



广深铁路股份有限公司

GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

海外監管公告 2020年第一季度報告

根據中國證券監督管理委員會(「證監會」)的規定，廣深鐵路股份有限公司(「公司」)需刊發第一季度報告。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國企業會計準則而編製。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條而作出。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議本季度報告。
- 1.3 公司董事長武勇、總經理胡鄺鄺、總會計師羅新鵬及財務部長劉啓義聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司本季度報告中的財務報表未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	36,257,764,194	36,893,133,065	(1.72)
歸屬於上市公司股東的淨 資產	28,713,654,692	29,175,727,345	(1.58)
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量 淨額	392,515,633	172,145,630	128.01
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	3,767,511,446	5,116,121,596	(26.36)
歸屬於上市公司股東的淨 利潤	(462,072,653)	390,328,251	(218.38)
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利潤	(462,654,338)	385,364,461	(220.06)
加權平均淨資產收益率(%)	(1.60)	1.34	減少2.94個百分點
基本每股收益(元/股)	(0.065)	0.055	(218.18)
稀釋每股收益(元/股)	(0.065)	0.055	(218.18)

註：淨資產收益率的「本期比上年同期增減(%)」為兩期數的差值。

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	(2,603,384)
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	2,204,217
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	979,751
少數股東權益影響額(稅後)	1,111
合計	581,695

註：非經常性損失以負數列示。

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	222,916					
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例(%)	持有 有限售 條件股份 數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國鐵路廣州局集團有限公司	2,629,451,300	37.12	—	無	—	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED (註)	1,571,532,105	22.19	—	未知	—	境外法人
林乃剛	124,000,000	1.75	—	未知	—	境內自然人
中央匯金資產管理有限責任公司	85,985,800	1.21	—	未知	—	國有法人
中國證券金融股份有限公司	53,883,592	0.76	—	未知	—	國有法人
中國農業銀行股份有限公司— 中證500交易型開放式指數證券 投資基金	30,479,805	0.43	—	未知	—	國有法人
太原鋼鐵(集團)有限公司	30,351,989	0.43	—	未知	—	國有法人
嘉實基金—農業銀行—嘉實中 證金融資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
銀華基金—農業銀行—銀華中 證金融資產管理計劃	26,814,300	0.38	—	未知	—	其他
中歐基金—農業銀行—中歐中 證金融資產管理計劃	26,436,800	0.37	—	未知	—	其他

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國鐵路廣州局集團有限公司	2,629,451,300	人民幣普通股	2,629,451,300
HKSCC NOMINEES LIMITED (註)	1,571,532,105	人民幣普通股 境外上市外資股	154,351,756 1,417,180,349
林乃剛	124,000,000	人民幣普通股	124,000,000
中央匯金資產管理有限責任公司	85,985,800	人民幣普通股	85,985,800
中國證券金融股份有限公司	53,883,592	人民幣普通股	53,883,592
中國農業銀行股份有限公司—中證500交易型開放式指數證券投資基金	30,479,805	人民幣普通股	30,479,805
太原鋼鐵(集團)有限公司	30,351,989	人民幣普通股	30,351,989
嘉實基金—農業銀行—嘉實中證金融資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
銀華基金—農業銀行—銀華中證金融資產管理計劃	26,814,300	人民幣普通股	26,814,300
中歐基金—農業銀行—中歐中證金融資產管理計劃	26,436,800	人民幣普通股	26,436,800
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。		

註：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(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，乃分別代表其多個客戶持有。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表	項目名稱	2020年 3月31日	2019年 12月31日	變動幅度 (%)	主要原因分析
(1)	合同負債	175,914,023	458,819,933	(61.66)	預收運輸票款減少所致。
(2)	應付職工薪酬	472,945,764	249,029,750	89.92	2月和3月的社會保險費和住房公積金尚未支付所致。
(3)	應交稅費	127,935,123	360,328,262	(64.49)	應交企業所得稅減少所致。
利潤表	項目名稱	2020年1-3月	2019年1-3月	變動幅度 (%)	主要原因分析
(1)	營業收入	3,767,511,446	5,116,121,596	(26.36)	受新冠肺炎疫情影響，報告期內公司客運量大幅下降所致。
(2)	歸屬於母公司股東的淨利潤	(462,072,653)	390,328,251	(218.38)	受新冠肺炎疫情影響，報告期內公司客運收入隨客運量大幅下降而減少所致。
現金流量表	項目名稱	2020年1-3月	2019年1-3月	變動幅度 (%)	主要原因分析
(1)	經營活動產生的現金流量淨額	392,515,633	172,145,630	128.01	受新冠肺炎疫情影響，報告期內公司客運收入大幅減少；同時，購買商品、接受勞務以及為職工支付的現金大幅減少所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

因新型冠狀病毒肺炎(簡稱「新冠肺炎」)疫情對本公司的生產和經營帶來重大不利影響，導致本公司2020年第一季度業績出現虧損。

截止目前，雖然中國境內的疫情已得到有效控制，中國經濟運行秩序正在有序恢復，本公司的運輸生產也逐步恢復正常，但考慮到新冠肺炎疫情正在全球蔓延、中國「外防輸入、內防反彈」疫情防控措施的實施，本公司預計新冠肺炎疫情將繼續對本公司的生產和經營帶來不利影響，並可能造成本公司2020年半年度經常性損益與上年同期相比出現重大變動。

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

2020年3月30日，公司第八屆董事會第十五次會議審議通過了2019年度利潤分配預案，董事會建議以2019年12月31日的總股本7,083,537,000股為基數，向全體股東派發2019年度末期現金股息每股人民幣0.06元(含稅)，總額為人民幣425,012,220元。該預案尚需提呈公司2019年度股東周年大會審議批准後方可實施。

3.6 內部控制實施工作進展情況說明

報告期內，公司根據境內外證券監管機構對上市公司內部控制工作的有關要求，完成了2019年度內部控制評價工作並披露了《2019年度內部控制評價報告》，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)對公司財務報告相關內部控制有效性進行了審計，並出具了無保留意見的審計意見。上述報告均已在上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)及公司網站(<http://www.gsrc.com>)披露。

公司名稱	廣深鐵路股份有限公司
法定代表人	武勇
日期	2020年4月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年3月31日

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,602,621,021	1,562,333,604
應收票據	66,111,780	99,949,919
應收賬款	4,211,292,611	4,402,133,906
預付款項	24,955,677	19,855,707
其他應收款	216,218,929	244,904,290
存貨	266,588,885	271,258,897
持有待售資產	2,183,207	2,183,207
其他流動資產	44,440,418	101,317,107
流動資產合計	6,434,412,528	6,703,936,637
非流動資產：		
長期應收款	26,529,857	26,103,094
長期股權投資	176,417,489	174,686,598
其他權益工具投資	351,044,729	351,044,729
固定資產	23,101,138,133	23,565,450,683
在建工程	2,492,439,426	2,378,973,743
使用權資產	1,160,523,218	1,163,867,666
無形資產	1,861,321,928	1,874,380,483
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	37,559,711	40,807,461
遞延所得稅資產	297,626,956	291,249,981
其他非流動資產	37,495,613	41,377,384
非流動資產合計	29,823,351,666	30,189,196,428
資產總計	36,257,764,194	36,893,133,065

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
應付帳款	3,210,053,673	3,340,689,092
預收款項	851,066,286	851,066,286
合同負債	175,914,023	458,819,933
應付職工薪酬	472,945,764	249,029,750
應交稅費	127,935,123	360,328,262
其他應付款	1,408,222,316	1,158,619,562
一年內到期的非流動負債	58,490,000	58,490,000
流動負債合計	6,304,627,185	6,477,042,885
非流動負債：		
租賃負債	1,117,724,283	1,117,935,570
遞延收益	96,608,945	97,466,546
遞延所得稅負債	60,782,102	61,405,283
非流動負債合計	1,275,115,330	1,276,807,399
負債合計	7,579,742,515	7,753,850,284
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,083,537,000	7,083,537,000
資本公積	11,562,657,448	11,562,657,448
其他綜合收益	181,940,940	181,940,940
盈餘公積	3,084,484,726	3,084,484,726
未分配利潤	6,801,034,578	7,263,107,231
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	28,713,654,692	29,175,727,345
少數股東權益	(35,633,013)	(36,444,564)
所有者權益(或股東權益)合計	28,678,021,679	29,139,282,781
負債和所有者權益(或股東權益)總計	36,257,764,194	36,893,133,065

董事長：武勇

總經理：胡鄴鄴

總會計師：羅新鵬

財務部長：劉啓義

公司資產負債表

2020年3月31日

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,602,612,644	1,562,323,909
應收票據	66,111,780	99,949,919
應收賬款	4,204,376,430	4,393,433,930
預付款項	24,928,300	19,830,662
其他應收款	333,441,576	350,263,922
存貨	261,272,467	266,664,321
持有待售資產	2,183,207	2,183,207
其他流動資產	42,675,954	100,341,547
流動資產合計	6,537,602,358	6,794,991,417
非流動資產：		
長期應收款	26,529,857	26,103,094
長期股權投資	258,948,948	257,218,057
其他權益工具投資	349,326,850	349,326,850
固定資產	23,027,430,162	23,490,556,576
在建工程	2,492,439,425	2,378,973,743
使用權資產	1,160,523,218	1,163,867,666
無形資產	1,584,242,066	1,594,467,744
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	36,576,506	39,723,016
遞延所得稅資產	309,265,291	302,888,316
其他非流動資產	8,019,629	11,901,400
非流動資產合計	29,534,556,558	29,896,281,068
資產總計	36,072,158,916	36,691,272,485

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
應付帳款	3,182,173,538	3,314,854,293
預收款項	851,066,286	851,066,286
合同負債	175,867,928	458,740,411
應付職工薪酬	469,234,911	245,819,207
應交稅費	126,872,600	358,316,201
其他應付款	1,087,655,022	845,493,251
一年內到期的非流動負債	58,490,000	58,490,000
流動負債合計	5,951,360,285	6,132,779,649
非流動負債：		
租賃負債	1,117,724,283	1,117,935,570
遞延收益	96,608,945	97,466,546
非流動負債合計	1,214,333,228	1,215,402,116
負債合計	7,165,693,513	7,348,181,765
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,083,537,000	7,083,537,000
資本公積	11,564,461,609	11,564,461,609
其他綜合收益	181,940,940	181,940,940
盈餘公積	3,084,484,726	3,084,484,726
未分配利潤	6,992,041,128	7,428,666,445
所有者權益(或股東權益)合計	28,906,465,403	29,343,090,720
負債和所有者權益(或股東權益)總計	36,072,158,916	36,691,272,485

董事長：武勇

總經理：胡鄴鄴

總會計師：羅新鵬

財務部長：劉啓義

合併利潤表

2020年1-3月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	3,767,511,446	5,116,121,596
其中：營業收入	3,767,511,446	5,116,121,596
二、營業總成本	4,239,712,129	4,581,553,581
其中：營業成本	4,151,476,780	4,486,270,964
税金及附加	9,141,028	16,211,835
管理費用	73,137,987	82,637,079
財務費用	5,956,334	(3,566,297)
其中：利息費用	14,411,213	—
利息收入	6,902,315	5,663,665
加：其他收益	3,827,381	4,137,228
投資收益(損失以「—」號填列)	1,730,891	(15,998,298)
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,730,891	(15,998,298)
三、營業利潤(虧損以「—」號填列)	(466,642,411)	522,706,945
加：營業外收入	1,220,887	3,683,260
減：營業外支出	2,839,670	1,274,515
四、利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	(468,261,194)	525,115,690
減：所得稅費用	(7,000,092)	136,628,726
五、淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	(461,261,102)	388,486,964
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	(461,261,102)	388,486,964
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	—	—
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	(462,072,653)	390,328,251
2.少數股東損益(淨虧損以「—」號填列)	811,551	(1,841,287)
六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
七、綜合收益總額	(461,261,102)	388,486,964
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	(462,072,653)	390,328,251
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	811,551	(1,841,287)
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	(0.065)	0.055
(二)稀釋每股收益(元/股)	(0.065)	0.055

董事長：武勇

總經理：胡鄒鄒

總會計師：羅新鵬

財務部長：劉啓義

公司利潤表

2020年1-3月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業收入	3,742,605,652	5,065,565,796
減：營業成本	4,105,512,245	4,432,810,931
税金及附加	9,004,330	14,878,535
管理費用	68,618,356	77,363,418
財務費用	6,061,958	(3,481,989)
其中：利息費用	14,411,213	—
利息收入	6,742,058	5,528,382
加：其他收益	3,611,253	4,137,228
投資收益(損失以「—」號填列)	1,730,891	(15,998,298)
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,730,891	(15,998,298)
二、營業利潤(虧損以「—」號填列)	(441,249,093)	532,133,831
加：營業外收入	1,076,992	3,054,893
減：營業外支出	2,830,190	1,089,819
三、利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	(443,002,291)	534,098,905
減：所得稅費用	(6,376,974)	137,251,645
四、淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	(436,625,317)	396,847,260
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	(436,625,317)	396,847,260
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	—	—
五、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
六、綜合收益總額	(436,625,317)	396,847,260
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

董事長：武勇

總經理：胡鄺鄺

總會計師：羅新鵬

財務部長：劉啓義

合併現金流量表

2020年1-3月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,710,559,217	3,489,903,498
收到其他與經營活動有關的現金	87,707,349	40,162,429
經營活動現金流入小計	2,798,266,566	3,530,065,927
購買商品、接受勞務支付的現金	724,116,809	1,322,167,176
支付給職工及為職工支付的現金	1,394,043,055	1,771,465,276
支付的各項稅費	257,684,809	230,191,171
支付其他與經營活動有關的現金	29,906,260	34,096,674
經營活動現金流出小計	2,405,750,933	3,357,920,297
經營活動產生的現金流量淨額	392,515,633	172,145,630
二、投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	10,787	134,638,887
投資活動現金流入小計	10,787	134,638,887
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	352,239,003	606,097,367
支付其他與投資活動有關的現金	—	1,000,000
投資活動現金流出小計	352,239,003	607,097,367
投資活動產生的現金流量淨額	(352,228,216)	(472,458,480)
三、籌資活動產生的現金流量：		
籌資活動產生的現金流量淨額	—	—
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	—	—
五、現金及現金等價物淨增加額	40,287,417	(300,312,850)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,562,333,604	1,739,752,922
六、期末現金及現金等價物餘額	1,602,621,021	1,439,440,072

董事長：武勇

總經理：胡鄺鄺

總會計師：羅新鵬

財務部長：劉啓義

公司現金流量表

2020年1-3月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,682,817,984	3,438,551,233
收到其他與經營活動有關的現金	68,286,119	34,424,419
經營活動現金流入小計	2,751,104,103	3,472,975,652
購買商品、接受勞務支付的現金	719,193,148	1,309,689,331
支付給職工及為職工支付的現金	1,354,561,291	1,729,668,289
支付的各項稅費	255,182,072	226,431,757
支付其他與經營活動有關的現金	29,650,641	32,933,502
經營活動現金流出小計	2,358,587,152	3,298,722,879
經營活動產生的現金流量淨額	392,516,951	174,252,773
二、投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	10,787	134,085,046
投資活動現金流入小計	10,787	134,085,046
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	352,239,003	605,533,934
投資活動現金流出小計	352,239,003	605,533,934
投資活動產生的現金流量淨額	(352,228,216)	(471,448,888)
三、籌資活動產生的現金流量：		
籌資活動產生的現金流量淨額	—	—
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
	—	—
五、現金及現金等價物淨增加額	40,288,735	(297,196,115)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,562,323,909	1,734,969,998
六、期末現金及現金等價物餘額	1,602,612,644	1,437,773,883

董事長：武勇

總經理：胡鄺鄺

總會計師：羅新鵬

財務部長：劉啓義

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用