
南京江宁城市建设集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司董事会审计委员会已对年度报告签署书面确认意见。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书等材料披露有关内容。

本报告期内，公司面临的风险因素主要涉及公司财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等方面，与上一报告期相比未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	35
一、 财务报告审计情况.....	35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	36
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
六、 负债情况.....	38
七、 利润及其他损益来源情况.....	40
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	40
九、 对外担保情况.....	40
十、 重大诉讼情况.....	41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十二、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	41
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	41
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	41
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	41
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	42
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	42
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	42
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	42
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	42
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	42
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	42
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

释义

公司/本公司/江宁城建/发行人	指	南京江宁城市建设集团有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
会计师事务所	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会	指	南京江宁城市建设集团有限公司董事会
董事/公司董事	指	南京江宁城市建设集团有限公司董事会成员
公司章程	指	南京江宁城市建设集团有限公司公司章程
区政府	指	南京市江宁区人民政府
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南京江宁城市建设集团有限公司
中文简称	江宁城建
外文名称（如有）	Nanjing Jiangning City Construction Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Jiangning City Construction
法定代表人	王国庆
注册资本（万元）	295,000.00
实缴资本（万元）	295,000.00
注册地址	江苏省南京市 江宁区东山街道金箔路 577 号
办公地址	江苏省南京市 江宁区东山街道金箔路 577 号
办公地址的邮政编码	211100
公司网址（如有）	www.jncjzt.com
电子信箱	Jncjzt2011@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐传超
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	南京市江宁区东山街道金箔路 577 号
电话	025-51196508
传真	025-51196508
电子信箱	330135834@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京市江宁区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：南京市江宁区人民政府国有资产监督管理委员会

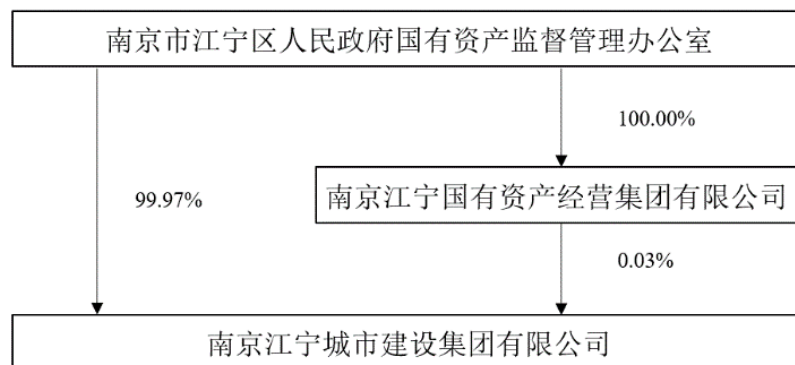
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股 99.97%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股 99.97%，无受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时间	工商登记完成时间
董事	秦静	董事	离任	2024-10	2024-10
董事	谌凯	董事	聘任	2024-10	2024-10
监事	姚裕	监事会主席	取消监事会	2024-12	2024-12
监事	李惠	职工监事	取消监事会	2024-12	2024-12
监事	张毅	职工监事	取消监事会	2024-12	2024-12
监事	杨慨	职工监事	取消监事会	2024-12	2024-12
监事	柳万明	职工监事	取消监事会	2024-12	2024-12

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 37.5%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王国庆

发行人的董事长或执行董事：王国庆

发行人的其他董事：郭霖华、蒋卓群、尹兴华、姚海玲、魏金昊、谌凯

发行人的监事：发行人已取消监事会并设立董事会审计委员会，成员为王国庆、蒋卓群、谌凯

发行人的总经理：郭霖华

发行人的财务负责人：徐传超

发行人的其他非董事高级管理人员：李中科、葛胜利、葛群慧

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

保障性住房项目的建设及相关业务；物业管理；基本建设项目建设；资产的经营运作；建设项目的开发和经营；旧城改造拆迁；文化旅游项目开发；承担投资职能以实现国有资产保值增值。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

公司是江宁区四家区属国有投资公司之一，四家公司分工明确，分别负责江宁区不同领域的建设和运营工作。根据江宁区国资委确定的发展战略，公司重点负责江宁区核心城区的旧城改造、城市基础设施建设和保障性住房建设以及城市供水、污水处理等。公司作为江宁区主要的城市基础设施建设主体之一，近年来相继完成了多个重大项目建设，为城市建设做出了重要贡献。公司子公司南京市江宁区自来水有限公司是南京市江宁区及

周边地区唯一的自来水供水企业，公司在江宁区的城市供水与污水处理行业中处于垄断地位。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

公司是南京市江宁区核心的国有资产经营公司之一，根据南京市江宁区国资委确定的发展战略，公司重点负责江宁区城市供水、污水处理、核心城区的旧城改造、城市基础设施建设和安置房建设等。相关业务在区域具有唯一性和垄断性。近年来相继完成了多个区域内重大民生项目，为区域城市建设做出了重要贡献。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大不利变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

- (1) 分业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
代建管理费	16,765.94	—	100.00	5.46	26,202.79	—	100.00	6.21
自来水供应	50,804.57	45,219.59	10.99	16.55	50,779.78	44,322.16	12.72	12.04
污水处理	18,483.25	20,389.37	-10.31	6.02	20,571.65	19,254.14	6.40	4.88
安装工程	16,286.28	16,003.30	1.74	5.30	28,075.01	25,280.83	9.95	6.66
园林工程	174.50	141.47	18.93	0.06	1,086.79	1,024.78	5.71	0.26
酒店管理	11.96	12.73	-6.52	0.00	3.77	11.30	-199.69	0.00
委托运营管理及技术服务	17,484.31	15,286.59	12.57	5.70	17,757.96	16,341.38	7.98	4.21
物业管理费	973.61	861.59	11.51	0.32	566.47	504.62	10.92	0.13
保障房代建业务	121,374.16	87,106.51	28.23	39.54	214,462.42	208,891.50	2.60	50.86
商品房销售业务	38,339.44	40,182.45	-4.81	12.49	46,247.41	40,893.13	11.58	10.97
农污运维管理费	11,606.94	11,977.10	-3.19	3.78	7,638.52	6,760.22	11.50	1.81
检测服务收入	3,299.63	2,046.03	37.99	1.07	—	—	—	—

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
监理服务收入	379.99	277.02	27.10	0.12	—	—	—	—
审图服务收入	1,401.66	606.74	56.71	0.46	—	—	—	—
房产测绘及其他服务收入	894.55	497.64	44.37	0.29	—	—	—	—
其他业务	8,718.11	6,156.04	29.39	2.84	8,298.42	8,144.01	1.86	1.97
合计	306,998.90	246,764.17	19.62	100.00	421,690.98	371,428.08	11.92	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期 增减 (%)	营业成本比上年同期 增减 (%)	毛利率比上年 同期增 减 (%)
代建管理费	代建管理费	16,765.94	—	100.00	-36.01	—	0.00
自来水供应	自来水供应	50,804.57	45,219.59	10.99	0.05	2.02	-13.56
保障房代建业务	保障房代建业务	121,374.16	87,106.51	28.23	-43.41	-58.30	986.88
商品房销售业务	商品房销售业务	38,339.44	40,182.45	-4.81	-17.10	-1.74	-141.52
合计	—	227,284.11	172,508.55	—	—	—	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司本期代建管理费收入同比减少 36.01%，主要系城市基础设施建设项目减少所致；

公司本期污水处理毛利率同比减少 261.02%，主要系污水处理业务收入确认方式发生变化所致；

公司本期安装工程收入同比减少 41.99%，成本同比减少 36.70%，毛利率同比减少

82.54%，主要系安装工程业务量大幅减少所致；

公司本期园林工程收入同比减少 83.94%，成本同比减少 86.20%，毛利率同比增加 231.83%，主要系园林工程业务量减少所致；

公司本期酒店管理收入同比增加 216.95%，毛利率同比增长 96.74%，主要系酒店管理业务量增加且酒店管理业务规模较小，导致变动比例较大；

公司本期委托运营管理及技术服务毛利率同比增加 57.57%，主要系委托运营管理及技术服务运营成本下降所致；

公司本期物业管理费收入同比增加 71.87%，成本同比增加 70.74%，主要系物业管理业务量增加所致；

公司本期保障房代建业务收入同比减少 43.41%，成本同比减少 58.30%，毛利率同比增加 986.88%，主要系保障房销售量减少及本期保障房销售价格有所提升所致；

公司本期商品房销售业务毛利率同比减少 141.52%，主要系部分预售款尚未开票确认收入所致；

公司本期农污运维管理费收入同比增加 51.95%，成本同比增加 77.17%，毛利率同比减少 127.74%，主要系农污运维管理业务量增加及固定资产折旧摊销金额增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来公司将会按照南京市江宁区规划建设的要求，承担旧城改造、新城开发、公益配套设施完善等多重任务；抓住江宁区经济快速发展、人民生活水平逐步提高的机遇，在保证现有业务稳健发展的情况下，继续拓展业务范围，实现业务结构的多元化，提高自身的盈利能力；公司将吸收优质资产，加大对产业类项目的投资，提高自身的竞争力和盈利能力，实现自我发展、自主经营，不断提高企业规模和效益，完善市场化运作模式。同时，公司将不断优化企业治理结构，提高管理效率，降低营运成本，积极研究国家的宏观经济政策和产业政策，根据经济环境及时调整运营策略，保持持续健康发展态势。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

本公司积极推进现代企业管理制度的建设，根据《公司法》《公司章程》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，建立健全符合公司实际的内控管理制度并使其得到有效执行，以应对公司未来可能面对的风险。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。公司与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易的决策权限、决策程序和定价机制主要依据公司章程和相关规章制度。

决策权限：公司与关联方之间的关联交易总额高于人民币 3 亿元，或占公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易协议由董事会、股东会审批。公司与关联方之间的关联交易总额为 3 亿元以下且占公司最近经审计净资产 5%以下的，由总经理审批，向董事会、股东会报备。所指关联交易总额是指公司与关联方就同一事项或公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额。

决策程序：公司总经理审批权限范围内的关联交易，由每笔关联交易的项目负责人将提交关联交易的申请，提交总经理审批。需要经董事会或股东会审批的，由公司提交关联交易的申请及其意见，由董事长根据公司章程规定的程序审批。

定价机制：依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；若没有国家定价，则参照市场价格定价；若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

信息披露：公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的规定进行关联交易的信息披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
管理费收入	167,659,400.43
租赁收入	5,576,225.69
采购智能水表	8,281,904.42

2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 186.89 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 江建 01
3、债券代码	194373.SH
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 5 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 5 日
7、到期日	2027 年 5 月 5 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.22
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	24 江城 D1
3、债券代码	255276.SH
4、发行日	2024 年 7 月 11 日

5、起息日	2024 年 7 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 12 日
8、债券余额	5.20
9、截止报告期末的利率(%)	2.04
10、还本付息方式	本期债券到期时一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 江建 02
3、债券代码	194966.SH
4、发行日	2022 年 7 月 22 日
5、起息日	2022 年 7 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 26 日
7、到期日	2027 年 7 月 26 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
2、债券简称	22 江宁 Y3
3、债券代码	138670.SH
4、发行日	2022 年 11 月 25 日
5、起息日	2022 年 11 月 29 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2025 年 11 月 29 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.03
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 江建 03
3、债券代码	114269.SH
4、发行日	2026 年 1 月 5 日
5、起息日	2023 年 1 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 9 日
7、到期日	2028 年 1 月 9 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 江城 01
3、债券代码	240305.SH
4、发行日	2023 年 11 月 21 日
5、起息日	2023 年 11 月 23 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最	2026 年 11 月 23 日

近回售日	
7、到期日	2028 年 11 月 23 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.06
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	24 江城 05
3、债券代码	256261. SH
4、发行日	2024 年 10 月 30 日
5、起息日	2024 年 11 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 11 月 1 日
7、到期日	2029 年 11 月 1 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.31
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华金证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	24 江城 07
3、债券代码	256416. SH
4、发行日	2024 年 11 月 7 日
5、起息日	2024 年 11 月 11 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 11 月 11 日
7、到期日	2029 年 11 月 11 日
8、债券余额	6.90
9、截止报告期末的利率(%)	2.27
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国投证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,华金证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	24 江城 08
3、债券代码	256968.SH
4、发行日	2024 年 12 月 25 日
5、起息日	2024 年 12 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 12 月 27 日
7、到期日	2029 年 12 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.02
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国投证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、西部证券股份有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	25 江城 01
3、债券代码	258282.SH

4、发行日	2025 年 4 月 17 日
5、起息日	2025 年 4 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 4 月 21 日
7、到期日	2030 年 4 月 21 日
8、债券余额	3.80
9、截止报告期末的利率(%)	2.17
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 江城 02
3、债券代码	255200.SH
4、发行日	2024 年 7 月 3 日
5、起息日	2024 年 7 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 5 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华金证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
--------	---

2、债券简称	24 江城 04
3、债券代码	255267. SH
4、发行日	2024 年 7 月 9 日
5、起息日	2024 年 7 月 11 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 11 日
8、债券余额	8.10
9、截止报告期末的利率(%)	2.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华金证券股份有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	194966. SH
债券简称	22 江建 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	138670. SH
债券简称	22 江宁 Y3
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。
--	----------

债券代码	114269.SH
债券简称	22 江建 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	240305.SH
债券简称	23 江城 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	256261.SH
债券简称	24 江城 05
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	256416.SH
债券简称	24 江城 07

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	256968.SH
债券简称	24 江城 08
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	258282.SH
债券简称	25 江城 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	185318.SH
债券简称	22 江宁 Y2
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。
--	----------

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	194373.SH
债券简称	22 江建 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	255276.SH
债券简称	24 江城 D1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	194966.SH
债券简称	22 江建 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	138670.SH
债券简称	22 江宁 Y3

债券约定的投资者保护条款名称	为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请光大证券股份有限公司为本期债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	114269.SH
债券简称	22 江建 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	240305.SH
债券简称	23 江城 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	256261.SH
债券简称	24 江城 05
债券约定的投资者保护条款名称	偿债资金来源、偿债保障措施、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	256416.SH
债券简称	24 江城 07
债券约定的投资者保护条款名称	偿债资金来源、偿债保障措施、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	256968.SH
债券简称	24 江城 08
债券约定的投资者保护条款名称	偿债资金来源、偿债保障措施、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	258282.SH
债券简称	25 江城 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	255200.SH
债券简称	24 江城 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益	报告期内未触发。

的影响等（触发或执行的）	
债券代码	255267.SH
债券简称	24 江城 04
债券约定的投资者保护条款名称	偿债资金来源、偿债保障措施、资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

债券代码	185318.SH
债券简称	22 江宁 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请光大证券股份有限公司为本期债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发。

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
255276.SH	24 江城 D1	否	-	5.20	0.00	0.00
256261.SH	24 江城 05	否	-	13.00	0.00	0.00
256416.SH	24 江城 07	否	-	6.90	0.00	0.00
256968.SH	24 江城 08	否	-	5.00	5.00	5.00
255200.SH	24 江城 02	否	-	7.00	0.00	0.00
255267.SH	24 江城 04	否	-	8.10	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
255276.S H	24 江 城 D1	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
256261.S H	24 江 城 05	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
256416.S H	24 江 城 07	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
255200.S H	24 江 城 02	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
255267.S H	24 江 城 04	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
255276.S H	24 江 城 D1	扣除发行费用后，全部用于偿还回售的 21 江建 01 公司债券	是	是	是	是
256261.S H	24 江 城 05	偿还子公司到期公司债券 21 江 水 03 本金 13 亿元	是	是	是	是

256416.SH	24 江城 07	偿还到期公司债券 23 江城 D1 本金 4.8 亿元及 21 江建 02 到期本金 2.1 亿元	是	是	是	是
255200.SH	24 江城 02	扣除发行费用后，全部用于偿还回售的 21 江建 01 和到期的 19 江城 02 公司债券	是	是	是	是
255267.SH	24 江城 04	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还 19 江城 02 和 21 江建 01 本金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

□适用 √不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

□适用 √不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：194373.SH

债券简称	22 江建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。2、偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，最后利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。3、其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的

	按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：255276.SH

债券简称	24 江城 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。2、偿债计划：本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和其他有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在提供转让服务主管机构的指定信息披露专区及网站发布的公告中加以说明。发行人将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、季度资金运用计划，合理调度分配资金，确保能够按期支付到期利息和本金。偿债资金主要来源为公司营业收入、外部融资或流动资产变现。3、其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立募集资金监管账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务等保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：194966.SH

债券简称	22 江建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。2、偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，最后利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。3、其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：138670.SH

债券简称	22 江宁 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。2、偿债计划：本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。3、其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：114269.SH

债券简称	22 江建 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。2、偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，最后利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。3、其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：240305.SH

债券简称	23 江城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。2、偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，最后利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自

	兑付日起不另计利息。3、其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：256261.SH

债券简称	24 江城 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券为无担保债券；2、偿债计划：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，付息日为 2025 年至 2029 年每年的 11 月 1 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 11 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；本期债券兑付日为 2029 年 11 月 1 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为 2027 年 11 月 1 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。3、其他偿债保障措施内容：设置募集资金专项账户及偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务；
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：256416.SH

债券简称	24 江城 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券为无担保债券；2、偿债计划：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，付息日为 2025 年至 2029 年每年的 11 月 11 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 11 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；本期债券兑付日为 2029 年 11 月 11 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为 2027 年 11 月 11 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息

	款项不另计利息)；3、其他偿债保障措施内容：设置募集资金专项账户及偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务；
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：256968.SH

债券简称	24 江城 08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。2、偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，最后利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。3、其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：258282.SH

债券简称	25 江城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。2、偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，最后利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。3、其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设置募集资金专项账户及偿债保障金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
-----------------------------	---

债券代码：255200.SH

债券简称	24 江城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。2、偿债计划：本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，并及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。3、其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立募集资金监管账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务等保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：255267.SH

债券简称	24 江城 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。2、偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，最后利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。3、其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：185318.SH

债券简称	22 江宁 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。2、偿债计划：本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择权的情况下

	，到期偿还本金。3、其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室
签字会计师姓名	李娟、陈兵斌

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185318.SH、138670.SH
债券简称	22 江宁 Y2、22 江宁 Y3
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号楼 51 层
联系人	邢一唯
联系电话	021-52523023

债券代码	194373.SH、194966.SH、114269.SH、240305.SH
债券简称	22 江建 01、22 江建 02、22 江建 03、23 江城 01
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	南京市江东中路 389 号
联系人	周如明
联系电话	025-58519730

债券代码	255267.SH、256968.SH
债券简称	24 江城 04、24 江城 08
名称	华金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区锦康路 258 号（陆家嘴世纪金融广场）5 号楼 1302 室
联系人	张竺仁、张航
联系电话	021-20655588

债券代码	255276.SH、255200.SH
债券简称	24 江城 D1、24 江城 02
名称	西部证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
联系人	沈哲
联系电话	021-58597981

债券代码	258282.SH
债券简称	25 江城 01
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 16 楼
联系人	吴捷、盛月抒
联系电话	0512-62938665

债券代码	256261.SH、256416.SH
债券简称	24 江城 05、24 江城 07
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼
联系人	丁翔、仝玉超
联系电话	021-38637163

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185318.SH、138670.SH
债券简称	22 江宁 Y2、22 江宁 Y3
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”的相关规定，自 2024 年 1 月 1 日起施行。本集团自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号，该会计政策变更对本公司财务报表无影响。

2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释 18 号”），其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量的会计处理”的相关规定，自解释 18 号印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本集团自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 18 号，该会计政策变更对本集团财务报表无影响。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	货币资金	342,802.04	32.04	主要系公司储备 2025 年年初资金需求等原因所致
应收票据	应收票据	24.40	-	主要系银行承兑汇票增加所致
应收账款	应收账款	168,841.67	280.71	主要系安置房销售款增加所致
预付款项	预付款项	27,823.23	8.31	不适用
其他应收款	其他应收款	181,498.74	-7.55	不适用
存货	存货	3,448,764.07	3.61	不适用
合同资产	合同资产	6,969.88	-20.10	不适用
其他流动资产	其他流动资产	17,241.09	18.83	不适用
长期股权投资	长期股权投资	211,865.49	22.42	不适用
其他权益工	其他权益工具	148,531.26	0.00	不适用

具投资	投资			
其他非流动金融资产	其他非流动金融资产	4,000.00	0.00	不适用
投资性房地产	投资性房地产	78,753.23	0.62	不适用
固定资产	固定资产	471,027.65	-4.54	不适用
在建工程	在建工程	1,034,944.92	9.47	不适用
无形资产	无形资产	9,865.75	4.64	不适用
长期待摊费用	长期待摊费用	27,075.22	34.05	主要系水务板块长期待摊费用增加所致
递延所得税资产	递延所得税资产	442.38	91.74	主要系信用减值准备增加所致
其他非流动资产	其他非流动资产	194,865.36	-4.95	不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的 账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比例(%)
其他货币资金	342,802.04	48,752.72	—	14.22
合计	342,802.04	48,752.72	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：1.79 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.79 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.84%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 126.19 亿元和 189.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 49.93%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	40.91	75.23	116.14	61.38
银行贷款	0.00	54.15	15.44	69.59	36.78
非银行金融机构贷款	0.00	0.24	0.00	0.24	0.13
其他有息债务	0.00	0.83	2.40	3.23	1.71
合计	0.00	96.13	93.07	189.20	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 69.98 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 46.17 亿元，且共有 34.60 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 323.61 亿元和 371.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.85%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	47.51	94.57	142.08	38.23
银行贷款	0.00	167.13	51.09	218.22	58.71
非银行金融机构贷款	0.00	4.23	3.92	8.15	2.19
其他有息债	0.00	0.83	2.40	3.23	0.87

务					
合计	0.00	219.70	151.98	371.68	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 80.75 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 61.33 亿元，且共有 36.60 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1,409,422.96	1,132,296.24	24.47	不适用
应付票据	132,800.00	174,000.00	-23.68	不适用
应付账款	78,106.64	92,742.04	-15.78	不适用
预收款项	642.32	368.68	74.22	主要系预收款项增加所致
合同负债	76,509.26	74,368.07	2.88	不适用
应付职工薪酬	499.41	433.48	15.21	不适用
应交税费	125,259.49	117,766.56	6.36	不适用
其他应付款	85,862.95	78,735.48	9.05	不适用
一年内到期的非流动负债	528,388.14	553,497.09	-4.54	不适用
其他流动负债	259,204.19	192,795.74	34.44	主要系短期债券发行增加所致
长期借款	510,913.61	456,433.99	11.94	不适用
应付债券	969,708.43	842,606.22	15.08	不适用
长期应付款	39,166.67	58,489.68	-33.04	主要系一年内到期的融资租赁增加所致
递延收益	24,769.14	26,880.55	-7.85	不适用
递延所得税负债	6,470.33	6,453.01	0.27	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：26,965.13 万元

报告期非经常性损益总额：596.47 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发 行人子 公司	持股比 例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业 务收入	主营业 务利润
南京滨 江投资 发展有 限公司	否	19.55%	公司的主营业务收入包括工程建设（含土地一级开发、复建房建设、企业厂房代建及城市基础设施）、园区基础设施服务、租赁、场地配套设施服务费、物业费、复建房维护、道路养护、雨污管网及泵站维护、路灯维护、绿化养护、自来水、工程施工、污水处理及其他业务收入。	511.23	200.91	19.09	1.44

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：54.70 亿元

报告期末对外担保的余额：51.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.05 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：5.01 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	138670.SH
债券简称	22 江宁 Y3
债券余额	7.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

债券代码	185318.SH
债券简称	22 江宁 Y2
债券余额	0.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为南京江宁城市建设集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：南京江宁城市建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,428,020,371.59	2,596,160,766.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	243,988.25	
应收账款	1,688,416,650.24	443,492,508.47
应收款项融资		
预付款项	278,232,290.22	256,882,076.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,814,987,443.01	1,963,156,934.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,487,640,679.26	33,285,459,743.52
合同资产	69,698,815.48	87,230,663.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,410,889.31	145,093,842.03
流动资产合计	41,939,651,127.36	38,777,476,534.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	2,118,654,928.46	1,730,658,274.85
其他权益工具投资	1,485,312,635.85	1,485,312,635.85

其他非流动金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产	787,532,295.00	782,686,677.10
固定资产	4,710,276,545.26	4,934,179,475.19
在建工程	10,349,449,221.98	9,453,992,316.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		1,234,162.53
无形资产	98,657,540.38	94,282,749.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	270,752,156.31	201,974,218.84
递延所得税资产	4,423,781.02	2,307,143.67
其他非流动资产	1,948,653,636.04	2,050,028,948.72
非流动资产合计	21,813,712,740.30	20,776,656,602.16
资产总计	63,753,363,867.66	59,554,133,136.42
流动负债：		
短期借款	14,094,229,593.81	11,322,962,383.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,328,000,000.00	1,740,000,000.00
应付账款	781,066,380.92	927,420,441.18
预收款项	6,423,177.17	3,686,826.19
合同负债	765,092,613.96	743,680,717.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,994,117.26	4,334,825.88
应交税费	1,252,594,865.88	1,177,665,597.10
其他应付款	858,629,503.82	787,354,830.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,283,881,447.37	5,534,970,874.45
其他流动负债	2,592,041,872.78	1,927,957,439.38
流动负债合计	26,966,953,572.96	24,170,033,935.24

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,109,136,129.68	4,564,339,928.28
应付债券	9,697,084,257.71	8,426,062,214.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	391,666,666.60	584,896,831.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	247,691,427.21	268,805,534.13
递延所得税负债	64,703,334.82	64,530,096.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,510,281,816.02	13,908,634,604.36
负债合计	42,477,235,388.99	38,078,668,539.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,950,000,000.00	2,950,000,000.00
其他权益工具	3,271,224,000.00	3,914,724,000.00
其中：优先股		
永续债	3,271,224,000.00	3,914,724,000.00
资本公积	10,367,915,877.11	9,897,056,337.84
减：库存股		
其他综合收益	185,899,880.48	184,877,688.50
专项储备		
盈余公积	337,011,528.97	315,291,578.64
一般风险准备		
未分配利润	3,257,596,410.94	3,278,233,323.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,369,647,697.50	20,540,182,928.26
少数股东权益	906,480,781.17	935,281,668.56
所有者权益（或股东权益）合计	21,276,128,478.67	21,475,464,596.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,753,363,867.66	59,554,133,136.42

公司负责人：王国庆 主管会计工作负责人：李中科 会计机构负责人：徐传超

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：南京江宁城市建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,589,883,649.61	482,846,216.42
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	382,369,960.80	101,424,931.84
应收款项融资		
预付款项	215,230,781.84	201,605,317.45
其他应收款	13,828,114,356.42	13,457,355,638.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,184,368,664.87	17,047,652,705.93
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		
流动资产合计	34,199,967,413.54	31,290,884,809.70
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	7,048,297,629.05	6,264,168,144.27
其他权益工具投资	1,485,312,635.85	1,485,312,635.85
其他非流动金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产	590,206,018.00	587,631,332.10
固定资产	155,036,797.35	458,920,620.03
在建工程	381,076,651.20	269,646,853.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,081,115.78	87,743,594.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	860,760.00	860,760.00
递延所得税资产	1,267,831.14	1,398,079.75
其他非流动资产	78,016,777.49	78,016,777.49
非流动资产合计	9,864,156,215.86	9,273,698,797.64
资产总计	44,064,123,629.40	40,564,583,607.34
流动负债：		

短期借款	4,303,261,687.49	1,877,576,409.44
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	398,000,000.00	640,000,000.00
应付账款	17,717,735.32	83,666,555.65
预收款项	5,874,937.84	3,011,516.73
合同负债	107,791,001.74	166,639,968.52
应付职工薪酬		
应交税费	973,747,539.20	928,946,963.97
其他应付款	9,743,116,180.96	12,121,706,130.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,263,574,139.45	3,121,993,536.07
其他流动负债	2,045,832,063.16	1,684,815,610.28
流动负债合计	20,858,915,285.16	20,628,356,690.67
非流动负债：		
长期借款	1,544,400,000.00	1,361,300,000.00
应付债券	7,763,248,481.33	4,530,311,670.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		43,230,164.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	63,597,902.56	63,992,397.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,371,246,383.89	5,998,834,232.56
负债合计	30,230,161,669.05	26,627,190,923.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,950,000,000.00	2,950,000,000.00
其他权益工具	3,271,224,000.00	3,914,724,000.00
其中：优先股		
永续债	3,271,224,000.00	3,914,724,000.00
资本公积	4,921,861,427.77	4,451,001,888.50
减：库存股		
其他综合收益	184,286,782.69	183,264,590.71
专项储备		
盈余公积	337,011,528.97	315,291,578.64

未分配利润	2,169,578,220.92	2,123,110,626.26
所有者权益（或股东权益）合计	13,833,961,960.35	13,937,392,684.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,064,123,629.39	40,564,583,607.34

公司负责人：王国庆 主管会计工作负责人：李中科 会计机构负责人：徐传超

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	3,069,988,986.59	4,216,909,849.20
其中：营业收入	3,069,988,986.59	4,216,909,849.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,939,597,073.43	4,141,934,334.29
其中：营业成本	2,467,641,744.98	3,714,280,750.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	131,031,619.44	43,164,207.71
销售费用	55,468,417.29	63,465,138.53
管理费用	270,499,363.23	305,515,055.35
研发费用		
财务费用	14,955,928.49	15,509,182.62
其中：利息费用	33,972,306.46	50,363,034.87
利息收入	20,287,416.52	41,027,820.87
加：其他收益	41,870,173.24	56,812,648.98
投资收益（损失以“－”号填列）	98,800,309.58	101,597,751.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,091,917.00	95,131,746.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-669,969.10	533,449.28
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,701,343.04	-4,465,606.31
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-674,398.83	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	263,016,685.01	229,453,758.03
加: 营业外收入	10,524,264.14	17,499,181.97
减: 营业外支出	3,889,617.37	4,765,155.28
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	269,651,331.78	242,187,784.72
减: 所得税费用	90,605,011.46	62,514,442.01
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	179,046,320.32	179,673,342.71
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	179,046,320.32	179,673,342.71
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)	180,814,996.32	181,498,205.50
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,768,676.00	-1,824,862.79
六、其他综合收益的税后净额	1,022,191.98	43,444,691.62
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,022,191.98	43,444,691.62
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,022,191.98	43,444,691.62
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他	1,022,191.98	43,444,691.62
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	180,068,512.30	223,118,034.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	181,837,188.30	224,942,897.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,768,676.00	-1,824,862.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：王国庆 主管会计工作负责人：李中科 会计机构负责人：徐传超

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	452,142,118.33	818,786,595.74
减：营业成本	145,915,629.88	509,276,568.31
税金及附加	9,559,595.58	9,203,597.53
销售费用		
管理费用	97,049,818.31	103,932,322.52
研发费用		
财务费用	-2,609,177.45	-4,610,811.45
其中：利息费用		
利息收入	2,990,981.97	5,672,125.18
加：其他收益	329,886.07	156,896.00
投资收益（损失以“－”号填列）	62,816,973.78	66,165,434.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,033,421.35	59,699,429.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,940,901.10	533,449.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	520,994.43	-984,343.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,934.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	262,968,139.69	266,856,355.42
加：营业外收入	644,211.50	312,154.40
减：营业外支出	109,873.00	538,264.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,502,478.19	266,630,245.62
减：所得税费用	46,302,974.87	46,804,419.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,199,503.32	219,825,826.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	217,199,503.32	219,825,826.38
（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	1,022,191.98	41,831,593.83
（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	1,022,191.98	41,831,593.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	1,022,191.98	41,831,593.83
六、综合收益总额	218,221,695.30	261,657,420.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王国庆 主管会计工作负责人：李中科 会计机构负责人：徐传超

合并现金流量表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,060,609,748.72	2,317,131,693.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	812,032.44	7,875,178.83
收到其他与经营活动有关的现金	332,192,543.69	1,729,674,489.38
经营活动现金流入小计	2,393,614,324.85	4,054,681,361.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,984,692,753.86	3,068,562,956.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	372,263,563.05	370,890,118.08

支付的各项税费	210,219,375.57	198,410,088.30
支付其他与经营活动有关的现金	239,897,058.52	571,039,559.67
经营活动现金流出小计	3,807,072,751.00	4,208,902,722.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,413,458,426.15	-154,221,360.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,298,815.82	34,386,554.77
取得投资收益收到的现金	727,200.00	900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	597,450,918.83	
投资活动现金流入小计	635,476,934.65	34,387,454.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,099,949.64	792,254,940.51
投资支付的现金	152,520,000.00	795,769,250.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	41,877,518.89	
投资活动现金流出小计	533,497,468.53	1,588,024,190.51
投资活动产生的现金流量净额	101,979,466.12	-1,553,636,735.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		796,200,000.00
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	30,341,308,701.40	23,312,315,298.19
收到其他与筹资活动有关的现金	367,716,345.32	3,089,136,876.45
筹资活动现金流入小计	30,709,025,046.72	27,197,652,174.64
偿还债务支付的现金	25,499,909,161.36	22,336,595,509.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,724,686,423.17	1,650,422,006.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,195,803,383.17	4,411,376,762.53
筹资活动现金流出小计	28,420,398,967.70	28,398,394,279.06
筹资活动产生的现金流量净额	2,288,626,079.02	-1,200,742,104.42
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	977,147,118.99	-2,908,600,200.87

加：期初现金及现金等价物余额	1,963,346,072.90	4,871,946,273.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,940,493,191.89	1,963,346,072.90

公司负责人：王国庆 主管会计工作负责人：李中科 会计机构负责人：徐传超

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,344,602.75	504,281,023.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,745,121,472.44	11,711,047,642.25
经营活动现金流入小计	11,947,466,075.19	12,215,328,665.65
购买商品、接受劳务支付的现金	273,025,130.73	872,193,679.73
支付给职工及为职工支付的现金	62,080,045.51	61,553,530.91
支付的各项税费	16,274,727.37	20,740,556.09
支付其他与经营活动有关的现金	12,463,034,778.73	9,832,542,343.80
经营活动现金流出小计	12,814,414,682.34	10,787,030,110.53
经营活动产生的现金流量净额	-866,948,607.15	1,428,298,555.12
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	5,751,341.06	6,466,004.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	727,200.00	
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		
投资活动现金流入小计	6,478,541.06	6,466,004.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,411,296.73	27,416,505.51
投资支付的现金	18,920,000.00	825,555,136.67
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	51,331,296.73	852,971,642.18
投资活动产生的现金流量净额	-44,852,755.67	-846,505,637.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		796,200,000.00
取得借款收到的现金	14,955,500,000.00	9,179,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	878,000,000.00	5,726,052,116.26
筹资活动现金流入小计	15,833,500,000.00	15,701,452,116.26

偿还债务支付的现金	8,714,504,994.68	12,167,391,310.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,048,793,382.44	1,109,558,180.44
支付其他与筹资活动有关的现金	4,101,762,826.87	4,924,151,659.79
筹资活动现金流出小计	13,865,061,203.99	18,201,101,151.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,968,438,796.01	-2,499,649,034.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,056,637,433.19	-1,917,856,117.14
加：期初现金及现金等价物余额	262,846,216.42	2,180,702,333.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,319,483,649.61	262,846,216.42

公司负责人：王国庆 主管会计工作负责人：李中科 会计机构负责人：徐传超

