

公司代码：601006

公司简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人程先东、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	149,366,413,893	148,043,785,040	0.89
归属于上市公司股东的净资产	116,212,628,446	113,881,035,078	2.05
	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	10,061,426,673	11,022,292,697	-8.72
	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	52,678,702,073	59,872,523,588	-12.02
归属于上市公司股东的净利润	8,900,425,809	12,088,472,406	-26.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	8,835,610,549	12,076,158,296	-26.83
加权平均净资产收益率(%)	7.71	11.14	减少3.43 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.81	-25.93
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.81	-25.93

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-18,643,896	60,070,980	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,303,958	116,181,960	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,970,114	-104,977,368	
少数股东权益影响额(税后)	11,138,907	10,282,805	
所得税影响额	7,790,696	-16,743,117	
合计	-11,380,449	64,815,260	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		166,968				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
中国铁路太原局集团有限公司	9,172,093,536	61.70	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	578,020,719	3.89	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	363,431,974	2.44	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	204,154,500	1.37	0	无		国有法人
河北港口集团有限公司	158,702,841	1.07	0	无		国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无		其他

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80	0	无	其他
全国社保基金—零六组合	110,339,864	0.74	0	无	其他
中国中煤能源集团有限公司	97,515,577	0.66	0	无	国有法人
北京大地远通（集团）有限公司	94,110,929	0.63	0	无	境内非国有法人
中国铁路投资有限公司	79,719,060	0.54	0	无	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
中国铁路太原局集团有限公司	9,172,093,536	人民币普通股	9,172,093,536		
香港中央结算有限公司	578,020,719	人民币普通股	578,020,719		
中国证券金融股份有限公司	363,431,974	人民币普通股	363,431,974		
中央汇金资产管理有限责任公司	204,154,500	人民币普通股	204,154,500		
河北港口集团有限公司	158,702,841	人民币普通股	158,702,841		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	119,024,765	人民币普通股	119,024,765		
全国社保基金—零六组合	110,339,864	人民币普通股	110,339,864		
中国中煤能源集团有限公司	97,515,577	人民币普通股	97,515,577		
北京大地远通（集团）有限公司	94,110,929	人民币普通股	94,110,929		
中国铁路投资有限公司	79,719,060	人民币普通股	79,719,060		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁路投资有限公司同受中国国家铁路集团有限公司控制外，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。				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

序号	资产负债表项目	2020年 9月30日	2019年 12月31日	增减 幅度	主要变化原因
1	应收款项融资	3,786,322,115	1,653,672,811	129%	主要由于本期应收票据增加
2	其他应收款	1,191,548,863	2,001,970,944	-40%	主要是本期收回增值税流转等款项
3	在建工程	2,964,391,780	1,821,455,779	63%	主要是本期固定资产后续支出等增加
4	长期待摊费用	118,750,757	37,652,776	215%	主要是本期支付铁路工作制服款
5	其他非流动资产	482,165,937	30,000,000	1507%	主要是本期预付工程设备款增加
6	短期借款	91,000,000	38,500,000	136%	主要是本期子公司新增短期借款
7	应付票据	-	115,080,000	-100%	主要是本期应付票据到期承兑
8	预收款项	-	1,174,295,599	-100%	新收入准则实施，预收款项重分类至合同负债和其他流动负债列报
9	合同负债	2,568,725,573	-	-	新收入准则实施，预收款项重分类至合同负债和其他流动负债列报，且本期预收运费款项增加
10	应交税费	1,109,454,988	2,688,056,937	-59%	主要是本期支付上年企业所得税余额
11	其他流动负债	248,386,152	-	-	新收入准则实施，预收款项重分类至合同负债和其他流动负债列报
	利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减 幅度	主要变化原因
12	税金及附加	125,612,558	210,764,056	-40%	主要由于本期缴纳增值税减少，税金及附加相应减少
13	资产处置收益	1,910,800	56,504	3282%	主要是本期处置非流动资产等增加
14	其他收益	116,181,960	50,304,766	131%	主要由于本期收到的稳岗补贴增加
15	营业外收入	98,012,715	67,873,350	44%	主要是本期处置非流动资产等增加
16	营业外支出	144,829,903	100,928,764	43%	主要是本期公安经费支出增加
	现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减 幅度	主要变化原因
17	支付其他与经营活动有关的现金	1,215,865,596	1,972,469,987	-38%	主要是本期三供一业移交改造支出减少
18	收回投资所收到的现金	7,505,439	-	-	主要是本期子公司处置长期股权投资
19	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,324,944	29,621,374	63%	主要是本期处置长期资产收到的现金增加
20	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,841,084,747	3,127,538,527	-41%	主要由于本期购建固定资产支出减少
21	投资支付的现金	-	2,004,000,000	-100%	主要是本期未发生对外投资事项

22	取得借款收到的现金	160,074,083	228,500,000	-30%	主要是本期子公司新增长期借款减少
23	收到其他与筹资活动有关的现金	34,977,453	191,591,559	-82%	代管资金净额减少
24	偿还债务支付的现金	1,008,330,000	1,589,485,000	-37%	主要本期子公司偿还借款减少

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

报告期内，公司公开发行可转换公司债券事宜已获中国证监会核准批复，详细内容请见公司于2020年9月23日在上海证券交易所网站和相关媒体披露的《大秦铁路股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》【临2020-034】。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	大秦铁路股份有限公司
法定代表人	程先东
日期	2020年10月27日