

公司代码：601006

公司简称：大秦铁路

# 大秦铁路股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人程先东、总经理关柏林、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的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	132,925,564,622	127,686,513,130	4.10
归属于上市公司股东的净资产	104,606,988,221	99,401,764,068	5.24
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	10,735,925,261	13,998,595,036	-23.31
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	56,861,566,344	41,740,560,803	36.23
归属于上市公司股东的净利润	12,134,126,837	11,237,250,921	7.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,156,711,772	11,281,315,100	7.76
加权平均净资产收益率(%)	11.79	11.98	减少0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.82	0.76	7.89
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.76	7.89

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-4,197,007	-7,979,126	
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	13,987,748	79,622,900	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,320,809	-101,786,262	
少数股东权益影响额(税后)	77,952	-9,630	
所得税影响额	10,711,600	7,567,183	
合计	-5,740,516	-22,584,935	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		139,235				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
				股份 状态	数量	
中国铁路太原局集团有限公司	9,172,093,536	61.70	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	700,904,034	4.71	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	362,941,654	2.44	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	204,154,500	1.37	0	无		国有法人
全国社保基金一零六组合	160,837,861	1.08	0	无		其他
河北港口集团有限公司	158,702,841	1.07	0	无		其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
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	0.80	0	无		其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
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	0.80	0	无		其他
中国中煤能源集团有限公司	97,515,577	0.66	0	无		国有法人

国泰君安证券股份有限公司	83,869,084	0.56	0	无		其他
中国铁路投资有限公司	79,719,060	0.54	0	无		国有法人
前十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				
		种类	数量			
中国铁路太原局集团有限公司	9,172,093,536	人民币普通股	9,172,093,536			
香港中央结算有限公司	700,904,034	人民币普通股	700,904,034			
中国证券金融股份有限公司	362,941,654	人民币普通股	362,941,654			
中央汇金资产管理有限责任公司	204,154,500	人民币普通股	204,154,500			
全国社保基金一零六组合	160,837,861	人民币普通股	160,837,861			
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			
国泰君安证券股份有限公司	83,869,084	人民币普通股	83,869,084			
中国铁路投资有限公司	79,719,060	人民币普通股	79,719,060			
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铁路总公司控制外，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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

序号	资产负债表项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	增减 幅度	主要变化原因
1	货币资金	15,735,898,344	11,100,350,893	42%	主要是本期收到的运输进款与朔黄公司股利
2	预付款项	936,143,299	172,507,089	443%	主要是本期预付“三供一业”移交资金增加
3	其他应收款	2,133,753,754	3,493,982,491	-39%	主要是本期收回朔黄公司股利及增值税流转款等
4	其他流动资产	223,488,727	388,974,250	-43%	主要是本期待抵扣及待认证的进项税减少
5	在建工程	4,140,557,918	1,798,810,132	130%	主要是本期工程建设及固定资产后续支出增加
6	其他非流动资产	762,822,292	1,996,349,112	-62%	主要是子公司预付工程款及土地使用权相关支出转出所致
7	预收款项	2,439,287,289	1,402,783,083	74%	主要是预收运费增加
8	应付职工薪酬	1,094,915,361	765,288,355	43%	主要是待支付的补充医疗保险和职工教育经费增加
9	一年内到期的非流动负债	109,328,022	162,377,855	-33%	主要是子公司偿还一年内到期的银行借款
	<b>利润表项目</b>	<b>2018 年 1-9 月</b>	<b>2017 年 1-9 月</b>	<b>增减 幅度</b>	<b>主要变化原因</b>
10	营业收入	56,861,566,344	41,740,560,803	36%	一是执行铁路行业新的货运清算办法；二是本期货运量及发送量增加
11	营业成本	42,764,026,800	28,554,442,773	50%	一是执行铁路行业新的货运清算办法；二是本期人工成本、折旧等增加
12	财务费用-净额	98,139,724	382,163,984	-74%	主要是本期计息债务较去年同期减少
13	资产减值损失	-5,205,442	-1,003,257	419%	主要是本期收回已计提坏账的应收账款
14	营业外收入	4,208,589	6,740,732	-38%	主要是非流动资产处置损益减少
15	营业外支出	114,049,419	65,088,194	75%	主要是铁路公安经费等增加
	<b>现金流量表项目</b>	<b>2018 年 1-9 月</b>	<b>2017 年 1-9 月</b>	<b>增减 幅度</b>	<b>主要变化原因</b>
16	收到其他与经营活动有关的现金	645,023,655	438,656,069	47%	主要是收到设备、材料投标保证金等增加
17	支付的各项税费	8,729,457,587	3,865,143,570	126%	主要是支付企业所得税和增值税
18	支付其他与经营活动有关的现金	1,550,483,066	616,235,299	152%	主要是预付“三供一业”移交资金

19	取得投资收益所收到的现金	2,407,109,534	1,248,117,260	93%	主要是收到朔黄公司分配的股利增加
20	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,608,821	10,997,364	42%	处置非流动资产增加
21	收到其他与投资活动有关的现金	224,509,328	150,927,305	49%	收到的银行存款利息增加
22	吸收投资收到的现金	-	11,400,000	-100%	本期未发生
23	取得借款收到的现金	599,000,000	300,000,000	100%	子公司取得借款
24	收到其他与筹资活动有关的现金	243,264,777	138,478,716	76%	代管资金净额增加
25	偿还债务支付的现金	103,513,000	6,129,448,000	-98%	本期偿还债务减少
26	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,220,827,976	4,165,879,490	73%	支付的股利增加

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	大秦铁路股份有限公司
法定代表人	程先东
日期	2018年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	15,735,898,344	11,100,350,893
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,342,149,866	5,760,561,814
其中:应收票据	315,334,657	416,217,765
应收账款	6,026,815,209	5,344,344,049
预付款项	936,143,299	172,507,089
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,133,753,754	3,493,982,491
其中:应收利息	1,076,250	14,731,875
应收股利	300,000	2,404,759,034
买入返售金融资产		
存货	1,526,614,372	1,528,204,845
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,488,727	388,974,250
流动资产合计	26,898,048,362	22,444,581,382
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	65,158,697	65,158,697
持有至到期投资		
长期应收款	3,000,000	3,000,000
长期股权投资	22,437,941,450	20,059,833,772
投资性房地产		
固定资产	70,632,529,677	73,991,938,165
在建工程	4,140,557,918	1,798,810,132
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,486,907,048	5,837,763,475
开发支出	47,878,302	47,878,302
商誉		



长期待摊费用	64,944,171	76,079,943
递延所得税资产	1,385,776,705	1,365,120,150
其他非流动资产	762,822,292	1,996,349,112
非流动资产合计	106,027,516,260	105,241,931,748
资产总计	132,925,564,622	127,686,513,130
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,074,677,505	3,777,621,186
预收款项	2,439,287,289	1,402,783,083
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,094,915,361	765,288,355
应交税费	2,414,751,804	3,312,895,453
其他应付款	5,782,296,331	7,036,391,265
其中：应付利息	1,677,930	1,851,746
应付股利	27,488	161,796
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	109,328,022	162,377,855
其他流动负债		
流动负债合计	15,915,256,312	16,457,357,197
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,657,639,000	7,112,139,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	329,067,728	330,850,970
长期应付职工薪酬	2,816,642,738	2,799,389,590
预计负债		
递延收益	88,916,523	75,847,236
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,892,265,989	10,318,226,796

负债合计	26,807,522,301	26,775,583,993
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	14,866,791,491	14,866,791,491
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,719,376,750	24,737,093,447
减：库存股		
其他综合收益	-1,368,491,782	-1,368,491,782
专项储备	369,352,952	293,146,938
盈余公积	12,580,078,283	12,580,078,283
一般风险准备		
未分配利润	53,439,880,527	48,293,145,691
归属于母公司所有者权益合计	104,606,988,221	99,401,764,068
少数股东权益	1,511,054,100	1,509,165,069
所有者权益（或股东权益）合计	106,118,042,321	100,910,929,137
负债和所有者权益（或股东权益）总计	132,925,564,622	127,686,513,130

法定代表人：程先东 总经理：关柏林 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

2018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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,375,042,813	11,032,770,577
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,634,001,334	5,908,517,961
其中：应收票据	301,084,657	397,387,765
应收账款	6,332,916,677	5,511,130,196
预付款项	936,820,952	151,475,524
其他应收款	2,106,303,662	4,667,846,153
其中：应收利息	1,076,250	39,252,326
应收股利		2,403,710,150
存货	1,493,297,151	1,501,106,272
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	167,455,535	343,042,003
流动资产合计	26,712,921,447	23,604,758,490
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	65,158,697	65,158,697
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,962,828,607	26,586,675,142
投资性房地产		
固定资产	60,047,824,072	63,093,615,543
在建工程	2,959,791,082	1,564,611,219
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,731,494,767	3,811,687,284
开发支出	47,878,302	47,878,302
商誉		
长期待摊费用	62,887,409	74,207,342
递延所得税资产	1,218,908,723	1,194,203,136
其他非流动资产	95,900,371	15,621,571
非流动资产合计	98,192,672,030	96,453,658,236
资产总计	124,905,593,477	120,058,416,726
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,952,479,199	3,601,434,581
预收款项	2,405,838,266	1,382,682,515
应付职工薪酬	1,086,186,641	759,085,925
应交税费	2,353,947,262	3,295,545,860
其他应付款	5,883,488,928	6,951,876,488
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		
其他流动负债		
流动负债合计	15,681,940,296	15,990,625,369
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	120,316,781	119,342,909

长期应付职工薪酬	2,816,476,148	2,799,223,000
预计负债		
递延收益	13,199,798	130,511
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,949,992,727	2,918,696,420
负债合计	18,631,933,023	18,909,321,789
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	14,866,791,491	14,866,791,491
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,753,029,163	24,753,029,163
减：库存股		
其他综合收益	-1,368,471,272	-1,368,471,272
专项储备	366,792,062	290,863,142
盈余公积	12,580,078,283	12,580,078,283
未分配利润	55,075,440,727	50,026,804,130
所有者权益（或股东权益）合计	106,273,660,454	101,149,094,937
负债和所有者权益（或股东权益）总计	124,905,593,477	120,058,416,726

法定代表人：程先东 总经理：关柏林 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

2018 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	19,628,463,767	14,383,992,556	56,861,566,344	41,740,560,803
其中：营业收入	19,628,463,767	14,383,992,556	56,861,566,344	41,740,560,803
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	15,335,129,374	10,444,525,696	43,652,689,137	29,667,349,759
其中：营业成本	15,013,640,522	10,052,160,780	42,764,026,800	28,554,442,773
利息支出				
手续费及佣金 支出				

退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	73,714,580	58,075,755	198,948,598	162,578,759
销售费用	51,939,945	47,932,999	142,045,222	141,390,745
管理费用	175,131,805	160,296,255	454,734,235	427,776,755
研发费用				
财务费用	20,819,165	126,059,907	98,139,724	382,163,984
其中：利息费用	83,548,732	128,403,098	243,260,701	431,498,956
利息收入	-80,868,079	-16,870,453	-205,330,706	-106,445,147
资产减值损失	-116,643		-5,205,442	-1,003,257
加：其他收益	13,987,748		79,622,900	
投资收益（损失以“-”号填列）	804,769,981	692,391,024	2,380,758,178	2,251,409,146
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	804,769,981	692,391,024	2,378,107,678	2,251,409,146
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,635		75,443	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,112,109,757	4,631,857,884	15,669,333,728	14,324,620,190
加：营业外收入	1,632,756	1,262,185	4,208,589	6,740,732
减：营业外支出	32,168,206	21,107,436	114,049,419	65,088,194
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,081,574,307	4,612,012,633	15,559,492,898	14,266,272,728
减：所得税费用	1,143,412,876	1,031,121,380	3,441,151,435	3,135,347,625
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,938,161,431	3,580,891,253	12,118,341,463	11,130,925,103
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,938,161,431	3,580,891,253	12,118,341,463	11,130,925,103
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. 归属于母公司所有者的净利润	3,941,725,731	3,614,663,309	12,134,126,837	11,237,250,921
2. 少数股东损益	-3,564,300	-33,772,056	-15,785,374	-106,325,818
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	3,938,161,431	3,580,891,253	12,118,341,463	11,130,925,103
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,941,725,731	3,614,663,309	12,134,126,837	11,237,250,921
归属于少数股东的综合收益总额	-3,564,300	-33,772,056	-15,785,374	-106,325,818
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.27	0.25	0.82	0.76
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.25	0.82	0.76

法定代表人：程先东 总经理：关柏林 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

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	18,993,604,601	14,216,323,518	54,790,051,524	41,326,202,259
减：营业成本	14,567,501,155	9,927,596,601	41,210,159,127	28,168,690,146
税金及附加	68,297,215	53,223,260	187,234,316	150,437,667
销售费用	51,656,722	47,451,016	140,666,867	139,847,975
管理费用	145,398,254	113,787,691	372,114,803	332,401,501
研发费用				
财务费用	-65,338,106	39,035,108	-159,540,939	113,152,047
其中：利息费用		42,578,599		168,039,452
利息收入	-80,909,707	-17,032,800	-205,145,934	-105,927,858
资产减值损失	297,667		-3,817,485	-1,003,257
加：其他收益	13,937,122		79,454,357	
投资收益（损失 以“-”号填列）	805,628,796	692,010,367	2,380,705,251	2,250,911,897
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	804,427,509	692,010,367	2,376,853,464	2,250,911,897
公允价值变动 收益（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）	5,045,357,612	4,727,240,209	15,503,394,443	14,673,588,077
加：营业外收入	1,626,156	931,650	3,827,417	5,671,762
减：营业外支出	31,548,890	21,106,976	113,425,439	65,084,288
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	5,015,434,878	4,707,064,883	15,393,796,421	14,614,175,551
减：所得税费用	1,116,117,788	1,031,538,230	3,357,767,823	3,128,788,427

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,899,317,090	3,675,526,653	12,036,028,598	11,485,387,124
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,899,317,090	3,675,526,653	12,036,028,598	11,485,387,124
（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				
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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	3,899,317,090	3,675,526,653	12,036,028,598	11,485,387,124
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：程先东 总经理：关柏林 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

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	38,998,618,818	35,754,531,190
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	645,023,655	438,656,069
经营活动现金流入小计	39,643,642,473	36,193,187,259
购买商品、接受劳务支付的现金	7,135,466,161	6,834,210,458
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,492,310,398	10,879,002,896
支付的各项税费	8,729,457,587	3,865,143,570
支付其他与经营活动有关的现金	1,550,483,066	616,235,299
经营活动现金流出小计	28,907,717,212	22,194,592,223
经营活动产生的现金流量净额	10,735,925,261	13,998,595,036
<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	2,407,109,534	1,248,117,260
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,608,821	10,997,364
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	224,509,328	150,927,305
投资活动现金流入小计	2,647,227,683	1,410,041,929
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,265,529,294	2,250,123,750
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	2,265,529,294	2,250,123,750
投资活动产生的现金流量净额	381,698,389	-840,081,821
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		11,400,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,400,000
取得借款收到的现金	599,000,000	300,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	243,264,777	138,478,716
筹资活动现金流入小计	842,264,777	449,878,716
偿还债务支付的现金	103,513,000	6,129,448,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,220,827,976	4,165,879,490
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	134,307	3,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,324,340,976	10,295,327,490
筹资活动产生的现金流量净额	-6,482,076,199	-9,845,448,774
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,635,547,451	3,313,064,441
加：期初现金及现金等价物余额	11,100,350,893	11,638,240,506
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,735,898,344	14,951,304,947

法定代表人：程先东 总经理：关柏林 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

2018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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	37,692,704,157	35,003,711,999
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	656,396,002	425,217,920
经营活动现金流入小计	38,349,100,159	35,428,929,919
购买商品、接受劳务支付的现金	6,723,882,212	6,530,149,685
支付给职工以及为职工支付的现金	11,359,017,288	10,747,820,491

支付的各项税费	8,422,141,855	3,799,161,387
支付其他与经营活动有关的现金	1,782,765,070	612,146,443
经营活动现金流出小计	28,287,806,425	21,689,278,006
经营活动产生的现金流量净额	10,061,293,734	13,739,651,913
<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	2,407,561,936	1,247,902,468
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,608,821	10,997,364
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	1,399,328,017	115,638,208
投资活动现金流入小计	3,822,498,774	1,374,538,040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,060,764,660	1,214,187,130
投资支付的现金	999,300,000	136,600,000
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		431,000,000
投资活动现金流出小计	3,060,064,660	1,781,787,130
投资活动产生的现金流量净额	762,434,114	-407,249,090
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	508,578,262	143,864,945
筹资活动现金流入小计	508,578,262	143,864,945
偿还债务支付的现金		6,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,990,033,874	3,903,415,188
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,990,033,874	9,903,415,188
筹资活动产生的现金流量净额	-6,481,455,612	-9,759,550,243
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,342,272,236	3,572,852,580
加：期初现金及现金等价物余额	11,032,770,577	11,327,993,175
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,375,042,813	14,900,845,755

法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

4.2 审计报告

适用 不适用