

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

# 大秦铁路股份有限公司

## 2024 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、主管会计工作负责人韩洪臣及会计机构负责人（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	18,268,456,774	-7.92	
归属于上市公司股东的净利润	3,046,457,038	-16.65	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	3,042,095,856	-16.85	
经营活动产生的现金流量净额	1,554,838,176	-63.56	
基本每股收益(元/股)	0.18	-28.00	
稀释每股收益(元/股)	0.17	-15.00	
加权平均净资产收益率(%)	2.11	减少 0.70 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	210,670,222,433	207,673,222,249	1.44
归属于上市公司股东的 所有者权益	152,139,106,617	137,762,871,163	10.44

## (二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-95,164	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,411,039	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,041,059	
减:所得税影响额	2,187,926	
少数股东权益影响额(税后)	2,807,826	
合计	4,361,182	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	35.51	主要由于本期运输进款收到的票据增加
预付款项	66.43	主要由于本期预付材料款增加
在建工程	80.16	主要由于本期运输设备大修支出增加
使用权资产	110.47	主要由于本期机客汽车租赁工作量增加
其他非流动资产	-45.44	主要由于本期预付工程款减少
短期借款	39.48	主要由于本期子公司新增短期借款
应付票据	174.39	主要由于本期票据支付增加
其他应付款	-35.27	主要由于本期支付应付工程及设备款
一年内到期的非流动负债	34.21	主要由于本期一年内到期的租赁负债增加
应付债券	-42.77	主要由于本期转股数量增加
租赁负债	84.25	主要由于本期新增租赁
财务费用	844.61	主要由于本期利息费用减少
其他收益	-54.16	主要由于本期收到政府补助减少

信用减值损失	-189.50	主要由于本期应收款项增加
营业外收入	1959.48	主要由于本期营业外收入款项增加
营业外支出	-54.27	主要由于本期子公司营业外支出减少
经营活动产生的现金流量净额	-63.56	主要由于本期收到的运营清算款减少
取得投资收益收到的现金	55.58	主要由于本期取得现金股利增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.97	主要由于本期处置资产较上期减少
取得借款收到的现金	-36.97	主要由于本期子公司借款减少
偿还债务支付的现金	65.29	主要由于本期子公司偿还借款
支付其他与筹资活动有关的现金	-86.99	主要由于本期支付代管资金减少

## 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	160,022	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（不含通过转融通出借股份）						
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	53.06	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	540,045,653	3.07	0	无	
中信证券资管—中国中信金融资产管理股份有限公司—中信证券资管—叁号单一资产管理计划	其他	424,600,051	2.42	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	199,894,100	1.14	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	199,494,812	1.14	0	无	
河北港口集团有限公司	国有法人	158,702,841	0.90	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	0.68	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	0.68	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	0.68	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	0.68	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	0.68	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	0.68	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	0.68	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	0.68	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	0.68	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	0.68	0	无	
中国中煤能源集团有限公司	其他	97,515,577	0.56	0	无	
全国社保基金—零六组合	其他	93,819,599	0.53	0	无	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	87,236,233	0.50	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	540,045,653	人民币普通股	540,045,653			
中信证券资管—中国中信金融资产管理股份有限公司—中信证券资管—叁号单一资产管理计划	424,600,051	人民币普通股	424,600,051			
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	93,819,599	人民币 普通股	93,819,599
中国工商银行股份有限公司—华 泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金	87,236,233	人民币 普通股	87,236,233
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。		
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		

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

单位：股

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情况					
股东名称（全称）	本报 报告期 新增 /退 出	期末转融通出借 股份且尚未归还 数量		期末股东普通账户、信用 账户持股以及转融通出借 尚未归还的股份数量	
		数量合 计	比例 （%）	数量合计	比例 （%）
中信证券资管—中国中信金融资产管理股份有限公司—中信证券资管—叁号单一资产管理计划	新增	0	0	424,600,051	2.42
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0	87,236,233	0.50
全国社保基金—零六组合	增持	0	0	93,819,599	0.53
香港中央结算有限公司	减持	0	0	540,045,653	3.07

### 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

改善投资价值举措：一是夯实价值创造基础。专注客货运输主业，缜密分析货源结构变化趋势，实施差异化营销，持续推进“公转铁”，积极开展物流总包业务，拓展白货运输市场，推动货运增量提质。加大客运产品供给，围绕市场精准开车，推动客运增运增收。统筹资源配置，加强全面预算管理，努力提高全要素生产率和资金运用效率，加大节支降耗力度，提高经营质量效益。二是强化股东分红回报。保持分红政策的长期性、连续性和可预见性，制订三年（2023-2025年）股东分红回报规划，提升股东“获得感”。三是加强投资者交流互动。拓展多元化投资者沟通渠道，重视股东期望和建议，改善投资者预期，提振投资者信心。坚持大秦线月度经营数据等自愿性信息披露，提升信息披露质量，帮助投资者更好进行价值判断。

### 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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	68,216,864,419	67,315,601,878
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	5,178,927,209	4,975,453,636
应收款项融资	2,441,655,364	1,801,882,869
预付款项	598,558,435	359,653,289
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

## 2024 年第一季度报告

其他应收款	4,388,999,680	3,706,275,577
其中：应收利息	0	0
应收股利	2,206,353,521	2,207,286,991
买入返售金融资产		
存货	1,924,993,594	1,917,538,126
其中：数据资源		
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	432,948,288	597,822,559
流动资产合计	83,182,946,989	80,674,227,934
<b>非流动资产：</b>		
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	25,072,916,536	24,280,939,756
其他权益工具投资	229,206,000	213,388,500
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,177,165,615	88,125,569,096
在建工程	2,586,468,277	1,435,613,621
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,081,382,426	513,800,909
无形资产	10,671,536,052	10,709,291,189
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	180,644,058	190,777,162
递延所得税资产	1,445,010,538	1,450,896,484
其他非流动资产	42,945,942	78,717,598
非流动资产合计	127,487,275,444	126,998,994,315
资产总计	210,670,222,433	207,673,222,249
<b>流动负债：</b>		
短期借款	53,039,676	38,025,861
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	533,078,406	194,280,494

## 2024 年第一季度报告

应付账款	4,870,749,980	5,159,647,494
预收款项	11,472,277	9,546,147
合同负债	1,865,491,551	1,705,432,607
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	1,487,894,722	1,411,595,258
应交税费	1,174,713,056	1,087,468,744
其他应付款	3,164,602,819	4,889,061,705
其中：应付利息		
应付股利	7,589,706	0
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	1,215,239,267	905,502,807
其他流动负债	163,155,411	148,119,115
流动负债合计	14,539,437,165	15,548,680,232
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	10,534,395,402	10,685,574,918
应付债券	14,712,522,649	25,708,781,285
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	897,540,390	487,140,033
长期应付款	62,298,898	62,298,898
长期应付职工薪酬	2,209,450,418	2,199,678,642
预计负债		
递延收益	209,790,497	211,755,715
递延所得税负债		
其他非流动负债	357,855,051	361,775,078
非流动负债合计	28,983,853,305	39,717,004,569
负债合计	43,523,290,470	55,265,684,801
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	17,566,215,835	15,747,314,635
其他权益工具	1,709,678,106	2,768,423,657
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,692,395,716	28,312,022,400
减：库存股		
其他综合收益	-781,369,937	-793,233,063
专项储备	662,968,267	474,805,885



盈余公积	20,595,000,617	20,595,000,617
一般风险准备		
未分配利润	73,694,218,013	70,658,537,032
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	152,139,106,617	137,762,871,163
少数股东权益	15,007,825,346	14,644,666,285
所有者权益（或股东权益） 合计	167,146,931,963	152,407,537,448
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	210,670,222,433	207,673,222,249

公司负责人：戴弘 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛

## 合并利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	18,268,456,774	19,839,429,369
其中：营业收入	18,268,456,774	19,839,429,369
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,571,879,687	15,135,279,548
其中：营业成本	14,390,333,146	14,837,131,064
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	60,698,518	70,061,963
销售费用	49,438,511	51,514,595
管理费用	129,303,567	182,700,802
研发费用		
财务费用	-57,894,055	-6,128,876
其中：利息费用	282,168,654	342,048,342
利息收入	356,084,379	364,320,893
加：其他收益	8,411,039	18,349,911
投资收益（损失以“-”号填列）	765,784,259	687,562,347
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	765,784,259	687,562,347
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）	-2,034,918	2,273,566
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	6,483
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,468,737,467	5,412,342,128
加：营业外收入	16,822,822	816,848
减：营业外支出	15,876,927	34,719,787
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,469,683,362	5,378,439,189
减：所得税费用	1,066,757,702	1,266,695,476
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,402,925,660	4,111,743,713
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,402,925,660	4,111,743,713
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）	3,046,457,038	3,654,968,540
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	356,468,622	456,775,173
六、其他综合收益的税后净额	11,863,125	2,565,000
（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	11,863,125	2,565,000
（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	3,414,788,785	4,114,308,713

## 2024年第一季度报告

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,058,320,163	3,657,533,540
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	356,468,622	456,775,173
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.18	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.17	0.20

公司负责人：戴弘 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛

## 合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,782,005,980	17,145,191,850
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	152,052,069	163,771,545
经营活动现金流入小计	12,934,058,049	17,308,963,395
购买商品、接受劳务支付的现金	3,747,361,097	4,680,262,622
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	5,039,428,063	5,295,150,771
支付的各项税费	2,514,007,749	2,982,370,803

支付其他与经营活动有关的现金	78,422,964	84,256,400
经营活动现金流出小计	11,379,219,873	13,042,040,596
经营活动产生的现金流量净额	1,554,838,176	4,266,922,799
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	933,470	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	17,034	62,482,310
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	356,083,696	363,118,692
投资活动现金流入小计	357,034,200	426,201,002
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	962,293,588	958,406,681
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	962,293,588	958,406,681
投资活动产生的现金流量净额	-605,259,388	-532,205,679
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	75,000,000	119,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	159,870,280	0
筹资活动现金流入小计	234,870,280	119,000,000
偿还债务支付的现金	183,328,000	110,910,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,141,214	97,172,106
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	9,717,313	74,695,277
筹资活动现金流出小计	283,186,527	282,777,383
筹资活动产生的现金流量净额	-48,316,247	-163,777,383
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	901,262,541	3,570,939,737
加：期初现金及现金等价物余额	67,315,601,878	62,603,497,384

六、期末现金及现金等价物余额	68,216,864,419	66,174,437,121
----------------	----------------	----------------

公司负责人：戴弘 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛

### 母公司资产负债表

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	68,211,389,327	67,310,793,897
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,057,883,139	4,859,096,405
应收款项融资	2,412,675,364	1,792,077,997
预付款项	557,089,408	350,290,518
其他应收款	4,124,853,030	3,389,158,544
其中：应收利息	0	0
应收股利	2,299,958,483	2,206,352,114
存货	1,848,590,642	1,840,136,392
其中：数据资源		
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	328,287,300	484,433,235
流动资产合计	82,540,768,210	80,025,986,988
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,402,612,494	36,608,640,468
其他权益工具投资	229,206,000	213,388,500
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	61,047,237,351	62,813,535,201
在建工程	2,347,979,728	1,270,757,544
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,066,823,383	480,091,628
无形资产	3,220,133,468	3,251,440,311

其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	180,644,058	190,777,162
递延所得税资产	1,192,518,345	1,196,451,264
其他非流动资产	7,455,227	4,266,883
非流动资产合计	106,694,610,054	106,029,348,961
资产总计	189,235,378,264	186,055,335,949
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	533,078,406	194,280,494
应付账款	4,665,683,660	4,965,982,693
预收款项	3,757,873	3,773,857
合同负债	1,843,386,338	1,696,577,885
应付职工薪酬	1,468,505,744	1,392,700,938
应交税费	911,534,037	860,083,874
其他应付款	7,921,734,272	9,142,590,115
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	396,627,930	100,154,783
其他流动负债	160,722,641	147,375,465
流动负债合计	17,905,030,901	18,503,520,104
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	14,712,522,649	25,708,781,285
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	906,888,275	486,953,723
长期应付款	62,298,898	62,298,898
长期应付职工薪酬	2,188,670,926	2,178,899,000
预计负债		
递延收益	55,385,810	55,663,065
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,925,766,558	28,492,595,971
负债合计	35,830,797,459	46,996,116,075
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	17,566,215,835	15,747,314,635

## 2024 年第一季度报告

其他权益工具	1,709,678,106	2,768,423,657
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,877,535,733	29,497,162,418
减：库存股		
其他综合收益	-780,938,338	-792,801,464
专项储备	569,149,704	393,645,090
盈余公积	19,860,409,778	19,860,409,778
未分配利润	74,602,529,987	71,585,065,760
所有者权益（或股东权益） 合计	153,404,580,805	139,059,219,874
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	189,235,378,264	186,055,335,949

公司负责人：戴弘 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛

## 母公司利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	17,115,552,823	18,523,607,446
减：营业成本	13,989,904,866	14,466,136,413
税金及附加	53,963,034	62,295,848
销售费用	49,427,135	51,353,109
管理费用	94,003,192	147,124,313
研发费用		
财务费用	-123,962,761	-88,346,170
其中：利息费用	191,628,460	244,630,314
利息收入	356,081,700	363,949,813
加：其他收益	7,400,273	17,079,247
投资收益（损失以“-”号填列）	861,385,872	690,204,010
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	861,385,872	690,204,010
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）	-2,121,257	2,244,970
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）	3,918,882,245	4,594,572,160
加：营业外收入	12,275,268	806,942
减：营业外支出	15,848,299	20,701,051
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,915,309,214	4,574,678,051
减：所得税费用	887,068,929	1,057,596,652
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,028,240,285	3,517,081,399
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,028,240,285	3,517,081,399
（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	11,863,125	2,565,000
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,863,125	2,565,000
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	11,863,125	2,565,000
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	3,040,103,410	3,519,646,399
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 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛

### 母公司现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,101,276,818	14,803,271,736
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	163,032,969	152,912,515
经营活动现金流入小计	11,264,309,787	14,956,184,251
购买商品、接受劳务支付的现金	3,045,354,509	3,916,119,991
支付给职工及为职工支付的现金	4,998,221,094	5,253,243,112
支付的各项税费	2,239,474,392	2,524,236,609
支付其他与经营活动有关的现金	75,925,099	76,516,854
经营活动现金流出小计	10,358,975,094	11,770,116,566
经营活动产生的现金流量净额	905,334,693	3,186,067,685
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	7,986,644
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	14,915	22,210
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	356,083,696	362,747,612
投资活动现金流入小计	356,098,611	370,756,466
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	790,169,108	902,127,729
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	790,169,108	902,127,729
投资活动产生的现金流量净额	-434,070,497	-531,371,263
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	429,331,234	934,575,591
筹资活动现金流入小计	429,331,234	934,575,591
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	0	12,445,463
筹资活动现金流出小计	0	12,445,463
筹资活动产生的现金流量净额	429,331,234	922,130,128
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	900,595,430	3,576,826,550
加：期初现金及现金等价物余额	67,310,793,897	62,590,457,020
六、期末现金及现金等价物余额	68,211,389,327	66,167,283,570

公司负责人：戴弘 主管会计工作负责人：韩洪臣 会计机构负责人：孙洪涛

(三)2024 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  
2024 年 4 月 25 日