

合并资产负债表（续）

编制单位：济南轨道交通集团有限公司

2022年3月31日

单位：元

负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	37	1,088,160,330.14	739,540,000.00
交易性金融负债	38	-	-
衍生金融负债	39	-	-
应付票据	40	2,670,368,560.49	2,369,329,546.14
应付账款	41	4,858,449,643.12	5,191,232,849.71
预收款项	42	21,744,267.96	298,127,604.00
合同负债	43	191,912,058.29	498,585.49
应付职工薪酬	44	297,969,941.80	299,440,035.89
应交税费	45	47,745,305.96	29,437,539.60
其他应付款	46	502,280,466.08	848,435,121.57
持有待售负债	47	-	-
一年内到期的非流动负债	48	4,840,893,290.44	14,010,631.30
其他流动负债	49	4,435,027,041.65	5,999,722,222.22
流动负债合计	50	18,954,550,905.93	15,789,774,135.92
非流动负债：	51	-	-
长期借款	52	54,646,090,000.00	62,045,240,000.00
应付债券	53	18,665,570,154.63	19,310,570,000.00
其中：优先股	54	-	-
永续债	55	-	-
租赁负债	56	528,767,315.18	801,752,378.67
长期应付款	57	20,389,968,438.67	26,030,315,000.00
长期应付职工薪酬	58	-	-
预计负债	59	-	-
递延收益	60	27,281,382.78	509,573,901.73
递延所得税负债	61	2,492,399.20	2,492,399.20
其他非流动负债	62	-	-
非流动负债合计	63	94,260,169,690.46	108,699,943,679.60
负债合计	64	113,214,720,596.39	124,489,717,815.52
所有者权益：	65	-	-
实收资本（或股本）	66	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其他权益工具	67	13,360,000,000.00	13,360,000,000.00
其中：优先股	68	-	-
永续债	69	-	-
资本公积	70	5,648,281,035.66	10,954,476,167.33
减：库存股	71	-	-
其他综合收益	72	-	-
专项储备	73	4,193,187.09	7,789,496.05
盈余公积	74	6,981,095.23	6,981,095.23
未分配利润	75	87,919,633.60	74,895,623.23
归属于母公司所有者权益合计	76	34,107,374,951.58	39,404,142,381.84
少数股东权益	77	5,455,325,264.24	5,980,024,323.77
所有者权益合计	78	39,562,700,215.82	45,384,166,705.61
负债和所有者权益总计	79	152,777,420,812.21	169,873,884,521.13

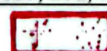
法人代表：



总会计师：



财务负责人：



合并现金流量表

2022年3月

编制单位:济南轨道交通集团有限公司

单位:元

项 目	行次	本期金额	本年累计金额
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	123,813,536.13	505,543,768.87
收到的税费返还	2	1,745,765.74	1,864,605.79
收到其他与经营活动有关的现金	3	33,559,001.53	199,944,758.72
经营活动现金流入小计	4	159,118,303.40	707,353,133.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5	89,715,722.76	526,901,841.08
支付给职工以及为职工支付的现金	6	27,968,049.42	96,026,822.81
支付的各项税费	7	41,678,723.25	92,447,507.42
支付其他与经营活动有关的现金	8	348,792,708.18	1,628,937,641.06
经营活动现金流出小计	9	508,155,203.61	2,344,313,812.37
经营活动产生的现金流量净额	10	-74,961,166.75	-259,166,186.21
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	980,000.00	11,096,868.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	980,000.00	11,096,868.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	5,227,928,353.35	15,153,099,280.57
投资支付的现金	18	-	482,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	6,951,162.25
投资活动现金流出小计	21	5,227,928,353.35	15,642,850,442.82
投资活动产生的现金流量净额	22	-5,226,948,353.35	-15,231,753,574.71
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	23	-	4,501,000,000.00
取得借款收到的现金	24	2,212,300,000.00	7,132,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	1,336,441,239.20	8,069,829,334.16
筹资活动现金流入小计	26	3,548,741,239.20	19,703,129,334.16
偿还债务支付的现金	27	700,518,291.78	1,544,202,037.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	718,581,577.54	1,268,052,341.26
支付其他与筹资活动有关的现金	29	23,815,252,857.26	93,252,585,007.48
筹资活动现金流出小计	30	25,234,352,726.58	96,064,839,385.93
筹资活动产生的现金流量净额	31	2,042,910,924.40	16,802,941,316.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	33	-3,258,998,595.70	1,312,021,556.05
加:期初现金及现金等价物余额	34	13,126,553,156.81	8,555,533,005.06
六、期末现金及现金等价物余额	35	9,867,554,561.11	9,867,554,561.11

法人代表:

陈思斌印

总会计师:

丁强

财务负责人:

于 磊



合并利润表

编制单位:济南轨道交通集团有限公司

2022年3月

单位:元

项 目	行数	本期金额	累计金额
一、营业收入	1	328,887,591.81	669,641,797.54
减:营业成本	2	295,149,802.35	595,569,161.71
税金及附加	3	8,594,251.12	12,273,137.09
销售费用	4	358,442.08	14,943,260.25
管理费用	5	16,096,999.05	51,925,423.90
研发费用	6	6,784,980.00	24,285,044.58
财务费用	7	2,809,032.33	9,077,224.78
其中:利息费用	8	5,429,628.00	11,756,057.31
利息收入	9	-2,441,633.20	-2,900,581.70
加:其他收益	10	6,282,636.26	7,822,432.44
投资收益(损失以“-”号填列)	11	-3,574,636.98	13,468,328.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12	-3,574,636.98	13,468,328.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	14	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	16	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	17	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	1,802,084.16	-17,140,693.88
加:营业外收入	20	31,451.94	602,369.54
减:营业外支出	21	233,276.21	250,294.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	1,600,259.89	-16,788,619.05
减:所得税费用	23	946,024.01	1,083,613.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	654,235.88	-17,872,232.46
(一)归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	25	5,644,495.88	-8,583,959.06
(二)少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	26	-4,990,260.00	-9,288,273.40

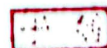
法人代表:



总会计师:



财务负责人:



资产负债表（续）

编制单位：济南轨道交通集团有限公司

2022年3月31日

单位：元

负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	37	300,000,000.00	-
交易性金融负债	38	-	-
衍生金融负债	39	-	-
应付票据	40	-	-
应付账款	41	8,947.60	8,947.60
预收款项	42	-	-
合同负债	43	-	-
应付职工薪酬	44	-	-
应交税费	45	10,850.71	480.00
其他应付款	46	2,649,591,123.30	2,671,941,199.48
持有待售负债	47	-	-
一年内到期的非流动负债	48	-	-
其他流动负债	49	3,500,000,000.00	5,999,722,222.22
流动负债合计	50	6,449,610,921.61	8,671,672,849.30
非流动负债：	51	-	-
长期借款	52	5,990,350,000.00	5,991,300,000.00
应付债券	53	18,668,000,000.00	18,673,000,000.00
其中：优先股	54	-	-
永续债	55	-	-
租赁负债	56	-	-
长期应付款	57	16,765,740,000.00	20,950,740,000.00
长期应付职工薪酬	58	-	-
预计负债	59	-	-
递延收益	60	14,243,256.37	12,842,678.94
递延所得税负债	61	-	-
其他非流动负债	62	-	-
非流动负债合计	63	41,438,333,256.37	45,627,882,678.94
负债合计	64	47,887,944,177.98	54,299,555,528.24
所有者权益：	65	-	-
实收资本（或股本）	66	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其他权益工具	67	13,360,000,000.00	13,360,000,000.00
其中：优先股	68	-	-
永续债	69	-	-
资本公积	70	5,839,707,255.00	11,139,707,255.00
减：库存股	71	-	-
其他综合收益	72	-	-
专项储备	73	-	-
盈余公积	74	6,981,095.23	6,981,095.23
未分配利润	75	45,113,457.02	45,113,457.02
归属于母公司所有者权益合计	76	34,251,801,807.25	39,551,801,807.25
少数股东权益	77	-	-
所有者权益合计	78	34,251,801,807.25	39,551,801,807.25
负债和所有者权益总计	79	82,139,745,985.23	93,851,357,335.49

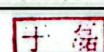
法人代表：



总会计师：



财务负责人：



利 润 表

编制单位: 济南轨道交通集团有限公司

2022年3月

单位: 元

项 目	行数	本期金额	累计金额
一、营业收入	1		
减: 营业成本	2		
税金及附加	3		
销售费用	4		
管理费用	5		
研发费用	6		
财务费用	7		
其中: 利息费用	8		
利息收入	9		
加: 其他收益	10		
投资收益 (损失以“-”号填列)	11		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益	13		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	14		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	15		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	16		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	17		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	18		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	19		
加: 营业外收入	20		
减: 营业外支出	21		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	22		
减: 所得税费用	23		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	24		
(一) 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-” 号填列)	25		
(二) 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	26		

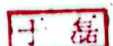
法人代表:



总会计师:



财务负责人:



现金流量表

单位名称: 济南轨道交通集团有限公司

2022年3月

单位: 元

项 目	行次	本期金额	本年累计金额
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	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	100,825,111.34	565,252,671.03
经营活动现金流入小计	15	100,825,111.34	565,252,671.03
购买商品、接收劳务支付的现金	16		
支付给职工以及为职工支付的现金	22		
支付的各项税费	23		680,723.51
支付其他与经营活动有关的现金	24	90,625,988.60	382,638,840.02
经营活动现金流出小计	25	90,625,988.60	383,319,563.53
经营活动产生的现金流量净额	26	10,199,122.74	181,933,107.50
二、投资活动产生的现金流量:	27		
收回投资收到的现金	28		
取得投资收益收到的现金	29		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的	30		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流入小计	33		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	34	14,176.54	42,060.79
投资支付的现金	35		200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38		
投资活动现金流出小计	39	14,176.54	200,042,060.79
投资活动产生的现金流量净额	40	-14,176.54	-200,042,060.79
三、筹资活动产生的现金流量:	41		
吸收投资收到的现金	42		4,000,000,000.00
取得借款所收到的现金	44	500,000,000.00	797,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	5,869,089,637.61	27,032,886,224.81
筹资活动现金流入小计	47	6,369,089,637.61	31,830,386,224.81
偿还债务所支付的现金	48	490,000,000.00	1,096,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	152,581,154.26	587,519,910.30
支付其他与筹资活动有关的现金	51	7,390,976,702.45	27,672,747,003.28
筹资活动现金流出小计	52	8,033,557,856.71	29,356,816,913.58
筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,664,468,219.10	2,473,569,311.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,654,283,272.90	2,455,460,357.94
加: 期初现金及现金等价物余额	56	6,717,743,982.34	2,608,000,351.50
六、期末现金及现金等价物余额	57	5,063,460,709.44	5,063,460,709.44

法人代表:



总会计师:



财务负责人:

