

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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报表信息的真实、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	18,258,535,966	-5.94	
归属于上市公司股东的净利润	2,966,919,003	-18.12	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	2,970,020,802	-18.60	
经营活动产生的现金流量净额	1,100,274,952	-74.21	
基本每股收益（元/股）	0.20	-16.67	
稀释每股收益（元/股）	0.17	-15.00	
加权平均净资产收益率（%）	2.36	减少 0.58 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	200,384,375,982	198,546,296,872	0.93
归属于上市公司股东的 所有者权益	127,528,247,984	124,401,196,229	2.51

(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	-144,841	
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	19,232,721	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,884,826	
减：所得税影响额	392,574	
少数股东权益影响额（税后）	-87,721	
合计	-3,101,799	

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	-74.21	主要由于年初至报告期末收到的运输进款减少
应收款项融资	122.16	主要由于本期新增银行承兑汇票
预付款项	381.53	主要由于本期预付材料款等增加
在建工程	74.79	主要由于本期工程建设及固定资产后续支出增加
预收款项	141.55	主要由于本期预收租赁费增加
其他应付款	-40.56	主要由于本期支付工程及设备款增加
其他流动负债	39.86	主要由于本期待转销项税额增加
税金及附加	-74.89	主要由于本期缴纳增值税减少，税金及附加相应减少
财务费用	74.71	主要由于本期计提可转换公司债券利息增加
其他收益	295.46	主要由于本期收到政府补助增加
信用减值损失	-135.74	主要由于本期计提信用减值损失增加
营业外收入	-33.58	主要由于本期处置资产收入减少
营业外支出	-40.27	主要由于本期处置资产损失减少
取得投资收益收到的现金	100.00	主要由于本期收到投资分红款
处置固定资产、无形资产和其他	-97.23	主要由于本期处置长期资产收到的现金减少

长期资产收回的现金净额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102.69	主要由于本期购建固定资产支出等增加
收到其他与筹资活动有关的现金	134.09	代管资金净额增加
支付其他与筹资活动有关的现金	148.23	主要由于本期支付租赁款项增加

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	158,579	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	604,773,561	4.07	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	
全国社保基金—零六组合	国有法人	79,951,602	0.54	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	
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	604,773,561	人民币普通股	604,773,561			
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			
全国社保基金—零六组合	79,951,602	人民币普通股	79,951,602			
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			

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 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	60,052,734,191	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	5,885,305,179	6,198,022,453
应收款项融资	1,009,225,508	454,271,185
预付款项	821,906,952	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	3,805,857,917	3,162,653,687
买入返售金融资产		
存货	1,609,021,034	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	976,660,554	1,037,490,713
流动资产合计	74,160,711,335	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	27,300,800,755	26,514,931,195
其他权益工具投资	118,417,500	118,845,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	85,490,699,637	86,899,314,200
在建工程	1,294,045,387	740,335,416
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	902,175,011	958,671,858
无形资产	9,371,015,323	9,407,130,352
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,912,793	139,054,681
递延所得税资产	1,502,096,927	1,504,004,048
其他非流动资产	118,501,314	131,966,967
非流动资产合计	126,223,664,647	126,414,253,717
资产总计	200,384,375,982	198,546,296,872
流动负债：		
短期借款	962,806,925	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	3,364,402,450	2,671,602,889
应付账款	3,003,206,620	3,260,448,885
预收款项	16,522,716	6,840,252
合同负债	1,764,875,956	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	1,389,313,226	1,171,197,920
应交税费	1,738,451,369	2,093,755,188
其他应付款	3,185,107,766	5,358,452,297

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	775,209,918	770,975,864
其他流动负债	217,056,896	155,192,286
流动负债合计	16,416,953,842	18,172,513,315
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,786,928,145	11,822,164,008
应付债券	29,780,830,694	29,570,023,092
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	738,708,133	837,345,036
长期应付款	60,843,745	60,843,745
长期应付职工薪酬	2,117,057,807	2,107,886,336
预计负债		
递延收益	250,063,407	251,534,984
递延所得税负债		
其他非流动负债	395,500,154	395,500,154
非流动负债合计	45,129,932,085	45,045,297,355
负债合计	61,546,885,927	63,217,810,670
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,866,918,601	14,866,908,025
其他权益工具	3,358,246,762	3,358,254,738
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,346,307,889	23,346,233,399
减：库存股		
其他综合收益	-605,659,100	-605,338,475
专项储备	874,671,436	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	67,366,063,809	64,399,144,806
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	127,528,247,984	124,401,196,229
少数股东权益	11,309,242,071	10,927,289,973
所有者权益（或股东权益）合计	138,837,490,055	135,328,486,202
负债和所有者权益（或股东权益）总计	200,384,375,982	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—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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	18,258,535,966	19,411,313,419
其中：营业收入	18,258,535,966	19,411,313,419
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,748,938,467	14,909,703,098
其中：营业成本	14,406,103,059	14,542,906,607
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	16,501,190	65,728,179
销售费用	51,684,942	46,246,160
管理费用	132,168,879	173,268,100
研发费用		
财务费用	142,480,397	81,554,052
其中：利息费用	397,454,775	373,463,771
利息收入	272,788,964	328,236,734
加：其他收益	19,232,721	4,863,397
投资收益（损失以“-”号填列）	786,463,224	808,436,558
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	786,463,224	808,436,558
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）	-1,045,982	2,926,638
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,314,247,462	5,317,836,914

加：营业外收入	1,468,524	2,210,944
减：营业外支出	23,498,191	39,338,629
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,292,217,795	5,280,709,229
减：所得税费用	957,564,262	1,222,577,877
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,334,653,533	4,058,131,352
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,334,653,533	4,058,131,352
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）	2,966,919,003	3,623,503,559
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	367,734,530	434,627,793
六、其他综合收益的税后净额	-320,625	-961,875
（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	-320,625	-961,875
（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		
（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	3,334,332,908	4,057,169,477
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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—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	2022年第一季度	2021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	11,892,239,996	14,570,338,437
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	319,487,506	358,308,258
经营活动现金流入小计	12,211,727,502	14,928,646,695
购买商品、接受劳务支付的现金	3,493,033,196	3,045,005,094
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	4,636,342,094	4,708,813,632
支付的各项税费	2,685,288,772	2,626,146,268
支付其他与经营活动有关的现金	296,788,488	282,614,119
经营活动现金流出小计	11,111,452,550	10,662,579,113
经营活动产生的现金流量净额	1,100,274,952	4,266,067,582
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	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	138,995	5,011,281
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	272,788,964	328,235,288
投资活动现金流入小计	273,527,959	333,246,569

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	626,074,097	308,884,546
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	626,074,097	308,884,546
投资活动产生的现金流量净额	-352,546,138	24,362,023
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	113,000,000	97,431,904
收到其他与筹资活动有关的现金	64,853,685	27,704,414
筹资活动现金流入小计	177,853,685	125,136,318
偿还债务支付的现金	122,460,000	153,640,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,375,556	145,845,610
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	15,421,162
支付其他与筹资活动有关的现金	35,305,832	14,223,031
筹资活动现金流出小计	289,141,388	313,708,641
筹资活动产生的现金流量净额	-111,287,703	-188,572,323
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	636,441,111	4,101,857,282
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	60,052,734,191	56,189,233,230

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 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	60,034,894,724	59,351,794,375
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

2022 年第一季度报告

应收账款	5,718,633,073	5,881,708,361
应收款项融资	938,022,069	299,600,000
预付款项	798,197,079	154,074,543
其他应收款	3,428,027,033	2,798,509,630
存货	1,551,638,375	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	866,827,794	924,736,538
流动资产合计	73,336,240,147	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	39,617,498,845	38,829,773,022
其他权益工具投资	118,417,500	118,845,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	59,496,128,394	60,661,902,811
在建工程	1,192,768,538	641,610,608
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	838,222,142	890,398,484
无形资产	3,428,593,180	3,458,395,809
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,912,793	139,054,681
递延所得税资产	1,293,256,203	1,293,149,328
其他非流动资产	5,845,811	5,983,967
非流动资产合计	106,116,643,406	106,039,113,710
资产总计	179,452,883,553	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	3,364,402,450	2,671,602,889
应付账款	2,781,955,913	2,965,536,837
预收款项	9,163,110	5,398,308
合同负债	1,745,453,304	1,736,888,616
应付职工薪酬	1,371,759,402	1,155,118,796
应交税费	1,521,966,481	1,876,199,628
其他应付款	6,717,996,479	7,905,944,958

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	160,529,974	144,967,063
其他流动负债	215,392,921	152,980,995
流动负债合计	17,888,620,034	18,614,638,090
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	29,780,830,694	29,570,023,092
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	686,400,532	775,537,436
长期应付款	60,843,745	60,843,745
长期应付职工薪酬	2,099,851,617	2,090,678,396
预计负债		
递延收益	57,641,099	57,755,045
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,685,567,687	32,554,837,714
负债合计	50,574,187,721	51,169,475,804
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,866,918,601	14,866,908,025
其他权益工具	3,358,246,762	3,358,254,738
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,324,719,593	24,324,651,438
减：库存股		
其他综合收益	-605,483,251	-605,162,626
专项储备	816,041,585	668,771,619
盈余公积	17,587,107,748	17,587,107,748
未分配利润	68,531,144,794	65,718,906,558
所有者权益（或股东权益）合计	128,878,695,832	125,919,437,500
负债和所有者权益（或股东权益）总计	179,452,883,553	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—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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	16,809,209,445	17,920,377,185

减：营业成本	13,822,337,647	13,991,487,246
税金及附加	12,693,042	57,115,758
销售费用	51,684,942	46,245,292
管理费用	95,803,847	132,331,604
研发费用		
财务费用	14,772,978	-45,894,532
其中：利息费用	258,939,329	241,583,186
利息收入	262,990,793	324,025,824
加：其他收益	16,529,945	3,493,921
投资收益（损失以“-”号填列）	787,725,823	809,179,025
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	787,725,823	809,179,025
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）	-956,646	690,418
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）	3,615,216,111	4,552,455,181
加：营业外收入	1,129,176	435,568
减：营业外支出	22,538,760	39,302,246
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,593,806,527	4,513,588,503
减：所得税费用	781,568,291	1,022,896,135
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,812,238,236	3,490,692,368
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,812,238,236	3,490,692,368
（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	-320,625	-961,875
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-320,625	-961,875
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	-320,625	-961,875
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	2,811,917,611	3,489,730,493
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—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	2022年第一季度	2021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	9,683,724,655	12,652,516,514
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	300,590,010	341,930,196
经营活动现金流入小计	9,984,314,665	12,994,446,710
购买商品、接受劳务支付的现金	2,646,570,329	2,639,113,343
支付给职工及为职工支付的现金	4,595,169,765	4,664,186,633
支付的各项税费	2,366,543,793	2,357,804,772
支付其他与经营活动有关的现金	292,842,215	279,016,399
经营活动现金流出小计	9,901,126,102	9,940,121,147
经营活动产生的现金流量净额	83,188,563	3,054,325,563
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	0	190,194,335
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,633	1,472,543
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	262,990,793	324,024,590
投资活动现金流入小计	262,998,426	515,691,468
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,076,008	245,197,761
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	483,076,008	245,197,761
投资活动产生的现金流量净额	-220,077,582	270,493,707
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	844,721,463	781,117,021
筹资活动现金流入小计	844,721,463	781,117,021
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	24,732,095	5,496,229
筹资活动现金流出小计	24,732,095	5,496,229

筹资活动产生的现金流量净额	819,989,368	775,620,792
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	683,100,349	4,100,440,062
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	60,034,894,724	55,867,017,955

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调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

大秦铁路股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日