

公司代码：601006

公司简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司 2017 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）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	129,069,527,316	123,483,133,490	4.52
归属于上市公司股东的净资产	97,410,683,069	89,827,787,618	8.44
	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	13,998,595,036	2,332,006,652	500.28
	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	41,740,560,803	31,590,274,924	32.13
归属于上市公司股东的净利润	11,237,250,921	5,145,949,888	118.37
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	11,281,315,100	5,195,335,761	117.14
加权平均净资产收益率(%)	11.98	5.75	增加6.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.35	117.14
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.35	117.14

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	-500,905	-4,780,540	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,344,346	-53,566,922	
少数股东权益影响额(税后)	-58,468	-303,583	
所得税影响额	4,961,313	14,586,866	
合计	-14,942,406	-44,064,179	

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)		151,119				
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	669,931,104	4.51	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	394,430,517	2.65	0	无		未知
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
河北港口集团有限公司	158,702,841	1.07	0	无		国有法人
全国社保基金一零六组合	148,406,461	1.00	0	无		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	103,833,855	0.70	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
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	91,766,810	0.62	0	无		其他
国泰君安证券股份有限公司	82,910,781	0.56	0	无		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	669,931,104	人民币普通股	669,931,104			
香港中央结算有限公司	394,430,517	人民币普通股	394,430,517			
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			
河北港口集团有限公司	158,702,841	人民币普通股	158,702,841			

全国社保基金一零六组合	148,406,461	人民币普通股	148,406,461
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	103,833,855	人民币普通股	103,833,855
中国中煤能源集团有限公司	97,515,577	人民币普通股	97,515,577
中国银行股份有限公司一招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	91,766,810	人民币普通股	91,766,810
国泰君安证券股份有限公司	82,910,781	人民币普通股	82,910,781
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除太原铁路局外，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	2017年 9月30日	2016年 12月31日	增减 幅度	主要变化原因
1	应收票据	589,814,728	1,428,986,763	-59%	银行承兑汇票到期兑付
2	应收账款	6,329,555,160	4,509,622,064	40%	路网清算及委托运输服务等款项增加
3	应收利息	-	10,437,375	-100%	收回上期末应收利息
4	应收股利	2,403,320,625	1,249,432,154	92%	应收朔黄铁路发展有限责任公司2016年分红
5	在建工程	4,215,703,231	2,356,979,372	79%	主要是本期工程建设及固定资产后续支出增加
6	开发支出	47,878,302	16,471,698	191%	主要是本期物流信息系统研发支出增加
7	长期待摊费用	58,178,771	1,811,288	3112%	待摊销的铁路制服费用
8	其他非流动资产	2,123,538,089	3,084,913,161	-31%	主要是子公司土地使用权相关支出转入无形资产所致
9	应付票据	-	31,400,000	-100%	本期未发生
10	预收款项	2,525,087,537	1,274,584,235	98%	预收运费增加
11	应交税费	2,687,183,553	1,477,957,897	82%	计提企业所得税
12	应付股利	2,276,649	5,276,649	-57%	子公司支付少数股东股利

13	一年内到期的非流动负债	48,333,000	88,246,000	-45%	主要是子公司偿还一年内到期的银行借款
14	其他流动负债	5,000,000,000	11,000,000,000	-55%	主要是本期偿还 60 亿元短期融资券
	利润表项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减幅度	主要变化原因
15	营业收入	41,740,560,803	31,590,274,924	32%	本期货运量增加及运价调整
16	税金及附加	162,578,759	114,060,085	43%	计提税基增加
17	资产减值损失	-1,003,257	4,425,188	-123%	本期收回应收账款，坏账损失转回
18	营业外收入	6,740,732	2,474,396	172%	本期收到的供应商赔款等增加
19	所得税费用	3,135,347,625	1,141,561,340	175%	扣除投资收益的利润总额增加
20	少数股东损益	-106,325,818	-73,327,941	45%	子公司亏损增加
	现金流量表项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减幅度	主要变化原因
21	销售商品、提供劳务收到的现金	35,754,531,190	23,644,896,543	51%	提供运输服务收到的现金增加
22	支付其他与经营活动有关的现金	616,235,299	360,039,390	71%	支付公安经费和抑尘设备租赁费增加
23	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,997,364	722,689	1422%	处置非流动资产增加
24	收到其他与投资活动有关的现金	150,927,305	113,132,277	33%	收到的银行存款利息增加
25	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,250,123,750	1,391,741,195	62%	资本性支出增加
26	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,598,361,186	-100%	本期未发生
27	吸收投资收到的现金	11,400,000	2,857,585	299%	子公司接受投资收到现金增加
28	取得借款收到的现金	300,000,000	-	-	子公司取得借款
29	发行债券收到的现金	-	5,982,000,000	-100%	本期未发生
30	收到其他与筹资活动有关的现金	138,478,716	39,947,546	247%	代管资金净额增加
31	偿还债务支付的现金	6,129,448,000	18,100,000	33764%	偿付短期融资券
32	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,165,879,490	6,904,005,720	-40%	支付的股利减少

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 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

受运量增长、运价恢复至基准价，以及上年同期同比基数较低等因素共同影响，预计年初至下一报告期末，归属于公司股东的净利润与上年同期相比增长 105%左右。

公司名称	大秦铁路股份有限公司
法定代表人	赵春雷
日期	2017 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	14,951,304,947	11,638,240,506
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	589,814,728	1,428,986,763
应收账款	6,329,555,160	4,509,622,064
预付款项	153,959,110	118,983,495
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		10,437,375
应收股利	2,403,320,625	1,249,432,154
其他应收款	1,442,870,465	1,439,043,538
买入返售金融资产		

存货	1,730,611,541	1,612,490,533
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	130,386,760	102,800,375
流动资产合计	27,731,823,336	22,110,036,803
非流动资产：		
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	19,184,215,848	19,334,512,433
投资性房地产		
固定资产	68,698,816,712	70,714,240,844
在建工程	4,215,703,231	2,356,979,372
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	5,585,812,656	4,503,874,335
开发支出	47,878,302	16,471,698
商誉		
长期待摊费用	58,178,771	1,811,288
递延所得税资产	1,355,401,674	1,292,134,859
其他非流动资产	2,123,538,089	3,084,913,161
非流动资产合计	101,337,703,980	101,373,096,687
资产总计	129,069,527,316	123,483,133,490
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		31,400,000
应付账款	3,761,958,429	3,228,153,659
预收款项	2,525,087,537	1,274,584,235
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	871,997,590	786,987,706
应交税费	2,687,183,553	1,477,957,897
应付利息	140,160,730	147,695,803

应付股利	2,276,649	5,276,649
其他应付款	4,645,922,414	3,819,508,337
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	48,333,000	88,246,000
其他流动负债	5,000,000,000	11,000,000,000
流动负债合计	19,682,919,902	21,859,810,286
非流动负债：		
长期借款	7,247,485,000	7,037,020,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	203,749,787	202,800,000
长期应付职工薪酬	2,689,508,117	2,668,655,297
专项应付款	146,471,873	140,487,779
预计负债		
递延收益	35,374,617	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,322,589,394	10,048,963,076
负债合计	30,005,509,296	31,908,773,362
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	24,737,093,446	24,738,765,944
减：库存股		
其他综合收益	-1,278,376,235	-1,278,376,235
专项储备	324,215,577	260,200,677
盈余公积	11,175,347,428	11,175,347,427
一般风险准备		
未分配利润	47,585,611,362	40,065,058,314
归属于母公司所有者权益合计	97,410,683,069	89,827,787,618
少数股东权益	1,653,334,951	1,746,572,510
所有者权益合计	99,064,018,020	91,574,360,128
负债和所有者权益总计	129,069,527,316	123,483,133,490

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：孙洪涛

母公司资产负债表

2017 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	14,900,845,755	11,327,993,175
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	571,834,728	1,418,188,263
应收账款	6,397,144,611	4,487,528,381
预付款项	121,364,017	108,644,349
应收利息	21,349,467	22,377,293
应收股利	2,401,572,650	1,247,902,468
其他应收款	2,586,976,878	2,146,759,136
存货	1,703,708,636	1,579,806,585
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	89,825,138	64,287,938
流动资产合计	28,794,621,880	22,403,487,588
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	25,711,169,090	25,725,229,844
投资性房地产		
固定资产	57,900,055,032	59,670,437,861
在建工程	3,167,537,081	2,322,149,988
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	3,827,809,154	3,906,693,663
开发支出	47,878,302	16,471,698
商誉		
长期待摊费用	55,789,542	121,266
递延所得税资产	1,183,081,135	1,115,579,714
其他非流动资产	155,730,846	10,101,776
非流动资产合计	92,114,208,879	92,831,944,507

资产总计	120,908,830,759	115,235,432,095
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		31,400,000
应付账款	3,601,212,133	3,032,847,251
预收款项	2,490,443,439	1,263,058,521
应付职工薪酬	862,565,270	781,904,984
应交税费	2,676,737,324	1,464,505,463
应付利息	138,476,712	145,637,260
应付股利	4,618,811,944	3,847,219,304
其他应付款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,000,000,000	11,000,000,000
流动负债合计	19,388,246,822	21,566,572,783
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	2,689,334,855	2,668,460,559
专项应付款	120,713,650	122,537,234
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	2,810,048,505	2,790,997,793
负债合计	22,198,295,327	24,357,570,576
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	24,753,029,163	24,753,029,163
减: 库存股		
其他综合收益	-1,278,337,272	-1,278,337,272
专项储备	324,091,075	260,106,413
盈余公积	11,175,347,427	11,175,347,427

2017 年第三季度报告

未分配利润	48,869,613,548	41,100,924,297
所有者权益合计	98,710,535,432	90,877,861,519
负债和所有者权益总计	120,908,830,759	115,235,432,095

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：孙洪涛

合并利润表

2017 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	14,383,992,556	10,365,077,696	41,740,560,803	31,590,274,924
其中：营业收入	14,383,992,556	10,365,077,696	41,740,560,803	31,590,274,924
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	10,444,525,696	9,290,428,574	29,667,349,759	27,356,960,530
其中：营业成本	10,052,160,780	8,952,053,084	28,554,442,773	26,339,402,126
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	58,075,755	35,376,079	162,578,759	114,060,085
销售费用	47,932,999	41,249,923	141,390,745	137,543,703
管理费用	160,296,255	138,943,186	427,776,755	398,320,266
财务费用	126,059,907	118,381,114	382,163,984	363,209,162
资产减值损失		4,425,188	-1,003,257	4,425,188
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）	692,391,024	685,079,845	2,251,409,146	2,046,787,141

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	692,391,024	678,667,345	2,251,409,146	2,040,374,641
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,631,857,884	1,759,728,967	14,324,620,190	6,280,101,535
加：营业外收入	1,262,185	864,591	6,740,732	2,474,396
其中：非流动资产处置利得	316,648	20,916	427,905	51,724
减：营业外支出	21,107,436	24,243,728	65,088,194	68,392,644
其中：非流动资产处置损失	817,553	121,782	5,208,445	4,081,353
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,612,012,633	1,736,349,830	14,266,272,728	6,214,183,287
减：所得税费用	1,031,121,380	304,591,699	3,135,347,625	1,141,561,340
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,580,891,253	1,431,758,131	11,130,925,103	5,072,621,947
归属于母公司所有者的净利润	3,614,663,309	1,465,679,645	11,237,250,921	5,145,949,888
少数股东损益	-33,772,056	-33,921,514	-106,325,818	-73,327,941
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）以后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净负债或净资产的变动				
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				
七、综合收益总额	3,580,891,253	1,431,758,131	11,130,925,103	5,072,621,947
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,614,663,309	1,465,679,645	11,237,250,921	5,145,949,888
归属于少数股东的综合收益总额	-33,772,056	-33,921,514	-106,325,818	-73,327,941
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.25	0.10	0.76	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）	0.25	0.10	0.76	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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：孙洪涛

母公司利润表

2017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	14,216,323,518	10,286,474,039	41,326,202,259	31,333,334,215
减：营业成本	9,927,596,601	8,840,260,426	28,168,690,146	26,103,496,899
税金及附加	53,223,260	32,012,235	150,437,667	102,488,634
销售费用	47,451,016	42,504,657	139,847,975	132,585,005
管理费用	113,787,691	119,096,161	332,401,501	333,960,283

财务费用	39,035,108	44,623,170	113,152,047	142,375,936
资产减值损失		4,425,188	-1,003,257	4,425,188
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）	692,010,367	684,552,353	2,250,911,897	2,045,204,121
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	692,010,367	678,139,853	2,250,911,897	2,038,791,621
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,727,240,209	1,888,104,555	14,673,588,077	6,559,206,391
加：营业外收入	931,650	845,795	5,671,762	2,443,000
其中：非流动资产处置利得	28,494	20,916	139,751	39,995
减：营业外支出	21,106,976	24,142,639	65,084,288	68,223,731
其中：非流动资产处置损失	817,552	121,781	5,205,219	4,050,774
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,707,064,883	1,864,807,711	14,614,175,551	6,493,425,660
减：所得税费用	1,031,538,230	302,569,143	3,128,788,427	1,134,560,688
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,675,526,653	1,562,238,568	11,485,387,124	5,358,864,972
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
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	3,675,526,653	1,562,238,568	11,485,387,124	5,358,864,972
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：孙洪涛

合并现金流量表

2017 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	35,754,531,190	23,644,896,543
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	438,656,069	456,172,199
经营活动现金流入小计	36,193,187,259	24,101,068,742

购买商品、接受劳务支付的现金	6,834,210,458	5,787,961,608
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	10,879,002,896	10,160,470,490
支付的各项税费	3,865,143,570	5,460,590,602
支付其他与经营活动有关的现金	616,235,299	360,039,390
经营活动现金流出小计	22,194,592,223	21,769,062,090
经营活动产生的现金流量净额	13,998,595,036	2,332,006,652
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	1,248,117,260	1,516,415,999
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,997,364	722,689
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	150,927,305	113,132,277
投资活动现金流入小计	1,410,041,929	1,630,270,965
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,250,123,750	1,391,741,195
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		1,598,361,186
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,250,123,750	2,990,102,381
投资活动产生的现金流量净额	-840,081,821	-1,359,831,416
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,400,000	2,857,585
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,400,000	2,857,585
取得借款收到的现金	300,000,000	
发行债券收到的现金		5,982,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	138,478,716	39,947,546
筹资活动现金流入小计	449,878,716	6,024,805,131
偿还债务支付的现金	6,129,448,000	18,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,165,879,490	6,904,005,720
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	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	10,295,327,490	6,922,105,720
筹资活动产生的现金流量净额	-9,845,448,774	-897,300,589
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	3,313,064,441	74,874,647
加：期初现金及现金等价物余额	11,638,240,506	8,237,909,745
六、期末现金及现金等价物余额	14,951,304,947	8,312,784,392

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：孙洪涛

母公司现金流量表

2017 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	35,003,711,999	22,921,365,086
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	425,217,920	396,341,244
经营活动现金流入小计	35,428,929,919	23,317,706,330
购买商品、接受劳务支付的现金	6,530,149,685	5,506,993,594
支付给职工以及为职工支付的现金	10,747,820,491	10,011,852,267
支付的各项税费	3,799,161,387	5,343,731,555
支付其他与经营活动有关的现金	612,146,443	655,459,792
经营活动现金流出小计	21,689,278,006	21,518,037,208
经营活动产生的现金流量净额	13,739,651,913	1,799,669,122
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	1,247,902,468	1,516,411,309
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,997,364	720,639
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	115,638,208	104,370,824
投资活动现金流入小计	1,374,538,040	1,621,502,772
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,214,187,130	978,154,154
投资支付的现金	136,600,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,750,361,186
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	1,781,787,130	2,728,515,340
投资活动产生的现金流量净额	-407,249,090	-1,107,012,568
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		5,982,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	143,864,945	157,005,748
筹资活动现金流入小计	143,864,945	6,139,005,748
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	3,903,415,188	6,690,056,171
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,903,415,188	6,690,056,171
筹资活动产生的现金流量净额	-9,759,550,243	-551,050,423
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	3,572,852,580	141,606,131
加：期初现金及现金等价物余额	11,327,993,175	8,077,138,530
六、期末现金及现金等价物余额	14,900,845,755	8,218,744,661

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：孙洪涛

4.2 审计报告

适用 不适用