

公司代码：601006

公司简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司

2019 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.....	6
四、	附录.....	8

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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	147,981,569,809	145,949,522,445	145,949,522,445	1.39
归属于上市公司股东的净资产	111,406,933,095	106,495,186,227	106,495,186,227	4.61
	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	11,022,292,697	13,057,721,579	10,735,925,261	-15.59
	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	59,872,523,588	58,346,547,096	56,861,566,344	2.62
归属于上市公司股东的净利润	12,088,472,406	12,406,798,760	12,134,126,837	-2.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,076,158,296	12,222,692,778	12,156,711,772	-1.20
加权平均净资产收益率 (%)	11.14	11.98	11.79	减少 0.84 个百分点

2019 年第三季度报告

基本每股收益(元/股)	0.81	0.83	0.82	-2.41
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.83	0.82	-2.41

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	-10,041,940	-1,327,692	
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	7,063,880	50,304,766	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,502,638	-31,671,218	
少数股东权益影响额(税后)	-397,597	-448,329	
所得税影响额	-3,499,818	-4,543,417	
合计	10,627,163	12,314,110	

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)		142,270				
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	789,516,068	5.31	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	363,431,974	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
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	132,069,764	0.89	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
中国铁路投资有限公司	79,719,060	0.54	0	无		国有法人
大同煤矿集团有限责任公司	69,284,018	0.47	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	789,516,068	人民币普通股	789,516,068			
中国证券金融股份有限公司	363,431,974	人民币普通股	363,431,974			
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—零六组合	132,069,764	人民币普通股	132,069,764			
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			
中国铁路投资有限公司	79,719,060	人民币普通股	79,719,060			
大同煤矿集团有限责任公司	69,284,018	人民币普通股	69,284,018			
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国家铁路集团有限公司控制外，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	2019年 9月30日	2018年 12月31日	增减 幅度	主要变化原因
1	应收票据	-	98,601,590	-100%	新金融工具准则实施，应收票据重分类至应收款项融资列报
2	应收款项融资	943,524,477	-	-	新金融工具准则实施，应收票据重分类至应收款项融资列报，及本期应收票据增加
3	预付款项	486,799,912	157,771,955	209%	主要是预付钢轨等材料款增加
4	应收利息	85,882,947	43,972,087	95%	本期计提的存款利息增加
5	应收股利	-	300,000	-100%	本期未发生
6	其他流动资产	2,375,700,081	1,473,098,352	61%	主要是本期“三供一业”预付款增加
7	可供出售金融资产	-	134,735,000	-100%	新金融工具准则实施，可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资列报
8	长期应收款	-	3,000,000	-100%	主要是长期应收款收回
9	其他权益工具投资	2,133,025,000	-	-	新金融工具准则实施，可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资列报，及本期新增对蒙华公司的投资
10	在建工程	3,510,078,133	2,383,316,369	47%	主要是本期尚未完工的固定资产大修支出增加等
11	长期待摊费用	44,471,367	66,982,320	-34%	主要是本期铁路工作制服摊销
12	短期借款	19,000,000	-	-	主要是本期子公司新增短期借款
13	预收款项	2,383,422,770	1,263,419,032	89%	主要是本期预收运费等增加

14	应付职工薪酬	1,130,836,208	854,621,224	32%	主要是本期尚未支付的工资附加费用等增加
15	应交税费	1,649,397,904	2,923,204,996	-44%	主要是本期支付所得税费用
16	一年内到期的非流动负债	543,368,299	1,053,493,874	-48%	主要是本期子公司偿还长期借款
17	递延收益	273,767,705	88,577,142	209%	主要是本期子公司收到政府补助增加
	利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	主要变化原因
18	其他收益	50,304,766	80,937,626	-38%	本期收到的稳岗补贴减少
19	财务费用-净额	91,371,747	204,975,194	-55%	主要是本期银行存款利息收入增加
20	营业外收入	67,873,350	4,213,333	1511%	主要是本期处置非流动资产等增加
	现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	主要变化原因
21	取得投资收益所收到的现金	4,410,219	2,407,109,534	-100%	上期收到朔黄公司分配的股利，本期未发生
22	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,621,374	15,610,207	90%	主要是本期处置固定资产增加
23	投资支付的现金	2,004,000,000	30,000,000	6580%	主要是本期新增对蒙华公司的投资
24	取得借款收到的现金	228,500,000	877,100,000	-74%	主要本期子公司借款减少
25	偿还债务支付的现金	1,589,485,000	716,373,000	122%	主要本期子公司偿还借款

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	2019年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,347,892,058	18,475,527,141
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	0	98,601,590
应收账款	7,337,988,541	6,253,279,312
应收款项融资	943,524,477	0
预付款项	486,799,912	157,771,955
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,035,409,627	2,582,097,019
其中:应收利息	85,882,947	43,972,087
应收股利	0	300,000
买入返售金融资产		
存货	1,485,052,783	1,547,274,313
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,375,700,081	1,473,098,352
流动资产合计	31,012,367,479	30,587,649,682
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		

可供出售金融资产	0	134,735,000
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	0	3,000,000
长期股权投资	22,760,568,860	20,332,157,525
其他权益工具投资	2,133,025,000	0
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	78,139,935,578	81,909,681,402
在建工程	3,510,078,133	2,383,316,369
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,670,581,535	8,915,233,875
开发支出	47,878,302	47,878,302
商誉		
长期待摊费用	44,471,367	66,982,320
递延所得税资产	1,616,343,970	1,514,451,014
其他非流动资产	46,319,585	54,436,956
非流动资产合计	116,969,202,330	115,361,872,763
资产总计	147,981,569,809	145,949,522,445
流动负债：		
短期借款	19,000,000	0
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,219,080,000	1,503,430,000
应付账款	3,352,469,150	4,144,584,389
预收款项	2,383,422,770	1,263,419,032
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,130,836,208	854,621,224
应交税费	1,649,397,904	2,923,204,996
其他应付款	5,358,970,355	6,565,205,856
其中：应付利息	2,039,966	1,964,228
应付股利	302,040	302,040
应付手续费及佣金		

2019 年第三季度报告

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	543,368,299	1,053,493,874
其他流动负债		
流动负债合计	15,656,544,686	18,307,959,371
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,236,299,000	10,094,753,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	242,932,531	313,095,840
长期应付职工薪酬	2,702,077,342	2,681,019,488
预计负债		
递延收益	273,767,705	88,577,142
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,455,076,578	13,177,445,470
负债合计	28,111,621,264	31,485,404,841
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,898,238,608	23,898,238,608
减：库存股		
其他综合收益	-1,165,720,770	-1,164,438,270
专项储备	353,045,307	392,428,429
盈余公积	14,652,416,055	14,652,416,055
一般风险准备		
未分配利润	58,802,162,404	53,849,749,914
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	111,406,933,095	106,495,186,227
少数股东权益	8,463,015,450	7,968,931,377
所有者权益（或股东权益）合计	119,869,948,545	114,464,117,604
负债和所有者权益（或股东权益）总计	147,981,569,809	145,949,522,445

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	13,943,680,016	16,256,459,342
交易性金融资产		
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	0	26,284,945
应收账款	7,752,475,686	6,753,140,790
应收款项融资	720,840,093	0
预付款项	483,809,969	135,637,073
其他应收款	2,862,069,728	2,220,629,928
其中: 应收利息	85,882,947	43,972,087
应收股利	0	0
存货	1,413,130,133	1,473,830,516
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,219,448,745	1,342,746,676
流动资产合计	29,395,454,370	28,208,729,270
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	0	134,235,000
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	0	0
长期股权投资	31,866,487,764	29,444,481,569
其他权益工具投资	2,132,525,000	0
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,561,796,432	61,962,921,153
在建工程	3,398,649,642	2,287,421,320
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,627,003,645	3,706,036,782
开发支出	47,878,302	47,878,302
商誉		
长期待摊费用	42,385,905	64,315,742

递延所得税资产	1,392,832,410	1,282,584,850
其他非流动资产	6,560,000	17,756,738
非流动资产合计	101,076,119,100	98,947,631,456
资产总计	130,471,573,470	127,156,360,726
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	1,219,080,000	1,503,430,000
应付账款	3,731,978,091	3,425,044,935
预收款项	2,361,464,920	1,238,783,850
应付职工薪酬	1,118,212,369	843,388,755
应交税费	1,488,399,380	2,732,954,614
其他应付款	4,531,691,927	6,493,198,661
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
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	14,450,826,687	16,236,800,815
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	80,958,072	117,926,026
长期应付职工薪酬	2,702,052,454	2,680,991,000
预计负债		
递延收益	68,311,142	15,910,732
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,851,321,668	2,814,827,758
负债合计	17,302,148,355	19,051,628,573
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,029,220,103	25,029,220,103

减：库存股		
其他综合收益	-1,165,776,545	-1,164,494,045
专项储备	336,064,856	376,254,872
盈余公积	13,917,825,216	13,917,825,216
未分配利润	60,185,299,994	55,079,134,516
所有者权益（或股东权益）合计	113,169,425,115	108,104,732,153
负债和所有者权益（或股东权益）总计	130,471,573,470	127,156,360,726

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

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季度 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	19,605,592,484	20,307,373,552	59,872,523,588	58,346,547,096
其中：营业收入	19,605,592,484	20,307,373,552	59,872,523,588	58,346,547,096
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,253,795,979	15,720,321,910	45,496,496,339	43,760,365,398
其中：营业成本	14,934,419,614	15,347,022,264	44,626,484,215	42,702,899,453
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	68,227,641	73,714,580	210,764,056	201,744,934
销售费用	47,189,949	51,939,945	132,094,919	142,045,222
管理费用	158,716,875	193,004,597	435,302,234	508,700,595
研发费用	215,017	0	479,168	0
财务费用	45,026,883	54,640,524	91,371,747	204,975,194
其中：利息费用	115,302,965	121,813,432	360,166,123	359,914,953
利息收入	91,279,871	85,265,262	332,339,643	215,131,250

加：其他收益	7,063,880	13,987,748	50,304,766	80,937,626
投资收益（损失以“－”号填列）	781,528,828	804,769,981	2,425,521,555	2,380,779,760
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	781,528,828	804,769,981	2,422,229,805	2,378,107,678
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）	4,812,859	0	4,170,262	0
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0	-1,365,255	0	8,273,180
资产处置收益（损失以“－”号填列）	54,900	17,635	56,504	75,443
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,145,256,972	5,404,461,751	16,856,080,336	17,056,247,707
加：营业外收入	48,369,883	1,632,756	67,873,350	4,213,333
减：营业外支出	40,964,085	32,457,688	100,928,764	115,415,360
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,152,662,770	5,373,636,819	16,823,024,922	16,945,045,680
减：所得税费用	736,486,511	868,371,283	3,602,385,982	3,446,175,116
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,416,176,259	4,505,265,536	13,220,638,940	13,498,870,564
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,416,176,259	4,505,265,536	13,220,638,940	13,498,870,564
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	4,047,886,606	4,053,853,901	12,088,472,406	12,406,798,760

股东的净利润（净亏损以“-”号填列）				
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	368,289,653	451,411,635	1,132,166,534	1,092,071,804
六、其他综合收益的税后净额	-16,993,125	0	-1,282,500	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,993,125	0	-1,282,500	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,993,125	0	-1,282,500	0
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-16,993,125	0	-1,282,500	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				

8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	4,399,183,134	4,505,265,536	13,219,356,440	13,498,870,564
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,030,893,481	4,053,853,901	12,087,189,906	12,406,798,760
归属于少数股东的综合收益总额	368,289,653	451,411,635	1,132,166,534	1,092,071,804
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.27	0.27	0.81	0.83
（二）稀释每股收益（元/股）	0.27	0.27	0.81	0.83

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

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	18,568,347,825	18,993,604,601	56,371,637,803	54,790,051,524
减：营业成本	14,608,571,080	14,998,701,338	43,458,189,162	41,578,418,756
税金及附加	60,147,581	68,297,215	188,346,872	187,234,316
销售费用	46,925,893	51,656,722	131,594,108	140,666,867
管理费用	112,953,509	145,398,254	308,157,963	372,114,803
研发费用	215,017	0	479,168	0
财务费用	-66,224,120	-65,338,106	-255,094,934	-159,540,939
其中：利息费用				
利息收入	86,020,880	80,909,707	314,531,896	205,145,934
加：其他收益	6,528,838	13,937,122	49,677,072	79,454,357
投资收益（损失以“-”号填列）	1,136,393,736	805,628,796	2,779,750,751	2,380,705,251
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	781,940,930	804,427,509	2,422,006,195	2,376,853,464
以摊余成本计量的金融资产				

终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,768,695	0	425,925	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	-297,667	0	3,817,485
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,320	0	3,320	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,950,453,454	4,614,157,429	15,369,822,532	15,135,134,814
加：营业外收入	48,230,139	1,626,156	67,587,610	3,827,417
减：营业外支出	39,339,421	31,548,888	99,233,487	113,425,437
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,959,344,172	4,584,234,697	15,338,176,655	15,025,536,794
减：所得税费用	571,465,697	653,447,330	3,095,951,261	2,895,097,365
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,387,878,475	3,930,787,367	12,242,225,394	12,130,439,429
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,387,878,475	3,930,787,367	12,242,225,394	12,130,439,429
（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	-16,993,125	0	-1,282,500	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,993,125	0	-1,282,500	0
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-16,993,125	0	-1,282,500	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	4,370,885,350	3,930,787,367	12,240,942,894	12,130,439,429
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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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	41,233,724,174	42,378,049,788
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	799,037,593	678,844,159
经营活动现金流入小计	42,032,761,767	43,056,893,947
购买商品、接受劳务支付的现金	7,881,154,632	7,647,967,272
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,528,255,269	11,721,175,460
支付的各项税费	8,628,589,182	9,070,876,874
支付其他与经营活动有关的现金	1,972,469,987	1,559,152,762
经营活动现金流出小计	31,010,469,070	29,999,172,368
经营活动产生的现金流量净额	11,022,292,697	13,057,721,579
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	4,410,219	2,407,109,534
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,621,374	15,610,207
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	268,670,419	224,509,328
投资活动现金流入小计	302,702,012	2,647,229,069
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,127,538,527	2,645,385,190
投资支付的现金	2,004,000,000	30,000,000
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	5,131,538,527	2,675,385,190
投资活动产生的现金流量净额	-4,828,836,515	-28,156,121
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	228,500,000	877,100,000

收到其他与筹资活动有关的现金	191,591,559	243,264,777
筹资活动现金流入小计	420,091,559	1,120,364,777
偿还债务支付的现金	1,589,485,000	716,373,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,151,697,824	7,701,308,956
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	638,240,328	287,496,919
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,741,182,824	8,417,681,956
筹资活动产生的现金流量净额	-9,321,091,265	-7,297,317,179
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	-3,127,635,083	5,732,248,279
加：期初现金及现金等价物余额	18,475,527,141	11,783,452,125
六、期末现金及现金等价物余额	15,347,892,058	17,515,700,404

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	37,253,784,715	37,692,704,157
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	782,457,256	656,396,002
经营活动现金流入小计	38,036,241,971	38,349,100,159
购买商品、接受劳务支付的现金	6,917,313,937	6,723,882,212
支付给职工及为职工支付的现金	12,393,858,271	11,359,017,288
支付的各项税费	7,845,773,344	8,422,141,855
支付其他与经营活动有关的现金	1,967,756,416	1,782,765,070
经营活动现金流出小计	29,124,701,968	28,287,806,425
经营活动产生的现金流量净额	8,911,540,003	10,061,293,734
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	357,744,557	2,407,561,936
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,619,854	15,608,821
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	268,670,418	1,399,328,017
投资活动现金流入小计	656,034,829	3,822,498,774
购建固定资产、无形资产和其他长期资	2,709,776,506	2,060,764,660

产支付的现金		
投资支付的现金	2,000,000,000	999,300,000
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		
投资活动现金流出小计	4,709,776,506	3,060,064,660
投资活动产生的现金流量净额	-4,053,741,677	762,434,114
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	0	508,578,262
筹资活动现金流入小计	0	508,578,262
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,136,059,916	6,990,033,874
支付其他与筹资活动有关的现金	34,517,736	
筹资活动现金流出小计	7,170,577,652	6,990,033,874
筹资活动产生的现金流量净额	-7,170,577,652	-6,481,455,612
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	-2,312,779,326	4,342,272,236
加：期初现金及现金等价物余额	16,256,459,342	11,032,770,577
六、期末现金及现金等价物余额	13,943,680,016	15,375,042,813

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,475,527,141	18,475,527,141	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	98,601,590	0	-98,601,590
应收账款	6,253,279,312	6,253,279,312	0
应收款项融资	0	98,601,590	98,601,590
预付款项	157,771,955	157,771,955	0

2019 年第三季度报告

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,582,097,019	2,582,097,019	0
其中：应收利息	43,972,087	43,972,087	0
应收股利	300,000	300,000	0
买入返售金融资产			
存货	1,547,274,313	1,547,274,313	0
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,473,098,352	1,473,098,352	0
流动资产合计	30,587,649,682	30,587,649,682	0
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	134,735,000	0	-134,735,000
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	3,000,000	3,000,000	0
长期股权投资	20,332,157,525	20,332,157,525	0
其他权益工具投资	0	134,735,000	134,735,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	81,909,681,402	81,909,681,402	0
在建工程	2,383,316,369	2,383,316,369	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,915,233,875	8,915,233,875	0
开发支出	47,878,302	47,878,302	0
商誉			
长期待摊费用	66,982,320	66,982,320	0
递延所得税资产	1,514,451,014	1,514,451,014	0
其他非流动资产	54,436,956	54,436,956	0
非流动资产合计	115,361,872,763	115,361,872,763	0
资产总计	145,949,522,445	145,949,522,445	0
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

2019 年第三季度报告

衍生金融负债			
应付票据	1,503,430,000	1,503,430,000	0
应付账款	4,144,584,389	4,144,584,389	0
预收款项	1,263,419,032	1,263,419,032	0
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	854,621,224	854,621,224	0
应交税费	2,923,204,996	2,923,204,996	0
其他应付款	6,565,205,856	6,565,205,856	0
其中：应付利息	1,964,228	1,964,228	0
应付股利	302,040	302,040	0
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,053,493,874	1,053,493,874	0
其他流动负债			
流动负债合计	18,307,959,371	18,307,959,371	0
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,094,753,000	10,094,753,000	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	313,095,840	313,095,840	0
长期应付职工薪酬	2,681,019,488	2,681,019,488	0
预计负债			
递延收益	88,577,142	88,577,142	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,177,445,470	13,177,445,470	0
负债合计	31,485,404,841	31,485,404,841	0
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	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23,898,238,608	23,898,238,608	0
减：库存股			
其他综合收益	-1,164,438,270	-1,164,438,270	0

2019 年第三季度报告

专项储备	392,428,429	392,428,429	0
盈余公积	14,652,416,055	14,652,416,055	0
一般风险准备			
未分配利润	53,849,749,914	53,849,749,914	0
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	106,495,186,227	106,495,186,227	0
少数股东权益	7,968,931,377	7,968,931,377	0
所有者权益（或股东权益）合计	114,464,117,604	114,464,117,604	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,949,522,445	145,949,522,445	0

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	16,256,459,342	16,256,459,342	0
交易性金融资产			
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	26,284,945	0	-26,284,945
应收账款	6,753,140,790	6,753,140,790	0
应收款项融资	0	26,284,945	26,284,945
预付款项	135,637,073	135,637,073	0
其他应收款	2,220,629,928	2,220,629,928	0
其中：应收利息	43,972,087	43,972,087	0
应收股利	0	0	0
存货	1,473,830,516	1,473,830,516	0
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,342,746,676	1,342,746,676	0
流动资产合计	28,208,729,270	28,208,729,270	0
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	134,235,000	0	-134,235,000
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	0	0	0
长期股权投资	29,444,481,569	29,444,481,569	0

2019 年第三季度报告

其他权益工具投资	0	134,235,000	134,235,000
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	61,962,921,153	61,962,921,153	0
在建工程	2,287,421,320	2,287,421,320	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,706,036,782	3,706,036,782	0
开发支出	47,878,302	47,878,302	0
商誉			
长期待摊费用	64,315,742	64,315,742	0
递延所得税资产	1,282,584,850	1,282,584,850	0
其他非流动资产	17,756,738	17,756,738	0
非流动资产合计	98,947,631,456	98,947,631,456	0
资产总计	127,156,360,726	127,156,360,726	0
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	1,503,430,000	1,503,430,000	0
应付账款	3,425,044,935	3,425,044,935	0
预收款项	1,238,783,850	1,238,783,850	0
应付职工薪酬	843,388,755	843,388,755	0
应交税费	2,732,954,614	2,732,954,614	0
其他应付款	6,493,198,661	6,493,198,661	0
其中：应付利息	0	0	0
应付股利	0	0	0
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	16,236,800,815	16,236,800,815	0
非流动负债：			
长期借款	0	0	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	117,926,026	117,926,026	0
长期应付职工薪酬	2,680,991,000	2,680,991,000	0
预计负债			

递延收益	15,910,732	15,910,732	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,814,827,758	2,814,827,758	0
负债合计	19,051,628,573	19,051,628,573	0
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	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,029,220,103	25,029,220,103	0
减：库存股			
其他综合收益	-1,164,494,045	-1,164,494,045	0
专项储备	376,254,872	376,254,872	0
盈余公积	13,917,825,216	13,917,825,216	0
未分配利润	55,079,134,516	55,079,134,516	0
所有者权益（或股东权益）合计	108,104,732,153	108,104,732,153	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	127,156,360,726	127,156,360,726	0

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用