

大秦铁路股份有限公司

601006

2012 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	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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杨绍清	董事长	工作原因	杨月江
俞 蒙	董事	工作原因	黄松青
赵 克	董事	工作原因	黄松青
李文兴	独立董事	工作原因	许光建

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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

单位：元 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)	95,513,623,706.00	94,120,726,546.00	1.48
所有者权益（或股东权益）(元)	65,783,999,846.00	62,829,047,896.00	4.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.425	4.226	4.70
	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)	9,210,995,717.00		-18.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.62		-18.49
	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)	2,687,829,418.00	8,753,000,631.00	-10.91
基本每股收益（元/股）	0.18	0.59	-10.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.59	-10.91
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.59	-10.91
加权平均净资产收益率（%）	4.16	13.54	减少 0.99 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.17	13.59	减少 1.01 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	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	2,572,773
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,960,919
所得税影响额	-10,383,423
少数股东权益影响额(税后)	26,729
合计	31,176,998

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)	252,722		
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
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	236,233,860	人民币普通股	236,233,860
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一传统一普通保险产品	115,012,035	人民币普通股	115,012,035
红塔证券股份有限公司	90,023,344	人民币普通股	90,023,344
国泰君安证券股份有限公司	82,679,188	人民币普通股	82,679,188
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	81,059,658	人民币普通股	81,059,658
中国铁路建设投资公司	79,719,060	人民币普通股	79,719,060

§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

序号	资产负债表项目	2012年 9月30日	2011年 12月31日	增减 幅度	主要变化原因
1	货币资金	6,547,531,039	4,678,809,979	40%	提供服务收到的现金增加
2	应收股利	-	1,194,450,000	-100%	收回应收朔黄铁路股利
3	应收账款	1,874,426,063	1,021,196,084	84%	清算款项等尚未收回
4	预付款项	112,143,473	78,854,766	42%	预付材料款等增加
5	其他应收款	228,285,150	532,894,727	-57%	本期结算出售车辆等资产款项
6	在建工程	2,286,234,492	659,101,827	247%	新增黄韩侯铁路、自闭及微联改造等工程
7	固定资产清理	20,416,433	-	-	待清理固定资产增加
8	长期待摊费用	71,692,679	53,015	135131%	待摊职工制服费用等增加

9	递延所得税资产	12,843,820	92,968,322	-86%	递延所得税资产转回
10	预收款项	1,072,021,966	559,024,715	92%	预收运费增加
11	应付职工薪酬	367,869,107	645,730,169	-43%	支付工资余额
12	应交税费	1,508,547,602	2,280,311,293	-34%	支付应交税金
13	应付利息	491,756,678	112,854,795	336%	应付中期票据及公司债券利息增加
14	其他应付款	3,662,333,521	5,302,053,857	-31%	支付机车购置款及工程款等
15	一年内到期的非流动负债	9,989,783,150	5,991,635,331	67%	一年内到期的公司债券转入
16	应付债券	7,485,088,248	11,465,980,166	-35%	一年内到期的公司债券转出
17	专项应付款	2,469,274	516,034	379%	应付拆迁补偿款增加
18	少数股东权益	130,524,084	8,048,729	1522%	新设立子公司少数股东权益增加
	利润表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度	主要变化原因
19	资产减值损失	-	794,272	-100%	本期未发生
20	营业外收入	6,449,544	3,577,111	80%	处置固定资产收益增加
21	营业外支出	47,983,236	71,523,323	-33%	铁路公安经费支出减少
22	少数股东损益	275,355	523,274	-47%	子公司利润下降
	现金流量表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度	主要变化原因
23	收到的税费返还	207,453	-	-	收到增值税返还
24	收到其他与经营活动有关的现金	634,403,525	226,282,210	180%	代收运费等增加
25	支付其他与经营活动有关的现金	279,360,049	455,032,594	-39%	支付代付款等减少
26	取得投资收益收到的现金	1,198,503,371	3,007,402	39752%	本期收到朔黄铁路等分配股利
27	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,452,455	544,430	901%	处置固定资产收到的现金增加
28	取得子公司及其他营业单位支付的现金总额	-	1,649,813,648	-100%	本期未发生
29	吸收投资收到的现金	122,200,000	-	-	新设子公司收到少数股东注资款
30	取得借款收到的现金	-	1,950,000,000	-100%	本期未发生
31	发行债券收到的现金	-	3,984,000,000	-100%	本期未发生
32	收到的其他与筹资活动有关的现金	12,066,117	-	-	代管资金净额增加
33	偿还债务支付的现金	-	12,450,000,000	-100%	本期未发生
34	支付其他与筹资活动有关的现金	-	99,343,256	-100%	本期未发生

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

8月27日，公司三届七次董事会审议通过关于2012年第一期公司债券发行方案的议案。10月15日，公司发行债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会第183次会议无条件审核通过。详见上海证券交易所网站《大秦铁路股份有限公司第三届董事会第七次决议公告》【临2012-010】和《大秦铁路股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》【临2012-011】。

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

不适用

大秦铁路股份有限公司

法定代表人:杨绍清

2012年10月28日

§4 附录

大秦铁路股份有限公司

2012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	2012年9月30日 合并	2011年12月31日 合并	2012年9月30日 公司	2011年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	6,547,531,039	4,678,809,979	6,478,104,004	4,677,762,973
应收票据	11,200,000	11,050,000	9,850,000	10,100,000
应收股利	-	1,194,450,000	-	1,194,450,000
应收账款	1,874,426,063	1,021,196,084	1,866,966,260	1,016,127,921
预付款项	112,143,473	78,854,766	112,143,470	77,402,660
其他应收款	228,285,150	532,894,727	228,131,301	527,672,200
存货	1,573,329,713	1,478,370,228	1,571,407,355	1,477,098,556
流动资产合计	10,346,915,438	8,995,625,784	10,266,602,390	8,980,614,310
非流动资产				
长期股权投资	15,625,369,901	14,190,036,535	16,198,144,412	14,262,811,046
固定资产	62,786,743,080	65,741,380,000	62,722,510,683	65,677,529,427
在建工程	2,286,234,492	659,101,827	1,666,940,984	659,101,827
固定资产清理	20,416,433	-	20,416,433	-
无形资产	4,363,407,863	4,441,561,063	4,363,407,863	4,441,561,063
长期待摊费用	71,692,679	53,015	70,504,718	53,015
递延所得税资产	12,843,820	92,968,322	12,843,820	92,968,322
非流动资产合计	85,166,708,268	85,125,100,762	85,054,768,913	85,134,024,700
资产总计	95,513,623,706	94,120,726,546	95,321,371,303	94,114,639,010
负债及股东权益				
应付账款	3,819,552,230	3,725,845,561	3,815,523,988	3,724,489,972
预收款项	1,072,021,966	559,024,715	1,072,021,966	558,818,710
应付职工薪酬	367,869,107	645,730,169	366,843,450	643,508,843
应交税费	1,508,547,602	2,280,311,293	1,504,629,718	2,276,405,206
应付利息	491,756,678	112,854,795	491,756,678	112,854,795
其他应付款	3,662,333,521	5,302,053,857	3,623,868,426	5,323,461,108
一年内到期的非流动负债	9,989,783,150	5,991,635,331	9,989,783,150	5,991,635,331
流动负债合计	20,911,864,254	18,617,455,721	20,864,427,376	18,631,173,965
非流动负债				
应付债券	7,485,088,248	11,465,980,166	7,485,088,248	11,465,980,166
专项应付款	2,469,274	516,034	2,469,274	516,034
其他非流动负债	1,199,678,000	1,199,678,000	1,189,898,000	1,189,898,000
非流动负债合计	8,687,235,522	12,666,174,200	8,677,455,522	12,656,394,200
负债合计	29,599,099,776	31,283,629,921	29,541,882,898	31,287,568,165
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	5,251,302,692	5,251,302,692	5,251,302,692	5,251,302,692
未分配利润	22,416,348,465	19,461,396,515	22,411,837,024	19,459,419,464
归属于母公司股东权益合计	65,783,999,846	62,829,047,896	65,779,488,405	62,827,070,845
少数股东权益	130,524,084	8,048,729	-	-
股东权益合计	65,914,523,930	62,837,096,625	65,779,488,405	62,827,070,845
负债及股东权益合计	95,513,623,706	94,120,726,546	95,321,371,303	94,114,639,010

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2012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	截至2012年 9月30日止 9个月期间	截至2011年 9月30日止 9个月期间
一、营业收入	11,223,756,755	11,418,319,150	33,478,802,188	33,270,504,198
减： 营业成本	(6,939,244,660)	(6,498,425,818)	(20,093,014,059)	(18,749,656,390)
营业税金及附加	(330,653,978)	(389,153,498)	(992,581,379)	(1,113,802,228)
管理费用	(666,804,142)	(765,581,690)	(1,952,934,501)	(1,855,355,217)
财务费用-净额	(198,194,441)	(333,982,697)	(620,896,107)	(877,775,193)
资产减值损失	-	(794,272)	-	(794,272)
加： 投资收益	389,157,859	461,239,943	1,439,386,737	1,383,719,831
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	389,157,859	461,239,943	1,435,333,366	1,380,712,429
二、营业利润	3,478,017,393	3,891,621,118	11,258,762,879	12,056,840,729
加： 营业外收入	1,724,669	355,069	6,449,544	3,577,111
减： 营业外支出	(15,394,998)	(22,855,302)	(47,983,236)	(71,523,323)
其中：非流动资产处置损失	(15,478)	(2,415,517)	(6,830,338)	(7,123,823)
三、利润总额	3,464,347,064	3,869,120,885	11,217,229,187	11,988,894,517
减： 所得税费用	(776,625,500)	(852,160,354)	(2,463,953,201)	(2,786,699,187)
四、净利润	2,687,721,564	3,016,960,531	8,753,275,986	9,202,195,330
归属于母公司股东的净利润	2,687,829,418	3,016,929,418	8,753,000,631	9,201,672,056
少数股东损益	(107,854)	31,113	275,355	523,274
五、每股收益				
基本每股收益(人民币元)	0.18	0.20	0.59	0.62
稀释每股收益(人民币元)	0.18	0.20	0.59	0.62
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	2,687,721,564	3,016,960,531	8,753,275,986	9,202,195,330
归属于母公司股东的综合收益总额	2,687,829,418	3,016,929,418	8,753,000,631	9,201,672,056
归属于少数股东的综合收益总额	(107,854)	31,113	275,355	523,274

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2012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	截至2012年 9月30日止 9个月期间	截至2011年 9月30日止 9个月期间
一、营业收入	11,179,339,065	11,370,679,280	33,337,447,789	33,127,246,230
减： 营业成本	(6,898,891,760)	(6,458,407,339)	(19,972,114,213)	(18,630,344,075)
营业税金及附加	(329,136,705)	(387,352,319)	(987,933,759)	(1,108,575,715)
管理费用	(681,865,993)	(760,494,111)	(1,997,430,412)	(1,843,499,809)
财务费用-净额	(179,320,207)	(333,820,472)	(564,283,598)	(877,260,832)
资产减值损失	-	(794,272)	-	(794,272)
加： 投资收益	389,157,859	461,239,943	1,439,386,737	1,383,719,831
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	389,157,859	461,239,943	1,435,333,366	1,380,712,429
二、营业利润	3,479,282,259	3,891,050,710	11,255,072,544	12,050,491,358
加： 营业外收入	1,469,050	203,467	6,065,948	3,383,291
减： 营业外支出	(15,375,055)	(22,802,674)	(47,963,293)	(71,467,307)
其中：非流动资产处置损失	(2,471)	(2,411,544)	(6,817,331)	(7,119,850)
三、利润总额	3,465,376,254	3,868,451,503	11,213,175,199	11,982,407,342
减： 所得税费用	(776,554,143)	(851,808,457)	(2,462,708,958)	(2,785,551,546)
四、净利润	2,688,822,111	3,016,643,046	8,750,466,241	9,196,855,796
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	2,688,822,111	3,016,643,046	8,750,466,241	9,196,855,796

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2012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2012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 合并	截至2012年 9月30日止 9个月期间 公司	截至2011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	28,752,266,035	27,998,583,118	28,611,720,177	27,865,004,082
收到的税费返还	207,453	-	207,453	-
收到其他与经营活动有关的现金	634,403,525	226,282,210	629,699,933	218,806,699
经营活动现金流入小计	29,386,877,013	28,224,865,328	29,241,627,563	28,083,810,781
购买商品、接受劳务支付的现金	(8,589,057,900)	(6,815,070,675)	(8,532,721,024)	(6,772,551,328)
支付给职工以及为职工支付的现金	(7,109,773,202)	(5,783,548,410)	(7,032,466,755)	(5,735,426,484)
支付的各项税费	(4,197,690,145)	(3,871,375,327)	(4,191,350,334)	(3,862,203,281)
支付其他与经营活动有关的现金	(279,360,049)	(455,032,594)	(277,914,055)	(453,708,950)
经营活动现金流出小计	(20,175,881,296)	(16,925,027,006)	(20,034,452,168)	(16,823,890,043)
经营活动产生的现金流量净额	9,210,995,717	11,299,838,322	9,207,175,395	11,259,920,738
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益所收到的现金	1,198,503,371	3,007,402	1,198,503,370	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	5,452,455	544,430	5,128,415	415,020
收到其他与投资活动有关的现金	58,577,596	51,437,216	58,577,596	51,337,216
投资活动现金流入小计	1,262,533,422	54,989,048	1,262,209,381	54,759,638
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(2,703,193,443)	(2,494,385,771)	(2,145,229,109)	(2,487,802,254)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	(1,649,813,648)	(500,000,000)	(1,649,813,648)
投资活动现金流出小计	(2,703,193,443)	(4,144,199,419)	(2,645,229,109)	(4,137,615,902)
投资活动产生的现金流量净额	(1,440,660,021)	(4,089,210,371)	(1,383,019,728)	(4,082,856,264)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	122,200,000	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	122,200,000	-	-	-
取得借款收到的现金	-	1,950,000,000	-	1,950,000,000
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	12,066,117	-	12,066,117	-
筹资活动现金流入小计	134,266,117	5,934,000,000	12,066,117	5,934,000,000
偿还债务支付的现金	-	(12,450,000,000)	-	(12,450,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(6,035,880,753)	(5,803,740,055)	(6,035,880,753)	(5,803,740,055)
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)	-	(99,343,256)
筹资活动现金流出小计	(6,035,880,753)	(18,353,083,311)	(6,035,880,753)	(18,353,083,311)
筹资活动产生的现金流量净额	(5,901,614,636)	(12,419,083,311)	(6,023,814,636)	(12,419,083,311)
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金净增加/(减少)额	1,868,721,060	(5,208,455,360)	1,800,341,031	(5,242,018,837)
加：期初现金余额	4,678,809,979	10,153,209,322	4,677,762,973	10,148,648,267
六、期末现金余额	6,547,531,039	4,944,753,962	6,478,104,004	4,906,629,430

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