

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、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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	19,839,429,369	8.66	
归属于上市公司股东的净利润	3,654,968,540	23.19	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,658,727,691	23.19	
经营活动产生的现金流量净额	4,266,922,799	287.81	
基本每股收益（元/股）	0.25	25.00	
稀释每股收益（元/股）	0.20	17.65	
加权平均净资产收益率（%）	2.81	增加 0.45 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	204,560,383,839	202,297,024,457	1.12
归属于上市公司股东的所有者权益	132,091,651,256	128,283,607,588	2.97

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	249,016	
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	18,349,911	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,145,472	
减：所得税影响额	-1,218,800	
少数股东权益影响额（税后）	-10,568,594	
合计	-3,759,151	

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
经营活动产生的现金流量净额	287.81	主要由于本期收到的运输进款增加
预付款项	102.43	主要由于本期预付材料款增加
在建工程	37.24	主要由于本期在建工程大修支出增加
应交税费	58.08	主要由于本期应交企业所得税增加
税金及附加	324.59	主要由于本期计提城建税等税基增加
管理费用	38.23	主要由于本期专项经费增加
财务费用	-104.30	主要由于存款利息收入增加
信用减值损失	-317.36	主要由于本期转回信用减值损失
营业外收入	-44.38	主要由于本期处置资产收入减少
营业外支出	47.76	主要由于本期处置固定资产等
所得税费用	32.28	主要由于本期利润总额增加
销售商品、提供劳务收到的现金	44.17	主要由于本期收到的运输款项增加
购买商品、接受劳务支付的现金	33.99	主要由于本期支付铁路运输服务款项增加
支付其他与经营活动有关的现金	-71.61	主要由于本期间接费用支出减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,852.92	主要由于本期处置长期资产收到的现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	33.11	主要由于本期收到的利息收入增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53.08	主要由于本期购建固定资产支出增加

收到其他与筹资活动有关的现金	-100.00	本期未发生
支付其他与筹资活动有关的现金	111.57	主要由于本期支付租赁款

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	135,561	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	9,320,761,520	62.69	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	694,117,807	4.67	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	199,894,100	1.34	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	199,494,812	1.34	0	无	
河北港口集团有限公司	国有法人	158,702,841	1.07	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	0.80	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	0.80	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	0.80	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	0.80	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	0.80	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	0.80	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	0.80	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	0.80	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	0.80	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	0.80	0	无	

中国中煤能源集团有限公司	国有法人	97,515,577	0.66	0	无	
中国铁路投资有限公司	国有法人	79,719,060	0.54	0	无	
晋能控股煤业集团有限公司	国有法人	69,284,018	0.47	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	0.41	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	694,117,807	人民币普通股	694,117,807			
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）	根据中国结算股东名册显示，公司第十大股东滦平县伟源矿业有限责任公司所持股份全部为信用账户股份。					

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 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	66,174,437,121	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	5,928,773,858	7,996,516,235
应收款项融资	461,795,036	374,668,679
预付款项	654,364,876	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	4,832,517,832	4,159,340,449
其中: 应收利息		
应收股利	2,406,670,308	2,406,670,308
买入返售金融资产		
存货	1,993,306,357	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	555,354,172	738,657,227
流动资产合计	80,600,549,252	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	24,627,442,900	23,938,375,604
其他权益工具投资	120,982,500	117,562,500
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	85,632,376,078	87,062,314,482
在建工程	1,956,003,956	1,425,294,588
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	682,699,039	737,914,724
无形资产	9,225,206,380	9,269,910,945
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	215,793,471	233,409,565
递延所得税资产	1,443,296,328	1,427,301,902
其他非流动资产	56,033,935	52,354,225
非流动资产合计	123,959,834,587	124,264,438,535
资产总计	204,560,383,839	202,297,024,457
流动负债：		
短期借款	239,000,000	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	1,509,614,635	1,436,875,670
应付账款	3,625,556,690	4,497,869,874
预收款项	11,751,874	9,802,580
合同负债	1,979,779,436	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	2,471,901,252	2,772,373,744
应交税费	842,819,460	533,153,284
其他应付款	3,519,000,206	4,820,133,840
其中：应付利息		
应付股利	0	247,552
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	980,798,912	900,480,265
其他流动负债	191,450,348	195,518,059
流动负债合计	15,371,672,813	17,417,260,497
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,034,049,835	11,041,491,504
应付债券	30,385,919,608	30,227,177,413
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	511,540,832	609,948,405
长期应付款	62,298,898	62,719,922
长期应付职工薪酬	2,134,181,943	2,125,949,461
预计负债		
递延收益	221,240,593	245,808,144
递延所得税负债		
其他非流动负债	371,528,221	377,455,187
非流动负债合计	44,720,759,930	44,690,550,036
负债合计	60,092,432,743	62,107,810,533
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,866,962,466	14,866,945,907
其他权益工具	3,358,215,487	3,358,227,137
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,352,165,708	23,349,958,581
减：库存股		
其他综合收益	-695,973,236	-698,538,236
专项储备	916,361,420	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	70,881,576,260	67,226,607,720
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	132,091,651,256	128,283,607,588
少数股东权益	12,376,299,840	11,905,606,336
所有者权益（或股东权益）合计	144,467,951,096	140,189,213,924
负债和所有者权益（或股东权益）总计	204,560,383,839	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—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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	19,839,429,369	18,258,535,966
其中：营业收入	19,839,429,369	18,258,535,966
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,135,279,548	14,748,938,467
其中：营业成本	14,837,131,064	14,406,103,059
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	70,061,963	16,501,190
销售费用	51,514,595	51,684,942
管理费用	182,700,802	132,168,879
研发费用		
财务费用	-6,128,876	142,480,397
其中：利息费用	342,048,342	397,454,775
利息收入	364,320,893	272,788,964
加：其他收益	18,349,911	19,232,721
投资收益（损失以“-”号填列）	687,562,347	786,463,224
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	687,562,347	786,463,224
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）	2,273,566	-1,045,982
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	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,412,342,128	4,314,247,462
加：营业外收入	816,848	1,468,524
减：营业外支出	34,719,787	23,498,191

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,378,439,189	4,292,217,795
减：所得税费用	1,266,695,476	957,564,262
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,111,743,713	3,334,653,533
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,111,743,713	3,334,653,533
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）	3,654,968,540	2,966,919,003
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	456,775,173	367,734,530
六、其他综合收益的税后净额	2,565,000	-320,625
（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	2,565,000	-320,625
（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	2,565,000	-320,625
（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	4,114,308,713	3,334,332,908
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,657,533,540	2,966,598,378
（二）归属于少数股东的综合收益总额	456,775,173	367,734,530
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.17

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—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	2023年第一季度	2022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	17,145,191,850	11,892,239,996
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		
收到其他与经营活动有关的现金	163,771,545	319,487,506
经营活动现金流入小计	17,308,963,395	12,211,727,502
购买商品、接受劳务支付的现金	4,680,262,622	3,493,033,196
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	5,295,150,771	4,636,342,094
支付的各项税费	2,982,370,803	2,685,288,772
支付其他与经营活动有关的现金	84,256,400	296,788,488
经营活动现金流出小计	13,042,040,596	11,111,452,550
经营活动产生的现金流量净额	4,266,922,799	1,100,274,952
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	600,000	600,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,482,310	138,995
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	363,118,692	272,788,964
投资活动现金流入小计	426,201,002	273,527,959
购建固定资产、无形资产和其他长	958,406,681	626,074,097

期资产支付的现金		
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	958,406,681	626,074,097
投资活动产生的现金流量净额	-532,205,679	-352,546,138
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	119,000,000	113,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	64,853,685
筹资活动现金流入小计	119,000,000	177,853,685
偿还债务支付的现金	110,910,000	122,460,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,172,106	131,375,556
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	74,695,277	35,305,832
筹资活动现金流出小计	282,777,383	289,141,388
筹资活动产生的现金流量净额	-163,777,383	-111,287,703
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	3,570,939,737	636,441,111
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	66,174,437,121	60,052,734,191

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 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	66,167,283,570	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	5,711,056,576	7,477,063,049
应收款项融资	384,495,766	292,617,458
预付款项	595,270,643	307,714,638
其他应收款	4,495,926,198	3,817,537,563
其中: 应收利息	0	0
应收股利	2,406,670,308	2,406,670,308
存货	1,938,679,245	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	441,978,406	627,602,877
流动资产合计	79,734,690,404	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	36,944,329,016	36,260,006,701
其他权益工具投资	120,982,500	117,562,500
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,107,032,476	61,344,951,975
在建工程	1,818,869,384	1,330,639,178
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	635,724,607	686,715,845
无形资产	3,314,580,583	3,344,604,050
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	215,793,471	233,409,565
递延所得税资产	1,214,171,303	1,215,026,303
其他非流动资产	5,762,751	7,630,032

非流动资产合计	104,377,246,091	104,540,546,149
资产总计	184,111,936,495	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	1,509,614,635	1,436,875,670
应付账款	3,381,074,322	4,147,567,863
预收款项	5,319,456	4,316,742
合同负债	1,965,207,563	2,016,425,051
应付职工薪酬	2,449,508,339	2,752,496,356
应交税费	533,264,390	246,265,786
其他应付款	7,544,781,445	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	289,070,415	215,718,862
其他流动负债	188,886,651	194,465,800
流动负债合计	17,866,727,216	18,907,884,637
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	30,385,919,608	30,227,177,413
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	492,313,166	581,191,739
长期应付款	62,298,898	62,719,922
长期应付职工薪酬	2,115,068,957	2,106,797,022
预计负债		
递延收益	55,570,621	73,172,651
递延所得税负债		
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	33,111,171,250	33,051,058,747
负债合计	50,977,898,466	51,958,943,384
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,866,962,466	14,866,945,907
其他权益工具	3,358,215,487	3,358,227,137
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,330,583,748	24,328,376,620
减：库存股		
其他综合收益	-695,689,627	-698,254,627
专项储备	822,564,375	687,716,965

2023 年第一季度报告

盈余公积	18,677,752,312	18,677,752,312
未分配利润	71,773,649,268	68,256,567,869
所有者权益（或股东权益）合计	133,134,038,029	129,477,332,183
负债和所有者权益（或股东权益）总计	184,111,936,495	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—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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	18,523,607,446	16,809,209,445
减：营业成本	14,466,136,413	13,822,337,647
税金及附加	62,295,848	12,693,042
销售费用	51,353,109	51,684,942
管理费用	147,124,313	95,803,847
研发费用		
财务费用	-88,346,170	14,772,978
其中：利息费用	244,630,314	258,939,329
利息收入	363,949,813	262,990,793
加：其他收益	17,079,247	16,529,945
投资收益（损失以“-”号填列）	690,204,010	787,725,823
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	690,204,010	787,725,823
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）	2,244,970	-956,646
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,594,572,160	3,615,216,111
加：营业外收入	806,942	1,129,176
减：营业外支出	20,701,051	22,538,760
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,574,678,051	3,593,806,527
减：所得税费用	1,057,596,652	781,568,291
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,517,081,399	2,812,238,236
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,517,081,399	2,812,238,236
（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	2,565,000	-320,625
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,565,000	-320,625
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	2,565,000	-320,625
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	3,519,646,399	2,811,917,611
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—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	2023年第一季度	2022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	14,803,271,736	9,683,724,655
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	152,912,515	300,590,010
经营活动现金流入小计	14,956,184,251	9,984,314,665
购买商品、接受劳务支付的现金	3,916,119,991	2,646,570,329
支付给职工及为职工支付的现金	5,253,243,112	4,595,169,765
支付的各项税费	2,524,236,609	2,366,543,793
支付其他与经营活动有关的现金	76,516,854	292,842,215
经营活动现金流出小计	11,770,116,566	9,901,126,102
经营活动产生的现金流量净额	3,186,067,685	83,188,563
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,986,644	0
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,210	7,633
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	362,747,612	262,990,793
投资活动现金流入小计	370,756,466	262,998,426
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	902,127,729	483,076,008
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	902,127,729	483,076,008
投资活动产生的现金流量净额	-531,371,263	-220,077,582
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	934,575,591	844,721,463
筹资活动现金流入小计	934,575,591	844,721,463
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,445,463	24,732,095

筹资活动现金流出小计	12,445,463	24,732,095
筹资活动产生的现金流量净额	922,130,128	819,989,368
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	3,576,826,550	683,100,349
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	66,167,283,570	60,034,894,724

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

(三)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 4 月 25 日