
泰州市城市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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

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

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

1、利率风险

受国内外宏观总体运行情况及国际环境等多种因素的综合影响，在公司债券存续期间，国家货币政策、财政政策等有可能进行调整，导致市场利率波动。同时，债券属于利率敏感型投资品种，由于本期债券是固定利率债券，在公司债券存续期内，市场利率的波动可能使投资收益具有一定的不确定性。

2、资产流动性较差的风险

截至 2021 年末，发行人的流动资产为 647.08 亿元，流动资产占总资产的比重分别为 86.50%，发行人流动资产主要由其他应收款和存货构成。其他应收款的回款周期及存货的变现能力影响公司的资产流动性，存在流动性较差风险。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
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.....	29
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.....	30
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	30
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	32
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	33
七、 中介机构情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	38
一、 财务报告审计情况.....	38
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
三、 合并报表范围调整.....	39
四、 资产情况.....	39
五、 负债情况.....	41
六、 利润及其他损益来源情况.....	42
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	43
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	43
九、 对外担保情况.....	44
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	44
十一、 向普通投资者披露的信息.....	44
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	45
一、 发行人为可交换债券发行人.....	45
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.....	45
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	45
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	45
五、 其他特定品种债券事项.....	45
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第六节 备查文件目录.....	46
财务报表.....	48
附件一： 发行人财务报表.....	48

释义

发行人、泰州城建、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
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
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	联合资信评估股份有限公司
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 1-12 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

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	张爱华
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	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	0523-86331886
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

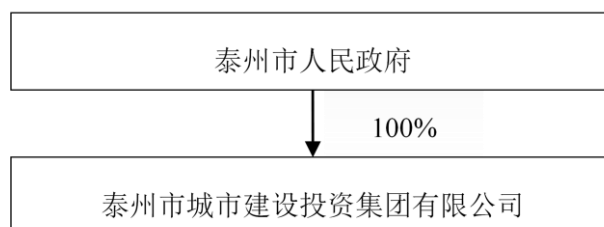
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐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

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	程小平	董事、副总经理	2021 年 10 月 19 日	2021 年 11 月 12 日
董事	赵进	董事、副总经理	2021 年 10 月 19 日	2021 年 11 月 12 日
董事	宫建勇	董事、副总经理	2021 年 10 月 19 日	2021 年 11 月 12 日
董事	陈红林	董事、副总经理	2021 年 10 月 19 日	2021 年 11 月 12 日
董事	颜德平	职工董事、党委工作部部长	2021 年 10 月 19 日	2021 年 11 月 12 日

（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：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 38.46%。

（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：

发行人董事长：张爱华

发行人的其他董事：田光明、王铨、蒋凤昌、黄少峰、陈维、陈露

发行人的监事：孙维玉、韩笑、丁杰、黄小梅、狄少锋

发行人的总经理：田光明

发行人的财务负责人：周书明

发行人的其他高级管理人员：程小平、宫建勇、陈红林、李楠、周书明

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

发行人是泰州市重要的基础设施建设和投融资主体，发行人业务涵盖了基础设施建设，工程施工，水务业务等。未来发行人将从“建设城市”向“经营城市产业”实体转变，由“政府融资平台”向“城市综合运营服务商”转变，进一步整合自身主营业务板块优势，最终形成“市政建设、城市服务、区域综合开发”三大主板块，在基础设施建设、城市公共服务中发挥骨干作用。

（1）基础设施建设

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，市财政局根据泰州市政府批准的城市建设项目计划和投资计划，对发行人下达下一年度城市基础设施建设任务，发行人根据任务进行基础设施建设项目投资。泰州市财政局定期对发行人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（2%左右）一次性或分次支付给发行人，发行人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

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。

（2）工程施工

发行人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。发行人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。发行人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，一般在工程造价的 10%左右，剩余 90%工程款由发包方按照合同具体约定支付。

（4）贸易业务

为了进一步实现业务收入的多元化，增强市场化经营能力，自 2019 年度起公司通过子公司泰州城投物资供应有限公司开展了乙二醇、钢材及煤炭贸易业务。公司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。贸易业务以销定购为开展业务。公司根据市场需求，甄选主要客户进行沟通，主要合作对象为业务稳定、规模较大、管理规范、诚信的客户。

（5）水务业务板块

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。

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。第七次全国人口普查数据显示，2020 年我国常住人口城镇化率达到 63.89%，比 2010 年提高了 14.21%，相较于中等发达国家 80% 的城镇化率，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。《2021 年国务院政府工作报告》对 2021 年政府工作进行了总体部署，坚持坚持扩大内需，充分挖掘国内市场潜力。近年来，中国政府陆续颁布了进一步规范地方政府融资的相关政策，同时支持重点领域投资项目通过债券市场筹措资金，政府投资更多向惠及面广的民生项目倾斜，今年拟安排地方政府专项债券 3.65 万亿元，优先支持在建工程，合理扩大使用范围。中央预算内投资安排 6100 亿元。继续支持促进区域协调发展的重大工程，从而为城投公司债券市场融资提供有利的政策环境。

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

由于房地产行业产业链长，对相关行业发展的带动作用明显，因此房地产行业一直是我国国民经济的支柱产业。随着我国国民经济的持续快速发展、城市化进程的加快以及居民收入水平的提高，我国房地产市场一直保持着旺盛的市场供求。

从行业发展来看，预期随着未来中国城市化进程，房地产行业将继续保持每年 1.5%-2.2% 的增长速度。城市建设改造和城市居民对居住生活条件的改善需求的增长，以及新兴工业化带动新型城市化和城市现代化等多方面因素的推动，我国房地产业在未来若干年仍将保持较快的发展速度。但是，由于房地产业与人民生活联系密切，其发展态势关系到整个国民经济的稳定发展和金融安全，且行业因具有周期性特点而波动较大，因此政府一直着力于房地产业的宏观调控。进入 2016 年以来，宏观调控力度通过紧缩性货币政策、税收政策、限购政策、以及直接控制信贷等相关政策的出台进一步加强。从调控目标和效果来看，这些措施无疑将加速行业内的优胜劣汰，为优质企业发展带来机遇。

（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。2009 年至 2015 年，我国建筑业生产总值始终保持较快的增长速度，建筑业产值在国民经济总产值的比重也维持着平稳上升的态势。2019 年末，我国建筑业总产值占国内生产总值的比重已连续三年稳定在 26% 附近，显示了建筑行业在我国国民经济中的重要地位。

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。2020 年，泰州建筑业平稳增长。全年完成建筑业总产值 3680.84 亿元，比上年增长 6.4%。年末全市具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业 969 家，比上年增加 215 家，其中具有特级、一级和二级资质企业 388 家，比上年增加 70 家。年末建筑业从业人员达 123.64 万人，增长 7.6%。总体来讲，泰州市建筑行业在全国范围内处于领先地位，由于企业竞争力较强，技术优势明显，因而市内建筑业增速高于全国平均水平。

（4）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，截止到 2020 年年末，全国常住人口城镇化率超过 60%。十四五期间，常住人口城镇化率提高到 65%。2020 年 GDP 总量首次突破一百万亿。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。

2011 年，中央 1 号文件首次关注水利发展，其中重要一点就是要“继续推进农村饮水安全建设”，“积极推进集中供水工程建设，提高农村自来水普及率。有条件的地方延伸集中供水管网，发展城乡一体化供水”。该文件还提出，要“加大公共财政对水利的投入”，“多渠道筹集资金，力争今后十年全社会水利年平均投入比 2010 年高出一倍”。

加大城市供水管网的建设力度，发展城乡统筹的区域供水，扩大城镇供水的服务范围是保证水资源得到合理利用的有效方式之一，符合我国城乡一体化建设的需要。建设部近年来大力推行以核心城市为中心的区域供水，充分发挥政府协调指导作用，同时运用市场配路手段，打破行政区划束缚，统筹安排，推进空间资源整合和区域基础设施的集约利用。

公司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围内的国有资产经营、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

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

新增了天然气及其工程、灯具及其工程和合同能源管理节电收入等，占比较低，主要围绕民生相关的国有资产经营开展业务。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 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	43.47	40.02	7.93	64.94	25.23	22.29	11.64	48.95
基础设施建设	11.11	10.90	1.89	16.00	11.62	11.40	1.90	22.55
商品销售收入	0.26	0.24	8.67	0.39	-	-	-	-
贸易收入	0.12	0.00	100.00	0.18	9.89	9.85	0.47	19.20
自来水水费	2.50	1.47	41.32	3.73	2.11	1.11	47.61	4.09
物业管理	0.72	0.52	27.81	1.08	0.60	0.45	24.91	1.16
自来水安装	0.86	0.54	37.20	1.28	0.55	0.33	40.12	1.06
安置房建设	0.33	0.22	33.23	0.49	0.37	0.28	24.68	0.72

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（%）
商品房建设	2.83	2.72	3.85	4.23	0.10	0.19	-93.58	0.19
医废处置	0.06	0.04	25.99	0.09	0.05	0.04	21.07	0.09
广告费	0.03	0.01	52.69	0.04	0.03	0.01	55.34	0.06
天然气及其工程	0.24	0.19	23.13	0.36	-	-	-	-
灯具及其工程	0.26	0.19	29.54	0.39	-	-	-	-
合同能源管理节电收入	0.25	0.13	48.24	0.37	-	-	-	-
设计服务	0.43	0.15	65.61	0.64	-	-	-	-
其他	0.24	0.12	48.97	0.36	0.30	0.10	67.80	0.58
其他业务	3.23	1.08	66.60	4.83	0.69	0.10	85.61	1.34
合计	66.94	58.54	12.56	100.00	51.54	46.14	10.48	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工程建设	工程建设	43.47	40.02	7.93	72.29	79.54	-31.92
基础设施建设	基础设施建设	11.11	10.90	1.89	-4.41	-4.40	-0.55
自来水水费	自来水水费	2.50	1.47	41.32	18.63	32.87	-13.21
合计	—	57.08	52.39	—	52.93	54.77	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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。

工程建设业务：加大了业务开拓力度，部分项目毛利率不高。

贸易业务：公司对部分业务自总额法调整为净额法确认营业收入。

自来水水费：制水成本市场化定价，市场价格上升。

2021 年度为提供资产运营能力，新增部分业务，但是收入占比均小于 5%。

（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，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，公司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。

（3）实施品牌策略与强化基础管理相结合

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。

公司总体发展战略：

（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。

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

公司未来可能面临的主要风险包括：

资产流动性较差的风险：截至 2021 年末，发行人的流动资产为 647.08 亿元，流动资产占总资产的比重分别为 86.50%，发行人流动资产主要由其他应收款和存货构成。其他应收款的回款周期及存货的变现能力影响公司的资产流动性，存在流动性较差风险。

应对措施：

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 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

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。

发行人将在定期报告中披露关联交易情况。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 4.75 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 396.58 亿元，其中公司信用类债券余额 225.90 亿元，占有息债务余额的 56.96%；银行贷款余额 123.63 亿元，占有息债务余额的 31.17%；非银行金融机构贷款 28.32 亿元，占有息债务余额的 7.14%；其他有息债务余额 18.72 亿元，占有息债务余额的 4.72%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款		2.00	9.94	-	-	11.94
长期借款（含一年内到期）		24.58	16.36	24.77	85.53	151.24
应付债券（含一年内到期）		28.50	17.00	57.00	130.90	233.40

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 65.00 亿元，企业债券余额 5.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 155.50 亿元，且共有 58.2 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	/
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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 16 日
8、债券余额	5.40
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	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	/
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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	/
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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	/
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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	深交所
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（如有）	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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	/
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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	/
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）及其应对措施	/

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	-
5、起息日	2020 年 9 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2020 年 9 月 24 日
7、到期日	-

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
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（如有）	/
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）及其应对措施	/

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
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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	/
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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	/
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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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（如有）	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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	/
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

适用)	
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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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（如有）	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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	/
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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	/
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	
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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（如有）	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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	/
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）及其应对措施	/

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	/
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）及其应对措施	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 泰州城投 PPN003
3、债券代码	032100742. IB
4、发行日	2021 年 7 月 6 日
5、起息日	2021 年 7 月 8 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	/
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）及其应对措施	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	21 泰州城投 PPN004
3、债券代码	032100871. IB
4、发行日	2021 年 8 月 16 日
5、起息日	2021 年 8 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 18 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
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
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	/
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）及其应对措施	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第五期定向债务融资工具
2、债券简称	21 泰州城投 PPN005
3、债券代码	032101136. IB
4、发行日	2021 年 10 月 20 日
5、起息日	2021 年 10 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 22 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.99
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
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（如有）	/
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）及其应对措施	/

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 22 日
5、起息日	2021 年 10 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 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（如有）	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）及其应对措施	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第六期定向债务融资工具
2、债券简称	21 泰州城投 PPN006
3、债券代码	032191387.IB
4、发行日	2021 年 12 月 2 日
5、起息日	2021 年 12 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 6 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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

12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	/
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）及其应对措施	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 泰州城建 MTN003
3、债券代码	102103326. IB
4、发行日	2021 年 12 月 22 日
5、起息日	2021 年 12 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	/
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）及其应对措施	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 泰州城建 MTN001
3、债券代码	102280028. IB
4、发行日	2022 年 1 月 5 日
5、起息日	2022 年 1 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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
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（如有）	/
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）及其应对措施	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 泰州城投 PPN001
3、债券代码	032280078. IB
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 14 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
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
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	/
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）及其应对措施	/

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 14 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 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（如有）	东莞证券股份有限公司
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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	/

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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：196241.SH

债券简称：22 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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券未到行权日

债券代码：188873.SH

债券简称：21 泰城 G1

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券未到行权日

债券代码：178013.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券未到行权日

债券代码：177559.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券未到行权日

债券代码：177178.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券未到行权日

债券代码：114685.SZ

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券未到行权日

债券代码：114648.SZ

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券未到行权日

债券代码：114643.SZ

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券未到行权日

债券代码：114571.SZ

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券未到行权日

债券代码：114567.SZ

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

选择权条款的触发和执行情况：

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 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：1380293.IB

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券按募集说明书约定还本付息，未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188873.SH

债券简称	21 泰城 G1
募集资金总额	5.00

募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于置换用自有资金偿还的“20 泰城 D1”公司债券的部分本金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内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
报告期内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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	置换用自有资金偿还的“20 泰城 D1”公司债券的部分本金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178013.SH

债券简称	21 泰城 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除相关发行费用后，用于偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

合地方政府债务管理规定	
报告期内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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还到期债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除相关发行费用后，拟用于偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内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
报告期内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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还到期债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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

担保、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
报告期内担保、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：114648.SZ

债券简称	20 泰城 01
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
------	----------

担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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：188873.SH

债券简称	21 泰城 G1
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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

中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114567. SZ
债券简称	19 泰城 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	王成成
联系电话	025-83387750

债券代码	114571. SZ
债券简称	19 泰城 02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	王成成
联系电话	025-83387750

债券代码	114643. SZ
债券简称	19 泰城 03
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	王成成
联系电话	025-83387750

债券代码	114648. SZ
债券简称	20 泰城 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	王成成
联系电话	025-83387750

债券代码	114685. SZ
债券简称	20 泰城 02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	王成成
联系电话	025-83387750

债券代码	177178.SH
债券简称	20 泰城 03
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	王成成
联系电话	025-83387750

债券代码	177559.SH
债券简称	21 泰城 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	王成成
联系电话	025-83387750

债券代码	178013.SH
债券简称	21 泰城 02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	王成成
联系电话	025-83387750

债券代码	188873.SH
债券简称	21 泰城 G1
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层
联系人	王成成
联系电话	025-83387750

债券代码	196241.SH
债券简称	22 泰城 01
名称	东莞证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区益田路新世界中心 1306 室
联系人	陈远新
联系电话	0755-82724407

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188873.SH
债券简称	21 泰城 G1
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

本公司自2021年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

2018年12月7日，财政部发布修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

2、重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

3、首次执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目

项目	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数		
			新金融工具准则影响金额	新收入准则影响金额	新租赁准则影响金额
存货	29,105,501,877.53	28,770,845,120.93		-334,656,756.60	
合同资产	—	2,799,452,679.50		2,799,452,679.50	
可供出售金融资产	1,992,082,176.22	—	-1,992,082,176.22		
其他权益工具投资	—	1,992,082,176.22	1,992,082,176.22		
短期借款	1,514,970,000.00	1,518,889,803.48	3,919,803.48		

项目	2020 年 12 月 31 日 (上年年末余额)	2021 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数		
			新金融工具准 则影响金额	新收入准则影 响金额	新租赁 准则影 响金额
应付账款	348,300,858.02	2,813,096,780.92		-2,464,795,922.90	
预收款项	302,498,502.83	6,604,438.03		-295,894,064.80	
合同负债	—	295,894,064.80		295,894,064.80	
其他应付款（应付利息）	1,566,836,107.47	1,081,918,386.75	-484,917,720.72		
一年内到期的非流动负债	12,034,529,254.45	12,515,527,171.69	480,997,917.24		

母公司资产负债表项目

项目	2020 年 12 月 31 日 (上年年末余额)	2021 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数		
			新金融工具准 则影响金额	新收入准则影 响金额	新租赁 准则影 响金额
其他流动资产					
可供出售金融资产	-1,436,143,199.37	—	-1,436,143,199.37		
其他权益工具投资	—	1,436,143,199.37	1,436,143,199.37		
预收款项	47,842,507.46	6,010,109.46		-41,832,398.00	
合同负债	—	41,832,398.00		41,832,398.00	
其他应付款（应付利息）	-470,783,934.17		-470,783,934.17		
一年内到期的非流动负债		470,783,934.17	470,783,934.17		

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	0.48	0.06	1.07	-55.51
预付款项	2.03	0.27	3.91	-48.13
合同资产	40.86	5.46	-	100.00

一年内到期的非流动资产	-	-	13.00	-100.00
其他流动资产	14.92	1.99	36.90	-59.56
可供出售金融资产	-	-	19.92	-100.00
长期股权投资	12.74	1.70	9.71	31.18
其他权益工具投资	21.48	2.87	-	100.00
投资性房地产	23.99	3.21	15.36	56.15
在建工程	7.86	1.05	2.17	262.09
生产性生物资产	-	-	0.01	-100.00
使用权资产	0.04	0.01	-	100.00
其他非流动资产	2.38	0.32	-	100.00

发生变动的原因：

应收票据：银行承兑汇票结算导致同比减少。

预付款项：结算部分预算款项导致同比减少。

一年内到期的非流动资产：对外借款到期收回。

合同资产：会计政策变更。

其他流动资产：参股公司开发的周山河项目实现收益，相应减少原归集在本科目的对参股公司支付的工程款。

可供出售金融资产：会计政策变更。

长期股权投资：新增对泰州城投华设环境治理有限公司的投资。

其他权益工具投资：会计政策变更。

投资性房地产：存货\固定资产\在建工程转入及企业合并增加导致。

在建工程：科技人才广场工程、泰州市第五人民医院工程、自来水管网工程等投入。

生产性生物资产：实验用生物耗材使用完毕。

使用权资产：新增租赁。

其他非流动资产：PPP 项目合同资产

（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	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	14.22	14.22	-	23.89
存货	4.83	4.83	-	1.62
固定资产	2.11	2.11	-	8.71
合计	21.16	21.16	—	—

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百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	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的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	83.76	11.31	43.69	40.8427	100.00	银行借款
合计	83.76	11.31	43.69	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
短期借款	20.41	3.99	15.15	34.73
应付账款	39.92	7.79	3.48	1,046.17
预收款项	0.70	0.14	3.02	-77.00
合同负债	4.54	0.89	-	100.00
应交税费	-0.05	-0.01	0.06	-171.95
租赁负债	0.03	0.01	-	100.00
长期应付款	4.52	0.88	3.36	34.46

发生变动的的原因：

短期借款：业务规模扩大，新增负债。

应付账款：会计政策变更

预收款项：会计政策变更

合同负债：会计政策变更

应交税费：留抵税额增加

租赁负债：会计政策变更

长期应付款：新增专项工程款

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：433.90 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 428.48 亿元，有息债务同比变动 1.25%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：127.75 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 225.90 亿元，占有息债务余额的 52.72%；银行贷款余额 138.28 亿元，占有息债务余额的 32.27%；非银行金融机构贷款 28.32 亿元，占有息债务余额的 6.61%；其他有息债务余额 35.98 亿元，占有息债务余额的 8.40%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款		5.62	14.68	-	-	20.30
长期借款（含一年内到期）		30.48	16.36	24.87	85.81	157.52
债券类（含一年内到期）		32.50	18.36	59.14	130.90	240.90
其他流动负债		6.79	2.97			9.76
						428.48

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 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：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：9.55 亿元

报告期非经常性损益总额：3.05 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

如来源于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 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、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：164.43 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：15.29 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：108.11 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：0.88 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：45.84%，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	108.11	100
合计	108.11	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	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
泰州市财 政局	0	71.32	良好	资金拆借	2030 年回款	2030 年回款
泰州海陵 城市发展 集团有限 公司	0	17.75	良好	资金拆借	2030 年回款	2030 年回款
泰州市建 业投资建 设集团有 限公司	0	5.79	良好	资金拆借	2030 年回款	2030 年回款
泰州高教 投资发展 有限公司	0	3.60	良好	资金拆借	2030 年回款	2030 年回款
泰州市现 代服务业 发展有限 公司	0	2.00	良好	资金拆借 借	2030 年回款	2030 年回款
泰州市住 房和城乡 建设局	0	2.83	良好	资金拆借	2030 年回款	2030 年回款

（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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：69.22 亿元

报告期末对外担保的余额：107.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：38.57 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：16.35 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、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

十一、 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 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

不适用，发行人未发行其他特定品种债券。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无其他事项。

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年度报告、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公司债券 2021 年年度报告》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,951,954,041.05	6,320,529,256.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	47,633,086.92	107,076,000.00
应收账款	1,681,857,244.82	2,282,691,538.56
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	202,737,292.28	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	21,355,172,308.19	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	29,890,480,990.84	29,105,501,877.53
合同资产	4,085,941,148.13	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	1,300,000,000.00
其他流动资产	1,492,274,267.64	3,690,363,611.22
流动资产合计	64,708,050,379.87	61,333,706,320.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	1,992,082,176.22
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,274,307,077.08	971,429,856.00
其他权益工具投资	2,147,874,653.52	0.00

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	2,399,112,569.15	1,536,399,588.46
固定资产	2,424,778,564.78	2,019,624,173.86
在建工程	785,766,046.61	217,009,116.00
生产性生物资产	0.00	700,805.63
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	4,132,475.47	0.00
无形资产	755,420,613.26	849,675,367.89
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	46,615,285.68	41,625,010.62
递延所得税资产	19,978,861.86	17,311,680.50
其他非流动资产	237,754,066.00	0.00
非流动资产合计	10,095,740,213.41	7,645,857,775.18
资产总计	74,803,790,593.28	68,979,564,095.82
流动负债：		
短期借款	2,041,147,802.76	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	362,211,982.83	279,513,370.40
应付账款	3,992,107,785.19	348,300,858.02
预收款项	69,565,653.06	302,498,502.83
合同负债	453,696,528.17	
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	30,473,386.64	29,084,307.26
应交税费	-4,611,787.47	6,409,648.81
其他应付款	1,812,471,918.77	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	11,924,104,542.38	12,034,529,254.45
其他流动负债	1,035,537,544.93	900,604,479.91
流动负债合计	21,716,705,357.26	16,982,746,529.15

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,865,863,653.00	14,054,065,000.00
应付债券	18,733,620,000.00	14,906,380,000.00
其中：优先股		
永续债		1,500,000,000.00
租赁负债	2,633,047.34	0.00
长期应付款	452,291,876.98	336,371,636.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,977,414.35	28,482,579.02
递延收益	125,239,688.73	117,634,333.32
递延所得税负债	290,277,649.73	258,065,536.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,501,903,330.13	29,700,999,085.86
负债合计	51,218,608,687.39	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	10,951,973,635.45	10,619,678,014.74
减：库存股		
其他综合收益	812,593,594.07	735,952,947.24
专项储备	615,322.55	115,944.94
盈余公积	533,586,596.47	468,291,781.10
一般风险准备		
未分配利润	4,627,491,156.99	4,020,994,811.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,926,260,305.53	20,845,033,499.67
少数股东权益	1,658,921,600.36	1,450,784,981.14
所有者权益（或股东权益）合计	23,585,181,905.89	22,295,818,480.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,803,790,593.28	68,979,564,095.82

公司负责人：张爱华 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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	2,829,681,324.01	3,746,791,302.61
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	90,000,000.00
应收账款	747,157,012.20	1,502,681,999.20
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	161,180,480.00	196,541,340.73
其他应收款	30,385,633,090.01	24,798,405,641.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,960,662,354.96	19,305,416,793.29
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	1,300,000,000.00
其他流动资产	1,442,420,331.90	3,652,000,000.00
流动资产合计	53,526,734,593.08	54,591,837,077.58
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	1,436,143,199.37
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,863,732,002.16	3,059,990,882.23
其他权益工具投资	1,521,985,676.67	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,541,223,569.15	1,536,399,588.46
固定资产	718,414,683.26	418,527,245.12
在建工程	79,116,654.99	53,625,282.17
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	2,676,755.16	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	1,426,000.00	1,426,000.00
其他非流动资产	177,630,262.50	0.00
非流动资产合计	6,906,205,603.89	6,506,112,197.35
资产总计	60,432,940,196.97	61,097,949,274.93
流动负债：		

短期借款	1,195,694,886.10	1,096,500,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	32,206,949.35	45,822,940.11
预收款项	54,585,793.52	47,842,507.46
合同负债	33,354,311.00	0.00
应付职工薪酬	7,199,505.56	3,202,595.00
应交税费	27,727,093.86	7,862,441.39
其他应付款	284,716,247.53	965,389,045.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	10,763,379,980.54	10,753,565,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	12,398,864,767.46	12,920,184,529.28
非流动负债：		
长期借款	9,836,500,000.00	13,424,065,000.00
应付债券	18,520,000,000.00	14,500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	1,500,000,000.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	279,239,651.27	258,065,536.77
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	28,635,739,651.27	28,182,130,536.77
负债合计	41,034,604,418.73	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	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	9,104,491,886.05	10,329,120,328.35
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	800,334,805.21	735,952,947.24
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	533,586,596.47	468,291,781.10

未分配利润	3,959,922,490.51	3,462,269,152.19
所有者权益（或股东权益）合计	19,398,335,778.24	19,995,634,208.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,432,940,196.97	61,097,949,274.93

公司负责人：张爱华 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	6,694,475,287.36	5,153,966,102.27
其中：营业收入	6,694,475,287.36	5,153,966,102.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,319,757,439.84	4,988,474,450.74
其中：营业成本	5,853,573,397.51	4,613,944,514.22
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	24,149,619.90	21,990,050.49
销售费用	57,779,180.12	35,590,896.30
管理费用	327,997,626.87	297,100,414.67
研发费用	2,961,139.64	4,038,452.74
财务费用	53,296,475.80	15,810,122.32
其中：利息费用	190,147,945.22	124,861,302.77
利息收入	170,028,862.34	115,167,148.08
加：其他收益	300,845,284.63	308,047,544.96
投资收益（损失以“－”号填列）	289,955,322.94	167,256,706.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	236,466,134.37	
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）	3,617,985.52	39,051,550.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,109,240.34	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,072,628.95	-11,836,998.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	73,846.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	964,954,571.32	668,084,301.21
加：营业外收入	2,441,922.85	5,786,416.95
减：营业外支出	12,267,870.66	8,385,790.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	955,128,623.51	665,484,927.69
减：所得税费用	77,446,441.43	48,594,655.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	877,682,182.08	616,890,272.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	877,682,182.08	616,890,272.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	761,791,160.71	556,423,350.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	115,891,021.37	60,466,921.70
六、其他综合收益的税后净额	94,396,496.72	34,242,930.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	76,640,646.83	34,242,930.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益	64,381,857.97	-7,498,171.97
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	64,381,857.97	-7,498,171.97
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	12,258,788.86	41,741,102.16
（1）权益法下可转损益的其他综	0.00	0.00

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
（6）其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他	12,258,788.86	41,741,102.16
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,755,849.89	
七、综合收益总额	972,078,678.80	651,133,202.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	838,431,807.54	590,666,281.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额	133,646,871.26	60,466,921.70
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张爱华 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,239,006,403.49	1,227,787,765.46
减：营业成本	1,112,458,376.44	1,167,884,309.70
税金及附加	5,178,617.19	4,774,114.51
销售费用	0.00	5,188.68
管理费用	67,731,437.50	53,689,559.02
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-62,096,794.55	-49,238,851.78
其中：利息费用	12,410,004.45	0.00
利息收入	74,563,857.51	49,282,152.53
加：其他收益	300,000,000.00	300,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	263,744,766.77	148,538,814.86

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	236,481,906.96	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,617,985.52	39,051,550.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	683,097,519.20	538,263,810.92
加：营业外收入	601.71	3,442.42
减：营业外支出	244,131.70	425,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	682,853,989.21	537,842,253.34
减：所得税费用	29,905,835.52	22,304,431.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	652,948,153.69	515,537,821.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	652,948,153.69	515,537,821.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	64,381,857.97	34,242,930.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	64,381,857.97	-7,498,171.97
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	64,381,857.97	-7,498,171.97
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	41,741,102.16
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	0.00	41,741,102.16
六、综合收益总额	717,330,011.66	549,780,752.12
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：张爱华 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	6,413,897,566.40	4,023,517,693.43
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	18,208,528.84	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,655,195,683.96	1,511,499,561.04
经营活动现金流入小计	11,087,301,779.20	5,535,017,254.47
购买商品、接受劳务支付的现金	4,828,582,982.85	4,613,571,157.91

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	313,791,183.95	192,526,461.09
支付的各项税费	153,387,622.08	129,244,761.67
支付其他与经营活动有关的现金	4,270,132,802.10	712,395,936.07
经营活动现金流出小计	9,565,894,590.98	5,647,738,316.74
经营活动产生的现金流量净额	1,521,407,188.22	-112,721,062.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,614,197,837.09	225,312,731.91
取得投资收益收到的现金	99,345,485.46	43,417,790.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	266,035.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	589,437,736.97	0.00
投资活动现金流入小计	2,302,981,059.52	268,996,557.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,002,827.22	262,041,285.53
投资支付的现金	711,600,428.48	257,266,313.80
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		
支付其他与投资活动有关的现金	78,559,823.41	1,451,978,438.35
投资活动现金流出小计	1,071,163,079.11	1,971,286,037.68
投资活动产生的现金流量净额	1,231,817,980.41	-1,702,289,479.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	79,245,600.00	1,399,216,897.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	79,245,600.00	129,722,400.00
取得借款收到的现金	14,991,334,465.20	15,365,610,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	1,460,104,479.91
筹资活动现金流入小计	15,145,580,065.20	18,224,931,377.33
偿还债务支付的现金	15,656,455,000.00	10,323,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,507,758,312.37	2,857,297,589.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,939,611.94	11,780,062.30
支付其他与筹资活动有关的现金	170,929,861.21	808,167,525.00
筹资活动现金流出小计	18,335,143,173.58	13,989,435,114.99
筹资活动产生的现金流量净额	-3,189,563,108.38	4,235,496,262.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74.65	-303.35
五、现金及现金等价物净增加额	-436,337,865.10	2,420,485,416.99
加：期初现金及现金等价物余额	4,966,332,269.76	2,545,846,852.77
六、期末现金及现金等价物余额	4,529,994,404.66	4,966,332,269.76

公司负责人：张爱华 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	2,107,393,402.35	854,737,406.66
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,020,327,298.74	1,330,904,357.95
经营活动现金流入小计	5,127,720,701.09	2,185,641,764.61
购买商品、接受劳务支付的现金	25,735,658.55	-24,912,060.71
支付给职工及为职工支付的现金	22,214,969.39	17,405,103.20
支付的各项税费	20,847,411.46	32,038,583.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,572,201,610.04	3,637,588,371.71
经营活动现金流出小计	4,640,999,649.44	3,662,119,998.19
经营活动产生的现金流量净额	486,721,051.65	-1,476,478,233.58
二、投资活动产生的现金流量：	0.00	0.00

收回投资收到的现金	1,300,000,000.00	163,423,262.66
取得投资收益收到的现金	27,262,859.81	24,360,887.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,327,262,859.81	187,784,149.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,759,239.13	80,581,503.72
投资支付的现金	429,158,402.50	291,369,285.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	457,917,641.63	371,950,788.72
投资活动产生的现金流量净额	869,345,218.18	-184,166,638.88
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	0.00	1,269,468,347.46
取得借款收到的现金	13,597,660,000.00	14,320,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	287,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,597,660,000.00	15,877,318,347.46
偿还债务支付的现金	13,714,065,000.00	9,239,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,156,771,248.43	2,622,951,124.67
支付其他与筹资活动有关的现金	170,929,861.21	309,400,000.00
筹资活动现金流出小计	16,041,766,109.64	12,172,081,124.67
筹资活动产生的现金流量净额	-2,444,106,109.64	3,705,237,222.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,088,039,839.81	2,044,592,350.33
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	2,349,351,462.80	3,437,391,302.61

公司负责人：张爱华 主管会计工作负责人：周书明 会计机构负责人：周书明

