

大秦铁路股份有限公司

(601006)

2011 年第三季度报告

(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	6

§ 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	杨绍清
公司总经理	关柏林
主管会计工作负责人	李琳
会计机构负责人（会计主管人员）	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)	94,438,045,680	100,146,215,174	-5.70
所有者权益（或股东权益）(元)	60,332,077,425	56,333,782,391	7.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.06	3.79	7.12
	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)	11,299,838,322		-9.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.76		-9.80
	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)	3,016,929,418	9,201,672,056	-0.78
基本每股收益（元/股）	0.20	0.62	-0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.62	-2.15

稀释每股收益（元/股）	0.20	0.62	-0.78
加权平均净资产收益率（%）	5.15	15.70	减少 0.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.18	15.40	减少 1.09 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 (1-9月)	
非流动资产处置损益	6,938,829	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,145,187	
少数股东权益影响额(税后)	10,129	
所得税影响额	-17,021,004	
合计	51,073,141	

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）		257,355	
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	219,377,130	人民币普通股	219,377,130
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
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	111,000,000	人民币普通股	111,000,000
西南证券股份有限公司	108,896,813	人民币普通股	108,896,813
红塔证券股份有限公司	90,155,544	人民币普通股	90,155,544

§ 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

单位：元 币种：人民币

序号	资产负债表项目	2011年 9月30日	2010年 12月31日	增减 幅度	主要变化原因
1	货币资金	4,944,753,962	10,153,209,322	-51%	主要是偿还短期借款
2	应收票据	4,700,000	1,000,000	370%	收到应收票据增加
3	预付款项	211,411,486	114,669,146	84%	预付材料款增加
4	固定资产清理	1,652,181	-	-	待清理固定资产增加
5	长期待摊费用	95,706	1,727,727	-94%	摊销制服补贴等
6	递延所得税资产	100,049,930	243,100,326	-59%	冲回以后年度不可抵扣的暂时性差异
7	短期借款	1,950,000,000	12,450,000,000	-84%	归还短期借款
8	应付账款	3,535,646,592	2,717,114,275	30%	应付土地房屋租赁费、通信服务费、材料款等增加
9	预收款项	948,123,345	535,626,014	77%	预收运费增加
10	应付职工薪酬	936,266,124	700,093,329	34%	应付工资附加费增加
11	应付利息	495,188,623	95,433,749	419%	报告期内计提中期票据利息等
12	其他应付款	5,927,231,778	11,039,062,070	-46%	支付工程款、收购对价款等
13	应付债券	17,452,268,612	13,458,074,258	30%	本期发行 40 亿元公司债券
	利润表项目	2011年 1-9月	2010年 1-9月	增减 幅度	主要变化原因
14	财务费用-净额	877,775,193	642,040,194	37%	短期借款利息支出增加
15	资产减值损失	794,272	-	-	本期发生计提资产减值事项
16	投资收益	1,383,719,831	123,144,806	1024%	本期确认朔黄投资收益增加
17	营业外收入	3,577,111	29,085,896	-88%	本期处置固定资产收益减少
18	营业外支出	71,523,323	19,971,972	258%	铁路公安经费支出
	现金流量表项目	2011年 1-9月	2010年 1-9月	增减 幅度	主要变化原因
19	收到的税费返还	-	26,297	-	本期无税费返还
20	收到其他与经营活动有关的现金	226,282,210	1,126,764,597	-80%	其他业务收入项目减少
21	支付其他与经营活动有关的现金	455,032,594	775,759,945	-41%	支付货车使用费，土地房屋租赁费减少
22	取得投资收益收到的现	3,007,402	-	-	收到秦皇岛港股份有限公

	金				司股利
23	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	544,430	6,055,088	-91%	处置固定资产较上期减少
24	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,494,385,771	4,731,124,624	-47%	资本性支出减少
25	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,649,813,648	16,400,000,000	-90%	支付资产收购款额减少
26	取得借款收到的现金	1,950,000,000	12,450,000,000	-84%	借款减少
27	发行债券收到的现金	3,984,000,000	-	-	本期发行公司债券
28	偿还债务支付的现金	12,450,000,000	3,100,000,000	302%	偿还短期借款
29	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,803,740,055	3,993,069,938	45%	股本及每股分红增加
30	支付其他与筹资活动有关的现金	99,343,256	35,009,950	184%	代管资金净额增加

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

报告期内，公司 2011 年第一期公司债券发行工作圆满完成。8 月 22 日，公司收到债券募集资金净额 39.84 亿元。经上海证券交易所同意，2011 年 8 月 31 日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“11 大秦 01”，上市代码“122092”。

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

适用 不适用

大秦铁路股份有限公司

法定代表人：杨绍清

2011 年 10 月 24 日

§ 4 附录

大秦铁路股份有限公司

2011年9月30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	2011年9月30日 合并	2010年12月31日 合并	2011年9月30日 公司	2010年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	4,944,753,962	10,153,209,322	4,906,629,430	10,148,648,267
应收票据	4,700,000	1,000,000	4,500,000	1,000,000
应收账款	2,421,140,491	2,023,840,830	2,403,588,119	2,023,014,704
预付款项	211,411,486	114,669,146	211,321,843	113,299,919
其他应收款	608,368,475	786,991,809	592,235,827	784,400,215
存货	1,418,642,292	1,174,006,875	1,417,028,990	1,173,443,421
流动资产合计	9,609,016,706	14,253,717,982	9,535,304,209	14,243,806,526
非流动资产				
长期股权投资	14,955,569,385	13,574,856,956	15,028,343,896	13,647,631,467
固定资产	60,115,419,853	62,829,156,878	60,055,106,449	62,769,768,334
在建工程	5,185,258,571	4,696,744,833	5,185,258,571	4,696,744,833
工程物资	4,707,985	4,707,985	4,707,985	4,707,985
固定资产清理	1,652,181	-	1,652,181	-
无形资产	4,466,275,363	4,542,202,487	4,466,275,363	4,542,202,487
长期待摊费用	95,706	1,727,727	95,706	1,727,727
递延所得税资产	100,049,930	243,100,326	100,049,930	240,515,326
非流动资产合计	84,829,028,974	85,892,497,192	84,841,490,081	85,903,298,159
资产总计	94,438,045,680	100,146,215,174	94,376,794,290	100,147,104,685
负债及股东权益				
短期借款	1,950,000,000	12,450,000,000	1,950,000,000	12,450,000,000
应付账款	3,535,646,592	2,717,114,275	3,534,023,338	2,716,873,291
预收款项	948,123,345	535,626,014	948,123,345	535,512,313
应付职工薪酬	936,266,124	700,093,329	934,369,880	697,563,841
应交税费	1,697,964,901	1,691,117,082	1,695,934,502	1,682,529,542
应付利息	495,188,623	95,433,749	495,188,623	95,433,749
其他应付款	5,927,231,778	11,039,062,070	5,895,726,570	11,069,282,045
流动负债合计	15,490,421,363	29,228,446,519	15,453,366,258	29,247,194,781
非流动负债				
应付债券	17,452,268,612	13,458,074,258	17,452,268,612	13,458,074,258
专项应付款	516,034	516,034	516,034	516,034
其他非流动负债	1,154,364,000	1,117,521,000	1,143,760,000	1,107,915,000
非流动负债合计	18,607,148,646	14,576,111,292	18,596,544,646	14,566,505,292
负债合计	34,097,570,009	43,804,557,811	34,049,910,904	43,813,700,073
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	4,081,598,366	4,081,598,366	4,081,598,366	4,081,598,366
未分配利润	18,134,130,370	14,135,835,336	18,128,936,331	14,135,457,557
归属于母公司股东权益合计	60,332,077,425	56,333,782,391	60,326,883,386	56,333,404,612
少数股东权益	8,398,246	7,874,972	-	-
股东权益合计	60,340,475,671	56,341,657,363	60,326,883,386	56,333,404,612
负债及股东权益合计	94,438,045,680	100,146,215,174	94,376,794,290	100,147,104,685

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2011年9月30日止9个月期间合并利润表

(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 (经重列)	截至2011年 9月30日止 9个月期间	截至2010年 9月30日止 9个月期间 (经重列)
一、营业收入	11,418,319,150	10,807,659,551	33,270,504,198	30,987,977,369
减： 营业成本	(6,498,425,818)	(5,726,270,424)	(18,749,656,390)	(16,837,695,232)
营业税金及附加	(389,153,498)	(332,212,182)	(1,113,802,228)	(1,017,955,057)
管理费用	(765,581,690)	(550,851,173)	(1,855,355,217)	(1,652,742,140)
财务费用-净额	(333,982,697)	(292,893,134)	(877,775,193)	(642,040,194)
资产减值损失	(794,272)	-	(794,272)	-
加： 投资收益	461,239,943	123,144,806	1,383,719,831	123,144,806
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	461,239,943	123,144,806	1,380,712,429	123,144,806
二、营业利润	3,891,621,118	4,028,577,444	12,056,840,729	10,960,689,552
加： 营业外收入	355,069	18,785,423	3,577,111	29,085,896
减： 营业外支出	(22,855,302)	(8,121,082)	(71,523,323)	(19,971,972)
其中：非流动资产处置损失	(2,415,517)	(2,099,021)	(7,123,823)	(14,232,026)
三、利润总额	3,869,120,885	4,039,241,785	11,988,894,517	10,969,803,476
减： 所得税费用	(852,160,354)	(998,848,287)	(2,786,699,187)	(2,733,136,785)
四、净利润	3,016,960,531	3,040,393,498	9,202,195,330	8,236,666,691
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	-	358,062,065	-	917,623,903
归属于母公司股东的净利润	3,016,929,418	3,040,512,773	9,201,672,056	8,236,427,992
少数股东损益	31,113	(119,275)	523,274	238,699
五、每股收益				
基本每股收益(人民币元)	0.20	0.20	0.62	0.55
稀释每股收益(人民币元)	0.20	0.20	0.62	0.55
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	3,016,960,531	3,040,393,498	9,202,195,330	8,236,666,691
归属于母公司股东的综合收益总额	3,016,929,418	3,040,512,773	9,201,672,056	8,236,427,992
归属于少数股东的综合收益总额	31,113	(119,275)	523,274	238,699

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2011年9月30日止9个月期间公司利润表 (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 (经重列)	截至2011年 9月30日止 9个月期间	截至2010年 9月30日止 9个月期间 (经重列)
一、营业收入	11,370,679,280	8,542,271,270	33,127,246,230	22,562,957,644
减： 营业成本	(6,458,407,339)	(4,181,194,742)	(18,630,344,075)	(10,602,187,792)
营业税金及附加	(387,352,319)	(262,884,236)	(1,108,575,715)	(723,641,185)
管理费用	(760,494,111)	(384,344,979)	(1,843,499,809)	(1,005,141,224)
财务费用-净额	(333,820,472)	(284,719,755)	(877,260,832)	(610,891,658)
资产减值损失	(794,272)	-	(794,272)	-
加： 投资收益	461,239,943	123,144,806	1,383,719,831	123,144,806
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	461,239,943	123,144,806	1,380,712,429	123,144,806
二、营业利润	3,891,050,710	3,552,272,364	12,050,491,358	9,744,240,591
加： 营业外收入	203,467	16,328,510	3,383,291	22,505,633
减： 营业外支出	(22,802,674)	(7,695,056)	(71,467,307)	(18,147,867)
其中：非流动资产处置损失	(2,411,544)	(2,099,021)	(7,119,850)	(14,232,026)
三、利润总额	3,868,451,503	3,560,905,818	11,982,407,342	9,748,598,357
减： 所得税费用	(851,808,457)	(875,746,161)	(2,785,551,546)	(2,426,727,344)
四、净利润	3,016,643,046	2,685,159,657	9,196,855,796	7,321,871,013
五、每股收益				
基本每股收益(人民币元)	不适用	不适用	不适用	不适用
稀释每股收益(人民币元)	不适用	不适用	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	3,016,643,046	2,685,159,657	9,196,855,796	7,321,871,013

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2011年9月30日止9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2011年 9月30日止 9个月期间 合并	截至2010年 9月30日止 9个月期间 合并	截至2011年 9月30日止 9个月期间 公司	截至2010年 9月30日止 9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	27,998,583,118	27,089,057,765	27,865,004,082	18,634,761,941
收到的税费返还	-	26,297	-	26,297
收到其他与经营活动有关的现金	226,282,210	1,126,764,597	218,806,699	1,113,732,597
经营活动现金流入小计	28,224,865,328	28,215,848,659	28,083,810,781	19,748,520,835
购买商品、接受劳务支付的现金	(6,815,070,675)	(6,904,310,263)	(6,772,551,328)	(3,037,061,202)
支付给职工以及为职工支付的现金	(5,783,548,410)	(4,926,588,412)	(5,735,426,484)	(2,161,784,412)
支付的各项税费	(3,871,375,327)	(3,080,093,489)	(3,862,203,281)	(2,857,935,489)
支付其他与经营活动有关的现金	(455,032,594)	(775,759,945)	(453,708,950)	(388,613,942)
经营活动现金流出小计	(16,925,027,006)	(15,686,752,109)	(16,823,890,043)	(8,445,395,045)
经营活动产生的现金流量净额	11,299,838,322	12,529,096,550	11,259,920,738	11,303,125,790
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	544,430	6,055,088	415,020	1,251,088
收到其他与投资活动有关的现金	51,437,216	43,675,442	51,337,216	43,675,442
投资活动现金流入小计	54,989,048	49,730,530	54,759,638	44,926,530
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(2,494,385,771)	(4,731,124,624)	(2,487,802,254)	(4,558,115,624)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(1,649,813,648)	(16,400,000,000)	(1,649,813,648)	(15,307,741,457)
投资活动现金流出小计	(4,144,199,419)	(21,131,124,624)	(4,137,615,902)	(19,865,857,081)
投资活动产生的现金流量净额	(4,089,210,371)	(21,081,394,094)	(4,082,856,264)	(19,820,930,551)
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	1,950,000,000	12,450,000,000	1,950,000,000	12,450,000,000
发行债券收到的现金	3,984,000,000	-	3,984,000,000	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	5,934,000,000	12,450,000,000	5,934,000,000	12,450,000,000
偿还债务支付的现金	(12,450,000,000)	(3,100,000,000)	(12,450,000,000)	(3,100,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(5,803,740,055)	(3,993,069,938)	(5,803,740,055)	(3,993,069,938)
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	(99,343,256)	(35,009,950)	(99,343,256)	(35,009,950)
筹资活动现金流出小计	(18,353,083,311)	(7,128,079,888)	(18,353,083,311)	(7,128,079,888)
筹资活动产生的现金流量净额	(12,419,083,311)	5,321,920,112	(12,419,083,311)	5,321,920,112
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金净减少额	(5,208,455,360)	(3,230,377,432)	(5,242,018,837)	(3,195,884,649)
加：期初现金余额	10,153,209,322	9,091,544,195	10,148,648,267	9,017,190,649
六、期末现金余额	4,944,753,962	5,861,166,763	4,906,629,430	5,821,306,000

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