

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司
2026 年第三季度报告

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：

公司董事会及董事、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、总经理张竑毅、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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	18,638,039,823	-5.74	58,235,385,697	2.06
利润总额	2,067,845,648	-29.99	8,435,524,578	-8.89
归属于上市公司股东的净利润	1,569,370,218	-25.59	5,824,329,996	-6.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,545,794,349	-26.02	5,788,612,950	-6.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	9,630,827,923	168.39
基本每股收益（元/股）	0.08	-20.00	0.29	-6.45
稀释每股收益（元/股）	0.08	-20.00	0.29	-6.45
加权平均净资产收益率（%）	0.95	减少 0.33 个百分点	3.53	减少 0.29 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	215,469,120,859	211,817,901,515	1.72
归属于上市公司股东的所有者权益	164,557,963,205	164,276,255,834	0.17

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（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	年初至报告期末 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	607,445	5,961,405	
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	42,975,358	82,697,700	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,275,616	-45,338,553	
减：所得税影响额	6,595,368	10,263,970	
少数股东权益影响额（税后）	-864,050	-2,660,464	
合计	23,575,869	35,717,046	

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
应收账款	33.59	主要由于应收委管费等增加
其他应收款	-36.18	主要由于本期收回增值税流转款
其他流动资产	534.09	主要由于本期在国铁财务公司存入短期定期存款增加
在建工程	295.61	主要由于本期运输设备大修项目增加
其他非流动资产	88.54	主要由于本期在国铁财务公司存入长期定期存款增加
短期借款	-30.52	主要由于子公司偿还借款
预收款项	37.95	主要由于子公司预收房屋租金增加
合同负债	97.10	主要由于预收运费增加
应交税费	-43.12	主要由于本期支付契税

其他应付款	38.29	主要由于本期确认半年度股利未支付
其他流动负债	108.49	主要由于合同负债增加导致待转销项税额增加
长期应付款	71.00	主要由于本期收到超长期国债补贴
库存股	-59.64	主要由于回购股份完成并注销
专项储备	72.81	主要由于本期计提的安全生产费增加
管理费用	-33.83	主要由于本期计提党组织工作经费减少
财务费用	-64.38	主要由于货币资金减少导致利息收入减少
收到其他与经营活动有关的现金	-48.00	主要由于本期收到的投标保证金减少
支付的各项税费	-64.88	主要由于本期支付的企业所得税及流转税减少
支付其他与经营活动有关的现金	48.13	主要由于本期退还的保证金增加
经营活动产生的现金流量净额	168.39	主要由于本期收到运输进款现金增加
取得投资收益收到的现金	62,914.11	主要由于本期收到联营企业股利
收到其他与投资活动有关的现金	-50.99	主要由于本期收到银行存款利息减少
投资支付的现金	1330.01	主要由于本期在国铁财务公司存入定期存款增加
取得借款收到的现金	147.33	主要由于子公司借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	-81.87	主要由于本期收到超长期国债补贴减少
偿还债务支付的现金	140.60	主要由于子公司偿还借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1109.89	主要由于本期回购股份

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	316,578	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	无			
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	49.66	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	5.06	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	586,449,754	2.95	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	299,294,033	1.51	0	无	
河北港口集团有限公司	国有法人	158,702,841	0.80	0	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司－ 传统保险高分红股票管理组合	其他	133,372,663	0.67	0	无	
中国人寿保险股份有限公司－分红－ 个人分红－005L－FH002 沪	其他	101,848,282	0.51	0	无	

中国农业银行股份有限公司－南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	98,904,114	0.50	0	无	
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	97,515,577	0.49	0	无	
太保致远（上海）私募基金管理有限公司－太保致远 1 号私募证券投资基金	其他	92,330,199	0.46	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	586,449,754	人民币普通股	586,449,754			
香港中央结算有限公司	299,294,033	人民币普通股	299,294,033			
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－传统保险高分红股票管理组合	133,372,663	人民币普通股	133,372,663			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	101,848,282	人民币普通股	101,848,282			
中国农业银行股份有限公司－南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金	98,904,114	人民币普通股	98,904,114			
中国中煤能源集团有限公司	97,515,577	人民币普通股	97,515,577			
太保致远（上海）私募基金管理有限公司－太保致远 1 号私募证券投资基金	92,330,199	人民币普通股	92,330,199			
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）	不适用					

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

公司分别于 2026 年 8 月 3 日、2026 年 8 月 20 日召开第八届董事会第二次会议、2026 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股股份，回购金额为人民币 4 亿元—5 亿元，回购价格上限为 7.10 元/股，回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。公司已于 2026 年 10 月 19 日实施完成 2026 年中期利润分配（每股派发现金红利 0.08008 元），根据回购股份方案，回购价格上限由不超过人民币 7.10 元/股调整为不超过人民币 7.02 元/股。

截至 2026 年 10 月 20 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 27,720,300 股，占公司总股本 19,862,892,778 股的比例为 0.1396%，回购成交的最高价为人民币 4.96 元/股，最低价为人民币 4.70 元/股，支付的资金总额为人民币 133,331,443.95 元（不含交易费用）。内容详见公司于 2026 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《大秦铁路关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》。

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

2026 年 9 月 30 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	27,445,602,617	35,850,008,755
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	50,000	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	5,517,104,470	4,129,758,941
应收款项融资	2,594,674,740	3,110,596,621
预付款项	220,183,606	289,401,870

应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	2,370,813,296	3,714,839,998
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	1,810,243,724	1,685,710,973
其中：数据资源	0	0
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	12,197,712,637	1,923,653,647
流动资产合计	52,156,385,090	50,703,970,805
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	27,465,432,602	27,708,829,445
其他权益工具投资	243,313,500	240,748,500
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	86,612,198,635	89,698,623,240
在建工程	3,487,646,966	881,585,231
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	2,203,152,890	2,359,026,602
无形资产	33,866,790,538	34,512,368,917
其中：数据资源	0	0
开发支出	0	0
其中：数据资源	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	88,428,772	118,204,110
递延所得税资产	1,449,899,686	1,406,639,501
其他非流动资产	7,895,872,180	4,187,905,164
非流动资产合计	163,312,735,769	161,113,930,710
资产总计	215,469,120,859	211,817,901,515
流动负债：		
短期借款	200,898,079	289,147,358
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0

交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	110,318,883	131,262,922
应付账款	4,791,675,291	5,138,916,834
预收款项	12,519,578	9,075,644
合同负债	3,587,442,608	1,820,110,025
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	1,770,541,453	1,971,191,597
应交税费	628,271,429	1,104,533,015
其他应付款	6,169,833,747	4,461,623,443
其中：应付利息	0	0
应付股利	1,588,943,474	95,876,561
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	1,013,955,599	1,372,082,993
其他流动负债	298,191,449	143,025,104
流动负债合计	18,583,648,116	16,440,968,935
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	10,179,731,875	9,836,518,799
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	2,233,324,858	2,151,433,413
长期应付款	106,545,667	62,305,667
长期应付职工薪酬	3,361,701,671	3,257,026,846
预计负债	0	0
递延收益	193,962,282	200,587,186
递延所得税负债	25,767	0
其他非流动负债	318,654,779	330,414,861
非流动负债合计	16,393,946,899	15,838,286,772
负债合计	34,977,595,015	32,279,255,707
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,862,892,778	20,147,177,716
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	52,367,957,146	53,514,144,855

减：库存股	100,013,442	247,783,807
其他综合收益	-1,970,671,058	-1,972,577,195
专项储备	337,035,988	195,032,768
盈余公积	22,110,014,702	22,110,014,702
一般风险准备	0	0
未分配利润	71,950,747,091	70,530,246,795
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	164,557,963,205	164,276,255,834
少数股东权益	15,933,562,639	15,262,389,974
所有者权益（或股东权益）合计	180,491,525,844	179,538,645,808
负债和所有者权益（或股东权益）总计	215,469,120,859	211,817,901,515

公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 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

2026 年 1—9 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	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	58,235,385,697	57,058,158,284
其中：营业收入	58,235,385,697	57,058,158,284
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	52,218,611,290	49,991,941,951
其中：营业成本	51,690,803,775	49,401,547,810
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	197,714,061	194,939,441
销售费用	35,667,465	35,357,374
管理费用	359,124,565	542,709,111
研发费用	660,054	870,874
财务费用	-65,358,630	-183,482,659
其中：利息费用	265,442,766	281,081,981
利息收入	397,753,015	516,798,954
加：其他收益	89,451,700	102,704,764
投资收益（损失以“-”号	2,366,436,001	2,165,953,042

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,363,022,402	2,162,319,292
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,206,917	-20,264,790
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32,700	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,327,502	936,847
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,484,229,227	9,315,546,196
加：营业外收入	7,878,814	10,998,750
减：营业外支出	56,583,463	68,241,016
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,435,524,578	9,258,303,930
减：所得税费用	1,917,678,009	2,313,656,305
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,517,846,569	6,944,647,625
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,517,846,569	6,944,647,625
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（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）	5,824,329,996	6,223,959,089
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	693,516,573	720,688,536
六、其他综合收益的税后净额	1,923,750	1,282,500
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,923,750	1,282,500
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,923,750	1,282,500
（1）重新计量设定受益计划变动额	0	0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	1,923,750	1,282,500
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
(5) 其他	0	0
2.将重分类进损益的其他综合收益	0	0
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
(2) 其他债权投资公允价值变动	0	0
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(4) 其他债权投资信用减值准备	0	0
(5) 现金流量套期储备	0	0
(6) 外币财务报表折算差额	0	0
(7) 其他	0	0
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	6,519,770,319	6,945,930,125
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,826,253,746	6,225,241,589
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	693,516,573	720,688,536
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.29	0.31
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.29	0.31

公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 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
2026 年 1—9 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	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
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	38,764,133,389	35,266,912,651
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0

保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	0	11,704
收到其他与经营活动有关的现金	331,034,241	636,547,966
经营活动现金流入小计	39,095,167,630	35,903,472,321
购买商品、接受劳务支付的现金	11,217,301,051	10,989,569,513
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工及为职工支付的现金	15,903,438,744	15,474,138,534
支付的各项税费	1,965,500,062	5,596,122,961
支付其他与经营活动有关的现金	378,099,850	255,250,311
经营活动现金流出小计	29,464,339,707	32,315,081,319
经营活动产生的现金流量净额	9,630,827,923	3,588,391,002
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	2,680,852,708	4,254,369
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,485,285	37,338,363
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	204,343,838	416,961,796
投资活动现金流入小计	2,936,681,831	458,554,528
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,263,721,218	1,947,529,241
投资支付的现金	14,300,050,000	1,000,000,000
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	16,563,771,218	2,947,529,241
投资活动产生的现金流量净额	-13,627,089,387	-2,488,974,713
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0

取得借款收到的现金	6,091,810,000	2,463,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	95,731,386	528,138,265
筹资活动现金流入小计	6,187,541,386	2,991,138,265
偿还债务支付的现金	6,103,796,308	2,536,937,942
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,130,623,976	3,173,593,208
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	101,369,185	128,523,900
支付其他与筹资活动有关的现金	1,360,704,481	112,464,948
筹资活动现金流出小计	10,595,124,765	5,822,996,098
筹资活动产生的现金流量净额	-4,407,583,379	-2,831,857,833
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-8,403,844,843	-1,732,441,544
加：期初现金及现金等价物余额	35,834,007,083	61,341,834,375
六、期末现金及现金等价物余额	27,430,162,240	59,609,392,831

公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 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
2026 年 9 月 30 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	27,445,079,977	35,849,176,421
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	5,976,980,182	4,073,220,391
应收款项融资	2,594,674,740	3,109,736,621
预付款项	193,918,701	233,715,604
其他应收款	2,191,290,439	3,347,724,566
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	1,818,645,892	1,607,802,588
其中：数据资源	0	0
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	12,146,543,597	1,880,812,848
流动资产合计	52,367,133,528	50,102,189,039
非流动资产：		
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0

长期应收款	0	0
长期股权投资	39,764,888,777	40,006,780,110
其他权益工具投资	243,313,500	240,748,500
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	63,365,128,244	65,435,725,608
在建工程	2,867,307,989	790,454,238
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	2,206,094,510	2,370,309,471
无形资产	26,531,473,852	27,124,428,311
其中：数据资源	0	0
开发支出	0	0
其中：数据资源	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	87,879,743	117,655,081
递延所得税资产	1,251,268,824	1,204,919,901
其他非流动资产	7,809,646,195	4,100,982,430
非流动资产合计	144,127,001,634	141,392,003,650
资产总计	196,494,135,162	191,494,192,689
流动负债：		
短期借款	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	110,318,883	131,262,922
应付账款	4,538,585,957	4,920,557,083
预收款项	2,983,320	1,842,403
合同负债	3,543,759,722	1,773,815,437
应付职工薪酬	1,751,149,745	1,944,366,737
应交税费	502,647,575	966,550,968
其他应付款	13,769,289,725	10,066,241,720
其中：应付利息	0	0
应付股利	1,588,943,474	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	182,317,135	281,165,195
其他流动负债	294,098,183	138,931,676
流动负债合计	24,695,150,245	20,224,734,141
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0

租赁负债	2,233,324,858	2,151,433,413
长期应付款	106,545,667	62,305,667
长期应付职工薪酬	3,340,246,688	3,235,512,500
预计负债	0	0
递延收益	52,990,320	56,851,093
递延所得税负债	25,767	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	5,733,133,300	5,506,102,673
负债合计	30,428,283,545	25,730,836,814
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,862,892,778	20,147,177,716
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	53,535,018,724	54,681,206,433
减：库存股	100,013,442	247,783,807
其他综合收益	-1,969,879,067	-1,971,802,817
专项储备	207,366,703	69,708,200
盈余公积	21,375,423,863	21,375,423,863
未分配利润	73,155,042,058	71,709,426,287
所有者权益（或股东权益）合计	166,065,851,617	165,763,355,875
负债和所有者权益（或股东权益）总计	196,494,135,162	191,494,192,689

公司负责人：陆勇 总经理：张竑毅 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

2026 年 1—9 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	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	55,377,553,816	54,083,081,088
减：营业成本	50,286,462,174	47,844,446,648
税金及附加	176,075,495	176,050,065
销售费用	35,579,078	34,959,446
管理费用	258,966,922	436,599,191
研发费用	660,054	870,874
财务费用	-259,987,505	-376,868,738
其中：利息费用	53,069,457	57,995,125
利息收入	397,751,444	516,763,527
加：其他收益	86,202,848	99,454,737
投资收益（损失以“-”号填列）	2,436,633,448	2,256,588,677

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,363,974,838	2,164,602,410
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,232,602	-20,183,412
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32,700	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,721,811	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,411,621,007	8,302,883,604
加：营业外收入	6,859,137	10,788,527
减：营业外支出	47,316,478	58,498,733
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,371,163,666	8,255,173,398
减：所得税费用	1,522,230,920	1,949,968,411
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,848,932,746	6,305,204,987
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,848,932,746	6,305,204,987
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	1,923,750	1,282,500
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,923,750	1,282,500
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,923,750	1,282,500
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5.其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0

2.其他债权投资公允价值变动	0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	0	0
5.现金流量套期储备	0	0
6.外币财务报表折算差额	0	0
7.其他	0	0
六、综合收益总额	5,850,856,496	6,306,487,487
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：张竑毅 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
2026 年 1—9 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	2026 年前三季度 (1-9月)	2025 年前三季度 (1-9月)
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	32,881,972,257	30,049,066,100
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	227,744,823	560,267,788
经营活动现金流入小计	33,109,717,080	30,609,333,888
购买商品、接受劳务支付的现金	8,070,852,779	8,095,900,649
支付给职工及为职工支付的现金	15,763,455,365	15,346,459,012
支付的各项税费	1,512,398,122	4,860,415,219
支付其他与经营活动有关的现金	374,942,131	280,123,059
经营活动现金流出小计	25,721,648,397	28,582,897,939
经营活动产生的现金流量净额	7,388,068,683	2,026,435,949
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	2,748,041,996	91,986,268
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,316,225	35,457,393
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	204,342,269	416,961,796
投资活动现金流入小计	2,994,700,490	544,405,457
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,154,930,035	1,895,049,739

投资支付的现金	14,300,000,000	1,000,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	16,454,930,035	2,895,049,739
投资活动产生的现金流量净额	-13,460,229,545	-2,350,644,282
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1,872,632,570	1,529,261,734
筹资活动现金流入小计	1,872,632,570	1,529,261,734
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,817,081,679	2,823,296,367
支付其他与筹资活动有关的现金	1,386,925,178	114,255,016
筹资活动现金流出小计	4,204,006,857	2,937,551,383
筹资活动产生的现金流量净额	-2,331,374,287	-1,408,289,649
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-8,403,535,149	-1,732,497,982
加：期初现金及现金等价物余额	35,833,174,749	61,340,887,299
六、期末现金及现金等价物余额	27,429,639,600	59,608,389,317

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

（三）2026 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
2026 年 10 月 27 日