

大秦铁路股份有限公司



2009年第三季度报告

董事长： 武泺

## 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况简介.....	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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长武汛先生、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 公司基本情况简介

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	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)	66,703,219,503	62,424,338,894	6.85
股东权益(元)	41,023,826,146	40,320,486,488	1.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.16	3.11	1.74
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,422,420,296		-25.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.42		-25.75
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9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)	1,760,978,753	4,596,366,796	-4.69
基本每股收益(元)	0.14	0.35	-4.69
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.35	-
稀释每股收益(元)	0.14	0.35	-4.69
全面摊薄净资产收益率(%)	4.29	11.20	减少 0.42 个 百分点
扣除非经常性损益后的全面摊	4.31	11.22	减少 0.43 个

净资产收益率(%)		百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)	
处置非流动资产净损失	10,616,288	
其他营业外收支净额	-3,078,164	
非经常性损益的所得税影响数	-1,884,531	
合计	5,653,593	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	260,573	
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 <sup>注</sup>	9,172,093,536	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户 <sup>注</sup>	298,598,337	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	189,475,148	人民币普通股
秦皇岛港务集团有限公司	141,429,000	人民币普通股
中国中煤能源集团有限公司	139,308,018	人民币普通股
中国华能集团公司	85,798,653	人民币普通股
大同煤矿集团有限责任公司	71,500,000	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	70,000,000	人民币普通股
中国铁路建设投资公司	69,929,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	56,017,224	人民币普通股

注：公司于 2009 年 9 月 28 日接到控股股东太原铁路局《关于太原铁路局所持大秦铁路股份有限公司股份变更的函》。函告：根据国务院《关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》【财企[2009]94 号】的相关规定，国有资本监督管理机构向中国证券登记结算有限责任公司下达国有股转持通知，于 2009 年 9 月 22 日将控股股东太原铁路局持有我公司股票

中的 293,360,561 股（中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告【2009 年第 63 号】中规定应履行转持义务的股份），划转至社保基金会转持股票账户。

本次划转后，控股股东太原铁路局持有公司股票数量由 9,465,454,097 股变更为 9,172,093,536 股，相应占总股本比例由 72.942% 变更为 70.681%。

详细内容详见公司 2009 年 9 月 30 日发布的《大秦铁路股份有限公司关于控股股东太原铁路局所持股份变更的公告》（临 2009-015）

### § 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

2009 年前三季度，公司实现净利润 45.96 亿元，较上年同期减少 9.71 亿元，同比下降 17%。主要原因：一是由于煤炭需求放缓，公司煤炭运量同比下降，营业收入同比下降 8%。二是由于固定资产规模扩大，折旧费用、财务费用增加及预列排空车费等。

序号	资产负债表项目	期末余额	年初余额	波动比率	原因
1	货币资金	6,489,196,318	4,677,747,639	38.72%	资本性支出减少，增加借款。
2	应收账款	2,138,005,617	656,208,338	225.81%	应收铁道部清算中心代收运费等款项增加。
3	预付款项	58,500,505	1,563,540	3641.54%	预付钢轨款增加。
4	在建工程	2,228,990,224	3,798,405,996	-41.32%	在建工程交付使用、转固。
5	短期借款	3,500,000,000	-	-	增加借款。
6	预收款项	203,470,130	108,506,822	87.52%	预收运费增加。
	<b>利润表项目</b>	<b>年初至报告期期末金额</b>	<b>上年年初至报告期期末金额</b>	<b>波动比率</b>	<b>原因</b>
7	财务费用-净额	555,284,267	392,684,496	41.41%	购置运输设备资金占用费。
8	营业外支出	9,608,144	64,681,216	-85.15%	固定资产报废损失减少。
	<b>现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期期末金额</b>	<b>上年年初至报告期期末金额</b>	<b>波动比率</b>	<b>原因</b>
9	收到其他与经营活动有关的现金	193,030,131	521,206,639	-62.96%	代收运费减少。

10	支付的各项税费	2,199,576,761	3,614,799,571	-39.15%	同比利润下降，支付所得税费用减少。
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	42,355,503	1,281,976	3203.92%	收回处置机车款。
12	收到其他与投资活动有关的现金	35,152,684	65,984,262	-46.73%	银行存款利息收入等减少。
13	投资所支付的现金	-	65,158,697	-	本期无新增投资。
14	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,327,250,013	5,190,338,768	-35.90%	资本性支出减少。
15	借款所收到的现金	3,500,000,000	-	-	增加借款。
16	收到的代管资金净额	50,366,597	4,136,108	1117.73%	代管资金增加。

### 3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

本公司 2008 年度利润分配方案为 1、提取法定盈余公积金 10%，即 667,951,646 元；2、以 2008 年末公司总股本 12,976,757,127 股为基数，每股派现金股利 0.30 元（含税）。共分配现金股利人民币 3,893,027,138 元，当年剩余未分配利润结转到下年度。2008 年度，公司不进行公积金转增股本。

上述方案已经实施完毕：现金红利发放日为 2009 年 7 月 7 日。

## § 4 附录

大秦铁路股份有限公司

法定代表人：武汛

2009 年 10 月 27 日

大秦铁路股份有限公司

2009年9月30日资产负债表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资	2009年9月30日	2008年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	6,489,196,318	4,677,747,639
应收账款	2,138,005,617	656,208,338
预付款项	58,500,505	1,563,540
其他应收款	1,255,997,792	1,280,112,557
存货	806,989,018	675,097,409
<b>流动资产合计</b>	<b>10,748,689,250</b>	<b>7,290,729,483</b>
<b>非流动资产</b>		
长期股权投资	65,158,697	65,158,697
固定资产	48,907,137,903	46,452,245,989
工程物资	12,463,620	-
在建工程	2,228,990,224	3,798,405,996
固定资产清理	(400,443)	-
无形资产	4,648,792,024	4,726,640,123
长期待摊费用	6,357,611	10,008,748
递延所得税资产	86,030,617	81,149,858
<b>非流动资产合计</b>	<b>55,954,530,253</b>	<b>55,133,609,411</b>
<b>资产总计</b>	<b>66,703,219,503</b>	<b>62,424,338,894</b>
<b>负债及股东权益</b>		
<b>流动负债</b>		
短期借款	3,500,000,000	-
应付账款	1,371,626,959	1,918,297,902
预收款项	203,470,130	108,506,822
应付职工薪酬	689,580,475	604,654,595
应付利息	4,252,500	-
应付股利	-	-
应交税费	823,218,823	887,243,861
其他应付款	19,086,737,596	18,584,557,056
<b>流动负债合计</b>	<b>25,678,886,483</b>	<b>22,103,260,236</b>
<b>非流动负债</b>		
专项应付款	506,874	592,170
<b>非流动负债合计</b>	<b>506,874</b>	<b>592,170</b>
<b>负债合计</b>	<b>25,679,393,357</b>	<b>22,103,852,406</b>
<b>股东权益</b>		
股本	12,976,757,127	12,976,757,127
资本公积	17,130,215,368	17,130,215,368
盈余公积	2,502,638,745	2,502,638,745
未分配利润	8,414,214,906	7,710,875,248
<b>股东权益合计</b>	<b>41,023,826,146</b>	<b>40,320,486,488</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>66,703,219,503</b>	<b>62,424,338,894</b>

法定代表人:

武化

总经理:

吴柏林

主管会计工作负责人:

李琳

会计机构负责人:

王莹



大秦铁路股份有限公司

截至2009年9月30日止9个月期间利润表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	本期金额 7-9月	上期金额 7-9月	截至2009年 9月30日止 9个月期间	截至2008年 9月30日止 9个月期间
一、营业收入	6,086,312,288	6,096,885,566	16,248,452,158	17,703,917,791
减: 营业成本	(3,018,911,249)	(2,925,370,145)	(8,132,230,138)	(8,402,508,820)
营业税金及附加	(200,270,549)	(200,124,800)	(534,744,145)	(582,342,917)
管理费用	(311,112,373)	(294,052,235)	(881,432,485)	(822,330,431)
财务费用-净额	(198,790,650)	(184,666,090)	(555,284,287)	(392,684,496)
资产减值损失	43,500	29,120	(501,448)	29,120
加: 投资收益	1,539,000	-	1,539,000	-
二、营业利润	2,358,809,967	2,492,701,416	6,145,798,675	7,504,080,247
加: 营业外收入	(1,089,892)	743,250	2,070,020	3,065,139
减: 营业外支出	(8,680,836)	(12,998,633)	(9,608,144)	(64,681,216)
其中: 非流动资产处置损失	(8,579,529)	(12,918,633)	(9,506,837)	(59,384,421)
三、利润总额	2,349,039,239	2,480,446,033	6,138,260,551	7,442,464,170
减: 所得税费用	(588,060,486)	(632,833,430)	(1,541,893,755)	(1,874,657,832)
四、净利润	1,760,978,753	1,847,612,603	4,596,366,796	5,567,806,338
五、每股收益				
基本每股收益	0.14	0.14	0.35	0.43
稀释每股收益	0.14	0.14	0.35	0.43
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	1,760,978,753	1,847,612,603	4,596,366,796	5,567,806,338

法定代表人:

武化

总经理:

关柏林

主管会计工作负责人:

李林




会计机构负责人:

李在



截至2009年9月30日止9个月期间现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位: 人民币元)

项 目	截至2009年 9月30日止 9个月期间	截至2008年 9月30日止 9个月期间
<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	13,521,736,110	16,754,474,916
收到其他与经营活动有关的现金	193,030,131	521,206,639
经营活动现金流入小计	13,714,766,241	17,275,681,555
购买商品、接受劳务支付的现金	(3,722,156,094)	(3,905,718,273)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,745,566,918)	(1,694,171,965)
支付的各项税费	(2,199,576,761)	(3,614,799,571)
支付其他与经营活动有关的现金	(625,046,172)	(757,813,954)
经营活动现金流出小计	(8,292,345,945)	(9,972,503,763)
经营活动产生的现金流量净额	5,422,420,296	7,303,177,792
<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	1,539,000	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,355,503	1,281,976
收到其他与投资活动有关的现金	35,152,684	65,984,262
投资活动现金流入小计	79,047,187	67,266,238
投资所支付的现金	-	(65,158,697)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(3,327,250,013)	(5,190,338,768)
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	(3,327,250,013)	(5,255,497,465)
投资活动产生的现金流量净额	(3,248,202,826)	(5,188,231,227)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
借款所收到的现金	3,500,000,000	-
收到的代管资金净额	50,366,597	4,136,108
筹资活动现金流入小计	3,550,366,597	4,136,108
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(3,913,135,388)	(3,852,069,361)
筹资活动现金流出小计	(3,913,135,388)	(3,852,069,361)
筹资活动产生的现金流量净额	(362,768,791)	(3,847,933,253)
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-	-
<b>五、现金净增加/(减少)额</b>	1,811,448,679	(1,732,986,688)
加: 期初现金余额	4,677,747,639	7,789,551,415
<b>六、期末现金余额</b>	6,489,196,318	6,056,564,727

法定代表人:  总经理:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 