

南京地铁集团有限公司
公司债券半年度报告
（2019 年）

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书等材料披露有关内容。

本报告期内，公司面临的风险因素主要涉及公司安全经营风险、轨道交通行业政策风险等方面，与上一报告期相比未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 债权代理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于司法机关调查事项.....	21
四、 其他重大事项的信息披露.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24

附件一： 发行人财务报表	24
担保人财务报表	36

释义

南京地铁/本公司/公司/发行人	指	南京地铁集团有限公司
16 南京地铁债	指	人民币 26 亿元的 2016 年南京地铁集团有限公司公司债券
18 南京地铁债	指	人民币 26 亿元的 2018 年南京地铁集团有限公司公司债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的公司债券募集说明书
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称：“中国证券登记公司”）
上交所	指	上海证券交易所
牵头主承销商/簿记管理人/债权代理人	指	国开证券股份有限公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
资金监管银行	指	国家开发银行江苏省分行
资金账户开立和监管协议	指	发行人与资金监管银行签署的《资金账户开立和监管协议》
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	南京地铁集团有限公司
中文简称	南京地铁
外文名称（如有）	Nanjing Metro Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Nanjing Metro
法定代表人	余才高
注册地址	江苏省南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦
办公地址	江苏省南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦
办公地址的邮政编码	210008
公司网址	http://www.njmetro.com.cn
电子信箱	njdt_hotline@njmetro.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	华杰
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦
电话	025-51892077
传真	025-51892751
电子信箱	hu_r@njmetro.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无变更

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

姓名	担任的职务	变动情形	变动时间
肖正清	监事	不再履行监事职责	2019 年 2 月
蔡可为	监事	不再履行监事职责	2019 年 2 月
朱斌	总经理、党委副书记、董事	不再担任公司总经理、党委副书记、董事职务，保留原职级待遇	2019 年 6 月
于百勇	总经理、党委副书记、董事	任职	2019 年 6 月

于百勇，男，1966 年 10 月生，汉族，江苏丰县人，东南大学在职研究生学历、工学博士学位，研究员级高级工程师、高级经济师，1988 年 1 月参加中国共产党，1989 年 8 月参加工作。曾任南京交通规费征收处副科长；南京地下铁道有限责任公司计划处经济师、车辆机务处副处长、处长，经济与发展处处长、总经理助理；南京地铁集团有限公司副总经理、党委委员，南京地铁资源公司党委书记、总经理（法定代表人）。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
签字会计师姓名（如有）	施平、刘轶苏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152023、1880260
债券简称	18 南京地铁债、18 宁地铁
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	包宏
联系电话	010-88300202

债券代码	127447、1680345
债券简称	16 南京地铁债、PR 宁地铁
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	包宏
联系电话	010-88300202

（三）资信评级机构

债券代码	152023、1880260
债券简称	18 南京地铁债、18 宁地铁
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	127447、1680345
债券简称	16 南京地铁债、PR 宁地铁
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

七、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：元 币种：人民币

1、债券代码	152023、1880260
2、债券简称	18 南京地铁债、18 宁地铁
3、债券名称	2018 年南京地铁集团有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 11 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	2023 年 11 月 28 日
7、到期日	2023 年 11 月 28 日
8、债券余额	2,600,000,000.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.22
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款,在 2021 年至 2023 年分期兑付,从债券发行后第三年开始,即债券存续期后三年 2021 年至 2023 年每年的 11 月 28 日分别偿还债券发行总额的 30%,30%,40%,每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。后三年利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本报告期内,未涉及偿还本金和兑付利息事项。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	127447、1680345
2、债券简称	16 南京地铁债、PR 宁地铁
3、债券名称	2016 年南京地铁集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 8 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	2023 年 8 月 29 日
7、到期日	2023 年 8 月 29 日
8、债券余额	2,600,000,000.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.29
10、还本付息方式	本期债券自 2017 年至 2023 年每年的 8 月 29 日付息一次，自债券发行后第三年起，即债券存续期后五年 2019 年至 2023 年每年的 8 月 29 日分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本报告期内，按时足额兑付利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

二、募集资金使用情况

“16 南京地铁债”募集资金总额 2,600,000,000.00 元，募集资金净额 2,584,400,000.00 元，截至 2018 年末，募集资金已经全部按照募集说明书的约定使用，其中 1,600,000,000.00 元用于南京至高淳城际轨道禄口新城南站至高淳段项目，

984,400,000.00 元用于补充运营资金。

“18 南京地铁债”募集资金总额 2,600,000,000.00 元。截至 2019 年 6 月末，募集资金 2,022,377,061.61 元已按照募集说明书的约定使用，其中 1,498,291,322.41 元用于南京至高淳城际轨道禄口新城南站至高淳段项目，524,085,739.20 元用于补充运营资金。

公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，“18 南京地铁债”账户名称为南京地铁集团有限公司，账户：32101560026151520000。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并制定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	152023、1880260
债券简称	18 南京地铁债、18 宁地铁
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 13 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；稳定：信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

发行人依靠自身偿付能力、募投项目收益偿付本息，此外，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括成立工作小组负责管理还本付息工作、建立多层次与互为补充的财务安排、设立资金监管账户和偿债资金专户、聘请债权代理人并制定债券持有人会议规则等。本期债券无增信机制。

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

□适用 √不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：152023、1880260

债券简称	18 南京地铁债、18 宁地铁
账户资金的提取情况	截至 2019 年 6 月末，募集资金 2,022,377,061.61 已按照募集说明书的约定使用，其中 1,498,291,322.41 元用于南京至高淳城际轨道禄口新城南站至高淳段项目，524,085,739.20 元用于补充运营资金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：127447、1680345

债券简称	16 南京地铁债、PR 宁地铁
账户资金的提取情况	截至 2018 年末，募集资金已按照募集说明书的约定使用完毕。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

报告期内未发生需要召开持有人会议的情形。

八、债权人履职情况

债券简称	16 南京地铁债、PR 宁地铁
债权人履职情况	严格按照有关规定履行职责，且不存在利益

	冲突情况。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券简称	18 南京地铁债、18 宁地铁
债权人履行职责情况	严格按照有关规定履行职责，且不存在利益冲突情况。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、业务情况概述

目前公司主营业务主要涉及轨道交通行业和轨道交通资源开发行业，具体包括：（1）地铁运营业务。地铁运营是公司的主要业务，也是开展物业开发以及资源经营等业务的基础。地铁运营收入主要来自于地铁的票务收入。（2）资源开发业务。为强化公司融资能力和自身盈利能力，南京市政府授予公司利用地铁设施提供客运运营服务经营的同时，授予了公司在地铁设施范围内，利用内部空间和设施直接或间接从事广告、租赁等非运营服务，研究并推动了轨道交通沿线土地开发及地下空间的统筹规划和集约利用。资源开发业务主要包括：货物销售、广告、租赁、服务、物业管理。（3）施工工程业务。施工工程建设收入是发行人营业收入的第三大来源，业务主要包括地铁工程设备租赁、土方外运、钢支撑、钢围挡建设、市政建设、设施设备维保等工程服务，以及地铁建材等辅助业务。

轨道交通作为国民经济的基础性行业，对区域经济的发展起着先导性的作用。公司是南京市最主要的地铁建设、运营的主体，在建设、运营、资源开发方面均具有区域垄断地位，在行业里处于先进水平，竞争优势明显。报告期内，公司主营业务模式未发生重大变化。

2、公司经营情况

项目	本期营业收入		上年同期营业收入	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
（1）主营业务小计	1,288,923,689.09	94.58%	1,038,144,277.39	95.87%
运营收入	1,003,893,436.42	73.67%	755,935,423.26	69.81%
货物销售业务	0.00	0.00%	-5,359,698.09	-0.49%
广告收入	17,724,724.86	1.30%	48,583,287.16	4.49%
租赁收入	184,601,872.94	13.55%	172,196,727.44	15.90%
服务收入	11,840,294.18	0.87%	20,573,333.15	1.90%
物业管理收入	14,174,777.39	1.04%	13,520,545.59	1.25%
施工工程收入	36,553,233.36	2.68%	603,012.11	0.06%
咨询监测收入	8,910,166.90	0.65%	32,091,646.77	2.96%
其他	11,225,183.04	0.82%		
（2）其他业务小计	73,802,819.16	5.42%	44,672,869.16	4.13%
合计	1,362,726,508.2	100.00%	1,082,817,146.5	100.00%

	5		5	%
--	---	--	---	---

项目	本期营业成本		上年同期营业成本	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
（1）主营业务小计	2,184,072,545.38	98.38%	1,723,134,937.33	98.51%
运营业务	2,149,788,990.53	96.84%	1,687,601,424.04	96.48%
货物销售业务	0.00	0.00%	0.00	0.00%
广告业务	270,894.55	0.01%	0.00	0.00%
租赁业务	14,641,242.75	0.66%	10,274,892.07	0.59%
服务业务	0.00	0.00%	10,285.85	0.00%
物业管理业务	14,481,533.31	0.65%	12,484,296.87	0.71%
施工工程业务	0.00	0.00%	0.00	0.00%
咨询监测业务	4,889,884.24	0.22%	12,339,277.09	0.71%
（2）其他业务小计	35,967,711.13	1.62%	26,400,852.64	1.51%
合计	2,220,040,256.51	100.00%	1,749,111,028.56	100.00%

报告期内发行人的营业收入与营业成本主要来源于地铁运营，报告期地铁运营收入与成本均较上年同期有所增加，主要原因是随着多条线路的开通，客流量与票款收入增加，相应的运营成本也增加。

（二） 公司未来展望

经过十余年的建设发展，南京地铁在轨道交通建设、运营、资源开发等多个领域积累了丰富的经验与技术，国家政策鼓励以及“一带一路”等国家战略，为南京地铁技术、管理“走出去”提供了良好的市场空间。作为南京市地铁项目唯一集建设、运营、资源开发于一体、集团化运作的主体，南京地铁将继续探索并逐步完善建设、运营、资源开发“三位一体”的发展模式，攻坚克难、突破创新，继续发挥自身优势，朝着更好更高更远的目标前进。南京地铁将以“创新、协同、绿色、开放、共享”五大发展理念引领“十三五”发展。一是优质、高效地完成政府交付的轨道交通建设任务，履行对市民、社会、政府的责任和承诺。至“十三五”末，共新增里程约 200 公里，实现 400 公里规模的网络化运营。二是构建“安全惠民效益型”地铁网络，提升网络化运营的核心能力和精细化管理水平，为乘客提供安全、高效和优质的服务；积极实施一系列合理的降本增效措施，探索“走出去、国际化”之道，进一步提高地铁运营效益；将南京地铁打造成国际一流、国内领先、深具影响力的人文地铁；成为南京市公共交通的核心骨干，地铁占传统公交出行比例超过 50%，运营各项关键指标在行业内继续保持领先地位，为乘客提供安全、优质、高效的服务。三是将资源开发板块定位为集团利润中心，充分依托网络化运营带来的资源优势以及国企改革契机，实现“四化发展”，即市场化运作、专业化管理、品牌化经营、规模化发展，促进资源开发和经营业务的快速发展，提升盈利能力，充分发挥针对建设和运营的反哺作用。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

1、业务方面

公司在董事会、监事、管理层的共同治理下，依法独立开展经营活动。公司按照公司的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，拥有独立的采购、生产和销售系统，业务机构完整。公司无需依赖实际控制人及其他关联方进行生产经营活动，业务独立于实际控制人及其他关联方。

2、人员方面

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队。按照《公司章程》的规定，公司的董事长、监事、经理等高管人员均履行合法的程序产生。公司设有独立管理机构，有一套完整、系统的管理制度、规章。公司的高级管理人员专职为公司工作。

3、资产方面

公司拥有生产经营所需的房屋产权、土地使用权、生产设备以及相关配套设施等资产，公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清晰，不存在资产被实际控制人违规占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

4、机构方面

公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东、实际控制人独立。公司经营管理机构均独立于控股股东、实际控制人，控股股东、实际控制人的机构与公司的相应部门没有上下级关系。

5、财务方面

公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；公司独立在银行开户，有独立的银行账号。公司独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。公司与出资人在财务方面是独立的。

公司的日常经营资金由公司自行支配管理。公司在银行开立了基本账户和一般存款账户，日常销售的货款资金都回笼到以上账户，并对外进行支付。公司不存在与控股股东共享银行账户的情况。公司依法独立缴纳税款，不存在与控股股东或其他关联公司合并纳税的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,897.29	1,771.97	7.07	
2	总负债	1,219.14	1,127.90	8.09	
3	净资产	678.15	644.07	5.29	
4	归属母公司股东的净资产	590.85	572.66	3.18	
5	资产负债率 (%)	64.26	63.65	0.95	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	67.15	66.73	0.63	
7	流动比率	1.65	1.70	-2.94	
8	速动比率	1.54	1.62	-4.94	
9	期末现金及现金等价物余额	118.05	120.81	-2.28	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	13.63	10.83	25.85	
2	营业成本	22.20	17.49	26.93	
3	利润总额	3.10	3.24	-4.32	
4	净利润	3.09	2.69	14.87	
5	扣除非经常性损益后净利润	2.57	2.59	-0.77	
6	归属母公司股东的净利润	4.24	3.31	28.10	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	9.96	9.74	2.26	
8	经营活动产生的现金流净额	-5.02	-2.65	89.43	主要因新线路通车运营、人工成本增加等原因，

					购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加，同时部分运营补贴尚未到位所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-68.68	-55.08	24.69	
10	筹资活动产生的现金流净额	102.61	109.40	-6.21	
11	应收账款周转率	3.07	1.81	69.61	应收账款收账速度提高
12	存货周转率	0.16	0.17	-5.88	
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	
14	利息保障倍数	1.12	1.18	-4.95	
15	现金利息保障倍数	-21.30	-213.73	-90.04	报告期内经营活动净现金流减少
16	EBITDA 利息倍数	0.39	0.38	1.38	
17	贷款偿还率（%）	100	100		
18	利息偿付率（%）	100	100		
-					
-					

说明 1：速动比率 = (流动资产合计 - 存货) / 流动负债合计 × 100%

说明 2：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 3：EBITDA = 利润总额 + 费用化利息支出 + 固定资产折旧 + 摊销

说明 4：短期债务 = 短期借款 + 交易性金融负债 + 一年内到期的长期非流动负债 + 应付票据

长期债务 = 长期借款 + 应付债券

全部债务 = 短期债务 + 长期债务

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见表格说明。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	货币资金	124.09	95.18	30.38	市、区两级财政资金投入加大，同时因投资计划增加，加大资金储备，新增银行借款、债务融资工具等资金流入
2	其他应收款	221.75	187.26	18.42	
3	其他流动资产	29.85	28.07	6.33	
4	流动资产合计	412.77	334.39	23.44	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
5	固定资产	875.11	881.64	-0.74	
6	在建工程	510.12	456.61	11.72	
7	无形资产	81.74	81.74	0.00	
8	长期待摊费用	4.55	4.72	-3.62	
9	其他非流动资产	0	0	-	
10	可供出售金融资产	1.46	1.19	22.07	
11	非流动资产合计	1,484.52	1,437.58	3.27	
12	资产总计	1,897.29	1,771.97	7.07	

（二）资产受限情况

2019 年 6 月末，公司资产受限情况如下：货币资金年末使用受限制状况

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
履约保函保证金	603,816,472.00	603,816,472.00
合计	603,816,472.00	603,816,472.00

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	短期借款	73.75	35.85	105.72	本年新增短期借款
2	预收款项	3.64	4.78	-23.84	按照合同进度部分预收款项确认收入
3	应付职工薪酬	0.59	1.80	-67.31	
4	应交税费	0.09	0.18	-52.97	应交税费减少
5	其他应付款	50.44	34.74	45.22	暂收暂付款及往来款增加所致
6	其他流动负债	37.92	32.40	17.04	
7	流动负债合计	250.69	196.77	27.40	
8	应付债券	130.89	111.17	17.74	
9	长期应付款	40.96	45.87	-10.70	
10	递延收益	7.00	5.00	40.00	财政拨付的列车增购补贴增加
11	少数股东权益	87.30	71.41	22.25	

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五）所获银行授信情况

单位：元

序号	金融机构	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
1	国家开发银行	47,337,700,000. 00	33,613,200,000. 00	13,724,500,000. 00
2	中国工商银行	14,472,667,523. 69	11,829,667,523. 69	2,643,000,000.0 0
3	中国银行	13,450,000,000. 00	9,603,300,000.0 0	3,846,700,000.0 0
4	中国建设银行	14,327,220,000. 00	12,550,000,000. 00	1,777,220,000.0 0
5	交通银行	8,400,000,000.0 0	5,446,640,000.0 0	2,953,360,000.0 0
6	中国邮政储蓄银行	4,600,000,000.0 0	2,900,000,000.0 0	1,700,000,000.0 0
7	中国农业银行	9,000,000,000.0 0	5,831,000,000.0 0	3,169,000,000.0 0
8	招商银行	5,500,000,000.0 0	4,400,000,000.0 0	1,100,000,000.0 0
9	兴业银行	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
10	首都银行	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
11	浦发银行	2,012,000,000.0 0	2,012,000,000.0 0	0.00
12	广发银行	1,000,000,000.0 0	550,000,000.00	450,000,000.00
13	民生银行	1,000,000,000.0 0	0.00	1,000,000,000.0 0

14	平安银行	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00
15	江苏银行	2,400,000,000.00	2,000,000,000.00	400,000,000.00
16	徽商银行	600,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00
17	恒丰银行	500,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00
18	紫金农商行	1,000,000,000.00	650,000,000.00	350,000,000.00
19	北京银行	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
20	光大银行	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
21	华夏银行	1,500,000,000.00	511,000,000.00	989,000,000.00
22	汇丰银行	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
23	中信银行	330,000,000.00	330,000,000.00	0.00
	合计	130,579,587,523.69	95,976,807,523.69	34,602,780,000.00

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：13.62 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：13.62 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

公司于 2019 年 7 月披露了公司关于董事、总经理发生变动的公告。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《南京地铁集团有限公司公司债券半年度报告（2019 年）》之盖章
页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019 年 06 月 30 日

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,409,052,938.12	9,517,961,268.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	104,312,382.65	117,461,807.09
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	966,798,338.93	626,113,496.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,175,168,576.55	18,725,891,969.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,637,170,412.14	1,645,036,269.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,984,521,435.09	2,806,719,505.64
流动资产合计	41,277,024,083.48	33,439,184,317.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	145,538,422.00	119,226,877.00
持有至到期投资	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	12,515,401.03	12,515,401.03
投资性房地产	1,141,705,539.49	1,153,859,532.97
固定资产	87,511,221,546.84	88,164,383,422.40
在建工程	51,011,502,327.04	45,660,925,421.77
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	8,173,625,056.21	8,174,229,002.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	454,577,593.37	471,648,026.45
递延所得税资产	18,169.91	18,169.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,451,704,055.89	143,757,805,853.75
资产总计	189,728,728,139.37	177,196,990,170.92
流动负债：		
短期借款	7,375,000,000.00	3,584,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,505,051,037.22	2,736,658,018.87
预收款项	363,932,710.07	477,882,689.04
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,778,632.27	179,790,519.64
应交税费	8,637,467.42	18,364,447.01
其他应付款	5,044,218,840.23	3,473,611,481.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,921,460,000.00	5,965,660,000.00
其他流动负债	3,792,143,986.04	3,240,084,024.41
流动负债合计	25,069,222,673.25	19,676,951,180.63
非流动负债：		
长期借款	78,959,154,904.32	76,909,432,860.32
应付债券	13,089,441,958.28	11,116,790,532.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,096,206,594.59	4,587,268,192.21

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	700,000,000.00	500,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,844,803,457.19	93,113,491,584.53
负债合计	121,914,026,130.44	112,790,442,765.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	27,671,829,558.86	27,671,829,558.86
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,304,306,867.58	26,908,184,013.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	326,460,049.72	326,460,049.72
一般风险准备		
未分配利润	2,782,561,767.21	2,359,220,029.11
归属于母公司所有者权益合计	59,085,158,243.37	57,265,693,651.44
少数股东权益	8,729,543,765.56	7,140,853,754.32
所有者权益（或股东权益）合计	67,814,702,008.93	64,406,547,405.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	189,728,728,139.37	177,196,990,170.92

法定代表人：余才高 主管会计工作负责人：华杰 会计机构负责人：罗元涛

母公司资产负债表
2019 年 06 月 30 日

编制单位:股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,282,885,465.47	6,361,068,657.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	438,952,325.36	413,324,877.82
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	782,056,130.72	539,238,279.90
其他应收款	35,306,422,545.97	31,316,866,314.32

其中：应收利息		
应收股利		
存货	84,102,048.02	84,102,048.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,755,103,371.70	1,569,994,024.95
流动资产合计	47,649,521,887.24	40,284,594,202.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	116,928,422.00	90,216,877.00
持有至到期投资	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	13,875,467,240.13	13,629,467,240.13
投资性房地产	878,507,339.49	886,151,732.97
固定资产	57,779,289,512.63	58,224,207,323.73
在建工程	20,641,796,188.76	16,481,604,351.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,281,180,157.75	7,281,227,589.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,014,370.86	17,061,555.74
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	100,589,183,231.62	96,610,936,671.09
资产总计	148,238,705,118.86	136,895,530,873.80
流动负债：		
短期借款	6,355,000,000.00	3,474,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,247,863,805.98	1,268,602,427.38
预收款项	79,042,070.76	127,693,746.37
应付职工薪酬	28,814,906.66	69,702,384.52
应交税费	1,925,423.16	10,621,456.91
其他应付款	5,679,902,825.57	3,203,680,291.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,464,000,000.00	4,994,000,000.00
其他流动负债	3,846,081,893.96	3,240,084,024.41
流动负债合计	21,702,630,926.09	16,389,284,331.21
非流动负债：		

长期借款	48,634,811,788.83	45,801,759,744.83
应付债券	13,089,441,958.28	11,116,790,532.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,095,881,235.68	4,586,928,786.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	700,000,000.00	500,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,520,134,982.79	62,005,479,063.32
负债合计	88,222,765,908.88	78,394,763,394.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	27,671,829,558.86	27,671,829,558.86
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,005,204,951.78	27,599,729,688.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	309,067,448.43	309,067,448.43
未分配利润	3,029,837,250.91	2,920,140,783.98
所有者权益（或股东权益）合计	60,015,939,209.98	58,500,767,479.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,238,705,118.86	136,895,530,873.80

法定代表人：余才高 主管会计工作负责人：华杰 会计机构负责人：罗元涛

合并利润表
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,362,726,508.25	1,082,817,146.55
其中：营业收入	1,362,726,508.25	1,082,817,146.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,363,809,639.58	1,845,211,372.77
其中：营业成本	2,220,040,256.51	1,749,111,028.56
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,764,601.20	18,059,816.62
销售费用	10,427,323.23	11,752,769.81
管理费用	94,829,061.97	68,084,771.78
研发费用	349,500.00	
财务费用	26,398,896.67	-1,797,014.00
其中：利息费用	23,569,877.93	
利息收入	-27,338,238.17	
资产减值损失		
加：其他收益	1,260,536,058.79	875,555,959.45
投资收益（损失以“－”号填列）	98,500.00	200,576,002.97
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）	-16,984.46	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	259,534,443.00	313,737,736.20
加：营业外收入	51,370,246.21	10,660,917.93
减：营业外支出	539,901.40	516,866.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	310,364,787.81	323,881,787.62
减：所得税费用	1,549,664.50	54,420,393.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	308,815,123.31	269,461,394.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	308,815,123.31	269,461,394.09
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.少数股东损益	-114,956,668.95	-61,930,020.56
2.归属于母公司股东的净利润	423,771,792.26	331,391,414.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
6.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	308,815,123.31	269,461,394.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	423,771,792.26	331,391,414.65
归属于少数股东的综合收益总额	-114,956,668.95	-61,930,020.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

法定代表人：余才高 主管会计工作负责人：华杰 会计机构负责人：罗元涛

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	133,273,976.32	161,100,452.90
减：营业成本	457,406,830.48	436,926,182.36
税金及附加	8,245,551.60	15,148,818.68
销售费用		
管理费用	19,057,873.21	16,473,178.78
研发费用	349,500.00	
财务费用	30,883,612.14	-1,217,474.40
其中：利息费用		
利息收入	-994,715.44	
资产减值损失		
加：其他收益	442,994,544.81	428,616,024.77

投资收益（损失以“—”号填列）		3,605,500.00
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）	-16,984.46	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	60,308,169.24	125,991,272.25
加：营业外收入	50,318,309.05	7,756,591.62
减：营业外支出	500,000.00	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	110,126,478.29	133,247,863.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	110,126,478.29	133,247,863.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	110,126,478.29	133,247,863.87
（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		
6.其他		
六、综合收益总额	110,126,478.29	133,247,863.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：余才高 主管会计工作负责人：华杰 会计机构负责人：罗元涛

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,466,718,830.72	1,235,025,626.52
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	818,154.40	339,601.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,273,595,032.98	856,155,764.73
经营活动现金流入小计	2,741,132,018.10	2,091,520,992.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,230,606,141.50	566,207,996.66
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		
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	1,171,794,921.45	579,924,463.66
支付的各项税费	76,005,864.33	98,811,243.04
支付其他与经营活动有关的现金	764,701,971.81	1,111,760,807.49
经营活动现金流出小计	3,243,108,899.09	2,356,704,510.85
经营活动产生的现金流量净额	-501,976,880.99	-265,183,518.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	201,173,216.72	
取得投资收益收到的现金	55,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,825,000.00	2,439,639.00
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	222,653,177.87	769,975,508.77

投资活动现金流入小计	453,706,894.59	772,415,147.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,560,886,444.55	5,701,053,849.82
投资支付的现金	26,711,545.00	8,642,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,734,132,604.09	570,502,490.51
投资活动现金流出小计	7,321,730,593.64	6,280,198,340.33
投资活动产生的现金流量净额	-6,868,023,699.05	-5,507,783,192.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,083,349,394.14	7,823,671,163.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,531,475,000.00	13,147,751,558.57
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	167,530,066.41	174,174,050.74
筹资活动现金流入小计	21,782,354,460.55	21,145,596,772.77
偿还债务支付的现金	8,711,264,540.85	7,425,050,255.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,555,830,711.02	2,448,056,509.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	254,166,959.45	332,018,531.90
筹资活动现金流出小计	11,521,262,211.32	10,205,125,297.11
筹资活动产生的现金流量净额	10,261,092,249.23	10,940,471,475.66
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	2,891,091,669.19	5,167,504,764.59
加：期初现金及现金等价物余额	8,914,144,796.93	6,913,587,559.79
六、期末现金及现金等价物余额	11,805,236,466.12	12,081,092,324.38

法定代表人：余才高 主管会计工作负责人：华杰 会计机构负责人：罗元涛

母公司现金流量表
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	78,900,848.91	126,081,878.57
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	1,847,683,873.56	1,464,686,094.77
经营活动现金流入小计	1,926,584,722.47	1,590,767,973.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,102,564.00	1,602,441.60
支付给职工以及为职工支付的现金	20,112,707.57	38,821,951.82
支付的各项税费	16,653,746.30	15,406,522.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,647,030,698.86	1,645,331,936.87
经营活动现金流出小计	1,685,899,716.73	1,701,162,852.69
经营活动产生的现金流量净额	240,685,005.74	-110,394,879.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,173,216.72	1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,605,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,825,000.00	
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	171,745,722.30	224,326,229.04
投资活动现金流入小计	202,743,939.02	1,427,931,729.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,744,728,761.84	3,354,039,960.25
投资支付的现金	297,711,545.00	1,353,000,000.00
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	2,757,262,753.72	70,563,081.92
投资活动现金流出小计	6,799,703,060.56	4,777,603,042.17
投资活动产生的现金流量净额	-6,596,959,121.54	-3,349,671,313.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,905,349,394.14	6,661,671,163.46
取得借款收到的现金	14,140,475,000.00	8,406,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,434,906.34	25,999,297.39
筹资活动现金流入小计	18,072,259,300.48	15,093,670,460.85
偿还债务支付的现金	6,972,813,079.73	6,781,203,680.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,753,460,348.58	1,272,592,097.38
支付其他与筹资活动有关的现金	67,894,948.60	327,054,441.38
筹资活动现金流出小计	8,794,168,376.91	8,380,850,218.97
筹资活动产生的现金流量净额	9,278,090,923.57	6,712,820,241.88
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	2,921,816,807.77	3,252,754,049.40

加：期初现金及现金等价物余额	5,761,068,657.70	4,412,276,660.92
六、期末现金及现金等价物余额	8,682,885,465.47	7,665,030,710.32

法定代表人：余才高 主管会计工作负责人：华杰 会计机构负责人：罗元涛

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

