(上接 D42 版)

注：本募集说明书摘要中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，敬请广大投资者注意。

第二节 本次发行概况

一、发行人概况

公司名称：大秦铁路股份有限公司
英文名称：Daqin Railway Co., Ltd.
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：大秦铁路
股票代码：601006
法定代表人：程先东
注册资本：14,866,791,491 元
住所：山西省大同市城区站北街 14 号
办公地址：山西省太原市建设北路 202 号、山西省大同市城区站北街 14 号
统一社会信用代码：91140000710932953T
电话：0351-2620620
传真：0351-2620604
邮政编码：030013（太原）、037005（大同）
电子信箱：dqtl@daqintielu.com

经营范围：铁路运输：铁路客货运输及相关服务业务；铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修、租赁；铁路专用设备及相关工业设备的制造、安装、维修、销售、租赁；铁路建设项目的承包；建筑施工；建设工程：工程施工、勘测、设计、监理；施工项目的组织、管理；货物的装卸、搬运、仓储服务（危化品除外）；与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储；铁路专用线、合资铁路委托运输；铁路设备、自有土地、自有房屋租赁；食品生产、食品经营；住宿：住宿服务；洗涤服务；物流服务；货物运输保险；国际货物运输代理；道路货物运输；运输生产资料购销；物业服务；会议服务；城市停车场服务；铁路运输、工程技术领域技术开发、转让、咨询、服务；铁路专用设备鉴定；铁路机械设备租赁；工程管理服务；信息系统集成、研发和服务；物资采购招标，设备、备件采购招标，工程、服务项目招标，招标代理、技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行的核准情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过本次发行可转换公司债券方案；

2020 年 5 月 8 日，国铁集团印发《国铁集团关于对大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券有关问题的批复》（铁经开函〔2020〕171 号），原则同意公司本次发行可转换公司债券的总体方案；

2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过本次发行可转换公司债券方案；

2020 年 8 月 31 日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2020 年第 128 次发审委会议审核通过了本次公开发行可转换公司债券的申请。2020 年 9 月 16 日，中国证监会出具《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263 号），核准公司公开发行面值总额 320 亿元可转换公司债券。

（二）本次发行的可转换公司债券的主要条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 320 亿元。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 2020 年 12 月 14 日至 2026 年 12 月 13 日。

5、债券利率

第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.60%、第六年 3.00%。

6、付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：$I=B_1\times i$

I：指年利息额；

B1：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020 年 12 月 18 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 6 月 18 日至 2026 年 12 月 13 日。

8、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 7.66 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额 ÷ 该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价 = 前一个交易日公司股票交易总额 ÷ 该交易日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格将按下述公式进行相应调整：

派送股票股利或转增股本：$P_1=P_0\div(1+n)$；

增发新股或配股：$P_1=(P_0+A\times k)\div(1+k)$；

上述两项同时进行：$P_1=(P_0+A\times k)\div(1+n+k)$；

派发现金股利：$P_1=P_0-D$；

上述三项同时进行：$P_1=(P_0-D+A\times k)\div(1+n+k)$。

其中：P_1 为调整后转股价格，P_0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，A 为增发新股价格或配股价格，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

9、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10、转股股数的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 108%（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%）；

2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：$IA=B_2\times i\times t\div 365$

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在可转换公司债券募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：$IA=B_3\times i\times t\div 365$

IA：指当期应计利息；

B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均享受当期股利。

14、发行方式及发行对象

本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 12 月 11 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由国泰君安包销。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

15、向原股东配售的安排

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年 12 月 11 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由国泰君安包销。

16、债券持有人及债券持有人会议

（1）可转换公司债券持有人的权利

1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；

2）根据可转换公司债券募集说明书约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；

3）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；

4）依照法律、行政法规、《持有人会议规则》及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转换公司债券；

5）依照法律、行政法规、《持有人会议规则》及《公司章程》的规定获得有关信息；

6）按照可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转换公司债券本息；

7）依照法律法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

8）法律、行政法规、《持有人会议规则》及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）可转换公司债券持有人的义务

1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；

5）法律、行政法规、《持有人会议规则》及《公司章程》规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

（3）债券持有人会议的召集

在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债券持有人会议：

1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；

2）公司未能按期支付本期可转换公司债券本息；

3）公司发生减资（因股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、为维护公司价值及股东权益所必需的回购导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

4）修订可转债持有人会议规则；

5）发生其他影响债券持有人重大权益的事项；

6）根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及《持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

1）公司董事会提议；

2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

17、募集资金用途

公司本次拟公开发行可转换公司债券 320 亿元，扣除发行费用后将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权	2,830,901.53	2,830,901.53
2	收购中国铁路太原局集团有限公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司 51%股权	398,025.09	369,098.47
合计		3,228,926.62	3,200,000.00

上述项目所需资金总额高于公司拟投入募集资金金额的部分，由公司以自有或自筹资金解决；同时，若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

上述标的资产的评估结果已取得国铁集团备案。

18、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

19、募集资金存管

公司已经制定《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司确定。

（三）本次可转换公司债券的资信评级情况

公司已聘请联合资信为本次公开发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为 AAA 级。

公司本次发行的可转换公司债券上市后，联合资信将在公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并根据有关情况进行不定期跟踪评级。

（四）承销方式及承销期

1、承销方式

本次可转换公司债券发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。

2、承销期

本次可转换公司债券发行的承销期自 2020 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 18 日。

（五）发行费用

项目	金额（万元，不含增值税）
承销及保荐费用	1,811.32
律师费用	94.34
审计及验资费用	283.02
资信评级费用	23.58
发行手续费	306.51
用于本次发行的信息披露费用	86.79
合计	2,605.57

上述费用均为预计费用，承销及保荐费用将根据公司与国泰君安签署的《保荐协议》和《承销协议》中相关条款及最终发行情况确定，其他发行费用将根据实际情况确定。

（六）承销期间时间安排

本次发行期间的主要日程安排如下：

日期	发行安排	停复牌安排
2020 年 12 月 10 日 周四 T-2 日	刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》、《信用评级报告》	正常交易
2020 年 12 月 11 日 周五 T-1 日	网上路演 原 A 股股东优先配售股权登记日 网下申购日 网下机构投资者在 17:00 前提交《网下申购表》等相关文件，并在 17:00 前按时缴纳申购保证金	正常交易
2020 年 12 月 14 日 周一 T 日	刊登《可转债发行提示性公告》 原无限售股东优先配售认购日（缴付足额资金） 原有限售股东优先配售认购日（15:00 前提交认购资料并按时足额缴纳认购资金） 网上申购（无需缴付申购资金） 确定网上中签率	正常交易
2020 年 12 月 15 日 周二 T+1 日	刊登《网上中签率及网下配售结果公告》 网上申购摇号抽签	正常交易
2020 年 12 月 16 日 周三 T+2 日	刊登《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金） 网下投资者根据配售金额缴款（如申购保证金低于配售金额）	正常交易
2020 年 12 月 17 日 周四 T+3 日	主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
2020 年 12 月 18 日 周五 T+4 日	刊登《发行结果公告》	正常交易

上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

（七）本次发行证券的上市流通

本次发行的可转换公司债券无持有期限制。发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市，具体上市时间将另行公告。

（八）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、本次发行的相关机构

（一）发行人
名称：大秦铁路股份有限公司
法定代表人：程先东
住所：山西省大同市城区站北街 14 号
办公地址：山西省太原市建设北路 202 号、山西省大同市城区站北街 14 号
联系电话：0351-2620620
传真：0351-2620604
联系人：张利荣

（二）保荐机构（主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系电话：010-83939888
传真：010-66162609
保荐代表人：万健、赵鑫
项目协办人：杨赫
项目经办人：杨冬、原浩然、陈杭、张琦、曹千阳

（三）发行人律师
名称：山西黄河律师事务所
负责人：李飞
住所：山西省太原市小店区亲贤北街 189 号梅园大厦九层
联系电话：0351-7552100
传真：0351-7552101
经办律师：李继军、马香萍、逯欣

（四）发行人审计机构
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：邹俊
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
联系电话：010-85085000
传真：010-85185111
经办注册会计师：张欢、张京京、张杨

（五）标的资产审计机构
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：胡柏和
住所：北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
联系电话：0351-8286398
传真：0351-8286397
经办注册会计师：王忠卿、牛军萍

（六）标的资产评估机构
名称：北京中企华资产评估有限责任公司
法定代表人：权忠光
住所：北京市东城区青龙胡同 35 号
联系电话：010-65881818
传真：010-65882651
经办评估师：郁宁、陈彦君

（七）资信评级机构
名称：联合资信评估股份有限公司
法定代表人：王少波
住所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
联系电话：010-85679696
传真：010-85679228
经办评级人员：张雪、徐汇丰

（八）申请上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦
联系电话：021-68808888
传真：021-68804868

（九）证券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼
联系电话：021-58708888
传真：021-58899400

第三节 发行人主要股东情况

一、发行人股本结构及前十名股东持股情况

（一）公司股本结构

截至 2020 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：

股份类型	持股数(股)	持股比例
一、有限售条件的流通股	–	–
二、无限售条件的流通股	14,866,791,491	100.00%
1、人民币普通股	14,866,791,491	100.00%
合计	14,866,791,491	100.00%

（二）前十名股东持股情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

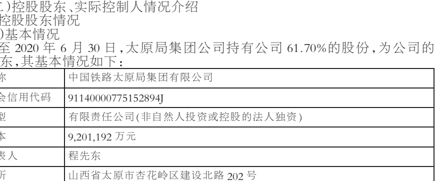
序号	股东名称	股东性质	期末持股数量（股）	持股比例（%）	股份限售数量（股）	质押或冻结情况
1	太原局集团公司	国有法人	9,172,093,536	61.70	0	无
2	香港中央结算有限公司	–	683,457,136	4.60	0	无
3	中国证券金融股份有限公司	国有法人	363,431,974	2.44	0	无
4	中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	204,154,500	1.37	0	无
5	河北港口集团有限公司	国有法人	158,702,841	1.07	0	无
6	博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无
	易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无
	大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无
	嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无
	广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无
	中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无
	华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无
	银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无
	南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无
	工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	119,024,765	0.80	0	无
7	全国社保基金一零六组合	其他	110,339,864	0.74	0	无
8	北京诚通金控投资有限公司	国有法人	100,002,616	0.67	0	无
9	中国中煤能源集团有限公司	国有法人	97,515,577	0.66	0	无
10	北京大地远通（集团）有限公司	国有法人	94,110,929	0.63	0	无
合计		–	12,174,056,623	81.88	0	–

二、发行人控股股东及实际控制人情况

截至 2020 年 6 月 30 日，太原局集团公司持有公司 61.70%的股份，为公司的控股股东；国铁集团持有太原局集团公司 100.00%的股份，另通过全资子公司中国铁路投资有限公司持有公司 0.54%股份，为公司的实际控制人。

（一）股权控制结构图

截至 2020 年 6 月 30 日，公司与控股股东及实际控制人之间的产权控制关系如下：



（二）控股股东、实际控制人情况介绍

1、控股股东情况

（1）基本情况

截至 2020 年 6 月 30 日，太原局集团公司持有公司 61.70%的股份，为公司的控股股东，其基本情况如下：

企业名称	中国铁路太原局集团有限公司
统一社会信用代码	91140000775152894J
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	9,201,192 万元
法定代表人	程先东
公司住所	山西省太原市杏花岭区建设北路 202 号
成立日期	2005 年 4 月 29 日
经营范围	铁路客货运输及相关服务业务，铁路运输；铁路运输设备、设施、配件的制造、安装、销售、维修、租赁；铁路专用设备及相关工业设备的制造、安装、维修、销售、租赁；建设项目发包；建筑施工；建设工程施工；建设工程勘察、建设工程设计；工程监理；建筑安装；建筑设计；建筑装饰装修工程，住宅室内装饰装修；铁路专用线、合资铁路委托运输；运输生产资料购销；铁路篷布的销售、租赁；集装箱、集装箱专用车辆、集装箱专用设施销售、租赁；机电产品、成套设备、仪器仪表、备品备件、零配件及与以上相关的原材料销售；计算机的销售、维修及服务；软件的开发及销售；金属矿石、金属材料、化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、日用百货、生活用品、纺织品、服装、文化体育用品及器材、家用电器、五金交电及电子产品、橡胶制品、家具及室内装修材料、汽车零配件的销售；废旧物品的回收和销售（危险废物除外）；铁路土地综合开发及销售；矿产资源开采：建筑装饰用石开采；花卉苗木种植、销售、租赁；进出口业务；物流服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；道路货物运输；装卸搬运；仓储（不含危险化学品）；包装；房地产开发经营；房地产租赁经营；物业服务；铁路运输、工程技术领域技术开发、转让、咨询、服务；轨道交通管理服务；集装箱多式联运服务；运输代理、电子商务及相关业务的咨询服务；铁路专用设备鉴定；铁路机械设备租赁；会议和展览服务；信息系统集成、研发和服务；企业管理咨询服务；代销水电、售电业务；停车服务；设计、制作、代理、发布各类广告；食品经营、餐饮服务；住宿服务；医疗服务（限分支机构经营）；技术检验检测；旅客票务代理；代理货物运输保险，保险代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

太原局集团公司前身为太原铁路局，2017 年，根据《中国铁路总公司关于太原铁路公司制改革方案有关问题的批复》，太原铁路局改制为依照《公司法》注册，由国铁集团出资的一人有限责任公司。太原局集团公司是国铁集团旗下铁路货运量最大、重载技术最先进的铁路局集团公司，截至 2020 年 6 月末营业里程 4,948.31 公里，货物发送量占全路比例为 19.99%，换算周转量、运输密度、劳动生产率居全路第一，运输总收入、盈亏总额在全路名列前茅，在全国铁路网和山西省综合交通运输体系中处于举足轻重的重要地位。

（2）财务情况

太原局集团公司（母公司口径）最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2020-6-30	2019-12-31
总资产	1,320.98	1,237.07
净资产	1,137.33	1,064.14
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入	25.71	51.76
净利润	48.32	48.94

注：太原局集团公司 2019 年财务报表已经中一会计师事务所有限责任公司审计，2020 年 1-6 月财务报表未经审计。

（3）控股股东下属其他主要企业情况

截至本募集说明书摘要签署日，太原局集团公司下属其他主要企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本（万元）	控股比例	主要经营业务
1	山西先行经贸有限公司	山西省太原市	15,280.12	100.00%	大宗商品经销
2	大同新通实业有限责任公司	山西省大同市	24,403.69	100.00%	专用线、专用设备运用；抑尘剂生产；抑尘设备运用维修；大宗商品经销
3	大同铁联实业有限责任公司	山西省大同市	24,244.00	100.00%	抑尘设备运用维修；汽车经销、维修、出租；养殖；住宿
4	太原铁路房建有限公司	山西省太原市	6,134.04	100.00%	房屋建筑物维修、自有房屋租赁
5	太原晋太实业（集团）有限公司	山西省太原市	23,764.28	100.00%	抑尘设备运用维修；抑尘剂、米面油、印刷品生产；广告；汽车出租、维修；园林绿化
6	太原铁路地产置业有限公司	山西省太原市	45,087.36	100.00%	房地产开发
7	山西铁建工程监理咨询有限责任公司	山西省太原市	307.00	100.00%	铁路工程监理；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；公路工程监理
8	山西三晋地方铁路开发集团有限公司	山西省太原市	27,289.70	100.00%	工程施工
9	太原铁路新创餐饮旅游集团有限公司	山西省太原市	5,469.22	100.00%	旅游；住宿餐饮；站车保洁；站车商业；种植
10	山西铁路装备制造集团有限公司	山西省太原市	10,000.00	100.00%	铁路电务、工务、机车、车辆等设备配件生产维修
11	山西大秦物流有限公司	山西省太原市	28,000.00	100.00%	物流服务；大宗商品经销
12	大西铁路客运专线有限责任公司	山西省太原市	6,344,100.00	42.09%	大西铁路客运专线的建设和运输
13	晋豫鲁铁路通道股份有限公司	山西省太原市	5,190,000.00	34.29%	铁路运输、装卸、仓储
14	吕临铁路有限责任公司	山西省吕梁市	80,170.00	50.00%	铁路运输、铁路工程建设
15	准朔铁路有限责任公司	山西省朔州市	275,000.00	18.07%	铁路客货装卸、仓储，铁路运输设施、设备、配件制造、安装及维修
16	太原铁路枢纽西南环线有限责任公司	山西省太原市	132,783.25	51.00%	铁路工程建设、货物装卸和仓储

2、实际控制人情况

（1）基本情况

截至本募集说明书摘要签署日，国铁集团持有太原局集团公司 100%的股权，另通过全资子公司中国铁路投资有限公司持有本公司 0.54%股份，为公司的实际控制人，其基本情况如下：

企业名称	中国国家铁路集团有限公司
统一社会信用代码	91100000000013477B
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	173,950,000 万元
法定代表人	陆东福
公司住所	北京市海淀区复兴路 10 号
成立日期	2013 年 3 月 14 日
经营范围	铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工程建设及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部门批准或允许的其他业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；提供互联网药品、医疗器械信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国铁集团前身为中国铁路总公司，2019 年 6 月，经国务院批准同意，原中国铁路总公司改制成立国铁集团。国铁集团按照国家授权行使铁路运输经营、建设、安全等职责，并负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理等经营活动。

（2）财务情况

国铁集团最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：亿元

项目	2020-6-30	2019-12-31
总资产	84,584.37	83,149.63
净资产	28,692.75	28,290.41
项目	2020 年 1-6 月	2019 年度
营业收入	4,039.30	11,348.41
净利润	−955.43	25.24

注：国铁集团 2019 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 1-6 月财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（3）实际控制人下属其他主要企业情况

截至本募集说明书摘要签署日，国铁集团下属其他主要企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本（万元）	持股比例	主要经营业务
1	中国铁路哈尔滨局集团有限公司	黑龙江省	4,597,813	100%	铁路运输
2	中国铁路沈阳局集团有限公司	辽宁省	26,858,500	100%	铁路运输
3	中国铁路北京局集团有限公司	北京市	24,895,969	100%	铁路运输
4	中国铁路呼和浩特局集团有限公司	内蒙古自治区	4,825,990	100%	铁路运输
5	中国铁路郑州局集团有限公司	河南省	19,399,093	100%	铁路运输
6	中国铁路武汉局集团有限公司	湖北省	22,461,591	100%	铁路运输
7	中国铁路西安局集团有限公司	陕西省	15,369,615	100%	铁路运输
8	中国铁路济南局集团有限公司	山东省	14,169,059	100%	铁路运输
9	中国铁路上海局集团有限公司	上海市	39,883,439	100%	铁路运输
10	中国铁路南昌局集团有限公司	江西省	22,558,966	100%	铁路运输
11	中国铁路广州局集团有限公司	广东省	24,925,403	100%	铁路运输
12	中国铁路南宁局集团有限公司	广西壮族自治区	12,259,634	100%	铁路运输
13	中国铁路成都局集团有限公司	四川省	33,297,040	100%	铁路运输
14	中国铁路昆明局集团有限公司	云南省	8,116,414	100%	铁路运输
15	中国铁路兰州局集团有限公司	甘肃省	15,467,144	100%	铁路运输
16	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	新疆维吾尔自治区	11,185,298	100%	铁路运输
17	中国铁路青藏集团有限公司	青海省	10,278,526	100%	铁路运输
18	川藏铁路有限公司	西藏自治区	20,000,000	100%	铁路运输
19	中国铁路投资有限公司	北京市	8,998,984	100%	建设项目投融资、资产管理
20	中铁集装箱运输有限责任公司	北京市	390,617.53	68.70%	运输
21	中铁快运股份有限公司	北京市	289,235.58	62.15%	运输

（三）控股股东持有公司的股份是否存在质押或其他有争议情况

截至 2020 年 6 月 30 日，太原局集团公司持有公司 9,172,093,536 股股份，持股比例为 61.70%，不存在股份被质押的情形。

第四节 财务会计信息

本节的财务会计数据反映了公司报告期内的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自公司 2017 年、2018 年和 2019 年经审计的财务报告，及 2020 年 1-6 月未经审计的财务数据，财务指标根据上述财务报告编制。

一、公司报告期内财务报告审计情况

鉴于公司在 2018 年度发生同一控制下的企业合并及折旧和大修会计政策变更，为了此次发行可转换公司债券的目的，公司重新编制了 2017 年度财务报表。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2017 年度经重述的财务报表以及 2018 年度和 2019 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年 1-6 月财务数据未经审计。

二、报告期内财务报表

（一）报告期内合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动资产				
货币资金	13,696,081,078	15,346,360,655	18,475,527,141	11,783,452,125
应收票据	–	–	98,601,590	443,317,765
应收账款	7,199,574,553	5,974,803,454	6,253,279,312	5,836,633,421
应收款项融资	1,323,759,590	1,653,672,811	–	–
预付款项	181,055,956	100,237,224	157,771,955	186,471,832
其他应收款	3,114,496,165	2,001,970,944	2,582,097,019	3,579,297,568
其中：应收利息	63,538,789	48,978,566	43,972,087	14,731,876
应收股利	–	–	300,000	2,404,759,034
存货	1,985,540,993	1,500,834,157	1,547,274,313	1,565,776,982
其他流动资产	2,533,459,874	2,456,550,261	1,473,098,352	394,144,185
流动资产合计	30,033,968,209	29,034,429,506	30,587,649,682	23,789,093,878
非流动资产				
可供出售金融资产	–	–	134,735,000	65,658,697
长期应收款	–	–	3,000,000	3,000,000
长期股权投资	27,907,789,000	26,532,652,057	20,332,157,525	20,022,489,533
其他权益工具投资	107,302,500	136,372,500	–	–
固定资产	75,669,447,337	79,944,215,913	81,909,681,402	82,032,727,450
在建工程	3,307,686,660	1,821,455,779	2,383,316,369	2,065,225,137
无形资产	8,903,958,136	8,972,050,535	8,915,233,875	6,759,110,721
开发支出	–	–	47,878,302	47,878,302
长期待摊费用	95,918,330	37,652,776	66,982,320	77,008,524
递延所得税资产	1,517,972,876	1,534,955,974	1,514,451,014	1,763,596,711
其他非流动资产	56,328,972	30,000,000	54,436,956	2,124,779,843
非流动资产合计	117,566,403,811	119,009,355,534	115,361,872,763	114,961,474,918
资产总计	147,600,372,020	148,043,785,040	145,949,522,445	138,750,568,796
流动负债				
短期借款	91,000,000	38,500,000	–	–
应付票据	80,000	115,080,000	1,503,430,000	500,000,000
应付账款	2,754,409,813	3,121,424,669	4,144,584,389	3,833,190,616
预收款项	–	1,174,295,599	1,263,419,032	1,402,931,458
合同负债	1,136,352,862	–	–	–
应付职工薪酬	1,264,654,335	967,918,021	854,621,224	768,948,279
应交税费	712,162,023	2,688,056,937	2,923,204,996	3,140,897,161
其他应付款	8,464,069,522	5,379,496,930	6,565,205,856	7,410,251,460
其中：应付利息	1,998,578	2,239,516	1,964,228	1,851,746
应付股利	4,402,906,937	71,322,242	302,040	436,347
一年内到期的非流动负债	547,347,000	685,710,000	1,053,493,874	775,237,855
其他流动负债	106,691,003	–	–	–
流动负债合计	15,076,766,558	14,170,482,156	18,307,959,371	17,831,456,829
非流动负债				
长期借款	8,259,371,572	8,983,474,000	10,094,753,000	9,919,049,000
长期应付款	192,119,085	209,130,374	313,095,840	330,850,970
长期应付职工薪酬	2,164,983,479	2,149,114,977	2,681,019,488	2,841,359,590
递延收益	269,123,856	308,488,249	88,577,142	75,847,236
非流动负债合计	10,885,597,992	11,650,207,600	13,177,445,470	13,167,106,796
负债合计	25,962,364,550	25,820,689,756	31,485,404,841	30,998,563,625
所有者权益（或股东权益）				
股本	14,866,791,491	14,866,791,491	14,866,791,491	14,866,791,491
资本公积	23,898,013,565	23,898,013,565	23,898,238,608	25,934,578,273
其它综合收益	−677,262,893	−655,459,245	−1,164,438,270	−1,365,761,782
专项储备	1,127,407,456	736,289,102	392,428,429	299,152,626
盈余公积	16,035,524,180	16,035,524,180	14,652,416,055	12,788,393,008
未分配利润	57,439,616,847	58,999,875,985	53,849,749,914	48,212,934,504
归属于母公司所有者权益合计	112,690,090,646	113,881,035,078	106,495,186,227	100,736,088,120
少数股东权益	8,947,916,824	8,342,060,206	7,968,931,377	7,015,917,051
所有者权益（或股东权益）合计	121,638,007,470	122,223,095,284	114,464,117,604	107,752,005,171
负债与所有者权益总计	147,600,372,020	148,043,785,040	145,949,522,445	138,750,568,796

2、合并利润表

单位：元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	33,455,557,200	79,916,947,840	78,344,648,525	57,839,042,072
其中：营业收入	33,455,557,200	79,916,947,840	78,344,648,525	57,839,042,072
二、营业总成本	26,966,376,980	63,061,981,229	60,328,051,444	42,728,011,406
其中：营业成本	26,533,468,477	61,704,290,689	58,902,291,578	40,768,442,814
税金及附加	59,820,821	290,831,551	283,149,229	229,955,542
销售费用	79,402,458	197,979,462	200,290,125	194,402,952
管理费用	247,293,491	717,166,129	659,351,944	629,124,794
研发费用	–	9,454,738	6,811,318	5,526,622
财务费用	46,391,733	142,258,660	276,157,250	900,558,682
其中：利息费用	238,503,748	478,008,759	481,908,220	990,570,951
利息收入	231,373,575	432,870,776	337,282,032	202,372,318
加：其他收益	92,878,002	93,231,635	111,338,579	111,119,785
投资收益（损失以“–”号填列）	1,387,089,882	2,988,761,071	3,089,150,411	3,129,979,294
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,383,138,251	2,985,580,632	3,086,499,911	3,127,525,765
信用减值损失（损失以“–”号填列）	444,079	30,713,335	–	–
资产减值损失（损失以“–”号填列）	–	–	92,506,916	−63,748,169
资产处置收益（损失以“–”号填列）	706,270	7,013,969	1,239,637	–
三、营业利润	7,970,298,453	19,974,686,621	21,310,832,624	18,288,381,576
加：营业外收入	86,446,628	62,721,258	65,808,294	15,373,964
减：营业外支出	78,445,276	246,201,519	670,178,795	205,488,163
四、利润总额	7,978,299,805	19,791,206,360	20,706,462,123	18,098,267,377
减：所得税费用	1,804,739,518	4,620,613,072	4,559,866,464	4,111,970,292
五、净利润	6,173,560,287	15,170,593,288	16,146,595,659	13,986,297,085
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“–”号填列）	6,173,560,287	15,170,593,288	16,146,595,659	13,986,297,085
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	5,575,800,778	13,669,294,112	14,544,155,375	13,344,938,085
2.少数股东损益	597,759,509	1,501,299,176	1,602,440,284	641,359,000
六、其他综合收益的税后净额	−21,803,648	508,980,172	201,397,234	−87,365,932
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	−21,803,648	508,979,025	201,323,512	−87,385,547
七、综合收益总额	6,151,756,639	15,679,573,460	16,347,992,893	13,898,931,153
归属于母公司普通股东综合收益总额	5,553,997,130	14,178,273,137	14,745,478,887	13,257,552,538
归属于少数股东的综合收益总额	597,759,509	1,501,300,323	1,602,514,006	641,378,615
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.38	0.92	0.98	0.90
（二）稀释每股收益	0.38	0.92	0.98	0.90

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
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	23,002,377,443	54,219,443,152	55,284,150,695	48,574,893,355
收到其他与经营活动有关的现金	229,161,820	998,193,036	857,472,504	437,510,549
经营活动现金流入小计	23,231,539,263	55,217,636,188	56,141,623,199	49,012,403,904
购买商品、接受劳务支付的现金	5,053,132,423	9,694,683,270	8,702,968,841	7,868,218,070
支付给职工以及为职工支付的现金	7,967,897,355	19,410,914,482	18,206,981,338	16,175,648,010
支付的各项税费	5,985,660,204	8,751,400,723	9,075,203,231	3,621,032,275
支付其他与经营活动有关的现金	1,347,319,764	2,338,101,695	2,268,715,704	1,266,099,946
经营活动现金流出小计	20,354,009,746	40,195,100,170	38,253,869,114	28,930,998,301
经营活动产生的现金流量净额	2,877,529,517	15,022,536,018	17,887,754,085	20,081,405,603
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	7,505,439	388,689	–	–
取得投资收益收到的现金	4,447,500	2,781,136,589	5,219,069,578	1,249,347,759
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,536,858	78,530,180	49,384,308	12,548,830
收到其他与投资活动有关的现金	216,813,352	427,864,297	308,041,820	198,077,817
投资活动现金流入小计	274,303,149	3,287,919,755	5,576,495,706	1,459,974,406
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,063,265,622	5,256,482,078	6,716,847,020	5,536,099,324
投资支付的现金	–	5,989,900,000	35,128,125	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	2,101,225,246	–
投资活动现金流出小计	1,063,265,622	11,246,382,078	8,853,200,391	5,536,099,324
投资活动产生的现金流量净额	−788,962,473	−7,958,462,323	−3,276,704,685	−4,076,124,918
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	–	–	–	11,400,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	–	11,400,000
取得借款收到的现金	133,624,572	248,000,000	1,217,400,000	531,150,000
收到其他与筹资活动有关的现金	105,057,150	–	–	54,206,527
筹资活动现金流入小计	238,681,722	248,000,000	1,217,400,000	596,756,527
偿还债务支付的现金	943,590,000	1,694,165,000	770,206,000	11,722,661,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,017,060,216	8,670,772,245	8,361,285,562	5,230,241,070
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	71,020,202	1,056,978,857	697,841,318	508,518,632
支付其他与筹资活动有关的现金	16,878,127	76,302,936	4,882,822	–
筹资活动现金流出小计	3,977,528,343	10,441,240,181	9,136,374,384	16,952,902,070
筹资活动产生的现金流量净额	−3,738,846,621	−10,193,240,181	−7,918,974,384	−16,356,145,543
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	−1,650,279,577	−3,129,166,486	6,692,075,016	−350,864,858
加：年初现金及现金等价物余额	15,346,360,655	18,475,527,141	11,783,452,125	12,134,316,983
六、年末现金及现金等价物余额	13,696,081,078	15,346,360,655	18,475,527,141	11,783,452,125

4、合并所有者权益变动表

（1）2020 年 1-6 月

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、本年期初余额	14,866,791,491	23,898,013,565	−655,459,245	736,289,102	16,035,524,180	58,999,875,985	8,342,060,206	122,223,095,284
二、本期增减变动金额（减少以“–”号填列）	–	–	−21,803,648	391,118,354	–	−1,560,259,138	605,856,618	−585,087,814
（一）综合收益总额	–	–	−21,803,648	–	–	5,575,800,778	597,759,509	6,151,756,639
（二）所有者投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	−12,704,155	−12,704,155
1.其他	–	–	–	–	–	–	−12,704,155	−12,704,155
（三）利润分配	–	–	–	–	–	−7,136,059,916	–	−7,136,059,916
1. 对所有者（或股东）的分配	–	–	–	–	–	−7,136,059,916	–	−7,136,059,916
（四）专项储备	–	–	–	391,118,354	–	–	20,801,264	411,919,618
1. 本期提取	–	–	–	581,763,540	–	–	23,865,770	605,629,310
2. 本期使用	–	–	–	−190,645,186	–	–	−3,064,506	−193,709,692
三、本期期末余额	14,866,791,491	23,898,013,565	−677,262,893	1,127,407,456	16,035,524,180	57,439,616,847	8,947,916,824	121,638,007,470

（2）2019 年度

单位：元

项目?	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、本期期初余额	14,866,791,491	23,898,238,608	−1,164,438,270	392,428,429	14,652,416,055	53,849,749,914	7,968,931,377	114,464,117,604
二、本期增减变动金额（减少以“–”号填列）	–	−225,043	508,979,025	343,860,673	1,383,108,125	5,150,126,071	373,128,829	7,758,977,680
（一）综合收益总额	–	–	508,979,025	–	–	13,669,294,112	1,501,300,323	15,679,573,460
（二）利润分配	–	–	–	–	1,383,108,125	−8,519,168,041	−1,127,999,059	−8,264,058,975
1. 提取盈余公积	–	–	–	–	1,383,108,125	−1,383,108,125	–	–
2. 对股东的分配	–	–	–	–	–	−7,136,059,916	−1,127,999,059	−8,264,058,975
（三）专项储备	–	–	–	343,860,673	–	–	43,783	343,904,456
1. 本年提取	–	–	–	1,127,530,456	–	–	23,495,990	1,151,026,446
2. 本年使用	–	–	–	−783,669,783	–	–	−23,452,207	−807,121,990
（四）其他	–	−225,043	–	–	–	–	−216,218	−441,261
三、本期期末余额	14,866,791,491	23,898,013,565	−655,459,245	736,289,102	16,035,524,180	58,999,875,985	8,342,060,206	122,223,095,284

（3）2018 年度

单位：元

项目?	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、本年年初余额（经重述）	14,866,791,491	25,934,578,273	−1,365,761,782	299,152,626	12,788,393,008	48,212,934,504	7,015,917,051	107,752,005,171
二、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）	–	−2,036,339,665	201,323,512	93,275,803	1,864,023,047	5,636,815,410	953,014,326	6,712,112,433?
（一）综合收益总额	–	–	201,323,512	–	–	14,544,155,375	1,602,514,006	16,347,992,893
（二）所有者投入和减少资本	–	−2,036,339,665	–	–	–	115,577,356	18,788,974	−1,901,973,335
1.同一控制下企业合并影响	–	−2,017,550,691	–	–	–	115,577,356	–	−1,901,973,335
2.其他	–	−18,788,974	–	–	–	–	18,788,974	–
（三）利润分配	–	–	–	–	1,864,023,047	−9,022,917,321	−697,841,318	−7,856,735,592
1.提取盈余公积	–	–	–	–	1,864,023,047	−1,864,023,047	–	–
2.对股东的分配	–	–	–	–	–	−7,158,894,274	−697,841,318	−7,856,735,592
（四）专项储备	–	–	–	93,275,803	–	–	29,552,664	122,828,467
1.本年提取	–	–	–	596,454,760	–	–	30,258,726	626,713,486
2.本年使用	–	–	–	−503,178,957	–	–	706,062	−503,885,019
三、本年年末余额	14,866,791,491	23,898,238,608	−1,164,438,270	392,428,429	14,652,416,055	53,849,749,914	7,968,931,377	114,464,117,604

（4）2017 年度

单位：元

项目?	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	14,866,791,491	24,738,765,944	−1,278,376,235	260,200,677	11,175,347,427	40,065,058,314	1,746,572,510	91,574,360,128
加：会计政策变更	–	332,841,836	–	–	−72,726,432	−628,052,757	−42,430,395	−410,367,748
同一控制下企业合并影响	–	717,854,126	–	–	264,738,552	644,733,217	5,140,502,979	6,767,828,874
二、本年年初余额（经重述）	14,866,791,491	25,789,461,906	−1,278,376,235	260,200,677	11,367,359,547	40,081,738,774	6,844,645,094	97,931,821,254
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）（经重述）	–?	145,116,367?	−87,385,547?	38,951,949?	1,421,033,461	8,131,195,730?	171,271,957?	9,820,183,917?
（一）综合收益总额	–	–	−87,385,547	–	–	13,344,938,085	641,378,615	13,898,931,153
（二）所有者投入和减少资本	–	145,116,367	–	–	–	48,914,517	13,083,362	207,114,246
1.少数股东投资	–	–	–	–	–	–	11,400,000	11,400,000
2.同一控制下企业合并影响	–	146,799,729	–	–	–	48,914,517	–	195,714,246
3.其他	–	−1,683,362	–	–	–	–	1,683,362	–
（三）利润分配	–	–	–	–	1,421,033,461	−5,262,656,872	−508,384,324	−4,350,007,735
1.提取盈余公积	–	–	–	–	1,421,033,461	−1,421,033,461	–	–
2.对股东的分配	–	–	–	–	–	−3,841,623,411	−508,384,324	−4,350,007,735
（四）专项储备	–	–	–	38,951,949	–	–	25,194,304	64,146,253
1.本年提取	–	–	–	488,001,551	–	–	25,194,304	513,195,855
2.本年使用	–	–	–	−449,049,602	–	–	–	−449,049,602
四、本年年末余额（经重述）	14,866,791,491	25,934,578,273	−1,365,761,782	299,152,626	12,788,393,008	48,212,934,504	7,015,917,051	107,752,005,171

（二）报告期内母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020-6-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动资产				
货币资金	12,214,363,262	14,814,550,270	16,256,459,342	11,032,770,577
应收票据	–	–	26,284,945	397,387,765
应收账款	7,833,513,427	6,396,152,368	6,753,140,790	5,511,130,196
应收款项融资	1,225,628,387	1,415,154,983	–	–
预付款项	175,189,539	97,270,625	135,637,073	151,475,524
其他应收款	2,863,523,024	1,775,048,463	2,220,629,928	4,667,846,153
其中：应收利息	63,538,789	48,978,566	43,972,087	39,252,326
应收股利	–	–	–	2,403,710,150
存货	1,924,420,747	1,425,004,915	1,473,830,516	1,501,106,272
其他流动资产	2,409,436,645	2,328,859,060	1,342,746,676	343,042,003
流动资产合计	28,646,075,031	28,252,040,684	28,208,729,270	23,604,758,490
非流动资产				
可供出售金融资产	–	–	134,235,000	65,158,697
长期股权投资	37,017,248,382	35,639,225,398	29,444,481,569	26,586,675,142
其他权益工具投资	107,302,500	136,372,500	–	–
固定资产	56,377,158,670	60,264,876,870	61,962,921,153	62,135,017,406
在建工程	3,109,644,747	1,701,749,270	2,287,421,320	1,564,611,219
无形资产	3,566,166,064	3,621,596,055	3,706,036,782	3,811,687,284
开发支出	–	–	47,878,302	47,878,302
长期待摊费用	94,495,609	35,776,609	64,315,742	74,207,342
递延所得税资产	1,303,992,777	1,316,773,926	1,282,584,850	1,491,493,789
其他非流动资产	10,631,800	–	17,756,738	15,621,571
非流动资产合计	101,586,640,549	102,716,370,628	98,947,631,456	95,792,350,752
资产总计	130,232,715,580	130,968,411,312	127,156,360,726	119,397,109,242
流动负债				
应付票据	80,000	115,080,000	1,503,430,000	500,000,000
应付账款	2,981,240,905	4,097,742,228	3,425,044,935	3,101,434,581
预收款项	–	1,165,211,083	1,238,783,850	1,382,682,515
合同负债	1,127,727,698	–	–	–
应付职工薪酬	1,250,806,839	954,953,225	843,388,755	759,085,925
应交税费	553,131,741	2,502,474,189	2,732,954,614	3,079,500,745
其他应付款	7,616,979,317	4,185,217,181	6,493,198,661	6,951,876,490
其中：应付利息	–	–	–	–
应付股利	4,402,604,897	–	–	–
其他流动负债	106,190,358	–	–	–
流动负债合计	13,636,156,858	13,020,677,906	16,236,800,815	15,774,580,256
非流动负债				
长期应付款	61,191,085	63,101,388	117,926,026	119,342,909
长期应付职工薪酬	2,150,478,502	2,134,572,000	2,680,991,000	2,799,223,000
递延收益	61,298,278	97,688,515	15,910,732	130,511
非流动负债合计	2,272,967,865	2,295,361,903	2,814,827,758	2,918,696,420
负债合计	15,909,124,723	15,316,039,809	19,051,628,573	18,693,276,676
所有者权益				
股本	14,866,791,491	14,866,791,491	14,866,791,491	14,866,791,491
资本公积	25,029,220,103	25,029,220,103	25,029,220,103	25,085,870,999
其他综合收益	−677,315,420	−655,512,920	−1,164,494,045	−1,368,471,272
专项储备	1,106,047,758	719,891,758	376,254,872	290,863,142
盈余公积	15,300,933,341	15,300,933,341	13,917,825,216	12,502,267,863
未分配利润	58,697,913,584	60,391,047,730	55,079,134,516	49,326,510,343
所有者权益合计	114,323,590,857	115,652,371,503	108,104,732,153	100,703,832,566
负债和所有者权益总计	130,232,715,580	130,968,411,312	127,156,360,726	119,397,109,242

2、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	31,060,009,705	75,124,586,809	73,535,588,346	55,088,403,751
减：营业成本	25,409,357,952	60,048,455,165	57,352,048,678	39,489,639,854
税金及附加	50,010,037	258,140,168	263,183,776	205,992,203
销售费用	79,396,149	197,367,189	198,249,942	190,044,084
管理费用	177,625,628	518,774,792	456,512,409	437,580,312
研发费用	–	9,454,738	6,750,940	5,526,622
财务费用	−158,487,803	−311,437,527	−207,863,611	77,014,847
其中：利息费用	26,159,691	–	–	178,106,253
利息收入	225,006,680	410,947,567	328,384,828	203,167,027
加：其他收益	88,747,491	82,927,929	108,712,089	110,887,290
投资收益（损失以“–”号填列）	1,389,230,689	3,464,595,218	3,087,390,614	3,128,555,448
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,385,383,189	2,986,470,198	3,083,538,827	3,126,417,948
信用减值损失（损失以“–”号填列）	−4,762	−9,321,413	–	–
资产减值损失（损失以“–”号填列）	–	–	−42,881,416	−27,402,267
资产处置收益（损失以“–”号填列）	690,999	6,908,067	1,133,670	–
二、营业利润（亏损以“–”号填列）	6,980,772,159	17,948,942,085	18,621,061,169	17,894,646,300
加：营业外收入	86,272,484	52,931,809	21,624,527	14,404,176
减：营业外支出	78,142,562	243,365,727	666,003,888	204,270,981
三、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	6,988,902,081	17,758,508,167	17,976,681,808	17,704,779,495
减：所得税费用	1,545,976,311	3,927,426,912	3,821,108,281	3,715,289,949
四、净利润（净亏损以“–”号填列）	5,442,925,770	13,831,081,255	14,155,573,527	13,989,489,546
（一）持续经营净利润（净亏损以“–”号填列）	5,442,925,770	13,831,081,255	14,155,573,527	13,989,489,546
（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	−21,802,500	508,981,125	203,977,227	−90,134,000
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	−21,802,500	508,981,125	152,170,000	−90,134,000
重新计量设定收益计划变动额	–	507,378,000	152,170,000	−90,134,000
其他权益工具投资公允价值变动	−21,802,500	1,603,125	–	–
（二）将重分类进损益的其他综合收益	–	–	51,807,227	–
可供出售金融资产公允价值变动损益	–	–	51,807,227	–
六、综合收益总额	5,421,123,270	14,340,062,380	14,359,550,754	13,899,355,546

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
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	20,117,636,728	49,376,498,148	49,267,454,558	45,713,176,680
收到其他与经营活动有关的现金	207,786,367	554,754,709	466,090,245	270,062,645
经营活动现金流入小计	20,325,423,095	49,931,252,857	49,733,544,803	45,983,239,325
购买商品、接受劳务支付的现金	4,180,219,209	8,254,428,884	8,388,991,466	8,266,809,164
支付给职工以及为职工支付的现金	7,894,369,642	19,189,891,486	17,569,871,989	15,601,297,201
支付的各项税费	5,655,034,440	7,861,020,253	8,149,094,124	3,307,805,095
支付其他与经营活动有关的现金	1,027,793,011	2,297,566,423	2,159,436,652	1,167,336,763
经营活动现金流出小计	18,757,416,302	37,602,907,046	36,267,394,231	28,343,248,223
经营活动产生的现金流量净额	1,568,006,793	12,328,345,811	13,466,150,572	17,639,991,102
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	3,847,500	3,254,851,389	5,219,521,980	1,247,902,468
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,292,018	68,247,179	46,984,148	9,121,136
收到其他与投资活动有关的现金	210,446,457	405,941,088	1,456,380,765	186,291,996
投资活动现金流入小计	259,585,975	3,729,039,656	6,722,886,893	1,443,315,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	912,379,704	4,701,106,994	5,246,435,698	3,860,148,171
投资支付的现金	–	5,985,000,000	1,027,800,000	136,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	2,096,868,462	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–	431,000,000
投资活动现金流出小计	912,379,704	10,686,106,994	8,371,104,160	4,427,748,171
投资活动产生的现金流量净额	−652,793,729	−6,957,067,338	−1,648,217,267	−2,984,432,571
三、筹资活动产生的现金流量				
收到其他与筹资活动有关的现金	–	322,872,371	393,147,461	97,116,744
筹资活动现金流入小计	–	322,872,371	393,147,461	97,116,744
偿还债务支付的现金	–	–	–	11,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,733,455,019	7,136,059,916	6,987,392,001	4,047,897,873
支付其他与筹资活动有关的现金	781,945,053	–	–	–
筹资活动现金流出小计	3,515,400,072	7,136,059,916	6,987,392,001	15,047,897,873
筹资活动产生的现金流量净额	−3,515,400,072	−6,813,187,545	−6,594,244,540	−14,950,781,129
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	−2,600,187,008	−1,441,909,072	5,223,688,765	−295,222,598
加：期初现金及现金等价物余额	14,814,550,270	16,256,459,342	11,032,770,577	11,327,993,175
六、期末现金及现金等价物余额	12,214,363,262	14,814,550,270	16,256,459,342	11,032,770,577

4、母公司所有者权益变动表

（1）2020 年 1-6 月

单位：元

项目	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、本年期初余额	14,866,791,491	25,029,220,103	−655,512,920	719,891,758	15,300,933,341	60,391,047,730	115,652,371,503
二、本期增减变动金额（减少以“–”号填列）	–	–	−21,802,500	386,156,000	–	−1,693,134,146	−1,328,780,646
（一）综合收益总额	–	–	−21,802,500	–	–	5,442,925,770	5,421,123,270
（二）利润分配	–	–	–	–	–	−7,136,059,916	−7,136,059,916
1.对所有者（或股东）的分配	–	–	–	–	–	−7,136,059,916	−7,136,059,916
（三）专项储备	–	–	–	386,156,000	–	–	386,156,000
1.本期提取	–	–	–	560,224,918	–	–	560,224,918
2.本期使用	–	–	–	−174,068,918	–	–	−174,068,918
三、本期期末余额	14,866,791,491	25,029,220,103	−677,315,420	1,106,047,758	15,300,933,341	58,697,913,584	114,323,590,857

（2）2019 年度

单位：元

项目	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、本期期初余额	14,866,791,491	25,029,220,103	−1,164,494,045	376,254,872	13,917,825,216	55,079,134,516	108,104,732,153
二、本期增减变动金额（减少以“–”号填列）	–	–	508,981,125	343,636,886	1,383,108,125	5,311,913,214	7,547,639,350
（一）综合收益总额	–	–	508,981,125	–	–	13,831,081,255	14,340,062,380
（二）利润分配	–	–	–	–	1,383,108,125	−8,519,168,041	−7,136,059,916
1. 提取盈余公积	–	–	–	–	1,383,108,125	−1,383,108,125	–
2. 对股东的分配	–	–	–	–	–	−7,136,059,916	−7,136,059,916
（三）专项储备	–	–	–	343,636,886	–	–	343,636,886
1.本年提取	–	–	–	1,110,358,132	–	–	1,110,358,132
2.本年使用	–	–	–	−766,721,246	–	–	−766,721,246
三、本期期末余额	14,866,791,491	25,029,220,103	−655,512,920	719,891,758	15,300,933,341	60,391,047,730	115,652,371,503

（下转 D44 版）