

资产负债表

单位：成都轨道交通集团有限公司（合并）

日期：2026-3-31

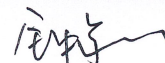
单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：		--	--	流动负债：	47	--	--
货币资金	2	26,000,036,135.61	26,910,473,321.73	短期借款	48	0.00	0.00
交易性金融资产	3	180,000,000.00	180,000,000.00	交易性金融负债	49	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	50	0.00	0.00
应收票据	5	3,932,545.11	1,576,615.87	应付票据	51	0.00	0.00
应收账款	6	223,642,605.30	246,436,180.66	应付账款	52	60,486,197,470.49	62,950,083,161.21
应收款项融资	7	0.00	0.00	预收账款	53	21,175,244.91	16,740,241.80
预付账款	8	1,028,661,411.60	1,100,791,507.27	合同负债	54	6,651,697,474.07	5,795,306,781.32
其他应收款	9	72,852,855,891.97	69,789,146,565.76	应付职工薪酬	55	142,525,717.73	333,683,922.18
存货	10	33,420,663,151.51	32,969,522,298.57	应交税费	56	816,462,565.96	1,084,833,777.12
合同资产	11	102,454,956.06	124,636,407.20	其中：应交税金	57	814,822,847.61	1,082,485,089.78
持有待售资产	12	0.00	0.00	其他应付款	58	6,047,199,809.91	6,159,821,501.73
一年内到期的非流动资产	13	1,451,370,553.88	833,964,119.13	持有待售负债	59	0.00	0.00
其他流动资产	14	3,014,427,278.14	2,755,820,483.93	一年内到期的非流动负债	60	16,641,481,850.50	19,750,989,136.66
	15			其他流动负债	61	707,899,300.52	629,628,260.50
流动资产合计	16	138,278,044,529.18	134,912,367,500.12	流动负债合计	62	91,514,639,434.09	96,721,086,782.52
非流动资产：	17	--	--	非流动负债：	63	--	--
债权投资	18	0.00	0.00	长期借款	64	198,484,620,609.37	194,929,297,328.83
其他债权投资	19	0.00	0.00	应付债券	65	29,640,515,569.29	23,644,105,520.84
长期应收款	20	2,459,793.60	2,459,793.60	其中：优先股	66	0.00	0.00
长期股权投资	21	10,449,037,576.04	10,473,583,165.86	永续股	67	0.00	0.00
其他权益工具投资	22	487,708,724.58	491,385,026.26	租赁负债	68	0.00	0.00
其他非流动金融资产	23	0.00	0.00	长期应付款	69	21,389,785,459.88	22,079,126,448.75
投资性房地产	24	4,106,071,114.70	4,106,071,114.70	预计负债	70	0.00	0.00
固定资产	25	319,876,760,894.85	320,521,809,380.65	递延收益	71	2,591,971,228.34	2,591,485,107.83
其中：固定资产原价	26	352,454,564,546.75	352,362,042,143.41	递延所得税负债	72	272,096,976.52	272,096,976.52
减：累计折旧	27	32,577,877,204.31	31,840,337,255.90	其他非流动负债	73	2,055,255,914.62	1,971,655,914.62
减：固定资产减值准备	28	0.00	0.00	非流动负债合计	74	254,434,245,758.02	245,487,767,297.39
加：固定资产清理	29	73,552.41	104,493.14	负债合计	75	345,948,885,192.11	342,208,854,079.91
在建工程	30	23,942,719,217.40	23,238,547,100.95	所有者权益（或股东权益）：	76	--	--
使用权资产	31	216,947,892.55	287,776,710.37	实收资本（或股本）	77	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
无形资产	32	1,354,866,635.23	1,356,879,856.11	国家资本	78	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
开发支出	33	5,637,657.55	5,637,657.55	法人资本	79	0.00	0.00
商誉	34	0.00	0.00	其他权益工具	80	15,000,000,000.00	17,000,000,000.00
长期待摊费用	35	1,341,005,556.49	1,319,919,442.18	其中：优先股	81	0.00	0.00
递延所得税资产	36	1,163,764,573.76	1,163,976,519.26	永续债	82	15,000,000,000.00	17,000,000,000.00
其他非流动资产	37	8,414,791,477.00	8,979,032,588.59	资本公积	83	135,711,820,099.72	134,464,820,099.72
	38			其他综合收益	84	226,977,572.91	230,934,545.12
	39			专项储备	85	205,986,636.49	203,353,515.71
	40			盈余公积	86	133,229,404.24	133,229,404.24
	41			其中：法定公积金	87	133,229,404.24	133,229,404.24
	42			未分配利润	88	3,561,660,747.61	3,720,214,213.39
	43			归属于母公司所有者权益合计	89	161,539,674,460.97	162,452,551,778.18
	44			少数股东权益	90	2,151,255,989.85	2,198,039,998.11
非流动资产合计	45	371,361,771,113.75	371,947,078,356.08	所有者权益（或股东权益）合计	91	163,690,930,450.82	164,650,591,776.29
资产总计	46	509,639,815,642.93	506,859,445,856.20	负债和所有者权益（或股东权益）合计	92	509,639,815,642.93	506,859,445,856.20

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

单位:成都轨道交通集团有限公司 合并

日期:2026-3-31

单位:元

项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	1,773,447,002.87	2,057,181,708.64
减:营业成本	2	1,744,849,642.67	1,865,745,388.60
税金及附加	3	33,684,432.10	70,864,366.83
销售费用	4	26,843,882.22	32,566,333.35
管理费用	5	94,196,895.31	75,265,159.75
研发费用	6	3,322.04	0.00
财务费用	7	1,603,942,353.37	1,603,037,706.16
其中:利息费用	8	1,639,479,115.57	1,721,273,489.41
利息收入	9	35,969,644.57	119,937,146.87
加:其他收益	10	1,603,909,279.39	1,611,463,452.17
投资收益(损失以“-”号填列)	11	-2,660,627.61	7,044,655.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12	-2,121,352.18	7,044,655.43
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13	0.00	0.00
信用减值损失	14	-53,297.15	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	15	-6,000.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16	0.00	218,759.20
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	-128,884,170.21	28,429,620.75
加:营业外收入	18	5,154,332.17	13,284,729.77
减:营业外支出	19	120,954.23	48,800.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20	-123,850,792.27	41,665,550.52
减:所得税费用	21	35,372,291.34	110,133,146.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	22	-159,223,083.61	-68,467,595.78
(一)按经营持续性分类:	23	--	
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24	-159,223,083.61	-68,467,595.78
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25		
(二)按所有权归属分类:	26	--	
1、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	27	-136,937,732.45	-47,618,219.49
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	28	-22,285,351.16	-20,849,376.29
五、其他综合收益	29	-3,956,972.21	-3,791,266.31
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(净亏损以“-”号填列)	30	-3,956,972.21	-3,791,266.31
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(净亏损以“-”号填列)	31		
六、综合收益总额	32	-163,180,055.82	-72,258,862.09
归属于母公司所有者的综合收益总额(净亏损以“-”号填列)	33	-140,894,704.66	-51,409,485.80
归属于少数股东的综合收益总额(净亏损以“-”号填列)	34	-22,285,351.16	-20,849,376.29

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

单位:成都轨道交通集团有限公司(合并)

日期:2026-3-31

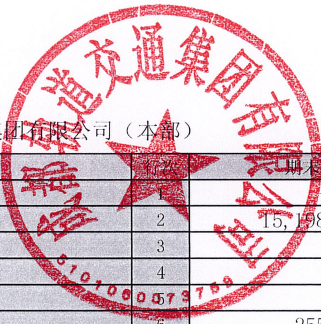
单位:元

项目	行次	本期数	上年同期数	项目	行次	本期数	上年同期数	项目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:		—	—	三、筹资活动产生的现金流量:	25	—	—	财务费用(减:收益)	49	1,639,479,115.57	1,721,262,306.81
销售商品、提供劳务收到的现金	1	2,848,857,338.41	4,557,501,957.74	吸收投资所收到的现金	26	1,247,000,000.00	5,065,495,800.00	投资损失(减:收益)	50	2,660,627.61	-7,044,655.43
收到的税费返还	2	0.00	508,150.79	借款所收到的现金	27	11,585,570,203.93	8,147,471,710.17	递延所得税资产减少(减:增加)	51	211,945.50	45,368.43
收到的其他与经营活动有关的现金	3	776,441,519.05	1,604,024,120.80	收到的其他与筹资活动有关的现金	28	1,211,018,368.21	-162,031,503.00	递延所得税负债增加(减:减少)	52	0.00	0.00
现金流入小计	4	3,625,298,857.46	6,162,034,229.33	现金流入小计	29	14,043,588,572.14	13,050,936,007.17	存货的减少(减:增加)	53	-570,504,551.59	261,235,442.74
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,509,936,632.03	2,296,787,838.42	偿还债务所支付的现金	30	4,721,188,590.76	2,476,995,775.36	经营性应收项目的减少(减:增加)	54	-2,279,339,709.34	-1,828,453,932.45
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,654,781,297.90	1,559,620,980.83	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	2,261,699,698.59	2,331,593,372.75	经营性应付项目的增加(减:减少)	55	-7,546,642.02	969,998,956.85
支付的各项税费	7	458,328,307.30	608,785,491.04	支付的其他与筹资活动有关的现金	32	3,845,800,004.74	3,131,370,042.00	其他	56		
支付的其他与经营活动有关的现金	8	378,651,561.25	645,758,900.19	现金流出小计	33	10,828,688,294.09	7,939,959,190.11		57		
现金流出小计	9	5,001,697,798.48	5,110,953,210.48	筹资活动产生的现金流量净额	34	3,214,900,278.05	5,110,976,817.06		58		
经营活动产生的现金流量净额	10	-1,376,398,941.02	1,051,081,018.85	四、汇率变动对现金的影响	35	0.00		经营活动产生的现金流量净额	59	-1,376,398,941.02	1,051,081,018.85
二、投资活动产生的现金流量:	11	—	—	五、现金及现金等价物净增加额	36	-910,437,186.12	4,794,922,583.95	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	60	—	—
收回投资所收到的现金	12	42,257,530.66	0.00	补充资料:	37	—	—	债务转为资本	61		
取得投资收益所收到的现金	13	88,673,330.23	0.00	1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	38	—	—	一年内到期的可转换公司债券	62		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14	65,175.00	32,192.30	净利润	39	-159,223,083.61	-68,467,595.78	融资租入固定资产	63		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	15	0.00	0.00	加:计提的资产减值准备	40	6,000.00	0.00	其他	64		
收到的其他与投资活动有关的现金	16	45,249,110.57	72,674,911.49	信用减值损失	41	53,297.15	0.00		65		
现金流入小计	17	176,245,146.46	72,707,103.79	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	-7,745,125.79	-3,181,969.14		66		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	2,714,501,790.11	1,406,472,105.75	使用权资产折旧	43	0.00	0.00	3. 现金及现金等价物净增加情况:	67	—	—
投资所支付的现金	19	110,113,770.53	31,350,000.00	无形资产摊销	44	2,989,224.94	3,345,922.60	现金的期末余额	68	26,000,036,135.61	34,345,952,049.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	0.00	0.00	长期待摊费用摊销	45	2,586,696.82	2,561,990.06	减:现金的期初余额	69	26,910,473,321.73	29,551,029,465.07
支付的其他与投资活动有关的现金	21	100,568,108.97	2,020,250.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	46	0.00	-218,759.20	加:现金等价物的期末余额	70		
现金流出小计	22	2,925,183,669.61	1,439,842,355.75	固定资产报废损失(减:收益)	47	-26,736.26	-2,056.64	减:现金等价物的期初余额	71	0.00	
投资活动产生的现金流量净额	23	-2,748,938,523.15	-1,367,135,251.96	公允价值变动损失(减:收益)	48	0.00	0.00	现金及现金等价物净增加额	72	-910,437,186.12	4,794,922,583.95

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表

单位:成都轨道交通集团有限公司(本部)

日期:2026-3-31

单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:		-	流动负债:	47	-	-
货币资金	215,198,373,931.60	15,593,157,310.42	短期借款	48	0.00	0.00
交易性金融资产	30.00	0.00	交易性金融负债	49	0.00	0.00
衍生金融资产	4		衍生金融负债	50		
应收票据	0.00	0.00	应付票据	51	0.00	0.00
应收账款	6255,996,416.13	201,263,633.53	应付账款	52	56,545,552,723.58	58,224,089,198.71
应收款项融资	7		预收账款	53	539,095.98	557,362.52
预付账款	8950,428,103.02	1,043,693,972.31	合同负债	54	12,466,759.61	18,223,231.42
其他应收款	972,511,399,936.92	69,475,526,388.30	应付职工薪酬	55	3,000,220.85	13,655,421.23
存货	104,304,981,429.61	4,265,549,355.61	应交税费	56	421,093,434.67	455,013,048.21
合同资产	110.00	0.00	其中:应交税金	57	421,093,434.67	455,013,048.21
持有待售资产	12		其他应付款	58	1,794,789,197.28	1,903,065,558.03
一年内到期的非流动资产	130.00	0.00	持有待售负债	59		
其他流动资产	141,771,044,754.62	1,630,440,050.54	一年内到期的非流动负债	60	14,928,391,216.88	16,235,909,936.69
	15		其他流动负债	61	16,332.09	534,414.55
流动资产合计	1694,992,224,571.90	92,209,630,710.71	流动负债合计	62	73,705,848,980.94	76,851,048,171.36
非流动资产:	17		非流动负债:	63		
债权投资	180.00	0.00	长期借款	64	187,308,675,084.53	185,534,678,242.98
其他债权投资	190.00	0.00	应付债券	65	25,143,524,819.09	21,645,227,978.19
长期应收款	202,459,793.60	2,459,793.60	其中:优先股	66		
长期股权投资	2126,565,752,492.05	26,600,919,392.05	永续股	67		
其他权益工具投资	22365,200,000.00	365,200,000.00	租赁负债	68	0.00	0.00
其他非流动金融资产	23		长期应付款	69	21,364,185,459.88	22,053,526,448.75
投资性房地产	240.00	0.00	预计负债	70	0.00	0.00
固定资产	25320,160,205,987.57	320,801,439,689.39	递延收益	71	2,347,436,248.38	2,349,930,437.15
其中:固定资产原价	26352,538,948,191.52	352,452,117,318.58	递延所得税负债	72	0.00	0.00
减:累计折旧	2732,378,815,756.36	31,650,751,181.60	其他非流动负债	73	0.00	0.00
减:固定资产减值准备	280.00	0.00	非流动负债合计	74	236,163,821,611.88	231,583,363,107.07
加:固定资产清理	2973,552.41	73,552.41	负债合计	75	309,869,670,592.82	308,434,411,278.43
在建工程	3015,305,669,544.28	14,762,017,362.68	所有者权益(或股东权益):	76		
使用权资产	31216,947,892.55	287,776,710.37	实收资本(或股本)	77	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
无形资产	321,316,733,125.82	1,316,856,951.33	国家资本	78	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
开发支出	331,177,200.00	1,177,200.00	法人资本	79	0.00	0.00
商誉	340.00	0.00	其他权益工具	80	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
长期待摊费用	351,243,644,079.76	1,221,581,565.64	其中:优先股	81		
递延所得税资产	3646,532,606.17	46,532,606.17	永续债	82	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
其他非流动资产	378,031,158,578.58	7,946,457,805.69	资本公积	83	135,456,697,478.45	134,209,697,478.45
	38		其他综合收益	84	0.00	0.00
	39		专项储备	85	0.00	0.00
	40		盈余公积	86	133,229,404.24	133,229,404.24
	41		其中:法定公积金	87	133,229,404.24	133,229,404.24
	42		未分配利润	88	1,088,108,396.77	1,084,711,626.51
非流动资产合计	44373,255,481,300.38	373,352,419,076.92	所有者权益(或股东权益)合计	89	158,378,035,279.46	157,127,638,509.20
资产总计	45468,247,705,872.28	465,562,049,787.63	负债和所有者权益(或股东权益)合计	90	468,247,705,872.28	465,562,049,787.63

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

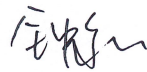
单位:成都轨道交通集团有限公司(本部)

日期:2026-3-31

单位:元

项目	行次	本年累计	上年同期数
一、营业收入	1	990,530,038.08	1,000,952,818.12
减:营业成本	2	985,463,762.12	996,924,177.94
税金及附加	3	1,398,500.14	471,282.20
销售费用	4	169,274.43	121,374.57
管理费用	5	16,751,661.67	298,459.39
研发费用	6	3,322.04	0.00
财务费用	7	1,593,787,760.98	1,604,096,804.41
其中:利息费用	8	1,615,692,851.52	1,706,656,452.63
利息收入	9	22,198,252.91	104,124,692.96
加:其他收益	10	1,599,642,176.64	1,608,477,590.38
投资收益(损失以“-”号填列)	11	11,119,707.49	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12		0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13	0.00	0.00
信用减值损失	14	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	15	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16	0.00	218,759.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	3,717,640.83	7,737,069.19
加:营业外收入	18	813,156.12	383,414.86
减:营业外支出	19	1,769.93	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20	4,529,027.02	8,120,484.05
减:所得税费用	21	1,132,256.76	2,030,121.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	22	3,396,770.26	6,090,363.04
(一)按经营持续性分类:	23	--	
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24	3,396,770.26	6,090,363.04
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25		
五、其他综合收益	26	0.00	0.00
六、综合收益总额	27	3,396,770.26	6,090,363.04

企业负责人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



现金流量表

单位:成都轨道交通集团有限公司(本部)

日期:2026-3-31

单位:元

项目	行次	本期数	上年同期数	项目	行次	本期数	上年同期数	项目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—	三、筹资活动产生的现金流量:	25	—	—	财务费用(减:收益)	49	1,615,692,851.52	1,706,656,452.63
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,019,316,411.41	889,454,905.25	吸收投资所收到的现金	26	1,247,000,000.00	4,293,745,800.00	投资损失(减:收益)	50	-11,119,707.49	—
收到的税费返还	3	—	—	借款所收到的现金	27	6,366,396,841.55	6,768,604,865.99	递延所得税资产减少(减:增加)	51	—	—
收到的其他与经营活动有关的现金	4	495,913,249.59	1,108,611,388.55	收到的其他与筹资活动有关的现金	28	1,127,418,368.21	-265,000,000.00	递延所得税负债增加(减:减少)	52	—	—
现金流入小计	5	1,515,229,661.00	1,998,066,293.80	现金流入小计	29	8,740,815,209.76	10,797,350,665.99	存货的减少(减:增加)	53	-39,432,074.00	-5,704,584.43
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,328,183,935.83	1,499,044,721.14	偿还债务所支付的现金	30	2,121,871,399.39	1,662,078,609.82	经营性应收项目的减少(减:增加)	54	-2,334,482,867.45	-2,090,974,565.18
支付给职工以及为职工支付的现金	7	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	2,060,119,467.78	2,116,993,843.47	经营性应付项目的增加(减:减少)	55	-123,555,895.98	804,088,123.00
支付的各项税费	8	42,411,406.21	564,970.94	支付的其他与筹资活动有关的现金	32	1,802,210,000.00	2,131,084,300.00	其他	56	—	—
支付的其他与经营活动有关的现金	9	28,540,271.19	74,104,458.76	现金流出小计	33	5,984,200,867.17	5,910,156,753.29		57	—	—
现金流出小计	10	2,399,135,613.23	1,573,714,150.84	筹资活动产生的现金流量净额	34	2,756,614,342.59	4,887,193,912.70		58	—	—
经营活动产生的现金流量净额	11	-883,905,952.23	424,352,142.96	四、汇率变动对现金的影响	35	—	—	经营活动产生的现金流量净额	59	-883,905,952.23	424,352,142.96
二、投资活动产生的现金流量:	12	—	—	五、现金及现金等价物净增加额	36	-394,783,378.82	3,102,251,001.74	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	60	—	—
收回投资所收到的现金	13	20,845,962.52	—	补充资料:	37	—	—	债务转为资本	61	—	—
取得投资收益所收到的现金	14	56,658,982.92	—	1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	38	—	—	一年内到期的可转换公司债券	62	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	—	29,868.30	净利润	39	3,396,770.26	6,090,363.04	融资租入固定资产	63	—	—
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	16	—	—	加:计提的资产减值准备	40	—	—	其他	64	—	—
收到的其他与投资活动有关的现金	17	29,824,698.46	8,961,402.40	信用减值损失	41	—	—		65	—	—
现金流入小计	18	107,329,643.90	8,991,270.70	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	5,594,970.91	4,415,113.10		66	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	2,251,932,456.63	2,216,266,074.62	使用权资产折旧	43	—	—	3. 现金及现金等价物净增加情况:	67	—	—
投资所支付的现金	20	109,833,100.00	—	无形资产摊销	44	—	—	现金的期末余额	68	15,198,373,931.60	23,130,447,442.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	—	—	长期待摊费用摊销	45	—	—	减:现金的期初余额	69	15,593,157,310.42	20,028,196,440.60
支付的其他与投资活动有关的现金	22	13,055,856.45	2,020,250.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	46	—	-218,759.20	加:现金等价物的期末余额	70	—	—
现金流出小计	23	2,374,821,413.08	2,218,286,324.62	固定资产报废损失(减:收益)	47	—	—	减:现金等价物的期初余额	71	—	—
投资活动产生的现金流量净额	24	-2,267,491,769.18	-2,209,295,053.92	公允价值变动损失(减:收益)	48	—	—	现金及现金等价物净增加额	72	-394,783,378.82	3,102,251,001.74

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: