

大秦铁路股份有限公司

601006

2014 年第三季度报告

(全文)

董事长 杨绍清

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 公司董事长杨绍清、总经理关柏林、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人（会计主管人员）田惠民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、 公司主要财务数据和股东变化

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	109,996,424,514	103,955,316,445	103,955,316,445	5.81
归属于上市公司股东的净资产	80,966,877,289	77,073,353,068	77,073,353,068	5.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	15,309,057,896	12,136,259,448	12,137,120,382	26.14
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	40,584,960,018	37,973,252,668	37,696,880,493	6.88
归属于上市公司股东的净利润	11,164,993,450	9,630,929,476	9,627,979,821	15.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,216,668,280	9,686,708,686	9,683,541,106	15.79

加权平均净资产收益率(%)	13.99	13.29	13.29	增加 0.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.75	0.65	0.65	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.65	0.65	15.38

扣除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 (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	617,482	-6,151,769	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,612,404	-62,724,067	-
所得税影响额	8,748,730	17,218,959	-
少数股东权益影响额(税后)	-1,116	-17,953	-
合计	-26,247,308	-51,674,830	-

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

单位：股

股东总数(户)		172,112					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	
太原铁路局	0	9,172,093,536	61.70	0	无		国有 法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	303,030,301	2.04	0	未知		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	-52,903,560	245,336,639	1.65	0	未知		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	-19,098,946	161,855,990	1.09	0	未知		其他
河北港口集团有限公司	0	158,702,841	1.07	0	未知		国有 法人
中国中煤能源集团有限公司	0	139,308,018	0.94	0	未知		国有 法人
UBS AG	6,673,709	135,358,214	0.91	0	未知		未知

南方东英资产管理有限公司－南方富时中国 A50ETF	26,250,199	98,854,086	0.66	0	未知	其他
全国社保基金一零六组合	0	91,047,572	0.61	0	未知	其他
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	560,549	90,056,529	0.61	0	未知	其他
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			
太原铁路局	9,172,093,536	人民币普通股	9,172,093,536			
全国社会保障基金理事会转持二户	303,030,301	人民币普通股	303,030,301			
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	245,336,639	人民币普通股	245,336,639			
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	161,855,990	人民币普通股	161,855,990			
河北港口集团有限公司	158,702,841	人民币普通股	158,702,841			
中国中煤能源集团有限公司	139,308,018	人民币普通股	139,308,018			
UBS AG	135,358,214	人民币普通股	135,358,214			
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国 A50ETF	98,854,086	人民币普通股	98,854,086			
全国社保基金一零六组合	91,047,572	人民币普通股	91,047,572			
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	90,056,529	人民币普通股	90,056,529			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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	2014年 9月30日	2013年 12月31日	增减 幅度(%)	主要变化原因
1	货币资金	15,144,451,676	8,785,439,966	72.38	运输收入取得的现金等增加
2	应收票据	26,399,790	11,097,357	137.89	收到的银行承兑汇票增加
3	应收利息	-	24,858,167	-100	本期未发生
4	应收股利	-	1,234,074,499	-100	收回应收朔黄铁路股利
5	其他应收款	1,288,460,071	420,614,672	206.33	铁路运输企业营业税改增值税后，由中国铁路总公司汇总缴纳增值税，待清算的增值税款项增加

6	在建工程	3,892,608,823	2,989,370,072	30.22	侯禹铁路建设工程等项目支出增加
7	预收款项	1,866,825,835	844,970,022	120.93	预收运费等增加
8	应付账款	4,764,935,233	3,554,961,816	34.04	应付运输清算款等增加
9	应付利息	462,019,692	38,328,767	1105.41	计提中期票据、公司债券利息
10	其他应付款	3,491,586,680	5,194,734,590	-32.79	支付机车及动车组购置款、工程款等
11	长期借款	960,089,000	685,845,000	39.99	子公司借款增加
12	其他非流动负债	2,227,645,181	1,312,432,089	69.73	执行职工薪酬新会计准则后, 设定受益计划净负债增加
	利润表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度(%)	主要变化原因
13	营业税金及附加	157,406,161	1,128,354,487	-86.05	营改增之后, 营业税应税收入大幅减少
14	销售费用	139,226,085	56,299,711	147.29	货运组织改革组建营销机构发生的费用
15	财务费用-净额	344,337,475	523,038,151	-34.17	中期票据、公司债券等计息债务减少
16	营业外收入	9,206,943	6,007,980	53.25	固定资产清理收益增加
	现金流量表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减幅度(%)	主要变化原因
17	收到其他与经营活动有关的现金	484,193,845	138,558,095	249.45	代收运费等增加
18	支付的各项税费	6,280,025,019	4,119,997,984	52.43	支付的增值税、所得税等增加
19	支付其他与经营活动有关的现金	219,595,810	684,428,833	-67.92	本期支付的租赁费等减少
20	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,900,259,552	2,804,541,741	39.07	购建固定资产等资本性支出增加
21	投资支付的现金	199,000,000	80,161,800	148.25	本期对联营企业投资增加
22	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,200,000	-100	本期未发生
23	偿还债务支付的现金	-	4,000,000,000	-100	本期未发生
24	支付其他与筹资活动有关的现金	162,637,312	319,266,946	-49.06	代管资金净额等减少

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
秦皇岛港股份有限公司	本公司以现金出资，持有秦港 0.85%的股权	0	-65,158,696.77	65,158,696.77	0
合计	-	0	-65,158,696.77	65,158,696.77	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

本公司持有秦皇岛港股份有限公司 0.85%的股权，该长期股权投资账面余额为 65,158,696.77 元。本公司既不控制或共同控制该公司，亦对其无重大影响，同时该投资的公允价值不能可靠计量。因此自 2014 年 7 月 1 日之后，本公司将按照“可供出售金融资产”核算该项权益性投资，并追溯调整本公司 2013 年 12 月 31 日的财务报表。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)
615,340,000	-615,340,000

职工薪酬准则变动影响的说明

本公司的离退休职工在社会养老保险机构领取养老保险金。离退休职工的医疗费用由本公司向社会保障机构缴纳的医疗保险负担。此外，本公司还负担离退休职工适当的补充退休福利（“设定受益计划”），主要包括统筹外养老金、医疗报销费用等。在2014年7月1日以前，本公司对于设定受益计划，在各资产负债表日由具备资格的独立精算师基于主要精算假设（包括折现率、医疗费用增长率、预计未来平均寿命等），每年以预期累计福利单位法计算确定设定受益计划成本，精算利得和损失超过上年末计划资产价值的10%或设定福利义务的10%（以较高者为准），按参加计划的雇员预期平均剩余工作年限摊销计入利润表。根据财政部2014年修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》，该会计政策发生如下变化：对于设定受益计划的所有精算利得和损失均于发生当期计入其他综合收益，并更名为“重新计量”。计入其他综合收益的精算利得和损失（重新计量）将不再使用区间法予以递延或计入损益，且计入其他综合收益的精算利得和损失（重新计量）在后续期间将不再循环递延至损益。

根据精算结果，该会计政策变更后调增本公司2014年1月1日合并财务报表未分配利润140,028,491元，调增本公司2014年1月1日合并财务报表应付职工薪酬615,340,000元，调减本公司2014年1月1日合并财务报表资本公积755,368,491元。

另外，根据精算结果，本公司于2014年1-9月合并利润表中确认补充退休福利精算相关费用126,429,212元（2013年1-9月：90,962,099元）。

3.5.3 其他

本公司财务报表中关于财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，按照上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对本公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

公司名称	大秦铁路股份有限公司
法定代表人	杨绍清
日期	2014 年 10 月 28 日

四、附录

财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产：		
货币资金	15,144,451,676	8,785,439,966
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,399,790	11,097,357
应收账款	2,148,037,046	2,080,795,737
预付款项	240,453,068	250,517,752
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		24,858,167
应收股利		1,234,074,499
其他应收款	1,288,460,071	420,614,672
买入返售金融资产		
存货	1,827,082,737	1,786,848,822
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,674,884,388	14,594,246,972
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
长期股权投资	18,595,660,143	16,606,938,475
投资性房地产		
固定资产	61,276,548,672	64,078,559,186
在建工程	3,892,608,823	2,989,370,072
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,161,896,674	4,246,232,249
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,401,007	59,987,636
递延所得税资产	1,285,266,110	1,314,823,158
其他非流动资产		

非流动资产合计	89,321,540,126	89,361,069,473
资产总计	109,996,424,514	103,955,316,445
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,764,935,233	3,554,961,816
预收款项	1,866,825,835	844,970,022
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	552,193,425	432,745,632
应交税费	1,941,749,289	2,084,350,143
应付利息	462,019,692	38,328,767
应付股利	5,249,160	5,421,678
其他应付款	3,491,586,680	5,194,734,590
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		
一年内到期的非流动负债	7,500,991,757	7,493,567,325
其他流动负债		
流动负债合计	20,585,551,071	19,649,079,973
非流动负债：		
长期借款	960,089,000	685,845,000
应付债券	4,990,570,999	4,985,400,800
长期应付款		
专项应付款	67,968,023	54,365,592
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,227,645,181	1,312,432,089
非流动负债合计	8,246,273,203	7,038,043,481
负债合计	28,831,824,274	26,687,123,454
所有者权益（或股东权益）：		

2014 年第三季度报告

实收资本（或股本）	14,866,791,491	14,866,791,491
资本公积	23,869,531,302	24,888,308,681
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,670,652,161	7,670,652,161
一般风险准备		
未分配利润	34,559,902,335	29,647,600,735
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	80,966,877,289	77,073,353,068
少数股东权益	197,722,951	194,839,923
所有者权益合计	81,164,600,240	77,268,192,991
负债和所有者权益总计	109,996,424,514	103,955,316,445

法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民

母公司资产负债表

2014 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
流动资产：		
货币资金	14,910,539,125	8,729,155,913
交易性金融资产		
应收票据	25,764,790	10,697,357
应收账款	2,006,025,096	2,001,239,444
预付款项	205,427,097	241,996,803
应收利息		24,858,167
应收股利		1,233,632,333
其他应收款	1,286,622,658	417,800,924
存货	1,807,944,416	1,763,928,772
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,242,323,182	14,423,309,713
非流动资产：		
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	19,641,506,535	17,452,784,867
投资性房地产		
固定资产	61,250,992,557	64,051,460,831
在建工程	1,697,528,003	1,232,049,362
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,161,896,674	4,246,232,249
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,732,231	59,582,760
递延所得税资产	1,285,266,110	1,314,823,158
其他非流动资产		
非流动资产合计	88,146,080,807	88,422,091,924
资产总计	108,388,403,989	102,845,401,637
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,543,606,715	3,470,795,980
预收款项	1,830,341,991	841,845,298
应付职工薪酬	544,561,595	423,714,408
应交税费	1,951,176,241	2,078,600,458
应付利息	462,019,692	38,328,767
应付股利		
其他应付款	3,311,885,057	5,071,638,263
一年内到期的非流动负债	7,498,391,757	7,493,567,325
其他流动负债		
流动负债合计	20,141,983,048	19,418,490,499
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,990,570,999	4,985,400,800
长期应付款		

专项应付款	59,968,023	51,365,592
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,227,644,089	1,312,432,089
非流动负债合计	7,278,183,111	6,349,198,481
负债合计	27,420,166,159	25,767,688,980
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,866,791,491	14,866,791,491
资本公积	23,884,018,677	24,902,801,677
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,670,652,161	7,670,652,161
一般风险准备		
未分配利润	34,546,775,501	29,637,467,328
所有者权益（或股东权益）合计	80,968,237,830	77,077,712,657
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108,388,403,989	102,845,401,637

法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民

合并利润表

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	14,203,495,596	13,407,800,749	40,584,960,018	37,973,252,668
其中：营业收入	14,203,495,596	13,407,800,749	40,584,960,018	37,973,252,668
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,669,837,173	10,007,084,012	27,974,173,990	27,679,127,838
其中：营业成本	8,477,790,002	8,579,341,965	24,600,897,211	23,624,278,796
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				
营业税金及附加	55,800,218	404,151,165	157,406,161	1,128,354,487
销售费用	58,535,670	20,193,121	139,226,085	56,299,711
管理费用	970,705,341	845,320,894	2,732,386,958	2,347,156,693
财务费用	107,049,442	158,076,867	344,337,475	523,038,151
资产减值损失	-43,500		-79,900	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	623,335,306	621,148,207	1,803,401,668	1,992,206,928
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	609,655,306	609,465,978	1,789,721,668	1,970,404,428
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,156,993,729	4,021,864,944	14,414,187,696	12,286,331,758
加：营业外收入	2,460,129	2,173,120	9,206,943	6,007,980
减：营业外支出	37,455,051	21,589,944	78,082,779	81,005,091
其中：非流动资产处置损失	3,401,037	1,371,645	14,586,446	32,812,147
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,121,998,807	4,002,448,120	14,345,311,860	12,211,334,647
减：所得税费用	1,142,102,435	853,751,275	3,177,435,382	2,577,355,217
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,979,896,372	3,148,696,845	11,167,876,478	9,633,979,430
归属于母公司所有者的净利润	3,979,276,226	3,148,288,263	11,164,993,450	9,630,929,476
少数股东损益	620,146	408,582	2,883,028	3,049,954
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.27	0.21	0.75	0.65

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.27	0.21	0.75	0.65
七、其他综合收益	-82,558,022		-263,408,888	
八、综合收益总额	3,897,338,350	3,148,696,845	10,904,467,590	9,633,979,430
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,896,718,215	3,148,288,263	10,901,585,487	9,630,929,476
归属于少数股东的综合收益总额	620,135	408,582	2,882,103	3,049,954

法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民

母公司利润表

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	14,145,260,073	13,374,007,963	40,416,288,721	37,602,339,436
减：营业成本	8,445,061,235	8,566,951,458	24,501,283,342	23,338,365,015
营业税金及附加	54,216,491	402,665,024	153,597,917	1,119,289,894
销售费用	56,787,818	18,425,842	131,221,553	48,503,201
管理费用	951,051,203	828,953,520	2,682,648,165	2,286,797,471
财务费用	107,070,629	158,085,034	344,361,621	522,712,186
资产减值损失	-43,500		-79,900	
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	623,982,522	620,367,228	1,803,401,668	1,991,088,409
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	610,302,522	609,465,978	1,789,721,668	1,969,285,909
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	5,155,098,719	4,019,294,313	14,406,657,691	12,277,760,078
加：营业外收入	2,449,339	2,171,324	9,143,353	5,126,144
减：营业外支出	37,447,299	20,115,792	78,068,041	79,434,174
其中：非流动 资产处置损失	3,393,285		14,578,695	31,442,165

2014 年第三季度报告

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,120,100,759	4,001,349,845	14,337,733,003	12,203,452,048
减：所得税费用	1,141,470,073	853,509,156	3,175,740,489	2,575,591,004
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,978,630,686	3,147,840,689	11,161,992,514	9,627,861,044
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益	-82,558,000		-263,407,000	
七、综合收益总额	3,896,072,686	3,147,840,689	10,898,585,514	9,627,861,044

法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民

合并现金流量表

2014 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)
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	38,721,410,062	32,687,470,930
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	46,463	
收到其他与经营活动有关的现金	484,193,845	138,558,095
经营活动现金流入小计	39,205,650,370	32,826,029,025
购买商品、接受劳务支付的现金	8,052,639,455	7,868,671,372
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	9,344,332,190	8,016,671,388
支付的各项税费	6,280,025,019	4,119,997,984
支付其他与经营活动有关的现金	219,595,810	684,428,833
经营活动现金流出小计	23,896,592,474	20,689,769,577
经营活动产生的现金流量净额	15,309,057,896	12,136,259,448
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	1,247,312,583	1,287,390,483
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,912,577	34,017,557
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	150,800,908	122,334,800
投资活动现金流入小计	1,426,026,068	1,443,742,840
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,900,259,552	2,804,541,741
投资支付的现金	199,000,000	80,161,800

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		1,200,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,099,259,552	2,885,903,541
投资活动产生的现金流量净额	-2,673,233,484	-1,442,160,701
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	276,844,000	394,095,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	276,844,000	394,095,000
偿还债务支付的现金		4,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,391,019,996	6,023,778,229
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	162,637,312	319,266,946
筹资活动现金流出小计	6,553,657,308	10,343,045,175
筹资活动产生的现金流量净额	-6,276,813,308	-9,948,950,175
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	6,359,011,104	745,148,572
加：期初现金及现金等价物余额	8,785,125,298	7,821,984,497
六、期末现金及现金等价物余额	15,144,136,402	8,567,133,069

法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民

母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	38,357,779,250	32,337,836,140
收到的税费返还	46,463	
收到其他与经营活动有关的现金	376,588,178	123,534,385
经营活动现金流入小计	38,734,413,891	32,461,370,525
购买商品、接受劳务支付的现金	7,766,122,676	7,626,094,139
支付给职工以及为职工支付的现金	9,226,031,836	7,917,103,232
支付的各项税费	6,247,044,721	4,100,346,787
支付其他与经营活动有关的现金	216,944,201	681,101,042
经营活动现金流出小计	23,456,143,434	20,324,645,200
经营活动产生的现金流量净额	15,278,270,457	12,136,725,325
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	1,247,312,333	1,287,333,185
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,910,517	33,835,381
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		122,334,800
投资活动现金流入小计	1,275,222,850	1,443,503,366
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,534,617,672	2,389,679,576
投资支付的现金	399,000,000	80,161,800
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	3,933,617,672	2,469,841,376
投资活动产生的现金流量净额	-2,658,394,822	-1,026,338,010
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		4,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,348,373,536	6,017,248,681
支付其他与筹资活动有关的现金	90,119,493	319,266,946
筹资活动现金流出小计	6,438,493,029	10,336,515,627
筹资活动产生的现金流量净额	-6,438,493,029	-10,336,515,627
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	6,181,382,606	773,871,688
加：期初现金及现金等价物余额	8,728,841,245	7,718,287,092
六、期末现金及现金等价物余额	14,910,223,851	8,492,158,780

法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民

审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用