

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | 1 | | | 流动负债： | 39 | | |
| 货币资金 | 2 | 5,872,286,195.49 | 5,335,273,880.54 | 短期借款 | 40 | 10,817,500,000.00 | 9,435,765,087.55 |
| 交易性金融资产 | 3 | 239,460.00 | 239,460.00 | 交易性金融负债 | 41 | - | - |
| 衍生金融资产 | 4 | - | - | 衍生金融负债 | 42 | - | - |
| 应收票据 | 5 | 48,235,653.59 | 32,269,690.08 | 应付票据 | 43 | 381,977,743.72 | 168,600,134.44 |
| 应收账款 | 6 | 979,050,606.72 | 810,012,271.86 | 应付账款 | 44 | 395,971,330.79 | 537,421,988.30 |
| 应收款项融资 | 7 | - | - | 预收款项 | 45 | 1,064,393,381.56 | 330,946,344.45 |
| 预付款项 | 8 | 891,668,485.31 | 533,367,446.58 | 合同负债 | 46 | - | - |
| 其他应收款 | 9 | 3,941,480,142.80 | 2,708,506,189.36 | 应付职工薪酬 | 47 | 131,804,087.05 | 182,620,437.34 |
| 存货 | 10 | 4,088,606,815.76 | 3,976,290,252.38 | 应交税费 | 48 | 101,277,202.43 | 117,521,643.91 |
| 合同资产 | 11 | - | - | 其他应付款 | 49 | 16,351,594,989.71 | 16,234,737,718.29 |
| 持有待售资产 | 12 | - | - | 持有待售负债 | 50 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 13 | 1,721,571,869.44 | 1,050,373,085.00 | 一年内到期的非流动负债 | 51 | 3,664,735,779.62 | 2,413,216,791.86 |
| 其他流动资产 | 14 | 252,662,734.74 | 205,715,013.13 | 其他流动负债 | 52 | 571,010,033.12 | 1,958,639,708.11 |
| 流动资产合计 | 15 | 17,795,801,963.85 | 14,652,047,288.93 | 流动负债合计 | 53 | 33,480,264,548.00 | 31,379,469,854.25 |
| 非流动资产： | 16 | | | 非流动负债： | 54 | | |
| 债权投资 | 17 | - | - | 长期借款 | 55 | 9,041,042,334.12 | 9,151,851,833.05 |
| 其他债权投资 | 18 | - | - | 应付债券 | 56 | 4,641,549,475.14 | 3,192,528,996.38 |
| 长期应收款 | 19 | 2,522,268,873.45 | 2,354,283,705.77 | 租赁负债 | 57 | - | - |
| 长期股权投资 | 20 | 3,289,871,591.18 | 3,350,976,767.96 | 长期应付款 | 58 | 1,133,492,223.03 | 1,185,662,409.85 |
| 其他权益工具投资 | 21 | 20,127,041,994.91 | 19,958,895,830.08 | 预计负债 | 59 | 2,000,833.76 | 2,000,833.76 |
| 其他非流动金融资产 | 22 | - | - | 递延收益 | 60 | 265,620,719.28 | 264,443,969.62 |
| 投资性房地产 | 23 | 3,335,001,545.05 | 3,388,968,616.70 | 递延所得税负债 | 61 | 1,110,166,608.04 | 1,110,234,731.31 |
| 固定资产 | 24 | 21,357,680,232.79 | 21,475,312,534.76 | 其他非流动负债 | 62 | - | - |
| 在建工程 | 25 | 21,144,077,851.33 | 19,849,564,901.11 | 非流动负债合计 | 63 | 16,193,872,193.37 | 14,906,722,773.97 |
| 生产性生物资产 | 26 | - | - | 负债合计 | 64 | 49,674,136,741.37 | 46,286,192,628.22 |
| 油气资产 | 27 | - | - | 所有者权益（或股东权益）： | 65 | | |
| 使用权资产 | 28 | - | - | 实收资本 | 66 | 2,582,156,346.00 | 2,582,156,346.00 |
| 无形资产 | 29 | 536,698,187.55 | 315,640,118.34 | 其他权益工具 | 67 | - | - |
| 开发支出 | 30 | - | - | 资本公积 | 68 | 34,046,566,240.01 | 33,771,679,940.05 |
| 商誉 | 31 | 6,717,741.91 | 6,717,741.91 | 其他综合收益 | 69 | 3,287,156,457.90 | 3,287,156,457.90 |
| 长期待摊费用 | 32 | 113,307,719.47 | 111,791,898.83 | 专项储备 | 70 | - | - |
| 递延所得税资产 | 33 | 15,100,266.72 | 15,091,219.02 | 盈余公积 | 71 | 136,133,154.34 | 136,133,154.34 |
| 其他非流动资产 | 34 | 6,622,793,333.37 | 7,362,327,033.17 | 未分配利润 | 72 | 5,346,944,639.81 | 4,973,439,173.87 |
| | 35 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 73 | 45,398,956,838.06 | 44,750,565,072.16 |
| | 36 | | | 少数股东权益 | 74 | 1,793,267,722.15 | 1,804,859,956.20 |
| 非流动资产合计 | 37 | 79,070,559,337.73 | 78,189,570,367.65 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 75 | 47,192,224,560.21 | 46,555,425,028.36 |
| 资产总计 | 38 | 96,866,361,301.58 | 92,841,617,656.58 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 76 | 96,866,361,301.58 | 92,841,617,656.58 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制人：



合并利润表

2021年6月

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 3,607,728,796.66 | 2,594,008,743.94 |
| 其中：营业收入 | 2 | 3,607,728,796.66 | 2,594,008,743.94 |
| 二、营业总成本 | 3 | 3,245,322,396.52 | 2,836,220,771.15 |
| 其中：营业成本 | 4 | 2,461,278,566.43 | 2,048,221,127.47 |
| 税金及附加 | 5 | 34,337,100.72 | 29,730,335.15 |
| 销售费用 | 6 | 93,096,164.80 | 72,529,536.80 |
| 管理费用 | 7 | 244,560,464.99 | 220,347,104.94 |
| 研发费用 | 8 | 1,861,269.89 | - |
| 财务费用 | 9 | 410,188,829.69 | 465,392,666.79 |
| 加：其他收益 | 10 | 75,930,034.50 | 63,377,751.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11 | 174,858,744.94 | 120,959,725.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 12 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 13 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 14 | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 15 | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 16 | 12,060.83 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17 | 143,496.13 | 292,082.68 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18 | 613,350,736.54 | -57,582,467.96 |
| 加：营业外收入 | 19 | 48,254,353.71 | 78,221,158.43 |
| 减：营业外支出 | 21 | 2,740,073.78 | 4,924,615.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22 | 658,865,016.47 | 15,714,075.02 |
| 减：所得税费用 | 23 | 85,138,956.93 | 60,944,797.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24 | 573,726,059.54 | -45,230,722.51 |
| （一）按所有权归属分类 | 25 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 26 | 505,605,465.94 | -34,797,428.51 |
| 2. 少数股东损益 | 27 | 68,120,593.60 | -10,433,294.00 |
| （二）按经营持续性分类 | 28 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29 | 573,726,059.54 | -45,230,722.51 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 31 | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 32 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 33 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 34 | 573,726,059.54 | -45,230,722.51 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35 | 505,605,465.94 | -34,797,428.51 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 36 | 68,120,593.60 | -10,433,294.00 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：



合并现金流量表

2021年6月

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 3,805,930,256.92 | 1,947,687,648.73 |
| 收到的税费返还 | 3 | 3,267,501.73 | 314,034.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 3,984,700,221.31 | 2,576,854,970.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 7,793,897,979.96 | 4,524,856,653.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 1,994,165,784.43 | 1,461,572,115.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 321,237,833.76 | 343,777,232.25 |
| 支付的各项税费 | 8 | 215,942,653.27 | 161,173,892.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 4,518,061,635.49 | 1,129,518,472.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 7,049,407,906.95 | 3,096,041,712.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 744,490,073.01 | 1,428,814,941.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | 12 | | |
| 收回投资收到的现金 | 13 | 53,248,210.19 | 207,951,160.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | 96,060,652.67 | 57,860,305.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | 962,669.00 | 1,045,745.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | 627,025,575.70 | 325,302,990.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 18 | 777,297,107.56 | 592,160,201.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 741,366,758.30 | 587,327,932.39 |
| 投资支付的现金 | 20 | 734,351,000.00 | 656,130,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | 1,703,134,966.61 | 418,383,358.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 3,178,852,724.91 | 1,661,841,290.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -2,401,555,617.35 | -1,069,681,089.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 25 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 26 | 122,490,000.00 | 186,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 27 | 7,889,088,527.78 | 7,665,442,833.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 2,208,496,219.12 | 48,205,292.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | 10,220,074,746.90 | 7,899,848,125.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 30 | 5,579,982,489.51 | 6,267,105,153.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | 737,870,481.10 | 739,446,687.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 1,708,143,917.00 | 216,329,422.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33 | 8,025,996,887.61 | 7,222,881,264.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 2,194,077,859.29 | 676,966,861.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 537,012,314.95 | 1,036,100,713.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37 | 5,292,473,531.76 | 6,543,062,484.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 5,829,485,846.71 | 7,579,163,198.12 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制人：



合并所有者权益变动表
2021年6月30日

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

金额单位：元

| 项目 | 实收资本 | | 其他权益工具 | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------|------------------|--------|-------------------|-------|------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|
| | 优先股 | 普通股 | 其他 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | | |
| 一、上年年末余额 | | 2,582,156,346.00 | | 33,771,679,940.05 | | 3,287,156,457.90 | | 136,133,154.34 | 4,973,439,173.87 | 44,750,565,072.16 | 1,804,859,956.20 | 46,555,425,028.36 | |
| 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、本年初余额 | | 2,582,156,346.00 | | 33,771,679,940.05 | | 3,287,156,457.90 | | 136,133,154.34 | 4,973,439,173.87 | 44,750,565,072.16 | 1,804,859,956.20 | 46,555,425,028.36 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | - | | 274,886,299.96 | | - | | - | 373,505,465.94 | 648,391,765.90 | -11,592,234.05 | 636,799,531.85 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 505,605,465.94 | 505,605,465.94 | 68,120,593.60 | 573,726,059.54 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 274,886,299.96 | | | | | | 274,886,299.96 | 11,941,668.90 | 286,827,968.86 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 274,886,299.96 | | | | | | 274,886,299.96 | 11,941,668.90 | 286,827,968.86 | |
| （三）专项储备的提取和使用 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | -132,100,000.00 | -132,100,000.00 | -91,654,496.55 | -223,754,496.55 | |
| 其中：法定公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -132,100,000.00 | -132,100,000.00 | -91,654,496.55 | -223,754,496.55 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | | 2,582,156,346.00 | | 34,046,566,240.01 | | 3,287,156,457.90 | | 136,133,154.34 | 5,346,944,639.81 | 45,398,956,838.06 | 1,793,267,722.15 | 47,192,224,560.21 | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：



母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | 1 | | | 流动负债： | 39 | | |
| 货币资金 | 2 | 1,718,238,652.25 | 2,139,816,238.15 | 短期借款 | 40 | 2,830,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 3 | - | - | 交易性金融负债 | 41 | - | - |
| 衍生金融资产 | 4 | - | - | 衍生金融负债 | 42 | - | - |
| 应收票据 | 5 | - | - | 应付票据 | 43 | - | - |
| 应收账款 | 6 | 110,829.09 | - | 应付账款 | 44 | - | - |
| 应收款项融资 | 7 | | | 预收款项 | 45 | 1,683,839.21 | 2,227,221.36 |
| 预付款项 | 8 | 1,096,900.00 | 200,000.00 | 合同负债 | 46 | - | - |
| 其他应收款 | 9 | 8,164,464,951.38 | 7,885,845,746.29 | 应付职工薪酬 | 47 | 16,874,952.72 | 16,801,612.76 |
| 存货 | 10 | - | - | 应交税费 | 48 | 685,020.05 | 998,676.82 |
| 合同资产 | 11 | - | - | 其他应付款 | 49 | 3,894,400,647.12 | 4,604,018,966.57 |
| 持有待售资产 | 12 | - | - | 持有待售负债 | 50 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 13 | - | - | 一年内到期的非流动负债 | 51 | 2,263,340,000.00 | 1,211,600,478.76 |
| 其他流动资产 | 14 | - | - | 其他流动负债 | 52 | 500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 15 | 9,883,911,332.72 | 10,025,861,984.44 | 流动负债合计 | 53 | 9,506,984,459.10 | 10,535,646,956.27 |
| 非流动资产： | 16 | | | 非流动负债： | 54 | | |
| 债权投资 | 17 | - | - | 长期借款 | 55 | 669,150,000.00 | 675,820,000.00 |
| 其他债权投资 | 18 | - | - | 应付债券 | 56 | 4,490,789,475.14 | 2,992,528,996.38 |
| 长期应收款 | 19 | - | - | 租赁负债 | 57 | - | - |
| 长期股权投资 | 20 | 15,520,242,172.07 | 14,958,859,617.33 | 长期应付款 | 58 | - | - |
| 其他权益工具投资 | 21 | 5,322,402,064.94 | 5,249,307,203.28 | 预计负债 | 59 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 22 | - | - | 递延收益 | 60 | - | - |
| 投资性房地产 | 23 | 48,109,083.86 | 48,960,849.32 | 递延所得税负债 | 61 | 572,357,395.69 | 572,357,395.69 |
| 固定资产 | 24 | 19,055,387.41 | 19,176,604.36 | 其他非流动负债 | 62 | - | - |
| 在建工程 | 25 | - | - | 非流动负债合计 | 63 | 5,732,296,870.83 | 4,240,706,392.07 |
| 生产性生物资产 | 26 | - | - | 负债合计 | 64 | 15,239,281,329.93 | 14,776,353,348.34 |
| 油气资产 | 27 | - | - | 所有者权益（或股东权益）： | 65 | | |
| 使用权资产 | 28 | - | - | 实收资本 | 66 | 2,582,156,346.00 | 2,582,156,346.00 |
| 无形资产 | 29 | 5,992,996.50 | 6,263,744.94 | 其他权益工具 | 67 | - | - |
| 开发支出 | 30 | - | - | 资本公积 | 68 | 10,451,693,478.78 | 10,325,693,478.78 |
| 商誉 | 31 | - | - | 其他综合收益 | 69 | 1,717,072,187.12 | 1,717,072,187.12 |
| 长期待摊费用 | 32 | - | - | 专项储备 | 70 | - | - |
| 递延所得税资产 | 33 | - | - | 盈余公积 | 71 | 136,133,154.34 | 136,133,154.34 |
| 其他非流动资产 | 34 | - | 1,096,900.00 | 未分配利润 | 72 | 673,376,541.33 | 772,118,389.09 |
| | 35 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 73 | 15,560,431,707.57 | 15,533,173,555.33 |
| | 36 | | | 少数股东权益 | 74 | - | - |
| 非流动资产合计 | 37 | 20,915,801,704.78 | 20,283,664,919.23 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 75 | 15,560,431,707.57 | 15,533,173,555.33 |
| 资产总计 | 38 | 30,799,713,037.50 | 30,309,526,903.67 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 76 | 30,799,713,037.50 | 30,309,526,903.67 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：



母公司利润表

2021年6月

编制单位：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 5,960,161.37 | 4,613,850.75 |
| 其中：营业收入 | 2 | 5,960,161.37 | 4,613,850.75 |
| 二、营业总成本 | 3 | 84,808,064.76 | 50,865,857.02 |
| 其中：营业成本 | 4 | 851,765.46 | 851,765.46 |
| 税金及附加 | 5 | 955,851.30 | 1,465,008.69 |
| 销售费用 | 6 | - | - |
| 管理费用 | 7 | 25,756,403.79 | 21,275,180.49 |
| 研发费用 | 8 | - | - |
| 财务费用 | 9 | 57,244,044.21 | 27,273,902.38 |
| 加：其他收益 | 10 | 133,996.13 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11 | 112,067,059.50 | 80,845,039.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 12 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 13 | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 14 | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 15 | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 16 | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17 | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18 | 33,353,152.24 | 34,593,033.15 |
| 加：营业外收入 | 19 | 5,000.00 | - |
| 减：营业外支出 | 21 | - | 1,000,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22 | 33,358,152.24 | 33,593,033.15 |
| 减：所得税费用 | 23 | - | - |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24 | 33,358,152.24 | 33,593,033.15 |
| （一）按所有权归属分类 | 25 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 26 | 33,358,152.24 | 33,593,033.15 |
| 2. 少数股东损益 | 27 | - | - |
| （二）按经营持续性分类 | 28 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29 | 33,358,152.24 | 33,593,033.15 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 30 | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 31 | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 32 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 33 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 34 | | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35 | 33,358,152.24 | 33,593,033.15 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 36 | - | - |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：



母公司现金流量表

2021年6月

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | - | - |
| 收到的税费返还 | 3 | - | 188.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 24,299,899.85 | 37,332,413.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 24,299,899.85 | 37,332,601.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 25,150,417.41 | 20,291,516.67 |
| 支付的各项税费 | 8 | 1,546,588.67 | 1,856,777.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 836,646,314.45 | -331,913,430.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 863,343,320.53 | -309,765,136.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | -839,043,420.68 | 347,097,738.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | 12 | | |
| 收回投资收到的现金 | 13 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 14 | 131,935,504.76 | 102,866,795.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | 169,000.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | 133,905,138.34 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 18 | 266,009,643.10 | 102,866,795.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 614,469.40 | 269,162.01 |
| 投资支付的现金 | 20 | 662,251,000.00 | 118,750,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 23 | 662,865,469.40 | 119,019,162.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -396,855,826.30 | -16,152,366.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 25 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 26 | - | 150,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 27 | 4,176,250,000.00 | 3,476,041,666.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 29 | 4,176,250,000.00 | 3,626,041,666.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 30 | 3,009,926,650.88 | 2,603,750,625.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | 188,559,948.39 | 184,736,713.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 163,441,739.65 | 60,340,159.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33 | 3,361,928,338.92 | 2,848,827,497.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 814,321,661.08 | 777,214,168.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | -421,577,585.90 | 1,108,159,540.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37 | 2,139,816,238.15 | 2,412,732,222.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 1,718,238,652.25 | 3,520,891,762.51 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制人：



南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

2021 年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(以下简称本公司或公司)系国有独资企业。于 2002 年 11 月 28 日经南京市政府发文(宁政发[2002]261 号)批准成立。成立时的初始注册资本为人民币 238,775.00 万元,以南京长江第二大桥管理局(南京长江第二大桥有限责任公司的前身)全部资产 78,772.00 万元、南京城建隧道有限责任公司(股权)25,500.00 万元、南京地下铁道有限责任公司(含市地下铁道 1 号线、2 号线资产)51,332.00 万元、南京交通建设(集团)有限责任公司 30,039.00 万元、大桥高架 7,467.00 万元和路产 45,665.00 万元,其中:宁通公路 9,053.00 万元、宁铜公路 7,250.00 万元、宁丹公路 4,760.00 万元、一〇四国道江宁段 7,725.00 万元、宁乌公路 7,908.00 万元、金江公路 4,564.00 万元及老明公路 4,405.00 万元等单位的股权出资,并经苏亚金诚会计师事务所审验出具苏亚审验[2003]59 号报告。

2007 年 11 月 7 日南京市国资委发文批准公司的注册资本由 238,775.00 万元调增为 258,215.63 万元。分别以 2004 年 1 月 17 日收到南京市财政局投入货币资金 9,641.00 万元; 2004 年 9 月根据南京市人民政府办公厅办公文件以南京王家湾物流中心有限责任公司土地出让金转增国有资本金 2,142.6507 万元; 2004 年 11 月 24 日收到南京市财政局货币资金投入南京王家湾物流中心有限责任公司土地出让金返还款 468.9839 万元; 2004 年 12 月 16 日收到南京市财政局投入货币资金 3,000.00 万元; 2004 年 12 月 30 日收到南京市财政局投入货币资金 3,000.00 万元; 2004 年 12 月 31 日收到南京市财政局投入货币资金 1,188.00 万元(用于南京长江三桥资本金)增资,并经苏亚金诚会计师事务所审验出具苏亚审验[2007]19 号报告。

本公司统一社会信用代码为 91320100745369355Q。法人代表人:乔海滨。
注册地址:南京市玄武区中山路 268 号。

本公司经营范围：从事授权范围内国有资产的经营和资本运作，包括项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。

本公司的股东为南京市国有资产监督管理委员会。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4. 企业合并

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积，资

本公积的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

非同一控制下的企业合并购买日、出售日的确定方法：本公司以取得或丧失被购买方的控制权为基础确定购买日或出售日。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

5. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司和根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时, 将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司相互之间持有的长期股权投资, 比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法, 将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

③子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余额仍应当冲减少数股东权益。

6. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排, 是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- ①确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
- ②确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- ⑤确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务

本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

9. 金融工具

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

(1) 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息

收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

(2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

(3) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司金融资产主要是指指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产，在其他权益工具投资科目中核算和列示；本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

10. 应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：母公司集团本部期末余额达到1,000.00万元（含1,000.00万元）、子公司期末余额达到100.00万元（含100.00万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备。

| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|---------|----------|----------------|
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |
| 余额百分比组合 | 资产类型 | 余额百分比法 |
| 其他组合1 | 项目管理业务组合 | 其他方法 |
| 其他组合2 | 资产类型 | 不计提坏账准备 |
| 应收票据 | 票据类型 | 其他 |

A、 账龄组合：

组合（1）：朗驰集团业务组合

| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|-------|-------------|--------------|
| 3个月以内 | 0.00 | 0.00 |

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|----------|--------------|---------------|
| 3~6 个月 | 5.00 | 5.00 |
| 6 个月~1 年 | 10.00 | 10.00 |
| 1~2 年 | 30.00 | 30.00 |
| 2~3 年 | 50.00 | 50.00 |
| 3 年以上 | 100.00 | 100.00 |

组合 (2)：投资管理业务组合

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------|--------------|---------------|
| 1-6 个月 | 0.00 | 0.00 |
| 6-12 个月 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 20.00 | 20.00 |
| 3 年以上 | 30.00-100.00 | 30.00-100.00 |

组合 (3)：组合 (1)、组合 (2) 之外的其他账龄组合

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 0.00 | 0.00 |
| 1-2 年 | 5.00 | 5.00 |
| 2-3 年 | 10.00 | 10.00 |
| 3-4 年 | 30.00 | 30.00 |
| 4-5 年 | 50.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

B、 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的比例如下：

| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 余额百分比组合 1 | 0.5 | 0.5 |
| 余额百分比组合 2 | 10.00 | 10.00 |

C、 其他组合 1-项目管理业务组合

(1) 不同组合的确定依据：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-------|---------------------------------|
| 关联方组合 | 以应收款项的交易对象为信用风险特征划分组合，包括应收关联方款项 |

| | |
|-----------|--|
| 政府组合 | 以应收款项的交易对象为信用风险特征划分组合，包括应收政府款项 |
| 其他无减值迹象组合 | 以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合，包括款项性质为押金、备用金等的应收款项。 |

(2) 不同组合计提坏账准备的计提方法:

| 项 目 | 计提方法 |
|-----------|------|
| 关联方组合 | 其他方法 |
| 政府组合 | 其他方法 |
| 其他无减值迹象组合 | 其他方法 |

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的计提方法说明

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 关联方组合 | 不计提坏账准备 | 不计提坏账准备 |
| 政府组合 | 不计提坏账准备，除非有明显证据存在减值迹象 | 不计提坏账准备，除非有明显证据存在减值迹象 |
| 其他无减值迹象组合 | 不计提坏账准备，除非有明显证据存在减值迹象 | 不计提坏账准备，除非有明显证据存在减值迹象 |

D、其他组合 2：公司对应收关联方、应收政府部门、个人备用金、保证金的款项不计提坏账准备，但存在证据证明该应收款项发生减值的除外。

E、应收票据组合指未逾期的应收票据，结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定，坏账准备的计提方法：银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

逾期的应收票据应转入应收账款，根据应收账款的政策计提坏账，账龄应当连续计算。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来

现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

(4) 长期应收款

本集团子公司南京通汇融资租赁股份有限公司根据租赁资产按时、足额回收的可能性, 将租赁资产划分为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类五个类别。其中正常类为非风险资产, 后四类为风险资产。

①正常类资产, 对承租企业正常偿还租金有充分把握, 到目前为止没有任何理由怀疑租赁资产会遭受损失。

②关注类资产, 承租企业尚能偿还租金, 但承租企业一些关键财务指标低于行业平均指标较大幅度或关键财务指标较其过往有较大幅度下降, 资金周转出现困难, 承租企业还款意愿变差, 或者发生可能影响未来租金偿还的重大事项的, 预计损失率在1% (含) 至5% (含) 的。

③次级类资产, 承租企业的偿还能力明显出现问题, 完全依靠其正常营业收入无法按时、足额偿还租金, 即使执行抵押保证措施, 也可能会造成一定损失, 预计损失率在10% (不含) 至35% (含) 之间的。

④可疑类资产, 承租企业的还款能力出现明显问题, 完全依靠其正常收入 (第一还款来源) 无法足额、按时偿还租金, 即使执行担保 (第二还款来源), 也可能会造成较大损失。预计损失率在35% (不含) 至95% (含) 之间的, 应认定为可疑类资产。

⑤损失类资产, 在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后, 租金依然无法偿还, 或只能收回极少部分, 预计损失率在95% (不含) 至100%之间的, 应认定为损失类资产。

坏账计提比例如下:

| 资产类别 | 计提比例 |
|-------|-----------------------|
| 正常类资产 | 不计提 |
| 关注类资产 | 1% (含) 至 5% (含) 之间 |
| 次级类资产 | 10% (不含) 至 35% (含) 之间 |
| 可疑类资产 | 35% (不含) 至 95% (含) 之间 |
| 损失类资产 | 95% (不含) 至 100%之间 |

11. 存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在途物资、周转材料、包装物、低值易耗品、库存

商品、发出商品、开发成本、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法、个别计价法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

12. 长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接

归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本;被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资,一般会计处理为:

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构

成控制的,按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按公允价值计量,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注四、18。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。主要包括:

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。

采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,计提资产减值方法见附注四、18。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

14. 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

A 经营性公路、桥梁、隧道等固定资产折旧采用通行量法计算，按照预测总标准车流量计算出每标准车流量的折旧额，再根据实际车流量计算出当年路、桥、隧道的折旧额。当预测的年标准车流量与实际车流量产生重大差异时，应对预测车流量进行修正。

B 根据江苏省交通运输厅对本公司收费还贷型路桥折旧复函意见，本公司对政府收费还贷公路、桥梁、隧道等相关资产不计提折旧。

C 除了上述 A、B 中所列固定资产外，其他固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|---------|-------|-------------|---------|-----------|
| 公路及构筑物 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 0-5 | 1.9-5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 1-5 | 9.5-9.9 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10 | 3 | 9.7 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-20 | 3-5 | 4.75-19.4 |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 5 | 0-5 | 19-20 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-16 | 3-5 | 5.93-19.4 |

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减

值准备。

每年年度终了,公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命。

(3) 固定资产的减值

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注四、18。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15. 在建工程

(1) 在建工程的初始计量

本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实

际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值

在建工程计提资产减值方法见附注四、18。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 |
|-------|-------------|-------|
| 土地使用权 | 合同规定年限或受益年限 | 平均年限法 |
| 软件 | 合同规定年限或受益年限 | 平均年限法 |

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

| 项 目 | 预计使用寿命 |
|---------------------|--------------------|
| 高淳东坝土地使用权 | 无法合理预见为企业带来经济利益的期限 |
| 秦淮区石门坎火车站 32 号土地使用权 | 无法合理预见为企业带来经济利益的期限 |
| 浦口区大马路 1 号土地使用权 | 无法合理预见为企业带来经济利益的期限 |

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 无形资产的减值

无形资产计提资产减值方法见附注四、18。

18. 长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用包括：固定资产大维修、装修费、租赁费、融资租赁手续费等。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

20. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划。本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

A.服务成本;

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21. 应付债券

本公司对外发行的债券按照公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量,并在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

利息费用除在符合借款费用资本化条件时予以资本化外,直接计入当期损益。

22. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23. 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务(简称商品)的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,该交易价格与合同承诺的对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

本公司收入主要有以下几类,相关会计政策如下:

(1) 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例,或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

(4) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例;或实际测定的完工进度确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计,但预计合同成本能够收回时,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;预计合同成本不可能收回时,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的,则将预计损失确认为当期费用。

24. 政府补助

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部

分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额(才能)确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用(或收益)，通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期(重要)会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额

弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

26. 租赁

(1) 出租人的会计处理

出租人应当在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁

之外的其他租赁确认为经营租赁。在租赁期开始日，出租人应当对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。出租人对应收融资租赁款进行初始计量时，应当以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

在租赁期内各个期间，出租人应当采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。出租人发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。

(2) 承租人的会计处理

在租赁期开始日，承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用增量借款利率作为折现率。在租赁期开始日后，承租人采用成本模式对使用权资产进行后续计量，并参照固定资产有关折旧规定对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

27. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量的资产和负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失(除与套期保值有关外)的处理见附注四、9。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

28. 国有独资或全资企业之间无偿划拨子公司

(1) 划入企业的会计处理

本公司在取得被划拨企业的控制权之日,根据国资监管部门批复的有关金额,借记“长期股权投资”科目,贷记“资本公积(资本溢价)”科目(若批复明确作为资本金投入的,记入“实收资本”科目,下同)。

本公司的合并资产负债表以被划拨企业经审计等确定并经国资监管部门批复的资产和负债的账面价值及其在被划拨企业控制权转移之前发生的变动为基础,对被划拨企业的资产负债表进行调整,调整后应享有的被划拨企业资产和负债之间的差额,计入资本公积(资本溢价)。

本公司取得被划拨企业的控制权当期的合并利润表包含被划拨企业自国资监管部门批复的基准日起至控制权转移当期期末发生的净利润。

本公司取得被划拨企业的控制权当期的合并现金流量表包含被划拨企业自国资监管部门批复的基准日起至控制权转移当期期末产生的现金流量。

本公司合并所有者权益变动表包含被划拨企业自国资监管部门批复的基准日起至控制权转移当期期末的所有者权益变动情况。合并所有者权益变动表可以根据合并资产负债表和合并利润表编制。

(2) 划出企业的会计处理

本公司在丧失对被划拨企业的控制权之日,按照对被划拨企业的长期股权投资的账面价值,借记“资本公积(资本溢价)”科目(若批复明确冲减资本金的,应借记“实收资本”科目,下同),贷记“长期股权投资(被划拨企业)”科目;资本公积(资本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在丧失对被划拨企业的控制权之日,不再将被划拨企业纳入合并财务报表范围,终止确认原在合并财务报表中反映的被划拨企业相关资产、负债、少数股东权益以及其他权益项目,相关差额冲减资本公积(资本溢价),资本公积(资本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。同时,本公司与被划拨企业之间在控制权转移之前发生的未实现内部损益,应转入资本公积(资本溢价),资本公积(资本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

五. 会计政策、会计估计变更及差错更正

(一) 会计政策变更

1、执行新金融工具准则

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”,修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值

计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。

2、执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》(以下简称“新收入准则”),公司2021年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定,公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不对比较财务报表数据进行调整。

3、执行新租赁准则

公司自2021年1月1日起执行《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),根据首次执行该准则的累积影响数调整当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。首次执行日公司对使用权资产采用与租赁负债相等的金额进行计量,并根据预付租金进行必要调整。预计实施新租赁准则对公司当期净利润和净资产不会产生重大影响。公司根据新准则要求,已于2021年1月1日起调整报表相关项目。

(二) 会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

(三) 前期重大差错更正

本报告期内，本公司无重大差错更正。

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率(%) |
|---------|--|------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 16、13、10、9、6、5、3 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |
| 房产税 | 从价计征的，按计税余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2、12 |

说明：根据财政部、税务总局、海关总署联合公告 2019 年第 39 号（关于深化增值税改革有关政策的公告），自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。本集团增值税税率由 16%调整为 13%，10%调整为 9%。

2. 税收优惠

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）的规定：在 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

(2) 根据《财政部 税务总局关于二手车经销有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 17 号)的规定:自 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依 3%征收率减按 2%征收增值税,改为减按 0.5%征收增值税。

(3) 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)第七条规定“自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%,抵减应纳税额”。

苏财综(2019)32 号《江苏省财政厅关于落实财政部调整部分政府性基金有关政策的通知》,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,进一步为企业和社会减负,让企业和人民群众有实实在在的获得感,根据《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2019〕46 号)精神,现就江苏省落实财政部调整部分政府性基金政策的有关事项通知如下:自 2019 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,对归属中央和地方收入的文化事业建设费,统一按照缴纳义务人应缴费额的 50%减征。

本公司享受上述优惠政策的子公司有:南京玉桥集团有限公司、南京物资大厦有限公司、南京公路客运站务有限公司、南京华友物业管理有限公司。

(5) 根据南京市财政局发布的宁财规(2013)1 号文件《关于印发《南京长江第四大桥及绕越高速公路东北段车辆通行费收支管理办法》通知》,高速公路收费属于政府非税收入。

本公司享受上述优惠政策的子公司有:南京绕越高速公路东北段有限责任公司、南京长江第四大桥有限责任公司。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 本期纳入合并报表范围的子企业基本情况

| 序号 | 企业名称 | 子公司级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 实收资本(万元) | 持股比例(%) | 享有的表决权(%) | 投资额(万元) | 取得方式 |
|----|--------------------|-------|-------|-----|--|------------|---------|-----------|------------|------|
| 1 | 南京长江第三大桥有限责任公司 | 一级 | 南京 | 南京 | 第三大桥建设、管理、养护；公路桥梁的技术信息咨询 | 108,000.00 | 45 | 45 | 48,600.00 | 设立 |
| 2 | 南京长江航运物流中心投资建设有限公司 | 一级 | 南京 | 南京 | 南京长江岸线港口经营性公用码头投资及建设 | 100,000.00 | 60 | 100 | 60,000.00 | 设立 |
| 3 | 南京交通运营管理集团有限公司 | 一级 | 南京 | 南京 | 许可项目：公路管理与养护；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；特种设备设计；呼叫中心。一般项目：停车场服务；物业管理；会议及展览服务等 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 设立 |
| 4 | 南京长江第五大桥有限责任公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 南京长江第五大桥建设、管理、养护；公路桥梁的技术信息咨询 | 5,000.00 | 100 | 100 | 5,000.00 | 设立 |
| 5 | 南京长江隧道有限责任公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 长江南京段上游过江隧道工程项目的投资、建设 | 144,194.05 | 90 | 90 | 183,734.42 | 设立 |
| 6 | 南京铁路建设投资有限责任公司 | 一级 | 南京 | 南京 | 铁路项目的投资、与铁路建设相关的土地和经营项目的开发以及投资咨询 | 391,703.00 | 98.72 | 98.72 | 386,703.00 | 设立 |
| 7 | 南京铁投龙西项目管理有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 工程管理服务；物业管理；停车场服务；租赁服务（不含出版物出租）；咨询策划服务；信息技术咨询服务；商业综合体管理服务。 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 5,000.00 | 设立 |
| 8 | 南京铁投资产经营管理有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 资产经营管理 | 100.00 | 100 | 100 | 100.00 | 设立 |
| 9 | 南京铁投投资管理有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 资产经营管理 | 100.00 | 100 | 100 | 100.00 | 设立 |
| 10 | 南京南站光伏发电有限责任公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 光伏发电、太阳能光伏电站投资建设； | 8,000.00 | 70 | 70 | 5,600.00 | 设立 |

| 序号 | 企业名称 | 子公司级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 实收资本(万元) | 持股比例(%) | 享有的表决权(%) | 投资额(万元) | 取得方式 |
|----|--------------------|-------|-------|-----|--|------------|---------|-----------|------------|------|
| 11 | 南京高铁广场资产经营管理有限责任公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 投资管理、资产管理、项目管理；保障房和科技文化地产开发。 | 150,000.00 | 97.33 | 97.33 | 141,128.50 | 设立 |
| 12 | 南京交通产业集团有限责任公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 交通工程建设施工；机械设备租赁。 | 173,200.00 | 100 | 100 | 121,700.00 | 设立 |
| 13 | 中海油南京公路油品销售有限责任公司 | 三级 | 南京 | 南京 | 石油销售 | 1,000.00 | 50 | 50 | 500.00 | 设立 |
| 14 | 南京中油铁建成品油销售有限责任公司 | 三级 | 南京 | 南京 | 成品油销售 | 1,500.00 | 40 | 40 | 600.00 | 设立 |
| 15 | 南京华友物业管理有限公司 | 三级 | 南京 | 南京 | 餐饮服务，物业管理、停车场管理 | 300.00 | 100 | 100 | 300.00 | 设立 |
| 16 | 南京交通物资有限责任公司 | 三级 | 南京 | 南京 | 公路、水上运输机具设备及原材料销售 | 332.85 | 100 | 100 | 332.85 | 设立 |
| 17 | 中石化南京交通石油发展有限责任公司 | 三级 | 南京 | 南京 | 汽油、煤油、柴油的零售 | 3,000.00 | 50 | 50 | 1,500.00 | 设立 |
| 18 | 南京八百桥石油有限责任公司 | 四级 | 南京 | 南京 | 成品油经营、食品批发零售、烟草制品零售 | 100.00 | 100 | 100 | 100.00 | 设立 |
| 19 | 南京紫云文华投资有限公司 | 三级 | 南京 | 南京 | 实业投资；物业管理；文化艺术交流策划 | 2,000.00 | 100 | 100 | 2,000.00 | 设立 |
| 20 | 南京通产文化创意有限责任公司 | 三级 | 南京 | 南京 | 文化创意产业策划、咨询服务 | 3,705.20 | 100 | 100 | 2,998.03 | 设立 |
| 21 | 南京通汇融资租赁股份有限公司 | 三级 | 南京 | 南京 | 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产； | 50,000.00 | 50 | 50 | 25,000.00 | 设立 |
| 22 | 南京交投特来电新能源发展有限公司 | 三级 | 南京 | 南京 | 新能源汽车充电设施运营；汽车充电系统及设备、节能设备、电子设备、新能源发电及储能系统设备 | 1,000.00 | 50 | 50 | 500.00 | 设立 |
| 23 | 南京物资(集团)有限公司 | 一级 | 南京 | 南京 | 从事国有资产经营、运作，承担国有资产的保值增值； | 20,728.47 | 100 | 100 | 20,728.47 | 划拨 |
| 24 | 南京燃料实业有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 燃料供应 | 3,220.00 | 100 | 100 | 0.00 | 划拨 |

| 序号 | 企业名称 | 子公司级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 实收资本(万元) | 持股比例(%) | 享有的表决权(%) | 投资额(万元) | 取得方式 |
|----|-----------------|-------|-------|-----|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|------|
| 25 | 南京中诚石化(集团)有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 化工产品销售 | 3,700.52 | 100 | 100 | 3,700.52 | 划拨 |
| 26 | 南京化工轻工实业有限公司 | 三级 | 南京 | 南京 | 化工产品销售 | 3,000.00 | 100 | 100 | 3,000.00 | 划拨 |
| 27 | 南京拓森进出口有限公司 | 三级 | 南京 | 南京 | 化工产品销售 | 1,000.00 | 100 | 100 | 1,000.00 | 划拨 |
| 28 | 南京丁家庄物流中心有限责任公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 普通货运、货物专用运输 | 28,000.00 | 100 | 100 | 28,000.00 | 设立 |
| 29 | 南京丁家庄物流信息港有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 道路货物运输站 | 2,000.00 | 100 | 100 | 2,000.00 | 设立 |
| 30 | 南京润泰商业管理集团有限公司 | 一级 | 南京 | 南京 | 商品混凝土生产和销售 | 5,500.00 | 100 | 100 | 5,500.00 | 划拨 |
| 31 | 南京普迪五金机电城有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 五金机电商贸 | 1,000.00 | 100 | 100 | 1,000.00 | 设立 |
| 32 | 南京润泰市场有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 市场设备租赁; 市场管理服务 | 1,700.00 | 100 | 100 | 1,700.00 | 划拨 |
| 33 | 南京商旅润粮投资有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 投资管理; 餐饮服务 | 2,000.00 | 100 | 100 | 2,000.00 | 划拨 |
| 34 | 南京交通投资置业有限公司 | 一级 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 38,000.00 | 100 | 100 | 38,000.00 | 设立 |
| 35 | 南京汇杰建设发展有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 20,000.00 | 100 | 100 | 20,000.00 | 设立 |
| 36 | 南京通瑞房地产开发有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | 10,000.00 | 100 | 100 | 10,000.00 | 设立 |
| 37 | 南京通美装饰工程有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 建筑装饰、装修 | 500.00 | 100 | 100 | 500.00 | 设立 |
| 38 | 南京普迪混凝土集团有限公司 | 一级 | 南京 | 南京 | 商品混凝土生产销售 | 5,000.00 | 100 | 100 | 5,000.00 | 划拨 |

| 序号 | 企业名称 | 子公司级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 实收资本(万元) | 持股比例(%) | 享有的表决权(%) | 投资额(万元) | 取得方式 |
|----|----------------------|-------|-------|-----|-------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|------|
| 39 | 南京宁南普迪混凝土有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 商品混凝土生产销售 | 1,500.00 | 100 | 100 | 1,500.00 | 划拨 |
| 40 | 南京宁东普迪新型材料有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 商品混凝土生产销售 | 1,500.00 | 100 | 100 | 1,500.00 | 划拨 |
| 41 | 南京宁新普迪混凝土有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 商品混凝土生产销售 | 2,000.00 | 100 | 100 | 2,000.00 | 划拨 |
| 42 | 南京铁隧轨道交通配套工程有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 管片生产 | 4,000.00 | 55 | 55 | 2,423.14 | 购买 |
| 43 | 南京玉桥商业集团有限公司 | 一级 | 南京 | 南京 | 市场管理服务；物业管理；仓储服务；经济信息咨询 | 31,209.68 | 100 | 100 | 38,654.90 | 划拨 |
| 44 | 南京物资大厦有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品、装饰材料 | 50.00 | 100 | 100 | 50.00 | 划拨 |
| 45 | 南京朗驰集团有限公司 | 一级 | 南京 | 南京 | 汽车维修、汽车小修、发动机总成维修，限分支机构经营 | 17,250.45 | 100 | 100 | 17,250.45 | 划拨 |
| 46 | 南京朗驰集团无锡朗润汽车销售服务有限公司 | 二级 | 无锡 | 无锡 | 北京现代品牌汽车销售、二类汽车维修等 | 1,000.00 | 100 | 100 | 1,000.00 | 划拨 |
| 47 | 南京朗驰集团锦莱汽车销售服务有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 二类汽车维修、进口克莱斯勒、进口吉普、进口道奇品牌汽车销售 | 1,000.00 | 100 | 100 | 1,000.00 | 划拨 |
| 48 | 南京朗驰集团储运有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 租赁等 | 100.00 | 100 | 100 | 100.00 | 划拨 |
| 49 | 南京朗驰集团祺骏汽车销售服务有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 一类汽车维修(小型车)；汽车维修技术咨询服务 | 200.00 | 100 | 100 | 200.00 | 划拨 |
| 50 | 南京朗驰集团苏州金陵汽车销售有限公司 | 二级 | 苏州 | 苏州 | 销售汽车及配件等 | 600.00 | 100 | 100 | 600.00 | 划拨 |
| 51 | 深圳市利宁股份有限公司 | 二级 | 深圳 | 深圳 | 房屋租赁等 | 1,544.75 | 65.93 | 65.93 | 1,193.00 | 划拨 |

| 序号 | 企业名称 | 子公司级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 实收资本(万元) | 持股比例(%) | 享有的表决权(%) | 投资额(万元) | 取得方式 |
|----|--------------------|-------|-------|-----|-----------------------------|----------|---------|-----------|----------|------|
| 52 | 南京朗驰集团苏奥汽车销售服务有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 奥迪品牌专营、汽车维修等 | 500.00 | 100 | 100 | 500.00 | 划拨 |
| 53 | 南京朗驰集团苏昊汽车销售服务有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 北京现代品牌汽车销售、汽车大修等 | 800.00 | 100 | 100 | 800.00 | 划拨 |
| 54 | 南京朗驰集团苏润汽车销售服务有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 一汽大众品牌汽车销售；汽车大修等 | 500.00 | 100 | 100 | 500.00 | 划拨 |
| 55 | 南京朗驰集团润菱汽车销售服务有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 一类汽车维修(小型车)；一汽轿车品牌汽车销售等 | 1,000.00 | 100 | 100 | 1,000.00 | 划拨 |
| 56 | 南京朗驰丰田汽车销售服务有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 一汽丰田品牌汽车销售、进口丰田品牌汽车销售、汽车大修等 | 1,000.00 | 100 | 100 | 1,000.00 | 划拨 |
| 57 | 南京朗驰集团龙祥汽车销售服务有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 汽车维护、汽车销售等 | 1,200.00 | 100 | 100 | 1,200.00 | 划拨 |
| 58 | 南京朗驰集团天润汽车销售服务有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 出租汽车运营服务、汽车维护等 | 600.00 | 100 | 100 | 600.00 | 划拨 |
| 59 | 南京朗驰集团金杯汽车贸易有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 一类汽车维修、沈阳华晨金杯品牌汽车销售等 | 500.00 | 100 | 100 | 500.00 | 划拨 |
| 60 | 南京朗驰集团昌润汽车销售服务有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 二类汽车维修、上海通用雪佛兰品牌汽车销售等 | 800.00 | 100 | 100 | 800.00 | 划拨 |
| 61 | 南京朗驰集团沪宁汽车销售服务有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 一类汽车维修、上海上汽大众汽车销售有限公司品牌汽车等 | 1,300.00 | 100 | 100 | 1,300.00 | 划拨 |
| 62 | 南京朗驰集团宁瑞汽车销售服务有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 奇瑞品牌汽车销售等 | 1,000.00 | 100 | 100 | 1,000.00 | 划拨 |
| 63 | 南京金源机动车辆检测站有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 机动车辆检测、机动车事务代理 | 100.00 | 100 | 100 | 100.00 | 划拨 |
| 64 | 南京朗驰集团旧机动车评估有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 旧机动车价格评估及咨询 | 100.00 | 100 | 100 | 100.00 | 划拨 |
| 65 | 南京朗驰汽车装璜服务有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 机动车维修三类、汽车配件销售等 | 255.00 | 100 | 100 | 255.00 | 划拨 |

| 序号 | 企业名称 | 子公司级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 实收资本(万元) | 持股比例(%) | 享有的表决权(%) | 投资额(万元) | 取得方式 |
|----|----------------------|-------|-------|-----|------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|------|
| 66 | 南京朗驰集团南通朗瑞汽车销售服务有限公司 | 二级 | 南通 | 南通 | 机动车辆保险代理、东风标致品牌汽车销售等 | 500.00 | 100 | 100 | 500.00 | 划拨 |
| 67 | 江苏苏友汽车俱乐部有限责任公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 汽车救援,汽车租赁等 | 1,080.00 | 80.56 | 80.56 | 1,050.17 | 划拨 |
| 68 | 江苏苏友旅行社有限责任公司 | 三级 | 南京 | 南京 | 国内旅游、票务代理、代订酒店、旅游车辆、会务服务 | 200.00 | 100 | 100 | 100.00 | 划拨 |
| 69 | 南京旧机动车交易中心有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 二手车经纪、市场设施租赁、市场管理服务 | 260.00 | 40 | 40 | 699.61 | 划拨 |
| 70 | 南京旧机动车价格评估有限公司 | 三级 | 南京 | 南京 | 旧机动车辆价格评估咨询服务、工程机械、各类财产价格评估及咨询服 | 24.00 | 100 | 100 | 24.00 | 划拨 |
| 71 | 南京宁摩旧摩托车交易市场有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 市场设施租赁、市场管理服务等 | 60.00 | 100 | 100 | 66.90 | 划拨 |
| 72 | 南京公路发展(集团)有限公司 | 一级 | 南京 | 南京 | 负责对高速公路等基础设施及相关产业的投资(控股或参股)和统一经营管理 | 569,650.00 | 100 | 100 | 575,941.50 | 设立 |
| 73 | 南京宁马高速公路有限责任公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 宁马高速公路建设、维护、经营管理 | 22,775.00 | 51 | 51 | 11,615.00 | 设立 |
| 74 | 南京雍六高速公路有限责任公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 雍六高速公路建设、维护、经营管理 | 29,282.00 | 51 | 51 | 14,934.00 | 设立 |
| 75 | 南京绕城高速公路有限责任公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 绕城高速公路建设、维护、经营管理 | 43,923.00 | 51 | 51 | 22,401.00 | 设立 |
| 76 | 南京绕越高速公路东南段有限责任公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 高速公路及配套设施的建设、养护、经营管理等 | 224,300.00 | 100 | 100 | 224,300.00 | 设立 |
| 77 | 南京长江第四大桥有限责任公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 长江第四大桥建设、管理、养护;服务区管理等 | 268,400.00 | 100 | 100 | 268,400.00 | 设立 |
| 78 | 南京绕越高速公路东北段有限责任公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 高速公路及其配套设施的建设、养护、经营管理等 | 86,000.00 | 100 | 100 | 86,000.00 | 设立 |

| 序号 | 企业名称 | 子公司级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 实收资本(万元) | 持股比例(%) | 享有的表决权(%) | 投资额(万元) | 取得方式 |
|----|------------------|-------|-------|-----|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|------|
| 79 | 南京地方铁路有限公司 | 一级 | 南京 | 南京 | 铁路运输 | 10,000.00 | 100 | 100 | 4,791.07 | 划拨 |
| 80 | 南京地方铁路联营有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 交通运输、仓储和邮政业 | 72.73 | 55 | 55 | 40.00 | 设立 |
| 81 | 南京交通土地发展有限公司 | 一级 | 南京 | 南京 | 土地整理服务；土地开发建设项目投资咨询服务；物业管理 | 1,000.00 | 100 | 100 | 1,000.00 | 设立 |
| 82 | 南京交通投资管理有限公司 | 一级 | 南京 | 南京 | 投资管理；企业管理；信息咨询 | 53,000.00 | 100 | 100 | 60,993.03 | 设立 |
| 83 | 南京交通投资基金管理有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 私募基金管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 | 5,000.00 | 100 | 100 | 5,000.00 | 设立 |
| 84 | 南京交通建设管理集团有限公司 | 一级 | 南京 | 南京 | 交通建设项目管理；交通工程建设管理；公路工程勘察等 | 5,000.00 | 100 | 100 | 6,083.86 | 划拨 |
| 85 | 南京佳鸿信用评估有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 企业信用评级、信用认证、信用管理咨询、企业管理信息咨询服务 | 200.00 | 100 | 100 | 200.00 | 划拨 |
| 86 | 南京公建德业工程技术有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 工程技术研发；工程造价咨询；经济信息咨询等 | 150.00 | 100 | 100 | 150.00 | 划拨 |
| 87 | 南京捷通建设工程咨询有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 建筑工程、工程造价、科技信息咨询；工程招标代理等 | 100.00 | 100 | 100 | 100.00 | 划拨 |
| 88 | 南京交通工程检测有限责任公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 交通工程检测；岩土工程；地基工程等 | 500.00 | 100 | 100 | 500.00 | 划拨 |
| 89 | 南京龙潭铁路有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 公共铁路运输；道路货物运输；港口理货等 | 2,940.00 | 100 | 100 | 2,940.00 | 设立 |
| 90 | 南京朗驰天益汽车销售服务有限公司 | 二级 | 南京 | 南京 | 汽车销售；汽车大修、总成修理、汽车维修；机动车辆保险办理 | 600.00 | 51 | 51 | 306.00 | 设立 |
| 91 | 镇江常力汽车销售服务有限公司 | 二级 | 镇江 | 镇江 | 海大众品牌汽车的销售；汽车零部件销售等 | 1,500.00 | 100 | 100 | 4,700.00 | 购买 |

| 序号 | 企业名称 | 子公司级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 实收资本(万元) | 持股比例(%) | 享有的表决权(%) | 投资额(万元) | 取得方式 |
|----|------------------|-------|-------|-----|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|------|
| 92 | 南京润红家居有限公司 | 三级 | 南京 | 南京 | 家居用品、家具、金属材料、五金、日用百货、针纺织品、卫生洁具销售等 | 10,000.00 | 100 | 100 | 10,000.00 | 设立 |
| 93 | 南京交能清洁能源发展有限责任公司 | 三级 | 南京 | 南京 | 发电、输电、供电业务、太阳能发电技术服务等 | 4,000.00 | 100 | 100 | 4,000.00 | 设立 |

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

| 序号 | 企业名称 | 持股比例 (%) | 享有的表决权 (%) | 注册资本 (万元) | 投资额 (万元) | 级次 | 纳入合并范围原因 |
|----|-------------------|----------|------------|------------|-----------|----|-----------|
| 1 | 南京长江第三大桥有限责任公司 | 45.00 | 45.00 | 108,000.00 | 48,600.00 | 一级 | 本公司为第一大股东 |
| 2 | 南京中油铁建成品油销售有限责任公司 | 40.00 | 40.00 | 1,500.00 | 600.00 | 三级 | 本公司为第一大股东 |
| 3 | 南京旧机动车交易中心有限公司 | 40.00 | 40.00 | 260.00 | 699.61 | 二级 | 本公司为第一大股东 |

(三) 本期新纳入合并范围的子公司

| 序号 | 企业名称 | 持股比例 (%) | 享有的表决权 (%) | 注册资本 (万元) | 投资额 (万元) | 级次 | 取得方式 |
|----|------------------|----------|------------|-----------|-----------|----|------|
| 1 | 南京交通运营管理集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 一级 | 设立 |
| 2 | 南京铁投龙西项目管理集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 二级 | 设立 |
| 3 | 南京通美装饰工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 500.00 | 二级 | 设立 |

八、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的“本期期初”、“期初”指 2021 年 1 月 1 日，“期末”指 2021 年 6 月 30 日，“上期期末”指 2020 年 6 月 30 日，“上期”指 2020 年 1-6 月，“本期”指 2021 年 1-6 月。

1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 125,609.03 | 122,206.73 |
| 银行存款 | 5,767,622,529.13 | 5,262,328,585.63 |
| 其他货币资金 | 104,538,057.33 | 72,823,088.18 |
| 合计 | 5,872,286,195.49 | 5,335,273,880.54 |

受限资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 32,887,184.01 |
| 履约保证金 | 113,989.53 |
| 授信额度保证金 | 1,750,000.00 |

| 项 目 | 期末余额 |
|--------|---------------|
| 保函保证金 | 1,523,355.91 |
| 拆迁专款 | 6,465,343.00 |
| 被冻结的存款 | 60,476.33 |
| 合计 | 42,800,348.78 |

2. 其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 |
|------------------|------|------------------|------|----------------------|------|
| 南京通润金基置业有限公司 | 往来款 | 1,082,425,369.86 | 1年以内 | 27.46 | - |
| 土储铁投分中心 | 往来款 | 992,011,188.11 | 4-5年 | 25.17 | - |
| 市交通局 | 养护费用 | 228,003,257.17 | 1年以内 | 5.78 | - |
| 南京朗通商业地产运营管理有限公司 | 借款 | 209,813,013.16 | 2-3年 | 5.32 | - |
| 金基通产资产经营管理有限公司 | 借款 | 191,210,459.25 | 5年以上 | 4.85 | - |
| 合计 | | 2,703,463,287.55 | | 68.59 | - |

3. 存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | 22,347,289.04 | 787,362.26 | 21,559,926.78 | 43,689,591.45 | 787,362.26 | 42,902,229.19 |
| 在途物资 | - | - | - | 2,867,894.37 | | 2,867,894.37 |
| 库存商品 | 166,264,581.78 | 8,009,835.42 | 158,254,746.36 | 203,688,078.96 | 8,009,835.42 | 195,678,243.54 |
| 发出商品 | 51,437,285.22 | - | 51,437,285.22 | 35,736,909.73 | | 35,736,909.73 |
| 周转材料(包装物、低值易耗品) | 518,100.95 | - | 518,100.95 | 459,481.19 | | 459,481.19 |

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 等) | | | | | | |
| 房地产开发成本 | 3,415,961,164.47 | - | 3,415,961,164.47 | 3,296,039,210.78 | | 3,296,039,210.78 |
| 已完工未分配的拆迁安置保障房 | 440,875,591.98 | - | 440,875,591.98 | 402,606,283.58 | | 402,606,283.58 |
| 合计 | 4,097,404,013.44 | 8,797,197.68 | 4,088,606,815.76 | 3,985,087,450.06 | 8,797,197.68 | 3,976,290,252.38 |

(2) 存货跌价准备

| 项 目 | 期初数 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末数 |
|------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 787,362.26 | - | - | - | - | 787,362.26 |
| 库存商品 | 8,009,835.42 | - | - | - | - | 8,009,835.42 |
| 合计 | 8,797,197.68 | - | - | - | - | 8,797,197.68 |

4. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 成本法核算的投资 | 13,732,119.00 | - | - | 13,732,119.00 |
| 对联营企业投资 | 3,361,042,509.33 | 113,500,000.00 | 172,956,598.15 | 3,301,585,911.18 |
| 对合营企业投资 | 3,351,557.47 | - | 1,648,578.63 | 1,702,978.84 |
| 小计 | 3,378,126,185.80 | 113,500,000.00 | 174,605,176.78 | 3,317,021,009.02 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 27,149,417.84 | - | - | 27,149,417.84 |
| 合计 | 3,350,976,767.96 | 113,500,000.00 | 174,605,176.78 | 3,289,871,591.18 |

(2) 成本法核算长期股权投资变动情况

| 被投资单位 | 期末持股比例(%) | 期末余额 | 期初余额 | 本期股利 | 减值准备 |
|--------------------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|
| 南京置信房地产开发有限公司[注 1] | 100.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | - | 4,000,000.00 |
| 南京化轻产品经营有限公司[注 2] | 80.28 | 602,119.00 | 602,119.00 | - | 602,119.00 |

| 被投资单位 | 期末持股比例(%) | 期末余额 | 期初余额 | 本期股利 | 减值准备 |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|------|--------------|
| 南京奥赛工贸实业有限公司[注 2] | 100.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | |
| 中期公司[注 3] | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | |
| 南京化轻物资贸易有限公司[注 3] | 60.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | 300,000.00 |
| 南京紫金加油站[注 3] | 100.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | - | 800,000.00 |
| 南京民用爆炸物品安全管理协会 | 16.67 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| 合计 | | 13,732,119.00 | 13,732,119.00 | - | 5,732,119.00 |

说明：

注 1：本公司一级子公司南京润泰商业管理集团有限公司所属子公司南京置信房地产开发有限公司已停产歇业，故不纳入合并范围。

注 2：中诚石化公司所属子公司南京奥赛工贸实业有限公司、三级子公司南京化工轻工实业有限公司所属子公司南京化轻产品经营有限公司已停产歇业，故不纳入合并范围。

注 3：物资集团投资的中期公司、富家乐公司、中诚石化公司投资的南京化轻物资贸易有限公司、南京紫金加油站已经注销停业。

5. 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末余额 |
|--------------------|------------------|---------------|------|------|--------------|----------|---------------|------------------|
| | | 购置或 计提 | 合并增加 | 其他增加 | 处置 | 合并 减少 | 其他减少 | |
| 一、账面原值合计 | 4,022,061,272.34 | - | - | - | 1,609,542.56 | - | - | 4,020,451,729.78 |
| 1、房屋、建筑物 | 3,716,003,669.25 | - | - | - | 1,609,542.56 | - | - | 3,714,394,126.69 |
| 2、土地使用权 | 306,057,603.09 | - | - | - | - | - | - | 306,057,603.09 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 633,092,655.64 | 55,576,614.21 | - | - | - | - | - | 688,669,269.85 |
| 1、房屋、建筑物 | 611,402,589.64 | 55,576,614.21 | - | - | - | - | - | 666,979,203.85 |
| 2、土地使用权 | 21,690,066.00 | - | - | - | - | - | - | 21,690,066.00 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 3,388,968,616.70 | - | - | - | - | - | 53,967,071.65 | 3,335,001,545.05 |
| 1、房屋、建筑物 | 3,104,601,079.61 | - | - | - | - | - | 53,967,071.65 | 3,050,634,007.96 |
| 2、土地使用权 | 284,367,537.09 | - | - | - | - | - | - | 284,367,537.09 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 3,388,968,616.70 | - | - | - | - | - | 53,967,071.65 | 3,335,001,545.05 |
| 1、房屋、建筑物 | 3,104,601,079.61 | - | - | - | - | - | 53,967,071.65 | 3,050,634,007.96 |
| 2、土地使用权 | 284,367,537.09 | - | - | - | - | - | - | 284,367,537.09 |

6. 固定资产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 其他增加 | 企业合并增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-------------------|----------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值合计 | 24,518,846,877.49 | 149,382,254.63 | - | 1,166,323.08 | 128,359,997.17 | 24,541,035,458.03 |
| 其中：公路及构筑物 | 21,894,062,532.44 | 6,268,795.97 | - | - | 1,867,007.00 | 21,898,464,321.41 |
| 房屋及建筑物 | 1,852,658,356.79 | 112,723,999.97 | - | - | 89,348,442.34 | 1,876,033,914.42 |
| 机器设备 | 504,657,130.36 | 6,966,416.51 | - | 204,157.01 | - | 511,827,703.88 |
| 运输工具 | 94,341,295.01 | 10,547,828.87 | - | 617,238.94 | 22,918,196.43 | 82,588,166.39 |
| 电子及办公设备 | 67,969,916.57 | 2,674,907.74 | - | 288,037.75 | 1,649,414.62 | 69,283,447.44 |
| 专用设备 | 28,304,305.51 | 7,399,354.94 | - | - | 12,538,559.58 | - |
| 其他 | 76,853,340.81 | 2,800,950.63 | - | 56,889.38 | 38,377.20 | 79,672,803.62 |
| 二、累计折旧合计 | 3,043,481,550.08 | 283,926,207.25 | 298,600.00 | 5,711,869.33 | 25,206,389.40 | 3,308,211,837.26 |
| 其中：公路及构筑物 | 2,015,235,320.93 | 211,476,854.59 | - | - | - | 2,226,712,175.52 |
| 房屋及建筑物 | 562,245,494.94 | 46,309,087.01 | - | 2,236,186.02 | 1,562,643.72 | 609,228,124.25 |
| 机器设备 | 291,670,159.42 | 12,475,304.11 | - | 1,713,678.08 | - | 305,859,141.61 |
| 运输工具 | 46,894,620.66 | 6,758,957.56 | 298,600.00 | 539,672.50 | 20,490,878.84 | 34,000,971.88 |
| 电子及办公设备 | 47,921,826.86 | 2,530,846.92 | - | 385,944.75 | 1,859,302.69 | 48,979,315.84 |
| 专用设备 | 15,032,760.84 | 2,161,861.41 | - | - | 1,255,186.95 | 15,939,435.30 |
| 其他 | 64,481,366.43 | 2,213,295.65 | - | 836,387.98 | 38,377.20 | 67,492,672.86 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 其他增加 | 企业合并增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|
| 三、固定资产账面净值合计 | 21,475,365,327.41 | 97,240,067.97 | -298,600.00 | -4,835,656.74 | 209,738,113.20 | 21,357,733,025.44 |
| 其中：公路及构筑物 | 19,878,827,211.51 | | - | - | 207,075,065.62 | 19,671,752,145.89 |
| 房屋及建筑物 | 1,290,412,861.85 | 102,524,183.62 | - | -2,236,186.02 | 1,658,603.51 | 1,389,042,255.94 |
| 机器设备 | 212,986,970.94 | -3,806,291.97 | - | -1,509,521.07 | 328,209.34 | 207,342,948.56 |
| 运输工具 | 47,446,674.35 | -557,588.74 | -298,600.00 | -187,035.33 | 249,880.47 | 46,153,569.81 |
| 电子及办公设备 | 20,048,089.71 | -141,883.41 | - | -123,415.72 | 426,354.26 | 19,356,436.32 |
| 专用设备 | 13,271,544.67 | - | - | - | - | 13,271,544.67 |
| 其他 | 12,371,974.38 | -778,351.53 | - | -779,498.60 | - | 10,814,124.25 |
| 四、固定资产减值准备合计 | 52,792.65 | - | - | - | - | 52,792.65 |
| 其中：公路及构筑物 | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建筑物 | - | - | - | - | - | - |
| 机器设备 | 3,656.08 | - | - | - | - | 3,656.08 |
| 运输工具 | - | - | - | - | - | - |
| 电子及办公设备 | 49,136.57 | - | - | - | - | 49,136.57 |
| 专用设备 | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 五、固定资产账面价值合计 | 21,475,312,534.76 | 97,240,067.97 | -298,600.00 | -4,835,656.74 | 209,738,113.20 | 21,357,680,232.79 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 其他增加 | 企业合并增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|
| 其中：公路及构筑物 | 19,878,827,211.51 | - | - | - | 207,075,065.62 | 19,671,752,145.89 |
| 房屋及建筑物 | 1,290,412,861.85 | 102,524,183.62 | - | -2,236,186.02 | 1,658,603.51 | 1,389,042,255.94 |
| 机器设备 | 212,983,314.86 | -3,806,291.97 | - | -1,509,521.07 | 328,209.34 | 207,339,292.48 |
| 运输工具 | 47,446,674.35 | -557,588.74 | -298,600.00 | -187,035.33 | 249,880.47 | 46,153,569.81 |
| 电子及办公设备 | 19,998,953.14 | -141,883.41 | - | -123,415.72 | 426,354.26 | 19,307,299.75 |
| 专用设备 | 13,271,544.67 | - | - | - | - | 13,271,544.67 |
| 其他 | 12,371,974.38 | -778,351.53 | - | -779,498.60 | - | 10,814,124.25 |

7. 在建工程

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 南站地区配套工程(拆迁) | 13,368,418,388.49 | - | 13,368,418,388.49 | 13,289,888,321.29 | | 13,289,888,321.29 |
| 南站站房配套市政工程 | 8,264,188.70 | - | 8,264,188.70 | 5,799,264.34 | | 5,799,264.34 |
| 南站市政道路工程 | 1,182,034,653.94 | - | 1,182,034,653.94 | 1,113,513,441.26 | | 1,113,513,441.26 |
| 宁淮铁路(注) | 1,000,000,000.00 | - | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 |
| 南沿江铁路 | 789,080,000.00 | - | 789,080,000.00 | 537,380,000.00 | | 537,380,000.00 |
| 宁杭城际铁路 | 845,461,357.02 | - | 845,461,357.02 | 609,701,882.56 | | 609,701,882.56 |
| 宁安城际铁路 | 634,001,424.57 | - | 634,001,424.57 | 575,756,466.89 | | 575,756,466.89 |
| 南站农花河河道工程 | 14,494,669.82 | - | 14,494,669.82 | 14,494,669.82 | | 14,494,669.82 |
| 宁启城际铁路 | 317,235,754.63 | - | 317,235,754.63 | 273,200,427.90 | | 273,200,427.90 |
| 圩村鞭鞍桥地块拆迁 | 257,321,565.13 | - | 257,321,565.13 | 257,321,565.13 | | 257,321,565.13 |
| 龙西安置房工程 | 1,017,052,272.59 | - | 1,017,052,272.59 | 1,001,818,575.05 | | 1,001,818,575.05 |
| 圩村安置房工程 | 671,619,716.01 | - | 671,619,716.01 | 671,597,478.72 | | 671,597,478.72 |
| 北沿江铁路 | 210,000,000.00 | - | 210,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 绿都大道(宏运大道-董村路段)建设工程 | 14,279,579.57 | - | 14,279,579.57 | 9,214,241.00 | | 9,214,241.00 |
| 铁投公司其他项目汇总 | 712,660,551.85 | - | 712,660,551.85 | 378,086,269.52 | | 378,086,269.52 |
| 扬子江隧道新增泡沫/水喷雾系统工程 | 82,397,998.27 | - | 82,397,998.27 | 81,806,318.27 | | 81,806,318.27 |
| G95 地块工程 | 691,832.94 | - | 691,832.94 | 691,832.94 | | 691,832.94 |
| 展厅改造及办公室装修 | 6,045,799.64 | - | 6,045,799.64 | 6,045,799.64 | | 6,045,799.64 |
| 凌云科技 LED 项目 | 4,515,000.00 | - | 4,515,000.00 | 4,515,000.00 | | 4,515,000.00 |
| 其他项目 | 8,503,098.16 | - | 8,503,098.16 | 8,733,346.78 | | 8,733,346.78 |
| 合计 | 21,144,077,851.33 | - | 21,144,077,851.33 | 19,849,564,901.11 | | 19,849,564,901.11 |

8. 其他非流动资产

| 序号 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------------|------------------|------------------|
| 1 | 南京扬子江、长江隧道固定资产[注 1] | 4,008,778,912.50 | 4,406,176,777.12 |

| | | | |
|----|-------------------------|------------------|------------------|
| 2 | 南京扬子江、长江隧道无形资产 | 439,402.65 | 439,402.65 |
| 3 | 宁杭城际铁路 | - | 235,759,474.46 |
| 4 | 宁启城际铁路 | - | 44,035,326.73 |
| 5 | 宁安城际铁路 | - | 58,244,957.68 |
| 6 | 沪宁城际仙林站站前广场市政配套工程 | 57,449,407.36 | 57,449,407.36 |
| 7 | 沪汉蓉铁路江浦站站前广场及市政配套建设一期工程 | 21,421,209.67 | 21,143,209.67 |
| 8 | 南车站房配套市政工程 | 1,007,587,069.31 | 1,007,587,069.31 |
| 9 | 南站北广场工程 | 488,321,397.81 | 491,153,041.31 |
| 10 | 南站农花河河道工程 | 514,196,448.77 | 514,196,448.77 |
| 11 | 南站南侧市政广场 | 33,052,221.80 | 32,880,560.75 |
| 12 | 铁投公司待处置无形资产 | 40,474,000.00 | 40,474,000.00 |
| 13 | 铁投公司待处置固定资产 | 3,231,290.04 | 3,231,290.04 |
| 14 | 铁投公司预付购房款 | 442,457,850.00 | 442,457,850.00 |
| 15 | 工程及设备预付款 | 4,555,443.15 | 5,084,381.71 |
| 16 | 人力资源系统软件预付款 | - | 1,096,900.00 |
| 17 | 润泰集团职工用房改房清理 | 828,680.31 | 828,680.31 |
| 18 | 物资集团待处置固定资产 | - | 88,255.30 |
| | 合计 | 6,622,793,333.37 | 7,362,327,033.17 |

注 1： 根据南京市物价局、南京市交通局 2015 年 12 月 31 日发布的《关于南京扬子江隧道、南京长江隧道免费通行的通告》，经南京市人民政府研究决定，自 2016 年 1 月 1 日起长江隧道实施免费通行政策，隧道建设债务偿还和维护管理专项建设资金通过财政预算解决，南京长江隧道有限责任公司将固定资产、无形资产全部转入其他非流动资产（序号 1-2），不计提折旧或摊销。

9. 短期借款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 5,585,000,000.00 | 3,954,100,000.00 |
| 信用借款 | 5,232,500,000.00 | 5,440,000,000.00 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------------|------------------|
| 保证+抵押+质押借款 | 0.00 | 41,665,087.55 |
| 合计 | 10,817,500,000.00 | 9,435,765,087.55 |

10. 其他应付款

其他应付款由应付利息、应付股利、其他应付款项构成，其他应付款项如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 南京市铁路建设发展专项资金 | 11,161,955,758.70 | 10,319,945,562.50 |
| 财政资金 | 632,760,967.27 | 2,717,219,905.15 |
| 往来款 | 3,004,141,440.18 | 2,031,430,988.67 |
| 工程款 | 989,434,538.25 | 372,207,625.25 |
| 代收代付款 | 152,509,126.21 | 170,217,825.25 |
| 押金、保证金及质保金 | 89,452,111.63 | 156,770,699.51 |
| 拆迁补偿款 | 131,362,527.06 | 134,172,050.48 |
| 预提费用 | 16,174,700.15 | 64,782,538.10 |
| 物资土地款 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 预收分红款 | - | 17,500,000.00 |
| 二桥人员安置费 | 13,449,717.87 | 13,514,641.51 |
| 其他 | 108,354,102.39 | 184,975,881.87 |
| 合计 | 16,351,594,989.71 | 16,234,737,718.29 |

11. 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 | 1,549,680,000.00 | 1,155,640,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 2,000,000,000.00 | 1,145,242,478.76 |
| 一年内到期的长期应付款 | 115,055,779.62 | 112,334,313.10 |
| 合计 | 3,664,735,779.62 | 2,413,216,791.86 |

12. 其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 待决算款项 | 70,022,833.12 | 57,652,508.11 |
| 预提老干部医疗统筹、内退费用 | 987,200.00 | 987,200.00 |
| 应付短期债券 | 500,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------------|
| 待决算款项 | 70,022,833.12 | 57,652,508.11 |
| 合计 | 571,010,033.12 | 1,958,639,708.11 |

13. 长期借款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 6,298,349,954.74 | 7,335,590,579.75 |
| 抵押借款 | 1,000,000.00 | 285,040,000.00 |
| 保证借款 | 3,781,382,379.38 | 2,505,910,100.00 |
| 信用借款 | 449,990,000.00 | 106,660,000.00 |
| 抵押、保证借款 | 60,000,000.00 | 74,291,153.30 |
| 小计 | 10,590,722,334.12 | 10,307,491,833.05 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 1,549,680,000.00 | 1,155,640,000.00 |
| 合计 | 9,041,042,334.12 | 9,151,851,833.05 |

14. 应付债券

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--|------------------|------------------|
| 18 南京交建 MTN001 | 998,260,478.76 | 998,260,478.76 |
| 19 南京交建 MTN001 | 997,973,243.79 | 997,973,243.79 |
| 19 南京交建 MTN002 | 997,485,832.41 | 997,485,832.41 |
| 20 南京交建 MTN001 | 997,069,920.18 | 997,069,920.18 |
| 21 南京交建 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| 21 南京交建 MTN002 | 500,000,000.00 | 0.00 |
| 21 宁交 01 | 1,000,000,000.00 | 0.00 |
| 南京通汇融资租赁股份有限公司 2020 年度第一期定向资产支持票据优先 A2 级 | 0.00 | 146,982,000.00 |
| 南京通汇融资租赁股份有限公司 2020 年度第一期定向资产支持票据优先 A3 级 | 150,760,000.00 | 200,000,000.00 |
| 小计 | 6,641,549,475.14 | 4,337,771,475.14 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 2,000,000,000.00 | 1,145,242,478.76 |
| 合计 | 4,641,549,475.14 | 3,192,528,996.38 |

15. 长期应付款

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 89,111,967.32 | 141,282,154.14 |
| 专项应付款 | 1,044,380,255.71 | 1,044,380,255.71 |
| 合计 | 1,133,492,223.03 | 1,185,662,409.85 |

(2) 长期应付款项期初、期末余额明细:

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 1. 融资租赁款 | 193,309,058.89 | 248,803,994.80 |
| 2. 长期应付职工薪酬 | 4,812,472.44 | 4,812,472.44 |
| 3. 其他 | 6,046,215.61 | - |
| 小计 | 204,167,746.94 | 253,616,467.24 |
| 减: 一年内到期长期应付款 | 115,055,779.62 | 112,334,313.10 |
| 合计 | 89,111,967.32 | 141,282,154.14 |

专项应付款增减变动:

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------------|------|------|------------------|
| 1. 公租房资金 | 927,773,855.71 | - | - | 927,773,855.71 |
| 2. 廉租房资金 | 100,000,000.00 | - | - | 100,000,000.00 |
| 3. 市政基础设施资金 | 12,000,000.00 | - | - | 12,000,000.00 |
| 4. 太阳能热水系统专项资金 | 4,606,400.00 | - | - | 4,606,400.00 |
| 合计 | 1,044,380,255.71 | - | - | 1,044,380,255.71 |

16. 实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|--------------------|------------------|----------|------|------|------------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2,582,156,346.00 | 100.00 | | | 2,582,156,346.00 | 100.00 |
| 合计 | 2,582,156,346.00 | 100.00 | | | 2,582,156,346.00 | 100.00 |

17. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,397,381,797.54 | 2,443,558,614.98 | 2,454,231,478.53 | 2,021,441,443.69 |
| 其他业务 | 210,346,999.12 | 17,719,951.45 | 139,777,265.41 | 26,779,683.78 |

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 合计 | 3,607,728,796.66 | 2,461,278,566.43 | 2,594,008,743.94 | 2,048,221,127.47 |

(2) 主营业务(分产品、分劳务)

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 商品销售 | 1,246,950,078.28 | 1,313,491,207.55 | 822,296,313.53 | 965,872,688.67 |
| 车辆通行费 | 935,166,734.18 | 310,270,163.01 | 475,279,673.58 | 278,855,540.77 |
| 石油制品销售 | 545,727,561.88 | 467,542,129.73 | 443,161,198.79 | 382,382,934.32 |
| 融资租赁 | 160,310,495.12 | 113,067,336.52 | 191,793,181.50 | 64,268,022.41 |
| 汽车修理 | 123,158,998.72 | 70,578,373.00 | 193,967,737.91 | 108,840,612.96 |
| 房屋销售 | 29,562,760.53 | 14,073,894.34 | 146,607,905.23 | 89,366,894.86 |
| 运输业务 | 19,066,428.54 | 15,769,251.94 | 7,901,767.77 | 3,336,673.28 |
| 租赁服务 | 134,138,505.45 | 56,047,757.20 | 87,655,655.37 | 63,499,840.95 |
| 物管及广告等服务 | 25,399,252.88 | 20,925,292.75 | 19,914,077.62 | 14,254,810.18 |
| 项目管理服务 | 38,909,741.84 | 32,570,164.59 | 32,980,266.99 | 24,375,206.96 |
| 工程检测服务 | 12,714,249.92 | 8,508,880.09 | 10,420,000.00 | 7,190,000.00 |
| 停车服务 | 12,755,198.27 | 12,949,596.28 | 9,187,069.45 | 12,907,369.76 |
| 其他 | 113,521,791.93 | 7,764,567.98 | 13,066,630.79 | 6,290,848.57 |
| 合计 | 3,397,381,797.54 | 2,443,558,614.98 | 2,454,231,478.53 | 2,021,441,443.69 |

18. 其他收益

| 项 目 | 本期发生额 |
|--------------|---------------|
| 政府补助 | 70,194,123.41 |
| 税收减免返还 | 180,381.34 |
| 代扣代缴个人所得税手续费 | 15,006.88 |
| 增值税加计抵减 | 108,098.71 |
| 其他 | 5,432,424.16 |
| 合计 | 75,930,034.50 |

19. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项 目 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|---------------|
| 政府补助 | 221,126.12 | 221,126.12 |

| 项 目 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 非流动资产报废利得 | 88,969.37 | 88,969.37 |
| 罚款净收入 | 18,240.00 | 18,240.00 |
| 拆迁收入 | 32,598,855.34 | 32,598,855.34 |
| 无需支付的款项 | 2,707,710.04 | 2,707,710.04 |
| 违约赔偿收入 | 46,942.73 | 46,942.73 |
| 施工补偿 | 1,101,914.00 | 1,101,914.00 |
| 其他 | 11,470,596.11 | 11,470,596.11 |
| 合计 | 48,254,353.71 | 48,254,353.71 |

(2) 与企业日常活动无关的政府补助明细

| 补助项目 | 本期发生额 |
|---------|------------|
| 车辆淘汰补贴 | 150,000.00 |
| 其他财政补贴款 | 21,126.12 |
| 街道帮扶款 | 50,000.00 |
| 合计 | 221,126.12 |

20. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值(万元) | 受限原因 |
|--------|------------|--|
| 货币资金 | 4,280.03 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、法院冻结存款 |
| 固定资产 | 713.56 | 本公司子公司南京玉桥商业集团有限公司抵押借款 |
| 投资性房地产 | 1,912.76 | 本公司子公司南京玉桥商业集团有限公司抵押借款 |
| 存货 | 19,142.13 | 本公司子公司南京润泰商业管理集团有限公司、孙公司镇江常力汽车销售服务有限公司库存车辆浮动抵押贷款 |
| 无形资产 | 5,427.82 | 本公司子公司南京朗驰集团有限公司的抵押借款 |
| 合计 | 31,476.30 | |

公司名称：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

日期：2021年8月30日

