

# 镇江城市建设产业集团有限公司

## 2024 年半年度报告



公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、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。

2024 年 8 月 30 日

## 重要提示

截至 2024 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险提示”没有重大变化。

## 目 录

|  |    |
|--|----|
| 释义.....                                  | 5  |
| 第一章 企业基本情况 .....                         | 6  |
| 一、 公司信息 .....                            | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人 .....                       | 6  |
| 第二章 债务融资工具存续情况 .....                     | 7  |
| 一、 截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息 .....           | 7  |
| 二、 报告期内信用评级结果调整情况 .....                  | 16 |
| 三、 特殊条款触发及执行情况 .....                     | 16 |
| 四、 存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况 .....          | 17 |
| 第三章 报告期内重要事项 .....                       | 18 |
| 一、 会计政策、会计估计变更和会计差错更正 .....              | 18 |
| 二、 合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10% .....           | 18 |
| 三、 截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50% ..... | 18 |
| 四、 截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼 .....            | 19 |
| 五、 报告期内信息披露事务管理制度变更 .....                | 19 |
| 第四章 财务报告 .....                           | 20 |
| 第五章 备查文件 .....                           | 29 |
| 一、 备查文件 .....                            | 29 |
| 二、 查询网址 .....                            | 29 |

三、查询网站 .....29

## 释义

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| 公司/镇江城建    | 指 | 镇江城市建设产业集团有限公司    |
| 兴业银行       | 指 | 兴业银行股份有限公司        |
| 中国建设银行     | 指 | 中国建设银行股份有限公司      |
| 国开行        | 指 | 国家开发银行            |
| 南京银行       | 指 | 南京银行股份有限公司        |
| 中信银行       | 指 | 中信银行股份有限公司        |
| 国泰君安证券     | 指 | 国泰君安证券            |
| 中国光大银行     | 指 | 光大银行股份有限公司        |
| 中国民生银行     | 指 | 中国民生银行股份有限公司      |
| 江苏银行       | 指 | 江苏银行股份有限公司        |
| 渤海银行       | 指 | 渤海银行股份有限公司        |
| 中国建设银行     | 指 | 中国建设银行股份有限公司      |
| 中泰证券       | 指 | 中泰证券股份有限公司        |
| 银河证券       | 指 | 银河证券股份有限公司        |
| 国泰君安证券     | 指 | 国泰君安证券股份有限公司      |
| 招商证券       | 指 | 招商证券股份有限公司        |
| 银行间市场      | 指 | 全国银行间债券市场         |
| 交易商协会      | 指 | 中国银行间市场交易商协会      |
| 上交所        | 指 | 上海证券交易所           |
| 银行间市场      | 指 | 全国银行间债券市场         |
| 评级机构/上海新世纪 | 指 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 元          | 指 | 人民币元              |

## 第一章 企业基本情况

### 一、 公司信息

|              |   |
|--------------|---|
| 公司中文名称       | 镇江城市建设产业集团有限公司  |
| 公司中文名称简称     | 镇江城建  |
| 公司外文名称       | Zhenjiang City Construction<br>industry Group Company Limited |
| 公司外文名称简称（如有） | ZJCCIG  |

### 二、 信息披露事务负责人

|      |                  |
|------|------------------|
| 姓名   | 庞迅               |
| 职位   | 董事长              |
| 联系地址 | 镇江市南徐大道 62-1 楼   |
| 电话   | 0511-80826281    |
| 传真   | 0511-86029281    |
| 电子信箱 | zjct2009@126.com |

## 第二章 债务融资工具存续情况

## 一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

| 债券名称                              | 债券简称           | 债券代码         | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额<br>(亿元) | 利率<br>(%) | 付息兑<br>付方式      | 交易<br>场所 | 主承销<br>商     | 存续<br>期管<br>理机<br>构 | 受托<br>管理<br>人<br>(如<br>有) | 是否存<br>在逾期<br>未偿还<br>债券 | 未偿还<br>余额 | 未按期<br>偿原因 | 未按<br>期偿<br>还的<br>处置<br>进展 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|--------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------------|----------------------------|
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具 | 21 镇江城建 PPN003 | 032101074.IB | 2021/09/23 | 2021/09/27 | 2026/09/27 | 2.80         | 3.30      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 招商证券, 中信银行   | 中信银行                | /                         | /                       | /         | /          | /                          |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具 | 22 镇江城建 PPN001 | 032280096.IB | 2022/01/17 | 2022/01/18 | 2027/01/18 | 0.25         | 3.40      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 国泰君安证券, 中信银行 | 中信银行                | /                         | /                       | /         | /          | /                          |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具 | 22 镇江城建 PPN002 | 032280222.IB | 2022/02/23 | 2022/02/25 | 2027/02/25 | 7.50         | 3.35      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 中信银行         | 中信银行                | /                         | /                       | /         | /          | /                          |

| 债券名称                              | 债券简称           | 债券代码         | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额<br>(亿元) | 利率<br>(%) | 付息兑<br>付方式      | 交易<br>场所 | 主承销<br>商   | 存续<br>期管<br>理机<br>构 | 受<br>托<br>管<br>理<br>人<br>(如<br>有) | 是否存<br>在逾期<br>未偿还<br>债券 | 未偿还<br>余额 | 未按期<br>偿还原<br>因 | 未按<br>期偿<br>还的<br>处<br>置<br>进<br>展 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年度第一期中期票据     | 22 镇江城建 MTN001 | 102280927.IB | 2022/04/21 | 2022/04/25 | 2027/04/25 | 10.00        | 4.50      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 民生银行, 江苏银行 | 民生银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                                  |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具 | 22 镇江城建 PPN003 | 032280525.IB | 2022/06/09 | 2022/06/13 | 2025/06/13 | 5.00         | 4.39      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 交通银行       | 交通银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                                  |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年度第二期中期票据     | 22 镇江城建 MTN002 | 102281402.IB | 2022/06/23 | 2022/06/27 | 2027/06/27 | 6.00         | 4.50      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 民生银行, 江苏银行 | 民生银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                                  |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具 | 22 镇江城建 PPN004 | 032280608.IB | 2022/06/28 | 2022/06/30 | 2025/06/30 | 5.00         | 4.90      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 南京银行       | 南京银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                                  |

| 债券名称                              | 债券简称           | 债券代码         | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额<br>(亿元) | 利率<br>(%) | 付息兑<br>付方式      | 交易<br>场所 | 主承销<br>商   | 存续<br>期管<br>理机<br>构 | 受<br>托<br>管<br>理<br>人<br>(如<br>有) | 是否存<br>在逾期<br>未偿还<br>债券 | 未偿还<br>余额 | 未按期<br>偿还原<br>因 | 未按<br>期偿<br>还的<br>处<br>置<br>进<br>展 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年度第六期定向债务融资工具 | 22 镇江城建 PPN006 | 032280711.IB | 2022/08/10 | 2022/08/12 | 2027/08/12 | 6.00         | 4.03      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 德意志银行,光大银行 | 德意志银行               | /                                 | /                       | /         | /               | /                                  |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年度第七期定向债务融资工具 | 22 镇江城建 PPN007 | 032280758.IB | 2022/08/23 | 2022/08/25 | 2027/08/25 | 8.00         | 4.20      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 江苏银行,中信银行  | 江苏银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                                  |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年度第八期定向债务融资工具 | 22 镇江城建 PPN008 | 032280796.IB | 2022/09/01 | 2022/09/05 | 2027/09/05 | 8.00         | 4.10      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 中泰证券,光大银行  | 光大银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                                  |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年度第三期中期票据     | 22 镇江城建 MTN003 | 102282290.IB | 2022/10/18 | 2022/10/19 | 2027/10/19 | 5.00         | 3.90      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 南京银行,兴业银行  | 南京银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                                  |

| 债券名称                              | 债券简称           | 债券代码         | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额<br>(亿元) | 利率<br>(%) | 付息兑<br>付方式      | 交易<br>场所 | 主承销<br>商    | 存续<br>期管<br>理机<br>构 | 受<br>托<br>管<br>理<br>人<br>(如<br>有) | 是否存<br>在逾期<br>未偿还<br>债券 | 未偿还<br>余额 | 未按期<br>偿还原<br>因 | 未按<br>期偿<br>还的<br>处<br>置<br>进<br>展 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年度第九期定向债务融资工具 | 22 镇江城建 PPN009 | 032280878.IB | 2022/10/21 | 2022/10/24 | 2027/10/24 | 5.00         | 4.36      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 光大银行, 银河证券  | 光大银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                                  |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年度第十期定向债务融资工具 | 22 镇江城建 PPN010 | 032281060.IB | 2022/11/21 | 2022/11/22 | 2027/11/22 | 7.00         | 4.90      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 银河证券, 德意志银行 | 德意志银行               | /                                 | /                       | /         | /               | /                                  |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具 | 23 镇江城建 PPN001 | 032380171.IB | 2023/02/24 | 2023/02/28 | 2025/02/28 | 7.00         | 5.30      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 江苏银行        | 江苏银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                                  |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2023 年度第二期中期票据     | 23 镇江城建 MTN002 | 102380701.IB | 2023/03/23 | 2023/03/27 | 2026/03/27 | 6.00         | 4.83      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 南京银行, 兴业银行  | 南京银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                                  |

| 债券名称                              | 债券简称           | 债券代码         | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额<br>(亿元) | 利率<br>(%) | 付息兑<br>付方式      | 交易<br>场所 | 主承销<br>商    | 存续<br>期管<br>理机<br>构 | 受<br>托<br>管<br>理<br>人<br>(如<br>有) | 是否存<br>在逾期<br>未偿还<br>债券 | 未偿还<br>余额 | 未按期<br>偿还原<br>因 | 未按<br>期偿<br>还的<br>处置<br>进展 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2023 年度第三期中期票据     | 23 镇江城建 MTN003 | 102381037.IB | 2023/04/23 | 2023/04/25 | 2028/04/25 | 6.00         | 3.98      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 兴业银行, 南京银行  | 兴业银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                          |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具 | 23 镇江城建 PPN002 | 032380551.IB | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2026/06/14 | 5.00         | 3.89      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 德意志银行, 中泰证券 | 德意志银行               | /                                 | /                       | /         | /               | /                          |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2023 年度第四期中期票据     | 23 镇江城建 MTN004 | 102381714.IB | 2023/07/17 | 2023/07/19 | 2028/07/19 | 5.00         | 3.58      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 兴业银行        | 兴业银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                          |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年度第八期定向工具     | 23 镇江城建 MTN005 | 102382066.IB | 2023/08/11 | 2023/08/15 | 2026/08/15 | 5.00         | 3.94      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 南京银行        | 南京银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                          |

| 债券名称                              | 债券简称           | 债券代码         | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额<br>(亿元) | 利率<br>(%) | 付息兑<br>付方式      | 交易<br>场所 | 主承销<br>商   | 存续<br>期管<br>理机<br>构 | 受托<br>管理<br>人<br>(如<br>有) | 是否存<br>在逾期<br>未偿还<br>债券 | 未偿还<br>余额 | 未按期<br>偿还原<br>因 | 未按<br>期偿<br>还的<br>处置<br>进展 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------------|----------|------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2023 年度第六期中期票据     | 23 镇江城建 MTN006 | 102382309.IB | 2023/08/29 | 2023/08/30 | 2028/08/30 | 4.00         | 3.15      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 兴业银行       | 兴业银行                | /                         | /                       | /         | /               | /                          |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2023 年度第三期定向债务融资工具 | 23 镇江城建 PPN003 | 032380964.IB | 2023/09/25 | 2023/09/27 | 2026/09/27 | 4.00         | 3.97      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 南京银行       | 南京银行                | /                         | /                       | /         | /               | /                          |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2023 年度第七期定向债务融资工具 | 23 镇江城建 MTN007 | 102382630.IB | 2023/09/25 | 2023/09/27 | 2025/09/27 | 4.00         | 3.42      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 交通银行       | 交通银行                | /                         | /                       | /         | /               | /                          |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2023 年度第四期定向债务融资工具 | 23 镇江城建 PPN004 | 032381001.IB | 2023/10/18 | 2023/10/20 | 2026/10/20 | 5.00         | 3.70      | 利息按年支付, 到期一次性还本 | 银行间      | 兴业银行, 浙商银行 | 兴业银行                | /                         | /                       | /         | /               | /                          |

| 债券名称                              | 债券简称           | 债券代码         | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额<br>(亿元) | 利率<br>(%) | 付息兑<br>付方式     | 交易<br>场所 | 主承销<br>商            | 存续<br>期管<br>理机<br>构 | 受托<br>管理<br>人<br>(如<br>有) | 是否存<br>在逾期<br>未偿还<br>债券 | 未偿还<br>余额 | 未按期<br>偿还原<br>因 | 未按<br>期偿<br>还的<br>处<br>置<br>进<br>展 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|----------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2023 年度第五期定向债务融资工具 | 23 镇江城建 PPN005 | 032381037.IB | 2023/10/26 | 2023/10/30 | 2028/10/30 | 4.00         | 3.73      | 利息按年支付,到期一次性还本 | 银行间      | 中信银行,德意志银行          | 中信银行                | /                         | /                       | /         | /               | /                                  |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2023 年度第六期定向债务融资工具 | 23 镇江城建 PPN006 | 032381073.IB | 2023/11/10 | 2023/11/14 | 2028/11/14 | 4.00         | 3.37      | 利息按年支付,到期一次性还本 | 银行间      | 江苏银行,兴业银行,广发证券      | 江苏银行                | /                         | /                       | /         | /               | /                                  |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2023 年度第七期定向债务融资工具 | 23 镇江城建 PPN007 | 032381241.IB | 2023/12/19 | 2023/12/21 | 2028/12/21 | 9.70         | 3.38      | 利息按年支付,到期一次性还本 | 银行间      | 兴业银行,广发证券,中信银行      | 兴业银行                | /                         | /                       | /         | /               | /                                  |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具 | 24 镇江城建 PPN002 | 032480083.IB | 2024/01/23 | 2024/01/25 | 2026/01/25 | 2.50         | 3.25      | 利息按年支付,到期一次性还本 | 银行间      | 中信银行,光大银行,南京银行,江苏银行 | 中信银行                | /                         | /                       | /         | /               | /                                  |

| 债券名称                              | 债券简称           | 债券代码         | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额<br>(亿元) | 利率<br>(%) | 付息兑<br>付方式     | 交易<br>场所 | 主承销<br>商            | 存续<br>期管<br>理机<br>构 | 受<br>托<br>管<br>理<br>人<br>(如<br>有) | 是否存<br>在逾期<br>未偿还<br>债券 | 未偿还<br>余额 | 未按期<br>偿还原<br>因 | 未按<br>期偿<br>还的<br>处<br>置<br>进<br>展 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|----------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2024 年度第一期中期票据     | 24 镇江城建 MTN001 | 102480609.IB | 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2029/03/01 | 5.60         | 2.80      | 利息按年支付,到期一次性还本 | 银行间      | 兴业银行,江苏银行           | 兴业银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                                  |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具 | 24 镇江城建 PPN001 | 032480229.IB | 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2026/03/07 | 8.00         | 2.99      | 利息按年支付,到期一次性还本 | 银行间      | 广发证券,海通证券,光大银行,南京银行 | 光大银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                                  |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2024 年度第三期定向债务融资工具 | 24 镇江城建 PPN003 | 032480240.IB | 2024/03/11 | 2024/03/12 | 2029/03/12 | 3.70         | 2.90      | 利息按年支付,到期一次性还本 | 银行间      | 民生银行,中信银行,广发证券      | 民生银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                                  |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 2024 年度第四期定向债务融资工具 | 24 镇江城建 PPN004 | 032480298.IB | 2024/03/25 | 2024/03/26 | 2029/03/26 | 3.10         | 3.04      | 利息按年支付,到期一次性还本 | 银行间      | 兴业银行,徽商银行,江苏银行,     | 兴业银行                | /                                 | /                       | /         | /               | /                                  |

| 债券名称  | 债券简称               | 债券代码         | 发行日        | 起息日        | 到期日        | 债券余额<br>(亿元) | 利率<br>(%) | 付息兑<br>付方式                         | 交易<br>场所 | 主承销<br>商 | 存续<br>期管<br>理机<br>构 | 受托<br>管理<br>人<br>(如<br>有) | 是否存<br>在逾期<br>未偿还<br>债券 | 未偿还<br>余额 | 未按期<br>偿还原<br>因 | 未按<br>期偿<br>还的<br>处置<br>进展 |
|---|--------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|
|   |                    |              |            |            |            |              |           |                                    |          | 东吴证<br>券 |                     |                           |                         |           |                 |                            |
| 镇江城市建设<br>产业集团有限<br>公司 2024 年度<br>第二期中期票<br>据 | 24 镇江城<br>建 MTN002 | 102481998.IB | 2024/05/21 | 2024/05/22 | 2026/11/08 | 4.10         | 2.43      | 利息按<br>年支<br>付，到<br>期一<br>次性<br>还本 | 银行<br>间  | 南京银<br>行 | 南京<br>银行            | /                         | /                       | /         | /               | /                          |

## （二）是否存在逾期未偿还债券

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内发行人信用评级无调整。

## 三、特殊条款触发及执行情况

### 1.存续期内债券行权情况

| 债券简称           | 含权类型                   | 是否行权 | 行权日期       | 行权后利率 | 行权后存续余额 |
|----------------|------------------------|------|------------|-------|---------|
| 21 镇江城建 PPN003 | 时点回售条款,调整票面利率条款        | 是    | 2024/09/27 | 3.30% | 2.80 亿元 |
| 22 镇江城建 PPN001 | 时点回售条款,调整票面利率条款,交叉违约条款 | 是    | 2024/01/18 | 3.40% | 0.25 亿元 |
| 22 镇江城建 PPN002 | 时点回售条款,调整票面利率条款,交叉违约条款 | 是    | 2024/02/25 | 3.35% | 7.50 亿元 |
| 22 镇江城建 MTN001 | 时点回售条款,调整票面利率条款,超额配售权  | 否    | 尚未行权       | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 22 镇江城建 PPN003 | 不涉及                    | 不涉及  | 不涉及        | 不涉及   | 不涉及     |
| 22 镇江城建 MTN002 | 时点回售条款,调整票面利率条款        | 否    | 尚未行权       | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 22 镇江城建 PPN004 | 不涉及                    | 不涉及  | 不涉及        | 不涉及   | 不涉及     |
| 22 镇江城建 PPN006 | 时点回售条款,调整票面利率条款        | 否    | 尚未行权       | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 22 镇江城建 PPN007 | 时点回售条款,调整票面利率条款        | 否    | 尚未行权       | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 22 镇江城建 PPN008 | 时点回售条款,调整票面利率条款        | 是    | 尚未行权       | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 22 镇江城建 MTN003 | 时点回售条款,调整票面利率条款        | 否    | 尚未行权       | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 22 镇江城建 PPN009 | 时点回售条款,调整票面利率条款        | 否    | 尚未行权       | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 22 镇江城建 PPN010 | 时点回售条款,调整票面利率条款        | 否    | 尚未行权       | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 23 镇江城建 PPN001 | 不涉及                    | 不涉及  | 不涉及        | 不涉及   | 不涉及     |
| 23 镇江城建 MTN002 | 不涉及                    | 不涉及  | 不涉及        | 不涉及   | 不涉及     |
| 23 镇江城建 MTN003 | 时点回售条款,调整票面利率条款,超额配售权  | 否    | 尚未行权       | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 23 镇江城建 PPN002 | 时点回售条款,调整票面利率条款        | 否    | 尚未行权       | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 23 镇江城建 MTN004 | 时点回售条款,调整票面利率条款        | 否    | 尚未行权       | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 23 镇江城建 MTN005 | 不涉及                    | 不涉及  | 不涉及        | 不涉及   | 不涉及     |

| 债券简称           | 含权类型                               | 是否行权 | 行权日期 | 行权后利率 | 行权后存续余额 |
|----------------|------------------------------------|------|------|-------|---------|
| 23 镇江城建 MTN006 | 时点回售条款,调整票面利率条款                    | 否    | 尚未行权 | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 23 镇江城建 PPN003 | 不涉及                                | 不涉及  | 不涉及  | 不涉及   | 不涉及     |
| 23 镇江城建 MTN007 | 不涉及                                | 不涉及  | 不涉及  | 不涉及   | 不涉及     |
| 23 镇江城建 PPN004 | 时点回售条款,调整票面利率条款                    | 否    | 尚未行权 | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 23 镇江城建 PPN005 | 时点回售条款,调整票面利率条款                    | 否    | 尚未行权 | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 23 镇江城建 PPN006 | 时点回售条款,调整票面利率条款                    | 否    | 尚未行权 | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 23 镇江城建 PPN007 | 时点回售条款,调整票面利率条款                    | 否    | 尚未行权 | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 24 镇江城建 PPN002 | 时点赎回条款,延期条款,调整票面利率条款,续期选择权,持有人救济条款 | 否    | 尚未行权 | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 24 镇江城建 MTN001 | 时点回售条款,调整票面利率条款                    | 否    | 尚未行权 | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 24 镇江城建 PPN001 | 时点赎回条款,延期条款,调整票面利率条款,续期选择权,持有人救济条款 | 否    | 尚未行权 | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 24 镇江城建 PPN003 | 时点回售条款,调整票面利率条款                    | 否    | 尚未行权 | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 24 镇江城建 PPN004 | 时点回售条款,调整票面利率条款                    | 否    | 尚未行权 | 尚未行权  | 尚未行权    |
| 24 镇江城建 MTN002 | 不涉及                                | 不涉及  | 不涉及  | 不涉及   | 不涉及     |

## 2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

存续期内不涉及触发投资者保护条款的情况。

## 四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

### (一) 增信机制现状、执行情况及变化情况：

存续期内债券均为信用发行，未发生增信机制变化的情况。

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析：

报告期内，上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

#### 二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

#### 三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

截至 2024 年 6 月末，发行人该公司受限资产合计 331.85 亿元，占总资产的比重为 16.60%，占上年末净资产比重为 48.65%，受限资产规模较大，已接近上年末经审计净资产的一半。经分析，所有权/使用权受到限制的资产主要包括：货币资金中因银行承兑汇票、银行借款、保证函等形成的保证金受限 26.67 亿元，存货和投资性房地产中用于抵押融资的土地使用权，其他应收款中主要是因中期票据及信托产品的质押，此外还有少量房产及股权用于融资抵押或质押等，因此对发行人生产经营和偿债能力的影响较小。具体情况如下：

#### 截至 2024 年 6 月末发行人受限资产情况明细

单位：亿元、%

| 受限项目   | 受限金额   | 受限金额占该科目的比例 | 受限原因 |
|--------|--------|-------------|------|
| 货币资金   | 26.67  | 8.04        | 保证金等 |
| 应收票据   | 0.24   | 0.07        | 质押   |
| 应收账款   | 1.54   | 0.46        | 质押   |
| 存货     | 83.52  | 25.17       | 抵押   |
| 长期股权投资 | 0.16   | 0.05        | 质押   |
| 投资性房地产 | 211.88 | 63.85       | 抵押   |
| 固定资产   | 3.88   | 1.17        | 抵押   |
| 长期应收款  | 3.96   | 1.19        | 质押   |

|    |        |        |
|----|--------|--------|
| 合计 | 331.85 | 100.00 |
|----|--------|--------|

#### 四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2023 年末，本公司累计对外担保余额为 373.04 亿元，净资产为 682.15 亿元。截至 2024 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 351.85 亿元，较 2023 年末对外担保余额累计减少 21.19 亿元，累计减少对外担保占公司 2023 年末净资产的 3.11%。截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，新增对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

#### 五、报告期内信息披露事务管理制度变更

不涉及。

## 第四章 财务报告

本公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

## 合并资产负债表

2024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

| 资产             | 附注   | 期末余额                      | 上年年末余额                    |
|----------------|------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                           |                           |
| 货币资金           | 五、1  | 7,379,339,636.99          | 6,625,645,348.98          |
| 交易性金融资产        | 五、2  | 13,370,802.85             | 1,696,770.47              |
| 衍生金融资产         |      | -                         | -                         |
| 应收票据           | 五、3  | 147,970,573.58            | 112,863,649.33            |
| 应收账款           | 五、4  | 5,201,689,586.09          | 5,074,492,815.23          |
| 应收款项融资         | 五、5  | 479,658,090.43            | 321,683,326.41            |
| 预付款项           | 五、6  | 1,217,589,734.65          | 1,257,105,606.11          |
| 其他应收款          | 五、7  | 42,970,389,686.88         | 40,968,618,898.27         |
| 存货             | 五、8  | 42,259,395,776.17         | 41,782,782,135.69         |
| 合同资产           | 五、9  | 201,812,035.30            | 269,845,244.84            |
| 持有待售资产         |      | 2,919,690.72              | -                         |
| 一年内到期的非流动资产    | 五、10 | 352,719,444.44            | 1,259,329,444.44          |
| 其他流动资产         | 五、11 | 399,302,751.75            | 366,130,329.68            |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>100,626,157,809.85</b> | <b>98,040,193,569.45</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                           |                           |
| 债权投资           | 五、12 | 2,200,000,000.00          | 1,300,000,000.00          |
| 其他债权投资         |      | -                         | -                         |
| 长期应收款          | 五、13 | 1,157,000,000.00          | 1,181,500,000.00          |
| 长期股权投资         | 五、14 | 3,052,078,777.10          | 2,779,868,633.16          |
| 其他权益工具投资       | 五、15 | 18,483,421.98             | 18,483,421.98             |
| 其他非流动金融资产      | 五、16 | 310,563,334.00            | 336,914,739.09            |
| 投资性房地产         | 五、17 | 49,059,357,159.21         | 48,616,451,462.00         |
| 固定资产           | 五、18 | 6,211,734,846.89          | 6,342,462,318.13          |
| 在建工程           | 五、19 | 7,556,600,887.59          | 7,345,423,625.08          |
| 生产性生物资产        |      | -                         | -                         |
| 油气资产           |      | -                         | -                         |
| 使用权资产          |      | 660,065.79                | 1,077,799.14              |
| 无形资产           | 五、20 | 1,036,921,942.70          | 1,054,842,580.39          |
| 开发支出           |      | -                         | -                         |
| 商誉             | 五、21 | 652,874,886.60            | 652,874,886.60            |
| 长期待摊费用         | 五、22 | 252,887,266.49            | 100,497,666.25            |
| 递延所得税资产        |      | 174,495,747.41            | 172,512,339.59            |
| 其他非流动资产        | 五、23 | 6,119,873,219.47          | 6,132,286,188.16          |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>77,803,531,555.23</b>  | <b>76,035,195,659.57</b>  |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>178,429,689,365.08</b> | <b>174,075,389,229.02</b> |

法定代表人：庞迅



主管会计工作负责人：张慧

张慧

会计机构负责人：张伟

张伟

## 合并资产负债表(续)

2024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                    |
|----------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债：</b>         |      |                           |                           |
| 短期借款                 | 五、24 | 4,015,605,386.13          | 3,629,364,408.79          |
| 交易性金融负债              |      | -                         | 415,272.84                |
| 衍生金融负债               |      | -                         | -                         |
| 应付票据                 | 五、25 | 1,872,917,674.63          | 1,021,044,036.60          |
| 应付账款                 | 五、26 | 1,491,745,835.87          | 1,588,036,834.42          |
| 预收款项                 |      | 13,114,355.95             | 9,187,734.97              |
| 合同负债                 | 五、27 | 2,958,696,575.92          | 2,931,867,941.52          |
| 应付职工薪酬               | 五、28 | 107,945,733.87            | 131,838,053.41            |
| 应交税费                 | 五、29 | 67,997,540.98             | 104,758,440.03            |
| 其他应付款                | 五、30 | 10,768,677,873.34         | 9,315,401,671.13          |
| 持有待售负债               |      | -                         | -                         |
| 一年内到期的非流动负债          | 五、31 | 21,094,029,224.44         | 19,905,752,235.74         |
| 其他流动负债               | 五、32 | 2,936,319,015.96          | 6,560,996,002.00          |
| <b>流动负债合计</b>        |      | <b>45,327,049,217.09</b>  | <b>45,198,662,631.45</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                           |                           |
| 长期借款                 | 五、33 | 36,996,877,493.75         | 33,447,262,606.81         |
| 应付债券                 | 五、34 | 15,690,215,277.26         | 17,953,565,846.66         |
| 其中：优先股               |      | -                         | -                         |
| 永续债                  |      | -                         | -                         |
| 租赁负债                 |      | 731,160.43                | 731,160.43                |
| 长期应付款                | 五、35 | 5,105,871,836.15          | 4,184,350,926.20          |
| 预计负债                 |      | 2,126,565.51              | 2,232,212.03              |
| 递延收益                 | 五、36 | 1,578,806,967.19          | 1,581,617,456.22          |
| 递延所得税负债              |      | 3,486,718,243.68          | 3,492,050,498.16          |
| 其他非流动负债              |      | -                         | -                         |
| <b>非流动负债合计</b>       |      | <b>62,861,347,543.97</b>  | <b>60,661,810,706.51</b>  |
| <b>负债合计</b>          |      | <b>108,188,396,761.06</b> | <b>105,860,473,337.96</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                           |                           |
| 实收资本                 | 五、37 | 4,100,000,000.00          | 4,100,000,000.00          |
| 其他权益工具               | 五、38 | 2,546,000,000.00          | 676,000,000.00            |
| 其中：优先股               |      | -                         | -                         |
| 永续债                  |      | 2,546,000,000.00          | 676,000,000.00            |
| 资本公积                 | 五、39 | 41,544,923,180.52         | 41,574,428,752.17         |
| 减：库存股                |      | -                         | -                         |
| 其他综合收益               | 五、40 | 9,660,743,957.45          | 9,660,743,957.45          |
| 专项储备                 |      | 3,975,412.17              | 1,436,454.76              |
| 盈余公积                 | 五、41 | 884,447,398.66            | 884,447,398.66            |
| 未分配利润                | 五、42 | 10,148,376,815.25         | 9,885,688,459.95          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> |      | <b>68,888,466,764.05</b>  | <b>66,782,745,022.99</b>  |
| 少数股东权益               |      | 1,352,825,839.97          | 1,432,170,868.07          |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | <b>70,241,292,604.02</b>  | <b>68,214,915,891.06</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b>    |      | <b>178,429,689,365.08</b> | <b>174,075,389,229.02</b> |

法定代表人：庞迅



主管会计工作负责人：张慧

张慧

会计机构负责人：张伟

张伟

# 合并利润表

2024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   | 本期金额                  | 上年同期金额               |
|-------------------------------|------|-----------------------|----------------------|
| 一、营业收入                        | 五、43 | 4,846,086,171.75      | 4,167,066,062.14     |
| 减：营业成本                        | 五、43 | 4,332,401,008.91      | 4,060,718,193.08     |
| 税金及附加                         | 五、44 | 69,685,243.89         | 41,774,277.26        |
| 销售费用                          |      | 86,412,965.51         | 63,294,246.06        |
| 管理费用                          |      | 350,167,581.87        | 328,874,990.56       |
| 研发费用                          |      | 126,038,990.95        | 115,549,245.52       |
| 财务费用                          | 五、45 | 77,776,566.12         | 75,312,638.81        |
| 其中：利息费用                       | 五、45 | 148,615,356.19        | 152,809,903.62       |
| 利息收入                          | 五、45 | 61,754,238.57         | 78,331,721.71        |
| 加：其他收益                        | 五、46 | 503,153,763.70        | 493,045,368.57       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 五、47 | 59,251,452.23         | 60,765,461.78        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 五、47 | -7,514,856.06         | 5,237,154.38         |
| 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）           |      | -24,642,181.07        | 87,212.58            |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、48 | -783,351.46           | -1,963,711.99        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、49 | -35,488,785.12        | 798,240.87           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 五、50 | -59,867.58            | -69,431.84           |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | <b>305,034,845.20</b> | <b>34,205,610.82</b> |
| 加：营业外收入                       |      | 5,897,677.78          | 2,913,291.30         |
| 减：营业外支出                       |      | 25,057,190.13         | 5,040,485.99         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | <b>285,875,332.85</b> | 32,078,416.13        |
| 减：所得税费用                       |      | -1,795,088.98         | -53,573,663.22       |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | <b>287,670,421.83</b> | 85,652,079.35        |
| （一）按经营持续性分类                   |      | 287,670,421.83        | 85,652,079.35        |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      | 287,670,421.83        | 85,652,079.35        |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      | -                     | -                    |
| （二）按所有权归属分类                   |      | 287,670,421.83        | 85,652,079.35        |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    |      | 262,688,355.30        | 158,655,717.31       |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |      | 24,982,066.53         | -73,003,637.96       |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |      | -                     | -                    |
| 归属于母公司所有者的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、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           |      | -                     | -                    |
| 六、综合收益总额                      |      | 287,670,421.83        | 85,652,079.35        |
| 归属于母公司所有者的综合收益                |      | 262,688,355.30        | 158,655,717.31       |
| 归属于少数股东的综合收益                  |      | 24,982,066.53         | -73,003,637.96       |
| 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：张慧

会计机构负责人：张伟

## 合并现金流量表

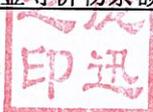
2024年1-6月份

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                   |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 4,559,459,790.97         | 3,640,599,148.51         |
| 收到的税费返还                   | 108,741,422.76           | 185,553,091.83           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,238,689,340.85         | 3,753,685,823.37         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>8,906,890,554.58</b>  | <b>7,579,838,063.71</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,644,390,315.49         | 3,956,072,575.65         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 557,256,547.04           | 533,487,253.77           |
| 支付的各项税款                   | 212,024,735.00           | 168,941,306.42           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,505,628,455.90         | 2,117,577,758.17         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>7,919,300,053.43</b>  | <b>6,776,078,894.01</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>987,590,501.15</b>    | <b>803,759,169.70</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 1,237,853,424.64         | 581,503,664.89           |
| 取得投资收益收到的现金               | 71,429,623.41            | 71,404,048.18            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,078,060.77             | 2,122,980.78             |
| 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            | 1,333,186,424.36         | 1,368,182,643.93         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>2,646,547,533.18</b>  | <b>2,023,213,337.78</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 469,738,596.08           | 511,764,839.54           |
| 投资支付的现金                   | 1,307,693,538.95         | 432,097,010.04           |
| 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            | 445,199,297.27           | 743,661,491.64           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>2,222,631,432.30</b>  | <b>1,687,523,341.22</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>423,916,100.88</b>    | <b>335,689,996.56</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,869,920,000.00         | -                        |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                        | -                        |
| 取得借款收到的现金                 | 17,590,660,660.00        | 20,875,446,500.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 9,701,586,798.37         | 9,258,461,337.84         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>29,162,167,458.37</b> | <b>30,133,907,837.84</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 18,560,090,759.34        | 18,140,880,000.00        |
| 分配股利、利润和偿付利息支付的现金         | 2,686,725,959.57         | 2,513,675,989.45         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 200,000.00               | 65,148,966.40            |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金           | 10,215,512,091.07        | 10,716,388,598.08        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>31,462,328,809.98</b> | <b>31,370,944,587.53</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-2,300,161,351.61</b> | <b>-1,237,036,749.69</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>11,816,663.31</b>     |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-876,838,086.27</b>   | <b>-97,587,583.43</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,822,212,868.27         | 3,828,808,100.39         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>2,945,374,782.00</b>  | <b>3,731,220,516.96</b>  |

法定代表人：庞迅



主管会计工作负责人：张慧

会计机构负责人：张伟

# 资产负债表

2024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                    |
|----------------|------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                           |                           |
| 货币资金           |      | 2,126,056,552.57          | 2,648,992,706.55          |
| 交易性金融资产        |      | -                         | -                         |
| 衍生金融资产         |      | -                         | -                         |
| 应收票据           |      | -                         | -                         |
| 应收账款           | 十二、1 | 4,955,901,914.50          | 4,895,134,172.47          |
| 应收款项融资         |      | -                         | -                         |
| 预付款项           |      | 277,598,464.49            | 277,784,799.94            |
| 其他应收款          | 十二、2 | 36,854,832,833.68         | 37,155,828,840.93         |
| 存货             |      | 16,049,222,594.33         | 16,385,577,876.49         |
| 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         |      | 128,473,209.08            | 126,739,949.88            |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>60,392,085,568.65</b>  | <b>61,490,058,346.26</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                           |                           |
| 债权投资           |      | -                         | -                         |
| 其他债权投资         |      | -                         | -                         |
| 长期应收款          |      | -                         | -                         |
| 长期股权投资         | 十二、3 | 21,296,210,445.50         | 19,489,310,445.50         |
| 其他权益工具投资       |      | 14,791,090.18             | 14,791,090.18             |
| 其他非流动金融资产      |      | 100,000,000.00            | 100,000,000.00            |
| 投资性房地产         |      | 46,881,238,847.07         | 46,439,777,550.00         |
| 固定资产           |      | 989,964,818.69            | 1,011,430,091.66          |
| 在建工程           |      | 12,911,186.67             | 12,389,059.69             |
| 生产性生物资产        |      | -                         | -                         |
| 油气资产           |      | -                         | -                         |
| 使用权资产          |      | -                         | -                         |
| 无形资产           |      | 28,709,515.62             | 28,894,316.32             |
| 开发支出           |      | -                         | -                         |
| 商誉             |      | -                         | -                         |
| 长期待摊费用         |      | 7,506,792.49              | 7,082,013.73              |
| 递延所得税资产        |      | 63,967,301.43             | 63,967,301.43             |
| 其他非流动资产        |      | 6,367,003,533.00          | 6,367,003,533.00          |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>75,762,303,530.65</b>  | <b>73,534,645,401.51</b>  |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>136,154,389,099.30</b> | <b>135,024,703,747.77</b> |

法定代表人：庞迅



主管会计工作负责人：张慧

张慧

会计机构负责人：张伟

张伟

# 资产负债表(续)

2024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                    |
|----------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债:</b>         |    |                           |                           |
| 短期借款                 |    | 1,289,430,680.55          | 1,435,668,121.58          |
| 交易性金融负债              |    | -                         | -                         |
| 衍生金融负债               |    | -                         | -                         |
| 应付票据                 |    | -                         | -                         |
| 应付账款                 |    | 358,257,014.13            | 361,807,600.52            |
| 预收款项                 |    | 2,899,775.76              | 999,847.58                |
| 合同负债                 |    | 1,314,124,759.70          | 1,387,983,805.60          |
| 应付职工薪酬               |    | 3,885,326.67              | 3,885,326.67              |
| 应交税费                 |    | 14,057,953.59             | 36,139,781.53             |
| 其他应付款                |    | 24,182,061,147.20         | 17,838,859,293.93         |
| 持有待售负债               |    | -                         | -                         |
| 一年内到期的非流动负债          |    | 11,570,780,516.66         | 14,143,180,579.60         |
| 其他流动负债               |    | 2,881,333,881.74          | 6,518,654,309.94          |
| <b>流动负债合计</b>        |    | <b>41,616,831,056.00</b>  | <b>41,727,178,666.95</b>  |
| <b>非流动负债:</b>        |    |                           |                           |
| 长期借款                 |    | 15,084,271,058.51         | 15,343,873,718.40         |
| 应付债券                 |    | 15,690,215,277.26         | 16,397,306,542.42         |
| 其中: 优先股              |    | -                         | -                         |
| 永续债                  |    | -                         | -                         |
| 租赁负债                 |    | -                         | -                         |
| 长期应付款                |    | 1,183,857,020.32          | 1,229,142,777.08          |
| 预计负债                 |    | -                         | -                         |
| 递延收益                 |    | 26,802,700.00             | 26,802,700.00             |
| 递延所得税负债              |    | 3,364,038,763.15          | 3,364,038,763.15          |
| 其他非流动负债              |    | -                         | -                         |
| <b>非流动负债合计</b>       |    | <b>35,349,184,819.24</b>  | <b>36,361,164,501.05</b>  |
| <b>负债合计</b>          |    | <b>76,966,015,875.24</b>  | <b>78,088,343,168.00</b>  |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |    |                           |                           |
| 实收资本                 |    | 4,100,000,000.00          | 4,100,000,000.00          |
| 其他权益工具               |    | 2,546,000,000.00          | 676,000,000.00            |
| 其中: 优先股              |    | -                         | -                         |
| 永续债                  |    | 2,546,000,000.00          | 676,000,000.00            |
| 资本公积                 |    | 33,709,613,449.10         | 33,709,693,449.10         |
| 减: 库存股               |    | -                         | -                         |
| 其他综合收益               |    | 9,660,743,957.45          | 9,660,743,957.45          |
| 专项储备                 |    | -                         | -                         |
| 盈余公积                 |    | 884,447,398.66            | 884,447,398.66            |
| 未分配利润                |    | 8,287,568,418.85          | 7,905,475,774.56          |
| <b>所有者权益合计</b>       |    | <b>59,188,373,224.06</b>  | <b>56,936,360,579.77</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b>    |    | <b>136,154,389,099.30</b> | <b>135,024,703,747.77</b> |

法定代表人: 庞迅

主管会计工作负责人: 张慧

会计机构负责人: 张伟



张慧

张伟

# 利润表

2024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                             | 本期金额           | 上年同期金额         |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 308,391,298.36 | 167,389,960.70 |
| 减：营业成本                        | 186,798,926.76 | 142,984,907.29 |
| 税金及附加                         | 12,815,512.96  | 7,145,733.50   |
| 销售费用                          | 27,583,675.41  | 37,370,574.92  |
| 管理费用                          | 50,312,251.02  | 44,485,777.71  |
| 研发费用                          | -              | -              |
| 财务费用                          | 46,579,038.81  | 50,906,664.34  |
| 其中：利息费用                       | 46,986,041.66  | 50,780,486.10  |
| 利息收入                          | 423,781.18     | 3,234.80       |
| 加：其他收益                        | 400,018,799.46 | 487,013,077.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -              | 45,573,061.24  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -              | 5,550,861.24   |
| 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）             | 384,320,692.86 | 417,082,441.37 |
| 加：营业外收入                       | 43,931.47      | 50,000.00      |
| 减：营业外支出                       | 2,271,980.04   | 1,895,507.63   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 382,092,644.29 | 415,236,933.74 |
| 减：所得税费用                       | -              | -              |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 382,092,644.29 | 415,236,933.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 382,092,644.29 | 415,236,933.74 |
| （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.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           | -              | -              |
| 六、综合收益总额                      | 382,092,644.29 | 415,236,933.74 |
| 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：张慧

会计机构负责人：张伟



# 现金流量表

2024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                   |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 23,509,798.82            | 28,539,657.45            |
| 收到的税费返还                   | -                        |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,674,232,323.51         | 2,398,398,804.39         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>1,697,742,122.33</b>  | <b>2,426,938,461.84</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 44,280,002.70            | 57,344,903.43            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 21,429,252.61            | 14,893,631.74            |
| 支付的各项税款                   | 38,574,586.94            | 16,497,682.34            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,430,195,981.38         | 2,206,824,797.19         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>1,534,479,823.63</b>  | <b>2,295,561,014.70</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>163,262,298.70</b>    | <b>131,377,447.14</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | -                        | -                        |
| 取得投资收益收到的现金               | -                        | 52,522,200.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 198,800.69               | -                        |
| 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            | 1,007,445,058.12         | 1,367,743,414.93         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>1,007,643,858.81</b>  | <b>1,420,265,614.93</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 113,357,686.04           | 24,441,501.26            |
| 投资支付的现金                   | 1,806,900,000.00         | 1,430,000.00             |
| 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            | 175,845,465.68           | 500,126,627.53           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>2,096,103,151.72</b>  | <b>525,998,128.79</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,088,459,292.91</b> | <b>894,267,486.14</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,869,920,000.00         |                          |
| 取得借款收到的现金                 | 7,647,957,300.00         | 9,190,704,900.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 10,727,102,280.90        | 13,630,004,779.62        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>20,244,979,580.90</b> | <b>22,820,709,679.62</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 14,668,301,795.17        | 13,049,359,224.38        |
| 分配股利、利润和偿付利息支付的现金         | 2,113,555,802.23         | 2,017,688,895.06         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,752,861,899.27         | 8,203,591,035.62         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>19,534,719,496.67</b> | <b>23,270,639,155.06</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>710,260,084.23</b>    | <b>-449,929,475.44</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-</b>                 |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-214,936,909.98</b>   | <b>575,715,457.84</b>    |
| <b>加：期初现金及现金等价物余额</b>     | <b>1,296,215,798.33</b>  | <b>224,348,383.14</b>    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>1,081,278,888.35</b>  | <b>800,063,840.98</b>    |

法定代表人：庞迅



主管会计工作负责人：张慧

张慧

会计机构负责人：张伟

张伟

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

(一) 镇江城市建设产业集团有限公司 2024 年半年度报告；

(二) 镇江城市建设产业集团有限公司 2024 年半年度及母公司财务报表；

(三) 镇江城市建设产业集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度；

(四) 镇江城市建设产业集团有限公司关于信息披露负责人的公告；

### 二、查询网址

(一) 镇江城市建设产业集团有限公司

注册地址：镇江市南徐大道 62-1 楼

法定代表人：庞迅

注册资本：人民币 410,000 万元

联系人：蒋伶俐

电话：0511-80826281

传真：0511-80829281

邮政编码：212000

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com.cn>) 查询本报告。