

天津国恒铁路控股股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周静波	董事	因工作原因	蒋晖
宋金球	董事	因工作原因	蔡文杰
杨德勇	独立董事	因工作原因	赫国胜

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人蔡文杰、主管会计工作负责人刘力及会计机构负责人(会计主管人员)刘力声明：保证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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	4,481,741,993.55	4,425,272,549.20	1.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,091,874,941.57	3,076,026,525.49	0.52%
总股本（股）	1,493,771,892.00	1,493,771,892.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.0698	2.0592	0.51%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	191,727,140.89	432,503,740.57	-55.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,848,416.09	803,031.91	1,873.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,815,677.54	-38,463,561.20	25.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0193	-0.0259	25.48%
基本每股收益（元/股）	0.011	0.001	1,000.00%
稀释每股收益（元/股）	0.011	0.001	1,000.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.51%	0.03%	0.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.55%	0.03%	-0.58%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	43,653,915.51	处置子公司取得的投资

		收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,880.88	
所得税影响额	-10,908,883.66	
合计	32,739,150.97	-

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）	136,692	
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
湖南省轻工盐业集团有限责任公司	30,000,000	人民币普通股
邓文伟	20,000,000	人民币普通股
徐飞	18,230,000	人民币普通股
王钦	11,859,508	人民币普通股
夏小条	6,090,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,996,830	人民币普通股
赵凤珠	5,362,470	人民币普通股
中国农业银行—南方中证 5 0 0 指数证券投资基金（L O F）	4,428,676	人民币普通股
黄继宗	4,155,128	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,945,120	人民币普通股

§ 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

我司 2012 年第一季营业收入和去年同期同比下降了 55.7%，主要是因为自 2011 年 4 季度以来，市场经济疲软和期货市场变化频繁，对公司的经营能力、贸易持续性带来的挑战；营业利润、利润总额和净利润大幅增加的原因主要是处置了子公司所带来的投资收益所致；扣除非经常性损益后的净利润大幅下降的原因，主要系中铁罗定铁路由于燃料、人工的上升巨大，而运价受国家调控原因无增长所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

<p>(一) 董事、监事及董事会秘书变动事项</p> <p>1、2012 年 1 月 10 日，本公司董事会收到公司董事长周静波先生的《辞职书》，周静波先生因工作变动原因，特向公司董事会申请辞去公司董事长职务，辞职后，周静波先生仍担任公司董事职务。</p> <p>2012 年 1 月 10 日，本公司董事会收到公司董事刘振波先生的《辞职书》，刘振波先生因工作变动原因，特向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。</p> <p>2、2012 年 1 月 10 日，本公司召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过：推荐蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事候选人，任期至 2014 年 5 月。</p> <p>2012 年 2 月 7 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事》的议案，任期至 2014 年 5 月。</p> <p>(相关公告内容详见本公司 2012 年 1 月 11 日，2012 年 2 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。)</p> <p>3、2012 年 2 月 7 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过选举蔡文杰先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司董事长职务。(相关公告内容详见本公司 2012 年 2 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。)</p> <p>4、2012 年 3 月 27 日，公司董事、总经理蒋晖先生代行董事会秘书职责已满三个月，为不影响公司正常工作，积极履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.13 条的规定：董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此由公司董事长蔡文杰先生代行董事会秘书职责。(相关公告内容详见本公司 2012 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。)</p> <p>5、2012 年 4 月 9 日，公司召开第七届监事会第五次会议，会议审议通过选举张艺拢、王金来、马坤为为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，其中马坤担任职工监事，任期至 2014 年 5 月；上述议案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。(相关公告内容详见本公司 2012 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。)</p> <p>(二) 对外担保事项</p> <p>1、2012 年 1 月 18 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议同意继续为全资子公司江西国恒铁路有限公司，向九江银行宜春分行申请人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00 元)综合授信提供连带责任担保，期限壹年。(相关内容详见本公司 2012 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。)</p> <p>2、2012 年 2 月 28 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，同意为江西国恒铁路有限公司向中国工商银行南昌洪都大道支行申请银行融资人民币壹亿元提供连带责任保证担保，期限壹年。(相关内容详见本公司 2012 年 2 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。)</p> <p>(三) 募集资金补充流动资金使用进展情况</p> <p>因本公司及子公司贸易业务合同履行情况进展顺利，本公司已于 2011 年 12 月 31 日前就补充流动资金之募集资金 45,000 万元的归还工作取得进展。目前公司收到银行承兑汇票合计人民币壹亿壹仟万元整(¥110,000,000.00)，商业承兑汇票合计人民币叁亿捌仟玖佰万元整(¥389,000,000.00)。</p> <p>因银行贴现成本较高，其中 4 张每张金额为 1,000 万元的银行承兑汇票原件已经退回，合计金额为人民币肆仟万元整(¥40,000,000.00)，预计相关款项将以现金方式收回，其余 7,000 万元的银行承兑汇票已于 2012 年 3 月 23 日到期。</p> <p>因原出票人急需自用开具 7,000 万元银行承兑汇票时存入的保证金，经与我公司多次协商，我公司同意将该 7,000 万元银行承兑汇票予以退回，并由原出票人在该银行承兑汇票到期日前，以背书方式出具商业承兑汇票换回该 7,000 万元银行承兑汇票。2012 年 3 月 22 日，我公司收到由原出票人背书转让给我公司的 8,240 万元商业承兑汇票，到期日为 2012 年 9 月 6 日，其中 1,240 万元系因 7,000 万元银行承兑汇票未承兑原出票人支付给我公司的经济补偿，故我公司已将 2012 年 3 月 23 日到期的 7,000 万元银行承兑汇票退回。本公司将对该 7,000 万元银行承兑汇票保留追索权。上述票据所涉贸易业务资金，本公司将适时逐笔将其流转至本公司在华夏银行北京紫竹桥支行开立的募集资金专用帐户。(相关内容详见本公司 2012 年 1 月 6 日、2012 年 1 月 13 日、2012 年 2 月 2 日、2012 年 3 月 1 日、2012 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。)</p>

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司限售流通股股东	本次非公开发行的股份，在发行完毕后，控股股东深圳国恒认购的 101,693,750 股在发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定投资者认购的 582,000,000 股在发行结束之日起十二个月内不得转让。	截至本报告期末，除控股股东深圳国恒正在履行过程中外，其他特定投资者承诺事项均已履行完毕。
其他承诺（含追加承诺）	天津国恒铁路控股股份有限公司	1、本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月；2、公司不变相改变募集资金用途，如因酒航铁路项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，国恒铁路将及时把资金归还到公司募集资金专户，不得影响酒航铁路投资项目的正常进行；3、闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于公司大宗物资贸易业务等方面的生产经营使用，不得变相改变募集资金投向，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。	截至本报告期，上述承诺正在履行过程中。

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

业绩预告情况	同向大幅上升		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	600.00	130.00	增长 361.54%
基本每股收益（元/股）	0.004	0.001	增长 300.00%
业绩预告的说明	由于 2012 年公司转让子公司北京茂屋房地产开发有限责任公司 80% 股权的交易完成，实现股权转让收益 4,213.79 万元，此收益已在 2012 年一季报体现；同时，2012 年 4 月转让子公司湖南国恒铁路有限公司 90% 股权的交易完成，预计实现股权转让收益 634.60 万元，此转让收益将计入 2012 年二季度业绩。此两笔转让收益扣除所得税可实现股权转让净收益 3,636.29 万元，将对 2012 年半年和全年业绩持续产生重大影响。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月17日	董事会办公室	实地调研	机构	投资顾问公司	咨询公司募集资金补充流动资金归还事宜及公司经营情况,未提供资料
2012年01月26日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司未来发展战略情况
2012年02月08日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司贸易情况,发展前景
2012年02月23日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司罗岑铁路目前建设情况及运营通车时间
2012年03月07日	董事会办公室	电话沟通	机构	投资顾问公司	公司经营情况及募集资金投资建设项目开展情况
2012年03月20日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司铁路项目建设及完工情况
2012年03月29日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司投资设立子公司进展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司
元

2012年03月31日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	179,869,969.01	188,224.35	195,429,488.46	208,478.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	14,000,000.00		14,000,000.00	
应收票据	471,400,000.00	471,400,000.00	459,000,000.00	459,000,000.00
应收账款	232,737,476.95	195,322,624.69	104,774,209.42	66,987,153.33

预付款项	1,220,113,039.90	113,423,784.62	1,200,650,047.10	87,940,791.82
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	14,400,000.00	32,400,000.00		32,400,000.00
其他应收款	170,912,290.41	306,291,260.19	110,432,783.88	257,108,041.41
买入返售金融资产				
存货	17,766,513.33	52,790.77	124,986,493.12	24,814,298.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,321,199,289.60	1,119,078,684.62	2,209,273,021.98	928,458,763.11
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,000,000.00	2,486,486,183.41	1,000,000.00	2,571,832,267.90
投资性房地产	64,748,236.00		112,201,844.21	
固定资产	963,456,426.72	3,073,517.14	968,920,865.97	3,182,377.08
在建工程	1,054,844,013.19		1,050,834,513.73	
工程物资	2,248,234.71		1,747,337.03	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	59,909,717.54		60,720,491.13	
开发支出				
商誉	12,397,325.64		18,268,211.94	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,938,750.15	1,274,927.08	2,306,263.21	1,274,927.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,160,542,703.95	2,490,834,627.63	2,215,999,527.22	2,576,289,572.06
资产总计	4,481,741,993.55	3,609,913,312.25	4,425,272,549.20	3,504,748,335.17
流动负债：				
短期借款	204,000,000.00		181,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	165,800,000.00	15,000,000.00	205,800,000.00	15,000,000.00
应付账款	200,441,524.92	157,321,665.07	174,386,382.58	128,866,868.27
预收款项	149,302,890.51	78,227,946.30	100,517,616.36	22,326,230.30
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,695,885.75	463,650.67	5,097,792.11	657,966.70
应交税费	41,862,060.68	36,357,842.61	34,326,089.79	23,718,060.47
应付利息	461,494.13		476,184.18	
应付股利	2,000,000.00		5,600,000.00	
其他应付款	507,575,792.03	188,105,296.49	505,497,810.68	207,671,287.29
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,276,139,648.02	475,476,401.14	1,212,701,875.70	398,240,413.03
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	145,700.00	145,700.00	145,700.00	145,700.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	145,700.00	145,700.00	145,700.00	145,700.00
负债合计	1,276,285,348.02	475,622,101.14	1,212,847,575.70	398,386,113.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,493,771,892.00	1,493,771,892.00	1,493,771,892.00	1,493,771,892.00
资本公积	1,276,190,734.67	1,272,098,379.22	1,276,190,734.67	1,272,098,379.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	86,563,029.05	86,563,029.05	86,563,029.05	86,563,029.05
一般风险准备				
未分配利润	235,349,285.85	281,857,910.84	219,500,869.77	253,928,921.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,091,874,941.57	3,134,291,211.11	3,076,026,525.49	3,106,362,222.14
少数股东权益	113,581,703.96		136,398,448.01	
所有者权益合计	3,205,456,645.53	3,134,291,211.11	3,212,424,973.50	3,106,362,222.14
负债和所有者权益总计	4,481,741,993.55	3,609,913,312.25	4,425,272,549.20	3,504,748,335.17

4.2 利润表

编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	191,727,140.89	188,960,477.99	432,503,740.57	381,048,458.84

其中：营业收入	191,727,140.89	188,960,477.99	432,503,740.57	381,048,458.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	206,995,612.60	195,748,662.96	430,708,456.58	378,440,177.20
其中：营业成本	192,798,390.05	184,479,145.53	422,755,297.21	373,639,709.49
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	231,418.44	112,227.43	872,213.46	219,970.92
销售费用			17,880.00	
管理费用	3,109,668.68	1,813,947.79	4,300,799.53	2,289,291.87
财务费用	857,585.10	2,540.39	2,769,281.49	2,291,204.92
资产减值损失	9,998,550.33	9,340,801.82	-7,015.11	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	38,916,854.51	43,653,915.51		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,648,382.80	36,865,730.54	1,795,283.99	2,608,281.64
加：营业外收入	12,500.00		25,641.37	
减：营业外支出	18,380.88	18,380.88		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,642,501.92	36,847,349.66	1,820,925.36	2,608,281.64
减：所得税费用	8,918,360.69	8,918,360.69	1,270,724.97	652,070.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,724,141.23	27,928,988.97	550,200.39	1,956,211.23
归属于母公司所有者的净利润	15,848,416.09	27,928,988.97	803,031.91	1,956,211.23
少数股东损益	-1,124,274.86		-252,831.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.011		0.001	
（二）稀释每股收益	0.011		0.001	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,724,141.23	27,928,988.97	550,200.39	1,956,211.23

归属于母公司所有者的综合收益总额	15,848,416.09	27,928,988.97	803,031.91	1,956,211.23
归属于少数股东的综合收益总额	-1,124,274.86		-252,831.52	

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利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	145,467,975.16	142,899,782.40	232,984,538.73	220,941,560.00
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	88,764,848.10	45,275,013.66	262,873,199.66	320,255,353.74
经营活动现金流入小计	234,232,823.26	188,174,796.06	495,857,738.39	541,196,913.74
购买商品、接受劳务支付的现金	225,332,986.29	183,897,832.40	414,772,064.17	344,205,160.00
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	4,631,193.85	1,220,901.53	3,780,067.47	753,685.12
支付的各项税费	1,695,861.00	1,576,439.12	2,202,167.30	901,942.59

支付其他与经营活动有关的现金	31,388,459.66	1,499,876.99	113,567,000.65	54,553,395.00
经营活动现金流出小计	263,048,500.80	188,195,050.04	534,321,299.59	400,414,182.71
经营活动产生的现金流量净额	-28,815,677.54	-20,253.98	-38,463,561.20	140,782,731.03
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				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,720,693.01		7,049,635.89	10,558.00
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	4,253,750.43			
投资活动现金流出小计	8,974,443.44		7,049,635.89	10,558.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,974,443.44		-7,049,635.89	-10,558.00
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	23,000,000.00		10,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	23,000,000.00		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金			170,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	769,398.47		3,733,725.93	2,354,443.00
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				
筹资活动现金流出小计	769,398.47		173,733,725.93	172,354,443.00
筹资活动产生的现金流量净额	22,230,601.53		-163,733,725.93	-172,354,443.00
四、汇率变动对现金及现金等价				

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-15,559,519.45	-20,253.98	-209,246,923.02	-31,582,269.97
加：期初现金及现金等价物余额	195,429,488.46	208,478.33	980,675,541.89	57,768,132.68
六、期末现金及现金等价物余额	179,869,969.01	188,224.35	771,428,618.87	26,185,862.71

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

天津国恒铁路控股股份有限公司
二〇一二年四月二十七日