证券代码：002971　证券简称：和远气体　公告编号：2026-061

# 湖北和远气体股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 和远气体 | 股票代码 | 002971 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 不适用 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李吉鹏 | 崔若晴 | |
| 办公地址 | 湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼 | 湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼 | |
| 电话 | 0717-6074701 | 0717-6074701 | |
| 电子信箱 | dshmishu@hbhy-gas.com | cuirq@hbhy-gas.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 855,030,348.43 | 805,684,974.97 | 6.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,986,552.77 | 49,172,853.06 | -26.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,333,101.92 | 33,757,940.23 | -1.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 155,601,841.12 | 45,488,041.91 | 242.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.23 | -26.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.23 | -26.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.99% | 3.13% | -1.14% |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 7,184,080,316.29 | 6,358,671,808.74 | 12.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,132,032,383.08 | 1,589,485,531.25 | 34.13% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 53,580 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 杨涛 | 境内自然人 | 20.71% | 43,614,700 | 32,711,025 | 质押 | 24,429,767 |
| 湖北交投资本投资有限公司 | 国有法人 | 8.60% | 18,105,775 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨峰 | 境内自然人 | 7.43% | 15,652,590 | 11,739,442 | 质押 | 14,600,001 |
| 钟格 | 境内自然人 | 4.27% | 9,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 长江成长资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.35% | 7,051,410 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨勇发 | 境内自然人 | 3.25% | 6,844,597 | 0 | 质押 | 4,950,000 |
| 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司—乾图唐玄甲私募证券投资基金 | 其他 | 2.78% | 5,851,767 | 0 | 不适用 | 0 |
| 冯杰 | 境内自然人 | 1.31% | 2,760,191 | 2,070,143 | 质押 | 1,930,000 |
| 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司—乾图汉玄甲私募证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 1,792,262 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际—自有资金 | 境外法人 | 0.72% | 1,517,072 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨涛、杨峰、杨勇发与另一位股东冯杰，以创始人合伙关系及家族亲情关系为纽带，对和远气体具有共同的利益基础和共同认可的发展目标，并签订了一致行动协议。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在一致行动人的情况。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 钟格通过信用账户持有公司股票5,000,000股，通过普通账户持有公司股票4,000,000股，合计持有公司股票9,000,000股。深圳市乾图私募证券基金管理有限公司—乾图汉玄甲私募证券投资基金通过信用账户持有公司股票370,500股，通过普通账户持有公司股票1,421,762股，合计持有公司股票1,792,262股。 | | | | | |

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

不适用。

特此公告。

**湖北和远气体股份有限公司**
**董事会**
2026年8月20日

证券代码：002971　证券简称：和远气体　公告编号：2026-060

# 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年8月20日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼3号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人，为汤宁先生、曹宏锋先生、孙飞先生、张群朝先生）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，相关高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026年半年度报告全文及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告全文》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届董事会审计与风险管理委员会第十次会议决议。

特此公告。

**湖北和远气体股份有限公司**
**董事会**
2026年8月20日

证券代码：002971　证券简称：和远气体　公告编号：2026-062

# 湖北和远气体股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北和远气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2118号），批复的主要内容如下：

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下：

一、发行人：湖北和远气体股份有限公司

1、联系部门：董事会办公室

2、联系电话：0717-6074701

3、电子邮箱：cuirq@hbhy-gas.com

二、保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司

1、保荐代表人：韩志强、韩丹枫

2、联系部门：资本市场部

3、联系电话：0755-82707888

4、电子邮箱：hlecm@chinalin.com

特此公告。

**湖北和远气体股份有限公司董事会**
2026年8月20日

股票代码：601006　股票简称：大秦铁路　公告编号：2026-045

# 大秦铁路股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告

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。

一、通知债权人原因

大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了2026年第二次临时股东会，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》，基于公司对未来发展的信心，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，维护资本市场稳定，拟使用自有资金进行股份回购，本次回购的股份全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司2026年8月4日于上交所网站披露的《大秦铁路关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需文件

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1. 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2. 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报的具体方式

债权人可采用现场、邮寄、传真、邮件等方式进行申报，具体方式如下：

1. 申报时间：2026年8月21日至2026年10月4日

2. 申报地址：山西省太原市建设北路202号大秦铁路股份有限公司

3. 邮政编码：030013

4. 联系人：孔韶鹏

5. 联系电话：0351-2620623

6. 传真号码：0351-2620622

7. 电子邮箱：dqtl@daqintielu.com

8. 其他：

（1）以现场方式申报的，接待时间为工作日8:00-12:00、14:30-18:00；

（2）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

（3）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司收到文件日为准，并请注明“申报债权”字样。

特此公告。

**大秦铁路股份有限公司董事会**
2026年8月21日

公司代码：601006　公司简称：大秦铁路

# 大秦铁路股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 董事长 | 陆勇 | 工作原因 | 张玫毅 |
| 董事 | 张志辉 | 工作原因 | 张利荣 |

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2025年年度股东会授权，八届三次董事会决议，公司2026年半年度利润分配方案如下：

以2026年6月30日公司总股本19,862,892,778股为基数，按照每股0.08元（含税）实施派现，分红总额为1,589,031,422.24元，占公司2026年上半年归属于上市公司股东净利润的37.35%。公司2026年半年度不计提法定盈余公积，不进行公积金转增股本。

公司2026年半年度利润分配，以实施权益分派股权登记日的总股本减去已回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股份，较上述分配预案股份发生变动，公司拟维持上述现金股利分配总额不变，最终以权益分派股权登记日的总股本扣减已回购股份为基数，相应调整每股现金股利金额。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 大秦铁路 | 601006 | 无变更 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张利荣 | 丁一 |
| 电话 | 0351-2620620 | 0351-2620620 |
| 办公地址 | 山西省太原市建设北路202号 | 山西省太原市建设北路202号 |
| 电子信箱 | dqtl@daqintielu.com | dqtl@daqintielu.com |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 214,476,225,119 | 211,817,901,515 | 1.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 164,642,176,653 | 164,276,255,834 | 0.22 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 39,597,345,874 | 37,285,644,818 | 6.20 |
| 利润总额 | 6,367,678,930 | 6,304,794,147 | 1.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,254,959,778 | 4,114,932,015 | 3.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,242,818,601 | 4,099,311,721 | 3.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,191,863,601 | -578,297,017 | -1,343.63 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.57 | 2.55 | 增加0.02个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.21 | 0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.21 | 0 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数（户） | | | | 299,936 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 中国铁路太原局集团有限公司 | 国有法人 | 49.66 | 9,863,576,055 | 0 | 无 | |
| 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 5.06 | 1,005,346,482 | 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 | 3.17 | 630,247,254 | 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 | 1.50 | 298,487,115 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 1.41 | 280,471,036 | 0 | 无 | |
| 河北港口集团有限公司 | 国有法人 | 0.80 | 158,702,841 | 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 | 0.58 | 114,982,682 | 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 | 0.53 | 104,465,563 | 0 | 无 | |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 国有法人 | 0.49 | 97,515,577 | 0 | 无 | |
| 国新投资有限公司 | 国有法人 | 0.45 | 89,989,700 | 0 | 无 | |
| 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。 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 ／不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ／不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ／不适用

第三节 重要事项

3.1 经营情况的讨论与分析

上半年经营情况分析

2026年上半年，公司认真贯彻落实股东会确定的经营目标，积极把握外部经营环境有所改善的有利契机，统筹安全与经营，全力推进保障客货运输、增运增收增效、货运业务转型等重点任务。

| | 2026年1-6月 | 2025年1-6月 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 旅客发送量（万人） | 2,380 | 2,356 | 1.0% |
| 货物发送量（万吨） | 33,588 | 32,762 | 2.5% |
| 其中：煤炭（万吨） | 27,742 | 26,215 | 5.8% |
| 货物到达量（万吨） | 30,588 | 29,334 | 4.3% |
| 其中：煤炭（万吨） | 25,412 | 24,115 | 5.4% |
| 换算周转量（亿吨公里） | 1,962 | 1,822 | 7.7% |
| 其中：旅客（亿人公里） | 16 | 16 | 0.0% |
| 货物（亿吨公里） | 1,946 | 1,806 | 7.8% |

货运方面，2026年1-6月，公司完成货物发送量33,588万吨，同比增长2.5%；换算周转量1,962亿吨公里，同比增长7.7%。日均装车29,032车，日均卸车25,196车，货车周转时间2.26天，静载重70.6吨。报告期内，核心经营资产大秦线运输量20,376万吨，同比增长8%。大秦线日均开行重车84列，其中2万吨55.3列。

2026年上半年，公司主要货运指标同比有所回升，主要原因是：一是煤炭市场需求边际改善。上半年，火电兜底保供、煤化工高景气度对煤炭消费形成支撑，利好公司煤炭运输业务。国家统计局数据显示，1-6月火力发电量同比增长2.9%；二是煤炭进口量阶段性波动。2026年以来，印尼煤炭出口政策收紧，美伊冲突推高国际能源价格、国内外煤价出现倒挂，煤炭进口节奏呈现阶段性波动特征。海关总署数据显示，1-5月全国煤炭进口量1.83亿吨，同比下降3.2%；上半年累计进口2.25亿吨，同比增长1.7%。公司核心经营资产大秦线主要开展煤炭铁水联运业务，下游客户主要集中在沿海、沿江地区，与进口煤炭覆盖区域重叠，在进口煤炭1至5月份阶段性减量的同时，公司运量填补了煤炭需求缺口；三是大宗运输市场的竞争有所缓和。受油价上涨拉高汽运成本等因素影响，叠加山西等省份推动大宗货物优先通过铁路运输等政策驱动，煤炭、焦炭、钢铁等货源向铁路集聚。

2026年上半年，公司积极适应货运市场新变化，把握2月末以后下游需求改善、“集中修”施工后运能释放等有利契机，聚焦货源统筹保障、运输调度优化等环节，精准施策，科学调整，着力推动货运上量。一是倾斜资源，发力煤炭运输。强化路地路企协同联动，系统整合上游煤企、发端站台、港口海运等供应链物流资源，实现产、运、销高效衔接。强化电煤长长协保供运输，优化运输组织调度，加大2万吨列车开行力度，提升周转效率，转入高负荷、高效率的运输作业模式。报告期内，公司煤炭发送量同比增长5.8%。二是多方联动，拓展非煤市场。扩大焦炭、铁矿石“重去重回”开行比例，依托晋南钢铁产业集群开行专列。对接重点企业，设计物流产品，大力引导白货入箱，采取“同一去向多点集结”的组织方式压缩运到时限，提高在零散白货市场竞争力。1-6月，焦炭、钢铁及集装箱运量分别同比增长11.3%、1.6%和28.1%；三是战略引领，转型现代物流。拓宽物流总包业务，加强“总对总”营销，为企业“量身定做”物流产品。推广铁水联运“一单制”业务，打造班列产品谱系，物流品牌效应持续增强。

客运方面，一是坚持市场需求导向，持续加码运力投放，全力满足旅客出行需求。依托12306平台大数据，实时研判客流变化，在节假日、热门出行方向动态加开临客、开行重联，顺利完成春运、五一等期间的大规模客流运输任务；二是深度融入山西全域、全季、全龄旅游，丰富文旅列车产品供给，针对赛事、演出等定制球迷专列、歌迷专列等特色列车，引流入晋取得积极成效；三是积极拓展静音车厢、宠物随行、自行车运输等特色服务，完善老年电话订票、限时免费退票、学生优惠等便民政策，旅客服务持续升级，出行体验不断优化。报告期内，公司旅客发运量同比增长1%。

下半年经营情况展望

从宏观层面看，7月份中央政治局会议指出，我国经济呈现动能向新、结构向优的发展态势。高技术制造业、互联网数据服务、充换电服务、新型基础设施等领域稳步发展，成为拉动能源消费的新生驱动力。下半年，国家将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分发挥各项存量政策效能，谋划出台务实管用的增量政策，加力扩大内需、优化供给。随着一揽子政策措施落地实施，有望拉动能源、物流、消费等需求适度增加。

从公司层面看，一是下半年进入迎峰度夏、迎峰度冬保供期，用电负荷攀升、火电调峰兜底等需求增加，对煤炭消费形成支撑，进而对煤炭运输业务形成正向拉动。中国电力企业联合会预计下半年全社会用电量将同比增长5%至6%；二是山西省于4月份印发《山西省加快能源绿色低碳转型发展实施方案》，提出将持续推进煤炭等大宗货物运输“公转铁”，鼓励铁路运输企业采取物流总包的方式，强化与货源企业“总对总”合作，提高铁路竞争优势，扩大铁路运输量，为公司强化竞争优势、巩固大宗货运市场份额创造了有利政策环境；三是商务部、文化和旅游部、国铁集团等于2026年6月发布《关于促进铁路与旅游融合发展扩大服务消费的若干措施》，提出5个方面15项政策举措，推动铁路与旅游融合发展、相互赋能，将有效释放铁路旅游消费潜力，为公司客运业务扩能、提质、增量、扩市注入新动能。

公司同样面临一些压力挑战：一是煤炭供需格局出现变化。今年5月下旬山西沁源矿难事故的影响仍在持续，安全监管趋严，山西等煤炭主产区供应趋紧，公司货源组织压力加大。同时，夏季降水偏多、水力发电挤占火电份额，煤炭进口自6、7两月开始出现阶段性冲高，叠加港口、电厂高库存，在一定程度上影响了公司区域性、时段性的运输需求；二是经营质量需持续优化。作为资产、劳动密集型企业，公司安全投入、人工成本、折旧等项目在主营成本中占比较大，且相对刚性；三是战略转型处于培育阶段。公司推进现代物流转型，非煤货物的盈利水平还有待提高。

下半年，公司将提升站位，勇担使命，更好服务支撑国家重大战略。

货运方面，扎实做好电煤保供等重点工作，主动掌握煤炭产销动态，突出重点企业，针对性制定营销策略，加强煤炭中长协履约兑现，优化调整装车结构，稳住煤炭大宗“基本盘”。优化货运产品设计、全力拓展市场，紧跟产业转移和新兴产业发展需求，紧盯能源转型、产业升级重点项目，持续开发新的适铁货源。落实大客户战略，精准打造全程物流总包等特色货运产品，做细做好物流辅助服务，努力完成全年运输任务。

客运方面，持续提升公司客运服务的多样化、便利化水平，打造消费新场景，激活更多客运消费需求。抓住调图契机，丰富客运产品供给，把握客流规律，优化开行方案，努力提升客运经营质效。

经营方面，坚持开源和节流“两手抓”，坚持算账开车、算账装车，强化投入产出分析，努力提高客货运输收入质量。落实过“紧日子”要求，强化全面预算管理，紧盯成本关键项点，深挖节支潜力，尽最大可能争取好的经营结果。

3.2 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 ／不适用

证券代码：601006　证券简称：大秦铁路　公告编号：2026-048

# 大秦铁路股份有限公司关于对中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、中国铁路财务有限责任公司基本情况

（一）中国铁路财务有限责任公司基本信息

中国铁路财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出资组建，注册资本100亿元人民币。财务公司成立于2015年7月24日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

法定代表人：潘振锋

注册地址：北京市海淀区北蜂窝路5号院1-1号楼

注册资本：100亿元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：

许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司的经营范围具体以登记为准。

公司可以经营下列本外币业务：

（一）吸收成员单位存款；

（二）办理成员单位贷款；

（三）办理成员单位票据贴现；

（四）办理成员单位资金结算与收付；

（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

（六）从事同业拆借；

（七）办理成员单位票据承兑；

（八）从事固定收益类有价证券投资。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

| 序号 | 股东名称 | 认缴金额（万元） | 股权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国国家铁路集团有限公司 | 950,000 | 95 |
| 2 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 50,000 | 5 |

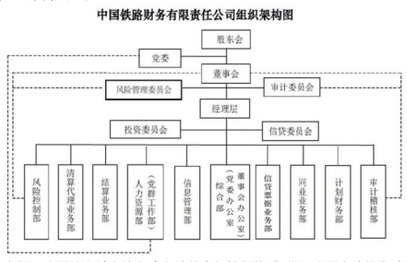
二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司按照《公司章程》设立了党委、股东会、董事会和高级管理层，并对董事会和董事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定；财务公司治理结构健全，并按照决策系统、监督反馈系统、执行系统互相制衡的原则，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为内部控制有效性提供了必要的前提条件。

财务公司组织架构图如下：

**中国铁路财务有限责任公司组织架构图**




董事会负责保证公司建立并实施充分有效的内部控制体系，保证公司在法律和政策框架内审慎经营；负责明确设定可接受的风险水平，保证高级管理层采取必要的风险控制措施；负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

董事会下设风险管理委员会和审计委员会。风险管理委员会负责根据公司总体战略，审核公司风险管理政策和内部控制政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价；指导公司信用、市场、操作和合规等风险管理制度建设，审议公司的风险管理报告，定期评估公司风险管理状况、风险承受水平，以确保公司从事的各项业务所面临的风险控制在可承受的范围内；监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；对公司分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价；拟定公司董事会对高级管理层的授权范围及授权额度报告董事会决定等。审计委员会负责检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；监督及评价公司的内部控制及内部审计制度及其实施；审核公司的财务报告及财务报告程序，审查公司会计信息及其重大事项披露；监督和促进内部审计和外部审计之间的沟通；提议聘用、更换或解聘为公司审计的会计师事务所；对内部审计部门和人员尽责情况及工作考核提出意见；对经董事会审议决定的有关事项的实施情况进行监督等。

高级管理层负责执行董事会决策；负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行；负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

信贷委员会由公司副总经理、风险控制部、计划财务部和结算业务部等部门人员组成，负责审议涉及公司信贷管理的政策制度、业务流程等方面规定；审批额度授信及授信项下相关信贷业务；审议信贷资产质量五级分类结果；审议不良贷款清收处置方案以及申请核销的各类信贷资产；审议与信贷管理有关的其他事项等。

投资委员会由公司副总经理、风险控制部、计划财务部和结算业务部等部门人员组成，负责审议公司投资实施方案；审议公司拟投资的基金公司名单；审议公司年度投资方案执行情况报告；审议与投资业务有关的其他重要事项。

财务公司设置综合部（党委办公室、董事会办公室）、信息管理部、人力资源部（党群工作部）、计划财务部、同业业务部、信贷票据业务部、结算业务部、清算代理业务部、风险控制部和审计稽核部十个内部职能部门。

综合部（党委办公室、董事会办公室）主要负责公司党委、公司董事会、公司经理层等治理主体日常工作的组织协调和服务保障，负责公司综合性文稿起草、重要信息、文电、会务、公章、值班、督查督办、保密、电子政务、治安消防、家具备品管理等工作。

信息管理部主要负责拟订核心信息系统规划和相关制度，组织开展核心信息系统开发、维护和网络安全管理工作，负责办公场所计算机网络和终端的运维工作。

人力资源部（党群工作部）主要负责人事、劳资、社保工作、党的组织宣传和党风廉政建设工作、纪委和工会日常事务等。

计划财务部主要负责公司财务管理、会计核算工作，负责存款准备金、价格及投诉管理工作。负责公司党委、工会经费的财务会计工作。配合审计检查等工作。

同业业务部主要负责制订公司同业业务相关制度办法，办理同业业务，负责同业资产五级分类，开展承销债券，定期向银行间市场进行信息披露，组织提出公司发展战略规划建议，开展资金市场研究分析，牵头组织公司科研课题研究等。

信贷票据业务部主要负责开展信贷业务、中间业务、投资业务等金融业务及相关工作；负责票据平台业务管理、征信业务等相关工作。

结算业务部主要负责办理资金结算业务，开展资金归集工作，管理成员单位内部账户，推进银企直联，监控结算资金支付。

清算代理业务部主要负责拟定铁路行业境内联合运输和国际联运、对港铁路运输等跨境运输清算实施办法并组织实施，参与拟定相关清算规章制度；负责铁路运输收入清算平台的运营与管理；负责开展客货运输经营指标分析、清算单价测算等；负责铁路运输收入清算等相关系统信息化建设、运维管理。

风险控制部主要负责建立健全公司风险控制体系，组织实施全面风险管理，负责公司法律事务和合同管理工作，牵头组织公司数据治理管理工作，承担公司风险管理委员会日常事务。

审计稽核部主要负责对公司经营活动的管理等实施监督、评价和建议，负责内部审计、稽核等工作，负责落实监管评级、监管意见整改、专项治理等监管部门工作安排。

（二）风险识别与评估

财务公司对各项业务制定全面、系统的政策、制度和程序，在财务公司范围内实行统一的业务标准和操作要求，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门职责的合理设定，形成了各部门责任分离、相互监督、相互制约的风险控制机制。

（三）重要控制活动

财务公司建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的内控组织架构和覆盖各项业务活动和管理活动的内部控制制度体系，并定期进行评估、完善，保障内控机制落地见效。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告；审计委员会负责董事、高级管理人员履行内部控制管理职责情况的监督；高级管理层负责执行董事会内部控制相关决策；业务部门履行内控合规的直接责任，推动业务流程和管理的规范；内控管理职能部门牵头做好内控体系的统筹规划、组织落实和检查评估。

1、资金业务控制

财务公司根据监管机构各项规章制度，制定了关于结算管理、存款管理的各项管理办法与业务制度，各项业务制度均有详细的操作流程，明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务规则等，有效控制了业务风险。

（1）结算管理

财务公司为规范人民币结算业务，有效控制和防范结算风险，保证结算业务的规范、安全、稳健运行，依据中国人民银行《支付结算办法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的规定，制定了《人民币结算业务管理办法》、《结算账户管理办法》等业务管理办法和操作流程，对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在财务公司开设结算账户，通过线上“财务公司信息系统”提交指令或线下提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷。财务公司制定严格的对账机制，成员单位可通过“网上银行系统”实现网上对账，或通过在信息系统中打印账户对账单进行线下对账。

（2）存款管理

财务公司为加强人民币存款管理、规范公司人民币存款业务，依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规，制定了《人民币存款业务管理办法》《人民币存款业务操作规程》等业务管理办法和操作流程，对人民币存款业务的相关操作进行了规范。财务公司对存款人开销户进行严格审查，严格管理预留印鉴资料和存款支付凭证，有效防止诈骗活动；财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，相关政策严格按照监管机构和中国人民银行相关规定执行，充分保障成员单位的资金安全，维护当事人的合法权益。

2、信贷业务控制

财务公司根据监管机构和中国人民银行的有关规定制定了《客户信用评级管理办法》《客户授信管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《票据贴现管理办法》以及《保理融资业务管理办法》等多项信贷业务管理制度及配套的操作规程，全面涵盖了财务公司自营贷款、票据贴现、应收账款保理等信贷业务，构成了全面的信贷业务制度体系。财务公司实行统一授信管理，严格审核成员单位授信申请，切实执行授信尽职调查和授信审批制度，在授信额度内办理信贷业务，严控风险。

财务公司各项信贷业务均具备标准化的操作规范，切实执行贷前调查、贷中审查、贷后检查的三查制度。信贷业务严格落实贷审分离原则、逐级审批，签订合同后方可办理放款。贷款资金发放后，对各项影响偿债的因素进行持续监测分析，按期撰写书面贷后管理报告，业务全流程形成闭环管理。

3、会计核算控制

财务公司为规范公司会计核算，真实、完整提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其他具体准则、《企业集团财务公司管理办法》及国家其他有关法律和法规的规定，结合中国国家铁路集团有限公司要求和财务公司实际，制定了《会计核算办法》《财务管理办法》等制度和操作规范，对会计核算流程进行了规范。财务公司会计岗位设置分工明确、责任分离，严格执行岗位不相容的相关规定；会计核算严格按照准则执行，并执行必要的复核程序，以实际发生的交易或事项为依据进行会计确认、计量和报告，保证会计信息真实可靠、内容完整，符合会计信息质量要求。

4、审计稽核控制

财务公司审计稽核部承担内控监督职能，以独立监督视角，围绕内部控制执行情况，对业务和财务活动的合法性、合规性、效益性等进行监督检查，发现内部控制短板、管理缺陷及由此导致的各种风险，向管理层、董事会及审计委员会提出专业改进意见和建议，依托审计监督持续完善内控管理体系，筑牢公司风险管理防线。

5、信息系统控制

财务公司已建立了功能完善、依法合规的管理信息系统。信贷、票据、资金交易、投资、财务管理、会计等业务均有相应业务操作系统支撑，系统设置符合法律法规、监管制度、内控制度和业务制度的各项要求，能够对业务进行有效处理并能够及时依据相关制度更新信息系统。

信息科技工作日常由信息管理部门负责，已建立了相关的制度体系，明确了外包服务商对信息系统软硬件进行运维管理要求，进一步规范了系统授权、客户端开通、用户和网盾受理流程等，加强信息安全管理。公司的生产网络和互联网进行了物理隔离，严格控制互联互通。交换