

公司代码：601006

公司简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	7

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 未出席董事情况

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
杨文胜	董事	工作原因	张利荣
李孟刚	独立董事	工作原因	咎志宏
陈磊	独立董事	工作原因	杨万东

1.3 公司负责人程先东、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪涛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、公司基本情况

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	194,446,937,403	191,142,383,888	182,202,658,667	1.73
归属于上市公司股东的净资产	124,023,832,887	124,210,285,062	120,928,812,178	-0.15
	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	4,266,067,582	-15,441,082	-25,317,674	27,728.04
	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	19,411,313,419	16,266,512,949	16,171,940,619	19.33
归属于上市公司股东的净利润	3,623,503,559	2,532,981,545	2,570,246,258	43.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,648,731,029	2,534,331,654	2,571,596,368	43.97
加权平均净资产收益率(%)	2.94	2.14	2.23	增加0.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.17	0.17	41.18
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.17	0.17	17.65

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
非流动资产处置损益	1,503,695	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,863,397	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,631,380	
少数股东权益影响额（税后）	-1,326,094	
所得税影响额	8,362,912	
合计	-25,227,470	

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

单位：股

股东总数（户）		179,772				
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	
中国铁路太原局集团有限公司	9,247,644,100	62.20	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	568,346,483	3.82	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	204,154,500	1.37	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	199,494,812	1.34	0	无		国有法人
河北港口集团有限公司	158,702,841	1.07	0	无		国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
中国中煤能源集团有限公司	97,515,577	0.66	0	无		国有法人
全国社保基金—零六组合	92,909,002	0.62	0	无		其他
中国铁路投资有限公司	79,719,060	0.54	0	无		国有法人
晋能控股煤业集团有限公司	69,284,018	0.47	0	无		国有法人
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			
中国铁路太原局集团有限公司	9,247,644,100	人民币普通股	9,247,644,100			
香港中央结算有限公司	568,346,483	人民币普通股	568,346,483			
中央汇金资产管理有限责任公司	204,154,500	人民币普通股	204,154,500			
中国证券金融股份有限公司	199,494,812	人民币普通股	199,494,812			
河北港口集团有限公司	158,702,841	人民币普通股	158,702,841			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765			
中国中煤能源集团有限公司	97,515,577	人民币普通股	97,515,577			
全国社保基金—零六组合	92,909,002	人民币普通股	92,909,002			
中国铁路投资有限公司	79,719,060	人民币普通股	79,719,060			
晋能控股煤业集团有限公司	69,284,018	人民币普通股	69,284,018			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路投资有限公司同受中国国家铁路集团有限公司控制外，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 币种：人民币

序号	资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度	主要变化原因
1	应收款项融资	1,229,320,601	2,855,412,719	-57%	主要由于本期银行承兑汇票到期承兑
2	预付款项	479,068,913	154,406,683	210%	主要由于本期预付材料款等增加
3	在建工程	1,506,815,006	2,338,974,915	-36%	主要由于本期在建工程转固导致
4	使用权资产	652,421,585	-	-	主要由于新租赁准则实施,确认使用权资产
5	其他非流动资产	175,317,397	42,635,298	311%	主要由于本期预付工程款增加
6	合同负债	1,300,505,459	1,946,389,564	-33%	主要由于本期预收运费减少
7	其他应付款	8,135,821,833	4,755,581,617	71%	主要由于本期应付股权收购款增加
8	其他流动负债	121,447,107	184,297,851	-34%	主要是由于本期待转销项税额减少
9	专项储备	693,447,957	522,190,916	33%	主要是由于本期安全生产费增加
10	租赁负债	481,848,644	-	-	主要由于新租赁准则实施,确认租赁负债
11	长期应付款	70,078,745	174,578,745	-60%	主要由于新租赁准则实施,应付融资租赁款重分类至租赁负债列报
	利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度	主要变化原因
12	管理费用	173,268,100	119,540,637	45%	主要由于本期办公经费增加
13	研发费用	-	537,548	-100%	主要由于本期未发生
14	财务费用	81,554,052	57,171,553	43%	主要是计提可转换公司债券利息增加
15	信用减值损失	2,926,638	-10,839,063	127%	主要由于本期收回应收款项
16	其他收益	4,863,397	34,151,393	-86%	主要由于本期收到稳岗补贴减少
17	营业外收入	2,210,944	112,861	1859%	主要由于本期资产报废收入增加
18	所得税费用	1,222,577,877	709,587,761	72%	主要由于本期利润总额增加
	现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度	主要变化原因
19	销售商品、提供劳务收到的现金	14,570,338,437	8,330,331,412	75%	主要由于本期收到的运输款项增加
20	支付的各项税费	2,626,146,268	1,593,588,632	65%	主要由于本期支付税费增加
21	支付的其他与经营活动有关的现金	282,614,119	167,806,833	68%	主要由于本期间接费用支出增加
22	收到的其他与投资活动有关的现金	328,235,288	24,258,870	1253%	主要由于本期利息收入增加
23	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,884,546	790,132,703	-61%	主要由于本期固定资产支出减少

24	取得借款所收到的现金	97,431,904	281,500,000	-65%	主要由于本期子公司取得借款减少
25	收到的其他与筹资活动有关的现金	27,704,414	66,107,837	-58%	主要由于本期收到代管资金减少
26	偿还债务所支付的现金	153,640,000	60,800,000	153%	主要由于本期子公司偿还借款增加
27	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	145,845,610	223,613,011	-35%	主要由于本期子公司支付股利减少

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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	程先东
日期	2021年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	56,189,233,230	52,087,375,948
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,983,939,200	6,426,586,374
应收款项融资	1,229,320,601	2,855,412,719

预付款项	479,068,913	154,406,683
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,705,943,629	1,681,495,377
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产		
存货	1,714,205,896	1,846,135,450
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,668,860,314	2,734,482,519
流动资产合计	70,970,571,783	67,785,895,070
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,169,724,996	26,361,888,439
其他权益工具投资	119,272,500	120,555,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	82,756,272,288	84,015,860,968
在建工程	1,506,815,006	2,338,974,915
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	652,421,585	0
无形资产	9,498,078,826	8,865,379,542
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	109,642,548	120,137,963
递延所得税资产	1,488,820,474	1,491,056,693
其他非流动资产	175,317,397	42,635,298
非流动资产合计	123,476,365,620	123,356,488,818
资产总计	194,446,937,403	191,142,383,888
流动负债：		
短期借款	139,169,214	121,096,247
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	2,180,000	2,180,000
应付账款	2,974,933,480	3,465,865,009
预收款项	15,184,783	0
合同负债	1,300,505,459	1,946,389,564
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,184,442,125	1,111,264,472
应交税费	1,441,834,724	1,461,688,024
其他应付款	8,135,821,833	4,755,581,617
其中：应付利息	0	1,952,000
应付股利	274,552	15,695,714
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,048,975,126	848,464,000
其他流动负债	121,447,107	184,297,851
流动负债合计	16,364,493,851	13,896,826,784
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,129,645,429	12,173,833,912
应付债券	28,892,075,992	28,650,492,806
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	481,848,644	0
长期应付款	70,078,745	174,578,745
长期应付职工薪酬	1,975,830,480	1,966,900,098
预计负债		
递延收益	276,657,210	279,316,615
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,826,136,500	43,245,122,176
负债合计	60,190,630,351	57,141,948,960
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,866,791,491	14,866,791,491
其他权益工具	3,358,346,883	3,358,346,883
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	23,343,087,362	27,323,338,262
减：库存股		
其他综合收益	-512,529,001	-511,567,126

专项储备	693,447,957	522,190,916
盈余公积	17,133,996,654	17,133,996,654
一般风险准备		
未分配利润	65,140,691,541	61,517,187,982
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	124,023,832,887	124,210,285,062
少数股东权益	10,232,474,165	9,790,149,866
所有者权益（或股东权益）合计	134,256,307,052	134,000,434,928
负债和所有者权益（或股东权益）总计	194,446,937,403	191,142,383,888

公司负责人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

母公司资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	55,867,017,955	51,766,577,893
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,807,583,970	6,152,249,148
应收款项融资	1,735,364,423	3,246,387,519
预付款项	463,148,771	145,820,483
其他应收款	1,327,979,655	1,495,400,521
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	190,194,334
存货	1,658,725,586	1,783,230,827
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,548,447,136	2,611,897,439
流动资产合计	70,408,267,496	67,201,563,830
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,548,607,152	35,467,594,612
其他权益工具投资	119,272,500	120,555,000

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	55,972,918,175	57,404,906,098
在建工程	1,484,306,643	1,040,477,301
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	559,019,635	0
无形资产	3,505,510,000	3,521,431,178
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	108,533,088	118,982,975
递延所得税资产	1,274,258,067	1,273,937,442
其他非流动资产	3,992,539	3,992,539
非流动资产合计	102,576,417,799	98,951,877,145
资产总计	172,984,685,295	166,153,440,975
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,180,000	2,180,000
应付账款	4,479,879,534	4,175,280,991
预收款项	0	0
合同负债	1,288,125,748	1,925,448,233
应付职工薪酬	1,170,849,028	1,097,793,583
应交税费	1,180,955,258	1,259,837,122
其他应付款	7,388,193,015	3,961,550,737
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	226,701,189	0
其他流动负债	120,371,161	183,399,834
流动负债合计	15,857,254,933	12,605,490,500
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	28,892,075,992	28,650,492,806
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	386,848,644	0
长期应付款	60,278,745	60,278,745
长期应付职工薪酬	1,961,646,319	1,952,659,000
预计负债		
递延收益	79,461,232	80,073,581

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,380,310,932	30,743,504,132
负债合计	47,237,565,865	43,348,994,632
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,866,791,491	14,866,791,491
其他权益工具	3,358,346,883	3,358,346,883
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	24,320,802,719	25,029,220,103
减：库存股		
其他综合收益	-512,791,611	-511,829,736
专项储备	682,631,681	521,271,703
盈余公积	16,399,405,815	16,399,405,815
未分配利润	66,631,932,452	63,141,240,084
所有者权益（或股东权益）合计	125,747,119,430	122,804,446,343
负债和所有者权益（或股东权益）总计	172,984,685,295	166,153,440,975

公司负责人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	19,411,313,419	16,266,512,949
其中：营业收入	19,411,313,419	16,266,512,949
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,909,703,098	13,491,859,574
其中：营业成本	14,542,906,607	13,217,109,478
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	65,728,179	55,951,220

销售费用	46,246,160	41,549,138
管理费用	173,268,100	119,540,637
研发费用	0	537,548
财务费用	81,554,052	57,171,553
其中：利息费用	373,463,771	152,631,994
利息收入	328,236,734	115,203,277
加：其他收益	4,863,397	34,151,393
投资收益（损失以“-”号填列）	808,436,558	676,993,612
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	808,436,558	677,910,787
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,926,638	-10,839,063
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	17,483
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,317,836,914	3,474,976,800
加：营业外收入	2,210,944	112,860
减：营业外支出	39,338,629	35,723,406
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,280,709,229	3,439,366,254
减：所得税费用	1,222,577,877	709,587,761
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,058,131,352	2,729,778,493
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,058,131,352	2,729,778,493
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,623,503,559	2,532,981,545
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	434,627,793	196,796,948
六、其他综合收益的税后净额	-961,875	-16,997,694
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-961,875	-16,997,694
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-961,875	-16,997,694
（1）重新计量设定受益计划变动额	0	-4,569
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-961,875	-16,993,125
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	4,057,169,477	2,712,780,799
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,622,541,684	2,515,983,851
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	434,627,793	196,796,948
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.24	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.20	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净亏损为：12,261,487 元，上期被合并方实现的净亏损为：47,401,531 元。

公司负责人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	17,920,377,185	15,056,203,508
减：营业成本	13,991,487,246	12,520,980,280
税金及附加	57,115,758	48,322,992
销售费用	46,245,292	41,549,138
管理费用	132,331,604	81,937,246
研发费用	0	537,548
财务费用	-45,894,532	-92,730,030
其中：利息费用	241,583,186	0
利息收入	324,025,824	113,139,495
加：其他收益	3,493,921	32,299,925
投资收益（损失以“-”号填列）	809,179,025	679,401,349
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	809,179,025	679,401,349
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

2021年第一季度报告

信用减值损失（损失以“-”号填列）	690,418	-10,863,319
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	2,212
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,552,455,181	3,156,446,501
加：营业外收入	435,568	66,978
减：营业外支出	39,302,246	35,723,406
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,513,588,503	3,120,790,073
减：所得税费用	1,022,896,135	610,347,181
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,490,692,368	2,510,442,892
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,490,692,368	2,510,442,892
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	-961,875	-16,993,125
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-961,875	-16,993,125
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-961,875	-16,993,125
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,489,730,493	2,493,449,767
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	不适用	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

公司负责人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

合并现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	14,570,338,437	8,330,331,412
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	358,308,258	315,978,405
经营活动现金流入小计	14,928,646,695	8,646,309,817
购买商品、接受劳务支付的现金	3,045,005,094	2,822,403,642
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,708,813,632	4,077,951,792
支付的各项税费	2,626,146,268	1,593,588,632
支付其他与经营活动有关的现金	282,614,119	167,806,833
经营活动现金流出小计	10,662,579,113	8,661,750,899
经营活动产生的现金流量净额	4,266,067,582	-15,441,082
二、投资活动产生的现金流量：		
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	5,011,281	5,050,141
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	328,235,288	24,258,870
投资活动现金流入小计	333,246,569	29,309,011
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,884,546	790,132,703
投资支付的现金		
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	308,884,546	790,132,703
投资活动产生的现金流量净额	24,362,023	-760,823,692
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	97,431,904	281,500,000

收到其他与筹资活动有关的现金	27,704,414	66,107,837
筹资活动现金流入小计	125,136,318	347,607,837
偿还债务支付的现金	153,640,000	60,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,845,610	223,613,011
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,421,162	71,020,202
支付其他与筹资活动有关的现金	14,223,031	8,155,626
筹资活动现金流出小计	313,708,641	292,568,637
筹资活动产生的现金流量净额	-188,572,323	55,039,200
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	4,101,857,282	-721,225,574
加：期初现金及现金等价物余额	52,087,375,948	15,448,100,632
六、期末现金及现金等价物余额	56,189,233,230	14,726,875,058

公司负责人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	12,652,516,514	7,106,037,984
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	341,930,196	303,713,812
经营活动现金流入小计	12,994,446,710	7,409,751,796
购买商品、接受劳务支付的现金	2,639,113,343	2,491,236,520
支付给职工及为职工支付的现金	4,664,186,633	4,035,936,185
支付的各项税费	2,357,804,772	1,430,362,819
支付其他与经营活动有关的现金	279,016,399	164,194,857
经营活动现金流出小计	9,940,121,147	8,121,730,381
经营活动产生的现金流量净额	3,054,325,563	-711,978,585
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	190,194,335	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,472,543	4,767,691
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	324,024,590	22,201,894
投资活动现金流入小计	515,691,468	26,969,585

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,197,761	235,199,485
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	245,197,761	235,199,485
投资活动产生的现金流量净额	270,493,707	-208,229,900
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	781,117,021	0
筹资活动现金流入小计	781,117,021	0
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	5,496,229	297,281,626
筹资活动现金流出小计	5,496,229	297,281,626
筹资活动产生的现金流量净额	775,620,792	-297,281,626
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	4,100,440,062	-1,217,490,111
加：期初现金及现金等价物余额	51,766,577,893	14,814,550,270
六、期末现金及现金等价物余额	55,867,017,955	13,597,060,159

公司负责人：程先东 总经理：韩洪臣 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	52,087,375,948	52,087,375,948	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,426,586,374	6,426,586,374	0
应收款项融资	2,855,412,719	2,855,412,719	0
预付款项	154,406,683	154,406,683	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,681,495,377	1,681,495,377	0
其中: 应收利息	0	0	0
应收股利	0	0	0
买入返售金融资产			
存货	1,846,135,450	1,846,135,450	0
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,734,482,519	2,734,482,519	0
流动资产合计	67,785,895,070	67,785,895,070	0
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	26,361,888,439	26,361,888,439	0
其他权益工具投资	120,555,000	120,555,000	0
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	84,015,860,968	83,916,966,389	-98,894,579
在建工程	2,338,974,915	2,338,974,915	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0	707,370,224	707,370,224

无形资产	8,865,379,542	8,865,379,542	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	120,137,963	120,137,963	0
递延所得税资产	1,491,056,693	1,491,056,693	0
其他非流动资产	42,635,298	42,635,298	0
非流动资产合计	123,356,488,818	123,964,964,463	608,475,645
资产总计	191,142,383,888	191,750,859,533	608,475,645
流动负债：			
短期借款	121,096,247	121,096,247	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,180,000	2,180,000	0
应付账款	3,465,865,009	3,465,865,009	0
预收款项	0	0	0
合同负债	1,946,389,564	1,946,389,564	0
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,111,264,472	1,111,264,472	0
应交税费	1,461,688,024	1,461,688,024	0
其他应付款	4,755,581,617	4,755,581,617	0
其中：应付利息	1,952,000	1,952,000	0
应付股利	15,695,714	15,695,714	0
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	848,464,000	1,076,864,577	228,400,577
其他流动负债	184,297,851	184,297,851	0
流动负债合计	13,896,826,784	14,125,227,361	228,400,577
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	12,173,833,912	12,173,833,912	0
应付债券	28,650,492,806	28,650,492,806	0
其中：优先股	0	0	0
永续债	0	0	0
租赁负债	0	484,575,068	484,575,068
长期应付款	174,578,745	70,078,745	-104,500,000
长期应付职工薪酬	1,966,900,098	1,966,900,098	0

预计负债			
递延收益	279,316,615	279,316,615	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,245,122,176	43,625,197,244	380,075,068
负债合计	57,141,948,960	57,750,424,605	608,475,645
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	14,866,791,491	14,866,791,491	0
其他权益工具	3,358,346,883	3,358,346,883	0
其中：优先股	0	0	0
永续债	0	0	0
资本公积	27,323,338,262	27,323,338,262	0
减：库存股			
其他综合收益	-511,567,126	-511,567,126	0
专项储备	522,190,916	522,190,916	0
盈余公积	17,133,996,654	17,133,996,654	0
一般风险准备			
未分配利润	61,517,187,982	61,517,187,982	0
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	124,210,285,062	124,210,285,062	0
少数股东权益	9,790,149,866	9,790,149,866	0
所有者权益（或股东权益） 合计	134,000,434,928	134,000,434,928	0
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	191,142,383,888	191,750,859,533	608,475,645

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

由于本期发生的同一控制下企业合并的影响，本集团对 2020 年 12 月 31 日的财务报表数字进行了重述。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	51,766,577,893	51,766,577,893	0
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,152,249,148	6,152,249,148	0
应收款项融资	3,246,387,519	3,246,387,519	0
预付款项	145,820,483	145,820,483	0
其他应收款	1,495,400,521	1,495,400,521	0

其中：应收利息	0	0	0
应收股利	190,194,334	190,194,334	0
存货	1,783,230,827	1,783,230,827	0
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,611,897,439	2,611,897,439	0
流动资产合计	67,201,563,830	67,201,563,830	0
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	35,467,594,612	35,467,594,612	0
其他权益工具投资	120,555,000	120,555,000	0
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	57,404,906,098	57,404,906,098	0
在建工程	1,040,477,301	1,040,477,301	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0	608,475,645	608,475,645
无形资产	3,521,431,178	3,521,431,178	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	118,982,975	118,982,975	0
递延所得税资产	1,273,937,442	1,273,937,442	0
其他非流动资产	3,992,539	3,992,539	0
非流动资产合计	98,951,877,145	99,560,352,790	608,475,645
资产总计	166,153,440,975	166,761,916,620	608,475,645
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,180,000	2,180,000	0
应付账款	4,175,280,991	4,175,280,991	0
预收款项	0	0	0
合同负债	1,925,448,233	1,925,448,233	0
应付职工薪酬	1,097,793,583	1,097,793,583	0
应交税费	1,259,837,122	1,259,837,122	0
其他应付款	3,961,550,737	3,961,550,737	0
其中：应付利息	0	0	0
应付股利	0	0	0

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	0	228,400,577	228,400,577
其他流动负债	183,399,834	183,399,834	0
流动负债合计	12,605,490,500	12,833,891,077	228,400,577
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	28,650,492,806	28,650,492,806	0
其中：优先股	0	0	0
永续债	0	0	0
租赁负债	0	380,075,068	380,075,068
长期应付款	60,278,745	60,278,745	0
长期应付职工薪酬	1,952,659,000	1,952,659,000	0
预计负债			
递延收益	80,073,581	80,073,581	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,743,504,132	31,123,579,200	380,075,068
负债合计	43,348,994,632	43,957,470,277	608,475,645
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	14,866,791,491	14,866,791,491	0
其他权益工具	3,358,346,883	3,358,346,883	0
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,029,220,103	25,029,220,103	0
减：库存股			
其他综合收益	-511,829,736	-511,829,736	0
专项储备	521,271,703	521,271,703	0
盈余公积	16,399,405,815	16,399,405,815	0
未分配利润	63,141,240,084	63,141,240,084	0
所有者权益（或股东权益）合计	122,804,446,343	122,804,446,343	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	166,153,440,975	166,761,916,620	608,475,645

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用