

合并资产负债表

2022年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：南京地铁集团有限公司

资产	附注五	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	16,127,455,497.69	14,411,392,417.43	短期借款	17	20,020,000,000.00	16,771,600,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	2	97,061,455.39	126,468,286.36	应付账款	18	2,171,320,966.25	2,170,823,591.51
应收款项融资				预收款项			
预付款项	3	6,657,777,736.78	4,813,586,541.89	合同负债	19	639,260,198.41	698,690,488.35
其他应收款	4	40,428,660,941.99	37,342,814,566.04	应付职工薪酬	20	130,786,427.55	371,973,688.25
存货	5	1,818,002,207.43	2,043,118,152.48	应交税费	21	9,204,476.79	14,973,887.27
合同资产	6	478,362.00	1,874,199.00	其他应付款	22	3,671,555,477.56	4,075,803,487.02
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债	23	7,681,343,890.12	6,234,412,373.23
其他流动资产	7	1,201,772,148.72	4,231,503,596.53	其他流动负债	24	4,061,091,813.46	5,084,760,962.59
流动资产合计		66,331,208,350.00	62,970,757,759.73	流动负债合计		38,384,563,250.14	35,423,038,478.22
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	8	8,551,300.00	18,720,000.00	长期借款	25	100,658,742,591.80	95,337,207,591.80
其他债权投资				应付债券	26	29,414,970,035.37	30,164,662,751.24
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	9	214,398,517.44	183,172,792.31	永续债			
其他权益工具投资	10	617,848,835.00	492,463,325.00	租赁负债			
其他非流动金融资产				长期应付款	27	6,241,856,151.34	6,206,803,491.16
投资性房地产	11	1,189,765,113.39	1,201,908,287.35	预计负债			
固定资产	12	109,367,015,539.17	110,201,879,974.38	递延收益	28	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
在建工程	13	71,999,932,767.94	64,564,663,992.27	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		137,425,568,778.51	132,818,673,834.20
使用权资产				负债合计		175,810,132,028.65	168,241,712,312.42
无形资产	14	9,988,018,434.76	9,982,978,668.97	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)	29	27,671,829,558.86	27,671,829,558.86
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用	15	677,510,299.19	659,624,273.42	其中：优先股			
递延所得税资产				永续债			
其他非流动资产	16	654,085,649.79	860,504,414.52	资本公积	30	43,183,330,011.38	40,720,010,421.97
非流动资产合计		194,717,126,456.68	188,165,915,728.22	减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备		4,603,522.80	
				盈余公积	31	344,005,224.07	344,005,224.07
				一般风险准备			
				未分配利润	32	2,613,656,007.88	2,887,068,091.80
				归属于母公司所有者权益合计		73,817,424,324.99	71,622,913,296.70
				少数股东权益		11,420,778,453.04	11,272,047,878.83
				所有者权益合计		85,238,202,778.03	82,894,961,175.53
资产总计		261,048,334,806.68	251,136,673,487.95	负债和所有者权益总计		261,048,334,806.68	251,136,673,487.95

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：华杰

会计机构负责人：罗元涛

合并利润表

2022年6月

会合02表

编制单位：南京地铁集团有限公司

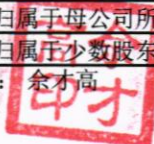
单位：元

项目	附注五	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	33	1,084,338,837.76	1,338,168,827.71
减：营业成本	33	2,830,482,037.99	2,774,548,594.06
税金及附加	34	9,632,514.78	8,556,923.01
销售费用	35	8,601,837.50	11,045,181.73
管理费用	36	163,237,214.48	128,505,529.44
研发费用	37		
财务费用	38	-5,332,946.50	-5,279,671.90
其中：利息费用		13,451,429.01	28,287,708.76
利息收入		19,478,368.92	31,149,193.53
加：其他收益	39	1,553,123,325.50	1,447,517,994.43
投资收益（损失以“-”号填列）	40	2,341,440.96	144,888.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	41		6,289.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42	-2,310.64	519,629.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-366,819,364.67	-131,018,927.21
加：营业外收入	43	8,586,400.99	63,232,028.44
减：营业外支出	44	114,736.66	59,111.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-358,347,700.34	-67,846,010.25
减：所得税费用	45	3,286,709.30	7,018,739.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-361,634,409.64	-74,864,749.51
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-361,634,409.64	-74,864,749.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-267,358,731.58	-74,576,075.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-94,275,678.06	-288,674.16
五、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
.....			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
.....			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-361,634,409.64	-74,864,749.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-267,358,731.58	-74,576,075.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-94,275,678.06	-288,674.16

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：华杰

会计机构负责人：罗元涛





合并现金流量表

2022年6月

会合03表
单位：元

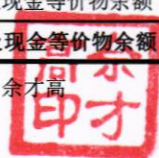
编制单位：南京地铁集团有限公司

项 目	附注五	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		1,308,292,162.32	1,419,490,670.16
收到的税费返还		3,472,255,372.44	317,168,032.02
收到其他与经营活动有关的现金		2,398,190,428.67	1,763,489,264.98
经营活动现金流入小计		7,178,737,963.43	3,500,147,967.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,074,726,164.82	1,229,315,469.30
支付给职工以及为职工支付的现金		1,522,097,394.30	1,591,980,120.74
支付的各项税费		49,146,156.32	86,021,835.80
支付其他与经营活动有关的现金		1,564,321,991.16	309,929,208.12
经营活动现金流出小计		4,210,291,706.60	3,217,246,633.96
经营活动产生的现金流量净额		2,968,446,256.83	282,901,333.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,658,745.81	1,011,677.38
取得投资收益收到的现金		15,518,715.83	144,888.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,689.00	1,124,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		27,178,638.78	330,911,607.08
投资活动现金流入小计		53,399,789.42	333,192,563.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,591,169,952.60	8,822,084,201.15
投资支付的现金		154,685,510.00	56,562,355.00
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		1,536,640,084.82	404,063,886.78
投资活动现金流出小计		9,282,495,547.42	9,282,710,442.93
投资活动产生的现金流量净额		-9,229,095,758.00	-8,949,517,879.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,172,570,000.00	3,772,159,795.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		26,268,990,000.00	40,670,600,000.00
其中：发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		71,834,221.12	48,563,255.50
筹资活动现金流入小计		29,513,394,221.12	44,491,323,051.27
偿还债务支付的现金		17,808,919,223.62	18,108,005,652.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,448,854,414.19	3,095,205,361.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		278,908,001.88	45,601,862.48
筹资活动现金流出小计		21,536,681,639.69	21,248,812,876.77
筹资活动产生的现金流量净额		7,976,712,581.43	23,242,510,174.50
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		1,716,063,080.26	14,575,893,627.98
加：期初现金及现金等价物余额		14,409,865,828.43	9,163,160,452.54
六、期末现金及现金等价物余额		16,125,928,908.69	23,739,054,080.52

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：华杰

会计机构负责人：罗元涛



资产负债表

2022年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：南京地铁集团有限公司

资产	附注九	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		10,825,122,159.48	10,359,705,449.95	短期借款		14,713,000,000.00	12,269,600,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1	1,594,582,310.54	1,559,634,354.44	应付账款		956,010,901.50	885,843,720.80
应收款项融资				预收款项			
预付款项		6,501,170,780.08	4,634,748,812.14	合同负债		97,641,126.30	113,613,184.65
其他应收款	2	50,117,213,602.02	48,882,699,721.83	应付职工薪酬		42,516,229.05	46,027,183.83
存货		27,719,857.99	28,212,492.95	应交税费		4,238,184.73	4,348,897.13
合同资产				其他应付款		7,695,668,231.37	9,842,980,594.57
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		6,080,913,890.12	4,975,410,410.71
其他流动资产		38,309,514.78	2,058,991,747.79	其他流动负债		4,010,452,346.99	5,054,961,593.55
流动资产合计		69,104,118,224.89	67,523,992,579.10	流动负债合计		33,600,440,910.06	33,192,785,585.24
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		61,886,922,000.00	56,727,832,000.00
其他债权投资				应付债券		29,414,970,035.37	30,164,662,751.24
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	3	16,789,567,240.13	16,777,567,240.13	永续债			
其他权益工具投资		600,985,876.00	475,840,366.00	租赁负债			
其他非流动金融资产				长期应付款		4,841,554,219.71	4,706,413,559.53
投资性房地产		837,241,293.97	844,945,687.33	预计负债			
固定资产		53,435,998,349.32	53,867,471,589.89	递延收益		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
在建工程		53,784,200,866.71	47,458,216,306.72	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		97,143,446,255.08	92,598,908,310.77
使用权资产				负债合计		130,743,887,165.14	125,791,693,896.01
无形资产		7,284,722,930.40	7,281,044,792.13	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出				实收资本（或股本）		27,671,829,558.86	27,671,829,558.86
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		9,284,712.81	10,244,673.09	其中：优先股			
递延所得税资产				永续债			
其他非流动资产		622,932,139.55	825,115,401.44	资本公积		40,845,490,834.65	38,512,870,834.65
非流动资产合计		133,364,933,408.89	127,540,446,056.73	减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		310,890,082.39	310,890,082.39
				一般风险准备			
				未分配利润		2,896,953,992.74	2,777,154,263.92
				所有者权益（或股东权益）合计		71,725,164,468.64	69,272,744,739.82
资产总计		202,469,051,633.78	195,064,438,635.83	负债和所有者权益（或股东权益）总计		202,469,051,633.78	195,064,438,635.83

法定代表人：余小高

主管会计工作负责人：华杰

会计机构负责人：罗元海

利润表

2022年6月

会企02表

编制单位：南京地铁集团有限公司

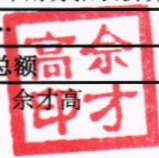
单位：元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	4	175,687,121.13	204,850,923.64
减：营业成本	4	447,706,796.37	459,425,966.27
税金及附加		5,464,796.52	4,403,480.44
销售费用			
管理费用		22,300,908.42	22,364,761.31
研发费用			
财务费用		66,280.55	50,349.85
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		420,118,733.44	422,480,626.84
投资收益（损失以“-”号填列）	5		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,893.50	1,200.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		120,258,179.21	141,088,192.61
加：营业外收入		5,594,401.95	35,060,280.24
减：营业外支出			43,821.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,852,581.16	176,104,651.85
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		125,852,581.16	176,104,651.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		125,852,581.16	176,104,651.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
.....			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
.....			
六、综合收益总额		125,852,581.16	176,104,651.85

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：华杰

会计机构负责人：罗元涛



现金流量表

2022年6月

会企03表

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：元

项 目	附注	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		143,872,694.14	129,639,194.20
收到的税费返还		2,379,773,096.37	287,675,125.49
收到其他与经营活动有关的现金		3,229,663,269.43	2,561,616,031.12
经营活动现金流入小计		5,753,309,059.94	2,978,930,350.81
购买商品、接受劳务支付的现金		11,776,560.70	123,359,001.18
支付给职工以及为职工支付的现金		177,281,696.83	184,676,817.89
支付的各项税费		9,470,127.34	22,452,724.27
支付其他与经营活动有关的现金		4,117,150,052.43	2,438,807,993.66
经营活动现金流出小计		4,315,678,437.30	2,769,296,537.00
经营活动产生的现金流量净额		1,437,630,622.64	209,633,813.81
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		45.81	228,477.38
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		18,041,808.80	260,669,596.71
投资活动现金流入小计		18,043,054.61	260,899,274.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,218,128,874.59	6,037,435,103.73
投资支付的现金		137,145,510.00	352,432,355.00
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		1,830,428,644.68	2,247,060,812.82
投资活动现金流出小计		8,185,703,029.27	8,636,928,271.55
投资活动产生的现金流量净额		-8,167,659,974.66	-8,376,028,997.46
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		2,623,620,000.00	3,273,159,795.77
取得借款收到的现金		22,713,990,000.00	36,873,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		66,034,867.44	55,238,364.10
筹资活动现金流入小计		25,403,644,867.44	40,201,998,159.87
偿还债务支付的现金		15,499,045,034.02	15,678,194,065.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,441,772,603.32	2,137,086,321.57
支付其他与筹资活动有关的现金		267,381,168.55	45,601,461.27
筹资活动现金流出小计		18,208,198,805.89	17,860,881,848.07
筹资活动产生的现金流量净额		7,195,446,061.55	22,341,116,311.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		465,416,709.53	14,174,721,128.15
五、现金及现金等价物净增加额		10,359,705,449.95	5,684,158,161.25
加：期初现金及现金等价物余额		10,825,122,159.48	19,858,879,289.40
六、期末现金及现金等价物余额			

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：华杰

会计机构负责人：罗元涛

南京地铁集团有限公司2022年1-6月财务报表附注

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,266.49	62,662.04
银行存款	16,125,852,642.20	14,409,803,166.39
其他货币资金	1,526,589.00	1,526,589.00
合计	16,127,455,497.69	14,411,392,417.43

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

2、应收账款

按账龄列示的应收账款

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	74,612,740.97	104,287,589.98
1-2年	5,714,631.38	4,723,931.38
2-3年	14,433,042.45	13,463,602.45
3年以上	2,301,040.59	3,993,162.55
合计	97,061,455.39	126,468,286.36

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
玄武区土地储备中心	28,859,012.79	1年以内	29.73	
南京市市民卡有限公司	25,151,942.40	1年以内	25.91	

南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司	14,858,806.17	1年以内、1-2年、2-3年	15.31	
南京地铁运营咨询科技发展有限公司	5,004,602.46	1-2年	5.16	
计世智岛软件园发展(南京)有限公司	2,382,156.00	1年以内	2.45	
合计	76,256,519.82		78.57	-

3、预付款项

按账龄列示的预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,872,962,707.40	43.15	1,113,192,889.92	23.13
1至2年	3,783,602,720.37	56.83	3,699,235,026.84	76.85
2至3年	1,156,059.93	0.02	1,076,581.13	0.02
3年以上	56,249.08	0.00	82,044.00	0.00
合计	6,657,777,736.78	100.00	4,813,586,541.89	100.00

按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
玄武区土地储备中心	6,333,402,735.08	95.13
南京市土地矿产市场管理中心	65,400,000.00	0.98
国网江苏省电力有限公司南京供电分公司	64,111,722.93	0.96
西门子交通技术(北京)有限公司	11,808,837.56	0.18
锦润建设集团有限公司	11,591,066.80	0.17
合计	6,486,314,362.37	97.42

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	40,428,660,941.99	37,342,814,566.04
合计	40,428,660,941.99	37,342,814,566.04

按账龄列示的其他应收款

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	17,118,835,229.21	13,461,642,938.34
1至2年	19,703,821,297.55	19,575,351,831.14
2至3年	1,012,852,521.44	825,616,442.83
3年以上	2,593,178,947.23	3,480,230,407.17
小计	40,428,687,995.43	37,342,841,619.48
坏账准备	27,053.44	27,053.44
合计	40,428,660,941.99	37,342,814,566.04

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
借款利息	融资费用	30,819,084,473.20	3年以内、3年以上	76.23	
综合补贴	财政补贴	6,395,236,335.62	3年以内	15.82	
宁工新寓房屋销售收入	往来款	991,094,800.00	1年以内	2.45	
南京麒麟高新技术产业 业开发区管理委员会	往来款	300,000,000.00	2-3年	0.74	
南京承天通途置业有 限公司	往来款	277,541,630.92	2-3年	0.69	
合计		38,782,957,239.74		95.93	

5、存货

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
原材料	531,338,134.43	1,784,431.01	529,553,703.42	494,677,377.04	1,784,431.01	492,892,946.03
开发产品	1,015,903,188.48	0.00	1,015,903,188.48	1,264,684,487.14	0.00	1,264,684,487.14
周转材料	272,138,765.60	0.00	272,138,765.60	285,146,595.38	0.00	285,146,595.38
低值易耗品	406,549.93	0.00	406,549.93	366,574.93	0.00	366,574.93
工程施工	0.00	0.00	0.00	27,549.00	0.00	27,549.00
合计	1,819,786,638.44	1,784,431.01	1,818,002,207.43	2,044,902,583.49	1,784,431.01	2,043,118,152.48

6、合同资产

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
应收质保金	478,362.00		478,362.00	1,874,199.00		1,874,199.00

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,173,244,615.60	4,206,757,085.28
待认证进项税额	1,869,408.38	2,669,554.76
预缴税金	26,658,124.74	22,076,956.49
合计	1,201,772,148.72	4,231,503,596.53

8、债权投资

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
紫金信托有限责任公司信托业保障基金	8,551,300.00	0.00	8,551,300.00	18,720,000.00	0.00	18,720,000.00
次级资产支持证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,551,300.00	0.00	8,551,300.00	18,720,000.00	0.00	18,720,000.00

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

次级资产支持证券，根据公司与中投证券签订的《信托受益权一期绿色资产支持专项计划说明书》及《资产支持证券认购协议》，公司作为次级资产支持证券投资者

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
南京乐城开发建设有 限公司	3,727,155.19	0.00	0.00	-261,661.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,493.72
南京金马交通枢纽开 发有限责任公司	32,548,562.41	0.00	0.00	2,448,231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,996,794.06
南京和燕通途置业有 限公司	3,464,189.60	0.00	0.00	-554,944.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909,245.06
南京承天通途置业有 限公司	66,323,460.24	0.00	0.00	233,608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,557,068.94
南京南瑞智慧交通科 技有限公司	49,249,802.95	0.00	0.00	60,490.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,310,293.74
南京地铁运营咨询科 技发展有限公司	3,159,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159,621.92
南京睿行数智地铁有 限公司	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00
江苏宁扬轨道交通有 限公司	24,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700,000.00
中车城市交通规划设 计研究院有限公司		12,000,000.00								12,000,000.00
南京美都枢纽资产投 资管理有限公司		12,700,000.00								12,700,000.00
合计	183,172,792.31	29,300,000.00	-	1,925,725.13	-	-	-	-	-	214,398,517.44

10、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
南京捷运通途置业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京中轨道交通研究院有限公司	300,000.00	300,000.00
南京河西地铁投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司	588,395,126.00	463,249,616.00
南京市市民卡有限公司	7,590,750.00	7,590,750.00
福州中电科轨道交通有限公司	13,710,000.00	13,710,000.00
重庆轨道十八号线建设运营有限公司	452,959.00	452,959.00
武汉轨道交通十二号线建设运营有限公司	400,000.00	160,000.00
合计	617,848,835.00	492,463,325.00

注：本期重分类转入为执行金融工具准则，自可供出售金融资产重分类至本项目。

11、投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,030,706,033.04	374,088,658.44	1,404,794,691.48
2. 本期增加金额	2,450.90	0.00	2,450.90
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	1,030,708,483.94	374,088,658.44	1,404,797,142.38
二、累计折旧和累计摊销			
			0.00
1. 期初余额	139,020,617.11	63,865,787.02	202,886,404.13
2. 本期增加金额	7,506,540.18	4,639,084.68	12,145,624.86
(1) 计提或摊销	7,506,540.18	4,639,084.68	12,145,624.86
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	146,527,157.29	68,504,871.70	215,032,028.99
三、减值准备			
			0.00

1. 期初余额	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			0.00
1. 期末账面价值	884,181,326.65	305,583,786.74	1,189,765,113.39
2. 期初账面价值	891,685,415.93	310,222,871.42	1,201,908,287.35

12、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	109,348,916,268.24	110,183,780,703.45
固定资产清理	18,099,270.93	18,099,270.93
合计	109,367,015,539.17	110,201,879,974.38

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	90,361,247,564.35	18,368,959,904.05	11,799,088,228.30	618,189,154.85	121,147,484,851.55
2. 本期增加金额	1,712,625.17	6,462,905.74	961,533.82	6,574,879.07	15,711,943.80
(1) 购置	1,712,625.17	5,970,270.78	961,533.82	6,574,879.07	15,219,308.84
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 其他	0.00	492,634.96	0.00	0.00	492,634.96
3. 本期减少金额	9,801,700.38	0.00	397,615.82	238,960.48	10,438,276.68
(1) 处置或报废	5,660.38	0.00	397,615.82	238,960.48	642,236.68
(2) 其他	9,796,040.00	0.00	0.00	0.00	9,796,040.00
4. 期末余额	90,353,158,489.14	18,375,422,809.79	11,799,652,146.30	624,525,073.44	121,152,758,518.67
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,125,795,385.87	2,919,976,260.14	1,750,649,845.58	167,282,656.51	10,963,704,148.10
2. 本期增加金额	496,247,267.06	219,520,368.70	114,696,137.90	10,279,006.80	840,742,780.46
(1) 计提	496,247,267.06	219,520,368.70	114,696,137.90	10,279,006.80	840,742,780.46
3. 本期减少金额	0.00	0.00	377,735.03	226,943.10	604,678.13

(1) 处置或 报废	0.00	0.00	377,735.03	226,943.10	604,678.13
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	6,622,042,652.93	3,139,496,628.84	1,864,968,248.45	177,334,720.21	11,803,842,250.43
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	83,731,115,836.21	15,235,926,180.95	9,934,683,897.85	447,190,353.23	109,348,916,268.24
2. 期初账面价 值	84,235,452,178.48	15,448,983,643.91	10,048,438,382.72	450,906,498.34	110,183,780,703.45

13、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	71,999,722,917.90	64,564,264,695.92
工程物资	209,850.04	399,296.35
合计	71,999,932,767.94	64,564,663,992.27

工程项目	期初余额	本期投资增加	本期合并增加	转入固定资产、无形资产	其他减少额	期末余额
母公司	1,865,092,820.84	196,955,196.62				2,062,048,017.46
拆迁费用	1,490,466,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,466,615.00
五号线	7,817,642,871.52	154,225,367.37				7,971,868,238.89
南延线	635,561,203.23	0.00				635,561,203.23
七号线	15,813,383,879.41	1,954,258,813.34				17,767,642,692.75
一号线北延	2,271,643,505.86	864,719,502.66				3,136,363,008.52
二号线	469,116,747.58	-20,683.02				469,096,064.56
三号线	1,749,426,257.41	-284,016,941.46			-60,968.80	1,465,470,284.75
二号线东延线	78,757,829.68					78,757,829.68
四号线	846,807,489.55	-151,324,021.73			1,845,131.29	693,638,336.53
基建二	631,226,160.44	186,273,498.37				817,499,658.81
六号线	5,745,182,545.08	1,155,749,189.68				6,900,931,734.76

九号线	5,120,003,063.10	1,040,166,731.96					6,160,169,795.06
十号线二期	1,849,484,857.51	419,401,066.95					2,268,885,924.46
二号线西延	3,800,510,270.70	184,158,491.45					3,984,668,762.15
三号线三期	120,498,099.86	233,046,799.25					353,544,899.11
宁马线		302,982,467.74					302,982,467.74
宁滁线		67,735,126.10					67,735,126.10
宁天城际	282,876,892.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,876,892.72
宁和城际	166,904,139.30	0.00	0.00	0.00	807,795.62		166,096,343.68
十号线	242,943,290.92	0.00	0.00	0.00	14,612.27		242,928,678.65
宁天线南延	701,471,473.84	198,020,071.84	0.00	0.00	0.00	0.00	899,491,545.68
宁和城际PPP项目							0.00
机场线	23,805,216.25	0.00	0.00	0.00	100,066.60		23,705,149.65
宁高城际	17,226,995.36	5,070,751.02	0.00	0.00	4,821,133.29		17,476,613.09
宁溧城际	1,329,024,243.73	0.00	0.00	0.00	2,482,226.95		1,326,542,016.78
S6宁句线	11,350,330,971.12	901,323,593.43	0.00	0.00	0.00	0.00	12,251,654,564.55
南京市城市轨道交通 接触网练兵线项目	138,086,872.46	16,747,914.61	0.00	0.00	0.00	0.00	154,834,787.07
朝天宫站上盖	1,531,009.46		0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,009.46
朝天宫站上盖	1,358,042.73	0.00	0.00	0.00	1,886.79		1,356,155.94
下关站	1,923,018.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,018.88
三山街站上盖	226,415.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,415.09
光华门站上盖	197,169.82	0.00	0.00	0.00	943.40		196,226.42
小行	57,547.16	0.00	0.00	0.00	943.40		56,603.76
雨花门	943.40	0.00	0.00	0.00	943.39		0.01
药科大学上盖改造	848,706.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,706.13
云南路	246,115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,115.69
南京地铁4号线龙江站	120,754.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,754.71
零星工程	280,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,660.38
合计	64,564,264,695.92	7,445,472,936.18	0.00	0.00	10,014,714.20	0.00	71,999,722,917.90

工程物资

项目	期末余额	期初余额
库存工程物资	209,850.04	399,296.35

14、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
----	-------	----	----

一、账面原值			
1. 期初余额	9,974,166,554.23	29,028,319.60	10,003,194,873.83
2. 本期增加金额	1,044,239.85	11,501,000.18	12,545,240.03
(1) 购置	0.00	1,704,960.18	1,704,960.18
(2) 其他增加	1,044,239.85	9,796,040.00	10,840,279.85
3. 本期减少金额	0.00	1,293,306.69	1,293,306.69
4. 期末余额	9,975,210,794.08	39,236,013.09	10,014,446,807.17
二、累计摊销			0.00
1. 期初余额		20,216,204.86	20,216,204.86
2. 本期增加金额	0.00	7,505,474.24	7,505,474.24
(1) 计提	0.00	7,505,474.24	7,505,474.24
3. 本期减少金额	0.00	1,293,306.69	1,293,306.69
4. 期末余额	0.00	26,428,372.41	26,428,372.41
三、减值准备			0.00
1. 期初余额			0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			0.00
1. 期末账面价值	9,975,210,794.08	12,807,640.68	9,988,018,434.76
2. 期初账面价值	9,974,166,554.23	8,812,114.74	9,982,978,668.97

15、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
装修费	4,245,347.43	34,700,644.64	254,412.00	-	38,691,580.07
职工培训费	8,923,316.21	-	911,863.20	-	8,011,453.01
车辆大修	281,650,247.03	19,447,038.65	32,407,323.06	-	268,689,962.62

车辆架修	191,880,695.83	39,384,083.84	44,379,387.06	-	186,885,392.61
设施设备大中修	159,779,275.39	17,541,977.16	14,287,084.02	-	163,034,168.53
停车场修整费	212,559.62	-	41,140.56	-	171,419.06
新街口改造项目	1,892,842.31	-	-	-	1,892,842.31
零星商铺改造工程	1,018,971.78	-	-	-	1,018,971.78
龙江改造项目	5,058,218.80	-	645,889.35	-	4,412,329.45
油坊桥改造项目	1,609,399.34	-	-	-	1,609,399.34
地铁站点零星改造工程	366,972.48	-	260,619.27	-	106,353.21
软件维保费	2,986,427.20	-	-	-	2,986,427.20
合计	659,624,273.42	110,167,235.67	92,281,209.90	0.00	677,510,299.19

16、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	654,085,649.79	860,504,414.52

其他说明：期初预付长期资产款重分类至在建工程，本期不对期初进行追溯调整

1、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	20,020,000,000.00	16,771,600,000.00
合计	20,020,000,000.00	16,771,600,000.00

2、应付账款

项目	期末余额	期初余额
物资款	813,868,460.29	206,735,744.01
工程款	1,292,795,752.65	1,944,071,384.27
服务费	64,656,753.31	14,048,723.87
资源使用费	0.00	5,967,739.36
合计	2,171,320,966.25	2,170,823,591.51

账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	其中：账龄1年以上的期末余额	未偿还或结转的原因
中铁电气化局集团有限公司	167,966,196.12	151,363,008.71	未结算
南京熊猫信息产业有限公司	121,789,247.65	44,603,415.70	未结算
南京苏逸实业有限公司	39,621,408.99	34,289,239.09	未结算
中国建筑第二工程局有限公司	28,877,717.76	25,911,440.58	未结算
中国建筑第八工程局有限公司	13,629,991.60	13,629,991.60	未结算
合计	371,884,562.12	269,797,095.68	

3、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	639,260,198.41	698,690,488.35

4、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,235,742.59	4,669,999.82
增值税	2,141,103.54	1,762,305.64
营业税	24,967.76	-42,772.25
房产税	3,482,343.92	5,312,936.45
城市维护建设税	22,402.78	107,477.87
教育费附加	16,002.01	76,769.89

税	2,238,968.92	3,087,169.85
印花税	0.00	
文化事业建设费	42,945.27	
合计	9,204,476.79	14,973,887.27

5、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	3,671,555,477.56	4,075,803,487.02
合计	3,671,555,477.56	4,075,803,487.02

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	839,252,847.79	763,757,694.41
暂借暂收款	461,480,475.59	899,799,460.28
往来款	2,370,822,154.18	2,412,246,332.33
合计	3,671,555,477.56	4,075,803,487.02

账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	其中：账龄1年以上的期末余额	未偿还或结转的原因
南京重大路桥建设指挥部（南京市公共工程建设中心）	191,639,916.52	191,639,916.52	未结算
南京铁路建设投资有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00	未结算
公室	86,000,000.00	86,000,000.00	未结算
中国建筑第八工程局有限公司	115,643,611.01	85,897,595.02	未完工程
南京捷运通途置业有限公司	84,000,000.00	84,000,000.00	未结算
合计	577,283,527.53	547,537,511.54	

6、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1、一年内到期的长期借款	3,768,790,000.00	4,209,380,000.00
其中：信用借款	508,000,000.00	1,293,000,000.00
保证借款	1,396,490,000.00	1,245,580,000.00
质押借款	1,864,300,000.00	1,670,800,000.00
一年内到期的长期借款应计利息	0.00	14,481,962.52

2、一年内到期的应付债券	3,304,930,690.13	1,308,930,690.13
一年内到期的应付债券余额	3,296,000,000.00	1,300,000,000.00
一年内到期的应付债券应计利息	8,930,690.13	8,930,690.13
3、一年内到期的长期应付款	607,623,199.99	701,619,720.58
合计	7,681,343,890.12	6,234,412,373.23

7、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券余额	4,000,000,000.00	5,000,000,000.00
超短期融资券应计	4,612,328.76	44,718,630.14
待转销项税额	42,857,043.78	40,042,332.45
应交基建收入	13,622,440.92	
合计	4,061,091,813.46	5,084,760,962.59

8、长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	6,808,500,000.00	5,382,500,000.00
保证借款	36,841,415,000.00	33,259,060,000.00
质押借款	57,008,827,591.80	56,695,647,591.80
借款本金小计	100,658,742,591.80	95,337,207,591.80
应计利息	0.00	0.00
合计	100,658,742,591.80	95,337,207,591.80

9、应付债券

项目	期末余额		小计	期初余额		小计
	债券余额	应计利息		债券余额	应计利息	
15南京地铁PRN001	1,004,588,324.14		1,004,588,324.14	994,025,115.01	34,539,166.67	1,028,564,281.68
16南京地铁债	518,467,817.52	5,931,513.34	524,399,330.86	518,467,817.52	5,931,513.34	524,399,330.86
18南京地铁MTN001	0.00		0.00	1,995,298,630.14	88,898,082.19	2,084,196,712.33
18南京地铁债	1,036,532,443.43	3,962,275.38	1,040,494,718.81	1,036,532,443.43	3,962,275.38	1,040,494,718.81
19南京地铁GN001	1,994,295,420.18		1,994,295,420.18	1,993,335,719.81	66,880,000.00	2,060,215,719.81
01	1,996,596,315.80	22,462,465.75	2,019,058,781.55	1,996,596,315.80	22,462,465.75	2,019,058,781.55
20南京地铁GN001	2,783,200,000.00		2,783,200,000.00	2,782,325,479.45	81,514,520.55	2,863,840,000.00
01	2,994,428,508.14		2,994,428,508.14	2,993,903,632.80	66,649,315.06	3,060,552,947.86
02	1,995,106,990.36	15,990,684.93	2,011,097,675.29	1,995,106,990.36	15,990,684.93	2,011,097,675.29
21南京地铁GN001	995,964,498.68		995,964,498.68	995,341,870.69	23,770,491.80	1,019,112,362.49

21南京地铁GN002	994,402,946.83	6,352,459.02	1,000,755,405.85	994,402,946.83	6,352,459.02	1,000,755,405.85
21南京地铁MTN001	995,971,373.20		995,971,373.20	995,190,364.69	20,228,142.08	1,015,418,506.77
21南京地铁MTN002	994,350,265.57	5,771,857.92	1,000,122,123.49	994,350,265.57	5,771,857.92	1,000,122,123.49
21南京地铁MTN003	994,236,686.37	3,774,863.39	998,011,549.76	994,236,686.37	3,774,863.39	998,011,549.76
01	2,992,690,654.97		2,992,690,654.97	2,992,219,488.83	83,311,475.41	3,075,530,964.24
21宁铁13	2,495,787,856.65	37,360,655.74	2,533,148,512.39	2,495,787,856.65	37,360,655.74	2,533,148,512.39
21宁铁14	2,795,148,513.25	34,994,644.81	2,830,143,158.06	2,795,148,513.25	34,994,644.81	2,830,143,158.06
22宁铁01	1,696,600,000.00		1,696,600,000.00			
合计	29,278,368,615.09	136,601,420.28	29,414,970,035.37	29,562,270,137.20	602,392,614.04	30,164,662,751.24

10、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,760,793,082.19	2,014,652,422.01
专项应付款	4,481,063,069.15	4,192,151,069.15
合计	6,241,856,151.34	6,206,803,491.16

长期应付款

项目	期末余额	期初余额
租)	1,760,793,082.19	2,014,652,422.01

专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地专项拨款	4,187,217,262.30	289,000,000.00	0.00	4,476,217,262.30
项目经费	4,933,806.85	0.00	88,000.00	4,845,806.85
合计	4,192,151,069.15	289,000,000.00	88,000.00	4,481,063,069.15

11、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
列车增购补贴	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	政府补助
南京市城市轨道交通线网实训基地项	110,000,000.00			110,000,000.00	政府补助
合计	1,110,000,000.00	0.00	0.00	1,110,000,000.00	

1、实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例			投资金额	比例
南京市人民政府国有资产监督管理委员会	26,810,129,558.86	96.89%			26,810,129,558.86	96.89%
国开发展基金有限公司	861,700,000.00	3.11%			861,700,000.00	3.11%
合计	27,671,829,558.86	100%			27,671,829,558.86	100%

2、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,764,520,907.13	0.00	0.00	2,764,520,907.13
拨款转入	19,962,754,565.71	0.00	0.00	19,962,754,565.71
其他资本公积	17,992,734,949.13	2,463,319,589.41	0.00	20,456,054,538.54
合计	40,720,010,421.97	2,463,319,589.41	0.00	43,183,330,011.38

3、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务小计	970,190,110.09	2,779,575,555.67
运营收入	721,218,471.61	2,723,868,193.80
货物销售	5,598,546.01	5,473,122.41
广告	16,060,736.73	14,927.65
租赁	161,910,095.45	13,815,988.91
服务	12,461,033.45	0.00
物业管理	8,907,549.08	36,124,761.33
施工工程	42,430,101.60	0.00
咨询监测	1,603,576.16	278,561.57
委托运营管理	0.00	0.00
其他业务小计	114,148,727.67	50,906,482.32
服务费	0.00	0.00

文本费收入	193,019.21	0.00
废旧物资收入	0.00	0.00
咨询培训及教材费、工本费及手续费	31,989,053.90	7,814,896.55
IC卡管理费	1,938,221.11	0.00
配合费	1,394,815.22	0.00
水电费	16,839,252.13	16,839,252.13
住宿费	2,299,090.87	0.00
其他	14,125,943.86	409,318.76
质保金	0.00	0.00
零售收入	56,067.25	0.00
监护收入	24,440,622.94	13,178,405.44
移动支付项目	20,872,641.18	12,664,609.44
合计	1,084,338,837.76	2,830,482,037.99

4、税金及附加

项目	本期发生额
营业税	48,258.46
城市维护建设税	345,620.21
教育费附加	246,871.52
房产税	4,750,413.80
土地使用税	470,599.87
文化事业建设费等	401,884.02
印花税	3,368,866.90
合计	9,632,514.78

5、财务费用

项目	本期发生额
利息支出	13,451,429.01
减：利息收入	18,924,099.78
加：汇兑损失	0.00
加：手续费	139,724.27

合计	-5,332,946.50
----	---------------

6、其他收益

补助项目	本期发生额
综合补贴	1,051,622,244.18
运营亏损补贴	500,000,000.00
安检补贴	0.00
代扣代征税手续费返还	408,519.32
加计抵减税额	976,423.81
岗位补贴	20,311.48
税费返还	95,826.71
合计	1,553,123,325.50

7、营业外收入

项目	本期发生额
政府补助	0.00
罚款收入	2,441,382.23
补偿款收入	5,594,400.00
工会经费返还	0.00
无需支付的款项	0.00
其他	550,618.76
合计	8,586,400.99

8、营业外支出

项目	本期发生额
公益性捐赠支	0.00
赔偿支出	0.00
非流动资产报废损失	95.96
其他	114,640.70
合计	114,736.66