

合并资产负债表

2024年6月30日

会合01表

单位：元

编制单位：南京地铁集团有限公司

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	19,789,016,586.92	11,620,471,052.94	短期借款	44,347,500,000.00	38,341,500,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	110,000.00	878,400.00	应付票据		
应收账款	687,145,363.76	394,585,347.20	应付账款	3,763,538,608.63	3,042,294,014.26
应收款项融资		1,292,173.60	预收款项	96,243,994.44	209,864,877.87
预付款项	10,834,546,272.40	9,744,508,592.44	合同负债	244,194,119.27	221,600,854.16
其他应收款	56,228,715,847.42	51,238,324,296.93	应付职工薪酬	108,346,406.77	552,826,076.89
存货	3,757,645,646.66	3,727,830,193.36	应交税费	9,337,386.67	26,466,560.47
合同资产	8,560,101.97	9,361,795.06	其他应付款	9,053,123,786.45	6,892,971,414.66
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	1,097,636.71	1,097,636.71	一年内到期的非流动负债	20,239,088,558.35	16,963,024,604.91
其他流动资产	1,878,637,555.93	1,254,064,327.72	其他流动负债	19,119,740.90	38,722,010.83
流动资产合计	93,185,475,011.77	77,992,413,815.96	流动负债合计	77,880,492,601.48	66,289,270,414.05
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	119,224,210,458.85	113,496,818,549.00
其他债权投资			应付债券	18,574,206,522.29	17,865,180,038.36
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	323,065,021.99	322,005,113.52	永续债		
其他权益工具投资	604,910,535.00	618,395,035.00	租赁负债	184,700,895.95	184,700,895.95
其他非流动金融资产			长期应付款	5,582,189,948.42	4,390,747,557.99
投资性房地产	1,365,522,689.04	1,191,111,078.31	预计负债		
固定资产	138,992,076,126.04	140,113,140,837.02	递延收益	1,198,632,755.62	1,206,109,362.12
在建工程	75,818,302,166.49	70,058,722,828.51	递延所得税负债	39,226,230.54	39,226,230.54
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	144,803,166,811.67	137,182,782,633.96
使用权资产	147,240,142.13	153,909,146.93	负债合计	222,683,659,413.15	203,472,053,048.01
无形资产	12,823,060,481.30	11,913,850,053.44	所有者权益(或股东权益)：		
开发支出	6,777,666.54	5,378,602.56	实收资本(或股本)	27,671,829,558.86	27,671,829,558.86
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	842,813,104.25	851,660,358.19	其中：优先股		
递延所得税资产	47,570,285.78	47,570,285.78	永续债		
其他非流动资产	944,944,815.68	1,110,668,906.81	资本公积	57,812,643,018.90	56,148,159,155.29
非流动资产合计	231,916,283,034.24	226,386,412,246.07	减：库存股		
			其他综合收益	-114,836.06	
			专项储备	19,689,119.57	
			盈余公积	344,005,224.07	344,005,224.07
			一般风险准备		
			未分配利润	3,791,675,237.87	3,525,324,304.60
			归属于母公司所有者权益合计	89,639,727,323.21	87,689,318,242.82
			少数股东权益	12,778,371,309.65	13,217,454,771.20
			所有者权益合计	102,418,098,632.86	100,906,773,014.02
资产总计	325,101,758,046.01	304,378,826,062.03	负债和所有者权益总计	325,101,758,046.01	304,378,826,062.03

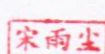
法定代表人：余才高



主管会计工作负责人：罗元涛



会计机构负责人：宋雨尘



合并利润表

2024年1-6月

会合02表

单位：元

编制单位：南京地铁集团有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,671,636,758.01	1,599,014,607.46
减：营业成本	3,903,561,459.39	3,598,698,736.26
税金及附加	11,229,865.98	16,150,767.24
销售费用	19,909,787.08	23,878,150.73
管理费用	209,039,366.97	172,472,084.76
研发费用	1,233,202.64	566,023.32
财务费用	-6,200,266.81	-3,890,040.82
其中：利息费用	4,679,593.37	467,178.08
利息收入	11,044,442.57	4,466,368.83
加：其他收益	2,729,882,036.11	2,462,312,718.14
投资收益（损失以“-”号填列）	4,099,586.11	6,630,392.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,099,586.11	6,630,392.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,651.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	266,844,964.98	260,083,648.16
加：营业外收入	11,120,156.47	2,524,644.48
减：营业外支出	719,756.00	1,140,996.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	277,245,365.45	261,467,296.25
减：所得税费用	2,989,428.94	7,302,311.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,255,936.51	254,164,984.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	274,255,936.51	254,164,984.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	266,350,933.27	238,902,255.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,905,003.24	15,262,728.90
五、其他综合收益的税后净额	-114,836.06	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-114,836.06	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-114,836.06	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-114,836.06	
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	274,141,100.45	254,164,984.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	266,236,097.21	238,902,255.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,905,003.24	15,262,728.90

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：罗元涛

会计机构负责人：宋雨尘





合并现金流量表

2024年1-6月

会合03表

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,136,040,722.21	1,179,749,143.16
收到的税费返还	783,732.38	551,564,846.79
收到其他与经营活动有关的现金	5,065,588,543.86	2,267,358,922.73
经营活动现金流入小计	6,202,412,998.45	3,998,672,912.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,241,710,272.43	1,384,151,881.63
支付给职工以及为职工支付的现金	2,022,609,325.86	1,854,776,962.30
支付的各项税费	49,883,776.03	26,433,315.29
支付其他与经营活动有关的现金	3,910,853,666.55	1,872,066,835.41
经营活动现金流出小计	7,225,057,040.87	5,137,428,994.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,022,644,042.42	-1,138,756,081.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,261,761.24	110,615,809.78
取得投资收益收到的现金	4,568,615.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,252,968.93	4,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	27,730,233.05	205,760,871.43
投资活动现金流入小计	100,813,578.50	316,381,481.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,289,969,429.05	7,132,801,771.12
投资支付的现金	13,125,500.00	260,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	54,482,246.02	640,557,708.36
投资活动现金流出小计	5,357,577,175.07	7,773,619,479.48
投资活动产生的现金流量净额	-5,256,763,596.57	-7,457,237,998.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,661,894,453.41	2,767,958,037.37
取得借款收到的现金	68,550,568,551.21	35,129,619,096.61
收到其他与筹资活动有关的现金	57,774,264.48	566,003,296.41
筹资活动现金流入小计	72,270,237,269.10	38,463,580,430.39
偿还债务支付的现金	52,433,474,607.77	22,217,808,255.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,776,369,269.15	3,503,097,737.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,581,440,219.21	281,081,525.03
筹资活动现金流出小计	57,791,284,096.13	26,001,987,517.84
筹资活动产生的现金流量净额	14,478,953,172.97	12,461,592,912.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,199,545,533.98	3,865,598,832.33
加：期初现金及现金等价物余额	11,587,944,463.94	9,106,210,516.64
六、期末现金及现金等价物余额	19,787,489,997.92	12,971,809,348.97

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：罗元涛

会计机构负责人：宋雨尘



资产负债表

2024年6月30日

会企01表

单位：元

编制单位：南京地铁集团有限公司

资产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	上年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	12,154,406,792.31	7,360,584,084.36	短期借款	20,647,500,000.00	19,865,500,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	626,466,851.68	519,455,236.52	应付账款	1,792,713,111.18	1,714,946,051.02
应收款项融资			预收款项	3,908,971.97	43,461,419.58
预付款项	10,277,676,384.94	9,151,113,023.49	合同负债	7,520.00	31,104.86
其他应收款	43,293,049,317.47	42,640,474,188.75	应付职工薪酬	41,095,209.61	111,810,472.73
存货	14,848,671.39	14,848,671.39	应交税费	3,986,463.85	6,533,854.01
合同资产			其他应付款	9,045,494,625.40	9,085,094,492.47
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	18,887,892,603.88	15,509,215,884.11
其他流动资产	1,501,037,367.39	933,157,923.41	其他流动负债	480.00	20,423,880.69
流动资产合计	67,867,485,385.18	60,619,633,127.92	流动负债合计	50,422,598,985.89	46,357,017,159.47
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	78,586,750,400.00	74,049,381,200.00
其他债权投资			应付债券	18,574,206,522.29	17,865,180,038.36
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	18,377,275,985.18	17,654,458,133.77	永续债		
其他权益工具投资	600,985,876.00	600,985,876.00	租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款	4,581,931,903.91	3,290,469,026.81
投资性房地产	832,791,460.65	840,636,621.69	预计负债		
固定资产	68,668,532,465.57	69,260,915,400.43	递延收益	1,089,289,753.01	1,094,893,775.81
在建工程	71,535,960,601.21	66,030,564,236.60	递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	102,832,178,579.21	96,299,924,040.98
使用权资产			负债合计	153,254,777,565.10	142,656,941,200.45
无形资产	7,316,790,685.24	7,317,266,790.45	所有者权益(或股东权益)：		
开发支出			实收资本(或股本)	27,671,829,558.86	27,671,829,558.86
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	5,444,871.69	6,404,831.97	其中：优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产	972,843,590.50	1,125,537,147.65	资本公积	51,566,304,244.71	49,662,001,683.54
非流动资产合计	168,310,625,536.04	162,836,769,038.56	减：库存股		
			其他综合收益	-114,836.06	
			专项储备		
			盈余公积	310,890,082.39	310,890,082.39
			一般风险准备		
			未分配利润	3,374,424,306.22	3,154,739,641.24
			所有者权益(或股东权益)合计	82,923,333,356.12	80,799,460,966.03
资产总计	236,178,110,921.22	223,456,402,166.48	负债和所有者权益(或股东权益)总计	236,178,110,921.22	223,456,402,166.48

法定代表人：余才高



主管会计工作负责人：罗元涛



会计机构负责人：宋雨尘



利润表

2024年1-6月

会企02表

单位：元

编制单位：南京地铁集团有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	262,884,169.97	178,618,982.10
减：营业成本	609,988,561.53	468,278,221.82
税金及附加	3,378,540.70	2,114,896.58
销售费用		
管理费用	25,568,319.23	27,357,398.82
研发费用		453,116.51
财务费用	36,570.86	32,104.99
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	584,048,100.52	579,254,230.37
投资收益（损失以“-”号填列）	2,822,633.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	422,633.86	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,782,912.03	259,637,473.75
加：营业外收入	9,434,805.25	
减：营业外支出	533,052.30	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,684,664.98	259,637,473.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,684,664.98	259,637,473.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,684,664.98	259,637,473.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-114,836.06	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-114,836.06	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-114,836.06	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	219,569,828.92	259,637,473.75

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：罗元涛

会计机构负责人：宋雨尘



现金流量表

2024年1-6月

编制单位：南京地铁集团有限公司

会企03表

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,201,414.66	85,816,565.20
收到的税费返还	90,258.74	474,043,374.21
收到其他与经营活动有关的现金	3,608,428,653.17	6,126,407,695.66
经营活动现金流入小计	3,699,720,326.57	6,686,267,635.07
购买商品、接受劳务支付的现金	50,393,567.80	24,248,962.51
支付给职工以及为职工支付的现金	100,503,814.93	146,363,748.64
支付的各项税费	8,517,136.47	994,693.02
支付其他与经营活动有关的现金	3,255,653,863.54	3,454,167,744.43
经营活动现金流出小计	3,415,068,382.74	3,625,775,148.60
经营活动产生的现金流量净额	284,651,943.83	3,060,492,486.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,180,851.84	110,615,809.78
取得投资收益收到的现金	4,233,476.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	252,500.43	192,877,214.15
投资活动现金流入小计	54,756,828.51	303,493,023.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,983,677,947.60	6,083,947,014.53
投资支付的现金	34,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	43,296,273.43	663,501,393.75
投资活动现金流出小计	5,061,574,221.03	6,747,448,408.28
投资活动产生的现金流量净额	-5,006,817,392.52	-6,443,955,384.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,258,984,453.41	2,491,208,037.37
取得借款收到的现金	52,517,240,000.00	25,104,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	143,502,018.91	554,485,309.37
筹资活动现金流入小计	55,919,726,472.32	28,150,193,346.74
偿还债务支付的现金	42,650,373,749.53	18,632,449,636.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,596,191,271.77	2,630,155,846.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,126,173,294.38	180,380,834.24
筹资活动现金流出小计	46,372,738,315.68	21,442,986,317.54
筹资活动产生的现金流量净额	9,546,988,156.64	6,707,207,029.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,824,822,707.95	3,323,744,131.32
加：期初现金及现金等价物余额	7,329,584,084.36	5,864,523,863.21
六、期末现金及现金等价物余额	12,154,406,792.31	9,188,267,994.53

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：罗元涛

会计机构负责人：宋雨尘



宋雨尘

元

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存	50,910.39	34,578.97
银行	19,787,439,087.53	11,618,909,884.97
其	1,526,589.00	1,526,589.00
合计	19,789,016,586.92	11,620,471,052.94
项目	期末余额	期初余额
受	1,526,589.00	32,526,589.00
合计	1,526,589.00	32,526,589.00

按账龄列示的应收账款

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	617,597,223.02	186,858,389.72
1-2年	30,022,779.16	94,502,864.10
2-3年	22,493,833.06	96,241,731.66
3年以上	17,031,528.52	16,982,751.62
小计	687,145,363.76	394,585,347.20
坏账准备	0.00	0.00
净值	687,145,363.76	394,585,347.20

债务人名称	本金余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
玄武区土地储备中心	45,117,723.22	1年以内、1-2年、2-3年	6.57	
南京市民卡有限公司	37,828,158.06	1年以内	5.50	
中铁十五局集团有限公司	25,536,246.00	1年以内	3.72	
中铁五局集团有限公司	21,383,915.32	1年以内	3.11	
中铁四局集团第四工程有限公司	19,316,122.90	1年以内	2.81	
合计	149,182,165.50		21.71	-

按账龄列示的预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	4,865,202,955.23	44.90	4,496,519,955.64	46.15
1至2年	2,486,596,655.15	22.95	2,954,920,719.80	30.32
2至3年	1,925,120,035.09	17.77	985,353,486.52	9.19
3年以上	1,557,626,626.93	14.38	1,397,714,430.48	14.34
合计	10,834,546,272.40	100.00	9,744,508,592.44	100.00

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
玄武区土地储备中心	10,034,920,333.64	92.62
南京市规划和自然资源局	378,000,000.00	3.49
南京市住房保障和房产局	242,756,051.30	2.24
南京市土地矿产市场管理中心	91,420,000.00	0.84
国网江苏省电力有限公司南京供分公司	26,612,085.21	0.25
合计	10,773,708,470.15	99.44

项目	期末余额	期初余额
应		
应		
其	56,228,715,847.42	51,238,324,296.93
合	56,228,715,847.42	51,238,324,296.93

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	12,577,277,958.04	13,643,314,531.94
1至2年	12,982,608,297.61	8,016,554,895.87
2至3年	8,324,053,035.67	9,893,663,777.85
3年以上	22,344,803,609.54	19,684,818,144.71
小计	56,228,742,900.86	51,238,351,350.37
坏账准备	27,053.44	27,053.44
净值	56,228,715,847.42	51,238,324,296.93

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
借款利息	融资费用	38,076,412,027.09	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3年以上	67.72	
综合补贴	折旧补贴	9,614,346,586.88	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3年以上	17.10	
南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司	工程款	3,299,370,297.09	1年以内, 1-2年	5.87	
宁工新寓危房处置款	尾工工程	891,690,458.26	1年以内, 1-2年, 2-3年	1.58	
南京铁路建设投资有限公司	单位往来款	227,725,627.20	1年以内	0.40	
合计		52,109,544,996.52		92.67	

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
原材料	533,459,303.80	3,307,491.22	530,151,812.58	494,757,030.99	3,307,491.22	491,449,539.77
库存商品	361,502,913.79	0.00	361,502,913.79	543,296,938.02		543,296,938.02
周转材料(包装物/低值易耗品)	260,484,333.98	0.00	260,484,333.98	256,920,382.56		256,920,382.56
在途开发成本	2,602,363,991.70	0.00	2,602,363,991.70	2,430,795,571.78		2,430,795,571.78
库存商品	1,162,541.76	0.00	1,162,541.76	1,162,240.94		1,162,240.94
合同履约成本(工程施工)	1,933,513.03	0.00	1,933,513.03	5,151,520.29		5,151,520.29
在途物资	46,539.82	0.00	46,539.82			
合计	3,760,953,137.88	3,307,491.22	3,757,645,646.66	3,731,137,684.88	3,307,491.22	3,727,830,193.66

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面价值
应收账款	8,560,101.97	0.00	8,560,101.97	5,530,741.42
已完工未结算项目	0.00	0.00	3,831,053.64	3,831,053.64
合计	8,560,101.97	0.00	8,560,101.97	9,361,795.06

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,806,531,592.49	1,163,763,042.07
待认证进项税额	59,890,687.48	79,770,367.64
预缴税金	12,215,275.96	10,530,840.56
待退企业所得税	0.00	77.45
合计	1,878,637,555.93	1,254,064,327.72

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发现现金股利或利润	计提减值准备			其他
江苏宁扬轨道交通有限公司	22,237,798.67	-	-	-	-	-	-	-	-	22,237,798.67	

中车城市交通规划设计研究院有限公司	28,081,094.97	-	-	422,633.86	-114,836.06	-	1,833,476.24	-	-	26,555,416.53
南京美都板桥资产投资管理有限公司	40,000,944.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,944.94
南京美都华府投资有限公司	401,036.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,036.50
南京承天通途置业有限公司	108,984,365.88	0.00	0.00	-542,854.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,441,511.74
南京和燕通途置业有限公司		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
南京金马交通板桥开发有限公司	50,347,437.10	0.00	0.00	446,347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,793,784.26
南京乐城开发建设有限公司	2,565,234.47	0.00	0.00	-205,622.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,611.93
南京南瑞智慧交通科技有限公司	52,655,715.83	0.00	0.00	545,905.90	0.00	10,612.28	1,526,328.56	0.00	0.00	51,685,905.45
南京地铁运营咨询科技发展有限公司	4,831,051.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,875.30	0.00	0.00	4,307,175.84
南京睿行数智地铁有限公司	6,868,686.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,597.89	0.00	0.00	6,350,088.13
江苏宁和智能交通科技有限公司	5,031,748.00		4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,931,748.00
合计	322,005,113.52	4,900,000.00	-	666,410.24	-114,836.06	10,612.28	4,402,277.99	-	-	323,065,021.99

9、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
南京捷运通途置业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京中轨交通研究院有限公司	300,000.00	300,000.00
南京河西地铁投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司	588,395,126.00	588,395,126.00
南京市市民卡有限公司	7,590,750.00	7,590,750.00
福州中电科轨道交通有限公司	-	13,710,000.00
重庆轨道十八号线建设运营有限公司	739,159.00	739,159.00
武汉轨道交通十二号线建设运营有限公司	778,000.00	660,000.00
徐州地铁运营有限公司	107,500.00	-
合计	604,910,535.00	618,395,035.00

10、投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,062,789,812.72	380,205,590.63	1,442,995,403.35
2.本期增加金额	151,365,650.50	38,108,395.27	189,474,045.77
3.本期减少金额	-	-	0.00
4.期末余额	1,214,155,463.22	418,313,985.90	1,632,469,449.12
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	167,749,003.01	84,135,322.03	251,884,325.04
2.本期增加金额	9,630,460.37	5,431,974.67	15,062,435.04
(1)计提或摊销	9,630,460.37	5,431,974.67	15,062,435.04
3.本期减少金额	-	-	0.00
4.期末余额	177,379,463.38	89,567,296.70	266,946,760.08
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	0.00
2.本期增加金额	-	-	0.00
3.本期减少金额	-	-	0.00
4.期末余额	-	-	0.00
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,036,775,999.84	328,746,689.20	1,365,522,689.04
2.期初账面价值	895,040,809.71	296,070,268.60	1,191,111,078.31

11、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固	138,973,599,172.67	140,094,689,471.96
固	18,476,953.37	18,451,365.06
合	138,992,076,126.04	140,113,140,837.02

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、					
1	116,802,008,405.00	22,539,363,794.45	14,701,380,991.43	647,904,982.15	154,690,658,173.03
2					
1	1,950,773.79	20,875,971.39	516,000.00	8,888,599.07	32,231,344.25
(	1,956,500.00	16,549,781.36	516,000.00	8,888,599.07	27,910,880.43
(	0.00	2,846,869.48	0.00	0.00	2,846,869.48
(	-5,726.21	1,479,320.55	0.00	0.00	1,473,594.34
3	78,594.29	11,421,065.48	0.00	5,736,300.90	17,235,960.67
(	78,594.29	11,421,065.48	0.00	5,736,300.90	17,235,960.67
(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	116,803,880,584.50	22,548,818,700.36	14,701,896,991.43	651,057,280.32	154,705,653,556.61
二、					
1	8,230,438,572.64	3,872,868,460.60	2,292,976,911.83	199,684,756.00	14,595,968,701.07
2	669,272,585.38	307,845,654.08	155,292,603.60	13,758,521.45	1,146,129,364.51
(	669,272,585.38	307,845,654.08	155,292,603.60	13,758,521.45	1,146,129,364.51
3	6,379.44	9,534,824.32	0.00	502,477.88	10,043,681.64
(	6,379.44	9,534,824.32	0.00	502,477.88	10,043,681.64
(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	8,899,704,778.58	4,171,179,290.36	2,448,229,515.43	212,940,799.57	15,732,054,383.94
三、					
1	-	-	-	-	0.00
2	-	-	-	-	0.00
3	-	-	-	-	0.00
4	-	-	-	-	0.00
四、					
1	107,904,175,805.92	18,377,639,410.00	12,253,667,476.00	438,116,480.75	138,973,599,172.67
2	108,571,569,832.36	18,666,495,333.85	12,408,404,079.60	448,220,226.15	140,094,689,471.96

12、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在	75,809,000,353.40	70,049,399,683.87
工	9,301,813.09	9,323,144.64
合	75,818,302,166.49	70,058,722,828.51

工程项目	期初余额	本期投资增加	本期合并增加	本期转入固定资产、无形资产等	其他减少额	期末余额
母公司	1,432,970,698.24	142,557,414.93	0.00	0.00	0.00	1,575,528,113.17
拆迁费用	362,974,815.00	0.00	0.00	0.00	279,114,093.00	83,860,722.00
五号线	15,115,203,457.06	363,955,632.35	0.00	0.00	0.00	15,479,159,089.41
南延线	635,561,203.23	0.00	0.00	0.00	8,068.84	635,553,134.39
七号线	14,516,474,286.10	1,060,626,530.05	0.00	0.00	0.00	15,577,100,816.15
一号线北延	2,048,654.47	38,351,771.43	0.00	0.00	0.00	40,400,425.90
二号线	469,084,262.73	0.00	0.00	0.00	9,240.46	469,075,022.27
三号线	1,468,054,420.60	0.00	0.00	0.00	596,520.79	1,467,457,899.81
二号线东延线	78,723,986.79	0.00	0.00	0.00	3,424.53	78,720,562.26
四号线	705,416,943.68	0.00	0.00	0.00	638,513.95	704,778,429.72
基建二	394,294,372.90	201,219,643.37	0.00	0.00	0.00	595,514,016.27
六号线	12,977,956,208.47	1,395,051,368.15	0.00	0.00	0.00	14,373,007,576.62
九号线	9,588,181,563.47	431,381,765.79	0.00	0.00	0.00	10,019,563,329.26
十号线二期	3,662,684,518.79	548,268,351.72	0.00	0.00	0.00	4,210,952,870.51

二号线西延	152,857,946.42	22,149,021.46	0.00	0.00	0.00	175,006,967.88
三号线三期	936,479,798.32	158,559,098.18	0.00	0.00	0.00	1,095,038,896.50
S4宁滁	201,593,373.07	19,852,087.27	0.00	0.00	0.00	221,445,460.34
S2宁马	3,324,887,113.82	1,405,569,452.78	0.00	0.00	0.00	4,730,456,566.60
宁天城际	1,437,956,755.36	0.00	0.00	0.00	11,852.83	1,437,944,902.53
宁和城际	165,149,644.29	0.00	0.00	0.00	28,943.90	165,120,700.39
十号线	244,241,471.66	229,369.24	0.00	0.00	4,245.28	244,466,595.62
S8宁天线南延	1,457,683.71	37,490,639.84	0.00	0.00	0.00	38,948,323.55
宁高城际	47,432,066.96	-21,620.50	0.00	0.00	0.00	47,410,446.46
宁溧城际	1,592,848,185.00	37,338.52	0.00	2,263,450.00	0.00	1,590,622,073.52
S6宁句线	95,267,335.68	52,439,854.99	0.00	0.00	0.00	147,707,190.67
南京市城市轨道交通	162,689,814.92	26,443,963.80	0.00	4,202,499.35	0.00	184,931,279.37
接触网练兵线项目	2,404,859.16	2,234,215.47	0.00	1,863,883.54	0.00	2,775,182.09
朝天宫站上盖	273,918,524.64	141,463,747.91	0.00	0.00	0.00	415,382,272.55
零星工程	585,728.33	75,759.26	0.00	0.00	0.00	661,487.59
合计数	70,049,399,683.87	6,048,345,406.01	0.00	8,329,832.89	280,414,903.69	75,809,000,353.40

工程物资

项目	期末余额	期初余额
库存工程物资	9,301,813.09	9,323,144.64

13、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
1	11,903,568,885.34	45,885,492.74	11,949,454,378.08
2	909,150,658.94	2,502,497.67	911,653,156.61
3	0.00	2,502,497.67	2,502,497.67
4	909,150,658.94	0.00	909,150,658.94
5			0.00
6	12,812,719,544.28	48,387,990.41	12,861,107,534.69
7	453,125.56	35,151,199.08	35,604,324.64
8	453,125.57	1,989,603.18	2,442,728.75
9	453,125.57	1,989,603.18	2,442,728.75
10	0.00	0.00	0.00
11			0.00
12	906,251.13	37,140,802.26	38,047,053.39
13			0.00
14			0.00
15	0.00	0.00	0.00
16			0.00
17	12,811,813,293.15	11,247,188.15	12,823,060,481.30
18	11,903,115,759.78	10,734,293.66	11,913,850,053.44

14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
车辆大修	352,970,628.76	77,225,428.93	47,363,788.38	0.00	382,832,269.31
车辆架修	207,773,947.29	29,595,679.32	50,734,018.28	0.00	186,635,608.33
设施设备大中修	221,415,404.90	12,014,288.95	25,930,465.84	0.00	207,499,228.01
流水无患夜市项目装修改造费	47,821,691.02	41,458.59	1,844,629.67	0.00	46,018,519.94
职工培训费	5,277,203.69	0.00	911,931.36	0.00	4,365,272.33
装修费	3,227,699.43	0.00	254,412.00	0.00	2,973,287.43
地铁站点零星改造工程	336,335.40	0.00	44,844.72	0.00	291,490.68
新街口改造项目	2,174,028.16	0.00	151,674.45	144,531.02	1,877,822.69
油坊桥改造项目	1,645,826.52	0.00	102,864.18	0.00	1,542,962.34
大印龙眠项目	1,343,354.03	19,276.84	75,433.96	0.00	1,287,196.91
软件维保费	873,144.68	0.00	201,415.14	0.00	471,729.52
停车场修整费	130,278.50	366,189.83	41,140.56	0.00	455,327.77
龙江改造项目	6,870,815.83	0.00	374,771.76	0.00	6,496,044.07
金马路加油站		72,376.32	6,031.40	0.00	66,344.92
合计	851,660,358.19	119,334,698.78	128,037,421.70	144,531.02	842,813,104.25

15、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	879,487,205.31	966,644,061.47
预付工程款	65,457,619.37	144,024,843.34
合计	944,944,816.68	1,110,668,906.81

1、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	44,347,500,000.00	38,341,500,000.00
合计	44,347,500,000.00	38,341,500,000.00

2、应付账款

项目	期末余额	期初余额
物资款	254,061,366.89	125,018,114.14
工程设备款	3,356,408,839.36	2,759,326,842.38
服务费	133,068,402.38	132,222,791.80
资源使用费	20,000,000.00	22,894,642.78
其他	0.00	2,831,623.16
合计	3,763,538,608.63	3,042,294,014.26

账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	其中：账龄1年以上金额	未偿还或结转的原因
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司	563,382,114.37	210,839,182.71	未结算
中铁电气化局集团有限公司	133,532,369.53	128,742,953.49	未结算
南通新华建筑集团有限公司	114,754,748.86	114,524,036.34	未结算
南京熊猫信息产业有限公司	189,703,940.08	98,802,281.79	未结算
上海隧道工程有限公司	32,535,629.34	31,610,930.44	未结算
合计	1,033,908,802.18	584,519,384.77	

3、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收租金等	96,243,994.44	209,864,877.87
合计	96,243,994.44	209,864,877.87

4、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款、服务等	244,194,119.27	221,600,854.16
合计	244,194,119.27	221,600,854.16

5、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	881,109.65	8,837,141.46
增值税	1,522,076.04	5,556,090.07
营业税		
房产税	3,123,665.97	6,039,896.09
城市维护建设税	90,799.68	249,087.31
教育费附加	55,905.64	177,919.54
代扣代缴个人所得税		
税	3,245,333.18	3,087,943.33
印花税	360,106.38	2,275,651.65
环境保护税		74,346.67
土地使用税		54,933.58
其他	58,390.13	113,560.77
合计	9,337,386.67	26,466,560.47

6、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	9,053,123,786.45	6,892,971,414.66
合计	9,053,123,786.45	6,892,971,414.66

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,535,559,675.89	1,489,658,970.80
暂借暂收款	3,322,546,984.66	3,342,274,285.39
往来款	4,139,162,725.90	1,997,183,758.47
股权转让款	55,854,400.00	63,854,400.00
合计	9,053,123,786.45	6,892,971,414.66

账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	其中：账龄1年以上的期末余额	未偿还或结转的原因
南京市公共工程建设中心	120,325,311.50	120,325,311.50	未结算
南京铁路建设投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	未结算
中铁五局集团有限公司	156,111,307.01	91,416,033.76	未结算
江宁区征地拆迁	86,000,000.00	86,000,000.00	未结算
南京捷运通途置业	84,000,000.00	84,000,000.00	未结算
有限公司			
合计	546,436,618.51	481,741,345.26	

7、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1、一年内到期的租赁负债	1,725,954.47	1,658,228.42
2、一年内到期的长期借款本金	2,044,850,000.00	1,980,910,000.00
其中：信用借款	101,000,000.00	1,000,000.00
保证借款	969,470,000.00	1,000,530,000.00
质押借款	974,380,000.00	979,380,000.00
3、一年内到期的长期借款应计利息	-	158,706,817.33
4、一年内到期的应付债券	17,894,402,236.82	14,514,521,037.70
其中：一年内到期的应付债券余额	17,784,218,185.01	14,293,707,663.34
应付债券应计利息	110,184,051.81	220,813,374.36
5、一年内到期的长期应付款	298,110,367.06	307,228,521.46
合计	20,239,088,558.35	16,963,024,604.91

8、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	19,119,740.90	15,551,665.71
短期借款应付利息	0.00	23,170,345.12
合计	19,119,740.90	38,722,010.83

9、长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	8,051,117,168.85	6,343,814,919.74
保证借款	36,719,055,642.01	37,283,324,196.37
质押借款	74,224,655,991.80	69,682,286,791.80
抵押借款	229,381,656.19	187,060,574.60
长期借款本金小计	119,224,210,468.85	113,496,486,482.51
应计利息	0.00	332,066.49
合计	119,224,210,468.85	113,496,818,549.00

(注) 借款条件为质押加保证的借款，分类归入保证借款。

10、应付债券

项目	期末余额		小计	期初余额		小计
	债券余额	应计利息		债券余额	应计利息	
15南京地铁PRN001	1,030,169,915.03	-	1,030,169,915.03	1,024,967,458.15	22,483,611.11	1,047,451,069.26
19南京地铁GN001	-	-	0.00	-	-	0.00
19南京地铁绿色债01	-	-	0.00	-	-	0.00
20南京地铁GN001	-	-	0.00	2,793,525,479.45	81,514,520.55	2,875,040,000.00
20南京地铁绿色债01	-	-	0.00	2,997,520,158.44	66,467,213.11	3,063,987,371.55
20南京地铁绿色债02	213,946.13	15,946,994.54	16,160,940.67	213,946.13	15,946,994.54	16,160,940.67
21南京地铁GN001	-	-	0.00	-	-	0.00
21南京地铁GN002	-	-	0.00	-	-	0.00
21南京地铁MTN001	-	-	0.00	-	-	0.00
21南京地铁MTN002	-	-	0.00	-	-	0.00
21南京地铁MTN003	-	-	0.00	-	-	0.00
21南京地铁绿色债01	2,996,273,285.48	-	2,996,273,285.48	2,995,759,486.07	82,995,901.64	3,078,755,387.71
21宁铁13	-	-	0.00	-	-	0.00
21宁铁14	-	-	0.00	-	-	0.00
22宁铁01	-	-	0.00	1,699,184,285.32	45,048,602.74	1,744,232,888.06
22南京地铁MTN001	998,870,616.86	12,380,874.32	1,011,251,491.18	998,870,616.86	12,380,874.32	1,011,251,491.18
23南京地铁MTN001	999,689,286.58	11,634,426.23	1,011,323,712.81	999,689,286.58	11,634,426.23	1,011,323,712.81
23南京地铁MTN002	999,734,314.38	9,445,901.64	1,009,180,216.02	999,734,314.38	9,445,901.64	1,009,180,216.02
23南京地铁MTN003	999,713,795.20	4,191,256.83	1,003,905,052.03	999,713,795.20	4,191,256.83	1,003,905,052.03
23南京地铁MTN004	999,711,940.51	3,602,459.02	1,003,314,399.53	999,711,940.51	3,602,459.02	1,003,314,399.53
23南京地铁MTN005	999,702,919.38	874,590.16	1,000,577,509.54	999702919.4	874,590.16	1,000,577,509.54
24南京地铁GN001	999,700,000.00	-	999,700,000.00	-	-	-
24南京地铁GN002	999,700,000.00	-	999,700,000.00	-	-	-
24南京地铁MTN003(绿色)	999,700,000.00	-	999,700,000.00	-	-	-
24南京地铁MTN004	999,700,000.00	-	999,700,000.00	-	-	-
G24宁铁1	2,496,250,000.00	-	2,496,250,000.00	-	-	-
G24宁铁2	1,997,000,000.00	-	1,997,000,000.00	-	-	-
合计	18,516,130,019.55	58,076,502.74	18,574,206,522.29	17,508,593,686.47	356,586,351.89	17,865,180,038.36

11、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,000,000,000.00	1,149,564,795.13
专项应付款	4,582,189,948.42	3,241,182,762.86
合计	5,582,189,948.42	4,390,747,557.99

长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁（售后回租）	1,000,000,000.00	1,149,564,795.13

专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地专项拨款	3,236,442,122.09	1,341,027,672.23	0.00	4,577,469,794.32
项目经费	4,740,640.77	0.00	20,486.67	4,720,154.10
合计	3,241,182,762.86	1,341,027,672.23	20,486.67	4,582,189,948.42

12、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
列车增购补贴	1,094,893,775.81	0.00	5,604,022.80	1,089,289,753.01
南京市城市轨道交通线网实训基地项目	109,866,843.55	0.00	523,840.94	109,343,002.61
租金补助	1,348,742.76	0.00	1,348,742.76	0.00
合计	1,206,109,362.12	0.00	7,476,606.50	1,198,632,755.62

1、实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例（%）			投资金额	比例（%）
南京市人民政府国有资产监督管理委员会	26,810,129,558.86	96.89			26,810,129,558.86	96.89
国开发展基金有限公司	861,700,000.00	3.11			861,700,000.00	3.11
合计	27,671,829,558.86	100.00	0.00	0.00	27,671,829,558.86	100.00

2、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,764,520,907.13			2,764,520,907.13
拨款转入	28,799,762,407.38	48,895,000.00		28,848,657,407.38
其他资本公积	24,583,875,840.78	1,615,588,863.61	0.00	26,199,464,704.39
合计	56,148,159,155.29	1,664,483,863.61	0.00	57,812,643,018.90

3、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务小计	1,541,762,750.51	3,848,906,918.79
地铁运营	1,078,740,811.90	3,604,046,795.62
地铁试运营	7,222,095.40	117,508,655.19
租赁	211,244,972.33	30,971,632.13
售房	22,598,829.25	10,965,878.32
代建工程	56,088,540.64	658,207.87
服务	61,661,092.82	5,856,062.67
货物销售	82,346,409.67	72,661,108.83
广告	18,272,604.16	2,272,417.91
物业管理	3,587,394.34	3,611,067.87
咨询监测	0.00	355,092.38
其他业务小计	129,874,007.50	54,654,540.60
咨询培训及教材费、工本费及手续费	43,157,575.39	30,692,915.38
监护	27,884,605.46	10,372,046.29
移动支付	418,553.46	248,823.72
水电费	5,875,830.03	5,874,036.62
配合费	6,293,947.18	0.00
住宿费	2,474,920.77	0.00
废旧物资	0.00	0.00
IC卡管理费	2,642,390.08	0.00
零售	6,902,588.13	6,788,569.92
其他	34,223,597.00	678,148.67
合计	1,671,636,758.01	3,903,561,459.39

4、税金及附加

项目	本期发生额
营业税	0.00
城市维护建设税	525,969.09
教育费附加	375,717.90
土地增值税	0.00
房产税	6,465,214.65
土地使用税	704,789.11
文化事业建设费等	378,818.08
印花税	2,514,047.92
车船使用税	4,465.60
其他	260,843.63
合计	11,229,865.98

5、财务费用

项目	本期发生额
利息支出	4,679,593.37
其中：租赁负债利息费用	67,726.05
减：利息收入	11,044,442.57
加：汇兑损失	0.00
加：手续费	164,582.39
加：其他	0.00
合计	-6,200,266.81

6、其他收益

补助项目	本期发生额
综合补贴	2,719,706,504.43

运营亏损补贴	0.00
安检补贴	0.00
代征税费手续费收益	0.00
政府补贴、专项奖励	523,840.94
加计抵减税额	148,959.98
岗位补贴	7,446,854.23
属地管委会房租返还款	1,348,742.76
代扣代征税务手续费返还	707,133.77
税费返还	0.00
合 计	2,729,882,036.11

7、营业外收入

项目	本期发生额
补偿款收入	9,434,805.25
罚款收入	1,344,229.00
保险赔偿收入	0.00
违约金收入	75,000.00
非流动资产毁损报废利得	0.00
其他	266,122.22
合计	11,120,156.47

8、营业外支出

项目	本期发生额
非常损失-列车试运营事故损失	-
赔偿支出	-
罚款及滞纳金支出	182,095.19
非流动资产报废损失	533,544.81
其他	4,116.00
合计	719,756.00