

泰州市城市建设投资集团有限公司
2023 年半年度报告

二〇二三年八月

重要提示

一、发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

发行人提醒广大投资者注意以下重大事项：

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，从而影响此次公司债券的偿付。

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。

目 录

重要提示	2
风险提示	3
释义	6
第一章 企业及中介机构主要情况	7
一、 企业基本情况	7
二、 对应债务融资工具相关中介机构情况	8
第二章 债务融资工具存续情况	29
一、债务融资工具基本信息	29
二、最新信用评级情况	29
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	29
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	30
第三章 债务融资工具募集资金使用情况	64
一、 募集资金使用情况	64
二、 募集资金用途变更情况	67
三、 募集资金特定用途使用情况	68
四、 募集资金用于建设项目的情况	68
五、 募集资金专项账户情况	68
六、 募集资金违规使用的整顿情况	68
第四章 报告期内重要事项	69

一、	会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	69
二、	财务报告审计情况	69
三、	合并报表范围调整	69
四、	合并报表范围重大亏损	69
五、	资产受限情况	69
六、	对外担保情况	69
七、	信息披露事务管理制度变更情况	69
八、	环境信息披露情况	69
第五章	财务报告	70
第六章	备查文件	71

释义

本公司/公司/发行人	指	泰州市城市建设投资集团有限公司
本报告期内	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
本报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
招商银行	指	招商银行股份有限公司
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司
兴业银行	指	兴业银行股份有限公司
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司
华泰证券	指	华泰证券股份有限公司
南京银行	指	南京银行股份有限公司
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司
宁波银行	指	宁波银行股份有限公司
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 发行人的基本信息

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	600,000.00 万元
实缴资本	600,000.00 万元
注册地址	江苏省泰州市青年南路 99 号
办公地址	江苏省泰州市青年南路 99 号
办公地址的邮政编码	225300
企业网址（如有）	无
电子邮箱	892661934@qq.com

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

姓名	赵进
职位	总经理
联系地址	泰州市海陵区青年南路 99 号
电话	0523-86331886
传真	0523-86397700
电子邮箱	892661934@qq.com

(三) 报告期内发行人控股股东、实际控制人变更及变更情况

报告期末控股股东姓名/名称：泰州市人民政府

报告期末实际控制人姓名/名称：泰州市人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：未发生变化

(四) 报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更及变更情况

☐适用 ☒不适用

(五) 报告期内发行人与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面是否相互独立

☐是 ☒否

(六) 报告期内发行人控股股东是否存在占用企业非经营性资金用的情况

☐是 ☒否

(七) 报告期内发行人是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定以及发行文件约定或承诺的情况

☐是 ☒否

(八) 报告期内发行人业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化情况

☐适用 ☒不适用

(九) 报告期末发行人除债券外其他有息债务的逾期情况

☐适用 ☒不适用

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

032000806/20 泰州城投 PPN002	
会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉
(一) 主承销商	
名称	南京银行股份有限公司
办公地址	南京市玄武区中山路 288 号
联系人	钱力
联系电话	025-86776291
(二) 存续期管理机构	
名称	南京银行股份有限公司
办公地址	南京市玄武区中山路 288 号
联系人	钱力
联系电话	025-86776291
(三) 受托管理人（如有）	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(四) 评级机构（如有）	
名称	/

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(五) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

032000965/20 泰州城投 PPN003	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉
(二) 主承销商	
名称	兴业银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 楼
联系人	张敬石
联系电话	010-89926531
(三) 存续期管理机构	
名称	兴业银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 楼
联系人	张敬石
联系电话	010-89926531
(四) 受托管理人（如有）	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(五) 评级机构（如有）	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

032100007/21 泰州城投 PPN001	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉
(二) 主承销商	
名称	兴业银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 楼
联系人	张敬石
联系电话	010-89926531
(三) 存续期管理机构	
名称	兴业银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 楼
联系人	张敬石
联系电话	010-89926531
(四) 受托管理人（如有）	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(五) 评级机构（如有）	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

032100215/21 泰州城投 PPN002	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉
(二) 主承销商	

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人	舒畅
联系电话	010-56366525
(三) 存续期管理机构	
名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人	舒畅
联系电话	010-56366525
(四) 受托管理人 (如有)	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(五) 评级机构 (如有)	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

032100742/21 泰州城投 PPN003	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉
(二) 主承销商	
名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人	舒畅
联系电话	010-56366525
(三) 存续期管理机构	
名称	中国民生银行股份有限公司

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

办公地址	北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人	舒畅
联系电话	010-56366525
(四) 受托管理人 (如有)	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(五) 评级机构 (如有)	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

032100871/21 泰州城投 PPN004	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉
(二) 主承销商	
名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人	舒畅
联系电话	010-56366525
(三) 存续期管理机构	
名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人	舒畅
联系电话	010-56366525
(四) 受托管理人 (如有)	
名称	/
办公地址	/

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

联系人	/
联系电话	/
(五) 评级机构 (如有)	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

032101136/22 泰州城投 PPN002	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉
(二) 主承销商	
名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼
联系人	袁善超
联系电话	010-66635929
(三) 存续期管理机构	
名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼
联系人	袁善超
联系电话	010-66635929
(四) 受托管理人 (如有)	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(五) 评级机构 (如有)	
名称	/
办公地址	/
联系人	/

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

032280078/22 泰州城投 PPN001	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉
(二) 主承销商	
名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人	舒畅
联系电话	010-56366525
(三) 存续期管理机构	
名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人	舒畅
联系电话	010-56366525
(四) 受托管理人（如有）	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(五) 评级机构（如有）	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

032380010/23 泰州城投 PPN001	
---------------------------------	--

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉
(二) 主承销商	
名称	兴业银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 楼
联系人	张敬石
联系电话	010-89926531
(三) 存续期管理机构	
名称	兴业银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 楼
联系人	张敬石
联系电话	010-89926531
(四) 受托管理人（如有）	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(五) 评级机构（如有）	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

032380524/23 泰州城投 PPN002

(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉
(二) 主承销商	
名称	中信银行股份有限公司

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

办公地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼
联系人	袁善超
联系电话	010-66635929
(三) 存续期管理机构	
名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼
联系人	袁善超
联系电话	010-66635929
(四) 受托管理人 (如有)	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(五) 评级机构 (如有)	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

032300416/23 泰州城投 PPN003	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉
(二) 主承销商	
名称	中国光大银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街 25 号
联系人	郝悠然
联系电话	010-63637785
(三) 存续期管理机构	
名称	中国光大银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街 25 号

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

联系人	郝悠然
联系电话	010-63637785
(四) 受托管理人 (如有)	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(五) 评级机构 (如有)	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

102001826/20 泰州城建 MTN001	
(一) 会计师事务所	
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) 主承销商	
名称	招商银行股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7088 号招商银行
联系人	周钰荃、董凌轩
联系电话	0755-88026153、025-86797787
名称	中国农业银行股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 69 号
联系人	朱杰
联系电话	010-85209676
(三) 存续期管理机构	
名称	招商银行股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7088 号招商银行
联系人	陈妮娜、董凌轩
联系电话	0755-88026246、025-86797787

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

(四) 受托管理人 (如有)	
名称	银行间市场清算所股份有限公司
办公地址	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 33 层
联系人	谢众
联系电话	021-63323840、63325279
(五) 评级机构 (如有)	
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号
联系人	刘俊宏
联系电话	010-85679696
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

102002014/20 泰州城建 MTN002	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
办公地址	江苏省南京市中山北路 105-6 号
签字会计师姓名	王敏、叶建泉
(二) 主承销商	
名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号
联系人	程谜
联系电话	010-66635909
(三) 存续期管理机构	
名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号
联系人	袁善超
联系电话	010-66635929
(四) 受托管理人 (如有)	
名称	银行间市场清算所股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区北京东路 2 号
联系人	谢众
联系电话	021-23198888
(五) 评级机构 (如有)	

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号
联系人	刘俊宏
联系电话	010-85679696
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

012381325/23 泰州城建 SCP002	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市中山北路 105-6 号
签字会计师姓名	王敏、叶建泉
(二) 主承销商	
名称	南京银行股份有限公司
办公地址	南京市玄武区中山路 288 号
联系人	胡中文
联系电话	025-86776298
(三) 存续期管理机构	
名称	南京银行股份有限公司
办公地址	南京市玄武区中山路 288 号
联系人	钱力
联系电话	025-86776291
(四) 受托管理人（如有）	
名称	银行间市场清算所股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区北京东路 2 号
联系人	谢众
联系电话	021-23198888
(五) 评级机构（如有）	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

变更情况	
012382016/23 泰州城建 SCP003	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉
(二) 主承销商	
名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人	舒畅
联系电话	010-56366525
名称	宁波银行股份有限公司
办公地址	宁波市鄞州区宁东路 345 号
联系人	徐诗涵
联系电话	0574-83056148
(三) 存续期管理机构	
名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人	舒畅
联系电话	010-56366525
(四) 受托管理人（如有）	
名称	银行间市场清算所股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区北京东路 2 号
联系人	谢众
联系电话	021-23198888
(五) 评级机构（如有）	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

012382484/23 泰州城建 SCP004	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉
(二) 主承销商	
名称	南京银行股份有限公司
办公地址	南京市玄武区中山路 288 号
联系人	胡中文
联系电话	025-86776298
(三) 存续期管理机构	
名称	南京银行股份有限公司
办公地址	南京市玄武区中山路 288 号
联系人	钱力
联系电话	025-86776291
(四) 受托管理人（如有）	
名称	银行间市场清算所股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区北京东路 2 号
联系人	谢众
联系电话	021-23198888
(五) 评级机构（如有）	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

102100337/21 泰州城建 MTN001	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	王敏、叶建泉
(二) 主承销商	

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼
联系人	程谜
联系电话	010-66635909
(三) 存续期管理机构	
名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼
联系人	袁善超
联系电话	010-66635929
(四) 受托管理人 (如有)	
名称	银行间市场清算所股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区北京东路 2 号
联系人	谢众
联系电话	021-23198888
(五) 评级机构 (如有)	
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 号院 2 号楼 17 层
联系人	刘俊宏
联系电话	010-85679696
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

101900356/19 泰州城建 MTN001	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	詹从才
(二) 主承销商	
名称	兴业银行股份有限公司
办公地址	福州市湖东路 154 号
联系人	周然
联系电话	010-89926557
(三) 存续期管理机构	
名称	兴业银行股份有限公司

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

办公地址	福州市湖东路 154 号
联系人	周然
联系电话	010-89926557
(四) 受托管理人 (如有)	
名称	银行间市场清算所股份有限公司
办公地址	上海市中山南路 319 号东方国际金融广场 33-34 层
联系人	发行岗
联系电话	021-63326662
(五) 评级机构 (如有)	
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甲 6 号
联系人	刘俊宏
联系电话	010-85679696
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

102100727/21 泰州城建 MTN002	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	詹从才
(二) 主承销商	
名称	招商银行股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 2016 号招商银行 22 楼
联系人	周钰荃、董凌轩
联系电话	0755-88026153、025-86797787
名称	中国农业银行股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 69 号
联系人	朱杰
联系电话	010-85209676
(三) 存续期管理机构	
名称	招商银行股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 2016 号招商银行 22 楼

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

联系人	陈妮娜
联系电话	0755-88026246
(四) 受托管理人 (如有)	
名称	银行间市场清算所股份有限公司
办公地址	上海市中山南路 319 号东方国际金融广场 33-34 层
联系人	发行岗
联系电话	021-63326662
(五) 评级机构 (如有)	
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 号院 2 号楼 17 层
联系人	刘俊宏
联系电话	010-85679696
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

102103326/21 泰州城建 MTN003	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	詹从才
(二) 主承销商	
名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼
联系人	程谜
联系电话	010-66635909
(三) 存续期管理机构	
名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼
联系人	袁善超
联系电话	010-66635929
(四) 受托管理人 (如有)	
名称	银行间市场清算所股份有限公司
办公地址	上海市中山南路 319 号东方国际金融广场 33-34 层
联系人	发行岗

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

联系电话	021-23198888
(五) 评级机构 (如有)	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

102280028/22 泰州城建 MTN001	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	詹从才
(二) 主承销商	
名称	招商银行股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
联系人	刘昕、董凌轩
联系电话	0755-88026133、025-86797787
名称	中国农业银行股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 69 号
联系人	朱杰
联系电话	010-85209676
(三) 存续期管理机构	
名称	招商银行股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 2016 号招商银行 22 楼
联系人	陈妮娜
联系电话	0755-88026246
(四) 受托管理人 (如有)	
名称	银行间市场清算所股份有限公司
办公地址	上海市中山南路 319 号东方国际金融广场 33-34 层
联系人	发行岗
联系电话	021-23198888
(五) 评级机构 (如有)	

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

102381534/23 泰州城建 MTN001	
(一) 会计师事务所	
名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	詹从才
(二) 主承销商	
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
联系人	刘栩昂、王辰、年皓玥、郑娴琦
联系电话	010-80927226
名称	宁波银行股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 19 楼
联系人	王欣怡
联系电话	021-23262791
(三) 存续期管理机构	
名称	宁波银行股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 19 楼
联系人	王欣怡
联系电话	021-23262791
(四) 受托管理人（如有）	
名称	银行间市场清算所股份有限公司
办公地址	上海市中山南路 319 号东方国际金融广场 33-34 层
联系人	发行岗
联系电话	021-23198888
(五) 评级机构（如有）	
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

联系人	于玺
联系电话	010-62299800
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

101800757/18 泰州城建 MTN001	
(一) 会计师事务所	
名称	江苏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) 主承销商	
名称	华泰证券股份有限公司
办公地址	南京市江东中路 228 号
联系人	王晓磊、王成成、林楷
联系电话	021-38966553
名称	交通银行股份有限公司
办公地址	上海市银城中路 188 号
联系人	杨帆、肖雅丹
联系电话	021-58781234-8379/6762
(三) 存续期管理机构	
名称	交通银行股份有限公司
办公地址	上海市银城中路 188 号
联系人	杨帆、肖雅丹
联系电话	021-58781234-8379/6762
(四) 受托管理人（如有）	
名称	银行间市场清算所股份有限公司
办公地址	上海市中山南路 319 号东方国际金融广场 33 层
联系人	王艺丹、汪茜
联系电话	021-63323840、63325279
(五) 评级机构（如有）	
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号
联系人	刘俊宏
联系电话	010-85679696

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

012380327/23 泰州城建 SCP001

(一) 会计师事务所	
名称	江苏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) 主承销商	
名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人	舒畅
联系电话	010-56366525
(三) 存续期管理机构	
名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人	舒畅
联系电话	010-56366525
(四) 受托管理人（如有）	
名称	银行间市场清算所股份有限公司
办公地址	上海市中山南路 319 号东方国际金融广场 33-34 层
联系人	发行岗
联系电话	021-23198888
(五) 评级机构（如有）	
名称	/
办公地址	/
联系人	/
联系电话	/
(六) 报告期内中介机构的变更情况	
报告期内中介机构的变更情况	无变更

第二章 债务融资工具存续情况

单位：亿元 币种：人民币

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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、债务融资工具简称	20 泰州城投 PPN002
3、债务融资工具代码	032000806
4、发行日	2020-09-14
5、起息日	2020-09-16
6、到期日	2023-09-16
7、债务融资工具余额	9.5000
8、债务融资工具利率	4.2900
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	中信银行
12、存续期管理机构	中信银行
13、受托管理人（如有）	
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触	/

发及执行情况	
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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、债务融资工具简称	20 泰州城建 MTN001
3、债务融资工具代码	102001826
4、发行日	2020-09-22
5、起息日	2020-09-24
6、到期日	2023-09-24
7、债务融资工具余额	5.0000
8、债务融资工具利率	3.9400
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	招商银行/农业银行
12、存续期管理机构	招商银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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、债务融资工具简称	20 泰州城建 MTN002
3、债务融资工具代码	102002014
4、发行日	2020-10-26
5、起息日	2020-10-28
6、到期日	2023-10-28
7、债务融资工具余额	6.0000

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

8、债务融资工具利率	3.9000
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	中信银行
12、存续期管理机构	中信银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更	/

情况	
----	--

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券
2、债务融资工具简称	23 泰州城建 SCP002
3、债务融资工具代码	012381325
4、发行日	2023-03-30
5、起息日	2023-04-03
6、到期日	2023-10-30
7、债务融资工具余额	5.0000
8、债务融资工具利率	2.5000
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	南京银行
12、存续期管理机构	南京银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	尚未还本付息
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触	/

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

发及执行情况	
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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、债务融资工具简称	20 泰州城投 PPN003
3、债务融资工具代码	032000965
4、发行日	2020-11-10
5、起息日	2020-11-12
6、到期日	2023-11-12
7、债务融资工具余额	3.6000
8、债务融资工具利率	4.2400
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	江苏银行/兴业银行
12、存续期管理机构	江苏银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/

5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第三期超短期融资券
2、债务融资工具简称	23 泰州城建 SCP003
3、债务融资工具代码	012382016
4、发行日	2023-05-29
5、起息日	2023-05-30
6、到期日	2023-11-26
7、债务融资工具余额	5.5000

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

8、债务融资工具利率	2.3700
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	民生银行/宁波银行
12、存续期管理机构	民生银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	尚未还本付息
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更	/

情况	
----	--

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券
2、债务融资工具简称	23 泰州城建 SCP004
3、债务融资工具代码	012382484
4、发行日	2023-06-29
5、起息日	2023-06-30
6、到期日	2023-12-27
7、债务融资工具余额	5.0000
8、债务融资工具利率	2.3600
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	南京银行
12、存续期管理机构	南京银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	尚未还本付息
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触	/

发及执行情况	
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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、债务融资工具简称	21 泰州城投 PPN001
3、债务融资工具代码	032100007
4、发行日	2021-01-04
5、起息日	2021-01-06
6、到期日	2024-01-06
7、债务融资工具余额	6.4000
8、债务融资工具利率	4.2500
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	兴业银行/江苏银行
12、存续期管理机构	兴业银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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、债务融资工具简称	21 泰州城投 PPN002
3、债务融资工具代码	032100215
4、发行日	2021-02-04
5、起息日	2021-02-08
6、到期日	2024-02-08
7、债务融资工具余额	8.0000

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

8、债务融资工具利率	4.8000
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	民生银行
12、存续期管理机构	民生银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更	/

情况	
----	--

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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
2、债务融资工具简称	21 泰州城建 MTN001
3、债务融资工具代码	102100337
4、发行日	2021-03-03
5、起息日	2021-03-05
6、到期日	2024-03-05
7、债务融资工具余额	10.0000
8、债务融资工具利率	4.2000
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	中信银行
12、存续期管理机构	中信银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触	/

发及执行情况	
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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、债务融资工具简称	19 泰州城建 MTN001
3、债务融资工具代码	101900356
4、发行日	2019-03-15
5、起息日	2019-03-19
6、到期日	2024-03-19
7、债务融资工具余额	10.0000
8、债务融资工具利率	4.7500
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	兴业银行
12、存续期管理机构	兴业银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/

5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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、债务融资工具简称	21 泰州城建 MTN002
3、债务融资工具代码	102100727
4、发行日	2021-04-16
5、起息日	2021-04-20
6、到期日	2024-04-20
7、债务融资工具余额	10.0000

8、债务融资工具利率	4.0000
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	招商银行/农业银行
12、存续期管理机构	招商银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更	/

情况	
----	--

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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、债务融资工具简称	21 泰州城投 PPN003
3、债务融资工具代码	032100742
4、发行日	2021-07-06
5、起息日	2021-07-08
6、到期日	2024-07-08
7、债务融资工具余额	5.0000
8、债务融资工具利率	3.8500
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	民生银行
12、存续期管理机构	民生银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触	/

发及执行情况	
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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、债务融资工具简称	21 泰州城投 PPN004
3、债务融资工具代码	032100871
4、发行日	2021-08-16
5、起息日	2021-08-18
6、到期日	2024-08-18
7、债务融资工具余额	3.6800
8、债务融资工具利率	3.5000
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	民生银行
12、存续期管理机构	民生银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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、债务融资工具简称	21 泰州城投 PPN005
3、债务融资工具代码	032101136
4、发行日	2021-10-20
5、起息日	2021-10-22
6、到期日	2024-10-22
7、债务融资工具余额	5.0000

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

8、债务融资工具利率	3.9900
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	江苏银行/兴业银行
12、存续期管理机构	江苏银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更	/

情况	
----	--

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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、债务融资工具简称	21 泰州城投 PPN006
3、债务融资工具代码	032191387
4、发行日	2021-12-02
5、起息日	2021-12-06
6、到期日	2024-12-06
7、债务融资工具余额	4.0000
8、债务融资工具利率	3.7500
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	民生银行
12、存续期管理机构	民生银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触	/

发及执行情况	
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债务融资工具简称	22 泰州城投 PPN002
3、债务融资工具代码	032281105
4、发行日	2022-12-06
5、起息日	2022-12-08
6、到期日	2024-12-08
7、债务融资工具余额	10.0000
8、债务融资工具利率	4.2000
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	中信银行/光大银行
12、存续期管理机构	中信银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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、债务融资工具简称	21 泰州城建 MTN003
3、债务融资工具代码	102103326
4、发行日	2021-12-22
5、起息日	2021-12-24
6、到期日	2024-12-24
7、债务融资工具余额	4.0000

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

8、债务融资工具利率	3.5000
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	中信银行
12、存续期管理机构	中信银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更	/

情况	
----	--

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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、债务融资工具简称	22 泰州城建 MTN001
3、债务融资工具代码	102280028
4、发行日	2022-01-05
5、起息日	2022-01-07
6、到期日	2025-01-07
7、债务融资工具余额	10.0000
8、债务融资工具利率	3.4000
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	招商银行/农业银行
12、存续期管理机构	招商银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触	/

发及执行情况	
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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、债务融资工具简称	22 泰州城投 PPN001
3、债务融资工具代码	032280078
4、发行日	2022-01-12
5、起息日	2022-01-14
6、到期日	2025-01-14
7、债务融资工具余额	4.5000
8、债务融资工具利率	3.5900
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	民生银行
12、存续期管理机构	民生银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/

5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具
2、债务融资工具简称	23 泰州城投 PPN001
3、债务融资工具代码	032380010
4、发行日	2023-01-03
5、起息日	2023-01-05
6、到期日	2026-01-05
7、债务融资工具余额	10.0000

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

8、债务融资工具利率	4.2800
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	兴业银行/江苏银行
12、存续期管理机构	兴业银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更	/

情况	
----	--

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具
2、债务融资工具简称	23 泰州城建 PPN002
3、债务融资工具代码	032380524
4、发行日	2023-06-06
5、起息日	2023-06-08
6、到期日	2026-06-08
7、债务融资工具余额	7.0000
8、债务融资工具利率	3.4500
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	中信银行
12、存续期管理机构	中信银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触	/

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

发及执行情况	
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具
2、债务融资工具简称	23 泰州城投 PPN003
3、债务融资工具代码	032300416
4、发行日	2023-06-12
5、起息日	2023-06-14
6、到期日	2026-06-14
7、债务融资工具余额	6.0000
8、债务融资工具利率	3.4200
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	光大银行
12、存续期管理机构	光大银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据
2、债务融资工具简称	23 泰州城建 MTN001
3、债务融资工具代码	102381534
4、发行日	2023-06-26
5、起息日	2023-06-28
6、到期日	2026-06-28
7、债务融资工具余额	2.0000

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

8、债务融资工具利率	3.2900
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	银河证券/宁波银行
12、存续期管理机构	宁波银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更	/

情况	
----	--

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	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、债务融资工具简称	18 泰州城建 MTN001
3、债务融资工具代码	101800757
4、发行日	2018-07-12
5、起息日	2018-07-16
6、到期日	2023-07-16
7、债务融资工具余额	15.0000
8、债务融资工具利率	5.3800
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	华泰证券/交通银行
12、存续期管理机构	交通银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	按时付息，尚未兑付
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/
5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触	/

发及执行情况	
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

一、债务融资工具基本信息	
1、债务融资工具名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券
2、债务融资工具简称	23 泰州城建 SCP001
3、债务融资工具代码	012380327
4、发行日	2023-01-18
5、起息日	2023-01-18
6、到期日	2023-07-17
7、债务融资工具余额	4.5000
8、债务融资工具利率	2.4000
9、付息兑付方式	按期付息，到期还本
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	民生银行
12、存续期管理机构	民生银行
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	尚未还本付息
二、最新信用评级情况	
1、信用评级机构	/
2、信用评级报告出具时间	/
3、信用评级结果披露地点	/
4、信用评级级别（主体）	/

5、信用评级级别（债务融资工具）	/
6、信用评级展望	/
7、是否列入信用观察名单	/
8、评级标识所代表的含义	/
9、与上一次信用评级结果的对比及其原因	/
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	/
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	/
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	/
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	/
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）	
1、截至报告期末增信机制情况	/
2、截至报告期末偿债计划情况	/
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	/
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	/

第三章 债务融资工具募集资金使用情况

一、募集资金使用情况

（截至 2023 年 6 月 30 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
20 泰州城投 PPN002	9.5000	偿还到期债务融资工具	工程建设	9.5000	9.5000	是	0
20 泰州城建 MTN001	5.0000	偿还到期债务融资工具	工程建设	5.0000	5.0000	是	0
20 泰州城建 MTN002	6.0000	偿还到期债务融资工具	工程建设	6.0000	6.0000	是	0
23 泰州城建 SCP002	5.0000	偿还到期债务融资工具	工程建设	5.0000	5.0000	是	0
20 泰州城投 PPN003	3.6000	偿还到期债务融资工具	工程建设	3.6000	3.6000	是	0
23 泰州城建 SCP003	5.5000	偿还到期债务	工程建设	5.5000	5.5000	是	0

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

		融资工具					
23 泰州城建 SCP004	5.0000	偿还到期 债务 融资 工具	工程 建设	5.0000	5.0000	是	0
21 泰州城投 PPN001	6.4000	偿还到期 债务 融资 工具	工程 建设	6.4000	6.4000	是	0
21 泰州城投 PPN002	8.0000	偿还到期 债务 融资 工具	工程 建设	8.0000	8.0000	是	0
21 泰州城建 MTN001	10.0000	偿还到期 债务 融资 工具	工程 建设	10.000 0	10.0000	是	0
19 泰州城建 MTN001	10.0000	偿还到期 债务 融资 工具	工程 建设	10.000 0	10.0000	是	0
21 泰州城建 MTN002	10.0000	偿还到期 债务 融资 工具	工程 建设	10.000 0	10.0000	是	0
21 泰州城投 PPN003	5.0000	偿还到期 债务 融资	工程 建设	5.0000	5.0000	是	0

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

		工具					
21 泰州城投 PPN004	3.5000	偿还 到期 债务 融资 工具	工程 建设	3.5000	3.5000	是	0
21 泰州城投 PPN005	5.0000	偿还 到期 债务 融资 工具	工程 建设	5.0000	5.0000	是	0
21 泰州城投 PPN006	4.0000	偿还 到期 债务 融资 工具	工程 建设	4.0000	4.0000	是	0
22 泰州城投 PPN002	10.0000	偿还 到期 债务 融资 工具	工程 建设	10.000 0	10.0000	是	0
21 泰州城建 MTN003	4.0000	偿还 到期 债务 融资 工具	工程 建设	4.0000	4.0000	是	0
22 泰州城建 MTN001	10.0000	偿还 到期 债务 融资 工具	工程 建设	10.000 0	10.0000	是	0
22 泰州城投 PPN001	4.5000	偿还 到期 债务 融资 工具	工程 建设	4.5000	4.5000	是	0

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

23 泰州城投 PPN001	10.0000	偿还 到期 债务 融资 工具	工程 建设	10.000 0	10.0000	是	0
23 泰州城建 PPN002	7.0000	偿还 到期 债务 融资 工具	工程 建设	7.0000	7.0000	是	0
23 泰州城投 PPN003	6.0000	偿还 到期 债务 融资 工具	工程 建设	6.0000	6.0000	是	0
23 泰州城建 MTN001	2.0000	偿还 到期 债务 融资 工具	工程 建设	2.0000	2.0000	是	0
18 泰州城建 MTN001	15.0000	偿还 到期 债务 融资 工具	工程 建设	15.000 0	15.0000	是	0
23 泰州城建 SCP001	4.5000	偿还 到期 债务 融资 工具	工程 建设	4.5000	4.5000	是	0

二、募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

债务融资工具 简称	变更履行的程 序	变更事项是否 披露	变更公告披露 时间	变更用途是否合 法合规
/	/	/	/	/

三、 募集资金特定用途使用情况

☐适用 ☒不适用

(截至 2023 年 6 月 30 日) 单元：亿元

债务融资 工具简称	募集总 金额	特定用 途类型	约定用于该特 定用途的金额	实际用于该特 定用途的金额	实际用于该特定用途 的金额占总金额比例
/	/	/	/	/	/

四、 募集资金用于建设项目的情况

☐适用 ☒不适用

五、 募集资金专项账户情况

☐适用 ☒不适用

六、 募集资金违规使用的整顿情况

☐适用 ☒不适用

第四章 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、 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

三、 合并报表范围调整

（一） 报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且子公司（主要业务范围之内）最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 50%及以上，或子公司（主要业务范围之外）最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内减少合并报表范围内子公司，且子公司最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

☐适用 ☒不适用

四、 合并报表范围重大亏损

☐适用 ☒不适用

五、 资产受限情况

发行人及其合并报表范围内子公司存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

☐适用 ☒不适用

六、 对外担保情况

截至报告期末发行人及其合并报表范围内子公司对外担保余额：人民币 162.02 亿元

七、 信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

八、 环境信息披露情况

发行人是否属于《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）规定的应当履行环境信息披露义务主体？

☐属于 ☒不属于

第五章 财务报告

合并资产负债表

2023年6月30日

会合01表

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8,003,921,249.58	4,974,891,494.90	短期借款	4,993,453,369.00	4,895,788,681.08
交易性金融资产			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资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	79,068,071.00	48,312,200.00	应付票据	1,072,743,298.88	1,191,327,205.83
应收账款	7,575,560,289.65	7,044,187,009.35	应付账款	4,652,061,750.41	4,873,946,664.08
应收款项融资			预收款项	18,359,477.10	15,692,542.55
预付款项	301,510,766.20	240,015,581.64	合同负债	138,679,705.37	157,219,081.64
其他应收款	29,644,123,832.35	26,539,593,704.26	应付职工薪酬	16,442,610.70	35,046,093.07
存货	34,521,982,891.79	33,665,496,740.94	应交税费	113,967,190.81	105,609,137.03
合同资产	5,602,574,979.85	5,550,729,663.07	其他应付款	3,872,167,278.00	2,682,185,580.61
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	15,979,927,468.58	15,397,670,549.09
其他流动资产	1,129,372,672.55	1,495,211,030.57	其他流动负债	2,328,904,920.93	1,453,875,148.91
流动资产合计	86,858,114,752.96	79,558,437,424.73	流动负债合计	33,186,707,069.78	30,808,360,683.89
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	12,517,621,251.00	11,529,433,653.00
其他债权投资			应付债券	21,585,000,000.00	19,692,741,858.54
可供出售金融资产			其中：优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期应收款			租赁负债	1,193,685.16	1,443,017.66
长期股权投资	1,631,645,841.54	1,660,511,451.69	长期应付款	3,282,911,161.11	2,373,449,849.22
其他权益工具投资	2,302,909,074.35	2,254,758,064.19	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产	54,573,821.00	60,581,821.00	预计负债	37,522,266.69	35,472,249.68
投资性房地产	9,894,381,156.20	9,894,119,928.15	递延收益	146,953,799.94	147,002,633.97
固定资产	3,986,203,057.76	4,104,454,685.32	递延所得税负债	1,156,621,864.35	1,144,584,111.81
在建工程	1,454,185,525.51	1,431,254,338.16	其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	38,727,824,028.25	34,924,127,373.88
油气资产			负债合计	71,914,531,098.03	65,732,488,057.77
使用权资产	2,677,573.90	3,175,930.72	所有者权益(或股东权益)：		
无形资产	2,728,605,143.86	2,732,581,008.17	实收资本(或股本)	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
开发支出			其他权益工具		
商誉	4,544,838.07	4,544,838.06	其中：优先股		
长期待摊费用	46,009,670.78	30,243,086.37	永续债		
递延所得税资产	24,453,494.12	23,624,696.63	资本公积	20,699,392,000.71	20,699,492,798.65
其他非流动资产	479,389,303.92	237,754,066.00	减：库存股		
非流动资产合计	22,609,578,501.01	22,437,603,914.46	其他综合收益	2,449,593,166.83	2,413,479,909.21
			专项储备	1,619,678.14	1,796,888.40
			盈余公积	581,451,107.76	581,451,107.76
			一般风险准备		
			未分配利润	5,047,308,915.54	4,873,511,685.69
			归属于母公司所有者权益合计	34,779,364,868.98	34,569,732,389.71
			少数股东权益	2,773,797,286.96	1,693,820,891.71
			所有者权益合计	37,553,162,155.94	36,263,553,281.42
资产总计	109,467,693,253.98	101,996,041,339.19	负债和所有者权益总计	109,467,693,253.97	101,996,041,339.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2023年1-6月

会合02表

单位：元

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,237,894,051.91	4,256,716,988.89
减：营业成本	3,757,775,693.10	3,854,790,241.16
税金及附加	14,887,252.11	16,682,240.12
销售费用	31,226,832.32	31,360,290.83
管理费用	250,781,589.60	257,966,717.03
研发费用		
财务费用	67,316,791.12	70,371,657.50
加：其他收益	200,170,789.72	228,008,148.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,238,776.15	-13,631,017.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,571,802.12	-20,323,434.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	712,841.48	1,428,105.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	306,550,748.71	241,351,078.75
加：营业外收入	2,717,527.10	13,072,534.19
减：营业外支出	1,853,738.75	28,543,062.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	307,414,537.06	225,880,550.24
减：所得税费用	34,390,911.96	70,422,059.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	273,023,625.10	155,458,490.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	273,023,625.10	155,458,490.95
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）	218,297,229.85	111,784,258.01
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	54,726,395.25	43,674,232.94
五、其他综合收益的税后净额	36,113,257.62	-9,875,495.53
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,113,257.62	-9,875,495.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	36,113,257.62	-9,875,495.53
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	36,113,257.62	-9,875,495.53
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）以后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		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	309,136,882.72	145,582,995.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,410,487.47	101,908,762.48
归属于少数股东的综合收益总额	54,726,395.25	43,674,232.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张新华

李建国

李建国

合并现金流量表

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司

2023年1-6月

会合03表
单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,313,429,138.88	2,067,144,049.97
收到的税费返还	70,103.46	
收到其他与经营活动有关的现金	4,922,689,057.28	216,978,624.51
经营活动现金流入小计	7,236,188,299.62	2,284,122,674.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,688,233,119.87	3,335,281,915.12
支付给职工以及为职工支付的现金	227,913,069.93	202,548,492.06
支付的各项税费	128,306,946.24	228,734,067.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,406,323,223.45	1,416,884,577.46
经营活动现金流出小计	4,450,776,359.49	5,183,449,051.72
经营活动产生的现金流量净额	2,785,411,940.13	-2,899,326,377.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,345,391.36	166,412,394.21
取得投资收益收到的现金	7,333,025.97	9,092,416.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,025.50	110.00
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	3,740.00	925,980,192.44
投资活动现金流入小计	54,683,182.83	1,101,485,113.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,065,215.14	141,841,733.24
投资支付的现金	30,949,368.44	736,313,321.51
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	56,113,608.62	878,155,054.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,430,425.79	223,330,058.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,714,827.53	3,007,273,621.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,650,000.00	7,273,621.00
取得借款收到的现金	18,906,477,880.01	10,640,910,688.75
收到其他与筹资活动有关的现金	696,897,648.66	576,059,361.21
筹资活动现金流入小计	19,605,090,356.20	14,224,243,670.96
偿还债务支付的现金	13,968,118,105.06	11,390,976,968.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,464,007,486.62	1,371,312,687.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,405,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,986,209,684.04	70,617,515.92
筹资活动现金流出小计	18,418,335,275.72	12,832,907,171.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,186,755,080.47	1,391,336,499.42
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	3,970,736,594.81	-1,284,659,818.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,771,657,954.74	4,529,994,404.66
六、期末现金及现金等价物余额	6,742,394,549.55	3,245,334,585.69

法定代表人：
张 科

主管会计工作负责人：
曹 国

会计机构负责人：
曹 国

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

会合04表
单位：元

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司



项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,000,000,000.00		20,699,492,798.65		2,413,479,909.21	1,796,888.40	581,451,107.76		4,873,511,685.69	36,263,553,281.42
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	6,000,000,000.00		20,699,492,798.65		2,413,479,909.21	1,796,888.40	581,451,107.76		4,873,511,685.69	36,263,553,281.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-100,797.94		36,113,257.62	-177,210.26			173,797,229.85	1,289,608,874.52
(一) 综合收益总额					36,113,257.62				218,297,229.85	309,136,882.72
(二) 所有者投入和减少资本			-100,797.94							1,025,149,202.06
1.所有者投入资本										1,025,250,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他			-100,797.94							
(三) 利润分配									-44,500,000.00	-100,797.94
1.提取盈余公积										-44,500,000.00
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-44,500,000.00	-44,500,000.00
4.其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五) 专项储备										
1.本期提取						-177,210.26				-177,210.26
2.本期使用										
四、本年年末余额	6,000,000,000.00		20,699,392,000.71		2,449,593,166.83	1,619,678.14	581,451,107.76		5,047,308,915.54	77,583,162,155.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

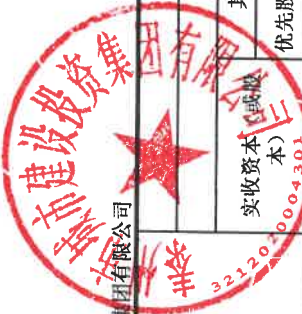
会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

会合04表
单位：元

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司



上期金额														
项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	5,000,000,000.00				10,951,973,635.45			812,593,594.07	615,322.55	533,586,596.47		4,627,467,283.66	1,658,921,600.36	23,585,158,032.56
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	5,000,000,000.00				10,951,973,635.45			812,593,594.07	615,322.55	533,586,596.47		4,627,467,283.66	1,658,921,600.36	23,585,158,032.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000,000.00				11,739,888,704.56			-9,875,495.53	784,534.58			68,784,258.01	48,465,884.13	12,848,047,885.75
（一）综合收益总额								-9,875,495.53				111,784,258.01	43,674,232.94	145,582,995.42
（二）所有者投入和减少资本	1,000,000,000.00				11,739,888,704.56								4,791,651.19	12,744,680,355.75
1.所有者投入的普通股	1,000,000,000.00				11,739,888,704.56								4,791,651.19	12,744,680,355.75
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配														
1.提取盈余公积												-43,000,000.00		-43,000,000.00
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配												-43,000,000.00		-43,000,000.00
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备														
1.本期提取									784,534.58					784,534.58
2.本期使用									784,534.58					784,534.58
四、本年年末余额	6,000,000,000.00				22,691,862,340.01			802,718,098.54	1,399,857.13	533,586,596.47		4,696,251,541.67	1,607,387,484.49	36,433,205,118.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2023年6月30日

会企01表

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,613,536,351.34	1,596,026,771.81	短期借款	910,100,000.00	1,058,549,291.25
交易性金融资产			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资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	34,330,000.00	
应收账款	779,129,625.40	778,797,048.40	应付账款	22,370,991.43	20,576,039.15
应收款项融资			预收款项	205,427.66	1,718,619.33
预付款项	158,304,991.40	160,157,980.00	合同负债	26,953,293.52	40,297,458.19
其他应收款	32,568,284,735.72	31,454,185,883.44	应付职工薪酬	3,203,707.17	2,860,731.00
存货	17,933,478,782.26	17,917,601,018.14	应交税费	3,035,857.25	2,942,186.64
合同资产			其他应付款	5,224,443,377.43	1,359,079,646.86
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	13,034,125,011.24	11,601,085,133.92
其他流动资产	1,047,544,840.63	1,442,420,331.90	其他流动负债	510,000,000.00	510,000,000.00
流动资产合计	56,100,279,326.75	53,349,189,033.69	流动负债合计	19,768,767,665.70	14,597,109,106.34
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	7,251,160,000.00	7,754,820,000.00
其他债权投资			应付债券	16,525,000,000.00	17,490,000,000.00
可供出售金融资产			其中：优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期应收款			租赁负债		
长期股权投资	4,307,604,224.82	13,058,082,339.53	长期应付款	215,000,000.01	266,463,197.80
其他权益工具投资	1,654,160,097.50	1,606,009,087.34	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产	1,541,807,856.20	1,541,546,628.15	递延收益		
固定资产	657,168,228.90	677,682,337.86	递延所得税负债	275,682,086.88	263,644,334.34
在建工程	136,689,148.07	136,689,148.07	其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	24,266,842,086.89	25,774,927,532.14
油气资产			负债合计	44,035,609,752.59	40,372,036,638.48
使用权资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	3,095,966.01	3,095,966.01	实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
开发支出			其他权益工具		
商誉			其中：优先股		
长期待摊费用			永续债		
递延所得税资产	850,000.00	850,000.00	资本公积	9,042,563,700.05	18,793,801,904.61
其他非流动资产	177,630,262.50	177,630,262.50	减：库存股		
非流动资产合计	8,479,005,784.00	17,201,585,769.46	其他综合收益	793,897,317.81	757,784,060.19
			专项储备		
			盈余公积	581,451,107.76	581,451,107.76
			一般风险准备		
			未分配利润	4,125,763,232.54	4,045,701,092.11
			所有者权益（或股东权益）合计	20,543,675,358.16	30,178,738,164.67
资产总计	64,579,285,110.75	70,550,774,803.15	负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,579,285,110.75	70,550,774,803.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2023年1-6月

会企02表

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	309,350,515.91	64,466,953.40
减：营业成本	294,863,049.50	40,512,365.97
税金及附加	4,382,500.35	3,286,591.19
销售费用		
管理费用	54,827,701.34	37,485,263.66
研发费用		
财务费用	-34,727,971.66	-1,566,856.15
加：其他收益	150,000,000.00	200,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,002,560.55	-15,233,117.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,571,802.12	-20,323,434.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
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）	125,002,675.83	169,516,470.92
加：营业外收入	49,464.60	
减：营业外支出	490,000.00	26,975,488.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,562,140.43	142,540,982.21
减：所得税费用		48,190,178.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,562,140.43	94,350,803.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,562,140.43	94,350,803.64
（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	36,113,257.62	-9,875,495.53
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	36,113,257.62	-9,875,495.53
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	36,113,257.62	-9,875,495.53
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）以后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		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	160,675,398.05	84,475,308.11

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

现金流量表

2023年1-6月

会企03表

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	307,154,933.54	3,359,591.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,543,891,909.98	712,438,544.86
经营活动现金流入小计	6,851,046,843.52	715,798,136.81
购买商品、接受劳务支付的现金	14,396,332.57	78,486,996.77
支付给职工以及为职工支付的现金	23,456,799.51	19,404,905.84
支付的各项税费	5,649,720.88	85,310,976.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,162,266,378.78	2,357,652,121.69
经营活动现金流出小计	3,205,769,231.74	2,540,855,000.62
经营活动产生的现金流量净额	3,645,277,611.78	-1,825,056,863.81
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	2,569,241.57	5,090,316.95
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	2,569,241.57	5,090,316.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447,759.01	72,609,074.89
投资支付的现金	1,018,331,891.97	398,589,694.51
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	1,018,779,650.98	471,198,769.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,016,210,409.41	-466,108,452.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000,000.00
取得借款收到的现金	8,123,100,000.00	6,558,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	246,897,648.66	10,429,861.21
筹资活动现金流入小计	8,369,997,648.66	9,568,759,861.21
偿还债务支付的现金	7,757,792,732.21	7,486,805,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	976,864,890.63	1,045,157,927.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,734,657,622.84	8,531,962,927.52
筹资活动产生的现金流量净额	-364,659,974.18	1,036,796,933.69
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	2,264,407,228.19	-1,254,368,382.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,093,248,378.92	2,349,351,462.80
六、期末现金及现金等价物余额	3,357,655,607.11	1,094,983,080.23

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

所有者权益变动表

2023年1-6月

会企04表
单位：元

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司

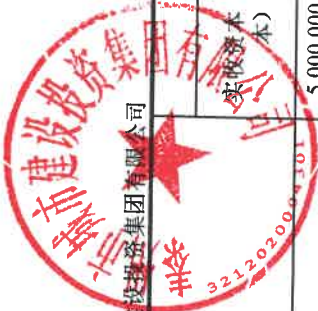
本期金额

项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	6,000,000,000.00				18,793,801,904.61		757,784,060.19		581,451,107.76		4,045,701,092.11	30,178,738,164.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	6,000,000,000.00				18,793,801,904.61		757,784,060.19		581,451,107.76		4,045,701,092.11	30,178,738,164.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-9,751,238,204.56		36,113,257.62				80,062,140.43	-9,635,062,806.51
（一）综合收益总额							36,113,257.62				124,562,140.43	160,675,398.05
（二）所有者投入和减少资本					-9,751,238,204.56							-9,751,238,204.56
1.所有者投入资本					-9,751,238,204.56							-9,751,238,204.56
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积											-44,500,000.00	-44,500,000.00
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-44,500,000.00	-44,500,000.00
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	6,000,000,000.00				9,042,563,700.05		793,897,317.81		581,451,107.76		4,125,063,232.54	20,513,075,358.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表 (续)

2023年1-6月

会企04表
单位: 元

编制单位: 泰州市城市建设投资集团有限公司

项目	上期金额				资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,000,000,000.00					9,104,491,886.05			533,586,596.47		3,959,922,490.51	19,398,335,778.24
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	5,000,000,000.00					9,104,491,886.05			533,586,596.47		3,959,922,490.51	19,398,335,778.24
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,000,000,000.00					11,739,888,704.56	-9,875,495.53				51,350,803.64	12,781,364,012.67
(一) 综合收益总额							-9,875,495.53				94,350,803.64	84,475,308.11
(二) 所有者投入和减少资本	1,000,000,000.00					11,739,888,704.56						12,739,888,704.56
1.所有者投入资本	1,000,000,000.00					11,739,888,704.56						12,739,888,704.56
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三) 利润分配												
1.提取盈余公积											-43,000,000.00	-43,000,000.00
2.提取一般风险准备												
3.对所有者 (或股东) 的分配												
4.其他											-43,000,000.00	-43,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本 (或股本)												
2.盈余公积转增资本 (或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
四、本年年末余额	6,000,000,000.00					20,844,380,590.61	740,459,309.68		533,586,596.47		4,011,273,094.15	25,119,699,790.91

主管会计工作负责人:

法定代表人:

会计机构负责人:

第六章 备查文件

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、载有符合法律规定的会计师事务所和至少两名注册会计师签章的审计报告；

三、发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021年版）》及其他自律规则披露的信息披露文件原件；

四、查询地址：

公司名称：泰州市城市建设投资集团有限公司

联系地址：江苏省泰州市青年南路 99 号

联系人：夏琪琳

电话：0523-86332788

传真：0523-86397700

邮编：225300

五、查询网站：

投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

（以下无正文）

泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

(以下无正文，为《泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)

泰州市城市建设投资集团有限公司

2023 年 8 月 31 日

