

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 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（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