股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2026-016

大秦铁路股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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个别及连带责任。

大秦铁路股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，独立董事郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士、朱玉杰先生回避表决。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步提高公司独立董事履职尽责能力，切实加强独立董事履职保障，根据《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定，综合考虑同行业上市公司津贴水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事年度津贴由原10万元(含税)调整为12万元(含税)，调整后的独立董事津贴自2026年1月1日起执行。

公司于2026年4月14日组织召开2026年第一次董事会薪酬与考核委员会，根据《上市公司治理准则》第六十条有关“在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避”之规定，本次调整独立董事津贴事项与许光建委员、樊燕萍委员存在利害关系，因此许光建委员、樊燕萍委员回避表决，同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026年4月30日

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2026-019

大秦铁路股份有限公司关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人。注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及第一签字注册会计师张宁宁女士于1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1997年开始在安永华明执业，自2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核多家上市公司审计报告。

项目合伙人及第二签字注册会计师巩伟先生于2015年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永华明执业，自2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核多家上市公司审计报告。

本项目的质量控制复核人为高君先生，于2013年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计服务、2008年开始在安永华明执业、2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

安永华明的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度本项目的审计收费为人民币315万元。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对安永华明的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2025年审计工作进行了评估，认为其在公司2025年度内部控制审计过程中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘安永华明为公司2026年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年4月28日，公司第七届董事会第十八次会议审议了《关于续聘年度内部控制审计机构的议案》，公司全体董事一致通过，同意聘任安永华明为公司2026年度内部控制审计机构。

(三)本次续聘公司2026年度内部控制审计机构尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026年4月30日

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	18,570,096,261	17,800,848,734	4.32
利润总额	3,192,660,093	3,579,007,073	-10.79
归属于上市公司股东的净利润	2,384,215,252	2,570,966,279	-7.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,385,546,444	2,562,746,370	-6.91
经营活动产生的现金流量净额	694,558,501	-1,694,615,289	-140.99
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69
加权平均净资产收益率(%)	1.44	1.62	减少0.18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	211,409,756,706	211,817,901,515	-0.19
归属于上市公司股东的所有者权益	166,220,374,159	164,276,255,834	1.18

(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	5,666,937	
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	6,886,865	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,494,734	
减：所得税影响额	-663,128	
少数股东权益影响额(税后)	-946,612	
合计	-1,331,192	

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
预付账款	135.64%	主要由于本期新增预付料款
其他流动资产	329.58%	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	73.14%	主要由于本期新投入和固定资产大修转入
其他非流动资产	50.90%	主要由于本期在国铁财务公司存入长期定期存款增加
应付票据	92.21%	主要由于本期票据支付增加
预收款项	72.81%	主要由于本期预收租金
库存股	241.57%	主要由于本期回购股份
专项储备	66.18%	主要由于本期计提安全生产费增加
销售费用	-33.30%	主要由于营销岗位人员减少
管理费用	70.60%	主要由于土地使用权摊销增加
财务费用	-93.07%	主要由于利息收入减少
其他收益	-57.30%	主要由于列车开行补贴减少
信用减值损失	-15761.83%	主要由于应收账款收回冲减导致
资产处置收益	100.00%	主要由于本期接收政府还建房屋
营业外收入	-532.47%	主要由于核销债务
收到的其他与经营活动有关的现金	-55.11%	主要由于本期收到的履约保证金减少
支付的其他与经营活动有关的现金	-89.00%	主要由于本期支付的履约保证金减少
经营活动产生的现金流量净额	-140.99%	主要由于本期收到的票据较上期减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	1594.57%	主要由于处置固定资产收到的现金增加
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金	151.16%	主要由于支付大修技改等工程款增加
投资所支付的现金	100.00%	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	1046.98%	主要由于本期新增借款
收到的其他与筹资活动有关的现金	-92.62%	主要由于上期预付可转债赎回款退回，本期无
偿还债务支付的现金	934.32%	主要由于子公司偿还借款本金增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1861.75%	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	327,538	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	570,842,005	2.83	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	304,605,812	1.51	0	无	
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司—国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金1号	其他	298,487,115	1.48	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	
大秦铁路股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	161,549,000	0.80	0	无	
河北港口集团有限公司	国有法人	158,702,841	0.79	0	无	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	其他	104,369,540	0.52	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	100,795,563	0.50	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	570,842,005	人民币普通股	570,842,005
香港中央结算有限公司	304,605,812	人民币普通股	304,605,812
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司—国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金1号	298,487,115	人民币普通股	298,487,115
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
大秦铁路股份有限公司回购专用证券账户	161,549,000	人民币普通股	161,549,000
河北港口集团有限公司	158,702,841	人民币普通股	158,702,841
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	104,369,540	人民币普通股	104,369,540
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	100,795,563	人民币普通股	100,795,563
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东大秦铁路股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购专用账户。未知其他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

截至2026年3月31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已累计回购公司股份161,549,000股，占公司总股本20,147,177,716股的比例为0.8018%，回购成交的最高价为人民币5.78元/股，最低价为人民币4.96元/股，支付的资金总额为人民币846,245,965元(不含交易费用)。上述回购符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。

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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	25,467,059,317	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	5,155,016,702	4,129,758,941
应收款项融资	3,554,655,436	3,110,596,621
预付款项	681,951,738	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	3,670,520,370	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	1,727,875,881	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	8,263,587,654	1,923,653,647
流动资产合计	48,520,717,098	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	28,567,064,174	27,708,829,445
其他权益工具投资	247,588,500	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	88,112,942,176	89,698,623,240
在建工程	1,526,372,642	881,585,231
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	2,301,266,084	2,359,026,602
无形资产	34,306,000,135	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	105,791,406	118,204,110
递延所得税资产	1,402,374,327	1,406,639,501
其他非流动资产	6,319,640,164	4,187,905,164
非流动资产合计	162,889,039,608	161,113,930,710
资产总计	211,409,756,706	211,817,901,515
流动负债：		
短期借款	330,964,499	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	252,298,654	131,262,922
应付账款	4,177,630,329	5,138,916,834
预收款项	15,683,432	9,075,644
合同负债	1,929,910,687	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	1,400,144,622	1,971,191,597
应交税费	870,743,995	1,104,533,015
其他应付款	3,311,796,780	4,461,623,443
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	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	1,268,142,897	1,372,082,993
其他流动负债	152,244,949	143,025,104
流动负债合计	13,709,560,844	16,440,968,935
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	9,954,024,183	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	2,175,972,658	2,151,433,413
长期应付款	62,305,667	62,305,667
长期应付职工薪酬	3,302,141,766	3,257,026,846
预计负债	0	0
递延收益	196,254,093	200,587,186
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	326,494,834	330,414,861
非流动负债合计	16,017,193,201	15,838,286,772
负债合计	29,726,754,045	32,279,255,707
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	20,147,177,716	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	53,538,426,280	53,514,144,855
减：库存股	846,361,016	247,783,807
其他综合收益	-1,967,464,808	-1,972,577,195
专项储备	324,101,625	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	72,914,479,660	70,530,246,795
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	166,220,374,159	164,276,255,834
少数股东权益	15,462,628,502	15,262,389,974
所有者权益(或股东权益)合计	181,683,002,661	179,538,645,808
负债和所有者权益(或股东权益)总计	211,409,756,706	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—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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	18,570,096,261	17,800,848,734
其中：营业收入	18,570,096,261	17,800,848,734
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	16,230,928,953	14,989,660,490
其中：营业成本	15,873,308,262	14,901,551,350
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	61,250,823	58,787,852
销售费用	7,382,699	11,068,821
管理费用	299,912,930	175,802,117
研发费用	0	0
财务费用	-10,925,761	-157,549,650
其中：利息费用	88,759,508	112,323,758
利息收入	119,133,884	287,496,586
加：其他收益	13,445,570	31,488,191
投资收益(损失以“-”号填列)	834,264,241	758,226,923
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	834,264,241	758,226,923
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)	15,610,771	-99,674
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)	5,480,496	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,207,968,386	3,600,803,684
加：营业外收入	1,445,838	-334,320
减：营业外支出	16,754,131	21,462,291
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,192,660,093	3,579,007,073
减：所得税费用	608,110,700	731,985,160
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,584,549,393	2,847,021,913
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,584,549,393	2,847,021,913
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)	2,384,215,252	2,570,966,279
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	200,334,141	276,055,634
六、其他综合收益的税后净额	5,130,000	0
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,130,000	0
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	5,130,000	0
(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	5,130,000	0
(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	2,589,679,393	2,847,021,913
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,389,345,252	2,570,966,279
(二)归属于少数股东的综合收益总额	200,334,141	276,055,634
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13

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—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	2026年第一季度	2025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	10,136,393,090	9,244,213,855
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	0
收到其他与经营活动有关的现金	130,774,329	291,352,092
经营活动现金流入小计	10,267,167,419	9,535,565,947
购买商品、接受劳务支付的现金	2,888,511,525	3,609,770,935
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	5,025,317,509	5,180,347,967
支付的各项税费	1,586,236,759	1,780,862,144
支付其他与经营活动有关的现金	72,543,125	659,200,190
经营活动现金流出小计	9,572,608,918	11,230,181,236
经营活动产生的现金流量净额	694,558,501	-1,694,615,289
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	310,936	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,577,710	1,037,294
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	76,157,378	37,401,852
投资活动现金流入小计	94,046,024	38,439,146
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,976,174,824	786,817,235
投资支付的现金	8,505,077,778	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	34,924,495
投资活动现金流出小计	10,481,252,602	821,741,730
投资活动产生的现金流量净额	-10,387,206,578	-783,302,584
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	1,009,340,000	88,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	30,804,616	417,498,857
筹资活动现金流入小计	1,040,144,616	505,498,857
偿还债务支付的现金	959,285,000	92,745,715
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,442,012	190,290,102
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	95,876,561	0
支付其他与筹资活动有关的现金	599,265,458	30,547,535
筹资活动现金流出小计	1,725,992,470	313,583,352
筹资活动产生的现金流量净额	-685,847,854	191,915,505
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	-10,378,495,931	-2,286,002,368
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	25,455,511,152	59,055,832,007

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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	25,464,863,187	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	5,015,959,287	4,073,220,391
应收款项融资	3,554,005,436	3,109,736,621
预付款项	591,168,237	233,715,604
其他应收款	3,485,864,727	3,347,724,566
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	1,648,802,888	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	8,217,737,233	1,880,812,848
流动资产合计	47,978,400,995	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	40,865,212,020	40,006,780,110
其他权益工具投资	247,588,500	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	64,045,009,806	65,435,725,608
在建工程	1,436,301,290	790,454,238
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	2,309,662,421	2,370,309,471
无形资产	26,924,068,028	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	105,242,377	117,655,081
递延所得税资产	1,202,850,222	1,204,919,901
其他非流动资产	6,232,717,430	4,100,982,430
非流动资产合计	143,368,652,094	141,392,003,650
资产总计	191,347,053,089	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	252,298,654	131,262,922
应付账款	3,976,498,831	4,920,557,083
预收款项	5,200,067	1,842,403
合同负债	1,893,068,648	1,773,815,437
应付职工薪酬	1,379,656,193	1,944,366,737
应交税费	732,706,426	966,550,968
其他应付款	9,413,711,912	10,066,241,720
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	283,106,197	281,165,195
其他流动负债	148,990,348	138,931,676
流动负债合计	18,085,237,276	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	2,175,972,658	2,151,433,413
长期应付款	62,305,667	62,305,667
长期应付职工薪酬	3,280,634,951	3,235,512,500
预计负债	0	0
递延收益	53,439,378	56,851,093
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	5,572,352,654	5,506,102,673
负债合计	23,657,589,930	25,730,836,814
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	20,147,177,716	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	54,705,487,858	54,681,206,433
减：库存股	846,361,016	247,783,807
其他综合收益	-1,966,672,817	-1,971,802,817
专项储备	196,496,620	69,708,200
盈余公积	21,375,423,863	21,375,423,863
未分配利润	74,077,910,935	71,709,426,287
所有者权益(或股东权益)合计	167,689,463,159	165,763,355,875
负债和所有者权益(或股东权益)总计	191,347,053,089	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—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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	17,653,418,972	16,791,341,528
减：营业成本	15,386,229,834	14,432,699,850
税金及附加	54,223,022	52,494,882
销售费用	7,340,781	11,068,821
管理费用	270,900,538	140,645,577
研发费用	0	0
财务费用	-76,841,128	-216,714,918
其中：利息费用	17,494,581	40,606,278
利息收入	119,132,656	287,495,075
加：其他收益	12,459,918	30,522,703