
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 年第一季度报告(全文)

2020 年 4 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、总经理胡鄙鄙、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** 公司本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	36,257,764,194	36,893,133,065	(1.72)
归属于上市公司股东的净资产	28,713,654,692	29,175,727,345	(1.58)
	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	392,515,633	172,145,630	128.01
	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	3,767,511,446	5,116,121,596	(26.36)
归属于上市公司股东的净利润	(462,072,653)	390,328,251	(218.38)
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	(462,654,338)	385,364,461	(220.06)
加权平均净资产收益率(%)	(1.60)	1.34	减少 2.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	(0.065)	0.055	(218.18)
稀释每股收益(元/股)	(0.065)	0.055	(218.18)

注：净资产收益率的“本期比上年同期增减(%)”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
非流动资产处置损益	(2,603,384)
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	2,204,217
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	979,751
少数股东权益影响额(税后)	1,111
合计	581,695

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）	222,916					
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)	1,571,532,105	22.19	-	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
中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金	30,479,805	0.43	-	未知	-	国有法人
太原钢铁（集团）有限公司	30,351,989	0.43	-	未知	-	国有法人
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
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)	1,571,532,105	人民币普通股	154,351,756			
		境外上市外资股	1,417,180,349			
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			
中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金	30,479,805	人民币普通股	30,479,805			
太原钢铁（集团）有限公司	30,351,989	人民币普通股	30,351,989			
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			
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 154,351,756 股和 H 股 1,417,180,349 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3月31日	2019年12月31日	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	合同负债	175,914,023	458,819,933	(61.66)	预收运输票款减少所致。
(2)	应付职工薪酬	472,945,764	249,029,750	89.92	2月和3月的社会保险费和住房公积金尚未支付所致。
(3)	应交税费	127,935,123	360,328,262	(64.49)	应交企业所得税减少所致。
利润表	项目名称	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	营业收入	3,767,511,446	5,116,121,596	(26.36)	受新冠肺炎疫情影响，报告期内公司客运量大幅下降所致。
(2)	归属于母公司股东的净利润	(462,072,653)	390,328,251	(218.38)	受新冠肺炎疫情影响，报告期内公司客运收入随客运量大幅下降而减少所致。
现金流量表	项目名称	2020年1-3月	2019年1-3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	392,515,633	172,145,630	128.01	受新冠肺炎疫情影响，报告期内公司客运收入大幅减少；同时，购买商品、接受劳务以及为职工支付的现金大幅减少所致。

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年第一季度业绩出现亏损。

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年半年度经常性损益与上年同期相比出现重大变动。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2020年3月30日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了2019年度利润分配预案，董事会建议以2019年12月31日的总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2019年度末期现金股息每股人民币0.06元（含税），总额为人民币425,012,220元。该预案尚需提呈公司2019年度股东周年大会审议批准后方可实施。

3.6 内部控制实施工作进展情况说明

报告期内，公司根据境内外证券监管机构对上市公司内部控制工作的有关要求，完成了2019年度内部控制评价工作并披露了《2019年度内部控制评价报告》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，并出具了无保留意见的审计意见。上述报告均已在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）、联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站（<http://www.gsrc.com>）披露。

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4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,602,621,021	1,562,333,604
应收票据	66,111,780	99,949,919
应收账款	4,211,292,611	4,402,133,906
预付款项	24,955,677	19,855,707
其他应收款	216,218,929	244,904,290
存货	266,588,885	271,258,897
持有待售资产	2,183,207	2,183,207
其他流动资产	44,440,418	101,317,107
流动资产合计	6,434,412,528	6,703,936,637
非流动资产:		
长期应收款	26,529,857	26,103,094
长期股权投资	176,417,489	174,686,598
其他权益工具投资	351,044,729	351,044,729
固定资产	23,101,138,133	23,565,450,683
在建工程	2,492,439,426	2,378,973,743
使用权资产	1,160,523,218	1,163,867,666
无形资产	1,861,321,928	1,874,380,483
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	37,559,711	40,807,461
递延所得税资产	297,626,956	291,249,981
其他非流动资产	37,495,613	41,377,384
非流动资产合计	29,823,351,666	30,189,196,428
资产总计	36,257,764,194	36,893,133,065
流动负债:		
应付账款	3,210,053,673	3,340,689,092
预收款项	851,066,286	851,066,286
合同负债	175,914,023	458,819,933
应付职工薪酬	472,945,764	249,029,750
应交税费	127,935,123	360,328,262
其他应付款	1,408,222,316	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	6,304,627,185	6,477,042,885
非流动负债:		
租赁负债	1,117,724,283	1,117,935,570

递延收益	96,608,945	97,466,546
递延所得税负债	60,782,102	61,405,283
非流动负债合计	1,275,115,330	1,276,807,399
负债合计	7,579,742,515	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	6,801,034,578	7,263,107,231
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,713,654,692	29,175,727,345
少数股东权益	(35,633,013)	(36,444,564)
所有者权益（或股东权益）合计	28,678,021,679	29,139,282,781
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,257,764,194	36,893,133,065

董事长：武勇

总经理：胡鄯鄯

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

公司资产负债表

2020 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,602,612,644	1,562,323,909
应收票据	66,111,780	99,949,919
应收账款	4,204,376,430	4,393,433,930
预付款项	24,928,300	19,830,662
其他应收款	333,441,576	350,263,922
存货	261,272,467	266,664,321
持有待售资产	2,183,207	2,183,207
其他流动资产	42,675,954	100,341,547
流动资产合计	6,537,602,358	6,794,991,417
非流动资产：		
长期应收款	26,529,857	26,103,094
长期股权投资	258,948,948	257,218,057
其他权益工具投资	349,326,850	349,326,850
固定资产	23,027,430,162	23,490,556,576
在建工程	2,492,439,425	2,378,973,743
使用权资产	1,160,523,218	1,163,867,666
无形资产	1,584,242,066	1,594,467,744
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	36,576,506	39,723,016
递延所得税资产	309,265,291	302,888,316
其他非流动资产	8,019,629	11,901,400

非流动资产合计	29,534,556,558	29,896,281,068
资产总计	36,072,158,916	36,691,272,485
流动负债：		
应付账款	3,182,173,538	3,314,854,293
预收款项	851,066,286	851,066,286
合同负债	175,867,928	458,740,411
应付职工薪酬	469,234,911	245,819,207
应交税费	126,872,600	358,316,201
其他应付款	1,087,655,022	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	5,951,360,285	6,132,779,649
非流动负债：		
租赁负债	1,117,724,283	1,117,935,570
递延收益	96,608,945	97,466,546
非流动负债合计	1,214,333,228	1,215,402,116
负债合计	7,165,693,513	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	6,992,041,128	7,428,666,445
所有者权益（或股东权益）合计	28,906,465,403	29,343,090,720
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,072,158,916	36,691,272,485

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

合并利润表

2020 年 1—3 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 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	3,767,511,446	5,116,121,596
其中：营业收入	3,767,511,446	5,116,121,596
二、营业总成本	4,239,712,129	4,581,553,581
其中：营业成本	4,151,476,780	4,486,270,964
税金及附加	9,141,028	16,211,835
管理费用	73,137,987	82,637,079
财务费用	5,956,334	(3,566,297)
其中：利息费用	14,411,213	-
利息收入	6,902,315	5,663,665
加：其他收益	3,827,381	4,137,228
投资收益（损失以“－”号填列）	1,730,891	(15,998,298)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,730,891	(15,998,298)

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	(466,642,411)	522,706,945
加：营业外收入	1,220,887	3,683,260
减：营业外支出	2,839,670	1,274,515
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	(468,261,194)	525,115,690
减：所得税费用	(7,000,092)	136,628,726
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	(461,261,102)	388,486,964
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	(461,261,102)	388,486,964
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）	(462,072,653)	390,328,251
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	811,551	(1,841,287)
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	(461,261,102)	388,486,964
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	(462,072,653)	390,328,251
（二）归属于少数股东的综合收益总额	811,551	(1,841,287)
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	(0.065)	0.055
（二）稀释每股收益(元/股)	(0.065)	0.055

董事长：武勇

总经理：胡鄯鄯

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

公司利润表

2020 年 1—3 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 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	3,742,605,652	5,065,565,796
减：营业成本	4,105,512,245	4,432,810,931
税金及附加	9,004,330	14,878,535
管理费用	68,618,356	77,363,418
财务费用	6,061,958	(3,481,989)
其中：利息费用	14,411,213	-
利息收入	6,742,058	5,528,382
加：其他收益	3,611,253	4,137,228
投资收益（损失以“－”号填列）	1,730,891	(15,998,298)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,730,891	(15,998,298)
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	(441,249,093)	532,133,831
加：营业外收入	1,076,992	3,054,893
减：营业外支出	2,830,190	1,089,819
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	(443,002,291)	534,098,905
减：所得税费用	(6,376,974)	137,251,645
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	(436,625,317)	396,847,260
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	(436,625,317)	396,847,260

(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	(436,625,317)	396,847,260
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

董事长: 武勇

总经理: 胡鄯鄯

总会计师: 罗新鹏

财务部长: 刘启义

合并现金流量表

2020 年 1—3 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年第一季度	2019年第一季度
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	2,710,559,217	3,489,903,498
收到其他与经营活动有关的现金	87,707,349	40,162,429
经营活动现金流入小计	2,798,266,566	3,530,065,927
购买商品、接受劳务支付的现金	724,116,809	1,322,167,176
支付给职工及为职工支付的现金	1,394,043,055	1,771,465,276
支付的各项税费	257,684,809	230,191,171
支付其他与经营活动有关的现金	29,906,260	34,096,674
经营活动现金流出小计	2,405,750,933	3,357,920,297
经营活动产生的现金流量净额	392,515,633	172,145,630
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	10,787	134,638,887
投资活动现金流入小计	10,787	134,638,887
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,239,003	606,097,367
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,000,000
投资活动现金流出小计	352,239,003	607,097,367
投资活动产生的现金流量净额	(352,228,216)	(472,458,480)
三、筹资活动产生的现金流量:		
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	40,287,417	(300,312,850)
加: 期初现金及现金等价物余额	1,562,333,604	1,739,752,922
六、期末现金及现金等价物余额	1,602,621,021	1,439,440,072

董事长: 武勇

总经理: 胡鄯鄯

总会计师: 罗新鹏

财务部长: 刘启义

公司现金流量表

2020 年 1—3 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年第一季度	2019年第一季度
----	-----------	-----------

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	2,682,817,984	3,438,551,233
收到其他与经营活动有关的现金	68,286,119	34,424,419
经营活动现金流入小计	2,751,104,103	3,472,975,652
购买商品、接受劳务支付的现金	719,193,148	1,309,689,331
支付给职工及为职工支付的现金	1,354,561,291	1,729,668,289
支付的各项税费	255,182,072	226,431,757
支付其他与经营活动有关的现金	29,650,641	32,933,502
经营活动现金流出小计	2,358,587,152	3,298,722,879
经营活动产生的现金流量净额	392,516,951	174,252,773
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	10,787	134,085,046
投资活动现金流入小计	10,787	134,085,046
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,239,003	605,533,934
投资活动现金流出小计	352,239,003	605,533,934
投资活动产生的现金流量净额	(352,228,216)	(471,448,888)
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	40,288,735	(297,196,115)
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	1,602,612,644	1,437,773,883

董事长：武勇

总经理：胡鄯鄯

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