证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2021-024

京沪高速铁路股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2021年10月19日以书面方式发出通知,于2021年10月29日以视频会议形式召开。本次会议应出席董事11名,视频出席董事11名。会议由董事长刘洪润先生主持,会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定,合法有效。

会议通过以下议案:

一、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司2021年第三季度报告>的议案》

表决情况:有权表决票数11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于制定<京沪高速铁路股份有限公司执行企业会计准则实施办法><京沪高速铁路股份有限公司资产减值准备计提办法><京沪高速铁路股份有限公司公允价值应用指引>的议案》

为加强公司的会计核算管理,规范公司的会计确认、计量和报告行为,保证会计信息质量,维护投资者和债权人的合法权益,公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》,结合公司的实际情况,参考行业相关规定,制定了《京沪高速铁路股份有限公司执行企业会计准则实施办法》《京沪高速铁路股份有限公司资产减值准备计提办法》《京沪高速铁路股份有限公司公允价值应用指引》三项内部管理制度。上述三项制度中规定的主要会计政策与会计估计方法符合《企业会计准则》要求,与公司现行会计政策、会计估计方法一致。

表决情况:有权表决票数11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁

京沪高速铁路股份有限公司
2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,919,376,830.87	10.82	23,017,476,383.38	33.89
归属于上市公司股东的净利润	1,603,912,458.76	21.68	4,346,888,381.05	135.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,603,806,069.21	21.67	4,348,624,087.79	122.77
经营活动产生的现金流量净额	4,661,300,610.37	14.32	12,165,732,789.36	53.46
基本每股收益(元/股)	0.0327	21.87	0.0885	131.68
稀释每股收益(元/股)	0.0327	21.87	0.0885	131.68
加权平均净资产收益率(%)	0.87	增加22.25个百分点	2.34	136.36
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	300,030,612,696.17	300,863,311,434.60		-0.28
归属于上市公司股东的所有者权益	186,626,940,285.20	183,628,657,851.12		1.63

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-	-4,397,676.45	
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(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)		3,000,000.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	123,309.82	-1,199,316.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,675.23	284,503.90	
减:所得税影响额	35,246.26	-581,497.37	
少数股东权益影响额(税后)	349.24	4,714.82	
合计	106,389.55	-1,735,706.74	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

1、资产负债表变动情况

项目	2021-9-30	2020-12-31	变动比例(%)
货币资金	11,572,291,395.91	7,949,645,566.30	45.57
应收账款	633,153,603.66	956,697,124.91	-33.82
其他应收款	512,529,703.06	1,295,300,622.50	-60.43
在建工程	963,233,461.20	110,406,249.57	772.44
使用权资产	45,494,122.99		100.00
合同负债	333,538,137.85	149,986,722.96	122.38
其他应付款	2,513,632,988.86	4,420,459,917.60	-43.14
专项储备	266,997,396.51		100.00
2、利润表、现金流量表项目			
项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例(%)
营业收入	23,017,476,383.38	17,191,793,288.12	33.89
税金及附加	111,699,775.56	56,240,314.72	98.61
经营活动产生的现金流量净额	12,165,732,789.36	7,927,607,248.41	53.46

(1)应收账款较上年期末减少33.82%,主要是上年期末应收账款中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,本期受第三季度南京等地区散发疫情和台风异常天气综合因素影响,导致期末应收账款减少。

(2)其他应收款较上年期末减少60.43%,主要是子公司京福安徽公司上转的应收增值税流转余额减少70166.76万元所致。

(3)在建工程较上年期末增加772.44%,主要是子公司京福安徽公司商合杭项目本期尾工工程计价增加在建工程所致。(4)使用权资产较上年期末增加100.00%,主要是公司于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;

(5)合同负债较上年期末减少122.38%,主要是本期末适逢十一国庆节假期前夕,公司担当列车预售客票预收款增加。

(6)其他应付款较上年期末减少43.14%,主要是子公司京福安徽公司基建项目已开展竣工决算工作,应付工程款按计划支付所致。

(7)专项储备较上年期末增加100.00%,主要是公司本期安全生产费项目尚在实施过程中所致。

(8)营业收入较上年同期增加33.89%,主要是同比疫情防控总体形势向好,京福安徽公司合杭高铁肥湖段2020年6月开通运营,公司线路旅客运量、列车开行数量均较同期增加,相应旅客运输服务收入和路网服务收入增加。

(9)税金及附加较上年同期增加98.61%,主要一是2020年3月1日至6月30日,经财政部、税务总局确定实行增值税汇总纳税的铁路和航空运输企业分支机构,暂停预缴增值税,上年同期税金及附加随之减少;二是本期疫情防控形势总体向好,公司所属车站运输收入进款增加,预缴增值税金额较去年同期增长,相应税金及附加增加。

(10)经营活动产生的现金流量净额净流入较上年同期增加53.46%,主要是本期疫情防控形势总体向好相应增加经营收入,相应现金流入较上年同期增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	322,018	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国铁路投资有限公司	国有法人	21,306,477,996.00	43.39	21,306,477,996.00	无	
平安资管-建设银行-京沪高铁股权投资计划	境内非国有法人	4,899,560,495.00	9.98	0.00	无	
全国社会保障基金理事会	国有法人	3,062,225,309.00	6.24	0.00	无	
江苏省铁路集团有限公司	国有法人	2,344,607,848.00	4.77	0.00	无	
上海申铁投资有限公司	国有法人	2,245,670,345.00	4.57	0.00	无	
南京铁路建设投资有限责任公司	国有法人	2,148,534,282.00	4.38	0.00	无	
天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	1,925,662,373.00	3.92	0.00	无	
山东铁路投资控股集团有限公司	国有法人	1,853,048,658.00	3.77	0.00	无	
中银集团投资有限公司	境外法人	1,597,682,770.00	3.25	0.00	无	
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	866,760,547.00	1.77	0.00	无	

前10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	
		股份种类	数量
平安资管-建设银行-京沪高铁股权投资计划	4,899,560,495.00	人民币普通股	4,899,560,495.00
全国社会保障基金理事会	3,062,225,309.00	人民币普通股	3,062,225,309.00
江苏省铁路集团有限公司	2,344,607,848.00	人民币普通股	2,344,607,848.00
上海申铁投资有限公司	2,245,670,345.00	人民币普通股	2,245,670,345.00
南京铁路建设投资有限责任公司	2,148,534,282.00	人民币普通股	2,148,534,282.00
天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	1,925,662,373.00	人民币普通股	1,925,662,373.00
山东铁路投资控股集团有限公司	1,853,048,658.00	人民币普通股	1,853,048,658.00
中银集团投资有限公司	1,597,682,770.00	人民币普通股	1,597,682,770.00
北京市基础设施投资有限公司	866,760,547.00	人民币普通股	866,760,547.00
安徽省投资集团控股有限公司	695,408,618.00	人民币普通股	695,408,618.00
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:京沪高速铁路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,572,291,395.91	7,949,645,566.30
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	633,153,603.66	956,697,124.91
应收款项融资		
预付款项	43,185.75	335,647.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	512,529,703.06	1,295,300,622.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	48,832,175.06	48,893,882.31
流动资产合计	12,766,850,063.44	10,250,872,843.24
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	226,771,256,271.23	230,512,714,327.34
在建工程	963,233,461.20	110,406,249.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,494,122.99	
无形资产	58,499,208,033.83	59,035,594,615.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	330,825.00	2,500,000.00
其他非流动资产	984,239,918.48	951,223,398.63
非流动资产合计	287,263,762,632.73	290,612,438,591.36
资产总计	300,030,612,696.17	300,863,311,434.60
流动负债:		
短期借款	6,005,833,333.33	6,006,447,303.24
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		
应付账款	565,732,038.93	801,595,655.21
预收款项		
合同负债	333,538,137.85	149,986,722.96
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	1,136,543.98	733,001.28
应交税费	737,933,330.68	761,612,042.32
其他应付款	2,513,632,988.86	4,420,459,917.60
其中:应付利息		
应付股利		
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	3,355,465,979.61	2,117,873,932.03
其他流动负债		
流动负债合计	13,513,272,353.24	14,258,708,574.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	74,791,772,430.32	77,453,162,430.32
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	154,969.99	
长期应付款	85,260,000.00	85,260,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,323,300.00	
递延收益		10,000,000.00
递延所得税负债	277,010,670.63	290,482,241.46
其他非流动负债	282,240,000.00	282,240,000.00
非流动负债合计	75,437,761,370.94	78,121,144,671.78
负债合计	88,951,033,724.18	92,379,853,246.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	49,106,484,611.00	49,106,484,611.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	122,596,155,858.47	122,596,155,858.47
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	266,997,396.51	
盈余公积	4,661,971,594.97	4,661,971,594.97
一般风险准备		
未分配利润	9,995,330,824.25	7,264,045,786.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	186,626,940,285.20	183,628,657,851.12
少数股东权益	24,452,638,686.79	24,854,800,337.06
所有者权益(或股东权益)合计	211,079,578,971.99	208,483,458,188.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	300,030,612,696.17	300,863,311,434.60

公司负责人:刘洪润 主管会计工作负责人:温伟明 会计机构负责人:温伟明

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:京沪高速铁路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	23,017,476,383.38	17,191,793,288.12
其中:营业收入	23,017,476,383.38	17,191,793,288.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,378,352,609.06	14,949,454,124.00
其中:营业成本	14,172,286,852.87	12,229,002,753.24
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	111,699,775.56	56,240,314.72
销售费用		
管理费用	582,952,143.71	589,814,516.68
研发费用	3,204,067.48	2,147,810.96
财务费用	2,508,209,769.44	2,072,248,728.40
其中:利息费用	2,643,633,039.00	2,393,076,975.00
利息收入	170,073,823.86	320,759,307.68
加:其他收益	284,503.90	581,284.44
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,639,408,278.22	2,242,920,448.56
加:营业外收入	3,123,983.26	46,755.94
减:营业外支出	5,720,976.45	128,996.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,636,811,285.03	2,242,838,207.85
减:所得税费用	1,707,142,688.09	976,489,426.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,929,668,596.94	1,266,348,781.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,929,668,596.94	1,266,348,781.19
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)	4,346,888,381.05	1,848,449,645.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-417,219,784.11	-582,100,864.55
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	3,929,668,596.94	1,266,348,781.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,346,888,381.05	1,848,449,645.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-417,219,784.11	-582,100,864.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0885	0.0382
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0885	0.0382

司负责人:刘洪润 主管会计工作负责人:温伟明 会计机构负责人:温伟明

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:京沪高速铁路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020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	20,820,648,294.68	14,357,843,421.19
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	184,054,316.02	352,618,063.02
经营活动现金流入小计	21,004,702,610.70	14,710,461,484.21
购买商品、接受劳务支付的现金	6,009,140,770.02	4,970,958,443.18
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	28,323,128.20	32,293,057.93
支付的各项税费	2,757,896,386.49	1,737,288,951.38
支付其他与经营活动有关的现金	43,609,536.63	42,313,783.31
经营活动现金流出小计	8,838,969,821.34	6,782,854,235.80
经营活动产生的现金流量净额	12,165,732,789.36	7,927,607,248.41
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,273,872.00	67,700.00
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	22,363,705.75	430,839,328.25
投资活动现金流入小计	95,637,577.75	430,907,028.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,928,234,951.07	3,459,844,595.12
投资支付的现金		
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	22,337,522.75	448,584,044.07
投资活动现金流出小计	2,950,572,473.82	3,908,428,639.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,854,934,896.07	-3,477,521,610.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		30,658,248,086.62
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	7,888,160,000.00	28,822,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,888,160,000.00	60,480,248,086.62
偿还债务支付的现金	9,302,780,000.00	7,015,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,271,171,352.43	5,255,369,454.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,360,711.25	52,799,357,922.60
筹资活动现金流出小计	13,576,312,063.68	65,070,227,377.09
筹资活动产生的现金流量净额	-5,688,152,063.68	-4,589,979,290.47
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	3,622,645,829.61	-139,893,653.00
加:期初现金及现金等价物余额	7,949,645,566.30	10,066,150,158.18
六、期末现金及现金等价物余额	11,572,291,395.91	9,926,256,505.18

公司负责人:刘洪润 主管会计工作负责人:温伟明 会计机构负责人:温伟明

(三) 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,949,645,566.30	7,949,645,566.30	
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	956,697,124.91	956,697,124.91	
应收款项融资			
预付款项	335,647.22	335,647.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,295,300,622.50	1,295,300,622.50	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	48,893,882.31	48,893,882.31	
流动资产合计	10,250,872,843.24	10,250,872,843.24	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	230,512,714,327.34	230,512,714,327.34	
在建工程	110,406,249.57	110,406,249.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		52,439,614.74	52,439,614.74
无形资产	59,035,594,615.82	59,035,594,615.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,500,000.00	2,500,000.00	
其他非流动资产	951,223,398.63	902,677,177.50	-48,546,221.13
非流动资产合计	290,612,438,591.36	290,616,331,984.97	3,893,393.61
资产总计	300,863,311,434.60	300,867,204,828.21	3,893,393.61
流动负债:			
短期借款	6,006,447,303.24	6,006,447,303.24	
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			
应付账款	801,595,655.21	801,595,655.21	
预收款项			
合同负债	149,986,722.96	149,986,722.96	
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	733,001.28	733,001.28	
应交税费	761,612,042.32	761,612,042.32	
其他应付款	4,420,459,917.60	4,420,459,917.60	
其中:应付利息			
应付股利			
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	2,117,873,932.03	2,119,780,601.21	1,906,669.18
其他流动负债			
流动负债合计	14,258,708,574.64	14,260,615,243.82	1,906,669.18
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	77,453,162,430.32	77,453,162,430.32	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,986,724.43	1,986,724.43
长期应付款	85,260,000.00	85,260,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,000,000.00	10,000,000.00	
递延所得税负债	290,482,241.46	290,482,241.46	
其他非流动负债	282,240,000.00	282,240,000.00	
非流动负债合计	78,121,144,671.78	78,123,131,396.21	1,986,724.43
负债合计	92,379,853,246.42	92,383,746,640.03	3,893,393.61
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	49,106,484,611.00	49,106,484,611.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	122,596,155,858.47	122,596,155,858.47	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	4,661,971,594.97	4,661,971,594.97	
一般风险准备			
未分配利润	7,264,045,786.68	7,264,045,786.68	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	183,628,657,851.12	183,628,657,851.12	
少数股东权益	24,854,800,337.06	24,854,800,337.06	
所有者权益(或股东权益)合计	208,483,458,188.18	208,483,458,188.18	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	300,863,311,434.60	300,867,204,828.21	3,893,393.61

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称"新租赁准则"),公司作为境内上市企业,于2021年1月1日起执行新租赁准则,按照新租赁准则的要求,公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整2021年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。因上述会计政策变更,调整使用权资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债项目。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2021-025

京沪高速铁路股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第九次会议于2021年10月19日以书面方式发出通知,于2021年10月29日以视频会议形式召开。本次会议应出席监事7名,视频出席监事7名,会议由监事会主席刘健先生主持,会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定,合法有效。

京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第九次会议通过以下议案:

一、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司2021年第三季度报告>的议案》。

表决情况:有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于制定<京沪高速铁路股份有限公司执行企业会计准则实施办法><京沪高速铁路股份有限公司资产减值准备计提办法><京沪高速铁路股份有限公司公允价值应用指引>的议案》。

表决情况:有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司

监事会

2021年10月30日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技

杭州爱科科技股份有限公司
2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	85,363,643.87	30.95	226,322,093.82	50.82
归属于上市公司股东的净利润	19,907,779.80	50.08	43,178,611.26	40.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,374,303.29	72.00	41,070,933.54	57.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-5,932,161.26	-117.42
基本每股收益(元/股)	0.34	12.54	0.80	15.94
稀释每股收益(元/股)	0.34	12.54	0.80	15.94
加权平均净资产收益率(%)	3.98	减少1.99个百分点	10.28	减少4.16个百分点
研发投入合计	6,039,403.79	22.61	19,458,229.59	38.51
研发投入占营业收入的比例(%)	7.07	减少0.48个百分点	8.60	减少0.76个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	610,959,131.42	335,229,808.33		82.25
归属于上市公司股东的所有者权益	509,838,274.76	246,789,633.29		106.59

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,000.46	-1,198.11	
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(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)	80,651.97	1,079,222.78	
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	592,200.60	1,425,815.21	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	2,555.48	25,570.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	143,932.00	421,732.22	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	533,476.51	2,107,677.72	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	30.95	主要是由于公司产能逐步释放,公司产品在全球市场需求持续增长
营业收入_年初至报告期末	50.82	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	50.08	主要系公司营业收入增长且费用率有所下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	40.17	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	72.00	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	57.05	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-117.42	主要是由于公司产销量增加,且本期原材料价格上涨幅度较大,公司增加原材料的备货数量,导致购买商品、接受劳务支付的现金增加;受疫情影响,部分海外订单未及时发出,导致销售商品、提供劳务收到的现金减少
研发投入合计_年初至报告期末	38.51	主要系随着公司规模的增长,研发人员人数和职工薪酬增加所致
总资产_本报告期末比上年度末	82.25	主要系本期上市募集资金到账、销售规模增长与增加原材料战略储备导致的期末存货增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末比上年度末	106.59	主要系首次公开发行新股股本、资本公积增加及归属于上市公司股东的净利润增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,455		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
杭州爱科电脑技术有限公司	境内非国有法人	21,892,000	37.01	21,892,000	21,892,000	无	0
方云科	境内自然人	4,724,000	7.99	4,724,000	4,724,000	无	0
华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	其他	3,500,000	5.92	3,500,000	3,500,000	无	0
杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,152,000	5.33	3,152,000	3,152,000	无	0
苏州麒麟股权投资中心(有限合伙)	其他	3,000,000	5.07	3,000,000	3,000,000	无	0
杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,553,192	4.32	2,553,192	2,553,192	无	0
白燕	境内自然人	1,732,000	2.93	1,732,000	1,732,000	无	0
华软创新创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	其他	1,500,000	2.54	1,500,000	1,500,000	无	0
富诚海富资管-海通证券-富诚海富通爱科科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1,233,459	2.09	1,233,459	1,478,959	无	0
浙江浙大友创投资管理有限公司-杭州文辰友创投资合伙企业(有限合伙)	其他	907,801	1.53	907,801	907,801	无	0

前10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	
		股份种类	数量
韩松	325,617	人民币普通股	325,617
九坤投资(北京)有限公司-九坤私享23号私募证券投资基金	263,959	人民币普通股	263,959
华泰证券股份有限公司	260,286	人民币普通股	260,286
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	255,757	人民币普通股	255,757
深圳正圆投资有限公司-正圆长兴1号私募证券投资基金	244,292	人民币普通股	244,292
黄磊	240,020	人民币普通股	240,020
平安银行股份有限公司-淳厚现代服务业股票型证券投资基金	230,094	人民币普通股	230,094
郑国平	188,000	人民币普通股	188,000
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	168,120	人民币普通股	168,120
杭州汇升投资管理有限公司-汇升启信1号私募证券投资基金	159,777	人民币普通股	159,777
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为杭州爱科电脑技术有限公司,公司实际控制人方小卫与方云科为父子关系。其中,方小卫为杭州爱科电脑技术有限公司实际控制人;方云科为杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名无限售条件股东中,有四位参与融资融券业务,分别为:韩松通过普通账户持有公司股票153,575股,通过投资者信用账户持有公司股票172,042股;九坤投资(北京)有限公司-九坤私享23号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司股票263,959股;黄磊通过投资者信用账户持有公司股票240,020股;杭州汇升投资管理有限公司-汇升启信1号私募证券投资基金通过投资者信用账户持有公司股票159,777股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

为了进一步建立、健全杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司于2021年9月9日披露了《杭州爱科科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2021-026)等公告,本激励计划已获得公司2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年9月27日,经过公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议,通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意确定以2021年9月27日为首次授予日,以21.53元/股的授予价格向符合授予条件的69名激励对象授予68.50万股限制性股票。公司已于2021年9月28日披露了《杭州爱科科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-034)等公告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	133,627,862.12	56,887,592.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,000,000.00	49,707,788.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,315,496.11	43,641,247.87
应收款项融资	541,900.00	803,680.50
预付款项	7,642,733.23	2,741,117.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,614,296.28	1,172,625.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,037,585.49	58,218,733.83
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	8,420,909.49	8,726,792.65
流动资产合计	490,200,782.72	221,899,578.67
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	93,646,957.67	94,956,839.64
在建工程	3,343,644.96	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	577,028.61	
无形资产	13,860,335.44	13,979,313.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,495,311.24	1,456,696.34
递延所得税资产	2,835,070.78	2,777,380.03
其他非流动资产		160,000.00
非流动资产合计	120,758,348.70	113,330,229.66
资产总计	610,959,131.42	335,229,808.33
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	53,412,119.17	45,279,343.68
预收款项		
合同负债	30,177,693.37	20,046,082.85
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	5,895,402.04	7,146,155.83
应交税费	4,600,018.07	5,278,623.58
其他应付款	477,861.91	3,316,915.66
其中:应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	2,210,642.06	1,712,810.99
流动负债合计	96,773,736.62	82,779,932.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		2,126,924.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,092,342.84	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,075,856.02	3,138,334.34
递延收益	140,322.48	349,573.86
递延所得税负债	38,598.70	45,410.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,347,120.04	5,660,242.45
负债合计	101,120,856.66	88,440,175.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	59,158,392.00	44,368,794.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	280,366,012.36	60,534,090.54
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,751,397.76	14,751,397.76
一般风险准备		
未分配利润	155,562,472.64	127,135,350.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	509,838,274.76	246,789,633.29
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	509,838,274.76	246,789,633.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	610,959,131.42	335,229,808.33

公司负责人:方云科 主管会计工作负责人:吴云香 会计机构负责人:吴云香

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	226,322,093.82	150,065,624.51
其中:营业收入	226,322,093.82	150,065,624.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,310,254.68	122,148,600.62
其中:营业成本	125,032,808.99	76,571,376.56
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	1,628,021.91	1,743,127.63
销售费用	28,987,054.64	21,710,729.67
管理费用	7,776,510.09	6,517,933.00
研发费用	19,458,229.59	14,048,659.54
财务费用	-572,370.54	1,556,774.22
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	5,009,298.57	6,831,519.21
投资收益(损失以"-"号填列)	1,425,815.21	648,240.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		296,166.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-659,059.74	-1,611,485.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-757,548.74	-1,790,258.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)		64,300.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,030,344.44	32,355,506.24
加:营业外收入	27,207.72	1,674,698.51
减:营业外支出	1,637.66	31,388.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,055,914.50	33,998,815.80
减:所得税费用	5,877,303.24	3,195,049.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,178,611.26	30,803,766.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	43,178,611.26	30,803,766.57
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)	43,178,611.26	30,803,766.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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	43,178,611.26	30,803,766.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	43,178,611.26	30,803,766.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.80	0.69
(二)稀释每股收益(元/股)	0.80	0.69

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:方云科 主管会计工作负责人:吴云香 会计机构负责人:吴云香

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020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	246,743,936.64	161,353,540.32
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	18,245,381.76	8,143,226.85
收到其他与经营活动有关的现金	4,979,843.41	6,428,512.97
经营活动现金流入小计	269,969,161.81	175,925,280.14
购买商品、接受劳务支付的现金	184,524,784.29	80,530,007.36
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	44,214,376.58	33,168,584.58
支付的各项税费	21,026,789.19	12,145,374.03
支付其他与经营活动有关的现金	26,135,373.01	16,022,050.38
经营活动现金流出小计	275,901,323.07	141,866,016.35
经营活动产生的现金流量净额	-5,932,161.26	34,059,263.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	126,776,300.00	104,648,240.03
取得投资收益收到的现金	243,541.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,769.91
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		
投资活动现金流入小计	127,019,841.76	104,750,009.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,482,800.61	27,048,379.59
投资支付的现金	247,000,000.00	114,000,000.00
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	264,482,800.61	141,048,379.59
投资活动产生的现金流量净额	-137,462,958.85	-36,298,369.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	255,192,588.18	
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		16,507,911.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	255,192,588.18	16,507,911.00
偿还债务支付的现金	2,126,924.00	22,468,478.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,627,364.10	10,397,407.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,512,200.00	3,731,132.09
筹资活动现金流出小计	34,266,488.10	36,597,017.81
筹资活动产生的现金流量净额	220,926,100.08	-20,089,106.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-790,710.52	-1,889,937.26
五、现金及现金等价物净增加额	76,740,269.45	-24,218,149.93
加:期初现金及现金等价物余额	56,887,592.67	104,691,128.02
六、期末现金及现金等价物余额	133,627,862.12	80,472,978.09

公司负责人:方云科 主管会计工作负责人:吴云香 会计机构负责人:吴云香

(二) 2021年起首次执行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

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2021年10月28日