

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司

2022 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。

公司负责人包楚雄、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	19,832,072,315	4.25	58,763,573,758	1.96
归属于上市公司股东的净利润	3,494,662,154	25.24	10,810,456,745	5.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,431,694,688	22.32	10,713,379,605	4.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	15,319,513,489	4.92
基本每股收益（元/股）	0.24	26.32	0.73	5.80
稀释每股收益（元/股）	0.19	18.75	0.59	3.51

加权平均净资产收益率 (%)	2.76	增加 0.48 个百分点	8.53	增加 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	202,295,774,619		198,546,296,872	1.89
归属于上市公司股东的所有者权益	128,169,676,726		124,401,196,229	3.03

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	-582,941	-1,227,624	
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	83,610,087	171,032,966	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,509,564	-38,023,797	
减：所得税影响额	19,656,488	33,359,536	
少数股东权益影响额（税后）	1,912,756	1,344,869	
合计	62,967,466	97,077,140	

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	60.31	主要由于本期收到票据增加
预付款项	167.06	主要由于本期预付材料款等增加
其他应收款	-61.57	主要由于本期收到“三供一业”补助资金
在建工程	252.72	主要由于本期固定资产大修转入在建工程增加
其他非流动资产	-39.46	主要由于本期预付工程款减少
短期借款	-68.00	主要由于本期子公司偿还短期借款
应付票据	-33.02	主要由于本期应付票据到期承兑
预收账款	54.50	主要由于本期预收租赁费增加

合同负债	99.10	主要由于本期预收铁路运费增加
应付职工薪酬	98.87	主要由于本期尚未支付的职工薪酬增加
应交税费	-51.71	主要由于本期支付 2021 年度企业所得税
其他流动负债	120.33	主要由于本期待转销项税额增加
税金及附加	-76.14	主要由于本期缴纳增值税减少，税金及附加相应减少
研发费用	-98.33	主要由于本期发生研发支出减少
其他收益	180.17	主要由于本期收到的稳岗补贴增加
信用减值损失	-101.49	主要由于本期信用减值损失转回
营业外支出	-51.63	主要由于本期公安经费支出减少
收到其他与经营活动有关的现金	160.20	主要由于本期收到“三供一业”政府补助资金
支付其他与经营活动有关的现金	48.44	主要由于本期支付押金保证金款项增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	461.12	主要由于本期处置资产收到的现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63.63	主要由于本期购建固定资产支出增加
投资支付的现金	-100.00	主要由于本期未发生对外投资事项
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-100.00	主要由于本期未发生收购子公司事项
吸收投资收到的现金	-100.00	主要由于本期未发生少数股东增资事项
取得借款收到的现金	172.53	主要由于本期子公司取得借款增加
偿还债务支付的现金	158.79	主要由于本期子公司偿还借款增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	-53.12	主要由于上期支付少数股东清算款

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	144,983	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	749,603,962	5.04	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	
北京远通鑫海商贸有限公司	境内非国有法人	68,024,500	0.46	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	749,603,962	人民币普通股	749,603,962
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
北京远通鑫海商贸有限公司	68,024,500	人民币普通股	68,024,500
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）	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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	63,986,007,507	59,416,293,080
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	5,951,863,975	6,198,022,453
应收款项融资	728,248,057	454,271,185
预付款项	455,835,264	170,685,250
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,215,291,740	3,162,653,687
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,646,624,560	1,692,626,787
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	940,679,286	1,037,490,713
流动资产合计	74,924,550,389	72,132,043,155
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	28,634,952,772	26,514,931,195
其他权益工具投资	113,715,000	118,845,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	84,217,494,792	86,899,314,200
在建工程	2,611,292,757	740,335,416
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	796,168,005	958,671,858
无形资产	9,299,609,460	9,407,130,352
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	139,052,371	139,054,681
递延所得税资产	1,479,039,844	1,504,004,048
其他非流动资产	79,899,229	131,966,967
非流动资产合计	127,371,224,230	126,414,253,717
资产总计	202,295,774,619	198,546,296,872
流动负债：		
短期借款	295,033,356	922,017,625
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	1,789,458,993	2,671,602,889
应付账款	3,573,061,541	3,260,448,885
预收款项	10,568,261	6,840,252
合同负债	3,508,230,698	1,762,030,109
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	2,329,155,503	1,171,197,920
应交税费	1,010,973,171	2,093,755,188
其他应付款	4,019,355,480	5,358,452,297
其中：应付利息	0	0
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	905,429,022	770,975,864
其他流动负债	341,928,327	155,192,286
流动负债合计	17,783,194,352	18,172,513,315
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,105,209,590	11,822,164,008
应付债券	30,214,973,083	29,570,023,092
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	627,517,496	837,345,036
长期应付款	62,719,922	60,843,745
长期应付职工薪酬	2,160,877,781	2,107,886,336
预计负债		
递延收益	246,974,119	251,534,984
递延所得税负债		
其他非流动负债	381,774,191	395,500,154
非流动负债合计	44,800,046,182	45,045,297,355
负债合计	62,583,240,534	63,217,810,670
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,866,942,480	14,866,908,025
其他权益工具	3,358,229,551	3,358,254,738
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,353,304,225	23,346,233,399

减：库存股		
其他综合收益	-609,185,975	-605,338,475
专项储备	805,211,178	714,295,149
盈余公积	18,321,698,587	18,321,698,587
一般风险准备		
未分配利润	68,073,476,680	64,399,144,806
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	128,169,676,726	124,401,196,229
少数股东权益	11,542,857,359	10,927,289,973
所有者权益（或股东权益）合计	139,712,534,085	135,328,486,202
负债和所有者权益（或股东权益）总计	202,295,774,619	198,546,296,872

公司负责人：包楚雄 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

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	58,763,573,758	57,634,651,489
其中：营业收入	58,763,573,758	57,634,651,489
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,169,676,863	44,677,866,424
其中：营业成本	44,218,027,816	43,523,515,314
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	48,784,055	204,473,266
销售费用	161,400,385	151,314,353
管理费用	445,148,211	560,774,659
研发费用	1,400	83,616
财务费用	296,314,996	237,705,216
其中：利息费用	1,174,826,774	1,158,348,048
利息收入	932,911,491	1,022,796,487
加：其他收益	170,993,366	61,031,799
投资收益（损失以“-”	2,116,161,424	2,400,235,992

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2, 113, 767, 424	2, 397, 499, 992
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）	4, 805, 024	-323, 453, 978
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	342, 190	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15, 886, 198, 899	15, 094, 598, 878
加：营业外收入	8, 284, 146	8, 790, 568
减：营业外支出	47, 838, 156	98, 895, 003
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15, 846, 644, 889	15, 004, 494, 443
减：所得税费用	3, 732, 963, 028	3, 510, 285, 701
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12, 113, 681, 861	11, 494, 208, 742
（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, 113, 681, 861	11, 494, 208, 742
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）	10, 810, 456, 745	10, 252, 925, 140
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1, 303, 225, 116	1, 241, 283, 602
六、其他综合收益的税后净额	-3, 847, 500	2, 885, 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	-3, 847, 500	2, 885, 625
（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	-3,847,500	2,885,625
(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	12,109,834,361	11,497,094,367
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,806,609,245	10,255,810,765
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,303,225,116	1,241,283,602
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.73	0.69
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.59	0.57

公司负责人：包楚雄 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

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	46,510,424,539	44,941,736,433
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	8,453,520	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,874,953,646	720,585,746
经营活动现金流入小计	48,393,831,705	45,662,322,179
购买商品、接受劳务支付的现金	10,025,936,657	8,789,149,115
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	13,324,495,061	13,407,505,772
支付的各项税费	8,258,118,128	7,877,489,677
支付其他与经营活动有关的现金	1,465,768,370	987,455,361
经营活动现金流出小计	33,074,318,216	31,061,599,925
经营活动产生的现金流量净额	15,319,513,489	14,600,722,254
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	2,994,000	3,336,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,567,571	13,110,936
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	922,999,169	1,062,615,871
投资活动现金流入小计	999,560,740	1,079,062,807
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,378,412,217	1,453,528,536
投资支付的现金	0	3,500,000
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	0	3,980,250,900
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,378,412,217	5,437,279,436
投资活动产生的现金流量净额	-1,378,851,477	-4,358,216,629
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	2,564,985

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	985,000,000	361,431,904
收到其他与筹资活动有关的现金	59,158,623	0
筹资活动现金流入小计	1,044,158,623	363,996,889
偿还债务支付的现金	2,360,505,342	912,135,300
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,925,901,481	7,917,893,696
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	408,492,467	378,182,959
支付其他与筹资活动有关的现金	128,699,385	274,511,460
筹资活动现金流出小计	10,415,106,208	9,104,540,456
筹资活动产生的现金流量净额	-9,370,947,585	-8,740,543,567
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	4,569,714,427	1,501,962,058
加：期初现金及现金等价物余额	59,416,293,080	52,087,375,948
六、期末现金及现金等价物余额	63,986,007,507	53,589,338,006

公司负责人：包楚雄 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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	63,974,837,549	59,351,794,375
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,867,933,239	5,881,708,361
应收款项融资	542,187,321	299,600,000
预付款项	399,200,670	154,074,543
其他应收款	993,704,875	2,798,509,630
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,601,089,739	1,639,376,147
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	836,082,665	924,736,538
流动资产合计	74,215,036,058	71,049,799,594
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	40,953,144,838	38,829,773,022
其他权益工具投资	113,715,000	118,845,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,656,286,512	60,661,902,811
在建工程	2,474,280,989	641,610,608
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	740,633,188	890,398,484
无形资产	3,369,635,513	3,458,395,809
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	139,052,371	139,054,681
递延所得税资产	1,262,528,588	1,293,149,328
其他非流动资产	14,822,726	5,983,967
非流动资产合计	107,724,099,725	106,039,113,710
资产总计	181,939,135,783	177,088,913,304
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	1,789,458,993	2,671,602,889
应付账款	3,028,932,926	2,965,536,837
预收款项	7,432,592	5,398,308
合同负债	3,491,303,134	1,736,888,616
应付职工薪酬	2,308,934,197	1,155,118,796
应交税费	729,693,940	1,876,199,628
其他应付款	7,308,144,124	7,905,944,958
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	311,541,690	144,967,063
其他流动负债	340,410,442	152,980,995
流动负债合计	19,315,852,038	18,614,638,090
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	30,214,973,083	29,570,023,092
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	594,209,895	775,537,436
长期应付款	62,719,922	60,843,745
长期应付职工薪酬	2,143,708,691	2,090,678,396
预计负债		
递延收益	59,914,017	57,755,045
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,075,525,608	32,554,837,714
负债合计	52,391,377,646	51,169,475,804
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,866,942,480	14,866,908,025
其他权益工具	3,358,229,551	3,358,254,738
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,331,715,974	24,324,651,438
减：库存股		
其他综合收益	-609,010,126	-605,162,626
专项储备	731,844,558	668,771,619
盈余公积	17,587,107,748	17,587,107,748
未分配利润	69,280,927,952	65,718,906,558
所有者权益（或股东权益）合计	129,547,758,137	125,919,437,500
负债和所有者权益（或股东权益）总计	181,939,135,783	177,088,913,304

公司负责人：包楚雄 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

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	54,652,737,323	53,419,210,927
减：营业成本	42,786,050,005	42,048,638,452
税金及附加	38,678,951	173,140,474
销售费用	160,907,871	151,313,056
管理费用	326,861,991	430,042,875
研发费用	1,400	83,616
财务费用	-54,589,497	-151,117,610
其中：利息费用	790,805,182	750,836,641
利息收入	902,491,735	1,005,505,042
加：其他收益	162,913,670	56,788,974
投资收益（损失以“-”	2,296,636,947	2,504,677,411

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,116,523,953	2,408,436,584
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）	233,760	-325,917,485
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	342,190	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,854,953,169	13,002,658,964
加：营业外收入	7,209,676	4,153,254
减：营业外支出	45,794,584	98,456,774
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,816,368,261	12,908,355,444
减：所得税费用	3,118,221,996	2,932,498,892
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,698,146,265	9,975,856,552
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,698,146,265	9,975,856,552
（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	-3,847,500	2,885,625
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	-3,847,500	2,885,625
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	10,694,298,765	9,978,742,177
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：包楚雄 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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 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	39,904,911,207	38,677,044,088
收到的税费返还	1,397,733	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,790,447,355	547,037,131
经营活动现金流入小计	41,696,756,295	39,224,081,219
购买商品、接受劳务支付的现金	7,652,707,885	6,687,909,603
支付给职工及为职工支付的现金	13,195,814,054	13,269,234,415
支付的各项税费	7,485,014,142	6,893,549,295
支付其他与经营活动有关的现金	1,458,146,766	885,749,933
经营活动现金流出小计	29,791,682,847	27,736,443,246
经营活动产生的现金流量净额	11,905,073,448	11,487,637,973
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	49,337,159
取得投资收益收到的现金	180,112,994	282,098,001
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,426,209	9,564,978
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	892,579,413	1,045,342,118
投资活动现金流入小计	1,084,118,616	1,386,342,256
购建固定资产、无形资产和其他长	1,946,908,043	1,124,154,838

期资产支付的现金		
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	0	3,980,250,900
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,946,908,043	5,104,405,738
投资活动产生的现金流量净额	-862,789,427	-3,718,063,482
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	815,517,684	1,187,766,373
筹资活动现金流入小计	815,517,684	1,187,766,373
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	7,136,124,871	7,136,099,702
支付其他与筹资活动有关的现金	98,633,660	85,833,516
筹资活动现金流出小计	7,234,758,531	7,221,933,218
筹资活动产生的现金流量净额	-6,419,240,847	-6,034,166,845
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		
	4,623,043,174	1,735,407,646
加：期初现金及现金等价物余额	59,351,794,375	51,766,577,893
六、期末现金及现金等价物余额		
	63,974,837,549	53,501,985,539

公司负责人：包楚雄 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

2022 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
2022 年 10 月 27 日