

合并资产负债表



中国铁路建设集团(合并)		2026年3月31日		单位: 元		
行次	年初数	期末数	项 目	行次	年初数	期末数
1			流动资产:	75		
2	9,832,037,746.70	6,579,341,850.57	短期借款	76	42,323,829.89	37,000,000.00
3			△向中央银行借款	77		
4			△拆入资金	78		
5			交易性金融负债	79		
6			△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
7			衍生金融负债	81		
8	402,124.53	1,227,792.39	应付票据	82	214,843,249.72	193,532,945.49
9	624,413,900.92	455,076,935.21	应付账款	83	4,483,419,706.95	2,883,190,218.18
10	1,200,000.00		预收账款	84	34,121.10	7,102,132.24
11	2,607,015.31	1,383,711,779.17	合同负债	85	42,700.70	
12			△卖出回购金融资产款	86		
13			△吸收存款及同业存放	87		
14			△代理买卖证券款	88		
15	26,045,127.93	5,696,003.08	△代理承销证券款	89		
16			应付职工薪酬	90	8,346,014.05	1,019,083.80
17			其中: 应付工资	91	7,939,991.39	588,919.42
18			应付福利费	92		
19			其中: 职工奖励及福利基金	93		
20			应交税费	94	23,609,853.01	1,294,058.02
21			其中: 应交税金	95	23,318,054.05	80,438.20
22			其他应付款	96	7,269,823,345.93	8,197,775,224.71
23			其中: 应付股利	97		
24	124,307.70	453,886.12	△应付手续费及佣金	98		
25	10,486,890,283.21	8,425,418,256.52	△应付分保账款	99		
26			持有待售的负债	100		
27			一年内到期的非流动负债	101	2,305,476,140.91	
28	99,000,000.00	75,000,000.00	其他流动负债	102	79,909,601.50	
29			流动负债合计	103	14,427,829,285.02	11,326,824,263.04
30			非流动负债:	104		
31			△保险合同准备金	105		
32			长期借款	106	23,431,354,588.75	23,717,960,787.80
33	35,459,328.25	35,259,166.13	应付债券	107	6,579,000,000.00	6,165,000,000.00
34	60,921,035,683.43	60,921,035,683.43	其中: 优先股	108		
35			永续债	109		
36			租赁负债	110		
37	22,496,590,888.50	21,955,961,958.41	长期应付款	111		25,016,386.40
38	23,998,795,947.00	23,584,519,422.25	长期应付职工薪酬	112		
39	1,502,205,058.50	1,628,567,463.84	预计负债	113		
40			递延收益	114	84,290,053.92	84,290,000.00
41	12,413,782,514.63	12,906,584,971.87	递延所得税负债	115		
42			其他非流动负债	116		
43			其中: 特准储备基金	117		
44			非流动负债合计	118	30,094,644,642.67	28,992,267,174.26
45	72,315,589.22	71,871,360.71	负债合计	119	44,522,473,927.69	41,319,091,437.30
46			所有者权益(或股东权益):	120		
47			实收资本(股本)	121	19,590,000,000.00	19,590,000,000.00
48			国有资本	122	7,590,000,000.00	19,590,000,000.00
49	2,500,505.34	178,998.92	国有法人资本	123	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
50	17,395,908,548.38	15,128,593,287.34	集体资本	124		
51			民营资本	125		
52	113,436,653,057.75	111,124,885,426.81	外商资本	126		
53			减: 已归还投资	127		
54			实收资本(或股本)净额	128	19,590,000,000.00	19,590,000,000.00
55			其他权益工具	129		
56			其中: 优先股	130		
57			永续债	131		
58			资本公积	132	58,003,699,376.79	58,003,699,376.79
59			减: 库存股	133		
60			其他综合收益	134		
61			其中: 外币报表折算差额	135		
62			专项储备	136	336,067.01	
63			盈余公积	137	3,171,312.45	3,171,312.45
64			其中: 法定公积金	138	3,171,312.45	3,171,312.45
65			任意公积金	139		
66			储备基金	140		
67			企业发展基金	141		
68			利润归还投资	142		
69			△一般风险准备	143		
70			未分配利润	144	-4,955,144,764.84	-5,925,169,317.20
71			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	72,642,061,961.41	71,671,710,371.98
72			*少数股东权益	146	6,759,007,421.80	6,565,501,914.05
73			所有者权益(或股东权益)合计	147	79,401,069,413.27	78,237,212,286.03
74	123,923,543,340.90	119,550,393,723.33	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	123,923,543,340.96	119,550,393,723.33

单位负责人:



会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

单位：百元人民币

2026年3月31日

单位：元

	行次	本月金额	本年金额	上年同期	项 目	行次	本月金额	本年金额	上年同期
一、营业总收入	1	33,816,556.13	90,513,862.95	179,408,055.49	减：营业外支出	37			9,000.00
其中：营业收入	2	33,816,556.13	90,513,862.95	179,408,055.49	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-124,414,225.50	-319,242,737.66	222,854,945.70
△利息收入	3				减：所得税费用	39	195,545.17	195,545.17	615,479.70
△已赚保费	4				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-124,609,770.67	-319,438,282.83	222,239,466.00
△手续费及佣金收入	5				（一）按所有权归属分类：	41			
二、营业总成本	6	158,236,105.35	425,110,337.82	457,025,637.69	归属于母公司所有者的净利润	42	-94,478,043.87	-289,852,054.31	221,056,646.56
其中：营业成本	7	79,217,251.76	228,599,664.53	300,956,201.09	*少数股东损益	43	-14,627,164.94	-44,542,540.86	-44,302,854.34
△利息支出	8				（二）按经营持续性分类：	44			
△手续费及佣金支出	9				持续经营净利润	45	-124,609,770.67	-319,438,282.83	222,239,466.00
△退保金	10				终止经营净利润	46			
△赔付支出净额	11				六、其他综合收益的税后净额	47			
△提取保险合同准备金净额	12				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
△保单红利支出	13				（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49			
△分保费用	14				1.重新计量设定受益计划变动额	50			
税金及附加	15	15,894.57	270,699.26	130,884.73	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
销售费用	16				3.其他权益工具投资公允价值变动	52			
管理费用	17	3,749,310.05	10,841,738.36	8,809,907.30	4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
研发费用	18				5.其他	54			
财务费用	19	75,253,648.97	185,398,235.67	147,128,644.57	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55			
其中：利息费用	20	81,460,301.35	194,458,773.56	149,842,334.70	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56			
利息收入	21	9,156,846.43	14,123,799.23	14,183,042.96	2.其他债权投资公允价值变动	57			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22				☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
其他	23				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
加：其他收益	24	5,323.72	9,777.95	500,011,582.45	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
投资收益（损失以“-”号填列）	25		15,343,000.00	349,020.00	6.其他债权投资信用减值准备	61			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26				7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27				8.外币财务报表折算差额	63			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28				9.其他	64			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30				七、综合收益总额	66	-124,609,770.67	-319,438,282.83	222,239,466.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		957.42	57,367.45	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-109,982,605.73	-274,895,741.97	266,542,320.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32				*归属于少数股东的综合收益总额	68	-14,627,164.94	-44,542,540.86	-44,302,854.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33				八、每股收益：	69			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-124,414,225.50	-319,242,739.50	222,800,387.70	基本每股收益	70			
加：营业外收入	35		1.84	63,558.00	稀释每股收益	71			
其中：政府补助	36								

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

单位：甘肃省铁路投资建设集团有限公司(合并)

2026年3月31日

单位：元

项 目	行次	本月金额	本年金额	上年同期	项 目	行次	本月金额	本年金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1				收回投资收到的现金	30	138,509,050.00	138,509,050.00	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	43,188,783.28	177,823,650.88	154,205,296.82	取得投资收益收到的现金	31	776,544.77	16,357,804.77	198,550.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32			
△向中央银行借款净增加额	4				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5				收到其他与投资活动有关的现金	34	1,189,273.41	1,189,273.41	586,490.85
△收到原保险合同保费取得的现金	6				投资活动现金流入小计	35	140,474,868.21	156,056,128.21	785,040.85
△收到再保险业务现金净额	7				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	-82,445,851.35	452,958,403.03	1,063,396,688.79
△保户储金及投资款净增加额	8				投资支付的现金	37			188,530,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9				△质押贷款净增加额	38			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	72,263.32	72,263.32		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
△拆入资金净增加额	11				支付其他与投资活动有关的现金	40	376,266,708.00	376,266,708.00	746.55
△回购业务资金净增加额	12				投资活动现金流出小计	41	293,820,856.65	829,225,111.03	1,251,927,435.34
△代理买卖证券收到的现金净额	13				投资活动产生的现金流量净额	42	-153,345,988.44	-673,168,982.82	-1,251,142,394.49
收到的税费返还	14	4,305.04	8,759.27	12,180.17	三、筹资活动产生的现金流量：	43			
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,319,856.20	37,889,844.40	513,107,415.43	吸收投资收到的现金	44		15,000,000.00	200,000,000.00
经营活动现金流入小计	16	49,585,207.84	215,794,517.87	667,324,892.42	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
购买商品、接受劳务支付的现金	17	62,817,083.69	158,467,414.71	112,765,622.27	取得借款收到的现金	46	18,774,520.20	143,578,453.15	907,769,200.00
△客户贷款及垫款净增加额	18				收到其他与筹资活动有关的现金	47			2,375,823,302.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19				筹资活动现金流入小计	48	18,774,520.20	158,578,453.15	3,483,592,502.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20				偿还债务支付的现金	49	10,000,000.00	2,514,500,000.00	2,210,000,000.00
△拆出资金净增加额	21				分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	172,645,215.30	238,458,152.25	240,982,779.89
△支付利息、手续费及佣金的现金	22				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51			
△支付保单红利的现金	23				支付其他与筹资活动有关的现金	52	127,515.00	2,263,376.30	7,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24	2,900,434.87	13,826,565.54	9,576,325.70	筹资活动现金流出小计	53	182,772,730.30	2,755,221,528.55	2,457,982,779.89
支付的各项税费	25	26,115.88	24,350,641.29	3,989,560.72	筹资活动产生的现金流量净额	54	-163,998,210.10	-2,596,643,075.40	1,025,609,722.11
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,018,101.67	2,033,153.46	357,103,788.50	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55			
经营活动现金流出小计	27	66,761,736.11	198,677,775.00	483,435,297.19	五、现金及现金等价物净增加额	56	-334,520,726.81	-3,252,695,315.35	-41,643,077.15
经营活动产生的现金流量净额	28	-17,176,528.27	17,116,742.87	183,889,595.23	加：期初现金及现金等价物余额	57	6,913,857,973.33	9,832,032,561.87	5,078,894,793.53
二、投资活动产生的现金流量：	29				六、期末现金及现金等价物余额	58	6,579,337,246.52	6,579,337,246.52	5,037,251,716.38

单位负责人：

Handwritten signature of Zhao Qian



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of Zhao Jianfu



会计机构负责人：

Handwritten signature of Chen Wan





母公司资产负债表

单位：上海市铁路投资建设集团有限公司

2026年3月31日

单位：元

Balance Sheet table with columns for Item, Initial Balance, and Ending Balance. Rows include assets (货币资金, 应收账款, 存货, etc.) and liabilities/equity (应付账款, 应付福利费, 实收资本, etc.).

单位负责人:

Handwritten signature of the unit leader.



主管会计工作负责人:

Handwritten signature of the chief accountant.



会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting officer.





母公司利润表

单位：元

2026年3月31日

单位：元

Table with 10 columns: Item, Line Item, Current Month Amount, Annual Amount, Previous Period, Item, Line Item, Current Month Amount, Annual Amount, Previous Period. Rows include 营业总收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, etc.

单位负责人:

Handwritten signature of the unit manager.



主管会计工作负责人:

Handwritten signature of the chief accountant.



会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting officer.





母公司现金流量表

单位：贵州省铁路投资建设集团有限公司

2026年3月31日

单位：元

行次	本月金额	本年金额	上年同期	项 目	行次	本月金额	本年金额	上年同期
1	-	-	-	收回投资收到的现金	30	114,509,050.00	114,509,050.00	-
2	-	-	-	取得投资收益收到的现金	31	-	15,343,000.00	-
3	-	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	-	-	-
4	-	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	-	-	-
5	-	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	34	-	-	-
6	-	-	-	投资活动现金流入小计	35	114,509,050.00	129,852,050.00	-
7	-	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	-	-	-
8	-	-	-	投资支付的现金	37	-	-	188,528,968.47
9	-	-	-	△质押贷款净增加额	38	-	-	-
10	-	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-	-
11	-	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	40	-	-	-
12	-	-	-	投资活动现金流出小计	41	-	-	188,528,968.47
13	-	-	-	投资活动产生的现金流量净额	42	114,509,050.00	129,852,050.00	-188,528,968.47
14	4,305.04	8,759.27	10,559.72	三、筹资活动产生的现金流量：	43	-	-	-
15	314,728,489.13	1,239,465,092.57	1,430,031,238.66	吸收投资收到的现金	44	-	-	-
16	314,732,794.17	1,239,473,851.84	1,430,041,798.38	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-	-
17	-	-	-	取得借款收到的现金	46	-	-	300,000,000.00
18	-	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	47	-	-	2,375,823,302.00
19	-	-	-	筹资活动现金流入小计	48	-	-	2,675,823,302.00
20	-	-	-	偿还债务支付的现金	49	10,000,000.00	2,514,000,000.00	2,210,000,000.00
21	-	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	132,046,944.46	196,205,641.86	215,644,027.82
22	-	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-	-
23	-	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	52	-	2,135,861.30	2,000,000.00
24	1,679,660.62	8,455,161.03	6,779,919.79	筹资活动现金流出小计	53	142,046,944.46	2,712,341,503.16	2,427,644,027.82
25	-	23,358,784.73	2,859,812.02	筹资活动产生的现金流量净额	54	-142,046,944.46	-2,712,341,503.16	248,179,271.18
26	570,114,804.64	1,855,174,743.64	1,324,124,595.91	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-	-	-
27	571,794,465.26	1,886,988,689.40	1,333,764,327.72	五、现金及现金等价物净增加额	56	-284,599,565.55	-3,230,004,290.72	155,927,776.37
28	-257,061,671.09	-647,514,837.56	96,277,470.66	加：期初现金及现金等价物余额	57	6,424,976,881.62	9,370,381,606.79	4,075,322,580.27
29	-	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	58	6,140,377,316.07	6,140,377,316.07	4,231,250,356.64

单位负责人：

李习明



主管会计工作负责人：

赵建富



会计机构负责人：

陈万晶

