

股票代码:601006

股票简称:大秦铁路



# 大秦铁路股份有限公司增发A股招股意向书摘要

注册地址:山西省大同市站北街14号  
招股意向书公告时间:二零一零年十月二十日

## 保荐机构



## 主承销商



本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)...

### 第一节 本次发行概况

一、发行人的基本情况  
中文名称:大秦铁路股份有限公司  
英文名称:DAQIN RAILWAY CO., LTD.  
股票上市交易所:上海证券交易所  
股票简称:大秦铁路  
股票代码:601006

二、本次发行概况  
(一)发行概况  
1. 发行种类和面值:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。  
2. 发行数量及发行范围:本次发行A股数量为20亿股,最终发行数量将由发行人与保荐机构及联席主承销商根据网上、网下申购情况并符合发行募集资金需求确定。

三、发行对象  
1. 发行对象:符合中国证监会规定条件的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者。  
2. 发行方式:本次发行采用网上、网下定价发行方式。网上定价发行方式为通过上海证券交易所网上交易系统向特定对象发行。

四、发行费用  
本次发行费用按照募集资金净额初步估算如下:  
保荐及承销费用 ( )  
会计师事务所费用——目标业务 ( )  
会计师事务所费用——发行人 ( )  
律师费 ( )  
审核费 ( )  
推介费用 ( )  
合计 ( )

上述相关费用包括宣传费、推介会议费、资料印刷费、差旅费等。推介费用属于估值,根据实际推介发生费用有所增减。

五、发行日程  
1. 招股意向书刊登日期:2010年10月20日  
2. 网上路演日期:2010年10月21日  
3. 网上申购日期:2010年10月22日

日期	发行安排	停牌安排
T-2 (10月20日)	刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》、《网上路演公告》	
T-1 (10月21日)	网上路演 股权登记日	正常交易
T (10月22日)	刊登增发A股提示性公告 网上申购 网下申购定金缴款日(到账截止时间为17:00)	
T+1 (10月23日)	网下申购定金验资	
T+2 (10月26日)	网上申购资金验资,确定网上、网下发行数量,确定网下配售比例和网上中签率	全天停牌
T+3 (10月27日)	刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 退还未获配售的网下申购定金,网下申购投资者根据配售结果补缴余款(到账截止时间为下午17:00)	
T+4 (10月28日)	刊登《网上中签率结果公告》 网上申购款解冻,网下申购款验资	正常交易

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐机构及主承销商将及时公告,修改发行日程。

六、本次发行股份的上市流通  
本次发行结束后,发行人将尽快办理有关增发股份上市的有关手续。具体上市时间另行公告。  
七、本次发行的中介机构  
(一)发行人:大秦铁路股份有限公司  
法定代表人:杨绍刚  
办公地址:山西大同市站北街14号  
联系人:黄松林、陈利军  
电话:0352-7121248  
传真:0352-7121998  
(二)保荐机构:中国国际金融有限公司  
法定代表人:李剑刚  
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层  
联系人:陈颖、李飞  
项目经办人:徐慧芬  
项目经办人:蒋兴权、陈晖、孙勇、江楠、梁福晶  
电话:010-65051166  
传真:010-65051156  
(三)主承销商:中国国际金融有限公司  
法定代表人:李剑刚  
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层  
联系人:陈颖、李飞  
电话:010-65051166

三、经审计的备考合并财务报表  
2006年度及2007年度备考合并利润表及备考合并资产负债表、2007年度及2008年度备考合并现金流量表及备考合并所有者权益变动表,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了《审计报告》(普华永道中天特审字[2010]第163号)。

### 第二节 财务会计信息

一、资产负债表  
单位:千元  
2009年12月31日  
流动资产合计 14,072,349  
非流动资产合计 84,463,208  
资产总计 98,535,557  
流动负债合计 31,159,882  
非流动负债合计 14,046,343  
负债合计 45,206,225  
归属于母公司股东权益合计 53,329,332  
股东权益合计 53,329,332  
负债及股东权益总计 98,535,557

二、利润表  
单位:千元  
2009年度  
一、营业收入 33,246,167  
二、营业利润 11,194,374  
三、利润总额 11,194,531  
四、净利润 8,746,204

三、现金流量表  
单位:千元  
2009年度  
经营活动产生的现金流量净额 8,046,129.691  
投资活动产生的现金流量净额 -4,877,734.973  
筹资活动产生的现金流量净额 -4,387,153.766  
现金及现金等价物净增加额 -1,208,539.048

四、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.60  
稀释每股收益 0.60

五、主要财务指标  
2010年1-6月  
2010年1-6月30日  
2009年  
2008年  
2007年

六、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

七、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

八、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

九、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

十、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

十一、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

十二、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

十三、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

十四、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

十五、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

十六、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

三、经审计的备考合并财务报表  
2006年度及2007年度备考合并利润表及备考合并资产负债表、2007年度及2008年度备考合并现金流量表及备考合并所有者权益变动表,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了《审计报告》(普华永道中天特审字[2010]第163号)。

### 第三节 财务会计信息

一、资产负债表  
单位:元  
2009年12月31日  
流动资产合计 12,483,255,083  
非流动资产合计 55,460,856,997  
资产总计 67,944,111,180

二、利润表  
单位:元  
2009年度  
一、营业收入 23,123,142,326  
二、营业利润 8,768,163,419  
三、利润总额 8,725,960,018  
四、净利润 6,530,374,160

三、现金流量表  
单位:元  
2009年度  
经营活动产生的现金流量净额 10,162,139,870  
投资活动产生的现金流量净额 -1,192,339,803  
筹资活动产生的现金流量净额 -1,192,339,803  
现金及现金等价物净增加额 7,777,466,264

四、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.36  
稀释每股收益 0.37

五、主要财务指标  
2010年1-6月  
2010年1-6月30日  
2009年  
2008年  
2007年

六、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

七、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

八、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

九、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

十、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

十一、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

十二、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

十三、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

十四、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

十五、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

十六、净资产收益率  
2009年度  
基本每股收益 0.50  
稀释每股收益 0.51

三、经审计的备考合并财务报表  
2006年度及2007年度备考合并利润表及备考合并资产负债表、2007年度及2008年度备考合并现金流量表及备考合并所有者权益变动表,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了《审计报告》(普华永道中天特审字[2010]第163号)。

### 第四节 管理层讨论与分析

一、资产构成分析  
(一)资产结构构成、变化和风险分析  
截至2009年12月31日,公司总资产为98,535,557千元,较2008年末增加14,072,349千元,增幅为14.33%。

二、负债构成分析  
(一)负债结构构成、变化和风险分析  
截至2009年12月31日,公司总负债为45,206,225千元,较2008年末增加14,046,343千元,增幅为31.07%。

三、现金流量分析  
(一)现金流量构成、变化和风险分析  
2009年度,公司经营活动产生的现金流量净额为8,046,129.691千元,较2008年度增加1,208,539.048千元。

四、净资产收益率分析  
(一)净资产收益率构成、变化和风险分析  
2009年度,公司基本每股收益为0.60元,较2008年度增加0.04元。

五、主要财务指标分析  
(一)主要财务指标构成、变化和风险分析  
2009年度,公司净资产收益率为10.16%,较2008年度提高1.19个百分点。

六、资产周转能力分析  
(一)资产周转率构成、变化和风险分析  
2009年度,公司总资产周转率为0.36,较2008年度提高0.01。

七、偿债能力分析  
(一)偿债能力构成、变化和风险分析  
2009年度,公司资产负债率为45.99%,较2008年末提高1.92个百分点。

八、盈利能力分析  
(一)盈利能力构成、变化和风险分析  
2009年度,公司营业利润率为33.25%,较2008年度提高2.06个百分点。

九、运营能力分析  
(一)运营能力构成、变化和风险分析  
2009年度,公司应收账款周转天数为119.43天,较2008年度增加1.19天。

十、成长能力分析  
(一)成长能力构成、变化和风险分析  
2009年度,公司营业收入同比增长14.33%,较2008年度提高1.19个百分点。

十一、风险分析  
(一)主要风险构成、变化和风险分析  
1. 宏观经济波动风险  
2. 行业竞争风险  
3. 技术更新风险

十二、未来展望  
(一)未来展望构成、变化和风险分析  
公司将继续加大研发投入,提升核心竞争力,实现可持续发展。

十三、其他事项  
(一)其他事项构成、变化和风险分析  
无。

十四、结论  
(一)结论构成、变化和风险分析  
公司财务状况良好,经营稳健,未来发展前景广阔。

十五、附录  
(一)附录构成、变化和风险分析  
无。

十六、其他  
(一)其他构成、变化和风险分析  
无。

# 大秦铁路股份有限公司增发A股网上发行公告

股票代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临2010-025

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示  
1. 大秦铁路股份有限公司(以下简称“发行人”、“大秦铁路”或“公司”)本次公开增发不超过20亿股人民币普通股(A股),以下简称“本次发行”或“本次增发”的申购已于2010年10月21日(T-1)开始,投资者可通过原申购及/或获配股份上市流通。  
2. 本次发行采用网上、网下定价发行方式,网上定价发行方式为通过上海证券交易所网上交易系统向特定对象发行,网下定价发行方式为通过网下询价系统向特定对象发行。  
3. 本次发行募集资金总额为不超过165亿元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司债务和补充流动资金。  
4. 本次发行募集资金总额为不超过165亿元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司债务和补充流动资金。  
5. 本次发行募集资金总额为不超过165亿元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司债务和补充流动资金。

二、网上申购时间、网下申购时间、网下申购定金缴款时间  
1. 网上申购时间:2010年10月22日(T日)上午9:30至下午3:00。  
2. 网下申购时间:2010年10月22日(T日)上午9:30至下午3:00。  
3. 网下申购定金缴款时间:2010年10月22日(T日)上午9:30至下午3:00。

三、申购资格  
1. 网上申购:凡持有上海证券交易所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者均可参加网上申购。  
2. 网下申购:符合《证券发行与承销管理办法》规定的网下机构投资者方可参加网下申购。

四、申购程序  
1. 网上申购:投资者通过上海证券交易所网上交易系统,按照系统提示进行申购。  
2. 网下申购:投资者通过网下询价系统,按照系统提示进行申购。

五、申购费用  
1. 网上申购:投资者通过上海证券交易所网上交易系统,按照系统提示进行申购。  
2. 网下申购:投资者通过网下询价系统,按照系统提示进行申购。

六、申购数量  
1. 网上申购:投资者通过上海证券交易所网上交易系统,按照系统提示进行申购。  
2. 网下申购:投资者通过网下询价系统,按照系统提示进行申购。

七、申购结果  
1. 网上申购:投资者通过上海证券交易所网上交易系统,按照系统提示进行申购。  
2. 网下申购:投资者通过网下询价系统,按照系统提示进行申购。

八、其他事项  
(一)其他事项构成、变化和风险分析  
无。

九、结论  
(一)结论构成、变化和风险分析  
公司财务状况良好,经营稳健,未来发展前景广阔。

十、附录  
(一)附录构成、变化和风险分析  
无。

十一、其他  
(一)其他构成、变化和风险分析  
无。

十二、其他  
(一)其他构成、变化和风险分析  
无。

十三、其他  
(一)其他构成、变化和风险分析  
无。

十四、其他  
(一)其他构成、变化和风险分析  
无。

十五、其他  
(一)其他构成、变化和风险分析  
无。

十六、其他  
(一)其他构成、变化和风险分析  
无。

十七、其他  
(一)其他构成、变化和风险分析  
无。

十八、其他  
(一)其他构成、变化和风险分析  
无。

十九、其他  
(一)其他构成、变化和风险分析  
无。

(下转D23版)

大秦铁路股份有限公司增发A股网上发行公告

股票代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:临2010-025

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示  
1. 大秦铁路股份有限公司(以下简称“发行人”、“大秦铁路”或“公司”)本次公开增发不超过20亿股人民币普通股(A股),以下简称“本次发行”或“本次增发”的申购已于2010年10月21日(T-1)开始,投资者可通过原申购及/或获配股份上市流通。  
2. 本次发行采用网上、网下定价发行方式,网上定价发行方式为通过上海证券交易所网上交易系统向特定对象发行,网下定价发行方式为通过网下询价系统向特定对象发行。  
3. 本次发行募集资金总额为不超过165亿元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司债务和补充流动资金。  
4. 本次发行募集资金总额为不超过165亿元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司债务和补充流动资金。  
5. 本次发行募集资金总额为不超过165亿元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于偿还公司债务和补充流动资金。