

资产负债表

会企 01 表

编制单位：四川蜀道投资集团有限责任公司（合并）

编制日期：2026年03月31日

金额单位：元

项 目	期末数	年初数	项 目	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	143,807,399.16	242,119,968.39	短期借款	15,895,587.01	25,889,962.98
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△拆入资金		
交易性金融资产			交易性金融负债		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	5,573,370.89	3,633,750.00	应付票据	53,000,000.00	10,000,000.00
应收账款账面余额	1,620,677,680.36	1,189,809,175.48	应付账款	625,963,492.35	416,037,014.33
减：坏账准备	60,077,656.71	60,081,296.71	预收款项		
应收账款	1,560,600,023.65	1,129,727,878.77	合同负债	237,405,617.93	100,092,994.87
应收款项融资	27,629,459.58	58,524,393.62	△卖出回购金融资产款		
预付款项账面余额	296,161,174.79	322,244,867.65	△吸收存款及同业存放		
减：坏账准备			△代理买卖证券款		
预付款项	296,161,174.79	322,244,867.65	△代理承销证券款		
△应收保费			△预收保费		
△应收分保账款			应付职工薪酬	40,127,148.17	36,860,892.43
△应收分保合同准备金			其中：应付工资	32,844,830.07	30,532,997.01
应收资金集中管理款	4,862,555,615.68	3,830,926,579.72	应付福利费	643,621.00	
其他应收款	282,660,571.30	283,248,728.49	其中：职工奖励及福利基金		
其中：应收利息			其他职工薪酬	6,638,697.10	6,327,895.42
应收股利			应交税费	66,606,494.04	71,835,673.08
其他应收款账面余额	284,554,998.96	285,143,156.15	其中：应交税金	66,007,647.84	70,791,409.37
减：坏账准备	1,894,427.66	1,894,427.66	其他应付款	1,959,427,056.95	559,569,574.51
其他应收款	282,660,571.30	283,248,728.49	其中：应付利息		
△买入返售金融资产			应付股利	147,275,269.99	147,275,269.99
存货账面余额	14,723,831.29	44,668,752.04	其他应付款	1,812,151,786.96	412,285,754.52
减：存货跌价准备			△应付手续费及佣金		
存货	14,723,831.29	44,668,752.04	△应付分保账款		
其中：原材料			持有待售负债		
库存商品(产成品)	13,806,401.94	44,242,860.63	一年内到期的非流动负债	628,590,853.93	764,012,321.70
合同资产	1,952,581.98	1,547,518.06	其他流动负债	8,906,448.89	15,092,088.54
△保险合同资产					
△分出再保险合同资产					
持有待售资产			流动负债合计	3,635,922,699.27	1,999,390,522.44
一年内到期的非流动资产			非流动负债：		
其他流动资产	323,320,409.80	318,124,667.27	△保险合同准备金		
流动资产合计	7,518,984,438.12	6,234,767,104.01	长期借款	2,758,320,000.00	2,758,320,000.00
			应付债券		
非流动资产：			其中：优先股		
△发放贷款及垫款			永续债		
债权投资			△保险合同负债		
☆可供出售金融资产			△分出再保险合同负债		
其他债权投资			租赁负债	11,052,790.23	12,701,796.02
☆持有至到期投资			长期应付款		
长期应收款账面余额	1,077,586,146.12	1,077,586,146.12	其中：长期应付款		
减：长期应收款减值准备	120,323.91	120,323.91	专项应付款		
长期应收款	1,077,465,822.21	1,077,465,822.21	长期应付职工薪酬		
长期股权投资账面余额	25,302,167,141.70	24,712,167,141.70	预计负债		
减：长期股权投资减值准备	1,167,073.60	1,167,073.60	递延收益		
长期股权投资	25,301,000,068.10	24,711,000,068.10	递延所得税负债	483,684,126.14	483,113,628.28
其他权益工具投资	95,517,948,794.70	95,291,858,394.70	其他非流动负债		
其他非流动金融资产	3,014,069.58	3,014,069.58	其中：特准储备基金		
投资性房地产账面余额			非流动负债合计	3,253,056,916.37	3,254,135,424.30
减：投资性房地产累计折旧			负 债 合 计	6,888,979,615.64	5,253,525,946.74
投资性房地产净值			所有者权益（或股东权益）：		
减：投资性房地产减值准备			实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
投资性房地产			国家资本		
固定资产	3,094,715,552.01	3,093,689,539.09	国有法人资本	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：固定资产原价	3,191,033,150.57	3,189,119,442.55	集体资本		
减：累计折旧	94,036,318.59	93,148,623.49	民营资本		
固定资产净值	3,096,996,831.98	3,095,970,819.06	外商资本		
减：固定资产减值准备	2,281,279.97	2,281,279.97	#减：已归还投资		
固定资产净额	3,094,715,552.01	3,093,689,539.09	实收资本（或股本）净额	300,000,000.00	300,000,000.00
固定资产清理			其他权益工具	7,739,500,000.00	7,739,500,000.00
在建工程	200.00		其中：优先股		
其中：在建工程账面余额	200.00		永续债	7,739,500,000.00	7,739,500,000.00
减：在建工程减值准备			其他		
在建工程	200.00		资本公积	62,141,350,140.41	61,908,115,140.41
工程物资账面余额			其中：资本（股本）溢价	62,141,284,890.18	61,908,049,890.18
减：工程物资减值准备			其他资本公积	65,250.23	65,250.23
工程物资			减：库存股		
生产性生物资产			其他综合收益	272,384,213.79	272,384,213.79
油气资产			其中：外币报表折算差额		
使用权资产	21,671,579.70	24,146,743.07	专项储备	6,449,898.91	3,883,658.33
其中：使用权资产账面余额	39,845,672.57	39,845,672.57	盈余公积		
减：使用权资产累计折旧	18,174,092.87	15,698,929.50	其中：法定公积金		
使用权资产净值	21,671,579.70	24,146,743.07	任意公积金		
减：使用权资产减值准备			#储备基金		
无形资产	2,039,790.55	1,708,836.42	#企业发展基金		
其中：无形资产账面余额	2,735,710.23	2,353,952.10	#利润归还投资		
减：累计摊销	517,593.48	466,789.48	其他		
无形资产净值	2,218,116.75	1,887,162.62	△一般风险准备		
减：无形资产减值准备	178,326.20	178,326.20	未分配利润	194,571,644.08	171,031,781.29
开发支出			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	70,654,255,897.19	70,394,914,793.82
商誉账面余额			*少数股东权益	55,301,667,035.43	55,096,884,874.54
减：商誉减值准备					
商誉					
长期待摊费用	4,071,239.08	4,254,511.57			
递延所得税资产	295,490,994.21	294,920,496.35			
其他非流动资产	8,500,000.00	8,500,000.00			
其中：特准储备物资					
非流动资产合计	125,325,918,110.14	124,510,558,511.09	所有者权益（或股东权益）合计	125,955,922,932.62	125,191,799,668.36
资 产 总 计	132,844,902,548.26	130,745,325,615.10	负债和所有者权益（或股东权益）总计	132,844,902,548.26	130,745,325,615.10

企业法定代表人：

张 峰

主管会计工作负责人：

李 斌

会计机构负责人：

陈 明

利润表

编制单位：四川蜀道铁路运营管理有限公司（合并）

编制日期：2026年03月31日

会企 02 表
金额单位：元

项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1,094,275,889.84	1,245,303,364.46
其中：营业收入	1,094,275,889.84	1,245,303,364.46
其中：主营业务收入	1,089,088,046.43	1,241,491,290.30
其他业务收入	5,187,843.41	3,812,074.16
△利息收入		
△保险服务收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,063,914,711.75	1,207,286,082.08
其中：营业成本	1,045,029,875.91	1,206,472,666.88
其中：主营业务成本	1,043,538,197.43	1,205,136,112.45
其他业务成本	1,491,678.48	1,336,554.43
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
税金及附加	957,493.66	1,235,079.76
销售费用	4,513,465.56	2,247,021.79
管理费用	25,205,229.82	20,693,038.93
其中：党建工作经费	33,006.81	76,993.53
研发费用	11,728.71	11,728.71
财务费用	-11,803,081.91	-23,373,453.99
其中：利息费用	7,071,232.97	8,546,771.30
利息收入	18,912,102.84	31,965,090.76
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
加：其他收益	49,338.19	6,116.81
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,640.00	302,767.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,414,156.28	38,326,167.17
加：营业外收入	1,220,242.56	415,194.59
其中：政府补助		
债务重组利得		
减：营业外支出	1,800.00	125.88
其中：债务重组损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,632,598.84	38,741,235.88
减：所得税费用	1,414,794.95	1,133,453.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,217,803.89	37,607,782.04
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	23,539,862.79	23,961,247.12
*少数股东损益	6,677,941.10	13,646,534.92
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	30,217,803.89	37,607,782.04
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		2,948,595.70
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,948,595.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,948,595.70
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		2,948,595.70
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
△5. 不能转损益的保险合同金融变动		
6. 其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,217,803.89	40,556,377.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,539,862.79	26,909,842.82
*归属于少数股东的综合收益总额	6,677,941.10	13,646,534.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0800	
（二）稀释每股收益	0.0800	
加：年初未分配利润	171,031,781.29	125,778,457.08
其他转入		
减：其他调整因素		
九、可供分配的利润	194,571,644.08	149,739,704.20
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备发展基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
住房周转金转入		
提取一般风险准备		
十、可供投资者分配的利润	194,571,644.08	149,739,704.20
减：应付优先股股利		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
应付利润		
其他		45,491,620.70
十一、年末未分配利润	194,571,644.08	104,248,083.50
其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损		

企业法定代表人：

张峰

主管会计工作负责人：

李锐

会计机构负责人：

刘永

现金流量表

会企 03表
金额单位：元

编制单位：四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司（合并）

编制日期：2026年03月31日

项 目	本年累计	上年同期
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	986,006,615.17	1,033,010,135.87
△收取利息、手续费及佣金的现金		108,396.39
△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		
△拆入资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,445,789,690.95	4,449,414,774.22
其中：资金中心下拨	2,979,226,613.71	3,215,775,179.75
经营活动现金流入小计	4,431,796,306.12	5,482,533,306.48
购买商品、接受劳务支付的现金	882,934,509.62	1,102,252,946.31
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金	3,157.67	9,343.35
支付给职工以及为职工支付的现金	32,256,783.39	26,360,137.58
支付的各项税费	15,098,684.10	24,158,991.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,652,727,139.20	3,759,386,024.48
其中：资金中心上收	3,996,033,109.46	3,569,314,791.55
经营活动现金流出小计	5,583,020,273.98	4,912,167,443.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,151,223,967.86	570,365,862.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,640,770.89
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		5,605.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,143,910.00	
其中：资金中心下拨		
投资活动现金流入小计	7,143,910.00	2,646,375.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,687.00	1,310,150.00
投资支付的现金	1,049,325,400.00	1,721,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,190,000,000.00	
其中：资金中心上收		
投资活动现金流出小计	2,239,342,087.00	1,722,310,150.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,232,198,177.00	-1,719,663,774.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	664,535,000.00	1,630,001,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	198,065,000.00	543,001,800.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,793,085,353.39	28,767,434.75
筹资活动现金流入小计	3,457,620,353.39	1,658,769,234.75
偿还债务支付的现金	142,413,991.00	78,751,958.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,102,410.00	14,275,923.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,228,187.01	29,902,434.75
筹资活动现金流出小计	176,744,588.01	122,930,316.79
筹资活动产生的现金流量净额	3,280,875,765.38	1,535,838,917.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-102,546,379.48	386,541,006.62
加：期初现金及现金等价物余额	241,042,778.64	744,029,455.58
六、期末现金及现金等价物余额	138,496,399.16	1,130,570,462.20
七、期末受限现金及现金等价物余额	5,311,000.00	10,000.00

企业法定代表人：

张峰

主管会计工作负责人：

李锐

会计机构负责人：

易小

所有者权益变动表

编制单位：西昌蜀道铁路运营管理有限公司（合并）

编制日期：2026年03月31日

金额单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	300,000,000.00	6,110,500,000.00	53,111,099,890.18	535,831,113.94	2,183,206.38	125,778,457.08	60,185,392,667.58	52,855,383,665.11	113,040,776,332.69
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年初余额	300,000,000.00	6,110,500,000.00	53,111,099,890.18	535,831,113.94	2,183,206.38	125,778,457.08	60,185,392,667.58	52,855,383,665.11	113,040,776,332.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,629,000,000.00		2,948,595.70	1,753,796.26	-21,530,373.58	1,612,172,018.38	13,646,534.92	1,625,818,553.30
（一）综合收益总额				2,948,595.70		26,909,842.82	29,858,438.52	13,646,534.92	43,504,973.44
（二）股东投入和减少资本		1,629,000,000.00					1,629,000,000.00		1,629,000,000.00
1、所有者投入的普通股									
2、其他权益工具持有者投入资本		1,629,000,000.00					1,629,000,000.00		1,629,000,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配						-2,946,795.70	-2,946,795.70		-2,946,795.70
1、提取盈余公积									
其中：法定公积金									
任意公积金									
储备基金									
企业发展基金									
利润归还投资									
2、提取一般风险准备*									
3、对所有者（或股东）的分配						-2,946,795.70	-2,946,795.70		-2,946,795.70
4、其他									
（四）股东权益内部结转									
1、资本公积转增股本（或股本）									
2、盈余公积转增股本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他综合收益结转留存收益									
6、其他									
（五）专项储备提取和使用					1,753,796.26		1,753,796.26		1,753,796.26
1、提取专项储备					1,798,350.72		1,798,350.72		1,798,350.72
2、使用专项储备					44,554.46		44,554.46		44,554.46
（六）其他						-45,493,420.70	-45,493,420.70		-45,493,420.70
四、本年年末余额	300,000,000.00	7,739,500,000.00	53,111,099,890.18	538,779,709.64	3,937,002.64	104,248,083.50	61,797,564,685.96	52,869,030,200.03	114,666,594,885.99

企业法定代表人：

张峰

主管会计工作负责人：

张峰

会计机构负责人：

张峰

所有者权益变动表

编制单位：四川蜀道铁路运营集团有限公司（合并）

编制日期：2026年03月31日

金额单位：元

目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	资本公积	其他综合收益	专项储备	未分配利润	小计
一、上年年末余额	300,000,000.00			61,908,115,140.41	272,384,213.79	3,883,658.33	171,031,781.29	70,394,914,793.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年年初余额	300,000,000.00			61,908,115,140.41	272,384,213.79	3,883,658.33	171,031,781.29	70,394,914,793.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				233,235,000.00		2,566,240.58	23,539,862.79	259,341,103.37
（一）综合收益总额							23,539,862.79	23,539,862.79
（二）股东投入和减少资本				233,235,000.00				233,235,000.00
1、所有者投入的普通股				233,235,000.00				233,235,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本								198,065,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额								233,235,000.00
4、其他								
（三）利润分配								
1、提取盈余公积								
其中：法定公积金								
任意公积金								
储备基金								
企业发展基金								
利润归还投资								
2、提取一般风险准备*								
3、对所有者（或股东）的分配								
4、其他								
（四）股东权益内部结转								
1、资本公积转增股本（或股本）								
2、盈余公积转增股本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、设定受益计划变动额结转留存收益								
5、其他综合收益结转留存收益								
6、其他								
（五）专项储备提取和使用						2,566,240.58		2,566,240.58
1、提取专项储备						2,745,308.05		2,745,308.05
2、使用专项储备						179,067.47		179,067.47
（六）其他								
四、本年年末余额	300,000,000.00			7,739,500,000.00	62,141,350,140.41	272,384,213.79	6,449,898.91	194,571,644.08
								70,654,255,897.19
								55,301,667,035.43
								125,955,922,932.62

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张峰

张峰

张峰

资产负债表

会企 01 表
单位：元

编制单位：四川蜀道铁路运营集团有限责任公司（本部）

编制日期：2026年03月31日

项 目	期末数	年初数	项 目	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	76,087,382.34	8,966,442.32	短期借款		
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△拆入资金		
交易性金融资产			交易性金融负债		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款账面余额	516,211,920.92	223,134,105.96	应付账款	156,380,512.42	89,567,656.53
减：坏账准备	4,250.32	4,250.32	预收款项	700,000.00	
应收账款	516,207,670.60	223,129,855.64	合同负债	123,582,753.60	33,023,593.96
应收款项融资			△卖出回购金融资产款		
预付款项账面余额	57,183,500.31	66,759,973.04	△吸收存款及同业存放		
减：坏账准备			△代理买卖证券款		
预付款项	57,183,500.31	66,759,973.04	△代理承销证券款		
△应收保费			△预收保费		
△应收分保账款			应付职工薪酬	18,611,032.52	14,353,854.89
△应收分保合同准备金			其中：应付工资	15,376,379.25	13,470,953.43
应收资金集中管理款	135,560,691.59	160,893,966.76	应付福利费	643,621.00	
其他应收款	925,302,058.15	1,019,059,939.15	其中：职工奖励及福利基金		
其中：应收利息			其他职工薪酬	2,591,032.27	882,901.46
应收股利			应交税费	22,603,590.28	21,735,608.76
其他应收款账面余额	925,302,058.15	1,019,059,939.15	其中：应交税金	22,639,826.08	21,735,608.76
减：坏账准备			其他应付款	433,003,478.23	277,082,276.66
其他应收款	925,302,058.15	1,019,059,939.15	其中：应付利息		
△买入返售金融资产			应付股利	147,275,269.99	147,275,269.99
存货账面余额	769,641.77	366,226.41	其他应付款	285,728,208.24	129,807,006.67
减：存货跌价准备			△应付手续费及佣金		
存货	769,641.77	366,226.41	△应付分保账款		
其中：原材料			持有待售负债		
库存商品(产成品)			一年内到期的非流动负债	494,615,514.55	494,414,350.51
合同资产			其他流动负债	1,700,025.12	4,627,110.36
△保险合同资产					
△分出再保险合同资产					
持有待售资产			流动负债合计	1,291,196,906.72	934,804,451.67
一年内到期的非流动资产			非流动负债：		
其他流动资产	294,358,254.24	294,952,047.25	△保险合同准备金		
流动资产合计	2,005,471,199.30	1,774,128,450.57	长期借款	349,700,000.00	487,200,000.00
非流动资产：			应付债券		
△发放贷款及垫款			其中：优先股		
债权投资			永续债		
☆可供出售金融资产			△保险合同负债		
其他债权投资			△分出再保险合同负债		
☆持有至到期投资			租赁负债	7,031,114.39	6,562,651.72
长期应收款账面余额			长期应付款		
减：长期应收款减值准备			其中：长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资账面余额	66,682,457,897.32	66,449,222,897.32	长期应付职工薪酬		
减：长期股权投资减值准备			预计负债		
长期股权投资	66,682,457,897.32	66,449,222,897.32	递延收益		
其他权益工具投资			递延所得税负债	622,856.99	622,856.99
其他非流动金融资产			其他非流动负债		
投资性房地产账面余额			其中：特准储备基金		
减：投资性房地产累计折旧			非流动负债合计	357,353,971.38	494,385,508.71
投资性房地产净值			负 债 合 计	1,648,550,878.10	1,429,189,960.38
减：投资性房地产减值准备			所有者权益（或股东权益）：		
投资性房地产			实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
固定资产	3,050,227,341.89	3,050,268,115.03	国家资本		
其中：固定资产原价	3,123,125,991.72	3,122,999,367.19	国有法人资本	300,000,000.00	300,000,000.00
减：累计折旧	72,898,649.83	72,731,252.16	集体资本		
固定资产净值	3,050,227,341.89	3,050,268,115.03	民营资本		
减：固定资产减值准备			外商资本		
固定资产净额	3,050,227,341.89	3,050,268,115.03	其中：已归还投资		
固定资产清理			实收资本（或股本）净额	300,000,000.00	300,000,000.00
在建工程			其他权益工具	7,739,500,000.00	7,739,500,000.00
其中：在建工程账面余额			其中：优先股		
减：在建工程减值准备			永续债	7,739,500,000.00	7,739,500,000.00
在建工程			其他		
工程物资账面余额			资本公积	62,141,350,140.41	61,908,115,140.41
减：工程物资减值准备			其中：资本（股本）溢价	62,141,284,890.18	61,908,049,890.18
工程物资			其他资本公积	65,250.23	65,250.23
生产性生物资产			减：库存股		
油气资产			其他综合收益		
使用权资产	13,366,099.42	14,972,680.51	其中：外币报表折算差额		
其中：使用权资产账面余额	23,988,480.30	23,988,480.30	专项储备	4,537,957.85	2,012,537.85
减：使用权资产累计折旧	10,622,380.88	9,015,799.79	盈余公积		
使用权资产净值	13,366,099.42	14,972,680.51	其中：法定公积金		
减：使用权资产减值准备			任意公积金		
无形资产	1,659,721.62	1,708,836.42	储备基金		
其中：无形资产账面余额	1,964,591.75	1,964,591.75	企业发展基金		
减：累计摊销	304,870.13	255,755.33	净利润归还投资		
无形资产净值	1,659,721.62	1,708,836.42	其他		
减：无形资产减值准备			△一般风险准备		
开发支出			未分配利润	-80,496,755.53	-88,213,370.62
商誉账面余额			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	70,104,891,342.73	69,861,414,307.65
商誉			少数股东权益		
长期待摊费用	259,961.28	303,288.18			
递延所得税资产					
其他非流动资产					
非流动资产合计	69,747,971,021.53	69,516,475,817.46	所有者权益（或股东权益）合计	70,104,891,342.73	69,861,414,307.65
资 产 总 计	71,753,442,220.83	71,290,604,268.03	负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,753,442,220.83	71,290,604,268.03

企业法定代表人：

张 峰

主管会计工作负责人：

李 锐

会计机构负责人：

李 锐

利润表

会企 02 表

金额单位：元

编制单位：四川蜀道铁路运营管理集团有限公司（本部）

编制日期：2026年03月31日

项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	187,523,245.85	63,606,058.06
其中：营业收入	187,523,245.85	63,606,058.06
其中：主营业务收入	185,942,699.51	63,578,848.33
其他业务收入	1,580,546.34	27,209.73
二、营业总成本	172,238,262.88	50,476,938.86
其中：营业成本	156,516,152.44	42,648,075.59
其中：主营业务成本	156,497,039.21	42,648,075.59
其他业务成本	19,113.23	
税金及附加	72,574.36	37,424.21
销售费用	1,206,898.04	
管理费用	13,035,737.89	8,197,889.00
其中：党建工作经费	990.10	2,358.49
研发费用		
财务费用	1,406,900.15	-406,449.94
其中：利息费用	7,034,991.63	7,203,955.86
利息收入	5,635,089.03	7,613,027.92
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
加：其他收益	22,403.97	
投资收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,307,386.94	13,129,119.20
加：营业外收入	23,000.00	
其中：政府补助		
减：营业外支出	1,800.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,328,586.94	13,129,119.20
减：所得税费用	238,158.86	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,090,428.08	13,129,119.20
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	15,090,428.08	13,129,119.20
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	15,090,428.08	13,129,119.20
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,090,428.08	13,129,119.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,090,428.08	13,129,119.20
*归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0500	
（二）稀释每股收益	0.0500	
加：年初未分配利润	-88,213,370.62	-93,753,392.48
其他转入		
减：其他调整因素		
九、可供分配的利润	-73,122,942.54	-80,624,273.28
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
十、可供投资者分配的利润	-73,122,942.54	-80,624,273.28
减：应付优先股股利		
应付普通股股利		
十一、年末未分配利润	-80,496,755.53	-123,169,098.28
其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损		

企业法定代表人：

张峰

主管会计工作负责人：

李锐

会计机构负责人：

易小华

现金流量表

会企 03表

编制单位：四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司（本部）

编制日期：2026年03月31日

金额单位：元

项 目	本年累计	上年同期
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	209,679,089.86	65,699,831.20
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	837,224,030.35	753,965,819.37
其中：资金中心下拨	319,954,802.17	672,336,567.25
经营活动现金流入小计	1,046,903,120.21	819,665,650.57
购买商品、接受劳务支付的现金	133,441,335.12	21,821,938.89
△支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,911,454.04	9,129,554.58
支付的各项税费	1,177,202.75	5,980,301.74
支付其他与经营活动有关的现金	821,635,234.49	2,374,087,833.81
其中：资金中心上收	294,244,777.00	2,283,411,056.70
经营活动现金流出小计	974,165,226.40	2,411,019,629.02
经营活动产生的现金流量净额	72,737,893.81	-1,591,353,978.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,640,770.89
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		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	144,603,772.51	3,056,267.25
其中：资金中心下拨		
投资活动现金流入小计	144,603,772.51	5,697,038.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,687.00	15,700.00
投资支付的现金	233,235,000.00	543,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
其中：资金中心上收		
投资活动现金流出小计	233,251,687.00	543,015,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-88,647,914.49	-537,318,661.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	233,235,000.00	1,630,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		75,433,975.11
筹资活动现金流入小计	233,235,000.00	1,705,433,975.11
偿还债务支付的现金	142,413,991.00	78,635,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,102,410.00	6,047,277.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,687,638.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	150,204,039.00	85,682,277.44
筹资活动产生的现金流量净额	83,030,961.00	1,619,751,697.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	67,120,940.32	-508,920,942.64
加：期初现金及现金等价物余额	8,955,442.32	551,149,584.68
六、期末现金及现金等价物余额	76,076,382.64	42,228,642.04
七、期末受限现金及现金等价物余额	11,000.00	10,000.00

企业法定代表人：

张峰

主管会计工作负责人：

李光

会计机构负责人：

刘小

所有者权益变动表

编制单位：四川蜀道铁路运营管理有限公司（本部）

编制日期：2026年03月31日

单位：元

本年金额

项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	所有者权益合计
		优先股	永续债						
一、上年年末余额	300,000,000.00		7,739,500,000.00	61,908,115,140.41	2,012,537.86		-88,213,370.62	69,861,414,307.65	69,861,414,307.65
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	300,000,000.00		7,739,500,000.00	61,908,115,140.41	2,012,537.86		-88,213,370.62	69,861,414,307.65	69,861,414,307.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				233,235,000.00	2,525,419.99		7,716,615.09	243,477,035.08	243,477,035.08
（一）综合收益总额							15,090,428.08	15,090,428.08	15,090,428.08
（二）股东投入和减少资本				233,235,000.00				233,235,000.00	233,235,000.00
1、所有者投入的普通股				233,235,000.00				233,235,000.00	233,235,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配									
1、提取盈余公积									
其中：法定公积金									
任意公积金									
储备基金									
3、对所有者（或股东）的分配									
4、其他									
（四）股东权益内部结转									
1、资本公积转增股本（或股本）									
2、盈余公积转增股本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他综合收益结转留存收益									
6、其他									
（五）专项储备提取和使用					2,525,419.99			2,525,419.99	2,525,419.99
1、提取专项储备					2,691,029.38			2,691,029.38	2,691,029.38
2、使用专项储备					165,609.39			165,609.39	165,609.39
（六）其他							-7,373,812.99	-7,373,812.99	-7,373,812.99
四、本年年末余额	300,000,000.00		7,739,500,000.00	62,141,350,140.41	4,537,957.85		-80,496,755.53	70,104,891,342.73	70,104,891,342.73

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张 峰

张 峰

张 峰

所有者权益变动表

编制单位：四川蜀道铁路运营管理有限公司（本部）

编制日期：2026年03月31日

单位：元

上年同期金额

项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	所有者权益合计
		优先股	永续债							
一、上年年末余额	300,000,000.00		6,110,500,000.00	53,111,099,890.18		214,187.14		-93,753,392.48	59,428,060,684.84	59,428,060,684.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	300,000,000.00		6,110,500,000.00	53,111,099,890.18		214,187.14		-93,753,392.48	59,428,060,684.84	59,428,060,684.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,629,000,000.00			1,753,796.26		-29,415,705.80	1,601,338,090.46	1,601,338,090.46
（一）综合收益总额								13,129,119.20	13,129,119.20	13,129,119.20
（二）股东投入和减少资本										
1、所有者投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积										
其中：法定公积金										
任意公积金										
储备基金										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（四）股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本（或股本）										
2.盈余公积转增股本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
（五）专项储备提取和使用						1,753,796.26			1,753,796.26	1,753,796.26
1.提取专项储备						1,798,350.72			1,798,350.72	1,798,350.72
2.使用专项储备						44,554.46			44,554.46	44,554.46
（六）其他			1,629,000,000.00					-42,544,825.00	1,586,455,175.00	1,586,455,175.00
四、本年年末余额	300,000,000.00		7,739,500,000.00	53,111,099,890.18		1,967,983.40		-123,169,098.28	61,029,398,775.30	61,029,398,775.30

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张峰

张峰

张峰