

南京市交通建设投资控股（集团）有 限责任公司 2024 年半年度报告

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司
（公章）

2024 年 8 月



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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

目录.....	2
释义.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
一、企业基本信息.....	4
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、存续债务融资工具情况.....	5
二、报告期内信用评级调整情况.....	7
三、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触发及执行情况.....	7
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况.....	8
第三章 报告期内重要事项.....	9
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	9
二、财务报告非标准审计意见情况.....	9
三、报告期内合并报表范围重大变化情况.....	9
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况.....	9
五、受限资产情况.....	9
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况.....	9
七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况.....	10
第四章 财务报告.....	11
第五章 备查文件.....	20
一、备查文件.....	20
二、查询地址及网站.....	20

释义

释义项		释义内容
发行人、本公司、公司、南京交建、南京交通	指	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司
非金融企业债务融资工具/债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日(不包括法定假日或休息日)
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日)
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司
企业中文简称	南京交建
企业外文名称	Nanjing Communications Construction&Investment Holdings(Group) Company Limited
企业外文简称	Nanjing Communications Construction

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	边晓红
职位	总会计师、党委委员
联系地址	江苏省南京市玄武区中山路 268 号
电话	025-83199142
传真	025-83199100
电子信箱	njjt_cwb@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

表 1：发行人存续债务融资工具

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司2019年度第二期中期票据	19南京交建MTN002	101901589.IB	2019-11-19	2019-11-21	2024-11-21	10.00	3.93	每年付息一次,到期一次还本	银行间债券市场	平安银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	平安银行股份有限公司	无
2	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司2020年度第一期中期票据	20南京交建MTN001	102000613.IB	2020-04-08	2020-04-10	2025-04-10	10.00	3.15	每年付息一次,到期一次还本	银行间债券市场	平安银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	平安银行股份有限公司	无
3	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司2021年度第一期中期票据	21南京交建MTN001	102100295.IB	2021-02-23	2021-02-25	2026-02-25	10.00	4.00	每年付息一次,到期一次还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
4	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司2021年度第二期中期票据(乡村振兴)	21南京交建MTN002(乡村振兴)	102101217.IB	2021-06-25	2021-06-29	2026-06-29	5.00	3.77	每年付息一次,到期一次还本	银行间债券市场	中信银行股份有限公司,国家开发银行	中信银行股份有限公司	无
5	南京市交通	21南	102101	2021-0	2021-0	2026-0	5.00	3.44	每年	银行间	中信银行	中信银	无

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
	建设投资控股(集团)有限责任公司2021年度第三期中期票据	京交建MTN003	455. IB	8-02	8-04	8-04			付息一次, 到期一次还本	债券市场	股份有限公司, 国家开发银行	行股份有限公司	
6	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司2023年度第一期中期票据(混合型科创票据)	23南京交建MTN001(混合型科创票据)	102381824. IB	2023-07-24	2023-07-26	2028-07-26	1.50	3.25	每年付息一次, 到期一次还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
7	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司2023年度第二期中期票据	23南京交建MTN002	102383423. IB	2023-12-21	2023-12-25	2028-12-25	10.00	3.11	每年付息一次, 到期一次还本	银行间债券市场	中信银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司, 杭州银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
8	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司2024年度第一期中期票据	24南京交建MTN001	102481715. IB	2024-04-22	2024-04-24	2029-04-24	8.00	2.39	每年付息一次, 到期一次还本	银行间债券市场	招商银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	无
9	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司2024年度第	24南京交建MTN002	102482176. IB	2024-06-04	2024-06-06	2029-06-06	4.00	2.30	每年付息一次, 到期一次	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份	中国银行股份有限公司	无

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续管理机构	受托管理人(如有)
	二期中期票据								还本		有限公司, 华夏银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司		

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日, 发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其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、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触发及执行情况

(一) 发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末, 发行人存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

(二) 投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末, 发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

(三) 其它特殊条款触发情况

截至本报告期末, 发行人存续债务融资工具均不涉及其他特殊条款触发情况。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

表 2：截至本报告批准报出日存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施情况

序号	债券简称	现状	执行情况	报告期内变更情况				
				是否变更	变更后情况（如有）	变更原因（如有）	变更是否取得有权机构批准（如有）	对债务融资工具投资者权益的影响
1	19 南京交建 MTN002	存续期	正常	否	/	/	/	/
2	20 南京交建 MTN001	存续期	正常	否	/	/	/	/
3	21 南京交建 MTN001	存续期	正常	否	/	/	/	/
4	21 南京交建 MTN002 (乡村振兴)	存续期	正常	否	/	/	/	/
5	21 南京交建 MTN003	存续期	正常	否	/	/	/	/
6	23 南京交建 MTN001 (混合型科创票据)	存续期	正常	否	/	/	/	/
7	23 南京交建 MTN002	存续期	正常	否	/	/	/	/
8	24 南京交建 MTN001	存续期	正常	否	/	/	/	/
9	24 南京交建 MTN002	存续期	正常	否	/	/	/	/

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

不涉及。

(二) 会计估计变更情况

不涉及。

(三) 会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

本报告期末，发行人不存在资产抵押、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。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

(一) 截至本报告期末的对外担保情况

截至本报告期末，发行人不存在对外担保情况。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在重大未决诉讼。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报告

南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2024 年半年度报告如下：

资产负债表

2024年6月30日

填报单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（合并）

单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	61		
货币资金	2	5,413,273,252.78	5,708,370,408.75	短期借款	62	7,511,468,888.92	9,169,184,848.30
交易性金融资产	3	182,766,500.00	120,766,500.00	交易性金融负债	63	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	64	0.00	0.00
应收票据	5	52,831,226.12	128,073,542.51	应付票据	65	349,617,822.55	450,500,000.00
应收账款	6	1,317,757,116.60	1,140,163,012.09	应付账款	66	699,801,573.11	654,562,807.40
应收款项融资	7	163,455.10	0.00	预收款项	67	80,128,660.68	56,628,150.66
预付款项	8	339,886,484.51	311,680,994.49	合同负债	68	6,510,385,183.73	5,941,482,537.69
其他应收款	9	3,969,299,997.90	3,940,480,571.15	应付职工薪酬	69	171,878,665.27	259,209,393.08
其中：应收股利	10	1,622,250.00	1,622,250.00	其中：应付工资	70	131,899,108.04	237,543,495.33
存货	11	18,078,423,278.75	17,547,585,772.93	应付福利费	71	193,787.20	898,415.80
其中：原材料	12	286,570,855.45	28,266,774.32	应交税费	72	146,334,696.68	220,429,919.03
库存商品(产成品)	13	878,666,776.00	776,452,502.01	其中：应交税金	73	141,797,354.36	216,250,771.91
合同资产	14	0.00	0.00	其他应付款	74	25,133,678,865.18	25,564,023,506.41
持有待售资产	15	0.00	0.00	其中：应付股利	75	10,180,549.69	7,647,345.74
一年内到期的非流动资产	16	2,230,122,941.33	2,066,996,429.21	持有待售的负债	76	0.00	0.00
其他流动资产	17	579,975,423.34	638,046,030.09	一年内到期的非流动负债	77	7,198,161,981.39	4,116,610,722.92
流动资产合计	18	32,164,499,676.43	31,602,163,261.22	其他流动负债	78	288,576,057.85	1,313,601,721.93
非流动资产：	19			流动负债合计	79	48,090,032,395.36	47,746,233,607.42
债权投资	20	0.00	0.00	非流动负债：	80		
其他债权投资	21	0.00	0.00	长期借款	81	12,694,800,071.66	12,803,511,395.12
长期应收款	22	2,208,369,316.97	1,983,008,301.14	应付债券	82	7,291,179,860.58	7,562,855,442.71
长期股权投资	23	3,789,481,673.98	3,835,286,692.08	租赁负债	83	35,552,115.07	44,030,427.83
其他权益工具投资	24	18,592,269,655.37	18,603,519,655.37	长期应付款	84	491,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产	25	2,254,041,094.75	2,077,038,494.14	长期应付职工薪酬	85	4,494,531.44	4,494,531.44
投资性房地产	26	5,279,057,400.00	5,279,057,400.00	预计负债	86	7,817,509.94	0.00
固定资产	27	20,911,438,289.98	21,042,960,111.39	递延收益	87	138,008,732.52	140,777,819.16
其中：固定资产原价	28	25,145,802,255.61	25,034,269,996.68	递延所得税负债	88	976,983,785.96	978,374,401.16
累计折旧	29	4,194,466,120.23	3,951,412,039.89	其他非流动负债	89	0.00	1,999,779.25
固定资产减值准备	30	39,897,845.40	39,897,845.40	其中：特准储备基金	90	0.00	0.00
在建工程	31	29,063,646,971.98	28,994,856,774.92	非流动负债合计	91	21,639,836,607.17	21,536,043,796.67
生产性生物资产	32	0.00	0.00	负债合计	92	69,729,869,002.53	69,282,277,404.09
油气资产	33	0.00	0.00	所有者权益：	93		
使用权资产	34	46,140,341.59	76,551,511.95	实收资本	94	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
无形资产	35	529,272,036.12	538,182,795.17	国有资本	95	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
其中：数据资源	36			国有法人资本	96	0.00	0.00
开发支出	37	10,313,497.11	6,872,869.48	集体资本	97	0.00	0.00
其中：数据资源	38	1,087,049.58		民营资本	98	0.00	0.00
商誉	39	12,067,528.03	12,067,528.03	外商资本	99	0.00	0.00
长期待摊费用	40	89,663,385.42	110,847,371.80	#减：已归还投资	100	0.00	0.00
递延所得税资产	41	308,039,294.27	316,679,926.46	实收资本净额	101	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
其他非流动资产	42	7,083,471,897.86	7,083,643,711.19	其他权益工具	102	0.00	0.00
其中：特准储备物资	43	0.00		其中：优先股	103	0.00	0.00
	44			永续债	104	0.00	0.00
	45			资本公积	105	39,448,380,833.96	39,318,143,680.33
	46			减：库存股	106	0.00	0.00
	47			其他综合收益	107	1,704,627,211.24	1,704,627,211.24
	48			其中：外币报表折算差额	108	0.00	0.00
	49			专项储备	109	0.00	0.00
	50			盈余公积	110	152,368,456.64	152,368,456.64
	51			其中：法定公积金	111	152,368,456.64	152,368,456.64
	52			任意公积金	112	0.00	0.00
	53			#储备基金	113	0.00	0.00
	54			#企业发展基金	114	0.00	0.00
	55			#利润归还投资	115	0.00	0.00
	56			未分配利润	116	6,866,366,131.94	6,627,333,436.12
	57			归属于母公司所有者权益合计	117	50,753,898,979.78	50,384,629,130.33
	58			*少数股东权益	118	1,858,004,077.55	1,895,829,869.92
非流动资产合计	59	90,177,272,383.43	89,960,573,143.12	所有者权益合计	119	52,611,903,057.33	52,280,459,000.25
资产合计	60	122,341,772,059.86	121,562,736,404.34	负债和所有者权益总计	120	122,341,772,059.86	121,562,736,404.34

法定代表人：

吴峰

主管会计工作负责人：

孙晓

会计机构负责人：

李

编制人：

魏

利润表

2024年6月

填报单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（合并）

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,510,865,833.34	4,227,935,817.72
其中：营业收入	2	4,510,865,833.34	4,227,935,817.72
二、营业总成本	3	4,263,193,511.94	3,866,671,105.14
其中：营业成本	4	3,472,537,056.95	3,048,731,920.51
税金及附加	5	44,285,574.83	38,421,861.87
销售费用	6	127,723,623.14	121,963,665.79
管理费用	7	257,647,876.44	267,783,303.83
研发费用	8	14,274,205.78	6,715,278.30
财务费用	9	346,725,174.80	383,055,074.84
其中：利息费用	10	372,367,425.93	405,090,391.71
利息收入	11	40,925,216.26	39,664,710.83
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12	373,065.48	0.00
加：其他收益	13	67,994,808.12	87,984,242.23
投资收益（损失以“-”号填列）	14	74,309,702.71	1,751,093.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	17,201,256.89	-12,126,209.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	16	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	4,150,000.00	4,500,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	1,066,369.02	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	0.00	3,965.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	400,586.95	-87,136.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	395,593,788.20	455,416,877.13
加：营业外收入	23	3,785,812.39	27,229,641.13
其中：政府补助	24	0.00	5,478,244.02
减：营业外支出	25	3,249,415.64	1,412,233.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	396,130,184.95	481,234,284.65
减：所得税费用	27	80,363,281.50	102,802,227.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	315,766,903.45	378,432,057.12
（一）按所有权归属分类	29		0.00
1. 归属于母公司所有者的净利润	30	268,242,695.82	323,761,794.18
2. 少数股东损益	31	47,524,207.63	54,670,262.94
（二）按经营持续性分类	32		0.00
（一）持续经营损益（净亏损以“-”号填列）	33	315,766,903.45	378,432,057.12
（二）终止经营损益（净亏损以“-”号填列）	34	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	35	0.00	0.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36	0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37	0.00	0.00
七、综合收益总额	38	315,766,903.45	378,432,057.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39	268,242,695.82	323,761,794.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	40	47,524,207.63	54,670,262.94

法定代表人：

吴峰

主管会计工作负责人：

王峰

会计机构负责人：

李娜

编制人：

樊玲

现金流量表

2024年6月

填报单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（合并）

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,699,055,187.47	5,883,791,259.06
收到的税费返还	3	45,115,734.34	42,269,918.01
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,555,999,704.11	1,745,094,721.67
经营活动现金流入小计	5	6,300,170,625.92	7,671,155,898.74
购买商品、接收劳务支付的现金	6	3,506,644,157.17	4,009,593,516.73
支付给职工以及为职工支付的现金	7	411,269,877.00	412,552,488.78
支付的各项税费	8	331,455,669.80	470,272,092.47
支付其他与经营活动有关的现金	9	785,922,403.14	1,437,985,028.34
经营活动现金流出小计	10	5,035,292,107.11	6,330,403,126.32
经营活动产生的现金流量净额	11	1,264,878,518.81	1,340,752,772.42
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	478,175,775.87	274,924,977.23
取得投资收益收到的现金	14	128,883,584.67	104,731,930.67
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	15	545,387.32	73,358.14
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,186,375,201.07	1,008,118,487.48
投资活动现金流入小计	18	1,793,979,948.93	1,387,848,753.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	337,918,856.13	586,435,620.54
投资支付的现金	20	1,010,931,400.00	1,058,722,516.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	3,765,428.94	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	1,479,219,743.46	1,020,633,182.25
投资活动现金流出小计	23	2,831,835,428.53	2,665,791,319.26
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,037,855,479.60	-1,277,942,565.74
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	1,000,000.00	172,103,063.27
取得借款所收到的现金	27	8,488,896,214.14	11,915,609,211.92
收到其他与筹资活动有关的现金	28	284,246,615.80	1,120,360,188.17
筹资活动现金流入小计	29	8,774,142,829.94	13,208,072,463.36
偿还债务所支付的现金	30	7,669,792,853.71	10,130,275,428.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	758,208,258.43	754,961,130.61
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,151,825,383.60	1,519,606,203.69
筹资活动现金流出小计	33	9,579,826,495.74	12,404,842,762.39
筹资活动产生的现金流量净额	34	-805,683,665.80	803,229,700.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-31,466.28	464,716.09
五、现金及现金等价物净增加额	36	-578,692,092.87	866,504,623.74
加：期初现金及现金等价物余额	37	5,493,202,224.56	6,639,387,839.94
六、期末现金及现金等价物余额	38	4,914,510,131.69	7,505,892,463.68

法定代表人：

吴峰

主管会计工作负责人

孙晓

会计机构负责人：

李心明

编制人：

陈杰

所有者权益变动表

2024年6月

填报单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（合并）

金额单位：元

	本年金额												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,582,156,346.00				39,318,143,680.33	0.00	1,704,627,211.24		152,368,456.64	6,627,333,436.12	50,384,629,130.33	1,895,829,869.92	52,280,459,000.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,582,156,346.00				39,318,143,680.33		1,704,627,211.24	0.00	152,368,456.64	6,627,333,436.12	50,384,629,130.33	1,895,829,869.92	52,280,459,000.25
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					130,237,153.63	0.00	0.00	0.00	239,032,695.82	369,269,849.45	-37,825,792.37	331,444,057.08	
(一) 综合收益总额							0.00		268,242,695.82	268,242,695.82	-47,524,207.63	315,766,903.45	
(二) 所有者投入和减少资本					130,237,153.63	0.00	0.00	0.00				-44,400,000.00	-44,400,000.00
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					130,237,153.63						130,237,153.63		130,237,153.63
(三) 专项储备的提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配									-29,210,000.00	-29,210,000.00	-40,950,000.00	-70,160,000.00	
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2. 对所有者（或股东）的分配									-29,210,000.00	-29,210,000.00	-40,950,000.00	-70,160,000.00	
3. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	2,582,156,346.00				39,448,380,833.96	0.00	1,704,627,211.24	0.00	152,368,456.64	6,866,366,131.94	50,753,898,979.78	1,858,004,077.55	52,611,903,057.33

法定代表人：
法定代表人：

吴峰

主管会计工作负责人：

孙明

会计机构负责人：

李

编制人：

樊



资产负债表

2024年06月

填报单位：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

单位：元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	61		
货币资金	2	1,762,977,083.86	1,870,979,553.14	短期借款	62		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	63		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	64		
应收票据	5			应付票据	65		
应收账款	6	118,391.48	860,282.23	应付账款	66		
应收款项融资	7			预收款项	67	775,567.89	1,464,895.54
预付款项	8	1,268,005.00	1,142,005.00	合同负债	68		
其他应收款	9	9,430,943,407.04	8,123,236,090.20	应付职工薪酬	69	16,763,763.71	16,488,889.86
其中：应收股利	10	268,000,000.00	268,000,000.00	其中：应付工资	70	10,811,290.91	10,826,290.91
存货	11			应付福利费	71		
其中：原材料	12			应交税费	72	582,230.91	1,419,836.58
库存商品(产成品)	13			其中：应交税金	73	582,230.91	1,419,836.58
合同资产	14			其他应付款	74	8,109,265,288.75	7,794,718,667.23
持有待售资产	15			其中：应付股利	75		
一年内到期的非流动资产	16			持有待售的负债	76		
其他流动资产	17			一年内到期的非流动负债	77		1,290,000,000.00
流动资产合计	18	11,195,306,887.38	9,996,217,930.57	其他流动负债	78		
非流动资产：	19			流动负债合计	79	8,127,386,851.26	9,104,092,289.21
债权投资	20			非流动负债：	80		
其他债权投资	21			长期借款	81	750,000,000.00	755,000,000.00
长期应收款	22			应付债券	82	8,336,012,570.35	6,139,657,370.35
长期股权投资	23	17,190,415,068.16	17,161,233,388.75	租赁负债	83		
其他权益工具投资	24	5,939,990,907.22	5,939,990,907.22	长期应付款	84		
其他非流动金融资产	25	242,380,335.92	242,380,335.92	长期应付职工薪酬	85		
投资性房地产	26	137,992,100.00	137,992,100.00	预计负债	86		
固定资产	27	17,945,679.33	17,783,745.77	递延收益	87		
其中：固定资产原价	28	35,739,605.33	34,897,030.84	递延所得税负债	88	429,493,818.05	429,493,818.05
累计折旧	29	17,793,926.00	17,113,285.07	其他非流动负债	89		
固定资产减值准备	30			其中：特准储备基金	90		
在建工程	31			非流动负债合计	91	9,515,506,388.40	7,324,151,188.40
生产性生物资产	32			负 债 合 计	92	17,642,893,239.66	16,428,243,477.61
油气资产	33			所有者权益(或股东权益)：	93		
使用权资产	34			实收资本(股本)	94	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
无形资产	35	7,662,921.89	8,295,988.25	国有资本	95	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
开发支出	36			国有法人资本	96		
商誉	37			集体资本	97		
长期待摊费用	38			民营资本	98		
递延所得税资产	39			外商资本	99		
其他非流动资产	40			#减：已归还投资	100		
其中：特准储备物资	41			实收资本(或股本)净额	101	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
	42			其他权益工具	102		
	43			其中：优先股	103		
	44			永续债	104		
	45			资本公积	105	12,411,010,443.73	12,396,010,443.73
	46			减：库存股	106		
	47			其他综合收益	107	1,215,849,653.50	1,215,849,653.50
	48			其中：外币报表折算差额	108		
	49			专项储备	109		
	50			盈余公积	110	152,368,456.64	152,368,456.64
	51			其中：法定公积金	111	152,368,456.64	152,368,456.64
	52			任意公积金	112		
	53			#储备基金	113		
	54			#企业发展基金	114		
	55			#利润归还投资	115		
	56			未分配利润	116	727,415,760.37	729,266,019.00
	57			归属于母公司所有者权益合计	117	17,088,800,660.24	17,075,650,918.87
	58			*少数股东权益	118		
非流动资产合计	59	23,536,387,012.52	23,507,676,465.91	所有者权益合计	119	17,088,800,660.24	17,075,650,918.87
资产合计	60	34,731,693,899.90	33,503,894,396.48	负债和所有者权益总计	120	34,731,693,899.90	33,503,894,396.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：

利润表

2024年06月

填报单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	6,030,812.29	7,572,338.51
其中：营业收入	2	6,030,812.29	7,572,338.51
二、营业总成本	3	39,038,789.39	46,442,449.25
其中：营业成本	4		347,924.53
税金及附加	5	910,926.97	1,311,563.96
销售费用	6		
管理费用	7	24,547,311.41	23,164,390.75
研发费用	8		
财务费用	9	13,580,551.01	21,618,570.01
其中：利息费用	10	154,452,535.67	147,290,791.93
利息收入	11	145,961,711.42	136,734,201.91
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12		
加：其他收益	13		
投资收益（损失以“-”号填列）	14	60,351,621.60	65,885,105.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15	-5,191,820.59	19,091,140.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	16		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	17		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	1,114.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	27,344,759.01	27,014,994.91
加：营业外收入	23	15,000.00	5,000.00
其中：政府补助	24		
减：营业外支出	25	17.64	2,844.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	27,359,741.37	27,017,150.86
减：所得税费用	27		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	27,359,741.37	27,017,150.86
（一）按所有权归属分类	29		
1. 归属于母公司所有者的净利润	30	27,359,741.37	27,017,150.86
2. 少数股东损益	31		
（二）按经营持续性分类	32	27,359,741.37	27,017,150.86
（一）持续经营损益（净亏损以“-”号填列）	33	27,359,741.37	27,017,150.86
（二）终止经营损益（净亏损以“-”号填列）	34		
六、其他综合收益的税后净额	35		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	37		
七、综合收益总额	38	27,359,741.37	27,017,150.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39	27,359,741.37	27,017,150.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	40		

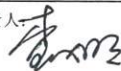
法定代表人：



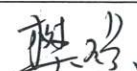
主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制人：



现金流量表

2024年06月

填报单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3	46,304.81	
收到其他与经营活动有关的现金	4	455,932,644.30	1,229,928,754.96
经营活动现金流入小计	5	455,978,949.11	1,229,928,754.96
购买商品、接收劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	19,502,312.71	21,481,498.21
支付的各项税费	8	1,315,008.29	1,297,518.32
支付其他与经营活动有关的现金	9	11,219,728.35	915,932,532.73
经营活动现金流出小计	10	32,037,049.35	938,711,549.26
经营活动产生的现金流量净额	11	423,941,899.76	291,217,205.70
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		23,940,000.00
取得投资收益收到的现金	14	121,543,442.19	130,793,965.53
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	15	15,746.90	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	15,000,000.00	21,627,000.00
投资活动现金流入小计	18	136,559,189.09	176,360,965.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	945,720.85	693,959.94
投资支付的现金	20	90,373,500.00	368,371,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	91,319,220.85	369,065,259.94
投资活动产生的现金流量净额	24	45,239,968.24	-192,704,294.41
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款所收到的现金	27	1,200,000,000.00	2,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	637,648,114.45	1,109,771,592.22
筹资活动现金流入小计	29	1,837,648,114.45	3,809,771,592.22
偿还债务所支付的现金	30	295,000,000.00	1,949,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	201,054,587.73	135,480,581.61
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,918,777,864.00	1,084,046,611.89
筹资活动现金流出小计	33	2,414,832,451.73	3,168,527,193.50
筹资活动产生的现金流量净额	34	-577,184,337.28	641,244,398.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-108,002,469.28	739,757,310.01
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,870,979,553.14	2,010,129,869.43
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,762,977,083.86	2,749,887,179.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制人：

所有者权益变动表

2024年06月

金额单位：元

填报单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

	本年金额												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	2,582,156,346.00				12,396,010,443.73			1,215,849,653.50	152,368,456.64	729,266,019.00	17,075,650,918.87		17,075,650,918.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,582,156,346.00				12,396,010,443.73			1,215,849,653.50	152,368,456.64	729,266,019.00	17,075,650,918.87		17,075,650,918.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					15,000,000.00					-1,850,258.63	13,149,741.37		13,149,741.37
(一) 综合收益总额										27,359,741.37	27,359,741.37		27,359,741.37
(二) 所有者投入和减少资本					15,000,000.00								15,000,000.00
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					15,000,000.00						15,000,000.00		15,000,000.00
(三) 专项储备的提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备										-29,210,000.00	-29,210,000.00		-29,210,000.00
(四) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2. 对所有者(或股东)的分配										-29,210,000.00	-29,210,000.00		-29,210,000.00
3. 其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
四、本年年末余额	2,582,156,346.00				12,411,010,443.73			1,215,849,653.50	152,368,456.64	727,415,760.37	17,088,800,660.24		17,088,800,660.24

法定代表人：

莫峰

主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]

编制人：

[Signature]

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2024 年半年度合并及母公司财务报表;

(二) 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2024 年半年度报告信息披露文件原件。

二、查询地址及网站

发行人：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

法定代表人：奚晖

地址：江苏省南京市玄武区中山路 268 号

联系人：查成明

电话：025-83199190

传真：025-83199100

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）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2024 年半年度报告》之盖章页)

南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

2024年 8 月 23 日

