

合并资产负债表

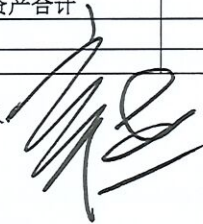
编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2022年9月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	24,550,509,585.48	20,327,001,863.67	短期借款	1,179,838,858.64	370,432,750.00
交易性金融资产		500,778,931.51	交易性金融负债		
应收票据	2,101,103.99		应付票据	491,667,421.78	
应收账款	1,292,246,652.40	913,129,679.39	应付账款	38,402,603,178.32	41,251,116,861.83
预付款项	686,649,275.35	386,997,485.25	预收款项	244,881,458.06	245,155,688.82
其他应收款	6,328,468,018.12	5,958,935,196.73	合同负债	15,246,886,949.10	13,844,763,206.63
存货	89,502,798,614.10	82,732,271,725.21	应付职工薪酬	1,505,140,529.60	1,493,958,614.67
合同资产	608,856,824.47	613,731,975.56	应交税费	172,335,171.52	485,135,246.07
持有待售资产		28,092,000.00	其他应付款	3,345,789,477.90	3,226,081,500.02
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	6,493,652,836.17	11,187,679,354.62	一年内到期的非流动负债	37,136,361,258.82	19,500,270,620.00
			其他流动负债	31,410,618,377.39	28,854,988,063.21
流动资产合计	129,465,282,910.08	122,648,618,211.94	流动负债合计	129,136,122,681.13	109,271,902,551.25
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	1,651,617,429.49	1,398,600,000.00	长期借款	71,339,496,742.24	64,721,273,566.12
长期应收款			应付债券	47,538,428,670.28	65,636,297,580.37
长期股权投资	109,464,325,494.33	107,720,112,133.43	租赁负债	31,279,588.85	36,428,209.18
其他权益工具投资	4,866,152,076.87	4,464,772,076.87	长期应付款	65,410,433,404.08	46,168,172,804.08
投资性房地产	9,631,946,802.62	9,976,410,297.10	长期应付职工薪酬		
固定资产	207,129,411,608.96	210,172,407,374.84	预计负债		1,210,300.00
在建工程	150,842,479,473.76	125,219,557,363.20	递延收益	382,757,044.77	483,604,409.25
生产性生物资产			递延所得税负债	25,079,025.95	25,079,025.95
油气资产			其他非流动负债	2,000,516,342.79	2,000,516,342.79
使用权资产	57,170,800.24	54,191,213.71	非流动负债合计	186,727,990,818.96	179,072,582,237.74
无形资产	2,011,422,408.59	1,925,142,446.68	负债合计	315,864,113,500.09	288,344,484,788.99
开发支出			实收资本	46,622,160,000.00	45,943,160,000.00
商誉	65,051,693.49	65,051,693.49	资本公积	238,232,285,397.55	227,902,284,049.55
长期待摊费用	719,800,876.23	548,079,883.34	其他综合收益	-111,918,460.39	-113,562,182.20
递延所得税资产	76,833,295.42	234,097,794.45	专项储备	42,495,691.37	7,796,996.80
其他非流动资产	16,905,820,938.93	9,080,088,056.68	盈余公积	4,095,378,939.88	4,095,378,939.88
			未分配利润	24,946,710,599.36	25,038,409,850.63
			归属于母公司股东权益合计	313,827,112,167.77	302,873,467,654.66
非流动资产合计	503,422,032,898.93	470,858,510,333.79	少数股东权益	3,196,090,141.15	2,289,176,102.07
			所有者权益合计	317,023,202,308.92	305,162,643,756.73
资产总计	632,887,315,809.01	593,507,128,545.73	负债和所有者权益总计	632,887,315,809.01	593,507,128,545.73

公司法定代表人：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2022年9月

单位：人民币元

项 目	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	738,439,100.46	14,273,952,534.54	7,865,524,520.85
减：营业成本	1,153,860,403.59	13,658,071,756.56	7,850,830,564.32
税金及附加	36,967,179.49	1,817,889,770.86	1,078,952,997.30
销售费用	21,854,405.84	94,305,757.08	31,110,053.77
管理费用	81,826,849.91	703,541,190.97	653,943,116.24
研发费用	7,798,882.80	57,042,586.51	45,760,699.35
财务费用	220,890,610.95	2,127,583,535.11	2,022,876,596.71
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	826,565,229.83	4,941,760,049.65	4,594,299,611.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	810,514,528.72	4,790,427,050.45	4,594,299,611.83
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,565,014.27	-2,738,079.07	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	51,211,578.01	-13,878,286.44	-60,956,588.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-11,361.58	261,877.85
其他收益	4,687,013.81	55,236,077.20	15,620,765.63
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	92,139,575.26	795,886,337.21	731,276,159.68
加：营业外收入	778,653.90	264,373,662.61	11,267,811.46
减：营业外支出	0.05	17,717,468.31	2,014,593.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	92,918,229.11	1,042,542,531.51	740,529,377.50
减：所得税费用	25,089,866.09	756,480,516.72	51,541,493.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	67,828,363.02	286,062,014.79	688,987,883.57
其中：归属于母公司股东的净利润	84,588,857.65	420,174,121.42	774,259,689.00
少数股东损益	-16,760,494.63	-134,112,106.63	-85,271,805.43

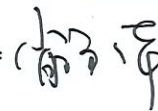
公司法定代表人：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年9月

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,915,814,537.82	15,760,351,235.85
收到的税费返还	6,811,817,608.02	2,901,279,337.84
收到其他与经营活动有关的现金	2,859,884,748.20	3,929,987,398.65
经营活动现金流入小计	26,587,516,894.04	22,591,617,972.34
购买商品、接受劳务支付的现金	12,149,602,119.24	7,052,966,336.47
支付给职工以及为职工支付的现金	4,912,496,935.70	4,728,026,961.68
支付的各项税费	2,090,059,899.99	2,565,301,658.66
支付其他与经营活动有关的现金	2,061,086,939.72	4,447,915,442.18
经营活动现金流出小计	21,213,245,894.65	18,794,210,398.99
经营活动产生的现金流量净额	5,374,270,999.39	3,797,407,573.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,626,094,900.00	
取得投资收益收到的现金	3,269,331,274.64	4,064,128,282.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,136.22	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	115,782,381.06	206,110,911.03
投资活动现金流入小计	10,011,218,691.92	4,270,239,193.55
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,841,177,614.10	32,261,933,697.68
投资支付的现金	12,975,689,968.72	949,022,314.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	171,017,691.03	2,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	45,987,885,273.85	35,210,956,012.46
投资活动产生的现金流量净额	-35,976,666,581.93	-30,940,716,818.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,717,612,800.00	2,659,916,500.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,039,612,800.00	762,116,500.00
取得借款收到的现金	14,026,952,481.38	12,389,399,061.87
发行债券收到的现金	43,494,435,600.00	50,215,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	71,239,000,881.38	65,265,115,561.87
偿还债务支付的现金	31,162,197,286.67	16,462,181,749.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,198,135,692.51	5,014,820,514.32
其中：子公司支付少数股东的现金股利	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	71,443,536.81	50,078,870.36
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	36,431,776,515.99	21,527,081,134.59
筹资活动产生的现金流量净额	34,807,224,365.39	43,738,034,427.28
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	4,204,828,782.85	16,594,725,181.72
加：期初现金及现金等价物余额	20,312,026,009.31	14,749,514,849.30
六、期末现金及现金等价物余额	24,516,854,792.16	31,344,240,031.02

公司法定代表人：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2022年9月30日

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	19,881,147,116.18	17,301,041,751.58	短期借款	1,179,838,858.70	370,432,750.00
交易性金融资产	-	500,778,931.51	交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	189,835,227.72	123,971,383.20	应付账款	38,020,592,842.08	40,611,655,927.60
预付款项	100,060,777.45	94,636,048.77	预收款项	1,883,199.62	25,276,460.12
其他应收款	17,942,654,228.49	11,545,142,095.12	合同负债	8,227,358,577.63	2,498,614,633.57
存货	59,719,694,414.54	52,935,122,476.29	应付职工薪酬	397,485,205.03	435,170,657.35
合同资产			应交税费	23,303,224.76	113,027,282.16
持有待售资产		28,092,000.00	其他应付款	7,287,365,566.37	9,520,966,784.06
一年内到期的非流动资产	-		持有待售负债		
其他流动资产	5,633,143,650.47	6,321,381,660.69	一年内到期的非流动负债	36,230,239,846.82	18,602,438,257.71
			其他流动负债	29,676,634,353.48	27,812,760,794.72
流动资产合计	103,466,535,414.85	88,850,166,347.16	流动负债合计	121,044,701,674.49	99,990,343,547.29
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	1,398,600,000.00	8,578,851,398.49	长期借款	63,118,341,745.12	57,968,088,513.10
长期应收款			应付债券	47,538,428,670.28	65,636,297,580.37
长期股权投资	155,622,648,551.03	149,503,139,910.63	租赁负债	284,462.30	
其他权益工具投资	2,590,195,896.95	2,590,195,896.95	长期应付款	59,175,478,433.54	39,933,217,833.54
投资性房地产	9,631,946,802.62	9,976,410,297.10	长期应付职工薪酬		
固定资产	183,984,727,397.24	186,741,561,436.83	预计负债	-	1,210,300.00
在建工程	146,594,147,644.04	120,858,492,834.43	递延收益	370,351,658.64	442,944,380.00
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债	1,933,232,100.00	1,933,232,100.00
使用权资产	440,832.02		非流动负债合计	172,136,117,069.88	165,914,990,707.01
无形资产	161,868,633.12	74,251,010.37	负债合计	293,180,818,744.37	265,905,334,254.30
开发支出			实收资本	46,622,160,000.00	45,943,160,000.00
商誉			资本公积	238,262,251,315.64	227,943,251,315.64
长期待摊费用	397,594,489.70	291,646,125.35	其他综合收益	-139,852,801.18	-139,852,801.18
递延所得税资产			专项储备	26,412,934.03	194,031.82
其他非流动资产	6,770,416,186.78	6,502,177,871.29	盈余公积	4,095,378,939.88	4,095,378,939.88
			未分配利润	28,571,952,715.61	30,219,427,388.14
			归属于母公司股东权益合计	317,438,303,103.98	308,061,558,874.30
非流动资产合计	507,152,586,433.50	485,116,726,781.44	少数股东权益		
			所有者权益合计	317,438,303,103.98	308,061,558,874.30
资产总计	610,619,121,848.35	573,966,893,128.60	负债和所有者权益总计	610,619,121,848.35	573,966,893,128.60

公司法定代表人：

分管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

2022年9月

单位：人民币元

项 目	本月金额	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	424,315,957.44	4,016,044,777.42	5,408,119,214.48
减：营业成本	965,528,007.96	8,326,034,087.32	5,948,435,284.89
税金及附加	33,331,312.16	165,931,919.38	1,040,250,594.29
销售费用	20,242,196.69	65,804,201.67	28,512,386.05
管理费用	41,396,579.47	318,765,965.14	268,868,687.81
研发费用	2,997,863.21	8,391,681.12	8,771,136.12
财务费用	164,796,448.16	1,393,835,874.55	1,385,022,737.85
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	827,467,269.99	4,857,901,507.54	4,605,514,775.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	812,440,971.21	4,796,781,333.95	4,605,514,775.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-	15,500.00	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	-502,872.30	1,507,982.24	4,806,250.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,987,947.48	-1,403,309,461.98	1,338,579,414.13
加：营业外收入	667,931.26	262,111,569.18	2,786,323.43
减：营业外支出	0.04	-1,144,092.05	15,749.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23,655,878.70	-1,140,053,800.75	1,341,349,987.66
减：所得税费用			4,908,018.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	23,655,878.70	-1,140,053,800.75	1,336,441,969.49
其中：归属于母公司股东的净利润	23,655,878.70	-1,140,053,800.75	1,336,441,969.49
少数股东损益			

公司法定代表人：

分管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2022年9月

单位：人民币元

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,377,059,420.80	7,281,961,608.55
收到的税费返还	3,704,529,249.74	2,894,918,637.13
收到其他与经营活动有关的现金	6,562,406,049.79	2,528,631,459.12
经营活动现金流入小计	20,643,994,720.33	12,705,511,704.80
购买商品、接受劳务支付的现金	12,364,938,063.72	7,341,848,411.46
支付给职工以及为职工支付的现金	292,350,525.70	265,923,383.64
支付的各项税费	536,316,129.64	1,687,523,981.80
支付其他与经营活动有关的现金	9,399,632,998.71	4,453,424,313.49
经营活动现金流出小计	22,593,237,717.77	13,748,720,090.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,949,242,997.44	-1,043,208,385.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,528,094,900.00	6,568,222,636.26
取得投资收益收到的现金	3,346,999,928.80	4,073,252,745.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	277,059,187.26	
投资活动现金流入小计	10,152,154,016.06	10,641,475,381.41
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,327,243,049.28	31,874,505,568.28
投资支付的现金	7,946,281,242.00	2,136,688,104.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	3,518,750,000.00
投资活动现金流出小计	37,273,524,291.28	37,529,943,672.28
投资活动产生的现金流量净额	-27,121,370,275.22	-26,888,468,290.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,678,000,000.00	1,897,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	11,520,241,938.71	10,963,799,472.51
发行债券收到的现金	43,494,435,600.00	50,215,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	67,692,677,538.71	63,077,399,472.51
偿还债务支付的现金	30,930,716,385.15	14,754,404,874.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,072,916,206.80	4,961,741,306.65
其中：子公司支付少数股东的现金股利	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	38,326,309.50	50,011,674.36
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	36,041,958,901.45	19,766,157,855.21
筹资活动产生的现金流量净额	31,650,718,637.26	43,311,241,617.30
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	2,580,105,364.60	15,379,564,940.84
加：期初现金及现金等价物余额	17,301,041,751.58	11,310,094,572.56
六、期末现金及现金等价物余额	19,881,147,116.18	26,689,659,513.40

公司法定代表人：



分管会计工作负责人：



会计机构负责人：

