

南京公用发展股份有限公司

2026 年半年度报告

2026-32



【2026 年 8 月】

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王巍、主管会计工作负责人刘伟伟及会计机构负责人(会计主管人员)张瑞环声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”描述了公司未来经营中可能面临的主要风险，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理、环境和社会.....	30
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 债券相关情况.....	49
第八节 财务报告.....	50

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南京公用、南京中北（更名前）	指	南京公用发展股份有限公司或南京中北（集团）股份有限公司（更名前）
中北的士公司	指	南京公用发展股份有限公司中北的士分公司
南京港华	指	南京港华燃气有限公司
港华能源公司	指	南京港华能源投资发展有限公司
南京滨江公司	指	南京滨江液化天然气有限公司
中北房产公司	指	南京中北房地产开发有限公司
中北盛业公司	指	南京中北盛业房地产开发有限公司
中北金基置业公司	指	南京中北金基置业有限公司
中北金基置地公司	指	南京中北金基置地有限公司
中北置业公司	指	南京中北置业有限公司
中北东堃置业公司	指	南京中北东堃置业有限公司
朗鑫樾置业公司	指	南京朗鑫樾置业有限公司
颐成房地产公司	指	南京颐成房地产开发有限公司
旭晟辉管理咨询公司	指	南京旭晟辉企业管理咨询有限公司
北盛置业公司	指	南京北盛置业有限公司
中北东堃物业公司	指	南京中北东堃物业管理有限公司
公用住工公司	指	南京公用住工智能建筑科技有限公司或南京公用万华快装科技服务有限公司（更名前）
中北汽服公司	指	南京公用发展股份有限公司中北汽车服务分公司
中北友好国旅	指	南京中北友好国际旅行社有限公司
中北小贷公司	指	南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司
公用信息传媒公司	指	南京公用发展股份有限公司信息传媒分公司
中北运通公司	指	南京中北运通旅游客运有限公司
公用金埔公司	指	南京公用金埔数字城乡建设有限公司
公用赣锋公司	指	南京公用赣锋循环科技有限公司
南京新能源集团	指	南京新能源产业集团有限公司
速易充新能源公司	指	南京速易充新能源科技有限公司
公用宁换电公司	指	南京公用宁换电科技有限公司
滁州荷页公司	指	滁州市荷页新能源科技有限公司
能网云创公司	指	南京能网云创新能源科技有限公司
唐山丰润电厂	指	华润电力唐山丰润有限公司
唐山赛德公司、燕山赛德公司	指	唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司
安庆中北巴士	指	安庆中北巴士有限公司
公用控股	指	南京公用控股（集团）有限公司
市城建集团、南京城建	指	南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
公交集团、南京公交	指	南京公共交通（集团）有限公司
报告期	指	2026 年 1 月 1 日—2026 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	南京公用	股票代码	000421
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京公用发展股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	南京公用		
公司的法定代表人	王巍		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宁	王琴
联系地址	南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层	南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层
电话	025-86383650	025-86383611
传真	025-86383650	025-86383600
电子信箱	securities@nj-public.com	securities@nj-public.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,678,860,938.23	2,866,764,488.20	28.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,439,383.33	31,282,985.50	163.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,976,749.51	28,197,592.83	183.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	540,303,458.63	1,432,575,804.94	-62.28%
基本每股收益（元/股）	0.1435	0.0543	164.27%
稀释每股收益（元/股）	0.1435	0.0543	164.27%
加权平均净资产收益率	2.96%	1.15%	1.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,117,404,203.72	10,084,434,316.87	-19.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,785,576,909.67	2,740,986,153.30	1.63%

存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	本报告期	上年同期	本期比上年同期增减
扣除股份支付影响后的净利润（元）	82,439,383.33	31,282,985.50	163.53%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	500,277.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	41,518.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,414,674.71	
减：所得税影响额	966,326.55	
少数股东权益影响额（税后）	527,509.99	
合计	2,462,633.82	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）能源产业

公司能源产业形成多元协同的业务布局，核心涵盖两大板块：一是以天然气销售及配套延伸服务为核心的城市燃气业务；二是聚焦“光储充换”、售电、虚拟电厂核心赛道的新能源产业以及包含新能源动力电池回收、电池 PACK 组装生产的废旧锂电池综合利用产业。

1. 燃气产业

2026 年上半年，国内燃气行业步入存量转型、供需宽松、分化整合的关键阶段。行业上游气源供应持续充足，全球 LNG 市场进入宽松周期，国内燃气需求由传统地产驱动转向存量刚性需求支撑。随着顺价机制日趋完善，气源资源储备能力成为决定企业盈利质量的核心要素，行业彻底摆脱地产增量依赖，管网安全升级改造、综合能源服务转型成为核心增长动能。同时，行业安全监管趋于常态化、标准化，市场化改革持续纵深推进。

报告期内，公司深耕燃气安全保供与市场拓展两大核心工作，稳步推动业务高质量发展。一是筑牢安全保供底线，严格落实企业安全生产主体责任，全面开展燃气安全隐患排查整治，有序推进南京市老旧燃气管道更新改造工程。创新推行抄表、安检、运维及延伸服务一站式作业模式，推进“一次上门解决客户问题”，大幅提升客户服务效率与体验。依托滨江 LNG 储配站，保障扩能管道稳定运行，持续强化城市燃气应急保供能力与供应韧性。二是深耕市场拓展赛道，聚焦居民、工商用户及大型工业项目开发，积极探索燃气延伸服务新业态、新模式，加速推进综合能源项目合作与部署。

2. 新能源产业

公司新能源产业紧扣国家“双碳”战略部署，践行国企能源转型责任，以绿色低碳发展为核心驱动力，锚定“城市级智慧新能源系统解决方案服务商”战略定位，深耕“光储充换”、售电、虚拟电厂核心赛道，着力实现“四个一”发展目标，即“一揽子”解决方案能力、“一体化”基础设施布局、“一张网”智慧管理覆盖、“一平台”虚拟电厂中枢，全面布局绿色低碳战略性新兴产业。

（1）光伏及储能业务

2026 年上半年，新能源行业政策从“鼓励扩产”转向“控产能、提质效、强安全、促融合”。光

伏领域出台组件分级强制标准，严格管控新增制造产能、取消出口退税政策，通过市场化手段淘汰低效落后产能；储能领域全国容量电价政策落地实施，行业彻底摆脱单一补贴依赖，市场化盈利机制持续完善，打开长期稳定增长空间。同时，储能安全国标、N 型光伏效率准入门槛、动力电池回收管理等多项硬性标准全面落地执行，行业技术规范与安全管控体系全面升级。

报告期内，公司光伏业务稳步推进项目开发与常态化运营。截至 2026 年 6 月末，公司在运光伏电站 43 个，总装机规模达 44.52MW，持续夯实绿色能源供给基础，稳步扩大清洁能源供给规模。

（2）充电业务

2026 年上半年，国内充电行业从“规模扩张”全面迈入“用户价值驱动”的高质量发展阶段，形成车主综合服务、运营商自营、互联网平台聚合、电网官方服务、车企专属生态五大成熟业务赛道。

报告期内，公司充电业务多元布局，实现公交充电与社会充电协同发展。公交充电板块规模化优势持续巩固，截至 2026 年 6 月末，拥有在营公交充电站 17 个，配套充电终端 238 个，装机功率达 25280 千瓦，形成稳定的基础运营底盘。社会充电板块聚焦精品化、规模化、网络化发展，重点打造大型、超大型示范补能站点，持续完善南京市充电基础设施“一张网”布局。2026 年 2 月，和平路超充补能综合生态站正式投运；启航大道 1 号跨境电子商务产业园光储充一体化枢纽场站项目加速建设、有序推进。截至 2026 年 6 月末，公司累计在线运营社会充电站点 255 个，配备充电终端 3494 个，总装机功率 164968 千瓦，旗下“柚子充”服务品牌影响力持续提升，城市公共充电服务保障能力显著增强。

（3）换电业务

2026 年上半年，二轮车换电行业进入精细化、规范化运营新阶段，整体呈现规模稳步扩容、市场竞争转向服务体验、下沉市场加速渗透的发展格局。行业合规标准全面升级，《电动自行车换电柜安全技术规范》已步入落地通道，对柜体防火控温、故障断电等安全核心指标提出强制要求，并推动电池包尺寸与通信协议的兼容互认；多地已普遍实行换电企业备案管理与运营准入制度，强化对换电柜和电池投放、充换电、回收全链条的动态监管，已实施的《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2024）持续深化执行，行业合规运营成本显著提升。同时，全国多地深化“电池禁入户、飞线充电整治”专项行动，推动个人用户从自主充电向标准化换电模式转换，换电市场需求持续释放。

报告期内，公司以公用宁换电公司为专业化运营主体，深耕城市二轮车换电网络布局，持续拓展全市优质核心点位。2026 年 3 月末，顺利完成雨花台区电动二轮车换电“一张网”建设并正式投运；6 月

末，完成南京主城六区 400 个公共自行车站点全面踏勘，为下半年主城区换电网络规模化布局、精细化运营奠定坚实基础。

（4）售电及虚拟电厂业务

2026 年上半年，售电行业彻底告别批零价差套利的粗放模式，在常态化强监管下出清低效存量产能，全面转向综合能源增值服务赛道。政策体系持续完善，国家能源局出台《电力零售市场基本规则》，补齐电力交易批零衔接、信息披露、履约风控全链条制度短板；3 月《电力中长期市场基本规则》正式实施，全国全面推行“中长期交易+现货浮动定价”机制，多地要求 60%-90%年度交易电量与现货价格联动，彻底终结全电量锁价的传统盈利模式。

虚拟电厂行业步入规范化、规模化商用新阶段，国家标准落地定型。4 月发布的《虚拟电厂技术导则》将于 9 月 1 日正式实施，统一行业接入、调度、结算、安全全流程技术规范。同时，虚拟电厂明确独立市场主体资质，可直接参与电力中长期交易、现货交易及辅助服务市场，无需电网中转对接；全国多个省份相继出台专项扶持政策，广东、山东、上海等地配套省市两级财政补贴，行业发展红利持续释放。

报告期内，公司以能网云创公司为核心运营平台，售电与虚拟电厂业务实现市场拓展、能力输出双向突破。售电业务加速省外布局，有序推进上海、安徽、湖北三地售电资质申报筹备工作；2026 年上半年新增 3 家电力零售用户，对应年度累计用电量 1250 万度。依托成熟的虚拟电厂与智慧售电运营体系，公司核心技术与运营能力实现跨省输出落地，南京新能源集团 4 月成功获得甘肃渭源 200MW/800MWh 独立储能运营托管服务项目，5 月中标湖北荆州市荆开区虚拟电厂运营服务项目，开创了新兴业务模式并有效拓展了外省市场。

（5）废旧锂电池综合利用业务

2026 年上半年，动力电池回收行业迈入高质量规范化发展的全新阶段。《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》生效并配套全国专项执法，有效遏制行业粗放无序发展乱象，全链条规范化管理体系全面落地。

公司下属公用赣锋公司成立于 2024 年 9 月，主要业务涵盖资源循环利用服务技术咨询、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)、金属材料销售、金属废料和碎屑加工处理、资源再生利用技术研发、化工产品销售(不含许可类化工产品)、再生资源加工、电池销售。报告期内，退

役锂电池综合利用项目仍在项目建设阶段，尚未正式投产运营。

（二）房地产业

公司房地产业务坚守“严控风险、稳健经营、提质增效”核心方针，深耕南京本地精品低密住宅核心赛道，紧跟区域土地市场“减量提质”发展趋势，常态化跟踪南京主城及近郊优质低密度地块出让动态，开展实地踏勘与投资可行性研判。同步积极探索城市更新、产城融合、复合开发等新型投资模式，持续优化业务结构。

2026 年上半年，国内房地产行业整体呈现止跌回稳、稳步复苏、提质增效的发展态势，市场预期持续修复，行业正式告别规模扩张时代，迈入高质量发展新周期。政策端持续优化完善，3 月国务院《政府工作报告》明确稳定房地产市场发展基调，政策重心从推动市场企稳转向构建长效发展机制，确立“因城施策、严控增量、盘活存量、优化供给”的核心思路。国家持续推进存量商品房盘活、保障性住房扩容、危旧房改造及高品质住宅建设工程，强化保交楼风险管控，重点保障初婚初育、多子女家庭住房改善需求，行业形成“存量盘活+品质升级”双主线发展格局。南京本地落地“宁六条”稳楼市政策，全面取消限购、限售限制，推出 1%旧房换新贷款贴息、分层级人才房票补贴，放开公积金代际互助政策，延续二手房交易税费优惠，大幅降低住房置换成本，改善型购房需求成为市场核心支撑，二手房市场流通效率显著提升。

报告期内，公司精准把握区域市场分化格局，动态优化在建、存量项目开发节奏与去化策略，各项经营工作有序推进、落地见效。新建低密改善类项目已办结全部前期审批手续，主体工程按计划高效施工，同步前置开展客群储备、品牌推广及营销筹备工作；已竣工项目圆满完成集中交付，持续夯实物业服务、工程维保工作，稳步推进项目清算收尾；存量尾盘项目通过多渠道整合营销，加速住宅、商铺、车位清盘去化，同步攻坚工程结算、品质整改等重点工作。

（三）客运产业

公司客运业务秉持“稳规模、优服务、促转型”的发展思路，统筹推进巡游出租车、旅游客运两大核心板块协同发展，加速车辆新能源替代升级，积极探索“巡网融合”运营模式，持续提升客运服务品质、安全运营水平与综合盈利能力。

1. 出租汽车运营

2026 年上半年，出租车行业处于监管改革落地、低效运力出清、电动化全面提速、供需结构调整

的关键过渡期，整体呈现“网约车主导市场、巡游车承压经营、行业竞争内卷、政策托底增收”的发展特征。2月，国家七部门印发《2026年道路运输市场秩序整治工作方案》，实现巡游出租车与网约车统一准入标准、统一运价规则、统一抽成规范、统一处罚监管，行业监管全面一体化、标准化。当前出行市场运力趋于饱和，行业单车运营收益承压，新能源电动化转型成为巡游出租车企业提质降本、转型升级的核心刚需。2025年10月南京获批“巡网一体”试点城市，优质巡游出租车企业接入网约车平台，实现新旧业态同权、同价、同质服务，行业融合转型加速推进。截至2026年，南京近1.2万辆巡游出租车新能源渗透率已突破95%，绿色出行转型成效凸显。

报告期内，公司积极响应行业改革与绿色转型要求，持续加大巡游出租车新能源更新置换与车辆发包力度，全力推进绿色出行体系建设。主动拥抱数字化业态，加速推进巡游车与网约车平台融合运营，实现新旧业态协同发展。截至2026年6月末，公司在运新能源出租车1691辆，占全部运营车辆的98%，其中完成巡网融合改造投放车辆73辆。同时，公司密切跟踪行业政策与市场变化，动态优化经营策略，有序开展换电型出租车市场调研、技术论证等前期筹备工作，提前布局行业新一轮转型机遇。

2. 旅游客运运营

2026年上半年，依托国内文旅市场全面复苏、绿色交通转型提速的双重红利，旅游客运行业加速摆脱传统燃油运营模式，向绿色低碳化、服务精细化、业态多元化转型升级，行业市场需求稳步回暖、发展质量持续提升。

报告期内，公司精准把握行业发展趋势，多维发力推动旅游客运业务提质扩容。一是紧跟文旅产业发展浪潮，持续优化车辆运力结构，动态迭代市场化经营策略，持续挖掘文旅客运增量市场；二是依托政府、高校、国企招投标准入优势，深耕通勤班车细分赛道，顺利完成多家企业通勤班车合约续签，成功中标多项高校、部队通勤服务新项目，以标准化运力、高品质服务建立长期稳定的合作体系，筑牢业务基本盘；三是加速投放新能源客运车辆，创新拓展经营业态，构建“景区接驳+通勤班车+停车运营”多业态协同发展格局，持续提升客运业务综合竞争力与抗风险能力。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求

新增土地储备项目

☐适用 ☒不适用

累计土地储备情况

☐适用 ☒不适用

主要项目开发情况

城市/ 区域	项目名称	所在位置	项目 业态	权益 比例	开工 时间	开发 进度	完工 进度	土地面积 (m²)	规划计容 建筑面积 (m²)	本期 竣工面积 (m²)	累计 竣工面积 (m²)	预计 总投资金额 (万元)	累计投资 总金额 (万元)
南京	南部新城 NO. 2021G125 地块璞悦隽园	东至冶修二路，南至嘉园路，西至中和桥路小区，北至秦淮南路	住宅	51.00%	2022 年 06 月 17 日	竣工 交付	100.00%	8,824.48	22,060.16	0	22,060.16	120,000	91,689.69
南京	江心洲 NO. 2023G70 地 块贤坤花园	东至永定水道、南至红星街、西至规划贤坤路、北至石桥水道	住宅	51.00%	2024 年 04 月 11 日	竣工 交付	100.00%	20,097.18	30,142.85	0	32,029.49	170,000	144,353.20
南京	江宁 NO. 2019G54 地 块汝悦铭苑	江宁区江宁街道宁桥南路以西、纬五路以北地块	住宅	60.00%	2020 年 03 月 27 日	竣工 交付	100.00%	43,211.72	85,808.18	0	85,077.14	153,113.29	151,935.43

主要项目销售情况

城市/ 区域	项目名称	所在位置	项目 业态	权益 比例	计容 建筑面积 (m²)	可售面积 (m²)	累计预售 (销售) 面积 (m²)	本期预售 (销售) 面积 (m²)	本期预售 (销售) 金额 (万元)	累计 结算面积 (m²)	本期 结算面积 (m²)	本期 结算金额 (万元)
南京	南部新城 NO. 2021G125 地 块璞悦隽园	东至冶修二路，南至嘉园路，西至中和桥路小区，北至秦淮南路	住宅+ 商铺	51.00%	22,060.16	22,232.57	21,126.32	171.80	394.50	21,126.32	171.80	394.50
南京	江心洲 NO. 2023G70 地 块贤坤花园	东至永定水道、南至红星街、西至规划贤坤路、北至石桥水道	住宅	51.00%	30,142.85	31,299.95	31,285.08	0	0	31,034.80	31,034.80	162,563.15
南京	江宁 NO. 2019G54 地 块汝悦铭苑	江宁区江宁街道宁桥南路以西、纬五路以北地块	住宅	60.00%	85,808.18	85,115.40	72,073.24	317.89	304.20	71,755.35	417.07	458.26

主要项目出租情况

☐适用 ☒不适用

土地一级开发情况

☐适用 ☒不适用

融资途径

融资途径	期末融资余额 (万元)	融资成本区间 /平均融资成本 (万元)	期限结构			
			1 年之内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
其他	50,457.75	643.34	1,000.00	1,000.00	48,457.75	
合计	50,457.75	643.34	1,000.00	1,000.00	48,457.75	0.00

发展战略和未来一年经营计划

1. 优化产业发展结构，构建多元协同业务体系

立足南京楼市市场分化格局，紧扣主城价值优势、远郊去化承压的行业特征，持续优化公司房地产业务布局与资产结构，着力构建主业稳固、存量激活、增量多元的稳健发展体系。

一是聚焦主城深耕，夯实开发主业底盘。精准聚焦河西南、江心洲、鼓楼、江宁、南部新城等主城优质板块，坚持精品化、改善型开发路线，择优获取低密涉宅优质地块，重点打造改善洋房、四代宜居产品，持续提升住宅开发主业品质与市场竞争力。

二是推进存量出清，提升资产经营效能。全面梳理低效资产、弱势业务及存量合作项目，有序开展低效劣势企业清理整治，分层分类推进存量项目股权退出，逐步剥离远郊增值乏力、盈利薄弱的存量资产。集中资源投向主城优质土储及重点在建项目，有效提升资产周转效率与整体盈利水平。

三是拓展新兴业态，培育增长第二曲线。主动顺应城市更新发展趋势，积极拓展城市更新、低效用地复合开发等轻资产业务，对冲住宅行业周期性波动风险，全面构建“核心开发+存量盘活+城市更新”三位一体的多元协同业务格局。

2. 抓实全链条精准风控，筑牢国资稳健经营底线

围绕项目合作、成本财务、存量回款全流程，建立闭环风控体系，严守国资经营安全底线，保障企业持续稳健经营。

一是闭环管控合作项目风险。建立合作股东、施工单位、渠道合作方分级准入、动态考评、优胜劣汰机制，前置风险条款，在合作协议明确股权退出、债务分摊、风险隔离、违约责任等核心约定。常态化监控合作方资金状况、涉诉信息及信用资质，严防连带诉讼与系统性风险。完善交付全流程管控，推行分户查验、实景预开放、集中交付三级管理，搭建 24 小时客诉维修闭环机制，最大限度压降交付纠纷与业主维权风险。

二是刚性管控成本财务红线。严格执行限额设计、工程签证月清月结、分阶段清标复盘等管理制度，严守目标成本底线，杜绝超预算、超支成本问题。统筹全局资金调度，有序压降存量贷款，持续优化融资结构，降低综合融资成本，夯实企业财务稳健基础。

三是分类盘活存量加速回款。实行差异化存量去化策略，依托房票安置、以旧换新政策，通过自主销售、工抵包销双线推进尾盘住宅去化；通过业主优惠、工程款抵付等方式加快车位清库；对滞销商铺采取先租后售、运营托管、业态升级模式，全面提升存量资产利用率与资金回笼速度。

3. 创新转型经营模式，构建产服融一体化竞争优势

坚持产品迭代、运营升级、布局优化三位一体转型，持续补齐经营短板，塑造市场化、专业化、精细化核心竞争优势。

一是迭代产品服务体系，强化口碑营销能力。聚焦 140 m²以上改善三四房、主城低密洋房核心赛道，全面落地绿色建筑、装配式建筑、BIM 数字化建造及全屋智能配套，持续提升产品品质与项目溢价。标准化推行专属验房、透明结算、长效维保服务，搭建高端业主社群运营体系，依托优质服务沉淀市场口碑，实现老带新常态化拓客。

二是推进智慧运营赋能，创新地产金融模式。联动科技企业搭建智慧社区数字化运营平台，运用物联网、大数据实现园区运维、物业服务、社区管理智能化管控，压降运营成本、提升管理效能。积极探索不动产基金合作模式，打造“开发建设+持有运营+资本退出”全周期经营体系，丰富租金、资产增值等多元收益来源，降低对住宅销售单一营收依赖。

三是优化精准投资布局，缩小行业竞争差距。坚决规避远郊高库存、低去化风险区域，深耕主城及近郊优质小型低密地块，聚焦高周转、稳收益、高价值项目。常态化对标头部房企成熟管理经验，在产品研发、营销运营、存量管理、内部管控等方面持续优化体系、补齐短板，全方位提升企业市场化核心竞争力。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

☒适用 ☐不适用

截至报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的阶段性担保余额为 35,132.50 万元。本报告期，公司未发生因承担阶段性担保责任而支付金额的情形。

董事、高级管理人员与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董事、高级管理人员）

☐适用 ☒不适用

二、核心竞争力分析

（一）能源产业

公司控股子公司南京港华特许经营区域覆盖江南主城玄武区、鼓楼区、秦淮区、建邺区、雨花台区、栖霞区及江宁区汤山部分区域，服务总面积约 800 平方公里；拥有天然气接收门站 2 座、天然气高中压调压站 8 座，LNG 应急调峰储配站 2 座，有效增强城市燃气保供韧性；拥有覆盖经营区域内的完整高中低压管网系统，管网互联互通，输配调度能力较强；与中石化、中石油等上游气源供应商建立了长期稳定的合作关系，气源供应保障可靠；拥有燃气经营许可证、燃气燃烧器具安装维修建筑业企业资质证书、保险兼业代理、市政行业（城镇燃气工程）专业甲级工程设计资质证书等。

公司全资子公司新能源集团聚焦光伏、储能、充电、换电、市场化售电、虚拟电厂聚合运营等核心业务，通过“投资+并购”等模式，积极布局绿色低碳战略性新兴产业。截至 2026 年 6 月底，实现在运营光伏电站超 40 座，累计装机容量约 45 兆瓦，在运营“柚子充”社会充电站超 250 座，在运营公交充电站 17 座，累计装机功率约 19 万千瓦，充电业务规模位居南京市第二，售电业务上半年交易量约 2 亿度，服务数十家大型工商业客户，积累了较为丰富的电力交易行业经验。2026 年上半年，成功获得甘肃渭源 200MW/800MWh 独立储能电站运营托管服务项目及湖北荆州经开区 192.8MW 虚拟电厂运营服务项目两大跨省亿元级标杆项目，标志着公司具备同步承接多省份大型能源数字化项目的交付能力。2026 年 5 月成功获评“2026 中国充换电行业十大城投运营商品品牌”“2026 充换电行业 TOP100 运营商”两项荣誉。

（二）房地产业

公司所属房地产开发主体均拥有所需的相应资质，秉承“建筑城市，建筑理想”的立业宗旨，借助上市公司的综合实力，通过统筹规划设计、全程质量控制，赢得了市场信誉，创建了和输出了“中北地产”品牌，已成为南京本土知名房地产开发企业。

（三）客运产业

1. 出租汽车产业具备出租车营运相应的行业资质，行业规模保持江苏省及南京市领先地位，在运规模高于巡游出租车行业平均水平。截至报告期末，在运出租车共计 1722 辆，其中新能源出租车在运共计 1691 辆（占比 98%），巡网融合车辆已投放 73 辆。

2. 旅游客运产业持有国家二级道路旅客运输资质、安全生产标准化一级资质，通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证，持有省际包车运营牌照 55 张、市际包车运营牌照 67 张。自有营运车辆 140 台，2026 年上半年新增 15 台新能源客车。独家运营中山陵景区接驳专线，覆盖全市 51

条通勤班线，积累大客流应急调度与文旅客运服务经验。客运主业与停车场运营业务互补，多元经营模式持续增强企业抗风险能力。

（四）其他产业

1. 汽车服务产业取得了多品牌在南京地区对公业务经销商资质；修理厂具有一级资质并被长安新能源和比亚迪新能源品牌授权开展保养、维修业务。通过产业整合互动，已形成汽车销售、维修保养、保险代理及二手车交易等完整的汽车服务产业链。

2. 旅游服务产业是由国际航空运输协会（IATA）、国家民航总局特许经营的航空售票单位，政府采购机票授权服务商。现为国际航空协会成员，具备国际航空资格证书、国际机票销售上岗证书，以此提供专业、熟练的差旅购票服务。

各产业以自身资源优势，通过多方面的互动、协同开展业务经营，在管理层面积累了丰富经验，为公司可持续的健康发展奠定坚实基础。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,678,860,938.23	2,866,764,488.20	28.33%	主要系本期交付的房产项目体量较上期有所上升，营业收入增加。
营业成本	3,164,792,837.09	2,460,372,169.20	28.63%	主要系本期交付的房产项目体量较上期有所上升，营业成本增加。
销售费用	210,381,110.68	239,772,765.34	-12.26%	
管理费用	99,736,809.88	98,478,266.73	1.28%	
财务费用	24,364,530.23	28,389,837.78	-14.18%	主要系本期公司积极压降负债规模，利息费用减少。
所得税费用	60,307,950.64	25,549,699.97	136.04%	主要系本期利润总额较上期增加，所得税费用较上期增加。
研发投入	9,589,298.66	7,333,946.48	30.75%	主要系公司子公司南京港华研发项目增加，研发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额	540,303,458.63	1,432,575,804.94	-62.28%	主要系本期房地产项目房屋预售体量较上期减少，预收房款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-192,429,581.08	209,296,618.15	-191.94%	主要系本期购建固定资产支付的现金较上期增加；上期金基新地归还股东借款；本期收回中北城源投资本金较上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-497,945,247.56	-1,989,698,953.72	74.97%	主要系本期归还银行贷款较上期减少。
现金及现金等价物净增加额	-150,073,302.52	-347,826,468.05	56.85%	主要系本期归还银行贷款较上期减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,678,860,938.23	100%	2,866,764,488.20	100%	28.33%
分行业					
燃气销售	1,619,419,317.14	44.02%	1,563,193,514.18	54.53%	3.60%
燃气施工	110,659,763.26	3.01%	145,287,576.19	5.07%	-23.83%
汽车营运	67,383,512.54	1.83%	92,467,559.95	3.23%	-27.13%
旅游服务	15,995,849.72	0.43%	41,382,096.11	1.44%	-61.35%
房产开发	1,640,605,520.92	44.60%	806,610,212.89	28.14%	103.40%
汽车销售	4,872,762.17	0.13%	3,905,022.10	0.14%	24.78%
其他	219,924,212.48	5.98%	213,918,506.78	7.46%	2.81%
分产品					
燃气销售	1,619,419,317.14	44.02%	1,563,193,514.18	54.53%	3.60%
燃气施工	110,659,763.26	3.01%	145,287,576.19	5.07%	-23.83%
汽车营运	67,383,512.54	1.83%	92,467,559.95	3.23%	-27.13%
旅游服务	15,995,849.72	0.43%	41,382,096.11	1.44%	-61.35%
房产开发	1,640,605,520.92	44.60%	806,610,212.89	28.14%	103.40%
汽车销售	4,872,762.17	0.13%	3,905,022.10	0.14%	24.78%
其他	219,924,212.48	5.98%	213,918,506.78	7.46%	2.81%
分地区					
江苏	3,656,559,913.82	99.39%	2,851,629,339.91	99.47%	28.23%
其他	22,301,024.41	0.61%	15,135,148.29	0.53%	47.35%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	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
分行业						
房产开发	1,640,605,520.92	1,425,670,355.77	13.10%	103.40%	99.48%	1.71%
燃气销售	1,619,419,317.14	1,423,403,468.34	12.10%	3.60%	2.86%	0.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	16,050,304.66	7.37%	主要系公司对合营企业、联营企业的投资收益	具有可持续性
资产减值	-381,864.63	-0.18%	主要系计提的各项减值损失	部分具有可持续性
营业外收入	5,487,557.32	2.52%	主要系公司收到的违约金、滞纳金	不具有可持续性
营业外支出	1,572,791.37	0.72%	主要系公司资产报废损失	不具有可持续性
其他收益	43,105,537.73	19.79%	主要系公司收到的各项经常性政府补贴	具有可持续性

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	580,168,467.11	7.15%	723,930,856.84	7.18%	-0.03%	
应收账款	380,358,722.32	4.69%	488,740,468.52	4.85%	-0.16%	
合同资产	5,411,865.30	0.07%	6,201,881.79	0.06%	0.01%	
存货	649,032,855.62	8.00%	2,051,035,785.92	20.34%	-12.34%	主要系本期房产项目房屋交付，存货结转成本。
投资性房地产	156,236,473.81	1.92%	160,599,324.76	1.59%	0.33%	
长期股权投资	576,903,546.26	7.11%	575,183,382.86	5.70%	1.41%	
固定资产	3,801,968,340.82	46.84%	3,757,560,879.33	37.26%	9.58%	
在建工程	373,409,948.49	4.60%	396,900,708.25	3.94%	0.66%	
使用权资产	255,238,125.17	3.14%	277,577,926.37	2.75%	0.39%	
短期借款	1,249,638,147.79	15.39%	1,718,679,473.46	17.04%	-1.65%	
合同负债	795,273,964.44	9.80%	2,405,358,000.80	23.85%	-14.05%	主要系本期房产项目房屋交付，合同负债结转收入。
长期借款	79,610,220.16	0.98%	24,354,838.96	0.24%	0.74%	
租赁负债	227,123,699.43	2.80%	250,167,459.18	2.48%	0.32%	

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值 变动	本期 计 提 的 减 值	本期购买金额	本期 出售金额	其他变动	期末数
金融 资产								
4. 其他 权益工 具投资	104,464,197.45	-10,903,163.19	5,699,858.88		8,489,019.39	650,000.00		101,400,053.65
应收款 项融资	1,755,639.00						-783,162.22	972,476.78
上述 合计	106,219,836.45	-10,903,163.19	5,699,858.88	0.00	8,489,019.39	650,000.00	-783,162.22	102,372,530.43
金融 负债	0.00							0.00

其他变动的内容

主要系本期收到的银行承兑汇票减少。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	17,204,808.87	17,204,808.87	冻结	银行保函保证金
货币资金	4,568,658.54	4,568,658.54	冻结	司法冻结
投资性房地产	14,910,246.17	6,444,671.26	抵押	银行借款抵押
无形资产	1,838,900.00	838,998.52	抵押	银行借款抵押
合计	38,522,613.58	29,057,137.19		

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
110,368,066.70	48,315,782.93	128.43%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
安庆市骏鸿新能源有限公司	光伏发电	收购	9,977,372.00	100.00%	自有资金+银行贷款	上海耀九新能源发展有限公司	长期	股权投资	已完成标的公司工商变更登记	0.00	461,622.15	否		
南京智慧交通信息股份有限公司	系统集成销售、维保服务、软件开发服务	增资	8,480,000.00	9.29%	自有资金	南京公共交通（集团）有限公司、南京市城市照明建设运营集团有限公司、南京水务集团有限公司	长期	定向增发	已完成付款	0.00	0.00	否	2026年1月21日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发暨关联交易的公告》（2026-04）
南京能网云创新能源科技有限公司	售电	新设	1,530,000.00	51.00%	自有资金	上海博般数据技术有限公司	长期	股权投资	能网云创公司注册资本为1000万元，报告期内完成153万元出资。	0.00	883,425.33	否		
合计	--	--	19,987,372.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,345,047.48	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）

旅游客运车辆购置	其他	是	客运交通	7,968,228.15	7,968,228.15	自有资金	100.00%	0.00	536,600.00	不适用		
南京鑫智能源装备有限公司 0.6MWp 分布式光伏项目	其他	是	新能源	1,361,015.64	1,361,015.64	自有资金	100.00%	0.00	87,009.58	不适用		
培悦宠物用品(江苏淮安)有限公司 0.6MWp 分布式光伏项目	其他	是	新能源	1,137,775.20	1,137,775.20	自有资金	100.00%	0.00	40,882.59	不适用		
安徽锋之锐机械制造有限公司 1.25MWp 分布式光伏项目	其他	是	新能源	2,392,370.25	2,392,370.25	自有资金	100.00%	0.00	39,984.62	不适用		
扬州亚琪汽车部件有限公司 0.98MWp 分布式光伏项目	其他	是	新能源	1,831,603.20	1,831,603.20	自有资金	100.00%	0.00	39,493.31	不适用		
句容振宇扬 5.6MW 光伏项目	其他	是	新能源	2,199,010.03	18,429,260.03	自有资金	100.00%	0.00	1,132,291.47	不适用		
南京市江宁区物资有限责任公司 0.876MW 光伏发电项目	其他	是	新能源	1,381,147.49	2,183,303.98	自有资金	100.00%	0.00	176,040.92	不适用		
消防大队充电站项目	其他	是	新能源	3,229,461.81	3,321,661.81	自有资金	100.00%	0.00	1,067,355.59	不适用		
消防大队光伏电站项目	其他	是	新能源	1,900,407.14	1,900,407.14	自有资金	100.00%	0.00	28,672.75	不适用		
退役锂电池综合利用项目	自建	是	废弃资源综合利用业	66,979,675.79	106,632,330.51	自有资金+银行贷款	100.00%	0.00	262,572.07	不适用	2024 年 10 月 26 日	《中国证券报》 《证券时报》及 巨潮资讯网之 《关于下属公司 拟投资建设电池 综合利用项目的 公告》（2024- 81）
合计	--	--	--	90,380,694.70	147,157,955.91	--	--	0.00	3,410,902.90	--	--	--

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002454	松芝股份	10,656,715.98	公允价值计量	47,059,738.05	-10,903,163.19	25,499,858.88				36,156,574.86	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	873506	智慧交通	5,613,585.86	公允价值计量	5,613,585.86			8,489,019.39			14,102,605.25	其他权益工具投资	自有资金
合计			16,270,301.84	—	52,673,323.91	-10,903,163.19	25,499,858.88	8,489,019.39	0.00	0.00	50,259,180.11	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期			2021 年 11 月 23 日										

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京港华燃气有限公司	子公司	城市管道燃气的生产、输配、销售	70,000 万元	4,824,784,117.05	1,963,070,767.33	1,728,766,879.50	37,672,914.14	27,760,379.63
南京中北东堃置业有限公司	子公司	房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；房地产咨询；物业管理；企业管理咨询	5,000 万元	175,995,623.02	83,433,302.08	1,625,631,490.63	169,307,833.74	127,084,633.14

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安庆市骏鸿新能源有限公司	公司全资子公司南京新能源产业集团有限公司通过股权收购及部分承债方式收购安庆市骏鸿新能源有限公司 100%股权，2026 年 2 月 11 日完成工商变更登记。	有利于构建稳定的营收基石，提升分布式光伏项目的市场体量与占有率。通过纵深拓展市场布局，推进产业链一体化整合，加快实现新能源产业发展的战略目标。
南京智景融新能源科技有限公司	公司参股公司南京智景融新能源科技有限公司于 2026 年 5 月 27 日完成清算注销。	有利于进一步优化公司资产结构，提高资产运营效率，实现国有资产的保值增值。

主要控股参股公司情况说明

1. 南京港华成立于 2003 年 6 月 30 日，公司持股 51%，香港中华煤气持股 49%，注册资本 7 亿元人民币。特许经营区域覆盖江南主城玄武区、鼓楼区、秦淮区、建邺区、雨花台区、栖霞区及江宁区汤山部分区域，特许经营期限 30 年。公司积极拓展工商业客户、优化气源结构，同时强化内部管控，通过加快资金回笼、加强应收账款回收、严格成本费用管控、优化融资结构等举措，有效对冲外部市场下行压力，保障核心业务稳健运行，实现经营业绩稳定。截至 2026 年 6 月末，拥有 2 座天然气接收门站、8 座天然气高中压调压站、2 座应急调峰储配站、6 个客户服务中心，期末管网长度达到 5401 公里，期末客户总数达到 200 万户。

2. 中北东堃置业公司系公司控股公司，公司通过控股公司中北置业公司持有其 51%股权，中北东堃置业公司作为南京江心洲 NO. 2023G70 地块的开发主体，报告期内开发项目如期交付，实现收入利润的确认。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）能源产业

1. 城市燃气

经营风险：当前国际能源供需格局复杂多变，国际油气价格波动频繁，燃气行业上游供应不确定性持续加大。国内油气主营企业气源采购价格持续上调，公司成本端承压显著；同时下游工业用户压降用气价格诉求强烈，进一步压缩主营业务利润空间，存在优质客户流失风险。受宏观经济波动、行业政策调整叠加影响，燃气行业传统经营模式承压，产业转型升级迫在眉睫。从区域经营来看，公司燃气特许

经营范围集中于南京市主城区域，市场趋于饱和，外部拓展空间受限，用户增量增长乏力，存量深耕、提质增效成为核心经营重点，整体行业经营挑战持续加剧。

应对措施：一是稳成本、畅传导。持续深化与上游气源供应商常态化沟通对接，实时跟踪国际、国内能源价格走势，多策并举压降综合采购成本。积极与地方政府价格主管部门沟通，全力推动区域上下游价格联动机制落地见效，实现气源成本合理、及时传导，有效对冲成本上涨压力。二是保安全、强运维。常态化开展燃气管网、场站设备巡检排查，有序推进老旧管网更新改造，消除设施安全隐患。健全完善应急指挥、处置、保障全链条体系，加强应急演练，全面提升突发险情处置能力。依托数字化、智能化技术赋能管网运维，持续提升燃气运行安全水平。三是拓业态、提韧性。稳固现有存量用户基本盘，深耕社区服务场景，落地客户服务进社区、“移动窗口”服务等便民举措，提升用户粘性。积极培育燃气延伸增值业务，挖掘新利润增长点。精准研判能源行业发展趋势，积极探索综合能源项目开发建设，激活企业内生增长动力，推动燃气主业高质量可持续发展，增强企业抗周期、抗风险能力。

2. 新能源产业

（1）“光储充换”、售电、虚拟电厂业务

经营风险：公司充换电、分布式光伏、工商业储能等新能源核心业务对优质屋顶场地、闲置土地、电网接入容量等核心资源依赖性强，受城市土地资源紧缺、电网扩容受限等要素制约，业务规模化拓展难度加大。同时电力市场化改革持续深化，行业盈利规则持续调整。自 2025 年 5 月新增并网光伏项目取消国网兜底电价，叠加南京新能源运营补贴持续退坡、省内峰谷电价价差收窄，储能传统套利模式收益大幅收缩。伴随电力现货交易全面落地、虚拟电厂及电力交易政策动态调整，行业盈利逻辑持续重构，不确定性显著增加。此外，充换电设备技术快速迭代、二轮出行换电行业监管持续收紧，市场波动加剧；虚拟电厂、智慧售电等新兴业态仍处于培育阶段，尚未形成成熟稳定的盈利模式，对公司项目投资研判、精细化运营、风险管控及复合型专业人才储备提出更高要求，新能源板块整体经营压力持续攀升。

应对措施：公司坚持合规经营、提质增效、多元拓界的发展思路，稳步推动新能源各业务板块稳健扩量、转型升级。一是深耕场景、规模拓量。聚焦江浙沪皖优质区域，深挖分布式光伏高价值应用场景，审慎推进项目并购、新设主体等规模化布局，持续扩大光伏业务体量。优化充换电场站布局，深耕重卡物流充电细分赛道，升级“光储充+多元服务”业态，持续优化业务结构、提升经营效益。二是布局新赛道、对冲政策风险。主动布局构网型储能、风电等优质新能源赛道，积极拓展源网荷储一体化、绿电直连等新业态，构建多元收益体系，有效对冲电价政策调整带来的经营压力。持续优化售电交易策略，依托 AI 技术提升用电负荷预测精准度，加速虚拟电厂平台迭代升级，培育成熟市场化盈利模式。三是精细运营、夯实根基。推进新能源场站精细化、数字化运营，针对性开展低效站点提质增效工作，强化

老旧设备运维管控，完善数字化运营管理体系。深化产业链战略合作，补齐新能源专业人才短板，全面提升市场化运营、投资风控、创新发展综合能力，筑牢新能源产业稳健发展基础。

（2）废旧锂电池综合利用业务

经营风险：2026 年上半年项目处于建设期，渠道搭建、原料议价、成本管控暂存短板；投产初期工艺优化、人员磨合需周期，阶段性毛利率或低于行业成熟水平。新企业品牌认知度偏低，需加大市场推广与客户开发投入。暂未组建自有研发团队，技术迭代速度短期或落后于头部企业，自主研发能力培育尚需数年积累。

应对措施：通过股东资源导入、专业技术团队赋能，借鉴成熟运营经验，推动项目从建设快速转向稳定生产，同步梳理优化全流程成本结构，稳步提升盈利水平。借助两大上市股东的品牌影响力与产业渠道资源，加快上下游客户拓展，压缩市场培育周期。投产初期借力赣锋锂业技术支持，逐步搭建自有内部研发团队。

（二）房地产业

经营风险：当前房地产行业受宏观经济、信贷调控、财税及土地政策多重约束，市场整体处于深度调整周期，行业结构性分化态势持续加剧。房地产行业具备投资体量较大、开发周期较长、资金占用率高的特点，房价波动进一步放大经营不确定性。同时行业回款节奏放缓，存量资产去化难度加大，叠加信贷政策动态调整，项目资金沉淀严重、融资成本持续走高，阶段性现金流紧张风险突出，对公司项目运营及资金周转造成较大压力。

应对措施：一是精准研判、优化投资布局。建立市场行情、行业政策常态化研判及量化监测机制，动态调整投资拿地、项目推盘、销售定价策略。规避远郊高库存、低去化风险区域，集中资源深耕主城优质低密地块。依托房票置换、工抵销售、渠道包销等多元方式，加速存量房源、闲置资产去化，盘活沉淀资金。二是创新模式、对冲周期波动。积极推行联合拿地、战略合作开发模式，分摊土地获取及项目建设成本，压降自有资金投入比例。大力布局城市更新、低效用地盘活等轻资产业务，优化业务结构，对冲住宅行业周期性波动风险。三是分类盘活、严控经营成本。针对住宅、车位、商业物业制定差异化盘活处置方案，对滞销商业物业推行先租后售、运营托管模式。专项攻坚合作项目债务化解工作，加快低效项目股权退出，快速回笼资金。实行项目全周期动态成本管控，压降开发贷融资成本。四是前置风控、规避合作风险。建立合作单位资信分级准入、动态考评机制，在合作协议中固化风险隔离、债务分摊、股权退出、违约追责等核心条款。常态化排查合作主体涉诉、失信、资金风险，前置化解法律及经营隐患，杜绝连带损失。

（三）客运产业

1. 出租汽车运营

经营风险：出租汽车行业监管政策持续优化调整，运价机制调整、网约车行业规范化监管等政策变动，对传统出租行业经营格局造成较大影响。同时自动驾驶、无人出租技术加速落地迭代，新业态逐步冲击传统出租运营模式，行业转型升级压力凸显。

应对措施：一是紧盯政策导向。常态化跟踪行业监管、运价调整等政策动态，加强与行业主管部门沟通对接，依规合规开展经营，切实保障企业合法经营权益。二是深化平台合作。优化与主流网约车平台的合作模式，实现运力、客源、资源优势互补，盘活存量运力资源，提升运营效率。三是前瞻布局转型。持续跟踪自动驾驶、智慧出行行业新技术、新业态发展趋势，加强与科技企业、出行平台战略合作，积极探索传统出租业态转型升级路径。

2. 旅游客运运营

经营风险：燃油价格持续波动上涨，老旧燃油客运车辆占比较高，燃油、维保刚性运营成本持续攀升。同时旅游客运行业市场主体增多，同质化竞争加剧，行业利润空间持续压缩，经营压力持续增大。

应对措施：一是优化运力结构、压降运营成本。结合实际运营需求，分批次、分阶段更新新能源客运车辆，优化运力配置。依托公交场站资源，联动新能源企业搭建一体化充电配套体系，有效压降燃油消耗、车辆维保等刚性运营支出。二是深耕细分市场、强化优势竞争。依托企业客运资质优势，深耕研学出行、企业团建、景区接驳等增量细分赛道，拓展文旅跨界合作资源。以标准化、高品质客运服务稳固核心客源，放大差异化竞争优势。严格落实安全生产标准化一级资质及三体系认证管理要求，全面合规运营，全方位化解行业竞争及经营风险。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

为进一步加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司及广大投资者合法权益，公司于 2025 年 5 月 27 日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。具体详见公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
商海彬	董事	离任	2026 年 02 月 06 日	组织安排
童乃文	副总经理	解聘	2026 年 02 月 25 日	组织调动
孙彬	副总经理兼总会计师	解聘	2026 年 04 月 17 日	组织调动
方忠宏	独立董事	任期满离任	2026 年 05 月 20 日	独董任期届满 6 年
姚建华	董事	被选举	2026 年 02 月 06 日	被选举
王正明	董事	被选举	2026 年 02 月 06 日	被选举
刘伟伟	副总经理兼总会计师	聘任	2026 年 04 月 20 日	聘任
戴克勤	独立董事	被选举	2026 年 05 月 20 日	被选举

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

公司深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，以高质量发展为核心，深化 ESG 治理体系，积极承担社会责任，高度重视安全生产、环境保护等工作，实现经济、环境与社会效益的协同发展，持续为利益相关方创造共享价值。

1. 股东和债权人权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，持续优化公司治理机制，有序落实公司治理系列制度的

“立改废”工作，强化董事会及下设各专业委员会的规范有效运转和职能作用发挥，夯实高质量发展基础，切实保障全体股东的权益。公司股东会的召集、召开、表决等程序合法合规，形成的决议合法有效，并通过网络投票，保障中小股东参与公司治理的权利。公司严格遵循信息披露准则，切实履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整与公平，加强内幕信息登记管理工作，有效防范内幕交易，确保公司股东能公平获得公司信息。同时，通过深交所互动易、投资者热线、邮件、网上业绩说明会等多种方式加强与投资者的有效沟通与交流，保证公司与投资者关系的健康与融洽。公司注重对股东的回报，实行连续稳定的利润分配政策，进一步提高股东回报和获得感，坚持与投资者共享成长收益。

2. 职工权益保护

公司通过规范的人力资源管理体系，实现公司与员工的共同发展。公司通过提供多元化职业发展路径积极为员工创造提升自我能力和素质的机会，通过内训、外训等培养方式，提高其岗位胜任力和匹配度；根据行业水平和自身的实际情况不断完善薪酬福利体系和绩效考核体系，充分激发员工潜能，增加员工对企业的认同感和归属感，实现员工个人价值提升与企业稳健发展的有机统一；公司十分注重对职工的安全生产和劳动保护工作，每年安排员工体检，组织各项文体活动丰富员工生活，构建了诚信、务实、和谐的企业文化，保障员工的身心健康，增强了企业凝聚力。

3. 供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建与供应商、客户稳定的战略合作伙伴关系，通过常态化沟通协调机制，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

4. 环境保护与可持续发展

公司从事的主要业务包括能源产业（城市燃气、新能源）、房地产业及客运产业。报告期内，公司始终把安全生产和环境保护作为公司可持续发展战略的重要内容，深入推进绿色转型，提升能源效能，加强科技创新，持续推动新能源资源回收利用和绿色出行服务的升级，以实际行动践行绿色发展理念，推动能源转型与减碳目标相辅相成，助力企业在新能源、智慧燃气、房地产和客运等领域取得显著成效。

5. 公共关系及社会公益事业

公司秉承“以人为本、服务社会”的核心理念，始终践行责任担当，用温暖与责任构筑和谐共生的美好未来，以实际行动诠释企业价值。

报告期内，公司持续深化“南京公用”品牌建设，公司及所属企业屡获殊荣，包括公司荣获南京市城建工会联合会“数智素养基地培养单位”荣誉称号，公司党委荣获南京市国资委“先进基层党组织”荣誉称号，中北的士公司荣获南京市委社会工作部“2025 年度南京市志愿服务项目一等奖”荣誉称号，

中北汽服公司荣获南京汽车维修行业协会 2025 年度“突破进取奖”荣誉称号，新能源集团被 2026 第二十届中国国际电动汽车充换电产业大会组委会授予“2026 中国充换电行业十大城投运营商品牌”“2026 中国充换电行业 TOP100 运营商”荣誉称号等，公司出租车驾驶员戴洪林荣获“南京市优秀共产党员”荣誉称号。在公益实践方面，公司成功举办第 16 届“年年岁岁花相似 岁岁年年爱相同”爱心赏花活动，陪伴庇养中心残疾人踏春赏梅，弘扬雷锋精神；连续 28 年开展“爱心送考”活动，中北的士公司、中北运通公司累计接送考生 4000 余人次，获得考生及家长的高度赞誉；开展“热血筑忠诚 大爱显担当”无偿献血活动，20 余名员工累计献血 6500ml；中北的士公司服务明星总队长期关注扶弱助残、组织慰问、交通支持及社会融合项目，旅游客运产业平台积极提供车辆保障服务，有效解决用车困难，有力支持各类交通运输民生保障项目。控股子公司南京港华荣获 2025 年“高水平推进中国式现代化南京新实践”先进集体、第四届“光华杯”千兆光网应用创新大赛智慧能源专题赛一等奖、江苏省优秀工程勘察设计三等奖、港投集团举办的「提质增效」AI 工具应用创新大赛金点子赛道优异奖与最具创意奖；南京港华主体信用等级提升为 AA+。

第五节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	南京市创新投资集团有限责任公司	股份锁定期承诺	自标的股份登记在其名下之日（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书载明的日期为准）起十二个月内，不得以任何方式减持标的股份。	2025 年 11 月 12 日	12 个月	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。
资产重组时所作承诺	南京公用控股（集团）有限公司	关于房产瑕疵风险的补偿承诺	南京港华存在部分房产未取得相应权属证明，若因上述权属瑕疵使南京港华受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失，公用控股承诺按照重组前持股比例将相应的损失补偿给公司。	2014 年 11 月 21 日	长期	目前该承诺在履行中，其中亚东办公楼房产证已于 2022 年办理完成，川气靖安门站办公楼房产证已于 2017 年办理完成，南京港华其他部分未取得相应权属证明的房产使用过程中，无受到处罚或者房屋被强拆等遭受损失的情况，公用控股无违反承诺的情形，无其他追加承诺。
	南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	避免同业竞争的承诺	重大资产重组完成后，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助，不利用控股股东的地位损害公司及其它股东的正当权益。公用控股、南京城建及所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，公用控股及南京城建将按照公司的要求，将该等商业机会让与公司，由公司在同等条件下优先收购有关	2014 年 04 月 08 日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

			业务所涉及的资产或股权，以避免与公司存在同业竞争。如果违反上述声明与承诺并造成公司经济损失的，公用控股及南京城建将赔偿公司因此受到的全部损失。			
	南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	规范关联交易的承诺	一、公用控股及南京城建将尽量避免和减少与公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。 二、公用控股及南京城建承诺在公司股东大会对涉及公用控股及南京城建控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。三、公用控股及南京城建将不会要求和接受公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。四、公用控股及南京城建保证将依照公司的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害公司及其他股东的合法权益。除非公用控股及南京城建不再控制公司，本承诺始终有效。若公用控股及南京城建违反上述承诺给公司及其他股东造成损失，一切损失将由公用控股及南京城建承担。	2014 年 04 月 08 日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。
	南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	保持上市公司独立性的承诺	促使公司继续按照国家有关法律、法规和规范性文件要求，保持公司独立性。不存在相关投资协议、对标的公司高管人员的安排等影响标的公司独立性的情况，同时承诺以下事项，保证公司在资产、业务、机构、财务、人员上保持独立：1、资产独立、完整保证上市公司的资产具备完整性和独立性，其权属清晰、不存在或有事项。2、业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动及面对市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于公用控股及南京城建及其下属企业。3、机构独立（1）保证上市公司依法建立独立、完整的组织机构，并	2014 年 04 月 08 日	长期	正常履行，无违反承诺的情形，无其他追加承诺。

			与公用控股及南京城建及其下属企业机构完全分开。上市公司与公用控股及南京城建及其下属公司在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 （2）保证上市公司能够独立自主运作，公用控股及南京城建及其下属企业不超越董事会、股东大会，直接或间接干预上市公司的决策和经营。 （3）保证遵守上市公司股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理办法等管理制度及细则，不进行不符合现行法律、法规和规范性文件规定的修改 4、财务独立（1）保证上市公司与公用控股及南京城建及其下属企业财务会计核算部门分开，上市公司拥有独立的会计核算体系和财务管理制度。 （2）上市公司财务决策独立，公用控股及南京城建不干涉上市公司的资金使用。（3）上市公司在银行独立开户，与控股股东账户分开。（4）上市公司作为独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立交纳税金。5、人员独立 （1）上市公司的劳动、人事、工资及社会保障管理制度独立于公用控股及南京城建及其下属企业。 （2）保证上市公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员不在公用控股及南京城建及其下属公司担任董事、监事以外的其他职务。保证公用控股及南京城建的高级管理人员不在上市公司及其控股子公司担任除董事、监事之外的职务。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露 日期	披露 索引
报告期内未达到重大诉讼披露标准的已结案诉讼、仲裁事项(含撤诉案件)	398.47	否	已结案	对公司无重大影响	按法院判决结果(调解协议)执行		
报告期内未达到重大诉讼披露标准的正在进行的诉讼、仲裁事项	680.71	否	受理中	对公司无重大影响	无相关执行情况		

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
城建集团及其控制的关联方	均受城建集团控制	向关联人租出资产	场地租赁	按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。	市场价	173	7.83%	381.88	否	按合同约定执行	173.00	2026 年 01 月 21 日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-02）
华润能源及其控制的关联方	公司时任副总经理童乃文同时担任华润能源董事		场地租赁			2.52	0.11%	5.3	否		2.52		
城建集团及其控制的关联方	均受城建集团控制	租入关联人资产	场地租赁			336.09	40.23%	786.88	否		336.09		
华润能源及其控制的关联方	公司时任副总经理童乃文同时担任华润能源董事		设备租赁			3.13	0.37%	7.08	否		3.13		
城建集团及其控制的关联方	均受城建集团控制	接受关联人劳务	工程服务			17.12	23.19%	10.54	是		17.12		
华润能源及其控制的关联方	公司时任副总经理童乃文同时担任华润能源董事		充电服务			3.11	28.40%	0	是		3.11		
城建集团及其控制的关联方	均受城建集团控制	向关联人提供劳务	运输服务			42.21	0.84%	78.31	否		42.21		

城建集团及其控制的关联方	均受城建集团控制		物管服务			81.7	69.76%	173.2	否		81.70			
城建集团及其控制的关联方	均受城建集团控制		工程施工			246.66	2.23%	65	是		246.66			
城建集团及其控制的关联方	均受城建集团控制		车辆维修			8.34	1.88%	46.3	否		8.34			
城建集团及其控制的关联方	均受城建集团控制		旅游服务			30.47	1.90%	297	否		30.47			
城建集团及其控制的关联方	均受城建集团控制		广告设计			0.24	9.27%	10	否		0.24			
城建集团及其控制的关联方	均受城建集团控制		向关联人销售商品			销售车辆	60.29	15.94%	145		否			60.29
南京公共交通（集团）有限公司及其下属企业	均受城建集团控制					销售电力（注）	3,950.83	61.04%	9,275		否			3,950.83
城建集团及其控制的关联方	均受城建集团控制					销售电力（注）	712.49	11.01%	1,735		否			712.49
城建集团及其控制的关联方	均受城建集团控制					销售电力	486.24	27.83%	988.62		否			486.24
华润能源及其控制的关联方	公司时任副总经理童乃文同时担任华润能源董事					销售天然气	220.69	0.14%	493		否			220.69
城建集团及其控制的关联方	均受城建集团控制		采购关联人商品			采购电力	102.21	11.44%	432		否			102.21
华润能源及其控制的关联方	公司时任副总经理童乃文同时担任华润能源董事					采购电力	26.42	2.96%	170		否			26.42
合计				--	--	6,503.76	--	15,100.11	--	--	--	--	--	
大额销货退回的详细情况				不适用										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司第十二届董事会第十七次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，2026 年度日常关联交易预计金额总计为 16,757.31 万元，各交易类别可作适当调剂使用。报告期内，公司实际发生的日常关联交易总额为 6,503.76 万元，未超出预计关联交易总额。注：本交易为公司与关联方签署的《售电公司与电力用户购售电合同》。按照现行电力市场相关规定，在进行电费结算时，电力用户向电网企业缴纳电费，售电公司按照电网企业出具的结算依据与之进行结算，仅获得批发/零售价差收益。在此结算过程中，电力用户和售电公司间无资金来往，售电公司仅通过售电服务获得服务费用。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用										

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☒适用 ☐不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产 (万元)	被投资企业的净资产 (万元)	被投资企业的净利润 (万元)
南京公共交通（集团）有限公司、南京市城市照明建设运营集团有限公司、南京水务集团有限公司	与公司均受城建集团控制	南京智慧交通信息股份有限公司	系统集成销售、维保服务、软件开发服务	4200 万元	21,479.32	16,114.27	-643.32
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☒适用 ☐不适用

（1）结合南京市天然气来源不均衡局面等实际情况，为解决城市冬季供气紧张局势，公司控股子公司南京港华燃气有限公司之控股子公司南京滨江液化天然气有限公司（以下简称“滨江液化天然气”）与南京煤气有限公司（以下简称“煤气公司”）签署了《南京滨江 LNG 储配站租赁协议书》，滨江液化天然气租赁煤气公司投资建设的滨江 LNG 储配站，开展正常的生产经营活动，租赁期限为 10 年，自

2022 年 2 月 1 日至 2032 年 1 月 31 日，年租金以不高于南京滨江 LNG 储配站投资总额 75,051 万元为基数的 7%计算，并按每 5 年递增 1%的租赁价格租赁煤气公司投资建设的滨江 LNG 储配站。2022 年 5 月 5 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署〈南京滨江 LNG 储配站租赁协议书〉暨关联交易的议案》，2022 年 5 月 26 日，本次关联租赁交易经公司 2021 年年度股东大会审议通过。基于《深圳证券交易所股票上市规则》“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”的相关规定，公司于 2024 年 11 月 11 日召开的第十二届董事会第七次会议及 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会对上述关联租赁交易予以重新审议确认。

报告期内，滨江液化天然气已按所签署的《南京滨江 LNG 储配站租赁协议书》向煤气公司支付当期租金 2,358.60 万元。

(2) 为有序推进退役锂电池综合利用项目的施工建设，公司下属南京公用赣锋循环科技有限公司（以下简称“公用赣锋”）通过公开招标方式选择施工单位，关联方南京市城投建设工程有限公司（以下简称“城投建设”）为中标施工单位之一。公司于 2026 年 1 月 20 日召开第十二届董事会第十七次会议，2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于下属公司签署〈退役锂电池综合利用项目施工一标段施工协议〉暨关联交易的议案》，同意公用赣锋与城投建设签署《退役锂电池综合利用项目施工一标段施工协议》，就退役锂电池综合利用项目的施工建设等相关事项予以约定，交易金额 2,905.61 万元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于下属公司签署〈退役锂电池综合利用项目施工一标段施工协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-03）。报告期内，公用赣锋已向城投建设支付工程款 2,210.08 万元。

其他就退役锂电池综合利用项目的施工建设提供的相关服务，包括南京环境集团有限公司提供的建设管理服务 264.95 万元；南京城环生态科技有限公司提供的环境影响评价及验收服务 74.80 万元；南京诚明建设咨询有限公司提供的监理服务 184.90 万元；南京城市建设管理集团有限公司提供的工程造价咨询服务 90 万元。上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%，无需提交董事会审议。报告期内实际发生 187.83 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于重新审议控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署的〈南京滨江 LNG 储配站租赁协议书〉暨关联交易的公告》（2024-86）	2024 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 (https://www.cninfo.com.cn/)
《关于下属公司签署〈退役锂电池综合利用项目施工一标段施工协议〉暨关联交易的公告》（2026-03）	2026 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 (https://www.cninfo.com.cn/)

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

结合南京市天然气来源不均衡局面等实际情况，为解决城市冬季供气紧张局势，公司控股子公司南京港华燃气有限公司之控股子公司南京滨江液化天然气有限公司（以下简称“滨江液化天然气”）与南京煤气有限公司（以下简称“煤气公司”）签署了《南京滨江 LNG 储配站租赁协议书》，滨江液化天然气租赁煤气公司投资建设的滨江 LNG 储配站，开展正常的生产经营活动，租赁期限为 10 年，自 2022 年 2 月 1 日至 2032 年 1 月 31 日，年租金以不高于南京滨江 LNG 储配站投资总额 75,051 万元为基数的 7% 计算，并按每 5 年递增 1% 的租赁价格租赁煤气公司投资建设的滨江 LNG 储配站。2022 年 5 月 5 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署〈南京滨江 LNG 储配站租赁协议书〉暨关联交易的议案》，2022 年 5 月 26 日，本次关联租赁交易经公司 2021 年年度股东大会审议通过。基于《深圳证券交易所股票上市规则》“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”的相关规定，公司于 2024 年 11 月 11 日召开的第十二届董事会第七次会议及 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会对上述关联租赁交易予以重新审议确认。

报告期内，滨江液化天然气已按所签署的《南京滨江 LNG 储配站租赁协议书》向煤气公司支付当期租金 2,358.60 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京中北友好国际旅行社有限公司	2024 年 11 月 12 日	400	2025 年 01 月 01 日	400	连带责任担保			3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		400				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		400		报告期末对子公司担保余额合计（B4）		400				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		400				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		400		报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）		400				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.14%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）						0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）						0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）						0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）						0				
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）						0				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）						不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用

3、委托理财

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐适用 ☒不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十四、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足经营发展对流动资金的需求，公司控股子公司南京港华燃气有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），发行期限不超过 365 天。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网之《关于拟申请注册发行短期融资券的公告》（公告编号：2026-20）。截至报告期末，相关工作正在有序推进中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	119,437	0.02%				88,275	88,275	207,712	0.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	119,437	0.02%				88,275	88,275	207,712	0.04%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	119,437	0.02%				88,275	88,275	207,712	0.04%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	574,296,297	99.98%				-88,275	-88,275	574,208,022	99.96%
1、人民币普通股	574,296,297	99.98%				-88,275	-88,275	574,208,022	99.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	574,415,734	100.00%				0	0	574,415,734	100.00%

股份变动的原因

☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初 限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末 限售股数	限售原因	解除限售日期
公司部分董 事、高管	119,437	0	88,275	207,712	董事、高管持股按 法律法规规定予以 锁定限售	高管锁定股按 法律法规规定 自动解锁
合计	119,437	0	88,275	207,712	--	--

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		29, 106		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
南京公用控股（集团）有限公司	国有法人	46. 46%	266, 859, 647	0	0	266, 859, 647	不适用	0
南京市创新投资集团有限责任公司	国有法人	7. 61%	43, 731, 000	0	0	43, 731, 000	不适用	0
南京高淳港华燃气有限公司	境内非国有法人	1. 50%	8, 593, 750	0	0	8, 593, 750	不适用	0
上海强生集团有限公司	国有法人	0. 78%	4, 492, 800	0	0	4, 492, 800	不适用	0
大众交通（集团）股份有限公司	境内非国有法人	0. 63%	3, 621, 331	0	0	3, 621, 331	不适用	0

张卫勇	境内自然人	0.44%	2,535,900	1,597,900	0	2,535,900	不适用	0
王永国	境内自然人	0.44%	2,512,600	72,300	0	2,512,600	不适用	0
刘维理	境内自然人	0.37%	2,112,800	-872,000	0	2,112,800	不适用	0
李晓舟	境内自然人	0.27%	1,525,200	1,525,200	0	1,525,200	不适用	0
丁建江	境内自然人	0.22%	1,283,000	13,000	0	1,283,000	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）			不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明			不适用					
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明			不适用					
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11）			不适用					
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
南京公用控股（集团）有限公司		266,859,647				人民币普通股	266,859,647	
南京市创新投资集团有限责任公司		43,731,000				人民币普通股	43,731,000	
南京高淳港华燃气有限公司		8,593,750				人民币普通股	8,593,750	
上海强生集团有限公司		4,492,800				人民币普通股	4,492,800	
大众交通（集团）股份有限公司		3,621,331				人民币普通股	3,621,331	
张卫勇		2,535,900				人民币普通股	2,535,900	
王永国		2,512,600				人民币普通股	2,512,600	
刘维理		2,112,800				人民币普通股	2,112,800	
李晓舟		1,525,200				人民币普通股	1,525,200	
丁建江		1,283,000				人民币普通股	1,283,000	
前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明		不适用						
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）		公司股东张卫勇通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,535,900股股份；刘维理通过普通证券账户持有公司86,800股股份，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,026,000股股份，实际合计持有2,112,800股股份。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
☐是 ☒否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南京公用发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	580,168,467.11	723,930,856.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	380,358,722.32	488,740,468.52
应收款项融资	972,476.78	1,755,639.00
预付款项	88,992,577.01	221,491,670.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	172,830,517.36	227,072,271.54
其中：应收利息		
应收股利		1,440,000.00
买入返售金融资产		
存货	649,032,855.62	2,051,035,785.92
其中：数据资源		
合同资产	5,411,865.30	6,201,881.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	143,205,083.72	239,802,366.40
流动资产合计	2,020,972,565.22	3,960,230,940.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	319,249,189.30	298,599,189.30
长期股权投资	576,903,546.26	575,183,382.86
其他权益工具投资	101,400,053.65	104,464,197.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	156,236,473.81	160,599,324.76
固定资产	3,801,968,340.82	3,757,560,879.33
在建工程	373,409,948.49	396,900,708.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	255,238,125.17	277,577,926.37
无形资产	105,676,058.97	107,898,138.34
其中：数据资源	1,103,202.05	1,144,683.29
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	296,676,146.84	318,475,682.99
递延所得税资产	108,953,755.19	126,223,946.50
其他非流动资产	720,000.00	720,000.00
非流动资产合计	6,096,431,638.50	6,124,203,376.15
资产总计	8,117,404,203.72	10,084,434,316.87
流动负债：		
短期借款	1,249,638,147.79	1,718,679,473.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	185,300,000.00	
应付账款	341,234,907.71	313,859,290.11
预收款项	12,805,466.38	10,811,554.39
合同负债	795,273,964.44	2,405,358,000.80
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	111,161,824.52	139,430,993.58
应交税费	70,699,260.62	76,102,941.40
其他应付款	224,001,250.95	260,924,290.06
其中：应付利息		
应付股利	36,310,074.43	36,112,891.93
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	332,962,833.06	342,060,642.16
其他流动负债	24,407,952.50	167,047,013.85
流动负债合计	3,347,485,607.97	5,434,274,199.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	79,610,220.16	24,354,838.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	227,123,699.43	250,167,459.18
长期应付款	251,969,458.10	253,004,633.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	522,657.06	525,000.00
递延收益	261,553,357.80	254,364,136.42
递延所得税负债	28,168,173.69	32,239,315.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	848,947,566.24	814,655,383.91
负债合计	4,196,433,174.21	6,248,929,583.72
所有者权益：		
股本	574,415,734.00	574,415,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,124,334.92	408,124,334.92
减：库存股		
其他综合收益	8,736,282.64	16,035,073.07
专项储备	18,671,550.71	14,788,284.85
盈余公积	186,173,015.67	186,173,015.67
一般风险准备		
未分配利润	1,589,455,991.73	1,541,449,710.79
归属于母公司所有者权益合计	2,785,576,909.67	2,740,986,153.30
少数股东权益	1,135,394,119.84	1,094,518,579.85

所有者权益合计	3,920,971,029.51	3,835,504,733.15
负债和所有者权益总计	8,117,404,203.72	10,084,434,316.87

法定代表人：王巍

主管会计工作负责人：刘伟伟

会计机构负责人：张瑞环

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,561,196.83	332,800,152.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,065,331.33	4,849,357.54
应收款项融资		
预付款项	4,496,349.20	5,409,331.47
其他应收款	448,772,142.32	459,366,857.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	706,482.14	593,331.96
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	8,648,833.84	11,863,187.63
流动资产合计	642,250,335.66	814,882,218.79
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	2,106,280,170.34	2,103,823,220.83
其他权益工具投资	58,227,180.11	61,291,323.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,204,760.64	66,397,363.35
固定资产	170,745,334.37	195,688,439.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,769,478.66	1,801,457.19

其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1, 773, 498. 22	2, 152, 855. 34
递延所得税资产	621, 877. 14	589, 431. 63
其他非流动资产		
非流动资产合计	2, 403, 622, 299. 48	2, 431, 744, 092. 24
资产总计	3, 045, 872, 635. 14	3, 246, 626, 311. 03
流动负债：		
短期借款	150, 084, 400. 00	250, 322, 361. 10
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4, 223, 449. 13	6, 583, 862. 52
预收款项	8, 855, 018. 64	5, 881, 631. 12
合同负债	1, 645, 063. 68	2, 219, 343. 89
应付职工薪酬	50, 291, 314. 62	56, 682, 779. 09
应交税费	13, 235, 367. 67	15, 403, 037. 14
其他应付款	525, 907, 994. 86	592, 675, 001. 90
其中：应付利息		
应付股利	12, 319, 964. 07	12, 319, 964. 07
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	100, 210. 00	111, 920. 20
流动负债合计	754, 342, 818. 60	929, 879, 936. 96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	23, 533, 938. 56	25, 389, 209. 15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1, 424, 964. 72	4, 539, 374. 60
其他非流动负债		
非流动负债合计	24, 958, 903. 28	29, 928, 583. 75
负债合计	779, 301, 721. 88	959, 808, 520. 71

所有者权益：		
股本	574,415,734.00	574,415,734.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	784,761,648.95	784,761,648.95
减：库存股		
其他综合收益	8,736,282.64	16,035,073.07
专项储备	6,193,686.02	5,328,867.20
盈余公积	186,173,015.67	186,173,015.67
未分配利润	706,290,545.98	720,103,451.43
所有者权益合计	2,266,570,913.26	2,286,817,790.32
负债和所有者权益总计	3,045,872,635.14	3,246,626,311.03

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	3,678,860,938.23	2,866,764,488.20
其中：营业收入	3,678,860,938.23	2,866,764,488.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,525,601,925.52	2,850,227,003.12
其中：营业成本	3,164,792,837.09	2,460,372,169.20
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	16,737,338.98	15,880,017.59
销售费用	210,381,110.68	239,772,765.34
管理费用	99,736,809.88	98,478,266.73
研发费用	9,589,298.66	7,333,946.48
财务费用	24,364,530.23	28,389,837.78
其中：利息费用	25,612,776.95	33,935,065.15
利息收入	1,705,112.01	6,255,145.15
加：其他收益	43,105,537.73	46,030,674.87
投资收益（损失以“—”号填	16,050,304.66	10,404,606.78

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,594,420.48	8,209,111.28
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）	1,849,846.92	39,485.92
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-381,864.63	213,994.62
资产处置收益（损失以“—”号填列）	186.38	-68,728.93
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	213,883,023.77	73,157,518.34
加：营业外收入	5,487,557.32	6,691,859.49
减：营业外支出	1,572,791.37	4,103,418.06
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	217,797,789.72	75,745,959.77
减：所得税费用	60,307,950.64	25,549,699.97
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	157,489,839.08	50,196,259.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	157,489,839.08	50,196,259.80
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）	82,439,383.33	31,282,985.50
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	75,050,455.75	18,913,274.30
六、其他综合收益的税后净额	-7,298,790.43	4,335,871.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,298,790.43	4,335,871.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,298,790.43	4,335,871.39
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	-7,298,790.43	4,335,871.39
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	150,191,048.65	54,532,131.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,140,592.90	35,618,856.89
归属于少数股东的综合收益总额	75,050,455.75	18,913,274.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1435	0.0543
（二）稀释每股收益	0.1435	0.0543

法定代表人：王巍

主管会计工作负责人：刘伟伟

会计机构负责人：张瑞环

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	69,553,101.05	80,985,498.68
减：营业成本	49,921,044.27	52,420,428.55
税金及附加	2,447,759.35	2,644,352.11
销售费用	10,304,286.68	10,131,526.57
管理费用	18,796,921.41	17,982,710.09
研发费用	484,992.32	197,892.30
财务费用	987,116.99	6,341,324.28
其中：利息费用	1,696,205.56	8,078,799.82
利息收入	770,914.71	1,816,858.73
加：其他收益	57,268.95	63,159.55
投资收益（损失以“—”号填列）	31,956,802.00	19,980,113.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,331,206.59	11,414,785.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-129,782.05	16,302.95
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	186.38	-24,877.80
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	18,495,455.31	11,301,963.01
加：营业外收入	1,701,168.53	5,766,675.47
减：营业外支出	-2,508.51	120,928.01
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,199,132.35	16,947,710.47
减：所得税费用	-421,064.59	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,620,196.94	16,947,710.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	20,620,196.94	16,947,710.47
（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	-7,298,790.43	4,335,871.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,298,790.43	4,335,871.39
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	-7,298,790.43	4,335,871.39
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	13,321,406.51	21,283,581.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

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	2,356,760,759.88	3,648,644,437.82
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	110,439.32	56,686,846.17
收到其他与经营活动有关的现金	169,235,169.81	387,874,974.52
经营活动现金流入小计	2,526,106,369.01	4,093,206,258.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,477,548,345.73	1,852,402,581.79
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	277,887,327.08	278,114,612.06
支付的各项税费	63,171,178.04	115,069,701.16
支付其他与经营活动有关的现金	167,196,059.53	415,043,558.56
经营活动现金流出小计	1,985,802,910.38	2,660,630,453.57
经营活动产生的现金流量净额	540,303,458.63	1,432,575,804.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,858,817.08	134,692,843.33
取得投资收益收到的现金	9,699,426.79	17,522,973.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,117,207.63	368,507.00
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		196,456,657.48
投资活动现金流入小计	41,675,451.50	349,040,981.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,037,851.41	139,744,363.02

投资支付的现金	8,489,019.39	
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	8,178,161.78	
支付其他与投资活动有关的现金	23,400,000.00	
投资活动现金流出小计	234,105,032.58	139,744,363.02
投资活动产生的现金流量净额	-192,429,581.08	209,296,618.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	
取得借款收到的现金	833,367,230.24	760,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,900,000.00	9,800,000.00
筹资活动现金流入小计	839,737,230.24	770,270,000.00
偿还债务支付的现金	1,255,790,078.32	2,326,095,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,395,407.20	129,900,136.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,430,210.62	23,507,643.44
支付其他与筹资活动有关的现金	19,496,992.28	303,973,816.98
筹资活动现金流出小计	1,337,682,477.80	2,759,968,953.72
筹资活动产生的现金流量净额	-497,945,247.56	-1,989,698,953.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,932.51	62.58
五、现金及现金等价物净增加额	-150,073,302.52	-347,826,468.05
加：期初现金及现金等价物余额	708,468,302.22	1,591,161,680.27
六、期末现金及现金等价物余额	558,394,999.70	1,243,335,212.22

6、母公司现金流量表

单位：元

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	55,675,973.84	62,008,848.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,566,839.29	605,166,714.41
经营活动现金流入小计	86,242,813.13	667,175,563.04
购买商品、接受劳务支付的现金	19,605,039.93	19,257,010.11
支付给职工以及为职工支付的现金	36,146,873.98	33,106,223.58
支付的各项税费	7,417,914.38	1,863,471.60
支付其他与经营活动有关的现金	64,593,966.12	35,885,284.07
经营活动现金流出小计	127,763,794.41	90,111,989.36
经营活动产生的现金流量净额	-41,520,981.28	577,063,573.68

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,842,600.00	139,043,356.10
取得投资收益收到的现金	22,815,886.02	23,102,293.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186.38	281,900.00
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	8,800,000.00	326,625,679.68
投资活动现金流入小计	40,458,672.40	489,053,229.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,355.40	3,495,744.34
投资支付的现金	8,489,019.39	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,000,000.00	307,739,000.00
投资活动现金流出小计	19,809,374.79	331,234,744.34
投资活动产生的现金流量净额	20,649,297.61	157,818,484.97
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	150,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,367,269.05	43,122,077.17
支付其他与筹资活动有关的现金		3,487,951.20
筹资活动现金流出小计	286,367,269.05	946,610,028.37
筹资活动产生的现金流量净额	-136,367,269.05	-696,610,028.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.85	-0.53
五、现金及现金等价物净增加额	-157,238,955.57	38,272,029.75
加：期初现金及现金等价物余额	328,300,152.40	282,483,487.48
六、期末现金及现金等价物余额	171,061,196.83	320,755,517.23

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东权益	所有者 权益合计
	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	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	574,415,734.00				408,124,334.92		16,035,073.07	14,788,284.85	186,173,015.67		1,541,449,710.79		2,740,986,153.30	1,094,518,579.85	3,835,504,733.15
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	574,415,734.00				408,124,334.92		16,035,073.07	14,788,284.85	186,173,015.67		1,541,449,710.79		2,740,986,153.30	1,094,518,579.85	3,835,504,733.15
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）							-7,298,790.43	3,883,265.86			48,006,280.94		44,590,756.37	40,875,539.99	85,466,296.36
（一）综合收益总额							-7,298,790.43				82,439,383.33		75,140,592.90	75,050,455.75	150,191,048.65
（二）所有者投入和减少资本														1,470,000.00	1,470,000.00
1. 所有者投入的普通股														1,470,000.00	1,470,000.00
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											-34,433,102.39		-34,433,102.39	-38,525,710.62	-72,958,813.01
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-34,433,102.39		-34,433,102.39	-38,525,710.62	-72,958,813.01
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								3,883,265.86					3,883,265.86	2,880,794.86	6,764,060.72
1. 本期提取								8,139,300.35					8,139,300.35	6,627,725.84	14,767,026.19
2. 本期使用								-4,256,034.49					-4,256,034.49	-3,746,930.98	-8,002,965.47
（六）其他															
四、本期期末余额	574,415,734.00				408,124,334.92		8,736,282.64	18,671,550.71	186,173,015.67		1,589,455,991.73		2,785,576,909.67	1,135,394,119.84	3,920,971,029.51

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东权 益	所有者 权益合计
	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	一般 风险 准备	未分配利 润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	576,060,994.00				410,559,319.72	4,080,244.80	7,685,547.59	12,106,121.22	184,468,719.73		1,529,479,020.48		2,716,279,477.94	1,156,486,074.67	3,872,765,552.61
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	576,060,994.00				410,559,319.72	4,080,244.80	7,685,547.59	12,106,121.22	184,468,719.73		1,529,479,020.48		2,716,279,477.94	1,156,486,074.67	3,872,765,552.61
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）	-1,645,260.00				-2,434,984.80	-4,080,244.80	4,335,871.39	2,946,757.93			-3,122,354.03		4,160,275.29	2,060,534.78	6,220,810.07
（一）综合收益总额							4,335,871.39				31,282,985.50		35,618,856.89	18,913,274.30	54,532,131.19
（二）所有者投入和减少 资本	-1,645,260.00				-2,434,984.80	4,080,244.80									
1．所有者投入的普通股	-1,645,260.00				-2,434,984.80	4,080,244.80									
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										- 34,405,339.53		- 34,405,339.53	- 18,807,390.97	- 53,212,730.50
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										- 34,405,339.53		- 34,405,339.53	- 18,807,390.97	- 53,212,730.50
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							2,946,757.93					2,946,757.93	1,954,651.45	4,901,409.38
1. 本期提取							11,247,892.27					11,247,892.27	9,429,853.67	20,677,745.94
2. 本期使用							- 8,301,134.34					- 8,301,134.34	- 7,475,202.22	- 15,776,336.56
（六）其他														
四、本期期末余额	574,415,734.00				408,124,334.92		12,021,418.98	15,052,879.15	184,468,719.73		1,526,356,666.45		2,720,439,753.23	1,158,546,609.45 3,878,986,362.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	574,415,734.00				784,761,648.95		16,035,073.07	5,328,867.20	186,173,015.67	720,103,451.43		2,286,817,790.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	574,415,734.00				784,761,648.95		16,035,073.07	5,328,867.20	186,173,015.67	720,103,451.43		2,286,817,790.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,298,790.43	864,818.82		-13,812,905.45		-20,246,877.06
（一）综合收益总额							-7,298,790.43			20,620,196.94		13,321,406.51
（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										-34,433,102.39		-34,433,102.39
1．提取盈余公积												

2. 对所有者（或 股东）的分配										-34,433,102.39		-34,433,102.39
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								864,818.82				864,818.82
1. 本期提取								1,386,528.93				1,386,528.93
2. 本期使用								-521,710.11				-521,710.11
（六）其他												
四、本期期末余额	574,415,734.00				784,761,648.95		8,736,282.64	6,193,686.02	186,173,015.67	706,290,545.98		2,266,570,913.26

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	576,060,994.00				785,748,471.29	4,080,244.80	7,685,547.59	5,133,316.71	184,468,719.73	739,170,127.54		2,294,186,932.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	576,060,994.00				785,748,471.29	4,080,244.80	7,685,547.59	5,133,316.71	184,468,719.73	739,170,127.54		2,294,186,932.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,645,260.00				-2,434,984.80	-4,080,244.80	4,335,871.39	1,250,479.03		-17,457,629.06		-11,871,278.64
（一）综合收益总额							4,335,871.39			16,947,710.47		21,283,581.86
（二）所有者投入和减少资本	-1,645,260.00				-2,434,984.80	-4,080,244.80						
1．所有者投入的普通股	-1,645,260.00				-2,434,984.80	-4,080,244.80						
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										-34,405,339.53		-34,405,339.53
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-34,405,339.53		-34,405,339.53

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							1,250,479.03					1,250,479.03
1. 本期提取							1,660,079.03					1,660,079.03
2. 本期使用							-409,600.00					-409,600.00
（六）其他												
四、本期期末余额	574,415,734.00				783,313,486.49		12,021,418.98	6,383,795.74	184,468,719.73	721,712,498.48		2,282,315,653.42

三、公司基本情况

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是于 1992 年 5 月经南京市经济体制改革委员会宁体改（92）071 号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。公司原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994 年经宁体改字（1994）333 号文批准更名为“南京中北（集团）股份有限公司”。2016 年经公司第九届董事会第八次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司中文名称由“南京中北（集团）股份有限公司”变更为“南京公用发展股份有限公司”，英文名称由“NanJing Zhongbei (Group) Co., Ltd.”变更为“NanJing PublicUtilities Development Co., Ltd.”，证券简称由“南京中北”变更为“南京公用”。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116 号文批复同意于 1996 年 7 月 25 日采取“上网定价”方式按 1：5.6 溢价向社会公开发行 1374 万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218 号文同意，于 1996 年 8 月 6 日在该所挂牌上市交易。近几年来，公司实施了送、转、配股，截至 2005 年 12 月 31 日，本公司股本总额为 256,337,906 股。根据本公司 2005 年 6 月 12 日《2004 年度股东大会决议》、2006 年 4 月 14 日《关于 2004 年度利润分配方案及资本公积金转增股本实施公告》，公司增加注册资本 51,267,581.00 元，由资本公积金转增，变更后的注册资本为人民币 307,605,487.00 元。根据公司 2006 年 11 月 23 日《2006 年度临时股东会决议》，公司增加注册资本人民币 44,078,613 元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2007 年 1 月 8 日，变更后注册资本为人民币 351,684,100 元。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1224 号《关于核准南京中北（集团）股份有限公司向南京公用控股（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过发行股份及支付现金的方式，向南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司、南京公共交通（集团）有限公司和广州市恒荣投资有限公司购买其所持有的南京港华燃气有限公司 51%的股权和南京华润燃气有限公司 14%的股权，其中：发行人民币普通股（A 股）180,337,834 股，发行价格为 4.71 元/股，购买港华燃气 45%的股权和华润燃气 14%的股权，同时公司向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票 40,625,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 6.40 元。截至 2015 年 1 月 28 日，变更后注册资本为人民币 572,646,934 元。

根据公司 2022 年 2 月 14 日第一次临时股东大会审议通过《关于〈南京公用发展股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》以及 2022 年 2 月 14 日第十一届董事会第十次会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向 119 名激励对象授予 568.5 万股的限制性股票，本次激励计划的授予日为 2022 年 2 月 14 日，授予价格为 2.48 元/股。根据上述议案，公司向符合条件的 119 名激励对象发行人民币普通股（A 股）5,685,000 股，每股面值 1 元，增加注册资本 5,685,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 578,331,934.00 元。

根据公司 2022 年 10 月 10 日、2022 年 12 月 28 日召开的第十一届董事会第二十次会议、2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司将 2 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 70,000 股限制性股票进行回购注销。2023 年 3 月 9 日，公司办理完成了工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的注册资本为人民币 578,261,934.00 元。

根据公司 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会第三十次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司将 4 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 255,000 股限制性股票进行回购注销。2024 年 2 月 7 日，公司办理完成了工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的注册资本为人民币 578,006,934.00 元。

根据 2024 年 5 月 27 日、2024 年 6 月 19 日召开的第十一届董事会第三十八次会议、2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司将 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 181,570 股、111 名激励对象（不含 2 名因组织调动离职的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的 1,125,178 股，共计 1,306,748 股限制性股票进行回购注销。2024 年 8 月 9 日，公司办理完成了工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的注册资本为人民币 576,700,186.00 元。

根据 2024 年 9 月 23 日、2024 年 10 月 10 日召开的第十二届董事会第五次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 112,225 股、110 名激励对象（不含 1 名退休的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的剩余尚未回购注销的 526,967 股，共计 639,192 股限制性股票进行回购注销。2024 年 12 月 10 日，公司办理完成了工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的注册资本为人民币 576,060,994.00 元。

根据公司 2025 年 4 月 9 日、2025 年 5 月 7 日召开的第十二届董事会第九次会议、2024 年年度股东

大会审议通过的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司拟将 1 名激励对象（因组织调动离职不符合激励对象条件）已获授但尚未解除限售的限制性股票 9,520 股、109 名激励对象（不含 1 名因组织调动离职的激励对象）持有的第三个解除限售期所对应的限制性股票 1,635,740 股，共计 1,645,260 股限制性股票进行回购注销。2025 年 7 月 30 日，公司办理完成了工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的注册资本为人民币 574,415,734.00 元。

本公司统一社会信用代码为 913201001349701847，住所：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼 18 层。

公司主要的经营活动为：公司是一家以燃气销售、房地产开发及客运交通产业为主营业务的综合性上市公司。

本财务报表业经公司董事会于 2026 年 8 月 20 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2026 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程项目	金额超过 300 万元
账龄超过一年的重要应付账款	金额超过 1,000 万元
账龄超过一年的重要预收款项	金额超过 500 万元
重要的外购在研项目	金额超过 500 万元
账龄超过一年的重要其他应付款	金额超过 1,000 万元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。

内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“22、长期股权投资”。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收账款、其他 应收款、应收票 据、应收款项融 资、合同资产	组合一：合并报表范围内各子公司的应收款组合	本组合为合并报表范围内各子公司应收款项
	组合二：账龄分析法组合	本组合以除组合一之外的应收款项及商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征
	组合三：银行承兑汇票组合	本组合为日常经营活动中应收银行承兑汇票

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

12、应收票据

详见 11、金融工具

13、应收账款

详见 11、金融工具

14、应收款项融资

详见 11、金融工具

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见 11、金融工具

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 11、金融工具。

17、存货

存货的分类和成本

存货分类为：原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、低值易耗品、开发成本、开发产品、在产品、库存商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法、个别计价法、加权平均法核算计价。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

详见 11、金融工具

22、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-40	5%	3.20%-2.40%
通用设备	年限平均法	5	5%	19.00%
专用设备	年限平均法	8-20	5%	11.88%-4.75%
运输设备	年限平均法	4-10	5%	23.75%-9.50%
输气管道	年限平均法	30-40	5%	3.17%-2.40%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	(1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工；(2) 建造工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；(3) 经消防、国土、规划等外部部门验收；(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际成本按估计价值转入固定资产。

类别	转为固定资产的标准和时点
燃气管网配套工程	(1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工, (2) 建造工程在达到预定设计要求, 经建设、施工、监理等单位完成验收并通气, (3) 完成工程决算并进行资产移交。
需安装调试的机器设备及其他设备	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕; (2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行; (3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品; (4) 设备经过资产管理部和使用部门验收。

26、借款费用

借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用资本化期间

资本化期间, 指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间, 借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1) 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 则借款费用暂停资本化; 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序, 则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款, 以专门借款当期实际发生的借款费用, 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、无形资产

（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	20-50 年	直线法	-	法定使用权
营运证	10-20 年	直线法	-	法定使用权
软件	5-10 年	直线法	-	预计能为公司带来经济利益的期限
数据资源	15 年	直线法	-	预计能为公司带来经济利益的期限

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，主要包括职工薪酬、物料能源消耗、折旧费及摊销、其他费用等。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

- （1）车用周转总成件按 5 年平均摊销；
- （2）临时性经营用房按 5 年平均摊销；
- （3）经营办公房装璜费、服装费等按 2-8 年平均摊销；
- （4）土地租赁费按 3 年平均摊销；
- （5）储气井检测费按 6 年平均摊销；
- （6）临时性经营设施按 25—40 年平均摊销；
- （7）膜式燃气表按 10 年平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

34、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

（1）燃气销售收入

在同时符合下列条件时，根据每月定期抄表数量来确定收入，①用户已使用天然气，公司就该使用的燃气享有现时收款权利，即客户就该燃气负有现时付款义务；②公司已将燃气的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该燃气的法定所有权；③公司已将该燃气转移给客户，即客户已实物占有该燃气；④公司已将该燃气所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该燃气所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该燃气商品。

（2）房地产销售收入

房地产开发项目工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了商品房买卖合同，并履行了合同规定的义务，向客户交付房屋或根据合同约定的条件视同客户接收房屋时；取得了销售价款或确信可以取得。

（3）出租车承包收入

公司与承包车司机签订《承包合同》，在司机完成每月承包服务后，根据承包合同约定的月承包金额计算实际完成承包合同天数的当月承包营收款，确认出租车承包收入实现。

（4）旅游服务收入

公司在旅游服务已经提供，相关票款收入已经收到或取得了收款的证据时，确认门票收入、旅游客运收入、旅行社团费收入及其他提供旅游服务收入的实现。

38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
- m. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- n. 本公司发生的初始直接费用；
- o. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- l. 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- m. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- n. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- o. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- p. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 100,000.00 元的租赁作为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

1. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- m. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“11、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注 11、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☒适用 ☐不适用

①执行《企业会计准则解释第 19 号》

财政部于 2025 年 12 月 19 日发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“解释第 19 号”），该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。

②执行《企业会计准则解释第 20 号》

财政部于 2026 年 6 月 17 日发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号，以下简称“解释第 20 号”），该解释自公布之日起施行。

③执行《企业会计准则第 25 号——保险合同》（2020 年修订）

财政部于 2020 年 12 月 24 日修订发布了《企业会计准则第 25 号——保险合同》（财会〔2020〕20 号）（财会〔2020〕20 号，以下简称“新保险合同准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2023 年 1 月 1 日起执行；其他执行企业会计准则的企业自 2026 年 1 月 1 日起执行。

上述重要会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%；5%、3%、1%（征收率）
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	30%-60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南京市燃气工程设计院有限公司	15%
南京港华港口能源科技发展有限公司	20%
南京江北中北旅游客运有限公司	20%
南京中北汽车服务有限公司	20%
南京中北运通旅游客运有限公司	20%
滁州市荷页新能源科技有限公司	20%
南京公用宁换电科技有限公司	20%
南京中北东堽物业管理有限公司	20%
南京中北文化发展有限公司	20%
南京公用金埔数字城乡建设有限公司	20%
安庆市骏鸿新能源有限公司	20%
南京能网云创新能源科技有限公司	20%

2、税收优惠

（1）增值税

根据财税〔2016〕36 号《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，子公司南京港华燃气有限公司提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退政策。

（2）企业所得税

①根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，子公司南京市燃气工程设计院有限公司于 2024 年 11 月 6 日通过高新技术企业认定复审，取得证书编号为 GR202432001714 的《高新技术企业证书》，有效期三年，有效期内可享受企业所得税税率为 15%的税收优惠政策。

②根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）规定：“三、对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。”子公司南京港华港口能源科技发展有限公司、南京江北中北旅游客运有限公司等（名单见上表）本年度可享受小型微利企业税收优惠，适用 20%的企业所得税税率。

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,971.74	19,476.51
银行存款	405,554,099.42	711,879,088.02
其他货币资金	174,586,395.95	12,032,292.31

合计	580,168,467.11	723,930,856.84
其中：存放在境外的款项总额	6,452.51	6,658.94

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		200,000.00
合计		200,000.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	368,821,232.49	474,340,540.96
1 至 2 年	5,447,685.51	10,313,625.21
2 至 3 年	4,316,417.01	2,705,182.45
3 年以上	20,048,711.48	19,512,171.52
3 至 4 年	2,827,905.97	5,701,102.45
4 至 5 年	3,889,263.58	2,589,219.90
5 年以上	13,331,541.93	11,221,849.17
合计	398,634,046.49	506,871,520.14

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	184,183.02	0.05%	184,183.02	100.00%		184,183.02	0.04%	184,183.02	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	398,449,863.47	99.95%	18,091,141.15	4.54%	380,358,722.32	506,687,337.12	99.96%	17,946,868.60	3.54%	488,740,468.52
其中：										
账龄组合	398,449,863.47	99.95%	18,091,141.15	4.54%	380,358,722.32	506,687,337.12	99.96%	17,946,868.60	3.54%	488,740,468.52
合计	398,634,046.49	100.00%	18,275,324.17		380,358,722.32	506,871,520.14	100.00%	18,131,051.62		488,740,468.52

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	368,742,232.49	3,687,422.32	1.00%
1-2 年	5,447,685.51	272,254.54	5.00%
2-3 年	4,316,417.01	863,283.40	20.00%
3-4 年	2,827,905.97	1,131,262.39	40.00%
4-5 年	3,889,263.58	1,555,831.38	40.00%
5 年以上	13,226,358.91	10,581,087.12	80.00%
合计	398,449,863.47	18,091,141.15	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	184,183.02					184,183.02
按组合计提	17,946,868.60	144,272.55				18,091,141.15
合计	18,131,051.62	144,272.55				18,275,324.17

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
南京基业物资有限公司	14,202,639.13		14,202,639.13	3.50%	142,026.39
南京电气绝缘子有限公司	14,075,192.13		14,075,192.13	3.47%	140,751.92
爱尔集新能源（南京）有限公司	13,111,005.28		13,111,005.28	3.23%	131,110.05
弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	12,938,472.28		12,938,472.28	3.19%	129,384.72
南京华新有色金属有限公司	4,314,858.99		4,314,858.99	1.06%	43,148.59
合计	58,642,167.81		58,642,167.81	14.45%	586,421.67

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
燃气工程	6,960,689.28	1,548,823.98	5,411,865.30	7,368,841.14	1,166,959.35	6,201,881.79
合计	6,960,689.28	1,548,823.98	5,411,865.30	7,368,841.14	1,166,959.35	6,201,881.79

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例	金额	计提 比例		金额	比例	金额	计提 比例	
其中：										
按组合 计提坏 账准备	6,960,689.28	100.00%	1,548,823.98	22.25%	5,411,865.30	7,368,841.14	100.00%	1,166,959.35	15.84%	6,201,881.79
其中：										
账龄 组合	6,960,689.28	100.00%	1,548,823.98	22.25%	5,411,865.30	7,368,841.14	100.00%	1,166,959.35	15.84%	6,201,881.79
合计	6,960,689.28	100.00%	1,548,823.98		5,411,865.30	7,368,841.14	100.00%	1,166,959.35		6,201,881.79

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,326,498.51	13,264.99	1.00%
1 至 2 年	272,654.97	13,632.75	5.00%
2 至 3 年	3,113,440.39	622,688.08	20.00%
3 至 4 年	1,359,513.40	543,805.36	40.00%
4 至 5 年	888,582.01	355,432.80	40.00%
合计	6,960,689.28	1,548,823.98	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	381,864.63			
合计	381,864.63			

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	972,476.78	1,755,639.00

合计	972,476.78	1,755,639.00
----	------------	--------------

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明

☐适用 ☒不适用

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		1,440,000.00
其他应收款	172,830,517.36	225,632,271.54
合计	172,830,517.36	227,072,271.54

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

5) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
南京公用能源有限公司		1,440,000.00
合计		1,440,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

5) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金、押金、备用金	30,305,722.61	34,627,008.97
对联营企业借款	421,627,674.90	421,627,674.90
对子公司少数股东借款	17,333,021.11	49,000,000.00
股权退出转让款		20,629,469.08
地方政府公交运营补贴	1,776,140.83	2,073,175.89
代垫住户维修基金	8,082,675.10	7,922,743.00
其他往来款	11,988,675.36	10,029,711.72
合计	491,113,909.91	545,909,783.56

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	33,769,217.01	85,013,445.72
1 至 2 年	5,020,153.64	7,150,765.08
2 至 3 年	6,470,953.12	6,899,753.91
3 年以上	445,853,586.14	446,845,818.85
3 至 4 年	6,139,495.64	1,461,572.38
4 至 5 年	634,287.00	3,042,143.52
5 年以上	439,079,803.50	442,342,102.95
合计	491,113,909.91	545,909,783.56

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	423,524,462.88	86.24%	300,835,631.39	71.03%	122,688,831.49	423,524,462.88	77.58%	300,835,631.39	71.03%	122,688,831.49
其中：										
对联营企业借款	421,627,674.90	85.85%	298,938,843.41	70.90%	122,688,831.49	421,627,674.90	77.23%	298,938,843.41	70.90%	122,688,831.49
其他单项不重大	1,896,787.98	0.39%	1,896,787.98	100.00%		1,896,787.98	0.35%	1,896,787.98	100.00%	
按组合计提坏账准备	67,589,447.03	13.76%	17,447,761.16	25.81%	50,141,685.87	122,385,320.68	22.42%	19,441,880.63	15.89%	102,943,440.05
其中：										
账龄组合	67,589,447.03	13.76%	17,447,761.16	25.81%	50,141,685.87	122,385,320.68	22.42%	19,441,880.63	15.89%	102,943,440.05
合计	491,113,909.91	100.00%	318,283,392.55		172,830,517.36	545,909,783.56	100.00%	320,277,512.02		225,632,271.54

按单项计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京颐成房地产开发有限公司	366,922,816.92	244,298,040.26	366,922,816.92	244,298,040.26	66.58%	2017 年, 公司子公司南京旭晟辉企业管理咨询有限公司以借款的形式注入南京颐成房地产开发有限公司 7.03 亿元; 2020 年 12 月, 双方协议对本借款展期 18 个月; 2022 年 5 月, 双方协议对本借款进行展期 24 个月。2020 年 12 月, 南京旭晟辉企业管理咨询有限公司将对南京颐成房地产开发有限公司的债权分别转让给南京公用及南京朗铭地产集团有限公司。受区域限价和调控政策的影响, 南京颐成房地产开发有限公司的销售不及预期, 公司按照最新区域房地产市场及销售情况, 对上述项目的预计亏损情况进行预测, 累计计提减值准备 244,298,040.26 元
南京朗鑫樾置业有限公司	54,704,857.98	54,640,803.15	54,704,857.98	54,640,803.15	99.88%	2017 年, 公司子公司南京中北盛业房地产开发有限公司以借款的形式注入南京朗鑫樾置业有限公司 6.7 亿元; 2020 年 11 月, 双方协议对本借款展期 18 个月; 2022 年 5 月, 双方协议对本借款展期 24 个月。受区域限价和调控政策的影响, 南京朗鑫樾置业有限公司的销售不及预期, 公司按照最新区域房地产市场及销售情况, 对上述项目的预计亏损情况进行预测, 累计计提减值准备 54,640,803.15 元。
合计	421,627,674.90	298,938,843.41	421,627,674.90	298,938,843.41		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	19,441,880.63		300,835,631.39	320,277,512.02
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-1,994,119.47			-1,994,119.47
2026 年 6 月 30 日余额	17,447,761.16		300,835,631.39	318,283,392.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提	300,835,631.39					300,835,631.39
按组合计提	19,441,880.63	-1,994,119.47				17,447,761.16

合计	320,277,512.02	-1,994,119.47				318,283,392.55
----	----------------	---------------	--	--	--	----------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京颐成房地产开发有限公司	应收对联营企业借款	366,922,816.92	5 年以上	74.71%	244,298,040.26
南京朗鑫樾置业有限公司	应收对联营企业借款	54,704,857.98	5 年以上	11.14%	54,640,803.15
南京一九一二投资集团有限公司	应收对控股子公司股东借款	8,750,000.00	1 年以内	1.78%	87,500.00
南京中堃置业有限公司	应收对控股子公司股东借款	8,400,000.00	1 年以内	1.71%	84,000.00
南京市江宁区江宁街道财政所	保证金	8,000,000.00	5 年以上	1.63%	6,400,000.00
合计		446,777,674.90		90.97%	305,510,343.41

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	62,701,549.07	70.46%	201,365,597.17	90.91%
1 至 2 年	10,785,987.02	12.12%	7,402,384.80	3.34%
2 至 3 年	3,952,079.82	4.44%	898,063.87	0.41%
3 年以上	11,552,961.10	12.98%	11,825,624.87	5.34%
合计	88,992,577.01		221,491,670.71	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售江苏分公司	22,445,447.95	25.22
江苏省天然气销售有限公司	21,801,992.17	24.50
上海石油天然气交易中心有限公司	7,320,811.63	8.23
重庆石油天然气交易中心有限公司	4,482,173.94	5.04

江苏正力市政工程有限公司	4,398,971.62	4.94
合计	60,449,397.31	67.93

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求
按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
开发成本	17,653,672.45	6,846,914.44	10,806,758.01	1,377,252,415.88	6,846,914.44	1,370,405,501.44
开发产品	446,224,987.38	166,939,768.58	279,285,218.80	444,844,420.74	166,939,768.58	277,904,652.16
原材料	34,314,446.41	93,396.00	34,221,050.41	113,171,552.11	93,396.00	113,078,156.11
周转材料	2,767.49		2,767.49	3,657.92		3,657.92
在产品	323,095,489.38		323,095,489.38	283,821,131.12		283,821,131.12
库存商品	733,283.67		733,283.67	5,822,687.17		5,822,687.17
委托加工 物资	888,287.86		888,287.86			
合计	822,912,934.64	173,880,079.02	649,032,855.62	2,224,915,864.94	173,880,079.02	2,051,035,785.92

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目 名称	开工时间	预计 竣工 时间	预计 总投资	期初 余额	本期转 入开发 产品	本期其 他减少 金额	本期 (开发 成本) 增加	期末 余额	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	资金 来源
贤坤 花园	2024 年 04 月 01 日	2026 年 03 月 01 日	1,700,00 0,000.00	1,359,5 98,743. 43	1,502, 851,79 7.92		143,253 ,054.49	0.00	373,892 .31		银行贷 款、其他
合计			1,700,00 0,000.00	1,359,5 98,743. 43	1,502, 851,79 7.92		143,253 ,054.49	0.00	373,892 .31		

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目 名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化 累计金额	其中： 本期利息 资本化金 额
文苑居	2021 年 12 月 01 日	38,033,800.32		27,386.82	38,006,413.50	460,656.79	
汝悦铭苑	2022 年 05 月 01 日	254,902,404.67		7,137,244.38	247,765,160.29	11,368,035.08	
映樾里	2022 年 12	80,952,414.31		8,639,331.66	72,313,082.65	3,462,767.84	

	月 01 日						
璞悦隼园	2024 年 09 月 01 日	65,758,113.64		4,935,066.56	60,823,047.08	4,850,444.64	
贤坤花园	2026 年 03 月 01 日		1,502,851,797.92	1,480,944,047.64	21,907,750.28	373,892.31	
合计		439,646,732.94	1,502,851,797.92	1,501,683,077.06	440,815,453.80	20,515,796.66	

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
开发成本	6,846,914.44					6,846,914.44	
开发产品	166,939,768.58					166,939,768.58	
原材料	93,396.00					93,396.00	
合计	173,880,079.02					173,880,079.02	

(4) 存货期末余额中利息资本化率的情况

本期没有新增计入开发成本的借款费用资本化金额，期末开发成本余额中的借款费用资本化金额为 20,515,796.66 元。

(5) 存货受限情况

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊保险费等	10,546,801.27	14,802,897.24
预缴及留抵税金	132,658,282.45	224,999,469.16
合计	143,205,083.72	239,802,366.40

14、债权投资

（1） 债权投资的情况

☐适用 ☒不适用

（2） 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

（3） 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

（4） 本期实际核销的债权投资情况

☐适用 ☒不适用

15、其他债权投资

（1） 其他债权投资的情况

☐适用 ☒不适用

（2） 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

（3） 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

（4） 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
上海加冷松芝汽车空调有限公司	47,059,738.05		10,903,163.19	25,499,858.88		1,080,591.00	36,156,574.86	拟长期持有的战略性投资
非上市公司股权投资	57,404,459.40		150,000.00		19,800,000.00	3,375,293.18	65,243,478.79	拟长期持有的战略性投资
合计	104,464,197.45		11,053,163.19	25,499,858.88	19,800,000.00	4,455,884.18	101,400,053.65	

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收对联营企业借款	319,249,189.30		319,249,189.30	298,599,189.30		298,599,189.30	
合计	319,249,189.30		319,249,189.30	298,599,189.30		298,599,189.30	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	319,249,189.30	100.00%			319,249,189.30	298,599,189.30	100.00%			298,599,189.30
其中：										
应收对联营企业借款	319,249,189.30	100.00%			319,249,189.30	298,599,189.30	100.00%			298,599,189.30
其中：										
合计	319,249,189.30	100.00%			319,249,189.30	298,599,189.30	100.00%			298,599,189.30

按单项计提坏账准备类别名称：应收对联营企业借款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收对联营企业借款	298,599,189.30		319,249,189.30			

合计	298,599,189.30		319,249,189.30			
----	----------------	--	----------------	--	--	--

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值 准备 期末 余额
			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	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业												
二、联营企业												
南京公用能源有限公司	15,122,149.69				1,334,879.29						16,457,028.98	
南京绿北房地产投资有限公司	7,877,905.01				-19,902.72						7,858,002.29	
南京中北东堃新胜房地产开发有限公司					-1,862,660.57						-1,862,660.57	
华润电力唐山丰润有限公司	135,048,429.34				6,713,480.54		663,998.02				142,425,907.90	
南京华润能源有限公司	27,484,580.37				1,787,688.50	1,031,106.07	-33,946.46				30,269,428.48	
南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司	69,287,029.89				694,222.44						69,981,252.33	
南京中北城源股权投资合伙企业（有限合伙）	81,225,781.69			2,342,600.00	2,640,207.12			1,692,814.71			79,830,574.10	
南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙）	233,044,810.02			6,000,000.00	828,234.27						227,873,044.29	
南京中北金基建筑装饰有限公司	2,295,211.59				80,877.22			1,500,000.00			876,088.81	
南京公用住工智能建筑科技有限公司	1,076,051.58				-413,503.50						662,548.08	
卓佳公用工程（马鞍山）公司	2,721,433.68				-189,102.11						2,532,331.57	
小计	575,183,382.86			8,342,600.00	11,594,420.48	1,031,106.07	630,051.56	3,192,814.71			576,903,546.26	
合计	575,183,382.86			8,342,600.00	11,594,420.48	1,031,106.07	630,051.56	3,192,814.71			576,903,546.26	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	285,758,715.24	46,759,819.82		332,518,535.06
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	285,758,715.24	46,759,819.82		332,518,535.06
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	145,108,880.53	26,810,329.77		171,919,210.30
2. 本期增加金额	3,754,349.97	608,500.98		4,362,850.95
(1) 计提或摊销	3,754,349.97	608,500.98		4,362,850.95
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	148,863,230.50	27,418,830.75		176,282,061.25
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	136,895,484.74	19,340,989.07		156,236,473.81
2. 期初账面价值	140,649,834.71	19,949,490.05		160,599,324.76

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求

公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产

☐是 ☒否

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

☐是 ☒否

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

☐适用 ☒不适用

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐适用 ☒不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,801,968,340.82	3,757,560,879.33
合计	3,801,968,340.82	3,757,560,879.33

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	输气管道	合计
----	--------	------	------	------	------	----

一、账面原值：						
1. 期初余额	749,825,635.22	729,206,087.24	595,824,978.92	149,629,612.73	3,824,808,590.90	6,049,294,905.01
2. 本期增加金额		41,236,557.77	8,144,901.82	212,358.32	117,398,656.96	166,992,474.87
（1）购置		1,156,371.69	8,144,901.82	212,358.32	265,486.72	9,779,118.55
（2）在建工程转入		31,145,349.56			117,133,170.24	148,278,519.80
（3）企业合并增加		8,934,836.52				8,934,836.52
3. 本期减少金额		2,423,867.88	19,088,738.13	1,536,559.85	3,704,119.68	26,753,285.54
（1）处置或报废		2,423,867.88	19,088,738.13	1,536,559.85	3,704,119.68	26,753,285.54
4. 期末余额	749,825,635.22	768,018,777.13	584,881,142.61	148,305,411.20	3,938,503,128.18	6,189,534,094.34
二、累计折旧						
1. 期初余额	367,604,230.85	351,736,014.85	408,589,366.67	105,723,925.97	1,036,440,960.82	2,270,094,499.16
2. 本期增加金额	8,326,870.41	23,374,819.57	35,237,075.56	3,457,676.38	47,872,822.89	118,269,264.81
（1）计提	8,326,870.41	23,374,819.57	35,237,075.56	3,457,676.38	47,872,822.89	118,269,264.81
3. 本期减少金额		946,329.94	18,134,805.29	1,458,713.41	1,854,669.80	22,394,518.44
（1）处置或报废		946,329.94	18,134,805.29	1,458,713.41	1,854,669.80	22,394,518.44
4. 期末余额	375,931,101.26	374,164,504.48	425,691,636.94	107,722,888.94	1,082,459,113.91	2,365,969,245.53
三、减值准备						
1. 期初余额	6,934,600.00	14,704,926.52				21,639,526.52
2. 本期增加金额						
（1）计提						
3. 本期减少金额		43,018.53				43,018.53
（1）处置或报废		43,018.53				43,018.53
4. 期末余额	6,934,600.00	14,661,907.99				21,596,507.99
四、账面价值						
1. 期末账面价值	366,959,933.96	379,192,364.66	159,189,505.67	40,582,522.26	2,856,044,014.27	3,801,968,340.82
2. 期初账面价值	375,286,804.37	362,765,145.87	187,235,612.25	43,905,686.76	2,788,367,630.08	3,757,560,879.33

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 □不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 □不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	373,409,948.49	396,900,708.25
合计	373,409,948.49	396,900,708.25

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
燃气管网配套工程	275,870,151.10		275,870,151.10	368,072,372.34		368,072,372.34
废旧电池回收综合利用项目	87,576,161.39		87,576,161.39	26,211,215.70		26,211,215.70
充电站项目	3,070,234.61		3,070,234.61	1,439,638.36		1,439,638.36
其他工程	6,893,401.39		6,893,401.39	1,177,481.85		1,177,481.85
合计	373,409,948.49		373,409,948.49	396,900,708.25		396,900,708.25

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期 增加金额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程 累计投入 占预算 比例	工程 进度	利息 资本化 累计 金额	其中： 本期利息 资本化 金额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
南京港华燃气亚东调压站搬迁工程	90,000,000.00	4,803,268.96				4,803,268.96	5.34%	在建				其他
五塘中压调压站	30,000,000.00	7,173,960.23				7,173,960.23	23.91%	在建				其他
工程项目管理系统	5,114,000.00	4,380,693.23				4,380,693.23	85.66%	在建				其他
花神大道 DN500 中压燃气管迁改工程	7,554,288.22	4,236,083.24				4,236,083.24	56.08%	在建				其他
NO. 2020G13 地块项目(A)分区民建燃气工程	4,311,921.72	3,554,637.55	10,006.34			3,564,643.89	82.67%	在建				其他
锦绣花园民现燃气工程	4,864,601.00	5,586,487.66				5,586,487.66	114.84%	在建				其他
新模范马路（丁家桥-中山北路）老旧燃气管改造工程	7,411,945.63	5,275,288.48				5,275,288.48	71.17%	在建				其他
宁芜公路（梅钢一号路-三山矶路）燃气管新建工程	8,627,299.45	4,381,635.76	1,926,463.20			6,308,098.96	73.12%	在建				其他
三山矶路燃气管新建工程（沉井顶管段）	11,680,384.12	5,783,806.50	1,864,071.45			7,647,877.95	65.48%	在建				其他
柳塘站烷基苯及新港方向高中压撬重置	7,113,500.00	5,821,443.57				5,821,443.57	81.84%	在建				其他
南京建邺金鹰置业有限公司综合体总管支管预留及锅炉工商工程	6,827,370.00	3,181,724.01	1,236,136.35			4,417,860.36	64.71%	在建				其他
杨家坟地块中压燃气工程	8,834,469.00	5,356,444.28	17,909.14			5,374,353.42	60.83%	在建				其他
八卦洲 LNG 储备站及配套中压燃气管网工程	54,430,000.00	30,652,884.39	-207,621.34			30,445,263.05	55.93%	在建				其他
红山路（十字街——恒府嘉路）DN300 中压燃气管迁改工程	4,209,978.81	6,425,661.51	236,231.62			6,661,893.13	158.24%	在建				其他

地铁 7 号线(丁家庄站)燃气管迁改工程	3,437,320.06	3,217,840.90				3,217,840.90	93.61%	在建				其他
云密路(山庄路)DN600 高压燃气管迁改工程	12,017,047.66	9,184,523.02				9,184,523.02	76.43%	在建				其他
地铁 9 号线管子桥站 DN500 中压燃气管迁改工程	4,805,829.07	3,020,047.27	1,487,727.22			4,507,774.49	93.80%	在建				其他
建宁路中压燃气管迁改工程	15,398,083.98	3,993,465.57	400,056.51			4,393,522.08	28.53%	在建				其他
惠民大道 2 中压燃气管迁改工程	4,735,758.91	3,224,261.07	264,084.00			3,488,345.07	73.66%	在建				其他
北京西路(西康路-北京西路 20 号)DN500 中压危旧管改造工程	6,044,548.66	4,772,941.59				4,772,941.59	78.96%	在建				其他
北京西路(虎踞北路-西康路)DN500 中压危旧管改造工程	4,520,626.06	3,322,840.75				3,322,840.75	73.50%	在建				其他
中山北路(虎踞北路-察哈尔路)中压老旧管改造工程	4,305,434.53	4,688,093.97	6,385.34			4,694,479.31	109.04%	在建				其他
秦虹路(龙蟠路-大明路)老旧燃气管改造工程	6,630,498.46	4,088,645.53	225,855.71	4,314,501.24			65.07%	完工				其他
太平北路 1(北京东路-珠江路)老旧燃气管改造工程	7,147,021.64	4,526,728.70	15,034.54	4,541,763.24			63.55%	完工				其他
鼎新路(建邺路-升州路)老旧燃气管改造工程	6,804,878.61	3,103,461.83	9,498.48	3,112,960.31			45.75%	完工				其他
三山矶路燃气管新建工程(不含沉井顶管段)	9,309,580.57	3,295,994.85	2,582,224.58	5,878,219.43			63.14%	完工				其他
龙藏大道(凤舞路-南京绕城高速)燃气管新建工程(不含京沪高铁段、绕城高速段)(不含沉井顶管段)	8,722,130.74	3,908,870.16	47,477.34	3,956,347.50			45.36%	完工				其他
废旧电池回收综合利用项目	150,000,000.00	26,211,215.70	61,364,945.69			87,576,161.39	58.38%	在建				其他
合计	494,858,516.90	177,172,950.28	71,486,486.17	21,803,791.72		226,855,644.73						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	土地使用权	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	72,492,762.87	133,378,711.21	239,232,959.09	445,104,433.17
2. 本期增加金额	486,938.92			486,938.92
(1) 新增租赁	430,505.93			430,505.93
(2) 企业合并增加				
(3) 重估调整	56,432.99			56,432.99
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	72,979,701.79	133,378,711.21	239,232,959.09	445,591,372.09
二、累计折旧				

1. 期初余额	26,975,681.92	46,504,066.68	94,046,758.20	167,526,506.80
2. 本期增加金额	3,743,304.17	5,935,580.94	13,147,855.01	22,826,740.12
(1) 计提	3,743,236.05	5,935,580.94	13,147,855.01	22,826,672.00
(2) 企业合并增加				
(3) 重估调整	68.12			68.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	30,718,986.09	52,439,647.62	107,194,613.21	190,353,246.92
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	42,260,715.70	80,939,063.59	132,038,345.88	255,238,125.17
2. 期初账面价值	45,517,080.95	86,874,644.53	145,186,200.89	277,577,926.37

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	数据资源	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	164,071,851.61	123,968,790.00	57,202,283.78	1,234,559.31	346,477,484.70
2. 本期增加金额			581,378.35		581,378.35
(1) 购置			581,378.35		581,378.35
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	164,071,851.61	123,968,790.00	57,783,662.13	1,234,559.31	347,058,863.05
二、累计摊销					
1. 期初余额	72,179,672.43	123,968,790.00	42,341,007.91	89,876.02	238,579,346.36
2. 本期增加金额	1,316,780.10		1,445,196.38	41,481.24	2,803,457.72
(1) 计提	1,316,780.10		1,445,196.38	41,481.24	2,803,457.72
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	73,496,452.53	123,968,790.00	43,786,204.29	131,357.26	241,382,804.08
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	90,575,399.08		13,997,457.84	1,103,202.05	105,676,058.97
2. 期初账面价值	91,892,179.18		14,861,275.87	1,144,683.29	107,898,138.34

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
1. 期初余额		1,234,559.31		1,234,559.31
4. 期末余额		1,234,559.31		1,234,559.31
1. 期初余额		89,876.02		89,876.02
2. 本期增加金额		41,481.24		41,481.24
4. 期末余额		131,357.26		131,357.26
1. 期末账面价值		1,103,202.05		1,103,202.05
2. 期初账面价值		1,144,683.29		1,144,683.29

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2) 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及改造费用	13,288,891.87	200,030.62	1,379,640.65		12,109,281.84
临时设施	1,445,296.89		22,667.64		1,422,629.25
膜式燃气表	301,308,880.57	1,974,849.14	20,602,698.56	1,000,263.49	281,680,767.66
计价器租赁费	1,153,360.46	305,000.00	1,149,671.37		308,689.09
其他	1,279,253.20		124,474.20		1,154,779.00
合计	318,475,682.99	2,479,879.76	23,279,152.42	1,000,263.49	296,676,146.84

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	93,999,324.80	23,329,906.50	97,144,159.18	24,132,936.38
内部交易未实现利润	85,967,846.00	21,491,961.52	117,922,618.55	29,480,654.64
可抵扣亏损	8,489,224.00	2,122,306.00	38,024,342.69	9,506,085.68
预计负债	522,657.06	130,664.26	525,000.00	131,250.00
递延收益	230,624,912.03	57,656,228.01	231,772,884.67	57,943,221.17
租赁负债	274,201,937.80	68,550,484.45	296,577,531.01	74,144,382.74
广告及业务宣传费			3,407,088.10	851,772.03
合计	693,805,901.69	173,281,550.74	785,373,624.20	196,190,302.64

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	5,699,858.68	1,424,964.72	16,603,022.07	4,150,755.51
固定资产加速折旧	106,972,835.88	26,743,208.97	112,354,240.57	28,088,560.15
使用权资产	257,311,182.18	64,327,795.55	279,865,424.54	69,966,356.14
合计	369,983,876.74	92,495,969.24	408,822,687.18	102,205,671.80

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	64,327,795.55	108,953,755.19	69,966,356.14	126,223,946.50
递延所得税负债	64,327,795.55	28,168,173.69	69,966,356.14	32,239,315.66

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	465,349,611.91	460,542,221.10
可抵扣亏损	324,020,538.07	303,877,539.88
合计	789,370,149.98	764,419,760.98

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026	25,641,990.46	25,641,990.46	
2027	69,896,462.62	69,896,462.62	
2028	63,876,875.89	63,876,875.88	
2029	93,526,007.30	93,526,007.30	
2030	50,936,203.62	50,936,203.62	
2031	20,142,998.18		
合计	324,020,538.07	303,877,539.88	

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
旅游质量保证金	720,000.00		720,000.00	720,000.00		720,000.00
合计	720,000.00		720,000.00	720,000.00		720,000.00

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	17,204,808.87	17,204,808.87	冻结	银行保函保证金	10,962,554.62	10,962,554.62	冻结	银行保函保证金
无形资产	1,838,900.00	838,998.52	抵押	银行借款抵押	1,838,900.00	861,984.76	抵押	银行借款抵押
货币资金	4,568,658.54	4,568,658.54	冻结	司法冻结	4,500,000.00	4,500,000.00	冻结	司法冻结
投资性房地产	14,910,246.17	6,444,671.26	抵押	银行借款抵押	14,910,246.17	6,620,030.01	抵押	银行借款抵押
合计	38,522,613.58	29,057,137.19			32,211,700.79	22,944,569.39		

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	7,006,416.67	3,503,956.94
信用借款	1,242,631,731.12	1,715,175,516.52
合计	1,249,638,147.79	1,718,679,473.46

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	185,300,000.00	
合计	185,300,000.00	

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及工程款	322,310,901.51	289,177,729.06
长期资产购置款	10,877,573.98	16,259,119.99
其他	8,046,432.22	8,422,441.06
合计	341,234,907.71	313,859,290.11

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 □不适用

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	36,310,074.43	36,112,891.93
其他应付款	187,691,176.52	224,811,398.13
合计	224,001,250.95	260,924,290.06

(1) 应付利息

□适用 □不适用

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,319,964.07	12,319,964.07
子公司少数股东股利	23,990,110.36	23,792,927.86
合计	36,310,074.43	36,112,891.93

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	63,835,498.84	82,881,327.73
人工费用	15,390,489.68	12,864,061.14
事故处理费	1,505,045.55	2,070,756.61
往来款	22,649,975.13	33,093,410.33
暂存款	1,540,465.51	16,398,873.42
联营企业往来款	4,355,155.00	4,355,155.00

应付少数股东减资款	15,300,000.00	15,300,000.00
未结算服务费	49,871,720.38	46,052,186.58
其他	13,242,826.43	11,795,627.32
合计	187,691,176.52	224,811,398.13

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省建信建设集团有限公司	12,800,000.00	待项目清算后结转
合计	12,800,000.00	

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	12,805,466.38	10,811,554.39
合计	12,805,466.38	10,811,554.39

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃气及燃气工程	769,766,487.74	782,183,494.88
商品房销售	10,008,429.33	1,607,250,844.84
其他	15,499,047.37	15,923,661.08
合计	795,273,964.44	2,405,358,000.80

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	137,192,974.44	222,307,674.33	250,681,619.23	108,819,029.54
二、离职后福利-设定提存计划	2,238,019.14	29,238,233.70	29,133,457.86	2,342,794.98
三、辞退福利		315,708.80	315,708.80	
合计	139,430,993.58	251,861,616.83	280,130,785.89	111,161,824.52

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	112,615,078.01	169,971,230.40	199,704,547.43	82,881,760.98
2、职工福利费		4,914,373.31	4,914,373.31	
3、社会保险费	297,833.48	27,375,094.01	27,375,094.01	297,833.48
其中：医疗保险费	297,745.53	24,784,146.39	24,784,146.39	297,745.53
工伤保险费	87.95	1,456,966.73	1,456,966.73	87.95
生育保险费		1,133,980.89	1,133,980.89	
4、住房公积金		16,530,143.00	16,530,143.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,938,121.92	3,516,833.61	2,157,461.48	6,297,494.05
6、住房补贴	19,341,941.03			19,341,941.03
合计	137,192,974.44	222,307,674.33	250,681,619.23	108,819,029.54

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,164,106.37	26,662,861.39	26,662,861.39	1,164,106.37
2、失业保险费	172,653.07	832,728.39	832,728.39	172,653.07
3、企业年金缴费	901,259.70	1,742,643.92	1,637,868.08	1,006,035.54
合计	2,238,019.14	29,238,233.70	29,133,457.86	2,342,794.98

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,650,500.29	8,860,912.65
企业所得税	20,944,256.98	29,992,113.62
个人所得税	239,963.72	506,948.87
城市维护建设税	1,097,149.00	928,005.23
房产税	1,921,147.13	1,864,738.05
土地增值税	26,081,191.62	26,081,191.62
教育费附加	783,506.06	663,765.95
土地使用税	2,237,786.17	2,247,932.96
印花税	52,444.15	363,792.71
各项基金	2,129,257.91	2,128,091.07
其他税费	2,562,057.59	2,465,448.67
合计	70,699,260.62	76,102,941.40

42、持有待售负债

□适用 □不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	288,058,424.38	297,987,519.10
一年内到期的租赁负债	44,904,408.68	44,073,123.06
合计	332,962,833.06	342,060,642.16

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	24,407,952.50	167,047,013.85
合计	24,407,952.50	167,047,013.85

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	79,610,220.16	24,354,838.96
合计	79,610,220.16	24,354,838.96

46、应付债券

(1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	323,803,542.62	324,572,025.64
减：未确认融资费用	30,260,082.68	30,331,443.40
重分类至一年内到期的非流动负债	66,419,760.51	44,073,123.06
合计	227,123,699.43	250,167,459.18

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	250,977,257.79	251,992,528.38
专项应付款	992,200.31	1,012,105.31
合计	251,969,458.10	253,004,633.69

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务保证金	23,018,910.26	24,934,180.85
合作开发项目公司股东借款及利息	227,194,319.23	226,294,319.23
其他	764,028.30	764,028.30

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
员工改制提留费用	1,012,105.31		19,905.00	992,200.31	子公司安庆中北巴士有限公司改制时提取的尚未支付的员工身份置换经济补偿金、内退人员生活费、离退休人员医疗、统筹等费用
合计	1,012,105.31		19,905.00	992,200.31	

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

☐适用 ☒不适用

(2) 设定受益计划变动情况

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
事故赔偿损失	522,657.06	525,000.00	子公司安庆中北巴士有限公司运营车辆发生交通事故计提的补偿金等费用

合计	522,657.06	525,000.00	
----	------------	------------	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	254,364,136.42	11,251,500.00	4,062,278.62	261,553,357.80	从政府无偿取得、用于购建或以其他方式形成长期资产
合计	254,364,136.42	11,251,500.00	4,062,278.62	261,553,357.80	

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	574,415,734.00						574,415,734.00

54、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	365,657,939.60			365,657,939.60
其他资本公积	42,466,395.32			42,466,395.32
合计	408,124,334.92			408,124,334.92

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	16,035,07 3.07	- 10,024,58 1.22			- 2,725,790 .79	- 7,298,790 .43		8,736,282 .64
权益 法下不能 转损益的 其他综合 收益	3,582,806 .54							3,582,806 .54
其他 权益工具 投资公允 价值变动	12,452,26 6.53	- 10,024,58 1.22			- 2,725,790 .79	- 7,298,790 .43		5,153,476 .10
其他综合 收益合计	16,035,07 3.07	- 10,024,58 1.22			- 2,725,790 .79	- 7,298,790 .43		8,736,282 .64

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	14,788,284.85	8,139,300.35	4,256,034.49	18,671,550.71
合计	14,788,284.85	8,139,300.35	4,256,034.49	18,671,550.71

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	186,173,015.67			186,173,015.67
合计	186,173,015.67			186,173,015.67

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,541,449,710.79	1,529,479,020.48
调整后期初未分配利润	1,541,449,710.79	1,529,479,020.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,439,383.33	48,080,325.78
减：提取法定盈余公积		1,704,295.94
应付普通股股利	34,433,102.39	34,405,339.53
期末未分配利润	1,589,455,991.73	1,541,449,710.79

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,458,936,725.75	3,014,705,478.20	2,638,560,823.69	2,299,312,250.07
其他业务	219,924,212.48	150,087,358.89	228,203,664.51	161,059,919.13
合计	3,678,860,938.23	3,164,792,837.09	2,866,764,488.20	2,460,372,169.20

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
燃气销售	1,619,419,317.14	1,423,403,468.34	1,619,419,317.14	1,423,403,468.34
房地产开发	1,640,605,520.92	1,425,670,355.77	1,640,605,520.92	1,425,670,355.77
燃气工程	110,659,763.26	46,360,835.02	110,659,763.26	46,360,835.02
汽车营运	67,383,512.54	99,030,535.83	67,383,512.54	99,030,535.83
旅游服务	15,995,849.72	15,562,607.40	15,995,849.72	15,562,607.40
汽车销售	4,872,762.17	4,677,675.84	4,872,762.17	4,677,675.84
其他业务	219,924,212.48	150,087,358.89	219,924,212.48	150,087,358.89

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 15,775,559 元，其中，14,438,525 元预计将于 2026 年度确认收入，1,337,034 元预计将于 2027 年及以后年度确认收入。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求
报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
1	贤坤花园	1,625,631,490.63
2	映樾里	5,868,525.71
3	汝悦铭苑	4,582,568.79
4	璞悦隽园	4,495,412.85
5	文苑居	27,522.94

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,998,187.03	3,723,961.57
教育费附加	3,571,796.82	2,659,676.12
房产税	4,143,933.43	4,569,995.06

土地使用税	3,020,493.88	3,046,737.33
车船使用税	54,200.18	62,993.18
印花税	935,890.22	1,469,007.48
其他税金及附加	12,837.42	347,646.85
合计	16,737,338.98	15,880,017.59

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,870,200.54	59,259,603.58
综合业务费	647,788.15	6,390,051.16
业务招待费	233,775.00	467,458.01
聘请中介机构费	2,324,271.05	2,074,272.20
修理费	1,373,105.86	795,872.87
折旧及摊销	10,525,743.88	9,944,892.09
办公费	966,583.06	926,168.54
通讯费	1,842,273.61	1,649,748.69
车辆费	845,514.90	649,534.34
董事会费	147,710.38	217,655.70
水电费	1,704,435.35	1,590,566.48
房租及物管费	2,428,401.29	3,319,061.37
安全费用	1,971,822.55	1,072,958.47
保险费	2,113,154.18	1,534,616.52
其他费用	7,742,030.08	8,585,806.71
合计	99,736,809.88	98,478,266.73

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,882,009.15	79,900,574.06
折旧及摊销	50,820,370.39	48,679,518.48
修理费	23,551,598.77	21,798,651.87
劳务费	19,356,949.34	23,369,694.42
安全生产费	4,429,320.28	12,517,374.18
广告宣传费	1,495,049.79	1,443,123.95
综合业务费	26,542,839.78	41,370,866.99
业务招待费	6,553.00	134,724.70
办公费	412,158.47	522,867.16
水电费	919,494.12	1,094,318.70
车辆费	447,972.25	308,052.34
房租及物管费	2,714,975.72	5,866,421.13
其他费用	1,801,819.62	2,766,577.36
合计	210,381,110.68	239,772,765.34

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,457,240.82	6,987,656.44

折旧及摊销	105,949.92	100,164.61
委外研发费		228,329.29
其他费用	26,107.92	17,796.14
合计	9,589,298.66	7,333,946.48

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	25,612,776.95	33,935,065.15
减：利息收入	1,705,112.01	6,255,145.15
汇兑损益	1,932.51	-62.58
手续费	454,932.78	709,980.36
合计	24,364,530.23	28,389,837.78

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	42,946,815.38	45,929,645.43
代扣个人所得税手续费	158,722.35	101,029.44

68、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

69、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,594,420.48	8,209,111.28
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,455,884.18	2,195,495.50
合计	16,050,304.66	10,404,606.78

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-144,272.55	1,219,421.55
其他应收款坏账损失	1,994,119.47	-1,179,935.63
合计	1,849,846.92	39,485.92

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、合同资产减值损失	-381,864.63	213,994.62
合计	-381,864.63	213,994.62

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产资产处置损失	186.38	-68,728.93

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款、赔款收入	2,287,110.88	5,894,727.08	2,287,110.88
其他	1,397,248.51	797,132.41	1,397,248.51
非流动资产毁损报废利得	1,803,197.93		1,803,197.93
合计	5,487,557.32	6,691,859.49	5,487,557.32

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	1,303,856.27	1,192,449.74	1,303,856.27
滞纳金	500.00	2,866,161.87	500.00
罚款、赔款支出	57,744.00	6,320.88	57,744.00
其他	210,691.10	38,485.57	210,691.10
合计	1,572,791.37	4,103,418.06	1,572,791.37

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,383,110.51	34,456,317.77
递延所得税费用	15,924,840.13	-8,906,617.80
合计	60,307,950.64	25,549,699.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	217,797,789.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,449,447.44
子公司适用不同税率的影响	-631,938.24
调整以前期间所得税的影响	1,943,256.59
非应税收入的影响	-3,852,073.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,723,122.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-597,276.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,144,381.54
其他	-870,969.59
所得税费用	60,307,950.64

77、其他综合收益

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款等	105,117,673.60	319,893,587.36
政府补助	58,546,841.50	45,164,939.31
其他	5,570,654.71	22,816,447.85
合计	169,235,169.81	387,874,974.52

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款等	72,171,754.83	304,299,976.07
付现的经营费用	94,685,961.48	97,422,334.77
其他	338,343.22	13,321,247.72
合计	167,196,059.53	415,043,558.56

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回向联营企业借款及利息		196,456,657.48
合计		196,456,657.48

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向联营项目公司提供借款	23,400,000.00	

合计	23,400,000.00	
----	---------------	--

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到子公司少数股东借款	4,900,000.00	9,800,000.00
合计	4,900,000.00	9,800,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还子公司少数股东借款	4,000,000.00	283,981,471.90
支付租赁款	15,496,992.28	16,504,393.88
支付股权激励回购款		3,487,951.20
合计	19,496,992.28	303,973,816.98

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	157,489,839.08	50,196,259.80
加：资产减值准备	-1,467,982.29	-253,480.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,632,115.76	123,644,880.03
使用权资产折旧	22,826,672.00	22,499,005.36
无形资产摊销	2,652,262.72	2,660,371.20
长期待摊费用摊销	23,279,152.42	20,798,118.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-186.38	68,728.93

固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-500,091.24	1,192,449.74
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	25,614,709.46	33,935,065.15
投资损失（收益以“—”号填列）	-16,050,304.66	-10,404,606.78
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	17,270,191.31	4,432,071.36
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,345,351.18	-2,857,342.22
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,408,149,771.06	661,841,546.86
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	430,095,866.89	316,783,293.10
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,650,343,206.32	208,039,444.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	540,303,458.63	1,432,575,804.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	558,394,999.70	1,243,335,212.22
减：现金的期初余额	708,468,302.22	1,591,161,680.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-150,073,302.52	-347,826,468.05

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	8,480,766.20
其中：	
安庆市骏鸿新能源有限公司	8,480,766.20
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	302,604.42
其中：	
安庆市骏鸿新能源有限公司	302,604.42
其中：	
取得子公司支付的现金净额	8,178,161.78

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	558,394,999.70	708,468,302.22
其中：库存现金	27,971.74	19,476.51
可随时用于支付的银行存款	400,985,440.88	707,379,088.02
可随时用于支付的其他货币资金	157,381,587.08	1,069,737.69
三、期末现金及现金等价物余额	558,394,999.70	708,468,302.22

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
货币资金	21,773,467.41	9,242,871.18	银行承兑汇票保证金、司法冻结等
合计	21,773,467.41	9,242,871.18	

(7) 其他重大活动说明

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

☐适用 ☒不适用

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			59,259.58
其中：美元	8,700.75	6.8109	59,259.58
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			

港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

（2） 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

（3） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

（4） 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

（1） 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	4,653,199.38	5,338,406.11
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	8,353,605.38	14,883,007.71
与租赁相关的总现金流出	15,496,992.28	31,387,401.59

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	22,086,844.88	
合计	22,086,844.88	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,457,240.82	6,987,656.44
折旧与摊销	105,949.92	100,164.61
委外研发费		228,329.29
其他费用	26,107.92	17,796.14
合计	9,589,298.66	7,333,946.48
其中：费用化研发支出	9,589,298.66	7,333,946.48

1、符合资本化条件的研发项目

☐适用 ☒不适用

2、重要外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2) 合并成本及商誉

☐适用 ☒不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6) 其他说明

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2) 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司南京新能源产业集团有限公司本期投资购买安庆市骏鸿新能源有限公司的 100.00%股权。该公司的资产组合为位于安庆市的光伏电站，不构成业务，不形成企业合并。公司视同购买光伏电站资产，自 2026 年 2 月起将其纳入合并范围。

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
南京中北友好国际旅行社有限公司	5,600,000.00	南京	南京	旅游服务、旅游客运	100.00%		设立
南京中北房地产开发有限公司	50,000,000.00	南京	南京	房地产开发	95.00%		设立
南京中北置业有限公司	100,000,000.00	南京	南京	房地产开发	5.00%	95.00%	设立
南京中北盛业房地产开发有限公司	350,000,000.00	南京	南京	房地产开发	100.00%		设立
南京北盛置业有限公司	20,000,000.00	南京	南京	房地产开发		60.00%	设立
南京中北金基置业有限公司	100,000,000.00	南京	南京	房地产开发		51.00%	设立
南京中北文化发展有限公司	300,000.00	南京	南京	会议服务等		100.00%	设立
南京中北运通旅游客运有限公司	15,000,000.00	南京	南京	旅游运输	70.00%		设立
赛德控股有限公司	286.08 万美元	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	实业投资	81.08%		设立
唐山赛德热电有限公司	100 万美元	唐山	唐山	电力和热能		60.00%	设立
唐山燕山赛德热电有限公司	100 万美元	唐山	唐山	电力和热能		60.00%	设立
南京江北中北旅游客运有限公司	15,000,000.00	南京	南京	客运服务	100.00%		设立
南京旭晟辉企业管理咨询有限公司	12,500,000.00	南京	南京	投资管理及咨询等		60.00%	设立
安庆中北巴士有限公司	27,109,200.00	安庆	安庆	城市及近郊公共汽车客运	73.78%		非同一控制下企业合并
南京中北汽汽车服务有限公司	3,000,000.00	南京	南京	机动车检验检测服务	100.00%		设立

南京港华燃气有限公司	700,000,000.00	南京	南京	管道燃气生产、输配、销售	51.00%		同一控制下企业合并
南京煤气管线工程有限公司	37,000,000.00	南京	南京	城镇煤气管道、设备安装、市政公用工程施工等		99.00%	同一控制下企业合并
南京市燃气工程设计院有限公司	25,000,000.00	南京	南京	燃气工程设计、监理及技术咨询；城镇燃气工程总承包		99.40%	同一控制下企业合并
南京公用物业管理有限责任公司	5,000,000.00	南京	南京	物业管理等		100.00%	同一控制下企业合并
江苏宝华天然气有限公司	5,000,000.00	句容	句容	管道燃气的输配、销售等		100.00%	同一控制下企业合并
南京燃气输配有限公司	20,000,000.00	南京	南京	城镇煤气管道、设备安装等		60.00%	同一控制下企业合并
南京港华能源投资发展有限公司	50,000,000.00	南京	南京	天然气分布式能源项目投资		100.00%	同一控制下企业合并
南京港华港口能源科技发展有限公司	10,000,000.00	南京	南京	天然气分布式能源项目投资		70.00%	同一控制下企业合并
南京建信中北房地产开发有限公司	20,000,000.00	南京	南京	房地产开发		49.00%	非同一控制下企业合并
南京中北金基置地有限公司	50,000,000.00	南京	南京	房地产开发		100.00%	设立
南京滨江液化天然气有限公司	20,000,000.00	南京	南京	燃气经营、建设工程施工		80.00%	设立
南京公用金埔数字城乡建设有限公司	50,000,000.00	南京	南京	工程施工、工程管理服务	70.00%		非同一控制下企业合并
南京新能源产业集团有限公司	250,000,000.00	南京	南京	发电业务、输电业务、供（配）电业务	100.00%		设立
南京速易充新能源科技有限公司	87,272,700.00	南京	南京	供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；		67.00%	非同一控制下企业合并
南京中北东堃置业有限公司	50,000,000.00	南京	南京	房地产开发		51.00%	设立
南京中北东堃物业管理有限公司	1,000,000.00	南京	南京	物业服务等		100.00%	设立
南京公用宁换电科技有限公司	50,000,000.00	南京	南京	电动自行车销售、租赁服务		60.00%	设立
南京公用赣锋循环科技有限公司	100,000,000.00	南京	南京	资源循环利用服务技术咨询；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用	40.00%		设立
滁州市荷页新能源科技有限公司	2,600,000.00	滁州	滁州	光伏发电		100.00%	购买
南京能网云创新能源科技有限公司	10,000,000.00	南京	南京	供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务		51.00%	设立
安庆市骏鸿新能源有限公司	5,000,000.00	安庆	安庆	光伏发电		100.00%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

对于南京公用赣锋循环科技有限公司（以下简称“赣锋循环”），本公司虽然持有其 40.00%股权，低于 50.00%，但本公司与持有其 20.00%股权的股东南京环境集团有限公司签署了一致行动协议，取得了该公司 20.00%的表决权，合计持有代表 60.00%股权的表决权。因此本公司管理层认为公司能够对赣锋循环实施控制并将其纳入合并范围。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京港华燃气有限公司	49.00%	17,651,676.74	5,422,800.00	1,002,768,466.87
南京中北东堃置业有限公司	49.00%	62,271,470.24	31,850,000.00	40,882,318.02

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京港华燃气有限公司	574,056,047.38	4,250,728,069.67	4,824,784,117.05	2,568,268,834.52	293,444,515.20	2,861,713,349.72	746,382,818.35	4,336,335,339.51	5,082,718,157.86	2,843,075,280.54	297,328,441.06	3,140,403,721.60
南京中北东堃置业有限公司	174,844,210.48	1,151,412.54	175,995,623.02	92,562,320.94		92,562,320.94	1,759,874,219.37	10,587,377.79	1,770,461,597.16	1,749,112,928.22		1,749,112,928.22

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京港华燃气有限公司	1,728,766,879.50	36,023,830.09	36,023,830.09	589,436,512.49	1,709,532,405.59	24,125,872.28	24,125,872.28	462,787,840.54
南京中北东堃置业有限公司	1,625,631,490.63	127,084,633.14	127,084,633.14	-48,053,557.46	362,762.05	-14,958,389.82	-14,958,389.82	938,890,963.80

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

☐适用 ☒不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华润电力唐山丰润有限公司	唐山	唐山	电力和热能	20.00%		权益法
南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙）	南京	南京	股权投资	30.00%		权益法
南京中北城源股权投资合伙企业（有限合伙）	南京	南京	股权投资	49.23%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司对南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙）按照实际出资额享有表决权比例为 39.47%。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	华润电力唐山丰润有限公司	南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙）	南京中北城源股权投资合伙企业（有限合伙）	华润电力唐山丰润有限公司	南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙）	南京中北城源股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	400,870,504.61	37,371,089.79	341,877.54	349,720,189.78	33,536,075.62	323,971.06
非流动资产	1,231,529,451.42	539,907,289.07	242,387,569.61	1,309,959,553.31	556,844,109.76	243,477,229.68
资产合计	1,632,399,956.03	577,278,378.86	242,729,447.15	1,659,679,743.09	590,380,185.38	243,801,200.74
流动负债	405,457,672.65		80,559,338.04	310,713,410.16		78,796,827.08
非流动负债	514,812,743.87			673,724,186.22		
负债合计	920,270,416.52		80,559,338.04	984,437,596.38		78,796,827.08
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	712,129,539.51	577,278,378.86	162,170,109.11	675,242,146.71	590,380,185.38	165,004,373.66
按持股比例计算的净资产份额	142,425,907.90	227,873,044.29	79,830,574.10	135,048,429.34	233,044,810.02	81,225,781.69
调整事项						

—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	142,425,907.90	227,873,044.29	79,830,574.10	135,048,429.34	233,044,810.02	81,225,781.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	636,554,579.87			653,647,532.19		
净利润	37,598,594.12	-395,416.37	3,759,767.82	45,012,974.12	-679,941.86	10,049,263.07
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	37,598,594.12	-395,416.37	3,759,767.82	45,012,974.12	-679,941.86	10,049,263.07
本年度收到的来自联营企业的股利			4,035,414.71			4,592,976.55

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	128,636,680.54	125,864,361.81
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	4,272,318.73	-5,924,321.89
—综合收益总额	4,272,318.73	-5,924,321.89

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	228,663,767.21	11,251,500.00		4,062,278.62		235,852,988.59	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	4,062,278.62	6,168,569.80
与收益相关的政府补助	38,884,536.76	39,761,075.63

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及货币资金等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

于 2026 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 6,050,850.83 元（2025 年 12 月 31 日：6,475,518.15 元）。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司承受的外汇风险主要与所持有美元的银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的银行存款于本公司总资产所占比例极小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

(3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于其他权益工具投资中的国内 A 股上市公司股票投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2026 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果其他权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少其他综合收益 2,711,743.11 元（2025 年 12 月 31 日：其他综合收益 3,529,480.35 元）。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	36,156,574.86		65,243,478.79	101,400,053.65
应收款项融资		972,476.78		972,476.78
持续以公允价值计量的资产总额	36,156,574.86	972,476.78	65,243,478.79	102,372,530.43
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的其他权益工具投资中的国内 A 股上市的股票投资，按照活跃市场公开报价为基准来确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司管理层有明确意图将应收款项融资在其到期之前通过背书转让或贴现的方式收回其合同现金流量，鉴于这些应收款项期限较短，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，票据背书的前后手双方均认可按票据的面值抵偿等额的应收应付账款，因此近似认为该等应收款项融资的期末公允价值等于其面值扣减按预期信用风险确认的坏账准备后的余额，即公允价值基本等于其摊余成本。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目为其他权益工具投资中的非上市股权投资。本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术主要包括市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南京公用控股（集团）有限公司	南京	对集团内授权的国有资产经营运作，承担保值增值。	598,860.26 万元	46.46%	46.58%

本企业的母公司情况的说明

（1）南京公用控股（集团）有限公司直接持有本公司 46.46%的股份，并通过其 100%控股的南京公共交通（集团）有限公司合计持有本公司 46.58%的股份，系公司控股股东。南京公用控股（集团）有限公司是经南京市政府批准，授权对市政公用系统的国有资产依法行使资产收益、重大决策及经营者选择等出资者权利，并对国有资产承担保值增值的国有独资公司；

（2）南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“市城建集团”）通过其 100%控股的南京公用控股（集团）有限公司间接控制本公司。市城建集团是经南京市政府批准成立，并被南京市人民政府授予国有资产投资主体职能的国有独资公司。

本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京华润能源有限公司	联营企业
南京公用能源有限公司	联营企业
南京颐成房地产开发有限公司	合营企业
南京朗鑫樾置业有限公司	联营企业
南京绿北房地产投资有限公司	联营企业
卓佳公用工程（马鞍山）有限公司	联营企业
南京中北金基建筑装饰有限公司	联营企业
南京中北东堃新胜房地产开发有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏金陵环境股份有限公司	市城建集团控制的公司
南京诚明建设咨询有限公司	市城建集团控制的公司
南京城环生态科技有限公司	市城建集团控制的公司
南京城建城市运营集团有限公司	市城建集团控制的公司
南京城建建设工程配套服务有限公司	市城建集团控制的公司
南京城建静态交通投资有限公司	市城建集团控制的公司
南京城建隧桥智慧管理有限公司	市城建集团控制的公司
南京城建土地整理开发有限公司	市城建集团控制的公司
南京城建资产经营管理有限公司	市城建集团控制的公司
南京城市建设管理集团有限公司	市城建集团控制的公司
南京城市建设投资控股（集团）有限责任公司	市城建集团控制的公司
南京城投智能停车有限公司	市城建集团控制的公司
南京公共交通（集团）有限公司	市城建集团控制的公司
南京公共交通传媒有限公司	市城建集团控制的公司
南京公共交通集团投资发展有限公司	市城建集团控制的公司
南京公共自行车有限公司	市城建集团控制的公司
南京公交场站有限公司	市城建集团控制的公司
南京谷升企业管理有限公司	市城建集团控制的公司
南京环境集团有限公司	市城建集团控制的公司
南京江北新区公交客运有限公司	市城建集团控制的公司
南京久世基础设施工程有限公司	市城建集团控制的公司
南京路灯工程建设有限责任公司	市城建集团控制的公司
南京煤气有限公司	市城建集团控制的公司
南京市城建市政工程有限公司	市城建集团控制的公司
南京市城市环卫集团有限公司	市城建集团控制的公司
南京市城市建设（控股）有限公司	市城建集团控制的公司
南京市城市排水管理有限公司	市城建集团控制的公司
南京市城市照明建设运营集团有限公司	市城建集团控制的公司
南京市城投建设工程有限公司	市城建集团控制的公司
南京市基础设施开发有限公司	市城建集团控制的公司
南京市市政工程有限公司	市城建集团控制的公司
南京市自来水板桥有限责任公司	市城建集团控制的公司
南京水务集团有限公司	市城建集团控制的公司
南京扬子公交六合客运有限公司	市城建集团控制的公司
南京扬子浦口公交客运有限公司	市城建集团控制的公司
南京智慧交通信息股份有限公司	市城建集团控制的公司
南京智慧停车有限责任公司	市城建集团控制的公司

对于非重大交易，市城建集团及市城建集团控制的公司合并为“市城建集团及其控股公司”披露，重大交易则单独披露其公司名称。

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
市城建集团及其控股公司	采购商品	1, 022, 132. 66	14, 620, 000. 00	否	9, 968, 826. 18

市城建集团及其控股公司	接受劳务	2,961,159.26	12,949,500.00	否	1,695,173.69
南京市城投建设工程有限公司	接受劳务	22,100,825.98	26,656,985.00	否	
南京公用能源有限公司	采购商品	295,338.57	1,700,000.00	否	768,069.40
南京华润能源有限公司	采购商品			否	481,599.26
南京中北金基建筑装饰有限公司	接受劳务	1,475,994.08		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
市城建集团及其控股公司	销售商品	1,566,905.63	1,695,345.32
市城建集团及其控股公司	提供劳务	7,994,623.16	1,896,644.65
南京华润能源有限公司	销售商品	2,206,875.62	1,925,730.51

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	南京公用发展股份有限公司	赛德控股有限公司 18.92%股权	2007 年 06 月 22 日			

关联托管/承包情况说明

本公司已实际拥有赛德控股有限公司（以下简称“赛德控股”）81.08%的股权，为便于对赛德控股的集中管理，市城建集团将其所持赛德控股 18.92%的股权交由本公司代为持有，并直接注册于本公司名下，同时将其对赛德控股的股东权益交由本公司代为行使。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
市城建集团及其控股公司	场地	1,730,000.00	
市城建集团及其控股公司	房屋		2,038,504.91
南京公用能源有限公司	场地	25,238.09	25,238.14

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
-------	--------	-----------------------------	------------------------	-------	-------------	----------

		本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额
南京煤 气有限 公司	房屋场 地及设 备				23,586,0 36.00	23,586, 036.00		4,180,4 22.36			5,450,92 7.42
南京煤 气有限 公司	场地及 设备		4,568, 632.81								
市城建 集团及 其控股 公司	房屋	1,531, 838.80	128,44 0.37								
市城建 集团及 其控股 公司	场地	595,89 7.72	367,21 4.66		228,770. 64	321,533 .94		92,383. 85			
南京公 用能源 有限公 司	设备	31,327 .43	31,328 .68								

关联租赁情况说明

公司控股子公司南京滨江液化天然气有限公司（以下简称“滨江液化天然气”）与南京煤气有限公司（以下简称“煤气公司”）签署《南京滨江 LNG 储配站租赁协议书》，滨江液化天然气租赁煤气公司投资建设的滨江 LNG 储配站，租赁期限为 10 年，自 2022 年 2 月 1 日至 2032 年 1 月 31 日，年租金以不高于南京滨江 LNG 储配站投资总额 75,051 万元为基数的 7%，并按每 5 年递增 1%的租赁价格计算。如后续决算确认的投资总额超过 75,051 万元，年租金将按前述约定的比例及递增原则，以签署补充协议方式予以明确。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京中北友好国际旅行社有限公司	4,000,000.00	2025 年 01 月 01 日	2027 年 12 月 31 日	否

关联担保情况说明

为保证子公司南京中北友好国际旅行社有限公司（以下简称“中北友好”）取得国际航空票务代理人资质，根据国际航空票务的实施程序要求，由国际航空协会指定的中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）针对航空机票代理人的出票额度为中北友好提供 400 万元的信用担保。同时应中航鑫港要求，公司为中北友好 400 万元机票出票额度提供担保。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

南京朗鑫樾置业有限公司	54,704,857.98	2017 年 11 月 19 日	2024 年 05 月 28 日	见本附注七、8、其他应收款项
南京颐成房地产开发有限公司	366,922,816.92	2017 年 12 月 01 日	2024 年 05 月 31 日	见本附注七、8、其他应收款项
南京中北东堃新胜房地产开发有限公司	319,249,189.30	2025 年 10 月 09 日	2028 年 10 月 08 日	见本附注七、17、长期应收款项

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬		2,462,167.01

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	市城建集团及其控股公司	4,853,382.44	130,972.14	2,247,308.85	63,841.43
预付款项	市城建集团及其控股公司	400,000.00		102,121.91	
其他应收款	市城建集团及其控股公司	3,742,300.00	58,875.00	4,231,600.00	46,316.00
其他应收款	南京朗鑫樾置业有限公司	54,704,857.98	54,640,803.15	54,704,857.98	54,640,803.15
其他应收款	南京颐成房地产开发有限公司	366,922,816.90	244,298,040.30	366,922,816.92	244,298,040.26
应收股利	南京公用能源有限公司			1,440,000.00	
长期应收款	南京中北东堃新胜房地产开发有限公司	319,249,189.30		298,599,189.30	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	市城建集团及其控股公司	13,418,151.73	491,282.50
应付账款	南京公用能源有限公司	73,051.66	89,817.37
应付账款	南京中北金基建筑装饰有限公司	331,012.63	1,586,089.01

应付账款	卓佳公用工程（马鞍山）有限公司		719,315.28
其他应付款	市城建集团及其控股公司	11,228,871.63	27,601,157.18
其他应付款	南京绿北房地产投资有限公司	4,355,155.00	4,355,155.00
其他应付款	南京公用能源有限公司	5,000.00	5,000.00
预收款项	南京公用能源有限公司	42,063.49	16,825.39
预收款项	市城建集团及其控股公司	1,730,000.00	
合同负债	市城建集团及其控股公司	20,349,882.21	21,434,651.14
租赁负债	市城建集团及其控股公司	4,715,118.19	4,944,268.28
租赁负债	南京煤气有限公司	243,125,474.31	262,531,087.95

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司从事房地产开发业务的子公司南京中北盛业房地产开发有限公司（以下简称“中北盛业”）与联营企业南京中北东堃新胜房地产开发有限公司（以下简称“中北东堃新胜”，项目公司）于 2025 年 11 月签署《借款合同》，由中北盛业向中北东堃新胜提供不超过 78,750 万元的财务资助用于 NO.2025G72 地块项目开发建设，借款年利率为 6%，借款期限自借款实际出借至中北东堃新胜指定账户之日起三年，约定可提前还款。截止 2026 年 6 月 30 日，中北盛业已提供借款金额 31,924.92 万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司从事房地产开发业务的子公司按房地产经营惯例为购买商品房的业主向银行提供按揭贷款担保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。截止 2026 年 6 月 30 日，从事房地产开发业务的子公司提供担保的按揭贷款总额为 35,132.50 万元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,938,334.74	4,816,639.25
1 至 2 年	92,038.00	12,939.10
2 至 3 年	21,339.10	8,400.00
3 年以上	209,278.00	209,278.00
3 至 4 年	103,007.00	103,007.00
5 年以上	106,271.00	106,271.00
合计	4,260,989.84	5,047,256.35

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例	金额	计提 比例		金额	比例	金额	计提 比例	
按单项计提 坏账准备的 应收账款	106,271.00	2.49%	106,271.00	100.00%		106,271.00	2.11%	106,271.00	100.00%	
其中：										
按组合计提 坏账准备的 应收账款	4,154,718.84	97.51%	89,387.51	2.15%	4,065,331.33	4,940,985.35	97.89%	91,627.81	1.85%	4,849,357.54
其中：										
账龄组合	4,147,883.84	97.35%	89,387.51	2.16%	4,058,496.33	4,934,150.35	97.75%	91,627.81	1.86%	4,842,522.54
合并范围内 关联方组合	6,835.00	0.16%			6,835.00	6,835.00	0.14%			6,835.00

合计	4,260,989.84	100.00%	195,658.51		4,065,331.33	5,047,256.35	100.00%	197,898.81		4,849,357.54
----	--------------	---------	------------	--	--------------	--------------	---------	------------	--	--------------

按组合计提坏账准备类别名称：账龄

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,931,499.74	39,314.99	1.00%
1 至 2 年	92,038.00	4,601.90	5.00%
2 至 3 年	21,339.10	4,267.82	20.00%
3 至 4 年	103,007.00	41,202.80	40.00%
合计	4,147,883.84	89,387.51	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	106,271.00					106,271.00
按组合计提	91,627.81	-2,240.30				89,387.51
合计	197,898.81	-2,240.30				195,658.51

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款 期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合同资 产期末余额	占应收账款和合 同资产期末余额 合计数的比例	应收账款坏账准 备和合同资产减 值准备期末余额
南京城建土地整 理开发有限公司	1,519,000.00		1,519,000.00	35.65%	15,190.00
江苏老百姓汽车 服务有限公司	1,201,500.00		1,201,500.00	28.20%	12,015.00
南京水务集团有 限公司	432,089.00		432,089.00	10.14%	4,320.89
南京华夏国际旅 行社有限公司	106,271.00		106,271.00	2.49%	106,271.00
上海赢科信息技 术有限公司	83,198.00		83,198.00	1.95%	4,159.90
合计	3,342,058.00		3,342,058.00	78.43%	141,956.79

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	448,772,142.32	459,366,857.79
合计	448,772,142.32	459,366,857.79

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

5) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

☐适用 ☒不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

5) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	302,945,349.72	315,818,253.58
对联营企业借款	385,914,340.28	385,914,340.28
其他	6,408,946.64	3,998,735.90
合计	695,268,636.64	705,731,329.76

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,070,850.55	143,231,703.58
1 至 2 年	118,588,993.81	149,739,485.75
2 至 3 年	149,438,006.11	20,322,810.27
3 年以上	412,170,786.17	392,437,330.16
3 至 4 年	24,157,657.91	4,624,201.90
4 至 5 年	200,000.00	
5 年以上	387,813,128.26	387,813,128.26
合计	695,268,636.64	705,731,329.76

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	387,811,128.26	55.78%	246,194,828.24	63.48%	141,616,300.02	387,811,128.26	54.95%	246,194,828.24	63.48%	141,616,300.02
其中：										
对联营企业借款	385,914,340.28	55.51%	244,298,040.26	63.30%	141,616,300.02	385,914,340.28	54.68%	244,298,040.26	63.30%	141,616,300.02
其他单项不重大	1,896,787.98	0.27%	1,896,787.98	100.00%		1,896,787.98	0.27%	1,896,787.98	100.00%	
按组合计提坏账准备	307,457,508.38	44.22%	301,666,08	0.10%	307,155,842.30	317,920,201.50	45.05%	169,643,73	0.05%	317,750,557.77

其中：										
账龄组合	4,512,158.66	0.65%	301,666.08	6.69%	4,210,492.58	2,101,947.92	0.30%	169,643.73	8.07%	1,932,304.19
合并范围内关联方组合	302,945,349.72	43.57%			302,945,349.72	315,818,253.58	44.75%			315,818,253.58
合计	695,268,636.64	100.00%	246,496,494.32		448,772,142.32	705,731,329.76	100.00%	246,364,471.97		459,366,857.79

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京颐成房地产开发有限公司	385,914,340.28	244,298,040.26	385,914,340.28	244,298,040.26	63.30%	2017 年，公司子公司南京旭晟辉企业管理咨询有限公司以借款的形式注入南京颐成房地产开发有限公司 7.03 亿元；2020 年 12 月，双方协议对本借款展期 18 个月；2022 年 5 月，双方协议对本借款进行展期 24 个月。2020 年 12 月，南京旭晟辉企业管理咨询有限公司将对南京颐成房地产开发有限公司的债权分别转让给南京公用及南京朗铭地产集团有限公司。受区域限价和调控政策的影响，南京颐成房地产开发有限公司的销售不及预期，按照最新区域房地产市场及销售情况，公司对上述项目的预计亏损情况进行预测，累计计提减值准备 244,298,040.26 元

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	169,643.73		246,194,828.24	246,364,471.97
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	132,022.35			132,022.35
2026 年 6 月 30 日余额	301,666.08		246,194,828.24	246,496,494.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提	246,194,828.24					246,194,828.24
按组合计提	169,643.73	132,022.35				301,666.08

合计	246,364,471.97	132,022.35				246,496,494.32
----	----------------	------------	--	--	--	----------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京颐成房地产开发有限公司	应收对联营企业借款	385,914,340.28	5 年以上	55.51%	244,298,040.26
南京北盛置业有限公司	应收关联方内部往来款	290,746,500.00	1 年以内、1-5 年	41.82%	
南京中北友好国际旅行社有限公司	应收关联方内部往来款	8,850,793.63	1 年以内、1-5 年	1.27%	
安庆中北巴士有限公司	应收关联方内部往来款	3,000,000.00	1-5 年	0.43%	
肖东升	其他	1,083,107.46	5 年以上	0.16%	1,083,107.46
合计		689,594,741.37		99.19%	245,381,147.72

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,554,361,326.35		1,554,361,326.35	1,554,361,326.35		1,554,361,326.35
对联营、合营企业投资	551,918,843.99		551,918,843.99	549,461,894.48		549,461,894.48
合计	2,106,280,170.34		2,106,280,170.34	2,103,823,220.83		2,103,823,220.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
赛德控股有限公司	44,606,873.16						44,606,873.16	
南京中北房地产开发有限公司	47,550,051.93						47,550,051.93	

南京中北友好国际旅行社有限公司	5,615,743.54						5,615,743.54	
南京中北盛业房地产开发有限公司	350,134,017.53						350,134,017.53	
南京中北运通旅游客运有限公司	10,527,350.40						10,527,350.40	
南京江北中北旅游客运有限公司	15,000,000.00						15,000,000.00	
南京港华燃气有限公司	744,759,250.39						744,759,250.39	
南京新能源产业集团有限公司	254,588,190.39						254,588,190.39	
南京中北汽车服务有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
南京公用金埔数字城乡建设有限公司	6,864,949.01						6,864,949.01	
安庆中北巴士有限公司	26,714,900.00						26,714,900.00	
南京公用赣锋循环科技有限公司	40,000,000.00						40,000,000.00	
南京中北置业有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
合计	1,554,361,326.35						1,554,361,326.35	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初 余额 （账 面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额 （账面价 值）	减值准 备期末 余额
			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	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
华润电力唐山 丰润有限公司	135,0 48,42 9.34				6,713 ,480. 54		663,998 .02				142,425, 907.90	
南京华润能源 有限公司	27,48 4,580 .37				1,787 ,688. 50	1,031 ,106. 07	- 33,946. 46				30,269,4 28.48	
南京市栖霞区 中北农村小额 贷款有限公司	69,28 7,029 .89				694,2 22.44						69,981,2 52.33	
南京中北城源 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	81,22 5,781 .69			2,342 ,600. 00	2,640 ,207. 12			1,692,81 4.71			79,830,5 74.10	
南京洛德中北 致远股权投资 合伙企业（有 限合伙）	233,0 44,81 0.02			6,000 ,000. 00	828,2 34.27						227,873, 044.29	
南京中北金基 建筑装饰有限 公司	2,295 ,211. 59				80,87 7.22			1,500,00 0.00			876,088. 81	

南京公用住工 智能建筑科技 有限公司	1,076 ,051. 58				- 413,5 03.50						662,548. 08	
小计	549,4 61,89 4.48			8,342 ,600. 00	12,33 1,206 .59	1,031 ,106. 07	630,051 .56	3,192,81 4.71			551,918, 843.99	
合计	549,4 61,89 4.48			8,342 ,600. 00	12,33 1,206 .59	1,031 ,106. 07	630,051 .56	3,192,81 4.71			551,918, 843.99	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

(3) 其他说明

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,940,337.77	34,643,405.31	54,630,651.74	45,199,281.71
其他业务	32,612,763.28	15,277,638.96	26,354,846.94	7,221,146.84
合计	69,553,101.05	49,921,044.27	80,985,498.68	52,420,428.55

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
汽车营运	33,158,813.55	31,024,729.47	33,158,813.55	31,024,729.47
汽车销售	3,781,524.22	3,618,675.84	3,781,524.22	3,618,675.84
其他	32,612,763.28	15,277,638.96	32,612,763.28	15,277,638.96

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,553,731.26	6,369,832.94
权益法核算的长期股权投资收益	12,331,206.59	11,414,785.09
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,071,864.15	2,195,495.50
合计	31,956,802.00	19,980,113.53

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	500,277.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	41,518.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,414,674.71	
减：所得税影响额	966,326.55	
少数股东权益影响额（税后）	527,509.99	
合计	2,462,633.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.96%	0.1435	0.1435
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.88%	0.1392	0.1392

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用