

合并资产负债表

编制单位：南京江北新区公用控股集团有限公司

金额单位：人民币元

资 产	2025-6-30	2024-12-31	负债及所有者权益	2025-6-30	2024-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,098,106,247.86	1,273,986,631.50	短期借款	1,900,000,000.00	800,000,000.00
结算备付金	-	-	向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	拆入资金	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	1,972,925,887.15	1,684,751,655.17	应付账款	650,769,404.80	1,067,472,619.18
应收款项融资	-	-	预收款项	7,505,337.15	7,946,517.00
预付款项	8,689,183.70	4,620,695.85	合同负债	324,709,309.00	363,040,553.25
应收保费	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收分保账款	-	-	吸收存款及同业存放	-	-
应收分保合同准备金	-	-	代理买卖证券款	-	-
其他应收款	4,449,959,013.67	5,299,605,594.63	代理承销证券款	-	-
买入返售金融资产	-	-	应付职工薪酬	10,567,189.42	16,533,287.16
存货	1,166,331,543.47	1,331,831,555.25	应交税费	18,327,207.77	38,935,419.26
合同资产	-	-	其他应付款	468,352,695.35	438,191,058.06
持有待售资产	-	-	应付手续费及佣金	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	应付分保账款	-	-
其他流动资产	355,422,495.14	328,871,643.74	持有待售负债	-	-
	-	-	一年内到期的非流动负债	2,044,126,522.08	1,672,507,242.12
	-	-	其他流动负债	5,934.36	10,909.78
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-	流动负债合计	5,424,363,599.93	4,404,637,605.81
	-	-	非流动负债：		
流动资产合计	10,051,434,870.99	9,923,667,776.14	保险合同准备金	-	-
			长期借款	4,021,315,769.42	3,314,220,432.12
非流动资产：			应付债券	1,607,973,488.68	2,523,884,836.69
发放贷款及垫款	-	-	其中：优先股		
债权投资	-	-	永续债	-	-
其他债权投资	-	-	租赁负债	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	564,396,754.49	1,039,602,925.07
长期股权投资	266,481,761.78	266,481,761.78	预计负债	17,152,543.26	14,243,963.76
其他权益工具投资	470,562,879.43	470,562,879.43	递延收益	249,342,532.62	250,439,880.26
其他非流动金融资产	650,000,000.00	650,000,000.00	递延所得税负债	48,884,610.00	48,884,610.00
投资性房地产	33,407,200.00	33,407,200.00	其他非流动负债	247,175,252.24	245,133,166.09
固定资产	1,542,936,639.77	1,576,248,277.95	非流动负债合计	6,756,240,950.71	7,436,409,813.99
在建工程	6,837,016,681.83	6,622,053,214.16	负债合计	12,180,604,550.64	11,841,047,419.80
生产性生物资产	-	-	所有者权益：		
油气资产	-	-	实收资本（或股本）	3,958,070,000.00	3,958,070,000.00
使用权资产	-	-	其他权益工具	-	-
无形资产	1,215,670,424.39	1,249,438,993.48	其中：优先股		
开发支出	-	-	永续债		
商誉	-	-	资本公积	4,066,768,119.07	4,077,576,305.67
长期待摊费用	5,964,428.01	4,119,792.87	减：库存股	-	-
递延所得税资产	49,693,372.55	49,693,372.55	其他综合收益	147,058,462.15	147,058,462.15
其他非流动资产	408,616,274.88	395,627,183.88	专项储备	-	-
	-	-	盈余公积	-	32,287,562.01
	-	-	一般风险准备	-	-
	-	-	未分配利润	681,493,138.79	675,999,281.20
	-	-	归属于母公司所有者权益合计	8,853,389,720.01	8,890,991,611.03
非流动资产合计	11,480,349,662.64	11,317,632,676.10	少数股东权益	497,790,262.98	509,261,421.41
			所有者权益合计	9,351,179,982.99	9,400,253,032.44
资产总计	21,531,784,533.63	21,241,300,452.24	负债和所有者权益总计	21,531,784,533.63	21,241,300,452.24

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：南京江北新区公用控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	670,675,295.90	670,067,698.21
其中：营业收入	670,675,295.90	670,067,698.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	662,326,074.36	630,212,676.95
其中：营业成本	533,796,328.88	531,156,202.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	30,245,295.59	4,495,458.12
销售费用	29,155,373.93	29,313,217.79
管理费用	29,322,344.92	31,806,923.72
研发费用		
财务费用	39,806,731.04	33,440,874.62
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	12,543,888.90	63,888.90
投资收益(损失以“-”填列)	15,877,106.96	13,209,389.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”填列)		
资产减值损失(损失以“-”填列)		35,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”填列)	36,770,217.40	53,163,299.95
加：营业外收入	822,927.12	924,594.67
减：营业外支出	62,941.88	138,854.18
四、利润总额(亏损以“-”填列)	37,530,202.64	53,949,040.44
减：所得税费用	14,003,252.09	19,686,714.45
五、净利润(净亏损以“-”填列)	23,526,950.55	34,262,325.99
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23,526,950.55	34,262,325.99
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. 归属于母公司所有者的净利润	15,398,108.98	26,815,772.68
2. 少数股东损益	8,128,841.57	7,446,553.31
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额		
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新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		
(5) 其他		
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 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) 其他		
七、综合收益总额	23,526,950.55	34,262,325.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,398,108.98	26,815,772.68
归属于少数股东的综合收益总额	8,128,841.57	7,446,553.31
八、每股收益：		
(一)、基本每股收益		
(二)、稀释每股收益		

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：周童

合并现金流量表

编制单位：南京江北新区公用控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
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	427,490,088.29	386,851,023.70
收到的税费返还		6,553.58
收到的其他与经营活动有关的现金	630,945,291.21	25,741,744.78
经营活动现金流入小计	1,058,435,379.50	412,599,322.06
购买商品、接受劳务支付的现金	355,506,915.91	385,553,704.14
支付给职工以及为职工支付的现金	79,059,979.73	77,314,506.76
支付的各项税费	64,064,372.61	48,143,079.98
支付的其他与经营活动有关的现金	115,827,051.03	77,368,563.52
经营活动现金流出小计	614,458,319.28	588,379,854.40
经营活动产生的现金流量净额	443,977,060.22	-175,780,532.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所产生的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,081,661.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	707,700.00	8,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		374,652,787.99
收到的其他与投资活动有关的现金	14,652,321.89	
投资活动现金流入小计	17,441,682.99	374,661,087.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	598,076,237.27	388,119,784.74
投资所支付的现金		
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	2,488,000.00	
投资活动现金流出小计	600,564,237.27	388,119,784.74
投资活动产生的现金流量净额	-583,122,554.28	-13,458,696.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
借款所收到的现金	2,162,704,358.30	771,938,626.10
发行债券收到的现金	-	
收到的其他与筹资活动有关的现金	660,815,312.53	245,045,800.00
筹资活动现金流入小计	2,823,519,670.83	1,016,984,426.10
偿还债务所支付的现金	1,189,332,121.00	165,567,598.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	208,945,194.33	259,839,075.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	461,976,745.08	128,562,066.24
筹资活动现金流出小计	1,860,254,060.41	553,968,740.40
筹资活动产生的现金流量净额	963,265,610.42	463,015,685.70
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	824,120,116.36	273,776,456.61
加：期初现金等价物余额	1,264,862,961.06	989,548,429.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,088,983,077.42	1,263,324,885.82

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计工作负责人：



合并所有者权益变动表（续）

单位：人民币元

项	2024年度									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	专项储备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,958,070,000.00		3,747,576,305.67	-	104,712,237.68	28,439,220.47	-	715,395,493.86	512,075,520.71	9,066,268,778.39
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
同一控制下企业合并										-
其他										-
二、本年初余额	3,958,070,000.00		3,747,576,305.67	-	104,712,237.68	28,439,220.47	-	715,395,493.86	512,075,520.71	9,066,268,778.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		330,000,000.00	-	42,346,224.47	3,848,341.54	-	-39,396,212.66	-2,814,099.30	333,984,254.05
（一）综合收益总额					42,346,224.47			26,452,128.88	22,411,913.50	91,210,266.85
（二）所有者投入和减少资本			330,000,000.00	-	-	-		-		330,000,000.00
1、所有者投入的普通股										-
2、其他权益工具持有者投入资本										-
3、股份支付计入所有者权益的金额										-
4、其他			330,000,000.00							330,000,000.00
（三）利润分配								-65,848,341.54	-25,226,012.80	-87,226,012.80
1、提取盈余公积								-3,848,341.54		-
2、提取一般风险准备										-
3、对所有者（或股东）的分配								-62,000,000.00	-25,226,012.80	-87,226,012.80
4、其他										-
（四）所有者权益内部结转										-
1、资本公积转增资本（或股本）										-
2、盈余公积转增资本（或股本）										-
3、盈余公积弥补亏损										-
4、设定收益计划变动额结转留存收益										-
5、其他综合收益结转留存收益										-
6、其他										-
（五）专项储备										-
1、本期提取										-
2、本期使用										-
（六）其他										-
四、本年末余额	3,958,070,000.00		4,077,576,305.67	-	147,058,462.15	32,287,562.01	-	675,999,281.20	509,261,421.41	9,400,253,032.44

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周童

法定代表人：

陈柱

印

3701910223853

资产负债表

编制单位：南京江北新区公用控股集团有限公司

金额单位：人民币元

资 产	2025-6-30	2024-12-31	负债及所有者权益	2025-6-30	2024-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,624,043,437.88	843,167,330.42	短期借款	1,800,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	1,906,128,164.74	1,644,478,079.90	应付账款	473,234,838.33	494,246,025.97
应收款项融资	-	-	预收款项	7,373,868.37	7,690,032.68
预付款项	1,129,731.34	647,883.60	合同负债	231,915,724.84	215,305,661.55
其他应收款	4,360,468,752.66	5,136,490,154.70	应付职工薪酬	2,302,806.40	5,111,873.18
存货	1,108,614,952.86	1,278,859,980.44	应交税费	910,679.35	5,079,009.02
合同资产	-	-	其他应付款	1,285,522,443.70	1,294,373,103.97
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	1,999,201,158.08	1,567,981,878.12
其他流动资产	139,783,569.05	138,178,533.00	其他流动负债	-	-
	-	-		-	-
流动资产合计	9,140,168,628.53	9,041,821,962.06	流动负债合计	5,800,461,519.07	4,389,787,584.49
	-	-	非流动负债：		
非流动资产：	-	-	长期借款	1,899,285,524.87	1,575,031,863.87
债权投资	-	-	应付债券	1,607,973,488.68	2,523,884,836.69
其他债权投资	-	-	其中：优先股		
长期应收款	-	-	永续债		
长期股权投资	1,723,355,424.30	1,617,105,424.30	租赁负债	-	-
其他权益工具投资	405,235,538.08	405,235,538.08	长期应付款	560,595,249.80	1,035,801,420.38
其他非流动金融资产	650,000,000.00	650,000,000.00	预计负债	-	-
投资性房地产	33,407,200.00	33,407,200.00	递延收益	1,332,000.00	1,332,000.00
固定资产	258,154,311.77	262,559,035.91	递延所得税负债	37,733,542.72	37,733,542.72
在建工程	4,277,701,989.73	4,114,213,032.89	其他非流动负债	-	-
	-	-		-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	4,106,919,806.07	5,173,783,663.66
油气资产	-	-	负债合计	9,907,381,325.14	9,563,571,248.15
使用权资产	-	-	所有者权益：		
无形资产	1,197,069,890.48	1,230,145,487.85	实收资本（或股本）	3,958,070,000.00	3,958,070,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	-	-	其中：优先股		
长期待摊费用	1,818,951.61	875,087.36	永续债		
递延所得税资产	34,192,422.19	34,192,422.19	资本公积	4,149,803,170.22	4,160,611,356.82
其他非流动资产	415,627,183.88	395,627,183.88	减：库存股	-	-
非流动资产合计	8,996,562,912.04	8,743,360,412.46	其他综合收益	113,737,956.15	113,737,956.15
			专项储备	-	-
			盈余公积	-	32,287,562.01
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	7,739,089.06	-43,095,748.61
			归属于母公司所有者权益合计	8,229,350,215.43	8,221,611,126.37
			少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	8,229,350,215.43	8,221,611,126.37
资产总计	18,136,731,540.57	17,785,182,374.52	负债和所有者权益总计	18,136,731,540.57	17,785,182,374.52

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

周童

利润表

编制单位：南京江北新区公用控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	352,917,544.56	321,585,678.35
减：营业成本	336,922,546.16	295,346,569.75
税金及附加	1,666,116.04	1,519,849.36
销售费用		
管理费用	11,917,600.64	13,176,730.89
研发费用		
财务费用	35,817,762.10	30,040,829.05
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益(损失以“-”填列)	94,195,445.86	107,558,834.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”填列)		
资产减值损失(损失以“-”填列)		35,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”填列)	60,788,965.48	89,095,533.69
加：营业外收入	14,366.76	16,586.17
减：营业外支出	64,243.18	136,407.54
三、利润总额(亏损以“-”填列)	60,739,089.06	88,975,712.32
减：所得税费用		8,750.00
四、净利润(净亏损以“-”填列)	60,739,089.06	88,966,962.32
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	60,739,089.06	88,966,962.32
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. 归属于母公司所有者的净利润	60,739,089.06	88,966,962.32
2. 少数股东损益		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额		
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新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		
(5) 其他		
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 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) 其他		
六、综合收益总额	60,739,089.06	88,966,962.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,739,089.06	88,966,962.32
归属于少数股东的综合收益总额		
七、每股收益：		
(一)、基本每股收益		
(二)、稀释每股收益		

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：周童

现金流量表

编制单位：南京江北新区公用控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
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	114,946,817.55	98,796,854.90
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	611,858,545.30	11,430,580.26
经营活动现金流入小计	726,805,362.85	110,227,435.16
购买商品、接受劳务支付的现金	128,801,016.39	191,184,530.15
支付给职工以及为职工支付的现金	13,992,066.48	12,442,722.83
支付的各项税费	8,156,795.60	7,441,777.92
支付的其他与经营活动有关的现金	38,066,652.67	4,938,880.94
经营活动现金流出小计	189,016,531.14	216,007,911.84
经营活动产生的现金流量净额	537,788,831.71	-105,780,476.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所产生的现金		
取得投资收益所收到的现金		2,215,345.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	4,014,093.46	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		374,652,787.99
收到的其他与投资活动有关的现金	9,652,321.89	
投资活动现金流入小计	13,666,415.35	376,868,133.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	219,194,633.32	164,752,296.63
投资所支付的现金	106,250,000.00	
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	2,488,000.00	
投资活动现金流出小计	327,932,633.32	164,752,296.63
投资活动产生的现金流量净额	-314,266,217.97	212,115,836.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
借款所收到的现金	1,645,000,000.00	635,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	587,903,312.53	168,867,200.00
筹资活动现金流入小计	2,232,903,312.53	803,867,200.00
偿还债务所支付的现金	1,099,641,439.00	155,232,349.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	170,323,059.66	153,816,894.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	405,585,300.15	133,231,994.71
筹资活动现金流出小计	1,675,549,798.81	442,281,238.95
筹资活动产生的现金流量净额	557,353,513.72	361,585,961.05
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	780,876,127.46	467,921,320.96
加：期初现金等价物余额	834,243,659.98	384,942,665.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,615,119,787.44	852,863,986.93

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



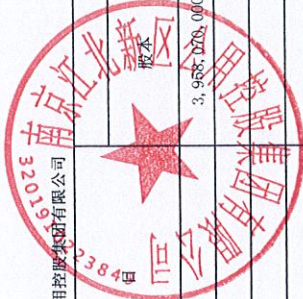
周童

所有者权益变动表

单位：人民币元

项	2025年1-6月				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	其他	其他							
一、上年期末余额	3,958,070.00	-	-	-	4,160,611.35	-	113,737,956.15	-	32,287,562.01	-43,095,748.61	8,221,611,126.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,958,070.00	-	-	-	4,160,611.35	-	113,737,956.15	-	32,287,562.01	-43,095,748.61	8,221,611,126.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-10,808,186.60	-	-	-	-32,287,562.01	50,834,837.67	7,739,089.06
（一）综合收益总额										60,739,089.06	60,739,089.06
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-53,000,000.00	-53,000,000.00
1、提取盈余公积										-53,000,000.00	-53,000,000.00
2、对所有者（或股东）的分配											
3、其他											
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-10,808,186.60	-	-	-	-32,287,562.01	43,095,748.61	-
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损									-32,287,562.01	32,287,562.01	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他					-10,808,186.60					10,808,186.60	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	3,958,070.00	-	-	-	4,149,803.17	-	113,737,956.15	-	-	7,739,089.06	8,229,350,215.43

编制单位：南京江北新区公用控股集团有限公司



法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

周壹

所有者权益变动表（续）

单位：人民币元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,958,070,000.00				3,830,611,356.82	-	76,387,718.32	-	28,439,220.47	-15,730,822.51	7,877,777,473.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,958,070,000.00	-	-	-	3,830,611,356.82	-	76,387,718.32	-	28,439,220.47	-15,730,822.51	7,877,777,473.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	330,000,000.00	-	37,350,237.83	-	3,848,341.54	-27,364,926.10	343,833,653.27
（一）综合收益总额							37,350,237.83			38,483,415.44	75,833,653.27
（二）所有者投入和减少资本	-				330,000,000.00	-	-	-	-	-	330,000,000.00
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配	-				330,000,000.00	-	-	-	3,848,341.54	-65,848,341.54	-62,000,000.00
1、提取盈余公积									3,848,341.54	-3,848,341.54	-
2、对所有者（或股东）的分配										-62,000,000.00	-62,000,000.00
3、其他											
（四）所有者权益内部结转	-				-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备	-				-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,958,070,000.00				4,160,611,356.82	-	113,737,956.15	-	32,287,562.01	-43,095,748.61	8,221,611,126.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

周章



南京江北新区公用控股集团有限公司

财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1、在建工程

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期结转	其他	
在建工程	6,622,053,214.16	214,963,467.67			6,837,016,681.83

2、长期股权投资

（1）长期股权投资变动情况

类别	核算方法	期末余额	期初余额
长期股权投资			
其中：成本法核算的投资	成本法		
对合营企业的投资	权益法		
对联营企业的投资	权益法	266,481,761.78	266,481,761.78
其他股权投资			
减：减值准备			
合计			

（2）联营企业投资变动情况

被投资单位	持股比例(%)	期初余额	本期增减变动				
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业							
南京金干线轨道交通投资发展有限公司	33.33	2,000,000.00					
南京江北新区中央商务区投资发展有限公司	30.71	218,450,456.08					
中石化南京沿江石油发展有限责任公司	50	46,031,305.70					
合计		266,481,761.78					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
南京金干线轨道交通投资发展有限公司				2,000,000.00	
南京江北新区中央商务区投资发展有限公司				218,450,456.08	
中石化南京沿江石油发展有限责任公司				46,031,305.70	
合计				266,481,761.78	

3、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	600,000.00	600,000.00
南京扬子永康经济发展有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
南京化工贸易管理服务有限公司	485,454.55	485,454.55
南京扬子宾馆有限责任公司	800,000.00	800,000.00
南京宁北轨道交通有限公司	209,942,800.00	209,942,800.00
南京六合九银村镇银行股份有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
南京银行	155,268,022.05	155,268,022.05
交通银行	8,139,261.48	8,139,261.48
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	59,327,341.35	59,327,341.35
合计	470,562,879.43	470,562,879.43

4、短期借款

贷款单位名称	借款人	借款起始日	借款终止日	借款总额	贷款余额
江北公用	邮储银行	2025.1.1	2025.12.30	300,000,000.00	300,000,000.00
江北公用	杭州银行	2024.12.13	2025.12.11	200,000,000.00	200,000,000.00
江北公用	杭州银行	2025.3.28	2026.3.27	200,000,000.00	200,000,000.00
江北公用	宁波银行	2024.12.20	2025.12.20	200,000,000.00	200,000,000.00
江北公用	北京银行	2024.12.12	2025.12.01	200,000,000.00	200,000,000.00
江北公用	北京银行	2025.3.26	2026.3.25	100,000,000.00	100,000,000.00

江北公用	广州银行	2025.4.18	2028.4.18	200,000,000.00	200,000,000.00
江北公用	兴业银行	2025.6.27	2026.6.26	400,000,000.00	400,000,000.00
江北公用	招商银行	2025.6.27	2026.6.26	100,000,000.00	100,000,000.00
合计				1,900,000,000.00	1,900,000,000.00

5、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
一年内到期的长期借款	363,978,042.00	309,398,042.00
一年内到期的应付债券	1,141,862,533.44	1,734,728,480.08
一年内到期的长期应付款	166,666,666.68	-
合计	1,672,507,242.12	2,044,126,522.08

6、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
长期借款	3,678,198,474.12	4,330,713,811.42
减：一年内到期长期借款	363,978,042.00	309,398,042.00
合计	3,314,220,432.12	4,021,315,769.42

贷款单位名称	借款人	借款起始日	借款终止日	借款余额	一年内到期债务	贷款余额(扣除一年内到期债务)
江北公用	国家开发银行	2016.1.29	2031.1.28	880,000,000.00	160,000,000.00	720,000,000.00
江北公用	国家开发银行	2021.11.29	2041.11.28	27,000,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00
江北公用	国家开发银行	2022.1.7	2041.11.28	120,000,000.00	-	120,000,000.00
江北公用	国家开发银行	2023.11.23	2041.11.28	30,000,000.00	-	30,000,000.00
江北公用	国家开发银行	2024.2.6	2041.11.28	35,000,000.00	-	35,000,000.00
江北公用	国家开发银行	2025.1.23	2041.11.28	20,000,000.00	-	20,000,000.00
江北公用	国家开发银行	2025.6.27	2041.11.28	25,000,000.00	-	25,000,000.00
江北公用	中国工商银行	2019.12.18	2034.12.8	53,680,000.00	5,640,000.00	48,040,000.00
江北公用	中国工商银行	2020.1.21	2034.12.8	23,160,000.00	2,420,000.00	20,740,000.00

江北公用	中国工商银行	2020.6.5	2034.12.8	4,062,586.51	428,000.00	3,634,586.51
江北公用	中国工商银行	2020.7.22	2034.12.8	363,994.25	38,000.00	325,994.25
江北公用	中国工商银行	2020.9.7	2034.12.8	1,928,621.23	200,000.00	1,728,621.23
江北公用	中国工商银行	2020.12.30	2034.12.8	566,327.26	60,000.00	506,327.26
江北公用	中国工商银行	2021.3.1	2034.12.8	7,628,098.90	802,956.00	6,825,142.90
江北公用	中国工商银行	2021.3.16	2034.12.8	3,064,518.00	322,580.00	2,741,938.00
江北公用	中国工商银行	2021.6.1	2034.12.8	11,133,079.99	1,140,000.00	9,993,079.99
江北公用	中国工商银行	2021.6.2	2034.12.8	6,895,139.29	725,802.00	6,169,337.29
江北公用	中国工商银行	2021.7.9	2034.12.8	219,012.26	20,000.00	199,012.26
江北公用	中国工商银行	2022.2.24	2034.12.8	23,598,741.69	2,540,000.00	21,058,741.69
江北公用	中国工商银行	2020.04.29	2035.4.24	39,500,000.00	3,500,000.00	36,000,000.00
江北公用	中国工商银行	2020.6.19	2035.4.24	79,000,000.00	7,000,000.00	72,000,000.00
江北公用	中国工商银行	2020.7.22	2035.4.24	33,637,519.77	3,000,000.00	30,637,519.77
江北公用	中国工商银行	2020.9.7	2035.4.24	17,011,093.15	1,500,000.00	15,511,093.15
江北公用	中国工商银行	2023.1.19	2035.4.24	72,309,470.57	6,135,340.00	66,174,130.57
江北公用	中国建设银行	2022.01.01	2028.12.31	250,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00
江北公用	光大银行	2025.1.8	2030.1.7	199,000,000.00	2,000,000.00	197,000,000.00
江北公用	广州银行	2025.4.18	2028.4.18	200,000,000.00	2,000,000.00	198,000,000.00
江北水务 原水	工商银行	2020.12.25	2040.12.24	27,493,464.68	205,942.00	27,287,522.68
江北水务 原水	工商银行	2020.12.31	2040.12.24	5,498,224.00	41,184.00	5,457,040.00
江北水务 原水	工商银行	2021.1.1	2040.12.24	101,776,148.21	762,366.00	101,013,782.21
江北水务 原水	工商银行	2021.1.26	2040.12.24	59,333,334.00	444,444.00	58,888,890.00
江北水务 原水	工商银行	2021.1.29	2040.12.24	49,444,445.00	370,370.00	49,074,075.00
江北水务 原水	工商银行	2021.2.1	2040.12.24	49,444,445.00	370,370.00	49,074,075.00
江北水务 原水	工商银行	2021.2.2	2040.12.24	132,602,308.33	993,274.00	131,609,034.33
江北水务 原水	工商银行	2021.2.5	2040.12.24	19,777,778.00	148,148.00	19,629,630.00
江北水务 原水	工商银行	2021.2.7	2040.12.24	9,888,889.00	74,074.00	9,814,815.00
江北水务 原水	工商银行	2021.2.9	2040.12.24	19,777,778.00	148,148.00	19,629,630.00
江北水务 原水	工商银行	2021.6.1	2040.12.24	10,593,180.31	79,348.00	10,513,832.31
江北水务 原水	工商银行	2021.7.29	2040.12.24	14,203,715.64	106,394.00	14,097,321.64
江北水务	工商银行	2021.9.23	2040.12.24	20,034,788.33	150,000.00	19,884,788.33

原水						
江北水务 原水	工商银行	2021.12.16	2040.12.24	15,561,851.90	116,568.00	15,445,283.90
江北水务 原水	工商银行	2022.1.1	2040.12.24	151,284,469.92	1,133,216.00	150,151,253.92
江北水务 原水	工商银行	2022.6.15	2040.12.24	14,689,639.26	110,200.00	14,579,439.26
江北水务 原水	工商银行	2022.6.27	2040.12.24	13,317,476.05	100,000.00	13,217,476.05
江北水务 原水	工商银行	2022.9.1	2040.12.24	21,544,558.64	162,000.00	21,382,558.64
江北水务 原水	工商银行	2022.10.17	2040.12.24	18,330,704.85	140,000.00	18,190,704.85
江北水务 原水	工商银行	2022.12.16	2040.12.24	8,894,308.16	60,000.00	8,834,308.16
江北水务 原水	工商银行	2023.1.16	2040.12.24	12,408,964.27	94,000.00	12,314,964.27
江北水务 原水	工商银行	2023.1.18	2040.12.24	4,436,209.68	34,000.00	4,402,209.68
江北水务 原水	工商银行	2023.1.19	2040.12.24	3,262,484.32	26,000.00	3,236,484.32
江北水务 原水	工商银行	2024.1.5	2040.12.24	69,548,626.10	520,000.00	69,028,626.10
江北水务 原水	工商银行	2025.1.1	2040.12.24	185,826,072.61	1,400,000.00	184,426,072.61
江北水务 原水	建设银行	2020.12.31	2040.12.24	5,498,224.00	41,184.00	5,457,040.00
江北水务 原水	建设银行	2021.1.4	2040.12.24	28,905,223.00	216,518.00	28,688,705.00
江北水务 原水	建设银行	2021.5.31	2040.12.24	5,296,590.15	39,674.00	5,256,916.15
江北水务 原水	建设银行	2021.7.20	2040.12.24	2,840,744.32	21,278.00	2,819,466.32
江北水务 原水	建设银行	2021.9.23	2040.12.24	3,264,000.00	24,000.00	3,240,000.00
江北水务 原水	建设银行	2021.12.22	2040.12.24	2,592,990.59	19,600.00	2,573,390.59
江北水务 原水	建设银行	2022.1.10	2040.12.24	34,611,110.00	259,260.00	34,351,850.00
江北水务 原水	建设银行	2022.10.24	2040.12.24	3,811,753.50	30,000.00	3,781,753.50
江北水务 原水	建设银行	2024.1.10	2040.12.24	14,820,000.00	120,000.00	14,700,000.00

江北水务 原水	建设银行	2024.2.5	2040.12.24	1,592,000.00	12,000.00	1,580,000.00
江北水务 原水	建设银行	2025.1.1	2040.12.24	29,429,606.16	220,000.00	29,209,606.16
江北水务 原水	建设银行	2025.1.23	2040.12.24	36,221,931.93	280,000.00	35,941,931.93
江北水务 原水	建设银行	2025.2.21	2040.12.24	65,026,747.60	500,000.00	64,526,747.60
江北水务 原水	交通银行	2021.1.8	2040.12.24	34,403,444.00	257,704.00	34,145,740.00
江北水务 原水	交通银行	2021.1.19	2040.12.24	7,189,222.00	53,852.00	7,135,370.00
江北水务 原水	交通银行	2021.2.1	2040.12.24	59,274,000.00	444,000.00	58,830,000.00
江北水务 原水	交通银行	2021.4.23	2040.12.24	4,577,531.00	34,288.00	4,543,243.00
江北水务 原水	交通银行	2021.5.28	2040.12.24	5,296,590.15	39,674.00	5,256,916.15
江北水务 原水	交通银行	2021.7.21	2040.12.24	8,524,891.28	63,836.00	8,461,055.28
江北水务 原水	交通银行	2021.9.28	2040.12.24	3,264,000.00	24,000.00	3,240,000.00
江北水务 原水	交通银行	2021.12.20	2040.12.24	5,178,581.18	39,000.00	5,139,581.18
江北水务 原水	交通银行	2022.1.7	2040.12.24	39,555,550.00	296,300.00	39,259,250.00
江北水务 原水	交通银行	2022.8.31	2040.12.24	5,302,883.54	40,000.00	5,262,883.54
江北水务 原水	交通银行	2022.10.20	2040.12.24	3,789,710.02	30,000.00	3,759,710.02
江北水务 原水	交通银行	2023.1.17	2040.12.24	4,433,516.48	34,000.00	4,399,516.48
江北水务 原水	交通银行	2024.1.11	2040.12.24	14,820,000.00	120,000.00	14,700,000.00
江北水务 原水	浦发银行	2021.1.12	2040.12.24	28,905,223.00	216,518.00	28,688,705.00
江北水务 原水	浦发银行	2022.1.14	2040.12.24	59,333,334.00	444,444.00	58,888,890.00
江北水务 原水	浦发银行	2024.1.18	2040.12.24	19,775,000.00	150,000.00	19,625,000.00
江北水务 原水	浦发银行	2024.12.24	2040.12.24	62,614,628.39	480,000.00	62,134,628.39
江北水务	华夏银行	2020.12.31	2040.12.24	10,996,445.00	82,370.00	10,914,075.00

原水						
江北水务 原水	华夏银行	2021.1.5	2040.12.24	23,407,002.00	175,332.00	23,231,670.00
江北水务 原水	华夏银行	2021.2.2	2040.12.24	9,880,000.00	80,000.00	9,800,000.00
江北水务 原水	华夏银行	2021.2.3	2040.12.24	19,777,778.00	148,148.00	19,629,630.00
江北水务 原水	华夏银行	2021.9.30	2040.12.24	3,261,000.00	26,000.00	3,235,000.00
江北水务 原水	招商银行	2021.1.4	2040.12.24	34,403,444.00	257,704.00	34,145,740.00
江北水务 原水	招商银行	2021.1.20	2021.1.20-	67,480,789.00	505,474.00	66,975,315.00
江北水务 原水	招商银行	2021.2.2	2040.12.24	66,463,222.00	497,852.00	65,965,370.00
江北水务 原水	招商银行	2021.2.7	2040.12.24	36,796,555.00	275,630.00	36,520,925.00
江北水务 原水	招商银行	2021.7.19	2040.12.24	2,838,083.00	21,278.00	2,816,805.00
江北水务 原水	招商银行	2021.9.24	2040.12.24	3,264,000.00	24,000.00	3,240,000.00
江北水务 原水	招商银行	2022.1.5	2040.12.24	49,444,400.00	370,400.00	49,074,000.00
江北水务 原水	招商银行	2024.1.8	2040.12.24	14,820,000.00	120,000.00	14,700,000.00
远古水业	交通银行	2024.11.29	2026.7.31	90,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00
远古水业	华夏银行	2025.01.09	2027.01.08	95,000,000.00	10,000,000.00	85,000,000.00
合计				4,330,713,811.42	309,398,042.00	4,021,315,769.42

7、应付债券

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
本金[注]	3,618,970,000.00	3,335,055,000.00
利息调整	-3,113,469.60	-3,113,469.60
应付债券利息	49,890,839.73	10,760,438.36
减：一年内到期应付债券	1,141,862,533.44	1,734,728,480.08
合计	2,523,884,836.69	1,607,973,488.68

8、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
长期应付款	807,766,979.52	487,638,484.22
专项应付款	231,835,945.55	76,758,270.27
合计	1,039,602,925.07	564,396,754.49

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
专项贷款	474,433,646.20	487,638,484.22
融资租赁-华润融资租赁	500,000,000.00	
减：一年内到期的长期应付款	166,666,666.68	
合计	807,766,979.52	487,638,484.22

9、营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	667,164,232.50	532,309,289.26	667,681,480.92	530,781,188.47
其他业务	3,511,063.40	1,487,039.62	2,386,217.29	375,014.23
合计	670,675,295.90	533,796,328.88	670,067,698.21	531,156,202.70

(2) 主营业务（分产品、分劳务）

产品（劳务） 名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自来水及原水收入	118,030,098.73	77,871,319.64	86,309,160.78	74,183,739.00
接水工程收入	100,017,542.62	34,208,348.96	140,814,082.12	51,488,558.15
基础设施工程收入	192,273,305.42	185,045,226.07	218,424,205.22	204,756,686.19
热电收入	58,265,365.59	51,497,498.28	56,045,476.87	51,561,547.45
租赁收入	305,712.77	149,757.78	536,381.95	201,629.34
管养服务收入	176,918,049.11	165,322,952.22	150,062,620.18	140,499,157.34
其他收入	21,354,158.26	18,214,186.31	15,489,553.80	8,089,871.00
合计	667,164,232.50	532,309,289.26	667,681,480.92	530,781,188.47

南京江北新区公用控股集团有限公司

二〇二五年八月