

南京地铁集团有限公司
2021 年半年度报告



2021 年 8 月 30 日

重要承诺及声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

释义	3
第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	13
第四章 财务信息	16
第五章 备查文件	25

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司：	指南京地铁集团有限公司
协会/交易商协会：	指中国银行间市场交易商协会
报告期内：	指 2021 年 1-6 月
报告期末：	指 2021 年 6 月 30 日
定期报告批准报出日：	指 2021 年 8 月 30 日

第一章 企业基本情况

中文注册名称:	南京地铁集团有限公司
公司简称:	南京地铁
英文注册名称:	Nanjing Metro Group Co.,Ltd.
公司英文简称:	Nanjing Metro
信息披露事务负责人姓名:	华杰
职位:	总会计师
联系地址:	南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦
电话:	025 - 51892710
传真:	025 - 51892751
电子邮箱:	1324816859@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债务融资工具明细

截至本定期报告批准报出日，公司存续期债务融资工具明细如下：

表 2-1 公司存续期债务融资工具明细表

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理机构
1	南京地铁集团有限公司 2021 年度第十期超短期融资券	21 南京地铁 SCP010	012102775.IB	2021/7/28	2021/7/29	2022/4/25	10	2.59	到期一次性还本付息	银行间市场	国家开发银行, 中国农业银行股份有限公司	国家开发银行	不涉及
2	南京地铁集团有限公司 2021 年度第九期超短期融资券	21 南京地铁 SCP009	012102543.IB	2021/7/13	2021/7/14	2022/4/10	10	2.74	到期一次性还本付息	银行间市场	中国光大银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	不涉及
3	南京地铁集团有限公司 2021 年度第八期超短期融资券	21 南京地铁 SCP008	012101974.IB	2021/5/26	2021/5/27	2022/2/21	10	2.70	到期一次性还本付息	银行间市场	中国建设银行股份有限公司, 渤海银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	不涉及
4	南京地铁集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 南京地铁 MTN001	102100985.IB	2021/5/21	2021/5/25	2024/5/25	10	3.35	按年付息、到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付	银行间市场	中国农业银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	不涉及

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理机构
5	南京地铁集团有限公司 2021 年度第一期绿色中期票据（碳中和债）	21 南京地铁 GN001（碳中和债）	132100040.IB	2021/4/22	2021/4/26	2024/4/26	10	3.48	按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	银行间市场	中国银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	不涉及
6	南京地铁集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券	21 南京地铁 SCP007	012101290.IB	2021/3/29	2021/3/31	2021/12/26	10	2.90	到期一次性还本付息	银行间市场	中国工商银行股份有限公司,中信银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	不涉及
7	南京地铁集团有限公司 2021 年度第六期超短期融资券	21 南京地铁 SCP006	012100968.IB	2021/3/11	2021/3/12	2021/12/7	10	2.95	到期一次性还本付息	银行间市场	交通银行股份有限公司,恒丰银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	不涉及
8	南京地铁集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	21 南京地铁 SCP005	012100730.IB	2021/2/25	2021/2/26	2021/11/23	10	3.10	到期一次性还本付息	银行间市场	华夏银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司	不涉及

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理机构
9	南京地铁集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	21 南京地铁 SCP004	012100535.IB	2021/2/3	2021/2/4	2021/11/1	7	3.10	到期一次性还本付息	银行间市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	不涉及
10	南京地铁集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 南京地铁 SCP003	012100388.IB	2021/1/25	2021/1/27	2021/10/24	7	2.95	到期一次性还本付息	银行间市场	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	不涉及
11	南京地铁集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 南京地铁 SCP002	012100266.IB	2021/1/19	2021/1/20	2021/10/17	10	2.87	到期一次性还本付息	银行间市场	江苏银行股份有限公司,广发银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司	不涉及
12	南京地铁集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 南京地铁 SCP001	012100144.IB	2021/1/12	2021/1/14	2021/10/11	10	2.87	到期一次性还本付息	银行间市场	南京银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	不涉及

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理机构
13	南京地铁集团有限公司 2020 年度第十二期超短期融资券	20 南京地铁 SCP012	012004314.IB	2020/12/16	2020/12/17	2021/9/13	5	2.99	到期一次性还本付息	银行间市场	上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	不涉及
14	南京地铁集团有限公司 2020 年度第一期绿色中期票据	20 南京地铁 GN001	132000003.IB	2020/2/24	2020/2/26	2025/2/26	28	3.45	按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	银行间市场	招商银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司	招商银行股份有限公司,	不涉及
15	南京地铁集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据	19 南京地铁 GN001	131900006.IB	2019/3/12	2019/3/14	2024/3/14	20	4.18	按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	银行间市场	中国工商银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	不涉及

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理机构
16	南京地铁集团有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 南京地铁 MTN001	101800148.IB	2018/3/2	2018/3/5	2023/3/5	20	5.39	按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	银行间市场	中国农业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	不涉及
17	南京地铁集团有限公司 2015 年度第一期项目收益票据	15 南京地铁 PRN001	121503001.IB	2015/5/28	2015/5/29	2030/5/29	10	3.73	按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	银行间市场	北京银行股份有限公司	北京银行股份有限公司	不涉及
合计							197						

截至本定期报告批准报出日，上述存续债务融资工具均如期完成付息兑付，公司存续的其他债券未出现逾期兑付的情形。

二、信用评级结果变化情况

报告期内信用评级机构对公司及存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、特殊条款触发及执行情况

报告期内发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况：

证券名称	特殊条款	触发及执行情况
21 南京地铁 SCP008	无	不涉及
21 南京地铁 MTN001	无	不涉及
21 南京地铁 GN001(碳中和债)	无	不涉及
21 南京地铁 SCP007	无	不涉及
21 南京地铁 SCP006	无	不涉及
21 南京地铁 SCP005	无	不涉及
21 南京地铁 SCP004	无	不涉及
21 南京地铁 SCP003	无	不涉及
21 南京地铁 SCP002	无	不涉及
21 南京地铁 SCP001	无	不涉及
20 南京地铁 SCP012	无	不涉及
20 南京地铁 SCP011	无	不涉及
20 南京地铁 SCP010	无	不涉及
20 南京地铁 SCP009	无	不涉及
20 南京地铁 GN001	无	不涉及
19 南京地铁 GN001	无	不涉及
18 南京地铁 MTN001	无	不涉及
15 南京地铁 PRN001	发行人赎回权，投资人回售权，调整票面利率选择权	未触发

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、财务报表重要事项

(一) 会计政策变更

1、变更原因及影响

不涉及

2、追溯调整或重述财务数据情况（如有）

不涉及

(二) 会计估计变更

1、变更原因及影响

不涉及

2、追溯调整或重述财务数据情况（如有）

不涉及

(三) 会计差错更正

1、更正原因及影响

不涉及

2、追溯调整或重述财务数据情况（如有）

不涉及

(四) 审计机构出具非标准意见审计报告

1、审计机构出具非标准审计意见的原因

不涉及

2、对公司生产经营和偿债能力的影响

不涉及

（五）合并报表范围重大变化情况

1、变动原因

不涉及

2、对公司生产经营和偿债能力的影响

不涉及

二、合并报表范围亏损情况

报告期内公司未发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况。

三、资产受限情况

截至报告期末，公司不存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、对外担保及重大未决诉讼情况

1、对外担保

截至报告期末，公司对外担保金额 13.62 亿元，占近一期经审计净资产的 1.83%。

2、重大未决诉讼

截至报告期末，公司不涉及重大未决诉讼情况。

五、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，公司根据《证券法》、《公司法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021版）》等相关

法律法规和规定，结合公司实际，制定《南京地铁集团公司信用类债券信息披露事务管理制度》并已对外披露。公司的信息披露事务管理制度详见上清所网站（https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210630_892556.html）。

公司制定的信息披露事务管理制度，符合交易商协会新版信息披露规则，对投资者权益不会产生不利影响。

第四章 财务信息

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,740,580,669.52	9,164,687,041.54
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	116,478,696.43	99,355,347.58
应收款项融资		
预付款项	5,240,592,400.97	5,268,894,656.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,488,270,294.11	30,500,746,236.78
买入返售金融资产		
存货	2,006,529,118.84	1,447,714,031.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,844,027,311.98	3,620,353,708.49
流动资产合计	68,436,478,491.85	50,101,751,022.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资	20,326,800.00	21,140,000.00
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		
长期股权投资	109,432,679.80	109,432,679.80
其他权益工具投资	253,729,026.00	197,136,671.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,220,432,687.57	1,232,638,329.05
固定资产	110,900,789,869.28	111,724,599,469.34
在建工程	56,554,249,787.96	44,805,542,858.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,981,360,856.11	9,982,304,741.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	609,025,022.78	653,076,702.91
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	179,649,346,729.50	168,725,871,452.24
资产总计	248,085,825,221.35	218,827,622,474.78

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：华杰

会计机构负责人：罗元涛



合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	16,780,600,000.00	8,684,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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		
应付账款	1,879,975,793.85	2,097,320,526.27
预收款项	619,618,591.70	437,051,799.19
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	92,991,323.88	294,501,544.74
应交税费	3,662,140.62	16,847,598.39
其他应付款	7,245,555,805.52	5,120,510,379.69
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	5,619,524,372.60	6,430,790,707.00
其他流动负债	10,504,023,221.01	8,561,721,491.87
流动负债合计	42,745,951,249.18	31,643,644,047.15
非流动负债		
保险合同准备金		
长期借款	98,574,103,115.49	89,991,267,148.02
应付债券	22,620,651,481.27	17,967,180,115.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,487,205,744.60	3,821,936,994.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	950,000,000.00	950,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,631,960,341.36	112,730,384,257.94
负债合计	169,377,911,590.54	144,374,028,305.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	27,671,829,558.86	27,671,829,558.86
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,112,168,736.92	34,575,393,770.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,648,358.79	
盈余公积	344,005,224.07	344,005,224.07
一般风险准备		
未分配利润	2,666,643,005.81	2,762,595,774.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	67,802,294,884.45	65,353,824,327.67
少数股东权益	10,905,618,746.36	9,099,769,842.02
所有者权益（或股东权益）合计	78,707,913,630.81	74,453,594,169.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	248,085,825,221.35	218,827,622,474.78

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：华杰

会计机构负责人：罗元涛



母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	19,858,879,289.40	5,684,158,161.25
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	1,468,426,287.80	1,420,284,904.79
应收款项融资		
预付款项	4,853,238,487.54	4,676,551,529.08
其他应收款	44,462,635,491.21	40,964,136,515.18
存货	43,333,369.19	50,885,866.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,859,294,022.13	1,788,233,098.18
流动资产合计	72,545,806,947.27	54,584,250,075.18
非流动资产：		
债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
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		
长期股权投资	15,187,167,240.13	14,891,167,240.13
其他权益工具投资	234,290,526.00	177,858,171.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	852,650,080.69	860,354,474.05
固定资产	54,291,198,688.59	54,714,918,468.66
在建工程	41,749,989,739.92	34,100,907,571.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,281,097,111.47	7,281,149,430.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,204,633.37	13,282,624.22
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	119,608,598,020.17	112,040,637,980.36
资产总计	192,154,404,967.44	166,624,888,055.54

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：华杰

会计机构负责人：罗元涛





母公司资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	14,970,600,000.00	8,074,900,000.00
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		
应付账款	722,829,062.36	645,224,731.35
预收款项	61,493,607.65	113,903,532.82
应付职工薪酬	35,686,475.53	68,817,802.60
应交税费	2,195,869.47	3,310,370.01
其他应付款	9,502,825,835.48	7,708,303,230.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,135,664,372.60	3,941,578,949.24
其他流动负债	10,593,617,128.93	8,561,721,491.87
流动负债合计	40,024,912,352.02	29,117,760,107.89
非流动负债：		
长期借款	59,647,000,000.00	53,193,890,000.00
应付债券	22,620,651,481.27	17,967,180,115.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,886,903,812.97	2,121,435,062.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	900,000,000.00	900,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,054,555,294.24	74,182,505,178.29
负债合计	126,079,467,646.26	103,300,265,286.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	27,671,829,558.86	27,671,829,558.86
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,961,572,834.65	32,403,272,834.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	310,890,082.39	310,890,082.39
未分配利润	3,130,644,845.28	2,938,630,293.46
所有者权益（或股东权益）合计	66,074,937,321.18	63,324,622,769.36
负债和所有者权益总计	192,154,404,967.44	166,624,888,055.54

法定代表人：高余才



主管会计工作负责人：华杰



会计机构负责人：罗元涛



合并利润表

2021年6月

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,338,168,827.71	894,376,109.30
其中：营业收入	1,338,168,827.71	894,376,109.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,917,376,556.34	2,655,641,618.14
其中：营业成本	2,774,548,594.06	2,538,602,252.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,556,923.01	11,184,690.38
销售费用	11,045,181.73	5,716,132.57
管理费用	128,505,529.44	106,393,752.28
研发费用		402,000.00
财务费用	-5,279,671.90	-6,657,209.22
其中：利息费用	28,287,708.76	30,605,108.12
利息收入	31,149,193.53	37,389,219.02
加：其他收益	1,447,517,994.43	1,502,876,790.05
投资收益（损失以“-”号填列）	144,888.75	162,598.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（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）	6,289.06	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	519,629.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-131,018,927.21	-258,226,120.22
加：营业外收入	63,232,028.44	1,616,959.93
减：营业外支出	59,111.48	1,077,769.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,846,010.25	-257,686,929.97
减：所得税费用	7,018,739.26	7,892,986.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,864,749.51	-265,579,916.34
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,864,749.51	-265,579,916.34
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）	-74,576,075.35	-270,007,219.47
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-288,674.16	4,427,303.13
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动损益		
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6)其他债权投资信用减值准备		
(7)现金流量套期储备		
(8)外币财务报表折算差额		
(9)其他		
（二）归属少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-74,864,749.51	-265,579,916.34
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,576,075.35	-270,007,219.47
归属于少数股东的综合收益总额	-288,674.16	4,427,303.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：华杰

会计机构负责人：罗元涛



母公司利润表

2021年6月

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	204,850,923.64	304,540,862.33
减：营业成本	459,425,966.27	460,685,448.30
税金及附加	4,403,480.44	9,060,726.90
销售费用		
管理费用	22,364,761.31	20,711,266.18
研发费用		402,000.00
财务费用	50,349.85	-1,390,477.91
其中：利息费用		
利息收入		1,440,932.77
加：其他收益	422,480,626.84	443,308,588.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,200.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,088,192.61	258,380,486.86
加：营业外收入	35,060,280.24	30,000.02
减：营业外支出	43,821.00	1,055,064.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,104,651.85	257,355,422.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	176,104,651.85	257,355,422.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	176,104,651.85	257,355,422.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动损益		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	176,104,651.85	257,355,422.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：高余才

主管会计工作负责人：华杰

会计机构负责人：罗元涛





合并现金流量表

2021年6月

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

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	1,419,490,670.16	206,806,519.65
收到的税费返还	317,168,032.02	208,405,768.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,763,489,264.98	1,698,638,435.39
经营活动现金流入小计	3,500,147,967.16	2,113,850,723.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,229,315,469.30	761,756,404.40
支付给职工以及为职工支付的现金	1,591,980,120.74	1,300,843,972.49
支付的各项税费	86,021,835.80	62,072,673.09
支付其他与经营活动有关的现金	309,929,208.12	226,686,668.46
经营活动现金流出小计	3,217,246,633.96	2,351,359,718.44
经营活动产生的现金流量净额	282,901,333.20	-237,508,995.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,011,677.38	714,000.00
取得投资收益收到的现金	144,888.75	162,598.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,124,390.00	548,991.96
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	330,911,607.08	698,703,525.70
投资活动现金流入小计	333,192,563.21	700,129,116.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,822,084,201.15	8,630,525,157.47
投资支付的现金	56,562,355.00	222,612,512.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-19,533,288.60
支付其他与投资活动有关的现金	404,063,886.78	1,524,715,805.95
投资活动现金流出小计	9,282,710,442.93	10,358,320,186.82
投资活动产生的现金流量净额	-8,949,517,879.72	-9,658,191,070.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,847,159,795.77	1,857,900,571.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,670,600,000.00	26,136,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-26,436,744.50	845,786,138.39
筹资活动现金流入小计	44,491,323,051.27	28,839,936,709.65
偿还债务支付的现金	18,108,005,652.36	12,104,731,428.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,095,205,361.93	2,710,681,448.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	45,601,862.48	64,660,576.18
筹资活动现金流出小计	21,248,812,876.77	14,880,073,453.15
筹资活动产生的现金流量净额	23,242,510,174.50	13,959,863,256.50
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	14,575,893,627.98	4,064,163,190.63
加：期初现金及现金等价物余额	9,163,160,452.54	9,391,401,174.63
六、期末现金及现金等价物余额	23,739,054,080.52	13,455,564,365.26

法定代表人：余才高



主管会计工作负责人：华杰



会计机构负责人：罗元涛



母公司现金流量表

2021年6月

编制单位：南京地铁集团有限公司

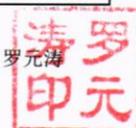
单位：元 币种：人民币

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	129,639,194.20	30,752,300.00
收到的税费返还	287,675,125.49	158,925,775.25
收到的其他与经营活动有关的现金	2,561,616,031.12	2,167,620,563.57
经营活动现金流入小计	2,978,930,350.81	2,357,298,638.82
购买商品、接受劳务支付的现金	123,359,001.18	4,053,820.00
支付给职工以及为职工支付的现金	184,676,817.89	51,644,800.09
支付的各项税费	22,452,724.27	9,031,785.52
支付的其他与经营活动有关的现金	2,438,807,993.66	1,379,874,180.13
经营活动现金流出小计	2,769,296,537.00	1,444,604,585.74
经营活动产生的现金流量净额	209,633,813.81	912,694,053.08
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	228,477.38	
取得投资收益所收到的现金		
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	1,200.00	380,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	260,669,596.71	2,473,456,746.41
投资活动现金流入小计	260,899,274.09	2,473,836,746.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,037,435,103.73	6,352,779,250.19
投资所支付的现金	352,432,355.00	220,162,512.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	2,247,060,812.82	3,751,841,178.92
投资活动现金流出小计	8,636,928,271.55	10,324,782,941.11
投资活动产生的现金流量净额	-8,376,028,997.46	-7,850,946,194.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	3,273,159,795.77	1,573,164,171.26
借款所收到的现金	36,873,600,000.00	19,551,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	55,238,364.10	776,825,967.09
筹资活动现金流入小计	40,201,998,159.87	21,901,240,138.35
偿还债务所支付的现金	15,678,194,065.23	10,353,713,560.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,137,086,321.57	1,877,785,186.28
支付的其他与筹资活动有关的现金	45,601,461.27	55,053,176.18
筹资活动现金流出小计	17,860,881,848.07	12,286,551,923.21
筹资活动产生的现金流量净额	22,341,116,311.80	9,614,688,215.14
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		
加：期初现金及现金等价物余额	14,174,721,128.15	2,676,436,073.52
	5,684,158,161.25	6,705,807,395.79
六、期末现金及现金等价物余额		
	19,858,879,289.40	9,382,243,469.31

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：华杰

会计机构负责人：罗元涛



第五章 备查文件

一、备查文件

1、南京地铁集团有限公司 2021 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表

2、南京地铁集团公司信用类债券信息披露事务管理办法

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司或存续期管理机构。

1、发行人

名称：南京地铁集团有限公司

联系地址：江苏省南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦

联系人：潘丽娟

电话：025 - 51892710

传真：025 - 51892751

邮编：210000

2、查询网站

投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>