

南京地铁集团有限公司  
2024 年半年度报告



## 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.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	11
第四章 财务信息.....	14
第五章 备查文件.....	15

## 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 2024 年 1-6 月
报告期末：	指 2024 年 6 月 30 日

## 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

公司中文简称：南京地铁

公司外文名称（如有） Nanjing Metro Group Co.,Ltd.

公司外文名称缩写（如有） Nanjing Metro

法定代表人 余才高

注册资本 2,767,182.955886 万元人民币

实缴资本 2,767,182.955886 万元人民币

注册地址 南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦

办公地址及邮政编码 南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦  
210008

公司网址（如有） <http://www.njmetro.com.cn>

姓名：罗元涛

职务：副总经理

联系地址：南京市玄武区中山路 228 号地  
铁大厦

信息披露事务负责人

电话：025-51892759

传真：025-51892751

电子邮箱：luo\_yt@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
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	2015/5/28	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 2020 年度第一期绿色中期票据	20 南京地铁 GN001	132000003. IB	2020/2/24	2020/2/26	2025/2/26	28	3.45	按期付息，到期还本	银行间债券	招商银行、邮储银行	招商银行
4	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）	21 南京地铁 GN002（碳中和债）	132100126. IB	2021/10/14	2021/10/18	2024/10/18	10	3.1	按期付息，到期还本	银行间债券	工商银行、南京银行	工商银行
5	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	银行间债券	兴业银行、建设银行	兴业银行
6	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	银行间债券	民生银行、交通银行	民生银行

7	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	2022/7/19	2022/7/21	2025/7/21	10	2.78	按期付息, 到期还本	银行间债券	招商银行、农业银行	招商银行
8	南京地铁集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 南京地铁 MTN001	102381911. IB	2023/8/1	2023/8/3	2026/8/3	10	2.82	按期付息, 到期还本	银行间债券	兴业银行, 光大银行	兴业银行
9	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	2023/8/23	2023/8/25	2026/8/25	10	2.68	按期付息, 到期还本	银行间债券	宁波银行, 国开行	宁波银行
10	南京地铁集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	23 南京地铁 MTN003	102383025. IB	2023/11/8	2023/11/10	2026/11/10	10	2.95	按期付息, 到期还本	银行间债券	招商银行, 广发银行	招商银行
11	南京地铁集团有限公司 2023 年度第四期中期票据	23 南京地铁 MTN004	102383082. IB	2023/11/16	2023/11/17	2026/11/17	10	2.93	按期付息, 到期还本	银行间债券	建设银行, 浦发银行	建设银行
12	南京地铁集团有限公司 2023 年度第五期中期票据	23 南京地铁 MTN005	102383409. IB	2023/12/20	2023/12/21	2026/12/21	10	2.91	按期付息, 到期还本	银行间债券	中信银行, 江苏银行	中信银行
13	南京地铁集团有限公司 2024 年	24 南京地铁 GN001(碳中和)	132480019. IB	2024/3/7	2024/3/11	2027/3/11	10	2.5	按期付息, 到期还本	银行间债券	工商银行, 恒丰银行	工商银行

	度第一期绿色中期票据(碳中和债)	债)										
14	南京地铁集团有限公司 2024 年度第二期绿色中期票据(碳中和债)	24 南京地铁 GN002(碳中和债)	132480020. IB	2024/3/8	2024/3/12	2027/3/12	10	2.56	按期付息, 到期还本	银行间债券	中国银行, 北京银行	中国银行
15	南京地铁集团有限公司 2024 年度第三期绿色中期票据	24 南京地铁 MTN003(绿色)	102481241. IB	2024/3/26	2024/3/28	2027/3/28	10	2.59	按期付息, 到期还本	银行间债券	交通银行, 南京银行	交通银行
16	南京地铁集团有限公司 2024 年度第四期中期票据	24 南京地铁 MTN004	102481787. IB	2024/4/24	2024/4/26	2027/4/26	10	2.35	按期付息, 到期还本	银行间债券	农业银行、邮储银行	农业银行
	<b>合计</b>						<b>168.00</b>					

截至本定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

## 二、信用评级结果变化情况

报告期内信用评级机构未对发行人或债务融资工具信用评级结果进行调整。

## 三、特殊条款触发及执行情况

截至本报告批准报出日，发行人存续债务融资工具未触发特殊条款。

表 2-2 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

### （一）增信机制

截至本报告批准报出日，发行人存续期债务融资工具无增信机构对其增信。

### （二）偿债计划

公司存续债务融资工具偿债计划于募集说明书披露无变化，本金及利息均按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

### （三）其他偿债保障措施

报告期内，公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更。

## 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

无。

##### 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

无。

### 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

报告期内公司不涉及合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情形。

### （二）亏损情况及原因

无。

### （三）对公司生产经营和偿债能力的影响

无。

## 三、资产受限情况

### （一）资产受限情况

截至报告期末，发行人受限资产情况如下：

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	1,526,589.00	保函

此外，本公司以部分轨道交通项目收益权作为标的物进行质押借款，截至2024年6月末，贷款余额为751.99亿元。

## 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 13.62 亿元，占近一期经审计净资产的 1.29%。

## 2、重大未决诉讼

截至报告期末，公司无重大未决诉讼。

## 五、信息披露事务管理制度变更情况

2024 年 8 月 19 日，公司信息披露事务管理人发生变更，相关情况已按要求对外公告。

## 第四章 财务信息

# 合并资产负债表

2024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	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	19,789,016,586.92	11,620,471,052.94	短期借款	44,347,500,000.00	38,341,500,000.00
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	110,000.00	878,400.00	应付票据		
应收账款	687,145,363.76	394,585,347.20	应付账款	3,763,538,608.63	3,042,294,014.26
应收款项融资		1,292,173.60	预收款项	96,243,994.44	209,864,877.87
预付款项	10,834,546,272.40	9,744,508,592.44	合同负债	244,194,119.27	221,600,854.16
其他应收款	56,228,715,847.42	51,238,324,296.93	应付职工薪酬	108,346,406.77	552,826,076.89
存货	3,757,645,646.66	3,727,830,193.36	应交税费	9,337,386.67	26,466,560.47
合同资产	8,560,101.97	9,361,795.06	其他应付款	9,053,123,786.45	6,892,971,414.66
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产	1,097,636.71	1,097,636.71	一年内到期的非流动负债	20,239,088,558.35	16,963,024,604.91
其他流动资产	1,878,637,555.93	1,254,064,327.72	其他流动负债	19,119,740.90	38,722,010.83
<b>流动资产合计</b>	<b>93,185,475,011.77</b>	<b>77,992,413,815.96</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>77,880,492,601.48</b>	<b>66,289,270,414.05</b>
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	119,224,210,458.85	113,496,818,549.00
其他债权投资			应付债券	18,574,206,522.29	17,865,180,038.36
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	323,065,021.99	322,005,113.52	永续债		
其他权益工具投资	604,910,535.00	618,395,035.00	租赁负债	184,700,895.95	184,700,895.95
其他非流动金融资产			长期应付款	5,582,189,948.42	4,390,747,557.99
投资性房地产	1,365,522,689.04	1,191,111,078.31	预计负债		
固定资产	138,992,076,126.04	140,113,140,837.02	递延收益	1,198,632,755.62	1,206,109,362.12
在建工程	75,818,302,166.49	70,058,722,828.51	递延所得税负债	39,226,230.54	39,226,230.54
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>144,803,166,811.67</b>	<b>137,182,782,633.96</b>
使用权资产	147,240,142.13	153,909,146.93	<b>负债合计</b>	<b>222,683,659,413.15</b>	<b>203,472,053,048.01</b>
无形资产	12,823,060,481.30	11,913,850,053.44	所有者权益(或股东权益)：		
开发支出	6,777,666.54	5,378,602.56	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	842,813,104.25	851,660,358.19	其中：优先股		
递延所得税资产	47,570,285.78	47,570,285.78	永续债		
其他非流动资产	944,944,815.68	1,110,668,906.81	资本公积	57,812,643,018.90	56,148,159,155.29
<b>非流动资产合计</b>	<b>231,916,283,034.24</b>	<b>226,386,412,246.07</b>	减：库存股		
			其他综合收益	-114,836.06	
			专项储备	19,689,119.57	
			盈余公积	344,005,224.07	344,005,224.07
			一般风险准备		
			未分配利润	3,791,675,237.87	3,525,324,304.60
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>89,639,727,323.21</b>	<b>87,689,318,242.82</b>
			少数股东权益	12,778,371,309.65	13,217,454,771.20
			<b>所有者权益合计</b>	<b>102,418,098,632.86</b>	<b>100,906,773,014.02</b>
<b>资产总计</b>	<b>325,101,758,046.01</b>	<b>304,378,826,062.03</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>325,101,758,046.01</b>	<b>304,378,826,062.03</b>

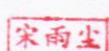
法定代表人：余才高



主管会计工作负责人：罗元涛



会计机构负责人：宋雨尘



# 合并利润表

2024年1-6月

会合02表

编制单位：南京地铁集团有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,671,636,758.01	1,599,014,607.46
减：营业成本	3,903,561,459.39	3,598,698,736.26
税金及附加	11,229,865.98	16,150,767.24
销售费用	19,909,787.08	23,878,150.73
管理费用	209,039,366.97	172,472,084.76
研发费用	1,233,202.64	566,023.32
财务费用	-6,200,266.81	-3,890,040.82
其中：利息费用	4,679,593.37	467,178.08
利息收入	11,044,442.57	4,466,368.83
加：其他收益	2,729,882,036.11	2,462,312,718.14
投资收益（损失以“-”号填列）	4,099,586.11	6,630,392.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,099,586.11	6,630,392.44
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>266,844,964.98</b>	<b>260,083,648.16</b>
加：营业外收入	11,120,156.47	2,524,644.48
减：营业外支出	719,756.00	1,140,996.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>277,245,365.45</b>	<b>261,467,296.25</b>
减：所得税费用	2,989,428.94	7,302,311.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>274,255,936.51</b>	<b>254,164,984.41</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	274,255,936.51	254,164,984.41
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）	266,350,933.27	238,902,255.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,905,003.24	15,262,728.90
五、其他综合收益的税后净额	<b>-114,836.06</b>	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	<b>-114,836.06</b>	
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	<b>-114,836.06</b>	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	<b>-114,836.06</b>	
（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	<b>274,141,100.45</b>	<b>254,164,984.41</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>266,236,097.21</b>	<b>238,902,255.51</b>
（二）归属于少数股东的综合收益总额	<b>7,905,003.24</b>	<b>15,262,728.90</b>

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：罗元涛

会计机构负责人：宋雨尘





# 合并现金流量表

2024年1-6月

会合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
<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	1,136,040,722.21	1,179,749,143.16
收到的税费返还	783,732.38	551,564,846.79
收到其他与经营活动有关的现金	5,065,588,543.86	2,267,358,922.73
经营活动现金流入小计	<b>6,202,412,998.45</b>	<b>3,998,672,912.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,241,710,272.43	1,384,151,881.63
支付给职工以及为职工支付的现金	2,022,609,325.86	1,854,776,962.30
支付的各项税费	49,883,776.03	26,433,315.29
支付其他与经营活动有关的现金	3,910,853,666.55	1,872,066,835.41
经营活动现金流出小计	<b>7,225,057,040.87</b>	<b>5,137,428,994.63</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-1,022,644,042.42</b>	<b>-1,138,756,081.95</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	51,261,761.24	110,615,809.78
取得投资收益收到的现金	4,568,615.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,252,968.93	4,800.00
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	27,730,233.05	205,760,871.43
投资活动现金流入小计	<b>100,813,578.50</b>	<b>316,381,481.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,289,969,429.05	7,132,801,771.12
投资支付的现金	13,125,500.00	260,000.00
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	54,482,246.02	640,557,708.36
投资活动现金流出小计	<b>5,357,577,175.07</b>	<b>7,773,619,479.48</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-5,256,763,596.57</b>	<b>-7,457,237,998.27</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,661,894,453.41	2,767,958,037.37
取得借款收到的现金	68,550,568,551.21	35,129,619,096.61
收到其他与筹资活动有关的现金	57,774,264.48	566,003,296.41
筹资活动现金流入小计	<b>72,270,237,269.10</b>	<b>38,463,580,430.39</b>
偿还债务支付的现金	52,433,474,607.77	22,217,808,255.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,776,369,269.15	3,503,097,737.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,581,440,219.21	281,081,525.03
筹资活动现金流出小计	<b>57,791,284,096.13</b>	<b>26,001,987,517.84</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>14,478,953,172.97</b>	<b>12,461,592,912.55</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>8,199,545,533.98</b>	<b>3,865,598,832.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额	<b>11,587,944,463.94</b>	<b>9,106,210,516.64</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>19,787,489,997.92</b>	<b>12,971,809,348.97</b>

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：罗元涛

会计机构负责人：宋雨尘



# 资产负债表

2024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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	12,154,406,792.31	7,360,584,084.36	短期借款	20,647,500,000.00	19,865,500,000.00
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	626,466,851.68	519,455,236.52	应付账款	1,792,713,111.18	1,714,946,051.02
应收款项融资			预收款项	3,908,971.97	43,461,419.58
预付款项	10,277,676,384.94	9,151,113,023.49	合同负债	7,520.00	31,104.86
其他应收款	43,293,049,317.47	42,640,474,188.75	应付职工薪酬	41,095,209.61	111,810,472.73
存货	14,848,671.39	14,848,671.39	应交税费	3,986,463.85	6,533,854.01
合同资产			其他应付款	9,045,494,625.40	9,085,094,492.47
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	18,887,892,603.88	15,509,215,884.11
其他流动资产	1,501,037,367.39	933,157,923.41	其他流动负债	480.00	20,423,880.69
<b>流动资产合计</b>	<b>67,867,485,385.18</b>	<b>60,619,633,127.92</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>50,422,598,985.89</b>	<b>46,357,017,159.47</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资			长期借款	78,586,750,400.00	74,049,381,200.00
其他债权投资			应付债券	18,574,206,522.29	17,865,180,038.36
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	18,377,275,985.18	17,654,458,133.77	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	4,581,931,903.91	3,290,469,026.81
投资性房地产	832,791,460.65	840,636,621.69	预计负债		
固定资产	68,668,532,465.57	69,260,915,400.43	递延收益	1,089,289,753.01	1,094,893,775.81
在建工程	71,535,960,601.21	66,030,564,236.60	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>102,832,178,579.21</b>	<b>96,299,924,040.98</b>
使用权资产			<b>负债合计</b>	<b>153,254,777,565.10</b>	<b>142,656,941,200.45</b>
无形资产	7,316,790,685.24	7,317,266,790.45	<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	5,444,871.69	6,404,831.97	其中：优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产	972,843,590.50	1,125,537,147.65	资本公积	51,566,304,244.71	49,662,001,683.54
<b>非流动资产合计</b>	<b>168,310,625,536.04</b>	<b>162,836,769,038.56</b>	减：库存股		
			其他综合收益	-114,836.06	
			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	3,374,424,306.22	3,154,739,641.24
			<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>82,923,333,356.12</b>	<b>80,799,460,966.03</b>
<b>资产总计</b>	<b>236,178,110,921.22</b>	<b>223,456,402,166.48</b>	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>236,178,110,921.22</b>	<b>223,456,402,166.48</b>

法定代表人：余才高



主管会计工作负责人：罗元涛



会计机构负责人：宋雨尘



# 利润表

2024年1-6月

会企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	262,884,169.97	178,618,982.10
减：营业成本	609,988,561.53	468,278,221.82
税金及附加	3,378,540.70	2,114,896.58
销售费用		
管理费用	25,568,319.23	27,357,398.82
研发费用		453,116.51
财务费用	36,570.86	32,104.99
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	584,048,100.52	579,254,230.37
投资收益（损失以“-”号填列）	2,822,633.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	422,633.86	
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,782,912.03	259,637,473.75
加：营业外收入	9,434,805.25	
减：营业外支出	533,052.30	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,684,664.98	259,637,473.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,684,664.98	259,637,473.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,684,664.98	259,637,473.75
（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	-114,836.06	
（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	-114,836.06	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-114,836.06	
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	219,569,828.92	259,637,473.75

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：罗元涛

会计机构负责人：宋雨尘



# 现金流量表

2024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
<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	91,201,414.66	85,816,565.20
收到的税费返还	90,258.74	474,043,374.21
收到其他与经营活动有关的现金	3,608,428,653.17	6,126,407,695.66
经营活动现金流入小计	<b>3,699,720,326.57</b>	<b>6,686,267,635.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	50,393,567.80	24,248,962.51
支付给职工以及为职工支付的现金	100,503,814.93	146,363,748.64
支付的各项税费	8,517,136.47	994,693.02
支付其他与经营活动有关的现金	3,255,653,863.54	3,454,167,744.43
经营活动现金流出小计	<b>3,415,068,382.74</b>	<b>3,625,775,148.60</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>284,651,943.83</b>	<b>3,060,492,486.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,180,851.84	110,615,809.78
取得投资收益收到的现金	4,233,476.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
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	252,500.43	192,877,214.15
投资活动现金流入小计	<b>54,756,828.51</b>	<b>303,493,023.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,983,677,947.60	6,083,947,014.53
投资支付的现金	34,600,000.00	
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	43,296,273.43	663,501,393.75
投资活动现金流出小计	<b>5,061,574,221.03</b>	<b>6,747,448,408.28</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-5,006,817,392.52</b>	<b>-6,443,955,384.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,258,984,453.41	2,491,208,037.37
取得借款收到的现金	52,517,240,000.00	25,104,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	143,502,018.91	554,485,309.37
筹资活动现金流入小计	<b>55,919,726,472.32</b>	<b>28,150,193,346.74</b>
偿还债务支付的现金	42,650,373,749.53	18,632,449,636.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,596,191,271.77	2,630,155,846.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,126,173,294.38	180,380,834.24
筹资活动现金流出小计	<b>46,372,738,315.68</b>	<b>21,442,986,317.54</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>9,546,988,156.64</b>	<b>6,707,207,029.20</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>4,824,822,707.95</b>	<b>3,323,744,131.32</b>
加：期初现金及现金等价物余额	7,329,584,084.36	5,864,523,863.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,154,406,792.31</b>	<b>9,188,267,994.53</b>

法定代表人：余才高

主管会计工作负责人：罗元涛

会计机构负责人：宋雨尘



宋雨尘

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、南京地铁集团有限公司 2024 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表

2、南京地铁集团有限公司非金融企业债务融资工具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，可以咨询本公司或存续期管理机构。

#### 1、发行人

公司名称：南京地铁集团有限公司

地址：南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦

联系人：王轻舟

联系电话：025-51892713

传真：025-51892751

邮编：210008

#### 2、存续期管理机构

名称：中国农业银行股份有限公司

联系地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

联系人：刘兆莹

电话：010-85109688

传真：无

邮编：100005

### 3、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，为《南京地铁集团有限公司 2024 年半年度报告》  
之盖章页)

发行人：南京地铁集团有限公司

2024 年 8 月 27 日

