

南京地铁集团有限公司



公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、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。

2023年8月30日

重要提示

无

目录

第一章 企业基本情况.....	5
一、 公司信息.....	5
二、 信息披露事务负责人.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、 截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息.....	6
二、 报告期内信用评级结果调整情况.....	26
三、 特殊条款触发及执行情况.....	26
四、 存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况.....	26
第三章 报告期内重要事项.....	27
一、 会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	27
（一） 会计政策变更情况：	27
本报告期本公司会计政策未发生变更.....	27
（二） 会计估计变更情况：	27
本报告期本公司主要会计估计未发生变更。	27
（三） 会计差错变更：	27
无会计差错更正情况.....	27
（四） 是否被出具非标准意见的审计报告：	27
不涉及.....	27
（五） 报告期内合并报表范围发生重大变化：	27
未发生重大变化。	27
二、 合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%.....	27

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%.....	27
四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼.....	27
五、报告期内信息披露事务管理制度变更.....	28
第四章 财务报告.....	29
第五章 备查文件.....	36
一、备查文件.....	36
二、查询地址.....	36
三、查询网站.....	36

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	南京地铁集团有限公司
公司中文名称简称	南京地铁
公司外文名称	Nanjing Metro Group Co.,Ltd
公司外文名称简称（如有）	Nanjing Metro

二、 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	025-51892076
传真	025-51892751
电子信箱	Hua_j@njmetro.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

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 管 理 机 构	受 托 管 理 人 (如 有)	是 否 存 在 逾 期 未 偿 还 债 券	未 偿 还 余 额	未 按 期 偿 还 原 因	未 按 期 偿 还 的 处 置 进 展
南京地铁集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 南京地铁 MTN002	102382238.IB	2023-08-23	2023-08-25	2026-08-25	10 亿元	2.68%	按年付息，到期一次还本	银行间市场	宁波银行股份有限公司，国家开发银行	宁波银行股份有限公司	/	否	0	/	/
南京地铁集团有限公司	23 南京地铁 MTN001	102381911.IB	2023-08-01	2023-08-03	2026-08-03	10 亿元	2.82%	按年付息，	银行间市场	兴业银行	兴业银行	/	否	0	/	/

公司 2023 年度第一期中期票据								到 期 一 次 性 本 还	场	股 份 有 限 公 司 ， 中 光 银 行 股 份 有 限 公 司	股 份 有 限 公 司					
南京地铁集团有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	23 南京地铁 SCP003	012381257. IB	2023-03-28	2023-03-29	2023-12-24	10 亿 元	2.35%	到 期 一 还 付 息	银 行 间 市 场	南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司	南 京 银 行 股 份 有 限 公 司	/	否	0	/	/
南京地铁集团有限公司 2023 年度第二期超短期	23 南京地铁 SCP002	012380805. IB	2023-03-02	2023-03-03	2023-11-28	10 亿 元	2.50%	到 期 一 还 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	/	否	0	/	/

融资券										有限公司， 中国农 业银行 股份有 限公司	有 限 公 司					
南京地铁 集团有限 公司 2023 年度第一 期超短期 融资券	23 南京地 铁 SCP001	012380798. IB	2023-03-02	2023-03-03	2023-11-28	10 亿 元	2.50%	到 期 一 次 还 本 付 息	银 行 市 场	中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司	中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司	/	否	0	/	/
南京地铁 集团有限 公司 2022 年度第五 期超短期	22 南京地 铁 SCP005	012284268. IB	2022-12-09	2022-12-13	2023-09-09	10 亿 元	2.63%	到 期 一 次 还 本 付 息	银 行 市 场	中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司	中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司	/	否	0	/	/

融资券										公司， 交通银 行股份 有限公 司	公司					
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 亿 元	2.78%	按 年 付息， 期次还 一性本	银 行 市 间 场	招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 中 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司	招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	/	否	0	/	/
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	22 宁铁 01	185207. SH	2022-01-10	2022-01-12	2025-01-12	17 亿 元	2.67%	按 年 付息， 期次还 一性本	上 海 证 券 交 易 所	海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 、 华 泰	/	海 通 证 券 股 份 有	否	0	/	/

(第 一 期)										联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 、 中 证 证 券 有 限 公 司 、 泰 安 证 券 有 限 公 司	限 公 司					
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 亿 元	3.14%	按 年 付 息 ， 到 一 性 本	银 行 市 场	中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 、 交 通	中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司	/	否	0	/	/

										有限公司						
南京地铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）	21 宁铁 14	188502.SH	2021-08-03	2021-08-05	2024-08-05	28 亿元	3.07%	按年付息，到期一次性还本	上海证券交易所	海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司	/	海通证券股份有限公司	否	0	/	/

<p>南京地铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）</p>	<p>21 宁铁 13</p>	<p>188341.SH</p>	<p>2021-07-09</p>	<p>2021-07-13</p>	<p>2024-07-13</p>	<p>25 亿元</p>	<p>3.18%</p>	<p>按年付息，到期一次还本</p>	<p>上海证券交易所</p>	<p>公司 海通证券股份有限公司、国际金融股份有限公司、中国证券股份有限公司</p>	<p>/</p>	<p>海通证券股份有限公司</p>	<p>否</p>	<p>0</p>	<p>/</p>	<p>/</p>
<p>南京地铁集团有限公司 2021 年度第一期中期票据</p>	<p>21 南京地铁 MTN001</p>	<p>102100985.IB</p>	<p>2021-05-21</p>	<p>2021-05-25</p>	<p>2024-05-25</p>	<p>10 亿元</p>	<p>3.35%</p>	<p>按年付息，到期一次还本</p>	<p>银行间市场</p>	<p>中国农业银行股份有限公司、</p>	<p>中国农业银行股份有限公司</p>	<p>/</p>	<p>否</p>	<p>0</p>	<p>/</p>	<p>/</p>

										兴业银行股份有限公司						
中金-南京地铁信托收益权三期资产支持专项计划	21 宁铁 03	189152.SH	2021-04-28	2021-04-28	2024-04-28	0.3 亿元	3.88%	自发行日期, 每年 10 月 28 日和 4 月 28 日付息, 到期一次性还本	上海证券交易所	国际金融股份有限公司	/	中国国际金融股份有限公司	否	0	/	/
中金-南京地铁信托收益权三期资产支持专项计划	21 宁铁 04	189153.SH	2021-04-28	2021-04-28	2025-04-28	0.325 亿元	3.88%	自发行日期, 每年 10 月 28 日和 4 月 28 日付息, 到	上海证券交易所	国际金融股份有限公司	/	中国国际金融股份有	否	0	/	/

								期 一 次 性 还 本				限 公 司				
中 金 - 南 京 地 铁 信 托 收 益 权 三 期 资 产 支 持 专 项 计 划	21 宁 铁 05	189154. SH	2021-04-25	2021-04-28	2026-04-28	0.35 亿 元	3.88%	自 发 行 日 期, 每 年 10 月 28 日 和 4 月 28 日 付 息, 到 期 一 次 性 还 本	上 海 证 券 交 易 所	中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司	/	中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司	否	0	/	/
中 金 - 南 京 地 铁 信 托 收 益 权 三 期 资 产 支 持 专 项 计 划	21 宁 铁 06	189155. SH	2021-04-28	2021-04-28	2027-04-28	0.38 亿 元	3.88%	自 发 行 日 期, 每 年 10 月 28 日 和 4 月 28 日 付 息, 到 期 一 次 性	上 海 证 券 交 易 所	中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司	/	中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司	否	0	/	/

								还本				司					
中金-南京地铁信托收益权三期资产支持专项计划	21 宁铁 07	189156.SH	2021-04-28	2021-04-28	2028-04-28	0.415 亿元	3.88%	自发行日期, 每年 10 月 28 日和 4 月 28 日付息, 到期一次性还本	上海证券交易所	中国国际金融股份有限公司	/	中国	中国国际金融股份有限公司	否	0	/	/
中金-南京地铁信托收益权三期资产支持专项计划	21 宁铁 08	189157.SH	2021-04-28	2021-04-28	2029-04-28	0.45 亿元	3.88%	自发行日期, 每年 10 月 28 日和 4 月 28 日付息, 到期一次性还本	上海证券交易所	中国国际金融股份有限公司	/	中国	中国国际金融股份有限公司	否	0	/	/
中金-南	21 宁铁 09	189158.SH	2021-04-28	2021-04-28	2030-04-28	0.49	3.88%	自发行日期, 每年 10 月 28 日和 4 月 28 日付息, 到期一次性还本	上海	中国	/	中	中国	否	0	/	/

京地铁信 托收益权 三期资产 支持专项 计划						亿元		行日期,每 年10月28 日和4月28 日付息,到 期一次性 还本	证 券 交 易 所	国 际 金 融 股 份 有 限 公 司		国 际 金 融 股 份 有 限 公 司				
中金-南 京地铁信 托收益权 三期资产 支持专项 计划	21宁铁10	189159.SH	2021-04-28	2021-04-28	2031-04-28	0.52 亿元	3.88%	自 发 行 日 期,每 年10月28 日和4月28 日付息,到 期一次性 还本	上 海 证 券 交 易 所	中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司	/	中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司	否	0	/	/
中金-南 京地铁信 托收益权	21宁铁11	189160.SH	2021-04-28	2021-04-28	2032-04-28	0.56 亿元	3.88%	自 发 行 日 期,每	上 海 证 券 交 易 所	中 国 国 际 金 融	/	中 国 国 际	否	0	/	/

三期资产支持专项计划								年 10 月 28 日和 4 月 28 日付息，到期一次性还本	所	股份有限公司		际金融股份有限公司				
中金-南京地铁信托收益权三期资产支持专项计划	21 宁铁 12	189161.SH	2021-04-28	2021-04-28	2033-04-28	0.61 亿元	3.88%	自发行日期，每年 10 月 28 日和 4 月 28 日付息，到期一次性还本	上海证券交易所	中国国际金融股份有限公司	/	中国国际金融股份有限公司	否	0	/	/
南京地铁集团有限公司 2021 年度第一期绿色中	21 南京地铁 GN001 (碳中和债)	132100040.IB	2021-04-22	2021-04-26	2024-04-26	10 亿元	3.48%	按年付息，到期一次性还	银行间市场，上海证券	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	/	否	0	/	/

期 票 据 (碳 中 和 债)								本	交 易 所	司、波 宁 银 行 股 份 有 限 公 司						
2021 年南 京 地 铁 集 团 有 限 公 司 绿 色 债 券 (第 一 期)	21 南京地 铁 绿 色 债 01	2180109. IB	2021-04-08	2021-04-12	2026-04-12	30 亿 元	3.85%	按 年 付 息， 到 期 次 还 本	银 行 市 场，海 券 交 易 所	国 开 证 券 股 份 有 限 公 司、南 京 证 券 股 份 有 限 公 司、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司	/	国 开 证 券 股 份 有 限 公 司	否	0	/	/
2020 年南 京 地 铁 集	20 南京地 铁 绿 色 债	2080269. IB	2020-10-13	2020-10-15	2026-10-15	20 亿 元	3.79%	按 年 付 息，	银 行 市 场	国 开 证 券	/	国 开	否	0	/	/

团有限公司绿色债券（第二期）	02							到 期 还 本	场， 上 海 证 券 交 易 所	份 有 限 公 司、 南 京 证 券 份 有 限 公 司、 中 信 证 券 份 有 限 公 司、 中 建 证 券 份 有 限 公 司		证 券 股 份 有 限 公 司				
2020 年南京地铁集团有限公司绿色债券（第一期）	20 南京地铁绿色债 01	2080096. IB	2020-04-15	2020-04-20	2025-04-20	30 亿 元	3.18%	按 年 付 息， 到 期 还 本	银 行 间 市 场， 上 海 证 券 交 易 所	国 开 证 券 份 有 限 公 司、 南 京 证 券 份 有 限 公 司	/	国 开 证 券 股 份 有 限 公 司	否	0	/	/

										公司、信建证券股份有限公司						
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	2020-02-26	2025-02-26	28 亿元	3.45%	按年付息，到期一次还本	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	/	否	0	/	/
南京地铁集团有限公司绿色债券（第一期）	19 南京地铁绿色债 01	1980286. IB	2019-09-17	2019-09-19	2024-09-19	20 亿元	3.98%	按年付息，到期一次还本	银行间市场，上海证	国开证券股份有限公司	/	否	0	/	/	

								本	交易	司、京券份 南证股有公 司、信投券 建证股有公 份有限公	份 有 限 公 司					
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	2019-03-14	2024-03-14	20 亿 元	4.18%	按 年 付 息， 到 期 次 一 性 还 本	银 行 市 间 场	中 国 商 工 银 行 股 份 有 限 公 司、 中 建 银 行 股 份 有 限 公 司	中 国 商 工 银 行 股 份 有 限 公 司	/	否	0	/	/

2018 年南京地铁集团有限公司公司债	18 南京地铁债	1880260. IB	2018-11-27	2018-11-28	2023-11-28	10.4 亿元	4.22%	每付息一次，附前还款，债券存续期第 3 个计息年度按照 30%、30%、40% 的比例偿还债券本金。后 3 年利息随金	银行间市场、上海证券交易所	国开证券股份有限公司、国际金融股份有限公司	/	国开证券股份有限公司	否	0	/	/
---------------------	----------	-------------	------------	------------	------------	---------	-------	---	---------------	-----------------------	---	------------	---	---	---	---

								兑 付 一 起 支 付。									
2016 年南 京地铁集 团有限公 司公司债 券	16 南京地 铁债	1680345. IB	2016-08-26	2016-08-29	2023-08-29	26 亿 元	3.29%	每 年 付 息 一 次， 附 前 还 款， 提 偿 条 自 券 续 存 期 第 3 个 息 度 分 按 20%、 20%、 20%、 20%、 20% 的 比 例 还	银 行 市 间 场， 上 海 券 交 易 所	国 开 证 券 有 限 公 司、 万 源 券 有 限 公 司	/	国 开 证 券 有 限 公 司	否	0	/	/	

								债券本金。后5年利息随本金的付起支付								
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	15 南京地铁 PRN001	121503001. IB	2015-05-28	2015-05-29	2030-05-29	10 亿元	3.73%	按年付息，到期一次还本，第5年享赎回选择权及调整票面利率选择权	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	否	0	/	/

二、报告期内信用评级结果调整情况

无调整

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

债券简称	含权类型	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
15 南京地铁 PRN001	投资人回售选择权、发行人调整利率选择权	否	/	/	/
20 南京地铁绿色债 02	调整票面利率选择权, 回售选择权	否	/	/	/

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

无

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

截至报告期末, 各期存续债务融资工具均按照其《募集说明书》所述的偿债计划及其他偿债保障措施执行, 暂无变化。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

(一) 会计政策变更情况：

本报告期本公司会计政策未发生变更

(二) 会计估计变更情况：

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

(三) 会计差错变更：

无会计差错更正情况

(四) 是否被出具非标准意见的审计报告：

不涉及

(五) 报告期内合并报表范围发生重大变化：

未发生重大变化。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

不涉及

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2023 年 6 月末，公司对外担保余额为 13.62 亿元，较 2022 年末对外担保余额无新增，占 2023 年 6 月末净资产比重为 1.50%。

截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。截至报告期末的无重大未

决诉讼。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

报告期内发行人未变更信息披露事务管理制度。

第四章 财务报告

合并资产负债表

2023年6月30日

会合01表

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：元

资产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	13,018,743,742.67	9,153,144,910.34	短期借款	32,775,500,000.00	24,839,000,000.00
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	2,335,889.80		应付票据	-	-
应收账款	338,905,446.10	184,708,923.11	应付账款	2,471,376,682.16	2,111,976,763.92
应收款项融资	-	-	预收款项	257,862,443.64	228,813,144.03
预付款项	8,291,421,939.88	8,103,210,177.22	合同负债	114,515,417.41	224,276,886.98
其他应收款	50,627,592,089.21	47,449,992,715.59	应付职工薪酬	112,520,036.25	481,395,298.50
存货	3,827,888,853.13	3,512,349,518.98	应交税费	18,207,189.06	17,100,652.68
合同资产	383,406.00	383,406.00	其他应付款	8,690,661,757.76	8,578,625,414.18
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	1,046,364.83	1,046,364.83	一年内到期的非流动负债	9,372,478,420.96	8,934,221,362.47
其他流动资产	407,641,023.70	442,639,927.57	其他流动负债	5,004,365,391.77	3,013,281,890.52
流动资产合计	76,515,958,755.32	68,847,475,943.64	流动负债合计	58,817,487,339.01	48,428,691,413.28
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	108,528,412,088.41	101,938,725,591.80
其他债权投资	-	-	应付债券	24,908,873,702.36	29,303,261,694.27
长期应收款	-	-	其中：优先股		
长期股权投资	251,675,858.62	244,952,220.30	永续债		
其他权益工具投资	618,256,835.00	617,996,835.00	租赁负债	176,409,340.30	176,409,340.30
其他非流动金融资产	-	-	长期应付款	4,718,826,580.59	5,109,313,528.23
投资性房地产	1,191,562,823.45	1,177,619,476.89	预计负债	-	-
固定资产	123,874,288,024.91	109,139,188,396.67	递延收益	1,210,497,798.61	1,216,101,821.41
在建工程	73,257,056,800.60	82,966,204,141.58	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	139,543,019,510.27	137,743,811,976.01
使用权资产	156,928,938.81	162,741,121.71	负债合计	198,360,506,849.28	186,172,503,389.29
无形资产	11,871,205,876.10	9,984,861,934.08	所有者权益(或股东权益)：		
开发支出	146,470.01	-	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	755,866,356.67	742,314,235.28	其中：优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产	964,027,225.43	893,760,312.75	资本公积	47,857,931,623.81	45,678,530,030.85
非流动资产合计	212,941,015,209.60	205,929,638,674.26	减：库存股	-	-
			其他综合收益	-	-
			专项储备	6,557,332.52	
			盈余公积	344,005,224.07	344,005,224.07
			一般风险准备	-	
			未分配利润	3,372,604,275.19	3,133,408,505.39
			归属于母公司所有者权益合计	79,252,928,014.45	76,827,773,319.17
			少数股东权益	11,843,539,101.19	11,776,837,909.44
			所有者权益合计	91,096,467,115.64	88,604,611,228.61
资产总计	289,456,973,964.92	274,777,114,617.90	负债和所有者权益总计	289,456,973,964.92	274,777,114,617.90

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：宋雨尘

合并利润表

2023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	1,599,014,607.46	1,084,338,837.76
减：营业成本	3,598,698,736.26	2,830,482,037.99
税金及附加	16,150,767.24	9,632,514.78
销售费用	23,878,150.73	8,601,837.50
管理费用	172,472,084.76	163,237,214.48
研发费用	566,023.32	-
财务费用	-3,890,040.82	-5,332,946.50
其中：利息费用	467,178.08	13,451,429.01
利息收入	4,466,368.83	19,478,368.92
加：其他收益	2,462,312,718.14	1,553,123,325.50
投资收益（损失以“-”号填列）	6,630,392.44	2,341,440.96
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）	1,651.61	-2,310.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	260,083,648.16	-366,819,364.67
加：营业外收入	2,524,644.48	8,586,400.99
减：营业外支出	1,140,996.39	114,736.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,467,296.25	-358,347,700.34
减：所得税费用	7,302,311.84	3,286,709.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,164,984.41	-361,634,409.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	254,164,984.41	-361,634,409.64
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）	238,902,255.51	-267,358,731.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,262,728.90	-94,275,678.06
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	254,164,984.41	-361,634,409.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	238,902,255.51	-267,358,731.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	15,262,728.90	-94,275,678.06

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：宋雨尘

宋雨尘

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：南京地铁集团有限公司

会合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	1,179,749,143.16	1,308,292,162.32
收到的税费返还	551,564,846.79	3,472,255,372.44
收到其他与经营活动有关的现金	2,267,358,922.73	2,398,190,428.67
经营活动现金流入小计	3,998,672,912.68	7,178,737,963.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,384,151,881.63	1,074,726,164.82
支付给职工以及为职工支付的现金	1,854,776,962.30	1,522,097,394.30
支付的各项税费	26,433,315.29	49,146,156.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,872,066,835.41	1,564,321,991.16
经营活动现金流出小计	5,137,428,994.63	4,210,291,706.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,138,756,081.95	2,968,446,256.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,615,809.78	10,658,745.81
取得投资收益收到的现金		15,518,715.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,800.00	43,689.00
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	205,760,871.43	27,178,638.78
投资活动现金流入小计	316,381,481.21	53,399,789.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,132,801,771.12	7,591,169,952.60
投资支付的现金	260,000.00	154,685,510.00
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	640,557,708.36	1,536,640,084.82
投资活动现金流出小计	7,773,619,479.48	9,282,495,547.42
投资活动产生的现金流量净额	-7,457,237,998.27	-9,229,095,758.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,767,958,037.37	3,172,570,000.00
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	35,129,619,096.61	26,268,990,000.00
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	566,003,296.41	71,834,221.12
筹资活动现金流入小计	38,463,580,430.39	29,513,394,221.12
偿还债务支付的现金	22,217,808,255.77	17,808,919,223.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,503,097,737.04	3,448,854,414.19
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	281,081,525.03	278,908,001.88
筹资活动现金流出小计	26,001,987,517.84	21,536,681,639.69
筹资活动产生的现金流量净额	12,461,592,912.55	7,976,712,581.43
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	3,865,598,832.33	1,716,063,080.26
加：期初现金及现金等价物余额	9,106,210,516.64	14,409,865,828.43
六、期末现金及现金等价物余额	12,971,809,348.97	16,125,928,908.69

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：宋雨尘

宋雨尘

资产负债表

2023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	9,233,675,799.23	5,909,931,667.91	短期借款	19,901,500,000.00	18,134,000,000.00
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	1,784,888,897.65	1,645,008,834.74	应付账款	1,191,420,479.31	966,905,151.18
应收款项融资			预收款项	65,361,120.01	43,870,641.24
预付款项	7,772,199,783.34	7,494,514,434.29	合同负债	31,104.86	31,104.86
其他应收款	50,389,952,513.36	55,316,382,708.56	应付职工薪酬	40,183,525.76	99,516,722.18
存货	29,855,486.74	29,855,486.74	应交税费	6,834,800.90	5,881,388.64
合同资产			其他应付款	13,454,176,221.51	16,048,219,989.26
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	7,883,118,420.96	7,038,667,402.16
其他流动资产	170,029,078.65	175,873,003.77	其他流动负债	5,004,047,877.26	3,013,198,562.19
流动资产合计	69,380,601,558.97	70,571,566,136.01	流动负债合计	47,546,673,550.57	45,350,290,961.71
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	69,963,512,400.00	64,134,680,000.00
其他债权投资			应付债券	24,908,873,702.36	29,303,261,694.27
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	17,851,588,339.82	17,761,588,339.82	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	3,518,524,648.96	3,808,968,879.62
投资性房地产	847,921,490.31	829,536,900.61	预计负债		
固定资产	56,486,985,977.16	52,625,859,143.73	递延收益	1,100,497,798.61	1,106,101,821.41
在建工程	69,064,473,899.04	66,132,951,892.08	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	99,491,408,549.93	98,353,012,395.30
使用权资产			负债合计	147,038,082,100.50	143,703,303,357.01
无形资产	7,281,495,165.54	7,281,532,034.88	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	7,364,792.25	8,324,752.53	其中：优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产	950,812,676.14	870,758,482.33	资本公积	44,356,423,386.51	42,161,713,386.51
非流动资产合计	153,091,628,216.26	146,111,537,421.98	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	3,095,004,646.97	2,835,367,173.22
			所有者权益(或股东权益)合计	75,434,147,674.73	72,979,800,200.98
资产总计	222,472,229,775.23	216,683,103,557.99	负债和所有者权益(或股东权益)总计	222,472,229,775.23	216,683,103,557.99

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：宋雨生



利润表

2023年1-6月

会企02表

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	178,618,982.10	175,687,121.13
减：营业成本	468,278,221.82	447,706,796.37
税金及附加	2,114,896.58	5,464,796.52
销售费用		
管理费用	27,357,398.82	22,300,908.42
研发费用	453,116.51	
财务费用	32,104.99	66,280.55
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	579,254,230.37	420,118,733.44
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）		-8,893.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	259,637,473.75	120,258,179.21
加：营业外收入		5,594,401.95
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,637,473.75	125,852,581.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,637,473.75	125,852,581.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	259,637,473.75	125,852,581.16
（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	259,637,473.75	125,852,581.16

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：宋雨尘

宋雨尘



现金流量表

2023年1-6月

会企03表

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：元

项 目	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	85,816,565.20	143,872,694.14
收到的税费返还	474,043,374.21	2,379,773,096.37
收到其他与经营活动有关的现金	6,126,407,695.66	3,229,663,269.43
经营活动现金流入小计	6,686,267,635.07	5,753,309,059.94
购买商品、接受劳务支付的现金	24,248,962.51	11,776,560.70
支付给职工以及为职工支付的现金	146,363,748.64	177,281,696.83
支付的各项税费	994,693.02	9,470,127.34
支付其他与经营活动有关的现金	3,454,167,744.43	4,117,150,052.43
经营活动现金流出小计	3,625,775,148.60	4,315,678,437.30
经营活动产生的现金流量净额	3,060,492,486.47	1,437,630,622.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,615,809.78	45.81
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
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	192,877,214.15	18,041,808.80
投资活动现金流入小计	303,493,023.93	18,043,054.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,083,947,014.53	6,218,128,874.59
投资支付的现金		137,145,510.00
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	663,501,393.75	1,830,428,644.68
投资活动现金流出小计	6,747,448,408.28	8,185,703,029.27
投资活动产生的现金流量净额	-6,443,955,384.35	-8,167,659,974.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,491,208,037.37	2,623,620,000.00
取得借款收到的现金	25,104,500,000.00	22,713,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	554,485,309.37	66,034,867.44
筹资活动现金流入小计	28,150,193,346.74	25,403,644,867.44
偿还债务支付的现金	18,632,449,636.79	15,499,045,034.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,630,155,846.51	2,441,772,603.32
支付其他与筹资活动有关的现金	180,380,834.24	267,381,168.55
筹资活动现金流出小计	21,442,986,317.54	18,208,198,805.89
筹资活动产生的现金流量净额	6,707,207,029.20	7,195,446,061.55
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	3,323,744,131.32	465,416,709.53
加：期初现金及现金等价物余额	5,864,523,863.21	10,359,705,449.95
六、期末现金及现金等价物余额	9,188,267,994.53	10,825,122,159.48

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：宋雨尘



第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 南京地铁集团有限公司 2023 年半年度报告

(二) 南京地铁集团有限公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报告

二、查询地址

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
法定代表人: 范科飞
联系人: 华杰
联系电话: 025-51892076
传真号码: 025-51892751
邮政编码: 210018
电子邮箱: Hua_j@njmetro.com.cn

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 或上海清算所网站 (www.shclearing.com) 查询上述相关材料。