

公司代码：601006

公司简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司 2015 年第三季度报告

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	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 公司负责人赵春雷、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）温敬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 (%)
总资产	108,092,006,863	106,334,344,258	1.65
归属于上市公司股东的净资产	87,851,935,080	83,798,614,833	4.84
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	12,809,315,672	15,309,057,896	-16.33
	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 (%)
营业收入	40,405,491,363	40,584,960,018	-0.44
归属于上市公司股东的净利润	11,189,380,163	11,164,993,450	0.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,220,714,379	11,216,668,280	0.04
加权平均净资产收益率 (%)	12.86	13.99	减少 1.13 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.75	0.75	0
稀释每股收益 (元/股)	0.75	0.75	0

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	-535,808	-6,330,533	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,269,748	-35,472,960	
所得税影响额	1,701,389	10,450,873	
少数股东权益影响额(税后)	-1,424	18,404	
合计	-5,105,591	-31,334,216	

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）		175,202				
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	
太原铁路局	9,172,093,536	61.70	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	444,518,331	2.99	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	360,937,969	2.43	0	未知		其他
中央汇金投资有限责任公司	204,154,500	1.37	0	未知		其他
河北港口集团有限公司	158,702,841	1.07	0	未知		国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红	152,526,930	1.03	0	未知		其他
中国中煤能源集团有限公司	139,308,018	0.94	0	未知		国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	126,230,950	0.85	0	未知		其他
全国社保基金一一零组合	81,837,528	0.55	0	未知		其他
中国银行股份有限公司—招商丰庆灵 活配置混合型发起式证券投资基金	80,655,720	0.54	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
中国证券金融股份有限公司	444,518,331	人民币普通股	444,518,331
香港中央结算有限公司	360,937,969	人民币普通股	360,937,969
中央汇金投资有限责任公司	204,154,500	人民币普通股	204,154,500
河北港口集团有限公司	158,702,841	人民币普通股	158,702,841
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	152,526,930	人民币普通股	152,526,930
中国中煤能源集团有限公司	139,308,018	人民币普通股	139,308,018
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	126,230,950	人民币普通股	126,230,950
全国社保基金一一零组合	81,837,528	人民币普通股	81,837,528
中国银行股份有限公司—招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	80,655,720	人民币普通股	80,655,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，控股股东太原铁路局与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人未知		

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	2015年 9月30日	2014年 12月31日	增减 幅度	主要变化原因
1	应收票据	389,549,703	39,300,300	891%	收到的银行承兑汇票增加
2	应收利息	-	9,780,110	-100%	收回上期末应收利息
3	应收股利	-	1,597,383,003	-100%	收到朔黄铁路支付的股利
4	其他应收款	1,526,760,023	972,400,600	57%	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，待清算的增值税税款等增加
5	在建工程	4,466,562,550	3,344,020,582	34%	京原电气化改造、侯禹铁路等在建工程增加
6	固定资产清理	3,720,299	-	-	待处理固定资产增加

7	长期待摊费用	6,854,756	35,429,098	-81%	摊销铁路制服费用
8	预收款项	1,584,986,030	1,102,685,048	44%	预收运费等增加
9	应付利息	186,676,712	22,023,516	748%	计提的公司债券利息
10	其他流动负债		-2,000,000,000	-100%	偿还短期融资债券
11	专项应付款	126,616,655	75,273,754	68%	拆迁补偿款增加
	利润表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减幅度	主要变化原因
12	财务费用-净额	128,556,264	344,337,475	-63%	计息债务较上年同期有所减少
13	营业外收入	16,544,414	9,206,943	80%	处置非流动资产增加
14	少数股东损益	4,128,043	2,883,028	43%	子公司净利润增加
	现金流量表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减幅度	主要变化原因
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,997,415	27,912,577	50%	处置非流动资产增加
16	投资支付的现金	114,000,000	199,000,000	-43%	支付投资款减少
17	取得借款收到的现金	111,520,000	276,844,000	-60%	子公司本期借款减少
18	偿还债务支付的现金	2,002,600,000	-	-	偿还短期融资债券等
19	支付其他与筹资活动有关的现金	74,927,895	162,637,312	-54%	代管资金净额减少

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 其他事项

公司于 2015 年 10 月 13 日取得新版营业执照。根据工商行政部门相关规定，公司工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，统一社会信用代码为 91140000710932953T。

公司名称	大秦铁路股份有限公司
法定代表人	赵春雷
日期	2015 年 10 月 26 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	11,407,709,443	9,638,517,206
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	389,549,703	39,300,300
应收账款	2,825,155,672	2,316,828,381
预付款项	158,407,554	190,457,980
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		9,780,110
应收股利		1,597,383,003
其他应收款	1,526,760,023	972,400,600
买入返售金融资产		
存货	1,717,963,441	1,685,566,127
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,025,545,836	16,450,233,707
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	19,313,319,200	17,735,147,007
投资性房地产		
固定资产	60,834,509,210	63,277,422,372
在建工程	4,466,562,550	3,344,020,582

工程物资		
固定资产清理	3,720,299	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,048,138,979	4,133,699,753
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,854,756	35,429,098
递延所得税资产	1,328,197,336	1,293,233,042
其他非流动资产		
非流动资产合计	90,066,461,027	89,884,110,551
资产总计	108,092,006,863	106,334,344,258
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		
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		
应付账款	3,152,986,272	3,943,812,496
预收款项	1,584,986,030	1,102,685,048
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	509,598,009	440,209,425
应交税费	1,943,165,419	1,768,637,812
应付利息	186,676,712	22,023,516
应付股利	5,249,160	5,249,160
其他应付款	3,853,049,010	4,459,536,976
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,003,389,719	4,997,958,846
其他流动负债		2,000,000,000
流动负债合计	16,239,100,331	18,740,113,279
非流动负债：		
长期借款	1,122,199,000	1,013,279,000
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,546,059,054	2,507,936,692
专项应付款	126,616,655	75,273,754
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,794,874,709	3,596,489,446
负债合计	20,033,975,040	22,336,602,725
所有者权益		
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	24,888,308,681	24,888,308,681
减：库存股		
其他综合收益	-1,206,786,090	-1,206,786,090
专项储备		
盈余公积	9,088,677,556	9,088,677,556
一般风险准备		
未分配利润	40,214,943,442	36,161,623,195
归属于母公司所有者权益合计	87,851,935,080	83,798,614,833
少数股东权益	206,096,743	199,126,700
所有者权益合计	88,058,031,823	83,997,741,533
负债和所有者权益总计	108,092,006,863	106,334,344,258

法定代表人：赵春雷 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：温敬

母公司资产负债表

2015 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	11,394,275,347	9,633,527,325
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	383,199,703	38,430,300
应收账款	2,684,158,795	2,205,619,937
预付款项	153,891,045	177,338,950

应收利息		9,780,110
应收股利		1,597,030,551
其他应收款	1,520,387,463	971,596,874
存货	1,699,548,469	1,670,264,151
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,835,460,822	16,303,588,198
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	21,168,409,307	18,860,954,750
投资性房地产		
固定资产	60,658,174,110	63,245,546,364
在建工程	2,064,029,345	1,092,320,835
工程物资		
固定资产清理	3,720,299	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,048,035,499	4,133,699,753
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,821,106	34,760,321
递延所得税资产	1,256,763,673	1,293,233,042
其他非流动资产		
非流动资产合计	89,270,112,036	88,725,673,762
资产总计	107,105,572,858	105,029,261,960
流动负债：		
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		
应付账款	3,025,452,288	3,767,635,785
预收款项	1,582,976,162	1,097,120,425
应付职工薪酬	502,206,582	435,526,708
应交税费	1,953,695,518	1,777,259,472
应付利息	186,676,712	22,023,516
应付股利		
其他应付款	3,920,719,675	4,563,383,870
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	4,998,189,719	4,992,758,846
其他流动负债		2,000,000,000
流动负债合计	16,169,916,656	18,655,708,622
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,545,882,569	2,507,731,000
专项应付款	116,616,655	67,273,753
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,662,499,224	2,575,004,753
负债合计	18,832,415,880	21,230,713,375
所有者权益:		
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	24,902,801,677	24,902,801,677
减: 库存股		
其他综合收益	-1,206,733,683	-1,206,733,683
专项储备		
盈余公积	9,088,677,556	9,088,677,556
未分配利润	40,621,619,937	36,147,011,544
所有者权益合计	88,273,156,978	83,798,548,585
负债和所有者权益总计	107,105,572,858	105,029,261,960

法定代表人: 赵春雷 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: 温敬

合并利润表

2015 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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	12,836,883,280	14,203,495,596	40,405,491,363	40,584,960,018
其中: 营业收入	12,836,883,280	14,203,495,596	40,405,491,363	40,584,960,018
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,360,369,589	9,669,837,173	27,266,478,511	27,974,173,990
其中：营业成本	8,108,490,253	9,286,026,274	26,457,911,669	26,881,450,611
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	45,723,311	55,800,218	145,756,408	157,406,161
销售费用	37,436,640	58,535,670	118,329,769	139,226,085
管理费用	149,576,666	162,469,069	415,924,401	451,833,558
财务费用	19,142,719	107,049,442	128,556,264	344,337,475
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）	507,018,179	623,335,306	1,479,134,693	1,803,401,668
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	492,055,679	609,655,306	1,464,172,193	1,789,721,668
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,983,531,870	5,156,993,729	14,618,147,545	14,414,187,696
加：营业外收入	12,351,492	2,460,129	16,544,414	9,206,943
其中：非流动资产处置利得	33,249	2,811,559	1,458,044	8,434,677
减：营业外支出	19,157,048	37,455,051	58,347,907	78,082,779
其中：非流动资产处置损失	569,057	3,401,037	7,788,577	14,586,446
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,976,726,314	5,121,998,807	14,576,344,052	14,345,311,860
减：所得税费用	1,127,234,103	1,142,102,435	3,382,835,846	3,177,435,382
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,849,492,211	3,979,896,372	11,193,508,206	11,167,876,478
归属于母公司所有	3,848,098,434	3,979,276,226	11,189,380,163	11,164,993,450

者的净利润				
少数股东损益	1,393,777	620,146	4,128,043	2,883,028
六、其他综合收益的税后净额		-82,558,033		-263,409,813
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-82,558,022		-263,408,888
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-82,558,022		-263,408,888
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-82,558,022		-263,408,888
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-11		-925
七、综合收益总额	3,849,492,211	3,897,338,339	11,193,508,206	10,904,466,665
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,848,098,434	3,896,718,204	11,189,380,163	10,901,584,562
归属于少数股东的综合收益总额	1,393,777	620,135	4,128,043	2,882,103

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.26	0.27	0.75	0.75
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.27	0.75	0.75

法定代表人：赵春雷 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：温敬

母公司利润表

2015 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	12,927,644,258	14,145,260,073	40,365,338,625	40,416,288,721
减：营业成本	8,222,851,736	9,253,297,507	26,493,621,234	26,781,836,742
营业税金及附加	44,448,177	54,216,491	142,064,412	153,597,917
销售费用	34,782,852	56,787,818	110,989,229	131,221,553
管理费用	128,089,712	142,814,931	356,250,933	402,094,765
财务费用	19,261,690	107,070,629	128,889,978	344,361,621
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）	506,642,927	623,982,522	1,478,667,407	1,803,401,668
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	491,680,427	610,302,522	1,463,704,907	1,789,721,668
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	4,984,853,018	5,155,098,719	14,612,190,246	14,406,657,691
加：营业外收入	12,312,069	2,449,339	507,786,065	9,143,353
其中：非流动资 产处置利得	33,249		492,760,852	3,667,752
减：营业外支出	19,121,501	37,447,299	58,236,671	78,068,041
其中：非流动资 产处置损失	533,746	3,393,285	7,677,909	14,578,695
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	4,978,043,586	5,120,100,759	15,061,739,640	14,337,733,003
减：所得税费用	1,125,341,781	1,141,470,073	3,451,071,331	3,175,740,489
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	3,852,701,805	3,978,630,686	11,610,668,309	11,161,992,514

五、其他综合收益的税后净额		-82,558,000		-263,407,000
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-82,558,000		-263,407,000
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-82,558,000		-263,407,000
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	3,852,701,805	3,896,072,686	11,610,668,309	10,898,585,514
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：赵春雷 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：温敬

合并现金流量表

2015 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	39,100,291,805	38,721,410,062
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	7,336	46,463
收到其他与经营活动有关的现金	357,314,928	484,193,845
经营活动现金流入小计	39,457,614,069	39,205,650,370
购买商品、接受劳务支付的现金	9,997,258,622	8,052,639,455
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	9,932,254,624	9,344,332,190
支付的各项税费	6,362,396,083	6,280,025,019
支付其他与经营活动有关的现金	356,389,068	219,595,810
经营活动现金流出小计	26,648,298,397	23,896,592,474
经营活动产生的现金流量净额	12,809,315,672	15,309,057,896
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	1,612,345,502	1,247,312,583
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,997,415	27,912,577
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	173,505,907	150,800,908
投资活动现金流入小计	1,827,848,824	1,426,026,068
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,539,619,184	3,900,259,552
投资支付的现金	114,000,000	199,000,000
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	3,653,619,184	4,099,259,552
投资活动产生的现金流量净额	-1,825,770,360	-2,673,233,484
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,842,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,842,000	
取得借款收到的现金	111,520,000	276,844,000
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	114,362,000	276,844,000
偿还债务支付的现金	2,002,600,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,251,187,180	6,391,019,996
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	74,927,895	162,637,312
筹资活动现金流出小计	9,328,715,075	6,553,657,308
筹资活动产生的现金流量净额	-9,214,353,075	-6,276,813,308
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	1,769,192,237	6,359,011,104
加：期初现金及现金等价物余额	9,638,517,206	8,785,125,298
六、期末现金及现金等价物余额	11,407,709,443	15,144,136,402

法定代表人：赵春雷 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：温敬

母公司现金流量表

2015 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	38,521,173,584	38,357,779,250
收到的税费返还		46,463
收到其他与经营活动有关的现金	333,316,206	376,588,178
经营活动现金流入小计	38,854,489,790	38,734,413,891
购买商品、接受劳务支付的现金	9,600,317,233	7,766,122,676
支付给职工以及为职工支付的现金	9,792,670,554	9,226,031,836
支付的各项税费	6,317,480,156	6,247,044,721
支付其他与经营活动有关的现金	342,043,089	216,944,201

经营活动现金流出小计	26,052,511,032	23,456,143,434
经营活动产生的现金流量净额	12,801,978,758	15,278,270,457
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	1,611,993,051	1,247,312,333
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,997,415	27,910,517
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	173,505,907	
投资活动现金流入小计	1,827,496,373	1,275,222,850
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,397,501,138	3,534,617,672
投资支付的现金	114,000,000	399,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	85,920,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,597,421,138	3,933,617,672
投资活动产生的现金流量净额	-1,769,924,765	-2,658,394,822
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	2,000,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,201,007,861	6,348,373,536
支付其他与筹资活动有关的现金	70,298,110	90,119,493
筹资活动现金流出小计	9,271,305,971	6,438,493,029
筹资活动产生的现金流量净额	-9,271,305,971	-6,438,493,029
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	1,760,748,022	6,181,382,606
加：期初现金及现金等价物余额	9,633,527,325	8,728,841,245
六、期末现金及现金等价物余额	11,394,275,347	14,910,223,851

法定代表人：赵春雷 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：温敬

4.2 审计报告

适用 不适用