

公司代码：601006

公司简称：大秦铁路

# 大秦铁路股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
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、高级管理人员应当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

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
杨绍清	董事长	工作原因	俞蒙

1.3 公司负责人杨绍清、总经理关柏林、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人（会计主管人员）田惠民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

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(%)
总资产	109,562,639,449	106,334,344,258	3.04
归属于上市公司股东的净资产	87,514,496,478	83,798,614,833	4.43
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,663,458,836	2,268,839,024	17.39
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	13,879,124,264	12,924,921,593	7.38
归属于上市公司股东的净利润	3,715,881,645	3,526,730,925	5.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,727,120,753	3,536,785,663	5.38
加权平均净资产收益率(%)	4.34	4.47	减少0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,959,184	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
少数股东权益影响额（税后）	-19,720	-
所得税影响额	3,739,796	-
合计	-11,239,108	-

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		205,187				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
太原铁路局	9,172,093,536	61.70	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	645,390,153	4.34	0	未知		其他
全国社会保障基金理事会转持二户	303,030,301	2.04	0	未知		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	161,374,319	1.09	0	未知		其他
河北港口集团有限公司	158,702,841	1.07	0	未知		国有法人
中国中煤能源集团有限公司	139,308,018	0.94	0	未知		国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	119,589,917	0.80	0	未知		其他
全国社保基金—零六组合	84,341,648	0.57	0	未知		其他
中国铁路建设投资公司	79,719,060	0.54	0	未知		国有法人
UBS AG	72,463,759	0.49	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
太原铁路局	9,172,093,536	人民币普通股	9,172,093,536			
香港中央结算有限公司	645,390,153	人民币普通股	645,390,153			

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 —分红—个人分红	161,374,319	人民币普通股	161,374,319
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
中国太平洋人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	119,589,917	人民币普通股	119,589,917
全国社保基金—零六组合	84,341,648	人民币普通股	84,341,648
中国铁路建设投资公司	79,719,060	人民币普通股	79,719,060
UBS AG	72,463,759	人民币普通股	72,463,759
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除太原铁路局和中国铁路建设投资公司同受中国铁路总公司控制外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

序号	资产负债表项目	2015年 3月31日	2014年 12月31日	增减 幅度	主要变化原因
1	应收账款	5,210,755,133	2,316,828,381	125%	应收清算运费增加
2	应收利息	-	9,780,111	-100%	收到上期末应收利息
3	固定资产清理	525,044	-	-	待清理固定资产增加
4	应付账款	5,976,532,038	3,943,812,496	52%	应付清算款增加
5	预收款项	690,772,758	1,102,685,048	-37%	预收的运费减少
6	应交税费	1,125,516,381	1,768,637,812	-36%	支付企业所得税等
7	应付利息	101,296,804	22,023,516	360%	计提公司债等利息
8	其他应付款	2,856,142,706	4,459,536,976	-36%	支付各项工程款减少
9	专项应付款	123,509,925	75,273,754	64%	收到的拆迁补偿款增加
	<b>利润表项目</b>	<b>2015年1-3月</b>	<b>2014年1-3月</b>	<b>增减 幅度</b>	<b>主要变化原因</b>
10	管理费用	235,454,201	825,470,861	-71%	费用核算口径变化
11	财务费用	74,573,846	116,212,804	-36%	计息债务减少
	<b>现金流量表项目</b>	<b>2015年1-3月</b>	<b>2014年1-3月</b>	<b>增减 幅度</b>	<b>主要变化原因</b>
12	投资支付的现金	-	45,000,000	-100%	支付的投资款减少

13	取得借款收到的现金	52,000,000	180,000,000	-71%	子公司借入长期借款减少
14	支付其他与筹资活动有关的现金	79,644,609	156,273,655	-49%	代管资金净额减少

## 3.2 重要事项进展情况及其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

## 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

公司名称	大秦铁路股份有限公司
法定代表人	杨绍清
日期	2015 年 4 月 27 日

## 四、 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,733,550,373	9,638,517,206
结算备付金		
拆出资金		
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	32,516,000	39,300,300
应收账款	5,210,755,133	2,316,828,381
预付款项	98,657,466	190,457,980
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		9,780,111
应收股利	1,597,348,164	1,597,383,002
其他应收款	801,344,217	972,400,600
买入返售金融资产		
存货	1,768,481,291	1,685,566,127
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	20,242,652,644	16,450,233,707
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	65,158,697	65,158,697
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,139,127,007	17,735,147,007
投资性房地产		
固定资产	62,010,659,882	63,277,422,372
在建工程	3,558,232,199	3,344,020,582
工程物资		
固定资产清理	525,044	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,105,290,459	4,133,699,753
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,577,459	35,429,098
递延所得税资产	1,413,416,058	1,293,233,042
其他非流动资产		
非流动资产合计	89,319,986,805	89,884,110,551
资产总计	109,562,639,449	106,334,344,258
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,976,532,038	3,943,812,496
预收款项	690,772,758	1,102,685,048

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	395,802,693	440,209,425
应交税费	1,125,516,381	1,768,637,812
应付利息	101,296,804	22,023,516
应付股利	5,249,160	5,249,160
其他应付款	2,856,142,706	4,459,536,976
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,999,769,137	4,997,958,846
其他流动负债	2,000,000,000	2,000,000,000
流动负债合计	18,151,081,677	18,740,113,279
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,065,279,000	1,013,279,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,507,936,692	2,507,936,692
专项应付款	123,509,925	75,273,754
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,696,725,617	3,596,489,446
负债合计	21,847,807,294	22,336,602,725
<b>所有者权益</b>		
股本	14,866,791,491	14,866,791,491
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,888,308,681	24,888,308,681
减：库存股		
其他综合收益	-1,206,786,090	-1,206,786,090
专项储备		
盈余公积	9,088,677,556	9,088,677,556
一般风险准备		
未分配利润	39,877,504,840	36,161,623,195
归属于母公司所有者权益合计	87,514,496,478	83,798,614,833



少数股东权益	200,335,677	199,126,700
所有者权益合计	87,714,832,155	83,997,741,533
负债和所有者权益总计	109,562,639,449	106,334,344,258

法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民

### 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,563,570,377	9,633,527,325
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	26,336,000	38,430,300
应收账款	4,981,520,875	2,205,619,937
预付款项	92,056,526	177,338,950
应收利息		9,780,111
应收股利	1,597,030,551	1,597,030,551
其他应收款	794,286,268	971,596,874
存货	1,743,051,385	1,670,264,151
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	19,797,851,982	16,303,588,199
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	65,158,697	65,158,697
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,908,864,400	18,860,954,750
投资性房地产		
固定资产	61,817,186,956	63,245,546,364
在建工程	1,231,956,043	1,092,320,835
工程物资		
固定资产清理	525,044	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,105,186,979	4,133,699,753
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	26,908,683	34,760,321
递延所得税资产	1,293,233,042	1,293,233,042
其他非流动资产		
非流动资产合计	88,449,019,844	88,725,673,762
资产总计	108,246,871,826	105,029,261,961
<b>流动负债：</b>		
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,732,555,678	3,767,635,785
预收款项	684,905,368	1,097,120,426
应付职工薪酬	399,196,695	435,526,708
应交税费	1,139,603,108	1,777,259,472
应付利息	101,296,804	22,023,516
应付股利		
其他应付款	2,697,852,810	4,563,383,870
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,994,569,137	4,992,758,846
其他流动负债	2,000,000,000	2,000,000,000
流动负债合计	17,749,979,600	18,655,708,623
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,507,731,000	2,507,731,000
专项应付款	115,509,922	67,273,753
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,623,240,922	2,575,004,753
负债合计	20,373,220,522	21,230,713,376
<b>所有者权益：</b>		
股本	14,866,791,491	14,866,791,491
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,902,801,677	24,902,801,677

减：库存股		
其他综合收益	-1,206,733,683	-1,206,733,683
专项储备		
盈余公积	9,088,677,556	9,088,677,556
未分配利润	40,222,114,263	36,147,011,544
所有者权益合计	87,873,651,304	83,798,548,585
负债和所有者权益总计	108,246,871,826	105,029,261,961

法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民

### 合并利润表

2015年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,879,124,264	12,924,921,593
其中：营业收入	13,879,124,264	12,924,921,593
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,443,734,110	8,883,198,051
其中：营业成本	9,049,763,725	7,850,871,338
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	37,583,743	51,921,241
销售费用	46,358,595	38,721,807
管理费用	235,454,201	825,470,861
财务费用	74,573,846	116,212,804
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	404,080,000	500,000,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	404,080,000	500,000,000
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,839,470,154	4,541,723,542
加：营业外收入	864,919	796,287

其中：非流动资产处置利得	529,676	796,287
减：营业外支出	15,824,103	14,200,360
其中：非流动资产处置损失	221,729	4,125,670
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,824,510,970	4,528,319,469
减：所得税费用	1,107,420,348	1,000,806,498
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,717,090,622	3,527,512,971
归属于母公司所有者的净利润	3,715,881,645	3,526,730,925
少数股东损益	1,208,977	782,046
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,717,090,622	3,527,512,971
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,715,881,645	3,526,730,925
归属于少数股东的综合收益总额	1,208,977	782,046
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24

法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民

### 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,783,562,588	12,826,298,990

减：营业成本	8,979,094,879	7,772,832,933
营业税金及附加	36,457,431	51,033,371
销售费用	43,985,722	36,371,229
管理费用	217,090,244	810,230,405
财务费用	74,666,639	116,216,165
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	404,080,000	500,000,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	404,080,000	500,000,000
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,836,347,673	4,539,614,887
加：营业外收入	481,592,549	791,670
其中：非流动资产处置利得	481,261,741	791,670
减：营业外支出	15,809,132	14,200,323
其中：非流动资产处置损失	207,059	3,535,979
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,302,131,090	4,526,206,234
减：所得税费用	1,227,028,371	1,000,289,596
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,075,102,719	3,525,916,638
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		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	4,075,102,719	3,525,916,638
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民

#### 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	12,652,732,761	10,519,320,117
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	287,532,941	404,477,754
经营活动现金流入小计	12,940,265,702	10,923,797,871
购买商品、接受劳务支付的现金	4,122,724,478	3,319,124,353
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,471,164,896	3,036,447,054
支付的各项税费	2,310,290,745	1,913,997,133
支付其他与经营活动有关的现金	372,626,747	385,390,307
经营活动现金流出小计	10,276,806,866	8,654,958,847
经营活动产生的现金流量净额	2,663,458,836	2,268,839,024
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	2,307,947	3,002,142
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	37,779,558	49,875,671
投资活动现金流入小计	40,087,505	52,877,813
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,564,192,451	1,355,657,894

投资支付的现金		45,000,000
质押贷款净增加额		
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	1,564,192,451	1,400,657,894
投资活动产生的现金流量净额	-1,524,104,946	-1,347,780,081
<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	52,000,000	180,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,000,000	180,000,000
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	16,676,114	12,926,434
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	79,644,609	156,273,655
筹资活动现金流出小计	96,320,723	169,200,089
筹资活动产生的现金流量净额	-44,320,723	10,799,911
<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增加额</b>	1,095,033,167	931,858,854
加：期初现金及现金等价物余额	9,638,517,206	8,785,125,298
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,733,550,373	9,716,984,152

法定代表人：杨绍清主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：田惠民

### 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	12,431,138,373	10,394,927,509
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	225,187,262	404,172,268
经营活动现金流入小计	12,656,325,635	10,799,099,777
购买商品、接受劳务支付的现金	4,097,269,313	3,248,658,708
支付给职工以及为职工支付的现金	3,417,236,631	3,004,583,413
支付的各项税费	2,299,479,082	1,906,064,659

支付其他与经营活动有关的现金	360,555,710	341,393,962
经营活动现金流出小计	10,174,540,736	8,500,700,742
经营活动产生的现金流量净额	2,481,784,899	2,298,399,035
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	2,307,947	3,002,142
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	37,776,854	49,872,310
投资活动现金流入小计	40,084,801	52,874,452
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,506,392,569	1,216,546,327
投资支付的现金		45,000,000
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	1,506,392,569	1,261,546,327
投资活动产生的现金流量净额	-1,466,307,768	-1,208,671,875
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	85,434,079	182,840,470
筹资活动现金流出小计	85,434,079	182,840,470
筹资活动产生的现金流量净额	-85,434,079	-182,840,470
<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增加额</b>	930,043,052	906,886,690
加：期初现金及现金等价物余额	9,633,527,325	8,728,841,245
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,563,570,377	9,635,727,935

法定代表人：杨绍清 主管会计工作负责人：李琳 会计机构负责人：田惠民