

公司代码：601006

公司简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司 2016 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）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	119,307,675,285	114,548,785,063	114,548,785,063	4.15
归属于上市公司股东的净资产	87,568,130,709	89,112,236,992	89,112,236,992	-1.73
	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	2,332,006,652	12,829,315,673	12,809,315,672	-81.82
	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	31,590,274,924	40,405,491,363	40,405,491,363	-21.82
归属于上市公司股东的净利润	5,145,949,888	11,189,380,163	11,189,380,163	-54.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,195,335,761	11,220,750,736	11,220,750,736	-53.70
加权平均净资产收益率(%)	5.80	12.54	12.86	减少6.74个百分点
基本每股收益	0.35	0.75	0.75	-53.33

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.35	0.75	0.75	-53.33

注 1: 年初至报告期末, 公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降主要原因是营业收入减少, 应收票据、应收账款增加。

注 2: 年初至报告期末, 归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降主要原因: 一是煤炭市场需求不旺, 煤炭运输竞争加剧, 导致公司运输量下降; 二是年初煤炭运价下调, 导致公司营业收入减少。

注 3: 2015 年, 公司收购太原铁路局持有的山西太兴铁路有限责任公司股权, 形成同一控制下的企业合并。本公司在编制 2016 年 1-9 月合并财务报表时, 根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的相关规定对比较期间的财务报表进行了重列。

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	-100,866	-4,029,629	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,278,271	-61,888,619	
所得税影响额	5,844,784	16,479,562	
少数股东权益影响额 (税后)	34,711	52,813	
合计	-17,499,642	-49,385,873	

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)	183,469					
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	525,951,130	3.54	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	204,154,500	1.37	0	未知		国有法人

香港中央结算有限公司	170,824,401	1.15	0	未知		未知
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一 分红一个人分红	104,856,755	0.71	0	未知		其他
中国中煤能源集团有限公司	97,515,577	0.66	0	未知		国有法人
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	0.62	0	未知		其他
全国社保基金一零六组合	90,310,294	0.61	0	未知		其他
国泰君安证券股份有限公司	82,624,781	0.56	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	525,951,130	人民币普通股	525,951,130			
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			
香港中央结算有限公司	170,824,401	人民币普通股	170,824,401			
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一 分红一个人分红	104,856,755	人民币普通股	104,856,755			
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			
全国社保基金一零六组合	90,310,294	人民币普通股	90,310,294			
国泰君安证券股份有限公司	82,624,781	人民币普通股	82,624,781			
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	2016年 9月30日	2015年 12月31日	增减 幅度	主要变化原因
1	应收票据	1,906,895,393	414,536,669	360%	收到的银行承兑汇票增加
2	应收账款	4,917,731,232	2,710,223,049	81%	待清算运费等款项增加
3	应收利息	-	9,933,000	-100%	收回上期末应收利息
4	其他应收款	1,930,765,454	1,166,270,329	66%	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等增加
5	在建工程	6,554,346,607	4,839,477,125	35%	子公司在建工程款增加
6	固定资产清理	25,870,811	-	-	待处理固定资产增加
7	其他非流动资产	1,119,838,100	229,933,758	387%	子公司预付工程款增加
8	预收款项	1,730,234,168	1,006,652,758	72%	预收运费增加等
9	应交税费	618,726,519	1,807,664,810	-66%	支付企业所得税
10	应付利息	188,013,334	11,010,929	1608%	计提短期融资债券利息增加
11	其他应付款	3,322,203,255	4,948,671,916	-33%	支付子公司股权转让款等
12	其他流动负债	10,000,000,000	4,000,000,000	150%	2016年4月发行60亿短期融资债券
	利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减 幅度	主要变化原因
13	财务费用-净额	363,209,162	128,556,264	183%	本期计息债务较上年同期增加
14	资产减值损失	4,425,188	-	-	计提应收款项坏账准备
15	投资收益	2,046,787,141	1,479,134,693	38%	朔黄本期净利润同比增加导致确认的投资收益增加
16	营业外收入	2,474,396	16,544,414	-85%	收到的财政补贴款等减少
17	所得税费用	1,141,561,340	3,382,835,846	-66%	利润总额减少
18	少数股东损益	-73,327,941	4,128,043	-1876%	子公司净利润减少
	现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减 幅度	主要变化原因
19	销售商品、提供劳务收到的现金	23,644,896,543	39,120,291,805	-40%	提供运输服务收到的现金等减少
20	购买商品、接受劳务支付的现金	5,787,961,608	9,997,258,621	-42%	采购物资、运输服务等支付的现金减少
21	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	722,689	41,997,415	-98%	处置非流动资产减少
22	收到其他与投资活动有关的现金	113,132,277	173,505,907	-35%	收到的银行存款利息减少
23	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,391,741,195	3,978,705,357	-65%	购置固定资产支出等支付的现金减少

24	投资支付的现金	-	114,000,000	-100%	增资子公司款项减少
25	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,598,361,186	-	-	支付子公司股权转让款
26	取得借款收到的现金	-	716,520,000	-100%	子公司新增借款减少
27	发行债券收到的现金	5,982,000,000	-	-	发行短期融资债券收到的现金
28	收到其他与筹资活动有关的现金	39,947,546	-	-	代管资金净额增加
29	偿还债务支付的现金	18,100,000	2,002,600,000	-99%	报告期内，偿付债务支付的现金减少
30	支付其他与筹资活动有关的现金	-	79,213,035	-100%	代管资金净额增加

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

本公司于2015年11月收购了太原铁路局持有的山西太兴铁路有限责任公司70%的股权，形成同一控制下企业合并，因此本公司在编制截至2016年9月30日止9个月期间的财务报表时，按照企业会计准则的规定，重列了比较期间的财务报表。另外，本公司于2016年9月对山西中鼎铁路货运物流有限公司(以下称"中鼎物流")进行增资。本次增资完成后，本公司对中鼎物流的持股比例为66%，因此本公司自上述增资完成后将其纳入合并范围。

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

公司名称	大秦铁路股份有限公司
法定代表人	赵春雷
日期	2016年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	8,312,784,392	8,237,909,745
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	1,906,895,393	414,536,669
应收账款	4,917,731,232	2,710,223,049
预付款项	137,307,892	110,592,429
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		9,933,000
应收股利	1,248,535,248	1,510,636,280
其他应收款	1,930,765,454	1,166,270,329
买入返售金融资产		
存货	1,707,199,473	1,709,462,676
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	20,161,219,084	15,869,564,177
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	18,704,541,970	18,425,069,796
投资性房地产		
固定资产	67,475,233,015	69,850,739,173
在建工程	6,554,346,607	4,839,477,125
工程物资		
固定资产清理	25,870,811	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,934,432,413	4,019,831,595
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,715,682	4,074,166
递延所得税资产	1,262,318,906	1,244,936,576

其他非流动资产	1, 119, 838, 100	229, 933, 758
非流动资产合计	99, 146, 456, 201	98, 679, 220, 886
资产总计	119, 307, 675, 285	114, 548, 785, 063
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, 567, 332, 225	3, 122, 054, 995
预收款项	1, 730, 234, 168	1, 006, 652, 758
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	754, 416, 528	642, 540, 095
应交税费	618, 726, 519	1, 807, 664, 810
应付利息	188, 013, 334	11, 010, 929
应付股利	5, 276, 649	5, 276, 649
其他应付款	3, 322, 203, 255	4, 948, 671, 916
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	63, 546, 000	34, 533, 000
其他流动负债	10, 000, 000, 000	4, 000, 000, 000
流动负债合计	20, 249, 748, 678	15, 578, 405, 152
非流动负债:		
长期借款	6, 918, 153, 000	5, 590, 266, 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, 663, 014, 555	2, 629, 606, 934
专项应付款	149, 406, 066	139, 947, 767
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	9, 730, 573, 621	8, 359, 820, 701

负债合计	29,980,322,299	23,938,225,853
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	24,738,761,211	24,738,761,211
减：库存股		
其他综合收益	-1,255,290,111	-1,255,290,111
专项储备		
盈余公积	10,433,633,849	10,433,633,849
一般风险准备		
未分配利润	38,784,234,269	40,328,340,552
归属于母公司所有者权益合计	87,568,130,709	89,112,236,992
少数股东权益	1,759,222,277	1,498,322,218
所有者权益合计	89,327,352,986	90,610,559,210
负债和所有者权益总计	119,307,675,285	114,548,785,063

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

2016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	8,218,744,661	8,077,138,530
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	1,899,095,393	413,026,669
应收账款	4,850,683,468	2,578,207,743
预付款项	133,674,356	108,163,682
应收利息	8,664,344	9,933,000
应收股利	1,247,902,468	1,509,998,809
其他应收款	2,153,287,702	1,142,324,657
存货	1,681,456,430	1,680,803,800
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	20,193,508,822	15,519,596,890
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	25,093,909,097	24,151,019,944
投资性房地产		
固定资产	58,699,164,069	61,140,367,000
在建工程	1,989,384,019	1,881,816,469
工程物资		
固定资产清理	25,870,811	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,934,328,933	4,019,728,115
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	618,926	975,666
递延所得税资产	1,084,250,314	1,062,216,205
其他非流动资产	144,198,361	5,447,368
非流动资产合计	91,036,883,227	92,326,729,464
资产总计	111,230,392,049	107,846,326,354
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	3,367,437,111	2,957,647,695
预收款项	1,728,898,847	1,004,669,369
应付职工薪酬	747,949,250	635,929,979
应交税费	606,902,815	1,797,999,801
应付利息	188,013,334	11,010,929
应付股利		
其他应付款	3,223,810,027	4,771,899,893
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	10,000,000,000	4,000,000,000
流动负债合计	19,863,011,384	15,179,157,666
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	2,662,814,312	2,629,392,000
专项应付款	121,988,057	124,007,193
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	2,784,802,369	2,753,399,193
负债合计	22,647,813,753	17,932,556,859
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	-1,255,243,272	-1,255,243,272
专项储备		
盈余公积	10,433,633,849	10,433,633,849
未分配利润	39,784,367,065	41,115,558,264
所有者权益合计	88,582,578,296	89,913,769,495
负债和所有者权益总计	111,230,392,049	107,846,326,354

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

2016 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	10,365,077,696	12,836,883,280	31,590,274,924	40,405,491,363
其中：营业收入	10,365,077,696	12,836,883,280	31,590,274,924	40,405,491,363
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	9,290,428,574	8,360,369,589	27,356,960,530	27,266,478,511
其中：营业成本	8,952,053,084	8,108,490,253	26,339,402,126	26,457,911,669
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	35,376,079	45,723,311	114,060,085	145,756,408
销售费用	41,249,923	37,436,640	137,543,703	118,329,769
管理费用	138,943,186	149,576,666	398,320,266	415,924,401
财务费用	118,381,114	19,142,719	363,209,162	128,556,264
资产减值损失	4,425,188		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）	685,079,845	507,018,179	2,046,787,141	1,479,134,693
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	678,667,345	492,055,679	2,040,374,641	1,464,172,193
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,759,728,967	4,983,531,870	6,280,101,535	14,618,147,545
加：营业外收入	864,591	12,351,492	2,474,396	16,544,414
其中：非流动资产处置利得	20,916	33,249	51,724	1,458,044
减：营业外支出	24,243,728	19,157,048	68,392,644	58,347,907
其中：非流动资产处置损失	121,782	569,057	4,081,353	7,788,577
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,736,349,830	4,976,726,314	6,214,183,287	14,576,344,052
减：所得税费用	304,591,699	1,127,234,103	1,141,561,340	3,382,835,846
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,431,758,131	3,849,492,211	5,072,621,947	11,193,508,206
归属于母公司所有者的净利润	1,465,679,645	3,848,098,434	5,145,949,888	11,189,380,163
少数股东损益	-33,921,514	1,393,777	-73,327,941	4,128,043
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	1,431,758,131	3,849,492,211	5,072,621,947	11,193,508,206
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,465,679,645	3,848,098,434	5,145,949,888	11,189,380,163
归属于少数股东的综合收益总额	-33,921,514	1,393,777	-73,327,941	4,128,043
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.26	0.35	0.75
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	0.26	0.35	0.75

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

2016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	10,286,474,039	12,927,644,258	31,333,334,215	40,365,338,625
减：营业成本	8,840,260,426	8,222,851,736	26,103,496,899	26,493,621,234
加				
营业税金及附加	32,012,235	44,448,177	102,488,634	142,064,412
销售费用	42,504,657	34,782,852	132,585,005	110,989,229
管理费用	119,096,161	128,089,712	333,960,283	356,250,933
财务费用	44,623,170	19,261,690	142,375,936	128,889,978
资产减值损失	4,425,188		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）	684,552,353	506,642,927	2,045,204,121	1,478,667,407
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	678,139,853	491,680,427	2,038,791,621	1,463,704,907
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	1,888,104,555	4,984,853,018	6,559,206,391	14,612,190,246
加：营业外收入	845,795	12,312,069	2,443,000	507,786,065
其中：非流动资 产处置利得	20,916	33,249	39,995	492,760,852
减：营业外支出	24,142,639	19,121,501	68,223,731	58,236,671
其中：非流动资 产处置损失	121,781	533,746	4,050,774	7,677,909
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	1,864,807,711	4,978,043,586	6,493,425,660	15,061,739,640
减：所得税费用	302,569,143	1,125,341,781	1,134,560,688	3,451,071,331
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	1,562,238,568	3,852,701,805	5,358,864,972	11,610,668,309
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	1,562,238,568	3,852,701,805	5,358,864,972	11,610,668,309
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

2016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	23,644,896,543	39,120,291,805
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
收到其他与经营活动有关的现金	456,172,199	357,314,928
经营活动现金流入小计	24,101,068,742	39,477,614,069
购买商品、接受劳务支付的现金	5,787,961,608	9,997,258,621
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	10,160,470,490	9,932,254,624
支付的各项税费	5,460,590,602	6,362,396,083
支付其他与经营活动有关的现金	360,039,390	356,389,068
经营活动现金流出小计	21,769,062,090	26,648,298,396
经营活动产生的现金流量净额	2,332,006,652	12,829,315,673
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	1,516,415,999	1,612,345,502
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	722,689	41,997,415
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	113,132,277	173,505,907
投资活动现金流入小计	1,630,270,965	1,827,848,824
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,391,741,195	3,978,705,357
投资支付的现金		114,000,000
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	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	2,990,102,381	4,092,705,357
投资活动产生的现金流量净额	-1,359,831,416	-2,264,856,533

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,857,585	2,842,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,857,585	2,842,000
取得借款收到的现金		716,520,000
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	39,947,546	
筹资活动现金流入小计	6,024,805,131	719,362,000
偿还债务支付的现金	18,100,000	2,002,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,904,005,720	7,438,203,937
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		79,213,035
筹资活动现金流出小计	6,922,105,720	9,520,016,972
筹资活动产生的现金流量净额	-897,300,589	-8,800,654,972
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	74,874,647	1,763,804,168
加：期初现金及现金等价物余额	8,237,909,745	9,868,902,870
六、期末现金及现金等价物余额	8,312,784,392	11,632,707,038

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

2016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	22,921,365,086	38,521,173,584
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	396,341,244	333,316,206
经营活动现金流入小计	23,317,706,330	38,854,489,790
购买商品、接受劳务支付的现金	5,506,993,594	9,600,317,233
支付给职工以及为职工支付的现金	10,011,852,267	9,792,670,554
支付的各项税费	5,343,731,555	6,317,480,156
支付其他与经营活动有关的现金	655,459,792	342,043,089
经营活动现金流出小计	21,518,037,208	26,052,511,032
经营活动产生的现金流量净额	1,799,669,122	12,801,978,758
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	1,516,411,309	1,611,993,051

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	720,639	41,997,415
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	104,370,824	173,505,907
投资活动现金流入小计	1,621,502,772	1,827,496,373
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	978,154,154	3,397,501,138
投资支付的现金		114,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,750,361,186	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	2,728,515,340	3,597,421,138
投资活动产生的现金流量净额	-1,107,012,568	-1,769,924,765
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	6,139,005,748	
筹资活动现金流入小计	6,139,005,748	
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	6,690,056,171	7,201,007,861
支付其他与筹资活动有关的现金		70,298,110
筹资活动现金流出小计	6,690,056,171	9,271,305,971
筹资活动产生的现金流量净额	-551,050,423	-9,271,305,971
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	141,606,131	1,760,748,022
加：期初现金及现金等价物余额	8,077,138,530	9,633,527,325
六、期末现金及现金等价物余额	8,218,744,661	11,394,275,347

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