

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 年第一季度报告
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 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。

1.3 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	313,127,819,430.43	315,037,065,411.42	-0.61
归属于上市公司股东的净资产	183,316,199,832.21	204,146,398,760.50	-10.20
	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	2,615,795,971.92	4,013,690,780.19	-34.83
	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	5,144,730,911.43	8,007,857,161.00	-35.75
归属于上市公司股东的净利润	323,585,702.99	2,367,472,004.28	-86.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,543,058.78	2,555,548,169.57	-83.27
加权平均净资产收益率(%)	0.17	1.23	减少 1.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0069	0.0592	-88.34
稀释每股收益(元/股)	0.0069	0.0592	-88.34

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		
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		

项目	本期金额	说明
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	13,172.50	

项目	本期金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	55,795,291.14	
所得税影响额	-2,975.00	
合计	-103,957,355.79	

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）		572,073				
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		

信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	28,747,784	人民币普通股	28,747,784
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
中国银行股份有限公司—招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	17,781,100	人民币普通股	17,781,100
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	16,596,725	人民币普通股	16,596,725
陈留杭	12,835,986	人民币普通股	12,835,986
夏嘉斌	11,884,000	人民币普通股	11,884,000
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
何松兰	7,850,100	人民币普通股	7,850,100
陆霓	6,700,800	人民币普通股	6,700,800
李芸玥	5,348,000	人民币普通股	5,348,000
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。		

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	2020-3-31	2019-12-31	变动比例(%)
流动资产：			
应收账款	115,326,078.01	1,311,002,100.14	-91.20
应付账款	225,614,369.80	665,942,326.20	-66.12
预收款项		323,865,683.91	-100.00
合同负债	483,467,913.02		
应交税费	573,222,254.82	1,029,482,071.28	-44.32

项目	2020-3-31	2019-12-31	变动比例(%)
其他应付款	28,076,297,877.25	7,535,419,763.68	272.59
一年内到期的非流动负债	2,937,652,914.91	3,357,080,171.68	-12.49
递延收益		122,242,813.37	-100.00
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

应收账款减少119,567.60万元，主要因期初应收旅客运输服务收入和路网服务业务收入已经按期收回，本期受新冠肺炎疫情影响，以上收入减少，导致期末应收账款减少；

应付账款减少44,032.80万元，主要为期初应付电费、委托运输管理费等已在本期支付，本期末应付的电费和委托运输管理费等支出较上一结算周期减少；

预收款项减少32,386.56万元，为公司本年1月1日执行新收入准则，将该款项调整在合同负债列示；

应交税费减少45,625.98万元，主要为本期缴纳了期初应交企业所得税；

其他应付款增加2,054,087.81万元，主要为本期新增了收购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”）股权应付款；

一年内到期的非流动负债减少41,942.73万元，系未来12个月需要偿还的长期借款减少；

递延收益减少12,224.28万元，系公司本年1月1日执行新收入准则，将常旅客积分在合同负债列示；

股本增加628,563.00万元，系公司本期上市发行增加股本；

资本公积减少2,743,941.46万元，降幅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。

(2) 利润表变动情况

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	5,144,730,911.43	8,007,857,161.00	-35.75
税金及附加	21,889,459.34	42,632,416.76	-48.66
管理费用	194,437,868.38	20,640,605.04	842.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）		103,824,437.83	-100.00
减：所得税费用	238,506,206.32	851,600,538.38	-71.99

营业收入较上年同期减少286,312.62万元，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；

税金及附加较上年同期减少2,074.30万元，主要系收入下降导致相应税金及附加减少；

管理费用较上年同期增加17,379.73万元，主要系无形资产摊销增加；

信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期减少10,382.44万元，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；

所得税费用较上年同期减少61,309.43万元，主要系本期利润下降，企业所得税费用减少。

（3）现金流量表变动分析

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	5,459,064,192.86	6,849,308,923.51	-20.30
收到其他与经营活动有关的现金	172,475,471.59	51,444,242.30	235.27
支付的各项税费	890,030,950.00	671,642,351.08	32.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,000.00	346,081,459.44	-99.98
收到其他与投资活动有关的现金	222,567,308.62	573,411,710.00	-61.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,598,877,506.18	4,231,731,346.55	-62.22
吸收投资收到的现金	30,658,248,086.62		
取得借款收到的现金	490,000,000.00	2,950,000,000.00	-83.39
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	150,000,000.00	566.67
偿还债务支付的现金	1,239,600,000.00	924,500,000.00	34.08
支付其他与筹资活动有关的现金	30,669,947,086.62	34,281,600.00	89,364.75

销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少139,024.47万元，主要系收入减少，相应提供服务收到的现金流减少；

收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加12,103.12万元，主要系本期银行存款利息收入增加；

支付的各项税费较上年同期增加21,838.86万元，主要系缴纳企业所得税金额变动的影响；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少34,601.55万元，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，本期不存在相关事项；

收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少35,084.44万元，主要系本期代建工程收到的现金流减少；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少263,285.38万元，主要系本期支付的建设工程款项减少；

吸收投资收到的现金较上年同期增加3,065,824.81万元，主要系本期公司上市发行收到募集资金增加；

取得借款收到的现金较上年同期减少246,000.00万元，主要系本期根据京福安徽公司工程项目建设进度资金需求，安排的借款减少；

收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加85,000.00万元，主要系本期子公司京福安徽公司收到原股东出资款项变动；

偿还债务支付的现金较上年同期增加31,510.00万元，主要系本期偿还借款增加；

支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增3,063,566.55万元，主要系本期支付收购京福安徽公司股权款项。

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65.0759%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，公司合计向中国铁路上海局集团有限公司支付本次交易对价3,065,824.81万元。2020年4月26日，公司向中国铁路发展基金股份有限公司支付本次交易对价918,530.27万元，后续将按照协议约定支付剩余交易价款1,294,377.50万元。

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

至本报告期末，随着新冠肺炎疫情防控形势持续向好，旅客发送量呈现回升态势，但是与上年同期相比公司年初至下一报告期期末的累计净利润仍可能会有较大幅度下降。

公司名称	京沪高速铁路股份有限公司 2020年第一季度报告
法定代表人	刘洪润
日期	2020年4月29日