

**大秦铁路股份有限公司**

**(601006)**

**2011 年第一季度报告**

**(全文)**

董事长： 杨绍清

## 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录 .....	5

## § 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
俞蒙	董事	工作原因	杨月江

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司董事长	杨绍清
公司总经理	关柏林
主管会计工作负责人	李琳
会计机构负责人（会计主管人员）	田惠民

公司董事长杨绍清先生、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

	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)	98,107,732,194	100,146,215,174	-2.04
所有者权益（或股东权益）(元)	59,750,871,895	56,333,782,391	6.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.02	3.79	6.07
	年初至报告期期末 （1—3月）		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,600,579,659		-35.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11		-35.57
	报告期 （1—3月）	年初至报告期期 末 （1—3月）	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)	3,417,089,503	3,417,089,503	30.49
基本每股收益(元/股)	0.23	0.23	30.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.23	29.81
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.23	30.49
加权平均净资产收益率(%)	5.89	5.89	增加 1.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.91	5.91	增加 0.65 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	年初至报告期期末金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	145,825
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,033,450
少数股东权益影响额(税后)	303
所得税影响额	-5,044,819
合计	15,134,759

## 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)		282,720	
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	种类	
太原铁路局	9,172,093,536	人民币普通股	9,172,093,536
全国社会保障基金理事会转持二户	300,814,319	人民币普通股	300,814,319
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	212,655,448	人民币普通股	212,655,448
河北港口集团有限公司	158,702,841	人民币普通股	158,702,841
西南证券股份有限公司	144,339,999	人民币普通股	144,339,999
中国中煤能源集团有限公司	139,308,018	人民币普通股	139,308,018
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	131,151,570	人民币普通股	131,151,570
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	127,235,383	人民币普通股	127,235,383
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	110,500,000	人民币普通股	110,500,000
瑞士联合银行集团(UBS AG)	82,613,074	人民币普通股	82,613,074

### § 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

序号	资产负债表项目	2011年 3月31日	2010年 12月31日	增减 幅度	主要变化原因
1	应收账款	3,161,153,497	2,023,840,830	56%	待结算清算收入款增加
2	长期待摊费用	240,517	1,727,727	-86%	职工制服补贴款摊销
3	应付利息	199,732,968	95,433,749	109%	计提中期票据及短期银行借款利息增加
	利润表项目	2011年1-3月	2010年1-3月 (经重列)	增减 幅度	主要变化原因
4	财务费用-净额	270,847,135	176,542,202	53%	借款利息支出增加
5	投资收益	493,693,988	-	-	确认对朔黄投资收益
6	营业外收入	1,022,065	8,803,040	-88%	处置固定资产收入减少
7	营业外支出	21,201,340	1,883,023	1026%	根据财政部相关规定承担安保相关经费
8	归属于母公司股东的净利润	3,417,089,503	2,618,657,553	30%	营业收入及投资收益增加；一季度大修等生产性支出较少
	现金流量表项目	2011年1-3月	2010年1-3月 (经重列)	增减 幅度	主要变化原因
9	收到其他与经营活动有关的现金	106,889,176	386,410,159	-72%	代收款等减少
10	支付的各项税费	1,695,807,196	730,884,170	132%	本期支付企业所得税和营业税增加
11	经营活动产生的现金流量净额	1,600,579,659	2,484,064,353	-36%	本期支付企业所得税和营业税增加
12	支付其他与经营活动有关的现金	604,995,216	450,078,030	34%	本期其他业务支出增加
13	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,200	5,586,392	-99.84%	本期处置固定资产减少
14	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,080,140,807	2,112,611,598	-49%	固定资产投资减少
15	投资活动产生的现金流量净额	-1,057,681,313	-2,088,602,403	-49%	固定资产投资减少
16	收到其他与筹资	42,170,592	139,449,384	-70%	本期代管资金净额减少

	活动有关的现金				
17	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,969,637	63,716,550	495%	本期支付短期借款利息及资金占用费支出增加
18	支付其他与筹资活动有关的现金	-	55,380,000	-	本期未发生

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作的承诺	土地及相关资产过户事项。	履行中

### 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

适用 不适用

大秦铁路股份有限公司

法定代表人:杨绍清

2011 年 4 月 27 日

## § 4 附录

大秦铁路股份有限公司

2011年3月31日合并资产负债表  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资 产	2011年03月31日 合并	2010年12月31日 合并
<b>流动资产</b>		
货币资金	7,359,308,623	10,153,209,322
应收票据	1,000,000	1,000,000
应收账款	3,161,153,497	2,023,840,830
预付款项	130,982,463	114,669,146
其他应收款	691,973,709	786,991,809
存货	1,260,480,705	1,174,006,875
<b>流动资产合计</b>	<b>12,604,898,997</b>	<b>14,253,717,982</b>
<b>非流动资产</b>		
长期股权投资	14,065,543,542	13,574,856,956
固定资产	61,887,199,781	62,829,156,878
在建工程	4,775,593,828	4,696,744,833
工程物资	4,707,985	4,707,985
无形资产	4,516,926,468	4,542,202,487
长期待摊费用	240,517	1,727,727
递延所得税资产	252,621,076	243,100,326
<b>非流动资产合计</b>	<b>85,502,833,197</b>	<b>85,892,497,192</b>
<b>资产总计</b>	<b>98,107,732,194</b>	<b>100,146,215,174</b>
<b>负 债 及 股 东 权 益</b>		
<b>流动负债</b>		
短期借款	9,450,000,000	12,450,000,000
应付账款	2,504,322,290	2,717,114,275
预收款项	523,506,425	535,626,014
应付职工薪酬	736,094,910	700,093,329
应交税费	1,406,300,124	1,691,117,082
应付利息	199,732,968	95,433,749
其他应付款	8,949,102,027	11,039,062,070
<b>流动负债合计</b>	<b>23,769,058,744</b>	<b>29,228,446,519</b>
<b>非流动负债</b>		
应付债券	13,461,472,376	13,458,074,258
专项应付款	516,034	516,034
其他非流动负债	1,117,521,000	1,117,521,000
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,579,509,410</b>	<b>14,576,111,292</b>
<b>负债合计</b>	<b>38,348,568,154</b>	<b>43,804,557,811</b>
<b>股东权益</b>		
股本	14,866,791,491	14,866,791,491
资本公积	23,249,557,198	23,249,557,198
盈余公积	4,081,598,366	4,081,598,366
未分配利润	17,552,924,840	14,135,835,336
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>59,750,871,895</b>	<b>56,333,782,391</b>
少数股东权益	8,292,145	7,874,972
<b>股东权益合计</b>	<b>59,759,164,040</b>	<b>56,341,657,363</b>
<b>负债及股东权益合计</b>	<b>98,107,732,194</b>	<b>100,146,215,174</b>

法定代表人：杨绍清

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

2011年3月31日公司资产负债表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资 产	2011年03月31日 公司	2010年12月31日 公司
<b>流动资产</b>		
货币资金	7,355,312,737	10,148,648,267
应收票据	1,000,000	1,000,000
应收账款	3,147,628,354	2,023,014,704
预付款项	130,982,463	113,299,919
其他应收款	676,061,203	784,400,215
存货	1,259,640,338	1,173,443,421
<b>流动资产合计</b>	<b>12,570,625,095</b>	<b>14,243,806,526</b>
<b>非流动资产</b>		
长期股权投资	14,138,318,053	13,647,631,467
固定资产	61,829,714,734	62,769,768,334
在建工程	4,775,593,828	4,696,744,833
工程物资	4,707,985	4,707,985
无形资产	4,516,926,468	4,542,202,487
长期待摊费用	240,517	1,727,727
递延所得税资产	249,953,076	240,515,326
<b>非流动资产合计</b>	<b>85,515,454,661</b>	<b>85,903,298,159</b>
<b>资产总计</b>	<b>98,086,079,756</b>	<b>100,147,104,685</b>
<b>负 债 及 股 东 权 益</b>		
<b>流动负债</b>		
短期借款	9,450,000,000	12,450,000,000
应付账款	2,502,094,473	2,716,873,291
预收款项	522,480,055	535,512,313
应付职工薪酬	735,201,092	697,563,841
应交税费	1,396,588,570	1,682,529,542
应付利息	199,732,968	95,433,749
其他应付款	8,963,424,768	11,069,282,045
<b>流动负债合计</b>	<b>23,769,521,926</b>	<b>29,247,194,781</b>
<b>非流动负债</b>		
应付债券	13,461,472,376	13,458,074,258
专项应付款	516,034	516,034
其他非流动负债	1,107,915,000	1,107,915,000
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,569,903,410</b>	<b>14,566,505,292</b>
<b>负债合计</b>	<b>38,339,425,336</b>	<b>43,813,700,073</b>
<b>股东权益</b>		
股本	14,866,791,491	14,866,791,491
资本公积	23,249,557,198	23,249,557,198
盈余公积	4,081,598,366	4,081,598,366
未分配利润	17,548,707,365	14,135,457,557
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>59,746,654,420</b>	<b>56,333,404,612</b>
少数股东权益	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>59,746,654,420</b>	<b>56,333,404,612</b>
<b>负债及股东权益合计</b>	<b>98,086,079,756</b>	<b>100,147,104,685</b>

法定代表人: 杨绍清

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2011年3月31日止3个月期间合并利润表  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	截至2011年 3月31日止 3个月期间 合并	截至2010年 3月31日止 3个月期间 合并(经重列)
<b>一、营业收入</b>	10,894,379,545	9,756,269,641
减： 营业成本	(5,816,045,791)	(5,305,822,581)
营业税金及附加	(357,631,436)	(320,493,458)
管理费用	(530,936,104)	(486,682,852)
财务费用-净额	(270,847,135)	(176,542,202)
加： 投资收益	493,693,988	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	490,686,586	-
<b>二、营业利润</b>	4,412,613,067	3,466,728,548
加： 营业外收入	1,022,065	8,803,040
减： 营业外支出	(21,201,340)	(1,883,023)
其中：非流动资产处置损失	(311,904)	(1,546,367)
<b>三、利润总额</b>	4,392,433,792	3,473,648,565
减： 所得税费用	(974,927,116)	(854,420,393)
<b>四、净利润</b>	3,417,506,676	2,619,228,172
其中： 同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润	-	305,512,692
归属于母公司股东的净利润	3,417,089,503	2,618,657,553
少数股东损益	417,173	570,619
<b>五、每股收益</b>		
基本每股收益(人民币元)	0.23	0.18
稀释每股收益(人民币元)	0.23	0.18
<b>六、其他综合收益</b>	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	3,417,506,676	2,619,228,172
归属于母公司股东的综合收益总额	3,417,089,503	2,618,657,553
归属于少数股东的综合收益总额	417,173	570,619

法定代表人：杨绍清

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2011年3月31日止3个月期间公司利润表  
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项 目	截至2011年 3月31日止 3个月期间 公司	截至2010年 3月31日止 3个月期间 公司
一、营业收入	10,845,734,389	6,584,835,335
减： 营业成本	(5,778,180,128)	(2,834,170,107)
营业税金及附加	(355,967,158)	(216,581,231)
管理费用	(527,974,988)	(311,460,222)
财务费用-净额	(270,687,624)	(166,667,131)
加： 投资收益	493,693,988	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	490,686,586	-
二、营业利润	4,406,618,479	3,055,956,644
加： 营业外收入	1,016,215	6,137,067
减： 营业外支出	(21,199,613)	(163,344)
其中：非流动资产处置损失	(310,404)	(163,344)
三、利润总额	4,386,435,081	3,061,930,367
减： 所得税费用	(973,185,273)	(765,916,162)
四、净利润	3,413,249,808	2,296,014,205
其中： 同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润	-	-
归属于母公司股东的净利润	3,413,249,808	2,296,014,205
少数股东损益	-	-
五、每股收益		
基本每股收益(人民币元)	不适用	不适用
稀释每股收益(人民币元)	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	3,413,249,808	2,296,014,205
归属于母公司股东的综合收益总额	3,413,249,808	2,296,014,205
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

法定代表人：杨绍清

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2011年3月31日止3个月期间合并现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	截至2011年 3月31日止 3个月期间 合并	截至2010年 3月31日止 3个月期间 合并(经重列)
<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	7,927,037,142	7,180,323,071
收到其他与经营活动有关的现金	106,889,176	386,410,159
经营活动现金流入小计	8,033,926,318	7,566,733,230
购买商品、接受劳务支付的现金	(2,324,491,206)	(2,405,143,269)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,808,053,041)	(1,496,563,408)
支付的各项税费	(1,695,807,196)	(730,884,170)
支付其他与经营活动有关的现金	(604,995,216)	(450,078,030)
经营活动现金流出小计	(6,433,346,659)	(5,082,668,877)
经营活动产生的现金流量净额	1,600,579,659	2,484,064,353
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
取得投资收益所收到的现金	3,007,402	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,200	5,586,392
收到其他与投资活动有关的现金	19,442,892	18,422,803
投资活动现金流入小计	22,459,494	24,009,195
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,080,140,807)	(2,112,611,598)
投资支付的现金	-	-
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	(1,080,140,807)	(2,112,611,598)
投资活动产生的现金流量净额	(1,057,681,313)	(2,088,602,403)
<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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	42,170,592	139,449,384
筹资活动现金流入小计	42,170,592	139,449,384
偿还债务支付的现金	(3,000,000,000)	(3,100,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(378,969,637)	(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	(3,378,969,637)	(3,219,096,550)
筹资活动产生的现金流量净额	(3,336,799,045)	(3,079,647,166)
<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减少额</b>	(2,793,900,699)	(2,684,185,216)
加：年初现金及现金等价物余额	10,153,209,322	9,091,544,195
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	7,359,308,623	6,407,358,979

法定代表人：杨绍清

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2011年3月31日止3个月期间公司现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	截至2011年 3月31日止 3个月期间 公司	截至2010年 3月31日止 3个月期间 公司
<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	7,883,585,631	4,639,074,401
收到其他与经营活动有关的现金	102,688,626	324,847,204
经营活动现金流入小计	7,986,274,257	4,963,921,605
购买商品、接受劳务支付的现金	(2,306,536,819)	(1,445,468,387)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,782,628,001)	(651,753,195)
支付的各项税费	(1,692,690,526)	(689,887,379)
支付其他与经营活动有关的现金	(604,093,183)	(130,609,642)
经营活动现金流出小计	(6,385,948,529)	(2,917,718,603)
经营活动产生的现金流量净额	1,600,325,728	2,046,203,002
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
取得投资收益所收到的现金	3,007,402	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产口收回的现金净额	7,200	5,586,392
收到其他与投资活动有关的现金	19,442,892	15,926,053
投资活动现金流入小计	22,457,494	21,512,445
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,079,319,707)	(1,944,457,652)
投资支付的现金	-	-
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	(1,079,319,707)	(1,944,457,652)
投资活动产生的现金流量净额	(1,056,862,213)	(1,922,945,207)
<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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	42,170,592	139,449,384
筹资活动现金流入小计	42,170,592	139,449,384
偿还债务支付的现金	(3,000,000,000)	(3,100,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(378,969,637)	(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	(3,378,969,637)	(3,219,096,550)
筹资活动产生的现金流量净额	(3,336,799,045)	(3,079,647,166)
<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减少额</b>	(2,793,335,530)	(2,956,389,371)
加：年初现金及现金等价物余额	10,148,648,267	9,017,190,649
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	7,355,312,737	6,060,801,278

法定代表人：杨绍清

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