



陕西城际铁路有限公司

财务报表

2026年3月




单位负责人:



财务负责人:



财务部门负责人:

编制会计: 

编制时间:

2026年4月3日

利润表

编制单位：陕西城际铁路有限公司

2026年3月

会企02 表
单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	17,574,113.53	17,653,080.37
减：营业成本	58,046,978.98	60,750,587.84
税金及附加	49,363.17	26,616.70
销售费用		
管理费用	7,516,027.97	7,239,309.91
研发费用		
财务费用	80,577,420.36	78,375,671.74
其中：利息费用	80,001,073.23	78,403,468.67
利息收入	8,839.09	30,674.89
汇兑损益		
加：其他收益	100,022,541.47	100,000,000.00
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,593,135.48	-28,739,105.82
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,256.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,593,135.48	-28,740,362.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,593,135.48	-28,740,362.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-28,593,135.48	-28,740,362.18
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,593,135.48	-28,740,362.18
1.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）权益法下不能重分类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		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）外币财务报表折算差额		
（6）现金流量套期储备		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-28,593,135.48	-28,740,362.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,593,135.48	-28,740,362.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：



财务负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

会企03 表

编制单位：陕西城际铁路有限公司

2026年3月

项目	本期金额	上期金额
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	18,346,049.10	19,532,344.84
收到的税费返还	22,541.47	
收到其他与经营活动有关的现金	100,180,154.60	100,262,361.44
经营活动现金流入小计	118,548,745.17	119,794,706.28
购买商品、接受劳务支付的现金	29,518,531.64	43,617,579.76
支付给职工以及为职工支付的现金	64,773,049.50	64,760,932.58
支付的各项税费	72,598.99	26,373.96
支付其他与经营活动有关的现金	574,023.40	1,483,311.49
经营活动现金流出小计	94,938,203.53	109,888,197.79
经营活动产生的现金流量净额	23,610,541.64	9,906,508.49
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,073,573.70	24,613,723.14
投资支付的现金		
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	91,023.50	
投资活动现金流出小计	3,164,597.20	24,613,723.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,164,597.20	-24,613,723.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	247,777,594.59	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,893,600.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	267,671,194.59	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,362,925.57	63,687,555.23
支付其他与筹资活动有关的现金	51,873,534.61	151,868,101.81
筹资活动现金流出小计	276,236,460.18	215,555,657.04
筹资活动产生的现金流量净额	-8,565,265.59	-15,555,657.04
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,880,678.85	-30,262,871.69
加：期初现金及现金等价物余额	106,432,085.61	73,366,876.46
六、期末现金及现金等价物余额	118,312,764.46	43,104,004.77

单位负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

