

公司代码：601816

公司简称：京沪高铁

**京沪高速铁路股份有限公司**  
**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 公司负责人刘洪润、主管会计工作负责人温伟明及会计机构负责人（会计主管人员）温伟明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(%)
		调整后	调整前	
总资产	307,524,271,208.91	315,037,065,411.42	185,151,364,964.43	-2.38
归属于上市公司股东的净资产	182,248,241,388.10	204,146,398,760.50	158,774,193,750.71	-10.73
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	7,927,607,248.41	14,325,778,948.77	13,332,856,966.72	-44.66
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	17,191,793,288.12	26,397,668,070.53	25,001,916,520.49	-34.87

归属于上市公司股东的净利润	1,848,449,645.74	8,944,523,564.51	9,519,964,986.77	-79.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,952,042,350.56	9,496,186,038.46	9,496,186,038.46	-79.44
加权平均净资产收益率(%)	0.99	4.62	6.37	-3.63
基本每股收益(元/股)	0.0382	0.2236	0.2380	-82.92
稀释每股收益(元/股)	0.0382	0.2236	0.2380	-82.92

注：2020年1月31日，公司取得了京福铁路客运专线安徽有限责任公司的控制权，上述交易构成同一控制下企业合并，按照企业会计准则的要求，公司对上年同期财务数据进行了追溯调整。

#### 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	-74,449.41	-74,449.41	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理			

资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-159,762,844.43	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管			

费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,058.24	-7,791.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,572.41	581,284.44	
少数股东权益影响额(税后)	12,098.20	55,796,162.29	
所得税影响额	2,573.46	-125,066.41	
合计	-30,263.58	-103,592,704.82	

## 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）				417,432		
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	
中国铁路投资有限公司	21,306,477,996	43.39	21,306,477,996	无		国有法人
平安资管—建设银行—京沪高铁股权投资计划	4,899,560,495	9.98	4,899,560,495	无		境内非国有法人
全国社会保障基金理事会	3,062,225,309	6.24	3,062,225,309	无		国有法人
江苏省铁路集团有限公司	2,444,607,848	4.98	2,444,607,848	无		国有法人
上海申铁投资有限公司	2,245,670,345	4.57	2,245,670,345	无		国有法人
南京铁路建设投资有限责任公司	2,150,717,782	4.38	2,150,717,782	无		国有法人
天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	1,925,974,873	3.92	1,925,974,873	无		国有法人
山东铁路投资控股集团有限公司	1,853,048,658	3.77	1,853,048,658	无		国有法人
中银集团投资有限公司	1,597,682,770	3.25	1,597,682,770	无		境外法人

北京市基础设施投资有限公司	866,760,547	1.77	866,760,547	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		
香港中央结算有限公司	110,875,564	人民币普通股	110,875,564		
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	50,007,312	人民币普通股	50,007,312		
夏嘉斌	23,355,978	人民币普通股	23,355,978		
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	21,275,187	人民币普通股	21,275,187		
安耐德合伙人有限公司—客户资金	18,104,500	人民币普通股	18,104,500		
国元国际控股有限公司—客户资金（交易所）	16,127,812	人民币普通股	16,127,812		
中国建设银行股份有限公司—民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000		
周震华	13,428,520	人民币普通股	13,428,520		
中微小企业投资集团股份有限公司	10,341,134	人民币普通股	10,341,134		
重庆国际信托股份有限公司—渝信创新优势拾叁号集合资金信托	9,644,885	人民币普通股	9,644,885		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

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

资产负债表项目：

单位：元

项目	2020-9-30	2019-12-31	变动比例 (%)
在建工程	310,140,920.46	25,595,788,023.16	-98.79
其他非流动资产	3,686,308,136.33	2,688,998,646.30	37.09
预收款项		323,865,683.91	
合同负债	310,051,108.96		
一年内到期的非流动负债	2,090,512,835.30	3,357,080,171.68	-37.73
递延收益		122,242,813.37	
其他非流动负债	3,144,378,183.76	7,291,129,003.66	-56.87
股本	49,106,484,611.00	42,820,854,611.00	14.68
资本公积	122,596,155,858.47	150,035,570,489.75	-18.29

1. 期末在建工程比上年末减少约98.79%，主要系京福铁路客运专线安徽有限责任公司（以下简称京福安徽公司）在建项目投入运营转固，使得在建工程减少。
2. 期末其他非流动资产比上年末增加约37.09%，主要系本年度预付更新改造工程投资增加导致。
3. 预收款项减少32,386.56万元，主要系公司本年1月1日执行新收入准则，将该款项调整在合同负债列示。
4. 期末一年内到期的非流动负债比上年末减少约37.73%，主要系一年内到期的长期借款到期偿还减少所致。
5. 递延收益减少12,224.28万元，主要系公司本年1月1日执行新收入准则，将该款项调整在合同负债列示。
6. 期末其他非流动负债比上年末减少约56.87%，主要系京福安徽公司与其他投资主体单位共建的芜湖大桥完成投资分劈，减少了在建工程的同时，减少了其他非流动负债预收建设资金的影响。
7. 期末资本公积比上年末减少约18.29%，主要一是系发行股份溢价期末资本公积增加2,434,791.12万元；二是系收购京福安徽公司股权应支付的对价与应享有的净资产间差额651,908.79万元使得期末资本公积减少；三是系根据企业会计准则，同一控制下企业合并应对合并报表期初数进行调整，将因合并而增加的京福安徽公司期初净资产4,526,823.79万元调整到期初资本公积项下列示。

#### 利润表、现金流量表项目：

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例 (%)
营业收入	17,191,793,288.12	26,397,668,070.53	-34.87
管理费用	589,814,516.68	74,758,155.85	688.96
研发费用	2,147,810.96	11,529,488.91	-81.37
财务费用	2,072,248,728.40	1,238,707,988.18	67.29
信用减值损失		103,824,437.83	-100.00
所得税费用	976,489,426.66	3,172,474,037.61	-69.22
经营活动产生的现金流量净额	7,927,607,248.41	14,325,778,948.77	-44.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,477,521,610.94	-11,214,801,227.40	-68.99
筹资活动产生的现金流量净额	-4,589,979,290.47	-2,676,060,449.99	71.52

额			
1.	本期营业收入较上年同期减少约34.87%，主要系受新冠肺炎疫情影响，公司旅客运输服务收入和路网服务业务收入下降。		
2.	本期管理费用较上年同期增加约688.96%，主要系公司自2019年9月24日起对土地使用权进行摊销，增加了无形资产摊销费用。		
3.	本期研发费用较上年同期减少938.17万元，主要系受新冠肺炎疫情影响，公司实施的科研支出减少所致。		
4.	本期财务费用较上年同期增加约67.29%，主要系京福安徽公司新线开通运营，建设项目银行借款利息支出费用化，增加了财务费用。		
5.	本期信用减值损失较上年同期减少，主要系上年同期收回宁安铁路有限责任公司资产划转款项转回坏账准备，本期不存在相关事项。		
6.	本期所得税费用较上年同期减少约69.22%，主要系本期利润下降，企业所得税费用减少。		
7.	本期经营活动产生的现金流净额比上期减少约44.66%，主要系受新冠肺炎疫情影响本期收入减少所致。		
8.	本期投资活动产生的现金流净额比上期减少约68.99%，主要系本期京福安徽公司建设工程款项支出减少所致。		
9.	本期筹资活动产生的现金流净额比上期增加约71.52%，主要系本期京福安徽公司为购建固定资产借入的银行借款较上年同期减少所致。		

### 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

公司经中国证监会《关于核准京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2885号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票628,563.00万股，每股发行价格为人民币4.88元，募集资金总额为人民币3,067,387.44万元，扣除本次发行费用人民币4,033.32万元后，募集资金净额为人民币3,063,354.12万元，用于收购京福安徽公司65.0759%股权。公司收购京福安徽公司65.075%股权的详细情况见2020年1月3日刊登在上交所网站的《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

2020年3月18日和2020年3月20日，公司合计向上海局集团支付本次交易对价3,065,824.81万元。2020年4月26日，公司向铁路发展基金支付本次交易对价918,530.27万元。2020年5月29日，公司向上海局集团支付剩余交易价款1,294,377.50万元。公司已向上海局集团和铁路发展基金支付本次全部交易对价金额共5,278,732.58万元。上述内容详见2020年8月28日刊登在上交所网站的《京沪高速铁路股份有限公司2020年半年度报告》。

### 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

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，各地政府部门出台居民居家隔离、公共场所限流管控等措施，游客乘车出行意愿较低，从短期来看，旅客乘车需求难以完全恢复，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比有较大幅度下滑。但长远来看，本次疫情预期不会对公司长期经营和核心竞争力产生重大不利影响，待疫情得到有效控制后，铁路运输行业将迎来需求释放的拐点。公司将利用铁路运输业复苏的有利时机，采取加强经营手段、严格控制成本费用、争取有利的政策支持等措施，尽量减少本次疫情对公司造成的不利影响。以上仅为基于目前形势下初步判断而作出的警示，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。具体经营情况请以届时公司实际发布的定期报告数据为准。

公司名称	京沪高速铁路股份有限公司
法定代表人	刘洪润
日期	2020年10月30日