

大秦铁路股份有限公司



2013年第三季度报告

(全文)

董事长:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be '李纪良'.

目录

一、重要提示.....	2
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）田惠民先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	100,371,969,719.00	100,387,671,397.00	-0.02
归属于上市公司股东的净资产	74,016,606,516.00	70,188,426,230.00	5.45
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	12,137,120,382.00	9,210,995,717.00	31.77
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	37,696,880,493.00	33,478,802,188.00	12.60
归属于上市公司股东的净利润	9,627,979,821.00	8,753,000,631.00	10.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,683,541,106.00	8,784,177,629.00	10.24
加权平均净资产收益率 (%)	13.29	13.54	减少 0.25 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.65	0.59	10.17
稀释每股收益 (元/股)	0.65	0.59	10.17

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-	-29,792,214
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,378,962	-44,217,704
所得税影响额	4,594,741	18,502,480
少数股东权益影响额 (税后)	-	-53,847
合计	-13,784,221	-55,561,285

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		200,925			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
太原铁路局	国有法人	61.70	9,172,093,536	-	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	未知	2.21	328,891,980	-	无
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	未知	1.27	188,116,482	-	无
全国社保基金四零七组合	其他	1.12	166,531,917	-	无
河北港口集团有限公司	国有法人	1.07	158,702,841	-	无
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	0.94	139,308,018	-	无
全国社保基金四零二组合	其他	0.91	135,965,779	-	无
UBS AG	未知	0.83	124,035,151	-	无
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	0.73	108,932,391	-	无
中国建设银行一鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	0.63	93,015,704	-	无
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	股份种类及数量			
太原铁路局	9,172,093,536	人民币普通股	9,172,093,536		
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	328,891,980	人民币普通股	328,891,980		
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	188,116,482	人民币普通股	188,116,482		
全国社保基金四零七组合	166,531,917	人民币普通股	166,531,917		
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		
全国社保基金四零二组合	135,965,779	人民币普通股	135,965,779		
UBS AG	124,035,151	人民币普通股	124,035,151		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	108,932,391	人民币普通股	108,932,391		
中国建设银行一鹏华价值优势股票型证券投资基金	93,015,704	人民币普通股	93,015,704		

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	2013年 9月30日	2012年 12月31日	增减 幅度	主要变化原因
1	应收票据	2,815,005	7,664,296	-63%	银行承兑汇票到期解付
2	预付款项	370,816,823	111,798,003	232%	预付材料款等增加
3	应收股利	-	1,265,530,685	-100%	收回应收朔黄公司股利
4	在建工程	2,507,566,126	1,779,723,164	41%	侯禹铁路建设工程等项目金额增加
5	预收款项	1,608,436,440	1,007,641,900	60%	预收运费等增加
6	应付职工薪酬	698,832,500	363,905,760	92%	尚未支付工资、社保等余额
7	应付利息	462,019,692	120,003,288	285%	计提中期票据及公司债券利息
8	其他应付款	3,215,675,629	5,033,131,770	-36%	支付工程款等
9	一年内到期的非流动负债	-	3,994,203,084	-100%	40亿公司债券到期已偿还
	利润表项目	2013年 1-9月	2012年 1-9月	增减 幅度	主要变化原因
10	投资收益	1,991,088,409	1,439,386,737	38%	朔黄公司本期净利润增加
11	营业外支出	79,470,441	47,983,236	66%	固定资产清理损失增加
	现金流量表项目	2013年 1-9月	2012年 1-9月	增减 幅度	主要变化原因
12	收到其他与经营活动有关的现金	135,002,458	634,403,525	-79%	代收运费等减少
13	支付其他与经营活动有关的现金	682,573,467	279,360,049	144%	支付租赁费等增加
14	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,017,557	5,452,455	524%	处置固定资产增加
15	收到其他与投资活动有关的现金	122,334,800	58,577,596	109%	收到银行存款利息增加
16	吸收投资收到的现金	-	122,200,000	-100%	本期未发生
17	取得借款收到的现金	394,095,000	-	-	子公司取得借款
18	收到的其他与筹资活动有关的现金	-	12,066,117	-100%	本期未发生
19	偿还债务支付的现金	4,000,000,000	-	-	偿还到期公司债券
20	支付其他与筹资活动有关的现金	319,266,946	-	-	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

承诺事项	承诺内容	履行情况
再融资时所作承诺	土地过户事项	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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

大秦铁路股份有限公司

法定代表人：杨绍清

2013 年 10 月 28 日

四、附录

大秦铁路股份有限公司

2013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	2013年9月30日 合并 (未经审计)	2012年12月31日 合并 (经审计)	2013年9月30日 公司 (未经审计)	2012年12月31日 公司 (经审计)
流动资产				
货币资金	8,505,323,038	7,753,976,194	8,492,158,780	7,718,287,092
应收票据	2,815,005	7,664,296	2,815,005	6,674,400
应收账款	2,183,370,257	2,041,066,447	2,175,800,504	2,034,247,776
预付款项	370,816,823	111,798,003	370,103,896	110,257,994
应收股利	-	1,265,530,685	-	1,265,530,685
其他应收款	608,098,985	671,049,775	603,625,265	670,971,505
存货	1,615,545,159	1,658,125,917	1,617,333,333	1,655,897,007
流动资产合计	13,285,969,267	13,509,211,317	13,261,836,783	13,461,866,459
非流动资产				
长期股权投资	17,039,699,676	15,000,413,767	17,922,635,987	15,873,188,278
固定资产	61,874,145,692	64,281,842,637	61,813,947,604	64,217,733,868
在建工程	2,507,566,126	1,779,723,164	1,083,839,568	800,511,660
固定资产清理	4,335,418	-	4,335,418	-
无形资产	4,266,746,858	4,346,532,326	4,266,746,858	4,346,532,326
长期待摊费用	62,812,709	79,962,023	61,658,589	78,626,860
递延所得税资产	1,330,693,973	1,389,986,163	1,330,693,973	1,389,986,163
非流动资产合计	87,086,000,452	86,878,460,080	86,483,857,997	86,706,579,155
资产总计	100,371,969,719	100,387,671,397	99,745,694,780	100,168,445,614
负债及股东权益				
应付账款	4,405,586,964	3,747,270,059	4,402,489,076	3,744,709,650
预收款项	1,608,436,440	1,007,641,900	1,608,436,440	1,007,623,480
应付职工薪酬	698,832,500	363,905,760	696,763,312	363,190,523
应交税费	1,694,337,184	2,069,251,951	1,694,297,792	2,065,857,247
应付利息	462,019,692	120,003,288	462,019,692	120,003,288
其他应付款	3,215,675,629	5,033,131,770	3,153,425,407	4,995,343,472
一年内到期的非流动负债	-	3,994,203,084	-	3,994,203,084
流动负债合计	12,084,888,409	16,335,407,812	12,017,431,719	16,290,930,744
非流动负债				
应付债券	12,474,899,333	12,465,377,620	12,474,899,333	12,465,377,620
长期借款	394,095,000	-	-	-
专项应付款	11,707,646	1,070,346	11,707,646	1,070,346
其他非流动负债	1,239,772,815	1,238,996,000	1,228,566,815	1,227,790,000
非流动负债合计	14,120,474,794	13,705,443,966	13,715,173,794	13,694,237,966
负债合计	26,205,363,203	30,040,851,778	25,732,605,513	29,985,168,710
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	24,902,657,432	24,904,408,286	24,904,408,286	24,904,408,286
盈余公积	6,401,243,057	6,401,243,057	6,401,243,057	6,401,243,057
未分配利润	27,845,914,536	24,015,983,396	27,840,646,433	24,010,834,070
归属于母公司股东权益合计	74,016,606,516	70,188,426,230	74,013,089,267	70,183,276,904
少数股东权益	150,000,000	158,393,389	-	-
股东权益合计	74,166,606,516	70,346,819,619	74,013,089,267	70,183,276,904
负债及股东权益合计	100,371,969,719	100,387,671,397	99,745,694,780	100,168,445,614

法定代表人:

总经理:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

大秦铁路股份有限公司

截至2013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 (未经审计)	上期金额 7-9月 (未经审计)	截至2013年 9月30日止 9个月期间 (未经审计)	截至2012年 9月30日止 9个月期间 (未经审计)
一、营业收入	13,374,007,963	11,223,756,755	37,696,880,493	33,478,802,188
减: 营业成本	(8,566,951,458)	(6,939,244,660)	(23,418,244,893)	(20,093,014,059)
营业税金及附加	(402,665,025)	(330,653,978)	(1,122,285,146)	(992,581,379)
管理费用	(847,379,362)	(666,804,142)	(2,346,986,559)	(1,952,934,501)
财务费用-净额	(158,085,037)	(198,194,441)	(523,175,517)	(620,896,107)
加: 投资收益	620,367,228	389,157,859	1,991,088,409	1,439,386,737
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	609,465,978	389,157,859	1,969,285,909	1,435,333,366
二、营业利润	4,019,294,309	3,478,017,393	12,277,276,787	11,258,762,879
加: 营业外收入	2,171,325	1,724,669	5,895,018	6,449,544
减: 营业外支出	(20,115,792)	(15,394,998)	(79,470,441)	(47,983,236)
其中: 非流动资产处置损失	-	(15,478)	(31,445,202)	(6,830,338)
三、利润总额	4,001,349,842	3,464,347,064	12,203,701,364	11,217,229,187
减: 所得税费用	(853,509,156)	(776,625,500)	(2,575,708,638)	(2,463,953,201)
四、净利润	3,147,840,686	2,687,721,564	9,627,992,726	8,753,275,986
归属于母公司股东的净利润	3,147,840,686	2,687,829,418	9,627,979,821	8,753,000,631
少数股东损益	-	(107,854)	12,905	275,355
五、每股收益				
基本每股收益(人民币元)	0.21	0.18	0.65	0.59
稀释每股收益(人民币元)	0.21	0.18	0.65	0.59
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	3,147,840,686	2,687,721,564	9,627,992,726	8,753,275,986
归属于母公司股东的综合收益总额	3,147,840,686	2,687,829,418	9,627,979,821	8,753,000,631
归属于少数股东的综合收益总额	-	(107,854)	12,905	275,355

法定代表人:

总经理:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

大秦铁路股份有限公司

截至2013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 (未经审计)	上期金额 7-9月 (未经审计)	截至2013年 9月30日止 9个月期间 (未经审计)	截至2012年 9月30日止 9个月期间 (未经审计)
一、营业收入	13,374,007,963	11,179,339,065	37,602,339,436	33,337,447,789
减: 营业成本	(8,566,951,458)	(6,898,891,760)	(23,338,365,015)	(19,972,114,213)
营业税金及附加	(402,665,024)	(329,136,705)	(1,119,289,894)	(987,933,759)
管理费用	(847,379,362)	(681,865,993)	(2,335,300,672)	(1,997,430,412)
财务费用-净额	(158,085,034)	(179,320,207)	(522,712,186)	(564,283,598)
加: 投资收益	620,367,228	389,157,859	1,991,088,409	1,439,386,737
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	609,465,978	389,157,859	1,969,285,909	1,435,333,366
二、营业利润	4,019,294,313	3,479,282,259	12,277,760,078	11,255,072,544
加: 营业外收入	2,171,324	1,469,050	5,126,144	6,065,948
减: 营业外支出	(20,115,792)	(15,375,055)	(79,434,174)	(47,963,293)
其中: 非流动资产处置损失	-	(2,471)	(31,442,165)	(6,817,331)
三、利润总额	4,001,349,845	3,465,376,254	12,203,452,048	11,213,175,199
减: 所得税费用	(853,509,156)	(776,554,143)	(2,575,591,004)	(2,462,708,958)
四、净利润	3,147,840,689	2,688,822,111	9,627,861,044	8,750,466,241
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	3,147,840,689	2,688,822,111	9,627,861,044	8,750,466,241

法定代表人:

总经理:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

大秦铁路股份有限公司

截至2013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2013年 9月30日止 9个月期间 合并 (未经审计)	截至2012年 9月30日止 9个月期间 合并 (未经审计)	截至2013年 9月30日止 9个月期间 公司 (未经审计)	截至2012年 9月30日止 9个月期间 公司 (未经审计)
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	32,436,915,624	28,752,266,035	32,337,836,140	28,611,720,177
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	135,002,458	634,403,525	123,534,385	629,699,933
经营活动现金流入小计	32,571,918,082	29,386,877,013	32,461,370,525	29,241,627,563
购买商品、接受劳务支付的现金	(7,691,817,890)	(8,589,057,900)	(7,626,094,139)	(8,532,721,024)
支付给职工以及为职工支付的现金	(7,955,861,514)	(7,109,773,202)	(7,917,103,232)	(7,032,466,755)
支付的各项税费	(4,104,544,829)	(4,197,690,145)	(4,100,346,787)	(4,191,350,334)
支付其他与经营活动有关的现金	(682,573,467)	(279,360,049)	(681,101,042)	(277,914,055)
经营活动现金流出小计	(20,434,797,700)	(20,175,881,296)	(20,324,645,200)	(20,034,452,168)
经营活动产生的现金流量净额	12,137,120,382	9,210,995,717	12,136,725,325	9,207,175,395
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益所收到的现金	1,287,333,185	1,198,503,371	1,287,333,185	1,198,503,370
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,017,557	5,452,455	33,835,381	5,128,415
收到其他与投资活动有关的现金	122,334,800	58,577,596	122,334,800	58,577,596
投资活动现金流入小计	1,443,685,542	1,262,533,422	1,443,503,366	1,262,209,381
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(2,800,347,105)	(2,703,193,443)	(2,389,679,576)	(2,145,229,109)
投资支付的现金	(80,161,800)	-	(80,161,800)	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	(500,000,000)
投资活动现金流出小计	(2,880,508,905)	(2,703,193,443)	(2,469,841,376)	(2,645,229,109)
投资活动产生的现金流量净额	(1,436,823,363)	(1,440,660,021)	(1,026,338,010)	(1,383,019,728)
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	394,095,000	-	-	-
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	394,095,000	134,266,117	-	12,066,117
偿还债务支付的现金	(4,000,000,000)	-	(4,000,000,000)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(6,023,778,229)	(6,035,880,753)	(6,017,248,681)	(6,035,880,753)
支付其他与筹资活动有关的现金	(319,266,946)	-	(319,266,946)	-
筹资活动现金流出小计	(10,343,045,175)	(6,035,880,753)	(10,336,515,627)	(6,035,880,753)
筹资活动产生的现金流量净额	(9,948,950,175)	(5,901,614,636)	(10,336,515,627)	(6,023,814,636)
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金净增加额	751,346,844	1,868,721,060	773,871,688	1,800,341,031
加：期初现金余额	7,753,976,194	4,678,809,979	7,718,287,092	4,677,762,973
六、期末现金余额	8,505,323,038	6,547,531,039	8,492,158,780	6,478,104,004

法定代表人：

总经理：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：