合并资产负债表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司　　2021年6月30日　　单位：人民币元

项　目	期末余额	年初余额	项　目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	23,342,072,979.97	14,768,508,460.68	短期借款	370,000,000.00	1,330,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	111,315.40	190,000.00	应付票据		
应收账款	345,118,736.25	1,109,611,877.23	应付账款	24,681,429,293.36	29,215,052,590.77
预付款项	862,487,798.62	349,665,574.73	预收款项	11,859,908,551.37	6,520,047,065.02
其他应收款	8,367,242,701.30	8,544,513,657.32	合同负债	343,135,393.85	
存货	57,896,178,124.91	59,887,327,123.72	应付职工薪酬	1,058,757,681.81	1,463,879,420.76
合同资产	760,012,819.31		应交税费	206,166,770.49	254,351,124.44
持有待售资产			其他应付款	5,482,929,707.01	3,917,166,476.44
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	10,315,551,918.91	10,440,139,520.72	一年内到期的非流动负债	21,883,343,196.93	8,347,509,745.85
			其他流动负债	23,337,944,332.94	16,633,482,676.92
流动资产合计	**101,888,776,394.67**	**95,099,956,214.41**	**流动负债合计**	**89,223,614,927.76**	**67,681,489,100.20**
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	3,018,802,200.95	3,018,607,896.95	长期借款	48,964,505,755.35	56,209,501,345.52
持有至到期投资			应付债券	51,644,713,333.23	38,345,959,844.88
长期应收款			长期应付款	32,659,057,574.47	30,759,057,574.47
长期股权投资	103,012,374,270.31	99,844,050,487.96	长期应付职工薪酬		
投资性房地产	9,748,816,324.18	6,440,880,949.90	预计负债	3,699,718.75	3,699,718.75
固定资产	152,336,792,334.75	153,891,703,205.48	递延收益	420,544,499.32	374,467,316.28
在建工程	139,079,902,099.09	123,247,427,343.76	递延所得税负债	213,416.84	213,416.84
生产性生物资产			其他非流动负债	1,933,232,100.00	1,933,232,100.00
油气资产			**非流动负债合计**	**135,625,966,397.96**	**127,626,131,316.74**
无形资产	1,948,139,459.86	1,947,513,565.66	**负债合计**	**224,849,581,325.72**	**195,307,620,416.94**
开发支出			实收资本	45,943,160,000.00	45,943,160,000.00
商誉	65,051,693.49	65,051,693.49	资本公积	222,845,757,666.53	222,185,757,666.55
长期待摊费用	372,602,596.60	263,262,514.05	其他综合收益	-568,791,951.19	-567,931,888.27
递延所得税资产	111,839,328.63	111,839,328.63	专项储备	6,251,763.68	6,988,070.97
其他非流动资产	10,438,252,092.07	8,733,931,989.39	盈余公积	3,712,733,949.81	3,712,733,949.81
			未分配利润	23,310,957,478.38	24,439,861,544.22
			归属于母公司股东权益合计	295,250,068,907.21	295,720,569,343.28
非流动资产合计	**420,132,572,399.93**	**397,564,268,975.27**	少数股东权益	1,921,698,561.67	1,636,035,429.46
			所有者权益合计	**297,171,767,468.88**	**297,356,604,772.74**
资产总计	**522,021,348,794.60**	**492,664,225,189.68**	**负债和所有者权益总计**	**522,021,348,794.60**	**492,664,225,189.68**

公司法定代表人：　　总经理：　　分管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年6月

编制单位：深圳市地铁集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,670,019,956.87	2,882,174,661.33
收到的税费返还	1,368,867,751.15	1,575,319,330.52
收到其他与经营活动有关的现金	3,200,530,972.88	608,998,908.45
经营活动现金流入小计	16,239,418,680.90	5,066,492,900.30
购买商品、接受劳务支付的现金	4,084,602,963.01	8,988,955,847.69
支付给职工以及为职工支付的现金	3,345,013,399.57	2,782,187,020.17
支付的各项税费	2,223,225,394.30	361,163,033.81
支付其他与经营活动有关的现金	803,229,509.32	968,489,000.07
经营活动现金流出小计	10,456,071,266.20	13,100,794,901.74
经营活动产生的现金流量净额	**5,783,347,414.70**	**-8,034,302,001.44**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	45,507,054.04	1,566,519.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,185.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,264.75
收到其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00
投资活动现金流入小计	45,507,054.04	61,585,969.11
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,276,635,111.25	16,728,170,806.06
投资支付的现金	206,818,908.00	1,149,140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,483,454,019.25	17,877,310,806.06
投资活动产生的现金流量净额	**-22,437,946,965.21**	**-17,815,724,836.95**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,128,231,900.00	7,555,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	368,231,900.00	
取得借款收到的现金	10,641,851,738.41	6,672,430,272.58
发行债券收到的现金	31,297,600,000.00	19,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,067,683,638.41	33,727,430,272.58
偿还债务支付的现金	13,888,474,708.62	7,986,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,908,080,191.08	3,591,495,027.95
其中：子公司支付少数股东的现金股利		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,839,398.14	162,193,679.20
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	17,832,394,297.84	11,740,048,707.15
筹资活动产生的现金流量净额	**25,235,289,340.57**	**21,987,381,565.43**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,580,689,790.06	-3,862,645,272.96
加：期初现金及现金等价物余额	14,749,514,849.30	12,068,914,509.06
六、期末现金及现金等价物余额	**23,330,204,639.36**	**8,206,269,236.10**

公司法定代表人：　　总经理：　　分管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司　　2021年6月　　单位：人民币元

项　目	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	2,260,746,983.87	5,414,135,613.97	6,795,366,272.15
减：营业成本	1,055,083,104.88	5,144,361,542.55	5,989,081,429.29
税金及附加	700,165,140.51	848,871,312.80	926,577,023.17
销售费用	-10,038,844.83	21,376,871.73	23,525,068.98
管理费用	66,621,914.22	428,378,660.38	371,198,620.28
研发费用	3,575,856.23	29,557,930.78	10,721,809.74
财务费用	21,379,660.33	1,328,760,657.18	1,356,042,710.64
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	2,674,676,821.28	3,026,404,767.54	3,563,658,807.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,674,676,821.28	3,026,404,767.54	3,563,658,807.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-24,293,517.25	-25,981,318.58	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		261,877.85	-101,348.75
其他收益	1,798,022.02	10,781,382.91	16,768,816.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,076,141,478.58	624,295,348.27	1,698,545,884.82
加：营业外收入	311,147.80	9,335,544.68	13,586,612.92
减：营业外支出	9,100.38	387,597.31	10,766,565.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,076,443,526.00	633,243,295.64	1,701,365,932.34
减：所得税费用	10,870,449.73	20,424,295.64	11,105,263.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,065,573,076.27	612,819,000.00	1,690,260,668.84
其中：归属于母公司股东的净利润	3,078,353,087.31	685,418,637.15	1,790,753,655.51
少数股东损益	-12,780,011.04	-72,599,637.15	-100,492,986.67

公司法定代表人：　　总经理：　　分管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司　　2021年6月　　单位：人民币元

项　目	期末数	期初数	项　目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	14,918,993,120.60	11,320,401,175.84	短期借款	370,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	153,648,443.43	243,138,578.37	应付账款	24,479,948,736.79	28,904,256,406.04
预付款项	161,544,640.33	152,266,220.34	预收款项	6,298,031,057.84	5,992,079,124.47
其他应收款	22,030,585,125.43	15,653,321,312.13	应付职工薪酬	413,679,068.56	697,189,769.30
存货	33,009,213,238.30	35,534,334,668.35	应交税费	10,623,221.12	67,126,574.06
持有待售资产			其他应付款	4,216,380,942.76	3,332,306,784.93
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	5,813,547,071.76	5,273,511,495.52	一年内到期的非流动负债	21,205,943,196.93	7,665,729,745.85
			其他流动负债	23,337,908,737.17	16,583,067,435.11
流动资产合计	**76,087,531,639.85**	**68,176,973,450.55**	**流动负债合计**	**80,332,514,961.17**	**63,341,755,839.76**
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	2,318,537,896.95	2,318,537,896.95	长期借款	44,128,150,344.68	51,549,100,937.87
持有至到期投资			应付债券	51,644,713,333.23	38,345,959,844.88
长期应收款			长期应付款	25,427,217,833.54	23,527,217,833.54
长期股权投资	141,830,810,723.12	144,553,094,956.46	长期应付职工薪酬		
投资性房地产	9,748,816,324.18	6,440,880,949.90	预计负债	3,699,718.75	3,699,718.75
固定资产	128,713,891,324.81	130,078,875,158.96	递延收益	408,021,535.34	362,102,213.62
在建工程	134,409,769,892.78	118,667,815,655.46	递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债	1,933,232,100.00	1,933,232,100.00
油气资产			**非流动负债合计**	**123,545,034,865.54**	**115,721,312,648.66**
无形资产	22,481,728.02	21,481,751.55	**负债合计**	**203,877,549,826.71**	**179,063,068,488.42**
开发支出			实收资本	45,943,160,000.00	45,943,160,000.00
商誉			资本公积	222,886,974,932.63	222,226,974,932.64
长期待摊费用	221,412,445.38	159,447,418.87	其他综合收益	-531,245,893.86	-531,245,893.86
递延所得税资产			专项储备	-2,768,629.73	522,537.07
其他非流动资产	10,420,801,214.60	8,696,291,522.90	盈余公积	3,712,733,949.81	3,712,733,949.81
			未分配利润	27,887,649,004.13	28,698,184,747.52
			归属于母公司股东权益合计	299,896,503,362.98	300,050,330,273.18
非流动资产合计	**427,686,521,549.84**	**410,936,425,311.05**	少数股东权益		
			所有者权益合计	**299,896,503,362.98**	**300,050,330,273.18**
资产总计	**503,774,053,189.69**	**479,113,398,761.60**	**负债和所有者权益总计**	**503,774,053,189.69**	**479,113,398,761.60**

公司法定代表人：　　公司总经理：　　分管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

2021年6月30日

编制单位：深圳市地铁集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	1,951,731,867.31	3,997,805,176.41	6,109,567,732.53
减：营业成本	854,539,476.31	4,006,293,079.90	5,135,225,474.01
税金及附加	695,320,600.55	826,665,223.06	922,486,878.72
销售费用	609,881.40	14,600,962.00	19,461,148.19
管理费用	24,553,716.35	189,161,865.51	209,237,468.92
研发费用	24,042.19	5,092,238.23	397,591.45
财务费用	-134,286,489.85	990,436,524.57	1,223,758,905.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2,677,335,938.89	3,035,973,589.19	3,560,580,644.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,677,335,938.89	3,035,973,589.19	3,560,580,644.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-101,348.75
其他收益	206,499.98	2,970,848.29	2,984,874.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,188,513,079.23	1,004,499,720.62	2,162,464,437.21
加：营业外收入	208,172.43	1,662,107.39	4,621,189.93
减：营业外支出		15,749.90	10,143,204.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,188,721,251.66	1,006,146,078.11	2,156,942,422.54
减：所得税费用	421,052.63	2,382,845.25	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,188,300,199.03	1,003,763,232.86	2,156,942,422.54
其中：归属于母公司股东的净利润	3,188,300,199.03	1,003,763,232.86	2,156,942,422.54
少数股东损益			

公司法定代表人：　　总经理：　　分管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2021年6月30日

编制单位：深圳市地铁集团有限公司　　单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,982,534,557.79	2,146,514,334.14
收到的税费返还	1,365,360,124.09	1,569,901,305.50
收到其他与经营活动有关的现金	2,010,547,950.13	442,128,410.20
经营活动现金流入小计	8,358,442,632.01	4,158,544,049.84
购买商品、接受劳务支付的现金	5,096,342,605.26	8,769,497,197.73
支付给职工以及为职工支付的现金	198,356,371.02	1,945,888,331.61
支付的各项税费	1,528,737,230.94	266,701,492.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,259,831,300.15	1,952,424,574.96
经营活动现金流出小计	8,083,267,507.37	12,934,511,597.24
经营活动产生的现金流量净额	**275,175,124.64**	**-8,775,967,547.40**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,050,046,929.26	-
取得投资收益收到的现金	54,631,516.67	1,566,519.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,185.20
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	-	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,104,678,445.93	61,583,704.36
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,650,467,280.41	15,866,515,530.95
投资支付的现金	1,189,886,604.00	337,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,320,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	24,160,353,884.41	16,204,215,530.95
投资活动产生的现金流量净额	**-22,055,675,438.48**	**-16,142,631,826.59**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	760,000,000.00	6,555,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	9,432,196,327.80	5,292,430,272.58
发行债券收到的现金	31,297,600,000.00	19,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	41,489,796,327.80	31,347,430,272.58
偿还债务支付的现金	12,180,697,832.91	7,631,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,883,897,430.87	3,297,658,741.83
其中：子公司支付少数股东的现金股利	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	35,802,202.14	94,654,279.20
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		-
筹资活动现金流出小计	16,100,397,465.92	11,023,973,021.03
筹资活动产生的现金流量净额	**25,389,398,861.88**	**20,323,457,251.55**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,608,898,548.04	-4,595,142,122.44
加：期初现金及现金等价物余额	11,310,094,572.56	10,281,505,363.50
六、期末现金及现金等价物余额	**14,918,993,120.60**	**5,686,363,241.06**

公司法定代表人：　　总经理：　　分管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市地铁集团有限公司

2021年上半年度财务报表主要项目注释

说明：本财务报表附注的期初指2020年12月31日财务报表数，期末指2021年6月30日财务报表数，本期指2021年度1-6月，上期指2020年度1-6月。除特别说明，金额单位为人民币万元。

一、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	11.02	12.5
银行存款	2,332,510.82	1,474,737.51
其他货币资金	1,685.45	2,100.83
合计	2,334,207.30	1,476,850.85
其中：存放在境外的款项总额	1,428.36	2,539.19

二、应收账款

1、应收账款按账龄列示

账龄	期末数				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
1年以内（含1年）	30,032.99	69.46	1,737.08	5.78	28,295.91
1至2年（含2年）	3,928.53	9.09	216.00	5.50	3,712.53
2至3年（含3年）	968.74	2.24	248.87	25.69	719.87
3至4年（含4年）	795.51	1.84	378.77	47.61	416.74
4至5年（含5年）	1,550.84	3.59	1,061.31	68.43	489.54
5年以上	5,962.51	13.79	5,085.23	85.29	877.29
合计	43,239.13	100.00	8,727.25	20.18	34,511.88

账龄	期初数				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	净额
1年以内（含1年）	92,275.25	62.03	4,780.00	5.18	87,495.24
1至2年（含2年）	9,255.60	6.22	925.56	10.00	8,330.04
2至3年（含3年）	8,686.27	5.84	1,737.25	20.00	6,949.01
3至4年（含4年）	6,710.93	4.51	3,355.47	50.00	3,355.47
4至5年（含5年）	16,104.75	10.83	11,273.32	70.00	4,831.42

5 年以上	15,719.88	10.57	15,719.88	100.00	-
合计	148,752.68	100	37,791.49	25.41	110,961.19

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额合计数的比例	坏账准备余额	账龄	款项性质	是否为关联方
深圳市深圳通有限公司	2,717.10	6.28%		1 年以内	地铁票款	是
中铁六局集团有限公司	2,035.37	4.71%		1 年以内，1-2 年	咨询费	否
深圳雅仕维广告有限公司	1,910.40	4.42%		1 年以内	租金	否
中国航空技术国际控股有限公司	1,800.40	4.16%		1 年以内	咨询费	否
深圳市交通运输局福田管理局	1,498.63	3.47%	74.93	1 年以内	设计费	否
合计	9,961.90	23.04%				

三、存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	5,645,722.32	-	5,645,722.32	5,834,278.95	-	5,834,278.95
开发产品	78,036.85	-	78,036.85	90,925.93	-	90,925.93
原材料	59,890.60	-	59,890.60	63,516.22	-	63,516.22
周转材料	0.00	-	0.00	11.62	-	11.62
合同履约成本	5,968.04	-	5,968.04	-	-	-
合计	5,789,617.81	-	5,789,617.81	5,988,732.71	-	5,988,732.71

2、开发成本前十项目明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
前海枢纽商业开发项目	1,413,189.35	13,029.92	-	1,426,219.27
安托山商业开发项目	897,595.51	31,923.03	-	929,518.54
深铁瑞城	645,947.08	29,321.57	444.97	674,823.68
深铁珑境	665,300.00	27.38	1.54	665,325.84

红树湾商业项目	641,796.49	16,082.73	34,907.07	622,972.15
前海保障房	329,687.69	2,284.24	-	327,403.45
塘朗 F 地块	259,247.02	38,844.05	2,111.27	295,979.80
红树湾商业开发二期	167,233.62	-	-	167,233.62
塘朗保障房	163,149.70	5,925.48	-	157,224.22
横岗保障房	112,059.96	101.35	-	112,161.31
合计	5,295,206.42	121,120.31	37,464.86	5,378,861.87

四、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
未抵扣的进项税	876,755.89	835,271.23
预缴土增税	33,654.08	-
预缴增值税	27,681.16	21,805.66
预缴城建税	2,420.23	1,352.64
预缴教育费附加	1,037.24	579.7
预缴地方教育附加	691.49	386.47
佛山市南海区万铁房地产项目借款	77,072.20	184,381.35
预缴的企业所得税	12,228.65	214.53
预缴其他税费	14.24	22.38
合计	1,031,555.19	1,044,013.95

五、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,233,142.24	15,388,868.15
固定资产清理	536.99	302.17
合计	15,233,679.23	15,389,170.32

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	17,117,933.74	2,306.09	529.17	17,119,710.66
二、累计折旧合计：	1,729,065.59	157,818.56	315.73	1,886,568.42
三、固定资产账面净值合计	15,388,868.15	-	-	15,233,142.24
四、减值准备合计	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	15,388,868.15	-	-	15,233,142.24

六、在建工程

工程项目	期末余额	期初余额
线路工程	11,204,420.73	9,843,677.22
枢纽专项代建工程	2,679,519.38	2,473,410.67
其他	24,050.10	7,654.84
合计	13,907,990.21	12,324,742.73

七、应付账款

1、应付账款明细

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,106,962.10	1,321,699.56
1至2年（含2年）	943,077.41	1,108,985.56
2至3年（含3年）	194,736.48	221,198.02
3年以上	223,366.94	269,622.12
合计	2,468,142.93	**2,921,505.26**

2、应付账款期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占应付账款余额合计数的比例	款项性质	是否为关联方
中国中铁股份有限公司	331,951.31	13.45%	工程款	否
中国铁建股份有限公司	247,020.38	10.01%	工程款	否
中国电力建设股份有限公司	232,897.27	9.44%	工程款	否
中国建筑股份有限公司	148,547.78	6.02%	工程款	否
福建省九龙建设集团有限公司	56,862.92	2.30%	工程款	否
合计	1,017,279.66	41.22%	-	-

八、预收账款

1、预收账款明细

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,038,222.28	317,639.78
1至2年（含2年）	472.36	326,323.92

2至3年（含3年）	147,262.79	5,133.86
3年以上	33.42	2,907.14
合计	1,185,990.85	652,004.71

2、预收款项期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	款项性质
中国国际电视总公司	12,990.00	预收房款
深圳市住房和建设局	4,400.00	预收房款
江衍靖	3,254.87	预收房款
陆丽丽	3,214.56	预收房款
张维	3,202.38	预收房款
合计	27,061.81	

九、长期应付款

1、长期应付款分类

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	-	-
专项应付款	3,265,905.75	3,075,905.76
合计	3,265,905.75	3,075,905.76

2、专项应付款明细

项目	期末余额	期初余额
国道G205改建工程	412,000.00	412,000.00
车公庙综合枢纽工程	230,000.00	230,000.00
塘朗保障性住房	218,947.50	218,947.50
前海枢纽工程	206,597.00	206,597.00
6号线交通疏解及管线改迁	144,000.00	144,000.00
轨道交通线网控制中心(Nocc)系统	110,500.00	110,500.00
横岗车辆段物业开发	92,974.12	92,974.12
前海北区场地及道路软基处理工程	89,000.00	89,000.00
蛇口西保障性住房	85,362.40	85,362.40
一期同步工程	75,938.19	75,938.19
深圳北站综合交通枢纽配套工程	72,055.62	72,055.62
前海片区学府路西段及规划七号路工程	44,000.00	44,000.00

益田村中心广场地下停车库	36,700.00	36,700.00
轨道二期（5、2 号线）同步实施道路工程	32,000.00	32,000.00
安托山人才房	24,000.00	24,000.00
布吉枢纽工程	23,775.01	23,775.01
1、2、5 号线同步实施行人过街设施工程	22,531.06	22,531.06
10 号线交通疏解及管线改迁	20,000.00	20,000.00
8 号线交通疏解及管线改迁	15,000.00	15,000.00
儿童医院改扩建工程	14,750.82	14,750.82
松岗车辆段保障性住房	14,714.00	14,714.00
岗厦北枢纽工程	20,000.00	10,000.00
益田村 3 号地块	9,951.55	9,951.55
福强-沙嘴路人行地下通道	8,000.00	8,000.00
3 号线行人过街通道工程	8,000.00	8,000.00
2 号线三期交通疏解及管线改迁	3,600.00	3,600.00
轨道交通应急指挥中心（TCC）系统	2,776.01	2,776.01
5 号线西延线前期工程	1,000.00	1,000.00
六联收费站	632.47	632.47
龙岗枢纽工程	400.00	400.00
平湖综合交通枢纽	300.00	300.00
12 号线共建管廊工程	300.00	300.00
13 号线共建管廊工程	300.00	300.00
14 号线共建管廊工程	300.00	300.00
16 号线共建管廊工程	300.00	300.00
坪西路综合管廊项目	200.00	200.00
14 号线政府专项债	500,000.00	500,000.00
深茂铁路深江段项目政府专项债	100,000.00	100,000.00
四期政府专项债	625,000.00	445,000.00
合计	3,265,905.75	3,075,905.76

十、营业收入

1、营业收入分类

项目	本期发生额	去年同期发生额
主营业务	530,644.12	670,223.39

其他业务	10,769.44	9,313.24
合计	541,413.56	679,536.63

2、主营业务收入分类

项目	本期发生额	去年同期发生额
地铁运营	190,084.61	136,609.45
铁路运营	48,605.31	9,924.14
资源开发	38,585.96	36,561.40
物业管理	18,704.09	17,029.62
市政设计等	17,801.94	11,015.33
站城一体化开发	205,285.05	456,691.81
其他	11,577.15	2,391.64
合计	530,644.12	670,223.39

十一、营业成本

1、营业成本分类

项目	本期发生额	去年同期发生额
主营业务	506,245.39	591,866.07
其他业务	8,190.77	7,042.08
合计	514,436.15	598,908.14

2、主营业务成本分类

项目	本期发生额	去年同期发生额
地铁运营	392,243.69	377,183.31
铁路运营	49,100.62	11,106.81
资源开发	16,479.39	8,205.43
物业管理	14,179.04	14,565.07
市政设计等	6,375.63	7,090.49
站城一体化开发	17,480.53	169,496.99
其他	10,386.49	4,217.96
合计	506,245.39	591,866.07