

南京市交通建设投资控股（集团）
有限责任公司
审计报告
天职业字[2023]18522 号

目 录

审计报告	1
2022 年度财务报表	3
2022 年度财务报表附注	17



南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司：

一、审计意见

我们审计了南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2022 年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2022 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

〔以下无正文〕



中国注册会计师：



中国注册会计师：



合并资产负债表

编制单位：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

2022年12月31日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	6,884,317,970.24	6,500,604,494.97	八、(一)
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	30,213,720.00	10,524,120.00	八、(二)
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	100,283,307.83	57,783,894.60	八、(三)
应收账款	9	1,171,805,885.30	1,124,041,880.68	八、(四)
应收款项融资	10			
预付款项	11	430,539,009.69	508,001,283.31	八、(五)
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	3,352,861,882.83	4,960,669,525.98	八、(六)
其中：应收股利	17	16,211,732.09	44,727,732.00	八、(六)
△买入返售金融资产	18			
存货	19	14,754,698,604.38	9,941,877,645.88	八、(七)
其中：原材料	20	33,423,932.74	42,000,806.32	八、(七)
库存商品(产成品)	21	766,464,752.01	684,141,754.44	八、(七)
合同资产	22			
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24	1,946,133,213.13	1,713,962,221.72	八、(八)
其他流动资产	25	490,213,880.26	277,575,364.97	八、(九)
流动资产合计	26	29,161,067,473.06	25,094,440,432.11	
非流动资产：	27			
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29		40,328,015.20	八、(十)
☆可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
☆持有至到期投资	32			
长期应收款	33	2,420,313,636.35	2,459,878,825.75	八、(十一)
长期股权投资	34	3,267,254,059.00	3,056,638,544.86	八、(十二)
其他权益工具投资	35	18,346,246,598.99	18,478,448,752.45	八、(十三)
其他非流动金融资产	36	1,987,341,539.21	1,221,808,502.10	八、(十四)
投资性房地产	37	5,332,203,500.00	5,344,778,682.36	八、(十五)
固定资产	38	21,024,716,934.19	21,111,587,377.03	八、(十六)
其中：固定资产原价	39	24,579,903,335.10	24,339,457,875.90	八、(十六)
累计折旧	40	3,555,133,548.26	3,227,840,959.84	八、(十六)
固定资产减值准备	41	52,792.65	52,792.65	八、(十六)
在建工程	42	26,664,931,636.68	22,130,185,897.60	八、(十七)
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45	92,646,506.42	66,842,013.38	八、(十八)
无形资产	46	484,112,769.21	487,542,488.17	八、(十九)
开发支出	47	7,002,871.00		八、(二十)
商誉	48	6,175,414.79	6,446,578.35	八、(二十一)
长期待摊费用	49	82,340,515.73	103,688,386.16	八、(二十二)
递延所得税资产	50	263,724,107.47	72,801,774.30	八、(二十三)
其他非流动资产	51	7,333,371,928.79	6,584,226,934.30	八、(二十四)
其中：特准储备物资	52			
非流动资产合计	53	87,312,382,077.83	81,165,202,772.07	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资产总计	74	116,473,449,551.49	106,259,643,204.18	

法定代表人：乔海波

主管会计工作负责人：边晓红

会计机构负责人：查成明

边晓红

查成明

查成明



合并资产负债表（续）

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

2022年12月31日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	75			
短期借款	76	10,104,307,615.47	9,152,336,238.35	八、（二十五）
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
交易性金融负债	79			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82	506,191,870.25	477,912,350.58	八、（二十六）
应付账款	83	494,749,143.09	728,095,689.88	八、（二十七）
预收款项	84	84,778,688.24	83,858,554.56	八、（二十八）
合同负债	85	6,052,378,096.12	2,097,856,908.44	八、（二十九）
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	238,621,543.11	226,091,485.67	八、（三十）
其中：应付工资	91	217,431,871.63	201,561,496.91	八、（三十）
应付福利费	92	831,453.15	928,406.66	八、（三十）
■其中：职工奖励及福利基金	93		2,118,065.51	八、（三十）
应交税费	94	266,621,163.42	185,357,301.38	八、（三十一）
其中：应交税金	95	569,402,330.46	182,668,360.46	八、（三十一）
其他应付款	96	23,362,623,287.73	18,896,751,142.76	八、（三十二）
其中：应付股利	97	10,727,498.78	8,647,345.74	
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	2,459,458,644.81	3,295,178,880.72	八、（三十三）
其他流动负债	102	2,065,393,899.91	2,996,073,995.59	八、（三十四）
流动负债合计	103	46,235,123,952.15	38,139,512,547.93	
非流动负债：	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106	10,838,738,888.00	10,372,789,506.60	八、（三十五）
应付债券	107	6,408,945,035.48	5,740,991,697.65	八、（三十六）
其中：优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	57,107,048.11	46,268,689.10	八、（三十七）
长期应付款	111	334,382,376.73	1,394,635,911.09	八、（三十八）
长期应付职工薪酬	112	4,494,531.44	4,494,531.44	八、（三十九）
预计负债	113			
递延收益	114	145,001,857.13	266,595,557.55	八、（四十）
递延所得税负债	115	963,945,835.01	957,943,673.30	八、（四十一）
其他非流动负债	116	2,000,000.00	2,000,000.00	八、（四十一）
其中：特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	18,814,615,570.93	18,785,719,566.73	
负债合计	119	65,049,739,523.08	56,925,232,114.66	
所有者权益：	120			
实收资本	121	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00	八、（四十二）
国家资本	122			
国有法人资本	123	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00	八、（四十二）
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
■减：已归还投资	127			
实收资本净额	128	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00	八、（四十二）
其他权益工具	129			
其中：优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	38,998,607,717.78	36,400,309,745.27	八、（四十三）
减：库存股	133			
其他综合收益	134	1,736,442,524.21	1,859,567,201.60	
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136	7,000.00		八、（四十四）
盈余公积	137	149,467,158.40	145,632,457.98	八、（四十五）
其中：法定公积金	138	149,467,158.40	145,632,457.98	八、（四十五）
任意公积金	139			
■储备基金	140			
■企业发展基金	141			
■利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	6,286,257,264.64	6,427,837,345.16	八、（四十六）
归属于母公司所有者权益合计	145	49,752,938,011.03	47,415,503,696.01	
■少数股东权益	146	1,670,772,017.38	1,918,907,993.51	
所有者权益合计	147	51,423,710,028.41	49,334,411,689.52	
负债和所有者权益总计	148	116,473,449,551.49	106,259,643,804.18	

法定代表人：乔海滨

主管会计工作负责人：边晓红

会计机构负责人：查成明



边晓红

查成明

查成明



合并利润表

编制单位：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

2022年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	7,712,601,678.48	7,468,455,870.97	
其中：营业收入	2	7,712,601,678.48	7,468,455,870.97	八、(四十七)
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	7,613,483,938.92	7,089,987,627.06	
其中：营业成本	7	5,793,941,461.67	5,472,210,929.55	八、(四十七)
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	84,428,695.29	69,532,356.33	
销售费用	16	223,460,215.90	195,780,855.29	八、(四十八)
管理费用	17	634,608,729.41	611,063,651.20	八、(四十九)
研发费用	18	16,701,349.21	5,616,634.65	八、(五十)
财务费用	19	860,343,487.44	735,783,200.04	八、(五十一)
其中：利息费用	20	941,170,732.50	762,934,684.28	八、(五十一)
利息收入	21	103,237,695.96	61,414,348.54	八、(五十一)
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-1,061,629.25	91,649.17	八、(五十一)
其他	23			
加：其他收益	24	220,506,236.14	241,242,409.30	八、(五十二)
投资收益(损失以“-”号填列)	25	262,950,254.99	546,800,443.78	八、(五十三)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	31,988,741.44	370,808,848.56	八、(五十三)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-9,681,280.78	13,748,860.77	八、(五十四)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-215,421,408.58	-63,774,263.06	八、(五十五)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-1,407,311.01	-1,826,855.18	八、(五十六)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	75,710,185.13	-13,058,609.80	八、(五十七)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	371,774,425.45	1,101,600,229.72	
加：营业外收入	35	101,031,088.50	42,876,384.65	八、(五十八)
其中：政府补助	36	42,364,477.00	31,316,424.32	八、(五十八)
减：营业外支出	37	13,278,002.67	48,612,383.92	八、(五十九)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	459,528,111.28	1,095,864,230.45	
减：所得税费用	39	114,368,651.46	163,276,379.11	八、(六十)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	345,159,459.82	932,587,851.34	
(一)按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42	353,526,982.92	703,672,975.66	
*少数股东损益	43	-8,367,523.10	228,914,875.68	
(二)按经营持续性分类：	44			
持续经营净利润	45	345,159,459.82	932,587,851.34	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47	-123,124,677.39	-1,677,500,720.63	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-123,124,677.39	-1,677,401,758.13	八、(六十一)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49	-123,124,677.39	-1,787,110,175.81	八、(六十一)
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			八、(六十一)
3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-123,124,677.39	-1,787,110,175.81	八、(六十一)
4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	55		109,708,417.68	八、(六十一)
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56			
2.其他债权投资公允价值变动	57			
△3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64		109,708,417.68	八、(六十一)
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		-98,962.50	
七、综合收益总额	66	222,034,782.43	-744,912,869.29	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	230,402,305.53	-973,728,782.47	
*归属于少数股东的综合收益总额	68	-8,367,523.10	228,815,913.18	
八、每股收益：	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：乔海滨

主管会计工作负责人：边晓红

会计机构负责人：查成明



边晓红

查成明

查成明



合并现金流量表

编制单位：南京交通建设投资控股（集团）有限责任公司

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
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	11,286,020,873.84	9,055,578,973.59	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	90,820,465.01		
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,179,695,739.33	5,368,501,066.69	
经营活动现金流入小计	16	16,556,537,078.18	14,424,080,040.28	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	8,057,573,509.61	10,296,832,149.60	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	782,020,729.27	700,475,528.93	
支付的各项税费	25	620,533,103.72	518,872,913.83	
支付其他与经营活动有关的现金	26	6,276,089,927.57	2,177,358,281.33	
经营活动现金流出小计	27	15,736,217,270.20	13,693,538,873.69	
经营活动产生的现金流量净额	28	820,319,807.98	730,541,166.59	八、（六十四）
二、投资活动产生的现金流量：	29			
收回投资收到的现金	30	1,112,740,546.95	908,820,860.77	
取得投资收益收到的现金	31	561,600,459.85	292,599,997.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	93,052,688.53	17,373,955.89	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	62,472,625.80		
收到其他与投资活动有关的现金	34	4,453,417,726.84	2,155,763,984.95	
投资活动现金流入小计	35	6,283,284,047.97	3,374,558,798.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,322,313,301.66	1,631,538,743.99	
投资支付的现金	37	2,870,002,152.46	668,484,980.15	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40	6,266,470,845.98	3,366,185,851.90	
投资活动现金流出小计	41	10,458,786,300.10	5,666,209,576.04	
投资活动产生的现金流量净额	42	-4,175,502,252.13	-2,291,650,777.28	
三、筹资活动产生的现金流量：	43			
吸收投资收到的现金	44	1,664,330,649.19	926,000,000.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46	20,064,374,740.00	19,749,170,313.63	
收到其他与筹资活动有关的现金	47	3,988,414,950.17		
筹资活动现金流入小计	48	25,717,120,339.36	20,675,170,313.63	
偿还债务所支付的现金	49	19,511,761,069.33	14,499,479,487.17	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	1,628,063,394.54	928,071,282.02	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52	957,746,784.87	2,605,114,067.01	
筹资活动现金流出小计	53	22,097,571,248.74	18,032,664,836.20	
筹资活动产生的现金流量净额	54	3,619,549,090.62	2,642,505,477.43	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,060,145.80	91,649.17	
五、现金及现金等价物净增加额	56	265,426,792.27	1,081,487,515.91	八、（六十四）
加：期初现金及现金等价物余额	57	6,373,961,017.67	5,292,473,531.76	八、（六十四）
六、期末现金及现金等价物余额	58	6,639,387,839.94	6,373,961,047.67	八、（六十四）

法定代表人：乔海滨

主管会计工作负责人：边晓红

会计机构负责人：查成明



边晓红

查成明



合并所有者权益变动表

2022年度

金额单位：元

编制单位：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

本 年 金 额														
归属于母公司所有者权益														
项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2,582,156,346.00				36,400,309,745.27		1,859,567,201.60		145,632,457.98		6,427,837,345.16	47,415,503,096.01	1,918,907,993.51	49,334,411,089.52
2														
3														
4														
5	2,582,156,346.00				36,400,309,745.27		1,859,567,201.60		145,632,457.98		6,427,837,345.16	47,415,503,096.01	1,918,907,993.51	49,334,411,089.52
6					2,598,297,972.51		-123,124,677.39	7,000.00	3,834,700.42		-141,580,080.52	2,337,434,915.02	-248,135,976.13	2,089,298,938.89
7							-123,124,677.39				353,526,982.92	230,402,305.53	-8,387,523.10	222,034,782.43
8					2,598,297,972.51						-402,493,903.93	2,195,894,068.58	236,556,355.54	2,432,960,424.12
9					1,944,548,833.89							1,944,548,833.89	236,556,355.54	2,181,105,189.43
10														
11														
12					653,749,138.62						-402,493,903.93	251,255,234.69		251,255,234.69
13								7,000.00				7,000.00		7,000.00
14								7,000.00				7,000.00		7,000.00
15														
16														
17									3,834,700.42		-92,524,700.42	-88,690,000.00	-476,324,898.57	-565,014,898.57
18									3,834,700.42		-3,834,700.42			
19									3,834,700.42		-3,834,700.42			
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34	2,582,156,346.00				38,598,607,717.78		1,736,442,524.21	7,000.00	149,467,158.40		6,286,257,264.64	49,752,938,011.03	1,670,772,017.38	51,423,710,028.41

法定代表人：孙海强

主管会计工作负责人：边晓红

会计机构负责人：查成明

边晓红

查成明

合并所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

2022年度

归属于母公司所有者权益															上年金额	
项	行次	实收资本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
			优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1	2,582,156,346.00	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
加: 会计政策变更	2							3,337,796,464.27		136,133,154.34		5,905,549,591.38	45,733,215,496.04	1,804,859,956.20	47,538,175,452.24	
前期差错更正	3															
其他	4							199,172,495.46		759,185.62		43,827,357.36	243,759,048.44	-2,675,049.01	241,083,999.43	
二、本年年初余额	5	2,582,156,346.00				33,771,679,940.05		3,536,968,959.73		136,892,339.96		5,949,376,958.74	45,977,074,544.48	1,802,184,907.19	47,779,259,451.67	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6					2,626,629,805.22		-1,677,401,758.13		8,740,118.02		478,460,385.42	1,438,426,551.53	116,723,086.32	1,555,151,637.85	
(一) 综合收益总额	7							-1,677,401,758.13				703,672,975.66	-973,728,782.47	228,915,913.18	-744,912,869.29	
(二) 所有者投入和减少资本	8					1,785,189,964.95							1,785,189,964.95		1,785,189,964.95	
1. 所有者投入的普通股	9					1,785,189,964.95							1,785,189,964.95		1,785,189,964.95	
2. 其他权益工具持有者投入资本	10															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11															
4. 其他	12															
(三) 专项储备提取和使用	13															
1. 提取专项储备	14															
2. 使用专项储备	15															
(四) 利润分配	16									8,740,118.02		-140,840,118.02	-132,100,000.00	97,226,563.76	-34,873,436.24	
1. 提取盈余公积	17									8,740,118.02		-8,740,118.02				
其中: 法定公积金	18									8,740,118.02		-8,740,118.02				
任意公积金	19											-8,740,118.02				
盈余公积	20															
企业发展基金	21															
利润分配	22															
2. 提取一般风险准备	23															
3. 对所有者(或股东)的分配	24											-132,100,000.00	-132,100,000.00	97,226,563.76	-34,873,436.24	
4. 其他	25															
(五) 所有者权益内部结转	26															
1. 资本公积转增资本(或股本)	27															
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28															
3. 盈余公积弥补亏损	29															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30															
5. 其他综合收益结转留存收益	31															
6. 其他	32															
(六) 其他	33					843,439,840.27						-84,372,471.22	759,067,369.05	-209,319,390.62	549,747,978.43	
四、本年年末余额	34	2,582,156,346.00				36,400,309,745.27		1,859,567,201.60		145,632,457.98		6,427,837,345.16	47,415,503,096.01	1,918,907,993.51	49,334,411,089.52	

主管会计工作负责人: 边晓红

会计机构负责人: 查成明

边晓红

查成明

吴亦海



合并资产减值准备情况表

金额单位：元

2022年12月31日

编制单位：南京新交通建设股份有限公司（集团）有限公司

项目	本期增加				本期减少				期末账面余额	项目	行次	金额
	本期计提	合并增加	其他原因增加	合计	资产价值回升转回	转销	合并减少	其他原因减少	合计			
一、坏账准备	1	248,192,532.14	218,501,777.25	3,498,422.41	222,800,199.67	15,023,807.45	105,494,812.50	133,301,249.04	337,251,883.77	补充资料：	22	
其中：应收账款坏账准备	2	20,353,392.43	16,486,707.04	728,359.51	17,218,657.55	8,491,711.05		8,852,644.59	25,717,895.39	一、政策计提	23	
二、存货跌价准备	3	10,352,889.20	1,711,541.70		1,711,541.70	4,710,994.77		5,296,386.02	6,778,041.99	二、当年处理以前年度损失和挂账	24	
三、合同资产减值准备	4									其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25	
四、合同取得成本减值准备	5										26	
五、合同履约成本减值准备	6										27	
六、持有待售资产减值准备	7										28	
七、债权投资减值准备	8	10,000,000.00	9,392,260.41		9,392,260.41		19,250,000.00		52,230.41		29	
八、可供出售金融资产减值准备	9										30	
九、持有至到期投资减值准备	10										31	
十、长期股权投资减值准备	11	21,847,298.84							21,847,298.84		32	
十一、投资性房地产减值准备	12										33	
十二、固定资产减值准备	13	52,792.65							52,792.65		34	
十三、在建工程减值准备	14										35	
十四、生产性生物资产减值准备	15										36	
十五、油气资产减值准备	16										37	
十六、使用权资产减值准备	17										38	
十七、无形资产减值准备	18										39	
十八、商誉减值准备	19	2,375,428.90	271,163.56		271,163.56				2,646,592.46		40	
十九、其他减值准备	20										41	
合 计	21	292,821,342.83	230,186,742.93	3,498,422.41	233,685,165.34	19,734,802.22	124,744,812.50	157,837,638.06	358,668,870.11		42	

法定代表人：孙海

主管会计工作负责人：边晓红

会计机构负责人：葛成明



边晓红

葛成明





资产负债表

编制单位: 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

2022年12月31日

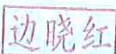
单位: 元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产:	1			
货币资金	2	2,010,129,869.43	1,331,846,030.88	
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8			
应收账款	9		12,960.74	十三、(一)
应收款项融资	10			
预付款项	11	699,000.00	2,675,600.00	
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	7,293,856,133.73	7,785,398,561.42	十三、(一)
其中: 应收股利	17	148,000,000.00	58,331,000.00	十三、(一)
△买入返售金融资产	18			
存货	19			
其中: 原材料	20			
库存商品(产成品)	21			
合同资产	22			
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24			
其他流动资产	25			
流动资产合计	26	9,304,685,003.16	9,119,933,153.04	
非流动资产:	27			
△发放贷款和垫款	28			
债权投资	29			
☆可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
☆持有至到期投资	32			
长期应收款	33			
长期股权投资	34	16,776,043,158.01	15,684,573,211.89	十三、(一)
其他权益工具投资	35	5,962,654,167.62	6,318,275,828.20	
其他非流动金融资产	36	258,097,438.50	307,343,667.40	
投资性房地产	37	139,664,500.00	140,903,876.00	
固定资产	38	18,540,724.26	19,014,010.09	
其中: 固定资产原价	39	34,684,953.60	34,357,221.92	
累计折旧	40	16,144,229.34	15,343,211.83	
固定资产减值准备	41			
在建工程	42			
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45			
无形资产	46	9,543,717.98	6,920,886.89	
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49			
递延所得税资产	50			
其他非流动资产	51	106,500.00		
其中: 特准储备物资	52			
非流动资产合计	53	23,164,650,206.37	22,477,037,480.47	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资产总计	74	32,469,335,209.53	31,596,970,633.51	

法定代表人: 乔海滨

主管会计工作负责人: 边晓红

会计机构负责人: 查成明



资产负债表（续）

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

2022年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	75			
短期借款	76	1,810,000,000.00	2,380,000,000.00	
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
交易性金融负债	79			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82			
应付账款	83			
预收款项	84	1,474,521.34	1,317,489.26	
合同负债	85			
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	15,144,110.36	15,472,672.33	
其中：应付工资	91	9,442,394.08	10,527,401.66	
应付福利费	92			
#其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	1,978,783.75	2,645,822.05	
其中：应交税金	95	1,924,742.01	2,633,482.37	
其他应付款	96	7,293,908,424.93	3,723,979,913.73	
其中：应付股利	97			
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	389,000,000.00	1,373,135,599.50	
其他流动负债	102	500,000,000.00	1,000,000,000.00	
流动负债合计	103	10,011,505,840.38	8,496,551,496.87	
非流动负债：	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106	52,500,000.00	447,500,000.00	
应付债券	107	4,993,518,405.44	4,991,427,253.66	
其中：优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110			
长期应付款	111			
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114			
递延所得税负债	115	436,542,581.91	532,684,284.93	
其他非流动负债	116			
其中：特准储备基金	117			
非流动负债合计	118	5,482,560,987.35	5,971,611,538.59	
负 债 合 计	119	15,494,066,827.73	14,468,163,035.46	
所有者权益：	120			
实收资本	121	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00	
国家资本	122			
国有法人资本	123	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00	
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
#减：已归还投资	127			
实收资本净额	128	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00	
其他权益工具	129			
其中：优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132	12,274,383,443.73	12,110,883,443.73	
减：库存股	133			
其他综合收益	134	1,232,847,098.80	1,499,543,319.24	
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	149,467,158.40	145,632,457.98	
其中：法定公积金	138	149,467,158.40	145,632,457.98	
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	736,414,334.87	790,592,031.10	
归属于母公司所有者权益合计	145	16,975,268,381.80	17,128,807,598.05	
#少数股东权益	146			
所有者权益合计	147	16,975,268,381.80	17,128,807,598.05	
负债和所有者权益总计	148	32,469,335,209.53	31,596,970,633.51	

法定代表人：乔海濱

主管会计工作负责人：边晓红

会计机构负责人：查成明



边晓红

查成明



利润表

编制单位：南京交通建设投资控股(集团)有限责任公司

2022年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	13,382,038.55	11,921,850.81	
其中：营业收入	2	13,382,038.55	11,921,850.81	十三、（一）
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	143,586,570.11	206,656,293.37	
其中：营业成本	7		1,731,272.82	十三、（一）
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险责任准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	5,051,862.39	1,867,051.46	
销售费用	16			
管理费用	17	64,543,090.36	60,979,097.51	
研发费用	18			
财务费用	19	73,981,617.36	142,078,871.58	
其中：利息费用	20	353,988,697.07	415,739,362.19	
利息收入	21	286,699,533.03	291,113,309.97	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			
其他	23			
加：其他收益	24			
投资收益（损失以“-”号填列）	25	320,300,247.93	254,264,534.20	十三、（一）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	89,958,849.44	115,705,594.56	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-28,865,051.54	29,877,622.54	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-129,828,300.00		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	18,376.41	128,567.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	31,420,741.24	89,536,281.85	
加：营业外收入	35	10,000.07	2,062,905.74	
其中：政府补助	36			
减：营业外支出	37	300,000.00	78,054.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	31,130,741.31	91,521,132.64	
减：所得税费用	39	-7,216,262.88	4,119,952.41	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	38,347,004.19	87,401,180.23	
（一）按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42	38,347,004.19	87,401,180.23	
*少数股东损益	43			
（二）按经营持续性分类：	44			
持续经营净利润	45	38,347,004.19	87,401,180.23	
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47	-266,696,220.44	-438,476,610.41	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-266,696,220.44	-438,476,610.41	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-266,696,220.44	-440,207,883.23	
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-266,696,220.44	-440,207,883.23	
4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		1,731,272.82	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56			
2.其他债权投资公允价值变动	57			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64		1,731,272.82	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66	-228,349,216.25	-351,075,430.18	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-228,349,216.25	-351,075,430.18	
*归属于少数股东的综合收益总额	68			
八、每股收益：	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：乔海波

主管会计工作负责人：边晓红

会计机构负责人：查成明

边晓红

查成明

查成明



编制单位: 南京南建设投资控股(集团)有限责任公司

现金流量表

2022年度

金额单位: 元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
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		11,921,850.81	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14			
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,345,635,441.82	43,828,213.43	
经营活动现金流入小计	16	5,345,635,441.82	55,750,061.24	
购买商品、接受劳务支付的现金	17			
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	55,722,311.26	52,356,189.68	
支付的各项税费	25	5,728,900.69	2,988,325.56	
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,289,632,173.60	1,041,108,161.77	
经营活动现金流出小计	27	1,351,083,385.55	1,096,452,677.01	
经营活动产生的现金流量净额	28	3,994,552,056.27	-1,040,702,612.77	十三、(一)
二、投资活动产生的现金流量:	29			
收回投资收到的现金	30	34,555,256.68	39,525,691.70	
取得投资收益收到的现金	31	233,285,398.49	236,314,483.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	41,199.61	169,000.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33			
收到其他与投资活动有关的现金	34		133,905,138.34	
投资活动现金流入小计	35	267,881,854.78	409,914,313.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	2,221,045.68	3,741,193.40	
投资支付的现金	37	1,080,112,800.00	852,754,000.00	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
支付其他与投资活动有关的现金	40			
投资活动现金流出小计	41	1,082,333,845.68	856,495,193.40	
投资活动产生的现金流量净额	42	-814,451,990.90	-446,580,879.74	
三、筹资活动产生的现金流量:	43			
吸收投资收到的现金	44	163,500,000.00	100,000,000.00	
*其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
取得借款所收到的现金	46	3,610,000,000.00	6,674,421,232.50	
收到其他与筹资活动有关的现金	47	13,065,474.17	347,125,985.87	
筹资活动现金流入小计	48	3,786,565,474.17	7,121,547,218.37	
偿还债务所支付的现金	49	6,059,320,000.00	6,065,693,347.83	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	225,453,967.38	376,540,585.30	
*其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
支付其他与筹资活动有关的现金	52	3,607,733.61		
筹资活动现金流出小计	53	6,288,381,700.99	6,442,233,933.13	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-2,501,816,226.82	679,313,285.24	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55			
五、现金及现金等价物净增加额	56	678,283,838.55	-807,970,207.27	十三、(一)
加: 期初现金及现金等价物余额	57	1,331,846,030.88	2,139,816,238.15	十三、(一)
六、期末现金及现金等价物余额	58	2,010,129,869.43	1,331,846,030.88	十三、(一)

法定代表人: 乔海滨

主管会计工作负责人: 边晓红

会计机构负责人: 查成明



13

边晓红

查成明

查成明





所有者权益变动表

编制单位：南京市交通建设投资控股(集团)有限公司 2022年度 金额单位：元

本年金额															
归属于母公司所有者权益															
行次	实收资本			其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	2	3										
一、上年年末余额	1	2,582,156,346.00				12,110,883,443.73		1,493,543,319.24		145,632,467.98		790,592,031.10	17,128,807,598.05		17,128,807,598.05
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	2,582,156,346.00				12,110,883,443.73		1,493,543,319.24		145,632,467.98		790,592,031.10	17,128,807,598.05		17,128,807,598.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					163,500,000.00		-206,696,220.44		3,834,700.42		-54,177,696.23	-153,539,216.25		-153,539,216.25
（一）综合收益总额	7							-206,696,220.44				38,347,004.19	-228,349,216.25		-228,349,216.25
（二）所有者投入和减少资本	8					163,500,000.00							163,500,000.00		163,500,000.00
1.所有者投入的普通股	9														
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12					163,500,000.00							163,500,000.00		163,500,000.00
（三）专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
（四）利润分配	16														
1.提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
盈余公积	20														
企业年金基金	21														
利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者的分配	24														
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本	27														
2.盈余公积转增资本	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	2,582,156,346.00				12,274,383,443.73		1,232,847,098.80		149,467,158.40		736,414,334.87	16,975,268,381.80		16,975,268,381.80

法定代表人：乔海滨

主管会计工作负责人：边晓红

会计机构负责人：查成明

乔海滨

边晓红

查成明



资产减值准备情况表

编制单位：南京港之通建设投资控股（集团）有限公司													2022年12月31日			金额单位：元	
项目	行次	本期增加额				本期减少额				期末账面余额	项目	行次	金额				
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计								
一、坏账准备	1	47,087,820.03			129,828,300.00					176,916,120.03	补充资料：	22					
其中：应收账款坏账准备	2																
二、存货跌价准备	3										一、政策性挂账	23					
三、合同资产减值准备	4										二、当年处理以前年度损失和挂账	24					
四、合同取得成本减值准备	5										其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	25					
五、合同履约成本减值准备	6											26					
六、持有待售资产减值准备	7											27					
七、债权投资减值准备	8											28					
八、可供出售金融资产减值准备	9											29					
九、持有至到期投资减值准备	10											30					
十、长期股权投资减值准备	11											31					
十一、投资性房地产减值准备	12											32					
十二、固定资产减值准备	13											33					
十三、在建工程减值准备	14											34					
十四、生产性生物资产减值准备	15											35					
十五、油气资产减值准备	16											36					
十六、使用权资产减值准备	17											37					
十七、无形资产减值准备	18											38					
十八、商誉减值准备	19											39					
十九、其他减值准备	20											40					
合 计	21	47,087,820.03			129,828,300.00					176,916,120.03		41					
												42					

编制单位：南京南交基建投资控股（集团）有限责任公司

会计期间负责人：贾成明

主管会计工作负责人：边晓红

查成明

边晓红

法定代表人：乔海斌

乔海斌印



南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

2022 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、企业的基本情况

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“本集团”）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。

本集团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。

本集团经营范围：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。

本集团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

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行

编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本集团的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本集团采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

本集团将控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以本集团及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的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。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除

“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

（九）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的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集团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，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

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。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本集团对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准

备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本集团作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十）套期工具

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1. 在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2. 公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；(2) 在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；(3) 套期关系符合套期有效性要求。套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

(a) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

(b) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(c) 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

3. 套期的会计处理。

(1) 公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

(b) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

(b) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(a) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(b) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

(十一) 应收款项

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法、个别计价法计价。

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. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值

的差额计提存货跌价准备。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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用次数分次进行摊销。

(十三) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同

意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

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，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

(十五) 在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法、车流量法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

(1) 经营性公路、桥梁、隧道等固定资产折旧采用车流量法计算，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。

(2) 根据江苏省交通运输厅对本集团收费还贷型路桥折旧复函意见，本集团对政府收费还贷公路、桥梁、隧道等相关资产不计提折旧。

(3) 除了上述(1)、(2)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：

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
公路及构筑物	10	5	9.50
房屋及建筑物	20-50	0-5	1.90-5.00
专用设备	10	3	9.70
机器设备	10	1-5	9.50-9.90
运输设备	5-20	3-5	4.75-19.4
电子及办公设备	5	0-5	19.00-20.00
其他设备	5-16	3-5	5.94-19.40

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

(十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	合同规定年限或受益年限
特许经营使用权	合同规定年限或受益年限
软件	合同规定年限或受益年限

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十) 职工薪酬

职工薪酬是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本集团的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、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。

1. 短期薪酬

本集团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。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本集团因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本集团在职工

为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本集团根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

（1）设定提存计划

本集团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。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，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本集团按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本集团第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本集团将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- 2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- 3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第 1) 项和第 2) 项计入当期损益；第 3) 项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本集团决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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) 公司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) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；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，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

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按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十一) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(二十二) 应付债券

本集团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。

(二十三) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

2. 本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十四) 收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- (3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本集团依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 收入的计量

本集团应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团应当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。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十五）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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。

5. 本集团将与本集团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或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关

借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

4. 本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十七) 租赁

1. 承租人

本集团为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。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。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

(1) 融资租赁

本集团作为出租人的，在租赁期开始日，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，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，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，本集团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。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(二十八) 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。

本集团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，本集团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，本集团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。

本集团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。

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，本集团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。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

（1）自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

上述会计政策变更对本集团财务报表不产生影响。

（2）本集团自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

上述会计政策变更对本集团财务报表不产生影响。

（二）会计估计变更情况

无会计估计变更。

（三）前期重大会计差错更正情况

南京中诚石化（集团）有限公司（下称“中诚石化”）账面存在对南京物资（集团）有限公司（下称“物资集团”）其他应收款 1,339,891.67 元，核算内容为 2012 年至 2013 年计提的应收物资集团利息费用。经中诚石化与物资集团对账核实，公司间往来账款已于 2020 年结清，不存在该笔挂账。鉴于该项其他应收款为中诚石化自行计提挂账，系中诚石化内部做账错误，遂对该笔挂账进行差错更正，追溯调整 2013 年度其他应收款及财务费用。具体更正项目及金额如下：

会计差错更正内容	受影响的报表项目名称	累积影响数
自行计提挂账的利息收入	其他应收款	-1,339,891.67
	未分配利润	-1,339,891.67

（四）首次执行新会计准则或解释调整首次执行当年期初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
货币资金	6,500,004,494.97	6,500,004,494.97	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	10,524,120.00	10,524,120.00	

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	57,783,894.60	57,783,894.60	
应收账款	1,124,041,880.68	1,124,041,880.68	
应收款项融资			
预付款项	508,001,283.31	508,001,283.31	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	4,960,669,525.98	4,960,669,525.98	
其中：应收股利	44,727,732.00	44,727,732.00	
△买入返售金融资产			
存货	9,941,877,645.88	9,941,877,645.88	
其中：原材料	42,000,806.32	42,000,806.32	
库存商品（产成品）	684,141,754.44	684,141,754.44	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,713,962,221.72	1,713,962,221.72	
其他流动资产	277,575,364.97	277,575,364.97	
流动资产合计	<u>25,094,440,432.11</u>	<u>25,094,440,432.11</u>	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资	40,328,015.20	40,328,015.20	
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	2,459,878,825.75	2,459,878,825.75	
长期股权投资	3,056,638,544.86	3,056,638,544.86	
其他权益工具投资	18,478,448,752.45	18,478,448,752.45	
其他非流动金融资产	1,221,808,502.10	1,221,808,502.10	
投资性房地产	5,344,778,682.36	5,344,778,682.36	

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
固定资产	21,111,587,377.03	21,111,587,377.03	
其中：固定资产原 价	24,339,457,875.90	24,339,457,875.90	
累计折旧	3,227,840,959.84	3,227,840,959.84	
固定资产减值准备	52,792.65	52,792.65	
在建工程	22,130,185,897.66	22,130,185,897.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	66,842,013.38	66,842,013.38	
无形资产	487,542,488.17	487,542,488.17	
开发支出			
商誉	6,446,578.35	6,446,578.35	
长期待摊费用	103,688,386.16	103,688,386.16	
递延所得税资产	72,801,774.30	72,801,774.30	
其他非流动资产	6,584,226,934.30	6,584,226,934.30	
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	<u>81,165,202,772.07</u>	<u>81,165,202,772.07</u>	
资产总计	<u>106,259,643,204.18</u>	<u>106,259,643,204.18</u>	
流动负债			
短期借款	9,152,336,238.35	9,152,336,238.35	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	477,912,350.58	477,912,350.58	
应付账款	728,095,689.88	728,095,689.88	
预收款项	83,858,554.56	83,858,554.56	
合同负债	2,097,856,908.44	2,097,856,908.44	
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	226,091,485.67	226,091,485.67	
其中：应付工资	201,561,496.91	201,561,496.91	
应付福利费	928,496.66	928,496.66	
#其中：职工奖励及福利基金	2,118,065.51	2,118,065.51	
应交税费	185,357,301.38	185,357,301.38	
其中：应交税金	182,668,360.46	182,668,360.46	
其他应付款	18,896,751,142.76	18,896,751,142.76	
其中：应付股利	8,647,345.74	8,647,345.74	
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,295,178,880.72	3,295,178,880.72	
其他流动负债	2,996,073,995.59	2,996,073,995.59	
流动负债合计	<u>38,139,512,547.93</u>	<u>38,139,512,547.93</u>	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	10,372,789,506.60	10,372,789,506.60	
应付债券	5,740,991,697.65	5,740,991,697.65	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	46,268,689.10	46,268,689.10	
长期应付款	1,394,635,911.09	1,394,635,911.09	
长期应付职工薪酬	4,494,531.44	4,494,531.44	
预计负债			
递延收益	266,595,557.55	266,595,557.55	
递延所得税负债	957,943,673.30	957,943,673.30	
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	<u>18,785,719,566.73</u>	<u>18,785,719,566.73</u>	
负债合计	<u>56,925,232,114.66</u>	<u>56,925,232,114.66</u>	
所有者权益			
实收资本	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00	

项 目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
国家资本			
国有法人资本	2, 582, 156, 346. 00	2, 582, 156, 346. 00	
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本净额	2, 582, 156, 346. 00	2, 582, 156, 346. 00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	36, 400, 309, 745. 27	36, 400, 309, 745. 27	
减：库存股			
其他综合收益	1, 859, 567, 201. 60	1, 859, 567, 201. 60	
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	145, 632, 457. 98	145, 632, 457. 98	
其中：法定公积金	145, 632, 457. 98	145, 632, 457. 98	
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	6, 427, 837, 345. 16	6, 427, 837, 345. 16	
归属于母公司所有者权益合计	<u>47, 415, 503, 096. 01</u>	<u>47, 415, 503, 096. 01</u>	
少数股东权益	1, 918, 907, 993. 51	1, 918, 907, 993. 51	
所有者权益合计	<u>49, 334, 411, 089. 52</u>	<u>49, 334, 411, 089. 52</u>	
负债及所有者权益合计	<u>106, 259, 643, 204. 18</u>	<u>106, 259, 643, 204. 18</u>	

各项目调整情况的说明：

母公司资产负债表

金额单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
货币资金	1,331,846,030.88	1,331,846,030.88	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,960.74	12,960.74	
应收款项融资			
预付款项	2,675,600.00	2,675,600.00	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	7,785,398,561.42	7,785,398,561.42	
其中：应收股利	58,331,000.00	58,331,000.00	
△买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	<u>9,119,933,153.04</u>	<u>9,119,933,153.04</u>	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,684,579,211.89	15,684,579,211.89	
其他权益工具投资	6,318,275,828.20	6,318,275,828.20	
其他非流动金融资产	307,343,667.40	307,343,667.40	
投资性房地产	140,903,876.00	140,903,876.00	
固定资产	19,014,010.09	19,014,010.09	
其中：固定资产原价	34,357,221.92	34,357,221.92	
累计折旧	15,343,211.83	15,343,211.83	
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,920,886.89	6,920,886.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	<u>22,477,037,480.47</u>	<u>22,477,037,480.47</u>	
资产总计	<u>31,596,970,633.51</u>	<u>31,596,970,633.51</u>	
流动负债			
短期借款	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
应付账款			
预收款项	1,317,489.26	1,317,489.26	
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,472,672.33	15,472,672.33	
其中：应付工资	10,527,401.66	10,527,401.66	
应付福利费			
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	2,645,822.05	2,645,822.05	
其中：应交税金	2,633,482.37	2,633,482.37	
其他应付款	3,723,979,913.73	3,723,979,913.73	
其中：应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,373,135,599.50	1,373,135,599.50	
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
流动负债合计	<u>8,496,551,496.87</u>	<u>8,496,551,496.87</u>	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	447,500,000.00	447,500,000.00	
应付债券	4,991,427,253.66	4,991,427,253.66	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	532,684,284.93	532,684,284.93	

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	<u>5,971,611,538.59</u>	<u>5,971,611,538.59</u>	
负债合计	<u>14,468,163,035.46</u>	<u>14,468,163,035.46</u>	
所有者权益			
实收资本	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00	
国家资本			
国有法人资本	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00	
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本净额	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,110,883,443.73	12,110,883,443.73	
减：库存股			
其他综合收益	1,499,543,319.24	1,499,543,319.24	
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	145,632,457.98	145,632,457.98	
其中：法定公积金	145,632,457.98	145,632,457.98	
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	790,592,031.10	790,592,031.10	
所有者权益合计	<u>17,128,807,598.05</u>	<u>17,128,807,598.05</u>	
负债及所有者权益合计	<u>31,596,970,633.51</u>	<u>31,596,970,633.51</u>	

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	13、9、6、5、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
教育费附加	应纳流转税额	3、5
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、20
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
印花税	按国家的有关具体规定计缴	0.1、0.05、0.03、0.005
城镇土地使用税	按实际使用面积为计税基础	3、5、7、10、15、18元/平方米
土地增值税	按国家的有关具体规定计缴	免征、超率累进税率 30.00%-60.00%、4.00%
其他	其他税费按国家的有关具体规定计缴	

2. 税收优惠

(1) 根据财税财税〔2019〕13号《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》，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。根据财政部税务总局公告2021年第12号《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部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）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

2022年度享受上述相关税收优惠政策的子公司如下：

南京佳鸿信用评估有限公司、南京捷通建设工程咨询有限公司、南京交建工程设计咨询有限公司、南京铁投投资管理有限公司、南京朗驰集团苏昊汽车销售服务有限公司、南京朗驰集团润菱汽车销售服务有限公司、南京朗驰丰田汽车销售服务有限公司、南京朗驰集团龙祥汽车销售服务有限公司、南京朗驰集团天润汽车销售服务有限公司、南京朗驰集团金杯汽车贸易有限公司、南京朗驰集团昌润汽车销售服务有限公司、南京朗驰集团无锡朗润汽车销售服务有限公司、南京朗驰集团宁瑞汽车销售服务有限公司、南京朗驰汽车装璜服务有限公司、南京朗驰集团储运有限公司、南京朗驰集团苏州金陵汽车销售有限公司、深圳市利宁股份有限公司、南京朗驰集团南通朗瑞汽车销售服务有限公司、江苏苏友汽车俱乐部有限责任

公司、南京旧机动车交易中心有限公司、南京朗驰天益汽车销售服务有限公司、丹阳朗驰新亚邦汽车销售服务有限公司、南通朗驰金天朗众汽车销售服务有限公司、南通朗驰金天驰众汽车销售服务有限公司、南京驰迪汽车销售服务有限公司、南京美都枢纽资产投资管理有限公司、江苏朗华上奥汽车销售有限公司、南京地方铁路联营有限公司

(2) 根据国家税务总局公告 2021 年第 5 号《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告》，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过 15 万元（以 1 个季度为 1 个纳税期的，季度销售额未超过 45 万元）的，免征增值税。

2022 年度享受上述相关税收优惠政策的子公司如下：

南京宁摩旧摩托车交易市场有限公司、南京朗驰集团旧机动车评估有限公司、南京旧机动车价格评估有限公司、江苏苏友旅行社有限责任公司

(3) 增值税小规模纳税人，根据财政部、税务总局公告 2022 年第 10 号《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》，按上限即 50% 减征小规模纳税人地方“六税两附加”，即按 50% 减征增值税小规模纳税人资源税、城市维护建设税、房产税、印花税（不含证券交易印花税）、城镇土地使用税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(4) 根据苏财税〔2021〕6 号：“经省政府同意，将《关于应对新冠肺炎疫情影响有关房产税、城镇土地使用税优惠政策公告》（苏财税〔2020〕8 号）和《关于应对新冠肺炎疫情影响有关房产税、城镇土地使用税优惠政策实施期限的公告》（苏财税〔2020〕18 号）中规定的房产税、城镇土地使用税优惠政策，执行期限延长至 2021 年 6 月 30 日。”宁政发〔2021〕74 号：“减轻困难企业税收负担。对受疫情影响的住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游等行业纳税人以及增值税小规模纳税人，暂免征收三季度房产税、城镇土地使用税。

2022 年度享受上述相关税收优惠政策的子公司如下：南京绕越高速公路东南段有限责任公司、南京环宁高速公路有限责任公司、南京铁投投资管理有限公司、南京高速铁路有限责任公司

(5) 江苏省政府印发的《关于进一步帮助市场主体纾困解难着力稳定经济增长若干政策措施的通知》（苏政发〔2022〕1 号）第 4 条规定，对受疫情影响严重的住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游、零售、仓储等行业纳税人和增值税小规模纳税人，暂免征收 2022 年房产税、城镇土地使用税。

2022 年度享受上述相关税收优惠政策的子公司如下：

南京高速铁路有限责任公司。

(6) 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。

2022 年度享受上述相关税收优惠政策的子公司如下：

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) 子公司情况

序号	企业名称	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	南京长江航运物流中心投资建设有限公司	一级	南京	南京	水上运输业	100,000.00	60.00	100.00	60,000.00	设立
2	南京地方铁路有限公司	一级	南京	南京	铁路运输	10,000.00	100.00	100.00	7,134.34	划拨
3	南京交通运营管理集团有限公司	一级	南京	南京	公路管理与养护	10,000.00	100.00	100.00	199,759.52	设立
4	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	100.00	100.00	38,000.00	设立
5	南京公路发展(集团)有限公司	一级	南京	南京	商务服务业	569,650.00	100.00	100.00	575,941.50	设立
6	南京朗驰集团有限公司	一级	南京	南京	零售业	17,250.45	100.00	100.00	8,700.77	划拨
7	南京长江第三大桥有限责任公司	一级	南京	南京	道路运输业	108,000.00	45.00	45.00	48,600.00	设立
8	南京铁路建设投资有限公司	一级	南京	南京	土木工程建筑业	391,703.00	100.00	100.00	386,703.00	设立
9	南京交通土地发展有限公司	一级	南京	南京	商务服务业	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	设立
10	南京物资(集团)有限公司	一级	南京	南京	商务服务业	20,728.47	100.00	100.00		划拨
11	南京润泰商业管理集团有限公司	一级	南京	南京	商务服务业	5,500.00	100.00	100.00	40,454.09	划拨
12	南京普迪混凝土集团有限公司	一级	南京	南京	批发业	18,500.00	100.00	100.00	9,297.88	划拨
13	南京玉桥商业集团有限公司	一级	南京	南京	商务服务业	31,209.68	100.00	100.00	66,654.90	划拨

序号	企业名称	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
14	南京交通投资管理有 限公司	一级	南京	南京	商务服务业	53,000.00	65.00	100.00	57,000.00	设立
15	南京交通建设管理集 团有限公司	一级	南京	南京	专业技术服务业	146,300.00	100.00	100.00	6,942.72	划拨

(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	本集团为第一大股东
2	南京中油交铁成品油销售有限责任公司	40.00	40.00	1,500.00	600.00	三级	本集团子公司为第一大股东
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	执行董事兼总经理由本集团子公司委派
4	南京驰迪汽车销售服务有限公司	45.00	45.00	1,000.00	450.00	二级	执行董事兼总经理由本集团子公司委派

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

无。

(四) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	南京长江第三大桥有限责任公司	55.00	88,645,693.93	93,225,698.78	720,098,349.64

2. 主要财务信息

项目	本期数	上期数
	南京长江第三大桥有限责任公司	南京长江第三大桥有限责任公司
流动资产	55,396,456.26	145,686,402.17
非流动资产	2,028,403,531.06	2,141,514,867.36
资产合计	2,083,799,987.32	2,287,201,269.53

项目	本期数	上期数
	南京长江第三大桥有限责任公司	南京长江第三大桥有限责任公司
流动负债	24,850,260.70	219,924,261.38
非流动负债	749,680,000.00	749,680,000.00
负债合计	774,530,260.70	969,604,261.38
营业收入	467,682,638.79	486,142,974.96
归母净利润	161,173,988.97	182,168,078.33
综合收益总额	161,173,988.97	182,168,078.33
经营活动现金流量净额	335,912,397.40	330,032,495.09

(五) 子公司与母公司会计期间不一致的，母公司编制合并财务报表的处理方法。

无。

(六) 本年不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本期不再纳入合并范围的原因
1	南京汇杰建设发展有限公司	南京	20,000.00	房地产开发	100.00	100.00	股权转让
2	南京普迪五金机电城有限公司	南京	1,000.00	商业服务业	100.00	100.00	被南京润泰商业管理集团有限公司吸收合并
3	南京宁东普迪新型材料有限公司	南京	1,500.00	批发业	100.00	100.00	被南京宁新普迪混凝土有限公司吸收合并
4	南京宁南普迪混凝土有限公司	南京	1,500.00	非金属矿物制品业	100.00	100.00	被南京宁新普迪混凝土有限公司吸收合并
5	南京丁家庄物流中心有限责任公司	南京	28,000.00	道路运输业	100.00	100.00	被南京玉桥商业集团有限公司吸收合并
6	南京朗驰集团锦莱汽车销售服务有限公司	南京	1,000.00	批发业	100.00	100.00	本期已注销
7	南京金源机动车辆检测站有限公司	南京	100.00	居民服务业	100.00	100.00	本期已注销

序号	企业名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本期不再纳入合并范围的原因
8	南京朗驰集团祺骏汽车销售服务有限公司	南京	500.00	其他服务业	100.00	100.00	本期已注销

(七) 本年新纳入合并范围的主体

序号	企业名称	期末净资产	本年净利润
1	南京交通金基置业有限公司	74,499,674.64	-15,500,325.36
2	南京悦瑞装修有限公司	7,161.55	7,161.55
3	南京通玺房地产开发有限公司	50,008,656.25	8,656.25
4	江苏朗华上奥汽车销售服务有限公司	9,633,617.48	-366,382.52
5	南京美都枢纽资产管理有限公司	133,700,717.05	4,717.05

(八) 本年发生的同一控制下企业合并情况

无。

(九) 本年发生的非同一控制下企业合并情况

公司名称	合并日	账面净资产	可辨认净资产公允价值 金额	确定方法	交易对价	商誉 确定方法 金额	购买日至期末 被购买方的收入	购买日至期末 被购买方的净利润
南京源泰电力有限公司	2022年3月31日	-400.78	566,846.17	评估价	290,000.00	无	475,797.36	309,434.36
江苏清电顶晶新能源科技有限公司	2022年3月31日	158,519.68	2,489,296.97	评估价	1,383,360.00	无	505,235.22	324,812.53
南京金一汇光伏发电有限公司	2022年3月31日	1,637,261.68	8,440,849.93	评估价	7,528,830.20	无	2,413,781.19	1,681,306.45

(十) 本年发生的吸收合并

无。

(十一) 子企业使用企业集团资产和清偿企业集团的债务的重大限制。

无。

(十二) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息。

无。

(十三) 母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况。

无。

(十四) 子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

无。

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 12 月 31 日，上期指 2021 年度，本期指 2022 年度。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	137,450.74	31,280,378.09
银行存款	6,529,764,870.72	6,313,967,280.16
其他货币资金	354,415,648.78	154,756,836.72
<u>合计</u>	<u>6,884,317,970.24</u>	<u>6,500,004,494.97</u>

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	122,312,637.55	95,390,042.90
保函保证金	10,879,120.48	1,693,982.97
信用证保证金	773,592.68	1,860,672.57
履约保证金	4,325,357.26	20,515,391.78
质押借款（定期存单等）	100,000,000.00	
诉讼冻结款	50,000.00	

其他	6,589,422.33	6,583,357.08
<u>合计</u>	<u>244,930,130.30</u>	<u>126,043,447.30</u>

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	<u>30,213,720.00</u>	<u>10,524,120.00</u>
其中：债务工具投资		
权益工具投资	213,720.00	224,120.00
其他	30,000,000.00	10,300,000.00
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		
其中：债务工具投资		
其他		
<u>合计</u>	<u>30,213,720.00</u>	<u>10,524,120.00</u>

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备 账面价值	账面余额	坏账准备 账面价值
银行承兑汇票	13,409,713.66	13,409,713.66	13,588,000.00	13,588,000.00
商业承兑汇票	86,873,594.17	86,873,594.17	44,195,894.60	44,195,894.60
<u>合计</u>	<u>100,283,307.83</u>	<u>100,283,307.83</u>	<u>57,783,894.60</u>	<u>57,783,894.60</u>

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	760,298,954.39	87,385.39	890,797,906.37	57,985.65
1至2年	349,970,296.96	262,603.00	161,006,597.78	31,635.41
2至3年	47,475,347.71	55,895.91	32,634,460.29	33,601.47
3至4年	26,672,018.94	15,338,445.40	12,752,047.77	2,492,237.97
4至5年	11,799,228.06	10,703,005.18	818,786.00	5,100.00
5年以上	4,480,296.63	2,442,922.51	46,385,474.90	17,732,831.93

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合计	1,200,696,142.69	28,890,257.39	1,144,395,273.11	20,353,392.43

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	47,096,142.82	3.92	26,273,223.46	55.79	20,822,919.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>1,153,599,999.87</u>	<u>96.08</u>	<u>2,617,033.93</u>		<u>1,150,982,965.94</u>
其中：账龄组合	117,291,407.56	9.77	2,491,227.36	2.12	114,800,180.20
余额百分比组合	25,161,313.07	2.10	125,806.57	0.50	25,035,506.50
其他组合	1,011,147,279.24	84.21			1,011,147,279.24
合计	1,200,696,142.69	100.00	28,890,257.39		1,171,805,885.30

(续上表)

类别	期末数		期初数		账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,099,664.10	1.76	19,012,542.20	94.59	1,087,121.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	<u>1,124,295,609.01</u>	<u>98.24</u>	<u>1,340,850.23</u>		<u>1,122,954,758.78</u>
其中：账龄组合	78,709,528.78	6.87	1,141,192.16	1.45	77,568,336.62
余额百分比组合	39,931,613.81	3.49	199,658.07	0.50	39,731,955.74
其他组合	1,005,654,466.42	87.88			1,005,654,466.42
合计	<u>1,144,395,273.11</u>	<u>100.00</u>	<u>20,353,392.43</u>		<u>1,124,041,880.68</u>

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
通州建总集团有限公司	15,848,299.40	567,552.78	3.58	预计部分无法收回
江苏天之翼建设工程有限公司	7,845,996.74	3,350,945.90	42.71	预计部分无法收回
江苏贝德铭建设集团有限公司	7,712,044.40	7,712,044.40	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
江苏扬安集团有限公司第五分公司	7,290,772.09	7,290,772.09	100.00	预计无法收回
南京郑和国际广场建设有限公司	2,225,902.52	2,225,902.52	100.00	预计无法收回
南京传化丁家庄公路港物流有限公司	2,181,705.56	2,181,705.56	100.00	预计无法收回
南京大地建设(集团)股份有限公司	1,247,926.61	200,804.71	16.09	预计部分无法收回
华侨城集团有限公司	980,312.09	980,312.09	100.00	预计无法收回
南京德胜房地产开发有限公司	564,253.55	564,253.55	100.00	预计无法收回
张楠楠	468,950.00	468,950.00	100.00	预计无法收回
张雷	315,400.00	315,400.00	100.00	预计无法收回
其他单项不重大汇总	414,579.86	414,579.86	100.00	预计无法收回
合计	47,096,142.82	26,273,223.46		

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数		期初数			
	账面余额		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
1年以内(含1年)	113,066,823.45	96.40	12,614.37	75,138,466.54	95.46	67,504.14
1至2年	1,653,094.00	1.41	25,703.40	564,480.89	0.72	24,334.50
2至3年	47,937.00	0.04	19,533.10	611,779.71	0.78	33,601.47
3至4年	148,941.47	0.13	58,764.85	20,190.00	0.03	5,100.00
4至5年				24,236.00	0.03	
5年以上	2,374,611.64	2.02	2,374,611.64	2,350,375.64	2.98	1,010,652.05
合计	117,291,407.56	100.00	2,491,227.36	78,709,528.78	100.00	1,141,192.16

(2) 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	
余额百分比组合	25,161,313.07	125,806.57	0.50	39,931,613.81	199,658.07	0.50	谨慎性原则
合计	25,161,313.07	125,806.57		39,931,613.81	199,658.07		

(3) 其他组合

组合名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	119,161,905.00		79,242,270.13	
应收政府部 门款项	16,604,808.06		7,964,279.30	
押金保证金			1,915,510.95	
信用风险极 低组合	875,380,566.18		916,532,406.04	
<u>合计</u>	<u>1,011,147,279.24</u>		<u>1,005,654,466.42</u>	

4. 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或 收回金额	转回或收回前累计 已计提坏账准备金额	转回或 收回原因、方式
中铁一局集团城市轨道交通工 程有限公司	104,857.74	104,857.74	货款收回
苏州第一建筑集团有限公司	81,050.00	81,050.00	货款收回
中国水利水电第八工程局有限 公司	64,096.68	64,096.68	货款收回
江苏南通三建集团股份有限公 司南京分公司	63,235.48	63,235.48	货款收回
汇杰广场物业费	20,318.57	20,318.57	货款收回
宜兴市交通建设集团有限公司	9,130.68	9,130.68	货款收回
中铁十一局集团有限公司	8,875.88	8,875.88	货款收回
南京朗通商业地产运营管理有 限公司	8,166.24	8,166.24	货款收回
南京飞燕活塞环股份有限公司	1,523.02	1,523.02	货款收回
江苏东航食品有限公司	493.05	493.05	货款收回
中国东方航空江苏有限公司	177.17	177.17	货款收回
国网江苏省电力有限公司南京 供电分公司	9.03	9.03	货款收回
<u>合计</u>	<u>361,933.54</u>	<u>361,933.54</u>	

5. 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	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
上海隧道工程有限公司	95,488,543.80	7.95	
中国建筑第五工程局有限公司	48,585,276.87	4.05	
中建八局第三建设有限公司	37,981,049.99	3.16	
南京市栖霞区土地储备中心	11,780,000.00	0.98	
南京启速航跨境电商贸易有限公司	11,025,206.48	0.92	
<u>合计</u>	<u>204,860,077.14</u>	<u>17.06</u>	

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	183,055,879.86	42.46		369,137,744.12	72.66	
1 至 2 年	164,302,225.38	38.11	7,283.82	11,167,939.69	2.20	
2 至 3 年	8,473,176.65	1.97		109,578,180.24	21.57	
3 年以上	75,278,418.59	17.46	563,406.97	18,117,419.26	3.57	
<u>合计</u>	<u>431,109,700.48</u>	<u>100.00</u>	<u>570,690.79</u>	<u>508,001,283.31</u>	<u>100.00</u>	

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
南京城建隧桥智慧管理有限公司	54,452,902.80	3 年以上	未到结算期
南京水务集团有限公司	37,421,730.00	4 年以上	未到结算期
南京城市建设管理集团有限公司	1,117,067.49	2-4 年	未到结算期
<u>合计</u>	<u>92,991,700.29</u>		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
新沂阳光置业有限公司	148,000,000.00	34.33	
南京城建隧桥智慧管理有限公司	54,452,902.80	12.63	

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
南京水务集团有限公司	37,421,730.00	8.68	
一汽奥迪销售有限责任公司	27,437,867.94	6.36	
上海上汽大众汽车销售有限公司	20,397,770.41	4.73	
<u>合计</u>	<u>287,710,271.15</u>	<u>66.73</u>	

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,442,655.62	857,065.00
应收股利	16,211,732.00	44,727,732.00
其他应收款项	3,334,207,495.21	4,915,084,728.98
<u>合计</u>	<u>3,352,861,882.83</u>	<u>4,960,669,525.98</u>

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
其他	154,666.66	857,065.00
银行存款利息	2,287,988.96	
<u>合计</u>	<u>2,442,655.62</u>	<u>857,065.00</u>

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	合计
期初余额				
期初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
其他变动				
期末余额				

(2) 应收利息坏账准备计提情况

无。

2. 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	1,815,000.00	30,331,000.00		
(1) 南京垠坤通产资产经营管理 有限公司	735,000.00		对方尚未支付	未减值；预计可收回
(2) 中交隧桥(南京)技术有限 公司	1,080,000.00		对方尚未支付	未减值；预计可收回
(3) 江苏宁沪高速公路股份有限 公司		46,000.00		
(4) 江苏南京长途汽车客运集团 有限责任公司		4,455,000.00		
(5) 南京长江第二大桥有限责任 公司		25,830,000.00		
账龄一年以上的应收股利	14,396,732.00	14,396,732.00		
其中：(1) 江苏交通控股有限公司	14,396,732.00	14,396,732.00	对方尚未支付	未减值；预计可收回
合计	16,211,732.00	44,727,732.00		

3. 其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他 应收款项	355,331,840.66	9.93	238,976,647.36	67.25	116,355,193.30

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,221,911,234.89	90.07	4,058,932.98		3,217,852,301.91
其中：账龄组合	29,885,183.02	0.84	4,053,802.98	13.56	25,831,380.04
余额百分比组合	1,026,000.00	0.03	5,130.00	0.50	1,020,870.00
其他组合	3,191,000,051.87	89.20			3,191,000,051.87
合计	3,577,243,075.55	100.00	243,035,580.34		3,334,207,495.21

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	254,636,644.74	5.05	128,619,857.62	50.51	126,016,787.12
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	4,790,282,221.45	94.95	1,214,279.59		4,789,067,941.86
其中：账龄组合	40,866,620.08	0.81	1,208,399.59	2.96	39,658,220.49
余额百分比组合	1,176,000.00	0.02	5,880.00	0.50	1,170,120.00
其他组合	4,748,239,601.37	94.12			4,748,239,601.37
合计	5,044,918,866.19	100.00	129,834,137.21		4,915,084,728.98

按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,229,740,743.84	110,104.50	2,712,889,893.28	12,405,134.93
1 至 2 年	102,167,644.06	479,807.02	75,258,751.57	27,622.50
2 至 3 年	62,115,959.25	1,667,992.92	78,070,001.92	25,000.00
3 至 4 年	20,308,631.03	176,200.00	208,695,930.62	3,873,769.33
4 至 5 年	204,435,417.41	1,034,260.21	41,748,050.51	1,979,983.70
5 年以上	1,958,474,679.96	239,567,215.69	1,928,256,238.29	111,522,626.75
合计	3,577,243,075.55	243,035,580.34	5,044,918,866.19	129,834,137.21

(1) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	期末余额		预期信用损失率 (%)	计提理由
	账面余额	坏账准备		
南京龙潭物流基地开发有限公司	162,917,820.03	47,087,820.03	28.90	利息预计无法收回
南京新港开发总公司	129,828,300.00	129,828,300.00	100.00	预计无法收回
南京市交通运输局	47,765,378.37	47,765,378.37	100.00	预计无法收回
王雷	1,626,027.91	1,626,027.91	100.00	预计无法收回
南京拓森进出口有限公司	1,376,572.50	1,376,572.50	100.00	公司已注销
金峰水泥厂有限公司	1,337,669.68	1,337,669.68	100.00	预计无法收回
江南水泥	896,363.42	896,363.42	100.00	预计无法收回
南京恒基混凝土有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00	预计无法收回
华晨汽车集团控股有限公司	620,000.00	120,000.00	19.35	对方破产,按照清偿政策计提
国网江苏省电力有限公司南京供电分公司	587,337.69	587,337.69	100.00	预计无法收回
江苏润扬经贸发展有限公司	582,927.30	582,927.30	100.00	预计无法收回
南京杰马建材经营部	555,175.22	555,175.22	100.00	预计无法收回
南京阳光矿业有限公司	532,208.17	532,208.17	100.00	预计无法收回
嘉新京阳水泥有限公司南京办事处	337,677.15	337,677.15	100.00	预计无法收回
南京瑞迪建设科技有限公司	292,620.00	292,620.00	100.00	预计无法收回
南京奇才贸易有限公司	291,820.22	291,820.22	100.00	预计无法收回
城北一公司	286,304.70	286,304.70	100.00	预计无法收回
南京江星水泥有限公司	285,720.00	285,720.00	100.00	预计无法收回
江苏双龙集团有限公司	277,909.80	277,909.80	100.00	预计无法收回
京阳水泥	263,305.83	263,305.83	100.00	预计无法收回
江浦大桥白云矿	263,212.70	263,212.70	100.00	预计无法收回
滨海樊盛宇光综合楼事况	250,000.00	250,000.00	100.00	预计无法收回
其他	223,036.42	197,843.12	88.70	预计无法收回
林场村民委员会	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
荣庆行商贸	199,619.31	199,619.31	100.00	预计无法收回
华宙黄沙	191,020.00	191,020.00	100.00	预计无法收回
吴迪	189,273.60	189,273.60	100.00	预计无法收回
南京市散装水泥管理办公室	185,599.18	185,599.18	100.00	预计无法收回
长卓	154,279.38	154,279.38	100.00	预计无法收回
顶山	150,000.00	150,000.00	100.00	预计无法收回
中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司	134,304.03	134,304.03	100.00	预计无法收回
城北供电局	129,760.99	129,760.99	100.00	预计无法收回
四圩	125,176.80	125,176.80	100.00	预计无法收回
盛达防水	108,091.30	108,091.30	100.00	预计无法收回
中国水泥厂	100,822.98	100,822.98	100.00	预计无法收回
罗玉伟	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回

债务人名称	期末余额		预期信用损失率 (%)	计提理由
	账面余额	坏账准备		
南京信泰投资有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
单项不重大汇总数据	1,186,505.98	1,186,505.98	100.00	预计无法收回
<u>合计</u>	<u>355,331,840.66</u>	<u>238,976,647.36</u>		

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	25,633,723.93	85.77	2,479,021.38	39,256,555.06	96.06	22,476.88
1 至 2 年	2,641,394.07	8.84	264,139.41	208,425.05	0.51	20,842.50
2 至 3 年	208,425.05	0.70	41,685.01	21,000.00	0.05	6,100.00
3 至 4 年	21,000.00	0.07	4,200.00	231,765.58	0.57	172,797.54
4 至 5 年	231,765.58	0.78	115,882.79	469,543.62	1.15	381,874.90
5 年以上	1,148,874.39	3.84	1,148,874.39	679,330.77	1.66	604,307.77
<u>合计</u>	<u>29,885,183.02</u>	<u>100.00</u>	<u>4,053,802.98</u>	<u>40,866,620.08</u>	<u>100.00</u>	<u>1,208,399.59</u>

②采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数		计提比例 (%)	计提依据
	账面余额	坏账准备		
余额百分比组合	1,026,000.00	5,130.00	0.50	谨慎性原则
<u>合计</u>	<u>1,026,000.00</u>	<u>5,130.00</u>		
组合名称	期初数		计提比例 (%)	计提依据
	账面余额	坏账准备		
余额百分比组合	1,176,000.00	5,880.00	0.50	谨慎性原则
<u>合计</u>	<u>1,176,000.00</u>	<u>5,880.00</u>		

③其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账 准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账 准备
关联方组合	1,554,488,890.18			137,988,765.26		
应收政府款组合	1,527,290,448.91			2,537,643,149.44		
应收国有企业款项	44,100,811.72			139,831,439.90		
信用风险极低组合	47,013,710.28			1,932,776,246.77		
押金、保证金组合	18,106,190.78					
合计	3,191,000,051.87			4,748,239,601.37		

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额		1,214,279.59	128,619,857.62	129,834,137.21
期初余额在本期				
一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提		9,075,898.57	107,698,087.52	116,773,986.09
本期转回			12,420,695.55	12,420,695.55
本期转销				
本期核销		6,231,245.18	473,303.22	6,704,548.40
其他变动			15,552,700.99	15,552,700.99
期末余额		4,058,932.98	238,976,647.36	243,035,580.34

(4) 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或 收回金额	转回或收回前累计 已计提坏账准备金额	转回或 收回原因、方式
南京通亚置业有限公司	12,382,408.05	12,382,408.05	款项已经已收回
南京自来水公司	34,200.00	34,200.00	本期信用风险发生变化
其他单项不重大汇总	3,337.50	3,337.50	本期信用风险发生变化
中铁物贸集团上海有限公司	500.00	500.00	款项已经已收回

债务人名称	转回或 收回金额	转回或收回前累计 已计提坏账准备金额	转回或 收回原因、方式
中铁一局集团城市轨道交通 工程有限公司	250.00	250.00	款项已经已收回
<u>合计</u>	<u>12,420,695.55</u>	<u>12,420,695.55</u>	

(5) 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	账面余额	账龄	占其他应收款合计的 比例 (%)	坏账准备
南京市栖霞区土地储 备中心	往来款	993,149,972.45	1-5 年 (含 5 年以上)	27.76	
南京金江公共设施管 理有限公司	往来款	608,000,000.00	1 年以内 (含 1 年)	17.00	
南京朗通商业地产运 营管理有限公司	资金拆借本金及 利息	242,754,526.26	1-5 年 (含 5 年以上)	6.79	
南京市财政局	道路养护收入工 程项目保留金	220,820,074.36	1-2 年	6.17	
南京市交通运输局	往来款、道路养 护收入	212,963,448.17	5 年以上	5.95	47,765,378.37
<u>合计</u>		<u>2,277,688,021.24</u>		<u>63.67</u>	<u>47,765,378.37</u>

(6) 由金融资产转移而终止确认的其他应收款项

无。

(7) 其他应收款转移，如证券化、保理等，继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备 减值准则	账面价值	账面余额	存货跌价准备 减值准则	账面价值
原材料	33,720,323.89	296,391.15	33,423,932.74	42,669,903.54	669,097.22	42,000,806.32
自制半成品及在产 品	13,971,925,139.15		13,971,925,139.15	9,037,207,600.63		9,037,207,600.63

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备 减值准则	账面价值	账面余额	存货跌价准备 减值准则	账面价值
其中：开发成本	13,971,925,139.15		13,971,925,139.15	9,037,207,600.63		9,037,207,600.63
在途物资	1,048,771.57		1,048,771.57	451,804.53		451,804.53
发出商品	41,791,388.51		41,791,388.51	119,172,686.21		119,172,686.21
库存商品	712,946,402.84	6,481,650.83	706,464,752.01	693,825,546.52	9,683,792.08	684,141,754.44
其中：开发产品	404,777,577.03		404,777,577.03	406,488,051.56		406,488,051.56
周转材料	40,083.47		40,083.47	273,189.91		273,189.91
已完工未分配的拆 迁安置保障房						
合同履约成本						
消耗性生物资产						
其他	4,536.93		4,536.93	58,629,803.84		58,629,803.84
其中：尚未开发的 土地储备						
合计	14,761,476,646.36	6,778,041.98	14,754,698,604.38	9,952,230,535.18	10,352,889.30	9,941,877,645.88

(八) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,946,133,213.13	1,713,962,221.72
合计	1,946,133,213.13	1,713,962,221.72

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及预缴税金	443,176,674.02	183,432,502.30
待摊费用	4,528,799.86	4,867,955.66
待处理财产损益		676,101.66
预缴税费	42,508,406.38	88,598,805.35
合计	490,213,880.26	277,575,364.97

(十) 债权投资

1. 债权投资情况

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
海航集团债券				50,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00
国家重点建设 债券	52,260.41	52,260.41		328,015.20		328,015.20
<u>合计</u>	<u>52,260.41</u>	<u>52,260.41</u>		<u>50,328,015.20</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>40,328,015.20</u>

(十一) 长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	2,485,108,991.60	64,795,355.25	2,420,313,636.35
其中：未实现融资收益	260,338,816.62		260,338,816.62
<u>合计</u>	<u>2,485,108,991.60</u>	<u>64,795,355.25</u>	<u>2,420,313,636.35</u>

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	2,557,884,229.25	98,005,403.50	2,459,878,825.75
其中：未实现融资收益	133,960,681.50		133,960,681.50
<u>合计</u>	<u>2,557,884,229.25</u>	<u>98,005,403.50</u>	<u>2,459,878,825.75</u>

(十二) 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
对子公司投资	3,330,000.00			3,330,000.00
对合营企业投资	1,702,978.84	1,014,033.16		2,717,012.00
对联营企业投资	3,073,452,864.86	574,274,427.28	364,672,946.30	3,283,054,345.84
<u>小计</u>	<u>3,078,485,843.70</u>	<u>575,288,460.44</u>	<u>364,672,946.30</u>	<u>3,289,101,357.84</u>
减：长期股权投资减值 准备	21,847,298.84			21,847,298.84
<u>合计</u>	<u>3,056,638,544.86</u>	<u>575,288,460.44</u>	<u>364,672,946.30</u>	<u>3,267,254,059.00</u>

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动	
					权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计	3,588,011,558.80	3,078,485,843.70	543,292,719.00	0.00	31,988,741.44	
一、成本法计量长期股权投资	3,330,000.00	3,330,000.00				
其中：1. 南京民用爆炸物品安全管理协会	30,000.00	30,000.00				
2. 南京化轻物资贸易有限公司	300,000.00	300,000.00				
3. 江苏新中期股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00				
二、合营企业	1,500,000.00	1,702,978.84			1,014,033.16	
其中：1. 南京中油三桥成品油销售有限公司	1,500,000.00	1,702,978.84			1,014,033.16	
三、联营企业	3,583,181,558.80	3,073,452,864.86	543,292,719.00	0.00	30,974,708.28	
其中：1. 南京长江第二大桥有限责任公司	210,000,000.00	377,862,106.16			95,459,186.19	
2. 江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	33,450,238.96	125,326,920.37			-5,895,516.72	
3. 江苏宁淮智能制造产业园开发建设有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00		209,234.41	
4. 南京市国际货运班列有限公司	4,900,000.00	5,400,372.12			1,360,927.56	
5. 中交隧桥（南京）技术有限公司	12,648,500.00	12,648,500.00	10,500,000.00		3,605,000.00	
6. 恒盛江旭（南京）房地产开发有限公司	40,000,000.00	230,925,550.66			-3,500,391.01	
7. 南京盛通房地产开发有限公司	735,000,000.00	452,284,547.54			4,561,364.90	
8. 江苏溧马高速公路有限责任公司	319,347,523.00	239,564,216.89			-55,354,319.85	

本期增减变动

被投资单位	投资成本	期初余额	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
9. 江苏深莞高速公路有限公司	243,589,787.00	18,021,908.84			-18,021,908.84	
10. 江苏龙潭大桥有限公司	795,500,000.00	784,696,754.23	10,866,939.00		98,308.01	
11. 南京朗驰集团哈飞汽车销售有限公司	800,000.00	800,000.00				
12. 江苏华驰上奥汽车销售有限公司	4,000,000.00	3,360,213.64			-890,328.07	
13. 江苏苏友汽车商务有限责任公司	300,000.00	300,000.00				
14. 南京铁盛商业管理有限公司	9,000,000.00	5,635,306.84	9,000,000.00		-9,758,802.51	
15. 江苏铁鸿商业管理有限公司	12,000,000.00	3,048,457.07			-2,764,355.82	
16. 南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)	483,370,780.00	251,305,351.86	251,925,780.00		19,127,273.82	
17. 南京铁峰置业有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00				
18. 南京荟合置业有限公司	227,615,493.22	227,615,493.22			-8,994,597.32	
19. 南京根坤通产资产经营管理有限公司	9,800,000.00	25,904,927.99			752,597.99	
20. 南京金基通产资产经营管理有限公司	4,900,000.00	9,004,722.19			1,031,937.04	
21. 南京朗通商业地产运营管理有限公司	11,069,222.82	12,001,412.62			-362,238.30	
22. 深圳金岗电力有限公司	39,615,000.00	8,882,607.13			771,615.53	
23. 无想寺度假村	345,000.00	345,000.00				
24. 南京丁家庄商贸有限公司	40,000,000.00	189,936,000.00				
25. 南京紫金融资租赁有限责任公司	140,880,013.80	84,532,495.49	60,000,000.00		9,539,721.27	

本期增减变动

被投资单位	投资成本	期初余额	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
26. 江苏金石交通科技产业基金合伙企业（有限合伙）	1,500,000.00	1,500,000.00				
27. 南京交控麒麟创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00		1,000,000.00			
（续表）						
被投资单位	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	期末余额	减值准备期末余额
合计	<u>7,000.00</u>	<u>362,122,946.30</u>		<u>2,550,000.00</u>	<u>3,289,101,357.84</u>	<u>21,847,298.84</u>
一、成本法计量长期股权投资					<u>3,330,000.00</u>	<u>3,330,000.00</u>
其中：1. 南京民用爆炸物品安全管理协会					30,000.00	30,000.00
2. 南京化轻物资贸易有限公司					300,000.00	300,000.00
3. 江苏新中期股份有限公司					3,000,000.00	3,000,000.00
二、合营企业					<u>2,717,012.00</u>	
其中：1. 南京中油三桥成品油销售有限责任公司					2,717,012.00	
三、联营企业	<u>7,000.00</u>	<u>362,122,946.30</u>		<u>2,550,000.00</u>	<u>3,283,054,345.84</u>	<u>18,517,298.84</u>
其中：1. 南京长江第二大桥有限责任公司		63,000,000.00			410,321,292.35	
2. 江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司		2,673,000.00			116,758,403.65	
3. 江苏宁淮智能制造产业园开发建设有限公司					200,209,234.41	
4. 南京市国际货运班列有限公司		135,100.47			6,626,199.21	

被投资单位	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	期末余额	减值准备期末余额
5. 中交南京交通工程管理有限公司	7,000.00	1,080,000.00			25,680,500.00	
6. 恒盛江旭（南京）房地产开发有限公司					227,425,159.65	
7. 南京盛通房地产开发有限公司		245,000,000.00			211,845,912.44	
8. 江苏溧马高速公路有限责任公司					184,209,897.04	
9. 江苏溧芜高速公路有限公司					0.00	
10. 江苏龙潭大桥有限公司					795,662,001.24	
11. 南京朗驰集团哈飞汽车销售有限公司					800,000.00	800,000.00
12. 江苏华驰上奥汽车销售有限公司					2,469,885.57	
13. 江苏苏友汽车商务有限责任公司					300,000.00	300,000.00
14. 南京铁盛商业管理有限公司					4,876,504.33	
15. 江苏铁鸿商业管理有限公司					284,101.25	
16. 南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)		18,555,000.00			503,803,405.68	
17. 南京铁峰置业有限公司				2,550,000.00	0.00	
18. 南京荟合置业有限公司		28,560,000.00			190,060,895.90	
19. 南京琅坤通产资产经营管理有限公司		735,000.00			25,922,525.98	
20. 南京金基通产资产经营管理有限公司					10,036,659.23	
21. 南京朗通商业地产运营管理有限公司					11,639,174.32	
22. 深圳金岗电力有限公司					9,654,222.66	

被投资单位	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	期末余额	减值准备期末余额
23. 无想寺度假村					345,000.00	345,000.00
24. 南京丁家庄商贸有限公司					189,936,000.00	17,072,298.84
25. 南京紫金融资租赁有限责任公司	2,384,845.83				151,687,370.93	
26. 江苏金石交通科技产业基金合伙企业（有限合伙）					1,500,000.00	
27. 南京交控麒麟鑫创业投资合伙企业（有限合伙）					1,000,000.00	

(十三) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
京沪高速铁路股份有限公司	10,581,531,487.44	10,387,966,887.06
江苏省港口集团有限公司	3,773,913,100.00	3,654,090,200.00
南京证券股份有限公司	1,908,533,527.68	2,385,065,228.20
沪宁城际铁路股份有限公司	912,281,519.25	912,281,519.25
江苏宁杭高速公路有限公司	346,002,900.00	215,500,000.00
江苏溧高高速公路有限公司	178,334,300.00	220,716,953.50
合武铁路有限公司	155,000,000.00	155,000,000.00
南京大数据集团有限公司	137,770,500.00	137,419,900.00
江苏省国际货运班列有限公司	91,041,300.00	90,438,500.00
南京时代传媒股份有限公司	64,268,400.00	67,374,300.00
江苏省宁淮特别合作区投资发展有限公司	50,573,739.94	50,400,000.00
南京市信息化投资控股有限公司	28,590,000.00	28,590,000.00
南京银行股份有限公司	26,028,639.00	22,716,448.04
江苏宁扬高速公路有限公司	23,404,600.00	78,275,400.00
江苏民丰农村商业银行股份有限公司	17,314,000.00	17,314,000.00
南京中成创业投资有限公司	13,709,062.84	18,051,930.84
南京朗驰集团机电有限公司	11,250,000.00	11,250,000.00
江苏高速公路联网运营管理有限公司	10,460,000.00	10,460,000.00
江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
锦泰期货有限公司	4,600,000.00	4,600,000.00
交通银行（股票）	3,215,597.04	3,127,405.56
宁沪高速（股票）	1,101,480.00	939,580.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司	822,000.00	1,077,500.00
南京银行（股票）	807,445.80	
南京国际集团股份有限公司	443,000.00	443,000.00
南京奥源展览有限公司	250,000.00	250,000.00
南京交通发展有限责任公司		100,000.00
合计	18,346,246,598.99	18,478,448,752.45

(十四) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
南京洛德汇智股权投资合伙企业（有限合伙）	402,152,700.00	412,961,400.00
江苏走泉国信新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	253,308,300.00	253,308,300.00
海航集团破产重整专项服务信托	199,267,687.50	
南京铁投巨石枢纽经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	197,817,358.70	101,122,140.74
南京国资混改基金有限公司	184,022,400.00	198,294,500.00
江苏金石交通科技产业基金合伙企业（有限合伙）	147,000,000.00	147,000,000.00
南京隐山股权投资合伙企业（有限合伙）	128,000,000.00	
厦门隐山蔚蓝股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	
常州和谐港华零碳创新投资合伙企业（有限合伙）	75,000,000.00	
江苏新能金石投资合伙企业（有限合伙）	61,433,000.00	
国开思远（北京）投资基金有限公司	58,770,600.00	90,889,800.00
金石宇航（淄博市）股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	
南京交控麒鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	44,700,000.00	
苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	
南京紫金山英才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）	30,500,000.00	
富安达基金管理有限公司	15,304,438.50	18,159,367.40
富国天利基金	65,054.51	72,993.96
合计	<u>1,987,341,539.21</u>	<u>1,221,808,502.10</u>

(十五) 投资性房地产

1. 以公允价值计量

项目	期初公允价值	本期增加		本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货 转入	公允价值变动损 益	处置	
一、成本合计	5,427,773,656.10	988.86			33,867,627.99	5,393,907,016.97
其中：1. 房屋、建筑物及土地使用权	5,427,773,656.10	988.86			33,867,627.99	5,393,907,016.97
二、公允价值变动合计	-82,994,973.74			21,291,456.77		-61,703,516.97
其中：1. 房屋、建筑物及土地使用权	-82,994,973.74			21,291,456.77		-61,703,516.97
三、投资性房地产账面价值合计	5,344,778,682.36					5,332,203,500.00
其中：1. 房屋、建筑物及土地使用权	5,344,778,682.36					5,332,203,500.00

2. 披露未办妥产权证书的投资性房地产账面价值及原因。

无

(十六) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	21,024,716,994.19	21,111,564,123.41
固定资产清理		23,253.62
<u>合计</u>	<u>21,024,716,994.19</u>	<u>21,111,587,377.03</u>

1. 固定资产情况

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	<u>24,339,457,875.90</u>	<u>283,185,421.64</u>	<u>42,739,962.44</u>	<u>24,579,903,335.10</u>
其中：公路及构筑物	21,429,478,898.80	16,603,416.40	2,148,173.70	21,443,934,141.50
房屋及建筑物	2,081,854,749.20	57,101,496.63	9,024,811.34	2,129,931,434.49
专用设备	95,719,341.05	142,312,221.70	3,612,082.73	234,419,480.02
机器设备	408,953,379.77	18,690,775.83	4,324,127.80	423,320,027.80
运输设备	97,345,776.69	24,145,813.84	18,333,786.84	103,157,803.69
电子及办公设备	82,569,708.68	10,616,043.97	5,051,389.24	88,134,363.41
其他设备	143,536,021.71	13,715,653.27	245,590.79	157,006,084.19
二、累计折旧合计	<u>3,227,840,959.84</u>	<u>349,851,253.05</u>	<u>22,558,664.63</u>	<u>3,555,133,548.26</u>
其中：公路及构筑物	2,221,935,440.62	261,212,327.18		2,483,147,767.80
房屋及建筑物	531,584,353.14	32,923,515.83	3,814,733.29	560,693,135.68
专用设备	22,331,319.38	12,580,097.17	2,922.92	34,908,493.63
机器设备	282,936,651.77	19,938,196.89	3,599,542.03	299,275,306.63
运输工设备	38,930,821.44	12,904,334.00	8,822,778.40	43,012,377.04
电子及办公设备	59,554,011.79	6,734,252.30	5,722,068.45	60,566,195.64
其他设备	70,568,361.70	3,558,529.68	596,619.54	73,530,271.84
三、固定资产账面净值合 计	<u>21,111,616,916.06</u>			<u>21,024,769,786.84</u>
其中：公路及构筑物	19,207,543,458.18			18,960,786,373.70
房屋及建筑物	1,550,270,396.06			1,569,238,298.81
专用设备	73,388,021.67			199,510,986.39
机器设备	126,016,728.00			124,044,721.17
运输设备	58,414,955.25			60,145,426.65
电子及办公设备	23,015,696.89			27,568,167.77
其他设备	72,967,660.01			83,475,812.35
四、固定资产减值准备合	<u>52,792.65</u>			<u>52,792.65</u>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
计				
其中：公路及构筑物				
房屋及建筑物				
专用设备				
机器设备	3,656.08			3,656.08
运输设备				
电子及办公设备	49,136.57			49,136.57
其他设备				
五、固定资产账面价值合				
计	<u>21,111,564,123.41</u>			<u>21,024,716,994.19</u>
其中：公路及构筑物	19,207,543,458.18			18,960,786,373.70
房屋及建筑物	1,550,270,396.06			1,569,238,298.81
专用设备	73,388,021.67			199,510,986.39
机器设备	126,013,071.92			124,041,065.09
运输设备	58,414,955.25			60,145,426.65
电子及办公设备	22,966,560.32			27,519,031.20
其他设备	72,967,660.01			83,475,812.35

注：根据公司的固定资产折旧政策，公司对政府还贷公路、桥梁、隧道等不计提折旧。公司全资子公司南京长江第四大桥有限责任公司、南京绕越高速公路东北段有限责任公司、南京环宁高速公路有限责任公司账上固定资产均不计提折旧。以上公司不计提折旧固定资产账面价值总额为 14,845,524,737.87 元，其中：公路及构筑物 14,176,578,399.91 元；房屋、建筑物 611,210,019.42 元；机器设备 43,009,464.47 元，运输设备 6,366,853.32 元，办公、电子设备及其他 3,149,542.04 元，专用设备 5,210,458.71 元。

2. 应披露未办妥产权证书的固定资产情况

房产项目名称	账面余额	未办妥产权证书的原因
南京南站 G31 项目 A1 幢综合体	442,457,850.00	无法办理
南京南站北广场	171,595,940.48	无法办理
南站停车场(P1、P3)	144,146,987.54	无法办理
南站南夹层	18,181,847.96	无法办理

(十七) 在建工程

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
在建工程	26,655,139,675.45		22,128,612,428.30	
工程物资	9,791,961.23		1,573,469.36	
合计	26,664,931,636.68		22,130,185,897.66	

1. 在建工程情况

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
南站地区配套工程（拆迁）	13,515,055,606.00		13,391,782,489.39	
北沿江铁路	3,040,000,000.00		310,000,000.00	
宁淮铁路	2,084,250,000.00		1,000,000,000.00	
南沿江铁路	1,450,032,500.00		1,490,000,000.00	
南站市政道路工程	1,255,489,013.66		1,185,785,294.27	
龙西安置房工程	1,094,795,060.10		1,057,774,480.15	
宁杭城际铁路	845,461,357.02		845,461,357.02	
圩村安置房工程	690,736,128.99		680,751,415.91	
宁安城际铁路	634,001,424.57		634,001,424.57	
宁芜货线改造	345,976,600.19		21,278,199.03	

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
宁启城际铁路	309,235,754.63		309,235,754.63	309,235,754.63
南京市交通工程工业化建造中心项目	220,305,679.76		220,305,679.76	
绿都大道（宏运大道—董村路段）建设工程	178,512,808.35		178,512,808.35	107,356,331.68
南京火车站北站房	177,835,000.00		177,835,000.00	177,835,000.00
泡沫喷淋项目	156,760,182.87		156,760,182.87	155,861,982.87
上元门过江通道铁路	100,000,000.00		100,000,000.00	
宏运大道快速路（机场高速至外秦淮河段）	88,500,000.00		88,500,000.00	
南京南站北广场地下行人过街通道建设工程	79,723,069.18		79,723,069.18	50,694,364.95
南京南站滨河路西延工程	64,826,801.97		64,826,801.97	44,545,762.38
No. 2020G95 地块商务办公项目	56,946,015.41		56,946,015.41	14,464,974.11
扬镇宁马铁路	50,000,000.00		50,000,000.00	
秦淮新河百里风光带	44,492,828.26		44,492,828.26	44,492,828.26
南京南站南广场地下行人过街通道建设工程	42,100,418.64		42,100,418.64	4,726,607.58
南站中央景观观轴工程	20,043,051.00		20,043,051.00	20,043,051.00
防船撞设施工程项目	14,711,961.87		14,711,961.87	
仙林站周边地块	10,000,000.00		10,000,000.00	55,613,185.47
收费广场通行能力提升一期项目	9,646,189.27		9,646,189.27	
工农河公路及古雄大道南延建设项目	9,230,000.00		9,230,000.00	9,230,000.00
其他零星项目	8,305,376.30		8,305,376.30	8,305,376.30

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
供配电系统改造工程	7,850,944.00		7,850,944.00	4,710,566.40
充电站	7,362,917.46		7,362,917.46	4,459,278.94
辅助用房	6,128,135.80		6,128,135.80	
宿舍楼改造	4,921,380.00		4,921,380.00	2,072,160.00
钢箱梁外检查车改造升级项目	3,216,076.20		3,216,076.20	
驰迪展厅改建	2,196,074.65		2,196,074.65	
江苏神华药业有限公司 1MW 屋顶分布式光伏项目 EPC (不含组件) 项目	2,047,989.60		2,047,989.60	
江苏神华药业有限公司二期 994kw 屋顶分布式光伏 项目 EPC (不含组件项目)	2,036,531.20		2,036,531.20	
郭家山仓库修缮	2,011,709.94		2,011,709.94	
江苏神华药业有限公司 0.999MW 屋顶分布式光伏项 目组件采购项目	1,743,188.49		1,743,188.49	
江苏神华药业有限公司 1MW 屋顶分布式光伏项目组 件采购 (二期) 项目	1,716,642.48		1,716,642.48	
南京金缙丰建筑工业化有限公司 0.8MW 屋顶分布式 光伏发电项目	1,701,505.00		1,701,505.00	
指挥调度系统	1,626,721.86		1,626,721.86	
江苏中泽汽车科技有限公司 400kw 屋顶分布式光伏 发电项目	1,409,408.00		1,409,408.00	

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
宣悦城	1,335,003.40		1,335,003.40	
全线护栏项目	1,309,810.30		1,309,810.30	
G96 装修工程项目	1,152,957.19		1,152,957.19	
南京众岛建筑装饰材料有限公司 500KW 分布式光伏发电项目	1,150,000.00		1,150,000.00	
南京旭浦新材料公司 0.4MW 屋顶分布式发电项目	900,000.00		900,000.00	
生产信息系统散货管理系统	832,075.48		832,075.48	
箱式变电站迁移、水电改造、供电设备智能巡检系统	790,825.69		790,825.69	
安全培训教室	615,106.58		615,106.58	615,106.58
G95 地块	582,832.94		582,832.94	691,832.94
片区绿岛项目	563,062.13		563,062.13	
过江隧道应急演练平台	547,200.00		547,200.00	172,800.00
消防物联网系统	505,352.16		505,352.16	
智慧隧道数据中心	431,270.00		431,270.00	
消防物联网建设项目	339,336.10		339,336.10	
南京南站自营资产区域智慧安全管理系统升级改造	314,954.78		314,954.78	
项目二期				
苏奥展厅改造	241,125.78		241,125.78	
消防物联网系统二期	211,172.06		211,172.06	

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
水游城项目	176,002.93		176,002.93	
行政办公楼楼梯出新改造	74,702.76		74,702.76	
龙潭散货装车工艺优化项目	72,270.00		72,270.00	72,270.00
二手车再制造中心项目	41,541.45		41,541.45	
南京南站地区站西 28#地南侧街旁公园建设工程项目	11,021.00		11,021.00	
圩村鞭鞍桥地块拆迁				257,321,565.13
秦淮新河百里风光带（二期）				133,175,339.39
宁丹路以西定一定二定三地块				56,537,909.67
南站农花河河道工程				14,494,669.82
南站站房配套市政工程				9,867,858.81
多功能路况检测系统				6,142,289.85
展厅改造及办公室装修				4,435,933.23
南站市政配套变电所增容				4,193,619.08
北广场配套变电所增容				2,572,940.92
宁马刘村				2,050,962.87
高淳山上加油站改造				1,607,762.26
南站中轴地块				1,302,790.59
南京金武仓储设备 0.32MW 分布式光伏发电项目				991,878.77

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
	账面价值		账面价值	
和燕路房产装修项目			489,953.96	489,953.96
栖霞收费站 5.01424MW 分布式光伏发电项目			479,245.29	479,245.29
金鑫中路（南京优倍）0.4MWp 分布式光伏一体化车棚发电项目			458,715.60	458,715.60
路基档墙工程			206,422.02	206,422.02
龙门吊轨道槽安装			127,926.61	127,926.61
污水处理系统			85,000.00	85,000.00
荷塘铁心桥地块拆迁			35,750.00	35,750.00
合计	26,655,139,675.45		22,128,612,428.30	22,128,612,428.30

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初 余额	本期		本期转入固定 资产 金额	本期其他减少额	期末 余额
			增加 额	减少 额			
南站地区配套工程（拆迁）	13,441,000,000.00	13,391,782,489.39	124,220,025.01		946,908.40		13,515,055,606.00
南沿江铁路	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00	20,032,500.00		60,000,000.00		1,450,032,500.00
南站市政道路工程	1,815,659,800.00	1,185,785,294.27	69,703,719.39				1,255,489,013.66
宁淮铁路	3,817,000,000.00	1,000,000,000.00	1,084,250,000.00				2,084,250,000.00
							00

项目名称	预算数	期初 余额	本期 增加 额	本期转入固定 资产 金额	本期其他减少额	期末 余额
宁杭城际铁路	603,140,000.00	845,461,357.02				845,461,357.02
宁安城际铁路	589,710,000.00	634,001,424.57				634,001,424.57
北沿江铁路	3,337,000,000.00	310,000,000.00	2,730,000,000.00			3,040,000,000.00
宁芜货线改造	4,024,000,000.00	21,278,199.03	324,698,401.16			345,976,600.19
宁启城际铁路	256,976,000.00	309,235,754.63				309,235,754.63
绿都大道（宏运大道—董村路段） 建设工程	680,000,000.00	107,356,331.68	71,156,476.67			178,512,808.35
宏运大道快速路（机场高速至外秦 淮河段）	3,191,000,000.00		88,500,000.00			88,500,000.00
南京南站北广场地下行人过街通 道建设工程	180,000,000.00	50,694,364.95	29,028,704.23			79,723,069.18
南京南站滨河路西延工程	196,000,000.00	44,545,762.38	20,281,039.59			64,826,801.97
南京南站南广场地下行人过街通 道建设工程	240,000,000.00	4,726,607.58	37,373,811.06			42,100,418.64
工农公路及古雄大道南延建设 项目	46,189,000.00	9,230,000.00				9,230,000.00
No. 2020C95 地块商务办公项目	750,000,000.00	14,464,974.11	42,626,092.80		145,051.50	56,946,015.41

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
南站地区配套工程（拆迁）	100.57	100.00	2,927,537,018.27	32,451,659.99	1.23	自筹
南沿江铁路	100.00	100.00				自有
南站市政道路工程	74.25	77.46	185,049,412.24	4,591,286.56	1.23	自筹
宁淮铁路	54.60	54.60				自有
宁杭城际铁路	97.33	100.00	235,759,474.46			自有
宁安城际铁路	97.43	100.00	58,244,957.68			自有
北沿江铁路	91.10	91.10				自有
宁芜货线改造	8.60	8.60				自有
宁启城际铁路	98.24	100.00	44,035,326.73			自有
绿都大道（宏运大道—董村路段）建设工程	26.25	26.25				自有
宏运大道快速路（机场高速至外秦淮河段）	2.77	2.77				自有
南京南站北广场地下行人过街通道建设工程	44.29	44.29				自有
南京南站滨河路西延工程	33.07	33.07				自有
南京南站南广场地下行人过街通道建设工程	17.54	17.54				自有

工农河公路及古雄大道 南延建设项目	19.98	19.98		自有
No. 2020G95 地块商务办 公项目	37.83	36.91	13,692,174.75	5,767,608.66 2.54 自筹

注：工程进度为 100%的项目为铁路股权投资类项目，不结转固定资产。

3. 本期计提在建工程减值准备情况

无。

4. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
专用材料	1,296,608.88	941,655.91
专用设备	8,495,352.35	631,813.45
合计	9,791,961.23	1,573,469.36

(十八) 使用权资产

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	80,392,649.46	58,816,681.54	3,273,925.96	135,935,405.04
其中：土地	4,194,262.49	858,603.81		5,052,866.30
房屋及建筑物	71,877,477.10	55,079,798.06	1,496,793.21	125,460,481.95
机器设备	3,092,834.96			3,092,834.96
运输工具	1,228,074.91	1,007,952.81	110,867.40	2,125,160.32
其他		1,870,326.86	1,666,265.35	204,061.51
二、累计折旧合计	13,550,636.08	29,856,289.63	118,027.09	43,288,898.62
其中：土地	630,604.63	1,198,821.82		1,829,426.45
房屋及建筑物	11,224,426.68	26,921,236.14		38,145,662.82
机器设备	1,124,667.26	1,124,667.26		2,249,334.52
运输工具	570,937.51	487,868.94		1,058,806.45
其他		123,695.47	118,027.09	5,668.38
三、使用权资产账面净值合计	66,842,013.38			92,646,506.42
其中：土地	3,563,657.86			3,223,439.85
房屋及建筑物	60,653,050.42			87,314,819.13
机器设备	1,968,167.70			843,500.44
运输工具	657,137.40			1,066,353.87
其他				198,393.13
四、减值准备合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他				
五、使用权资产账面价值合计	66,842,013.38			92,646,506.42
其中：土地	3,563,657.86			3,223,439.85
房屋及建筑物	60,653,050.42			87,314,819.13

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	1,968,167.70			843,500.44
运输工具	657,137.40			1,066,353.87
其他				198,393.13

(十九) 无形资产

无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	<u>546,041,189.22</u>	<u>11,982,619.17</u>	<u>520,480.00</u>	<u>557,503,328.39</u>
其中：软件	21,619,951.18	3,983,619.17	520,480.00	25,083,090.35
土地使用权	524,421,238.04			524,421,238.04
特许经营使用权		7,999,000.00		7,999,000.00
二、累计摊销额合计	<u>58,498,701.05</u>	<u>15,412,338.13</u>	<u>520,480.00</u>	<u>73,390,559.18</u>
其中：软件	6,619,265.16	2,639,267.86	520,480.00	8,738,053.02
土地使用权	51,879,435.89	12,356,285.52		64,235,721.41
特许经营使用权		416,784.75		416,784.75
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
土地使用权				
特许经营使用权				
四、账面价值合计	<u>487,542,488.17</u>			<u>484,112,769.21</u>
其中：软件	15,000,686.02			16,345,037.33
土地使用权	472,541,802.15			460,185,516.63
特许经营使用权				7,582,215.25

(二十) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
新型钢箱-粗骨料活性粉末混凝土组合连续梁桥关键技术研究		2,200,000.00					2,200,000.00
S126 江宁段新型高性能钢混组合桥梁组装建造技术研究		3,165,958.15					3,165,958.15

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他	确认为 无形资产	转入当期 损益	其他	
绿都大道工程 CA-RPC 预制 桥面板及湿接缝关键技术 研究		1,148,266.19					1,148,266.19
板型预制构件自动化生产 线 CA-RPC 材料自拌技术研 究		488,646.66					488,646.66
预制 CA-RPC 挡土板产品在 树池绿化工程中应用研究		44,016.33			44,016.33		
桥梁湿接缝用超高性能混 凝土应用技术研究		152,910.74			152,910.74		
合计		7,199,798.07			196,927.07		7,002,871.00

(二十一) 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京地方铁路联营有限公司	9,612.38			9,612.38
江苏苏友汽车俱乐部有限责任公司	1,801,667.00			1,801,667.00
镇江常力汽车销售服务有限公司	7,010,727.87			7,010,727.87
合计	8,822,007.25			8,822,007.25

2. 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏苏友汽车俱乐部有限责任公司	1,801,667.00			1,801,667.00
镇江常力汽车销售服务有限公司	573,761.90	271,163.56		844,925.46
合计	2,375,428.90	271,163.56		2,646,592.46

注：本期计提 271,163.56 元商誉减值准备系对递延所得税负债形成的商誉，按递延所得税负债减少额来计提相等的商誉减值准备。

(二十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期 增加额	本期 摊销额	其他 减少额	期末余额	其他减少 原因
工程费	5,429,170.86	1,510,327.30	3,369,323.82		3,570,174.34	
融资租赁手续费	4,594,380.00		4,081,072.00		513,308.00	
固定资产大修	5,563,602.66	135,398.24	185,630.96		5,513,369.94	
租赁费	5,902,166.29	3,639,455.04	4,328,010.71		5,213,610.62	
沥青路面维修	41,887,505.16		15,231,820.08		26,655,685.08	
装修费	37,479,424.50	9,741,741.40	10,619,856.28		36,601,309.62	
长虹路2号南山养老院加固工程	1,135,006.96		68,100.36		1,066,906.60	
长虹路6号01幢住宅楼解危加固工程	210,368.17		12,622.08		197,746.09	
扬子大厦25、26楼更新改造	521,351.35	83,563.84	331,987.50		272,927.69	
其他	965,410.21	3,122,121.14	1,352,053.60		2,735,477.75	
合计	103,688,386.16	18,232,606.96	39,580,477.39		82,340,515.73	

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产	263,724,107.47	1,054,896,429.88	72,801,774.30	291,207,097.21
资产减值准备	16,821,810.98	67,287,243.92	28,015,627.27	112,062,509.08
合同负债确认的暂时性差异	210,967,595.16	843,870,380.64	41,205,923.46	164,823,693.85
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	4,332,900.00	17,331,600.00	3,580,223.57	14,320,894.28
公允价值计量变动计入损益的资产、负债	31,595,857.88	126,383,431.52		
可弥补的税务亏损	5,943.45	23,773.80		
二、递延所得税负债	963,945,835.04	3,855,783,340.16	957,943,673.30	3,831,774,693.15
固定资产评估增值及折旧、处置	768,975.53	3,075,902.12		
无形资产评估增值及摊销、处置	1,895,553.81	7,582,215.24		
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	568,253,611.82	2,273,014,447.28	575,124,614.66	2,300,498,458.60
计入公允价值变动损益的金融资产公允价值变动	7,331,819.04	29,327,276.16	16,584,762.92	66,339,051.68

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税	可抵扣/应纳税	递延所得税	可抵扣/应纳税
	资产/负债	暂时性差异	资产/负债	暂时性差异
预售房产预缴的土地增值税（其他流动资产）	31,265,910.53	125,063,642.12	5,574,035.77	22,296,143.06
非同一控制企业合并资产评估增值	6,165,802.41	24,663,209.64	6,436,965.97	25,747,863.89
投资性房地产政策变更导致的暂时性差异	348,264,161.90	1,393,056,647.60	354,223,293.98	1,416,893,175.92

（二十四）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
南京扬子江、长江隧道固定资产（注1）	4,426,497,548.61	4,417,280,885.29
南京扬子江、长江隧道无形资产（注1）	1,070,362.65	980,862.65
南站站房配套市政工程	978,144,444.00	1,007,587,069.31
南站农花河河道工程	538,491,648.47	514,196,448.77
南站北广场工程	488,321,397.81	488,321,397.81
圩村鞭鞍桥地块拆迁	257,321,565.13	
公路集团预付工程拆迁款	253,575,697.10	
秦淮新河百里风光带（二期）	160,742,350.64	
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
宁丹路以西定一定二定三地块	56,537,909.67	
仙林站周边地块	55,613,185.47	
南站南侧市政广场	33,052,221.80	33,052,221.80
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	21,421,209.67
南站中轴地块	1,302,790.59	
朗驰集团预付设备款	1,107,799.68	
龙西北侧地块	946,908.40	
地方铁路预付工程款	644,036.70	
飞燕二期0.27MW光伏车棚电站分布式光伏发电项目	621,000.00	
普迪混凝土预付设备款	288,195.04	168,141.60
集团本部预付设备款	106,500.00	
交通运营预付无形资产采购款	80,000.00	64,000.00
荷塘铁心桥地块拆迁	35,750.00	
铁投公司待处置无形资产		40,474,000.00
铁投公司待处置固定资产		3,231,290.04
合计	7,333,371,928.79	6,584,226,934.30

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。

（二十五）短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,419,110,000.00	4,750,200,000.00
信用借款	3,350,500,000.00	4,320,000,000.00
保证+抵押+质押借款	4,697,615.47	32,136,238.35
抵押借款	330,000,000.00	50,000,000.00
<u>合计</u>	<u>10,104,307,615.47</u>	<u>9,152,336,238.35</u>

（二十六）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	366,191,870.25	447,912,350.58
商业承兑汇票	140,000,000.00	30,000,000.00
<u>合计</u>	<u>506,191,870.25</u>	<u>477,912,350.58</u>

（二十七）应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	411,191,646.32	640,560,097.05
1-2 年	66,878,387.27	31,134,197.96
2-3 年	5,966,428.87	30,160,125.91
3 年以上	10,712,680.63	26,241,268.96
<u>合计</u>	<u>494,749,143.09</u>	<u>728,095,689.88</u>

账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
南京中联水泥有限公司	18,185,000.00	款项未结算
南通四建集团有限公司	10,070,615.89	款项未结算
上海从平物流有限公司	9,735,553.58	款项未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
邹城市国通建筑工程有限公司	9,064,919.55	款项未结算
马鞍山市润健核机械贸易有限公司	5,944,523.23	款项未结算
<u>合计</u>	<u>53,000,612.25</u>	

(二十八) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	77,773,507.27	80,024,769.41
1-2 年	5,146,140.68	2,252,614.95
2-3 年	277,870.09	10,258.01
3 年以上	1,581,170.20	1,570,912.19
<u>合计</u>	<u>84,778,688.24</u>	<u>83,858,554.56</u>

账龄超过 1 年的重要预收款项:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
江苏铁鸿商业管理有限公司	2,721,408.90	未结算
中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	757,638.19	预收 12 年以上管廊租金, 按年结转
<u>合计</u>	<u>3,479,047.09</u>	

(二十九) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
未结算销售商品款	5,925,606,905.81	1,133,681,092.43
未结算销售原材料款		2,829,719.41
未结算运费	662,839.10	258,829.70
未结算工程款	119,675,348.68	578,422,076.15
未结算提供劳务款	3,561,619.13	49,090,305.93
汇杰建设预收购房定金		333,574,884.82
赠送客户积分代金券	2,871,383.40	
<u>合计</u>	<u>6,052,378,096.12</u>	<u>2,097,856,908.44</u>

(三十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	216,517,413.33	706,813,779.97	691,410,062.27	231,921,131.03
二、离职后福利-设定提存计划	9,574,072.34	89,563,174.23	92,436,834.49	6,700,412.08
三、辞退福利		122,824.00	122,824.00	
<u>合计</u>	<u>226,091,485.67</u>	<u>796,499,778.20</u>	<u>783,969,720.76</u>	<u>238,621,543.11</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	201,561,496.91	545,403,632.43	529,533,257.71	217,431,871.63
二、职工福利费	928,496.66	33,022,959.73	33,120,003.24	831,453.15
三、社会保险费	<u>560,042.15</u>	<u>47,872,381.34</u>	<u>47,964,281.31</u>	<u>468,142.18</u>
其中：1. 医疗保险费	459,081.81	33,626,537.46	33,677,800.48	407,818.79
2. 工伤保险费	9,148.37	2,331,566.09	2,318,549.54	22,164.92
3. 生育保险费	38,139.20	2,834,448.85	2,834,429.58	38,158.47
4. 补充医疗保险	53,672.77	9,079,828.94	9,133,501.71	
四、住房公积金	562,533.00	50,624,994.50	50,578,433.50	609,094.00
五、工会经费和职工教育经费	10,786,779.10	11,685,981.33	9,892,190.36	12,580,570.07
六、职工奖励及福利基金	2,118,065.51	18,203,830.64	20,321,896.15	
<u>合计</u>	<u>216,517,413.33</u>	<u>706,813,779.97</u>	<u>691,410,062.27</u>	<u>231,921,131.03</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	740,699.81	66,949,139.09	66,880,111.65	809,727.25
二、失业保险费	24,002.82	2,064,579.20	2,062,320.76	26,261.26
三、企业年金缴费	8,809,369.71	20,549,455.94	23,494,402.08	5,864,423.57
<u>合计</u>	<u>9,574,072.34</u>	<u>89,563,174.23</u>	<u>92,436,834.49</u>	<u>6,700,412.08</u>

(三十一) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	74,563,076.53	173,610,068.21	159,539,890.50	88,633,254.24
消费税		132,743.36	132,743.36	
企业所得税	88,880,875.24	294,443,574.40	248,083,927.09	135,240,522.55
城市维护建设税	1,228,298.99	9,233,167.63	8,418,774.44	2,042,692.18

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
房产税	10,823,556.60	28,606,979.70	31,274,027.40	8,156,508.90
土地使用税	1,007,724.54	5,426,726.25	5,548,683.46	885,767.33
个人所得税	4,556,605.50	10,505,323.60	12,145,852.62	2,916,076.48
土地增值税	1,608,223.06	24,794,707.09	875,421.37	25,527,508.78
教育费附加(含地方教育费附加)	840,045.99	6,377,032.89	5,921,216.52	1,295,862.36
其他税费	1,848,894.93	13,080,762.70	13,006,687.03	1,922,970.60
合计	185,357,301.38	566,211,085.83	484,947,223.79	266,621,163.42

(三十二) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	179,920,223.62	200,958,578.83
应付股利	10,727,498.78	8,647,345.74
其他应付款项	23,171,975,565.33	18,687,145,218.19
合计	23,362,623,287.73	18,896,751,142.76

1. 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	13,460,790.61	15,684,438.08
企业债券利息	111,924,182.21	139,706,936.60
短期借款应付利息	13,328,329.49	11,368,526.65
其他利息	41,206,921.31	34,198,677.50
合计	179,920,223.62	200,958,578.83

2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,727,498.78	8,647,345.74
合计	10,727,498.78	8,647,345.74

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
南京市铁路建设发展专项资金	14,773,277,210.63	11,761,955,758.70
往来款	3,295,984,989.58	4,427,865,229.00
财政资金	2,647,592,022.41	686,598,322.23
工程款	2,162,719,117.02	1,383,352,217.15
押金、保证金及质保金	132,286,647.88	127,564,434.25
代收代付款	92,825,880.80	266,728,061.33
预提费用	16,318,052.87	12,662,130.64
二桥人员安置费	13,160,946.95	13,346,794.23
安全风险金	12,250,419.65	
应付报销款	9,053,055.01	
保险费	3,986,958.91	
物业及水电费	2,824,522.98	
维修基金	2,282,897.34	
咨询费	2,204,892.75	
采购款	1,872,667.97	
行政规费		1,300,000.00
其他	3,335,282.58	5,772,270.66
<u>合计</u>	<u>23,171,975,565.33</u>	<u>18,687,145,218.19</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
南京市铁路建设发展专项基金	12,462,875,758.70	未结算
南京市公路建设处	170,503,895.00	未结算
南京秦淮城市房屋拆迁有限公司	127,099,414.46	未结算
南京市国土资源局江宁分局	64,467,823.83	未结算
红星美凯龙家居集团股份有限公司	63,352,000.00	未结算
南京市高淳区交通运输局	60,600,000.00	未结算
南京市玄武区建设局	16,646,310.37	未结算
南京铁盛商业管理有限公司	15,139,750.50	未结算
南京市国土资源局	13,110,814.83	未结算
记者站	11,912,437.63	未结算
中交公路规划设计院有限公司	9,180,000.00	未结算
散装水泥办	7,300,000.00	未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
招商局地产（南京）有限公司	4,617,735.83	未结算
南京物资实业集团总公司	3,575,967.09	未结算
中铁宝桥集团有限公司	2,970,000.00	未结算
南京宇达兴科仪器科技有限公司	2,766,700.00	未结算
南京快驿餐饮服务有限公司	2,000,000.00	未结算
南京海格斯工程机械有限公司	1,500,000.00	未结算
江苏智酷传媒有限公司	1,340,000.00	未结算
南京市铁心桥-西善桥地区城市更新改造指挥部	1,236,998.53	未结算
中海油销售江苏有限公司	1,010,000.00	未结算
南京宝莱商业管理有限公司	1,000,000.00	未结算
<u>合计</u>	<u>13,044,205,606.77</u>	

(三十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,842,327,296.30	1,703,846,180.10
1 年内到期的应付债券	571,965,442.88	1,460,755,599.50
1 年内到期的长期应付款	18,626,477.65	117,843,204.05
1 年内到期的租赁负债	26,539,427.98	12,733,897.07
<u>合计</u>	<u>2,459,458,644.81</u>	<u>3,295,178,880.72</u>

(三十四) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
应付短期债券	2,200,000,000.00	2,800,000,000.00
待转销项税额	432,147,960.30	16,590,030.63
待决算款项	24,135,235.03	176,968,532.13
江苏省电力设计院	8,123,504.58	
预提老干部医疗统筹、内退费用	987,200.00	2,515,432.83
<u>合计</u>	<u>2,665,393,899.91</u>	<u>2,996,073,995.59</u>

应付短期债券的增减变动:

债券名称	面值 (万元)	发行日期	债券期限	发行金额 (万元)	期初余额 (万元)	本期发行金额 (万元)	按面值计提利息 (元)	溢折价 摊销	本期偿还金 额 (万元)	期末余额 (万元)
21 南京公路 SCP001	50,000.00	2021-6-8	270 日	50,000.00	50,000.00		2,362,500.00		50,000.00	
21 南京公路 SCP002	30,000.00	2021-10-29	270 日	30,000.00	30,000.00		4,072,500.00		30,000.00	
22 南京公路 SCP002	30,000.00	2022-7-22	270 日	30,000.00		30,000.00	3,317,606.30			30,000.00
22 南京公路 SCP003	20,000.00	2022-10-24	270 日	20,000.00		20,000.00	707,013.70			20,000.00
22 南京公路 SCP001	20,000.00	2022-2-28	240 日	20,000.00		20,000.00	2,789,262.57		20,000.00	
21 南京交建 SPC001	50,000.00	2021-8-11	270 日	50,000.00	50,000.00		4,233,333.33		50,000.00	
21 南京交建 SPC002	50,000.00	2021-8-13	270 日	50,000.00	50,000.00		2,252,083.33		50,000.00	
22 南京交建 SPC001	100,000.00	2022-4-1	240 日	100,000.00		100,000.00	13,348,295.29		100,000.00	
22 南京交建 SPC002	50,000.00	2022-4-29	270 日	50,000.00		50,000.00	6,624,429.23			50,000.00
22 南京铁建 SCP002	70,000.00	2022-4-12	270 日	70,000.00		70,000.00	3,984,657.62			70,000.00
22 南京铁建 SCP003	50,000.00	2022-7-21	270 日	50,000.00		50,000.00	10,087,671.19			50,000.00
22 南京铁建 SCP001	30,000.00	2022-3-24	240 日	30,000.00		30,000.00	4,043,835.61		30,000.00	
21 南京铁建 SCP001	50,000.00	2021-5-14	270 日	50,000.00	50,000.00		3,691,647.64		50,000.00	
21 南京铁建 SCP002	50,000.00	2021-7-19	270 日	50,000.00	50,000.00		1,381,582.95		50,000.00	
合计	650,000.00			650,000.00	280,000.00	370,000.00	62,896,418.76		430,000.00	220,000.00

(三十五) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
质押借款	5,097,339,112.45	5,166,117,724.99	4.00-4.90
抵押借款	3,030,000,000.00	2,264,400,000.00	3.98-4.75
保证借款	3,389,327,071.85	4,172,797,961.71	3.16-5.00
信用借款	1,052,000,000.00	473,320,000.00	4.75-5.00
抵押、保证借款	172,400,000.00		4.90
减：一年内到期的长期借款	1,842,327,296.30	1,703,846,180.10	
合计	<u>10,898,738,888.00</u>	<u>10,372,789,506.60</u>	

(三十六) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
19 南京交建 MTN001		999,815,599.50
19 南京交建 MTN002	998,723,950.99	998,170,040.68
20 南京交建 MTN001	998,535,286.39	997,972,656.34
21 南京交建 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 南京交建 MTN002 (乡村振兴)	499,459,855.78	499,320,840.61
21 南京交建 MTN003	498,894,625.40	498,614,939.44
公司债 (21 宁交 01)	997,904,686.88	997,348,776.59
22 南京公路 MTN001	498,656,638.39	
21 南京铁建 MTN001	499,744,447.56	499,597,633.97
21 苏南京铁投 ZR001	49,995,986.97	99,966,810.02
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		90,940,000.00
中信建投-通汇融资租赁第 1 期资产支持专项计划	116,715,000.00	520,000,000.00
中信建投-通汇融资租赁第 2 期资产支持专项计划	408,680,000.00	
中信建投-通汇融资租赁第 3 期资产支持专项计划	413,600,000.00	
小计	<u>6,980,910,478.36</u>	<u>7,201,747,297.15</u>
减：一年内到期的应付债券	571,965,442.88	1,460,755,599.50
合计	<u>6,408,945,035.48</u>	<u>5,740,991,697.65</u>

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 南京交建 MTN001	100.00	2019-4-10	3 年	1,000,000,000.00	999,815,599.50		184,400.50		1,000,000,000.00	
19 南京交建 MTN002	100.00	2019-11-21	5 年	1,000,000,000.00	998,170,040.68		553,910.31			998,723,950.99
20 南京交建 MTN001	100.00	2020-4-10	5 年	1,000,000,000.00	997,972,656.34		562,630.05			998,535,286.39
21 南京交建 MTN001	100.00	2021-2-25	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
21 南京交建 MTN002 (乡村振兴)	100.00	2021-6-29	5 年	500,000,000.00	499,320,840.61		139,015.17			499,459,855.78
21 南京交建 MTN003	100.00	2021-8-4	5 年	500,000,000.00	498,614,939.44		279,685.96			498,894,625.40
公司债(21 宁交 01)	100.00	2021-5-17	5 年	1,000,000,000.00	997,348,776.59		555,910.29			997,904,686.88
22 南京公路 MTN001	100.00	2022-9-5	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	156,638.39	1,500,000.00		498,656,638.39
21 南京铁建 MTN001	100.00	2021-9-3	3 年	500,000,000.00	499,597,633.97		146,813.59			499,744,447.56
21 苏 南 京 铁 投 ZR001	100.00	2021-4-23	2 年	100,000,000.00	99,966,810.02		29,176.95		50,000,000.00	49,995,986.97
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	100.00	2020-10-27	预期到期 日：2022- 8-7	573,723,400.00	90,940,000.00				90,940,000.00	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中信建投-通汇融			预期到期							
资产租赁第 1 期资产	100.00	2021-10-20	日：2023-11-1	520,000,000.00	520,000,000.00				403,285,000.00	116,715,000.00
支持专项计划										
中信建投-通汇融			预期到期							
资产租赁第 2 期资产	100.00	2022-1-25	日：2024-10-22	620,000,000.00		620,000,000.00			211,320,000.00	408,680,000.00
支持专项计划										
中信建投-通汇融			预期到期							
资产租赁第 3 期资产	100.00	2022-7-26	日：2024-11-18	582,000,000.00		582,000,000.00			168,400,000.00	413,600,000.00
支持专项计划										
合计				<u>9,395,723,400.00</u>	<u>7,201,747,297.15</u>	<u>1,702,000,000.00</u>	<u>2,608,181.21</u>	<u>1,500,000.00</u>	<u>1,923,945,000.00</u>	<u>6,980,910,478.36</u>

(三十七) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	91,500,614.00	69,413,491.64
减：未确认的融资费用	7,854,137.91	10,410,905.47
重分类至一年内到期的非流动负债	26,539,427.98	12,733,897.07
租赁负债净额	<u>57,107,048.11</u>	<u>46,268,689.10</u>

(三十八) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	18,626,477.65		18,626,477.65	
专项应付款	1,376,009,433.44	2,985,670.00	1,044,612,727.71	334,382,375.73
合计	<u>1,394,635,911.09</u>	<u>2,985,670.00</u>	<u>1,063,239,205.36</u>	<u>334,382,375.73</u>

1. 长期应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款		18,626,477.65
合计		<u>18,626,477.65</u>

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
市政基础设施资金	12,000,000.00		12,000,000.00	
拆迁补偿款	331,629,177.73	2,985,670.00	232,472.00	334,382,375.73
公租房资金	927,773,855.71		927,773,855.71	
廉租房资金	100,000,000.00		100,000,000.00	
太阳能补贴	4,606,400.00		4,606,400.00	
合计	<u>1,376,009,433.44</u>	<u>2,985,670.00</u>	<u>1,044,612,727.71</u>	<u>334,382,375.73</u>

(三十九) 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、金属改制职工备付款	4,494,531.44			4,494,531.44
合计	<u>4,494,531.44</u>			<u>4,494,531.44</u>

注：金属改制职工备付款形成原因：改制形成。

(四十) 递延收益

(1) 递延收益情况

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	266,574,338.69	13,397,397.67	134,984,098.09	144,987,638.27
其他	21,218.86		7,000.00	14,218.86
合计	<u>266,595,557.55</u>	<u>13,397,397.67</u>	<u>134,991,098.09</u>	<u>145,001,857.13</u>

(2) 涉及政府补助的项目

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其他 收益金额
南京南站屋顶光伏项目专 项补助	47,151,000.00			3,627,000.00
调峰电厂征地拆迁补偿	120,245,822.00			
岱山项目征地拆迁补偿	89,447,506.28			3,197,710.68
充电设施建设财政补贴资 金	5,036,445.00	8,757,397.67		3,220,000.00
龙潭专线运营补助	4,693,565.41			4,693,565.41
基于5G的智慧交通数字化 运营管控应用场景建设		4,640,000.00		
稳岗补贴	21,218.86		7,000.00	
合计	<u>266,595,557.55</u>	<u>13,397,397.67</u>	<u>7,000.00</u>	<u>14,738,276.09</u>

(续上表)

补助项目	本期返还的 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关	本期返还的 原因
南京南站屋顶光伏项目专 项补助			43,524,000.00	与资产相关	
调峰电厂征地拆迁补偿		120,245,822.00		与收益相关	
岱山项目征地拆迁补偿			86,249,795.60	与资产相关	
充电设施建设财政补贴资 金			10,573,842.67	与资产相关	
龙潭专线运营补助				与收益相关	
基于5G的智慧交通数字化 运营管控应用场景建设			4,640,000.00	与资产相关	
稳岗补贴			14,218.86	与收益相关	
合计		<u>120,245,822.00</u>	<u>145,001,857.13</u>		

注：南京南站屋顶光伏项目 2015 年已经竣工结转至固定资产，相应递延收益根据该资产的使用年限进行摊销。

(四十一) 其他非流动负债

项目/类别	期末余额	期初余额
结算期一年以上的合同负债	2,000,000.00	2,000,000.00
<u>合计</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>

(四十二) 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 (%)
<u>合计</u>	<u>2,582,156,346.00</u>	<u>100.00</u>			<u>2,582,156,346.00</u>	<u>100.00</u>
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

(四十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本溢价	450,372,747.83	589,665,029.10		1,040,037,776.93
二、其他资本公积	35,949,936,997.44	2,040,013,982.76	31,381,039.35	37,958,569,940.85
<u>合计</u>	<u>36,400,309,745.27</u>	<u>2,629,679,011.86</u>	<u>31,381,039.35</u>	<u>38,998,607,717.78</u>

其中：国有独享资本公积

注：本期资本公积主要增减变动情况如下：

- (1) 南京公路发展（集团）有限公司收取增资款导致增加 5.89 亿元；
- (2) 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司收南京市财政局拨付资本金导致增加 1.63 亿元；
- (3) 南京长江隧道有限责任公司收财政资金用于还本付息及专项工程拨款拨款计入资本公积导致增加 0.23 亿元；
- (4) 南京朗驰集团有限公司土地收储出账后，收益冲减资本公积导致减少 0.31 亿元；
- (5) 南京铁路建设投资有限公司本期资本公积的增加 11.65 亿元，其中 6.31 亿元系收到北沿江高铁建设市级资本金，2.54 亿元系收到南沿江高铁建设市级资本金，1.3 亿元系收到宁淮铁路建设市级资本金，1.5 亿元系收到上元门过江通道和扬马铁路项目建设资本金。

(四十四) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		7,000.00		7,000.00
合计		<u>7,000.00</u>		<u>7,000.00</u>

注：本期专项储备增加系中交南京交通工程管理有限公司净资产变动带来的安全生产费。

(四十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	145,632,457.98	3,834,700.42		149,467,158.40
合计	<u>145,632,457.98</u>	<u>3,834,700.42</u>		<u>149,467,158.40</u>

注：盈余公积增加系按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

(四十六) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
上年年末余额	6,427,837,345.16	5,905,549,591.38
期初调整金额		43,827,367.36
本期期初余额	6,427,837,345.16	5,949,376,958.74
本期增加额	<u>353,526,982.92</u>	<u>703,672,975.66</u>
其中：本期归属于母公司所有者的净利润	353,526,982.92	703,672,975.66
其他调整因素		
本期减少额	<u>495,107,063.44</u>	<u>225,212,589.24</u>
其中：本期提取盈余公积数	3,834,700.42	8,740,118.02
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	88,690,000.00	132,100,000.00
转增资本		
其他减少	402,582,363.02	84,372,471.22
本期期末余额	<u>6,286,257,264.64</u>	<u>6,427,837,345.16</u>

(四十七) 营业收入、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	7,488,580,219.46	5,758,260,422.44	7,060,731,595.08	5,403,105,969.08
其他业务	224,021,459.02	35,681,039.23	407,724,275.89	69,104,960.47
<u>合计</u>	<u>7,712,601,678.48</u>	<u>5,793,941,461.67</u>	<u>7,468,455,870.97</u>	<u>5,472,210,929.55</u>

(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	3,157,155,511.62	3,043,311,235.19	3,090,082,052.63	2,985,404,707.58
车辆通行费	1,668,737,737.47	593,876,106.28	1,748,930,742.81	576,350,640.65
石油制品销售	1,453,341,943.77	1,271,540,631.46	1,175,889,924.00	1,036,765,435.00
融资租赁	294,984,586.21	68,818,740.93	168,356,585.11	63,377,720.79
汽车修理	202,568,847.77	110,553,060.32	220,186,549.64	107,146,586.51
房屋销售	23,773,566.72	7,407,877.48	81,761,571.94	42,763,970.44
运输业务	274,444,199.32	251,877,974.76	121,212,283.35	115,953,600.18
租赁服务	106,071,077.26	33,333,976.75	154,640,921.51	106,734,483.34
物管及广告等服务	36,582,333.17	9,543,181.49	13,713,591.23	9,219,524.42
工程检测服务	30,963,281.38	18,279,865.70	22,171,968.26	13,799,451.34
停车服务	2,442,692.20	9,722,638.00	20,780,847.98	27,397,180.86
服务业收入	75,610,204.65	72,174,003.85	121,995,410.04	86,084,480.22
充电设备销售	142,878.46	111,886.44	12,742,637.63	11,136,916.00
钢材销售	17,452,610.60	17,251,710.18	10,902,971.18	10,319,925.30
电力销售	29,127,696.19	40,686,625.10	13,044,002.29	16,772,107.09
充电服务	8,870,239.25	6,641,358.53	2,801,439.90	2,321,593.47
运营养护收入	64,365,431.02	189,925,627.22	55,172,731.89	182,964,784.27
基金管理费	6,397,952.77			
其他收入	35,547,429.63	13,203,922.76	26,345,363.69	8,592,861.62
<u>合计</u>	<u>7,488,580,219.46</u>	<u>5,758,260,422.44</u>	<u>7,060,731,595.08</u>	<u>5,403,105,969.08</u>

(四十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,194,439.43	100,555,767.41
销售服务费	51,009,890.12	5,627,625.03
广告费和业务宣传费	24,865,187.08	36,599,299.77
劳务费	18,152,463.16	18,534,327.15
折旧、摊销	5,099,251.28	4,398,709.60
车辆使用费	3,890,624.64	3,240,309.81
物业水电费	3,439,287.92	2,939,308.13
长期待摊费用摊销	1,812,663.30	2,401,865.01
保险费	1,774,572.04	1,753,114.16
租赁费	1,759,743.63	2,419,992.41
销售提成	764,770.27	961,509.44
办公费	619,247.37	916,137.31
差旅费	478,416.65	802,319.04
运输费	451,000.37	1,668,170.01
装卸费	416,534.73	
招待费	330,044.36	540,176.83
中介代理费	151,996.52	582,750.20
通讯费	135,344.80	133,411.79
委托代销手续费		7,214,281.81
业务经费		339,817.87
其他	2,114,738.23	4,151,962.51
<u>合计</u>	<u>223,460,215.90</u>	<u>195,780,855.29</u>

(四十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	439,684,577.68	443,534,383.79
业务咨询费	46,971,735.26	19,830,540.55
固定资产折旧	31,540,002.30	26,625,373.21
物业水电费	18,790,237.01	10,432,152.64
租赁费	12,436,408.86	12,075,109.15
安全生产费	11,079,610.65	10,824,705.86
办公费	9,857,886.30	8,332,623.16
长期待摊费用摊销	9,666,722.42	6,058,170.04

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	7,949,980.54	7,046,364.66
广告费和业务宣传费	4,794,171.05	5,111,809.69
党群共建费	4,656,546.20	3,752,080.47
业务招待费	4,502,343.08	4,999,642.73
修理费	3,949,735.56	3,587,028.61
劳务费	3,564,548.65	18,145,825.27
邮电通讯费	3,330,519.82	5,465,957.46
诉讼费	2,907,173.07	35,847.00
车辆使用费	2,630,204.08	3,220,750.06
劳动保护费	1,093,657.58	3,348,572.77
低值易耗品摊销	725,681.88	790,199.25
差旅费	601,385.43	1,103,322.08
董事会费	180,356.42	98,700.00
财产保险费	174,011.89	201,361.38
会务费	161,760.00	387,692.92
老干部费用	31,600.00	4,421,817.97
其他	13,327,873.68	11,633,620.48
<u>合计</u>	<u>634,608,729.41</u>	<u>611,063,651.20</u>

(五十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
委外研发	12,206,758.60	2,600,000.00
研发活动直接相关的其他费用	4,494,590.61	3,016,634.65
<u>合计</u>	<u>16,701,349.21</u>	<u>5,616,634.65</u>

(五十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	941,170,732.50	762,934,684.28
减:利息收入	103,237,695.96	61,414,348.54
金融机构手续费	23,471,370.43	34,166,631.61
汇兑净损失	-1,061,693.26	91,649.17
其他	773.73	4,583.52
<u>合计</u>	<u>860,343,487.44</u>	<u>735,783,200.04</u>

(五十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	217,684,962.53	240,822,912.45
稳岗补贴	1,552,533.89	
税收减免返还	849,006.57	
代扣代缴个人所得税手续费	180,558.47	42,717.88
扩岗补贴	145,684.68	
防疫补贴	93,500.00	
增值税加计抵减		376,778.97
<u>合计</u>	<u>220,506,246.14</u>	<u>241,242,409.30</u>

(五十三) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	31,988,741.44	370,808,848.56
可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）		
其他权益工具投资持有期间的投资收益	155,299,300.11	141,708,828.49
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	33,952,569.17	24,236,110.13
处置长期股权投资产生的投资收益	-21,605,109.71	5,752,952.53
交易性金融资产持有期间的投资收益		456,120.74
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,961,920.65	3,837,583.33
理财收益	352,833.33	
<u>合计</u>	<u>202,950,254.99</u>	<u>546,800,443.78</u>

(五十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-38,448,735.51	-15,340.00
其他非流动金融资产	7,475,997.96	18,699,863.28
按公允价值计量的投资性房地产	21,291,456.77	-4,935,662.51
<u>合计</u>	<u>-9,681,280.78</u>	<u>13,748,860.77</u>

(五十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-206,119,148.17	-58,774,263.06
债权投资信用减值损失	-9,302,260.41	-5,000,000.00
合计	<u>-215,421,408.58</u>	<u>-63,774,263.06</u>

(五十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-1,136,147.45	-1,555,691.62
商誉减值损失	-271,163.56	-271,163.56
合计	<u>-1,407,311.01</u>	<u>-1,826,855.18</u>

(五十七) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产	-744,455.76	-13,060,062.78	-744,455.76
其他非流动资产	76,454,640.89	1,452.98	76,454,640.89
合计	<u>75,710,185.13</u>	<u>-13,058,609.80</u>	<u>75,710,185.13</u>

(五十八) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	42,364,477.00	31,316,424.32	42,364,477.00
无需支付的款项	39,500,794.97	5,979,273.82	39,500,794.97
保险赔偿收入	8,493,235.81	414,429.73	8,493,235.81
工程补偿款	6,676,249.02		6,676,249.02
长期股权投资负商誉	2,294,802.87		2,294,802.87
违约赔偿收入	711,529.72	2,971,386.15	711,529.72
罚款净收入	267,967.00	88,659.02	267,967.00
非流动资产报废利得	265,374.20	501,057.06	265,374.20
诉讼赔偿	101,227.00		101,227.00
盘盈利得	114.48	31.02	114.48
预计负债转回收入		7,026.99	

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
其他	355,916.43	1,598,096.54	355,916.43
<u>合计</u>	<u>101,031,688.50</u>	<u>42,876,384.65</u>	<u>101,031,688.50</u>

2. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿	34,459,203.00	31,000,000.00
三供一业补助款	5,859,000.00	
税费返还	1,700,000.00	
其他财政补贴款	346,274.00	15,877.32
车辆淘汰补贴		150,000.00
江宁街道补助		110,000.00
鼓励原在统重点限上企业加快发展 项目		30,000.00
小微企业社保补贴		10,547.00
<u>合计</u>	<u>42,364,477.00</u>	<u>31,316,424.32</u>

(五十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
“三供一业”支出	4,898,675.69	42,162,900.12	4,898,675.69
非流动资产毁损报废损失	2,859,904.03	2,297,283.66	2,859,904.03
赔偿损失	2,120,700.00	382,327.58	2,120,700.00
无法收回的往来款	731,311.61		731,311.61
罚款及滞纳金支出	521,299.91	1,657,790.30	521,299.91
对外捐赠支出	335,000.00	420,000.00	335,000.00
盘亏损失	76.43	843,112.24	76.43
其他	1,811,035.00	848,970.02	1,811,035.00
<u>合计</u>	<u>13,278,002.67</u>	<u>48,612,383.92</u>	<u>13,278,002.67</u>

(六十) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	294,443,574.40	185,740,473.10
递延所得税调整	-180,074,922.94	-22,464,093.99
<u>合计</u>	<u>114,368,651.46</u>	<u>163,276,379.11</u>

(六十一) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-130,748,356.66	-7,623,679.27	-123,124,677.39	-2,405,336,932.71	-618,226,756.90	-1,787,110,175.81
二、以后将重分类进损益的其他综合收益						
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用）						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计				109,708,417.68		109,708,417.68
2. 其他						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计				109,708,417.68		109,708,417.68
三、其他综合收益合计	-130,748,356.66	-7,623,679.27	-123,124,677.39	-2,295,628,515.03	-618,226,756.90	-1,677,401,758.13

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	公允价值变动
一、上年年末余额	3,337,796,464.27
二、上年期初重述金额	199,172,495.46

项目	公允价值变动
三、上年年初金额	3,536,968,959.73
四、上年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,677,401,758.13
五、上年期末余额	1,859,567,201.60
六、年初重述金额	
七、本年期初余额	1,859,567,201.60
八、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-123,124,677.39
九、本年年末余额	<u>1,736,442,524.21</u>

（六十二）借款费用

1. 当期资本化的借款费用金额为 391,419,696.84 元。

2. 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率

项目	资本化率	资本化金额
房地产开发专门借款	3.95%	340,758,078.62
南站地区配套工程（拆迁）	1.23%	32,451,659.99
龙西安置房工程	1.23%	7,851,063.01
No.2020G95 地块商务办公项目	2.54%	5,767,608.66
南站市政道路工程	1.23%	4,591,286.56
<u>合计</u>		<u>391,419,696.84</u>

（六十三）租赁

1. 经营租赁出租资产情况

项目	金额
一、收入情况	
租赁收入	95,683,756.59
其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	
第1年	92,203,554.95
第2年	83,368,119.96
第3年	40,279,564.60
第4年	28,433,666.48
第5年	20,557,474.00
5年以上	13,118,869.00

2. 融资租赁出租人

(1) 承租人信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	3,252,272.69
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	6,392,632.40
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	375,909.11
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	85,794,642.17
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	34,798,172.26
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	
其他	

(六十四) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	345,159,459.82	932,587,851.34
加：资产减值损失	1,407,311.01	1,826,855.18
信用减值损失	215,421,408.58	63,774,263.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	349,851,253.05	327,236,180.28
使用权资产折旧	29,856,289.63	
无形资产摊销	9,747,338.17	12,936,186.75
长期待摊费用摊销	39,580,477.39	33,493,641.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-75,710,185.13	13,058,609.80
（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,594,529.83	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,681,280.78	-13,748,860.77
财务费用（收益以“-”号填列）	940,110,586.70	762,843,035.11

补充资料	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	-202,950,254.99	-546,800,443.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-190,137,540.49	-54,486,581.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,062,617.55	32,022,487.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,498,219,685.04	-5,967,143,085.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,928,584,368.67	466,277,703.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,762,449,289.79	4,540,850,211.65
其他		125,813,111.83
经营活动产生的现金流量净额	<u>820,319,807.98</u>	<u>730,541,166.59</u>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	137,450.74	31,280,378.09
减：现金的期初余额	31,280,378.09	122,206.73
加：现金等价物的期末余额	6,639,250,389.20	6,342,680,669.58
减：现金等价物的期初余额	6,342,680,669.58	5,292,351,325.03
现金及现金等价物净增加额	<u>265,426,792.27</u>	<u>1,081,487,515.91</u>

2. 本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

无。

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>6,639,387,839.94</u>	<u>6,373,961,047.67</u>
其中：库存现金	137,450.74	31,280,378.09
可随时用于支付的银行存款	6,524,677,112.04	6,313,967,280.16
可随时用于支付的其他货币资金	114,573,277.16	28,713,389.42
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>6,639,387,839.94</u>	<u>6,373,961,047.67</u>

项目	期末余额	期初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(六十五) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	592,685.99		4,127,820.82
其中：美元	592,685.99	6.9646	4,127,820.82

注：存在 0.03 元的差异系计算尾差。

(六十六) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	244,930,130.30	银行承兑票据保证金、保函保证金、信用证保证金、履约保证金等
合计	244,930,130.30	

质押人	质押资产
南京长江第四大桥有限责任公司	收费权质押
南京绕城高速公路东北段有限责任公司	收费权质押

九、或有事项

2003 年 1 月 2 日，本集团与王学明签订《发起人（集资）协议》，约定本集团实物出资 600.00 万元，王学明货币出资 400.00 万元，共同设立南京朗驰集团银嘉实业有限公司（以下简称“银嘉公司”），后因股东王学明于 2013 年向南京市中级人民法院申请强制清算银嘉公司，经法院批准后因此指定了清算组接管银嘉公司。

2016 年 2 月 26 日，本集团向银嘉公司清算组申报债权 1,790.23 万元。其中一笔为委托银嘉公司销售的 26 台进口车款人民币 496.28 万元，以及自 2005 年 1 月 1 日起至实际付款日止的利息约 387.00 万元；另一笔为 2003 年 1 月 10 日起至 2004 年 9 月期间银嘉公司占用房屋的占用费 506.95 万元，利息约 400.00 万元。银嘉公司清算组同时向本集团主张出资义务，2016 年 2 月 26 日本集团向银嘉公司清算组支付股东出资款及利息等 1,120.37 万元。

2016 年 4 月 30 日，本集团向南京市中级人民法院递交诉状，请求银嘉公司支付其已销售的本集团 26 台进口车的车款及利息 883.28 万元。2018 年 6 月 28 日向最高人民法院申请再审，法院于 2018 年 9 月 21 日驳回再审申请。

2019 年 3 月 13 日，南京市中级人民法院裁定确认清算组的清算方案，认为银嘉公司可以

按该方案执行。2019年3月25日，清算组向南京中院递交清算报告，认为无法全面清算，向法院申请终结强制清算程序，后期如通过诉讼追回本集团主张的26台车车款债权，再进行补充分配。2019年4月25日南京市中院裁定确认了清算组的清算报告，并裁定终结清算程序。2019年6月21日、6月27日、7月10日清算组分别完成了银嘉公司的税务注销登记、工商注销登记、清算组账户注销工作。截止2019年8月9日，本集团共收到清算财产分配款合计金额720.96万元，其中：普通债权款202.75万元，股权款518.21万元。

本集团进一步寻求解决方案，于2020年1月向江苏省人民检察院申请抗诉，截至本财务报表日，江苏省人民检察院正在对该案进行审查中，本集团及外聘律师持续跟进。

同时，上述26台车还涉及银嘉公司另一股东王学明涉嫌职务侵占罪，市公安局经侦支队于2014年12月立案侦查，截止本财务报表日，仍在追查中。

截止本财务报表日，本集团对银嘉公司尚有其他应收款399.41万元，因市公安局经侦支队对26台车仍在追查、本集团对该笔债权仍在抗诉中，根据本集团宁朗总纪字（2019）69号会议纪要，经本集团总经理办公会研究决议，在市公安局经侦支队、省检察院明确案件结果前，暂不对该笔应收款项进行清算账务处理。

截至资产负债表日止，本集团无其他需披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、关联方关系及其交易

（一）本集团的母公司的有关信息

母公司名称	关联关系	业务性质	注册地	股东对本集团 持股比例 (%)	股东对本集团的 表决权比例 (%)
南京市人民政府 国有资产管理委 员会	最终控制方	行政机关	南京	100.00	100.00

(二) 本集团的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)
南京长江航运物流中心投资建设有限公司	南京市玄武区中山路 268 号汇杰广场 25 楼 2802 室	水上运输业	100,000.00	60.00	100.00
南京地方铁路有限公司	南京市玄武区太平门街 2 号 03 幢北侧	铁路运输	10,000.00	100.00	100.00
南京交通运营管理集团有限公司	南京市江北新区浦口大道 2 号	公路管理与养护	10,000.00	100.00	100.00
南京交通投资置业有限公司	南京市玄武区中山路 268 号	房地产开发	38,000.00	100.00	100.00
南京公路发展(集团)有限公司	南京市玄武区中山路 268 号 1 幢 2401-2412 室	商务服务业	569,650.00	100.00	100.00
南京朗驰集团有限公司	南京市鼓楼区建宁路 45 号	零售业	17,250.45	100.00	100.00
南京长江第三大桥有限责任公司	南京市浦口区桥林街道步月路 29 号	道路运输业	108,000.00	45.00	45.00
南京铁路建设投资有限责任公司	南京市玄武区中山路 268 号 1 幢汇杰广场 23 楼	土木工程建筑业	391,703.00	100.00	100.00
南京交通土地发展有限公司	南京市玄武区中山路 268 号 2401、2402 室	商务服务业	1,000.00	100.00	100.00
南京物资(集团)有限公司	南京市秦淮区中山东路 416 号	商务服务业	20,728.47	100.00	100.00
南京润泰商业管理集团有限公司	南京市雨花台区三山矶路 9 号	商务服务业	5,500.00	100.00	100.00
南京普迪混凝土集团有限公司	南京市秦淮区淮海路 50 号	批发业	18,500.00	100.00	100.00
南京玉桥商业集团有限公司	南京市鼓楼区建宁路 8 号	商务服务业	31,209.68	100.00	100.00
南京交通投资管理有限公司	南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢北楼 11 层 1101-1 室	商务服务业	53,000.00	65.00	100.00
南京交通建设管理集团有限公司	南京市玄武区中山路 268 号 1 幢 2407 室	专业技术服务业	146,300.00	100.00	100.00
南京交通产业基金合伙企业(有限合伙)	南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢北楼 11 层 1101-3 室	商务服务业	100,000.00	60.00	100.00

(三) 本报告期内与本集团发生关联方交易或与本集团发生关联方交易形成余额的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
上海隧道工程有限公司	子公司联营股东的全资子公司
南京市栖霞区土地储备中心	托管事业单位
上海隧道工程智造海盐有限公司	子公司联营股东的全资子公司
上海隧道工程股份有限公司	子公司联营股东
南京传化丁家庄公路港物流有限公司	子公司联营企业
中海油华东销售有限公司宜兴丁蜀加油站	孙公司参股股东分公司
南京特来电新能源有限公司	孙公司参股股东
中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司	孙公司参股股东分公司
中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司	孙公司参股股东分公司
中海油华东销售有限公司	孙公司参股股东
南京朗通商业地产运营管理有限公司	孙公司参股股东
南京金基通产资产经营管理有限公司	孙公司参股股东
南京丁家庄商贸有限公司	子公司联营企业
南京市交通集团高速公路收费管理中心	托管事业单位
南京铁盛商业管理有限公司	子公司联营企业
南京德品宜装修有限公司	子公司联营企业
南京优品冠装修有限公司	子公司联营企业
江苏铁鸿商业管理有限公司	子公司联营企业
江苏宁淮智能制造产业园开发建设有限公司	子公司联营企业
南京德润置业有限公司	子公司联营企业
中国石化销售股份有限公司江苏石油分公司	孙公司参股股东
特来电新能源股份有限公司	孙公司参股股东
上海隧道工程股份有限公司机械制造分公司	子公司联营股东分公司
南京荟合置业有限公司	子公司联营企业
上海隧道工程有限公司构件分公司	子公司联营股东的全资子公司分公司

(四) 关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方 关系性质	交易金额	交易金额占 同类交易总 额的比例 (%)	未结算 项目金额	未结算项目金额 坏账准备金额	定价政 策
一、销售商品、提供劳务的关联交易							
租赁	南京铁盛商业 管理有限公司	子公司联 营企业	37,459,048.25	35.32	4,471,852.50		市场定 价

2. 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备 余额
上海隧道工程有限公司	应收账款	95,488,543.80	
南京市栖霞区土地储备中心	应收账款	11,780,000.00	
上海隧道工程智造海盐有限公司	应收账款	4,269,949.82	
上海隧道工程股份有限公司	应收账款	3,126,575.10	
特来电新能源股份有限公司	应收账款	2,313,145.74	
南京传化丁家庄公路港物流有限公司	应收账款	2,181,705.56	
中海油华东销售有限公司宜兴丁蜀加油站	应收账款	1,540.00	
南京特来电新能源有限公司	应收账款	444.98	
中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司	预付款项	11,116,521.69	
中国石油天然气股份有限公司江苏销售分公司	预付款项	9,862,467.22	
中海油华东销售有限公司	预付款项	2,241,343.05	
南京市栖霞区土地储备中心	其他应收款	993,149,972.45	
南京朗通商业地产运营管理有限公司	其他应收款	242,754,526.26	
南京金基通产资产经营管理有限公司	其他应收款	192,465,459.25	
南京丁家庄商贸有限公司	其他应收款	37,385,073.33	
南京市交通集团高速公路收费管理中心	其他应收款	16,430,000.00	
南京铁盛商业管理有限公司	其他应收款	4,471,852.50	
南京德品宜装修有限公司	其他应收款	4,315,447.00	
南京优品冠装修有限公司	其他应收款	3,372,909.00	
南京传化丁家庄公路港物流有限公司	其他应收款	478,827.02	
江苏铁鸿商业管理有限公司	其他应收款	425,324.00	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备 余额
江苏宁淮智能制造产业园开发建设有限公司	其他应收款	271,899.21	
南京德润置业有限公司	其他应收款	170,923.67	
中国石化销售股份有限公司江苏石油分公司	其他应收款	10,000.00	

关联方名称	应付项目	期末余额
南京铁盛商业管理有限公司	预收账款	5,482,200.00
江苏铁鸿商业管理有限公司	预收账款	2,721,408.90
特来电新能源股份有限公司	应付账款	20,271,034.86
上海隧道工程股份有限公司机械制造分公司	应付账款	120,000.00
南京荟合置业有限公司	其他应付款	99,960,000.00
南京铁盛商业管理有限公司	其他应付款	21,497,275.00
江苏铁鸿商业管理有限公司	其他应付款	3,805,100.00
上海隧道工程有限公司构件分公司	其他应付款	210,983.32

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

无

十三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 母公司报表主要项目

1. 应收账款

(1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				账面 价值	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金 额	预期 信用 损失 率(%)		金额	比例 (%)	金 额	预期 信用 损失 率(%)	
按单项计提坏 账准备的 应收账款										
按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款										
其中：账龄组 合										
合计										

按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1年以内（含1年）		12,960.74
小计		12,960.74
减：坏账准备		
合计		12,960.74

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	期末数		期初数	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内（含1年）	12,960.74	100.00		
合计	12,960.74	100.00		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

无。

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	148,000,000.00	58,331,000.00
其他应收款项	7,145,856,133.73	7,727,067,561.42
<u>合计</u>	<u>7,293,856,133.73</u>	<u>7,785,398,561.42</u>

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	<u>148,000,000.00</u>	<u>58,331,000.00</u>		
其中：(1) 南京长江第二大桥有限责任公司		25,830,000.00		
(2) 江苏宁沪高速公路股份有限公司		46,000.00		
(3) 江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司		4,455,000.00		
(4) 南京交通投资置业有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00	未支付	否，无减值迹象
(5) 南京铁路建设投资有限责任公司	120,000,000.00		未支付	否，无减值迹象
<u>合计</u>	<u>148,000,000.00</u>	<u>58,331,000.00</u>		

(3) 其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额		预期信用损失率(%)	账面价值
	账面余额	坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	
单项计提坏账准备的其他应收款项	292,746,120.03	4.00	176,916,120.03	60.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	7,030,026,133.73	96.00		7,030,026,133.73
其中：账龄组合	540,102.46	0.01		540,102.46
其他组合	7,029,486,031.27	95.99		7,029,486,031.27
合计	7,322,772,253.76	100.00	176,916,120.03	7,145,856,133.73

类别	期初余额		预期信用损失率(%)	账面价值
	账面余额	坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	
单项计提坏账准备的其他应收款项	162,917,820.03	2.10	47,087,820.03	28.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	7,611,237,561.42	97.90		7,611,237,561.42
其中：其他组合	7,611,237,561.42	97.90		7,611,237,561.42
合计	7,774,155,381.45	100.00	47,087,820.03	7,727,067,561.42

按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	1,228,292,023.42	4,153,601,604.91
1 至 2 年	3,250,368,694.68	721,659,162.92
2 至 3 年	649,358,829.62	735,446,813.10

账龄	期末数	期初数
3至4年	709,538,179.77	1,376,311,079.91
4至5年	1,052,035,244.57	128,044,479.13
5年以上	433,179,281.70	659,092,241.48
小计	7,322,772,253.76	7,774,155,381.45
减：坏账准备	176,916,120.03	47,087,820.03
合计	7,145,856,133.73	7,727,067,561.42

1) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
南京龙潭物流基地 开发有限公司	162,917,820.03	47,087,820.03	28.90	企业无力支付利息
南京新港开发总公 司	129,828,300.00	129,828,300.00	100.00	预计无法收回

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	7,019,486,031.27			7,471,406,121.52		
应收政府及 国有企业款 项	10,000,000.00			139,831,439.90		
合计	7,029,486,031.27			7,611,237,561.42		

3) 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	账面余额	账龄	占其他应收款合 计的比例 (%)	坏账 准备
南京公路发展（集团）有限公司	资金 拆借	2,399,600,000.00	1-5 年	33.58	
南京交通投资置业有限公司	资金 拆借	2,306,350,000.00	1-5 年	32.28	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
南京润泰商业管理集团有限公司	资金拆借	850,000,000.00	1-5 年	11.90	
南京铁路建设投资有限责任公司	资金拆借	500,000,000.00	1-5 年	7.00	
南京绕越高速公路东南段有限责任公司	资金拆借	302,500,000.00	1-5 年	4.23	
<u>合计</u>		<u>6,358,450,000.00</u>		<u>88.99</u>	

3. 长期股权投资

(1) 投资类别

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	15,061,887,185.36	639,810,000.00		15,701,697,185.36
对联营企业投资	622,692,026.53	520,261,649.44	68,607,703.32	1,074,345,972.65
<u>小计</u>	<u>15,684,579,211.89</u>	<u>1,160,071,649.44</u>	<u>68,607,703.32</u>	<u>16,776,043,158.01</u>
减：长期投资减值准备				
<u>合计</u>	<u>15,684,579,211.89</u>	<u>1,160,071,649.44</u>	<u>68,607,703.32</u>	<u>16,776,043,158.01</u>

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	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	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
一、子公司	15,701,697,185.36	15,061,887,185.36	639,810,000.00							15,701,697,185.36	
南京长江航运物流中心投资建设有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00								600,000,000.00	
南京公路发展(集团)有限公司	5,770,855,000.00	5,759,415,000.00	11,440,000.00							5,770,855,000.00	
南京交通投资置业有限公司	380,000,000.00	380,000,000.00								380,000,000.00	

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动			宣告 发放 现金 股利 或利润	计提 减值 准备	其 他	期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
					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					
南京长江第 三大桥有限 责任公司	486,000,000.00	486,000,000.00									486,000,000.00	
南京润泰商 业管理集团 有限公司	404,540,851.24	404,540,851.24									404,540,851.24	
南京铁路建 设投资有限 责任公司	3,991,400,000.00	3,867,030,000.00	124,370,000.00								3,991,400,000.00	
南京玉桥商 业集团有限 公司	666,548,986.54	666,548,986.54									666,548,986.54	
南京朗驰集 团有限公司	87,007,660.01	87,007,660.01									87,007,660.01	

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	本期增减变动			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	期末余额	减值准备期末余额
					权益法下确认的 投资损益	其他综合收益	其他						
南京地方铁路有限公司	71,343,411.15	71,343,411.15										71,343,411.15	
南京交通土地发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00										10,000,000.00	
南京普迪混凝土集团有限公司	191,978,826.80	92,978,826.80	99,000,000.00									191,978,826.80	
南京交通建设管理集团有限公司	69,427,199.88	69,427,199.88										69,427,199.88	
南京交通投资管理有限公司	975,000,000.00	570,000,000.00	405,000,000.00									975,000,000.00	

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	本期增减变动			其他综合收益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
						其他	其他	综合收益						
南京交通运营管理集团有限公司	1,997,595,249.74	1,997,595,249.74											1,997,595,249.74	
二、联营企业	790,321,335.64	622,692,026.53	430,302,800.00	2,934,703.32	89,958,849.44					65,673,000.00			1,074,345,972.65	
南京交通产业基金合伙企业（有限合伙）	346,871,096.68	119,503,000.00	230,302,800.00	2,934,703.32	185,945.56								347,057,042.24	
南京长江第二大桥有限责任公司	210,000,000.00	377,862,106.16			95,459,186.19					63,000,000.00			410,321,292.35	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动				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	期末余额	减值准备期末余额
			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				
			减少投资	追加投资								
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	33,450,238.96	125,326,920.37	-5,895,516.72			2,673,000.00					116,758,403.65	
江苏宁淮智能制造产业园开发有限公司	200,000,000.00		209,234.41	200,000,000.00							200,209,234.41	
合计	16,492,018,521.00	15,684,579,211.89	89,958,849.44	1,070,112,800.00		65,673,000.00					16,776,043,158.01	

4. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 其他业务小计	13,382,038.55		11,921,850.81	1,731,272.82
其中：租赁服务	9,870,375.02		11,241,850.81	1,703,530.92
其他服务	3,511,663.53		680,000.00	27,741.90
合计	13,382,038.55		11,921,850.81	1,731,272.82

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	89,958,849.44	115,705,594.56
成本法核算的长期股权投资收益	196,275,571.72	107,225,504.76
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	9,952,569.17	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	24,113,257.60	31,333,434.88
合计	320,300,247.93	254,264,534.20

(2) 投资收益的说明，投资收益汇回有重大限制的说明。

无。

6. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,347,004.19	87,401,180.23
加：资产减值损失		
信用减值损失	129,828,300.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,234,658.31	1,206,391.72
使用权资产折旧		
无形资产摊销	961,168.91	511,538.05
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-18,376.41	-128,567.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		78,054.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	28,865,051.54	-29,877,622.54
财务费用（收益以“-”号填列）	73,981,617.36	155,193,810.53

补充资料	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	-320,300,247.93	-254,264,534.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,216,262.88	4,487,236.07
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	451,289,588.43	21,158,478.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,597,579,554.75	-1,026,468,578.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>3,994,552,056.27</u>	<u>-1,040,702,612.77</u>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,010,129,869.43	1,331,846,030.88
减：现金的期初余额	1,331,846,030.88	2,139,816,238.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>678,283,838.55</u>	<u>-807,970,207.27</u>

（二）反向购买

无。

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经公司管理层批准。



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多便民服务。

(副本)(15-1)

名称 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告、文件；基本建设年度决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

登记机关



2023年01月17日

证书序号:0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

发证机关:

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



身份证号: 110001000117
 姓名: 王强
 工作单位: 天职国际会计师事务所



身份证号: 110001000117
 姓名: 王强
 工作单位: 天职国际会计师事务所

天职国际会计师事务所
 Tianzhi International Accounting Firm
 地址: 北京市海淀区
 电话: 010-12345678
 日期: 2023年10月13日



身份证号: 110001000117
 姓名: 王强
 工作单位: 天职国际会计师事务所

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书到期后，请携带一本。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所 (普通合伙)
 Tianzhi International Accounting Firm (General Partnership)



天职国际会计师事务所(普通合伙) 与原件核对一致 (XIV)



姓名: 王强
 性别: 男
 出生日期: 1990-10-17
 身份证号: 110001000117
 工作单位: 天职国际会计师事务所
 职位: 注册会计师
 身份证号: 110001000117
 身份证号: 110001000117



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

姓名	王锐
Full name	王锐
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-05-15
Date of birth	1981-05-15
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
身份证号	220102198105150012
Identity card No.	220102198105150012



继续教育一年，
another year after

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书继续检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年4月30日



2015年4月30日