

大秦铁路股份有限公司

601006

2010 年第一季度报告（全文）

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人武汛先生、总经理关柏林先生、主管会计工作负责人李琳先生及会计机构负责人（会计主管人员）田惠民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	66,250,923,451	67,944,111,180	-2.49
所有者权益（或股东权益）(元)	45,255,890,152	42,957,833,510	5.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.49	3.31	5.35
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,046,203,002		146.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16		146.84
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,298,056,642	2,298,056,642	57.10
基本每股收益（元/股）	0.18	0.18	57.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	56.80
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.18	57.10
加权平均净资产收益率（%）	5.21	5.21	增加 1.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.20	5.20	增加 1.64 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	5,972,861
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	862
所得税影响额	-1,493,431
合计	4,480,292

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		310,981	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
太原铁路局	9,172,093,536	人民币普通股	9,172,093,536
秦皇岛港务集团有限公司	141,429,000	人民币普通股	141,429,000
中国中煤能源集团有限公司	139,308,018	人民币普通股	139,308,018
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	126,284,417	人民币普通股	126,284,417
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	87,852,000	人民币普通股	87,852,000
大同煤矿集团有限责任公司	71,500,000	人民币普通股	71,500,000
中国铁路建设投资公司	69,929,000	人民币普通股	69,929,000
全国社保基金—零八组合	46,834,768	人民币普通股	46,834,768
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	44,000,000	人民币普通股	44,000,000
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	41,011,284	人民币普通股	41,011,284

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	资产负债表项目	期末余额	年初余额	波动比率	原因
1	货币资金	6,060,801,278	9,017,190,649	-32.79%	偿还借款及支付 HXD 型机车款
2	预付款项	31,944,303	24,194,640	32.03%	预付材料款增加
3	其他应收款	193,635,417	85,554,833	126.33%	未结算代收款
4	固定资产清理	44,724	-	100%	本期发生的固定资产清理
5	短期借款	-	3,100,000,000	-100.00%	偿还借款
6	应付账款	1,394,133,154	2,441,597,987	-42.90%	支付应付款项
7	应交税费	1,206,706,974	888,007,335	35.89%	当期计提税费
8	应付利息	175,897,705	35,809,424	391.21%	计提中期票据利息
	利润表项目	年初至报告期末金额	上年年初至上年一季度末金额	波动比率	原因
9	营业收入	6,584,835,335	4,859,769,970	35.50%	运量增加
10	营业税金及附加	216,581,231	159,804,006	35.53%	与营业收入同比增加
11	营业利润	3,058,679,894	1,951,241,033	56.76%	营业收入增加
12	营业外收入	6,137,067	14,741	41532.64%	处置固定资产残值收入
13	营业外支出	163,344	-	100%	固定资产处置损失
14	非流动资产处置损失	163,344	-	100%	固定资产处置损失
15	利润总额	3,064,653,617	1,951,255,774	57.06%	营业收入增加
16	所得税费用	766,596,975	488,491,393	56.93%	利润总额增加
17	净利润	2,298,056,642	1,462,764,381	57.10%	利润总额增加
	现金流量表项目	年初至报告期末金额	上年年初至上年一季度末金额	波动比率	原因
18	收到其他与经营活动有关的现金	324,847,204	127,068,880	155.65%	代收款等增加
19	支付其他与经营活动有关的现金	130,609,642	200,726,611	-34.93%	支付货车使用费等减少
20	经营活动产生的现金流量净额	2,046,203,002	828,963,590	146.84%	运输收入增加
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	5,586,392	2,100	265918.67%	收处置固定资产残值款
22	收到其他与投资活动有关的现金	15,926,053	9,837,879	61.89%	代管资金利息增加
23	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,944,457,652	950,305,217	104.61%	购置 HXD 型机车及货车款项增加
24	支付的其他与投资活动有关的现金	-	17,560,800	-100.00%	本期未发生此项费用
25	投资活动使用的现金流量净额	1,922,945,207	958,026,038	100.72%	固定资产投资增加

26	收到的代管资金净额	139,449,384	24,651,137	465.69%	代管资金增加
27	偿还债务支付的现金	3,100,000,000	-	100.00%	偿还借款
28	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,716,550	-	100.00%	偿还利息
29	支付其他与筹资活动有关的现金	55,380,000	-	100.00%	支付 2009 年中期票据发行费用
30	筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	-3,079,647,166	24,651,137	-12592.92%	偿还借款及利息
31	现金及现金等价物净减少额	2,956,389,371	104,411,311	2731.48%	本表上述各项
32	期末现金及现金等价物余额	6,060,801,278	4,573,336,328	32.52%	本表上述各项

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2009 年公司税后利润为人民币 6,530,374,160 元，每股收益 0.50 元，根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，建议 2009 年利润分配议案如下：一、提取法定盈余公积金 10%，即 653,037,416；二、以 2009 年末公司总股本 12,976,757,127 股为基数，每股派现金股利 0.30 元（含税）。共分配现金股利人民币 3,893,027,138 元，当年未分配利润结转到下年度；三、本年度公司不进行公积金转增股本。

该分红预案已经 2010 年 3 月 29 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过，拟提交公司 2009 年年度股东大会审议。

大秦铁路股份有限公司

法定代表人：武汛

2010 年 4 月 24 日

§ 4 附录

大秦铁路股份有限公司

2010年3月31日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	2010年3月31日	2009年12月31日
流动资产		
货币资金	6,060,801,278	9,017,190,649
应收账款	2,912,709,211	2,530,041,043
预付款项	31,944,303	24,194,640
其他应收款	193,635,417	85,554,833
存货	833,835,654	826,273,918
流动资产合计	10,032,925,863	12,483,255,083
非流动资产		
长期股权投资	65,158,697	65,158,697
固定资产	48,651,967,926	48,289,566,375
在建工程	2,779,758,912	2,357,942,872
工程物资	4,707,985	4,707,985
固定资产清理	44,724	-
无形资产	4,618,687,283	4,644,636,650
长期待摊费用	3,968,654	5,140,111
递延所得税资产	93,703,407	93,703,407
非流动资产合计	56,217,997,588	55,460,856,097
资产总计	66,250,923,451	67,944,111,180
负 债 及 股 东 权 益		
流动负债		
短期借款	-	3,100,000,000
应付账款	1,394,133,154	2,441,597,987
预收款项	108,010,938	146,487,117
应付职工薪酬	632,767,454	591,706,601
应交税费	1,206,706,974	888,007,335
应付利息	175,897,705	35,809,424
应付股利	-	-
其他应付款	4,029,329,401	4,337,735,241
流动负债合计	7,546,845,626	11,541,343,705
非流动负债		
应付债券	13,447,671,639	13,444,417,931
专项应付款	516,034	516,034
非流动负债合计	13,448,187,673	13,444,933,965
负债合计	20,995,033,299	24,986,277,670
股东权益		
股本	12,976,757,127	12,976,757,127
资本公积	17,130,215,368	17,130,215,368
盈余公积	3,155,676,161	3,155,676,161
未分配利润	11,993,241,496	9,695,184,854
股东权益合计	45,255,890,152	42,957,833,510
负债及股东权益总计	66,250,923,451	67,944,111,180

法定代表人：武汛

总经理：关柏林

主管会计工作负责人：李琳

会计机构负责人：田惠民

大秦铁路股份有限公司

截至2010年3月31日止3个月期间利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	截至2010年 3月31日止 3个月期间	截至2009年 3月31日止 3个月期间
一、营业收入	6,584,835,335	4,859,769,970
减： 营业成本	(2,834,170,107)	(2,299,111,384)
营业税金及附加	(216,581,231)	(159,804,006)
管理费用	(316,239,722)	(270,413,178)
财务费用-净额	(159,164,381)	(179,200,369)
资产减值损失	-	-
加： 投资收益	-	-
二、营业利润	3,058,679,894	1,951,241,033
加： 营业外收入	6,137,067	14,741
减： 营业外支出	(163,344)	-
其中：非流动资产处置损失	(163,344)	-
三、利润总额	3,064,653,617	1,951,255,774
减： 所得税费用	(766,596,975)	(488,491,393)
四、净利润	2,298,056,642	1,462,764,381
五、每股收益		
基本每股收益	0.18	0.11
稀释每股收益	0.18	0.11
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	2,298,056,642	1,462,764,381

法定代表人：武汛 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民

大秦铁路股份有限公司

截至2010年3月31日止3个月期间现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	截至2010年 3月31日止 3个月期间	截至2009年 3月31日止 3个月期间
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	4,639,074,401	3,607,261,946
收到其他与经营活动有关的现金	324,847,204	127,068,880
经营活动现金流入小计	4,963,921,605	3,734,330,826
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,445,468,387)	(1,431,246,547)
支付给职工以及为职工支付的现金	(651,753,195)	(603,669,765)
支付的各项税费	(689,887,379)	(669,724,313)
支付其他与经营活动有关的现金	(130,609,642)	(200,726,611)
经营活动现金流出小计	(2,917,718,603)	(2,905,367,236)
经营活动产生的现金流量净额	2,046,203,002	828,963,590
二、投资活动产生的现金流量		
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,586,392	2,100
收到其他与投资活动有关的现金	15,926,053	9,837,879
投资活动现金流入小计	21,512,445	9,839,979
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,944,457,652)	(950,305,217)
投资所支付的现金	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	(17,560,800)
投资活动现金流出小计	(1,944,457,652)	(967,866,017)
投资活动使用的现金流量净额	(1,922,945,207)	(958,026,038)
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	-	-
收到的代管资金净额	139,449,384	24,651,137
筹资活动现金流入小计	139,449,384	24,651,137
偿还债务支付的现金	(3,100,000,000)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(63,716,550)	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(55,380,000)	-
筹资活动现金流出小计	(3,219,096,550)	-
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	(3,079,647,166)	24,651,137
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净(减少)额	(2,956,389,371)	(104,411,311)
加: 期初现金及现金等价物余额	9,017,190,649	4,677,747,639
六、期末现金及现金等价物余额	6,060,801,278	4,573,336,328

法定代表人: 武汛

总经理: 关柏林

主管会计工作负责人: 李琳

会计机构负责人: 田惠民