

澳門輕軌股份有限公司

資產負債表

於二零二零年十二月三十一日

	附註	二零二零年 澳門幣	二零一九年 澳門幣
資產			
非流動資產			
不動產、廠場及設備	4	3,564,749	27,182
預付款	5	842,039	1,375,000
其他應收款項	5	3,810,679	3,878,361
		<u>8,217,467</u>	<u>5,280,543</u>
流動資產			
應收貿易帳款		129,866	-
按金、預付款及其他應收款項	5	8,165,418	2,193,899
應收其他政府機構或部門帳款	6	679,348,281	670,009,754
應收股東股本	7	-	630,000,000
現金及銀行存款	8	1,291,085,638	689,088,957
		<u>1,978,729,203</u>	<u>1,991,292,610</u>
資產總額		<u>1,986,946,670</u>	<u>1,996,573,153</u>
負債			
非流動負債			
其他應付款項	11	3,810,679	3,878,361
遞延移轉資產	12	2,345,740	-
		<u>6,156,419</u>	<u>3,878,361</u>
流動負債			
應付款項及其他應付款項	11	5,083,514	301,958,774
應付所得補充稅	20	1,218,066	-
應計費用		514,988,458	279,519,061
遞延租賃負債		524,399	-
		<u>521,814,437</u>	<u>581,477,835</u>
負債總額		<u>527,970,856</u>	<u>585,356,196</u>
淨資產		<u>1,458,975,814</u>	<u>1,411,216,957</u>

第八至十九頁之附註屬本財務報表的整體部份。

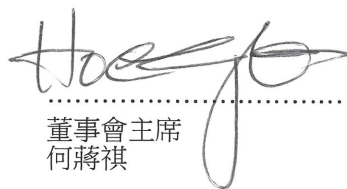
澳門輕軌股份有限公司

資產負債表(續)

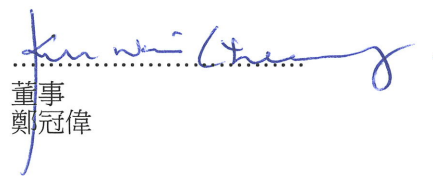
於二零二零年十二月三十一日

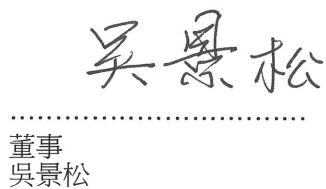
	附註	二零二零年 澳門幣	二零一九年 澳門幣
權益			
資本及儲備			
股本	9	1,400,000,000	1,400,000,000
法定儲備	10	1,121,696	-
保留盈餘		57,854,118	11,216,957
權益總額		<u>1,458,975,814</u>	<u>1,411,216,957</u>

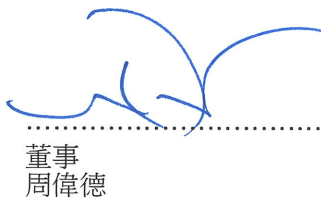
於二零二一年三月二日由董事會通過：


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

第八至十九頁之附註屬本財務報表的整體部份。

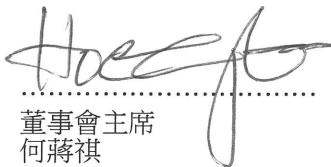
澳門輕軌股份有限公司

損益表

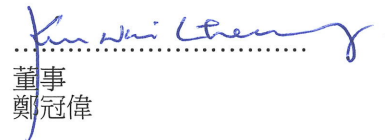
截至二零二零年十二月三十一日止年度

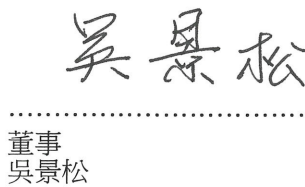
	附註	二零二零年 澳門幣	由二零一九年六月 十五日(設立日)至 二零一九年十二月 三十一日止期間 澳門幣
營運收入	13	2,982,956	-
政府補助	14	1,066,376,118	433,997,466
其他收益	15	11,296,415	188,745
經營收入		1,080,655,489	434,186,211
經營開支	16	(1,031,678,566)	(422,969,254)
稅前盈利		48,976,923	11,216,957
所得補充稅	20	(1,218,066)	-
本年度之盈利		47,758,857	11,216,957

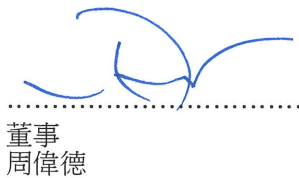
於二零二一年三月二日由董事會通過：


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

第八至十九頁之附註屬本財務報表的整體部份。

澳門輕軌股份有限公司

權益變動表

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	附註	股本 澳門幣	法定儲備 澳門幣	保留盈餘 澳門幣	合計 澳門幣
於二零一九年六月十五日		-	-	-	-
股本投入		1,400,000,000	-	-	1,400,000,000
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>
於二零二零年一月一日		1,400,000,000	-	11,216,957	1,411,216,957
轉入法定儲備	10	-	1,121,696	(1,121,696)	-
年度之盈利		-	-	47,758,857	47,758,857
於二零二零年十二月三十一日		<u>1,400,000,000</u>	<u>1,121,696</u>	<u>57,854,118</u>	<u>1,458,975,814</u>

第八至十九頁之附註屬本財務報表的整體部份。

澳門輕軌股份有限公司

現金流量表

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	附註	二零二零年 澳門幣	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 澳門幣
經營活動的現金流量			
稅前盈利		48,976,923	11,216,957
調整項目：			
折舊費用	4	608,402	1,398
銀行利息收入		(10,750,542)	(188,745)
資產轉移收益		(545,873)	-
遞延租賃負債		524,399	-
營運資金變動：			
按金、預付款及其他應收款項的增加		(11,342,749)	(677,457,014)
應付款項及其他應付款的(減少)/增加		(296,942,941)	305,837,135
應計費用的增加		235,469,397	279,519,061
經營活動所使用的淨現金		<u>(34,002,984)</u>	<u>(81,071,208)</u>
投資活動的現金流量			
購入不動產、廠場及設備		(1,254,356)	(28,580)
已收利息		7,254,021	188,745
定期銀行存款的增加		<u>(600,000,000)</u>	<u>-</u>
投資活動所(使用)/產生的淨現金		<u>(594,000,335)</u>	<u>160,165</u>
融資活動的現金流量			
股本投入		630,000,000	770,000,000
融資活動所產生的淨現金		<u>630,000,000</u>	<u>770,000,000</u>
現金及現金等價物淨增加		1,996,681	689,088,957
年/期初現金及現金等價物		<u>689,088,957</u>	<u>-</u>
年/期末現金及現金等價物	8	<u>691,085,638</u>	<u>689,088,957</u>

第八至十九頁之附註屬本財務報表的整體部份。