

公司代码：601006

公司简称：大秦铁路

# 大秦铁路股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 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 .....	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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	150,332,038,770	145,949,522,445	145,949,522,445	3.00
归属于上市公司股东的净资产	110,404,904,025	106,495,186,227	106,495,186,227	3.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	3,406,031,064	3,389,508,811	2,934,390,602	0.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	19,742,652,045	18,453,262,567	17,973,277,434	6.99
归属于上市公司股东的净利润	4,005,657,757	4,175,355,089	4,096,595,497	-4.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,015,953,374	4,134,649,484	4,112,655,815	-2.87
加权平均净资产收益率(%)	3.69	4.06	4.04	减少0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.28	0.28	-3.57
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.28	0.28	-3.57

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	说明
非流动资产处置损益	-17,336	

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	12,818,094	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,530,951	
少数股东权益影响额（税后）	2,027	
所得税影响额	3,432,549	
合计	-10,295,617	

## 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）						144,018
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	724,394,011	4.87	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
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
全国社保基金—零六组合	116,051,438	0.78	0	无		其他
国泰君安证券股份有限公司	105,359,662	0.71	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
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	724,394,011	人民币普通股	724,394,011
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
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
全国社保基金—零六组合	116,051,438	人民币普通股	116,051,438
国泰君安证券股份有限公司	105,359,662	人民币普通股	105,359,662
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
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铁路总公司控制外，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3月31日	2018年12月31日	增减幅度	主要变化原因
1	可供出售金融资产	-	134,735,000	-100%	主要由于可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资
2	其他权益工具投资	2,189,882,500	-	-	主要是本期新增对蒙华公司的投资等

3	在建工程	3,439,354,365	2,383,316,369	44%	主要是本期工程建设及固定资产后续支出增加
4	其他非流动资产	383,672,830	54,436,956	605%	主要是预付固定资产工程款增加
5	专项储备	255,127,844	392,428,429	-35%	主要是本期支付安全生产费
	<b>利润表项目</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>2018年1-3月</b>	<b>增减幅度</b>	<b>主要变化原因</b>
6	税金及附加	72,435,409	41,080,716	76%	主要是本期支付的资源税等增加
7	财务费用-净额	32,457,024	128,078,744	-75%	主要是本期存款利息收入增加
8	资产减值损失	-	359,767	-100%	主要是坏账减值损失重分类至信用减值损失
9	信用减值损失	-1,092,155	-	-	主要是预期信用损失转回
10	其他收益	12,818,094	29,860,627	-57%	主要是本期收到的政府补助减少
11	资产处置收益	1,604	32,035	-95%	主要是本期资产处置减少
12	营业外收入	858,089	627,765	37%	主要是收到的供应商违约金等增加
13	营业外支出	27,407,980	52,969,281	-48%	主要是本期处置资产减少等
	<b>现金流量表项目</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>2018年1-3月</b>	<b>增减幅度</b>	<b>主要变化原因</b>
14	支付的各项税费	555,218,898	838,518,116	-34%	主要是本期收到增值税资金返还
15	支付其他与经营活动有关的现金	388,492,064	230,217,062	69%	主要是本期预付的“三供一业”改造资金增加
16	取得投资收益所收到的现金	62,360	2,403,735,043	-100%	主要是上期收到朔黄公司分配股利，本期未发生
17	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	482,305	14,887,502	-97%	主要是本期资产处置减少
18	收到其他与投资活动有关的现金	69,860,456	25,678,515	172%	主要是本期收到的存款利息收入增加
19	投资支付的现金	2,004,000,000	-	-	主要是本期新增对蒙华公司的投资等
20	偿还债务支付的现金	40,250,000	9,500,000	324%	主要是本期子公司偿还一年内到期的长期借款增加

### 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

根据财政部、税务总局、海关总署联合印发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，铁路运输服务增值税税率由10%下调至9%。公司管内执行国铁统一运价的整车货

物运价等相应下浮。同时，取消翻卸车作业服务费等6项杂费，降低货车延期占用费等4项收费标准。

经测算，上述事项对公司经营业绩影响较小。

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4月23日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	18,591,822,929	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		
应收票据及应收账款	7,931,612,971	6,351,880,902
其中:应收票据	618,145,214	98,601,590
应收账款	7,313,467,757	6,253,279,312
预付款项	181,668,090	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	3,001,717,988	2,582,097,019
其中:应收利息	88,933,186	43,972,087
应收股利	0	300,000
买入返售金融资产		
存货	1,576,644,758	1,547,274,313
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,893,569,287	1,473,098,352
流动资产合计	33,177,036,023	30,587,649,682
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		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
长期股权投资	21,128,741,258	20,332,157,525



其他权益工具投资	2,189,882,500	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	79,521,930,949	81,909,681,402
在建工程	3,439,354,365	2,383,316,369
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,882,198,656	8,915,233,875
开发支出	47,878,302	47,878,302
商誉		
长期待摊费用	59,935,733	66,982,320
递延所得税资产	1,498,408,154	1,514,451,014
其他非流动资产	383,672,830	54,436,956
非流动资产合计	117,155,002,747	115,361,872,763
资产总计	150,332,038,770	145,949,522,445
<b>流动负债：</b>		
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,485,440,907	5,648,014,389
预收款项	926,956,605	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	911,492,435	854,621,224
应交税费	3,333,006,477	2,923,204,996
其他应付款	6,528,778,671	6,565,205,856
其中：应付利息	2,262,203	1,964,228
应付股利	302,040	302,040
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,053,527,510	1,053,493,874
其他流动负债	0	0
流动负债合计	18,239,202,605	18,307,959,371

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	10,266,453,000	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	297,201,294	313,095,840
长期应付职工薪酬	2,665,241,648	2,681,019,488
预计负债		
递延收益	92,436,709	88,577,142
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,321,332,651	13,177,445,470
负债合计	31,560,535,256	31,485,404,841
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-1,123,077,644	-1,164,438,270
专项储备	255,127,844	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	57,855,407,671	53,849,749,914
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	110,404,904,025	106,495,186,227
少数股东权益	8,366,599,489	7,968,931,377
所有者权益（或股东权益）合计	118,771,503,514	114,464,117,604
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150,332,038,770	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3月31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3月31日	2018年12月31日
----	------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,980,280,728	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		
应收票据及应收账款	8,406,071,515	6,779,425,735
其中：应收票据	541,229,584	26,284,945
应收账款	7,864,841,931	6,753,140,790
预付款项	127,782,181	135,637,073
其他应收款	2,577,822,800	2,220,629,928
其中：应收利息	88,933,186	43,972,087
应收股利	0	0
存货	1,516,071,739	1,473,830,516
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,758,537,771	1,342,746,676
流动资产合计	30,366,566,734	28,208,729,270
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		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	30,236,826,780	29,444,481,569
其他权益工具投资	2,189,382,500	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	59,782,737,154	61,962,921,153
在建工程	3,307,525,370	2,287,421,320
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,679,448,606	3,706,036,782
开发支出	47,878,302	47,878,302
商誉		
长期待摊费用	57,583,634	64,315,742
递延所得税资产	1,268,797,975	1,282,584,850
其他非流动资产	353,672,830	17,756,738
非流动资产合计	100,923,853,151	98,947,631,456
资产总计	131,290,419,885	127,156,360,726

<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	4,868,629,916	4,928,474,935
预收款项	910,329,882	1,238,783,850
合同负债		
应付职工薪酬	899,848,690	843,388,755
应交税费	3,120,998,989	2,732,954,614
其他应付款	6,673,984,439	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	0	0
其他流动负债	0	0
流动负债合计	16,473,791,916	16,236,800,815
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0	0
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付职工薪酬	2,665,213,759	2,680,991,000
长期应付款	117,803,875	117,926,026
预计负债		
递延收益	19,470,306	15,910,732
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,802,487,940	2,814,827,758
负债合计	19,276,279,856	19,051,628,573
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-1,123,133,419	-1,164,494,045
专项储备	236,254,038	376,254,872
盈余公积	13,917,825,216	13,917,825,216

未分配利润	59,087,182,600	55,079,134,516
所有者权益（或股东权益）合计	112,014,140,029	108,104,732,153
负债和所有者权益（或股东权益）总计	131,290,419,885	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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	19,742,652,045	18,453,262,567
其中：营业收入	19,742,652,045	18,453,262,567
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,853,102,293	13,491,937,373
其中：营业成本	14,568,633,410	13,156,856,756
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	72,435,409	41,080,716
销售费用	42,999,345	42,870,358
管理费用	137,669,260	122,691,032
研发费用	0	0
财务费用	32,457,024	128,078,744
其中：利息费用	125,267,412	115,414,570
利息收入	114,185,145	29,430,743
资产减值损失	0	359,767
信用减值损失	-1,092,155	
加：其他收益	12,818,094	29,860,627
投资收益（损失以“-”号填列）	792,583,733	770,261,627
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	792,583,733	770,261,627
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)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,604	32,035
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,694,953,183	5,761,479,483
加：营业外收入	858,089	627,765
减：营业外支出	27,407,980	52,969,281
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,668,403,292	5,709,137,967
减：所得税费用	1,265,077,423	1,222,294,522
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,403,325,869	4,486,843,445
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,403,325,869	4,486,843,445
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,005,657,757	4,175,355,089
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	397,668,112	311,488,356
六、其他综合收益的税后净额	41,360,626	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,360,626	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	41,360,626	0
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
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	41,360,626	
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	0	0
七、综合收益总额	4,444,686,495	4,486,843,445
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,047,018,383	4,175,355,089
归属于少数股东的综合收益总额	397,668,112	311,488,356

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.28

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：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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	18,477,682,491	17,469,168,580
减：营业成本	14,049,559,938	12,621,392,658
税金及附加	65,364,824	35,675,374
销售费用	42,940,798	42,529,460
管理费用	95,702,979	82,800,839
研发费用	0	0
财务费用	-87,222,715	-6,108,594
其中：利息费用	0	0
利息收入	107,093,039	27,353,435
资产减值损失	0	-1,022,894
信用减值损失	-30,000	
加：其他收益	12,776,013	29,818,546
投资收益（损失以“-”号填列）	792,345,211	770,240,045
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	792,345,211	770,240,045
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	6,390
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,116,487,891	5,493,966,718
加：营业外收入	853,981	613,840
减：营业外支出	27,392,831	51,911,639
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,089,949,041	5,442,668,919
减：所得税费用	1,081,900,957	1,158,401,726
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,008,048,084	4,284,267,193
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,008,048,084	4,284,267,193
（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	41,360,626	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	41,360,626	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	41,360,626	
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	4,049,408,710	4,284,267,193
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：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—3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年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,314,492,319	11,132,941,813
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		
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	200,422,101	228,574,311
经营活动现金流入小计	12,514,914,420	11,361,516,124
购买商品、接受劳务支付的现金	3,960,959,626	3,089,947,849
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,204,212,768	3,813,324,286
支付的各项税费	555,218,898	838,518,116
支付其他与经营活动有关的现金	388,492,064	230,217,062
经营活动现金流出小计	9,108,883,356	7,972,007,313
经营活动产生的现金流量净额	3,406,031,064	3,389,508,811
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	62,360	2,403,735,043
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	482,305	14,887,502
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	69,860,456	25,678,515
投资活动现金流入小计	70,405,121	2,444,301,060
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,571,902,989	1,318,367,157
投资支付的现金	2,004,000,000	0
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	3,575,902,989	1,318,367,157
投资活动产生的现金流量净额	-3,505,497,868	1,125,933,903
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	200,000,000	230,000,000
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	186,793,867	150,009,622
筹资活动现金流入小计	386,793,867	380,009,622
偿还债务支付的现金	40,250,000	9,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,781,275	120,337,258
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		
筹资活动现金流出小计	171,031,275	129,837,258
筹资活动产生的现金流量净额	215,762,592	250,172,364
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	116,295,788	4,765,615,078
加：期初现金及现金等价物余额	18,475,527,141	11,783,452,125
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,591,822,929	16,549,067,203

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—3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年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,871,405,869	9,925,831,797
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,620,731	218,362,242
经营活动现金流入小计	11,062,026,600	10,144,194,039
购买商品、接受劳务支付的现金	3,519,496,950	2,905,830,576
支付给职工以及为职工支付的现金	4,180,134,050	3,688,643,291
支付的各项税费	373,186,504	665,617,940
支付其他与经营活动有关的现金	396,890,909	199,553,651
经营活动现金流出小计	8,469,708,413	7,459,645,458
经营活动产生的现金流量净额	2,592,318,187	2,684,548,581
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0	2,403,710,150
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	482,305	14,887,502
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	62,671,322	876,654,897
投资活动现金流入小计	63,153,627	3,295,252,549
购建固定资产、无形资产和其他长期资	1,191,220,608	857,153,570

产支付的现金		
投资支付的现金	2,000,000,000	950,000,000
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	0	0
投资活动现金流出小计	3,191,220,608	1,807,153,570
投资活动产生的现金流量净额	-3,128,066,981	1,488,098,979
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	259,570,180	154,360,909
筹资活动现金流入小计	259,570,180	154,360,909
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	259,570,180	154,360,909
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-276,178,614	4,327,008,469
加：期初现金及现金等价物余额	16,256,459,342	11,032,770,577
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,980,280,728	15,359,779,046

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
<b>流动资产：</b>			
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			
应收票据及应收账款	6,351,880,902	6,351,880,902	0
其中：应收票据	98,601,590	98,601,590	0
应收账款	6,253,279,312	6,253,279,312	0
预付款项	157,771,955	157,771,955	0
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
合同资产			
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
<b>非流动资产：</b>			
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
<b>流动负债：</b>			
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			

衍生金融负债			
应付票据及应付账款	5,648,014,389	5,648,014,389	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			
合同负债			
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	0	0	0
流动负债合计	18,307,959,371	18,307,959,371	0
<b>非流动负债：</b>			
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
预计负债			
长期应付职工薪酬	2,681,019,488	2,681,019,488	0
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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 年第一季度报告

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

非交易性股权投资重分类为其他权益工具投资

## 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
<b>流动资产：</b>			
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			
应收票据及应收账款	6,779,425,735	6,779,425,735	0
其中：应收票据	26,284,945	26,284,945	0
应收账款	6,753,140,790	6,753,140,790	0
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
合同资产			
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
<b>非流动资产：</b>			
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

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
<b>流动负债：</b>			
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			
应付票据及应付账款	4,928,474,935	4,928,474,935	0
预收款项	1,238,783,850	1,238,783,850	0
合同负债			
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	0	0	0
其他流动负债	0	0	0
流动负债合计	16,236,800,815	16,236,800,815	0
<b>非流动负债：</b>			
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
预计负债			
长期应付职工薪酬	2,680,991,000	2,680,991,000	0

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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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

非交易性股权投资重分类为其他权益工具投资

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