

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陆勇、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人裴丽群及会计机构负责人（会计主管人员）孔韶鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	17,800,848,734	18,268,456,774	-2.56
归属于上市公司股东的净利润	2,570,966,279	3,046,457,038	-15.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,562,746,370	3,042,095,856	-15.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,694,615,289	1,554,838,176	-208.99
基本每股收益（元/股）	0.13	0.18	-27.78
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53
加权平均净资产收益率（%）	1.62	2.11	减少0.49个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末

			比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	207,970,503,941	207,017,831,253	0.46
归属于上市公司股东的所有者权益	165,308,738,451	154,883,970,623	6.73

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,651,200	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	31,488,191	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,145,411	
减:所得税影响额	2,422,895	
少数股东权益影响额(税后)	-951,224	
合计	8,219,909	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
应收款项融资	103.21	主要由于本期运输进款收到的票据增加
预付款项	110.43	主要由于本期新增预付料款
在建工程	38.73	主要由于本期运输设备大修支出增加
应付票据	108.24	主要由于本期票据支付增加
预收款项	37.66	主要由于本期预收租金
一年内到期的非流动负债	-46.79	主要由于本期长期借款重分类减少
应付债券	-100.00	主要由于本期可转换债券全部转股
其他权益工具投资	-100.00	主要由于本期可转换债券全部转股
专项储备	69.47	主要由于本期专项储备计提增加
销售费用	-77.61	主要由于本期销售人员调岗
管理费用	35.96	主要由于本期计提费用增加
财务费用	172.13	主要由于本期可转债转股利息费用降低

其他收益	274.37	主要由于本期收到的列车开行补贴增加
信用减值损失	-95.10	主要由于本期逾期应收款项减少
营业外收入	-101.99	主要由于本期营业外收入款项减少
营业外支出	35.18	主要由于本期营业外支出增加
所得税费用	-31.38	主要由于本期利润总额下降
经营活动产生的现金流量净额	-208.99	主要由于本期票据结算增加
取得投资收益收到的现金	-100.00	主要由于本期未取得现金投资收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5989.55	主要由于本期处置资产较上期增加
收到其他与投资活动有关的现金	-89.50	主要由于本期收到的存款利息减少
收到其他与筹资活动有关的现金	161.15	主要由于本期收到预付可转债赎回款退回
偿还债务支付的现金	-49.41	主要由于本期子公司现金偿还债务减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111.10	主要由于本期子公司支付现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金	214.36	主要由于本期支付与租赁相关资金增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	184,477	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国铁路太原局集团有限公司	国有法人	9,863,576,055	48.96	0	无	
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	1,005,346,482	4.99	0	无	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	598,311,969	2.97	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	407,432,199	2.02	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	199,894,100	0.99	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	199,494,812	0.99	0	无	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	162,979,075	0.81	0	无	
河北港口集团有限公司	国有法人	158,702,841	0.79	0	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自	其他	149,535,220	0.74	0	无	

营)委托投资(长江养老)						
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.59	0	无	
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.59	0	无	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.59	0	无	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.59	0	无	
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.59	0	无	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.59	0	无	
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.59	0	无	
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.59	0	无	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.59	0	无	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.59	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国铁路太原局集团有限公司	9,863,576,055	人民币普通股	9,863,576,055
中国中信金融资产管理股份有限公司	1,005,346,482	人民币普通股	1,005,346,482
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	598,311,969	人民币普通股	598,311,969
香港中央结算有限公司	407,432,199	人民币普通股	407,432,199
中央汇金资产管理有限责任公司	199,894,100	人民币普通股	199,894,100
中国证券金融股份有限公司	199,494,812	人民币普通股	199,494,812
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	162,979,075	人民币普通股	162,979,075
河北港口集团有限公司	158,702,841	人民币普通股	158,702,841
中国太平洋人寿保险股份有限公司—	149,535,220	人民币	149,535,220

中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)		普通股	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	59,250,807,812	61,346,794,931
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,091,177,637	4,810,802,229
应收款项融资	4,958,540,906	2,440,076,387
预付款项	629,075,736	298,949,165
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,239,944,065	4,230,973,093
其中: 应收利息		
应收股利	2,433,551,412	2,433,551,412
买入返售金融资产		
存货	1,736,071,870	1,700,132,798
其中: 数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	383,243,706	404,895,428
流动资产合计	76,288,861,732	75,232,624,031
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,497,785,120	24,658,594,428
其他权益工具投资	234,763,500	234,763,500
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,685,206,694	88,308,761,406
在建工程	2,720,126,436	1,960,725,579

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	853,459,276	912,285,308
无形资产	10,495,421,486	10,531,749,061
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	147,210,523	157,142,415
递延所得税资产	1,403,987,386	1,405,768,123
其他非流动资产	3,643,681,788	3,615,417,402
非流动资产合计	131,681,642,209	131,785,207,222
资产总计	207,970,503,941	207,017,831,253
流动负债：		
短期借款	238,158,311	238,158,266
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	267,010,553	128,225,073
应付账款	3,959,475,531	5,001,757,702
预收款项	13,146,347	9,549,615
合同负债	1,259,515,718	1,451,865,484
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,412,886,514	1,709,947,501
应交税费	706,246,907	689,855,659
其他应付款	3,443,559,011	4,138,750,892
其中：应付利息		
应付股利		121,207,654
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	955,912,911	1,796,465,913
其他流动负债	108,314,287	125,486,662
流动负债合计	12,364,226,090	15,290,062,767
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,254,643,240	9,483,288,955
应付债券		7,593,350,951

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	787,778,071	805,447,713
长期应付款	62,306,528	62,306,528
长期应付职工薪酬	3,269,158,614	3,244,077,004
预计负债		
递延收益	208,338,732	224,319,630
递延所得税负债		
其他非流动负债	342,174,942	346,094,969
非流动负债合计	14,924,400,127	21,758,885,750
负债合计	27,288,626,217	37,048,948,517
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,147,177,715	18,807,273,822
其他权益工具		804,984,728
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,132,257,811	45,971,604,759
减：库存股		
其他综合收益	-1,920,952,306	-1,920,952,306
专项储备	399,019,607	235,448,207
盈余公积	21,495,996,826	21,495,996,826
一般风险准备		
未分配利润	72,055,238,798	69,489,614,587
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	165,308,738,451	154,883,970,623
少数股东权益	15,373,139,273	15,084,912,113
所有者权益（或股东权益）合计	180,681,877,724	169,968,882,736
负债和所有者权益（或股东权益）总计	207,970,503,941	207,017,831,253

公司负责人：陆勇 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	17,800,848,734	18,268,456,774
其中：营业收入	17,800,848,734	18,268,456,774
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,989,660,490	14,571,879,687
其中：营业成本	14,901,551,350	14,390,333,146
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	58,787,852	60,698,518
销售费用	11,068,821	49,438,511
管理费用	175,802,117	129,303,567
研发费用		
财务费用	-157,549,650	-57,894,055
其中：利息费用	112,323,758	282,168,654
利息收入	287,496,586	356,084,379
加：其他收益	31,488,191	8,411,039
投资收益（损失以“-”号填列）	758,226,923	765,784,259
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	758,226,923	765,784,259
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）	-99,674	-2,034,918
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）	3,600,803,684	4,468,737,467
加：营业外收入	-334,320	16,822,822
减：营业外支出	21,462,291	15,876,927
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,579,007,073	4,469,683,362
减：所得税费用	731,985,160	1,066,757,702
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,847,021,913	3,402,925,660
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	2,847,021,913	3,402,925,660

号填列)		
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,570,966,279	3,046,457,038
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	276,055,634	356,468,622
六、其他综合收益的税后净额		11,863,125
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,863,125
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		11,863,125
(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		11,863,125
(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) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	2,847,021,913	3,414,788,785
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,570,966,279	3,058,320,163
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	276,055,634	356,468,622
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.13	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17

公司负责人：陆勇 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	9,244,213,855	12,782,005,980
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	291,352,092	152,052,069
经营活动现金流入小计	9,535,565,947	12,934,058,049
购买商品、接受劳务支付的现金	3,609,770,935	3,747,361,097
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,180,347,967	5,039,428,063
支付的各项税费	1,780,862,144	2,514,007,749
支付其他与经营活动有关的现金	659,200,190	78,422,964
经营活动现金流出小计	11,230,181,236	11,379,219,873
经营活动产生的现金流量净额	-1,694,615,289	1,554,838,176
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		933,470
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,037,294	17,034
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	37,401,852	356,083,696
投资活动现金流入小计	38,439,146	357,034,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	786,817,235	962,293,588
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	34,924,495	
投资活动现金流出小计	821,741,730	962,293,588
投资活动产生的现金流量净额	-783,302,584	-605,259,388
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	88,000,000	75,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	417,498,857	159,870,280
筹资活动现金流入小计	505,498,857	234,870,280
偿还债务支付的现金	92,745,715	183,328,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,290,102	90,141,214
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	30,547,535	9,717,313
筹资活动现金流出小计	313,583,352	283,186,527
筹资活动产生的现金流量净额	191,915,505	-48,316,247
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		
加：期初现金及现金等价物余额	-2,286,002,368	901,262,541
	61,341,834,375	67,315,601,878
六、期末现金及现金等价物余额		
	59,055,832,007	68,216,864,419

公司负责人：陆勇 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,249,881,365	61,345,847,855
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,961,835,852	4,701,666,391
应收款项融资	4,957,155,276	2,407,988,224
预付款项	552,086,594	275,235,030
其他应收款	3,993,887,508	3,956,539,646

其中：应收利息		
应收股利	2,433,551,412	2,433,551,412
存货	1,671,749,230	1,632,613,083
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,971,412	378,757,495
流动资产合计	75,741,567,237	74,698,647,724
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,792,482,540	36,951,969,738
其他权益工具投资	234,763,500	234,763,500
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,171,733,738	63,606,542,135
在建工程	2,358,728,270	1,598,893,169
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	873,370,036	935,045,525
无形资产	3,088,325,323	3,118,340,424
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	147,210,523	157,142,415
递延所得税资产	1,191,203,763	1,191,594,709
其他非流动资产	3,534,990,998	3,511,320,483
非流动资产合计	111,392,808,691	111,305,612,098
资产总计	187,134,375,928	186,004,259,822
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	267,010,553	128,225,073
应付账款	3,733,752,574	4,796,273,128
预收款项	4,488,045	2,590,123
合同负债	1,245,933,062	1,441,999,663
应付职工薪酬	1,392,088,815	1,689,651,738
应交税费	554,603,657	547,325,835

其他应付款	8,964,910,330	9,133,916,909
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	191,643,686	258,176,106
其他流动负债	107,059,803	124,568,247
流动负债合计	16,461,490,525	18,122,726,822
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		7,593,350,951
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	798,324,904	816,838,791
长期应付款	62,306,528	62,306,528
长期应付职工薪酬	3,247,049,560	3,221,915,000
预计负债		
递延收益	57,518,666	72,600,173
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,165,199,658	11,767,011,443
负债合计	20,626,690,183	29,889,738,265
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,147,177,715	18,807,273,822
其他权益工具		804,984,728
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,313,370,411	47,152,733,063
减：库存股		
其他综合收益	-1,919,915,977	-1,919,915,977
专项储备	277,491,185	121,293,713
盈余公积	20,761,405,987	20,761,405,987
未分配利润	72,928,156,424	70,386,746,221
所有者权益（或股东权益）合计	166,507,685,745	156,114,521,557
负债和所有者权益（或股东权益）总计	187,134,375,928	186,004,259,822

公司负责人：陆勇 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	16,791,341,528	17,115,552,823
减：营业成本	14,432,699,850	13,989,904,866
税金及附加	52,494,882	53,963,034
销售费用	11,068,821	49,427,135
管理费用	140,645,577	94,003,192
研发费用		
财务费用	-216,714,918	-123,962,761
其中：利息费用	40,606,278	191,628,460
利息收入	287,495,075	356,081,700
加：其他收益	30,522,703	7,400,273
投资收益（损失以“-”号填列）	759,628,608	861,385,872
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	759,628,608	861,385,872
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）	-3,026	-2,121,257
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）	3,161,295,601	3,918,882,245
加：营业外收入	-447,277	12,275,268
减：营业外支出	18,387,164	15,848,299
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,142,461,160	3,915,309,214
减：所得税费用	595,708,894	887,068,929
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,546,752,266	3,028,240,285
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,546,752,266	3,028,240,285
（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		11,863,125
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		11,863,125
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		11,863,125
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 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. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	2,546,752,266	3,040,103,410
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：陆勇 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	8,016,463,590	11,101,276,818
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	264,503,105	163,032,969
经营活动现金流入小计	8,280,966,695	11,264,309,787
购买商品、接受劳务支付的现金	3,326,163,015	3,045,354,509
支付给职工及为职工支付的现金	5,137,344,287	4,998,221,094
支付的各项税费	1,539,046,678	2,239,474,392
支付其他与经营活动有关的现金	653,949,181	75,925,099
经营活动现金流出小计	10,656,503,161	10,358,975,094
经营活动产生的现金流量净额	-2,375,536,466	905,334,693
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	9,870	14,915
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	37,401,852	356,083,696
投资活动现金流入小计	37,411,722	356,098,611
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	688,720,206	790,169,108
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	34,924,495	
投资活动现金流出小计	723,644,701	790,169,108
投资活动产生的现金流量净额	-686,232,979	-434,070,497
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	788,939,369	429,331,234
筹资活动现金流入小计	788,939,369	429,331,234
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,151,664	
筹资活动现金流出小计	13,151,664	
筹资活动产生的现金流量净额	775,787,705	429,331,234
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	-2,285,981,740	900,595,430
加：期初现金及现金等价物余额	61,340,887,299	67,310,793,897
六、期末现金及现金等价物余额	59,054,905,559	68,211,389,327

公司负责人：陆勇 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：裴丽群 会计机构负责人：孔韶鹏

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

大秦铁路股份有限公司董事会
2025年4月28日