

公司代码：601333

公司简称：广深铁路

广深铁路股份有限公司

Guangshen Railway Company Limited

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)



2020 年第三季度报告(全文)

2020 年 10 月 28 日

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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本季度报告。
- 1.3 公司董事长武勇、总经理胡翩翩、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司 2020 年第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	35,990,788,727	36,893,133,065	(2.45)
归属于上市公司股东的净资产	27,633,931,302	29,175,727,345	(5.28)
	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	1,063,060,722	2,204,810,193	(51.78)
	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	11,548,681,016	15,613,384,504	(26.03)
归属于上市公司股东的净利润	(1,116,783,823)	874,807,573	(227.66)
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	(1,098,362,314)	877,491,883	(225.17)
加权平均净资产收益率(%)	(3.92)	3.00	减少 6.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	(0.158)	0.123	(228.46)
稀释每股收益(元/股)	(0.158)	0.123	(228.46)

注：净资产收益率的“比上年同期增减(%)”为两期数的差值。

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)
非流动资产处置损益	(13,473,420)	(33,729,006)
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	1,406,853	12,263,065
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	77,950
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,034,681	2,356,430
少数股东权益影响额(税后)	30,139	(4,550)
所得税影响额	204,867	614,602
合计	(10,796,880)	(18,421,509)

注：非经常性损失以负数列示。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数 (户)	210,341					
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	
中国铁路广州局集团有限公司	2,629,451,300	37.12	-	无	-	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,521,689,208	21.48	-	未知	-	境外法人
林乃刚	124,000,000	1.75	-	未知	-	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	85,985,800	1.21	-	未知	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	53,883,592	0.76	-	未知	-	国有法人
李海宏	29,013,200	0.41	-	未知	-	境内自然人
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金 融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
银华基金—农业银行—银华中证金 融资产管理计划	26,814,300	0.38	-	未知	-	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金 融资产管理计划	26,436,800	0.37	-	未知	-	其他
南方基金—农业银行—南方中证金 融资产管理计划	24,907,300	0.35	-	未知	-	其他
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			
中国铁路广州局集团有限公司	2,629,451,300	人民币普通股	2,629,451,300			
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,521,689,208	人民币普通股	104,466,909			
		境外上市外资股	1,417,222,299			
林乃刚	124,000,000	人民币普通股	124,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	85,985,800	人民币普通股	85,985,800			
中国证券金融股份有限公司	53,883,592	人民币普通股	53,883,592			
李海宏	29,013,200	人民币普通股	29,013,200			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金 融资产管理计划	28,101,600	人民币普通股	28,101,600			
银华基金—农业银行—银华中证金 融资产管理计划	26,814,300	人民币普通股	26,814,300			
中欧基金—农业银行—中欧中证金 融资产管理计划	26,436,800	人民币普通股	26,436,800			
南方基金—农业银行—南方中证金 融资产管理计划	24,907,300	人民币普通股	24,907,300			
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。					

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司，其持有公司 A 股 104,466,909 股和 H 股

1,417,222,299 股，乃分别代表其多个客户持有。

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表	项目名称	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	应收票据	946,500	99,949,919	(99.05)	银行承兑汇票背书转让。
(2)	其他应收款	151,323,528	244,904,290	(38.21)	应收代垫款项减少。
(3)	其他流动资产	26,147,300	101,317,107	(74.19)	待抵扣增值税进项税减少。
(4)	递延所得税资产	611,349,068	291,249,981	109.91	可抵扣亏损增加。
(5)	合同负债	252,878,134	458,819,933	(44.89)	预收运输服务款减少。
(6)	应付职工薪酬	758,541,589	249,029,750	204.60	社会保险费和住房公积金延缓缴纳。
(7)	应交税费	71,534,249	360,328,262	(80.15)	企业所得税和增值税减少。
(8)	其他应付款	1,600,326,258	1,158,619,562	38.12	宣告分派的2019年度现金股息尚有部分未支付，以及社会保险费和住房公积金延缓缴纳。
利润表	项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	营业收入	11,548,681,016	15,613,384,504	(26.03)	受新冠肺炎疫情影响，报告期内公司客流量大幅下降。
(2)	所得税费用	(320,702,731)	300,927,962	(206.57)	受新冠肺炎疫情影响，报告期内公司营业收入大幅减少，利润总额随之大幅减少。
(3)	归属于母公司股东的净利润	(1,116,783,823)	874,807,573	(227.66)	受新冠肺炎疫情影响，报告期内公司营业收入大幅减少，且其下降幅度大于营业成本下降幅度。
现金流量表	项目名称	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	经营活动产生的现金流量净额	1,063,060,722	2,204,810,193	(51.78)	营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。
(2)	投资活动产生的现金流量净额	(808,838,610)	(1,672,399,697)	(51.64)	固定资产购建支出减少。
(3)	筹资活动产生的现金流量净额	(311,627,703)	(425,012,220)	(26.68)	宣告分派的2019年度现金股息尚有部分未支付。

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**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

因新型冠状病毒肺炎（简称“新冠肺炎”）疫情对本公司的生产和经营带来重大不利影响，导致本公司2020年1-9月经营业绩出现亏损。

截止目前，虽然中国境内的疫情已得到有效控制，中国经济运行秩序正在有序恢复，本公司的运输生产也逐步恢复正常，但考虑到新冠肺炎疫情正在全球蔓延、中国“外防输入、内防反弹”疫情防控措施的实施，本公司预计新冠肺炎疫情将继续对本公司的生产和经营带来不利影响，并可能造成本公司2020年度经常性损益与上年同期相比出现重大变动。

公司名称	广深铁路股份有限公司
法定代表人	武勇
日期	2020年10月28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:广深铁路股份有限公司

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	1,724,928,013	1,562,333,604
应收票据	946,500	99,949,919
应收账款	4,119,949,625	4,402,133,906
预付款项	13,474,624	19,855,707
其他应收款	151,323,528	244,904,290
存货	239,038,349	271,258,897
持有待售资产	2,183,207	2,183,207
其他流动资产	26,147,300	101,317,107
流动资产合计	6,277,991,146	6,703,936,637
非流动资产:		
长期应收款	24,378,848	26,103,094
长期股权投资	191,632,055	174,686,598
其他权益工具投资	377,631,199	351,044,729
固定资产	22,320,048,042	23,565,450,683
在建工程	2,837,175,498	2,378,973,743
使用权资产	1,153,834,324	1,163,867,666
无形资产	1,835,195,837	1,874,380,483
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	36,905,447	40,807,461
递延所得税资产	611,349,068	291,249,981
其他非流动资产	43,392,657	41,377,384
非流动资产合计	29,712,797,581	30,189,196,428
资产总计	35,990,788,727	36,893,133,065
流动负债:		
应付账款	3,387,088,840	3,340,689,092
预收款项	980,152,250	851,066,286
合同负债	252,878,134	458,819,933
应付职工薪酬	758,541,589	249,029,750
应交税费	71,534,249	360,328,262
其他应付款	1,600,326,258	1,158,619,562
一年内到期的非流动负债	58,490,000	58,490,000
流动负债合计	7,109,011,320	6,477,042,885
非流动负债:		
租赁负债	1,117,301,709	1,117,935,570

递延收益	106,549,193	97,466,546
递延所得税负债	59,535,740	61,405,283
非流动负债合计	1,283,386,642	1,276,807,399
负债合计	8,392,397,962	7,753,850,284
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,083,537,000	7,083,537,000
资本公积	11,562,657,448	11,562,657,448
其他综合收益	181,940,940	181,940,940
盈余公积	3,084,484,726	3,084,484,726
未分配利润	5,721,311,188	7,263,107,231
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,633,931,302	29,175,727,345
少数股东权益	(35,540,537)	(36,444,564)
所有者权益（或股东权益）合计	27,598,390,765	29,139,282,781
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,990,788,727	36,893,133,065

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：广深铁路股份有限公司

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	1,724,924,398	1,562,323,909
应收票据	946,500	99,949,919
应收账款	4,107,390,501	4,393,433,930
预付款项	13,452,178	19,830,662
其他应收款	280,016,465	350,263,922
存货	235,171,049	266,664,321
持有待售资产	2,183,207	2,183,207
其他流动资产	24,452,240	100,341,547
流动资产合计	6,388,536,538	6,794,991,417
非流动资产：		
长期应收款	24,378,848	26,103,094
长期股权投资	274,163,514	257,218,057
其他权益工具投资	375,913,320	349,326,850
固定资产	22,248,659,844	23,490,556,576
在建工程	2,837,175,498	2,378,973,743
使用权资产	1,153,834,324	1,163,867,666
无形资产	1,563,781,729	1,594,467,744
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	35,529,819	39,723,016
递延所得税资产	622,989,214	302,888,316

其他非流动资产	13,916,672	11,901,400
非流动资产合计	29,431,597,388	29,896,281,068
资产总计	35,820,133,926	36,691,272,485
流动负债：		
应付账款	3,358,742,378	3,314,854,293
预收款项	980,152,250	851,066,286
合同负债	252,722,434	458,740,411
应付职工薪酬	754,479,341	245,819,207
应交税费	70,762,488	358,316,201
其他应付款	1,242,507,378	845,493,251
一年内到期的非流动负债	58,490,000	58,490,000
流动负债合计	6,717,856,269	6,132,779,649
非流动负债：		
租赁负债	1,117,301,709	1,117,935,570
递延收益	106,549,193	97,466,546
非流动负债合计	1,223,850,902	1,215,402,116
负债合计	7,941,707,171	7,348,181,765
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,083,537,000	7,083,537,000
资本公积	11,564,461,609	11,564,461,609
其他综合收益	181,940,940	181,940,940
盈余公积	3,084,484,726	3,084,484,726
未分配利润	5,964,002,480	7,428,666,445
所有者权益（或股东权益）合计	27,878,426,755	29,343,090,720
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,820,133,926	36,691,272,485

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

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（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	4,091,780,610	5,426,455,233	11,548,681,016	15,613,384,504
其中：营业收入	4,091,780,610	5,426,455,233	11,548,681,016	15,613,384,504
二、营业总成本	4,749,754,880	5,258,677,102	12,985,021,964	14,429,952,527
其中：营业成本	4,653,414,676	5,161,913,769	12,727,034,730	14,139,491,485
税金及附加	11,992,834	16,278,770	20,532,021	47,632,763
管理费用	74,598,424	72,777,617	215,249,930	217,767,608
财务费用	9,748,946	7,706,946	22,205,283	25,060,671
其中：利息费用	14,406,005	14,416,297	43,225,843	43,256,345
利息收入	7,143,855	5,177,604	22,330,939	16,234,987
加：其他收益	3,029,325	1,139,710	14,004,435	7,800,030

投资收益（损失以“-”号填列）	13,521,446	(242,855)	24,680,727	(5,740,291)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,521,446	(242,855)	16,945,457	(12,786,843)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	(10,554,166)	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	(641,423,499)	168,674,986	(1,408,209,952)	1,185,491,716
加：营业外收入	4,426,253	2,605,315	6,359,748	6,994,532
减：营业外支出	13,864,991	12,475,534	34,732,323	16,844,227
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(650,862,237)	158,804,767	(1,436,582,527)	1,175,642,021
减：所得税费用	(147,895,924)	44,179,439	(320,702,731)	300,927,962
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	(502,966,313)	114,625,328	(1,115,879,796)	874,714,059
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	(502,966,313)	114,625,328	(1,115,879,796)	874,714,059
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）	(502,801,024)	112,646,549	(1,116,783,823)	874,807,573
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	(165,289)	1,978,779	904,027	(93,514)
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	(502,966,313)	114,625,328	(1,115,879,796)	874,714,059
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	(502,801,024)	112,646,549	(1,116,783,823)	874,807,573
（二）归属于少数股东的综合收益总额	(165,289)	1,978,779	904,027	(93,514)
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	(0.071)	0.016	(0.158)	0.123
（二）稀释每股收益(元/股)	(0.071)	0.016	(0.158)	0.123

董事长：武勇

总经理：胡鄙鄙

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

公司利润表

2020年1—9月

编制单位：广深铁路股份有限公司

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、营业收入	4,069,139,069	5,373,981,045	11,482,194,588	15,456,588,524
减：营业成本	4,605,657,226	5,102,625,974	12,593,848,442	13,981,086,062
税金及附加	11,809,526	15,826,271	20,195,068	45,471,564
管理费用	69,593,599	68,141,714	200,880,148	204,984,046
财务费用	9,868,119	7,771,069	22,557,914	25,270,304
其中：利息费用	14,406,005	14,416,297	43,225,843	43,256,345
利息收入	6,983,324	5,036,015	21,847,422	15,827,809
加：其他收益	1,329,737	1,011,466	11,187,663	7,602,799
投资收益（损失以“－”号填列）	13,521,446	(242,855)	24,680,727	(5,740,291)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,521,446	(242,855)	16,945,457	(12,786,843)
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-	(10,561,411)	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	(612,938,218)	180,384,628	(1,329,980,005)	1,201,639,056
加：营业外收入	4,192,222	2,247,687	6,120,040	4,972,663
减：营业外支出	13,843,008	12,472,813	34,698,462	16,654,637
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	(622,589,004)	170,159,502	(1,358,558,427)	1,189,957,082
减：所得税费用	(147,272,743)	44,754,097	(318,906,682)	302,748,720
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	(475,316,261)	125,405,405	(1,039,651,745)	887,208,362
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	(475,316,261)	125,405,405	(1,039,651,745)	887,208,362
（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	-	-	-	-
六、综合收益总额	(475,316,261)	125,405,405	(1,039,651,745)	887,208,362
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

董事长：武勇

总经理：胡鄙鄙

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：广深铁路股份有限公司

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	8,893,639,316	12,193,102,194
收到其他与经营活动有关的现金	198,938,081	99,882,626
经营活动现金流入小计	9,092,577,397	12,292,984,820
购买商品、接受劳务支付的现金	2,591,999,085	3,628,197,686
支付给职工及为职工支付的现金	4,909,426,045	5,619,900,287
支付的各项税费	438,955,284	721,008,934
支付其他与经营活动有关的现金	89,136,261	119,067,720
经营活动现金流出小计	8,029,516,675	10,088,174,627
经营活动产生的现金流量净额	1,063,060,722	2,204,810,193
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,134,054	264,378,332
取得投资收益收到的现金	7,735,270	7,046,552
收到其他与投资活动有关的现金	-	109,894,750
投资活动现金流入小计	139,869,324	381,319,634
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	702,121,464	2,023,920,642
投资支付的现金	26,586,470	29,798,689
支付其他与投资活动有关的现金	220,000,000	-
投资活动现金流出小计	948,707,934	2,053,719,331
投资活动产生的现金流量净额	(808,838,610)	(1,672,399,697)
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,065,203	425,012,220
支付其他与筹资活动有关的现金	45,562,500	-
筹资活动现金流出小计	311,627,703	425,012,220
筹资活动产生的现金流量净额	(311,627,703)	(425,012,220)
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	(57,405,591)	107,398,276
加：期初现金及现金等价物余额	1,562,333,604	1,738,752,922
六、期末现金及现金等价物余额	1,504,928,013	1,846,151,198

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

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	8,825,677,269	12,031,323,416
收到其他与经营活动有关的现金	127,758,909	103,813,937
经营活动现金流入小计	8,953,436,178	12,135,137,353

购买商品、接受劳务支付的现金	2,578,368,918	3,612,350,614
支付给职工及为职工支付的现金	4,789,950,312	5,479,631,060
支付的各项税费	434,828,963	710,191,158
支付其他与经营活动有关的现金	88,093,883	115,498,129
经营活动现金流出小计	7,891,242,076	9,917,670,961
经营活动产生的现金流量净额	1,062,194,102	2,217,466,392
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,134,054	264,377,272
取得投资收益收到的现金	7,735,270	7,046,552
收到其他与投资活动有关的现金	-	100,825,000
投资活动现金流入小计	139,869,324	372,248,824
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,248,764	2,023,730,948
投资支付的现金	26,586,470	29,798,689
支付其他与投资活动有关的现金	220,000,000	-
投资活动现金流出小计	947,835,234	2,053,529,637
投资活动产生的现金流量净额	(807,965,910)	(1,681,280,813)
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,065,203	425,012,220
支付其他与筹资活动有关的现金	45,562,500	-
筹资活动现金流出小计	311,627,703	425,012,220
筹资活动产生的现金流量净额	(311,627,703)	(425,012,220)
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		
	(57,399,511)	111,173,359
加：期初现金及现金等价物余额	1,562,323,909	1,734,969,998
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,504,924,398	1,846,143,357

董事长：武勇

总经理：胡鄙鄙

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

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**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