

公司代码：601006

公司简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	7

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、总经理关柏林、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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	148,806,683,802	148,043,785,040	0.52
归属于上市公司股东的净资产	116,328,306,150	113,881,035,078	2.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-25,317,674	3,406,031,064	-100.74
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	16,171,940,619	19,742,652,045	-18.09
归属于上市公司股东的净利润	2,570,246,258	4,005,657,757	-35.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,571,596,368	4,015,953,374	-35.97
加权平均净资产收益率 (%)	2.23	3.69	减少 1.46 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.17	0.27	-37.04
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.27	-37.04

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	说明
非流动资产处置损益	-409,136	
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	34,151,393	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,183,927	
少数股东权益影响额（税后）	-549,935	
所得税影响额	641,495	
合计	-1,350,110	

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

单位：股

股东总数（户）						149,576
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	848,691,253	5.71	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	848,691,253	人民币普通股	848,691,253		
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

单位：元 币种：人民币

序号	资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度	主要变化原因
1	预付账款	326,996,076	100,237,224	226%	主要是预付钢轨等材料款增加
2	长期待摊费用	58,625,957	37,652,776	56%	主要是本期支付铁路制服款
3	其他非流动资产	81,128,793	30,000,000	170%	主要是本期预付工程款增加

2020年第一季度报告

4	短期借款	58,500,000	38,500,000	52%	主要是本期子公司新增短期借款
5	应付票据	80,000	115,080,000	-100%	主要是本期应付票据到期承兑
6	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
7	合同负债	1,063,921,085	-	-	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
8	其他流动负债	100,788,990	-	-	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1-3月	2019年1-3月	增减幅度	主要变化原因
9	财务费用-净额	14,270,514	32,457,024	-56%	主要是本期子公司利息费用减少
10	信用减值损失	10,839,063	-1,092,155	1092%	主要是计提信用损失增加
11	其他收益	34,151,393	12,818,094	166%	主要是由于本期收到地方失业保险返还款增加
12	资产处置收益	17,483	1,604	990%	主要是本期资产处置增加
13	营业外收入	112,860	858,089	-87%	主要是收到的供应商违约款等减少
14	营业外支出	35,723,406	27,407,980	30%	主要是本期计提铁路公安经费等增加
15	所得税费用	709,587,761	1,265,077,423	-44%	主要由于本期利润总额减少
16	归属于上市公司股东的净利润	2,570,246,258	4,005,657,757	-36%	主要是本期受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,客货运输收入下降
	现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度	主要变化原因
17	销售商品、提供劳务收到的现金	8,307,213,085	12,314,492,319	-33%	主要由于本期运输收入减少
18	收到其他与经营活动有关的现金	315,843,065	200,422,101	58%	主要是本期收到地方失业保险返还款增加
19	支付的各项税费	1,592,830,608	555,218,898	187%	主要是本期支付企业所得税增加
20	支付其他与经营活动有关的现金	167,735,254	388,492,064	-57%	主要是本期支付的三供一业资金减少
21	取得投资收益所收到的现金	-	62,360	-100%	本期未发生
22	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,050,141	482,305	947%	主要是本期资产处置增加
23	收到其他与投资活动有关的现金	24,258,870	69,860,456	-65%	主要由于本期收到的利息收入减少
24	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,438,934	1,571,902,989	-66%	主要由于本期大修支出减少
25	投资支付的现金	-	2,004,000,000	-100%	本期未发生
26	取得借款收到的现金	53,500,000	200,000,000	-73%	主要是本期子公司借款减少
27	收到其他与筹资活动有关的现金	66,107,837	186,793,867	-65%	主要是本期资金结算所代管资金减少

28	偿还债务支付的现金	60,800,000	40,250,000	51%	主要是本期子公司偿还借款
29	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,641,653	130,781,275	38%	主要是本期子公司支付股利
30	经营活动产生的现金流量净额	-25,317,674	3,406,031,064	-101%	主要是本期受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，营业收入下降
31	投资活动产生的现金流量净额	-512,129,923	-3,505,497,868	-85%	主要是本期未发生对外投资事项
32	筹资活动产生的现金流量净额	-129,989,442	215,762,592	-160%	主要是本期子公司借款减少

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

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4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:大秦铁路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,678,923,616	15,346,360,655
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,165,003,601	5,974,803,454

应收款项融资	3,053,730,162	1,653,672,811
预付款项	326,996,076	100,237,224
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,521,130,710	2,001,970,944
其中：应收利息	139,916,173	48,978,566
应收股利	0	0
买入返售金融资产		
存货	1,611,626,311	1,500,834,157
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,535,716,722	2,456,550,261
流动资产合计	30,893,127,198	29,034,429,506
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,203,161,536	26,532,652,057
其他权益工具投资	113,715,000	136,372,500
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	77,709,553,017	79,944,215,913
在建工程	2,268,976,999	1,821,455,779
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,939,832,046	8,972,050,535
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,625,957	37,652,776
递延所得税资产	1,538,563,256	1,534,955,974
其他非流动资产	81,128,793	30,000,000
非流动资产合计	117,913,556,604	119,009,355,534
资产总计	148,806,683,802	148,043,785,040
流动负债：		
短期借款	58,500,000	38,500,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	80,000	115,080,000
应付账款	2,624,672,004	3,121,424,669
预收款项	0	1,174,295,599
合同负债	1,063,921,085	0
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,242,776,138	967,918,021
应交税费	1,956,128,853	2,688,056,937
其他应付款	4,608,457,909	5,379,496,930
其中：应付利息	2,278,701	2,239,516
应付股利	302,040	71,322,242
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	624,735,735	685,710,000
其他流动负债	100,788,990	0
流动负债合计	12,280,060,714	14,170,482,156
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,016,974,000	8,983,474,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	200,400,692	209,130,374
长期应付职工薪酬	2,162,148,551	2,149,114,977
预计负债		
递延收益	272,663,305	308,488,249
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,652,186,548	11,650,207,600
负债合计	23,932,247,262	25,820,689,756
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,866,791,491	14,866,791,491
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,898,355,106	23,898,013,565
减：库存股		

2020 年第一季度报告

其他综合收益	-672,456,939	-655,459,245
专项储备	629,970,069	736,289,102
盈余公积	16,035,524,180	16,035,524,180
一般风险准备		
未分配利润	61,570,122,243	58,999,875,985
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	116,328,306,150	113,881,035,078
少数股东权益	8,546,130,390	8,342,060,206
所有者权益（或股东权益）合计	124,874,436,540	122,223,095,284
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,806,683,802	148,043,785,040

法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,597,060,159	14,814,550,270
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,699,642,258	6,396,152,368
应收款项融资	2,866,260,257	1,415,154,983
预付款项	322,591,993	97,270,625
其他应收款	2,261,378,270	1,775,048,463
其中：应收利息	139,916,173	48,978,566
应收股利	0	0
存货	1,552,003,328	1,425,004,915
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,405,631,119	2,328,859,060
流动资产合计	29,704,567,384	28,252,040,684
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	36,311,266,541	35,639,225,398
其他权益工具投资	113,715,000	136,372,500
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,246,964,013	60,264,876,870
在建工程	2,107,089,643	1,701,749,270
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,594,934,822	3,621,596,055
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,011,825	35,776,609
递延所得税资产	1,322,438,301	1,316,773,926
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	101,753,420,145	102,716,370,628
资产总计	131,457,987,529	130,968,411,312
流动负债：		
短期借款	0	0
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,000	115,080,000
应付账款	3,324,493,509	4,097,742,228
预收款项	0	1,165,211,083
合同负债	1,057,188,725	0
应付职工薪酬	1,230,153,398	954,953,225
应交税费	1,810,581,077	2,502,474,189
其他应付款	3,626,965,027	4,185,217,181
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	100,353,706	0
流动负债合计	11,149,815,442	13,020,677,906
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	61,746,925	63,101,388
长期应付职工薪酬	2,147,610,774	2,134,572,000

预计负债		
递延收益	61,910,627	97,688,515
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,271,268,326	2,295,361,903
负债合计	13,421,083,768	15,316,039,809
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,866,791,491	14,866,791,491
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,029,220,103	25,029,220,103
减：库存股		
其他综合收益	-672,506,045	-655,512,920
专项储备	610,974,249	719,891,758
盈余公积	15,300,933,341	15,300,933,341
未分配利润	62,901,490,622	60,391,047,730
所有者权益（或股东权益）合计	118,036,903,761	115,652,371,503
负债和所有者权益（或股东权益）总计	131,457,987,529	130,968,411,312

法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	16,171,940,619	19,742,652,045
其中：营业收入	16,171,940,619	19,742,652,045
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,349,885,713	14,854,194,448
其中：营业成本	13,122,360,136	14,568,633,410
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	55,650,757	72,435,409
销售费用	41,549,138	42,999,345
管理费用	115,517,620	137,669,260
研发费用	537,548	0
财务费用	14,270,514	32,457,024
其中：利息费用	109,660,636	125,267,412
利息收入	115,198,416	114,185,145
加：其他收益	34,151,393	12,818,094
投资收益（损失以“-”号填列）	676,993,612	792,583,733
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	677,910,787	792,583,733
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,839,063	1,092,155
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,483	1,604
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,522,378,331	5,694,953,183
加：营业外收入	112,860	858,089
减：营业外支出	35,723,406	27,407,980
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,486,767,785	5,668,403,292
减：所得税费用	709,587,761	1,265,077,423
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,777,180,024	4,403,325,869
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,777,180,024	4,403,325,869
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,570,246,258	4,005,657,757
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	206,933,766	397,668,112
六、其他综合收益的税后净额	-16,997,694	41,360,626
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-16,997,694	41,360,626

(1) 重新计量设定受益计划变动额	-4,569	0
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-16,993,125	41,360,626
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	2,760,182,330	4,444,686,495
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,553,248,564	4,047,018,383
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	206,933,766	397,668,112
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.17	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.17	0.27

法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	15,056,203,508	18,477,682,491
减：营业成本	12,520,980,280	14,049,559,938
税金及附加	48,322,992	65,364,824
销售费用	41,549,138	42,940,798
管理费用	81,937,246	95,702,979
研发费用	537,548	0
财务费用	-92,730,030	-87,222,715
其中：利息费用	0	0
利息收入	113,139,495	107,093,039
加：其他收益	32,299,925	12,776,013
投资收益（损失以“-”号填列）	679,401,349	792,345,211
其中：对联营企业和合营企业的投	679,401,349	792,345,211

资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,863,319	30,000
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,212	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,156,446,501	5,116,487,891
加：营业外收入	66,978	853,981
减：营业外支出	35,723,406	27,392,831
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,120,790,073	5,089,949,041
减：所得税费用	610,347,181	1,081,900,957
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,510,442,892	4,008,048,084
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,510,442,892	4,008,048,084
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-16,993,125	41,360,626
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,993,125	41,360,626
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-16,993,125	41,360,626
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	2,493,449,767	4,049,408,710
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	8,307,213,085	12,314,492,319
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	315,843,065	200,422,101
经营活动现金流入小计	8,623,056,150	12,514,914,420
购买商品、接受劳务支付的现金	2,811,412,537	3,960,959,626
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,076,395,425	4,204,212,768
支付的各项税费	1,592,830,608	555,218,898
支付其他与经营活动有关的现金	167,735,254	388,492,064
经营活动现金流出小计	8,648,373,824	9,108,883,356
经营活动产生的现金流量净额	-25,317,674	3,406,031,064
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	0	62,360
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,050,141	482,305
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	24,258,870	69,860,456
投资活动现金流入小计	29,309,011	70,405,121

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,438,934	1,571,902,989
投资支付的现金	0	2,004,000,000
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		
投资活动现金流出小计	541,438,934	3,575,902,989
投资活动产生的现金流量净额	-512,129,923	-3,505,497,868
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	53,500,000	200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	66,107,837	186,793,867
筹资活动现金流入小计	119,607,837	386,793,867
偿还债务支付的现金	60,800,000	40,250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,641,653	130,781,275
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	71,020,202	0
支付其他与筹资活动有关的现金	8,155,626	0
筹资活动现金流出小计	249,597,279	171,031,275
筹资活动产生的现金流量净额	-129,989,442	215,762,592
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	-667,437,039	116,295,788
加：期初现金及现金等价物余额	15,346,360,655	18,475,527,141
六、期末现金及现金等价物余额	14,678,923,616	18,591,822,929

法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：大秦铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	7,106,037,984	10,871,405,869
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	303,713,812	190,620,731
经营活动现金流入小计	7,409,751,796	11,062,026,600

购买商品、接受劳务支付的现金	2,491,236,520	3,519,496,950
支付给职工及为职工支付的现金	4,035,936,185	4,180,134,050
支付的各项税费	1,430,362,819	373,186,504
支付其他与经营活动有关的现金	164,194,857	396,890,909
经营活动现金流出小计	8,121,730,381	8,469,708,413
经营活动产生的现金流量净额	-711,978,585	2,592,318,187
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	4,767,691	482,305
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	22,201,894	62,671,322
投资活动现金流入小计	26,969,585	63,153,627
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,199,485	1,191,220,608
投资支付的现金	0	2,000,000,000
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		
投资活动现金流出小计	235,199,485	3,191,220,608
投资活动产生的现金流量净额	-208,229,900	-3,128,066,981
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	259,570,180
筹资活动现金流入小计	0	259,570,180
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	297,281,626	0
筹资活动现金流出小计	297,281,626	0
筹资活动产生的现金流量净额	-297,281,626	259,570,180
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	-1,217,490,111	-276,178,614
加：期初现金及现金等价物余额	14,814,550,270	16,256,459,342
六、期末现金及现金等价物余额	13,597,060,159	15,980,280,728

法定代表人：程先东 总经理：关柏林 主管会计工作负责人：田惠民 会计机构负责人：孙洪涛

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	15,346,360,655	15,346,360,655	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,974,803,454	5,974,803,454	0
应收款项融资	1,653,672,811	1,653,672,811	0
预付款项	100,237,224	100,237,224	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,001,970,944	2,001,970,944	0
其中: 应收利息	48,978,566	48,978,566	0
应收股利	0	0	0
买入返售金融资产			
存货	1,500,834,157	1,500,834,157	0
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,456,550,261	2,456,550,261	0
流动资产合计	29,034,429,506	29,034,429,506	0
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	26,532,652,057	26,532,652,057	0
其他权益工具投资	136,372,500	136,372,500	0
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	79,944,215,913	79,944,215,913	0
在建工程	1,821,455,779	1,821,455,779	0
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,972,050,535	8,972,050,535	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	37,652,776	37,652,776	0
递延所得税资产	1,534,955,974	1,534,955,974	0
其他非流动资产	30,000,000	30,000,000	0
非流动资产合计	119,009,355,534	119,009,355,534	0
资产总计	148,043,785,040	148,043,785,040	0
流动负债：			
短期借款	38,500,000	38,500,000	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	115,080,000	115,080,000	0
应付账款	3,121,424,669	3,121,424,669	0
预收款项	1,174,295,599	0	-1,174,295,599
合同负债	0	1,110,922,712	1,110,922,712
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	967,918,021	967,918,021	0
应交税费	2,688,056,937	2,688,056,937	0
其他应付款	5,379,496,930	5,379,496,930	0
其中：应付利息	2,239,516	2,239,516	0
应付股利	71,322,242	71,322,242	0
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	685,710,000	685,710,000	0
其他流动负债	0	99,892,889	99,892,889
流动负债合计	14,170,482,156	14,207,002,158	36,520,002
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,983,474,000	8,983,474,000	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

2020 年第一季度报告

长期应付款	209,130,374	209,130,374	0
长期应付职工薪酬	2,149,114,977	2,149,114,977	0
预计负债			
递延收益	308,488,249	271,968,247	-36,520,002
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,650,207,600	11,613,687,598	-36,520,002
负债合计	25,820,689,756	25,820,689,756	0
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	14,866,791,491	14,866,791,491	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23,898,013,565	23,898,013,565	0
减：库存股			
其他综合收益	-655,459,245	-655,459,245	0
专项储备	736,289,102	736,289,102	0
盈余公积	16,035,524,180	16,035,524,180	0
一般风险准备			
未分配利润	58,999,875,985	58,999,875,985	0
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	113,881,035,078	113,881,035,078	0
少数股东权益	8,342,060,206	8,342,060,206	0
所有者权益（或股东权益）合计	122,223,095,284	122,223,095,284	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,043,785,040	148,043,785,040	0

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	14,814,550,270	14,814,550,270	0
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,396,152,368	6,396,152,368	0
应收款项融资	1,415,154,983	1,415,154,983	0
预付款项	97,270,625	97,270,625	0
其他应收款	1,775,048,463	1,775,048,463	0
其中：应收利息	48,978,566	48,978,566	0

2020 年第一季度报告

应收股利	0	0	0
存货	1,425,004,915	1,425,004,915	0
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,328,859,060	2,328,859,060	0
流动资产合计	28,252,040,684	28,252,040,684	0
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	35,639,225,398	35,639,225,398	0
其他权益工具投资	136,372,500	136,372,500	0
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	60,264,876,870	60,264,876,870	0
在建工程	1,701,749,270	1,701,749,270	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,621,596,055	3,621,596,055	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	35,776,609	35,776,609	0
递延所得税资产	1,316,773,926	1,316,773,926	0
其他非流动资产	0	0	0
非流动资产合计	102,716,370,628	102,716,370,628	0
资产总计	130,968,411,312	130,968,411,312	0
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	115,080,000	115,080,000	0
应付账款	4,097,742,228	4,097,742,228	0
预收款项	1,165,211,083	0	-1,165,211,083
合同负债	0	1,102,183,042	1,102,183,042
应付职工薪酬	954,953,225	954,953,225	0
应交税费	2,502,474,189	2,502,474,189	0
其他应付款	4,185,217,181	4,185,217,181	0
其中：应付利息	0	0	0
应付股利	0	0	0
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	0	99,548,043	99,548,043
流动负债合计	13,020,677,906	13,057,197,908	36,520,002
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	63,101,388	63,101,388	0
长期应付职工薪酬	2,134,572,000	2,134,572,000	0
预计负债			
递延收益	97,688,515	61,168,513	-36,520,002
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,295,361,903	2,258,841,901	-36,520,002
负债合计	15,316,039,809	15,316,039,809	0
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	14,866,791,491	14,866,791,491	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,029,220,103	25,029,220,103	0
减：库存股			
其他综合收益	-655,512,920	-655,512,920	0
专项储备	719,891,758	719,891,758	0
盈余公积	15,300,933,341	15,300,933,341	0
未分配利润	60,391,047,730	60,391,047,730	0
所有者权益（或股东权益）合计	115,652,371,503	115,652,371,503	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	130,968,411,312	130,968,411,312	0

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用