

澳門輕軌股份有限公司

資產負債表

於二零一九年十二月三十一日

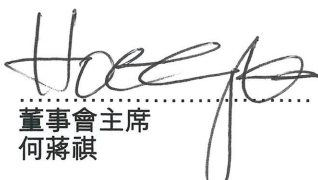
	附註	澳門幣
資產		
非流動資產		
不動產、工廠及設備	4	27,182
預付款	5	1,375,000
其他應收款項	5	3,878,361
		<u>5,280,543</u>
流動資產		
按金、預付款及其他應收款項	5	2,193,899
應收其他政府機構或部門帳款	6	670,009,754
應收股東股本	7	630,000,000
現金及銀行存款	8	689,088,957
		<u>1,991,292,610</u>
資產總額		<u>1,996,573,153</u>
負債		
非流動負債		
其他應付款項	11	3,878,361
流動負債		
應付款項及其他應付款項	11	301,958,774
應付所得補充稅	18	-
應計費用		279,519,061
		<u>581,477,835</u>
負債總額		<u>585,356,196</u>
淨資產		<u>1,411,216,957</u>

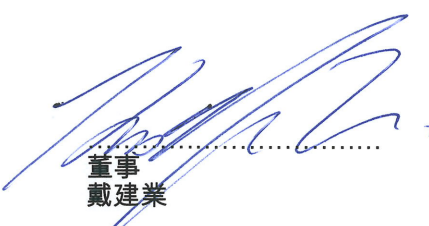
資產負債表(續)

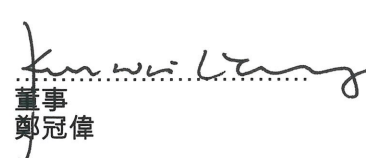
於二零一九年十二月三十一日

	附註	澳門幣
權益		
資本及儲備		
股本	9	1,400,000,000
法定儲備	10	-
保留盈餘		11,216,957
權益總額		<u>1,411,216,957</u>

於二零二零年三月十三日由董事會通過：


.....
董事會主席
何蔣祺


.....
董事
戴建業


.....
董事
鄭冠偉


.....
董事
吳景松

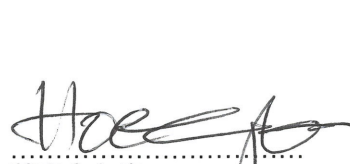

.....
董事
周偉德

損益表

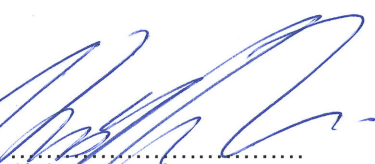
由二零一九年六月十五日(設立日)至二零一九年十二月三十一日止期間

	附註	澳門幣
營運收入	12	-
政府補助	13	433,997,466
其他收益 – 銀行利息收入		188,745
經營收入		434,186,211
經營開支	14	(422,969,254)
稅前盈利		11,216,957
所得補充稅	18	-
本期間之盈利		11,216,957

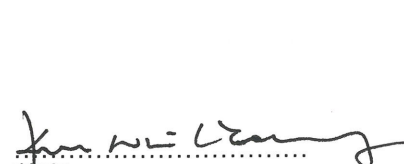
於二零二零年三月十三日由董事會通過：



 董事會主席
 何蔣祺



 董事
 戴建業



 董事
 鄭冠偉



 董事
 吳景松



 董事
 周偉德

澳門輕軌股份有限公司

權益變動表

由二零一九年六月十五日(設立日)至二零一九年十二月三十一日止期間

	股本 澳門幣	法定儲備 澳門幣	保留盈餘 澳門幣	合計 澳門幣
股本投入	1,400,000,000	-	-	1,400,000,000
本期間之盈利	-	-	11,216,957	11,216,957
於二零一九年十二月三十一日	<u>1,400,000,000</u>	<u>-</u>	<u>11,216,957</u>	<u>1,411,216,957</u>

現金流量表

由二零一九年六月十五日(設立日)至二零一九年十二月三十一日止期間

	附註	澳門幣
經營活動的現金流量		
稅前盈利		11,216,957
調整項目：		
折舊費用	4	1,398
銀行利息收入		(188,745)
營運資金變動：		
按金、預付款及其他應收款項		(677,457,014)
應付款項及其他應付款		305,837,135
應計費用		279,519,061
經營活動所使用的淨現金		(81,071,208)
投資活動的現金流量		
購入不動產、工廠及設備	4	(28,580)
已收利息		188,745
投資活動所產生的淨現金		160,165
融資活動的現金流量		
股本投入	7	770,000,000
融資活動所產生的淨現金		770,000,000
現金及現金等價物淨增加		689,088,957
期初現金及現金等價物		-
期末現金及現金等價物	8	689,088,957

非現金項目

非現金項目為融資活動之應收股東股本，金額為澳門幣 630,000,000，該款項已記錄於應收股東股本內。