

2018年6月合并资产负债表

编制单位：贵州铁路投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,621,694,864.90	3,695,023,884.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,250,526.94	12,064,400.00
衍生金融资产		
应收票据	295,973,069.54	468,283,410.86
应收账款	1,262,268,442.43	1,179,899,413.14
预付款项	1,467,065,794.45	645,257,627.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,856,810,557.62	5,654,577,445.63
存货	43,858,595.11	30,497,071.68
其中：原材料	2,589,406.34	2,084,539.97
库存商品	38,489,724.28	27,745,210.26
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	295,969,837.53	226,056,145.83
流动资产合计	10,848,891,688.52	11,911,659,399.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,929,336,829.65	20,714,336,829.65
持有至到期投资	10,077,000.00	10,076,000.00
长期应收款		
长期股权投资	458,253,012.03	458,475,470.07
投资性房地产		
固定资产原价	65,774,090.11	65,503,775.01
减：累计折旧	13,211,264.06	10,825,264.11
固定资产净值	52,562,826.05	54,678,510.90
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	52,562,826.05	54,678,510.90
在建工程	13,959,438,208.75	13,408,544,220.42
工程物资	15,801,172.63	1,088,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,903,346.05	6,282,360.48
开发支出	504,275.71	
商誉	10,614,625.84	10,614,625.84
长期待摊费用	3,969,577.32	4,920,408.05
递延所得税资产		
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	36,446,460,874.03	34,669,016,425.41
资产总计	47,295,352,562.55	46,580,675,824.83

法定代表人：



会计机构负责人：



会计主管：



2018年6月合并资产负债表(续)

编制单位：贵州铁路投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	239,900,000.00	219,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	185,453,595.39	138,980,334.17
应付账款	1,180,675,858.60	1,393,342,830.95
预收款项	50,497,369.35	59,568,485.17
应付职工薪酬	4,499,393.68	21,186,485.40
其中：应付工资		
应付福利费		
应交税费	10,348,704.27	121,004,680.52
应付利息	134,153,424.48	230,155,165.12
应付股利	8,997,369.57	6,343,100.00
其他应付款	355,705,384.26	73,396,643.66
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,470,231,099.60	2,763,877,724.99
非流动负债：		
长期借款	10,034,182,515.00	9,220,000,000.00
应付债券	4,360,000,000.00	4,930,000,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,109,666.67	2,109,666.67
专项应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,446,292,181.67	14,202,109,666.67
负 债 合 计	16,916,523,281.27	16,965,987,391.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	20,009,346,200.00	20,009,346,200.00
国有资本	20,009,346,200.00	20,009,346,200.00
其中：国有法人资本	20,009,346,200.00	20,009,346,200.00
其他权益工具		
资本公积	2,632,089,614.05	2,439,589,614.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	45,671.48	51,486.86
盈余公积	239,847,605.15	239,847,605.15
其中：法定公积金	239,847,605.15	239,847,605.15
任意公积金		
未分配利润	2,246,794,627.42	2,102,773,481.33
归属于母公司所有者权益合计	25,128,123,718.10	24,791,608,387.39
*少数股东权益	5,250,705,563.18	4,823,080,045.78
所有者权益（或股东权益）合计	30,378,829,281.28	29,614,688,433.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,295,352,562.55	46,580,675,824.83

法定代表人：



会计机构负责人：



会计主管：



2018年6月合并利润表

编制单位：贵州铁路投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额	本期金额
一、营业总收入	2,792,505,270.27	1,997,166,181.92
其中：营业收入	2,792,505,270.27	1,997,166,181.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,637,373,169.62	1,993,253,597.63
其中：营业成本	2,342,112,028.68	1,906,540,407.87
税金及附加	1,335,547.66	2,580,852.84
销售费用	3,302,915.57	6,298,707.97
管理费用	25,231,566.51	29,965,260.83
其中：研究与开发费		
财务费用	265,391,111.20	47,868,368.12
其中：利息支出	275,702,351.21	283,331,512.83
利息收入	-17,777,574.55	-8,721,078.53
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
资产减值损失		
其他		
加：其他收益		150,000,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38,803.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,175,434.59	4,263,973.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,346,338.97	158,176,558.07
加：营业外收入	2,352,294.63	459,210.86
其中：非流动资产处置利得		
非货币性资产交换利得		
政府补助		
债务重组利得		
减：营业外支出	25,908.88	390,314.94
其中：非流动资产处置利得		
非货币资产交换损失		
债务重组损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,672,724.72	158,245,453.99
减：所得税费用	10,087,904.32	9,829,031.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,584,820.40	148,416,422.35
归属于母公司所有者的净利润	143,448,208.54	144,021,146.09
少数股东损益	5,136,611.86	4,395,276.26
六、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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
七、综合收益总额	148,584,820.40	148,416,422.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,448,208.54	144,021,146.09
归属于少数股东的综合收益总额	5,136,611.86	4,395,276.26

法定代表人：

会计机构负责人：

会计主管：





2018年6月合并现金流量表

编制单位：贵州铁路投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额	本期金额
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	2,067,218,457.72	1,048,695,622.47
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	164,954,381.76	271,558,473.34
经营活动现金流入小计	2,232,172,839.48	1,320,254,095.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,590,774,636.38	1,063,737,491.41
支付给职工以及为职工支付的现金	50,020,222.23	55,100,072.56
支付的各项税费	132,905,352.78	135,456,071.79
支付的其他与经营活动有关的现金	89,165,894.14	69,969,002.67
经营活动现金流出小计	1,862,866,105.53	1,324,262,638.43
经营活动产生的现金流量净额	369,306,733.95	-4,008,542.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,176,836.30	66,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,867,960.98	3,210,263.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	252,000.00	597,171,250.34
投资活动现金流入小计	104,296,797.28	666,881,514.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,781,739,655.54	1,414,435,705.20
投资支付的现金	359,492,729.00	1,274,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	4,100,000.00	590,032,281.93
投资活动现金流出小计	3,145,332,384.54	3,278,967,987.13
投资活动产生的现金流量净额	-3,041,035,587.26	-2,612,086,473.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,121,340,609.56	987,340,000.00
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	2,366,000,000.00	1,365,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,490,340,609.56	2,352,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,220,172,791.66	1,441,817,485.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	365,836,630.60	361,922,110.79
支付的其他与筹资活动有关的现金	14,274,617.44	14,522,915.87
筹资活动现金流出小计	1,600,284,039.70	1,818,262,511.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,890,056,569.86	534,537,488.34
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	-781,672,283.45	-2,081,557,527.28
加：期初现金及现金等价物余额	5,235,671,341.19	3,638,302,451.19
六、期末现金及现金等价物余额	4,453,999,057.74	1,556,744,923.91

法定代表人：



会计机构负责人：



会计主管：



2018年6月合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2018年度半年报													
归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益 合计
一、上年年末余额	20,009,346,200.00		2,439,589,614.05			51,486.86	239,847,605.15		2,102,773,481.33		24,791,608,387.39	4,823,080,045.78	29,614,688,433.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	20,009,346,200.00		2,439,589,614.05			51,486.86	239,847,605.15		2,102,773,481.33		24,791,608,387.39	4,823,080,045.78	29,614,688,433.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			192,500,000.00			-5,815.38			144,021,146.09		336,515,330.71	427,625,517.40	764,140,848.11
（一）综合收益总额									144,021,146.09		144,021,146.09	4,395,276.26	148,416,422.35
（二）所有者投入和减少资本			192,500,000.00								192,500,000.00	423,230,241.14	615,730,241.14
1.所有者投入资本			192,500,000.00								192,500,000.00	423,230,241.14	615,730,241.14
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动													
5.其他													
（五）专项储备						-5,815.38					-5,815.38		-5,815.38
1.本期提取													
2.本期使用						5,815.38					5,815.38		5,815.38
（六）其他													
四、本期末余额	20,009,346,200.00		2,632,089,614.05			45,671.48	239,847,605.15		2,246,794,627.42		25,128,123,718.10	5,250,705,563.18	30,378,829,281.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计主管：



2018年6月资产负债表

编制单位：贵州铁路投资有限责任公司总部

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	430,199,862.52	2,274,868,738.10
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		
应收账款		
预付款项	262,051.28	262,051.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,926,827,228.32	6,655,285,264.52
存货	100,776.00	100,776.00
其中：原材料		
库存商品	100,776.00	100,776.00
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	7,357,389,918.12	8,930,516,829.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,795,335,829.65	20,582,335,829.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,904,500,000.00	4,904,500,000.00
投资性房地产		
固定资产原价	4,591,972.18	4,591,972.18
减：累计折旧	3,854,240.39	3,721,129.60
固定资产净值	737,731.79	870,842.58
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	737,731.79	870,842.58
在建工程		
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	133,500.00	142,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,155,040.59	1,540,054.17
递延所得税资产		
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	26,701,862,102.03	25,489,389,226.40
资产总计	34,059,252,020.15	34,419,906,056.30

法定代表人：



会计机构负责人：



会计主管：





2018年6月资产负债表(续)

编制单位：贵州铁路投资有限责任公司总部

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
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		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	2,726,972.00	10,135,629.60
其中：应付工资		
应付福利费		
应交税费	1,271,797.30	106,324,609.89
应付利息	122,562,500.00	218,100,000.00
应付股利		
其他应付款	10,341,467.88	24,648,955.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	436,902,737.18	859,209,195.26
非流动负债：		
长期借款	4,200,000,000.00	3,900,000,000.00
应付债券	4,360,000,000.00	4,930,000,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,560,000,000.00	8,830,000,000.00
负 债 合 计	8,996,902,737.18	9,689,209,195.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	20,009,346,200.00	20,009,346,200.00
国有资本	20,009,346,200.00	20,009,346,200.00
其中：国有法人资本	20,009,346,200.00	20,009,346,200.00
其他权益工具		
资本公积	2,631,520,609.56	2,439,020,609.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	239,847,605.15	239,847,605.15
其中：法定公积金	239,847,605.15	239,847,605.15
任意公积金		
未分配利润	2,181,634,868.26	2,042,482,446.33
归属于母公司所有者权益合计	25,062,349,282.97	24,730,696,861.04
*少数股东权益		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,059,252,020.15	34,419,906,056.30

法定代表人：

会计机构负责人：

会计主管：





2018年6月利润表

编制单位：贵州铁路投资有限责任公司总部

金额单位：人民币元

项 目	上期金额	本期金额
一、营业总收入	363,207,547.16	
其中：营业收入	363,207,547.16	
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,846,915.52	18,976,788.93
其中：营业成本		
税金及附加	15,505.30	17,021.48
销售费用		
管理费用	6,622,097.52	6,310,420.86
其中：研究与开发费		
财务费用	244,209,312.70	12,649,346.59
其中：利息支出	252,922,777.79	247,336,944.45
利息收入	-15,838,324.96	-7,042,810.27
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
资产减值损失		
其他		
加：其他收益		150,000,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		8,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,360,631.64	139,023,211.07
加：营业外收入	129,210.86	129,210.86
其中：非流动资产处置利得		
非货币性资产交换利得		
政府补助		
债务重组利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置利得		
非货币资产交换损失		
债务重组损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,489,842.50	139,152,421.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,489,842.50	139,152,421.93
归属于母公司所有者的净利润	112,489,842.50	139,152,421.93
少数股东损益		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	112,489,842.50	139,152,421.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,489,842.50	139,152,421.93
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：



会计机构负责人：



会计主管：





2018年6月现金流量表

编制单位：贵州铁路投资有限责任公司总部

金额单位：人民币元

项 目	上期金额	本期金额
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	770,000,000.00	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	36,607,387.39	194,930,848.90
经营活动现金流入小计	806,607,387.39	194,930,848.90
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,411,727.52	11,072,965.24
支付的各项税费	106,122,763.47	104,975,312.89
支付的其他与经营活动有关的现金	308,834,225.11	3,680,008.85
经营活动现金流出小计	423,368,716.10	119,728,286.98
经营活动产生的现金流量净额	383,238,671.29	75,202,561.92
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		8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	463,292,729.00	1,213,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	463,292,729.00	1,213,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-463,292,729.00	-1,205,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	371,340,609.56	192,500,000.00
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		599,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		552,017,774.74
筹资活动现金流入小计	371,340,609.56	1,343,977,774.74
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	1,070,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,204,977.79	342,874,444.45
支付的其他与筹资活动有关的现金	14,270,430.56	645,974,767.79
筹资活动现金流出小计	941,475,408.35	2,058,849,212.24
筹资活动产生的现金流量净额	-570,134,798.79	-714,871,437.50
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	-650,188,856.50	-1,844,668,875.58
加：期初现金及现金等价物余额	3,706,458,758.64	2,274,868,738.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,056,269,902.14	430,199,862.52

法定代表人：

会计机构负责人：

会计主管：



2018年6月所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	2018年度半年报										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		小计
一、上年年末余额	20,009,346,200.00		2,439,020,609.56				239,847,605.15	2,042,482,446.33		24,730,696,861.04		24,730,696,861.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	20,009,346,200.00		2,439,020,609.56				239,847,605.15	2,042,482,446.33		24,730,696,861.04		24,730,696,861.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			192,500,000.00					139,152,421.93		331,652,421.93		331,652,421.93
（一）综合收益总额								139,152,421.93		139,152,421.93		139,152,421.93
（二）所有者投入和减少资本			192,500,000.00							192,500,000.00		192,500,000.00
1.所有者投入资本			192,500,000.00							192,500,000.00		192,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	20,009,346,200.00		2,631,520,609.56				239,847,605.15	2,181,634,868.26		25,062,349,282.97		25,062,349,282.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计主管：



贵州铁路投资有限责任公司

财务报表附注



下列所披露财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2018年1月1日，“期末”系指2018年6月30日，“本期”系指2018年1月1日至2018年6月30日，“上期”系指2017年1月1日至2017年6月30日，货币单位为人民币元。

主要财务数据：

1. 货币资金

项 目	期末金额	期初金额
现金：	11,741.67	5,086.57
银行存款：	1,556,695,105.02	3,638,138,286.97
其他货币资金：	64,988,018.21	56,880,511.17
合计	1,621,694,864.90	3,695,023,884.71

2. 应收票据

项 目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	32,214,932.51	230,231,500.81
商业承兑汇票	263,758,137.03	238,051,910.05
合计	295,973,069.54	468,283,410.86

3. 应收账款

项 目	期末金额	期初金额
1年以内（含1年）	1,244,088,173.32	1,176,749,728.88
1—2年	17,678,685.66	2,648,100.81
2—3年	29,091.87	29,091.87
3-4年	460,380.28	460,380.28
4-5年	12,111.30	12,111.30
5年以上		
合计	1,262,268,442.43	1,179,899,413.14

4. 预付账款

项 目	期末金额	期初金额
1年以内(含1年)	1,141,819,517.90	415,797,664.34
1-2年(含2年)	253,040,687.55	142,039,684.56

2-3年(含3年)	72,083,589.00	87,420,278.67
3年以上	122,000.00	
合计	1,467,065,794.45	645,257,627.57

5. 其他应收款

项目	期末金额	期初金额
关联方、备用金等组合	3,332,707.32	1,306,916.60
其他无风险组合	5,853,477,850.30	5,653,270,529.03
合计	5,856,810,557.62	5,654,577,445.63

6. 存货

项目	期末金额	期初金额
原材料	2,589,406.34	2,084,539.97
库存商品	40,538,838.58	27,745,210.26
周转材料	676,038.03	611,101.71
委托加工物资	54,312.16	56,219.74
合计	43,858,595.11	30,497,071.68

7. 可供出售金融资产

项目	期末金额	期初金额
股权投资	21,831,336,829.65	20,628,336,829.65
债券投资		-
其他投资	98,000,000.00	86,000,000.00
合计	21,929,336,829.65	20,714,336,829.65

8. 持有至到期投资

项目	期末金额	期初金额
债券投资	10,077,000.00	10,076,000.00
合计	10,077,000.00	10,076,000.00

9. 长期股权投资

项目	期末金额	期初金额
对合营企业投资	458,253,012.03	458,475,470.07
合计	458,253,012.03	458,475,470.07

10. 固定资产

项目	期初金额	本期增加金额	本期减少金额	期末金额
一、固定资产原值				
房屋建筑物	39,997,668.05			39,997,668.05
机器设备	7,272,453.05	34,017.09		7,306,470.14
运输工具	14,851,736.89	58,119.66		14,909,856.55
办公设备及其他	3,381,917.02	178,178.35		3,560,095.37

合计:	65,503,775.01	270,315.10		65,774,090.11
二、累计折旧				
房屋建筑物	1,609,293.75	653,952.12		2,263,245.87
机器设备	834,797.41	358,236.81		1,193,034.22
运输工具	6,231,086.54	1,060,762.86		7,291,849.40
办公设备及其他	2,150,086.41	313,048.16		2,463,134.57
合计:	10,825,264.11	2,385,999.95		13,211,264.06
三、固定资产减值准备	-			
四、固定资产账面价值	-			
房屋建筑物	38,388,374.30	-653,952.12		37,734,422.18
机器设备	6,437,655.64	-324,219.72		6,113,435.92
运输工具	8,620,650.35	-1,002,643.20		7,618,007.15
办公设备及其他	1,231,830.61	-134,869.81		1,096,960.80
合计:	54,678,510.90	-2,115,684.85		52,562,826.05

11. 在建工程

项目	期初金额	本期增加金额	本期转入固定资产	其他减少	期末金额
铜玉铁路项目	4,148,981,805.04	88,048,329.24			4,237,030,134.28
安六铁路项目	8,241,757,818.69	446,030,954.72			8,687,788,773.41
年产5万吨减水剂及1万吨粉剂生产线	0.00	524,517.34			524,517.34
叙毕铁路项目	1,017,804,596.69	16,290,187.03			1,034,094,783.72
合计:	13,408,544,220.42	550,893,988.33			13,959,438,208.75

12. 无形资产

项目	期初金额	本期增加金额	本期减少金额	期末金额
一、无形资产原值				
软件	477,216.52	4,564.10		481,780.62
土地使用权	3,603,322.40			3,603,322.40
非专利技术	2,434,503.90			2,434,503.90
合计:	6,515,042.82	4,564.10		6,519,606.92
二、累计摊销				
软件	84,373.55	34,224.03		118,597.58
土地使用权	97,589.96	45,041.52		142,631.48
非专利技术	50,718.83	304,312.98		355,031.81

合计:	232,682.34	383,578.53		616,260.87
三、无形资产减值准备				
四、无形资产账面价值				
软件	392,842.97	-29,659.93		363,183.04
土地使用权	3,505,732.44	-45,041.52		3,460,690.92
非专利技术	2,383,785.07	-304,312.98		2,079,472.09
合计:	6,282,360.48	-379,014.43		5,903,346.05

13. 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加金额	本期减少金额	期末金额
办公室装修费	4,341,811.19		933,962.51	3,407,848.68
租赁费	93,225.16	349,657.14	317,329.93	125,552.37
保洁服务费	34,572.81	90,873.79	72,436.93	53,009.67
WTF 金融终端全模块	151,886.81		43,396.20	108,490.61
办公楼智能化项目	298,912.08		24,236.10	274,675.98
合计:	4,920,408.05	440,530.93	1,391,361.67	3,969,577.31

14. 应付票据

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	185,453,595.39	138,980,334.17
合计	185,453,595.39	138,980,334.17

15. 应付账款

项目	期末金额	期初金额
1年以内(含1年)	1,024,204,026.80	1,307,775,282.79
1-2年(含2年)	156,471,831.80	83,599,170.89
2-3年(含3年)		604,169.22
3年以上		1,364,208.05
合计	1,180,675,858.60	1,393,342,830.95

16. 预收账款

项目	期末金额	期初金额
1年以内(含1年)	50,497,369.35	59,058,743.73
1-3年		509,741.44
3年以上		
合计	50,497,369.35	59,568,485.17

17. 应付利息

项目	期末金额	期初金额

分期付息到期还本的长期借款利息	11,284,370.30	11,752,513.85
企业债券利息	55,362,500.00	184,500,000.00
短期借款应付利息	306,554.18	302,651.27
中票利息	67,200,000.00	33,600,000.00
合计	134,153,424.48	230,155,165.12

18. 其他应付款

项 目	期末金额	期初金额
1年以内（含1年）	329,753,614.73	49,990,548.32
1-3年	21,057,339.53	20,784,385.03
3年以上	4,894,430.00	2,621,710.31
合计	355,705,384.26	73,396,643.66

19. 长期借款

项 目	期末金额	期初金额
质押借款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
保证借款	5,834,182,515.00	5,320,000,000.00
信用借款	2,200,000,000.00	1,900,000,000.00
合计	10,034,182,515.00	9,220,000,000.00

20. 应付债券

项 目	期末金额	期初金额
12 黔铁投债	1,600,000,000.00	2,000,000,000.00
14 黔铁投债	1,360,000,000.00	1,530,000,000.00
15 黔铁投债 MTN001	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
合计	4,360,000,000.00	4,930,000,000.00

21. 实收资本

项 目	期末金额	期初金额
贵州省发展和改革委员会	12,409,346,200.00	12,429,346,200.00
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	500,000,000.00	500,000,000.00
中电投物流有限责任公司	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
国家发展基金有限公司	5,200,000,000.00	5,180,000,000.00
合计	20,009,346,200.00	20,009,346,200.00

22. 资本公积

项 目	期末金额	期初金额
-----	------	------

其他资本公积	2,632,089,614.05	2,439,589,614.05
合计	2,632,089,614.05	2,439,589,614.05

23. 未分配利润

项目	期末金额	期初金额
本年期初余额	2,102,773,481.33	1,966,903,337.44
本年增加额	144,021,146.09	216,041,463.72
其中：本年净利润转入	144,021,146.09	216,041,463.72
本年减少额	-	80,171,319.83
其中：本年提取盈余公积	-	16,905,319.86
本年分配现金股利数		63,265,999.97
本年年末余额	2,246,794,627.42	2,102,773,481.33
合计	2,246,794,627.42	2,102,773,481.33

24. 营业收入

项目	本期金额	上期金额
政府购买铁路公共服务收入		363,207,547.16
贸易收入	1,854,349,891.03	2,291,424,024.13
物流收入	109,608,862.29	119,594,116.17
基金委托管理费	32,159,641.34	18,219,757.10
租赁收入及其他	1,047,787.26	59,825.71
合计	1,997,166,181.92	2,792,505,270.27

25. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	791,723.43	779,069.47
教育费附加	364,117.39	333,886.91
地方教育费附加	242,744.96	222,591.27
房产税	418,529.38	
土地使用税	37,884.90	
印花税	723,444.08	
车船使用税	2,408.70	
合计	2,580,852.84	1,335,547.66

26. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工工资及福利费	2,834,817.03	660,455.30

办公费	53,504.68	179,272.67
差旅费	270,269.39	316,205.69
业务招待费	94,656.19	271,997.70
运输	2,101,191.40	260,232.77
招标代理服务	158,306.61	661,024.51
保险费	0.00	158,758.82
其他	785,962.67	794,968.11
合计	6,298,707.97	3,302,915.57

27. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工工资及福利费	18,228,123.66	14,801,244.56
办公费	1,244,854.14	1,592,785.75
差旅费	968,664.86	1,694,762.66
业务招待费	432,346.35	623,254.92
咨询费及第三方中介费	1,267,763.83	1,560,524.70
车用费	718,328.60	355,742.85
房屋租赁费	2,495,255.45	1,676,461.61
税金	52,766.85	1,564,404.53
其他	4,557,157.09	1,362,384.93
合计	29,965,260.83	25,231,566.51

28. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	290,331,512.83	303,518,374.94
利息收入	-8,721,615.99	-38,449,750.39
融资补贴	-235,000,000.00	
手续费	1,258,471.28	322,486.65
合计	47,868,368.12	265,391,111.20

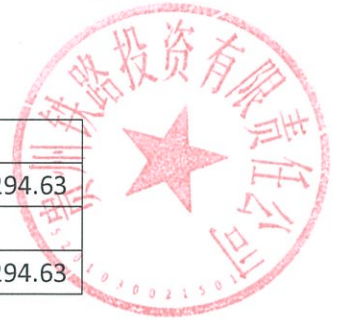
29. 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-222,458.05	-96,399.31
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益	300,000.00	
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	1,548,076.72	724,037.12
处置交易性金融资产取得的投资收益	285,581.90	219,657.53
处置可供出售金融资产	2,352,773.21	328,139.25

取得的投资收益		
合计	4,263,973.78	1,175,434.59

30. 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
房屋出租	129,210.86	2,352,294.63
罚没收入	330,000.00	
合计	459,210.86	2,352,294.63



31. 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税	9,829,031.64	10,087,904.32
合计	9,829,031.64	10,087,904.32