

# 合并资产负债表

2021年6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

	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	23,740,580,669.52	9,164,687,041.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	116,478,696.43	99,355,347.58
应收款项融资		
预付款项	5,240,592,400.97	5,268,894,656.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,488,270,294.11	30,500,746,236.78
买入返售金融资产		
存货	2,006,529,118.84	1,447,714,031.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,844,027,311.98	3,620,353,708.49
流动资产合计	68,436,478,491.85	50,101,751,022.54
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资	20,326,800.00	21,140,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	109,432,679.80	109,432,679.80
其他权益工具投资	253,729,026.00	197,136,671.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,220,432,687.57	1,232,638,329.05
固定资产	110,900,789,869.28	111,724,599,469.34
在建工程	56,554,249,787.96	44,805,542,858.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,981,360,856.11	9,982,304,741.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	609,025,022.78	653,076,702.91
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	179,649,346,729.50	168,725,871,452.24
<b>资产总计</b>	<b>248,085,825,221.35</b>	<b>218,827,622,474.78</b>

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



合并资产负债表（续）

2021年6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

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,780,600,000.00	8,684,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,879,975,793.85	2,097,320,526.27
预收款项	619,618,591.70	437,051,799.19
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	92,991,323.88	294,501,544.74
应交税费	3,662,140.62	16,847,598.39
其他应付款	7,245,555,805.52	5,120,510,379.69
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	5,619,524,372.60	6,430,790,707.00
其他流动负债	10,504,023,221.01	8,561,721,491.87
流动负债合计	42,745,951,249.18	31,643,644,047.15
<b>非流动负债</b>		
保险合同准备金		
长期借款	98,574,103,115.49	89,991,267,148.02
应付债券	22,620,651,481.27	17,967,180,115.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,487,205,744.60	3,821,936,994.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	950,000,000.00	950,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,631,960,341.36	112,730,384,257.94
负债合计	169,377,911,590.54	144,374,028,305.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本	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	37,112,168,736.92	34,575,393,770.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,648,358.79	
盈余公积	344,005,224.07	344,005,224.07
一般风险准备		
未分配利润	2,666,643,005.81	2,762,595,774.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	67,802,294,884.45	65,353,824,327.67
少数股东权益	10,905,618,746.36	9,099,769,842.02
所有者权益（或股东权益）合计	78,707,913,630.81	74,453,594,169.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	248,085,825,221.35	218,827,622,474.78

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

2021年6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

资 产	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,858,879,289.40	5,684,158,161.25
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,468,426,287.80	1,420,284,904.79
应收款项融资		
预付款项	4,853,238,487.54	4,676,551,529.08
其他应收款	44,462,635,491.21	40,964,136,515.18
存货	43,333,369.19	50,885,866.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,859,294,022.13	1,788,233,098.18
流动资产合计	72,545,806,947.27	54,584,250,075.18
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,187,167,240.13	14,891,167,240.13
其他权益工具投资	234,290,526.00	177,858,171.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	852,650,080.69	860,354,474.05
固定资产	54,291,198,688.59	54,714,918,468.66
在建工程	41,749,989,739.92	34,100,907,571.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,281,097,111.47	7,281,149,430.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,204,633.37	13,282,624.22
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	119,608,598,020.17	112,040,637,980.36
资产总计	192,154,404,967.44	166,624,888,055.54

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（续）

2021年6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

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	14,970,600,000.00	8,074,900,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	722,829,062.36	645,224,731.35
预收款项	61,493,607.65	113,903,532.82
应付职工薪酬	35,686,475.53	68,817,802.60
应交税费	2,195,869.47	3,310,370.01
其他应付款	9,502,825,835.48	7,708,303,230.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,135,664,372.60	3,941,578,949.24
其他流动负债	10,593,617,128.93	8,561,721,491.87
流动负债合计	40,024,912,352.02	29,117,760,107.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	59,647,000,000.00	53,193,890,000.00
应付债券	22,620,651,481.27	17,967,180,115.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,886,903,812.97	2,121,435,062.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	900,000,000.00	900,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,054,555,294.24	74,182,505,178.29
负债合计	126,079,467,646.26	103,300,265,286.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本	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	34,961,572,834.65	32,403,272,834.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	310,890,082.39	310,890,082.39
未分配利润	3,130,644,845.28	2,938,630,293.46
所有者权益（或股东权益）合计	66,074,937,321.18	63,324,622,769.36
负债和所有者权益总计	192,154,404,967.44	166,624,888,055.54

法定代表人：高余才



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

2021年6月

编制单位：南京地铁集团有限公司

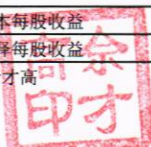
单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	1,338,168,827.71	894,376,109.30
其中：营业收入	1,338,168,827.71	894,376,109.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	2,917,376,556.34	2,655,641,618.14
其中：营业成本	2,774,548,594.06	2,538,602,252.13
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	8,556,923.01	11,184,690.38
销售费用	11,045,181.73	5,716,132.57
管理费用	128,505,529.44	106,393,752.28
研发费用		402,000.00
财务费用	-5,279,671.90	-6,657,209.22
其中：利息费用	28,287,708.76	30,605,108.12
利息收入	31,149,193.53	37,389,219.02
加：其他收益	1,447,517,994.43	1,502,876,790.05
投资收益（损失以“-”号填列）	144,888.75	162,598.57
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）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,289.06	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	519,629.18	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-131,018,927.21	-258,226,120.22
加：营业外收入	63,232,028.44	1,616,959.93
减：营业外支出	59,111.48	1,077,769.68
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-67,846,010.25	-257,686,929.97
减：所得税费用	7,018,739.26	7,892,986.37
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-74,864,749.51	-265,579,916.34
<b>（一）按经营持续性分类</b>		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,864,749.51	-265,579,916.34
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>（二）按所有权归属分类</b>		
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,576,075.35	-270,007,219.47
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-288,674.16	4,427,303.13
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
<b>（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额</b>	-	-
1.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		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.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损益		
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6)其他债权投资信用减值准备		
(7)现金流量套期储备		
(8)外币财务报表折算差额		
(9)其他		
<b>（二）归属少数股东的其他综合收益的税后净额</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	-74,864,749.51	-265,579,916.34
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,576,075.35	-270,007,219.47
归属于少数股东的综合收益总额	-288,674.16	4,427,303.13
<b>八、每股收益：</b>		
<b>（一）基本每股收益</b>		
<b>（二）稀释每股收益</b>		

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

2021年6月

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	204,850,923.64	304,540,862.33
减：营业成本	459,425,966.27	460,685,448.30
税金及附加	4,403,480.44	9,060,726.90
销售费用		
管理费用	22,364,761.31	20,711,266.18
研发费用		402,000.00
财务费用	50,349.85	-1,390,477.91
其中：利息费用		
利息收入		1,440,932.77
加：其他收益	422,480,626.84	443,308,588.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,200.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,088,192.61	258,380,486.86
加：营业外收入	35,060,280.24	30,000.02
减：营业外支出	43,821.00	1,055,064.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,104,651.85	257,355,422.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,104,651.85	257,355,422.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	176,104,651.85	257,355,422.88
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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损益		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	176,104,651.85	257,355,422.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：高余才

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

2021年6月

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	1,419,490,670.16	206,806,519.65
收到的税费返还	317,168,032.02	208,405,768.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,763,489,264.98	1,698,638,435.39
经营活动现金流入小计	3,500,147,967.16	2,113,850,723.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,229,315,469.30	761,756,404.40
支付给职工以及为职工支付的现金	1,591,980,120.74	1,300,843,972.49
支付的各项税费	86,021,835.80	62,072,673.09
支付其他与经营活动有关的现金	309,929,208.12	226,686,668.46
经营活动现金流出小计	3,217,246,633.96	2,351,359,718.44
经营活动产生的现金流量净额	282,901,333.20	-237,508,995.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,011,677.38	714,000.00
取得投资收益收到的现金	144,888.75	162,598.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,124,390.00	548,991.96
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	330,911,607.08	698,703,525.70
投资活动现金流入小计	333,192,563.21	700,129,116.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,822,084,201.15	8,630,525,157.47
投资支付的现金	56,562,355.00	222,612,512.00
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	-	-19,533,288.60
支付其他与投资活动有关的现金	404,063,886.78	1,524,715,805.95
投资活动现金流出小计	9,282,710,442.93	10,358,320,186.82
投资活动产生的现金流量净额	-8,949,517,879.72	-9,658,191,070.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,847,159,795.77	1,857,900,571.26
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	40,670,600,000.00	26,136,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-26,436,744.50	845,786,138.39
筹资活动现金流入小计	44,491,323,051.27	28,839,936,709.65
偿还债务支付的现金	18,108,005,652.36	12,104,731,428.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,095,205,361.93	2,710,681,448.03
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	45,601,862.48	64,660,576.18
筹资活动现金流出小计	21,248,812,876.77	14,880,073,453.15
筹资活动产生的现金流量净额	23,242,510,174.50	13,959,863,256.50
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	14,575,893,627.98	4,064,163,190.63
加：期初现金及现金等价物余额	9,163,160,452.54	9,391,401,174.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	23,739,054,080.52	13,455,564,365.26

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

2021年6月

编制单位：南京地铁集团有限公司

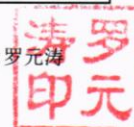
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	129,639,194.20	30,752,300.00
收到的税费返还	287,675,125.49	158,925,775.25
收到的其他与经营活动有关的现金	2,561,616,031.12	2,167,620,563.57
经营活动现金流入小计	2,978,930,350.81	2,357,298,638.82
购买商品、接受劳务支付的现金	123,359,001.18	4,053,820.00
支付给职工以及为职工支付的现金	184,676,817.89	51,644,800.09
支付的各项税费	22,452,724.27	9,031,785.52
支付的其他与经营活动有关的现金	2,438,807,993.66	1,379,874,180.13
经营活动现金流出小计	2,769,296,537.00	1,444,604,585.74
经营活动产生的现金流量净额	209,633,813.81	912,694,053.08
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	228,477.38	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,200.00	380,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	260,669,596.71	2,473,456,746.41
投资活动现金流入小计	260,899,274.09	2,473,836,746.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,037,435,103.73	6,352,779,250.19
投资所支付的现金	352,432,355.00	220,162,512.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	2,247,060,812.82	3,751,841,178.92
投资活动现金流出小计	8,636,928,271.55	10,324,782,941.11
投资活动产生的现金流量净额	-8,376,028,997.46	-7,850,946,194.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	3,273,159,795.77	1,573,164,171.26
借款所收到的现金	36,873,600,000.00	19,551,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	55,238,364.10	776,825,967.09
筹资活动现金流入小计	40,201,998,159.87	21,901,240,138.35
偿还债务所支付的现金	15,678,194,065.23	10,353,713,560.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,137,086,321.57	1,877,785,186.28
支付的其他与筹资活动有关的现金	45,601,461.27	55,053,176.18
筹资活动现金流出小计	17,860,881,848.07	12,286,551,923.21
筹资活动产生的现金流量净额	22,341,116,311.80	9,614,688,215.14
<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>		
加：期初现金及现金等价物余额	14,174,721,128.15	2,676,436,073.52
	5,684,158,161.25	6,705,807,395.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	19,858,879,289.40	9,382,243,469.31

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





南京地铁集团有限公司  
2021年1-6月财务报表附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	61,134.94	91,042.66
银行存款	23,738,924,641.28	9,163,069,409.88
其他货币资金	1,594,893.30	1,526,589.00
<b>合计</b>	<b>23,740,580,669.52</b>	<b>9,164,687,041.54</b>

项目	期末余额	期初余额
履约保函保证金	1,526,589.00	1,526,589.00
<b>合计</b>	<b>1,526,589.00</b>	<b>1,526,589.00</b>

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	116,478,696.43	99,355,347.58
<b>合计</b>	<b>116,478,696.43</b>	<b>99,355,347.58</b>

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	66,686,569.25	67.12	80,120,424.29	68.79		
1-2年	21,484,482.57	21.62	15,486,406.69	13.30		
2-3年	6,001,869.54	6.04	17,072,048.84	14.66		
3年以上	5,182,426.22	5.22	3,799,816.61	3.26		
<b>合计</b>	<b>99,355,347.58</b>	<b>100.00</b>	<b>116,478,696.43</b>	<b>100.00</b>		

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
南京市市民卡有限公司	非关联方	30,380,265.92	1年以内
南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司	关联方	13,464,886.34	2-3年
南京卓域房地产开发有限公司	非关联方	7,716,700.00	1年以内
新兴发展集团南京有限公司	非关联方	8,000,000.00	1年以内
南京曦地鑫科商业管理有限公司	非关联方	2,130,100.00	1年以内
<b>合计</b>		<b>61,691,952.26</b>	

### 3、预付款项

按账龄列示的预付款项

账龄	期初余额		坏账准备	期末余额	
	账面余额			账面余额	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
1年以内	3,032,264,248.84	57.55	3,023,163,814.82	57.69	
1至2年	2,166,133,215.45	41.11	2,056,335,777.42	39.24	
2至3年	55,661,220.42	1.06	112,701,664.07	2.15	
3年以上	14,835,972.00	0.28	48,391,144.66	0.92	
<b>合计</b>	<b>5,268,894,656.71</b>	<b>100.00</b>	<b>5,240,592,400.97</b>	<b>100.00</b>	

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
玄武区土地储备中心	非关联方	3,869,205,404.78	2年以内	待结算
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司	非关联方	609,699,281.90	2年以内	待结算
南京恩瑞特实业有限公司	非关联方	102,201,490.52	3年以内、3年以上	待结算
南京熊猫信息产业有限公司	非关联方	75,646,806.45	2年以内	待结算

国网江苏省电力有限公司南京供电分公司	非关联方	43,081,261.89	1年以内	待结算
<b>合计</b>		<b>4,699,834,245.54</b>		

#### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,488,270,294.11	30,500,746,236.78
<b>合计</b>	<b>33,488,270,294.11</b>	<b>30,500,746,236.78</b>

#### 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	8,133,947,527.41	26.67		7,548,536,450.47	22.54	
1至2年	9,624,421,743.80	31.55	27,053.44	10,311,123,178.02	30.79	27,053.44
2至3年	7,934,825,615.61	26.02		7,822,533,375.10	23.36	
3至以上	4,807,578,403.40	15.76		7,806,104,343.97	23.31	
<b>合计</b>	<b>30,500,773,290.22</b>	<b>100.00</b>	<b>27,053.44</b>	<b>33,488,297,347.55</b>	<b>100.00</b>	<b>27,053.44</b>

#### 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	性质或内容
借款利息		25,210,724,745.26		融资费用
综合补贴		4,198,283,299.69		财政补贴
南京鼓楼房产经营有限公司		617,231,780.00		往来款
南京麒麟高新技术产业开发区管理委员会		400,000,000.00		代垫征地补偿款
南京承天通途置业有限公司		320,068,000.00		往来款
<b>合计</b>		<b>30,746,307,824.95</b>		

#### 5、存货

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	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	528,363,925.26	930,317.29	527,433,607.97	509,545,608.47	936,606.35	508,609,002.12
开发产品	1,207,198,088.08		1,207,198,088.08	653,083,868.59		653,083,868.59
工程施工	0.00		0.00			
周转材料	271,897,422.79		271,897,422.79	286,021,160.73		286,021,160.73
<b>合计</b>	<b>2,007,459,436.13</b>	<b>930,317.29</b>	<b>2,006,529,118.84</b>	<b>1,448,650,637.79</b>	<b>936,606.35</b>	<b>1,447,714,031.44</b>

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税额	3,835,909,901.48	3,619,358,457.53
预缴税金	8,117,410.50	995,250.96
<b>合计</b>	<b>3,844,027,311.98</b>	<b>3,620,353,708.49</b>

## 7、债权投资

被投资单位	账面余额				本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	
紫金信托有限责任公司信托业保障基金次级资产支持证券	20,140,000.00		813,200.00	19,326,800.00	
	1,000,000.00			1,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>21,140,000.00</b>		<b>813,200.00</b>	<b>20,326,800.00</b>	

注：本期重分类转入为执行金融工具准则，自可供出售金融资产、持有至到期投资重分类至本项目。

次级资产支持证券，根据公司与中投证券签订的《信托受益权一期绿色资产支持专项计划说明书》及《资产支持证券认购协议》，公司作为次级资产支持证券投资者，认购全资子公司南京地铁资源开发有限责任公司通过中投证券发起设立的次级资产支持证券100万元，期限为10年。

## 8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	权益法下确认的投资损益	期末余额	在被投资单位持股比例
南京乐城开发建设有限公司	4,215,578.20				4,215,578.20	49.00
南京承天通途置业有限公司	95,065,527.20				95,065,527.20	49.00
南京和燕通途置业有限公司	6,167,525.97				6,167,525.97	34.00

南京金马交通枢纽开发 有限责任公司	1,306,944.51				1,306,944.51	20.00
南京地铁运营咨询科技 发展有限公司	2,677,103.92				2,677,103.92	49.00
<b>合计</b>	<b>109,432,679.80</b>	-	-	-	<b>109,432,679.80</b>	

## 9、其他权益工具投资

被投资 单位	账面余额				在被投资单位持股比 例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末		
南京市市民卡有限公司	7,590,750.00			7,590,750.00	7.15	
南京河西地铁投资有限 公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5	
南京绿地地铁五号线项 目投资发展有限公司	165,267,421.00	31,732,355.00		196,999,776.00	10	
江苏宁扬轨道交通有限 公司		24,700,000.00		24,700,000.00	49.4	
北京中轨交通研究院有 限公司	300,000.00			300,000.00	6	
福州中电科轨道交通有 限公司	13,710,000.00			13,710,000.00	1.04	
重庆轨道十八号线建设 运营有限公司	268,500.00			268,500.00	0.01	
南京地铁小镇开发建设 西岗有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	1	
武汉轨道交通十二号线 建设运营有限公司	0.00	160,000.00		160,000.00	0.01	
南京捷运通途置业有限 公司	2,000,000.00			2,000,000.00	10	
<b>合计</b>	<b>197,136,671.00</b>	<b>56,592,355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,729,026.00</b>		

注：本期重分类转入为执行金融工具准则，自可供出售金融资产重分类至本项目。

## 10、投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,047,234,356.93	363,879,093.29	1,411,113,450.22
2. 本期增加金额			0.00
3. 本期减少金额			0.00

4. 期末余额	1,047,234,356.93	363,879,093.29	1,411,113,450.22
二、累计折旧和累计摊销			0.00
1. 期初余额	122,426,449.72	56,048,671.45	178,475,121.17
2. 本期增加金额	8,297,083.68	3,908,557.80	12,205,641.48
(1) 计提或摊销	8,297,083.68	3,908,557.80	12,205,641.48
3. 本期减少金额			0.00
4. 期末余额	130,723,533.40	59,957,229.25	190,680,762.65
三、减值准备			0.00
1. 期初余额			0.00
2. 本期增加金额			0.00
3. 本期减少金额			0.00
4. 期末余额			0.00
四、账面价值			0.00
1. 期末账面价值	916,510,823.53	303,921,864.04	1,220,432,687.57
2. 期初账面价值	924,807,907.21	307,830,421.84	1,232,638,329.05

## 11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	110,900,672,802.64	111,724,503,494.55
固定资产清理	117,066.64	95,974.79
<b>合计</b>	<b>110,900,789,869.28</b>	<b>111,724,599,469.34</b>

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	89,114,260,210.70	19,509,412,686.04	12,129,781,496.20	272,205,799.09	121,025,660,192.03
2. 本期增加金额	0.00	16,151,113.04	862,786.06	1,945,857.69	18,959,756.79
(1) 购置	0.00	16,151,113.04	862,786.06	1,945,857.69	18,959,756.79
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	8,347,251.44	785,938.55	438,464.77	9,571,654.76
(1) 处置或报废	0.00	8,347,251.44	785,938.55	438,464.77	9,571,654.76
(2) 工程审核调减	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 期末余额	89,114,260,210.70	19,517,216,547.64	12,129,858,343.71	273,713,192.01	121,035,048,294.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,891,187,358.57	2,716,137,795.39	1,586,027,809.97	107,803,733.55	9,301,156,697.48
2. 本期增加金额	499,056,645.22	209,616,087.16	123,688,746.71	9,950,276.10	842,311,755.19
(1) 计提	499,056,645.22	209,616,087.16	123,688,746.71	9,950,276.10	842,311,755.19
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	7,548,845.29	746,641.62	797,474.34	9,092,961.25
(1) 处置或报	0.00	7,548,845.29	746,641.62	797,474.34	9,092,961.25
4. 期末余额	5,390,244,003.79	2,918,205,037.26	1,708,969,915.06	116,956,535.31	10,134,375,491.42
三、减值准备					
1. 期初余额	0	0	0	0	0
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	83,724,016,206.91	16,599,011,510.38	10,420,888,428.65	156,756,656.70	110,900,672,802.64
2. 期初账面价值	84,223,072,852.13	16,793,274,890.65	10,543,753,686.23	164,402,065.54	111,724,503,494.55

## 12、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	56,554,127,009.96	44,805,420,080.69
工程物资	122,778.00	122,778.00
合计	<b>56,554,249,787.96</b>	<b>44,805,542,858.69</b>

工程项目	期初余额	本期投资增加	本期合并增加	期转入固定资产、无形资产	其他减少额	期末余额
母公司①	1,070,165,721.67	292,241,508.47	0.00	0.00	23,073,358.55	1,339,333,871.59
拆迁费用②	1,234,152,522.00	6,314,093.00	0.00	0.00	0.00	1,240,466,615.00
五号线	7,307,096,520.56	220,682,977.34	0.00	0.00	0.00	7,527,779,497.90
南延线	635,603,337.32	0.00	0.00	0.00	41,780.32	635,561,557.00
二号线基建		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七号线	12,246,029,539.88	1,376,223,013.30	0.00	0.00	0.00	13,622,252,553.18

一号线北延	1,462,513,967.09	323,302,846.50	0.00	0.00	0.00	1,785,816,813.59
二号线③	468,038,649.16	0.00	0.00	0.00	89,541.59	467,949,107.57
三号线	1,780,087,854.97	188,381,984.71	0.00	0.00	0.00	1,968,469,839.68
二号线东延线	78,788,452.37	0.00	0.00	0.00	30,452.88	78,757,999.49
四号线③	923,137,405.22	78,908,000.03	0.00	0.00	13,112,631.34	988,932,773.91
基建二④	1,693,604,127.71	1,540,583,607.94	0.00	0.00	0.00	3,234,187,735.65
六号线	2,342,097,431.31	1,225,034,499.73	0.00	0.00	0.00	3,567,131,931.04
九号线	2,539,284,836.58	1,125,480,393.56	0.00	0.00	0.00	3,664,765,230.14
十号线二期	727,469,434.00	590,150,624.21	0.00	0.00	0.00	1,317,620,058.21
二号线西延	2,436,548,856.18	786,865,521.60	0.00	0.00	0.00	3,223,414,377.78
宁句城际	6,201,749,059.33	2,847,423,669.81	0.00	0.00	0.00	9,049,172,729.14
宁高城际⑤	55,202,926.25	-33,882,815.82	0.00	0.00	0.00	21,320,110.43
宁溧城际⑥	300,675,253.51	1,000,069,594.97	0.00	0.00	0.00	1,300,744,848.48
机场线⑦	170,014,549.50	54,416,620.50	0.00	0.00	0.00	224,431,170.00
十号线⑧	244,025,176.48	-1,014,312.73	0.00	0.00	0.00	243,010,863.75
宁和城际⑨	169,815,295.66	4,771,306.97	0.00	0.00	0.00	174,586,602.63
宁天城际	282,887,930.46	-11,037.74	0.00	0.00	0.00	282,876,892.72
宁天线南延	357,028,903.69	138,023,447.49	0.00	0.00	0.00	495,052,351.18
南京市城市轨道交通线网	75,188,943.13	7,660,659.53	0.00	0.00	0.00	82,849,602.66
白鹭洲⑩	-					0.00
曹后村⑩						0.00
朝天宫站	1,358,042.73					1,358,042.73
夫子庙⑩						0.00
武定门⑩						0.00
光华门	197,169.82					197,169.82
和燕路⑩						0.00
三山街	226,415.09					226,415.09
云锦路						0.00
下关站	1,923,018.88					1,923,018.88
小行	57,547.16					57,547.16
小天堂⑩						0.00
雨花门	943.40					943.40
药科大学上盖改造	251,886.79	587,735.85				839,622.64
接触网练兵线项目	198,362.79					198,362.79
王武庄		12,840,754.73				12,840,754.73
合计	44,805,420,080.69	11,785,054,693.95	0.00	0.00	36,347,764.68	56,554,127,009.96



## 工程物资

项目	期末余额	期初余额
库存工程物资	122,778.00	122,778.00

## 13、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	9,974,166,554.23	24,380,898.48	9,998,547,452.71
2. 本期增加金额	0.00	725,701.49	725,701.49
(1) 购置	0.00	725,701.49	725,701.49
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	9,974,166,554.23	25,106,599.97	9,999,273,154.20
二、累计摊销			
1. 期初余额	0.00	16,242,711.26	16,242,711.26
2. 本期增加金额	0.00	1,669,586.83	1,669,586.83
(1) 计提	0.00	1,669,586.83	1,669,586.83
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	17,912,298.09	17,912,298.09
三、减值准备			
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1. 期末账面价值	9,974,166,554.23	7,194,301.88	9,981,360,856.11
2. 期初账面价值	9,974,166,554.23	8,138,187.22	9,982,304,741.45

#### 14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额-在建工程转入	本期增加金额 -购置	本期摊销金额	期末余额
装修费	4,954,556.32		0.00	454,796.89	4,499,759.43
职工培训费	11,664,688.29		0.00	1,829,508.88	9,835,179.41
车辆大修	310,548,195.12		5,915,322.25	27,054,408.48	289,409,108.89
车辆架修	181,450,363.08		32,211,474.06	43,702,104.96	169,959,732.18
设施设备大中修	144,164,059.36		1,236,020.42	10,924,235.18	134,475,844.60
停车场修整费	294,840.74		633,962.25	83,404.72	845,398.27
<b>合计</b>	<b>653,076,702.91</b>	<b>0.00</b>	<b>39,996,778.98</b>	<b>84,048,459.11</b>	<b>609,025,022.78</b>

## 15、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	310,000,000.00	
信用借款	16,470,600,000.00	8,684,900,000.00
<b>合计</b>	<b>16,780,600,000.00</b>	<b>8,684,900,000.00</b>

## 16、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,879,975,793.85	2,097,320,526.27
<b>合计</b>	<b>1,879,975,793.85</b>	<b>2,097,320,526.27</b>

项目	期末余额	期初余额
物资款	148,361,259.46	402,491,759.00
工程款	1,176,786,783.05	1,639,926,168.88
服务费	192,783,682.27	46,118,443.22
设备款	361,903,424.37	
电费	140,644.70	
资源使用费		8,784,155.17
<b>合计</b>	<b>1,879,975,793.85</b>	<b>2,097,320,526.27</b>

### 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未结算原因
中铁电气化局集团有限公司	146,837,493.77	工程尚未结算
中国建筑第二工程局有限公司	99,160,628.62	工程尚未结算
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司	91,228,713.95	工程尚未结算
中国电力建设股份有限公司	59,312,764.00	工程尚未结算

南京熊猫信息产业有限公司	49,672,502.35	工程尚未结算
<b>合计</b>	<b>446,212,102.69</b>	

## 17、预收款项

项目	期末余额	期初余额
资源费	183,069,217.98	149,758,309.77
服务管理	23,779,539.77	157,302,755.29
移动支付系统接入费	104,363,209.89	125,235,851.07
咨询监测	54,292,859.06	4,581,514.11
工程款	285,000.00	173,368.95
预售房款	253,828,765.00	
<b>合计</b>	<b>619,618,591.70</b>	<b>437,051,799.19</b>

### 账龄超过1年的重要预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转的原因
南京地铁德高广告有限公司	54,415,722.79	预收款按合同期限摊销未到期部分
苏宁易购集团股份有限公司	47,984,714.87	预收款按合同期限摊销未到期部分
支付宝（中国）网络技术有限公司	35,377,358.55	预收款按合同期限摊销未到期部分
南京苏宁易购网络科技有限公司	31,250,000.13	预收款按合同期限摊销未到期部分
中国银联股份有限公司江苏分公司	12,193,396.34	预收款按合同期限摊销未到期部分
<b>合计</b>	<b>181,221,192.68</b>	

## 18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	790,210.34	1,307,053.52
营业税	-42,772.25	-42,772.25
企业所得税	5,070,614.84	10,445,299.47

个人所得税	1,213,088.05	1,398,053.26
城市维护建设税	-435,346.38	96,569.93
房产税	2,820,920.73	3,539,665.94
土地使用税	6,389.46	
教育费附加	-310,961.72	68,978.52
印花税	0.00	34,750.00
车船使用税	0.00	
文化事业建设费	0.00	
土地增值税	-5,450,002.45	
<b>合计</b>	<b>3,662,140.62</b>	<b>16,847,598.39</b>

## 19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,245,555,805.52	5,120,510,379.69
<b>合计</b>	<b>7,245,555,805.52</b>	<b>5,120,510,379.69</b>

### 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款应付债券利息		
<b>合计</b>		

### 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	690,159,492.93	432,209,466.88
暂借暂收款	2,824,538,033.79	949,218,676.23
往来款	3,730,858,278.80	3,739,082,236.58
<b>合计</b>	<b>7,245,555,805.52</b>	<b>5,120,510,379.69</b>

### 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
局	387,015,200.00	未结算
南京铁路建设投资有限责任公司	100,000,000.00	未结算

办	86,000,000.00	未结算
南京捷运通途置业有限公司	84,017,572.38	往来款
绿地集团南京宝地置业有限公司	67,000,000.00	暂借暂收款
<b>合计</b>	<b>724,032,772.38</b>	

## 20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,620,690,000.00	4,219,980,000.00
款	1,150,000,000.00	1,000,000,000.00
款	728,860,000.00	3,169,980,000.00
款	1,741,830,000.00	50,000,000.00
一年内到期的长期借款应计利息	0.00	1,371,757.76
2、一年内到期的应付债券	1,308,916,244.90	1,308,916,244.90
一年内到期的应付债券余额	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
一年内到期的应付债券应计利息	8,916,244.90	8,916,244.90
3、一年内到期的长期应付款	689,918,127.70	900,522,704.34
<b>合计</b>	<b>5,619,524,372.60</b>	<b>6,430,790,707.00</b>

## 21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券余额	10,400,000,000.00	8,400,000,000.00
超短期融资券应计利息	11,879,234.97	70,863,606.55
应交基建收入	92,143,986.04	90,857,885.32
<b>合计</b>	<b>10,504,023,221.01</b>	<b>8,561,721,491.87</b>

## 22、长期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	6,544,500,000.00	6,798,200,000.00
保证借款	36,878,893,491.16	34,900,467,523.69
质押借款	55,133,905,591.80	48,275,795,591.80
<b>借款本金小计</b>	<b>98,557,299,082.96</b>	<b>89,974,463,115.49</b>
应计利息	16,804,032.53	16,804,032.53
<b>合计</b>	<b>98,574,103,115.49</b>	<b>89,991,267,148.02</b>

## 23、应付债券

项目	类别	期初余额		小计
		债券余额	应计利息	
15 南京地铁项目收益票据		982,605,599.99	34,539,166.66	1,017,144,766.65
16南京地铁债	企业债	1,036,738,923.07	11,880,555.55	1,048,619,478.62
MTN001	中期票据	1,991,298,630.14	88,898,082.19	2,080,196,712.33
18南京地铁债	企业债	1,813,374,770.61	6,943,923.29	1,820,318,693.90
GN001	中期票据	1,988,543,985.91	66,880,000.00	2,055,423,985.91
19南京地铁绿色债01	企业债	1,995,431,657.66	22,462,465.75	2,017,894,123.41
GN001	中期票据	2,776,730,245.23	81,596,730.25	2,858,326,975.48
20南京地铁绿色债01	企业债	2,992,179,891.65	66,727,868.85	3,058,907,760.50
20南京地铁绿色债02	企业债	1,994,193,520.58	16,154,098.36	2,010,347,618.94
21南京地铁绿色债01	企业债	0.00	0.00	0.00
21 南京地铁GN001（碳中和）	中期票据	0.00	0.00	0.00
MTN001	中期票据	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>		<b>17,571,097,224.84</b>	<b>396,082,890.90</b>	<b>17,967,180,115.74</b>

项目	类别	期末余额		小计
		债券余额	应计利息	
15 南京地铁项目收益票据		992,687,771.74	0.00	992,687,771.74
16南京地铁债	企业债	1,036,738,923.07	11,880,555.55	1,048,619,478.62
MTN001	中期票据	1,992,000,000.00	0.00	1,992,000,000.00
18南京地铁债	企业债	1,813,374,770.61	6,943,923.29	1,820,318,693.90
GN001	中期票据	1,989,496,918.32	0.00	1,989,496,918.32

19南京地铁绿色 债01	企业债	1,995,431,657.66	22,462,465.75	2,017,894,123.41
GN001	中期票据	2,777,600,000.00	0.00	2,777,600,000.00
20南京地铁绿色 债01	企业债	2,992,686,876.34	0.00	2,992,686,876.34
20南京地铁绿色 债02	企业债	1,994,193,520.58	16,154,098.36	2,010,347,618.94
21南京地铁绿色 债01	企业债	2,991,000,000.00		2,991,000,000.00
21南京地铁 GN001(碳中和)	中期票据	994,000,000.00		994,000,000.00
MTN001	中期票据	994,000,000.00		994,000,000.00
<b>合计</b>		<b>22,563,210,438.32</b>	<b>57,441,042.95</b>	<b>22,620,651,481.27</b>

## 24、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,368,421,061.87	2,716,272,137.59
专项应付款	2,118,784,682.73	1,105,664,856.59
<b>合计</b>	<b>4,487,205,744.60</b>	<b>3,821,936,994.18</b>

### 长期应付款明细

项目	期末余额	期初余额
建信金融租赁有 限公司	59,886,938.41	118,401,972.37
交银金融租赁有 限公司		
华夏金融租赁有 限公司	88,379,230.29	131,110,778.29
工银金融租赁有 限公司	523,998,145.04	624,319,936.40
浦银金融租赁股 份有限公司	1,600,000,000.00	1,700,000,000.00
招银金融租赁有 限公司		
光大金融租赁股 份有限公司	96,156,748.13	142,439,450.53
<b>合计</b>	<b>2,368,421,061.87</b>	<b>2,716,272,137.59</b>

### 专项应付款明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------



土地专项拨款	1,100,619,049.74	1,013,319,826.14		2,113,938,875.88
项目经费	5,045,806.85		200,000.00	4,845,806.85
宁句线建设资金				
城市轨道交通网络运营安全风险防控与示范项目				
交通运输部城市轨道交通运营安全隐患排查项目				
<b>合计</b>	<b>1,105,664,856.59</b>	<b>1,013,319,826.14</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,118,784,682.73</b>

## 25、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助-列车增购补贴	900,000,000.00			900,000,000.00
政府补助-南京市城市轨道交通线网实训基地项目	50,000,000.00			50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>950,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000,000.00</b>

## 26、实收资本

投资者	期初余额	本次变动增减(+、-)		期末余额
		增加	减少	
南京市人民政府国有资产监督管理委员会	25,683,829,558.86			25,683,829,558.86
国开发展基金有限公司	1,988,000,000.00			1,988,000,000.00
<b>合计</b>	<b>27,671,829,558.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,671,829,558.86</b>

## 27、资本公积

项目	期末余额	期初余额
资本溢价	3,247,220,907.13	3,247,220,907.13
拨款转入	16,145,821,274.24	16,145,821,274.24
其他资本公积	17,719,126,555.55	15,182,351,588.94
<b>合计</b>	<b>37,112,168,736.92</b>	<b>34,575,393,770.31</b>

## 28、营业收入及成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
<b>主营业务小计</b>	<b>1,228,430,111.45</b>	<b>2,737,415,562.92</b>
运营收入	966,876,451.03	2,701,344,376.73
货物销售	7,552,497.51	7,552,497.51
广告	20,161,205.94	219,488.67
租赁	178,374,270.51	15,511,899.14
服务	28,577,937.40	0.00
物业管理	13,421,684.57	11,355,437.83
施工工程	0.00	-11,644.00
咨询监测	4,395,219.31	1,443,507.04
委托运营管理	9,070,845.18	0.00
其他	0.00	0.00
<b>其他业务小计</b>	<b>109,738,716.26</b>	<b>37,133,031.14</b>
服务费	0.00	0.00
文本费收入	0.00	0.00

废旧物资收入	0.00	0.00
咨询培训及教材 费、工本费及手 续费	39,261,118.71	282,572.47
IC卡管理费	2,406,908.39	0.00
配合费	1,361,702.54	0.00
水电费	4,035,366.32	4,035,366.32
住宿费	2,291,404.74	0.00
其他	31,187,159.47	17,610,441.05
质保金	0.00	0.00
零售收入	28,867.25	7,230.09
监护收入	27,083,094.42	15,197,421.21
移动支付项目	2,083,094.42	0.00
<b>合计</b>	<b>1,338,168,827.71</b>	<b>2,774,548,594.06</b>

## 29、税金及附加

项目	本期发生额
营业税	893,910.40
城市维护建设税	376,499.70
教育费附加	259,989.25
房产税	4,011,475.17
土地使用税	398,141.72
文化事业建设费 等	13,526.07
印花税	2,603,380.70
<b>合计</b>	<b>8,556,923.01</b>

## 30、财务费用

项目	本期发生额
利息支出	28,287,708.76
减：利息收入	33,695,952.38
加：汇兑损失	0.00
手续费	128,571.72
<b>合计</b>	<b>-5,279,671.90</b>

### 31、其他收益

补助项目	本期发生额
综合补贴	794,013,273.84
运营亏损补贴	508,072,625.24
安检补贴	136,000,000.00
代扣代征税手续费返还	283,198.81
加计抵减税额	1,362,603.52
岗位补贴	7,688,415.00
税费返还	97,878.02
<b>合计</b>	<b>1,447,517,994.43</b>

### 32、营业外收入

项目	本期发生额
政府补助	0.00
罚款收入	2,349,088.10
补偿款收入	35,060,000.00
盘盈利得	0.00
无需支付的款	0.00
其他	25,822,940.34
<b>合计</b>	<b>63,232,028.44</b>

### 33、营业外支出

项目	本期发生额
公益性捐赠支出	0.00
赔偿支出	0.00
滞纳金	0.00
其他	59,111.48
<b>合计</b>	<b>59,111.48</b>