

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	19,772,513,466	6.26	57,058,158,284	3.34
利润总额	2,953,509,783	-19.31	9,258,303,930	-24.59
归属于上市公司股东的净利润	2,109,027,074	-23.01	6,223,959,089	-27.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,089,367,472	-23.39	6,188,679,193	-27.80
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,588,391,002	-21.42
基本每股收益（元/股）	0.10	-33.33	0.31	-38.00
稀释每股收益（元/股）	0.10	-37.50	0.31	-34.04
加权平均净资产收益率（%）	1.28	减少 0.52 个百分点	3.82	减少 1.95 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	211,922,950,795	207,017,831,253	2.37
归属于上市公司股东的 所有者权益	166,408,569,822	154,883,970,623	7.44

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	4,433,445	-1,449,055	
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	37,945,198	94,433,178	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,068,869	-54,856,365	
减：所得税影响额	6,580,024	6,159,520	
少数股东权益影响额（税后）	-929,852	-3,311,658	
合计	19,659,602	35,279,896	

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
基本每股收益（本报告期）	-33.33	主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司总股本增加
基本每股收益（年初至报告期末）	-38.00	主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司总股本增加
稀释每股收益（本报告期）	-37.50	主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司总股本增加
稀释每股收益（年初至报告期末）	-34.04	主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司总股本增加
应收账款	35.04	主要由于应收客户款增加

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收款项融资	92.25	主要由于本期收到银行承兑汇票增加
预付款项	94.29	主要由于预付运杂费及物流辅助服务费增加
其他流动资产	120.94	主要由于本期定期存款增加
在建工程	88.61	主要由于本期处于大修阶段资产增加
应付票据	-36.60	主要由于本期部分汇票到期承兑
预收账款	70.76	主要由于本期预收租赁费增加
合同负债	69.20	主要由于本期预收铁路运费增加
其他流动负债	70.98	主要由于待转销项税增加
应付债券	-100.00	主要由于本期可转换债券全部转股及赎回
长期应付款	685.06	主要由于本期收到超长期国债补贴增加
其他权益工具	-100.00	主要由于本期可转换债券全部转股及赎回
专项储备	39.55	主要由于本期计提的安全生产费增加
销售费用	-62.80	主要由于公司成立大同、太原物流中心，部分销售人员转岗为生产人员
管理费用	35.17	主要由于本期计提费用增加
财务费用	-195.91	主要由于本期可转债转股及赎回，利息费用降低
营业外收入	-75.76	主要由于本期核销无法支付的款项减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-56.00	本期分配现金股利较上年减少
支付其他与筹资活动有关的现金	190.75	主要由于本期支付的租赁费增加

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	210,325	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	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	607,624,321	3.02	0	无	

国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司—国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金 1 号	其他	298,487,115	1.48	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	290,946,662	1.44	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	205,958,284	1.02	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	
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（寿自营）委托投资（长江养老）	其他	149,535,220	0.74	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				
中国中信金融资产股份有限公司	1,005,346,482	人民币普通股				
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	607,624,321	人民币普通股				
国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司—国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金 1 号	298,487,115	人民币普通股				
香港中央结算有限公司	290,946,662	人民币普通股				
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	205,958,284	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	199,894,100	人民币普通股				
中国证券金融股份有限公司	199,494,812	人民币普通股				
河北港口集团有限公司	158,702,841	人民币普通股				
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（寿自营）委托投资（长江养老）	149,535,220	人民币普通股				

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

公司于 2025 年 8 月 27 日、9 月 23 日分别召开第七届董事会第十三次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。决议使用公司自有资金实施股份回购，回购的股份将全部注销并减少注册资本。回购金额不少于人民币 10 亿元（含），不超过人民币 15 亿元（含）。回购价格不超过 8.19 元/股（该价格上限不高于第七届董事会第十三次会议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），实施期限自公司股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2025 年 10 月 22 日，公司已完成回购专用证券账户开户办理事宜，后续将根据资本市场情况在回购期限内择机实施本次回购股份方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

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 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	59,617,703,384	61,346,794,931
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
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	6,496,455,391	4,810,802,229
应收款项融资	4,691,096,817	2,440,076,387
预付款项	580,814,091	298,949,165
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	4,054,341,291	4,230,973,093
其中：应收利息	0	0
应收股利	2,433,551,412	2,433,551,412
买入返售金融资产	0	0
存货	1,741,744,632	1,700,132,798
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	894,589,322	404,895,428
流动资产合计	78,076,744,928	75,232,624,031
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	27,159,080,400	24,658,594,428
其他权益工具投资	236,473,500	234,763,500
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	85,936,953,362	88,308,761,406
在建工程	3,698,043,664	1,960,725,579
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	734,432,512	912,285,308
无形资产	10,426,763,105	10,531,749,061
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	127,348,824	157,142,415
递延所得税资产	1,342,408,605	1,405,768,123
其他非流动资产	4,184,701,895	3,615,417,402

非流动资产合计	133,846,205,867	131,785,207,222
资产总计	211,922,950,795	207,017,831,253
流动负债：		
短期借款	298,182,003	238,158,266
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	81,290,836	128,225,073
应付账款	5,051,686,285	5,001,757,702
预收款项	16,307,265	9,549,615
合同负债	2,456,488,597	1,451,865,484
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	1,490,554,932	1,709,947,501
应交税费	659,455,347	689,855,659
其他应付款	3,294,412,088	4,138,750,892
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	121,207,654
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	1,350,784,443	1,796,465,913
其他流动负债	214,562,536	125,486,662
流动负债合计	14,913,724,332	15,290,062,767
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	9,814,831,346	9,483,288,955
应付债券	0	7,593,350,951
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	605,734,408	805,447,713
长期应付款	489,140,667	62,306,528
长期应付职工薪酬	3,342,129,387	3,244,077,004
预计负债	0	0
递延收益	206,966,267	224,319,630
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	334,334,888	346,094,969

非流动负债合计	14,793,136,963	21,758,885,750
负债合计	29,706,861,295	37,048,948,517
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,147,177,716	18,807,273,822
其他权益工具	0	804,984,728
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	53,169,669,433	45,971,604,759
减：库存股	0	0
其他综合收益	-1,919,669,806	-1,920,952,306
专项储备	328,578,551	235,448,207
盈余公积	21,523,833,708	21,495,996,826
一般风险准备	0	0
未分配利润	73,158,980,220	69,489,614,587
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	166,408,569,822	154,883,970,623
少数股东权益	15,807,519,678	15,084,912,113
所有者权益（或股东权益）合计	182,216,089,500	169,968,882,736
负债和所有者权益（或股东权益）总计	211,922,950,795	207,017,831,253

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

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	57,058,158,284	55,214,280,859
其中：营业收入	57,058,158,284	55,214,280,859
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	49,991,941,951	45,182,114,947
其中：营业成本	49,401,547,810	44,309,619,851
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	194,939,441	184,628,823
销售费用	35,357,374	95,040,237
管理费用	542,709,111	401,487,990
研发费用	870,874	24,642
财务费用	-183,482,659	191,313,404
其中：利息费用	281,081,981	714,319,782
利息收入	516,798,954	571,278,051
加：其他收益	102,704,764	84,728,660
投资收益（损失以“-”号填列）	2,165,953,042	2,172,857,215
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,162,319,292	2,169,308,965
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）	-20,264,790	27,945,255
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	936,847	126,157
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,315,546,196	12,317,823,199
加：营业外收入	10,998,750	45,365,061
减：营业外支出	68,241,016	86,598,559
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,258,303,930	12,276,589,701
减：所得税费用	2,313,656,305	2,758,215,359
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,944,647,625	9,518,374,342
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,944,647,625	9,518,374,342
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）	6,223,959,089	8,603,254,647
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	720,688,536	915,119,695
六、其他综合收益的税后净额	1,282,500	25,650,000
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,282,500	25,650,000
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,282,500	25,650,000

(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	1,282,500	25,650,000
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	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	6,945,930,125	9,544,024,342
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,225,241,589	8,628,904,647
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	720,688,536	915,119,695
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.31	0.50
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.31	0.47

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

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 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	35,266,912,651	37,777,977,680
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	11,704	79,604
收到其他与经营活动有关的现金	636,547,966	490,421,104
经营活动现金流入小计	35,903,472,321	38,268,478,388
购买商品、接受劳务支付的现金	10,989,569,513	10,919,715,756
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	15,474,138,534	15,683,615,809
支付的各项税费	5,596,122,961	6,619,523,956
支付其他与经营活动有关的现金	255,250,311	479,258,762
经营活动现金流出小计	32,315,081,319	33,702,114,283
经营活动产生的现金流量净额	3,588,391,002	4,566,364,105
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	4,254,369	4,481,720
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,338,363	47,850,589
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	416,961,796	562,517,440
投资活动现金流入小计	458,554,528	614,849,749
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,947,529,241	2,044,498,216
投资支付的现金	1,000,000,000	0
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	2,947,529,241	2,044,498,216
投资活动产生的现金流量净额	-2,488,974,713	-1,429,648,467
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	2,463,000,000	425,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	528,138,265	62,789,948

筹资活动现金流入小计	2,991,138,265	487,789,948
偿还债务支付的现金	2,536,937,942	537,177,644
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,173,593,208	7,213,523,708
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	128,523,900	7,589,706
支付其他与筹资活动有关的现金	112,464,948	38,680,795
筹资活动现金流出小计	5,822,996,098	7,789,382,147
筹资活动产生的现金流量净额	-2,831,857,833	-7,301,592,199
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	-1,732,441,544	-4,164,876,561
加：期初现金及现金等价物余额	61,341,834,375	67,315,601,878
六、期末现金及现金等价物余额	59,609,392,831	63,150,725,317

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

母公司资产负债表

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	59,616,699,872	61,345,847,855
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	6,549,247,518	4,701,666,391
应收款项融资	4,685,938,231	2,407,988,224
预付款项	518,261,577	275,235,030
其他应收款	3,775,504,549	3,956,539,646
其中：应收利息	0	0
应收股利	2,433,551,412	2,433,551,412
存货	1,632,888,520	1,632,613,083
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	857,906,058	378,757,495
流动资产合计	77,636,446,325	74,698,647,724
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	39,457,196,258	36,951,969,738
其他权益工具投资	236,473,500	234,763,500
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	61,945,098,960	63,606,542,135
在建工程	3,164,637,945	1,598,893,169
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	748,922,048	935,045,525
无形资产	3,033,034,407	3,118,340,424
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	127,348,824	157,142,415
递延所得税资产	1,134,056,509	1,191,594,709
其他非流动资产	4,078,339,417	3,511,320,483
非流动资产合计	113,925,107,868	111,305,612,098
资产总计	191,561,554,193	186,004,259,822
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	81,290,836	128,225,073
应付账款	4,809,762,034	4,796,273,128
预收款项	4,876,779	2,590,123
合同负债	2,414,712,731	1,441,999,663
应付职工薪酬	1,469,031,396	1,689,651,738
应交税费	570,414,188	547,325,835
其他应付款	9,619,904,317	9,133,916,909
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	272,368,655	258,176,106
其他流动负债	210,797,626	124,568,247
流动负债合计	19,453,158,562	18,122,726,822
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	0	7,593,350,951
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	612,341,288	816,838,791

长期应付款	417,965,667	62,306,528
长期应付职工薪酬	3,320,020,633	3,221,915,000
预计负债	0	0
递延收益	57,273,960	72,600,173
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	4,407,601,548	11,767,011,443
负债合计	23,860,760,110	29,889,738,265
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,147,177,716	18,807,273,822
其他权益工具	0	804,984,728
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	54,350,775,422	47,152,733,063
减：库存股	0	0
其他综合收益	-1,918,633,475	-1,919,915,977
专项储备	194,873,795	121,293,713
盈余公积	20,789,242,867	20,761,405,987
未分配利润	74,137,357,758	70,386,746,221
所有者权益（或股东权益）合计	167,700,794,083	156,114,521,557
负债和所有者权益（或股东权益）总计	191,561,554,193	186,004,259,822

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

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	54,083,081,088	51,841,869,063
减：营业成本	47,844,446,648	42,880,461,824
税金及附加	176,050,065	163,702,147
销售费用	34,959,446	94,689,329
管理费用	436,599,191	293,419,731
研发费用	870,874	24,642
财务费用	-376,868,738	-9,833,212
其中：利息费用	57,995,125	437,623,891
利息收入	516,763,527	571,265,635
加：其他收益	99,454,737	80,247,095
投资收益（损失以“-”号填列）	2,256,588,677	2,270,730,889
其中：对联营企业和合营企业的投	2,164,602,410	2,173,576,270

资收益		
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）	-20,183,412	28,432,917
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,302,883,604	10,798,815,503
加：营业外收入	10,788,527	37,973,614
减：营业外支出	58,498,733	77,348,311
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,255,173,398	10,759,440,806
减：所得税费用	1,949,968,411	2,282,186,422
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,305,204,987	8,477,254,384
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,305,204,987	8,477,254,384
（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	1,282,500	25,650,000
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,282,500	25,650,000
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	1,282,500	25,650,000
4.企业自身信用风险公允价值变动	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	6,306,487,487	8,502,904,384
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

2025 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	2025 年前三季度 (1-9月)	2024 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	30,049,066,100	31,812,543,256
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	560,267,788	412,694,320
经营活动现金流入小计	30,609,333,888	32,225,237,576
购买商品、接受劳务支付的现金	8,095,900,649	8,276,126,367
支付给职工及为职工支付的现金	15,346,459,012	15,563,162,980
支付的各项税费	4,860,415,219	5,742,648,830
支付其他与经营活动有关的现金	280,123,059	474,410,862
经营活动现金流出小计	28,582,897,939	30,056,349,039
经营活动产生的现金流量净额	2,026,435,949	2,168,888,537
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	91,986,268	97,154,619
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,457,393	25,527,368
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	416,961,796	562,517,440
投资活动现金流入小计	544,405,457	685,199,427
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,895,049,739	1,635,970,043
投资支付的现金	1,000,000,000	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	2,895,049,739	1,635,970,043
投资活动产生的现金流量净额	-2,350,644,282	-950,770,616
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	1,529,261,734	1,559,123,353
筹资活动现金流入小计	1,529,261,734	1,559,123,353
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	2,823,296,367	6,928,778,181
支付其他与筹资活动有关的现金	114,255,016	9,600,719
筹资活动现金流出小计	2,937,551,383	6,938,378,900
筹资活动产生的现金流量净额	-1,408,289,649	-5,379,255,547
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	-1,732,497,982	-4,161,137,626
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	59,608,389,317	63,149,656,271

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

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 10 月 30 日