
南京地铁集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

南京
地铁
集团
有限
公司
年度
报告

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

南京
地铁
集
团
有
限
公
司
重
大
风
险
提
示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的~~风险~~因素，并仔细阅读募集说明书等材料披露有关内容。

本报告期内，公司面临的风险因素主要涉及~~公司~~安全经营风险、轨道交通行业政策风险等方面，与上一报告期相比未发生重大变化。

券
年
度
报
年)

南京地
产集团
有限公司
2023年
年度报告

集团有
限公司

公可

2023

年

度

报

告

期

重

要

事

项

重要提示
风险提示
发行人情况

债券事
项三节

报告
期内
重要
事项
四节

特
定
密
告
解
释
说
明
书
披
露
其
他
事
项

南京地铁集团
有限公司
释义

南京地铁/本公司/公司/发行人	指	南京地铁集团有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的公司债券募集说明书
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
上交所	指	上海证券交易所
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
资金账户开立和监管协议	指	发行人与资金监管银行签署的《资金账户开立和监管协议》
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
元	指	人民币元

南京地铁集团有限公司
第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南京地铁集团有限公司
中文简称	南京地铁公司
外文名称（如有）	公司
外文缩写（如有）	债券
法定代表人	余才高
注册资本（万元）	年度
实缴资本（万元）	报
注册地址	江苏省南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦
办公地址	江苏省南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦
办公地址的邮政编码	
公司网址（如有）	
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	华杰
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	南京市
电话	

传真	
电子邮箱	

南京地铁集团有限公司
公司债券年度报告
(年)

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

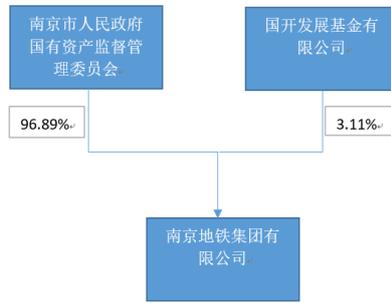
适用 不适用

(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体
适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	丁伯康	董事	2021年8月20日	2022年2月21日
董事	马茂明	董事	2021年8月20日	2022年2月21日

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 14.29%。

(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
租赁								
服务								
物业管理								
施工工程								
咨询监测								
委托运营管理			-					
合计								

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块最主要的地铁运营业务板块营运收入和营业成本随着新增运营线路增加均相应增加，毛利率基本保持稳定。资源开发业务板块涉及货物销售、广告、租赁、服务、物业管理、咨询监测等，总体呈现波动增长，报告期内货物销售、服务、物业管理等相比前一年度均有所增长，主要系多条线路相继开通，与之相关的资源开发业务有序开展。施工工程业务板块，报告期内营业收入和营业成本均增长，主要系按进度确认的施工工程项目收入及成本均增加。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

来，南京地铁将以地铁运营为核心，进一步推动地铁建设及资源开发，通过地铁物业开发，结合地铁资源经营和地铁物业管理，对相关资源的系统开发、统一经营和综合管理进行整合，实现南京地铁事业的持续、健康、稳健推进。

公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

城市轨道交通作为城市最重要的基础设施，投资数额巨大，多以政府投资建设为主。投入运营后，由于运营成本、财务成本高，票款收入难以支付全部成本。而轨道交通作为“准公共产品”，地上、地下空间占用大，客流资源极其丰富，蕴藏着巨大的商机。目前，通过资源整合，南京地铁成立了南京地铁建设有限责任公司、南京地铁运营有限责任公司、南京地铁资源开发有限责任公司三个全资子公司，分别承担建设、运营和资源开发责任，实现建设、运营、资源开发的适度分离。随着南京地铁线路的增加，地铁资源也呈快速增长趋势。地铁集团将努力提高上盖物业资源综合开发的收入水平，以保证轨道交通沿线土地利用效率和可持续发展能力最大化。

上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

(二) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1. 决策权限

(1) 公司发生关联方交易时，需根据具体事项分别提请股东、董事会或总经理进行审批，待审批通过后方可进行相关交易。董事会、总经理对关联交易事项作出决议时，至少需审核下列文件：

- 1) 关联方的主体资格证明（法人营业执照或自然人身份证明）；
- 2) 与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面安排；
- 3) ~~关联交易定价的依据性文件、材料；~~

4) 中介机构报告（如有）；

5) 总经理、董事会要求的其他材料。

(2) 股东、董事会、总经理根据公司相关规定，在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决，并遵守有关回避制度的规定。

(3) 需董事会或股东批准的关联交易原则上应获得董事会或股东的事前批准。如因特殊原因，关联交易未能获得董事会或者股东事前批准既已开始执行，公司应在获知有关事实之日起六十日内履行批准程序，对该等关联交易予以确认。

(4) 关联交易未按公司相关规定的程序获得批准或确认的，不得执行；已经执行但未获批准或确认的关联交易，公司有权终止。

2. 决策程序

(1) 由公司总经理或总经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理或者总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

(2) 由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

(3) 公司董事会审议关联交易事项时，若董事会为关联董事则董事会应当回避，公司应当将交易提交股东审议。

3. 关联交易原则及定价政策

公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。

公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

4. 信息披露安排

为确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护债券投资者的合法权益，公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理。公司将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定制作定期报告、临时报告和其他信息披露文件，保证真实、准确、完整、及时的披露对债券投资者有实质性影响的信息。公司在存续期内进行信息披露，披露时间应当不晚于企业在境内外证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单
位
：

关联交易类型	该类关联交易的金额
购	
出	
2. 其他关联交易 √适用 □不适用	
关联交易类型	该类关联交易的金额
应收项目	
应付项目	

单位：
币种：人民币

3. 担保情况

√适用 □不适用

报
告
期

报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 √否

关
联
方

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 √否

提
供
担
保

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 √否

额
合
包
括
对
合
并
报
表
范
围
内
关

第二节 债券事项

南京地铁集团有限公司公司债券

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末发行人在册有息债券余额

已逾期	到期时间				币种：人民币 合计
	个月以内（含）；	个月（不含）年（含）	年（不含）	年以上（不含）	

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

		单位
债券名称	南京地铁集团有限公司 2021 年度第八期超短期融资券	币种：人民币
债券简称	21 南京地铁 SCP008	

3、债券代码	012101974
4、发行日	2021年5月26日
5、起息日	2021年5月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年2月21日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	南京地铁集团有限公司 2021 年度第九期超短期融资券
2、债券简称	21 南京地铁 SCP009
3、债券代码	012102543
4、发行日	2021年7月13日
5、起息日	2021年7月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年4月10日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	南京地铁集团有限公司 2021 年度第十期超短期融资券
2、债券简称	21 南京地铁 SCP010
3、债券代码	012102775
4、发行日	2021年7月28日
5、起息日	2021年7月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年4月25日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间

12、主承销商	国
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券 竞价
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京地铁集团有限公司 2021 年度第十一期超短期融资券
2、债券简称	21 南京地铁 SCP011
3、债券代码	012105113
4、发行日	2021 年 11 月 22 日
5、起息日	2021 年 11 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率 (%)	2.59
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券 竞价
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京地铁集团有限公司 2021 年度第十二期超短期融资券
2、债券简称	21 南京地铁 SCP012
3、债券代码	012105300
4、发行日	2021 年 12 月 6 日
5、起息日	2021 年 12 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 3 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率 (%)	2.59
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券 竞价
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京地铁集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
--------	-----------------------------

2、债券简称	22 南京地铁 SCP001
3、债券代码	012280540
4、发行日	2022 年 2 月 15 日
5、起息日	2022 年 2 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 13 日
8、债券余额	公司
9、截止报告期末的利率(%)	公司
10、还本付息方式	债券 到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	度招
13、受托管理人(如有)	报-
14、投资者适当性安排(如适用)	年) 面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	南京地铁集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 南京地铁 SCP002
3、债券代码	012281305
4、发行日	2022 年 3 月 31 日
5、起息日	2022 年 3 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 26 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	南京地铁集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 南京地铁 MTN001
3、债券代码	101800148
4、发行日	2018 年 3 月 2 日
5、起息日	2018 年 3 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 5 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年付息, 到期一次还本, 最后一期利息随

	本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	团中
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券 竞价
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016年南京地铁集团有限公司公司债券
2、债券简称	16南京地铁债、PR宁地铁
3、债券代码	年)1680345、127447
4、发行日	2016年8月26日
5、起息日	2016年8月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月29日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券每年每日付息一次，自债券发行后第三年起，即债券
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券 竞价
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020年南京地铁集团有限公司绿色债券(第二期)
2、债券简称	20南京地铁绿色债02、G20宁铁2
3、债券代码	2080269、152597
4、发行日	2020年10月13日
5、起息日	2020年10月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年10月15日
7、到期日	2026年10月15日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2018年南京地铁集团有限公司公司债券
2、债券简称	18南京地铁债、18宁地铁
3、债券代码	债1880260、152023
4、发行日	2018年11月27日
5、起息日	2018年11月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月28日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京地铁集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	19 南京地铁 GN001
3、债券代码	131900006
4、发行日	2019 年 3 月 12 日
5、起息日	2019 年 3 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 14 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

、适用的交易机制	竞价
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
1、债券名称	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)
2、债券简称	21 南京地铁 GN001(碳中和债)
3、债券代码	132100040
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 26 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京地铁集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 南京地铁 MTN001
3、债券代码	102100985
4、发行日	2021 年 5 月 21 日
5、起息日	2021 年 5 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 25 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京地铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 宁铁 13

3、债券代码	188341.SH
4、发行日	2021年7月9日
5、起息日	2021年7月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月13日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京地铁集团有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21宁铁14
3、债券代码	188502.SH
4、发行日	2021年8月3日
5、起息日	2021年8月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月5日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019年南京地铁集团有限公司绿色债券(第一期)
2、债券简称	19南京地铁绿色债01、G19宁铁1
3、债券代码	1980286、152288
4、发行日	2019年9月17日
5、起息日	2019年9月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月19日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	

10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券 竞价
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京地铁集团有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21 南京地铁 GN002(碳中和债)
3、债券代码	132100126
4、发行日	2021 年 10 月 14 日
5、起息日	2021 年 10 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.1
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券 竞价
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京地铁集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 南京地铁 MTN002
3、债券代码	102102168
4、发行日	2021 年 10 月 26 日
5、起息日	2021 年 10 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券 竞价

、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
1、债券名称	南京地铁集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 南京地铁 MTN003
3、债券代码	102103021
4、发行日	2021 年 11 月 16 日
5、起息日	2021 年 11 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 28 日
8、债券余额	10 年)
9、截止报告期末的利率 (%)	3.14
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 宁铁 01
3、债券代码	185207
4、发行日	2022 年 1 月 10 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 12 日
8、债券余额	17
9、截止报告期末的利率 (%)	2.67
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京地铁集团有限公司 2020 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	20 南京地铁 GN001
3、债券代码	132000003

4、发行日	2020年2月24日
5、起息日	2020年2月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年2月26日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	2020年南京地铁集团有限公司绿色债券(第一期)
2、债券简称	20南京地铁绿色债01、G20宁铁1
3、债券代码	2080096、152458
4、发行日	2020年4月15日
5、起息日	2020年4月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月20日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国
13、受托管理人(如有)	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	南京地铁集团有限公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具(项目收益票据)
2、债券简称	15南京地铁PRN001
3、债券代码	121503001
4、发行日	2015年5月28日
5、起息日	2015年5月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年5月29日
7、到期日	2030年5月29日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随

	本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券竞价
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021年南京地铁集团有限公司绿色债券(第一期)
2、债券简称	21南京地铁绿色债01、G21宁铁1
3、债券代码	2180109、152811
4、发行日	2021年4月8日
5、起息日	2021年4月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年4月12日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）、适用的交易机制	面向专业投资者交易的债券竞价
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款
债券代码：2080269、152597

债

券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

尚未执行

铁

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

债
券
代

单
位
：

债券简称	20 南京地铁绿色债 02、G20 宁铁 2	南京地铁集团有限公司
募集资金总额		公司公司债券
募集资金		年度报
金报告期内使用金额		年)
募集资金期末余额		
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常	
约定的募	本期债券募集资金共 20 亿元, 8 亿元拟用于南京至句容城际轨道交通工程项目建设, 5 亿元拟用于南京地铁 6 号线工程(不含岗子村站及相邻区间)项目建设, 2 亿元拟用于南京地铁 10 号线二期工程项目建设, 5 亿元拟用于补充营运资金。	

南京地铁集团有限公司公司债券年度报告

募集资金使用用途（请全文列示）

是否调整或改变募集资金用途

是 否

调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况

不涉及

如发生调整或变更)	
报告期内	
募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	不涉及
募集资金违	不涉及

南京地铁集团有限公司公司债券年度报年)

规使用的，是否已完成整改及整改情况(如有)

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定

报告期内募集

是 否 不适用

不涉及

<p>资金使用违反地方政府债务管理规定的</p>	<p>南京地铁集团有限公司公司债券年度报年)</p>
<p>规定的情形及整改情况(如有)</p>	
<p>截至报告期末实际的募集资金使用用途</p>	<p>本期债券募集资金共 20 亿元,8 亿元用于南京至句容城际轨道交通工程项目建设,5 亿元用于南京地铁 6 号线工程(不含岗子村站及相邻区间)项目建设,2 亿元用于南京地铁 10 号线二期工程项目建设,5 亿元用于补充营运资金。</p>
<p>报告期内募集</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>

南京地铁集团有限公司公司债券年度报年)

资金使用是否与募集说明书的约定一致
募集资金使用是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有

截至本报告出具日，募投项目按进度施工。

)	
---	--

债

单位

债券简称	21 南京地铁绿色债 01、G21 宁铁 1	:
募集资金总额		币种：人民币
募集资金报告期内使用金额		30
募集资金期末余额		0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金共 30 亿元，5 亿元拟用于南京至句容城际轨道交通工程项目、5 亿元拟用于南京地铁 6 号线工程项目，20 亿元拟用于补充营运资金。	
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金共 30 亿元，5 亿元用于南京至句容城际轨道交通工程项目、5 亿元用于南京地铁 6 号线工程项目，20 亿元拟用于补充营运资金。	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至本报告出具日，募投项目按进度施工。	

债券代码：188341

单位

债券简称	21 宁铁 13	:
募集资金总额		币种：人民币
募集资金报告期内使用金额		25
募集资金期末余额		0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟发行金额不超过 25 亿元（含 25 亿元），募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务，不用于偿还地方政府债务，不新增地方政府债务。	

是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

债券代码：188502

单位

债券简称	21 宁铁 14	:
募集资金总额		币种：人民币
募集资金报告期内使用金额		28
募集资金期末余额		0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟发行金额不超过 28 亿元(含 28 亿元)，募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务，不用于偿还地方政府债务，不新增地方政府债务。	
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及	

截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债 券 简 称	南 京 地 铁
担 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 内 容	<p>专门的人员安排、加强募集资金的使用管理、严格信息披露、设立资金监管账户和偿债资金专户、聘请债权代理人并制定券持有会议规则等</p>
担 保 、 偿 债 计 划 及	<p>不涉及</p>

南京地铁集团有限公司公司债券年度报年)

其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行

正常执行

行 情 况	
债 券 简 称	南京地
拒 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 内 容	南京地 铁集团 有限公 司公司 债券年 度报 年)
拒 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 内 容	专门的人员安排、加强募集资金的使用管理、严格信息披露、设立资金监管账户和偿债资金专户、聘请债权代理人并制定券持有会议规则等
拒 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 的 变 化 情 况 及 对	不涉及

债券持有人利益的影响（如有）	南京地铁集团有限公司公司债券年度报年）
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
债券简称	南京地
担保、偿债	专门的人员安排、加强募集资金的使用管理、严格信息披露、设立资金监管账户和偿债资金专户、聘请债权代理人并制定券持有会议规则等

计划及其他偿债保障措施内容	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报	正常执行

<p>报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	<p>南京地铁集团有限公司公司债券年度报年)</p>
----------------------------------	----------------------------

<p>债券简称</p>	<p>南京地</p>
<p>担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>专门的人员安排、加强募集资金的使用管理、严格信息披露、设立资金监管账户和偿债资金专户、聘请债权代理人并制定券持有会议规则等</p>
<p>担保</p>	<p>不涉及</p>

南京地铁集团有限公司公司债券年度报
年)

、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债	正常执行

保障措施的执行情况	
债券简称	南京地
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>南京地铁集团有限公司公司债券年度报 年)</p> <p>专门的人员安排、加强募集资金的使用管理、严格信息披露、设立资金监管账户和偿债资金专户、聘请债权代理人并制定券持有会议规则等</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施	不涉及

南京地铁集团有限公司公司债券年度报年)

变化情况以及对债券持有人利益的影响(如有)

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况

正常执行

债券
名称
南京

<p>称担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p style="text-align: center;">南京地铁集团有限公司公司债券偿债管理(年度报</p> <p>专门的人员安排、加强募集资金的使用管理、严格信息披露、设立资金监管账户和偿债资金专户、聘请债权代理人并制定券持有人会议规则等</p>
<p>担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响</p>	<p>不涉及</p>

<p>响(如有)</p>	
<p>报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	<p>南京地铁集团有限公司公司债券年度报年)</p>
<p>正常执行</p>	

<p>债券简称</p>	
<p>担保、偿债计划及其他偿债保障措施</p>	<p>专门部门负责偿付工作、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格的信息披露</p>

措施内容	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不涉及
报告期内担保、偿债计	正常执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	南京地铁集团有限公司公司债券年度报年)
-----------------	---------------------

债券简称	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格的信息披露
担保、偿债计划及其他偿	不涉及

南京地铁集团有限公司公司债券年度报
年)

债保障措
施的变
化情
况及
对
债
券
持
有
人
利
益
的
影
响
(
如
有
)

报
告
期
内
担
保
、
偿
债
计
划
及
其
他
偿
债
保
障
措
施
的
执
行
情
况

正常执行

七、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14 楼
签字会计师姓名	杨伯民、陈星宝

(二) 受

债券代码	1680345、127447
债券简称	16 南京地铁债、PR 宁地铁
名称 受托人	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
联系人	包宏
联系电话	010-88300202

债券代码	2080269、152597
债券简称	20 南京地铁绿色债 02、G20 宁铁 2
名称 受托人	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区
联系人	包宏
联系电话	

债券代码	1880260、152023
债券简称	18 南京地铁债、18 宁地铁

名称	国开证券股份有限公司	南京地铁集团
办公地址	北京市西城区	集团有限公司
联系人	包宏	公司债券
联系电话		债券年度报告 (年)

债券代码	1980286、152288	
债券简称	19 南京地铁绿色债 01、G19 宁铁 1	
名称	国开证券股份有限公司	
办公地址	北京市西城区	
联系人	包宏	
联系电话		

债券代码	2080096、152458	
债券简称	20 南京地铁绿色债 01、G20 宁铁 1	
名称	国开证券股份有限公司	
办公地址	北京市西城区	

联系人	包宏	南京地铁集团
联系电话		有限公司
债券代码	2180109、152811	公司
债券简称	21 南京地铁绿色债 01、G21 宁铁 1	债券年度报 年)
名称	国开证券股份有限公司	
办公地址	北京市 西市	
联系人	包宏	
联系电话		

债券代码	188341	
债券简称	21 宁铁 13	
名称	海通证券股份有限公司	
办公地址	上海市广东路 689 号	
联系人	单文涛	
联系电话		

电		南
话		京
		地
		铁
		集
		团
债	188502	有
券		限
代		公
码		司
		公
债	21 宁铁 14	司
券		债
简		券
称		年
		度
名	海通证券股份有限公司	报
称		年)
办	上海市广东路 689 号	
公		
地		
址		
联	单文涛	
系		
人		
联		
系		
电		
话		

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债	1680345、127447
券	
代	
码	
债	16 南京地铁债、PR 宁地铁
券	
简	
称	
名	联合资信评估股份有限公司
称	
办	北
公	京
地	市
址	朝

债	2080269、152597
券	
代	
码	
债	20 南京地铁绿色债 02、G20 宁铁 2
券	

简称		南京地铁集团
名称	联合资信评估股份有限公司	有限公司
办公地址	北京市朝	公司

债券代码	1880260、152023	债券年度报年)
------	----------------	---------

债券简称	18 南京地铁债、18 宁地铁
------	-----------------

名称	联合资信评估股份有限公司
----	--------------

办公地址	北京市朝
------	------

债券代码	1980286、152288
------	----------------

债券简称	19 南京地铁绿色债 01、G19 宁铁 1
------	------------------------

名称	联合资信评估股份有限公司
----	--------------

办公地址	北京市朝
------	------

债券代码	2080096、152458
------	----------------

债券简称	20 南京地铁绿色债 01、G20 宁铁 1
------	------------------------

名称	联合资信评估股份有限公司	南京地铁集团有限公司
办公地址	北京市朝	团有限公司
债券代码	2180109、152811	公司 债券年度报
债券简称	21 南京地铁绿色债 01、G21 宁铁 1	年)
名称	联合资信评估股份有限公司	
办公地址	北京朝	
债券代码	188341	
债券简称	21 宁铁 13	
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司	
办公地址	北京市东	
债券代码	188502	
债券简称	21 宁铁 14	
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司	

办公地址	北京市东城区
------	--------

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
1680345、127447	会计师事务所	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年1月28日	公司与原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书项下的合同已履行完毕。本着公平、公正原则，经南京市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）对市属国有企业财务报表审计机构统一公开招标，确定苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，对公司2021年度财务报表进行审计。	本次中介机构变更由公司作出，并公开招标，该项变更符合规定。	本次会计师事务所变更属于日常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。
2080269、152597	会计师事务所	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年1月28日	公司与原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书项下的合同已履行完毕。本着公平、公正原则，经南京市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）对市属国有企业财务报表审计机构统一公开招标，确定苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的	本次中介机构变更由公司作出，并公开招标，该项变更符合规定。	本次会计师事务所变更属于日常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。
1880260、152023	会计师事务所	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年1月28日	公司与原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书项下的合同已履行完毕。本着公平、公正原则，经南京市国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）对市属国有企业财务报表审计机构统一公开招标，确定苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的	本次中介机构变更由公司作出，并公开招标，	本次会计师事务所变更属于日常经营活动范围，对

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
					苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，	该项变更符合规定。	公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。
					公司与原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书项下的合同已履行完毕。本着公平、公正原则，经南京市国有资产监督管理委员会（以下市国	本次中介机构变更符合规定。	本次会计师事务所变更属于公司日常经营范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。
1980286、152288	会计师事务所	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年1月28日	）对市属国有企业财务报表审计机构统一公开招标，确定苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的	并公开招标，该项变更符合规定。	
2080096、152458	会计师事务所	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年1月28日	公司与原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书项下的合同已履行完毕。本着公平、公正原则，经南京市国有资产监督管理委员会（以下市国	并公开招标，该项变更符合规定。	本次会计师事务所变更属于公司日常经营范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。
2180109、152811	会计师事务所	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年1月28日	公司与原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书项下的合同已履行完毕。本着公平、公正原则，经南京市国有资产监督管理委员会（以下市国	并公开招标，该项变更符合规定。	本次会计师事务所变更属于公司日常经营范围，对公司生产经营情况和

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
					有限公司		偿债能力无重大不利影响。
					公司债券		本次会计师事务所变更属于公司日常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。
188341	会计师事务所	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年1月28日	公司与原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书项下的合同已履行完毕。本着公平、公正原则，经南京市国有资产监督管理委员会（以下简称市国）对市属国有企业财务报表审计机构统一公开招标，确定苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的	本次中介机构变更由公司作出，并公开招标，该项变更符合规定。	本次会计师事务所变更属于公司日常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。
188502	会计师事务所	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年1月28日	公司与原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书项下的合同已履行完毕。本着公平、公正原则，经南京市国有资产监督管理委员会（以下简称市国）对市属国有企业财务报表审计机构统一公开招标，确定苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的	本次中介机构变更由公司作出，并公开招标，该项变更符合规定。	本次会计师事务所变更属于公司日常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期

及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

(一) 重要会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)(以下简称“新收入准则”)。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自 2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

2018 年 12 月 7 日，财政部发布修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会【2018】35 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

(二) 重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

(三) 首次执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目

项目	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数		
			新金融工具准则影响金额	新收入准则影响金额	新租赁准则影响金额
应收账款	99,355,347.58	97,329,298.58		-2,026,049.00	
合同资产	—	2,026,049.00		2,026,049.00	
预收款项	437,051,799.19			-437,051,799.19	
合同负债	—			400,964,953.39	
其他流动负债	8,561,721,491.87	8,597,808,337.67		36,086,845.80	

母公司资产负债表项目

项目	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数		
			新金融工具准则影响金额	新收入准则影响金额	新租赁准则影响金额
预收款项	113,903,532.82			113,903,532.82	
合同负债	—	104,498,653.96		104,498,653.96	
其他流动负债		9,404,878.86		9,404,878.86	

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司， 新增的子公司报告期内营业收入、净利润或
 报
 告适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司， 减少的子公司上个报告期内营业收入、净利
 润
 适用 不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

适用 不适用

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的 比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金				
存货				
长期股权投资				
其他权益工具投资				
在建工程				

资产变动的原因:

货币资金增加主要是因为根据项目投资计划，增加资金储备。

存货增加主要是因为地铁项目建设过程中产生存货增加。

长期股权投资增加主要是因为对南京南瑞智慧交通科技有限公司、江苏宁扬轨道交通有限公司投资增加所致。

其他权益工具投资增加主要是因为对南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司的权益投资增加所致。

在建工程增加主要是因为地铁项目建设过程中产生在建工程增加。

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	资产受限金额占该类别资产账面价值的比 (%)

受限资产类别	受限资产账面价值	南京地铁集团有限公司资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比 (%)
保函保证金		年)	-	100%
合计	0.02		-	—

此外

2. 单项资产受限情况

月末，发行人以轨道交通项目部分资产作为标的物向建信租赁、华夏租赁等租赁公司开展融租业务，资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

融、负债情况

(一) 负债变动情况

适用 不适用

元。

在

期末	负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
	短期借款				
	预收款项				
	合同负债				-
	其他流动负债				
	应付债券				
	长期应付款				

单位：人民币

发生变动的原因：

- ：短期借款增加主要是因为根据经营发展需要，新增短期借款所致。
- ：预收款项减少是因为适用了新会计准则，增加了合同负债科目。
- ：合同负债增加是因为适用了新会计准则，增加了合同负债科目。

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

(二) 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

主要是由于部分补贴拨付时间与确认时间存在差异。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：13.62 亿元

报告期末对外担保的余额：13.62 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

元；

元；

元；

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，根据《证券法》、《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《公司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》等相关法律法规和规定，对投资者权益不会产生影响。

一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券：是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

《发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券信息披露事务管理制度》

适用 不适用

二、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	1980286、 152288
债券简称	南
专项债券类型	绿色企业债券
债券余额	20
募集资金使用的具体项目或计划进展情况及效益	地铁项目建设及补充营运资金

债券代码	2080096、152458
债券简称	南
专项债券类型	绿色企业债券
债券余额	30
募集资金使用的具体项目或计划进展情况及效益	地铁项目建设及补充营运资金

域	南京地铁集团有限公司
项目或计划进展情况及效益	截至本报告出具日募投项目按进度施工。
债券代码	2080269、152597
债券简称	南
专项债券类型	绿色企业债券
债券余额	20
募集资金使用的具体领域	地铁项目建设及补充运营资金
项目或计划进展情况及效益	截至本报告出具日募投项目按进度施工。

债券代码	2180109、152811
债券简称	南
专项债券类型	绿色企业债券
债券余额	30
募集资金使用的具体领域	地铁项目建设及补充运营资金
项目或计划进展情况及效益	截至本报告出具日，募投项目按进度施工。

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不涉及

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，并在办公场所放置备查。

（以下无正文）

(以下无正文，为南京地铁集团有限公司公司债券年度报告（2021年）盖章页)



南京地铁集团有限公司

2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

日

编制

人民币

项目	北京地铁集团有限公司 日	日
流动资产：		
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
公允价值计量且其变		

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中： 应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		
动 资 产 合 计		
非 流 动 资 产 ：		
放 贷 款 和 垫 款		
权 投 资		

供出售金融资产		
其他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
他权益工具投资		
他非流动		

金融资产	
资性房地	
定资产	
建工程	
产性生物	
气资产	
用权资产	
形资产	
发支出	
誉	

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付		

票 据	
付 账 款	
收 款 项	
同 负 债	
出 回 购 金 融 资 产 款	
收 存 款 及 同 业 存 放	
理 买 卖 证 券 款	
理 承 销 证	

券款	
付职工薪酬	
交税费	
他应付款	
中： 应付利息	
付股利	
付手续费及佣金	
付分保账款	
有	

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权		

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配		

利 润	
属于 母公 司所 有者 权益 (或 股 东 权 益) 合 计	
数 股 东 权 益	
有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 合 计	
债	

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司负责编制

母公司资产负债表
日

人民币

北京地铁集团有限公司	日	日
流动资产		
非流动资产		
负债		
所有者权益		
公允价值		

会计机构负责人：罗元涛

值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他		

应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		

动 资 产 合 计		
非 流 动 资 产 ：		
权 投 资		
供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股		

权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资		

产	
用 权 资 产	
形 资 产	
发 支 出	
誉	
期 待 摊 费 用	
延 所 得 税 资 产	
他 非 流 动 资 产	
流 动 资 产 合 计	

产 总 计		
流 动 负 债 ：		
期 借 款		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债		
生 金		

融 负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付 股		

利		
有待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
期借款		
付债券		

中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非		

流 动 负 债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) :		
收 资 本 (或 股 本)		
他 权 益 工 具		

中 ： 优 先 股		
■ 本 公 积		■
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
■ 余 公 积		■
■ 分 配 利 润		■
■ 有 者 权 益 （ 或 股		■

东 权 益 合 计	
债 和 所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 总 计	

公
司
负
责
人

合并利润表
月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业总收入		
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金		
净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	■	■
销售费用	■	■
管理费用	■	■
研发费用	■	■
财务费用	■	■
其中：利息费用	■	■
利息收入	■	■
加：其他收益	■	■
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		
资	■	■
资产处置收益（损失以“－”号填列）	■	■
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	■	■
加：营业外收入	■	■
减：营业外支出	■	■
四	■	■
减：所得税费用	■	■
五	■	■
（一）按经营持续性分类		
特	■	■
终		
（二）按所有权归属分类		
■归属于母公司股东的净利润（	■	■
■少	■	■
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

不能重分类进损益的其他综合收益		
重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
企业自身信用风险公允价值变动		
将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
外币财务报表折算差额		
其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（		
（		

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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		
净敞口套期收益（损失）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		
（一）持续经营净利润（		
（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		

重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
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		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
外币财务报表折算差额		
其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:		
(
(

公司负责人

合并现金流量表
月

单位:

项目	年年度	年年度

币种: 人民币

会计机构负责人: 罗元涛

的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借款净增		

加		
额		
其他		
金融		
机构		
拆入		
资金		
净增		
加额		
到原		
保险		
合同		
保费		
取得		
的现		
金		
到再		
保业		
务现		
金净		
额		
户		
储		

金及投资款净增加额		
取利息、手续费及佣金的现金		
入资金净增加额		
购业务资金净增加额		
理买		

卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额		
到 的 税 费 返 还		
到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 入 小 计		
买 商		

品、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
付原保险合同		

赠付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付给职工及		

为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产		

生 的 现 金 流 量 净 额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回 投 资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到 的 现 金		
置		

固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到		

其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

金	
支付的现金	
押贷款净增加额	
得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
付其他与投资活动	

有关的现金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收		

投资收到的现金		
中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动		

有关的现金		
资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		
中：		

子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动		

产生的现金流量净额		
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		
：期		

初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额		
六、 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额		

公司负责人

母公司现金流量表
月

人民币

	年年度	年年度
项目 管 会 经 常 活 动 产 生 的 现 金	会计机构负责人：罗元涛	

流量：	
售商品、提供劳务收到的现金	
到的税费返还	
到其他与经营活动有关的现金	
营活动现金	

流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与		

经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流		

量：	
回投资收到的现金	
得投资收益收到的现金	
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	

金 净 额	
置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额	
到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金	
资 活 动 现 金 流 入	

小计	
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金	
资 支 付 的 现 金	
得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位	

支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额		

三、筹资活动产生的现金流量：		
收到投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有关的		

现金	
资 活 动 现 金 流 入 小 计	
还 债 务 支 付 的 现 金	
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金	
付 其 他 与 筹	

资 活 动 有 关 的 现 金	
资 活 动 现 金 流 出 小 计	
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物		

物 余 额		
-------------	--	--

公司
负责人
：
余
主管
会计
工作
负责人
：
会计机构负责人：罗元涛

