

合并资产负债表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

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	22,506,985,310.71	17,725,139,848.70	短期借款	4,400,000,000.00	1,800,000,000.00
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	340,791,166.52	390,715,271.49	应付账款	13,256,919,008.04	15,371,313,130.80
预付款项	378,286,912.12	54,521,550.36	预收款项	21,144,131,400.39	18,394,406,832.98
应收利息	978,986.47	927,937.88	应付职工薪酬	442,902,787.74	659,861,766.44
应收股利			应交税费	3,447,534,459.56	4,005,947,001.54
其他应收款	3,843,550,365.92	2,555,154,590.15	应付利息	245,511,576.42	391,940,375.89
存货	53,807,161,230.55	52,508,864,187.25	应付股利	699,862,020.80	431,038,479.45
一年内到期的非流动资产			其他应付款	1,953,379,119.80	2,383,100,751.70
其他流动资产	28,188,417,238.37	29,919,965,073.20	一年内到期的非流动负债	2,200,382,840.77	3,187,235,022.77
			其他流动负债		
流动资产合计	109,066,172,210.66	103,155,288,459.03	流动负债合计	47,790,623,213.52	46,624,843,361.57
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	796,858,960.10	796,858,960.10	长期借款	54,968,880,407.65	56,130,780,407.65
持有至到期投资			应付债券	6,685,927,586.88	6,685,927,586.38
长期应收款			长期应付款	875,587,704.01	1,614,993,617.77
长期股权投资	74,360,289,389.35	71,431,017,841.50	专项应付款	33,998,314,741.17	34,090,921,200.67
投资性房地产	734,260,842.86	744,303,464.06	预计负债		3,662,264.15
固定资产	129,168,156,084.88	130,596,966,619.32	递延收益		16,286,545.72
在建工程	56,139,142,621.06	51,695,834,336.17	递延所得税负债	16,286,545.72	16,286,545.72
工程物资		2,356,519.58	其他非流动负债	1,557,004,503.95	1,568,868,024.50
固定资产清理	1,115,905.30	1,680,036.89	非流动负债合计	98,102,001,489.38	100,111,439,646.84
生产性生物资产			负债合计	145,892,624,702.90	146,736,283,008.41
无形资产	2,431,487,559.17	2,417,106,901.93	实收资本	44,071,360,000.00	44,071,360,000.00
开发支出			资本公积	184,407,279,114.21	172,412,446,595.77
商誉	65,051,693.49	65,051,693.49	其他综合收益	-12,570,416.88	-14,359,964.55
长期待摊费用	10,681,650.20	8,867,690.90	专项储备	12,482,835.92	54,226.44
递延所得税资产	15,221,312.70	10,345,284.42	盈余公积	479,490,513.16	479,490,513.16
其他非流动资产	5,098,273,427.29	5,093,063,427.29	未分配利润	1,206,473,994.71	437,615,858.73
			归属于母公司股东权益合计	230,164,516,041.12	217,386,607,229.55
非流动资产合计	268,820,539,446.40	262,863,452,775.65	少数股东权益	1,829,570,913.04	1,895,850,996.72
			所有者权益合计	231,994,086,954.16	219,282,458,226.27
资产总计	377,886,711,657.06	366,018,741,234.68	负债和所有者权益总计	377,886,711,657.06	366,018,741,234.68

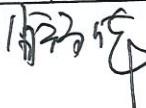
企业负责人：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2018年6月

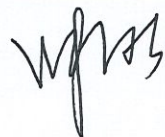
单位：人民币元

项 目	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	529,329,142.09	4,331,688,817.87	2,291,222,964.90
减：营业成本	691,223,991.63	4,373,683,049.96	2,639,127,525.39
税金及附加	5,579,807.49	365,940,679.47	18,107,672.57
销售费用	11,410,471.07	20,887,318.59	58,758,466.87
管理费用	33,887,909.91	154,741,227.78	122,099,576.06
财务费用	239,447,607.24	1,400,232,176.98	968,329,559.81
资产减值损失			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	2,675,084,840.34	2,938,000,000.00	1,071,700,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,675,084,840.34	2,938,000,000.00	1,071,700,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,222,864,195.09	954,204,365.09	-443,499,835.80
加：营业外收入	5,395,747.84	21,422,571.18	19,138,584.37
减：营业外支出	649,021.45	1,927,336.17	1,416,803.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,227,610,921.48	973,699,600.10	-425,778,054.51
减：所得税费用	962,412.61	2,740,281.23	5,062,999.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,226,648,508.87	970,959,318.87	-430,841,054.28
其中：归属于母公司股东的净利润	2,238,467,828.81	1,034,776,993.57	-385,593,892.89
少数股东权益	-11,819,319.94	-63,817,674.70	-45,247,161.39

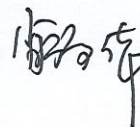
企业负责人：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2018年6月

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	5,091,015,902.17	5,893,098,861.18
收到的税费返还	1,889,768.14	238,051.36
收到其他与经营活动有关的现金	4,117,699,938.09	9,065,107,211.03
经营活动现金流入小计	9,210,605,608.40	14,958,444,123.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,468,406,667.41	2,649,607,810.63
支付给职工以及为职工支付的现金	1,539,665,982.67	926,989,910.21
支付的各项税费	1,074,361,823.24	489,439,437.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,403,861,615.93	3,949,184,664.62
经营活动现金流出小计	7,486,296,089.25	8,015,221,822.94
经营活动产生的现金流量净额	1,724,309,519.15	6,943,222,300.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,016,828.08	130,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		962,130,184.01
投资活动现金流入小计	1,016,828.08	1,092,130,184.01
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,854,576,104.66	9,775,098,525.55
投资支付的现金		67,447,654,285.20
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	372,373,387.70	183,021,407.90
投资活动现金流出小计	8,226,949,492.36	77,405,774,218.65
投资活动产生的现金流量净额	-8,225,932,664.28	-76,313,644,034.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,002,000,000.00	33,877,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,898,000,000.00	47,160,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	188,961.63	13,000,000.00
筹资活动现金流入小计	17,900,188,961.63	81,051,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,590,000,000.00	3,860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	923,046,214.24	1,282,970,042.18
其中：子公司支付少数股东的现金股利		
支付其他与筹资活动有关的现金	95,128,889.00	95,128,889.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	6,608,175,103.24	5,238,098,931.18
筹资活动产生的现金流量净额	11,292,013,858.39	75,812,901,068.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,790,390,713.26	6,442,479,334.81
加：期初现金及现金等价物余额	17,716,595,597.45	29,831,467,934.71
六、期末现金及现金等价物余额	22,506,986,310.71	36,273,947,269.52

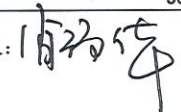
企业负责人：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2018年6月

单位：人民币元

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

项目	本期金额							少数股东权益	股东（或所有者）权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	44,071,360,000.00	172,412,446,595.77	-14,359,964.55	54,226.44	479,490,513.16	437,615,858.73	1,895,850,996.72	219,282,458,226.27	
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	
同一控制下企业合并								-	
其他								-	
二、本年年初余额	44,071,360,000.00	172,412,446,595.77	-14,359,964.55	54,226.44	479,490,513.16	437,615,858.73	1,895,850,996.72	219,282,458,226.27	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	11,994,832,518.44	1,789,547.67	12,428,609.48	-	768,858,135.98	-66,280,083.68	12,711,628,727.89	
（一）综合收益总额			1,789,547.67			1,034,776,993.57	-63,817,674.70	972,748,866.54	
（二）所有者投入和减少资本	-	11,994,832,518.44	-	-	-	-	-789,143.93	11,994,043,374.51	
1. 所有者投入资本		12,002,000,000.00						-	
2. 股份支付计入股东权益的金额							-789,143.93	-7,956,625.49	
3. 其他		-7,167,481.56						-268,823,541.35	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-268,823,541.35	-	-268,823,541.35	
1. 提取盈余公积								-	
2. 对股东（或所有者）的分配						-268,823,541.35		-268,823,541.35	
3. 其他								-	
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增股本								-	
2. 盈余公积转增股本								-	
3. 盈余公积弥补亏损								-	
4. 其他								-	
（五）专项储备	-	-	-	12,428,609.48	-	-	88,681.38	12,517,290.86	
1. 本期提取				29,659,894.90			1,136,298.47	30,796,193.37	
2. 本期使用（以负号填列）				-17,231,285.42			-1,047,617.09	-18,278,902.51	
（六）其他						2,904,683.76	-1,761,946.43	1,142,737.33	
四、本年年末余额	44,071,360,000.00	184,407,279,114.21	-12,570,416.88	12,482,835.92	479,490,513.16	1,206,473,994.71	1,829,570,913.04	231,994,086,954.16	

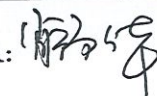
企业负责人：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2018年6月

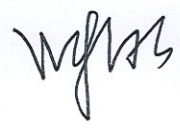
单位：人民币元

项目	上年金额							少数股东权益	股东（或所有者）权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	44,071,360,000.00	137,280,422,987.55	301,227.39	50,043.38	2,284,532.98	-4,449,298,731.97	2,075,063,607.62	178,980,183,666.95	
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	
同一控制下企业合并								-	
其他								-	
二、本年年初余额	44,071,360,000.00	137,280,422,987.55	301,227.39	50,043.38	2,284,532.98	-4,449,298,731.97	2,075,063,607.62	178,980,183,666.95	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	35,132,023,608.22	-14,661,191.94	4,183.06	477,205,980.18	4,886,914,590.70	-179,212,610.90	40,302,274,559.32	
（一）综合收益总额			-14,661,191.94			6,784,659,304.99	-136,686,276.54	6,633,311,836.51	
（二）所有者投入和减少资本	-	35,132,023,608.22	-	-	-	-	-42,526,334.36	35,089,497,273.86	
1. 所有者投入资本		1,871,800,000.00						1,871,800,000.00	
2. 股份支付计入股东权益的金额								-	
3. 其他		33,260,223,608.22					-42,526,334.36	33,217,697,273.86	
（三）利润分配	-	-	-	-	477,205,980.18	-1,908,244,459.63	-	-1,431,038,479.45	
1. 提取盈余公积					477,205,980.18	-477,205,980.18		-	
2. 对股东（或所有者）的分配						-1,431,038,479.45		-1,431,038,479.45	
3. 其他								-	
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增股本								-	
2. 盈余公积转增股本								-	
3. 盈余公积弥补亏损								-	
4. 其他								-	
（五）专项储备	-	-	-	4,183.06	-	-	-	4,183.06	
1. 本期提取				43,449,314.76				43,449,314.76	
2. 本期使用（以负号填列）				-43,445,131.70				-43,445,131.70	
（六）其他						10,499,745.34		10,499,745.34	
四、本年年末余额	44,071,360,000.00	172,412,446,595.77	-14,359,964.55	54,226.44	479,490,513.16	437,615,858.73	1,895,850,996.72	219,282,458,226.27	

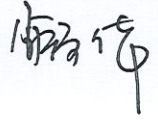
公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



资产负债表

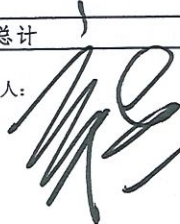
编制单位：深圳市地铁集团有限公司（母公司）

2018年6月30日

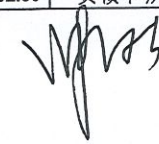
单位：人民币元

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	21,183,089,109.34	16,498,704,764.41	短期借款	3,500,000,000.00	1,500,000,000.00
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	117,732,040.73	99,857,974.76	应付账款	12,667,230,665.41	14,607,371,971.93
预付款项	270,042,053.99	34,327,846.67	预收款项	20,904,977,589.12	18,252,551,854.05
应收利息			应付职工薪酬	339,945,711.88	484,153,322.87
应收股利			应交税费	3,460,731,022.35	3,960,629,233.71
其他应收款	9,613,291,576.33	8,573,605,953.93	应付利息	239,902,787.77	386,229,114.96
存货	30,280,966,716.64	29,127,730,545.40	应付股利	699,862,020.80	431,038,479.45
一年内到期的非流动资产			其他应付款	5,759,098,656.32	7,286,123,714.30
其他流动资产	25,799,303,924.37	27,530,755,169.55	一年内到期的非流动负债	2,200,382,840.77	3,187,235,022.77
			其他流动负债		
流动资产合计	87,264,425,421.40	81,864,982,254.72	流动负债合计	49,772,131,294.42	50,095,332,714.04
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	796,858,960.10	796,858,960.10	长期借款	48,138,000,000.00	49,230,000,000.00
持有至到期投资			应付债券	6,685,927,586.88	6,685,927,586.88
长期应收款			长期应付款	530,785,300.00	422,818,175.00
长期股权投资	107,973,725,883.52	105,035,725,883.52	专项应付款	24,862,931,624.19	24,944,939,244.52
投资性房地产	734,260,842.86	744,303,464.06	预计负债		
固定资产	114,840,638,387.94	116,099,926,686.75	递延收益		1,500,000.00
在建工程	47,664,984,885.68	43,245,184,378.79	递延所得税负债		
工程物资		2,356,519.58	其他非流动负债	1,529,742,194.00	1,529,742,194.00
固定资产清理	1,113,528.94	1,678,536.89	非流动负债合计	81,747,386,705.07	82,814,927,199.90
生产性生物资产			负债合计	131,519,517,999.49	132,910,259,913.94
无形资产	12,659,534.85	14,277,412.69	实收资本	44,071,360,000.00	44,071,360,000.00
开发支出			资本公积	184,464,048,554.44	172,462,048,554.44
商誉			其他综合收益	-1,623,765.22	-1,623,765.22
长期待摊费用			专项储备	10,197,987.27	47,816.61
递延所得税资产			盈余公积	477,205,980.18	477,205,980.18
其他非流动资产	5,098,273,427.29	4,983,577,105.20	未分配利润	3,846,234,116.42	2,869,572,702.35
			归属于母公司股东权益合计	232,867,422,873.09	219,878,611,288.36
非流动资产合计	277,122,515,451.18	270,923,888,947.58	少数股东权益		
			所有者权益合计	232,867,422,873.09	219,878,611,288.36
资产总计	364,386,940,872.58	352,788,871,202.30	负债和所有者权益总计	364,386,940,872.58	352,788,871,202.30

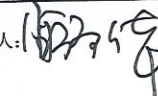
企业负责人：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：




利润表

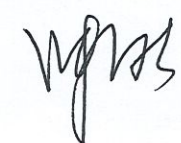
编制单位：深圳市地铁集团有限公司（母公司）

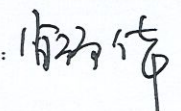
2018年6月

单位：人民币元

项 目	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	344,135,314.17	3,168,128,060.46	1,221,039,679.76
减：营业成本	493,295,745.24	3,174,203,159.81	1,577,289,302.64
税金及附加	3,682,404.07	359,497,479.05	10,912,827.04
销售费用	11,398,313.69	20,875,161.21	58,650,589.95
管理费用	18,623,793.44	77,984,241.44	47,955,970.15
财务费用	210,428,848.72	1,228,540,790.71	845,417,170.32
资产减值损失			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	2,675,084,840.34	2,938,000,000.00	1,071,700,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,675,084,840.34	2,938,000,000.00	1,071,700,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,281,791,049.35	1,245,027,228.24	-247,486,180.34
加：营业外收入	266,400.00	941,064.39	1,206,801.21
减：营业外支出	300,000.00	853,628.35	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,281,757,449.35	1,245,114,664.28	-246,279,379.13
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,281,757,449.35	1,245,114,664.28	-246,279,379.13
其中：归属于母公司股东的净利润			
少数股东权益			

企业负责人： 

分管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 


现金流量表

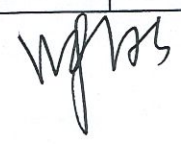
2018年6月

单位：人民币元

编制单位：深圳市地铁集团有限公司（母公司）

项 目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,509,849,131.56	5,388,411,779.71
收到的税费返还	1,589,626.66	238,051.36
收到其他与经营活动有关的现金	4,539,312,135.24	8,735,608,857.49
经营活动现金流入小计	9,050,750,893.46	14,124,258,688.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,964,490,444.86	2,233,223,290.68
支付给职工以及为职工支付的现金	1,226,873,519.67	651,650,319.51
支付的各项税费	1,006,844,360.26	447,032,293.53
支付其他与经营活动有关的现金	3,082,648,363.94	3,652,108,834.83
经营活动现金流出小计	7,280,856,688.73	6,984,014,738.55
经营活动产生的现金流量净额	1,769,894,204.73	7,140,243,950.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,016,828.08	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		962,108,922.99
收到其他与投资活动有关的现金	1,016,828.08	1,092,108,922.99
投资活动现金流入小计	7,826,359,026.19	9,767,240,670.07
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,422,654,285.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		183,021,407.90
支付其他与投资活动有关的现金	371,670,387.70	77,372,916,363.17
投资活动现金流出小计	8,198,029,413.89	-76,280,807,440.18
投资活动产生的现金流量净额	-8,197,012,585.81	
三、筹资活动产生的现金流量：	12,002,000,000.00	33,827,300,000.00
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	4,668,000,000.00	46,910,700,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,670,000,000.00	80,751,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,560,000,000.00	3,860,000,000.00
偿还债务支付的现金	903,368,384.99	1,273,545,042.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的现金股利	95,128,889.00	95,128,889.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	5,558,497,273.99	5,228,673,931.20
筹资活动现金流出小计	11,111,502,726.01	75,522,326,068.80
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,684,384,344.93	6,381,762,578.63
五、现金及现金等价物净增加额	16,498,704,764.41	28,770,505,686.55
加：期初现金及现金等价物余额	21,183,089,109.34	35,152,268,265.18
六、期末现金及现金等价物余额		

企业负责人： 

分管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

所有者权益变动表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司（母公司）

2018年6月

单位：人民币元

项目	本期金额							少数股东权益	股东（或所有者）权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	44,071,360,000.00	172,462,048,554.44	-1,623,765.22	47,816.61	477,205,980.18	2,869,572,702.35	-	219,878,611,288.36	
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	
同一控制下企业合并								-	
其他								-	
二、本年年初余额	44,071,360,000.00	172,462,048,554.44	-1,623,765.22	47,816.61	477,205,980.18	2,869,572,702.35	-	219,878,611,288.36	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	12,002,000,000.00	-	10,150,170.66	-	976,661,414.07	-	12,988,811,584.73	
（一）综合收益总额						1,245,114,664.28	-	1,245,114,664.28	
（二）所有者投入和减少资本	-	12,002,000,000.00	-	-	-	-	-	12,002,000,000.00	
1. 所有者投入资本		12,002,000,000.00						12,002,000,000.00	
2. 股份支付计入股东权益的金额								-	
3. 其他								-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-268,823,541.35	-	-268,823,541.35	
1. 提取盈余公积								-	
2. 对股东（或所有者）的分配								-	
3. 其他						-268,823,541.35		-268,823,541.35	
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增股本								-	
2. 盈余公积转增股本								-	
3. 盈余公积弥补亏损								-	
4. 其他								-	
（五）专项储备	-	-	-	10,150,170.66	-	-	-	10,150,170.66	
1. 本期提取				21,892,828.20				21,892,828.20	
2. 本期使用（以负号填列）				-11,742,657.54				-11,742,657.54	
（六）其他						370,291.14		370,291.14	
四、本年年末余额	44,071,360,000.00	184,464,048,554.44	-1,623,765.22	10,197,987.27	477,205,980.18	3,846,234,116.42	-	232,867,422,873.09	

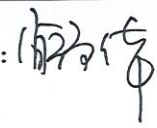
企业负责人：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

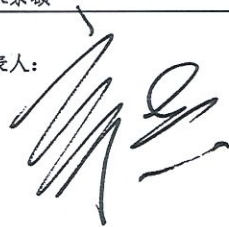
编制单位：深圳市地铁集团有限公司（母公司）

2018年6月

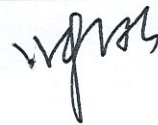
单位：人民币元

项 目	上年金额							少数股东 权益	股东（或所有者） 权益 合计
	归属于母公司所有者权益						未分配利润		
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	44,071,360,000.00	137,321,606,667.27	-	49,211.60	-	-2,492,981,449.90	-	178,900,034,428.97	
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	
同一控制下企业合并								-	
其他							-	-	
二、本年年初余额	44,071,360,000.00	137,321,606,667.27	-	49,211.60	-	-2,492,981,449.90	-	178,900,034,428.97	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	35,140,441,887.17	-1,623,765.22	-1,394.99	477,205,980.18	5,362,554,152.25	-	40,978,576,859.39	
（一）综合收益总额			-1,623,765.22			7,265,041,251.68	-	7,263,417,486.46	
（二）所有者投入和减少资本	-	35,140,441,887.17	-	-	-	-	-	35,140,441,887.17	
1. 所有者投入资本		1,871,800,000.00						1,871,800,000.00	
2. 股份支付计入股东权益的金额								-	
3. 其他		33,268,641,887.17						33,268,641,887.17	
（三）利润分配	-	-	-	-	477,205,980.18	-1,908,244,459.63	-	-1,431,038,479.45	
1. 提取盈余公积					477,205,980.18	-477,205,980.18		-	
2. 对股东（或所有者）的分配						-1,431,038,479.45		-1,431,038,479.45	
3. 其他							-	-	
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增股本					-			-	
2. 盈余公积转增股本					-			-	
3. 盈余公积弥补亏损					-			-	
4. 其他					-			-	
（五）专项储备	-	-	-	-1,394.99	-	-	-	-1,394.99	
1. 本期提取				32,248,812.94				32,248,812.94	
2. 本期使用（以负号填列）				-32,250,207.93				-32,250,207.93	
（六）其他						5,757,360.20		5,757,360.20	
四、本年年末余额	44,071,360,000.00	172,462,048,554.44	-1,623,765.22	47,816.61	477,205,980.18	2,869,572,702.35	-	219,878,611,288.36	

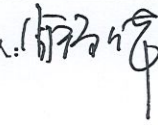
公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



深圳市地铁集团有限公司

财务报表主要项目注释

2018年1-6月



一、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	12,147.10	1.00	12,147.10	107,571.50	1.00	107,571.50
港币	2,610.00	0.84	2,200.49	2,610.00	0.84	2,181.70
欧元	327.20	7.65	2,503.57	327.20	7.80	2,552.91
比尔			-			
小计			16,851.16			112,306.11
银行存款						
人民币	22,442,735,753.27	1.00	22,442,735,753.27	17,645,228,526.51	1.00	17,645,228,526.51
港币						
美元	3,939,962.06	6.62	26,069,152.97	3,940,000.38	6.53	25,744,750.48
欧元						
比尔	25,886,982.58	0.24	6,212,875.82	15,280,083.71	0.24	3,667,220.09
小计			22,475,017,782.06			17,674,640,497.08
其他货币资金						
人民币	31,951,677.49	1.00	31,951,677.49	50,387,045.51	1.00	50,387,045.51
小计			31,951,677.49			50,387,045.51
合计			22,506,986,310.71			17,725,139,848.70

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	-	8,554,251.25
超过三个月的定期存款		
被冻结的银行存款		
合计	-	8,554,251.25

二、 预付账款

1、 预付账款按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	279,075,565.90	73.77	28,390,497.14	52.07
1至2年(含2年)	74,475,688.91	19.69	4,309,907.78	7.90
2至3年(含3年)	6,182,015.80	1.63	4,287,727.75	7.86
3年以上	18,553,641.51	4.90	17,533,417.69	32.16
合计	378,286,912.12	100.00	54,521,550.36	100.00

2、 预付款项期末余额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	与本公司关系	未结算原因
中国中铁股份有限公司	95,718,949.00	非关联公司	建设工程尚未结算
中国电力建设股份有限公司	90,487,500.00	非关联公司	建设工程尚未结算
中国铁建股份有限公司	77,560,333.00	非关联公司	建设工程尚未结算
中国交通建设股份有限公司	66,417,482.00	非关联公司	建设工程尚未结算
中国建筑股份有限公司	25,264,112.00	非关联公司	建设工程尚未结算
合计	355,439,376.00		

备注：以上大额预付工程款均为项目建设中长期预付款，如年底未结转将调整至其他非流动资产。

三、 存货

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	620,629,989.35		620,629,989.35	584,712,955.62		584,712,955.62
周转材料	552,166.48		552,166.48	172,284.77		172,284.77
开发成本	53,016,616,699.90		53,016,616,699.90	51,405,813,073.88		51,405,813,073.88
开发产品	169,362,374.82		169,362,374.82	518,165,872.98		518,165,872.98
合计	53,807,161,230.55		53,807,161,230.55	52,508,864,187.25		52,508,864,187.25

2、开发成本前十项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
前海枢纽商业开发	13,693,833,391.18	101,800,287.03		13,795,633,678.21
深湾汇云中心	8,663,207,391.24	57,812,929.81		8,721,020,321.05
安托山商业开发	8,355,959,172.84	11,840,927.42		8,367,800,100.26
车公庙商业开发	2,653,254,444.79	26,596,914.78		2,679,851,359.57
北站汇德	2,086,947,387.21	240,327,580.00		2,327,274,967.21
北站汇隆	2,049,148,007.03	195,266,251.78		2,244,414,258.81
塘朗 F 地块	1,932,039,623.49	15,053,059.05		1,947,092,682.54
前海湾二期商业开发	1,810,901,147.64	148,044,251.80		1,958,945,399.44
深大站商业开发	1,544,459,813.82	178,982,014.43		1,723,441,828.25
横岗商业开发	1,161,631,212.86	47,520,844.23		1,209,152,057.09
合计	43,951,381,592.10	1,023,245,060.33	-	44,974,626,652.43

四、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
理财产品	22,000,000,000.00	24,000,000,000.00
待抵扣进项税额	5,003,788,691.71	4,803,719,108.69
预缴增值税	595,473,982.33	650,043,135.55
预缴土地增值税	516,534,752.02	400,829,671.54
其他预缴税金	72,619,812.31	65,373,157.42
合计	28,188,417,238.37	29,919,965,073.20

五、固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	139,766,880,053.16	32,344,416.08	7,387,244.88	139,791,837,224.36
其中：房屋及建筑物	90,876,123,625.25	120,000.00		90,876,243,625.25
运输设备	36,179,466,071.85		1,129,751.82	36,178,336,320.03
电气设备	3,536,858,801.88			3,536,858,801.88
电子通信信号设备	4,035,808,041.61		6,257,493.06	4,029,550,548.55
通用设备	2,163,909,520.06			2,163,909,520.06
仪器仪表工具器械	213,047,245.85	7,659,763.01		220,707,008.86
专用设备	2,091,256,054.32			2,091,256,054.32
高价周转件	443,871,063.74	9,798,485.51		453,669,549.25
其他	226,539,628.60	14,766,167.56		241,305,796.16
二、累计折旧合计：	9,142,859,859.73	1,460,522,350.56	6,754,644.92	10,596,627,565.37
其中：房屋及建筑物	3,197,731,419.01	476,562,118.94		3,674,293,537.95
运输设备	2,188,975,620.36	370,437,593.33	931,200.00	2,558,482,013.69
电气设备	722,740,017.66	136,603,279.06		859,343,296.72
电子通信信号设备	1,547,904,286.79	242,987,103.30	5,823,444.92	1,785,067,945.17
通用设备	595,654,616.83	102,444,701.94		698,099,318.77
仪器仪表工具器械	144,221,877.06	48,836,355.14		193,058,232.20
专用设备	555,262,182.34	49,854,209.89		605,116,392.23
高价周转件	102,316,175.49	19,117,148.29		121,433,323.78
其他	88,053,664.19	13,679,840.67		101,733,504.86

三、固定资产账面净值合计	130,624,020,193.43		129,195,209,658.99
其中：房屋及建筑物	87,678,392,206.24		87,201,950,087.30
运输设备	33,990,490,451.49		33,619,854,306.34
电气设备	2,814,118,784.22		2,677,515,505.16
电子通信信号设备	2,487,903,754.82		2,244,482,603.38
通用设备	1,568,254,903.23		1,465,810,201.29
仪器仪表工具器械	68,825,368.79		27,648,776.66
专用设备	1,535,993,871.98		1,486,139,662.09
高价周转件	341,554,888.25		332,236,225.47
其他	138,485,964.41		139,572,291.30
四、减值准备合计	27,053,574.11		27,053,574.11
其中：房屋及建筑物	15,909,474.70		15,909,474.70
运输设备	-		-
电气设备	-		-
电子通信信号设备	-		-
通用设备	-		-
仪器仪表工具器械	-		-
专用设备	10,639,256.37		10,639,256.37
高价周转件	-		-
其他	504,843.04		504,843.04
五、固定资产账面价值合计	130,596,966,619.32		129,168,156,084.88
其中：房屋及建筑物	87,662,482,731.54		87,186,040,612.60
运输设备	33,990,490,451.49		33,619,854,306.34
电气设备	2,814,118,784.22		2,677,515,505.16
电子通信信号设备	2,487,903,754.82		2,244,482,603.38
通用设备	1,568,254,903.23		1,465,810,201.29
仪器仪表工具器械	68,825,368.79		27,648,776.66
专用设备	1,525,354,615.61		1,475,500,405.72
高价周转件	341,554,888.25		332,236,225.47
其他	137,981,121.37		139,067,448.26

六、 在建工程

单位：元 币种：人民币

工程项目	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
线路工程	30,362,673,181.96	3,977,164,059.58			34,339,837,241.54
专项工程	21,332,096,292.70	466,144,225.31			21,798,240,518.01
其他	1,064,861.51				1,064,861.51
合计	51,695,834,336.17	4,443,308,284.89	-	-	56,139,142,621.06

备注：专项工程均为代建市政工程项目。

七、 应付账款

1、 账款明细如下

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	5,427,655,463.89	13,459,872,716.10
1至2年（含2年）	6,611,025,175.29	834,238,444.06
2至3年（含3年）	475,387,680.33	378,833,996.97
3年以上	742,850,688.53	698,367,973.67
合计	13,256,919,008.04	15,371,313,130.80

2、 应付账款期末余额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	未结转原因
中国铁建股份有限公司	1,525,781,371.00	未结工程款
中国中铁股份有限公司	1,511,212,297.94	未结工程款
中国电力建设股份有限公司	1,195,908,900.10	未结工程款
中国建筑股份有限公司	1,074,821,455.35	未结工程款
中国交通建设股份有限公司	494,056,460.00	未结工程款
合计	5,801,780,484.39	

八、预收账款

1、预收账款明细

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	5,806,385,041.67	7,911,659,656.41
1至2年(含2年)	5,910,984,557.81	2,495,537,099.77
2至3年(含3年)	6,538,296,427.30	5,676,066,206.01
3年以上	2,888,465,373.61	2,311,143,870.79
合计	21,144,131,400.39	18,394,406,832.98

2、预收款项期末余额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	未结转原因
深圳市龙华新区发展和财政局	4,092,403,392.00	预收房款
深圳市龙华区政府物业管理中心	3,325,135,909.50	预收房款
深圳市龙岗区保障性住房投资有限公司	799,887,530.00	预收房款
深圳市人才安居集团有限公司	601,057,536.80	预收房款
中国建设基础设施有限公司	125,300,896.00	预收房款
合计	8,943,785,264.30	

九、长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		
信用借款	54,968,880,407.65	56,130,780,407.65
合计	54,968,880,407.65	56,130,780,407.65

十、营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	去年同期发生额
主营业务	4,261,107,582.87	2,195,071,582.13
其他业务	70,581,235.00	96,151,382.77
合计	4,331,688,817.87	2,291,222,964.90

主营业务分类

项目	本期发生额	去年同期发生额
地铁运营	2,208,069,242.99	1,586,755,441.83
房地产开发	1,345,169,567.34	60,370,126.94
资源开发	295,492,422.99	214,607,466.14
物业管理	154,367,516.37	143,707,799.93
市政设计	205,674,829.59	129,819,219.66
其他	52,334,003.59	59,811,527.63
合计	4,261,107,582.87	2,195,071,582.13

十一、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	去年同期发生额
主营业务	4,287,124,596.64	2,560,327,565.41
其他业务	86,558,453.32	78,799,959.98
合计	4,373,683,049.96	2,639,127,525.39

主营业务分类

项目	本期发生额	去年同期发生额
地铁运营	3,585,263,172.54	2,259,911,959.81
房地产开发	376,062,313.57	22,955,754.42
资源开发	23,125,254.69	18,913,675.82
物业管理	112,787,918.11	139,806,274.20
市政设计	167,550,782.18	83,995,156.10
其他	22,335,155.55	34,744,745.06
合计	4,287,124,596.64	2,560,327,565.41