



合并资产负债表

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		12,318,672,203.99	6,616,207,056.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		92,927,146.91	57,649,403.47
预付款项		8,361,789.78	7,431,015.01
其他应收款		1,404,186,839.38	1,469,019,023.94
存货		4,209,809,152.69	4,014,193,711.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,512,592,377.52	2,954,607,767.07
流动资产合计		20,546,549,510.27	15,119,107,978.19
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		522,827,314.01	288,000,414.97
投资性房地产			
固定资产		25,589,883,823.88	25,692,326,420.32
在建工程		44,381,580,349.49	41,584,198,665.02
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,351,494.03	13,121,982.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,255,647.06	10,035,597.22
递延所得税资产		40,588,057.70	42,061,769.25
其他非流动资产		2,336,295,244.22	2,383,078,117.76
非流动资产合计		72,892,781,930.39	70,012,822,966.82
资产总计		93,439,331,440.66	85,131,930,945.01

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表(续)

编制单位: 厦门轨道交通集团有限公司

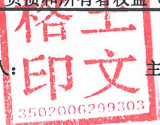
金额单位: 人民币元

项 目	注 释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,302,710,566.20	2,606,655,875.19
预收款项		485,503,669.50	108,361,968.55
应付职工薪酬		39,770,456.85	155,297,352.96
应交税费		3,555,574.45	6,154,072.06
其他应付款		391,512,417.52	248,682,193.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,223,052,684.52	3,125,151,462.62
非流动负债:			
长期借款		15,250,944,000.00	13,229,222,000.00
应付债券		10,182,641,647.60	4,071,592,622.95
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		7,147,617,675.92	7,111,400,539.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		70,535,481.44	57,383,615.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		32,651,738,804.96	24,469,598,778.28
负 债 合 计		35,874,791,489.48	27,594,750,240.90
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
国家资本		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		23,567,656,932.52	23,567,656,932.52
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备		4,554,229.70	3,537,339.66
盈余公积		411,608,907.97	411,608,907.97
未分配利润		3,580,719,880.99	3,554,377,523.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		57,564,539,951.18	57,537,180,704.11
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		57,564,539,951.18	57,537,180,704.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计		93,439,331,440.66	85,131,930,945.01

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

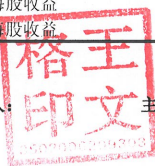
编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		164,322,728.84	202,603,438.43
其中：营业收入		164,322,728.84	202,603,438.43
二、营业总成本		603,938,078.11	317,015,033.56
其中：营业成本		583,470,877.12	335,072,429.41
税金及附加		1,649,188.19	2,621,594.15
销售费用		4,008,958.95	3,584,149.41
管理费用		24,441,749.10	27,745,410.40
研发费用			
财务费用		-9,632,695.25	-52,008,549.81
其他			
加：其他收益		468,015,073.46	216,047,337.93
投资收益（损失以“-”号填列）		-5,173,100.96	-8,031,980.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,173,100.96	-8,031,980.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,894,846.17	11,889,848.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-34,958.24	-80,841,943.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,086,511.16	24,651,667.08
加：营业外收入		88,534.93	602,036.71
减：营业外支出		0.52	49,343.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,175,045.57	25,204,359.86
减：所得税费用		2,832,688.54	3,127,895.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,342,357.03	22,076,464.18
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		26,342,357.03	22,076,464.18
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		26,342,357.03	22,076,464.18
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
*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		26,342,357.03	22,076,464.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,342,357.03	22,076,464.18
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019年1-6月
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		635,495,882.25	161,551,607.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,127,228,570.36	4,447,535,463.99
经营活动现金流入小计		1,762,724,452.61	4,609,087,071.70
购买商品、接受劳务支付的现金		641,895,459.30	1,115,717,968.33
支付给职工及为职工支付的现金		361,489,390.77	216,524,888.48
支付的各项税费		6,890,453.99	16,000,956.82
支付其他与经营活动有关的现金		592,632,530.44	3,875,404,943.76
经营活动现金流出小计		1,602,907,834.50	5,223,648,757.39
经营活动产生的现金流量净额		159,816,618.11	-614,561,685.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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		29,243.92	80,445.00
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		626,057,778.71	298,330,023.12
投资活动现金流入小计		626,087,022.63	298,410,468.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,515,941,672.91	4,841,471,032.11
投资支付的现金		240,000,000.00	246,000,000.00
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		38,263,717.69	189,517,162.51
投资活动现金流出小计		2,794,205,390.60	5,276,988,194.62
投资活动产生的现金流量净额		-2,168,118,367.97	-4,978,577,726.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,000,000,000.00	2,700,000,000.00
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		2,100,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,789,803.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计		8,119,789,803.00	6,500,000,000.00
偿还债务支付的现金		78,278,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		314,317,572.74	97,875.00
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		16,427,333.33	
筹资活动现金流出小计		409,022,906.07	30,097,875.00
筹资活动产生的现金流量净额		7,710,766,896.93	6,469,902,125.00
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		5,702,465,147.07	876,762,712.81
加：期初现金及现金等价物余额		6,616,207,056.92	6,412,525,017.84
六、期末现金及现金等价物余额		12,318,672,203.99	7,289,287,730.65

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年1-6月												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本 (或股本)	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	△一般风 险准备	未分配利润	小计	少数股东 权益
一、上年年末余额	30,000,000,000.00				23,567,656,932.52			3,537,339.66	411,608,907.97		3,554,377,523.96	57,537,180,704.11	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	30,000,000,000.00				23,567,656,932.52			3,537,339.66	411,608,907.97		3,554,377,523.96	57,537,180,704.11	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,016,890.04			26,342,357.03	27,359,247.07	
（一）综合收益总额											26,342,357.03	26,342,357.03	
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入资本													
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													
（三）专项储备提取和使用								1,016,890.04				1,016,890.04	
1、提取专项储备								1,162,444.96				1,162,444.96	
2、使用专项储备								-145,554.92				-145,554.92	
（四）利润分配													
1、提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者（或股东）的分配													
4、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													
四、本年年末余额	30,000,000,000.00				23,567,656,932.52			4,554,229.70	411,608,907.97		3,580,719,880.99	57,564,539,951.18	

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3502006299303

民方
印耀

忠凌
印斌

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

2019年度														
项 目	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	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	△一般 风险准 备	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	30,000,000,000.00				23,567,845,932.84			1,591,754.83	338,643,430.65		3,069,917,990.65	56,977,999,108.97		56,977,999,108.97
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	30,000,000,000.00				23,567,845,932.84			1,591,754.83	338,643,430.65		3,069,917,990.65	56,977,999,108.97		56,977,999,108.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-189,000.32			1,945,584.83	72,965,477.32		484,459,533.31	559,181,595.14		559,181,595.14
（一）综合收益总额											557,425,010.63	557,425,010.63		557,425,010.63
（二）所有者投入和减少资本					-189,000.32							-189,000.32		-189,000.32
1、所有者投入资本														
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					-189,000.32							-189,000.32		-189,000.32
（三）专项储备提取和使用								1,945,584.83				1,945,584.83		1,945,584.83
1、提取专项储备								2,446,526.20				2,446,526.20		2,446,526.20
2、使用专项储备								-500,941.37				-500,941.37		-500,941.37
（四）利润分配									72,965,477.32		-72,965,477.32			
1、提取盈余公积									72,965,477.32		-72,965,477.32			
其中：法定公积金									72,965,477.32		-72,965,477.32			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者（或股东）的分配														
4、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														
四、本年年末余额	30,000,000,000.00				23,567,656,932.52			3,537,339.66	411,608,907.97		3,554,377,523.96	57,537,180,704.11		57,537,180,704.11

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

格主
印文
3502006299363

民方
印耀

忠凌
印斌

资产负债表

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		12,096,466,321.72	6,301,096,157.35
△拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		12,695,600.98	2,941,424.23
预付款项		6,315,687.90	3,733,389.33
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		1,432,673,428.38	1,736,407,481.09
△买入返售金融资产			
存货		3,691,954,303.39	3,447,264,634.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,434,797,023.97	2,866,612,328.24
流动资产合计		19,674,902,366.34	14,358,055,414.26
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		667,843,347.88	167,979,512.43
投资性房地产			
固定资产		20,733,719,983.58	20,816,107,358.21
在建工程		44,376,621,886.70	41,569,794,964.43
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		182,139.98	334,353.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,644,000.00	8,148,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		3,019,233,816.28	3,007,714,927.67
非流动资产合计		68,805,245,174.42	65,570,079,115.90
资产总计		88,480,147,540.76	79,928,134,530.16

单位负责人：王格

主管会计工作负责人：方民

会计机构负责人：凌斌

资产负债表(续)

编制单位: 厦门轨道交通集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,234,890,482.65	2,318,604,134.79
预收款项		413,361,412.48	47,485,532.38
应付职工薪酬		34,568,502.34	130,706,305.29
应交税费		537,557.45	1,924,369.16
其他应付款		339,030,177.00	230,725,967.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,022,388,131.92	2,729,446,309.43
非流动负债:			
长期借款		15,250,944,000.00	13,229,222,000.00
应付债券		10,182,641,647.60	4,071,592,622.95
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		7,128,660,758.92	7,092,443,622.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		87,358.49	87,358.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		32,562,333,765.01	24,393,345,604.03
负 债 合 计		35,584,721,896.93	27,122,791,913.46
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
国家资本		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		18,689,210,590.32	18,689,210,590.32
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备		4,554,229.70	3,537,339.66
盈余公积		411,608,907.97	411,608,907.97
未分配利润		3,790,051,915.84	3,700,985,778.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		52,895,425,643.83	52,805,342,616.70
*少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		52,895,425,643.83	52,805,342,616.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计		88,480,147,540.76	79,928,134,530.16

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		85,409,561.48	114,090,009.32
其中：营业收入		85,409,561.48	114,090,009.32
二、营业总成本		446,835,903.52	169,772,400.28
其中：营业成本		441,073,387.85	209,474,355.38
税金及附加		248,137.13	120,549.09
销售费用			
管理费用		12,197,548.70	14,123,764.58
研发费用			
财务费用		-6,683,170.16	-53,946,268.77
其他			
加：其他收益		450,601,205.80	150,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-136,164.55	264,335.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-136,164.55	264,335.65
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		89,038,699.21	94,581,944.69
加：营业外收入		27,438.40	515,726.70
减：营业外支出		0.52	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,066,137.09	95,097,671.39
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,066,137.09	95,097,671.39
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		89,066,137.09	95,097,671.39
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		89,066,137.09	95,097,671.39
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
*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		89,066,137.09	95,097,671.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		89,066,137.09	95,097,671.39
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2020年1-6月	2019年1-6月
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		481,446,009.06	94,828,351.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,300,140,943.03	360,008,019.19
经营活动现金流入小计		1,781,586,952.09	454,836,371.06
购买商品、接受劳务支付的现金		170,729,954.08	66,042,773.10
支付给职工及为职工支付的现金		282,711,889.39	156,786,834.88
支付的各项税费		1,634,948.84	5,329,769.14
支付其他与经营活动有关的现金		588,627,253.62	73,035,771.47
经营活动现金流出小计		1,043,704,045.93	301,195,148.59
经营活动产生的现金流量净额		737,882,906.16	153,641,222.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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			
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		626,057,778.71	298,330,023.12
投资活动现金流入小计		626,057,778.71	298,330,023.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,741,073,699.74	6,052,682,153.54
投资支付的现金		500,000,000.00	
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		38,263,717.69	189,517,162.51
投资活动现金流出小计		3,279,337,417.43	6,242,199,316.05
投资活动产生的现金流量净额		-2,653,279,638.72	-5,943,869,292.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,000,000,000.00	2,700,000,000.00
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		2,100,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,789,803.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计		8,119,789,803.00	6,500,000,000.00
偿还债务支付的现金		78,278,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		314,317,572.74	
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		16,427,333.33	
筹资活动现金流出小计		409,022,906.07	
筹资活动产生的现金流量净额		7,710,766,896.93	6,500,000,000.00
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		5,795,370,164.37	709,771,929.54
加：期初现金及现金等价物余额		6,301,096,157.35	6,315,637,896.29
六、期末现金及现金等价物余额		12,096,466,321.72	7,025,409,825.83

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2020年1-6月										金额单位：人民币元	
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	30,000,000,000.00	18,689,210,590.32			3,537,339.66	411,608,907.97		3,700,985,778.75	52,805,342,616.70		52,805,342,616.70	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	30,000,000,000.00	18,689,210,590.32			3,537,339.66	411,608,907.97		3,700,985,778.75	52,805,342,616.70		52,805,342,616.70	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,016,890.04			89,066,137.09	90,083,027.13		90,083,027.13	
（一）综合收益总额								89,066,137.09	89,066,137.09		89,066,137.09	
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入资本												
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												
（三）专项储备提取和使用					1,016,890.04				1,016,890.04		1,016,890.04	
1、提取专项储备					1,162,444.96				1,162,444.96		1,162,444.96	
2、使用专项储备					-145,554.92				-145,554.92		-145,554.92	
（四）利润分配												
1、提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者（或股东）的分配												
4、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												
四、本年年末余额	30,000,000,000.00	18,689,210,590.32			4,554,229.70	411,608,907.97		3,790,051,915.84	52,895,425,643.83		52,895,425,643.83	

单位负责人：

格王
印文
3502006299303

主管会计工作负责人：

民方
印耀

会计机构负责人：

忠凌
印斌

所有者权益变动表（续）

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年度										少数股 东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	△一般 风险准 备	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	30,000,000,000.00	19,587,113,555.31			1,591,754.83	338,643,430.65		3,044,296,475.84	52,971,645,216.63		52,971,645,216.63	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	30,000,000,000.00	19,587,113,555.31			1,591,754.83	338,643,430.65		3,044,296,475.84	52,971,645,216.63		52,971,645,216.63	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-897,902,964.99			1,945,584.83	72,965,477.32		656,689,302.91	-166,302,599.93		-166,302,599.93	
（一）综合收益总额								729,654,780.23	729,654,780.23		729,654,780.23	
（二）所有者投入和减少资本		-897,902,964.99							-897,902,964.99		-897,902,964.99	
1、所有者投入资本												
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		-897,902,964.99							-897,902,964.99		-897,902,964.99	
（三）专项储备提取和使用					1,945,584.83				1,945,584.83		1,945,584.83	
1、提取专项储备					2,446,526.20				2,446,526.20		2,446,526.20	
2、使用专项储备					-500,941.37				-500,941.37		-500,941.37	
（四）利润分配						72,965,477.32		-72,965,477.32				
1、提取盈余公积						72,965,477.32		-72,965,477.32				
其中：法定公积金						72,965,477.32		-72,965,477.32				
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者（或股东）的分配												
4、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												
四、本年年末余额	30,000,000,000.00	18,689,210,590.32			3,537,339.66	411,608,907.97		3,700,985,778.75	52,805,342,616.70		52,805,342,616.70	

单位负责人：

格王
印文
3502006299303

主管会计工作负责人：

民方
印耀

会计机构负责人：

忠凌
印斌

厦门轨道交通集团有限公司 2020 年第二季度财务报表主要科目附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	42,878.30	40,983.60
银行存款	10,318,629,325.69	4,616,166,073.32
其他货币资金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合 计	12,318,672,203.99	6,616,207,056.92

(二) 存货

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	698,030.39		698,030.39
库存商品	499,426,639.88		499,426,639.88
代建工程开发	56,358,731.85		56,358,731.85
开发成本	3,634,342,813.66		3,634,342,813.66
发出商品	18,982,936.91		18,982,936.91
合 计	4,209,809,152.69		4,209,809,152.69

续表

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,419,612.19		2,419,612.19
库存商品	11,897,771.57		11,897,771.57
代建工程开发	56,392,256.63		56,392,256.63
开发成本	3,389,563,499.46		3,389,563,499.46
发出商品	553,920,571.93		553,920,571.93
合 计	4,014,193,711.78		4,014,193,711.78

(三) 在建工程

项 目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
地铁项目	44,321,934,991.91		44,321,934,991.91
混凝土生产中心	41,792,912.77		41,792,912.77
BRT 项目	17,852,444.81		17,852,444.81
合 计	44,381,580,349.49		44,381,580,349.49

续表

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
地铁项目	41,523,404,961.90		41,523,404,961.90
混凝土生产中心	43,028,995.90		43,028,995.90
BRT 项目	17,764,707.22		17,764,707.22
合 计	41,584,198,665.02		41,584,198,665.02

(四) 应付债券

项 目	年末余额	年初余额
17 厦门轨道债 01 债券	1,043,137,978.16	1,020,512,295.08
17 厦门轨道债 02 债券	1,561,970,491.78	1,527,584,426.23
18 厦门轨道债 01 债券	1,556,390,163.94	1,523,495,901.64
20 厦门轨道债 01 债券	3,018,332,054.82	
20 厦门轨道债 02 债券	3,002,810,958.90	
合 计	10,182,641,647.60	4,071,592,622.95

(五) 长期应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
专项应付款	7,111,400,539.59	36,217,136.33		7,147,617,675.92
合 计	7,111,400,539.59	36,217,136.33		7,147,617,675.92

1、专项应付款年末明细

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
BRT 专项资金及代垫款	18,956,917.00			18,956,917.00
轨道交通及配套项目建设资金	7,092,370,548.04	34,240,136.33		7,126,610,684.37
科技项目				
其他	73,074.55	1,977,000.00		2,050,074.55
合 计	7,111,400,539.59	36,217,136.33		7,147,617,675.92

(六) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
轨道交通运营	88,057,595.27	526,926,943.75	95,767,574.98	290,475,483.75
附属资源	19,057,177.87	169,811.32	67,334,337.37	9,763,091.08
物资商贸	38,154,384.59	35,939,990.99	35,696,565.12	31,686,993.05
置业业务	15,064,096.21	15,286,335.87	198,116.38	2,862,790.87
其他业务	3,989,474.90	5,147,795.19	3,606,844.58	284,070.66
合 计	164,322,728.84	583,470,877.12	202,603,438.43	335,072,429.41

(七) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	468,015,073.46	216,041,450.16	468,015,073.46
其他		5,887.77	
合 计	468,015,073.46	216,047,337.93	468,015,073.46

(八) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
其他	88,534.93	602,036.71	88,534.93
合 计	88,534.93	602,036.71	88,534.93

(九) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		49,343.93	
其他	0.52		0.52
合 计	0.52	49,343.93	0.52

