

镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年半年度报告

披露时间：2022 年 8 月 31 日

镇江城市建设产业集团有限公司



重要提示

*镇江城市建设产业集团有限公司承诺将及时、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。

*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。

目录

第一章 企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	14
第四章 财务报告.....	20
第五章 备查文件.....	29

第一章 企业基本情况

1. 企业名称:	
企业中文名称:	镇江城市建设产业集团有限公司
企业中文简称:	镇江城建
企业外文名称 (如有):	Zhenjiang City Construction industry Group Company Limited
企业外文缩写 (如有):	ZJCCIG
2. 信息披露事务负责人信息:	
姓名:	张一弓
职位:	融资部副总经理
联系地址:	镇江市南徐大道 62-1 楼
电话:	0511-80826281
传真:	0511-80829199
电子信箱:	zjctjt@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

1. 截至定期报告批准报出日存续债券情况

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	余额 (亿元)	利率(%)	付息兑 付方式	交易场 所	主承销 商	存续期 管理机 构
2022年镇江城市建设产业集团有限公司第七期定向融资工具	22 镇江城建 PPN007	032280758. IB	2022-8-23	2022-8-25	2027-8-25	8	4.20%	按年付息到期兑付	银行间市场清算所	中信银行、江苏银行	中信银行
2022年镇江城市建设产业集团有限公司第七期超短期融资券	22 镇江城建 SCP007	012282951. IB	2022-8-19	2022-8-22	2023-5-19	8	2.39%	到期还本付息	银行间市场清算所	交通银行、邮储银行	交通银行
2022年镇江城市建设产业集团有限公司第六期超短期融资券	22 镇江城建 SCP006	012282841. IB	2022-8-15	2022-8-16	2023-5-13	4.65	2.40%	到期还本付息	银行间市场清算所	兴业银行	兴业银行
2022年镇江城市建设产业集团有限公司第六期定向融资工具	22 镇江城建 PPN006	032280711. IB	2022-8-10	2022-8-12	2027-8-12	6	4.03%	按年付息到期兑付	银行间市场清算所	光大银行、德意志银行	光大银行
2022年镇江城市建设产业集团八期超短期融资券	22 镇江城建 SCP008	012282733. IB	2022-8-4	2022-8-5	2023-5-2	7	2.55%	到期还本付息	银行间市场清算所	南京银行	南京银行

2022年 镇江城市 建设产业 集团有限 公司第五 期定向融 资工具	22 镇江 城建 PPN005	032200221. IB	2022-6-28	2022-6-29	2027-6-29	5	4.50%	按年付 息到期 兑付	银行间 市场清 算所	中信证 券、光大 银行	中信证 券
2022年 镇江城市 建设产业 集团有限 公司第四 期定向融 资工具	22 镇江 城建 PPN004	032280608. IB	2022-6-28	2022-6-30	2025-6-30	5	4.90%	按年付 息到期 兑付	银行间 市场清 算所	南京银行	南京银 行
2022年 镇江城市 建设产业 集团有限 公司第二 期中期票 据	22 镇江 城建 MTN002	102281402. IB	2022-6-23	2022-6-27	2027-6-27	6	4.50%	按年付 息到期 兑付	银行间 市场清 算所	江苏银 行、民生 银行	江苏银 行
2022年 镇江城市 建设产业 集团有限 公司第三 期定向融 资工具	22 镇江 城建 PPN003	032280525. IB	2022-6-9	2022-6-13	2025-6-13	5	4.39%	按年付 息到期 兑付	银行间 市场清 算所	交通银行	交通银 行
2022年 镇江城市 建设产业 集团有限 公司第五 期超短期 融资券	22 镇江 城建 SCP005	012281939. IB	2022-5-26	2022-5-27	2023-2-11	7	2.60%	到期还 本付息	银行间 市场清 算所	南京银 行、江苏 银行	南京银 行
2022年 镇江城市 建设产业 集团有限 公司第四 期超短期 融资券	22 镇江 城建 SCP004	012281911. IB	2022-5-24	2022-5-25	2023-2-19	1.6	2.60%	到期还 本付息	银行间 市场清 算所	兴业银 行、国开 行	兴业银 行
2022年 镇江城市 建设产业 集团有限	22 镇江 城建 MTN001	102280927. IB	2022-4-21	2022-4-25	2027-4-25	10	4.50%	按年付 息到期 兑付	银行间 市场清 算所	民生银 行、江苏 银行	江苏银 行

公司第一期中期票据											
2022年镇江城市建设产业集团有限公司第三期超短期融资券	22 镇江城建 SCP003	012280915. IB	2022-3-9	2022-3-10	2022-10-16	9.2	3.17%	到期还本付息	银行间市场清算所	兴业银行	兴业银行
2022年镇江城市建设产业集团有限公司第二期超短期融资券	22 镇江城建 SCP002	012280738. IB	2022-2-25	2022-2-28	2022-11-25	7.8	3.40%	到期还本付息	银行间市场清算所	光大银行、江苏银行	光大银行
2022年镇江城市建设产业集团有限公司第二期定向融资工具	22 镇江城建 PPN002	032280222. IB	2022-2-23	2022-2-25	2027-2-25	10	5.80%	按年付息到期兑付	银行间市场清算所	中信银行	中信银行
2022年镇江城市建设产业集团有限公司第一期超短期融资券	22 镇江城建 SCP001	012280506. IB	2022-2-10	2022-2-14	2022-11-11	8	3.68%	到期还本付息	银行间市场清算所	南京银行	南京银行
2022年镇江城市建设产业集团有限公司第一期定向融资工具	22 镇江城建 PPN001	032280096. IB	2022-1-17	2022-1-18	2027-1-18	10	5.73%	按年付息到期兑付	银行间市场清算所	中信银行、国泰君安	中信银行
2021年镇江城市建设产业集团有限公司第三期中期票据	21 镇江城建 MTN003	102102308. IB	2021-11-12	2021-11-16	2026-11-16	4	5.79%	按年付息到期兑付	银行间市场清算所	民生银行、江苏银行	民生银行

2021年镇江城市建设产业集团有限公司第四期短期融资券	21 镇江城建 CP004	042100461. IB	2021-10-19	2021-10-20	2022-10-20	6	4.80%	到期还本付息	银行间市场清算所	光大银行、浙商银行	光大银行
2021年镇江城市建设产业集团有限公司第二期定向融资工具	21 镇江城建 PPN002	032101132. IB	2021-10-19	2021-10-21	2024-10-21	10	4.66%	按年付息到期兑付	银行间市场清算所	南京银行	南京银行
2021年镇江城市建设产业集团有限公司第三期定向融资工具	21 镇江城建 PPN003	032101074. IB	2021-9-23	2021-9-27	2026-9-27	5	6.30%	按年付息到期兑付	银行间市场清算所	中信银行、招商证券	招商证券
2021年镇江城市建设产业集团有限公司第一期定向融资工具	21 镇江城建 PPN001	032100301. IB	2021-3-10	2021-3-12	2024-3-12	10	5.90%	按年付息到期兑付	银行间市场清算所	江苏银行、交通银行	江苏银行
2021年镇江城市建设产业集团有限公司第二期中期票据	21 镇江城建 MTN002	102100324. IB	2021-3-1	2021-3-3	2024-3-3	10	5.80%	按年付息到期兑付	银行间市场清算所	民生银行、江苏银行	民生银行
2021年镇江城市建设产业集团有限公司第一期中期票据	21 镇江城建 MTN001	102100057. IB	2021-1-12	2021-1-14	2024-1-14	10	5.60%	按年付息到期兑付	银行间市场清算所	民生银行、江苏银行	民生银行

2020年 镇江城市 建设产业 集团有限 公司第四 期中期票 据	20 镇江 城建 MTN004	102001576. IB	2020-8-18	2020-8-20	2023-8-20	7.75	4.86%	按年付 息到期 兑付	银行间 市场清 算所	兴业银 行、南京 银行	兴业银 行
2020年 镇江城市 建设产业 集团有限 公司第二 期定向融 资工具	20 镇江 城建 PPN002	032000661. IB	2020-7-24	2020-7-28	2023-7-28	6	5.40%	按年付 息到期 兑付	银行间 市场清 算所	渤海银 行、交通 银行	交通银 行
2020年 镇江城市 建设产业 集团有限 公司第三 期中期票 据	20 镇江 城建 MTN003	102001079. IB	2020-5-25	2020-5-27	2023-5-26	8.38	4.38%	按年付 息到期 兑付	银行间 市场清 算所	兴业银 行、南京 银行	兴业银 行
2020年 镇江城市 建设产业 集团有限 公司第二 期中期票 据	20 镇江 城建 MTN002	102000679. IB	2020-4-13	2020-4-15	2023-4-15	10	4.90%	按年付 息到期 兑付	银行间 市场清 算所	兴业银 行、南京 银行	兴业银 行
2020年 镇江城市 建设产业 集团有限 公司第一 期中期票 据	20 镇江 城建 MTN001	102000567. IB	2020-3-31	2020-4-2	2023-4-2	10	4.95%	按年付 息到期 兑付	银行间 市场清 算所	兴业银 行、南京 银行	兴业银 行
2019年 镇江城市 建设产业 集团有限 公司第一 期中期票 据	19 镇江 城建 MTN001	101901209. IB	2019-9-2	2019-9-4	2022-9-4	9	5.30%	按年付 息到期 兑付	银行间 市场清 算所	建设银 行、兴业 银行	建设银 行

2. 报告期内主体/债券信用评级调整情况

信用评级级别变动:	无变化
评级展望变动:	无变化
信用评级结果变化的原因:	不涉及

3. 报告期末存续债务融资工具特殊条款触发和执行情况

截至报告期末存续债务融资工具含权情况

序号	债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
1	22 镇江城建 MTN001	投资人回售选择权	否	无
		发行人票面利率调整权	否	无
2	22 镇江城建 PPN002	投资人保护条款	否	无
		投资人回售选择权	否	无
		发行人票面利率调整权	否	无
3	22 镇江城建 PPN001	投资人保护条款	否	无
		投资者回售选择权	否	无
		发行人票面利率调整权	否	无
4	21 镇江城建 MTN003	投资者回售选择权	否	无
		发行人票面利率调整权	否	无
5	21 镇江城建 PPN002	投资者回售选择权	否	无
		发行人票面利率调整权	否	无
6	21 镇江城建 PPN003	投资者回售选择权	否	无
		发行人票面利率调整权	否	无
7	21 镇江城建 PPN001	投资者回售选择权	否	无
		发行人票面利率调整权	否	无
8	21 镇江城建 MTN002	投资人回售选择权	否	无
		发行人票面利率调整权	否	无
9	20 镇江城建 MTN004	投资人回售选择权	是	2022年8月20日回售22500万元
		发行人票面利率调整权	是	2022年8月20日利率调整-196BP,调整后票面利率2.90%
10	20 镇江城建 MTN003	投资人回售选择权	是	2022年5月27日回售16200万元

		发行人票面利率调整权	是	2022年5月27日利率调整-68BP,调整后票面利率3.70%
11	19 镇江城建 MTN001	投资人回售选择权	否	无
		发行人票面利率调整权	否	无
12	22 镇江城建 PPN007	投资人回售选择权	否	无
		发行人票面利率调整权	否	无
13	22 镇江城建 PPN005	投资人回售选择权	否	无
		发行人票面利率调整权	否	无
14	22 镇江城建 PPN006	投资人回售选择权	否	无
		发行人票面利率调整权	否	无
15	22 镇江城建 MTN002	投资人回售选择权	否	无
		发行人票面利率调整权	否	无

除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

4. 报告期末存续债务融资工具偿债保障措施情况

债券简称	偿债保障措施	执行及变化情况	变化产生影响
22 镇江城建 PPN006	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
22 镇江城建 PPN005	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
22 镇江城建 MTN002	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
22 镇江城建 MTN001	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
22 镇江城建 PPN002	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
22 镇江城建 PPN001	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及

	流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	生变化	
21 镇江城建 MTN003	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
21 镇江城建 PPN003	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
22 镇江城建 PPN004	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
22 镇江城建 PPN003	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
21 镇江城建 PPN002	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
21 镇江城建 PPN001	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
21 镇江城建 MTN002	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
21 镇江城建 MTN001	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
20 镇江城建 MTN004	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
20 镇江城建 PPN002	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
20 镇江城建 MTN003	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
22 镇江城建 SCP007	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
22 镇江城建 SCP006	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
22 镇江城建 SCP008	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
20 镇江城建 MTN002	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及

20 镇江城建 MTN001	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
22 镇江城建 SCP004	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
22 镇江城建 SCP005	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
22 镇江城建 SCP002	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
22 镇江城建 SCP001	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
21 镇江城建 CP004	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
22 镇江城建 SCP003	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
19 镇江城建 MTN001	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及
22 镇江城建 PPN007	公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。	运行有效，未发生变化	不涉及

第三章 报告期内重要事项

1. 重要事项变更

(1) 报告期内不涉及会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

(2) 报告期内，企业财务报告未被会计师事务所出具非标准意见审计报告。

(3) 报告期内不涉及合并报表范围重大变化。

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
江苏索普工程有限公司	新设
镇江市勘察测绘研究院有限公司	划拨

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因
镇江市大市口广场管理有限责任公司	清算注销
句容市鲁公农业发展有限公司	清算注销
镇江市规划展示馆管理有限公司	清算注销

新设立子公司及不纳入合并范围的子公司因自身经营规模较小或未实质开展业务，对发行人生产经营和偿债能力的影响不大。

2. 报告期内，企业合并报表范围未发生超过上年末净资产10%的亏损。

3. 截至报告期末，发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、

冻结占上年末经审计净资产 64.85%，相关情况如下：

(1) 资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结情况

截至 2022 年 6 月末发行人受限资产情况

单位：万元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	6,958,112,658.94	质押
应收账款	2,016,767,181.48	质押
存货	7,391,855,372.66	抵押
长期股权投资	257,369,386.18	质押
投资性房地产	26,871,956,265.06	抵押
固定资产	436,370,192.00	抵押
合计	43,932,431,056.32	

(2) 对发行人生产经营和偿债能力的影响

截至 2022 年 6 月末，发行人受限资产的账面价值为 4,393,243.11 万元，占净资产的比例为 64.85%，受限资产主要为投资性房地产、其他应收款、货币资金。发行人营业收入较去年同期增加 3.19 亿元，公司生产经营持续稳定发展，偿债能力有保障。

3. 截至 2022 年 6 月末，企业对外担保金额合计 2,984,651.95 万元。

截至 2022 年 6 月末对外担保情况如下：

单位：万元

被担保单位名称	担保类型	担保余额（万元）	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
镇江文化旅游产业集团有限责任公司	保证担保	346,115.00	2030-11-25	无

镇江水润山林城市开发建设 有限公司	保证担保	86,900.00	2029-1-11	无
镇江市风景旅游发展有限责 任公司	保证担保	77,000.00	2024-10-19	无
镇江市绿城园林建设有限公 司	保证担保	4,500.00	2023-1-22	无
镇江市水务投资有限公司	保证担保	21,900.00	2023-7-22	无
镇江交通产业集团有限公司	保证担保	488,730.00	2028-12-20	无
镇江铁路投资发展有限公司	保证担保	39,100.00	2023-6-30	无
江苏镇江路桥工程有限公司	保证担保	4,900.00	2022-10-20	无
江苏瀚瑞投资控股有限公司	保证担保	409,093.38	2031-9-23	无
镇江大学科技园发展有限公 司	保证担保	28,355.01	2022-6-1	无
镇江大路通用机场建设有限 公司	保证担保	14,000.00	2022-9-29	无
镇江新区城市建设投资有限 公司	保证担保	46,400.00	2023-7-18	无
镇江新区新市镇建设有限公 司	保证担保	7,500.00	2023-11-6	无
镇江智能汽车产业投资发展 有限公司	保证担保	90,034.81	2029-12-21	无
镇江飞驰汽车集团有限责任 公司	保证担保	2,000.00	2023-9-27	无
镇江国有投资控股集团有限 公司	保证担保	116,999.00	2028-12-16	无
镇江金港产业投资发展有限 公司	保证担保	72,660.00	2032-4-6	无
镇江东投建设发展有限公司	保证担保	7,464.40	2032-3-1	无
镇江文化广电产业集团有限 公司	保证担保	12,000.00	2022-9-1	无

镇江市广播电视台	保证担保	10,200.00	2022-9-26	无
江苏恒顺集团有限公司	保证担保	4,800.00	2022-7-29	无
江苏北固产业投资有限公司	保证担保	81,000.00	2028-12-20	无
镇江市汽车产业投资有限公司	保证担保	13,000.00	2024-12-12	无
镇江市高校投资建设发展(集团)有限公司	保证担保	219,346.73	2033-11-14	无
江苏恒神股份有限公司	保证担保	36,875.00	2025-2-13	无
镇江红星置业有限公司	保证担保	21,515.00	2028-12-20	无
江苏广通广告传媒有限公司	保证担保	26,300.00	2025-5-24	无
镇江华建置业有限公司	保证担保	33,400.00	2028-1-18	无
镇江市丹徒区华建农业开发有限公司	保证担保	40,000.00	2036-12-30	无
江苏瀚瑞铁路投资发展有限公司	保证担保	14,700.00	2023-7-29	无
镇江金山焦山北固山旅游发展股份有限公司	保证担保	28,525.02	2024-4-3	无
江苏瀚瑞资产经营有限公司	保证担保	9,500.00	2022-6-9	无
镇江新区市政公用事业公司	保证担保	3,508.63	2023-6-23	无
镇江新区绿化园林工程公司	保证担保	3,508.63	2023-6-23	无
镇江高新城市发展有限公司	保证担保	46,000.00	2028-11-8	无
镇江红星市场投资经营管理 有限公司	保证担保	18,260.35	2024-2-9	无

镇江智慧停车有限公司	保证担保	12,000.00	2022-10-28	无
江苏春和景明工程科技有限公司	保证担保	5,000.00	2022-5-6	无
江苏道可道文化传播有限公司	保证担保	5,000.00	2022-6-2	无
镇江交通产业集团有限公司	保证担保	264,100.00	2027-12-10	无
江苏瀚瑞资产经营有限公司	保证担保	14,800.00	2022-12-15	无
江苏泓润生物质能科技有限公司	保证担保	6,600.00	2028-11-10	无
镇江国有投资控股集团有限公司	保证担保	4,950.00	2022-2-8	无
镇江金港产业投资发展有限公司	保证担保	43,850.00	2022-9-23	无
镇江创普产业发展有限公司	保证担保	3,000.00	2022-9-16	无
镇江海纳川物流产业发展有限公司	保证担保	22,261.00	2023-3-18	无
江苏兴普船务股份有限公司	保证担保	2,500.00	2022-8-22	无
镇江中科达储运开发有限公司	保证担保	1,000.00	2022-9-30	无
镇江海纳川运输有限公司	保证担保	1,500.00	2022-9-17	无
镇江市华达物资总公司	保证担保	1,000.00	2022-7-30	无
无关联关系小计	-	2,873,651.95		无
江苏汇海科技农业有限公司	保证担保	1,000.00	2022-8-24	无
镇江百姓汇商贸有限公司	保证担保	10,000.00	2022-11-23	无
江苏和通进出口有限公司	保证担保	100,000.00	2023-1-16	无
关联关系小计		111,000.00		
合计		2,984,651.95		

报告期末，企业不存在尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的情况。

5. 报告期内，发行人已根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《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 版）》修订了《债券信息披露管理制度》，明确了债务融资工具相关信息披露管理机制，确定了信息披露的总体原则、职责分工、披露内容和标准和管理要求。信息披露事务负责人为公司董事长，负责组织和协调债券信息披露相关工作。公司资金管理部是公司债券信息披露管理部门，负责协调本制度规定的债券信息披露的各项具体工作。该制度的修订不影响企业的经营情况和偿债能力，对投资者权益无重大影响。

第四章 财务报告

合并资产负债表

2022-06-30

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司

货币单位：人民币元

	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	五、1	16,225,230,964.19	15,613,987,246.33
交易性金融资产	五、2	306,972,656.79	369,330,021.33
衍生金融资产		-	-
应收票据	五、3	261,042,732.61	166,599,600.35
应收账款	五、4	5,405,591,159.75	4,742,263,250.62
应收款项融资	五、5	393,728,608.08	436,379,276.08
预付款项	五、6	824,694,973.69	792,094,676.54
其他应收款	五、7	45,052,338,523.20	45,253,495,488.94
存货	五、8	36,445,134,676.28	37,441,743,433.78
合同资产	五、9	4,015,068.00	5,926,866.60
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	五、10	57,000,000.00	49,000,000.00
其他流动资产	五、11	621,189,297.78	601,477,065.92
流动资产合计		105,596,938,660.37	105,472,296,926.49
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款	五、12	1,255,000,000.00	1,279,500,000.00
长期股权投资	五、13	1,217,335,696.23	1,204,586,996.50
其他权益工具投资	五、14	21,089,304.65	21,089,304.65
其他非流动金融资产	五、15	82,439,960.97	82,151,965.20
投资性房地产	五、16	47,259,974,223.57	47,281,557,542.76
固定资产	五、17	5,430,192,639.43	5,511,191,980.99
在建工程	五、18	7,497,598,714.42	7,110,054,482.67
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		23,845,928.82	4,765,222.03
无形资产	五、19	1,687,529,884.70	1,404,826,248.86
开发支出		-	-
商誉	五、20	652,874,886.60	652,874,886.60
长期待摊费用	五、21	65,455,889.31	48,286,183.59
递延所得税资产		189,148,720.69	188,049,700.80
其他非流动资产	五、22	6,209,605,830.37	6,810,883,496.20
非流动资产合计		71,592,091,679.76	71,599,818,010.85
资产总计		177,189,030,340.13	177,072,114,937.34

法定代表人：庞迅



主管会计工作负责人：翟德智



会计机构负责人：张伟





合并资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司

货币单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	五、23	3,813,947,517.33	3,641,820,926.99
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	五、24	2,404,894,336.46	2,969,438,963.84
应付账款	五、25	1,093,707,189.08	889,836,753.42
预收款项		5,024,912.76	13,563,399.13
合同负债	五、26	3,416,853,692.16	3,572,421,165.55
应付职工薪酬	五、27	106,584,430.31	132,647,086.24
应交税费	五、28	128,711,215.52	202,855,935.61
其他应付款	五、29	6,123,183,375.69	5,876,493,417.51
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、30	22,655,046,168.15	22,059,616,372.72
其他流动负债	五、31	7,353,078,093.00	12,527,107,878.79
流动负债合计		47,101,030,930.46	51,885,801,899.80
非流动负债：			
长期借款	五、32	35,211,950,787.81	36,773,795,867.92
应付债券	五、33	18,988,169,016.14	13,740,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		17,784,552.94	2,064,789.49
长期应付款	五、34	2,753,364,567.69	1,992,013,120.38
预计负债		1,890,529.03	2,257,470.81
递延收益	五、35	1,622,354,864.22	1,620,316,895.08
递延所得税负债		3,745,045,249.03	3,755,026,155.72
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		62,340,559,566.86	57,885,474,299.40
负债合计		109,441,590,497.32	109,771,276,199.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	五、36	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、37	40,873,340,832.11	40,873,340,832.11
减：库存股		-	-
其他综合收益	五、38	10,746,827,516.19	10,746,827,516.19
专项储备		-	-
盈余公积	五、39	661,195,080.75	661,195,080.75
未分配利润	五、40	9,255,556,604.82	8,695,575,822.41
归属于母公司所有者权益合计		65,636,920,033.87	65,076,939,251.46
少数股东权益		2,110,519,808.94	2,223,899,486.68
所有者权益合计		67,747,439,842.81	67,300,838,738.14
负债和所有者权益合计		177,189,030,340.13	177,072,114,937.34

法定代表人：庞迅



主管会计工作负责人：翟德智



会计机构负责人：张伟



合并利润表

2022年1-6月份

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上年同期发生额
一、营业收入	五、41	6,444,119,420.63	6,124,945,222.95
减：营业成本	五、41	5,035,576,117.28	3,875,073,536.52
税金及附加	五、42	53,215,558.79	64,768,028.36
销售费用		78,743,045.94	129,837,749.19
管理费用		341,831,996.74	349,729,461.33
研发费用		98,968,932.61	98,028,596.51
财务费用	五、43	24,922,224.84	74,709,373.48
其中：利息费用	五、43	100,199,653.47	169,376,102.89
利息收入	五、43	77,949,974.22	66,020,490.82
加：其他收益	五、44	423,668,075.99	135,532,235.85
投资收益（损失以“-”号填列）	五、45	51,114,214.37	4,090,409.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、45	54,051,517.99	1,913,009.30
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）		-64,695.05	1,299,239.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、46	-3,649,010.35	-10,746,517.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、47	2,366,626.44	73,479.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,934,213.59	-5,488,282.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,281,362,542.24	1,657,559,041.64
加：营业外收入		19,532,873.41	8,687,693.64
减：营业外支出		25,105,103.33	5,149,664.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,275,790,312.32	1,661,097,070.62
减：所得税费用		169,020,237.68	275,658,148.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,106,770,074.64	1,385,438,921.77
（一）按经营持续性分类		1,106,770,074.64	1,385,438,921.77
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,106,770,074.64	1,385,438,921.77
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类		1,106,770,074.64	1,385,438,921.77
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		925,980,782.41	1,034,645,353.16
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		180,789,292.23	350,793,568.61
五、其他综合收益的税后净额		-	4,037,640.12
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	3,428,563.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	3,428,563.60
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		-	3,428,563.60
4、企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2、其他债权投资公允价值变动		-	-
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4、其他债权投资信用减值准备		-	-
5、现金流量套期储备		-	-
6、外币财务报表折算差额		-	-
7、存货或自用房地产转换为投资性房地产		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	609,076.52
六、综合收益总额		1,106,770,074.64	1,389,476,561.89
归属于母公司所有者的综合收益		925,980,782.41	1,038,073,916.76
归属于少数股东的综合收益		180,789,292.23	351,402,645.13
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：庞迅



主管会计工作负责人：翟德智



会计机构负责人：张伟



合并现金流量表

2022年1-6月份

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上年同期发生额
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		5,617,628,608.66	5,745,083,429.76
收到的税费返还		18,354,544.99	2,486,530.95
收到其他与经营活动有关的现金		3,600,069,076.87	3,449,128,034.03
经营活动现金流入小计		9,236,052,230.52	9,196,697,994.74
购买商品、接受劳务支付的现金		3,932,475,502.33	3,839,957,437.50
支付给职工以及为职工支付的现金		468,747,128.98	436,573,632.63
支付的各项税款		500,988,239.94	482,508,095.27
支付其他与经营活动有关的现金		3,387,769,933.77	3,490,070,670.03
经营活动现金流出小计		8,289,980,805.02	8,249,109,835.43
经营活动产生的现金流量净额		946,071,425.50	947,588,159.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,255,868,208.24	470,496,630.60
取得投资收益收到的现金		57,772,239.83	98,966,917.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,364,565.92	11,625,692.66
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		1,397,251,551.86	1,284,256,421.77
投资活动现金流入小计		3,712,256,565.85	1,865,345,662.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		514,238,257.19	385,744,053.42
投资支付的现金		1,697,101,534.52	1,239,970,437.72
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		1,393,361,705.63	1,319,400,263.14
投资活动现金流出小计		3,604,701,497.34	2,945,114,754.28
投资活动产生的现金流量净额		107,555,068.51	-1,079,769,091.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	992,999,993.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	985,055,993.10
取得借款收到的现金		27,065,883,025.00	26,719,725,600.22
收到其他与筹资活动有关的现金		8,928,070,415.75	6,328,559,409.53
筹资活动现金流入小计		35,995,953,440.75	34,041,285,002.79
偿还债务支付的现金		23,112,984,082.22	24,038,231,943.62
分配股利、利润和偿付利息支付的现金		3,584,511,580.93	2,652,191,202.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,844,832.00	51,143,621.44
支付的其他与筹资活动有关的现金		8,513,374,369.14	4,483,788,587.51
筹资活动现金流出小计		35,210,870,032.29	31,174,211,733.89
筹资活动产生的现金流量净额		785,083,408.46	2,867,073,268.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,332,352.33	35,817.84
五、现金及现金等价物净增加额		1,842,042,254.80	2,734,928,154.62
加：期初现金及现金等价物余额		7,425,076,050.45	7,318,362,084.71
六、期末现金及现金等价物余额		9,267,118,305.25	10,053,290,239.33

法定代表人：庞迅



主管会计工作负责人：翟德智



会计机构负责人：张伟



资产负债表

2022年6月30日

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司

货币单位：人民币元

	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		6,725,097,864.17	6,994,121,368.30
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十二、1	4,830,719,908.65	4,725,456,415.32
应收款项融资		-	-
预付款项		707,442,475.42	687,597,769.40
其他应收款	十二、2	43,415,197,210.21	45,048,164,401.86
存货		14,413,047,558.43	14,705,250,227.94
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		154,711,524.09	191,273,410.17
流动资产合计		70,246,216,540.97	72,351,863,592.99
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二、3	15,911,080,898.04	15,901,980,898.04
其他权益工具投资		17,396,972.85	17,396,972.85
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		46,290,403,089.93	46,290,947,381.61
固定资产		731,334,898.17	633,554,800.07
在建工程		5,356,678.34	5,356,678.34
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	1,615,727.79
无形资产		641,655,580.10	399,653,714.33
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		5,520,516.91	5,294,894.94
递延所得税资产		62,455,909.82	62,455,909.82
其他非流动资产		5,322,582,883.00	5,322,582,883.00
非流动资产合计		68,987,787,427.16	68,640,839,860.79
资产总计		139,234,003,968.13	140,992,703,453.78

法定代表人：庞迅



主管会计工作负责人：翟德智

翟德智

会计机构负责人：张伟

张伟

资 产 负 债 表 (续)

2022年6月30日

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司

货币单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		980,865,753.43	1,844,410,000.56
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		500,000,000.00	1,568,000,000.00
应付账款		394,607,133.97	396,728,995.79
预收款项		-	702,839.77
合同负债		1,891,806,054.63	1,875,553,790.38
应付职工薪酬		-	1,656,477.81
应交税费		2,206,153.78	10,559,286.05
其他应付款	十二、4	12,746,186,269.34	9,362,721,482.84
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		19,375,492,555.95	17,990,605,654.33
其他流动负债		7,308,375,473.98	12,323,091,069.79
流动负债合计		43,199,539,395.08	45,374,029,597.32
非流动负债：			-
长期借款		18,994,871,483.42	22,303,869,181.53
应付债券		17,495,000,000.00	13,740,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		506,866,088.44	700,178,794.22
预计负债		-	-
递延收益		26,802,700.00	26,802,700.00
递延所得税负债		3,630,554,358.67	3,630,554,358.67
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		40,654,094,630.53	40,401,405,034.42
负债合计		83,853,634,025.61	85,775,434,631.74
所有者权益（或股东权益）：			-
实收资本		4,100,000,000.00	4,100,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		33,106,488,418.50	33,106,488,418.50
减：库存股		-	-
其他综合收益		10,748,060,409.41	10,748,060,409.41
专项储备		-	-
盈余公积		661,195,080.75	661,195,080.75
未分配利润		6,764,626,033.86	6,601,524,913.38
所有者权益合计		55,380,369,942.52	55,217,268,822.04
负债和所有者权益合计		139,234,003,968.13	140,992,703,453.78

法定代表人：庞迅



主管会计工作负责人：翟德智



会计机构负责人：张伟



利润表

2022年1-6月份

编制单位：镇江城市建投产业集团有限公司

货币单位：人民币元

项	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	十二、5	129,266,107.53	261,966,326.24
减：营业成本	十二、5	109,566,346.79	230,080,274.99
税金及附加		4,705,471.87	8,186,209.53
销售费用		11,890,096.03	66,592,992.51
管理费用		46,913,199.16	41,043,806.18
研发费用		-	-
财务费用		65,708,222.52	69,618,734.57
其中：利息费用		65,964,998.09	69,773,610.25
利息收入		424,113.76	310,389.65
加：其他收益		408,000,000.00	130,045,199.00
投资收益（损失以“-”号填列）		240,700,000.00	90,651,765.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,700,000.00	-
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）		-	-521,508.95
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）		539,182,771.16	66,619,763.99
加：营业外收入		533,915.08	44,381.54
减：营业外支出		10,127,810.60	2,437,914.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		529,588,875.64	64,226,231.47
减：所得税费用		487,755.16	1,075,602.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		529,101,120.48	63,150,629.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		529,101,120.48	63,150,629.26
（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		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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. 存货或自用房地产转换为投资性房地产		-	-
六、综合收益总额		529,101,120.48	63,150,629.26
七、每股收益			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人： 陶建

主管会计工作负责人： 翟德智

会计机构负责人： 张伟

张伟

现 金 流 量 表

2022年1-6月份

编制单位：镇江城市建设产业集团有限公司

货币单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	31,665,809.07	106,364,471.76
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,994,987,681.77	3,040,260,395.84
经营活动现金流入小计	3,026,653,490.84	3,146,624,867.60
购买商品、接受劳务支付的现金	369,729,265.01	348,049,989.58
支付给职工以及为职工支付的现金	11,760,690.46	14,401,239.77
支付的各项税款	33,990,080.87	32,231,525.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,465,839,996.72	2,610,688,207.82
经营活动现金流出小计	2,881,320,033.06	3,005,370,963.01
经营活动产生的现金流量净额	145,333,457.78	141,253,904.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	10,833,900.00
取得投资收益收到的现金	240,700,000.00	186,213,085.94
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	1,201,586,451.86	1,239,256,421.77
投资活动现金流入小计	1,442,286,451.86	1,436,303,407.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,698,466.94	1,184,130.56
投资支付的现金	9,100,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	722,270,959.94	411,749,723.86
投资活动现金流出小计	754,069,426.88	414,933,854.42
投资活动产生的现金流量净额	688,217,024.98	1,021,369,553.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	15,128,000,000.00	25,469,710,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,616,915,076.52	3,930,793,745.65
筹资活动现金流入小计	29,744,915,076.52	29,400,503,745.65
偿还债务支付的现金	19,136,648,110.00	23,176,943,009.62
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	2,755,216,873.79	2,138,236,860.62
支付其他与筹资活动有关的现金	7,771,887,439.86	3,859,822,066.03
筹资活动现金流出小计	29,663,752,423.65	29,175,001,936.27
筹资活动产生的现金流量净额	81,162,652.87	225,501,809.38
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	914,713,135.63	1,388,125,267.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,446,001,852.48	2,826,073,003.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,360,714,988.11	4,214,198,270.58

法定代表人：房迅



主管会计工作负责人：翟德智



会计机构负责人：张伟



第五章 备查文件

1. 备查文件

镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年度半年末财务报告、信息披露文件原件。

2. 查询地址

公司名称：镇江城市建设产业集团有限公司

办公地址：镇江市南徐大道 62 号-1 楼

联系人：张一弓

联系电话：0511-80826281

电子邮箱：zjctjt@163.com

3. 投资者也可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或银行间市场清算所网站（<http://www.shclearing.cn>）查询本报告。