

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司

2023 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、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。

公司负责人戴弘、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪涛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	20,356,118,791	2.64	60,797,388,690	3.46
归属于上市公司股东的净利润	3,573,632,170	2.26	11,111,455,188	2.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,592,656,972	4.69	11,142,099,434	4.00
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	12,941,960,243	-15.52

2023 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.24	0.00	0.74	1.37
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.00	0.61	3.39
加权平均净资产收益率（%）	2.68	减少 0.08 个百分点	8.40	减少 0.13 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	206,221,535,107		202,297,024,457	1.94
归属于上市公司股东的所有者权益	135,527,832,901		128,283,607,588	5.65

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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-6,720,368	-10,554,629	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,559,633	47,914,686	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,084,820	-92,117,069	
减：所得税影响额	-6,702,259	-10,532,204	
少数股东权益影响额（税后）	481,506	-13,580,562	
合计	-19,024,802	-30,644,246	

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项目的情况说明

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	384.91	主要由于本期收到银行承兑汇票
其他应收款	-57.40	主要由于本期收到股利款
在建工程	137.56	主要由于本期固定资产大修转入在建工程增加

短期借款	-53.88	主要由于本期子公司偿还短期借款
应付票据	-57.65	主要由于本期部分承兑汇票到期承兑
预收账款	77.12	主要由于本期预收租赁费增加
合同负债	34.80	主要由于本期预收铁路运费增加
应付职工薪酬	-45.19	主要由于本期支付社会保险金
应交税费	170.07	主要由于本期应交企业所得税增加
税金及附加	335.23	主要由于本期计提城建税等税基增加
研发费用	1,796.36	主要由于本期发生研发支出增加
财务费用	-119.51	主要由于本期利息收入增加
其他收益	-71.98	主要由于本期收到的稳岗补贴减少
信用减值损失	-355.53	主要由于本期计提信用减值损失增加
资产处置收益	-98.11	主要由于本期处置非流动资产等减少
营业外收入	47.48	主要由于本期核销无法支付的款项
营业外支出	140.18	主要由于本期公安经费支出增加
收到的税费返还	-99.22	主要由于本期收到增值税税费返还减少
收到其他与经营活动有关的现金	-68.00	主要由于本期收到三供一业补贴款项减少
取得投资收益所收到的现金	80,404.53	主要由于本期收到股利分红款增加
取得借款收到的现金	-45.08	主要由于本期子公司新增借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	-100.00	主要由于本期代管资金未增加
偿还债务支付的现金	-66.37	主要由于本期子公司偿还借款减少
支付其他与筹资活动有关的现金	-57.70	主要由于本期支付租赁款项减少

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	135,840	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					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有	质押、标记或冻 结情况

				有限 售 条 件 股 份 数 量	股 份 状 态	数 量
中国铁路太原局集团有限公司	国有法人	9,320,761,520	60.64	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	546,477,481	3.56	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	199,894,100	1.30	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	199,494,812	1.30	0	无	
河北港口集团有限公司	国有法人	158,702,841	1.03	0	无	
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	0.77	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	0.77	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	0.77	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	0.77	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	0.77	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	0.77	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	0.77	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	0.77	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	0.77	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	0.77	0	无	
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	97,515,577	0.63	0	无	
中国铁路投资集团有限公司	国有法人	79,719,060	0.52	0	无	
晋能控股煤业集团有限公司	国有法人	69,284,018	0.45	0	无	
滦平县伟源矿业有限责任公司	境内非国有 法人	61,677,800	0.40	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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	9,320,761,520	人民币普通股	9,320,761,520
香港中央结算有限公司	546,477,481	人民币普通股	546,477,481
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
河北港口集团有限公司	158,702,841	人民币普通股	158,702,841
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
中国中煤能源集团有限公司	97,515,577	人民币普通股	97,515,577
中国铁路投资集团有限公司	79,719,060	人民币普通股	79,719,060
晋能控股煤业集团有限公司	69,284,018	人民币普通股	69,284,018
滦平县伟源矿业有限责任公司	61,677,800	人民币普通股	61,677,800
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路投资集团 有限公司同受中国国家铁路集团有限公司控制外，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）	无		

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	68,820,563,122	62,603,497,384
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	5,607,548,275	7,996,516,235
应收款项融资	1,816,810,291	374,668,679
预付款项	339,826,128	323,249,853
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,771,710,290	4,159,340,449
其中: 应收利息		
应收股利	0	2,406,670,308
买入返售金融资产		
存货	1,999,661,530	1,836,656,095
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	602,967,297	738,657,227
流动资产合计	80,959,086,933	78,032,585,922
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	26,145,064,964	23,938,375,604
其他权益工具投资	138,510,000	117,562,500

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	84,238,289,152	87,062,314,482
在建工程	3,385,939,665	1,425,294,588
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	570,467,346	737,914,724
无形资产	9,160,111,977	9,269,910,945
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	200,956,528	233,409,565
递延所得税资产	1,369,586,649	1,427,301,902
其他非流动资产	53,521,893	52,354,225
非流动资产合计	125,262,448,174	124,264,438,535
资产总计	206,221,535,107	202,297,024,457
流动负债：		
短期借款	103,086,639	223,517,167
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	608,477,038	1,436,875,670
应付账款	3,963,445,614	4,497,869,874
预收款项	17,362,293	9,802,580
合同负债	2,733,119,420	2,027,536,014
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	1,519,459,670	2,772,373,744
应交税费	1,439,864,516	533,153,284
其他应付款	3,981,814,744	4,820,133,840
其中：应付利息		
应付股利	0	274,552
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	1,064,878,926	900,480,265
其他流动负债	241,921,561	195,518,059
流动负债合计	15,673,430,421	17,417,260,497
非流动负债：		
保险合同准备金		

2023 年第三季度报告

长期借款	10,867,585,851	11,041,491,504
应付债券	27,565,398,642	30,227,177,413
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	489,814,702	609,948,405
长期应付款	62,298,898	62,719,922
长期应付职工薪酬	2,148,839,923	2,125,949,461
预计负债		
递延收益	220,957,950	245,808,144
递延所得税负债		
其他非流动负债	365,695,105	377,455,187
非流动负债合计	41,720,591,071	44,690,550,036
负债合计	57,394,021,492	62,107,810,533
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,371,393,847	14,866,945,907
其他权益工具	3,013,816,910	3,358,227,137
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,384,698,191	23,349,958,581
减：库存股		
其他综合收益	-682,827,611	-698,538,236
专项储备	970,518,321	768,063,328
盈余公积	19,412,343,151	19,412,343,151
一般风险准备		
未分配利润	71,057,890,092	67,226,607,720
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	135,527,832,901	128,283,607,588
少数股东权益	13,299,680,714	11,905,606,336
所有者权益（或股东权益）合计	148,827,513,615	140,189,213,924
负债和所有者权益（或股东权益）总计	206,221,535,107	202,297,024,457

公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

合并利润表

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	60,797,388,690	58,763,573,758
其中：营业收入	60,797,388,690	58,763,573,758
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,671,405,539	45,169,676,863
其中：营业成本	45,790,640,589	44,218,027,816
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	212,321,547	48,784,055
销售费用	157,621,394	161,400,385
管理费用	568,603,499	445,148,211
研发费用	26,549	1,400
财务费用	-57,808,039	296,314,996
其中：利息费用	1,033,653,906	1,174,826,774
利息收入	1,140,450,785	932,911,491
加：其他收益	47,914,686	170,993,366
投资收益（损失以“-”号填列）	2,170,162,768	2,116,161,424
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,167,127,518	2,113,767,424
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）	-12,278,352	4,805,024
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,483	342,190
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,331,788,736	15,886,198,899
加：营业外收入	12,217,539	8,284,146
减：营业外支出	114,895,720	47,838,156
四、利润总额（亏损总额以“-”	16,229,110,555	15,846,644,889

号填列)		
减：所得税费用	3,764,034,245	3,732,963,028
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,465,076,310	12,113,681,861
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,465,076,310	12,113,681,861
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）	11,111,455,188	10,810,456,745
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,353,621,122	1,303,225,116
六、其他综合收益的税后净额	15,710,625	-3,847,500
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	15,710,625	-3,847,500
（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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	15,710,625	-3,847,500
（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	12,480,786,935	12,109,834,361

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	11,127,165,813	10,806,609,245
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,353,621,122	1,303,225,116
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.74	0.73
（二）稀释每股收益(元/股)	0.61	0.59

公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	46,937,951,632	46,510,424,539
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	65,810	8,453,520
收到其他与经营活动有关的现金	600,009,306	1,874,953,646
经营活动现金流入小计	47,538,026,748	48,393,831,705
购买商品、接受劳务支付的现金	10,795,399,338	10,025,936,657
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	15,743,418,775	13,324,495,061
支付的各项税费	6,833,708,672	8,258,118,128
支付其他与经营活动有关的现金	1,223,539,720	1,465,768,370
经营活动现金流出小计	34,596,066,505	33,074,318,216
经营活动产生的现金流量净额	12,941,960,243	15,319,513,489

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	2,410,305,558	2,994,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,630,739	73,567,571
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	1,138,995,245	922,999,169
投资活动现金流入小计	3,611,931,542	999,560,740
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,441,705,679	2,378,412,217
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		
投资活动现金流出小计	2,441,705,679	2,378,412,217
投资活动产生的现金流量净额	1,170,225,863	-1,378,851,477
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	541,000,000	985,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	59,158,623
筹资活动现金流入小计	541,000,000	1,044,158,623
偿还债务支付的现金	793,760,799	2,360,505,342
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,587,913,459	7,925,901,481
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	408,492,467
支付其他与筹资活动有关的现金	54,446,110	128,699,385
筹资活动现金流出小计	8,436,120,368	10,415,106,208
筹资活动产生的现金流量净额	-7,895,120,368	-9,370,947,585
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	62,603,497,384	59,416,293,080
六、期末现金及现金等价物余额		
	68,820,563,122	63,986,007,507

公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：大秦铁路股份有限公司

2023 年第三季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	68,818,256,142	62,590,457,020
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,348,735,713	7,477,063,049
应收款项融资	1,739,840,244	292,617,458
预付款项	258,211,969	307,714,638
其他应收款	1,502,647,619	3,817,537,563
其中: 应收利息		
应收股利	0	2,406,670,308
存货	1,944,044,746	1,782,736,813
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	492,771,835	627,602,877
流动资产合计	80,104,508,268	76,895,729,418
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	38,464,823,056	36,260,006,701
其他权益工具投资	138,510,000	117,562,500
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	59,078,958,357	61,344,951,975
在建工程	3,162,799,175	1,330,639,178
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	532,146,572	686,715,845
无形资产	3,254,533,648	3,344,604,050
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	200,956,528	233,409,565
递延所得税资产	1,153,490,000	1,215,026,303
其他非流动资产	17,758,219	7,630,032
非流动资产合计	106,003,975,555	104,540,546,149
资产总计	186,108,483,823	181,436,275,567
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	608,477,038	1,436,875,670
应付账款	3,645,580,748	4,147,567,863
预收款项	10,750,424	4,316,742
合同负债	2,720,038,976	2,016,425,051
应付职工薪酬	1,498,792,139	2,752,496,356
应交税费	1,187,865,439	246,265,786
其他应付款	9,318,054,573	7,893,752,507
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	334,590,232	215,718,862
其他流动负债	240,993,272	194,465,800
流动负债合计	19,565,142,841	18,907,884,637
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	27,565,398,642	30,227,177,413
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	489,633,444	581,191,739
长期应付款	62,298,898	62,719,922
长期应付职工薪酬	2,129,728,825	2,106,797,022
预计负债		
递延收益	58,059,712	73,172,651
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,305,119,521	33,051,058,747
负债合计	49,870,262,362	51,958,943,384
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,371,393,847	14,866,945,907
其他权益工具	3,013,816,910	3,358,227,137
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,363,116,230	24,328,376,620
减：库存股		
其他综合收益	-682,544,002	-698,254,627
专项储备	851,224,352	687,716,965
盈余公积	18,677,752,312	18,677,752,312
未分配利润	71,643,461,812	68,256,567,869
所有者权益（或股东权益）合计	136,238,221,461	129,477,332,183
计		

负债和所有者权益（或股东权益）总计	186,108,483,823	181,436,275,567
-------------------	-----------------	-----------------

公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

母公司利润表

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	56,819,502,577	54,652,737,323
减：营业成本	44,635,362,442	42,786,050,005
税金及附加	189,957,093	38,678,951
销售费用	157,041,853	160,907,871
管理费用	453,710,870	326,861,991
研发费用	26,549	1,400
财务费用	-289,696,229	-54,589,497
其中：利息费用	725,485,615	790,805,182
利息收入	1,138,995,229	902,491,735
加：其他收益	44,423,536	162,913,670
投资收益（损失以“-”号填列）	2,175,676,407	2,296,636,947
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,172,641,157	2,116,523,953
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）	-12,303,591	233,760
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	342,190
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,880,896,351	13,854,953,169
加：营业外收入	11,668,882	7,209,676
减：营业外支出	92,609,707	45,794,584
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,799,955,526	13,816,368,261

2023 年第三季度报告

减：所得税费用	3,132,888,767	3,118,221,996
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,667,066,759	10,698,146,265
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,667,066,759	10,698,146,265
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,710,625	-3,847,500
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	15,710,625	-3,847,500
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	10,682,777,384	10,694,298,765
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：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

母公司现金流量表

2023 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	2023 年前三季度	2022 年前三季度
----	------------	------------

	(1-9月)	(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	40,431,091,124	39,904,911,207
收到的税费返还	0	1,397,733
收到其他与经营活动有关的现金	488,505,960	1,790,447,355
经营活动现金流入小计	40,919,597,084	41,696,756,295
购买商品、接受劳务支付的现金	8,395,711,998	7,652,707,885
支付给职工及为职工支付的现金	15,604,167,452	13,195,814,054
支付的各项税费	5,709,074,558	7,485,014,142
支付其他与经营活动有关的现金	1,205,424,164	1,458,146,766
经营活动现金流出小计	30,914,378,172	29,791,682,847
经营活动产生的现金流量净额	10,005,218,912	11,905,073,448
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,986,645	0
取得投资收益收到的现金	2,409,705,558	180,112,994
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,902	11,426,209
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	1,138,995,245	892,579,413
投资活动现金流入小计	3,556,809,350	1,084,118,616
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,291,946,260	1,946,908,043
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		
投资活动现金流出小计	2,291,946,260	1,946,908,043
投资活动产生的现金流量净额	1,264,863,090	-862,789,427
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	2,261,846,873	815,517,684
筹资活动现金流入小计	2,261,846,873	815,517,684
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	7,280,172,816	7,136,124,871
支付其他与筹资活动有关的现金	23,956,937	98,633,660
筹资活动现金流出小计	7,304,129,753	7,234,758,531
筹资活动产生的现金流量净额	-5,042,282,880	-6,419,240,847
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		
	6,227,799,122	4,623,043,174

加：期初现金及现金等价物余额	62,590,457,020	59,351,794,375
六、期末现金及现金等价物余额	68,818,256,142	63,974,837,549

公司负责人：戴弘 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

2023 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
2023 年 10 月 26 日