

合并资产负债表

编制单位：南京市江宁区自来水有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2026/6/30	2025/12/31
流动资产：		
货币资金	850,489,095.73	817,735,892.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	308,133,998.09	297,546,200.03
应收款项融资		
预付款项	22,549,326.29	23,123,517.09
其他应收款	3,188,460,962.60	3,637,745,760.30
存货	1,209,463,723.67	1,109,816,671.25
合同资产		34,985,736.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	158,606,689.76	140,295,684.60
流动资产合计	5,737,703,796.14	6,061,249,461.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,032,921.44	22,363,218.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,421,195,778.99	4,448,720,425.68
在建工程	10,688,313,140.42	10,396,359,487.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,813,476.66	3,876,934.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	248,546,558.64	236,584,562.93
递延所得税资产	556,657.08	571,439.50
其他非流动资产	1,048,529,776.57	1,008,331,046.79
非流动资产合计	16,434,988,309.80	16,116,807,115.79
资产总计	22,172,692,105.94	22,178,056,577.29

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

南京市江宁区自来水有限公司

2026 年 1-6 月合并财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式

南京市江宁区自来水有限公司(以下简称“本公司或公司”)前身为江宁县自来水厂, 于 1961 年投产, 1981 年划归江宁县基本建设局管辖, 属公共事业性质全民所有制企业, 2000 年 12 月 21 日变更为现名。公司行政关系隶属于南京市江宁区建设局, 南京市江宁区人民政府是公司的唯一出资人, 根据南京市江宁区人民政府 2011 年批复的江宁政复【2011】67 号关于组建南京江宁城市发展集团的批复文件, 公司主管部门(出资人)调整为南京江宁建设发展有限公司, 作为集团成员, 纳入南京江宁城市建设集团有限公司管理。

2019 年 1 月 7 日, 根据南京市江宁区人民政府国有资产监督管理委员会的批复, 本公司类型由全民所有制企业变更为国有全资的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 2019 年 10 月 11 日, 注册资本变更为 74,121.411 万元人民币, 2023 年 12 月 27 日, 注册资本变更为 77,100.000 万元人民币, 2024 年 1 月 15 日完成工商变更。

《营业执照》统一社会信用代码: 91320115135592015Y; 公司住所: 南京市江宁经济技术开发区高湖路 88 号; 法定代表人: 刘祥贵。经营期限: 1982-03-01 至无固定期限。

2、公司主要经营活动

自来水生产、供应; 自来水管道的安装、维修。(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)

3、合并报表范围

本公司 2026 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 1 户, 详见本附注七、“在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。

根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报, 本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

项目	期末余额	期初余额
非公开公司债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非公开定向债务融资工具	1,000,000,000.00	700,000,000.00
减：一年内到期应付债券	299,473,870.27	299,640,315.99
减：利息调整	6,474,329.43	3,061,409.74
合计	1,694,051,800.30	1,397,298,274.27

(1) 应付债券的增减变动

债券名称	面值总额（万元）	发行日期	期限	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	调整到一年内到期	期末余额
23 江宁水 MTN002	30,000.00	2023.12.22	3 年						
24 江水 01	100,000.00	2024.1.19	3 年	997,766,176.57		-2,912,156.26			994,854,020.31
24 江宁水 PPN001	40,000.00	2024.12.4	3 年	399,532,097.70		-115,356.07			399,416,741.63
26 江宁水 MTN001	30,000.00	2026.3.26	3 年		300,000,000.00	-218,961.64			299,781,038.36
合计	200,000.00			1,397,298,274.27	300,000,000.00	-3,246,473.97			1,694,051,800.30

