

合并资产负债表

编制单位: 西安市轨道交通集团有限公司

2022年6月30日

会合01表

单位: 元

资产	期末余额	上年年末余额
流动资产:		
货币资金	8,194,942,517.46	9,308,577,694.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	394,296,778.38	477,463,288.78
应收款项融资		
预付款项	2,095,512,485.08	1,085,945,889.69
其他应收款	1,099,259,069.34	944,121,028.38
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	522,464,331.32	550,641,313.99
合同资产	2,421,260.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	479,241,440.93	2,256,546,317.26
流动资产合计	12,788,137,882.51	14,623,395,532.25
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	1,633,581,916.90	1,630,583,986.59
其他权益工具投资	1,460,500,000.00	500,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,510,091.26	35,051,678.86
固定资产	97,157,243,263.54	97,165,152,253.02
在建工程	35,872,270,448.12	24,089,448,160.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,711,756.60	3,288,076.71
无形资产	113,064,909.95	113,110,572.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	129,652.80	194,479.20
递延所得税资产	67,026,726.26	59,454,547.76
其他非流动资产	2,296,000,000.00	2,264,000,000.00
非流动资产合计	138,687,038,765.43	125,910,783,755.53
资产总计	151,475,176,647.94	140,534,179,287.78

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

宋杨

杨军

王兵

合并资产负债表(续)

编制单位: 西安市轨道交通集团有限公司

2022年6月30日

会合01表

单位: 元

负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,062,000,130.44	3,834,902,989.20
预收款项	47,552,536.96	44,350,999.18
合同负债	586,049,667.93	462,474,230.12
应付职工薪酬	90,446,747.29	66,817,064.93
应交税费	33,630,419.02	35,921,323.65
其他应付款	2,469,681,784.16	2,455,529,868.88
其中: 应付利息		
应付股利	2,500,000.00	2,750,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,200,937,412.57	2,776,381,180.95
其他流动负债	36,017,767.12	27,398,802.22
流动负债合计	11,526,316,465.49	9,703,776,459.13
非流动负债:		
长期借款	56,348,480,159.46	53,075,156,918.36
应付债券	4,504,327,044.03	2,504,327,044.03
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	1,230,977.91	2,490,496.59
长期应付款	13,374,672,910.34	12,719,604,806.58
预计负债		
递延收益	636,935.83	535,382.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,229,348,027.57	68,302,114,647.56
负债合计	85,755,664,493.06	78,005,891,106.69
所有者权益:		
实收资本	2,505,000,000.00	2,505,000,000.00
其他权益工具	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中: 优先股	200,000,000.00	200,000,000.00
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	60,813,419,937.24	56,313,419,937.24
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,559,864.58	7,572,320.92
盈余公积	281,894,221.16	281,894,221.16
未分配利润	-74,544,036.24	1,230,451,470.13
归属于母公司所有者权益合计	65,734,329,986.74	62,538,337,949.45
少数股东权益	-14,817,831.86	-10,049,768.36
所有者权益合计	65,719,512,154.88	62,528,288,181.09
负债和所有者权益总计	151,475,176,647.94	140,534,179,287.78

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

宋杨

2

杨军

王兵

合并利润表

编制单位：西安市轨道交通集团有限公司

2022年1-6月

会合02表

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	823,013,560.10	1,187,550,639.65
其中：营业收入	823,013,560.10	1,187,550,639.65
二、营业总成本	2,686,791,447.13	2,395,534,311.17
其中：营业成本	1,522,125,466.38	1,399,583,760.70
税金及附加	18,252,757.17	5,917,005.36
销售费用	1,069,247.88	1,334,854.70
管理费用	76,310,418.44	70,599,700.39
研发费用	8,058.25	
财务费用	1,069,025,499.01	918,098,990.02
其中：利息费用	1,093,588,814.77	939,262,225.23
利息收入	27,929,214.17	20,498,125.97
加：其他收益	619,533,752.40	600,833,297.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-436.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-436.71	
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益（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）	-28,663,251.66	
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）	-1,272,907,823.00	-607,150,373.93
加：营业外收入	1,764,229.38	38,256,492.53
减：营业外支出	404,079.68	1,671,925.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,271,547,673.30	-570,565,807.01
减：所得税费用	-7,034,103.43	54,346.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,264,513,569.87	-570,620,153.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,264,513,569.87	-570,620,153.17
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）	-1,259,745,506.37	-566,164,576.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,768,063.50	-4,455,576.24
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司股东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		
（5）其他		
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损益		
（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		
（7）其他		
（二）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	-1,264,513,569.87	-570,620,153.17
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	-1,259,745,506.37	-566,164,576.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,768,063.50	-4,455,576.24
八、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）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：西安市轨道交通集团有限公司

2022年1-6月

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	1,315,796,553.87	1,274,824,390.97
收到的税费返还	2,436,142,314.60	682,701,843.05
收到其他与经营活动有关的现金	747,858,594.43	759,179,031.45
经营活动现金流入小计	4,499,797,462.90	2,716,705,265.47
购买商品、接受劳务支付的现金	750,230,191.85	659,336,710.87
支付给职工以及为职工支付的现金	1,108,526,114.57	1,043,364,045.36
支付的各项税费	25,688,818.54	14,488,594.81
支付其他与经营活动有关的现金	119,519,821.99	962,596,205.69
经营活动现金流出小计	2,003,964,946.95	2,679,785,556.73
经营活动产生的现金流量净额	2,495,832,515.95	36,919,708.74
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	1,632.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,944.00
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	60,136,735.21	122,497.81
投资活动现金流入小计	60,138,368.19	195,441.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	12,773,364,480.48	8,667,459,684.48
投资支付的现金	963,000,000.00	135,346,325.00
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	250,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	13,986,364,480.48	8,912,806,009.48
投资活动产生的现金流量净额	-13,926,226,112.29	-8,912,610,567.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000,000.00	2,200,000,000.00
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	7,464,000,000.00	4,057,000,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	49,430,000.00	
筹资活动现金流入小计	13,513,430,000.00	6,257,000,000.00
偿还债务支付的现金	760,885,258.70	766,606,676.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,432,167,945.19	2,183,704,422.48
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	3,612,600.00	
筹资活动现金流出小计	3,196,665,803.89	2,950,311,098.79
筹资活动产生的现金流量净额	10,316,764,196.11	3,306,688,901.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,776.46	-477,402.45
五、现金及现金等价物净增加额	-1,113,635,176.69	-5,569,479,360.17
加：期初现金及现金等价物余额	9,308,577,694.15	8,501,129,726.71
六、期末现金及现金等价物余额	8,194,942,517.46	2,931,650,366.54

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宋杨

杨军

王兵

母公司资产负债表

编制单位：西安市轨道交通集团有限公司

2022年6月30日

会企01表

单位：元

资产	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	8,039,662,035.84	9,058,489,421.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	471,644,024.58	565,026,380.79
应收款项融资		
预付款项	2,092,110,517.86	1,076,636,324.07
其他应收款	1,366,392,602.56	1,252,039,671.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	212,073,664.67	242,111,896.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	232,968,301.21	2,029,158,202.05
流动资产合计	12,414,851,146.72	14,223,461,896.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,797,164,000.07	3,653,772,511.10
长期股权投资	3,420,319,724.81	3,100,321,794.50
其他权益工具投资	1,455,000,000.00	495,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,510,091.26	35,051,678.86
固定资产	97,149,263,189.37	97,156,823,291.83
在建工程	32,753,055,072.40	21,356,791,811.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,378,552.54	112,380,552.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	65,582,834.22	58,494,100.70
其他非流动资产	184,000,000.00	184,000,000.00
非流动资产合计	138,971,273,464.67	126,152,635,741.23
资产总计	151,386,124,611.39	140,376,097,637.51

单位负责人：

宋杨

主管会计工作负责人：

杨军

会计机构负责人：

王兵

母公司资产负债表(续)

编制单位: 西安市轨道交通集团有限公司

2022年6月30日

会企01表

单位: 元

负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,050,085,791.68	3,799,590,888.27
预收款项	10,802,351.63	14,522,649.16
合同负债	556,091,350.78	445,424,329.74
应付职工薪酬	86,542,775.77	59,999,149.62
应交税费	28,179,987.74	27,691,844.47
其他应付款	2,480,794,593.84	2,441,719,469.98
其中: 应付利息		
应付股利	2,500,000.00	2,750,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,199,415,219.74	2,776,035,810.24
其他流动负债	35,420,592.13	26,749,574.77
流动负债合计	11,447,332,663.31	9,591,733,716.25
非流动负债:		
长期借款	56,348,480,159.46	53,075,156,918.36
应付债券	4,504,327,044.03	2,504,327,044.03
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,374,672,910.34	12,719,604,806.58
预计负债		
递延收益	537,935.83	535,382.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,228,018,049.66	68,299,624,150.97
负债合计	85,675,350,712.97	77,891,357,867.22
所有者权益:		
实收资本	2,505,000,000.00	2,505,000,000.00
其他权益工具	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中: 优先股	200,000,000.00	200,000,000.00
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	60,751,494,895.43	56,251,494,895.43
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	993,159.77	
盈余公积	281,894,221.16	281,894,221.16
未分配利润	-28,608,377.94	1,246,350,653.70
所有者权益合计	65,710,773,898.42	62,484,739,770.29
负债和所有者权益总计	151,386,124,611.39	140,376,097,637.51

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司利润表

编制单位：西安市轨道交通集团有限公司

2022年1-6月

会企02表

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	865,053,204.40	1,216,549,801.66
减：营业成本	1,500,387,496.69	1,378,300,312.75
税金及附加	17,300,078.14	5,162,701.29
销售费用		
管理费用	58,735,569.64	50,863,252.50
研发费用	8,058.25	
财务费用	1,117,573,508.28	970,161,524.43
其中：利息费用	1,141,589,029.01	989,341,370.94
利息收入	27,251,522.62	18,501,112.31
加：其他收益	618,964,341.77	600,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-436.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-436.71	
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益（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）	-27,930,436.48	
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）	-1,237,918,038.02	-587,937,989.31
加：营业外收入	1,519,272.86	38,210,779.72
减：营业外支出	399,000.00	1,668,248.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,236,797,765.16	-551,395,458.55
减：所得税费用	-7,088,733.52	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,229,709,031.64	-551,395,458.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,229,709,031.64	-551,395,458.55
（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		
5. 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. 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		
7. 其他		
六、综合收益总额	-1,229,709,031.64	-551,395,458.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）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：

宋杨

杨军

王兵

母公司现金流量表

编制单位：西安市轨道交通集团有限公司

2022年1-6月

会企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	1,248,192,563.41	1,208,792,660.90
收到的税费返还	2,432,210,191.43	682,701,467.44
收到其他与经营活动有关的现金	805,589,256.89	794,591,474.79
经营活动现金流入小计	4,485,992,011.73	2,686,085,603.13
购买商品、接受劳务支付的现金	689,775,917.43	621,181,512.47
支付给职工以及为职工支付的现金	1,080,232,733.00	1,015,402,079.16
支付的各项税费	17,874,924.42	11,545,497.79
支付其他与经营活动有关的现金	87,351,896.23	955,438,060.78
经营活动现金流出小计	1,875,235,471.08	2,603,567,150.20
经营活动产生的现金流量净额	2,610,756,540.65	82,518,452.93
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	1,632.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,944.00
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	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	60,001,632.98	72,944.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,395,743,978.46	7,307,240,265.83
投资支付的现金	1,280,000,000.00	135,346,325.00
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	365,000,000.00	1,010,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,040,743,978.46	8,452,586,590.83
投资活动产生的现金流量净额	-13,980,742,345.48	-8,452,513,646.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000,000.00	2,200,000,000.00
取得借款收到的现金	7,464,000,000.00	4,057,000,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	83,830,000.00	
筹资活动现金流入小计	13,547,830,000.00	6,257,000,000.00
偿还债务支付的现金	760,885,258.70	766,606,676.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,432,167,945.19	2,183,704,422.48
支付其他与筹资活动有关的现金	3,612,600.00	
筹资活动现金流出小计	3,196,665,803.89	2,950,311,098.79
筹资活动产生的现金流量净额	10,351,164,196.11	3,306,688,901.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,776.46	-477,402.45
五、现金及现金等价物净增加额	-1,018,827,385.18	-5,063,783,695.14
加：期初现金及现金等价物余额	9,058,489,421.02	7,709,159,741.48
六、期末现金及现金等价物余额	8,039,662,035.84	2,645,376,046.34

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

财务报表附注

除特别注明外，期末余额是指 2022 年 6 月 30 日余额，上年年末余额是指 2021 年 12 月 31 日余额；本期金额是指 2022 年度 1-6 月发生额，上期金额是指 2021 年度 1-6 月发生额。（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

（一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金	38,307.59	113,509.46
银行存款	8,189,074,208.13	9,308,038,984.87
其他货币资金	5,830,001.74	425,199.82
其中：支付宝账户余额	2,510,520.40	108,819.94
微信账户余额	2,912,002.90	40,533.82
保证金	272,777.18	272,295.16
人脸电子票款	134,276.17	3,550.90
数字人民币存款账户	425.09	
合计	8,194,942,517.46	9,308,577,694.15

注：期末银行存款不存在抵押、冻结、存放在境外有或有潜在回收风险的情况。

（二）应收票据

项目	期末数			上年年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				100,000.00		100,000.00
商业承兑汇票						
合计				100,000.00		100,000.00

（三）应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

项目	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	133,073,387.01	23.01	133,073,387.01	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	445,238,806.97	76.99	50,942,028.59	11.44	394,296,778.38
其中：账龄组合	445,238,806.97	76.99	50,942,028.59	11.44	394,296,778.38

合计	578,312,193.98	100.00	184,015,415.60	31.82	394,296,778.38
----	----------------	--------	----------------	-------	----------------

续

项目	上年年末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	133,073,387.01	20.20	133,073,387.01	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	525,740,331.25	79.80	48,277,042.47	9.18	477,463,288.78
其中：账龄组合	525,740,331.25	79.80	48,277,042.47	9.18	477,463,288.78
合计	658,813,718.26	100.00	181,350,429.48	27.53	477,463,288.78

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账龄	期末数			上年年末数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	224,640,998.15	50.45	11,232,049.90	356,947,592.66	67.89	17,847,379.64
1至2年	159,655,315.25	35.86	15,965,531.53	127,689,472.42	24.29	12,768,947.24
2至3年	51,941,755.31	11.67	15,582,526.60	29,698,668.72	5.65	8,909,600.62
3至4年	1,442,366.18	0.32	721,183.10	1,934,393.99	0.37	967,197.00
4至5年	588,173.08	0.13	470,538.46	8,431,427.46	1.60	6,745,141.97
5年以上	6,970,199.00	1.57	6,970,199.00	1,038,776.00	0.20	1,038,776.00
合计	445,238,806.97	100.00	50,942,028.59	525,740,331.25	100.00	48,277,042.47

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
西咸新区轨道交通投资建设有限公司	非关联方	302,835,425.87	52.37	22,358,818.91
大象广告有限责任公司	非关联方	108,977,895.82	18.84	108,977,895.82
西安城市一卡通有限责任公司	非关联方	39,314,920.54	6.80	1,965,746.03
西安地铁置业有限公司	关联方	35,819,885.61	6.19	8,637,382.08
西安裕能商业运营管理有限公司	非关联方	24,794,325.83	4.29	7,438,297.75
合计		511,742,453.67	88.49	149,378,140.58

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数			上年年末数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,631,097,636.20	77.84		792,015,264.86	72.93	
1 至 2 年	211,098,059.39	10.07		184,288,984.90	16.97	
2 至 3 年	146,858,381.42	7.01		14,195,064.02	1.31	
3 年以上	106,458,408.07	5.08		95,446,575.91	8.79	
合 计	2,095,512,485.08	100.00		1,085,945,889.69	100.00	

2. 期末余额前五名的预付款项

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
陕西建工集团总公司	499,344,015.41	23.82	
中车大连机车车辆有限公司	447,116,781.78	21.34	
中国电建集团铁路建设有限公司	190,174,650.58	9.08	
中建丝路建设投资有限公司	166,863,578.70	7.96	
中铁电气化局	146,194,334.71	6.98	
合计	1,449,693,361.18	69.18	

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,099,259,069.34	944,121,028.38
合计	1,099,259,069.34	944,121,028.38

1. 其他应收款

(1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

项目	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备 的其他应收款	1, 190, 276, 950. 22	100. 00	91, 017, 880. 88	7. 65	1, 099, 259, 069. 34
其中：账龄组合	376, 588, 117. 17	31. 64	91, 017, 880. 88	24. 17	285, 570, 236. 29
政府部门往来组合	794, 593, 814. 00	66. 76			794, 593, 814. 00

保证金、备用金等款项组合	19,095,019.05	1.60			19,095,019.05
合计	1,190,276,950.22	100.00	91,017,880.88	7.65	1,099,259,069.34

续表

项目	上年年末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,008,716,146.10	100.00	64,595,117.72	6.40	944,121,028.38
其中：账龄组合	185,097,319.65	18.35	64,595,117.72	34.90	120,502,201.93
政府部门往来组合	794,593,814.00	78.77			794,593,814.00
保证金、备用金等款项组合	29,025,012.45	2.88			29,025,012.45
合计	1,008,716,146.10	100.00	64,595,117.72	6.40	944,121,028.38

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

账龄	期末数			上年年末数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	251,366,862.41	66.75	12,568,343.12	110,839,355.61	59.89	5,541,967.78
1 至 2 年	50,259,184.65	13.35	5,025,918.46	592,773.94	0.32	59,277.40
2 至 3 年	573,087.74	0.15	171,926.33	1,598,477.64	0.86	479,543.29
3 至 4 年	1,591,757.11	0.42	795,878.56	983,492.15	0.53	491,746.09
4 至 5 年	1,707,054.27	0.45	1,365,643.42	65,303,185.77	35.28	52,242,548.62
5 年以上	71,090,170.99	18.88	71,090,170.99	5,780,034.54	3.12	5,780,034.54
合计	376,588,117.17	100.00	91,017,880.88	185,097,319.65	100.00	64,595,117.72

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
西安市财政局	往来款	780,000,000.00	1-2 年	65.54	
陕西城际铁路有限公司	往来款	300,000,000.00	1 年以内、 1-2 年	25.20	17,500,000.00
西安地铁置业有限公司	往来款	65,161,961.00	5 年以上	5.47	65,161,961.00
陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	往来款	12,590,800.00	1-2 年	1.06	
农银金融租赁有限责任公司	保证金	10,000,000.00	2-3 年、5 年以上	0.84	

合计		1,167,752,761.00		98.11	82,661,961.00
----	--	------------------	--	-------	---------------

(六) 存货

项目	期末数			上年年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	97,506,743.16	44,957.19	97,461,785.97	127,727,385.02	44,957.19	127,682,427.83
自制半成品及在产品				245,766,876.27	698,486.92	245,068,389.35
库存商品	63,029,386.14		63,029,386.14	62,746,899.53		62,746,899.53
周转材料	162,594.38	42,824.15	119,770.23	132,279.13	42,824.15	89,454.98
合同履约成本	362,551,875.90	698,486.92	361,853,388.98	115,054,142.30		115,054,142.30
合计	523,250,599.58	786,268.26	522,464,331.32	551,427,582.25	786,268.26	550,641,313.99

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣的增值税	477,891,727.46	2,255,078,033.46
预缴企业所得税	904,541.17	1,021,412.14
预缴增值税	391,072.71	94,532.02
预缴其他税金	54,099.59	352,339.64
合计	479,241,440.93	2,256,546,317.26

(八) 长期应收款

项目	期末余额			上年年末余额			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其他	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	

(九) 长期股权投资

长期股权投资分类

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	1,630,583,986.59	3,000,000.00	2,069.69	1,633,581,916.90
小计	1,630,583,986.59	3,000,000.00	2,069.69	1,633,581,916.90
减：长期股权投资减值准备				

长期股权投资净值	1,630,583,986.59	3,000,000.00	2,069.69	1,633,581,916.90
----------	------------------	--------------	----------	------------------

(十) 其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
陕西城际铁路有限公司	360,000,000.00	360,000,000.00
西安长安通支付有限责任公司	5,500,000.00	5,500,000.00
西成客运铁路专线陕西有限责任公司	1,095,000,000.00	135,000,000.00
合计	1,460,500,000.00	500,500,000.00

(十一) 投资性房地产

以成本计量

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	54,402,993.20			54,402,993.20
其中：1. 房屋、建筑物	54,402,993.20			54,402,993.20
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	19,351,314.34	541,587.60		19,892,901.94
其中：1. 房屋、建筑物	19,351,314.34	541,587.60		19,892,901.94
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	35,051,678.86			34,510,091.26
其中：1. 房屋、建筑物	35,051,678.86			34,510,091.26
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	35,051,678.86			34,510,091.26
其中：1. 房屋、建筑物	35,051,678.86			34,510,091.26
2. 土地使用权				

(十二) 固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	97,157,139,560.85	97,165,048,550.33
固定资产清理	103,702.69	103,702.69
合计	97,157,243,263.54	97,165,152,253.02

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备
一、账面原值			
1、上年年末余额	69,144,928,111.24	19,488,136,501.94	6,319,448,493.70
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并范围减少	69,144,928,111.24	19,488,136,501.94	6,319,448,493.70
4、期末余额			
二、累计折旧			
1、上年年末余额	1,525,891.63	107,179,136.92	2,553,676.35
2、本年增加金额	192,393.06	8,487,304.26	91,056.12
(1) 计提	192,393.06	8,487,304.26	91,056.12
(2) 企业合并增加			
(3) 其他			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并范围减少			
4、期末余额	1,718,284.69	115,666,441.18	2,644,732.47
三、减值准备			
1、上年年末余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 合并范围减少			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末余额	69,143,209,826.55	19,372,470,060.76	6,316,803,761.23
2、上年年末余额	69,143,402,219.61	19,380,957,365.02	6,316,894,817.35

续

项目	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1、上年年末余额	2,267,382,404.54	48,308,222.51	10,954,524.08	97,279,158,258.01
2、本年增加金额	181,957.62	50,469.43	747,132.74	979,559.79
(1) 购置	181,957.62	50,469.43	747,132.74	979,559.79
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、期末余额	2,267,564,362.16	48,358,691.94	11,701,656.82	97,280,137,817.80
二、累计折旧				
1、上年年末余额	1,205,114.39	644,926.43	1,000,961.96	114,109,707.68
2、本年增加金额	57,035.59	43,978.48	16,781.76	8,888,549.27
(1) 计提	57,035.59	43,978.48	16,781.76	8,888,549.27
(2) 企业合并增加				
(3) 其他				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、期末余额	1,262,149.98	688,904.91	1,017,743.72	122,998,256.95
三、减值准备				
1、上年年末余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、期末余额				
四、账面价值				

项目	电子设备	办公设备	其他设备	合计
1、期末余额	2,266,302,212.18	47,669,787.03	10,683,913.10	97,157,139,560.85
2、上年年末余额	2,266,177,290.15	47,663,296.08	9,953,562.12	97,165,048,550.33

2. 固定资产清理

项目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
厂房	102,479.72	102,479.72	报废未处置
电子设备	1,222.97	1,222.97	报废未处置
合计	103,702.69	103,702.69	

(十三) 在建工程

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	35,872,270,448.12		35,872,270,448.12	24,089,448,160.81		24,089,448,160.81
工程物资						
合 计	35,872,270,448.12		35,872,270,448.12	24,089,448,160.81		24,089,448,160.81

在建工程明细

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一号线三期	1,547,990,487.06		1,547,990,487.06	1,149,888,657.85		1,149,888,657.85
二号线二期	1,369,517,512.77		1,369,517,512.77	1,119,538,630.12		1,119,538,630.12
三号线二期	17,797,351.92		17,797,351.92	17,797,351.92		17,797,351.92
三号线增购车辆	750,743,452.87		750,743,452.87	596,361,460.08		596,361,460.08
六号线二期	8,731,143,974.44		8,731,143,974.44	6,821,058,473.75		6,821,058,473.75
七号线	4,489,041.91		4,489,041.91	4,489,041.91		4,489,041.91
八号线	10,307,900,825.29		10,307,900,825.29	7,554,687,288.14		7,554,687,288.14
十号线	3,481,621,750.88		3,481,621,750.88	2,134,949,248.90		2,134,949,248.90
十一号线	3,560,318.65		3,560,318.65	3,560,318.65		3,560,318.65
十二号线	1,429,402.62		1,429,402.62	1,429,402.62		1,429,402.62
十三号线	44,314.89		44,314.89	44,314.89		44,314.89
十四号线	1,535,170,621.67		1,535,170,621.67			
十五号线	2,996,531,194.63		2,996,531,194.63	1,177,027,849.93		1,177,027,849.93
临潼线	537,554,504.19		537,554,504.19	536,466,316.68		536,466,316.68

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
草堂线	16,918,533.93		16,918,533.93	16,918,533.93		16,918,533.93
其他线路	703,745,191.88		703,745,191.88	152,210.75		152,210.75
地铁智慧安检	66,884,868.08		66,884,868.08	66,762,029.94		66,762,029.94
其他	680,011,724.72		680,011,724.72	155,660,681.64		155,660,681.64
西安火车站北广场及 周边市政配套工程	2,978,950,203.72		2,978,950,203.72	2,638,453,290.10		2,638,453,290.10
高铁东城核心区城 市更新项目	140,265,172.00		140,265,172.00	94,203,059.01		94,203,059.01
合 计	35,872,270,448.12		35,872,270,448.12	24,089,448,160.81		24,089,448,160.81

(十四) 无形资产

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	113,287,124.20			113,287,124.20
其中：软件	17,039,389.30			17,039,389.30
土地使用权	96,194,150.00			96,194,150.00
商标权	53,584.90			53,584.90
二、累计摊销合计	176,551.62	45,662.63		222,214.25
其中：软件	143,527.75	42,964.36		186,492.11
土地使用权				
商标权	33,023.87	2,698.27		35,722.14
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
商标权				
四、账面价值合计	113,110,572.58			113,064,909.95
其中：软件	16,895,861.55			16,852,897.19
土地使用权	96,194,150.00			96,194,150.00
商标权	20,561.03			17,862.76

(十五) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	194,479.20		64,826.40		129,652.80	

合计	194,479.20		64,826.40		129,652.80	
----	------------	--	-----------	--	------------	--

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
融资租赁保证金	184,000,000.00	184,000,000.00
预付拆迁款	2,112,000,000.00	2,080,000,000.00
预付工程款		
合计	2,296,000,000.00	2,264,000,000.00

(十七) 应付账款

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	1,508,075,818.69	37.12	1,694,679,457.81	44.19
1-2 年(含 2 年)	847,651,526.54	20.87	776,856,471.12	20.26
2-3 年(含 3 年)	770,930,678.96	18.98	213,533,265.09	5.57
3 年以上	935,342,106.25	23.03	1,149,833,795.18	29.98
合计	4,062,000,130.44	100.00	3,834,902,989.20	100.00

(十八) 预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	35,821,444.44	43,207,951.70
1 年以上	11,731,092.52	1,143,047.48
合计	47,552,536.96	44,350,999.18

(十九) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款、服务费	586,049,667.93	462,474,230.12
合计	586,049,667.93	462,474,230.12

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利	2,500,000.00	2,750,000.00
其他应付款项	2,467,181,784.16	2,452,779,868.88
合计	2,469,681,784.16	2,455,529,868.88

1. 应付股利情况

项目	期末余额	上年年末余额
划分为权益工具的优先股\永续债股利	2,500,000.00	2,750,000.00
合计	2,500,000.00	2,750,000.00

2. 其他应付款项

按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	上年年末余额
保证金	85,456,194.57	7,270,204.28
代收代付住房公积金	10,479,628.52	
代扣代缴款	83,603,599.56	48,708,004.16
往来款项	2,287,642,361.51	2,391,602,467.83
其他		5,199,192.61
合计	2,467,181,784.16	2,452,779,868.88

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	3,752,220,000.00	2,252,220,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	447,195,219.74	523,815,810.24
一年内到期的租赁负债	1,522,192.83	345,370.71
合计	4,200,937,412.57	2,776,381,180.95

(二十二) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额	期末利率区间(%)
质押借款	53,679,272,326.00	50,120,052,963.00	
抵押借款			
保证借款			
信用借款	2,555,000,000.00	2,880,000,000.00	
利息调整	114,207,833.46	75,103,955.36	
合计	56,348,480,159.46	53,075,156,918.36	

(二十三) 应付债券

项目	期末余额	上年年末余额
2021 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券	1,005,147,484.27	1,005,147,484.27
2021 年第二期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券	1,499,179,559.76	1,499,179,559.76

2022 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券	2,000,000,000.00	
合计	4,504,327,044.03	2,504,327,044.03

(二十四) 长期应付款

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	11,719,604,806.58	2,212,000,000.00	1,056,931,896.24	12,874,672,910.34
专项应付款	1,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,500,000,000.00	500,000,000.00
合计	12,719,604,806.58	6,212,000,000.00	5,556,931,896.24	13,374,672,910.34

长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付融资款	764,482,658.48	807,747,326.68
应付政府专项债券	11,811,680,000.00	9,719,680,000.00
利息调整	298,510,251.86	1,192,177,479.90
合计	12,874,672,910.34	11,719,604,806.58

(二十五) 递延收益

投资者名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	535,382.00	149,000.00	47,446.17	636,935.83
合计	535,382.00	149,000.00	47,446.17	636,935.83

(二十六) 实收资本

投资者名称	上年年末余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
西安市人民政府国有资产监督管理委员会	2,505,000,000.00	100.00			2,505,000,000.00	100.00
合计	2,505,000,000.00	100.00			2,505,000,000.00	100.00

(二十七) 其他权益工具

发行在外的金融工具	上年年末余额		本期增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值
优先股	200,000,000.00	200,000,000.00		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		
合计	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00		

续

发行在外的金融工具	本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值
优先股			200,000,000.00	200,000,000.00
永续债			2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合计			2,200,000,000.00	2,200,000,000.00

(二十八) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)				
其他资本公积	56,313,419,937.24	4,500,000,000.00		60,813,419,937.24
合计	56,313,419,937.24	4,500,000,000.00		60,813,419,937.24

(二十九) 专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,572,320.92	14,899,805.76	13,912,262.10	8,559,864.58
合计	7,572,320.92	14,899,805.76	13,912,262.10	8,559,864.58

(三十) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	281,894,221.16			281,894,221.16
合计	281,894,221.16			281,894,221.16

(三十一) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	730,021,196.94	1,511,124,651.51	1,099,064,742.03	1,392,694,686.21
其他业务	92,992,363.16	11,000,814.87	88,485,897.62	6,889,074.49
合计	823,013,560.10	1,522,125,466.38	1,187,550,639.65	1,399,583,760.70

(三十二) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,093,588,814.77	939,262,225.23
减：利息收入	27,929,214.17	20,498,125.97
汇兑损益	3,225,139.46	-688,646.55
其他	140,758.95	23,537.31
合计	1,069,025,499.01	918,098,990.02

(三十三) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	618,924,944.78	600,721,341.21
增值税加计抵减	302,515.53	111,317.48
代扣个人所得税手续费返还	306,292.09	638.90
合计	619,533,752.40	600,833,297.59

(三十四) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得合计		43,779.80	
非货币性资产交换利得			
与企业日常活动无关的政府补助	50,000.00	2,496.50	50,000.00
接受捐赠	263,840.00		263,840.00
其他	1,450,389.38	38,210,216.23	1,450,389.38
合计	1,764,229.38	38,256,492.53	1,764,229.3

(三十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		1,515,030.00	
对外捐赠	302,160.88		302,160.88
其他支出	101,918.80	156,895.61	101,918.80
合计	404,079.68	1,671,925.61	404,079.68



西安市轨道交通集团有限公司