

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**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	300,085,964,694.91	300,863,311,434.60	-0.26
归属于上市公司股东的净资产	184,039,469,535.34	183,628,657,851.12	0.22
	年初至报告期末	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	1,964,084,524.61	2,615,795,971.92	-24.91
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,744,172,778.29	5,144,730,911.43	11.65
归属于上市公司股东的净利润	321,819,236.69	323,585,702.99	-0.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	322,913,290.76	427,543,058.78	-24.47
加权平均净资产收益率(%)	0.18	0.17	增加 5.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0066	0.0069	-4.35
稀释每股收益(元/股)	0.0066	0.0069	-4.35

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	-169,369.56	
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		
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	-1,322,626.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,500.19	
少数股东权益影响额（税后）	54,785.22	
所得税影响额	330,656.64	
合计	-1,094,054.07	

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）		344,173				
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	0	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	0	无		国有法人
江苏省铁路集团有限公司	2,444,607,848	4.98	0	无		国有法人
上海申铁投资有限公司	2,245,670,345	4.57	0	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	0	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	0	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	0	无		国有法人
中银集团投资有限公司	1,597,682,770	3.25	0	无		境外法人
北京市基础设施投资有限公司	866,760,547	1.77	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
平安资管—建设银行—京沪高铁股权投资计划	4,899,560,495	人民币普通股	4,899,560,495
全国社会保障基金理事会	3,062,225,309	人民币普通股	3,062,225,309
江苏省铁路集团有限公司	2,444,607,848	人民币普通股	2,444,607,848
上海申铁投资有限公司	2,245,670,345	人民币普通股	2,245,670,345
南京铁路建设投资有限责任公司	2,150,717,782	人民币普通股	2,150,717,782
天津铁路建设投资控股（集团）有限公司	1,925,974,873	人民币普通股	1,925,974,873
山东铁路投资控股集团有限公司	1,853,048,658	人民币普通股	1,853,048,658
中银集团投资有限公司	1,597,682,770	人民币普通股	1,597,682,770
北京市基础设施投资有限公司	866,760,547	人民币普通股	866,760,547
安徽省投资集团控股有限公司	726,287,759	人民币普通股	726,287,759
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

##### (1) 资产负债表变动情况

单位：元

项目	2021-3-31	2020-12-31	变动比例（%）
应收账款	1,381,041,895.31	956,697,124.91	44.36
在建工程	750,180,748.14	110,406,249.57	579.47

使用权资产	49,998,780.56		100.00
应付账款	559,961,495.12	801,595,655.21	-30.14
合同负债	221,405,215.93	149,986,722.96	47.62
专项储备	88,992,447.53		100.00

(1) 应收账款较上年末增加44.36%，主要系本期末应收路网服务业务收入增加，导致期末应收账款增加；

(2) 在建工程较上年末增加579.47%，主要系京福安徽公司本期后续尾工支出增加在建工程；

(3) 使用权资产较上年末增加100.00%，主要系公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，调整至使用权资产列示的经营性租入资产价值；

(4) 应付账款较上年末减少30.14%，主要系公司上年期末应付设备设施病害整治、委托管理费等支出本期已支付所致；

(5) 合同负债较上年期末增加47.62%，主要系本期末疫情防控形势向好，公司担当列车预售客票预收款增加；

(6) 专项储备较上年期末增加100.00%，主要系公司本期提取的安全生产费用尚未使用所致。

### 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

### 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	京沪高速铁路股份有限公司
法定代表人	刘洪润
日期	2021年4月29日