
南京市江宁区自来水有限公司

公司债券中期报告

(2026 年)

二〇二六年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司债券募集说明书中“重大事项及提示”和“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与各期公司债券募集说明书中“重大事项及提示”、“风险提示与说明”等章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
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	8
六、 公司治理情况	13
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	15
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	15
四、 公司债券募集资金使用情况	15
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	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	16
第三节 报告期内重要事项	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	16
四、 资产情况	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借	18
六、 负债情况	18
七、 利润及其他损益来源情况	20
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	20
九、 对外担保情况	20
十、 重大诉讼情况	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	23
十二、 向普通投资者披露的信息	23
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第六节 备查文件目录	24
财务报表	27
附件一： 发行人财务报表	27

释义

常用词语释义		
24 江水 01	指	南京市江宁区自来水有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行公司债券制作的公司债券募集说明书
担保人	指	南京江宁城市建设集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券持有人	指	通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司债券之投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	《南京市江宁区自来水有限公司章程》
报告期内	指	2026 年 1-6 月
报告期末	指	2026 年 6 月末
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元/千元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/千元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南京市江宁区自来水有限公司
中文简称	江宁自来水
外文名称（如有）	Nanjing Jiangning District Water Supply Co. Ltd.
外文缩写（如有）	NJJNWS
法定代表人	刘祥贵
注册资本（万元）	77,100.00
实缴资本（万元）	77,100.00
注册地址	江苏省南京市 江宁经济技术开发区高湖路 88 号
办公地址	江苏省南京市 江宁经济技术开发区高湖路 88 号
办公地址的邮政编码	211100
公司网址（如有）	无
电子信箱	68520496@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘祥贵
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	执行董事、总经理
联系地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区高湖路 88 号
电话	025-87185002
传真	025-87185028
电子信箱	458944304@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：南京江宁城市建设集团有限公司

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

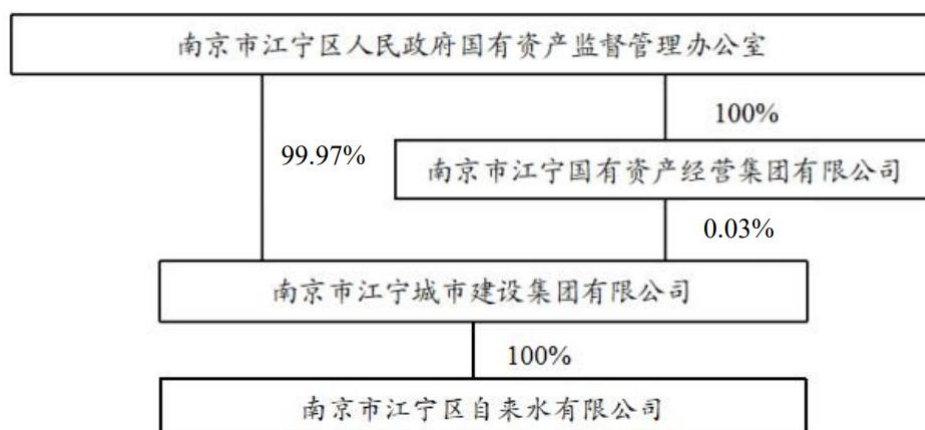
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：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 100.00%，未受限

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 100.00%，未受限

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东南京江宁城市建设集团有限公司除持有发行人股权外，主要资产为存货、其他应收款以及南京江宁建设工程集团有限公司、南京乐昇商业管理有限公司、南京市江宁区煤气(集团)有限公司等股权。截至报告期末，受限资产主要是货币资金，受限原因为保证金及定期存单质押。

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

¹均包含股份，下同。

（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

（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：0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0%。

（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：刘祥贵

发行人的董事长或执行董事：刘祥贵

发行人的其他董事：无

发行人的监事：无

发行人的总经理：刘祥贵

发行人的财务负责人：刘琴

发行人的其他非董事高级管理人员：刘琴

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

公司是南京市江宁区市政公用行业的龙头企业，全面承担江宁区供水、污水处理、涉水基础设施项目的投融资、建设及运营责任。公司根据自身经营特点，主营自来水供应、污水处理和安装工程三大业务板块。目前公司各业务板块正有序推进，其中自来水供应和安装工程是公司业务收入和利润的主要来源。公司的经营范围为自来水生产、供应；自来水管安装、维修。

1、自来水供应

自来水供应业务是公司的核心业务，是公司主营业务收入和利润的主要来源。目前，公司自来水供应业务主要由子公司南京江宁水务集团有限公司负责，在江宁区处于优势地位，供水范围覆盖江宁区、溧水区及句容市的部分地区。公司设计供水能力 135 万立方米/日，其中，滨江水厂一期 45 万立方米/日和滨江水厂二期 45 万立方米/日，主要负责江宁区下辖各街道、溧水区和句容市自来水供水；开发区水厂 30 万立方米/日负责江宁新老城区供水；科学园水厂 15 万立方米/日，负责方山大学城等区域的自来水供给，完全能够满足高峰供水需求。

公司在江宁区城区一体化运营供水和污水处理业务，公司根据政府核准的供水价格和

污水处理费价格一并向用水户收取供水费和污水处理费，收取的供水费和污水处理费以用户端安装的水表所计量的用户使用自来水量（即公司售水量）计算。公司抄表人员定期上门抄录水表计量的用户用水量，抄表后公司将水费单据送至用户，用户按照用水量缴纳水费。污水处理费收入缴入财政专户，实行收支两条线管理，专款专用；供水费收入不实行收支两条线管理。公司专门设立了水费结算中心，水费的回收一般在 2 个月内，回款较为及时，欠款率较低。公司收费方式主要包括：现金收费、转账银行托收、委托银行代扣、网上缴费、第三方平台代收等，用户可任选其中一种方式缴纳水费，多种缴费方式对水费回收提供了有效的保障。

2、污水处理

污水处理业务是公司主营业务的重要组成部分。公司主要负责江宁区的污水收集、输送、处理、排放的管理及技术指导，保障全区污水基础设施的建设，并承担江宁区政府下达的各项污水治理工程建设任务。

3、安装工程

公司安装工程业务包括外部工程业务、水表安装业务、老户改造业务及二次供水业务等。公司的外部工程业务主要包括为房地产公司、物业公司、学校、企事业单位等提供室内外供排水管道设施及系统的安装业务；二次供水业务包括小区泵房的建设和运行维护；水表安装业务包括为用水家庭、单位安装智能水表；老表改造业务是改装新型智能水表业务。

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

1、公司行业状况

水务行业是我国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一，日常的生产、生活都离不开城市供水。改革开放以来，随着我国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，已经形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深，水务投资和经营企业发展壮大的良好局面。

水务行业是关系国计民生的公用事业行业，水务行业与各行业生产和居民生活息息相关，是关系国计民生和国家安全的公用事业行业。

据中华人民共和国水利部估计，我国城市需水量年增长率将保持 15%以上，到 2030 年和 2050 年将分别增加到 1,220 亿立方米和 1,540 亿立方米。虽然随着我国各项节水措施的推进，我国单位国内生产总值用水量、人均用水量将逐渐减少。但是，由于人口增加、城市化深入以及工业生产增长，预计城市水务行业总体需求将保持平稳增长态势，但增幅将逐步走低。预计未来自来水生产行业的投资将更多的是对现有水厂的技术改造、管网建

设及维护等方面。

近年来，国家深化水价改革，强化市场机制，利用政策导向，促进中国水务行业健康可持续发展。自水价改革实行以来，中国水价虽多次上调，但中国仍属于低水价国家，与发达国家的水价体系相比还有较大差距，因此中国水价仍有较大上升空间。总体来说，由于我国水资源匮乏、自来水行业的公用事业属性及水价体系的改革在未来较长一段时间内，该行业依然将保持稳步增长的态势，盈利能力亦有望得到进一步加强。

近年来，全国水污染呈增长趋势，工业发达地区水域污染尤为严重。日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能，也进一步加剧了水资源短缺的矛盾，形成了很多实质性缺水城市。根据环境部门对全国河流、湖泊、水库的水质状况的监测，由于近年来工业废水和城镇生活污水的排放等原因，我国主要水系的水体都遭到了不同程度的污染，特别是长三角、珠三角等经济发达地区。南京地处长江流域中下游，是个水资源丰富的地区，但由于水质既受到上游水污染的影响，又有本地污染源的危害，水质呈下降趋势。因此，南京市江宁区虽然水源丰富，但仍存在饮用水水源水质恶化的危机，对污水处理的需求随着水质的恶化也不断提高。

2、公司竞争优势

近年来我国市政公用行业加快了对外开放的步伐，市场竞争开始显现。目前，我国水务市场已经形成外资水务集团、投资性公司、改制后的国有企业以及民营资本四种力量相互竞争的局面。改革改制和外部资本的介入将促进水务行业的整合重组，公司面临潜在竞争的风险。但公司是南京市江宁区具有优势地位的大型国有水务企业，业务涉及自来水供应、污水处理，以及与涉水业务相关的工程建设等领域，拥有完整的水务产业链。相对全国其它主要城市，南京市江宁区水价处于中等水平，公司水价上调空间较大，盈利前景广阔。公司主要竞争优势表现在：

1) 区域优势

从自然区域优势看，长江横跨南京市。长江为中国境内第一长河流，为公司的发展提供了得天独厚的自然资源优势。从经济区域优势看，公司地处我国经济最发达的地区之一，具有明显的区域优势。城市化进程的不断加快将扩大南京市水务市场容量，这将不断拓展公司的供水区域，扩大经营规模，提升公司在本地区的发展潜力，公司盈利前景广阔。

2) 市场竞争优势

本公司是南京市江宁区独家承担自来水供应、污水处理、涉水基础设施项目的投融资、建设及运营责任水务企业，本公司在南京市江宁区供水市场占有相对优势地位。随着南京市城市化进程的加快和经济的快速发展，公司能够进一步扩大服务范围，提高收入水平和盈利能力。

3) 较强的经营能力和技术实力

公司进行了一系列监管制度建设，对公司部门试点实行统一绩效指标考核，绩效考核

现已全面展开，对提高公司运营效率起到了较大的推动作用。同时，公司将重点做好供排水项目的年度投资计划和统计，同时建立和完善项目管理制度，有力保障公司投资项目的规范运作和经济效益，有利于降低管理风险，提高运营效率。公司聚集了业内众多技术人才，科技实力强。公司在供水水质、水费回收率上均居行业前列。

4) 规模经济优势

水务行业具有固定成本高、变动成本低特征，水务企业规模效应明显。公司现有 2 个水源，取水能力为 135 万立方米/日。公司供水排水业务规模较大，有利于公司降低单位成本，从而取得较好的经济效益。

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

不存在重大不利影响。

（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） 主营业务情况

1. 分板块情况

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（%）
自来水供应	21,675.95	19,557.08	9.78	35.61	23,907.83	21,658.70	9.41	33.26
污水处理	14,299.48	15,407.86	-7.75	23.49	13,298.78	17,162.02	-29.05	18.50
安装工程	7,688.57	7,103.13	7.61	12.63	6,542.58	9,078.24	-38.76	9.10
委托运营管理、技术服务等	16,934.11	13,500.96	20.27	27.82	17,174.06	15,634.63	8.96	23.89
其他	276.08	821.40	-197.53	0.45	10,967.58	9,675.87	11.78	15.26
合计	60,874.19	56,390.43	7.37	100.00	71,890.84	73,209.46	-1.83	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. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

污水处理。污水处理业务毛利率增加主要是由于在建污水处理厂投入使用，公司成本控制以及规模效应使得毛利率提升。

安装工程。安装工程业务毛利率有所提高主要是由于当期承接项目增加且项目毛利较高所致。

委托运营管理、技术服务等。该业务主要包括接受政府和企业委托的对生活饮用水、水源水、生活污水和工业废水的检测、部分街道污水厂的运营管理。当期毛利率大幅提高主要系业务开展成熟所致。

其他。公司其他业务包括租赁业务以及农污运维管理等。报告期内公司其他业务收入大幅减少主要系农污运维管理收入大幅减少所致。

相关事项不会对公司经营情况及偿债能力造成重大不利影响。

（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

公司作为南京市江宁区市政公用行业的龙头企业，全面承担江宁区供水、污水处理、涉水基础设施项目的投融资、建设及运营责任。公司将继续大力发展自来水供应、污水处理和安装工程三大业务板块，保持并扩大传统业务，巩固、增强水务产业的领先优势，扩大建设市场份额和盈利，进一步强化完整的水务产业链的竞争优势。此外，公司还将不断拓宽发展水质监测业务、租赁业务以及农污运维管理等其他业务，不断拓展挖掘其他收入来源。同时，公司还将进一步推进监管制度建设，全面实行统一绩效考核，将进一步提高公司运营效率。

在自来水供应方面，公司继续保持区域内的优势地位，将增加对现有水厂的技术改造、管网建设及维护，不断提供服务质量，预计盈利前景广阔。在污水处理方面，南京市江宁区存在着一定饮用水水源水质恶化的危机，对污水处理的需求预计将不断提高。

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

（1）潜在竞争风险。目前，我国水务市场已经形成外资水务集团、投资性公司、改制后的国有企业以及民营资本四种力量相互竞争的局面。改革改制和外部资本的介入将促进水务行业的整合重组，公司面临潜在竞争的风险。公司为国有企业，经营实力强、管理科学，现阶段为江宁地区独家水务类企业，竞争对手出现的可能性相对较小，但并不排除新竞争对手的出现对公司优势地位的影响。

为此，公司将持续增强在水务产业的竞争力，使公司的经营与管理更加规范化，提高区域市场竞争能力。

（2）政府对价格的管制和干预风险。水务行业属于公用事业，是关系到国计民生的重

要行业。国家和地方政府对自来水的价格进行严格的干预，具有一定的社会公益性水价变化在很大程度上直接影响公司的经济效益，公司对自来水的定价能力弱。此外，污水、固废处理项目的处理价格也由政府主导，受政策影响较大，存在政府对价格的管制和干预风险。

为此，发行人将继续拓展市场，加大其他业务开发力度，增强发行人收入来源的多元化。

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

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、业务经营等方面相互独立。

（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

1、决策权限与决策程序：

公司建立了关联交易管理制度，规定关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则。制度规定公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。制度还对关联交易的决策权限以及回避制度进行了规定。

公司拟与关联方达成的关联交易总额占公司最近经审计净资产值 5%以下（含）的关联交易，由公司总经理决定（但总经理应予以回避的关联交易除外）。公司拟与关联方达成的关联交易总额占公司最近经审计净资产值 5%至 10%（含）之间，以及本属于公司总经理决定的但其本人因关联关系而回避的关联交易，均由总经理办公室做出决议。如公司拟与关联方达成的关联交易总额高于公司最近经审计净资产值的 10%以上的，由股东做出决定。与股东的交易可豁免相关程序。

2、定价机制：

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）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；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）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；

（4）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。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

3、信息披露安排：

公司将严格按照中国证监会及证券交易所的规定进行关联交易的信息披露。

（四） 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

（五） 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

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	南京市江宁区自来水有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 江水 01
3、债券代码	253657.SH
4、发行日	2024 年 1 月 17 日
5、起息日	2024 年 1 月 19 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 19 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

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

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	253657.SH
债券简称	24 江水 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护条款、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按规定监测及披露
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 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）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

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

募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐ 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：253657.SH

债券简称	24 江水 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：南京江宁城市建设集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。发行人根据各期公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。偿债保障措施包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务等。并规定了违约情形、违约情形处理机制及争议解决机制。
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）	不适用
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及对债券持有人利益的影响（如有）	按募集说明书的相关承诺执行

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 √未经审计

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

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	较上年末的 变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	银行存款、其他货币资金等	85,048.91	4.01	-
应收账款	应收税费、委托运营费	30,813.40	3.56	-
预付款项	预付工程设备款	2,254.93	-2.48	-
其他应收款	单位往来、代垫款项	318,846.10	-12.35	-
存货	工程施工、库存商品	120,946.37	8.98	-
合同资产	已完工未开票工程款	0.00	-100.00	主要系已完工工程结算所致
其他流动资产	待抵扣税金	15,860.67	13.05	-
长期股权投资	对宁源智能仪表、国联环科股权	2,303.29	2.99	-
固定资产	房屋及建筑物、自来水管网等	442,119.58	-0.62	---
在建工程	自来水水厂工程、污水处理工程等	1,068,831.31	2.81	-
无形资产	土地使用权、软件	481.35	24.16	-
长期待摊费用	营业所装修、水厂维修改造等	24,854.66	5.06	-
递延所得税资产	信用减值损失形成的可抵扣暂时性差异	55.67	-2.59	-
其他非流动资产	与西部路桥合作项目款、预付资产款	104,852.98	3.99	-

（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 (%)
货币资金	85,048.91	140.00	—	0.16
合计	85,048.91	140.00	—	—

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：1.70亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3. 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

☐是 ☒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：1.70亿元，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：4.75%，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 ☐不适用

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 55.58 亿元和 61.13 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.99%。

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	-	2.00	28.00	30.00	49.08
银行贷款	-	11.85	19.28	31.13	50.92
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	13.85	47.28	61.13	—

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10亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额20亿元。

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174.97亿元和178.46亿元，报告期内有息债务余额同比变动1.99%。

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	-	2.00	28.00	30.00	16.81
银行贷款	-	79.82	56.48	136.30	76.38
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	2.83	9.33	12.16	6.81
合计	-	84.65	93.81	178.46	—

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10亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额20亿元。

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。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	678,581.11	-12.33	-
应付票据	0.00	-100.00	主要系商业承兑汇票减少所致
应付账款	34,088.00	-14.25	-
合同负债	50,252.05	-2.66	-
应付职工薪酬	421.49	-2.42	-

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应交税费	181.67	-19.27	-
其他应付款	41,358.18	15.04	-
一年内到期的非流动负债	181,735.50	8.99	-
其他流动负债	23,810.76	-55.85	主要系超短融到期所致
长期借款	649,787.96	29.89	-
应付债券	169,405.18	21.24	-
长期应付款	8,333.33	-80.71	主要系融资租赁到期所致
递延收益	21,602.03	-4.66	-

（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：-0.57亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01亿元

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
南京江宁水务集团有限公司	是	100%	自来水的生产、供应等，经营情况良好	173.19	27.94	6.22	-0.46

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：51.55亿元

报告期末对外担保的余额：48.13亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.42亿元

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：48.13亿元

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发行人合并口径净资产的 10%： ☒ 是 ☐ 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/ 名称	发行人与被担保人的 关联关系	被担保 人实收 资本	被担保人主 要业务	被担保 人资信 状况	担保 类型	担保 余额	被担保债 务到期时 间	对发行人偿 债能力的影 响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整治、水务	良好	一般保证	3.17	2027 年 10 月 31 日	无重大不利影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整治、水务	良好	一般保证	2.20	2026 年 12 月 13 日	无重大不利影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整治、水务	良好	一般保证	1.72	2028 年 4 月 30 日	无重大不利影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整治、水务	良好	一般保证	1.90	2026 年 8 月 30 日	无重大不利影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整治、水务	良好	一般保证	2.49	2028 年 9 月 30 日	无重大不利影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整治、水务	良好	一般保证	1.00	2031 年 2 月 5 日	无重大不利影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整治、水务	良好	一般保证	1.00	2027 年 2 月 10 日	无重大不利影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整治、水务	良好	一般保证	1.00	2031 年 3 月 5 日	无重大不利影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整治、水务	良好	一般保证	1.00	2031 年 6 月 3 日	无重大不利影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整治、水务	良好	一般保证	1.84	2027 年 3 月 31 日	无重大不利影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整治、水务	良好	一般保证	1.94	2027 年 8 月 13 日	无重大不利影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整治、水务	良好	一般保证	2.00	2028 年 9 月 24 日	无重大不利影响
南京江宁城市	母公司	29.5	基础设施建	良好	一般	4.00	2028 年 9	无重大不利

被担保人姓名/ 名称	发行人与被担保人的 关联关系	被担保人实收 资本	被担保人主 要业务	被担保 人资信 状况	担保 类型	担保 余额	被担保债 务到期时 间	对发行人偿 债能力的影 响
建设集团有限公司			设、土地整 治、水务		保证		月 18 日	影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整 治、水务	良好	一般 保证	2.00	2028 年 11 月 5 日	无重大不利 影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整 治、水务	良好	一般 保证	3.04	2028 年 11 月 11 日	无重大不利 影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整 治、水务	良好	一般 保证	1.24	2028 年 9 月 11 日	无重大不利 影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整 治、水务	良好	一般 保证	3.33	2028 年 10 月 11 日	无重大不利 影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整 治、水务	良好	一般 保证	1.98	2026 年 12 月 10 日	无重大不利 影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整 治、水务	良好	一般 保证	1.00	2028 年 12 月 3 日	无重大不利 影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整 治、水务	良好	一般 保证	1.90	2028 年 11 月 19 日	无重大不利 影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整 治、水务	良好	一般 保证	1.90	2028 年 12 月 9 日	无重大不利 影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整 治、水务	良好	一般 保证	1.99	2028 年 12 月 19 日	无重大不利 影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整 治、水务	良好	一般 保证	1.00	2028 年 12 月 3 日	无重大不利 影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整 治、水务	良好	一般 保证	2.00	2027 年 8 月 12 日	无重大不利 影响
南京江宁城市建设集团有限公司	母公司	29.5	基础设施建设、土地整 治、水务	良好	一般 保证	1.00	2029 年 4 月 15 日	无重大不利 影响
合计	—	—	—	—	—	47.63	—	—

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

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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中期报告、半年度财务信息。

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，为南京市江宁区自来水有限公司 2026 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 南京市江宁区自来水有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	850,489,095.73	817,735,892.15
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		
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
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,188,460,962.60	3,637,745,760.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,209,463,723.67	1,109,816,671.25
其中：数据资源		
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：		
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	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
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
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
流动负债：		
短期借款	6,785,811,088.19	7,739,835,751.04
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		250,000,000.00
应付账款	340,880,041.77	397,543,870.15
预收款项		
合同负债	502,520,477.37	516,243,804.96
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	4,214,897.78	4,319,632.88
应交税费	1,816,732.00	2,250,463.45
其他应付款	413,581,785.84	359,510,630.05
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	1,817,354,970.46	1,667,380,432.32
其他流动负债	238,107,629.48	539,300,254.10
流动负债合计	10,104,287,622.89	11,476,384,838.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,497,879,630.09	5,002,429,630.09
应付债券	1,694,051,800.30	1,397,298,274.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	83,333,333.35	432,097,170.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	216,020,266.83	226,577,320.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,491,285,030.57	7,058,402,395.20
负债合计	18,595,572,653.46	18,534,787,234.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	771,000,000.00	771,000,000.00
其他权益工具	799,360,000.00	799,360,000.00
其中：优先股		
永续债	799,360,000.00	799,360,000.00
资本公积	1,926,654,540.81	1,926,654,540.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	80,104,911.67	146,254,802.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,577,119,452.48	3,643,269,343.14
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,577,119,452.48	3,643,269,343.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,172,692,105.94	22,178,056,577.29

公司负责人：刘祥贵 主管会计工作负责人：刘琴 会计机构负责人：虞颖

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：南京市江宁区自来水有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	156,174,958.18	66,254,853.69
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	5,649,955.00	5,649,955.00
应收款项融资		
预付款项	4,146,691.49	4,146,691.49
其他应收款	2,449,338,683.95	1,744,833,358.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	901,819,489.68	837,801,704.96
其中：数据资源		
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	71,238,230.36	66,783,751.72
流动资产合计	3,588,368,008.66	2,725,470,315.49
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	500,000,000.00	500,000,000.00
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	1,396,536.65	1,523,369.57
在建工程	2,129,630,496.26	2,125,144,948.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	858,529,776.57	848,331,046.79
非流动资产合计	3,489,556,809.48	3,474,999,365.26
资产总计	7,077,924,818.14	6,200,469,680.75
流动负债：		
短期借款	1,100,872,208.33	1,100,962,194.44
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		
应付账款	63,925,133.62	70,977,546.07
预收款项		
合同负债	24,737,628.48	20,515,288.17
应付职工薪酬		
应交税费	68,790.44	68,790.44
其他应付款	369,018,962.66	29,405,649.16
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	412,184,704.99	420,989,690.76
其他流动负债	202,226,386.56	501,846,375.94
流动负债合计	2,173,033,815.08	2,144,765,534.98
非流动负债：		
长期借款	1,927,899,630.09	1,368,399,630.09
应付债券	1,694,051,800.30	1,397,298,274.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,621,951,430.39	2,765,697,904.36
负债合计	5,794,985,245.47	4,910,463,439.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	771,000,000.00	771,000,000.00
其他权益工具	799,360,000.00	799,360,000.00
其中：优先股		

永续债	799,360,000.00	799,360,000.00
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	-287,420,427.33	-280,353,758.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,282,939,572.67	1,290,006,241.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,077,924,818.14	6,200,469,680.75

公司负责人：刘祥贵 主管会计工作负责人：刘琴 会计机构负责人：虞颖

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	608,741,919.35	718,908,368.40
其中：营业收入	608,741,919.35	718,908,368.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	685,370,501.75	860,326,050.53
其中：营业成本	563,904,315.71	732,094,559.14
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	5,441,833.32	6,382,043.12
销售费用	25,745,476.61	29,079,974.79
管理费用	87,504,987.25	89,476,117.93
研发费用		
财务费用	2,773,888.86	3,293,355.55
其中：利息费用	3,999,201.14	6,887,485.45
利息收入	1,713,126.55	4,138,880.49
加：其他收益	20,007,897.16	9,751,021.91
投资收益（损失以“－”号填列）	669,702.92	2,476,385.74
其中：对联营企业和合营企业	669,702.92	2,476,385.74

的投资收益		
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）		
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）	2,455,094.13	-4,594,660.74
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-59,014.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-53,495,888.19	-133,843,949.74
加：营业外收入	462,127.63	2,975,823.94
减：营业外支出	4,048,678.59	1,382,790.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,082,439.15	-132,250,916.48
减：所得税费用	9,067,451.51	11,537,097.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,149,890.66	-143,788,013.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,149,890.66	-143,788,013.74
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）	-66,149,890.66	-143,788,013.74
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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) 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		
(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	-66,149,890.66	-143,788,013.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,149,890.66	-143,788,013.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘祥贵 主管会计工作负责人：刘琴 会计机构负责人：虞颖

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	-27,325.60	106,887,719.41
减：营业成本	8,214,043.93	106,887,719.41
税金及附加	54,177.53	82,363.33
销售费用		
管理费用	1,530,178.13	637,726.38
研发费用		

财务费用	259,143.36	-407,014.99
其中：利息费用		117,541.67
利息收入	195,714.68	1,157,729.94
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,018,199.81	18,803.60
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）	-7,066,668.74	-294,271.12
加：营业外收入		4,640.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,066,668.74	-289,631.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,066,668.74	-289,631.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,066,668.74	-289,631.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（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		
六、综合收益总额	-7,066,668.74	-289,631.12
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：刘祥贵 主管会计工作负责人：刘琴 会计机构负责人：虞颖

合并现金流量表

2026年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
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	634,732,052.66	703,447,228.79
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	5,723.39	16,458.82
收到其他与经营活动有关的现金	68,552,411.02	56,884,064.42
经营活动现金流入小计	703,290,187.07	760,347,752.03
购买商品、接受劳务支付的现金	688,346,669.54	631,371,725.40
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	145,178,460.98	152,355,484.80
支付的各项税费	22,893,208.06	43,985,282.28
支付其他与经营活动有关的现金	116,117,911.98	54,200,934.25
经营活动现金流出小计	972,536,250.56	881,913,426.73
经营活动产生的现金流量净额	-269,246,063.49	-121,565,674.70
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		6,144,363.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,324,846.00	
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	51,324,846.00	6,144,363.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,583,993.59	163,452,170.15
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	148,583,993.59	163,452,170.15
投资活动产生的现金流量净额	-97,259,147.59	-157,307,806.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	6,295,000,000.00	7,215,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	504,983,770.29	1,026,624,007.98
筹资活动现金流入小计	6,799,983,770.29	8,241,754,007.98
偿还债务支付的现金	5,946,351,050.94	6,131,165,584.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,175,574.91	243,856,911.30
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	211,198,729.78	437,542,410.77

筹资活动现金流出小计	6,351,725,355.63	6,812,564,906.57
筹资活动产生的现金流量净额	448,258,414.66	1,429,189,101.41
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	81,753,203.58	1,150,315,619.78
加：期初现金及现金等价物余额	767,335,892.15	739,388,539.75
六、期末现金及现金等价物余额	849,089,095.73	1,889,704,159.53

公司负责人：刘祥贵 主管会计工作负责人：刘琴 会计机构负责人：虞颖

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
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	4,602,350.93	110,365,297.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	195,714.68	14,431,492.65
经营活动现金流入小计	4,798,065.61	124,796,789.74
购买商品、接受劳务支付的现金	66,799,931.49	96,470,773.10
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	54,177.53	35,759.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,921,619.71	419,374.36
经营活动现金流出小计	68,775,728.73	96,925,906.51
经营活动产生的现金流量净额	-63,977,663.12	27,870,883.23
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,130,140.41	6,503,905.69
投资支付的现金		
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	4,130,140.41	6,503,905.69
投资活动产生的现金流量净	-4,130,140.41	-6,503,905.69

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,650,000,000.00	1,120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,748,490.14	1,075,461,590.35
筹资活动现金流入小计	1,691,748,490.14	2,195,461,590.35
偿还债务支付的现金	1,095,500,000.00	1,107,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,203,677.34	99,482,633.03
支付其他与筹资活动有关的现金	370,016,904.78	730,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,533,720,582.12	1,936,982,633.03
筹资活动产生的现金流量净额	158,027,908.02	258,478,957.32
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	89,920,104.49	279,845,934.86
加：期初现金及现金等价物余额	66,254,853.69	72,042,298.06
六、期末现金及现金等价物余额	156,174,958.18	351,888,232.92

公司负责人：刘祥贵 主管会计工作负责人：刘琴 会计机构负责人：虞颖

