

南京地铁集团有限公司  
2022 年半年度报告

南京地铁集团有限公司



2022 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 .....	5
第二章债务融资工具存续情况 .....	6
第三章报告期内重要事项 .....	10
第四章财务信息 .....	14
第五章备查文件 .....	21

## 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 2022 年 1-6 月
报告期末：	指 2022 年 6 月 30 日
定期报告批准报出日：	指 2022 年 8 月 日
招商银行	指招商银行股份有限公司
国开行	指国家开发银行
工商银行	指中国工商银行股份有限公司
农业银行	指中国农业银行股份有限公司
中国银行	指中国银行股份有限公司
建设银行	指中国建设银行股份有限公司
交通银行	指交通银行股份有限公司
邮储银行	指中国邮政储蓄银行股份有限公司
中信银行	指中信银行股份有限公司
光大银行	指中国光大银行股份有限公司
民生银行	指中国民生银行股份有限公司
兴业银行	指兴业银行股份有限公司
浦发银行	指上海浦东发展银行股份有限公司
华夏银行	指华夏银行股份有限公司
平安银行	指平安银行股份有限公司

宁波银行

指宁波银行股份有限公司

江苏银行

指江苏银行股份有限公司

南京银行

指南京银行股份有限公司

浙商银行

指浙商银行股份有限公司

## 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
信息披露事务负责人:	华杰
信息披露事务负责人职务:	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:	025-51892076
传真:	025-51892751
电子邮箱:	hua_j@njmetro.com.cn

## 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 2015 年度第一期项目收益 票据	15 南京地铁 PRN001	121503001.IB	2015/05/28	2015/5/29	2030/5/29	10	3.73%	按期付息，到 期还本	银行 间债 券	北京银行	北京银行	
2	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	2018/03/02	2018/3/5	2023/3/5	20	5.39%	按期付息，到 期还本		农业银行、 中国银行	农业银行	
3	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	2019/03/12	2019/3/14	2024/3/14	20	4.18%	按期付息，到 期还本		工商银行、 建设银行	工商银行	
4	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	2020/02/24	2020/2/26	2025/2/26	28	3.45%	按期付息，到 期还本		招商银行、 邮储银行	招商银行	
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	2021/04/22	2021/4/26	2024/4/26	10	3.48%	按期付息，到 期还本		中国银行、 宁波银行	中国银行	
6	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	2021/05/21	2021/5/25	2024/5/25	10	3.35%	按期付息，到 期还本		农业银行、 兴业银行	农业银行	
7	南京地铁集团有限公司	21 南京地铁	132100126.IB	2021/10/14	2021/10/18	2024/10/18	10	3.1%	按期付息，到		工商银行、	工商银行	



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
	2021年度第二期绿色中期票据（碳中和债）	GN002（碳中和债）							期还本		南京银行		
8	南京地铁集团有限公司 2021年度第二期中期票据	21南京地铁 MTN002	102102168.IB	2021/10/26	2021/10/28	2024/10/28	10	3.25%	按期付息，到期还本		兴业银行、 建设银行	兴业银行	
9	南京地铁集团有限公司 2021年度第三期中期票据	21南京地铁 MTN003	102103021.IB	2021/11/16	2021/11/18	2024/11/18	10	3.14%	按期付息，到期还本		民生银行、 交通银行	民生银行	
10	南京地铁集团有限公司 2022年度第一期中期票据	22南京地铁 MTN001	102281593.IB	2022/07/19	2022/07/21	2025/07/21	10	2.78%	按期付息，到期还本		招商银行、 农业银行	招商银行	
11	南京地铁集团有限公司 2021年度第十二期超短期融资券	21南京地铁 SCP012	012105300.IB	2021/12/06	2021/12/7	2022/9/3	10	2.59%	到期一次性还本付息		国开行、工 商银行	国开行	
12	南京地铁集团有限公司 2022年度第一期超短期融资券	22南京地铁 SCP001	012280540.IB	2022/02/15	2022/2/16	2022/11/13	10	2.2%	到期一次性还本付息		招商银行、 中国银行	招商银行	
13	南京地铁集团有限公司 2022年度第二期超短期融资券	22南京地铁 SCP002	012281305.IB	2022/03/31	2022/3/31	2022/12/26	10	2.3%	到期一次性还本付息		中信银行、 邮储银行	中信银行	
合计							178						

## 二、信用评级结果变化情况

本报告期内，本公司主体信用评级结果较上年度无变化。

## 三、特殊条款触发及执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，发行人应当披露报告期内相关条款的触发和执行情况

表:特殊条款触发及执行情况

债券简称	选择权条款		投资人保护条款	
	类型	执行情况	类型	触发情况
15 南京地铁 PRN001	回售选择权	---	---	---
	赎回选择权	---	---	---
	调整票面利率选择权	---	---	---

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本报告期末，本公司存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化。

## 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

无

##### 2、追溯调整或重述财务数据情况（如有）

无

#### (二) 会计估计变更

##### 1、变更原因及影响

无

##### 2、追溯调整或重述财务数据情况（如有）

无

#### (三) 会计差错更正

##### 1、更正原因及影响

无

##### 2、追溯调整或重述财务数据情况（如有）

无

#### (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

无

## （五）合并报表范围重大变化情况

### 1、变动原因

截至 2022 年 6 月末，发行人合并报表范围较上年末新纳入合并范围的子公司南京地铁空调科技有限公司。

序号	企业名称	企业类型	注册地	注册资本	持股比例
1	南京地铁空调科技有限公司	有限公司	南京市栖霞区	500 万元	51.00

### 2、对公司生产经营和偿债能力的影响

无

## 二、合并报表范围亏损情况

### （一）报告期内合并报表范围是否发生重大亏损

2022 年 1-6 月，公司净利润-361,634,409.64 元，未超过上年末净资产 10%。

### （二）亏损情况及原因

2022 年 1-6 月，公司净利润-361,634,409.64 元，较去年同期减少 286,769,660.13 元。一是受上半年南京新冠疫情影响，营业收入下降；二是随着新线投入运营、老线运营年限增加，运营成本持续上升，从而导致净利润大幅下降。

### （三）对公司生产经营和偿债能力的影响

无重大经营和偿债能力的影响。

## 三、资产受限情况

### （一）资产受限情况

截至 2022 年 6 月末，公司受限资产 0.015 亿元，未超过上年末经审计净资产百分之五十。

公司受限资产全部为受限货币资金。此外公司为以轨道交通项目部分资产作为标的物向建信租赁、交银租赁、华夏租赁等租赁公司开展融资租赁业务，融资租赁余额为 23.68 亿元。

## （二）受限原因

截至 2022 年 6 月末，公司受限货币资金 0.015 亿元，全部为保函保证金；

截至 2022 年 6 月末，公司为以轨道交通项目部分资产作为标的物向建信租赁、交银租赁、华夏租赁等租赁公司开展融资租赁业务，融资租赁余额为 23.68 亿元。

## （三）对公司生产经营和偿债能力的影响

无

## 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 136,200.00 万元，占近一期经审计净资产的 1.60%。

### 2、重大未决诉讼

截至报告期末，公司无重大未决诉讼情况。

## 五、信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

## 第四章 财务信息

# 合并资产负债表

2022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	附注五	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	16,127,455,497.69	14,411,392,417.43	短期借款	17	20,020,000,000.00	16,771,600,000.00
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	2	97,061,455.39	126,468,286.36	应付账款	18	2,171,320,966.25	2,170,823,591.51
应收款项融资				预收款项			
预付款项	3	6,657,777,736.78	4,813,586,541.89	合同负债	19	639,260,198.41	698,690,488.35
其他应收款	4	40,428,660,941.99	37,342,814,566.04	应付职工薪酬	20	130,786,427.55	371,973,688.25
存货	5	1,818,002,207.43	2,043,118,152.48	应交税费	21	9,204,476.79	14,973,887.27
合同资产	6	478,362.00	1,874,199.00	其他应付款	22	3,671,555,477.56	4,075,803,487.02
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	23	7,681,343,890.12	6,234,412,373.23
其他流动资产	7	1,201,772,148.72	4,231,503,596.53	其他流动负债	24	4,061,091,813.46	5,084,760,962.59
<b>流动资产合计</b>		<b>66,331,208,350.00</b>	<b>62,970,757,759.73</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>38,384,563,250.14</b>	<b>35,423,038,478.22</b>
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	8	8,551,300.00	18,720,000.00	长期借款	25	100,658,742,591.80	95,337,207,591.80
其他债权投资				应付债券	26	29,414,970,035.37	30,164,662,751.24
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	9	214,398,517.44	183,172,792.31	永续债			
其他权益工具投资	10	617,848,835.00	492,463,325.00	租赁负债			
其他非流动金融资产				长期应付款	27	6,241,856,151.34	6,206,803,491.16
投资性房地产	11	1,189,765,113.39	1,201,908,287.35	预计负债			
固定资产	12	109,367,015,539.17	110,201,879,974.38	递延收益	28	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
在建工程	13	71,999,932,767.94	64,564,663,992.27	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				<b>非流动负债合计</b>		<b>137,425,568,778.51</b>	<b>132,818,673,834.20</b>
使用权资产				<b>负债合计</b>		<b>175,810,132,028.65</b>	<b>168,241,712,312.42</b>
无形资产	14	9,988,018,434.76	9,982,978,668.97	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)	29	27,671,829,558.86	27,671,829,558.86
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用	15	677,510,299.19	659,624,273.42	其中：优先股			
递延所得税资产				永续债			
其他非流动资产	16	654,085,649.79	860,504,414.52	资本公积	30	43,183,330,011.38	40,720,010,421.97
<b>非流动资产合计</b>		<b>194,717,126,456.68</b>	<b>188,165,915,728.22</b>	减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备		4,603,522.80	
				盈余公积	31	344,005,224.07	344,005,224.07
				一般风险准备			
				未分配利润	32	2,613,656,007.88	2,887,068,091.80
				<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>73,817,424,324.99</b>	<b>71,622,913,296.70</b>
				少数股东权益		11,420,778,453.04	11,272,047,878.83
				<b>所有者权益合计</b>		<b>85,238,202,778.03</b>	<b>82,894,961,175.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>261,048,334,806.68</b>	<b>251,136,673,487.95</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>261,048,334,806.68</b>	<b>251,136,673,487.95</b>

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



# 合并利润表

2022年6月

会合02表

编制单位：南京地铁集团有限公司

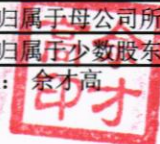
单位：元

项目	附注五	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	33	1,084,338,837.76	1,338,168,827.71
减：营业成本	33	2,830,482,037.99	2,774,548,594.06
税金及附加	34	9,632,514.78	8,556,923.01
销售费用	35	8,601,837.50	11,045,181.73
管理费用	36	163,237,214.48	128,505,529.44
研发费用	37		
财务费用	38	-5,332,946.50	-5,279,671.90
其中：利息费用		13,451,429.01	28,287,708.76
利息收入		19,478,368.92	31,149,193.53
加：其他收益	39	1,553,123,325.50	1,447,517,994.43
投资收益（损失以“-”号填列）	40	2,341,440.96	144,888.75
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）	41		6,289.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42	-2,310.64	519,629.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-366,819,364.67	-131,018,927.21
加：营业外收入	43	8,586,400.99	63,232,028.44
减：营业外支出	44	114,736.66	59,111.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-358,347,700.34	-67,846,010.25
减：所得税费用	45	3,286,709.30	7,018,739.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-361,634,409.64	-74,864,749.51
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-361,634,409.64	-74,864,749.51
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）		-267,358,731.58	-74,576,075.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-94,275,678.06	-288,674.16
五、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			
.....			
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			
（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		-361,634,409.64	-74,864,749.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-267,358,731.58	-74,576,075.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-94,275,678.06	-288,674.16

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







# 合并现金流量表

2022年6月

会合03表  
单位：元

编制单位：南京地铁集团有限公司

项 目	附注五	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,308,292,162.32	1,419,490,670.16
收到的税费返还		3,472,255,372.44	317,168,032.02
收到其他与经营活动有关的现金		2,398,190,428.67	1,763,489,264.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,178,737,963.43</b>	<b>3,500,147,967.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,074,726,164.82	1,229,315,469.30
支付给职工以及为职工支付的现金		1,522,097,394.30	1,591,980,120.74
支付的各项税费		49,146,156.32	86,021,835.80
支付其他与经营活动有关的现金		1,564,321,991.16	309,929,208.12
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>4,210,291,706.60</b>	<b>3,217,246,633.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,968,446,256.83</b>	<b>282,901,333.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,658,745.81	1,011,677.38
取得投资收益收到的现金		15,518,715.83	144,888.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,689.00	1,124,390.00
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		27,178,638.78	330,911,607.08
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>53,399,789.42</b>	<b>333,192,563.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,591,169,952.60	8,822,084,201.15
投资支付的现金		154,685,510.00	56,562,355.00
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		1,536,640,084.82	404,063,886.78
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,282,495,547.42</b>	<b>9,282,710,442.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,229,095,758.00</b>	<b>-8,949,517,879.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,172,570,000.00	3,772,159,795.77
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		26,268,990,000.00	40,670,600,000.00
其中：发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		71,834,221.12	48,563,255.50
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>29,513,394,221.12</b>	<b>44,491,323,051.27</b>
偿还债务支付的现金		17,808,919,223.62	18,108,005,652.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,448,854,414.19	3,095,205,361.93
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		278,908,001.88	45,601,862.48
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>21,536,681,639.69</b>	<b>21,248,812,876.77</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,976,712,581.43</b>	<b>23,242,510,174.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,716,063,080.26</b>	<b>14,575,893,627.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额		14,409,865,828.43	9,163,160,452.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>16,125,928,908.69</b>	<b>23,739,054,080.52</b>

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





# 资产负债表

2022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	附注九	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		10,825,122,159.48	10,359,705,449.95	短期借款		14,713,000,000.00	12,269,600,000.00
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	1	1,594,582,310.54	1,559,634,354.44	应付账款		956,010,901.50	885,843,720.80
应收款项融资				预收款项			
预付款项		6,501,170,780.08	4,634,748,812.14	合同负债		97,641,126.30	113,613,184.65
其他应收款	2	50,117,213,602.02	48,882,699,721.83	应付职工薪酬		42,516,229.05	46,027,183.83
存货		27,719,857.99	28,212,492.95	应交税费		4,238,184.73	4,348,897.13
合同资产				其他应付款		7,695,668,231.37	9,842,980,594.57
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		6,080,913,890.12	4,975,410,410.71
其他流动资产		38,309,514.78	2,058,991,747.79	其他流动负债		4,010,452,346.99	5,054,961,593.55
<b>流动资产合计</b>		<b>69,104,118,224.89</b>	<b>67,523,992,579.10</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>33,600,440,910.06</b>	<b>33,192,785,585.24</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
债权投资				长期借款		61,886,922,000.00	56,727,832,000.00
其他债权投资				应付债券		29,414,970,035.37	30,164,662,751.24
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资	3	16,789,567,240.13	16,777,567,240.13	永续债			
其他权益工具投资		600,985,876.00	475,840,366.00	租赁负债			
其他非流动金融资产				长期应付款		4,841,554,219.71	4,706,413,559.53
投资性房地产		837,241,293.97	844,945,687.33	预计负债			
固定资产		53,435,998,349.32	53,867,471,589.89	递延收益		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
在建工程		53,784,200,866.71	47,458,216,306.72	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				<b>非流动负债合计</b>		<b>97,143,446,255.08</b>	<b>92,598,908,310.77</b>
使用权资产				<b>负债合计</b>		<b>130,743,887,165.14</b>	<b>125,791,693,896.01</b>
无形资产		7,284,722,930.40	7,281,044,792.13	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		9,284,712.81	10,244,673.09	其中：优先股			
递延所得税资产				永续债			
其他非流动资产		622,932,139.55	825,115,401.44	资本公积		40,845,490,834.65	38,512,870,834.65
<b>非流动资产合计</b>		<b>133,364,933,408.89</b>	<b>127,540,446,056.73</b>	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
				一般风险准备			
				未分配利润		2,896,953,992.74	2,777,154,263.92
				<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>71,725,164,468.64</b>	<b>69,272,744,739.82</b>
<b>资产总计</b>		<b>202,469,051,633.78</b>	<b>195,064,438,635.83</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>202,469,051,633.78</b>	<b>195,064,438,635.83</b>

法定代表人：余小高

主管会计工作负责人：华杰

会计机构负责人：罗元海

# 利润表

2022年6月

会企02表

编制单位：南京地铁集团有限公司

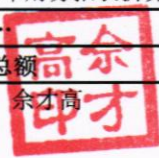
单位：元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	4	175,687,121.13	204,850,923.64
减：营业成本	4	447,706,796.37	459,425,966.27
税金及附加		5,464,796.52	4,403,480.44
销售费用			
管理费用		22,300,908.42	22,364,761.31
研发费用			
财务费用		66,280.55	50,349.85
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		420,118,733.44	422,480,626.84
投资收益（损失以“-”号填列）	5		
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）		-8,893.50	1,200.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		120,258,179.21	141,088,192.61
加：营业外收入		5,594,401.95	35,060,280.24
减：营业外支出			43,821.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,852,581.16	176,104,651.85
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		125,852,581.16	176,104,651.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		125,852,581.16	176,104,651.85
（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			
.....			
（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			
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		125,852,581.16	176,104,651.85

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





# 现金流量表

2022年6月

会企03表

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		143,872,694.14	129,639,194.20
收到的税费返还		2,379,773,096.37	287,675,125.49
收到其他与经营活动有关的现金		3,229,663,269.43	2,561,616,031.12
经营活动现金流入小计		<b>5,753,309,059.94</b>	<b>2,978,930,350.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		11,776,560.70	123,359,001.18
支付给职工以及为职工支付的现金		177,281,696.83	184,676,817.89
支付的各项税费		9,470,127.34	22,452,724.27
支付其他与经营活动有关的现金		4,117,150,052.43	2,438,807,993.66
经营活动现金流出小计		<b>4,315,678,437.30</b>	<b>2,769,296,537.00</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>1,437,630,622.64</b>	<b>209,633,813.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		45.81	228,477.38
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00	1,200.00
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		18,041,808.80	260,669,596.71
投资活动现金流入小计		<b>18,043,054.61</b>	<b>260,899,274.09</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,218,128,874.59	6,037,435,103.73
投资支付的现金		137,145,510.00	352,432,355.00
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		1,830,428,644.68	2,247,060,812.82
投资活动现金流出小计		<b>8,185,703,029.27</b>	<b>8,636,928,271.55</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-8,167,659,974.66</b>	<b>-8,376,028,997.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		2,623,620,000.00	3,273,159,795.77
取得借款收到的现金		22,713,990,000.00	36,873,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		66,034,867.44	55,238,364.10
筹资活动现金流入小计		<b>25,403,644,867.44</b>	<b>40,201,998,159.87</b>
偿还债务支付的现金		15,499,045,034.02	15,678,194,065.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,441,772,603.32	2,137,086,321.57
支付其他与筹资活动有关的现金		267,381,168.55	45,601,461.27
筹资活动现金流出小计		<b>18,208,198,805.89</b>	<b>17,860,881,848.07</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>7,195,446,061.55</b>	<b>22,341,116,311.80</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		<b>465,416,709.53</b>	<b>14,174,721,128.15</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>10,359,705,449.95</b>	<b>5,684,158,161.25</b>
加：期初现金及现金等价物余额		<b>10,825,122,159.48</b>	<b>19,858,879,289.40</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			

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 2022 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，可以咨询本公司或查询相关网站。

#### 1、发行人

名称：南京地铁集团有限公司

联系地址：南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦

联系人：刘义宇、徐千千

电话：025-51892713、025-51892759

传真：025-51892751

邮编：210008

#### 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>

本页无正文，仅为《南京地铁集团有限公司 2022 年半年度报告》盖章页

南京地铁集团有限公司  
2022年8月30日

