

大秦铁路股份有限公司



2014 年第一季度报告

(全文)

董事长

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be '李延生' (Li Yansheng).

目录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	6

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

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

1.3

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）田惠民先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要会计数据及财务指标

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	106,579,671,772.00	103,955,316,445.00	103,955,316,445.00	2.52
归属于上市公司股东的净资产	80,600,083,993.00	77,073,353,068.00	77,073,353,068.00	4.58
	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	2,268,839,024.00	2,135,135,373.00	2,089,278,091.00	6.26
	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	12,924,921,593.00	12,075,164,816.00	11,983,767,548.00	7.04
归属于上市公司股东的净利润	3,526,730,925.00	3,411,082,987.00	3,410,023,904.00	3.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,536,785,663.00	3,422,946,825.00	3,423,980,465.00	3.33
加权平均净资产收益率 (%)	4.47	4.74	4.74	减少 0.27 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.23	0.23	4.35
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.23	0.23	4.35

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,404,073
所得税影响额	3,351,018
少数股东权益影响额 (税后)	-1,683
合计	-10,054,738

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		197,273			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限	质押或冻结的股份

				售条件股份数量	数量
太原铁路局	国有法人	61.70	9,172,093,536	0	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	2.26	335,290,153	0	未知
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	2.04	303,030,301	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.23	183,060,521	0	未知
河北港口集团有限公司	国有法人	1.07	158,702,841	0	未知
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	0.94	139,308,018	0	未知
UBS AG	未知	0.81	120,400,738	0	未知
全国社保基金—零六组合	其他	0.61	91,047,572	0	未知
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	未知	0.58	86,214,808	0	未知
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	0.58	86,108,121	0	未知
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		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	335,290,153	人民币普通股	335,290,153		
全国社会保障基金理事会转持二户	303,030,301	人民币普通股	303,030,301		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	183,060,521	人民币普通股	183,060,521		
河北港口集团有限公司	158,702,841	人民币普通股	158,702,841		
中国中煤能源集团有限公司	139,308,018	人民币普通股	139,308,018		
UBS AG	120,400,738	人民币普通股	120,400,738		
全国社保基金—零六组合	91,047,572	人民币普通股	91,047,572		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	86,214,808	人民币普通股	86,214,808		
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	86,108,121	人民币普通股	86,108,121		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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

单位：元 币种：人民币

序号	资产负债表项目	2014年 3月31日	2013年 12月31日	增减 幅度	主要变化原因
1	应收账款	4,234,097,421	2,080,795,737	103%	应收清算运费增加
2	应收利息	-	24,858,167	-100%	收到上期末应收利息
3	应付账款	5,012,673,474	3,554,961,816	41%	应付清算款增加
4	预收款项	593,849,723	844,970,022	-30%	预收的运费结算
5	应交税费	678,854,242	2,084,350,143	-67%	支付企业所得税等
6	应付利息	179,559,075	38,328,767	368%	计提中期票据及债券利息
	利润表项目	2014年 1-3月	2013年 1-3月	增减 幅度	主要变化原因
7	营业税金及附加	51,921,241	337,500,976	-85%	自2014年1月1日起，铁路运输行业试行“营业税改征增值税”影响
8	销售费用	38,721,807	18,099,714	114%	销售费用增加
9	财务费用	116,212,804	196,522,113	-41%	计息债务减少
	现金流量表项目	2014年 1-3月	2013年 1-3月	增减 幅度	主要变化原因
10	取得投资收益所收到的现金	-	665,530,685	-100%	本期尚未收到股利
11	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,002,142	769,025	290%	处置固定资产增加
12	收到其他与投资活动有关的现金	49,875,671	21,746,361	129%	收到利息增加
13	投资支付的现金	45,000,000	70,000,000	-36%	支付的投资款减少
14	取得借款收到的现金	180,000,000	40,000,000	350%	子公司借入长期借款增加
15	支付其他与筹资活动有关的现金	156,273,655	24,067,658	549%	代管资金净额减少

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺履行情况详见 2014 年 2 月 15 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于位于北京地区部分土地权证办理承诺履行情况的公告》【临 2014-002】和 2014 年 4 月 1 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于位于北京地区部分土地权证办理承诺履行进展情况的公告》【临 2014-005】。

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

大秦铁路股份有限公司

法定代表人:杨绍清

2014 年 4 月 24 日

四、附录

大秦铁路股份有限公司

2014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	2014年03月31日 合并 (未经审计)	2013年12月31日 合并 (经审计)	2014年03月31日 公司 (未经审计)	2013年12月31日 公司 (经审计)
流动资产				
货币资金	9,717,299,426	8,785,439,966	9,636,043,209	8,729,155,913
应收票据	13,874,000	11,097,357	13,324,000	10,697,357
应收账款	4,234,097,421	2,080,795,737	4,098,372,119	2,001,239,444
预付款项	223,302,757	250,517,752	213,336,484	241,996,803
应收利息	-	24,858,167	-	24,858,167
应收股利	1,234,074,499	1,234,074,499	1,233,632,333	1,233,632,333
其他应收款	500,389,614	420,614,672	497,141,712	417,800,924
存货	1,710,023,294	1,786,848,822	1,682,734,269	1,763,928,772
流动资产合计	17,633,061,011	14,594,246,972	17,374,584,126	14,423,309,713
非流动资产				
长期股权投资	17,217,097,172	16,672,097,172	18,062,943,564	17,517,943,564
固定资产	62,933,882,243	64,078,559,186	62,907,329,863	64,051,460,831
在建工程	3,236,233,233	2,989,370,072	1,278,920,577	1,232,049,362
无形资产	4,217,748,007	4,246,232,249	4,217,748,007	4,246,232,249
长期待摊费用	45,617,699	59,987,636	45,048,923	59,582,760
递延所得税资产	1,296,032,407	1,314,823,158	1,296,032,407	1,314,823,158
非流动资产合计	88,946,610,761	89,361,069,473	87,808,023,341	88,422,091,924
资产总计	106,579,671,772	103,955,316,445	105,182,607,467	102,845,401,637
负债及股东权益				
流动负债				
应付账款	5,012,673,474	3,554,961,816	4,893,662,768	3,470,795,980
预收款项	593,849,723	844,970,022	590,730,707	841,845,298
应付职工薪酬	505,739,380	432,745,632	495,405,391	423,714,408
应交税费	678,854,242	2,084,350,143	676,061,854	2,078,600,458
应付利息	179,559,075	38,328,767	179,559,075	38,328,767
应付股利	5,421,678	5,421,678	-	-
其他应付款	4,093,972,466	5,194,734,590	3,898,507,605	5,071,638,263
一年内到期的非流动负债	7,495,175,469	7,493,567,325	7,495,175,469	7,493,567,325
流动负债合计	18,565,245,507	19,649,079,973	18,229,102,869	19,418,490,499
非流动负债				
长期借款	865,845,000	685,845,000	-	-
应付债券	4,987,124,200	4,985,400,800	4,987,124,200	4,985,400,800
专项应付款	53,319,014	54,365,592	50,319,014	51,365,592
其他非流动负债	1,312,432,089	1,312,432,089	1,312,432,089	1,312,432,089
非流动负债合计	7,218,720,303	7,038,043,481	6,349,875,303	6,349,198,481
负债合计	25,783,965,810	26,687,123,454	24,578,978,172	25,767,688,980
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	24,888,308,681	24,888,308,681	24,902,801,677	24,902,801,677
盈余公积	7,670,652,161	7,670,652,161	7,670,652,161	7,670,652,161
未分配利润	33,174,331,660	29,647,600,735	33,163,383,966	29,637,467,328
归属于母公司股东权益合计	80,600,083,993	77,073,353,068	80,603,629,295	77,077,712,657
少数股东权益	195,621,969	194,839,923	-	-
股东权益合计	80,795,705,962	77,268,192,991	80,603,629,295	77,077,712,657
负债及股东权益合计	106,579,671,772	103,955,316,445	105,182,607,467	102,845,401,637

法定代表人:

总经理:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

截至2014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2014年 3月31日止 3个月期间 合并 (未经审计)	截至2013年 3月31日止 3个月期间 合并 (经重列)	截至2014年 3月31日止 3个月期间 公司 (未经审计)	截至2013年 3月31日止 3个月期间 公司 (未经审计)
一、营业收入	12,924,921,593	12,075,164,816	12,826,298,990	11,934,266,003
减: 营业成本	(7,850,871,338)	(6,957,937,164)	(7,772,832,933)	(6,846,877,344)
营业税金及附加	(51,921,241)	(337,500,976)	(51,033,371)	(333,813,891)
销售费用	(38,721,807)	(18,099,714)	(36,371,229)	(15,328,486)
管理费用	(825,470,861)	(694,657,868)	(810,230,405)	(673,957,989)
财务费用-净额	(116,212,804)	(196,522,113)	(116,216,165)	(196,543,017)
加: 投资收益	500,000,000	520,000,000	500,000,000	520,000,000
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	500,000,000	520,000,000	500,000,000	520,000,000
二、营业利润	4,541,723,542	4,390,446,981	4,539,614,887	4,387,745,276
加: 营业外收入	796,287	401,173	791,670	227,395
减: 营业外支出	(14,200,360)	(18,960,581)	(14,200,323)	(18,903,043)
其中: 非流动资产处置损失	(4,125,670)	(3,139,369)	(3,535,979)	(3,172,599)
三、利润总额	4,528,319,469	4,371,887,573	4,526,206,234	4,369,069,628
减: 所得税费用	(1,000,806,498)	(959,767,157)	(1,000,289,596)	(959,228,698)
四、净利润	3,527,512,971	3,412,120,416	3,525,916,638	3,409,840,930
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	-	2,076,631	-	-
归属于母公司股东的净利润	3,526,730,925	3,411,082,987	3,525,916,638	3,409,840,930
少数股东损益	782,046	1,037,429	-	-
五、每股收益				
基本每股收益(人民币元)	0.24	0.23	不适用	不适用
稀释每股收益(人民币元)	0.24	0.23	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	3,527,512,971	3,412,120,416	3,525,916,638	3,409,840,930
归属于母公司股东的综合收益总额	3,526,730,925	3,411,082,987	3,525,916,638	3,409,840,930
归属于少数股东的综合收益总额	782,046	1,037,429	-	-

法定代表人:

总经理:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

截至2014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2014年 3月31日止 3个月期间 合并 (未经审计)	截至2013年 3月31日止 3个月期间 合并 (经重列)	截至2014年 3月31日止 3个月期间 公司 (未经审计)	截至2013年 3月31日止 3个月期间 公司 (未经审计)
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	10,519,320,117	10,131,040,304	10,394,927,509	9,936,884,792
收到其他与经营活动有关的现金	404,477,754	373,218,499	404,172,268	362,200,140
经营活动现金流入小计	10,923,797,871	10,504,258,803	10,799,099,777	10,299,084,932
购买商品、接受劳务支付的现金	(3,319,124,353)	(2,896,273,501)	(3,248,658,708)	(2,821,393,714)
支付给职工以及为职工支付的现金	(3,036,447,054)	(2,714,606,054)	(3,004,583,413)	(2,649,345,646)
支付的各项税费	(1,913,997,133)	(2,413,449,685)	(1,906,064,659)	(2,402,027,477)
支付其他与经营活动有关的现金	(385,390,307)	(344,794,190)	(341,393,962)	(344,021,851)
经营活动现金流出小计	(8,654,958,847)	(8,369,123,430)	(8,500,700,742)	(8,216,788,688)
经营活动产生的现金流量净额	2,268,839,024	2,135,135,373	2,298,399,035	2,082,296,244
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益所收到的现金	-	665,530,685	-	665,530,685
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,002,142	769,025	3,002,142	654,025
收到其他与投资活动有关的现金	49,875,671	21,746,361	49,872,310	21,735,949
投资活动现金流入小计	52,877,813	688,046,071	52,874,452	687,920,659
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,355,657,894)	(1,244,572,332)	(1,216,546,327)	(1,173,986,039)
投资支付的现金	(45,000,000)	(70,000,000)	(45,000,000)	(70,000,000)
投资活动现金流出小计	(1,400,657,894)	(1,314,572,332)	(1,261,546,327)	(1,243,986,039)
投资活动产生的现金流量净额	(1,347,780,081)	(626,526,261)	(1,208,671,875)	(556,065,380)
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	180,000,000	40,000,000	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	180,000,000	40,000,000	-	-
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	(12,926,434)	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(156,273,655)	(24,067,658)	(182,840,470)	(17,179,131)
筹资活动现金流出小计	(169,200,089)	(24,067,658)	(182,840,470)	(17,179,131)
筹资活动产生的现金流量净额	10,799,911	15,932,342	(182,840,470)	(17,179,131)
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	931,858,854	1,524,541,454	906,886,690	1,509,051,733
加: 期初现金及现金等价物余额	8,785,125,298	7,836,727,318	8,728,841,245	7,718,287,092
六、期末现金及现金等价物余额	9,716,984,152	9,361,268,772	9,635,727,935	9,227,338,825

法定代表人:

总经理:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: