

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(正文)

2020 年 10 月 28 日

## 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、公司主要财务数据和股东变化

### 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)	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)	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	(255.17)
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，报告期内公司客运量大幅下降。
(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