证券代码:601006 证券简称:大秦铁路

大秦铁路股份有限公司

【2024】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。

公司负责人陆勇、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	18,607,707,914	-8.59	56,214,280,860	-9.18
归属于上市公司股东的净利润	2,739,509,518	-23.34	8,603,254,647	-22.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,727,173,362	-24.09	8,572,127,978	-23.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,566,364,106	-64.72
基本每股收益(元/股)	0.15	-37.50	0.50	-32.43
稀释每股收益(元/股)	0.16	-15.79	0.47	-22.96
加权平均净资产收益率(%)	1.80	减少0.88个百分点	5.77	减少2.63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	209,775,034,312	207,673,222,249		1.01
归属于上市公司股东的所有者权益	156,070,486,381	137,762,871,163		12.56

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

√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	年初至报告期末金额	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	-13,589,316	-28,909,353	
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	42,822,468	84,728,660	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,028,029	-12,197,991	
减:所得税影响额	3,549,746	11,116,267	
少数股东权益影响额(税后)	-680,791	1,379,390	
合计	12,336,168	31,126,669	

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
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	-64.72	主要由于本期以现金方式取得的运输进款收入减少
基本每股收益(本报告期)	-37.50	主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司总股本增加
基本每股收益(年初至报告期末)	-32.43	主要由于本期净利润下降及可转债转股导致公司总股本增加
应收款项融资	198.68	主要由于本期收到银行承兑汇票
在建工程	181.67	主要由于本期运输设备大修转入在建工程增加
使用权资产	84.10	主要由于本期增加机客车租赁及铁路设备
短期借款	407.89	主要由于本期子公司增加短期借款
应付票据	-70.72	主要由于本期部分承兑汇票到期承兑
预收账款	79.36	主要由于本期子公司预收租赁费增加
合同负债	68.26	主要由于本期预收铁路运费增加
租赁负债	62.28	主要由于本期增加机客车租赁及铁路设备
销售费用	-39.70	主要由于本期销售人员转岗导致减少
财务费用	-430.95	主要由于本期利率降低导致利息收入减少
信用减值损失	-327.60	主要由于本期转回信用减值增多
营业外收入	271.31	主要由于本期核销无法支付的款项增多
取得投资收益所收到的现金	-99.81	主要由于本期未收到股利分红款
偿还债务支付的现金	-32.32	主要由于本期子公司偿还借款减少

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	188,398	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	51.05	0	无	
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	1,005,346,482	5.51	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	453,288,652	2.48	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	199,894,100	1.09	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	199,494,812	1.09	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	168,498,333	0.92	0	无	
河北港口集团有限公司	国有法人	158,702,841	0.87	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	0.65	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	0.65	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	0.65	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	0.65	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	0.65	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	0.65	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	0.65	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	0.65	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	0.65	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	0.65	0	无	
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	111,441,264	0.61	0	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)	其他	107,332,581	0.59	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
中国中信金融资产管理股份有限公司	1,005,346,482	人民币普通股	1,005,346,482
香港中央结算有限公司	453,288,652	人民币普通股	453,288,652
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
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	168,498,333	人民币普通股	168,498,333
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
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	111,441,264	人民币普通股	111,441,264
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)	107,332,581	人民币普通股	107,332,581
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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	38,561,833	0.24	7,251,800	-	168,498,333	0.92	0	0

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	退出	0	0	168,498,333	0.92

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	63,159,473,511	67,315,601,878
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	5,595,837,249	4,975,453,636
应收款项融资	5,381,829,342	1,801,882,869
预付款项	283,399,056	359,653,289
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	4,491,760,561	3,706,275,577
其中:应收利息	0	0
应收股利	2,236,353,521	2,237,286,993
买入返售金融资产	0	0
存货	1,943,677,399	1,917,538,126
其中:数据资源	0	0
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	357,870,411	597,822,559
流动资产合计	81,413,857,588	80,674,227,934
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	26,493,796,029	24,280,939,756
其他权益工具投资	247,588,500	213,388,500
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	84,333,122,675	88,125,569,096
在建工程	4,043,758,885	1,435,613,621
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	945,883,997	513,800,909
无形资产	10,568,496,906	10,709,291,189
其中:数据资源	0	0
开发支出	0	0
其中:数据资源	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	167,146,938	190,777,162
递延所得税资产	1,460,217,263	1,490,896,484
其他非流动资产	121,176,552	78,717,586
非流动资产合计	128,361,176,724	126,988,994,315
资产总计	209,775,034,312	207,673,222,249
流动负债:		
短期借款	193,131,347	38,025,861
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	56,878,336	194,280,494
应付账款	4,582,750,896	5,159,647,494
预收款项	17,122,282	9,546,147
合同负债	2,697,946,096	1,706,432,607
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	1,411,110,326	1,411,595,258
应交税费	873,880,833	1,087,488,744
其他应付款	3,114,661,050	4,889,061,705
其中:应付利息	0	0
应付股利	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	1,649,812,481	905,502,807
其他流动负债	238,849,035	148,119,115
流动负债合计	14,836,142,692	15,548,680,232
非流动负债:		
保险合同准备金	0	0
长期借款	9,959,667,125	10,685,574,918
应付债券	10,662,049,207	25,708,781,285
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	790,545,683	487,140,033
长期应付款	62,306,528	62,298,898
长期应付职工薪酬	2,244,846,201	2,199,678,642
预计负债	0	0
递延收益	210,061,243	211,755,715
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	350,014,987	361,775,078
非流动负债合计	24,279,490,984	39,717,004,569
负债合计	39,115,633,676	55,265,684,801
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	18,257,250,147	15,747,314,635
其他权益工具	1,134,602,802	2,768,423,657
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	42,798,933,194	28,312,022,400
减:库存股	0	0
其他综合收益	-767,583,063	-793,233,063
专项储备	736,079,203	474,806,885
盈余公积	20,595,000,617	20,595,000,617
一般风险准备	0	0
未分配利润	72,316,203,481	70,658,537,032
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	155,070,486,381	137,762,871,163
少数股东权益	15,589,924,265	14,644,666,285
所有者权益(或股东权益)合计	170,660,410,646	152,407,537,448
负债和所有者权益(或股东权益)总计	209,775,034,312	207,673,222,249

公司负责人:陆勇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—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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	56,214,280,860	60,797,388,690
其中:营业收入	56,214,280,860	60,797,388,690
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	45,182,114,947	46,671,405,539
其中:营业成本	44,309,619,851	45,790,640,589
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	184,628,823	212,321,547
销售费用	95,040,227	157,621,394
管理费用	401,487,990	568,603,489
研发费用	24,642	26,549
财务费用	191,313,404	-57,808,039
其中:利息费用	714,319,782	1,033,653,906
利息收入	571,278,051	1,140,460,785
加:其他收益	84,728,660	47,914,686
投资收益(损失以"-"号填列)	2,172,857,215	2,170,162,768
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,169,308,985	2,167,127,518
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0	0
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0	0
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0	0
信用减值损失(损失以"-"号填列)	27,945,255	-12,278,352
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0	0
资产处置收益(损失以"-"号填列)	126,157	6,483
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,317,823,199	16,331,788,736
加:营业外收入	45,385,061	12,217,539
减:营业外支出	86,598,569	114,895,720
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,276,589,701	16,229,110,555
减:所得税费用	2,758,235,269	3,764,034,246
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,518,374,342	12,465,076,310
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,518,374,342	12,465,076,310
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
(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)	8,603,254,647	11,111,465,188
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	915,119,695	1,353,621,122
六、其他综合收益的税后净额	25,650,000	15,710,625
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,650,000	15,710,625
1.不能重分类进损益的其他综合收益	25,650,000	15,710,625
(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	0	0
(3)其他权益工具投资公允价值变动	25,650,000	15,710,625
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2.将重分类进损益的其他综合收益	0	0
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
(2)其他债权投资公允价值变动	0	0
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(4)其他债权投资信用减值准备	0	0
(5)现金流量套期储备	0	0
(6)外币财务报表折算差额	0	0
(7)其他	0	0
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	9,544,024,342	12,480,786,935
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,628,904,647	11,127,165,813
(二)归属于少数股东的综合收益总额	915,119,695	1,353,621,122
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.50	0.74
(二)稀释每股收益(元/股)	0.47	0.61

公司负责人:陆勇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—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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	37,777,977,680	46,937,951,632
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	79,604	65,810
收到其他与经营活动有关的现金	490,421,104	600,009,306
经营活动现金流入小计	38,268,478,388	47,538,026,748
购买商品、接受劳务支付的现金	10,919,715,766	10,795,389,338
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工及为职工支付的现金	15,683,615,809	15,743,418,775
支付的各项税费	6,619,523,966	6,833,708,672
支付与经营活动有关的现金	479,258,762	1,223,539,720
经营活动现金流出小计	33,702,114,283	34,596,066,505
经营活动产生的现金流量净额	4,566,364,106	12,941,960,243
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	4,481,720	2,410,305,568
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,850,589	62,630,739
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	562,517,440	1,138,996,246
投资活动现金流入小计	614,849,749	3,611,931,542
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,044,498,216	2,441,705,679
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	2,044,498,216	2,441,705,679
投资活动产生的现金流量净额	-1,429,648,467	1,170,225,863
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0	0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	425,000,000	541,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	62,789,948	
筹资活动现金流入小计	487,789,948	541,000,000
偿还债务支付的现金	537,177,644	793,760,798
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,213,523,708	7,587,913,469
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,589,706	0
支付其他与筹资活动有关的现金	38,680,796	54,446,110
筹资活动现金流出小计	7,789,382,147	8,436,120,368
筹资活动产生的现金流量净额	-7,301,592,199	-7,895,120,368
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	-4,164,876,561	6,217,066,738
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	63,150,725,317	68,820,563,122

公司负责人:陆勇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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	63,158,404,465	67,310,793,897
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	5,767,430,072	4,859,096,405
应收款项融资	5,322,889,694	1,792,077,997
预付款项	220,477,423	350,290,518
其他应收款	4,465,116,988	3,389,158,544
其中:应收利息	0	0
应收股利	2,206,352,114	2,206,352,114
存货	1,838,951,014	1,840,136,392
其中:数据资源	0	0
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	334,390,914	484,433,235
流动资产合计	81,107,580,570	80,025,986,988
非流动资产:		
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	38,825,794,676	36,608,640,468
其他权益工具投资	247,588,500	213,388,500
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	59,740,121,746	62,813,535,201
在建工程	3,577,970,485	1,270,757,544
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	972,117,288	480,091,628
无形资产	3,137,213,581	3,251,440,311
其中:数据资源	0	0
开发支出	0	0
其中:数据资源	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	167,146,938	190,777,162
递延所得税资产	1,203,341,101	1,196,451,264
其他非流动资产	6,686,604	4,266,883
非流动资产合计	107,875,989,919	106,029,348,961
资产总计	188,983,570,489	186,055,335,949
流动负债:		
短期借款	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	56,878,336	194,280,494
应付账款	4,298,684,196	4,965,982,693
预收款项	5,110,501	3,773,857
合同负债	2,662,804,020	1,696,577,885
应付职工薪酬	1,290,686,746	1,292,700,938
应交税费	730,405,119	860,083,974
其他应付款	9,163,785,208	9,142,590,115
其中:应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	426,371,956	100,154,783
其他流动负债	235,182,998	147,375,465
流动负债合计	18,969,309,079	18,603,520,104
非流动负债:		
长期借款	0	0
应付债券	10,662,049,207	25,708,781,285
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	808,421,481	486,963,723
长期应付款	62,306,528	62,298,898
长期应付职工薪酬	2,224,114,209	2,178,899,000
预计负债	0	0
递延收益	52,815,246	55,653,005
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	13,809,706,670	28,492,595,971
负债合计	32,779,015,749	46,996,116,075
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	18,257,250,147	15,747,314,635
其他权益工具	1,134,602,802	2,768,423,657
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	43,984,081,228	29,497,162,418
减:库存股	0	0
其他综合收益	-767,151,464	-792,801,464
专项储备	618,630,303	393,645,090
盈余公积	19,860,409,778	19,860,409,778
未分配利润	73,116,731,946	71,585,065,760
所有者权益(或股东权益)合计	156,204,564,740	139,059,219,874
负债和所有者权益(或股东权益)总计	188,983,570,489	186,055,335,949

公司负责人:陆勇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—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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	51,841,869,063	56,819,502,577
减:营业成本	42,880,461,824	44,635,362,442
税金及附加	163,702,147	189,957,093
销售费用	94,689,329	157,041,853
管理费用	293,419,731	453,710,870
研发费用	24,642	26,549
财务费用	-9,833,212	-289,696,229
其中:利息费用	427,623,891	725,485,615
利息收入	571,265,635	1,138,995,229
加:其他收益	80,247,095	44,423,536
投资收益(损失以"-"号填列)	2,270,730,889	2,175,676,407
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,173,576,270	2,172,641,157
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0	0
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0	0
信用减值损失(损失以"-"号填列)	28,432,917	-12,303,591
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0	0
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0	0
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,798,815,503	13,880,896,351
加:营业外收入	37,973,614	11,668,882
减:营业外支出	77,348,311	92,609,707
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,759,440,806	13,799,955,526
减:所得税费用	2,282,186,422	3,132,888,767
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,477,254,384	10,667,066,759
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,477,254,384	10,667,066,759
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
五、其他综合收益的税后净额	25,650,000	15,710,625
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	25,650,000	15,710,625
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	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	25,650,000	15,710,625
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	0	0
5.现金流量套期储备	0	0
6.外币财务报表折算差额	0	0
7.其他	0	0
六、综合收益总额	8,502,904,384	10,682,777,384
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:陆勇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—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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	31,812,543,256	40,431,091,124
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	412,694,320	488,506,900
经营活动现金流入小计	32,225,237,576	40,919,597,094
购买商品、接受劳务支付的现金	8,276,126,367	8,395