

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

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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	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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 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9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,501,772,666	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	6,895,458,781	5,974,803,454
应收款项融资	3,786,322,115	1,653,672,811
预付款项	80,841,242	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	1,191,548,863	2,001,970,944
其中:应收利息	134,836,175	48,978,566
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,878,550,494	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	2,559,260,361	2,456,550,261
流动资产合计	31,893,754,522	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	28,587,466,407	26,532,652,057
其他权益工具投资	110,295,000	136,372,500
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	74,825,164,468	79,944,215,913
在建工程	2,964,391,780	1,821,455,779
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,869,283,253	8,972,050,535

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	118,750,757	37,652,776
递延所得税资产	1,515,141,769	1,534,955,974
其他非流动资产	482,165,937	30,000,000
非流动资产合计	117,472,659,371	119,009,355,534
资产总计	149,366,413,893	148,043,785,040
流动负债：		
短期借款	91,000,000	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	0	115,080,000
应付账款	2,723,595,477	3,121,424,669
预收款项	0	1,174,295,599
合同负债	2,568,725,573	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	1,163,505,760	967,918,021
应交税费	1,109,454,988	2,688,056,937
其他应付款	4,547,419,776	5,379,496,930
其中：应付利息	1,966,241	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	656,212,000	685,710,000
其他流动负债	248,386,152	0
流动负债合计	13,108,299,726	14,170,482,156
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,112,216,083	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	184,080,944	209,130,374
长期应付职工薪酬	2,183,056,546	2,149,114,977
预计负债		

递延收益	266,464,451	308,488,249
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,745,818,024	11,650,207,600
负债合计	23,854,117,750	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	23,898,013,565	23,898,013,565
减：库存股		
其他综合收益	-675,018,518	-655,459,245
专项储备	1,323,075,850	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	60,764,241,878	58,999,875,985
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	116,212,628,446	113,881,035,078
少数股东权益	9,299,667,697	8,342,060,206
所有者权益（或股东权益）合计	125,512,296,143	122,223,095,284
负债和所有者权益（或股东权益）总计	149,366,413,893	148,043,785,040

法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 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9月30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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,130,694,365	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	7,643,438,834	6,396,152,368
应收款项融资	3,560,184,805	1,415,154,983
预付款项	70,943,501	97,270,625
其他应收款	977,008,542	1,775,048,463
其中：应收利息	134,836,175	48,978,566
应收股利		

存货	1,820,413,851	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	2,433,044,006	2,328,859,060
流动资产合计	31,635,727,904	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	37,696,466,026	35,639,225,398
其他权益工具投资	110,295,000	136,372,500
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	55,737,308,391	60,264,876,870
在建工程	2,754,180,268	1,701,749,270
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,538,492,853	3,621,596,055
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,484,135	35,776,609
递延所得税资产	1,303,244,652	1,316,773,926
其他非流动资产	440,963,771	0
非流动资产合计	101,698,435,096	102,716,370,628
资产总计	133,334,163,000	130,968,411,312
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	0	115,080,000
应付账款	4,633,478,825	4,097,742,228
预收款项	0	1,165,211,083
合同负债	2,553,506,768	0
应付职工薪酬	1,151,375,460	954,953,225
应交税费	927,326,462	2,502,474,189
其他应付款	3,695,104,381	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		

2020 年第三季度报告

其他流动负债	247,013,512	0
流动负债合计	13,207,805,408	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	60,592,485	63,101,388
长期应付职工薪酬	2,168,551,569	2,134,572,000
预计负债		
递延收益	60,685,929	97,688,515
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,289,829,983	2,295,361,903
负债合计	15,497,635,391	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	-675,071,045	-655,512,920
专项储备	1,299,125,758	719,891,758
盈余公积	15,300,933,341	15,300,933,341
未分配利润	62,015,527,961	60,391,047,730
所有者权益（或股东权益）合计	117,836,527,609	115,652,371,503
负债和所有者权益（或股东权益）总计	133,334,163,000	130,968,411,312

法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 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—9 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 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	19,223,144,873	19,605,592,484	52,678,702,073	59,872,523,588
其中：营业收入	19,223,144,873	19,605,592,484	52,678,702,073	59,872,523,588
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,229,414,412	15,253,795,979	42,195,791,392	45,496,496,339
其中：营业成本	14,964,135,640	14,934,419,614	41,497,604,117	44,626,484,215
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	65,791,737	68,227,641	125,612,558	210,764,056
销售费用	48,715,877	47,189,949	128,118,335	132,094,919
管理费用	130,676,121	158,716,875	377,969,612	435,302,234
研发费用	483	215,017	483	479,168
财务费用	20,094,554	45,026,883	66,486,287	91,371,747
其中：利息费用	94,421,151	115,302,965	332,924,899	360,166,123
利息收入	93,682,301	91,279,871	325,055,876	332,339,643
加：其他收益	23,303,958	7,063,880	116,181,960	50,304,766
投资收益（损失以“-”号填列）	679,677,407	781,528,828	2,066,767,289	2,425,521,555
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	679,677,407	781,528,828	2,062,815,658	2,422,229,805
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）	3,518,292	4,812,859	3,962,371	4,170,262
资产减值损失（损失以“-”号填列）				

资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,204,530	54,900	1,910,800	56,504
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,701,434,648	5,145,256,972	12,671,733,101	16,856,080,336
加: 营业外收入	11,566,087	48,369,883	98,012,715	67,873,350
减: 营业外支出	66,384,627	40,964,085	144,829,903	100,928,764
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,646,616,108	5,152,662,770	12,624,915,913	16,823,024,922
减: 所得税费用	980,661,325	736,486,511	2,785,400,843	3,602,385,982
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,665,954,783	4,416,176,259	9,839,515,070	13,220,638,940
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,665,954,783	4,416,176,259	9,839,515,070	13,220,638,940
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)	3,324,625,031	4,047,886,606	8,900,425,809	12,088,472,406
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	341,329,752	368,289,653	939,089,261	1,132,166,534
六、其他综合收益的税后净额	2,244,375	-16,993,125	-19,559,273	-1,282,500
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,244,375	-16,993,125	-19,559,273	-1,282,500
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,244,375	-16,993,125	-19,559,273	-1,282,500
(1) 重新计量设定受益计划变动额			-1,148	
(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	2,244,375	-16,993,125	-19,558,125	-1,282,500
(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				
七、综合收益总额	3,668,199,158	4,399,183,134	9,819,955,797	13,219,356,440
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,326,869,406	4,030,893,481	8,880,866,536	12,087,189,906
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	341,329,752	368,289,653	939,089,261	1,132,166,534
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.22	0.27	0.60	0.81
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.22	0.27	0.60	0.81

法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 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—9 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 年第三季度(7-9月)	2019 年第三季度(7-9月)	2020 年前三季度(1-9月)	2019 年前三季度(1-9月)
一、营业收入	18,008,094,634	18,568,347,825	49,068,104,339	56,371,637,803
减：营业成本	14,417,205,641	14,608,571,080	39,826,563,593	43,458,189,162
税金及附加	56,934,257	60,147,581	106,944,294	188,346,872
销售费用	48,675,052	46,925,893	128,071,201	131,594,108
管理费用	92,466,038	112,953,509	270,091,666	308,157,963

2020 年第三季度报告

研发费用	483	215,017	483	479,168
财务费用	-68,754,915	-66,224,120	-227,242,718	-255,094,934
其中：利息费用	0	0	26,159,691	0
利息收入	88,512,393	86,020,880	313,519,073	314,531,896
加：其他收益	21,783,907	6,528,838	110,531,398	49,677,072
投资收益（损失以“-”号填列）	679,217,644	1,136,393,736	2,068,448,333	2,779,750,751
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	679,217,644	781,940,930	2,064,600,833	2,422,006,195
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）	3,218,569	1,768,695	3,213,807	425,925
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,524	3,320	698,523	3,320
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,165,795,722	4,950,453,454	11,146,567,881	15,369,822,532
加：营业外收入	11,549,326	48,230,139	97,821,810	67,587,610
减：营业外支出	47,204,054	39,339,421	125,346,616	99,233,487
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,130,140,994	4,959,344,172	11,119,043,075	15,338,176,655
减：所得税费用	812,526,617	571,465,697	2,358,502,928	3,095,951,261
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,317,614,377	4,387,878,475	8,760,540,147	12,242,225,394
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,317,614,377	4,387,878,475	8,760,540,147	12,242,225,394
（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	2,244,375	-16,993,125	-19,558,125	-1,282,500

2020 年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,244,375	-16,993,125	-19,558,125	-1,282,500
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	2,244,375	-16,993,125	-19,558,125	-1,282,500
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	3,319,858,752	4,370,885,350	8,740,982,022	12,240,942,894
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：韩洪臣 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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	35,240,459,389	41,233,724,174

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	950,511,360	799,037,593
经营活动现金流入小计	36,190,970,749	42,032,761,767
购买商品、接受劳务支付的现金	6,149,622,900	7,881,154,632
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	12,235,699,251	12,528,255,269
支付的各项税费	6,528,356,329	8,628,589,182
支付其他与经营活动有关的现金	1,215,865,596	1,972,469,987
经营活动现金流出小计	26,129,544,076	31,010,469,070
经营活动产生的现金流量净额	10,061,426,673	11,022,292,697
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,505,439	0
取得投资收益收到的现金	4,447,500	4,410,219
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
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	224,729,793	268,670,419
投资活动现金流入小计	285,007,676	302,702,012
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
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	1,841,084,747	5,131,538,527

投资活动产生的现金流量净额	-1,556,077,071	-4,828,836,515
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	160,074,083	228,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	34,977,453	191,591,559
筹资活动现金流入小计	195,051,536	420,091,559
偿还债务支付的现金	1,008,330,000	1,589,485,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,514,118,600	8,151,697,824
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	71,020,202	638,240,328
支付其他与筹资活动有关的现金	22,540,527	0
筹资活动现金流出小计	8,544,989,127	9,741,182,824
筹资活动产生的现金流量净额	-8,349,937,591	-9,321,091,265
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	155,412,011	-3,127,635,083
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	15,501,772,666	15,347,892,058

法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	31,424,897,076	37,253,784,715
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	922,405,915	782,457,256
经营活动现金流入小计	32,347,302,991	38,036,241,971
购买商品、接受劳务支付的现金	5,543,733,133	6,917,313,937
支付给职工及为职工支付的现金	12,109,075,536	12,393,858,271
支付的各项税费	5,872,508,910	7,845,773,344
支付其他与经营活动有关的现金	1,201,004,746	1,967,756,416
经营活动现金流出小计	24,726,322,325	29,124,701,968
经营活动产生的现金流量净额	7,620,980,666	8,911,540,003
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	3,847,500	357,744,557

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,751,090	29,619,854
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	224,729,793	268,670,418
投资活动现金流入小计	274,328,383	656,034,829
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,317,701,569	2,709,776,506
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	1,317,701,569	4,709,776,506
投资活动产生的现金流量净额	-1,043,373,186	-4,053,741,677
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	874,596,531	0
筹资活动现金流入小计	874,596,531	0
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	7,136,059,916	7,136,059,916
支付其他与筹资活动有关的现金	0	34,517,736
筹资活动现金流出小计	7,136,059,916	7,170,577,652
筹资活动产生的现金流量净额	-6,261,463,385	-7,170,577,652
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	316,144,095	-2,312,779,326
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	15,130,694,365	13,943,680,016

法定代表人：程先东 总经理：韩洪臣 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			

2020 年第三季度报告

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			
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			

2020 年第三季度报告

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
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