

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：西安市轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	6,603,680,232.90	6,800,126,183.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,755,578.53	5,543,408.69
应收账款	1,169,936,126.41	789,105,117.91
应收款项融资	4,467,750.48	7,117,745.83
预付款项	58,363,515.56	56,795,255.55
其他应收款	2,419,155,359.85	2,521,346,940.04
存货	4,059,041,905.25	3,953,407,190.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,222,109,499.40	1,227,405,050.47
其他流动资产	667,325,902.84	877,389,977.39
流动资产合计	16,208,835,871.22	16,238,236,870.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	334,260,000.00	334,260,000.00
长期股权投资	1,467,836,071.09	1,650,865,658.77
其他权益工具投资	121,446,922.06	137,760,370.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,864,775.12	31,513,791.58
固定资产	169,910,242,131.45	170,431,814,694.14
在建工程	20,865,672,393.30	15,124,921,958.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,682,389.89	1,919,451.26
无形资产	125,214,492.72	124,472,192.86
开发支出	34,546.67	212,814.33
商誉		
长期待摊费用	6,145,209.64	7,221,819.29
递延所得税资产	112,167,149.55	118,452,615.61
其他非流动资产	14,372,209,837.34	13,758,006,521.78
非流动资产合计	207,347,775,918.83	201,721,421,888.22
资产总计	223,556,611,790.05	217,959,658,758.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位: 西安市轨道交通集团有限公司

金额单位: 人民币元

项目	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	16,370,211.04	50,447,349.07
应付账款	7,765,050,313.93	7,916,805,850.71
预收款项	21,298,152.19	44,406,073.01
合同负债	783,585,895.56	893,437,585.15
应付职工薪酬	130,071,218.09	115,362,581.96
应交税费	46,532,419.74	47,251,237.39
其他应付款	2,533,591,935.10	2,660,694,637.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,538,007,319.88	3,104,607,158.97
其他流动负债	74,895,051.45	90,261,299.52
流动负债合计	14,909,402,516.98	14,923,273,773.58
非流动负债:		
长期借款	91,214,182,501.03	88,681,753,576.62
应付债券	4,561,539,189.35	4,551,966,184.21
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	504,504.36	418,234.81
长期应付款	25,731,305,028.08	23,717,216,532.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	191,898,683.00	191,954,076.00
递延所得税负债	391,890.58	391,890.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,699,821,796.40	117,143,700,494.50
负债合计	136,609,224,313.38	132,066,974,268.08
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	83,550,437,864.31	80,591,887,864.31
减: 库存股		
其他综合收益	-183,039,723.04	-170,804,636.83
专项储备	47,381,864.69	35,850,141.52
盈余公积	281,894,221.16	281,894,221.16
未分配利润	-1,425,630,839.75	471,893,616.57
归属于母公司所有者权益合计	86,976,043,387.37	85,915,721,206.73
少数所有者权益	-28,655,910.70	-23,036,716.21
所有者权益合计	86,947,387,476.67	85,892,684,490.52
负债和所有者权益总计	223,556,611,790.05	217,959,658,758.60

法定代表人:



主管会计工作负责人:

2



会计机构负责人:





合并利润表

2025年1-6月

编制单位：西安市轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,815,986,947.78	2,065,230,304.75
其中：营业收入	1,815,986,947.78	2,065,230,304.75
二、营业总成本	4,013,722,500.65	3,396,779,935.64
其中：营业成本	2,198,947,458.97	2,101,436,382.05
税金及附加	28,505,882.39	11,929,170.75
销售费用	9,509,894.15	9,098,544.28
管理费用	116,392,314.52	90,106,205.59
研发费用	504,188.68	186,792.45
财务费用	1,659,862,761.94	1,184,022,840.52
其中：利息费用	1,681,555,041.19	1,225,727,519.23
利息收入	21,739,535.83	41,777,031.86
加：其他收益	501,706,812.45	716,141,178.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-183,029,587.68	-3,427,011.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-183,029,587.68	-3,427,011.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	43,096,062.93	-47,963,356.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12,070.80	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	126.42	-7,909.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,835,950,067.95	-666,806,729.01
加：营业外收入	1,802,269.24	1,439,985.25
减：营业外支出	12,073,282.84	835,878.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,846,221,081.55	-666,202,622.00
减：所得税费用	11,672,569.26	-8,832,360.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,857,893,650.81	-657,370,261.48
（一）按经营持续性分类：		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,857,893,650.81	-657,370,261.48
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）	-1,852,274,456.32	-654,594,156.08
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,619,194.49	-2,776,105.40
六、其他综合收益的税后净额	-12,235,086.21	-13,598,093.46
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-12,235,086.21	-13,598,093.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-12,235,086.21	-13,595,840.20
（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	-12,235,086.21	-13,595,840.20
（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		-2,253.26
（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		-2,253.26
（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	-1,870,128,737.02	-670,968,354.94
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	-1,864,509,542.53	-668,192,249.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,619,194.49	-2,776,105.40
八、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：西安市轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

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	2,235,599,676.35	2,529,188,435.58
收到的税费返还	603,654,247.38	1,291,866,142.23
收到其他与经营活动有关的现金	2,508,193,556.20	1,310,848,291.19
经营活动现金流入小计	5,347,447,479.93	5,131,902,869.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,544,187,382.70	1,373,367,850.55
支付给职工以及为职工支付的现金	1,515,503,780.94	1,191,378,273.53
支付的各项税费	64,009,716.39	55,385,862.51
支付其他与经营活动有关的现金	327,319,093.45	372,433,841.52
经营活动现金流出小计	3,451,019,973.48	2,992,565,828.11
经营活动产生的现金流量净额	1,896,427,506.45	2,139,337,040.89
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	1,769.91	1,327.43
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	118,253,853.74	656,414,845.78
投资活动现金流入小计	118,255,623.65	656,416,173.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,840,851,782.03	10,871,720,668.95
投资支付的现金		76,000,000.00
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	870,520,195.56	913,131,038.58
投资活动现金流出小计	6,711,371,977.59	11,860,851,707.53
投资活动产生的现金流量净额	-6,593,116,353.94	-11,204,435,534.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,958,550,000.00	4,550,000,000.00
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	15,070,718,924.42	7,269,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,275,359,000.01	1,046,479,707.30
筹资活动现金流入小计	19,304,627,924.43	12,865,529,707.30
偿还债务支付的现金	12,448,560,000.01	1,471,332,034.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,741,870,658.87	2,159,893,305.02
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	603,727,258.30	126,297.16
筹资活动现金流出小计	14,794,157,917.18	3,631,351,636.66
筹资活动产生的现金流量净额	4,510,470,007.25	9,234,178,070.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,253.26
五、现金及现金等价物净增加额	-186,218,840.24	169,077,323.95
加：期初现金及现金等价物余额	6,778,242,746.42	9,363,841,212.15
六、期末现金及现金等价物余额	6,592,023,906.18	9,532,918,536.10

法定代表人：



主管会计工作负责人：

4



会计机构负责人：





母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：西安市轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	4,696,277,777.56	5,333,567,928.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,141,955,198.51	709,810,944.44
应收款项融资		
预付款项	40,356,220.30	43,285,190.00
其他应收款	4,000,697,517.44	2,898,825,068.50
存货	2,440,340,835.72	2,431,770,633.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,786,920,000.00	4,807,325,154.70
其他流动资产	49,432,125.43	332,260,997.54
流动资产合计	19,155,979,674.96	16,556,845,917.60
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,235,965,154.70	6,450,760,000.00
长期股权投资	4,578,988,176.13	4,707,017,763.81
其他权益工具投资	115,323,064.69	131,636,512.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,864,775.12	31,513,791.58
固定资产	169,572,136,908.77	170,090,240,367.53
在建工程	13,884,459,438.17	9,608,853,010.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,247,728.19	124,003,668.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	107,941,711.33	117,117,062.70
其他非流动资产	3,813,052,508.22	3,834,468,003.72
非流动资产合计	196,462,979,465.32	195,095,610,182.07
资产总计	215,618,959,140.28	211,652,456,099.67

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位: 西安市轨道交通集团有限公司

金额单位: 人民币元

项目	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	5,380,024,343.64	5,299,553,921.05
预收款项	51,983,619.78	55,989,296.89
合同负债	93,030,028.75	396,185,804.59
应付职工薪酬	123,295,166.65	104,910,299.02
应交税费	27,140,797.08	26,332,727.88
其他应付款	2,560,580,454.91	2,748,037,001.68
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,255,945,011.72	2,844,480,757.15
其他流动负债	8,370,472.79	35,656,722.41
流动负债合计	11,500,369,895.32	11,511,146,530.67
非流动负债:		
长期借款	89,896,638,784.71	87,869,178,784.72
应付债券	4,561,539,189.35	4,551,966,184.21
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,377,949,864.97	23,343,151,369.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	514,808.00	570,201.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,836,642,647.03	115,764,866,539.10
负债合计	130,337,012,542.35	127,276,013,069.77
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	81,279,940,072.50	78,578,940,072.50
减: 库存股		
其他综合收益	-183,507,701.48	-171,272,615.27
专项储备	46,558,816.25	35,023,556.56
盈余公积	281,894,221.16	281,894,221.16
未分配利润	-847,938,810.50	946,857,794.95
所有者权益合计	85,281,946,597.93	84,376,443,029.90
负债和所有者权益总计	215,618,959,140.28	211,652,456,099.67

法定代表人:

宋杨

主管会计工作负责人:

杰董
印红

会计机构负责人:

栋郑
印国



母公司利润表

2025年1-6月

编制单位：西安市轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,988,982,602.98	1,800,474,655.49
减：营业成本	2,136,811,884.99	1,648,886,187.51
税金及附加	24,265,781.55	7,610,178.79
销售费用		
管理费用	77,770,060.64	59,205,629.59
研发费用	504,188.68	186,792.45
财务费用	1,847,521,592.28	1,344,677,900.65
其中：利息费用	1,867,740,372.15	1,384,500,053.91
利息收入	20,233,684.22	39,831,292.77
加：其他收益	501,688,241.04	716,066,105.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-183,029,587.68	1,788,395.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-183,029,587.68	1,788,395.64
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）	53,014,853.73	-37,802,707.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12,070.80	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,726,205,327.27	-580,040,239.46
加：营业外收入	1,783,766.58	1,410,531.09
减：营业外支出	11,871,331.32	753,913.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,736,292,892.01	-579,383,621.84
减：所得税费用	13,253,713.44	-9,450,676.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,749,546,605.45	-569,932,945.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,749,546,605.45	-569,932,945.01
（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	-12,235,086.21	-13,683,363.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,235,086.21	-13,683,363.32
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	-12,235,086.21	-13,683,363.32
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	-1,761,781,691.66	-583,616,308.33

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

2025年1-6月

编制单位：西安市轨道交通集团有限公司

金额单位：人民币元

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	1,843,080,075.22	1,761,999,291.31
收到的税费返还	560,800,661.82	1,130,280,395.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,508,611,288.52	1,474,342,393.41
经营活动现金流入小计	4,912,492,025.56	4,366,622,079.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,278,237,495.41	897,032,155.14
支付给职工以及为职工支付的现金	1,458,455,216.35	1,156,907,599.09
支付的各项税费	24,320,773.02	10,419,616.38
支付其他与经营活动有关的现金	373,750,426.73	375,569,667.96
经营活动现金流出小计	3,134,763,911.51	2,439,929,038.57
经营活动产生的现金流量净额	1,777,728,114.05	1,926,693,041.17
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		
收到其他与投资活动有关的现金	90,198,935.67	949,934,592.37
投资活动现金流入小计	90,198,935.67	949,934,592.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,610,803,791.58	8,673,252,914.47
投资支付的现金	55,000,000.00	410,000,000.00
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	1,411,054,998.94	2,337,131,038.58
投资活动现金流出小计	5,076,858,790.52	11,420,383,953.05
投资活动产生的现金流量净额	-4,986,659,854.85	-10,470,449,360.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,701,000,000.00	4,550,000,000.00
取得借款收到的现金	14,528,000,000.00	6,969,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	352,206,221.34	1,028,894,907.30
筹资活动现金流入小计	17,581,206,221.34	12,547,894,907.30
偿还债务支付的现金	12,424,810,000.01	1,390,499,286.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,734,927,373.61	2,116,821,193.54
支付其他与筹资活动有关的现金	849,827,258.30	3,550.00
筹资活动现金流出小计	15,009,564,631.92	3,507,324,030.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,571,641,589.42	9,040,570,876.91
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	-637,290,151.38	496,814,557.40
加：期初现金及现金等价物余额	5,333,567,928.94	8,289,713,925.17
六、期末现金及现金等价物余额	4,696,277,777.56	8,786,528,482.57

法定代表人：

宋杨

主管会计工作负责人：

8

杰董
印红

会计机构负责人：

栋郑
印国

西安市轨道交通集团有限公司
2025 年 1-6 月（合并）财务报表附注

以下注释项目除非特别指出，期末余额指 2025 年 6 月 30 日余额，上年年末余额指 2024 年 12 月 31 日余额，本期金额是指 2025 年度 1-6 月发生额，上期金额是指 2024 年度 1-6 月发生额。

（一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	16,733.58	23,421.72
银行存款	6,584,751,724.44	6,768,890,500.96
其他货币资金	18,911,774.88	31,212,261.21
其中：支付宝账户余额	2,840,522.50	3,758,712.33
微信账户余额	3,931,359.09	5,075,311.54
保证金	11,931,045.29	22,158,025.99
人脸电子票款	82,876.82	95,761.92
其他	125,971.18	124,449.43
合计	6,603,680,232.90	6,800,126,183.89

（二）应收票据

项目	期末余额			上年年末余额		
	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				574,000.00		574,000.00
商业承兑汇票	4,755,578.53		4,755,578.53	4,969,408.69		4,969,408.69
合计	4,755,578.53		4,755,578.53	5,543,408.69		5,543,408.69

（三）应收账款

按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末余额				
	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(%)	
单项计提坏账准备	136,658,111.74	10.01	136,658,111.74	100.00	
组合计提坏账准备	1,227,965,970.60	89.99	58,029,844.19	4.73	1,169,936,126.41
其中：账龄组合	1,227,965,970.60	89.99	58,029,844.19	4.73	1,169,936,126.41
合计	1,364,624,082.34	100.00	194,687,955.93	14.27	1,169,936,126.41

（续）

类别	上年年末余额				
	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(%)	
单项计提坏账准备	136,658,111.74	13.92	136,658,111.74	100.00	
组合计提坏账准备	844,889,207.39	86.08	55,784,089.48	6.60	789,105,117.91
其中：账龄组合	844,889,207.39	86.08	55,784,089.48	6.60	789,105,117.91
合计	981,547,319.13	100.00	192,442,201.22	19.61	789,105,117.91

（四）应收款项融资

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	4,467,750.48	7,117,745.83
合计	4,467,750.48	7,117,745.83

（五）预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			上年年末余额		
	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	44,337,224.98	75.97		56,220,169.26	98.99	
1 至 2 年	13,525,209.36	23.17		384,655.62	0.68	
2 至 3 年	362,312.55	0.62		2,723.88		
3 年以上	138,768.67	0.24		187,706.79	0.33	
合计	58,363,515.56	100.00		56,795,255.55	100.00	

（六）其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	12,597,371.12	1,995,317.68
应收股利		
其他应收款	2,406,557,988.73	2,519,351,622.36
合计	2,419,155,359.85	2,521,346,940.04

1. 应收利息

项目	期末余额	上年年末余额
其他	12,597,371.12	1,995,317.68
合计	12,597,371.12	1,995,317.68

2. 其他应收款

按坏账计提方法分类披露其他应收款

类别	期末余额				
	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 (%)	
单项计提坏账准备	2,625,594.00	0.11	2,625,594.00	100.00	
组合计提坏账准备	2,419,808,619.85	99.89	13,250,631.12	0.55	2,406,557,988.73
其中：账龄组合	25,299,244.42	1.04	13,250,631.12	52.38	12,048,613.30
保证金组合	20,331,790.54	0.84			20,331,790.54
关联方组合	1,060,581,251.38	43.78			1,060,581,251.38
政府单位组合	1,313,596,333.51	54.23			1,313,596,333.51
合计	2,422,434,213.85	100.00	15,876,225.12	0.66	2,406,557,988.73

(续)

类别	上年年末余额				
	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 (%)	
单项计提坏账准备	2,625,594.00	0.10	2,625,594.00	100.00	
组合计提坏账准备	2,577,944,071.12	99.90	58,592,448.76	2.27	2,519,351,622.36
其中：账龄组合	67,839,854.12	2.63	58,592,448.76	86.37	9,247,405.36
保证金组合	13,732,955.61	0.53			13,732,955.61
关联方组合	804,868,483.50	31.19			804,868,483.50
政府单位组合	1,691,502,777.89	65.55			1,691,502,777.89
合计	2,580,569,665.12	100.00	61,218,042.76	2.37	2,519,351,622.36

(七) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	126,856,023.96	1,682,491.39	125,173,532.57
库存商品	13,732,373.39		13,732,373.39
周转材料	7,525.28		7,525.28
合同履约成本	120,722,013.68	825,332.42	119,896,681.26
开发成本	3,800,231,792.75		3,800,231,792.75
合计	4,061,549,729.06	2,507,823.81	4,059,041,905.25

续表

项目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,294,807.48	1,694,562.19	116,600,245.29
库存商品	13,654,548.12		13,654,548.12
周转材料	7,727.09		7,727.09
合同履约成本	120,076,008.04	825,332.42	119,250,675.62
开发成本	3,703,893,994.49		3,703,893,994.49
合计	3,955,927,085.22	2,519,894.61	3,953,407,190.61

（八）其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	627,093,622.18	848,078,025.55
预缴税金	40,232,280.66	29,311,951.84
合计	667,325,902.84	877,389,977.39

（九）长期股权投资

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	1,650,865,658.77		183,029,587.68	1,467,836,071.09
合计	1,650,865,658.77		183,029,587.68	1,467,836,071.09

（十）其他权益工具投资

单位名称	期末余额	上年年末余额
陕西城际铁路有限公司	115,323,064.69	131,636,512.97
西安长安通有限责任公司	6,123,857.37	6,123,857.37
合计	121,446,922.06	137,760,370.34

（十一）投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

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	54,402,993.20			54,402,993.20
其中：1. 房屋、建筑物	54,402,993.20			54,402,993.20
二、累计折旧和累计摊销合计	22,889,201.62	649,016.46		23,538,218.08
其中：1. 房屋、建筑物	22,889,201.62	649,016.46		23,538,218.08
三、减值准备合计				
其中：1. 房屋、建筑物				

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、账面价值合计	31,513,791.58			30,864,775.12
其中：1. 房屋、建筑物	31,513,791.58			30,864,775.12

(十二) 固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	169,910,240,908.48	170,431,813,471.17
固定资产清理	1,222.97	1,222.97
合计	169,910,242,131.45	170,431,814,694.14

1. 固定资产情况

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	170,593,534,239.46	29,408,260.77	541,697,856.77	170,081,244,643.46
其中：房屋及建筑物	130,241,577,906.36	15,781,113.25	541,696,213.28	129,715,662,806.33
机器设备	30,429,006,954.89	13,438,467.37		30,442,445,422.26
运输工具	7,191,143,313.11	106,884.95		7,191,250,198.06
电子设备	2,268,046,351.89	50,703.54		2,268,097,055.43
办公设备	51,880,104.81	31,091.66	1,643.49	51,909,552.98
其他	411,879,608.40			411,879,608.40
二、累计折旧合计	161,720,768.29	9,282,966.69		171,003,734.98
其中：房屋及建筑物	5,528,430.38	3,411,628.38		8,940,058.76
机器设备	150,796,834.29	5,628,816.66		156,425,650.95
运输工具	2,330,349.17	90,636.18		2,420,985.35
电子设备	1,220,709.16	80,379.42		1,301,088.58
办公设备	943,721.13	66,937.35		1,010,658.48
其他	900,724.16	4,568.70		905,292.86
三、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
其他				
四、账面价值合计	170,431,813,471.17			169,910,240,908.48
其中：房屋及建筑物	130,236,049,475.98			129,706,722,747.57

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	30,278,210,120.60			30,286,019,771.31
运输工具	7,188,812,963.94			7,188,829,212.71
电子设备	2,266,825,642.73			2,266,795,966.85
办公设备	50,936,383.68			50,898,894.50
其他	410,978,884.24			410,974,315.54

2. 固定资产清理情况

项目	期末余额	上年年末余额	转入清理的原因
电子设备	1,222.97	1,222.97	无使用价值
合计	1,222.97	1,222.97	

(十三) 在建工程

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	20,865,622,260.45	15,124,921,958.26
工程物资	50,132.85	
合计	20,865,672,393.30	15,124,921,958.26

(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	125,482,315.49	816,307.70		126,298,623.19
其中：软件	26,238,289.59	816,307.70		27,054,597.29
土地使用权	99,190,441.00			99,190,441.00
商标权	53,584.90			53,584.90
二、累计摊销合计	461,711.24	74,007.84		535,719.08
其中：软件	412,497.89	71,309.82		483,807.71
土地使用权				
商标权	49,213.35	2,698.02		51,911.37
三、减值准备合计	548,411.39			548,411.39
其中：软件	548,411.39			548,411.39
土地使用权				
商标权				
四、账面价值合计	124,472,192.86			125,214,492.72
其中：软件	25,277,380.31			26,022,378.19
土地使用权	99,190,441.00			99,190,441.00

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
商标权	4,371.55			1,673.53

（十五）长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修	2,116,985.80		109,577.59	852,672.95	1,154,735.26	收其他单位承担款项
零星工程	5,098,115.64	290,218.48	402,453.59		4,985,880.53	
其他	6,717.85		2,124.00		4,593.85	
合计	7,221,819.29	290,218.48	514,155.18	852,672.95	6,145,209.64	

（十六）其他非流动资产

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
预付长期资产购置款	5,729,751,276.02		5,729,751,276.02	5,257,711,248.76		5,257,711,248.76
代垫政府款项	3,696,800,000.00		3,696,800,000.00	3,555,000,000.00		3,555,000,000.00
待移交西安站站改工程	4,945,658,561.32		4,945,658,561.32	4,945,295,273.02		4,945,295,273.02
合计	14,372,209,837.34		14,372,209,837.34	13,758,006,521.78		13,758,006,521.78

（十七）应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	16,370,211.04	50,447,349.07
合计	16,370,211.04	50,447,349.07

（十八）应付账款

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年）	1,863,720,434.91	5,291,951,289.77
1-2年（含2年）	3,515,285,630.27	704,355,456.71
2-3年（含3年）	615,400,183.44	668,067,793.38
3年以上	1,770,644,065.31	1,252,431,310.85
合计	7,765,050,313.93	7,916,805,850.71

（十九）预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	10,823,883.24	41,573,288.18
1年以上	10,474,268.95	2,832,784.83
合计	21,298,152.19	44,406,073.01

（二十）合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
销货、服务合同相关的合同负债	782,373,324.67	893,437,585.15
工程合同相关的合同负债	1,212,570.89	
合计	783,585,895.56	893,437,585.15

（二十一）其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付股利	2,500,000.00	2,750,000.00
其他应付款	2,531,091,935.10	2,657,944,637.80
合计	2,533,591,935.10	2,660,694,637.80

1. 应付股利

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

项目	期末余额	上年年末余额
应付往来款	2,247,105,239.46	2,260,797,467.26
应付保证金及押金	263,654,960.09	261,926,489.81
代扣款	20,331,735.55	135,220,680.73
合计	2,531,091,935.10	2,657,944,637.80

（二十二）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	2,304,001,967.54	2,241,770,760.15
一年内到期的长期应付款	1,233,091,826.78	862,278,887.29
一年内到期的租赁负债	913,525.56	557,511.53
合计	3,538,007,319.88	3,104,607,158.97

（二十三）长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	90,090,562,547.93	87,460,718,484.70
抵押借款	532,640,661.52	553,215,778.19
信用借款	2,894,981,259.12	2,909,590,073.88

项目	期末余额	上年年末余额
减：一年内到期的长期借款	2,304,001,967.54	2,241,770,760.15
合计	91,214,182,501.03	88,681,753,576.62

（二十四）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	1,023,683,392.69	1,005,307,582.35
2021年第二期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券	1,525,655,937.37	1,499,193,956.00
2022年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券	2,012,199,859.29	2,047,464,645.86
合计	4,561,539,189.35	4,551,966,184.21

（二十五）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	23,509,026,532.28	6,165,702,204.10	5,388,423,708.30	24,286,305,028.08
专项应付款	208,190,000.00	4,273,810,000.00	3,037,000,000.00	1,445,000,000.00
合计	23,717,216,532.28	10,439,512,204.10	8,425,423,708.30	25,731,305,028.08

（二十六）递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	191,954,076.00		55,393.00	191,898,683.00
合计	191,954,076.00		55,393.00	191,898,683.00

（二十七）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

（二十八）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		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
优先股	200,000,000.00	200,000,000.00					200,000,000.00	200,000,000.00
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00					2,200,000,000.00	2,200,000,000.00

（二十九）资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	80,591,887,864.31	2,958,550,000.00		83,550,437,864.31
合计	80,591,887,864.31	2,958,550,000.00		83,550,437,864.31

（三十）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	35,850,141.52	25,603,927.37	14,072,204.20	47,381,864.69
合计	35,850,141.52	25,603,927.37	14,072,204.20	47,381,864.69

（三十一）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

（三十二）营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,746,703,268.52	2,187,652,282.58	2,015,400,010.74	2,091,050,465.85
其他业务	69,283,679.26	11,295,176.39	49,830,294.01	10,385,916.20
合计	1,815,986,947.78	2,198,947,458.97	2,065,230,304.75	2,101,436,382.05

（三十三）财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	1,681,555,041.19	1,225,727,519.23
减：利息收入	21,739,535.83	41,777,031.86
汇兑损益		
手续费及其他	47,256.58	72,353.15
合计	1,659,862,761.94	1,184,022,840.52

（三十四）其他收益

项目	本期金额	上期金额
与日常活动相关的政府补助	501,487,893.00	715,856,261.65
个税手续费返还	218,919.45	221,445.23
增值税加计扣除		63,471.99
合计	501,706,812.45	716,141,178.87

（三十五）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
违约赔偿收入	12,000.00		12,000.00
罚款收入	1,607,584.78		1,607,584.78
其他	182,684.46	1,439,985.25	182,684.46
合计	1,802,269.24	1,439,985.25	1,802,269.24

（三十六）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		1,681.02	
对外捐赠支出		304,877.63	
行政性罚款、滞纳金	11,834,655.64	283.75	11,834,655.64
违约赔偿支出	200,000.00		200,000.00
其他	38,627.20	529,035.84	38,627.20
合计	12,073,282.84	835,878.24	12,073,282.84

西安市轨道交通集团有限公司

