

大秦铁路股份有限公司

601006

2012 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	3
§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
王立彦	独立董事	工作原因	李文兴

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司董事长姓名	杨绍清
公司总经理姓名	关柏林
主管会计工作负责人姓名	李琳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	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)	95,411,269,256	94,120,726,546	1.37
所有者权益（或股东权益）(元)	66,246,221,281	62,829,047,896	5.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.46	4.23	5.44
	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)	1,119,292,295		-30.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08		-30.07
	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)	3,417,173,385	3,417,173,385	0.00
基本每股收益（元/股）	0.23	0.23	0.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.23	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.23	0.00
加权平均净资产收益率(%)	5.29	5.29	减少 0.60 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.31	5.31	减少 0.60 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)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,537,420
少数股东权益影响额(税后)	1,075
所得税影响额	-3,134,355
合计	9,404,140

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)		251,111	
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	162,655,695	人民币普通股	162,655,695
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—分红—个人分红	144,840,083	人民币普通股	144,840,083
中国中煤能源集团有限公司	139,308,018	人民币普通股	139,308,018
西南证券股份有限公司	102,430,247	人民币普通股	102,430,247
红塔证券股份有限公司	90,187,544	人民币普通股	90,187,544
国泰君安证券股份有限公司	82,932,442	人民币普通股	82,932,442
全国社保基金五零一组合	80,447,840	人民币普通股	80,447,840

§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	2012年 3月31日	2011年 12月31日	增减 幅度	主要变化原因
1	应收票据	7,223,000	11,050,000	-35%	应收银行承兑汇票减少

2	应收账款	2,373,865,301	1,021,196,084	132%	应收运输清算款增加
3	预付账款	106,868,993	78,854,766	36%	预付材料款增加
4	长期待摊费用	-	53,015	-100%	待摊费用摊销完毕
5	预收款项	756,235,638	559,024,715	35%	预收运费增加
6	应付利息	312,222,089	112,854,795	177%	应付中期票据和公司债券利息增加
	利润表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减幅度	主要变化原因
7	营业外收入	109,551	1,022,065	-89%	本期处置固定资产收益减少
8	营业外支出	12,646,971	21,201,340	-40%	本期承担的铁路公安经费减少
	现金流量表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	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	411,919,862	106,889,176	285%	代收款等增加
10	支付给职工以及为职工支付的现金	2,436,964,869	1,808,053,041	35%	支付的工资及附加费增加
11	支付其他与经营活动有关的现金	78,374,748	604,995,216	-87%	本期其他支出减少
12	取得投资收益所收到的现金	-	3,007,402	-100%	本期未收到现金股利
13	收到其他与投资活动有关的现金	8,274,205	19,442,892	-57%	本期收到的利息收入减少
14	偿还债务支付的现金	-	3,000,000,000	-100%	本期未发生
15	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	378,969,637	-100%	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

无

大秦铁路股份有限公司

法定代表人：杨绍清

2012 年 4 月 25 日

§4 附录

大秦铁路股份有限公司				
2012年3月31日合并及公司资产负债表				
(除特别注明外，金额单位为人民币元)				
资 产	2012年03月31日 合并	2011年12月31日 合并	2012年03月31日 公司	2011年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	5,073,654,319	4,678,809,979	5,038,828,394	4,677,762,973
应收票据	7,223,000	11,050,000	6,631,000	10,100,000
应收股利	1,194,450,000	1,194,450,000	1,194,450,000	1,194,450,000
应收账款	2,373,865,301	1,021,196,084	2,356,501,775	1,016,127,921
预付款项	106,868,993	78,854,766	103,806,397	77,402,660
其他应收款	619,171,917	532,894,727	603,068,113	527,672,200
存货	1,418,428,004	1,478,370,228	1,416,559,586	1,477,098,556
流动资产合计	10,793,661,534	8,995,625,784	10,719,845,265	8,980,614,310
非流动资产				
长期股权投资	14,642,307,915	14,190,036,535	14,715,082,426	14,262,811,046
固定资产	64,614,673,082	65,741,380,000	64,552,680,124	65,677,529,427
在建工程	852,316,278	659,101,827	852,316,278	659,101,827
无形资产	4,415,342,125	4,441,561,063	4,415,342,125	4,441,561,063
长期待摊费用	-	53,015	-	53,015
递延所得税资产	92,968,322	92,968,322	92,968,322	92,968,322
非流动资产合计	84,617,607,722	85,125,100,762	84,628,389,275	85,134,024,700
资产总计	95,411,269,256	94,120,726,546	95,348,234,540	94,114,639,010
负 债 及 股 东 权 益				
流动负债				
应付账款	2,804,163,935	3,725,845,561	2,802,491,888	3,724,489,972
预收款项	756,235,638	559,024,715	756,092,118	558,818,710
应付职工薪酬	643,848,168	645,730,169	634,153,929	643,508,843
应交税费	1,670,684,096	2,280,311,293	1,666,798,367	2,276,405,206
应付利息	312,222,089	112,854,795	312,222,089	112,854,795
其他应付款	4,306,142,581	5,302,053,857	4,270,175,541	5,323,461,108
一年内到期的非流动负债	5,991,635,331	5,991,635,331	5,991,635,331	5,991,635,331
流动负债合计	16,484,931,838	18,617,455,721	16,433,569,263	18,631,173,965
非流动负债				
应付债券	11,471,712,031	11,465,980,166	11,471,712,031	11,465,980,166
专项应付款	516,034	516,034	516,034	516,034
其他非流动负债	1,199,678,000	1,199,678,000	1,199,678,000	1,189,898,000
非流动负债合计	12,671,906,065	12,666,174,200	12,671,906,065	12,656,394,200
负债合计	29,156,837,903	31,283,629,921	29,105,475,328	31,287,568,165
股东权益				
股本	14,866,791,491	14,866,791,491	14,866,791,491	14,866,791,491
资本公积	23,249,557,198	23,249,557,198	23,249,557,198	23,249,557,198
盈余公积	5,251,302,692	5,251,302,692	5,251,302,692	5,251,302,692
未分配利润	22,878,569,900	19,461,396,515	22,875,107,831	19,459,419,464
归属于母公司股东权益合计	66,246,221,281	62,829,047,896	66,242,759,212	62,827,070,845
少数股东权益	8,210,072	8,048,729	-	-
股东权益合计	66,254,431,353	62,837,096,625	66,242,759,212	62,827,070,845
负债及股东权益合计	95,411,269,256	94,120,726,546	95,348,234,540	94,114,639,010

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2012年3月31日止3个月期间合并及公司利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元)				
项 目	截至2012年 3月31日止 3个月期间	截至2011年 3月31日止 3个月期间	截至2012年 3月31日止 3个月期间	截至2011年 3月31日止 3个月期间
	合并	合并	公司	公司
一、营业收入	11,190,000,000	10,894,379,545	11,141,722,288	10,845,734,389
减：营业成本	(6,067,181,712)	(5,816,045,791)	(6,027,345,028)	(5,778,180,128)
营业税金及附加	(374,444,265)	(357,631,436)	(372,891,509)	(355,967,158)
管理费用	(571,017,908)	(530,936,104)	(566,247,069)	(527,974,988)
财务费用-净额	(197,596,742)	(270,847,135)	(197,624,510)	(270,687,624)
加：投资收益	452,271,380	493,693,988	452,271,380	493,693,988
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	452,271,380	490,686,586	452,271,380	490,686,586
二、营业利润	4,432,030,753	4,412,613,067	4,429,885,552	4,406,618,479
加：营业外收入	109,551	1,022,065	95,281	1,016,215
减：营业外支出	(12,646,971)	(21,201,340)	(12,646,971)	(21,199,613)
其中：非流动资产处置损失	(27,209)	(311,904)	(27,209)	(310,404)
三、利润总额	4,419,493,333	4,392,433,792	4,417,333,862	4,386,435,081
减：所得税费用	(1,002,158,605)	(974,927,116)	(1,001,645,495)	(973,185,273)
四、净利润	3,417,334,728	3,417,506,676	3,415,688,367	3,413,249,808
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	3,417,173,385	3,417,089,503	3,415,688,367	3,413,249,808
少数股东损益	161,343	417,173	-	-
五、每股收益				
基本每股收益(人民币元)	0.23	0.23	不适用	不适用
稀释每股收益(人民币元)	0.23	0.23	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	3,417,334,728	3,417,506,676	3,415,688,367	3,413,249,808
归属于母公司股东的综合收益总额	3,417,173,385	3,417,089,503	3,415,688,367	3,413,249,808
归属于少数股东的综合收益总额	161,343	417,173	-	-
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2012年3月31日止3个月期间合并及公司现金流量表 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)				
项 目	截至2012年 3月31日止 3个月期间 合并	截至2011年 3月31日止 3个月期间 合并	截至2012年 3月31日止 3个月期间 公司	截至2011年 3月31日止 3个月期间 公司
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	8,043,501,099	7,927,037,142	7,993,657,588	7,883,585,631
收到其他与经营活动有关的现金	411,919,862	106,889,176	402,081,778	102,688,626
经营活动现金流入小计	8,455,420,961	8,033,926,318	8,395,739,366	7,986,274,257
购买商品、接受劳务支付的现金	(2,920,983,806)	(2,324,491,206)	(2,916,361,846)	(2,306,536,819)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,436,964,869)	(1,808,053,041)	(2,419,975,952)	(1,782,628,001)
支付的各项税费	(1,899,805,243)	(1,695,807,196)	(1,896,868,432)	(1,692,690,526)
支付其他与经营活动有关的现金	(78,374,748)	(604,995,216)	(77,210,980)	(604,093,183)
经营活动现金流出小计	(7,336,128,666)	(6,433,346,659)	(7,310,417,210)	(6,385,948,529)
经营活动产生的现金流量净额	1,119,292,295	1,600,579,659	1,085,322,156	1,600,325,728
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益所收到的现金	-	3,007,402	-	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	5,500	9,200	5,500	7,200
收到其他与投资活动有关的现金	8,274,205	19,442,892	8,274,205	19,442,892
投资活动现金流入小计	8,279,705	22,459,494	8,279,705	22,457,494
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(784,963,787)	(1,080,140,807)	(784,772,567)	(1,079,319,707)
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	(784,963,787)	(1,080,140,807)	(784,772,567)	(1,079,319,707)
投资活动产生的现金流量净额	(776,684,082)	(1,057,681,313)	(776,492,862)	(1,056,862,213)
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	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	52,236,127	42,170,592	52,236,127	42,170,592
筹资活动现金流入小计	52,236,127	42,170,592	52,236,127	42,170,592
偿还债务支付的现金	-	(3,000,000,000)	-	(3,000,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	(378,969,637)	-	(378,969,637)
筹资活动现金流出小计	-	(3,378,969,637)	-	(3,378,969,637)
筹资活动产生的现金流量净额	52,236,127	(3,336,799,045)	52,236,127	(3,336,799,045)
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/(减少)额	394,844,340	(2,793,900,699)	361,065,421	(2,793,335,530)
加: 期初现金及现金等价物余额	4,678,809,979	10,153,209,322	4,677,762,973	10,148,648,267
六、期末现金及现金等价物余额	5,073,654,319	7,359,308,623	5,038,828,394	7,355,312,737
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	