公司代码:601006　　公司简称:大秦铁路

大秦铁路股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨文胜	工作原因	张利荣
独立董事	李孟刚	工作原因	昝志宏
独立董事	陈磊	工作原因	杨万东

4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2020年度实现净利润10,984,724,744元。按照公司2020年末总股本计算,每股收益为0.73元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》和2019年年度股东大会审议通过的《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的规定,董事会向股东大会提交利润分配预案如下:

一、按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金10%,即1,098,472,474.40元;

二、以2020年末公司总股本14,866,791,491股为基数,每股派现金股利0.48元(含税)。共分配现金股利人民币7,136,059,915.68元,当年剩余未分配利润结转到下年度。

由于公司公开发行的可转换公司债券将于2021年6月18日进入转股期,上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间,公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红的金额不变,最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数,相应调整派发现金股利总额。

本年度公司不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大秦铁路	601006	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张利荣	丁一
办公地址	山西省太原市建设北路202号	山西省太原市建设北路202号
电话	0351-2620620	0351-2620620
电子信箱	dqtl@daqintielu.com	dqtl@daqintielu.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)主要业务情况说明

公司主要经营铁路客、货运输业务,同时向国内其他铁路运输企业提供服务。

货运业务是公司业务收入的主要来源,2020年货运收入占公司主营业务收入的81.86%。公司运输的货品以动力煤为主,主要承担晋、蒙、陕等省区的煤炭外运任务。运输的其他货品还包括焦炭、钢铁等大宗货物,以及集装箱、零散批量货物。

客运业务是公司重要的业务组成部分,公司担当开行多列以太原、大同等地为始发终到的旅客列车,通达全国大部分省市、自治区,2020年客运收入占公司主营业务收入的6.78%。

公司同时向国内其他铁路运输企业提供服务,主要包括机车牵引、货车使用、线路使用、货车修理等,并为大西高铁、晋豫鲁铁路等提供委托运输管理服务。

报告期内,公司主营业务未发生变化。

图1 公司主要业务结构图

(数据来源:公司统计数据)

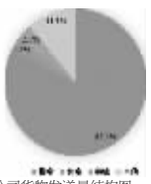


图2 公司货物发送量结构图

(数据来源:公司统计数据)

(2)经营模式及主要业绩驱动因素

公司依据与旅客、托运人之间签订的铁路运输合同(旅客车票、货物运单等),依托铁路网络为旅客、托运人提供铁路运输服务并获得运输收入。公司执行国家、行业制定的运价政策。2015年以来,国家给予铁路运输企业一定的自主定价权,建立了更加灵活的运价上下浮动机制,增加了价格弹性。

影响公司业绩的因素主要包括业务量的波动、铁路运价调整及经营成本的控制等。

(3)行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程,是综合交通运输体系的骨干和主要方式之一,在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。铁路行业具有国民经济基础的国家属性和社会公共事业的社会属性,其周期性与国民经济发展和社会需求基本一致。

"十三五"时期,铁路行业深入推进铁路供给侧结构性改革,努力推动铁路高质量发展,为建设交通强国、服务国家战略、促进经济社会发展发挥了先行作用。"十三五"期间,路网建设快速发展,"四纵四横"高速铁路主骨架全面建成,"八纵八横"高铁网加密成型。至2020年末,全国铁路营业里程14.63万公里,其中高铁铁路3.79万公里,基本形成了布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。运输质量显著提高,运输能力大幅提升,旅客出行更加便捷,能源、资源等重点物资运输得到有力保障。2020年,国家铁路货运量35.8亿吨,占全社会货运量的比重由2016年的7.7%提高到9.9%。装备水平全面提升,形成具有独立自主知识产权的高铁建设和装备制造技术体系。铁路总体技术水平迈入世界先进行列,高速、高原、高寒、重载铁路技术达到世界领先水平。服务"一带一路"建设,互联互通取得新突破。铁路技术装备出口全球100多个国家和地区。中欧班列快速发展,成为"一带一路"建设的重要成果和突出亮点。

从行业发展看,由于我国国土面积大,区域经济发展、资源分布和工业布局不均衡,长距离、大运量的大宗货物运输以及大规模的中长途旅客运输在一定时期内仍将主要依靠铁路。随着我国经济持续高质量发展,产业结构调整步伐加快,居民消费升级需求释放,加之工业化、城镇化、市场化的纵深推进,将催生更多的旅客出行需求和货物跨区域运输、调配,全社会对铁路运输供给仍有较大需求。同时,铁路具有大运量、低成本、占地少、绿色环保等特点,发展铁路运输符合我国国情和产业导向,未来铁路行业仍将是国家调整运输结构、降低社会物流成本、打赢蓝天保卫战的先导产业。此外,国家不断强化铁路在拉动基础设施投资、服务国家战略、促进区域经济协调发展和改善民生中的重要作用,铁路在扩大路网覆盖、优化运力配置、提升运行效率方面仍有空间。根据2020年发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,到2035年,将建成全国铁路网20万公里左右,其中高铁7万公里左右。率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。总体来看,未来一段时期内,铁路行业处于良好的发展机遇期。

2020年,全国铁路货运量实现稳步增长,货物发送量完成45.52亿吨,同比增长3.2%。其中,完成煤炭发送量23.6亿吨。报告期内,公司完成货物发送量6.62亿吨,占全国铁路货物发送总量的14.54%。完成煤炭发送量5.43亿吨,占全国铁路煤炭发送总量的23.0%。货物发送量、煤炭发送量继续在全国铁路货运市场中占有重要地位,在区域煤炭运输市场具有较强的竞争优势。

图3 公司在全国铁路货运市场占有率

(数据来源:国家铁路局统计数据)

图4 公司在全国铁路煤运市场占有率

(数据来源:国家发改委)

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	182,202,658,667	148,043,785,040	23.07	145,949,522,445
营业收入	72,321,861,009	79,916,947,840	-9.50	78,344,648,525
归属于上市公司股东的净利润	10,896,704,612	13,669,294,112	-20.29	14,544,156,375
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,858,563,201	13,739,687,369	-20.97	14,665,321,874
归属于上市公司股东的净资产	120,928,812,178	113,881,035,078	6.19	106,495,186,227
经营活动产生的现金流量净额	12,528,590,600	15,022,536,018	-16.60	17,887,754,085
基本每股收益(元/股)	0.73	0.92	-20.65	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.92	-21.74	0.98
加权平均净资产收益率(%)	9.45	12.55	减少3.10个百分点	14.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	16,171,940,619	17,283,616,581	19,223,144,873	19,643,158,936
归属于上市公司股东的净利润	2,570,246,268	3,006,554,520	3,324,625,031	1,995,278,803
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,571,596,368	2,928,008,701	3,336,006,480	2,022,952,652
经营活动产生的现金流量净额	-25,317,674	2,902,874,190	7,183,870,156	2,467,153,928

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

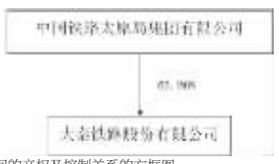
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							169,863
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							179,772
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	74,872,764	9,246,966,300	62.20	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-321,630,307	530,366,485	3.57	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	0	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	0	204,154,500	1.37	0	无		国有法人
河北港口集团有限公司	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	119,024,765	0.80	0	无		其他
全国社保基金一零六组合	-30,461,862	101,607,902	0.68	0	无		其他
中国中煤能源集团有限公司	0	97,515,577	0.66	0	无		国有法人
中国铁路投资有限公司	0	79,719,060	0.54	0	无		国有法人
大同煤矿集团有限责任公司	0	69,284,018	0.47	0	无		国有法人
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。						

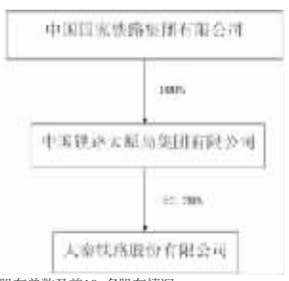
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

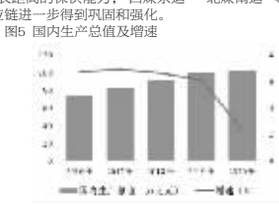
1 报告期内主要经营情况

煤炭是公司最主要的运输货品。2020年,在新冠肺炎疫情冲击下,国内煤炭经济运行形势较为复杂,叠加气候因素、水电出力、进口煤政策变化、部分煤炭主产区产量波动等因素扰动,煤炭阶段性供需失衡情况不时显现,现货煤炭价格波动较大。

煤炭供给方面,2020年全国煤炭产量39.0亿吨,同比增长1.4%。煤炭进口量3.04亿吨,同比增长1.5%。需求方面,2020年国民生产总值同比增长2.3%,主要经济指标完成好于预期。特别是第一季度之后,国民经济迅速探底并稳步恢复,对国内煤炭需求形成较好支撑。报告期内,全社会发电量增长3.7%,其中火电增长2.1%。传统耗煤行业产需偏暖,共同拉升煤炭需求。中国煤炭工业协会数据显示,2020年电力、钢铁、建材、化工行业耗煤分别增长0.8%、3.3%、0.2%和1.3%,国内煤炭消费量同比增长0.6%。

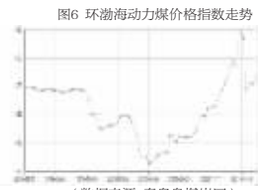
煤炭运输方面,2020年我国煤炭生产重心继续向资源禀赋好、开采条件好的的"晋陕蒙地区"集中。全年晋陕蒙三省区原煤产量27.9亿吨,占全国的71.5%,同比提升1个百分点。此外,2020年是运输结构调整三年行动计划的收官之年,"公转铁"、货运增量行动等政策连续实施,强化了我国煤炭核心产区跨区域、长距离的保供能力,"西煤东运""北煤南运"等大运输网络不断完善,铁路主导的煤炭等大宗货物供应链进一步得到巩固和强化。

图5 国内生产总值及增速



(数据来源:国家统计局)

图6 环渤海动力煤价格指数走势



(数据来源:秦皇岛煤炭网)

报告期内,公司有效应对市场变化、疫情冲击及安全压力,创新实施运量运力互保新模式,打通专用线"最后一公里",大力推进契约化运输、网格化营销、项目制管理,加强路地合作,精准掌握客户和货源信息,稳定大宗货物合同运量,持续提高运输供给质量和服务水平。大力拓展非煤运输业务,加快现代物流体系建设,挖掘拓展增量项目,集装箱、冷链运输有序发展,疏港矿石、钢铁等货物发送量正向增长,对整体货运业务形成有益补充。优化运输组织,实施机车车辆错峰检修、机车交流拉通延伸等模式。通过一系列行之有效的措施,全年货物运输计划兑现率保持在较高水平,阶段性日装车、日运量等指标屡创新高,实现了货运量的基本稳定。

2020年,公司货物发送量完成66.202万吨,同比下降3.2%;换算周转量3,726亿吨公里,日均装车27,815车,日均卸车21,562车,货车周转时间2.61天,静载重71.6吨。侯月线货物运输量完成9,673万吨,同比下降6%。

报告期内,核心经营资产大秦线运量"前低后高",环比呈现良好增长态势。具体来看,2020年开年至4月份,在疫情影响下,煤炭市场供需双弱,加之油价下行、高速公路政策性免费等因素影响,大秦线等运煤通道发运低迷,不及预期;进入5月份之后,国内疫情得到有效控制,企业复工复产加快,大秦线运量迅速回升。6月份大秦线货运量同比增幅达8.7%,6月18日创造了单日运量138.42万吨的历史最高水平;入冬以后,全国多地气温骤降,电煤需求快速增长,煤炭保供任务艰巨,大秦线运量高位平稳运行。2020年,经过抢抓时机、全力增运补欠,大秦线全年完成运输量4.05亿吨,同比下降6%。日均开行重车78.0列。其中,2万吨52.1列,1.5万吨6.3列,单元万吨5.4列,组合万吨12.1列。

客运方面,公司落实最严格的站车、候乘车环节疫情防控措施,有效避免了疫情通过铁路扩散传播。按需组织开行"点对点"务工专列、学生专列,有效助力复工复产;同时,着力改善服务品质,主要车站实现刷脸进站、电子客票"一证通行",推出"空铁联程联运"等新服务,站车服务水平迈上新台阶;优化运输供给,实施"一日一图",合理安排列车开行,精准满足旅客出行需求。报告期内,客运业务环比有序恢复,疫情造成的客运量深度回落态势得到遏制,总体降幅收窄,但疫情仍对客运业务造成较大影响,全年完成旅客发送量3,037万人。

	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
货运发送量(万吨)	6637	[illegible]	[illegible]
货物发送量	66202	68407	-3.2%
其中:煤炭	54229	55622	-2.5%
货运周转量(亿吨公里)	3726	3725	0.0%
货运周转量(亿换算吨公里)	4968	4967	0.0%
其中:煤炭	3967	3967	0.0%
货车日均装车	29	28	3.7%
货车日均卸车	21,562	21,545	0.1%

面对严峻的外部经营形势,公司坚持提质增效、节支降耗,强化集约管理、精细管理,推动企业向质量效益型转变,尽最大努力为股东争取好的经营结果。一是实施劳动组织改革,提高劳动生产率,降低人工成本;二是推进修程修制改革,大力提升设备装备自主修能力,在确保安全和质量的前提下,降低检修费用,提高运用效率;三是加强经营管理,全面实施节支降耗,加强全过程投入产出分析,大力压缩非刚性和非生产性支出;四是加强资源开发利用,努力提高全要素生产率和资源利用效率,持续完善挖潜提效措施,推动实现降本增效,提高经营质量效益。

经过积极努力,全年公司营业收入完成72,321,861,009元,同比减少9.5 %。营业成本支出58,226,175,296元,同比减少5.64%;实现净利润12,297,106,356元,同比减少18.94%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本集团于2020年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则修订:

《企业会计准则第14号——收入(修订)》("新收入准则")

《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号)("解释第13号")

《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020]10号)

本公司采用上述企业会计准则及规定的主要影响详见大秦铁路2020年年度报告第十一节"财务报告"五、44.重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止12个月期间纳入合并范围的主要子公司见附注九。

股票代码:601006　　股票简称:大秦铁路　　公告编号:【临2021-016】

债券代码:113044　　债券简称:大秦转债

大秦铁路股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第四次会议于2021年4月27日在山西省太原市太铁广场以现场表决的方式召开,会议通知于2021年4月16日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

本次会议应出席董事11人,实际出席8人。董事杨文胜先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事张利荣女士代为出席并表决,独立董事李孟刚先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事昝志宏先生代为出席并表决,独立董事陈磊先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事杨万东先生代为出席并表决。本次会议由董事长程先东先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第四次会议通过以下议案:

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2020年度总经理工作报告》的议案

报告包括2020年度工作回顾和2021年经营目标及重点工作等内容。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案

报告包含2020年董事会工作情况回顾和2021年董事会工作展望等内容。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

议案三、关于《大秦铁路股份有限公司2020年度社会责任报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2020年度社会责任报告》。

议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

议案五、关于《大秦铁路股份有限公司2020年度内部控制审计报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

议案六、关于《大秦铁路股份有限公司2020年度财务决算及2021年度预算报告》的议案

报告包括2020年主要财务指标、数据及2021年预算情况等内容。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

议案七、关于大秦铁路股份有限公司2020年度利润分配方案的议案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2020年度实现净利润10,984,724,744元。按照公司2020年末总股本计算,每股收益为0.73元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》和2019年年度股东大会审议通过的《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的规定,董事会向股东大会提交利润分配预案如下:

一、按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金10%,即1,098,472,474.40元;

二、以2020年末公司总股本14,866,791,491股为基数,每股派现金股利0.48元(含税)。共分配现金股利人民币7,136,059,915.68元,当年剩余未分配利润结转到下年度。

由于公司公开发行的可转换公司债券将于2021年6月18日进入转股期,上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间,公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红的金额不变,最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数,相应调整派发现金股利总额。本年度公司不进行公积金转增股本。

公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2020年年度利润分配预案的公告》【临2021-025】。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

议案八、关于《大秦铁路股份有限公司2020年年度报告及摘要》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2020年年度报告》《大秦铁路股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

议案九、关于《大秦铁路股份有限公司2020年度独立董事述职报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

公司2020年年度股东大会将听取《大秦铁路股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

议案十、关于《大秦铁路股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

议案十一、关于《大秦铁路股份有限公司2021年第一季度报告》的议案

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2021年第一季度报告》。

议案十二、关于执行新租赁准则的议案

财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称"新租赁准则")。根据相关要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。执行上述新准则,对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生重大影响。

公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于执行新租赁准则的公告》【临2021-020】。

议案十三、关于固定资产折旧年限及预计净残值率会计估计变更的议案

根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定,同时参照铁路运输企业的执行标准,为更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,使固定资产折旧计提更加合理,公司拟从2021年1月1日起,对机车车辆,包括客车、动车组、机车(大功率机车)、货车、大型养路机械以及轨道道岔等固定资产的折旧年限和预计净残值率的会计估计进行变更。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不需追溯调整,不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。

公司董事会审计委员会(关联交易控制决策委员会)已审议该事项,同意提交董事会审议。独立董事亦对该事项发表独立意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于会计估计变更的公告》【临2021-021】。

议案十四、关于预计2021年日常关联交易金额的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,公司按照与中国国家铁路集团有限公司续签的《综合服务框架协议》约定,对2021年度日常关联交易金额进行预计。

公司董事会审计委员会(关联交易控制决策委员会)已审议该事项,同意提交董事会审议。独立董事亦对该事项进行了事前认可,并发表独立意见。详见上海证券交易所网站。

程先东先生、毕守锋先生为关联董事,回避表决。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司日常关联交易2020年度完成及2021年度预计公告》【临2021-019】。

议案十五、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

公司于2020年12月完成可转债发行,募集资金320亿元。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规,出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构、审计机构分别出具了专项核查报告和鉴证报告。详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

议案十六、关于与中国铁路财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》的议案

为进一步优化公司财务管理,提高资金使用效率,增强资金配置能力,公司拟与中国铁路财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》。

公司独立董事已事前认可上述关联交易事项,并发表独立意见;公司董事会审计委员会(代行关联交易控制委员会职责)亦对此关联交易事项发表书面审核意见。详见上海证券交易所网站。

程先东先生、毕守锋先生为关联董事,回避表决。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于续签《金融财务服务协议》的公告》【临2021-022】。

议案十七、关于《中国铁路财务有限责任公司2020年度风险评估报告》的议案

根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定,出具了《中国铁路财务有限责任公司2020年度风险评估报告》。中国铁路财务有限责任公司成立至今,严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,在风险管理方面不存在重大缺陷,也不存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。

公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

议案十八、关于修订《大秦铁路股份有限公内幕信息知情人登记制度》的议案

为进一步规范公司内幕信息知情人登记和报送行为,加强内幕交易综合防控,根据《中国证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(2021年修订)《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》相关规定,公司修订了《大秦铁路股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

议案十九、关于续聘年度财务报告审计机构的议案

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会;公司独立董事已就该事项发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于续聘2021年度财务报告审计机构的公告》【临2021-023】。

议案二十、关于续聘年度内部控制审计机构的议案

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会;公司独立董事已就该事项发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于续聘2021年度内部控制审计机构的公告【临2021-024】》。

议案二十一、关于提名郝生跃先生为独立董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定,公司董事会提名郝生跃先生为公司第六届董事会独立董事候选人。(独立董事候选人简历见附件)

经审查,郝生跃先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定,具备在公司担任独立董事的资格与能力。

公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

议案二十二、关于召开公司2020年年度股东大会的议案

会议决议于2021年5月25日,通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2020年年度股东大会。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见2021年4月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2020年年度股东大会通知公告》【临2021-018】。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

附件:独立董事候选人简历

郝生跃:1967年12月出生,男,中国国籍,博士研究生学历,本公司独立董事候选人。郝先生自1995年6月至2016年7月,历任中国路桥集团海外部投标报价处副处长,北京交通大学经管学院副教授、教授、副院长,研究生院副院长。2016年7月至今任北京交通大学经管学院教授、博士生导师。兼任非上市公司江苏省铁路集团和北京城建集团外部董事。

股票代码:601006　　股票简称:大秦铁路　　公告编号:【临2021-017】

债券代码:113044　　债券简称:大秦转债

大秦铁路股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司监事会于2021年4月16日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知和材料。会议于2021年4月27日在山西太原太铁广场以现场表决方式召开。会议应出席监事6名,实际出席监事4名,监事杨杰先生委托监事李林军先生代为出席会议并行使表决权,监事谷天野先生委托监事张永青先生代为出席会议并行使表决权。与会监事一致推举监事张永青先生主持会议。公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1. 关于《大秦铁路股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案,本议案需提交股东大会审议。

表决情况:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

2. 关于《大秦铁路股份有限公司2020年年度报告》及摘要的议案。

表决情况:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

3. 关于《大秦铁路股份有限公司2020年度财务决算及2021年度预算报告》的议案。

表决情况:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

4. 关于《大秦铁路股份有限公司2020年度社会责任报告》的议案。

表决情况:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

5. 关于《大秦铁路股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案。

表决情况:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

6. 关于大秦铁路股份有限公司2020年度利润分配方案的议案。

表决情况:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

7. 关于《大秦铁路股份有限公司2021年第一季度报告》的议案。

表决情况:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

8. 关于执行新租赁准则的议案。

表决情况:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

9. 关于固定资产折旧年限及预计净残值率会计估计变更的议案。

表决情况:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

10. 关于预计2021年日常关联交易金额的议案。

表决情况:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

11. 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

表决情况:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

12. 关于与中国铁路财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》的议案。

表决情况:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

13. 关于《中国铁路财务有限责任公司2020年度风险评估报告》的议案。

表决情况:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

14. 关于补选监事的议案。

表决情况:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、监事会发表意见情况

(一)公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》的要求,对上述报告进行全面审核后,发表意见如下:

1. 公司上述报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定;

2. 公司上述报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况;

3. 参与公司上述报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为。

(二)公司监