

宁波原水有限公司 2026 年半年度报告

发行人：宁波原水有限公司

二〇二六年八月



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示	2
释义	4
第一章 企业及中介机构主要情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	8
第四章 财务报告	13
第五章 备查文件	20

释义

本公司、公司、发行人、宁波原水	指	宁波原水有限公司
元、万元、亿元	指	如无特别约定，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

公司中文名称	宁波原水有限公司
公司中文简称	宁波原水
公司外文名称	Ningbo Raw Water Company Limited
公司外文缩写	NBYS
公司注册资本	2,089,580,000 元
公司实缴资本	2,089,580,000 元
法定代表人	俞旭
注册地址	浙江省宁波市江北区大庆南路 185 号 6 楼
办公地址	浙江省宁波市鄞州区天银路 55 号俊鸿嘉瑞大厦
邮政编码	315040
公司网址	http://www.nbrawwater.com/
电子信箱	/

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人基本情况

姓名	蒲延峰
职位	宁波原水有限公司副总经理
联系地址	浙江省宁波市鄞州区天银路 55 号俊鸿嘉瑞大厦 1506
电话	13071922318
电子信箱	123868055@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本报告批准报出日存续的债券情况如下：

单位：亿元、%

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
宁波原水有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 宁波原水 MTN001	102483630	2024.8.19	2024.8.21	2027.8.21	2	2.15	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
宁波原水有限公司 2024 年度第二期中期票据(可持续挂钩)	24 宁波原水 MTN002(可持续挂钩)	102485086	2024.11.21	2024.11.22	2027.11.22	2	2.25	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
宁波原水有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 宁波原水 MTN001	102581126	2025.3.13	2025.3.14	2028.3.14	5	2.37	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
宁波原水有限公司 2026 年度第一期中期票据	26 宁波原水 MTN001	102682485	2026.7.7	2026.7.8	2029.7.8	3	1.77	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司

截至本定期报告披露日，本公司不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况：

报告期内不存在信用评级机构对公司或债务融资工具作出信用评级结果调整情况。

三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况

单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
24 宁波原水 MTN001	2	偿还到期债务融资工具	水的生产和供应业	2	2	是	0
24 宁波原水 MTN002(可 持续挂钩)	2	偿还金融机构借款	水的生产和供应业	2	2	是	0
25 宁波原水 MTN001	5	偿还金融机构借款	水的生产和供应业	5	5	是	0
26 宁波原水 MTN001	3	偿还金融机构借款	水的生产和供应业	3	3	是	0

报告期内，本公司未涉及变更债券募集资金用途的情况。

四、截至报告期末附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的存续债务融资工具在报告期内触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具无发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

五、截至报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内，公司担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书保持一致。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更

无。

（二）会计估计变更

无。

（三）会计差错更正情况

无。

二、财务报告非标准意见情况

不适用。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

无。

四、重大亏损情况

报告期内合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10%的情况。

五、受限资产情况

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	144.20	住房维修基金、住房资金、ETC 押金

报告期末，发行人未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

六、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

报告期公司实际对外担保金额 182,876.86 万元，其中对浙江钦寸水库有限公司担保金额为 95,076.86 万元，对宁波农商发展集团有限公司担保金额为 87,800.00 万元，超过报告期末净资产 10%，相关情况如下：

(一)被担保人的基本情况和资信情况

1.浙江钦寸水库有限公司

浙江钦寸水库有限公司成立于 2009 年 3 月，位于绍兴市新昌县七星街道南岩路 189 号，注册资本 188,000.00 万元，法定代表人为赵伟永，主要业务为为钦寸水库水资源开发、利用和保护及相关工程建设管理和运营等。该公司由新昌县钦寸水库投资有限公司和宁波原水有限公司共同投资组建而成，其中新昌县钦寸水库投资有限公司计划出资 95,880.00 万元，占注册资本的 51.00%；宁波原水有限公司计划出资 92,120.00 万元，占注册资本的 49.00%。目前浙江钦寸水库有限公司实收资本 188,000.00 万元，其中新昌县钦寸水库投资有限公司出资 95,880.00 万元；宁波原水有限公司出资 92,120.00 万元。

截至 2025 年末，该公司总资产 667,610.70 万元，净资产 193,824.70 万元，负债总额 473,786.00 万元；2025 年度实现营业收入 30,119.56 万元，净利润 2,194.48 万元。

截至 2026 年 6 月末，该公司总资产 642,880.54 万元，净资产 179,248.09 万元，负债总额 463,632.45 万元，2026 年 1-6 月实现营业

收入 36.53 万元，净利润-12,600.39 万元。

截至目前，浙江钦寸水库有限公司资信状况良好，无违约事项。

2. 宁波农商发展集团有限公司

宁波农商发展集团有限公司原系由宁波市人民政府国有资产监督管理委员会投资组建的有限责任公司，于 2010 年 11 月 19 日在宁波市市场监督管理局登记注册，目前注册资金 124,850.18 万元人民币，宁波通商集团有限公司出资占比 80.50%、国开发展基金出资占比 19.50%。该公司主要承担重要商品市场投资建设、菜篮子商品流通供应管理等民生重任，担负着市区蔬菜、水产、果品、肉禽蛋一级批发供应职能。

截至 2025 年末，该公司总资产 1,716,544.91 万元，净资产 499,929.93 万元，负债总额 1,216,614.98 万元；2025 年度实现营业收入 391,909.02 万元，净利润 12,911.12 万元。。

截至 2026 年 6 月末，该公司总资产 1,932,558.96 万元，净资产 503,663.11 万元，负债总额 1,428,895.85 万元，2026 年 1-6 月实现营业收入 335,953.00 万元，净利润 7,038.49 万元。

截至目前，宁波农商发展集团有限公司资信状况良好，无违约事项。

(二) 担保明细表

单位：万元

序号	被担保单位	合同担保 金额	实际担保 金额	债权人	起始日期	终止日期	担保类型
1	浙江钦寸水库有限公司	72,000.00	482.00	国家开发银行 浙江省分行	2016.6.27	2034.11.17	全额担保

序号	被担保单位	合同担保 金额	实际担保 金额	债权人	起始日期	终止日期	担保类型
2	浙江钦寸水库有限公司		6,000.00	国家开发银行 浙江省分行	2016.8.8	2034.11.17	全额担保
3	浙江钦寸水库有限公司		6,000.00	国家开发银行 浙江省分行	2016.8.29	2034.11.17	全额担保
4	浙江钦寸水库有限公司		10,000.00	国家开发银行 浙江省分行	2016.12.1	2034.11.17	全额担保
5	浙江钦寸水库有限公司		5,000.00	国家开发银行 浙江省分行	2017.1.6	2034.11.17	全额担保
6	浙江钦寸水库有限公司		5,000.00	国家开发银行 浙江省分行	2017.2.4	2034.11.17	全额担保
7	浙江钦寸水库有限公司		10,000.00	国家开发银行 浙江省分行	2017.2.23	2034.11.17	全额担保
8	浙江钦寸水库有限公司	4,900.00	3,430.00	中国银行 新昌支行	2025.9.9	2026.9.8	按 49%比例担保
9			1,470.00	中国银行 新昌支行	2025.10.14	2026.10.12	
10	浙江钦寸水库有限公司	54,439.00	1,436.19	中国银行 新昌支行	2022.4.2	2039.12.20	按 49%比例担保
11			11,621.82	中国银行 新昌支行	2022.4.6	2039.12.20	
12			4,018.98	中国银行 新昌支行	2022.5.17	2039.12.20	
13	浙江钦寸水库有限公司	4,655.00	1,960.00	光大银行 宁波分行	2025.8.5	2026.8.4	按 49%比例担保
14			2,695.00	光大银行 宁波分行	2025.8.18	2026.8.17	
15	浙江钦寸水库有限公司	20,954.00	862.12	招商银行 绍兴分行	2023.5.19	2039.3.27	全额担保
16			18,057.00	招商银行 绍兴分行	2023.6.30	2039.3.27	
17	浙江钦寸水库有限公司	4,900.00	1,531.25	北京银行 绍兴分行	2023.9.15	2026.9.11	按 49%比例担保
18			612.50	北京银行 绍兴分行	2023.11.20	2026.9.11	
19	浙江钦寸水库有限公司	9,800.00	1,470.00	江苏银行 宁波分行	2026.2.13	2027.2.5	按 49%比例担保
20			1,470.00	江苏银行 宁波分行	2026.4.24	2027.4.23	
21	浙江钦寸水库有限公司	1,470.00	1,470.00	绍兴银行 新昌支行	2026.3.20	2027.3.18	按 49%比例担保
22	浙江钦寸水	490.00	490.00	新昌浦发村镇	2026.3.31	2029.3.31	按 49%比例担保

序号	被担保单位	合同担保金额	实际担保金额	债权人	起始日期	终止日期	担保类型
	库有限公司			银行			
	小计	173,608.00	95,076.86				
1	宁波农商发展集团有限公司	40,500.00	10,000.00	农行 高新区支行	2026.1.30	2027.1.26	全额担保
2	宁波农商发展集团有限公司		10,000.00	农行 高新区支行	2026.3.13	2027.2.5	全额担保
3	宁波农商发展集团有限公司		10,000.00	农行 高新区支行	2026.6.3	2027.2.5	全额担保
4	宁波农商发展集团有限公司	17,800.00	17,800.00	国开基础设施基金	2022.9.16	2042.9.16	全额担保
5	宁波农商发展集团有限公司	40,000.00	20,000.00	农发银行 宁波市分行	2026.1.4	2027.1.3	全额担保
6			10,000.00	农发银行 宁波市分行	2026.2.10	2027.1.3	全额担保
8			10,000.00	农发银行 宁波市分行	2026.3.3	2027.1.3	全额担保
	小计	98,300.00	87,800.00				
	合计	271,908.00	182,876.86				

截至目前，被担保人经营状况正常，预计以上债务到期能正常偿还，对本公司偿债能力无不利影响。

（二）重大未决诉讼情况

截至报告期末，本公司无重大未决诉讼情况。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度情况

无。

第四章 财务报告

具体财务报告如下：



资产负债表（合并）

编制单位：宁波原水有限公司

编报日期：2026年6月

单位：元

项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金4289	126,184,138.13	289,481,683.61	短期借款	550,670,000.00	520,340,327.78
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	72,430,434.26	120,641,992.26	应付账款	156,428,433.65	258,012,917.65
应收款项融资			预收款项	4,085,952.76	4,316,131.57
预付款项	29,498,185.98	50,158,283.68	合同负债		
其他应收款	131,722,637.21	27,173,090.10	应付职工薪酬	39,715.69	2,955,788.77
存货	149,182.16	191,805.29	应交税费	12,765,539.81	18,898,723.93
合同资产			其他应付款	160,201,027.92	154,756,597.20
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	98,042,000.00	103,493,781.93
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	359,984,577.74	487,646,854.94	流动负债合计	982,232,669.83	1,062,774,268.83
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	1,170,444,465.93	1,102,651,775.29
其他债权投资			应付债券	912,164,613.61	912,909,666.83
长期应收款			租赁负债		
长期股权投资	936,382,567.64	946,066,034.32	长期应付款	410,444,059.89	410,572,561.49
其他权益工具投资			预计负债		
其他非流动金融资产			递延收益	239,322,605.56	246,068,248.99
投资性房地产	100,690,308.18	103,416,394.99	递延所得税负债	33,012,435.94	33,012,435.94
其中：投资性房地产累计折旧	54,954,305.02	52,228,218.28	其他非流动负债		
投资性房地产减值准备	86,000,000.00	86,000,000.00	非流动负债合计	2,765,388,180.93	2,705,214,688.54
固定资产	3,527,890,638.01	3,575,024,234.62	负债合计	3,747,620,850.76	3,767,988,957.37
其中：固定资产原价	5,107,734,389.14	5,099,950,602.25	所有者权益：		
累计折旧	1,579,836,302.62	1,524,918,919.05	实收资本	2,089,580,000.00	2,089,580,000.00
固定资产减值准备	8,430.00	8,430.00	其他权益工具		
在建工程	5,196,060,534.23	5,073,706,196.93	资本公积	4,600,570,220.40	4,600,570,220.40
生产性生物资产			减：库存股		
使用权资产			其他综合收益		
无形资产	774,180,648.97	783,003,204.82	专项储备		
开发支出			盈余公积	3,458,886.59	3,458,886.59
商誉			未分配利润	-689,901,180.04	-704,339,013.18
长期待摊费用	36,013,535.45	36,804,453.07	归属于母公司所有者权益合计	6,003,707,926.95	5,989,270,093.81
递延所得税资产	1,822,861.19	1,822,861.19	少数股东权益	1,258,370,849.19	1,256,706,613.69
其他非流动资产	76,673,955.49	6,475,429.99	所有者权益合计	7,262,078,776.14	7,245,976,707.50
非流动资产合计	10,649,715,049.16	10,526,318,809.93			
资产合计	11,009,699,626.90	11,013,965,664.87	负债和所有者权益合计	11,009,699,626.90	11,013,965,664.87

单位负责人：俞旭

俞旭印

财务负责人：黄丹俊

黄丹俊

制表人：楼俊估

楼俊估



利润表(合并报表)

编制单位: 宁波原水有限公司

2026年6月

单位: 元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	220,818,203.25	247,734,857.67
其中: 营业收入	220,818,203.25	247,734,857.67
二、营业总成本	385,215,012.99	385,479,440.55
其中: 营业成本	216,836,460.85	221,455,691.23
税金及附加	20,388,370.76	18,341,500.40
销售费用	0.00	0.00
管理费用	119,244,276.28	118,334,541.93
研发费用	0.00	0.00
财务费用	28,745,905.10	27,347,706.99
其中: 利息费用	28,688,086.07	27,627,169.64
利息收入	354,850.35	469,004.67
加: 其他收益	175,903,846.65	182,133,143.50
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	8,302,681.98	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-79,785.61	1,878.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,729,933.28	44,390,439.45
加: 营业外收入	80,127.03	419,175.01
减: 营业外支出	907,069.69	768,435.38
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	18,902,990.62	44,041,179.08
减: 所得税费用	2,800,921.98	7,339,653.54
五、净利润(亏损以“-”号填列)	16,102,068.64	36,701,525.54
1、少数股东损益(净亏损以“-”号填写)	1,664,235.50	5,095,846.44
2、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填写)	14,437,833.14	31,605,679.10

单位负责人: 俞旭



会计机构负责人: 黄丹俊

黄丹俊

制表人: 楼俊估



现金流量表

2026年1-6月

编制单位: 宁波原水有限公司(合并)

项 目	本期数	上年数	补 充 资 料	本期数	上年数
一、经营活动产生的现金流量			1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	279,927,561.15	212,245,289.24	净利润	16,102,068.64	36,701,525.54
收到的税费返还	8,362.42	2,285,546.98	加:资产减值准备		
收到其他与经营活动有关的现金	87,860,584.76	96,612,546.51	固定资产折旧	60,722,039.01	58,685,658.66
经营活动现金流入小计	367,796,508.33	311,143,382.73	无形资产摊销	7,985,220.89	7,965,255.82
购买商品、接受劳务支付的现金	272,442,040.89	180,444,712.00	长期待摊费用摊销	2,429,009.49	2,405,011.95
支付给职工以及为职工支付的现金	36,993,067.08	31,862,426.07	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)	79,785.61	-1,878.83
支付的各项税费	33,147,287.41	29,458,713.59	固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
支付其他与经营活动有关的现金	67,025,770.59	66,437,188.57	公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
经营活动现金流出小计	409,608,165.97	308,203,040.23	财务费用(收益以“-”号填列)	28,688,086.07	27,627,169.64
经营活动产生的现金流量净额	-41,811,657.64	2,940,342.50	投资损失(收益以“-”号填列)		
二、投资活动产生的现金流量			递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
收回投资收到的现金	0.00	0.00	递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
取得投资收益收到的现金	9,683,466.68	0.00	存货的减少(增加以“-”号填列)	42,623.13	3,648.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,934.69	25,519.57	经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	61,322,108.59	-59,951,290.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-219,182,599.07	-70,494,758.81
收到其他与投资活动有关的现金	213,150.07	21,246,498.04	其他		
投资活动现金流入小计	10,153,551.44	21,272,017.61	经营活动产生的现金流量净额	-41,811,657.64	2,940,342.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	184,243,683.48	195,543,056.01			
投资支付的现金	0.00	666,532.52			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00			
支付其他与投资活动有关的现金	540.00	0.00			
投资活动现金流出小计	184,244,223.48	196,209,588.53	2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
投资活动产生的现金流量净额	-174,090,672.04	-174,937,570.92	债务转为资本		
三、筹资活动产生的现金净额			一年内到期的可转换公司债券		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	融资租入固定资产		
取得借款收到的现金	638,601,128.97	1,263,360,666.06			
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00			
筹资活动现金流入小计	638,601,128.97	1,263,360,666.06			
偿还债务支付的现金	542,372,000.00	985,382,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,634,062.14	33,251,261.11	3.现金及现金等价物净变动情况:		
支付其他与筹资活动有关的现金	990,282.63	143,100.00	现金的期末余额	124,742,094.12	187,049,923.19
筹资活动现金流出小计	585,996,344.77	1,018,776,361.11	减:现金的期初余额	288,039,639.60	114,462,846.66
筹资活动产生的现金流量净额	52,604,784.20	244,584,304.95	加:现金等价物的期末余额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			减:现金等价物的期初余额		
五、期末现金及现金等价物余额	-163,297,545.48	72,587,076.53	现金及现金等价物净增加额	-163,297,545.48	72,587,076.53

法定代表人: 俞旭

会计机构负责人: 黄丹俊

制表人: 楼俊估



黄丹俊





资产负债表

编制单位:宁波原水有限公司

编报日期:2026年6月

单位:元

项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	108,912,672.46	260,615,507.98	短期借款	550,670,000.00	520,340,327.78
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	52,238,517.35	97,728,304.25	应付账款	156,174,265.00	257,738,349.00
应收款项融资			预收款项	2,177,251.33	2,407,430.14
预付款项	5,393,604.78	2,073,442.39	合同负债		
其他应收款	129,662,717.52	26,444,015.47	应付职工薪酬	27,538.07	2,036,142.07
存货	149,182.16	149,702.16	应交税费	10,832,595.53	14,621,391.44
合同资产			其他应付款	335,770,169.14	279,928,294.68
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	98,042,000.00	103,493,781.93
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	296,356,694.27	387,010,972.25	流动负债合计	1,153,693,819.07	1,180,565,717.04
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资			长期借款	213,172,000.00	193,172,000.00
其他债权投资			应付债券	912,164,613.61	912,909,666.83
长期应收款			租赁负债		
长期股权投资	4,262,260,567.64	4,271,944,034.32	长期应付款	405,944,059.89	406,072,561.49
其他权益工具投资			预计负债		
其他非流动金融资产			递延收益	232,069,020.29	238,434,663.74
投资性房地产	11,879,503.16	12,477,828.56	递延所得税负债		
其中:投资性房地产累计折旧	21,713,338.99	21,115,013.59	其他非流动负债		
投资性房地产减值准备			非流动负债合计	1,763,349,693.79	1,750,588,892.06
固定资产	2,866,698,867.46	2,899,002,626.65	负债合计	2,917,043,512.86	2,931,154,609.10
其中:固定资产原价	3,831,657,313.63	3,823,873,526.74	所有者权益:		
累计折旧	964,925,506.17	924,837,960.09	实收资本	2,089,580,000.00	2,089,580,000.00
固定资产减值准备	8,430.00	8,430.00	其他权益工具		
在建工程	220,699,449.39	155,304,959.25	资本公积	4,237,641,998.79	4,237,641,998.79
生产性生物资产			减:库存股		
使用权资产			其他综合收益		
无形资产	629,339,582.68	636,050,593.87	专项储备		
开发支出			盈余公积	3,458,886.59	3,458,886.59
商誉			未分配利润	-854,898,831.26	-865,500,825.05
长期待摊费用	33,555,119.58	34,262,094.53	所有者权益合计	5,475,782,054.12	5,465,180,060.33
递延所得税资产					
其他非流动资产	72,035,782.80	281,560.00			
非流动资产合计	8,096,468,872.71	8,009,323,697.18			
资产合计	8,392,825,566.98	8,396,334,669.43	负债和所有者权益合计	8,392,825,566.98	8,396,334,669.43

单位负责人:俞旭



财务负责人:黄丹俊

黄丹俊

制表人:楼俊估

楼俊估



利 润 表

编制单位：宁波原水有限公司

2026年6月

单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	158,753,238.73	165,321,766.94
其中：营业收入	158,753,238.73	165,321,766.94
二、营业总成本	331,070,751.67	329,985,847.89
其中：营业成本	200,007,755.84	205,395,598.22
税金及附加	20,146,977.20	17,843,748.37
销售费用		
管理费用	82,152,169.62	80,255,947.46
研发费用		
财务费用	28,763,849.01	26,490,553.84
其中：利息费用	28,688,086.07	26,717,434.69
利息收入	335,415.44	415,670.37
加：其他收益	175,518,526.61	181,487,819.10
投资收益（损失以“-”号填列）		4,655,749.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	8,302,681.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79,785.61	1,878.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,423,910.04	21,481,366.60
加：营业外收入	80,127.03	174,859.35
减：营业外支出	902,043.28	767,605.48
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	10,601,993.79	20,888,620.47
减：所得税费用		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	10,601,993.79	20,888,620.47
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填写）		
2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填写）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
七、综合收益总额		

单位负责人：俞旭

财务负责人：黄丹俊

制表人：楼俊估



黄丹俊



现金流量表

2026年1-6月

编制单位: 宁波原水有限公司

项 目	本期数	上年数	补 充 资 料	本期数	上年数
一、经营活动产生的现金流量			1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	216,102,103.44	138,618,634.41	净利润	10,601,993.79	20,888,620.47
收到的税费返还	6,395.68	227.91	加:资产减值准备		
收到其他与经营活动有关的现金	139,060,811.57	152,557,355.69	固定资产折旧	43,740,386.58	42,242,672.13
经营活动现金流入小计	355,169,310.69	291,176,218.01	无形资产摊销	5,852,916.23	5,832,809.50
购买商品、接受劳务支付的现金	268,045,562.95	147,516,556.85	长期待摊费用摊销	2,278,509.99	1,869,605.27
支付给职工以及为职工支付的现金	27,446,698.15	22,794,182.18	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)	79,785.61	-1,878.83
支付的各项税费	27,716,819.04	13,933,339.87	固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
支付其他与经营活动有关的现金	70,339,587.95	172,421,302.17	公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
经营活动现金流出小计	393,548,668.09	356,665,381.07	财务费用(收益以“-”号填列)	28,688,086.07	26,717,434.69
经营活动产生的现金流量净额	-38,379,357.40	-65,489,163.06	投资损失(收益以“-”号填列)		
二、投资活动产生的现金流量			递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
收回投资收到的现金	0.00	4,655,749.62	递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
取得投资收益收到的现金	9,683,466.68	0.00	存货的减少(增加以“-”号填列)	520.00	-61.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,934.69	25,519.57	经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	35,950,922.46	-31,554,674.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-165,572,478.13	-131,483,690.62
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	21,000,000.00	其他		
投资活动现金流入小计	9,940,401.37	25,681,269.19	经营活动产生的现金流量净额	-38,379,357.40	-65,489,163.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	141,044,407.86	47,716,386.87			
投资支付的现金	0.00	0.00			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00			
支付其他与投资活动有关的现金	540.00	0.00			
投资活动现金流出小计	141,044,947.86	47,716,386.87	2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
投资活动产生的现金流量净额	-131,104,546.49	-22,035,117.68	债务转为资本		
三、筹资活动产生的现金净额			一年内到期的可转换公司债券		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	融资租入固定资产		
取得借款收到的现金	590,000,000.00	1,100,000,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00			
筹资活动现金流入小计	590,000,000.00	1,100,000,000.00			
偿还债务支付的现金	542,372,000.00	923,042,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,856,649.00	19,618,336.68	3.现金及现金等价物净变动情况:		
支付其他与筹资活动有关的现金	990,282.63	143,100.00	现金的期末余额	108,873,105.64	138,371,066.11
筹资活动现金流出小计	572,218,931.63	942,803,436.68	减:现金的期初余额	260,575,941.16	68,698,783.53
筹资活动产生的现金流量净额	17,781,068.37	157,196,563.32	加:现金等价物的期末余额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			减:现金等价物的期初余额		
五、期末现金及现金等价物余额	-151,702,835.52	69,672,282.58	现金及现金等价物净增加额	-151,702,835.52	69,672,282.58

法定代表人: 俞旭

会计机构负责人: 黄丹俊

制表人: 楼俊估



黄丹俊

楼俊估

第五章 备查文件

一、备查文件

1、宁波原水有限公司2026年半年度报告

二、查询地址

姓名：蒲延峰

职位：宁波原水有限公司副总经理

联系地址：浙江省宁波市鄞州区天银路55号俊鸿嘉瑞大厦1506

电话：13071922318

电子信箱：123868055@qq.com

三、查询网址

投资者可通过以下网站及其他交易商协会认可的渠道查询本报告及其他披露文件。

中国货币网（www.chinamoney.com.cn）

上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）