公司代码:601006 公司简称:大秦铁路

大秦铁路股份有限公司

[2016] 年度报告摘要

一、重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	李孟刚	工作原因	杨万东
独立董事	王立彦	工作原因	替志宏

4普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年度实现净利润7,417,135,782元。按照公司2016年末总股本计算,每股收益为0.50元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定,董事会向股东大会提交利润分配预案如下:

1,按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金10%,即741,713,578.20元;

2,以2016年末公司总股本14,866,791,491股为基数,每股派现金股利0.25元(含税)。共分配现金股利人民币3,716,697,872.75元,当年剩余未分配利润结转到下年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

二、公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大秦铁路	601006	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄松青	张利荣
办公地址	山西省大原市建设北路202号	山西省大原市建设北路202号
电话	0351-2620620	0351-2620620
电子信箱	dqtd@daqintielu.com	dqtd@daqintielu.com

2报告期公司主要业务简介

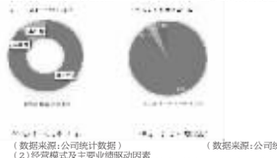
(1)主要业务情况说明

公司主要经营铁路客、货运输业务,其中,铁路货物运输是公司业务收入的主要来源,2016年货运收入占公司主营业务收入的76.17%。公司运输的货品以动力煤为主,发运的其他货品还包括焦炭、钢铁等大宗散货以及零散货物、集装箱等。铁路客车运输方面,公司担当开行的普通客客列车及高铁列车覆盖全国大部分省市,目的区,2016年客运收入占公司主营业务收入的12.39%。

公司在经营铁路客货运输的同时,也向其他铁路运输企业提供服务,主要包括机车牵引、货车使用、线路使用、货车修理、委托运输管理等,并收取相关费用。

报告期内,公司主营业务未发生变化。

图1 公司主要业务结构图



(数据来源:公司统计数据)

图2 公司货物发送量结构图

(数据来源:公司统计数据)

(2)经营模式及主要经营情况

公司依据与旅客、托运人之间签订的铁路运输合同(旅客车票、货物运单等),依托铁路网络为旅客、托运人提供铁路运输服务并获得运输收入。公司执行国家、行业制定的统一运价政策。2015年以来,国家铁予铁路运输企业一定程度的自主定价权,建立了运价上下浮动机制,铁路运输企业可以更好地应对市场环境变化。

影响公司业绩的因素主要包括业务量的波动、铁路运价调整及经营成本的控制等。

(3)行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

公司所处的铁路行业是国民经济的大动脉和社会发展的关键基础设施,其周期性与国民经济发展和社会需求基本一致。由于我国国土面积大,区域经济发展、资源分布和工业布局不均衡,长距离、大运量的大宗货物运输以及大规模的中长途旅客运输在一定时期内仍将主要依靠铁路。随着国民经济的平稳发展和我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程持续推进,全社会对铁路运输的需求仍然较大。2016年7月,国家发改委、交通部及中国铁路总公司联合发布的《中长期铁路网规划》提出,"到2020年,一批建大标志性项目建成投产,铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路3万公里,覆盖80%以上的大城市。到2025年,铁路网规模达到17万公里左右,其中高速铁路3万公里左右"。由此可见,未来一段时间内,铁路行业将继续处于投资高位、快速发展的机遇期。

2016年,全国铁路货物发送量完成33321亿吨,同比下降0.8%。其中,全国铁路煤炭发送量19亿吨,同比下降4.7%。报告期内,公司货物发送量占全国铁路货物发送量的13.4%,公司煤炭发送量占全国铁路煤炭发送量的20.5%,分别较上年下降2.0个百分点和3.4个百分点,仍在全国铁路货运市场中占有重要地位,但大宗货物运量下滑、新线分流竞争的影响有所显现。

图3 公司在全国铁路货运市场占有率

(数据来源:铁道统计公报)

图4 公司在全国铁路煤运市场占有率

(数据来源:中国煤炭工业协会)

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	123,483,133,490	114,548,785,063	7.80	115,201,280,200
营业收入	44,624,879,986	52,531,366,878	-15.05	53,970,730,405
归属于上市公司股东的净利润	7,168,487,511	12,647,733,566	-43.32	14,184,736,024
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,261,664,950	12,708,055,046	-42.86	14,250,986,186
归属于上市公司股东的净资产	89,827,787,618	89,112,236,992	0.80	86,806,614,833
经营活动产生的现金流量净额	6,274,640,003	14,117,651,285	-55.55	17,313,230,619
基本每股收益(元/股)	0.48	0.85	-43.53	0.95
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.85	-43.53	0.95
加权平均净资产收益率(%)	7.75	14.35	减少6.60个百分点	17.20

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	11,112,711,644	10,112,485,584	10,365,077,696	13,034,605,062
归属于上市公司股东的净利润	2,054,467,566	1,625,802,677	1,465,679,645	2,022,537,623
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,068,834,108	1,643,322,366	1,483,179,287	2,066,329,189
经营活动产生的现金流量净额	-302,637,060	656,058,213	1,978,585,499	3,942,633,351

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	164,919
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	166,525

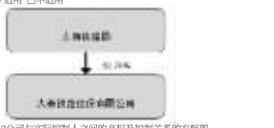
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
太原铁路局	0	9,172,093,536	61.7	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	13,944,941	434,117,758	2.92	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	4,828,421	272,796,445	1.83	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	204,154,500	1.37	0	未知		国有法人
河北港口集团有限公司	0	158,702,841	1.07	0	未知		国有法人
全国社保基金一零六组合	57,767,301	131,051,794	0.88	0	未知		其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	-44,670,175	104,858,855	0.71	0	未知		其他
中国中煤能源集团有限公司	0	97,515,577	0.66	0	未知		国有法人
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	91,766,810	0.62	0	未知		其他
国泰君安证券股份有限公司	323,116	84,548,936	0.57	0	未知		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东除太原铁路局外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

三经营情况讨论与分析

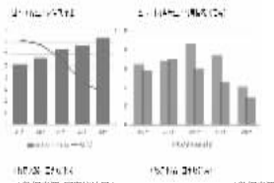
2016年,我国经济照金稳中趋好,经济结构加快调整,供给侧改革"三去一降一补"等政策措施深入推进,国家统计局数据显示,煤炭行业通过严控产能,全年煤炭产量同比下降9.3%至34亿吨。作为公司主要货源地的山西省,全年煤炭产量8.16亿吨,同比下降14.4%。

报告期内,国内能源结构继续优化,清洁能源加快对煤炭的替代,煤炭消费量在能源消费总量中的占比由上年的64%降至62%。同时,节能减排技术持续改善,主要机煤行业综合能耗下降,其中全年吨钢综合能耗下降0.08%,吨水泥综合能耗下降1.81%,每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.97%,对煤炭的需求进一步减弱。加之煤炭过剩净增加4900万吨至24亿吨,挤占国内煤炭市场份额,国内煤炭消费量在连续两年下降的基础上同比继续下降4.7%至3107亿吨,煤炭供应和消费的"双下降"相应拉低了对铁路运输的需求。

在国内煤炭消费总体下降的大背景下,报告期内,公司铁路煤炭运输业务经历了低迷到修复的变化过程。前八个月,煤炭需求不旺,煤价持续下行煤炭,发电、钢铁等企业观望气氛浓厚,采补库存意愿不强,用加上准池、张唐铁路和内运的分流,公司煤炭发运量快速减少,出现大幅下滑,进入九月份,公路"治超"政策趋严加速内运煤炭回流,丰水期结束引发火电企业大量采补库存,叠加冬季采暖用煤增加等因素,带动公司煤炭运量出现修复性增长,但由于时间较短及运力的不可储存性,全年公司煤炭发运量同比仍出现较大幅度下滑。

公司发运的其他传统大宗货物还主要包括钢铁、焦炭、矿石等。钢铁行业同为国家供给侧改革化解产能的重点,报告期内,公司钢铁及冶炼相关的焦炭发运量在上年大幅下滑的基础上,同比分别继续下降5.8%和18%。

图5 国内生产总值及增速



(数据来源:国家统计局)

图6 国内煤炭生产消费情况(亿吨)

(数据来源:国家统计局)

报告期内,公司顺应经济环境大势,主动适应市场需求,积极开发货运新产品,新增特需班列产品,提高大宗直达班列开行比例,推出实重计费、量价捆绑、阶梯运价等措施,吸引客户。深度开展货运营销,与海运公司、港口等开展合作,组织动煤入箱、铁水联运,集装箱发送同比增长89%,运输结构继续有所优化;抢抓市场回暖机遇,精细编制大秦线列车开行方案,压缩开车间隔,第四季度大秦线日均运量约120万吨,努力抵减前三季度需求骤低逐对公司大宗运输业务的影响。

报告期内,公司货物发送量完成44,737万吨,同比下降17.5%;货物运输量完成60,550万吨,同比下降11.1%;换算周转量2,848亿吨公里,同比下降16.5%。日均接车17,774车,日均卸车8,832车,货车周转时间2.7天,静载重71.6吨。核心经营资产大秦线货物运输量35,125万吨,较上年下降11.5%;日均开行重车715列,其中2万吨33列,15万吨37列,单元万吨8列,组合万吨16.1列。大秦线日均运量95.97万吨,最高日运量130.8万吨。保持线货物运输量完成了,892万吨。

单位:万吨

	2016年	2015年	变动比例(%)
旅客发送量(万人)	5,578	5,952	-6.3
货物发送量	44,737	54,250	-17.5
其中:煤炭	38,910	47,809	-18.6
货物到达量	23,533	29,851	-21.2
其中:煤炭	19,899	27,001	-26.3
货物运输量	60,550	68,141	-11.1
其中:煤炭	47,787	55,678	-14.2
换算周转量(亿吨公里)	2,848	3,412	-16.5
其中:旅客(亿人公里)	81	119	-31.8
货物(亿吨公里)	2,767	3,293	-16.0

客运方面,公司推进站车"五化"改造和环境卫生整治,增设售取票网点和设备,创新推出银铁通、空铁通,常旅客积分等便民举措,打造客运服务品牌,客运服务品质明显提升。同时,新购动车车辆备,以调配为契机顺开上海、北京、济南等热门方向列车,加开旅游专列,适时采取启用热备车组、动车组重联等灵活措施,满足旅客出行需求,全年客运收入同比增长6.93%。

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业收入完成44,624,879,986元,同比下降15.05%,主要原因:受煤炭市场需求低迷及公路运输、周边铁路分流等因素影响,货物运输量、换算周转量等业务指标同比下滑,加之2016年2月4日起铁路下调煤炭运价,营业收入减少;营业成本支出36,052,049,176元,同比下降0.07%;净利润7,077,549,140元,同比下降44.07%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九,本年度新纳入合并范围的子公司为山西中鼎铁路货运物流有限公司(以下称"中鼎物流公司")和山西晋云现代物流有限公司(以下称"晋云物流公司")及其子公司山西云聚现代信息科技有限公司(以下称"云聚科技公司"),详见附注八1。

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2017-012】

大秦铁路股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2017年4月14日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十三次会议的通知和材料。会议于2017年4月25日在太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事7名,实际出席监事6名,监事韩世新先生委托监事会主席郑晓荣先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席郑晓荣先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了以下议案:

1.关于《大秦铁路股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.关于《大秦铁路股份有限公司2016年年度报告》及摘要的议案。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

3.关于《大秦铁路股份有限公司2016年度财务决算及预算方案》的议案。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

4.关于《大秦铁路股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

5.关于《大秦铁路股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

6.关于大秦铁路股份有限公司2016年度社会责任报告的议案。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

7.大秦铁路股份有限公司2016年度内部控制评价报告的议案。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

8.关于大秦铁路股份有限公司2016年度利润分配方案的议案。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

9.关于大秦铁路股份有限公司2017年第一季度报告的议案。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

10.关于变更年度财务报告审计机构的议案。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

11.关于《大秦铁路股份有限公司内部控制评价报告》的议案

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

12.关于《大秦铁路股份有限公司2017年第一季度报告》的议案。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

13.关于修改《公司章程》及公司内部管理制度的有关条款的议案。

表决结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

14.关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案:会议决议2017年度继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内部控制审计机构。2017年度内部控制审计费用预算为260万元。

公司审计委员会和独立董事同意继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内部控制审计机构。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

议案十五、关于召开公司2016年年度股东大会的议案:会议决议于2017年5月19日通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2016年年度股东大会。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司
董事会
2017年4月27日

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 编号:临2017-014

大秦铁路股份有限公司日常关联交易
2016年度完成及2017年度预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

○公司与实际控制人中国铁路总公司(以下简称"中铁总")签署的《综合服务框架协议》(以下简称"《框架协议》")已经2016年第二次临时股东大会批准后生效。本次日常关联交易完成及预计情况无需提交股东大会审议。

○铁路运输业务具有"全程全网"的特点,公司与其他铁路运输企业间需相互提供服务。该等交易是公司正常经营活动所必须的,国铁系统内执行统一的交易价算价格,适用于包括本公司在内的各相关铁路运输企业,关联交易不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益,也不会对上市公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2016年11月29日开第四届董事会第十七次会议,审议通过《关于与中国铁路总公司签署《综合服务框架协议》的议案》。关联董事赵春雷、俞蒙丰回避表决,公司其余九位董事全部投票赞成。

2.根据《框架协议》约定,公司与中铁总及其下属企业间日常关联交易全年预计金额上限占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》,《公司关联交易决策规则》等相关规定,该事项需获得股东大会批准,太原铁路局等关联股东需回避表决。

公司于2016年12月30日开了2016年第二次临时股东大会审议《关于与中国铁路总公司签署《综合服务框架协议》的议案》时,该项议案获得出席会议股东及股东代表表决权股份总数99.9665%的代表赞成,太原铁路局等关联股东回避表决。该协议履行期三年,自2017年1月1日至2019年12月31日。

3.2017年1月24日,公司与中国铁路财务有限责任公司签订了《金融财务服务协议》,该协议是《框架协议》项下相关服务,交易金额纳入日常关联交易预计总额。该事项已经2017年1月23日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过,其中关联董事赵春雷、俞蒙丰回避表决,其余九位董事全部投票赞成。

4.公司于2017年4月25日召开第四届董事会第十九次会议,会议审议了《关于预计2017年日常关联交易金额的议案》,关联董事赵春雷、俞蒙丰回避表决,公司其余九位董事全部投票赞成。

5.公司独立董事已事前认可上述关联交易事项,并发表独立意见:公司董事会审议该项议案(代行关联交易控制委员会职责)亦对此关联交易事项发表了书面审核意见。独立董事及董事会审计委员会认为:

铁路运输业务具有"全程全网"的特性,因此,公司与中铁总及其下属企业间存在经营活动所必需的运输服务、运输相关服务、专项委托运输服务及其他服务等交易事项,属于公司正常