

# 资产负债表

单位:南京地铁集团有限公司(合并)

日期:2018-6-30

会企 01 表

单位: 元

资	年初余额	期末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	年初余额	期末余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	6,913,587,551.79	12,081,092,324.38	短期借款	2,580,000,000.00	3,552,900,000.00
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负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款	181,885,249.28	132,139,240.50	应付票据及应付账款	2,797,399,724.61	2,935,351,420.29
预付款项	452,566,170.33	129,578,846.35	预收款项	207,836,553.07	69,806,767.98
其他应收款	14,043,080,337.59	20,105,792,768.43	应付职工薪酬	121,633,586.85	42,416,683.53
存货	1,539,264,683.19	1,705,444,357.26	应交税费	7,068,198.04	8,204,985.90
持有待售资产			其他应付款	1,750,254,534.88	2,762,042,245.79
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	1,954,331,424.08	2,238,301,334.34	一年内到期的非流动负债	6,255,810,000.00	5,484,360,000.00
流动资产合计	25,084,715,424.26	36,392,348,871.26	其他流动负债	329,464,329.50	370,613,862.08
非流动资产:			流动负债合计	14,049,466,926.95	15,225,695,965.57
可供出售金融资产	369,000,877.00	384,742,877.00	非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款	71,471,432,398.92	77,958,108,570.32
长期应收款			应付债券	6,532,500,446.92	8,532,500,448.92
长期股权投资		12,900,000.00	其中:优先股		
投资性房地产	361,095,946.77	356,412,597.58	永续债		
固定资产	78,313,451,461.36	91,917,539,892.31	长期应付款	7,896,577,562.36	8,980,899,442.35
在建工程	46,505,001,570.85	34,190,778,233.86	预计负债		
生产性生物资产			递延收益	300,000,000.00	300,000,000.00
油气资产			递延所得税负债		
无形资产	7,478,826,828.95	8,326,497,173.18	其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	86,200,510,408.20	95,771,508,461.59
商誉			负债合计	100,249,977,335.15	110,997,204,427.16
长期待摊费用	341,821,413.35	368,841,842.33	所有者权益(或股东权益):		
递延所得税资产	182,265.99	183,181.39	实收资本	27,671,829,558.86	27,671,829,558.86
其他非流动资产	50,000,000.00		其他权益工具		
非流动资产合计	133,419,380,364.27	135,557,895,797.65	其中:优先股		
			永续债		
			资本公积	24,932,079,729.88	25,933,099,288.74
			减:库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	308,424,863.48	308,424,863.48
			未分配利润	2,239,680,442.58	2,571,071,857.23
			归属于母公司所有者权益合计	55,152,014,594.80	56,484,425,568.31
			少数股东权益	3,102,103,858.58	4,468,614,673.44
			所有者权益(或股东权益)合计	58,254,118,453.38	60,953,040,241.75
资产总计	158,504,095,788.53	171,950,244,668.91	负债和所有者(或股东权益)合计	158,504,095,788.53	171,950,244,668.91

法定代表人:



主管会计机构负责人:



会计机构负责人:



# 利润及利润分配表

单位:南京地铁集团有限公司(合并)

会企 02表

单位: 元

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	1,082,817,146.55	1,006,777,895.79
减: 营业成本	1,749,111,028.56	1,484,032,069.58
税金及附加	18,059,816.62	11,878,090.95
销售费用	11,752,769.81	9,036,284.96
管理费用	68,084,771.78	53,471,099.71
研发费用		
财务费用	-1,797,014.00	-2,082,694.29
其中: 利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加: 其他收益	875,555,959.45	
投资收益(损失以“-”号填列)	200,576,002.97	4,335,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	313,737,736.20	-545,221,955.12
加: 营业外收入	10,660,917.93	187,333,885.99
减: 营业外支出	516,866.51	2,613,238.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	323,881,787.62	-360,501,307.59
减: 所得税费用	54,420,393.53	9,851,826.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	269,461,394.09	-370,353,133.68
其中: 归属于母公司股东的净利润	331,391,414.65	207,912,084.68
少数股东损益	-61,930,020.56	-207,912,084.68
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	269,461,394.09	-370,353,133.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	331,391,414.65	207,912,084.68
归属于少数股东的综合收益总额	-61,930,020.56	-207,912,084.68
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人



主管会计机构负责人:



会计机构负责人:



# 现金流量表

单位:南京地铁集团有限公司(合并)

日期:2018-6-30

会企 03表

单位: 元

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,235,025,626.52	1,246,469,093.65
收到的税费返还	339,601.09	159,950.23
收到其他与经营活动有关的现金	856,155,764.73	2,491,672,866.98
经营活动现金流入小计	2,091,520,992.34	3,738,301,910.86
购买商品、接受劳务支付的现金	566,207,996.66	582,004,679.68
支付给职工以及为职工支付的现金	579,924,463.66	484,724,587.35
支付的各项税费	98,811,243.04	48,437,854.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,111,760,807.49	1,643,672,188.53
经营活动现金流出小计	2,356,704,510.85	2,758,839,310.37
经营活动产生的现金流量净额	-265,183,518.51	979,462,600.49
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,335,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,439,639.00	186,700.00
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	769,975,508.77	87,411,868.16
投资活动现金流入小计	772,415,147.77	91,933,568.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,701,053,849.82	6,128,754,014.04
投资支付的现金	8,642,000.00	56,604,000.00
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	570,502,490.51	1,570,662,942.70
投资活动现金流出小计	6,280,198,340.33	7,756,020,956.74
投资活动产生的现金流量净额	-5,507,783,192.56	-7,664,087,388.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	7,823,671,163.46	5,549,793,212.05
取得借款收到的现金	13,147,751,558.57	8,823,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	174,174,050.74	793,517,233.75
筹资活动现金流入小计	21,145,596,772.77	15,166,950,445.80
偿还债务支付的现金	7,425,050,255.48	10,689,535,795.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,448,056,509.73	2,146,517,125.29
支付其他与筹资活动有关的现金	332,018,531.90	166,766,032.59
筹资活动现金流出小计	10,205,125,297.11	13,002,818,953.71
筹资活动产生的现金流量净额	10,940,471,475.66	2,164,131,492.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,167,504,764.59	-4,520,493,296.00
加: 期初现金及现金等价物余额	6,913,587,559.79	11,448,778,858.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,081,092,324.38	6,928,285,562.19

法定代表人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:



合并所有者权益变动表

2018年6月31日

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：人民币元

	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	27,671,829,538.86	-	-	-	24,932,079,729.88	-	-	308,424,863.48	2,429,680,442.58	55,152,014,594.80	3,102,103,858.58	58,254,118,453.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	27,671,829,538.86	-	-	-	24,932,079,729.88	-	-	308,424,863.48	2,429,680,442.58	55,152,014,594.80	3,102,103,858.58	58,254,118,453.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,001,019,558.86			-	331,391,414.65	1,332,410,973.51	1,366,510,814.86	2,698,921,788.37
（一）综合收益总额									331,391,414.65	331,391,414.65	-81,930,020.56	259,461,394.09
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股					1,001,019,558.86					1,001,019,558.86	1,428,440,835.42	2,429,460,394.28
2.其他权益工具持有者投入资本					1,001,019,558.86					1,001,019,558.86	1,428,440,835.42	2,429,460,394.28
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
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												
四、本年年末余额	27,671,829,538.86				25,933,099,288.74			308,424,863.48	2,771,071,857.24	56,484,425,568.31	4,468,544,673.44	60,953,040,241.75

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表 (续)

2018年6月31日

单位: 人民币元

单位：人民币元												
归属于母公司所有者权益												
项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	20,371,065,031.21				23,081,014,661.70			282,799,477.05	1,894,756,506.02	45,629,635,675.98	2,872,476,529.71	48,502,112,205.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	20,371,065,031.21				23,081,014,661.70			282,799,477.05	1,894,756,506.02	45,629,635,675.98	2,872,476,529.71	48,502,112,205.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,300,764,527.65				1,851,065,068.18			25,625,386.43	310,823,906.56	9,522,378,918.82	229,627,328.87	9,752,006,247.69
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本	7,300,764,527.65				1,851,065,068.18				370,519,322.99	370,519,322.99	-159,526,098.00	211,023,224.99
1.所有者投入的普通股	7,300,764,527.65				1,851,065,068.18					9,151,829,595.80	389,153,426.87	9,540,983,022.70
2.其他权益工具持有者投入资本										9,151,829,595.80	389,153,426.87	9,540,983,022.70
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积								25,625,386.43	-25,625,386.43			
2.对所有者（或股东）的分配								25,625,386.43	-25,625,386.43			
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												
四、本年年末余额	27,671,829,558.86				24,932,079,729.88			308,424,863.48	2,239,680,412.58	55,152,014,594.80	3,102,103,858.58	58,254,118,453.38

法定代表人：

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 资产负债表

会企 01 表

单位:南京地铁集团有限公司(母公司)

日期:2018-6-30

单位: 元

资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	年初余额	期末余额
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	4,412,776,660.92	7,665,030,710.32	短期借款	2,420,000,000.00	3,224,900,000.00
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负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款	305,476,437.73	311,726,524.14	应付票据及应付账款	1,659,236,779.70	1,493,157,724.99
预付款项	94,060,006.52	113,635,868.36	预收款项	91,707,696.53	35,754,086.17
其他应收款	31,610,277,530.51	35,406,769,777.30	应付职工薪酬	53,303,434.51	22,506,840.68
存货	105,807,066.87	140,761,781.67	应交税费	1,521,254.25	2,153,393.41
持有待售资产			其他应付款	4,950,887,251.23	2,865,917,551.54
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	1,209,371,343.22	1,366,622,415.23	一年内到期的非流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>37,737,269,045.77</b>	<b>45,004,547,077.02</b>	其他流动负债	329,464,329.50	405,938,229.46
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>9,506,120,745.72</b>	<b>8,050,327,826.25</b>
可供出售金融资产	90,216,877.00	91,216,877.00	<b>非流动负债:</b>		
持有至到期投资			长期借款	52,404,994,736.00	52,690,305,454.83
长期应收款			应付债券	6,532,500,446.92	8,532,500,448.92
长期股权投资	13,116,587,240.13	13,268,587,240.13	其中: 优先股		
投资性房地产	84,368,946.77	84,195,197.58	永续债		
固定资产	47,973,379,593.93	61,786,456,006.76	长期应付款	7,895,845,218.20	8,980,376,918.93
在建工程	26,906,767,616.68	8,171,178,902.57	预计负债		
生产性生物资产			递延收益	300,000,000.00	300,000,000.00
油气资产			递延所得税负债		
无形资产	6,586,419,894.86	7,435,123,103.93	其他非流动负债		
开发支出			<b>非流动负债合计</b>	<b>67,133,340,401.12</b>	<b>70,503,182,822.68</b>
商誉			<b>负债合计</b>	<b>76,639,461,146.84</b>	<b>78,553,510,648.93</b>
长期待摊费用	21,167,692.30	20,067,579.19	<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
递延所得税资产			实收资本	27,671,829,558.86	27,671,829,558.86
其他非流动资产	50,000,000.00		其他权益工具		
<b>非流动资产合计</b>	<b>94,828,907,861.67</b>	<b>90,856,824,907.16</b>	其中: 优先股		
			永续债		
			资本公积	24,929,535,020.22	26,177,432,731.00
			减: 库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	308,424,863.48	308,424,863.48
			未分配利润	3,016,926,318.04	3,150,174,181.91
<b>资产总计</b>	<b>132,566,176,907.44</b>	<b>135,861,371,984.18</b>	<b>所有者权益 (或股东权益) 合计</b>	<b>55,926,715,760.60</b>	<b>57,307,861,335.25</b>
			<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 合计</b>	<b>132,566,176,907.44</b>	<b>135,861,371,984.18</b>

法定代表人:



主管会计机构负责人:



会计机构负责人:





# 利润表

单位:南京地铁集团有限公司(母公司)

日期:2018-6

会企 02表

单位: 元

	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	161,100,452.90	150,547,918.79
减:营业成本	436,926,182.36	307,193,583.71
税金及附加	15,148,818.68	9,982,698.93
销售费用		
管理费用	16,473,178.78	3,523,072.41
研发费用		
财务费用	-1,217,474.40	-1,045,251.16
其中:利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加:其他收益	428,616,024.77	
投资收益(损失以“-”号填列)	3,605,500.00	4,335,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	125,991,272.25	-164,771,185.10
加:营业外收入	7,756,591.62	70,890,792.00
减:营业外支出	500,000.00	2,500,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	133,247,863.87	-96,380,393.10
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	133,247,863.87	-96,380,393.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	133,247,078.52	-96,380,393.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	133,247,863.87	-96,380,393.10
七、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人:



主管会计机构负责人:



会计机构负责人:



# 现金流量表

会企 03表

单位:南京地铁集团有限公司(母公司)

日期:2018-6-30

单位: 元

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
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	126,081,878.57	150,374,114.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,464,686,094.77	3,189,322,160.06
经营活动现金流入小计	1,590,767,973.34	3,339,696,274.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,602,441.60	17,228,451.14
支付给职工以及为职工支付的现金	38,821,951.82	
支付的各项税费	15,406,522.40	17,490,937.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,645,331,936.87	2,882,562,176.12
经营活动现金流出小计	1,701,162,852.69	2,917,281,564.28
经营活动产生的现金流量净额	-110,394,879.35	422,414,709.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,200,000,000.00	12,482,145.08
取得投资收益收到的现金	3,605,500.00	4,335,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		186,700.00
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	224,326,229.04	86,472,174.58
投资活动现金流入小计	1,427,931,729.04	103,476,019.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,354,039,960.25	4,433,810,913.21
投资支付的现金	1,353,000,000.00	11,120,000.00
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	70,563,081.92	449,233,656.26
投资活动现金流出小计	4,777,603,042.17	4,894,164,569.47
投资活动产生的现金流量净额	-3,349,671,313.13	-4,790,688,549.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,661,671,163.46	4,988,983,612.05
取得借款收到的现金	8,406,000,000.00	7,910,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,999,297.39	22,538,433.80
筹资活动现金流入小计	15,093,670,460.85	12,922,162,045.85
偿还债务支付的现金	6,781,203,680.21	8,705,012,728.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,272,592,097.38	2,105,580,310.77
支付其他与筹资活动有关的现金	327,054,441.38	150,763,167.36
筹资活动现金流出小计	8,380,850,218.97	10,961,356,206.54
筹资活动产生的现金流量净额	6,712,820,241.88	1,960,805,839.31
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	3,252,754,049.40	-2,407,468,000.72
期初现金及现金等价物余额	4,412,276,660.92	7,591,658,955.49
六、期末现金及现金等价物余额	7,665,030,710.32	5,184,190,954.77

法定代表人



主管会计机构负责人:



会计机构负责人:





母公司所有者权益变动表

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	实收资本				其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	优先股	永续债	其他	优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	27,671,829,558.86							24,929,535,020.22			308,424,863.48	3,224,455,254.12	56,134,244,696.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	27,671,829,558.86							24,929,535,020.22			308,424,863.48	-207,528,936.08	-207,528,936.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,247,897,710.78				3,015,925,318.04	55,926,715,760.60
（一）综合收益总额												133,247,863.87	133,247,863.87
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股								1,247,897,710.78					1,247,897,710.78
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													
1.提取盈余公积													
2.对所有者（或股东）的分配													
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													
四、本年年末余额	27,671,829,558.86							26,177,432,731.00			308,424,863.48	3,150,174,181.91	57,307,861,335.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表（续）  
2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	上年金额			上年金额			所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	20,371,045.03	其他	23,050,819.08		282,799,477.05	2,876,167,283.08	46,580,880,878.17
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	20,371,045.03		23,050,819.08		282,799,477.05	2,876,167,283.08	46,580,880,878.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,300,764,527.65		1,878,685,933.39		25,625,386.43	348,287,971.04	9,553,363,818.51
（一）综合收益总额							
（二）所有者投入和减少资本	7,300,764,527.65		1,878,685,933.39			373,913,357.47	9,553,363,818.51
1.所有者投入的普通股	7,300,764,527.65		1,878,685,933.39				9,179,450,461.04
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							
1.提取盈余公积					25,625,386.43	25,625,386.43	
2.对所有者（或股东）的分配					25,625,386.43	25,625,386.43	
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							
四、本年年末余额	27,671,809,558.68		24,929,505,030.22		308,424,863.48	3,224,455,254.12	56,134,241,696.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





**南京地铁集团有限公司**  
**财务报表附注**  
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

## 1、货币资金

项目	期初余额	期末余额
库存现金	860,809.08	103,061.74
银行存款	6,308,910,278.71	11,477,172,790.64
其他货币资金	603,816,472.00	603,816,472.00
其中: 保函保证金	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	6,913,587,559.79	12,081,092,324.38

## 2、应收票据及应收账款

按账龄列示的应收账款

账龄	期初余额			期末余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	89,781,841.35	49.17	277,076.45	68,840,205.37	51.82	277,076.45
1-2 年	22,707,437.58	12.44	86,862.96	14,724,078.00	11.08	86,862.96
2-3 年	19,222,732.85	10.53	89,242.63	15,658,100.17	11.79	89,242.63
3 年以上	50,879,818.87	27.87	253,399.33	33,623,438.33	25.31	253,399.33
合计	182,591,830.65	100	706,581.37	132,845,821.87	100	706,581.37

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海隧道工程股份有限公司	非关联方	26,360,957.12	5 年以内	20.03
上海隧道工程股份有限公司江苏分公司	非关联方	23,407,786.38	2-3 年	17.78
南京地铁德高广告有限公司	非关联方	10,763,818.46	1 年以内	8.18
中铁电气化局	非关联方	9,977,167.98	5 年以内	7.58
芜湖市运达轨道交通建设运营有限公司	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	6.08
合计		78,509,729.94		59.64

### 3、预付款项

按账龄列示的预付款项

账龄	期初余额			期末余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	209,266,732.35	46.24		64,246,341.65	49.58	
1 至 2 年	238,914,594.47	52.79		63,266,915.91	48.83	
2 至 3 年	854,404.91	0.19		488,715.17	0.38	
3 年以上	3,530,438.60	0.78		1,576,873.62	1.22	
合计	452,566,170.33	100		129,578,846.35	100	

按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	未结算原因
南京浦镇城轨车辆有限公司	非关联方	101,607,875.09	2 年以内	工程款尚未结算
上海市机械工程公司	非关联方	78,754,200.00	5 年以内	工程款尚未结算
中国建筑股份有限公司	非关联方	52,545,450.00	5 年以内	工程款尚未结算
中铁电气化集团有限公司	非关联方	34,102,275.00	5 年以内	工程款尚未结算
中铁十三局集团有限公司	非关联方	27,690,450.00	5 年以内	工程款尚未结算
合计		294,700,250.09		

### 4、其他应收款

按账龄列示的其他应收款

账龄	期初余额			期末余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	11,475,789,731.87	81.72	212,674.73	15,782,974,197.14	78.50	212,674.73
1 至 2 年	1,775,674,262.51	12.64	16,353.20	2,636,214,297.40	13.11	16,353.20
2 至 3 年	220,217,234.26	1.57	13,778.71	567,546,190.73	2.82	13,778.71
3 至以上	571,672,664.26	4.07	30,748.67	1,119,331,638.47	5.57	30,748.67
合计	14,043,353,892.90	100	273,555.31	20,106,066,323.74	100	273,555.31

### 5、存货

项目	期初余额			期末余额		
	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	824,056,529.03	0.00	824,056,529.03	884,405,562.86	0.00	884,405,562.86
库存商品 (产成品)		0.00		0.00	0.00	0.00



南京地铁集团有限公司

2018 年 1-6 月

财务报表附注

周转材料 (包装物、 低值易耗品 等)	552,317.54	0.00	552,317.54	719,419.86	0.00	719,419.86
工程施工 (已完工未 结算款)	615,770.86	0.00	615,770.86	857,117.51	0.00	857,117.51
开发产品	714,040,065.76	0.00	714,040,065.76	819,462,257.03	0.00	819,462,257.03
合计	1,539,264,683.19	0.00	1,539,264,683.19	1,705,444,357.26	0.00	1,705,444,357.26

## 6、在建工程

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	其他减少额	期末余额
母公司	341,213,669.64	-292,606,618.82			48,607,050.82
机场线	476,263,279.12	-217,071,478.18			259,191,800.94
五号线	4,709,926,163.29	413,232,479.91			5,123,158,643.20
南延线	483,270,894.59				483,270,894.59
二号线基建	31,970,387.38	-591.77			31,969,795.61
七号线	380,389,017.22	1,000,676,750.47			1,381,065,767.69
一号线北延	94,942,453.22	78,523,997.94			173,466,451.16
二号线	444,302,008.61				444,302,008.61
运营分公司	4,442,248.33				4,442,248.33
三号线	1,104,934,021.11	-943,772,418.17			161,161,602.94
二号线东延线	104,185,516.78				104,185,516.78
四号线	14,387,570,858.94	445,555,741.01	14,247,375,562.24	485,632,877.40	100,118,160.31
基建二	2,276,486,606.07	298,984,934.90			2,575,471,540.97
拆迁费用	2,041,524,497.00				2,041,524,497.00
白鹭洲	23,138,270.33	715,763.04			23,854,033.37
夫子庙		82,143.99			82,143.99
和燕路	138,788.66				138,788.66
云锦路	47,271,886.61	13,189,680.18			60,461,566.79
曹后村	67,587.20	943.40			68,530.60
朝天宫	226,415.09				226,415.09
三山街	226,415.09				226,415.09
光华门	196,226.42				196,226.42
金马路					0.00
十号线	245,171,132.78	-22,661,777.45			222,509,355.33
十二号线	8,296,685,286.34	464,387,062.41			8,761,072,348.75
宁天城际	383,546,396.16	-165,611,216.53			217,935,179.63
宁溧城际	3,959,100,875.14	876,532,075.93	0.00	0.00	4,835,632,951.07
宁高城际	6,661,237,113.88	398,537,614.07	0.00	0.00	7,059,774,727.95

南京地铁集团有限公司

2018 年 1-6 月

财务报表附注

六号线		68,413,311.93			68,413,311.93
工程物资	6,573,555.85	1,676,704.39			8,250,260.24
合计数	46,505,001,570.85	2,418,785,102.65	14,247,375,562.24	485,632,877.40	34,190,778,233.86

## 7、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
办公家具	287,126.42	0	143,562.96	0	143,563.46
装修费	4,466,934.18	0	653,697.66	0	3,813,236.52
职工培训费	15,933,752.23	1,890,159.21	1,953,071.80	0	15,870,839.64
车票	479,879.47	0	239,939.88	0	239,939.59
车辆大修	213,730,832.87	42825581.23	13,806,870.60	0	242,749,543.50
车辆架修	58,174,476.38	6647202.8	10,226,220.90	0	54,595,458.28
设施设备大中修	48,748,411.80	7600379.86	4,919,530.32	0	51,429,261.34
合计	341,821,413.35	58,963,323.10	31,942,894.12	0.00	368,841,842.33

## 8、其他应付款

其他应付款按款项性质列示

款项性质	期初余额	期末余额
押金、保证金	129,733,587.15	191,996,221.20
暂借暂收款	93,106,186.49	1,002,097,521.01
往来款	1,169,222,970.43	1,233,008,265.73
其他	358,191,790.81	334,940,237.85
合计	1,750,254,534.88	2,762,042,245.79

账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
南京铁路建设投资有限公司	100,000,000.00	工程未结算
南京市园林局	7,013,790.85	工程未结算
江苏新光环保工程有限公司	6,919,897.00	工程未结算
南京壹城万基危旧房改造有限公司	3,411,130.00	工程未结算
通州建总集团有限公司	3,119,793.04	工程未结算
合计	120,464,610.89	



## 9、一年内到期的非流动负债

项目	期初余额	期末余额
一年内到期的长期借款	6,255,810,000.00	5,484,360,000.00
其中：信用借款	2,953,650,000.00	987,800,000.00
保证借款	2,510,060,000.00	3,217,560,000.00
质押借款	792,100,000.00	1,279,000,000.00
合计	6,255,810,000.00	5,484,360,000.00

## 10、长期借款

项目	期初余额	期末余额
信用借款	1,702,000,000.00	3,135,400,000.00
担保借款	17,386,166,106.00	19,544,903,115.49
质押借款	52,383,266,292.92	55,277,805,454.83
合计	71,471,432,398.92	77,958,108,570.32

## 11、应付债券

项目	期初余额	期末余额
15 宁地铁 MTN001	1,993,816,666.67	1,993,816,666.67
15 南京地铁 PRN001	975,508,955.73	975,508,955.73
15 南京地铁 PRN002	974,785,816.42	974,785,818.42
16 南京地铁债	2,588,389,008.10	2,588,389,008.10
18 南京地铁 MTN001		2,000,000,000.00
合计	6,532,500,446.92	8,532,500,448.92

## 12、长期应付款

项目	期初余额	期末余额
国银金融租赁有限公司	189,002,798.83	143,474,990.48
建信金融租赁有限公司	539,211,434.93	491,094,114.43
交银金融租赁有限公司	1,451,465,434.48	1,106,667,546.12
工银金融租赁有限公司	1,960,022,660.18	1,789,760,948.80

浦银金融租赁股份有限公司	253,610,491.72	210,783,144.94
北银金融租赁公司	200,000,000.02	142,857,142.88
华夏金融租赁有限公司	437,574,106.37	402,399,255.10
昆仑金融租赁有限责任公司	395,936,374.00	327,824,667.00
招银金融租赁有限公司	702,316,974.80	584,303,729.70
光大金融租赁股份有限公司	474,423,244.86	436,364,518.79
土地专项拨款	1,293,014,042.17	3,345,369,384.11
合计	7,896,577,562.36	8,980,899,442.35

### 13、营业收入及成本

项目	本期金额	
	收入	成本
<b>(1) 主营业务小计</b>	1,038,144,277.39	1,723,134,937.33
运营收入	755,935,423.26	1,687,601,424.04
货物销售业务	-5,359,698.09	0.00
广告收入	48,583,287.16	0.00
租赁收入	172,196,727.44	10,274,892.07
服务收入	20,573,333.15	10,285.85
物业管理收入	13,520,545.59	12,484,296.87
施工工程收入	603,012.11	0.00
咨询监测收入	32,091,646.77	12,339,277.09
其他	0.00	424,761.41
<b>(2) 其他业务小计</b>	44,672,869.16	25,976,091.23
废旧物资收入	242,634.19	0.00
咨询培训及教材费、工本费及手续费	11,774,587.63	439,749.06
服务收入	0.00	0.00
IC 卡管理费	3,223,517.73	0.00
文本费收入	0.00	0.00
配合费	0.00	0.00
水电费	25,116,043.88	25,342,576.70
住宿费	914,954.96	0.00



南京地铁集团有限公司

2018 年 1-6 月

财务报表附注

项目改造款	0.00	0.00
销售减震器等	0.00	0.00
其他	3,401,130.77	193,765.47
合计	1,082,817,146.55	1,749,111,028.56