



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年第三季度報告

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(「本公司」)需刊發第三季度報告。

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(2)(a)及13.10B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啟義聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司2020年第三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	35,990,788,727	36,893,133,065	(2.45)
歸屬於上市公司股東的 淨資產	27,633,931,302	29,175,727,345	(5.28)
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告 期末(1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流 量淨額	1,063,060,722	2,204,810,193	(51.78)
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告 期末(1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	11,548,681,016	15,613,384,504	(26.03)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	(1,116,783,823)	874,807,573	(227.66)
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨 利潤	(1,098,362,314)	877,491,883	(255.17)
加權平均淨資產收益率 (%)	(3.92)	3.00	減少 6.92 個百分點
基本每股收益(元/股)	(0.158)	0.123	(228.46)
稀釋每股收益(元/股)	(0.158)	0.123	(228.46)

註：淨資產收益率的「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 (7-9月)	年初至報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	(13,473,420)	(33,729,006)
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	1,406,853	12,263,065
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	—	77,950
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,034,681	2,356,430
少數股東權益影響額(稅後)	30,139	(4,550)
所得稅影響額	204,867	614,602
合計	(10,796,880)	(18,421,509)

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)		210,341				
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)	1,521,689,208	21.48	—	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
李海宏	29,013,200	0.41	—	未知	—	境內自然人
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
南方基金—農業銀行—南方中證金融資產管理計劃	24,907,300	0.35	—	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)	1,521,689,208	人民幣普通股	104,466,909
		境外上市外資股	1,417,222,299
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
李海宏	29,013,200	人民幣普通股	29,013,200
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
南方基金 — 農業銀行 — 南方 中證金融資產管理計劃	24,907,300	人民幣普通股	24,907,300
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於《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104,466,909股和H股1,417,222,299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 9月30日	2019年 12月31日	變動幅度(%)	主要原因分析
(1)	應收票據	946,500	99,949,919	(99.05)	銀行承兌匯票背書轉讓。
(2)	其他應收款	151,323,528	244,904,290	(38.21)	應收代墊款項減少。
(3)	其他流動資產	26,147,300	101,317,107	(74.19)	待抵扣增值稅進項稅減少。
(4)	遞延所得稅 資產	611,349,068	291,249,981	109.91	可抵扣虧損增加。
(5)	合同負債	252,878,134	458,819,933	(44.89)	預收運輸服務款減少。
(6)	應付職工薪酬	758,541,589	249,029,750	204.60	社會保險費和住房公積金延緩繳納。
(7)	應交稅費	71,534,249	360,328,262	(80.15)	企業所得稅和增值稅減少。
(8)	其他應付款	1,600,326,258	1,158,619,562	38.12	宣告分派的2019年度現金股息尚有部分未支付，以及社會保險費和住房公積金延緩繳納。

利潤表	項目名稱	2020年 1-9月	2019年 1-9月	變動幅度(%)	主要原因分析
(1)	營業收入	11,548,681,016	15,613,384,504	(26.03)	受新冠肺炎疫情影響，報告期內公司客運量大幅下降。
(2)	所得稅費用	(320,702,731)	300,927,962	(206.57)	受新冠肺炎疫情影響，報告期內公司營業收入大幅減少，利潤總額隨之大幅減少。
(3)	歸屬於母公司股東的淨利潤	(1,116,783,823)	874,807,573	(227.66)	受新冠肺炎疫情影響，報告期內公司營業收入大幅減少，且其下降幅度大於營業成本下降幅度。

現金流量表	項目名稱	2020年 1-9月	2019年 1-9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	1,063,060,722	2,204,810,193	(51.78)	營業收入下降導致銷售商品、提供勞務收到的現金減少。
(2)	投資活動產生的現金流量淨額	(808,838,610)	(1,672,399,697)	(51.64)	固定資產購建支出減少。
(3)	籌資活動產生的現金流量淨額	(311,627,703)	(425,012,220)	(26.68)	宣告分派的2019年度現金股息尚有部分未支付。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

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1-9月經營業績出現虧損。

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年度經常性損益與上年同期相比出現重大變動。

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10月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,724,928,013	1,562,333,604
應收票據	946,500	99,949,919
應收賬款	4,119,949,625	4,402,133,906
預付款項	13,474,624	19,855,707
其他應收款	151,323,528	244,904,290
存貨	239,038,349	271,258,897
持有待售資產	2,183,207	2,183,207
其他流動資產	26,147,300	101,317,107
流動資產合計	6,277,991,146	6,703,936,637
非流動資產：		
長期應收款	24,378,848	26,103,094
長期股權投資	191,632,055	174,686,598
其他權益工具投資	377,631,199	351,044,729
固定資產	22,320,048,042	23,565,450,683
在建工程	2,837,175,498	2,378,973,743
使用權資產	1,153,834,324	1,163,867,666
無形資產	1,835,195,837	1,874,380,483
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	36,905,447	40,807,461
遞延所得稅資產	611,349,068	291,249,981
其他非流動資產	43,392,657	41,377,384
非流動資產合計	29,712,797,581	30,189,196,428
資產總計	35,990,788,727	36,893,133,065

合併資產負債表(續)

2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
應付帳款	3,387,088,840	3,340,689,092
預收款項	980,152,250	851,066,286
合同負債	252,878,134	458,819,933
應付職工薪酬	758,541,589	249,029,750
應交稅費	71,534,249	360,328,262
其他應付款	1,600,326,258	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	7,109,011,320	6,477,042,885
非流動負債：		
租賃負債	1,117,301,709	1,117,935,570
遞延收益	106,549,193	97,466,546
遞延所得稅負債	59,535,740	61,405,283
非流動負債合計	1,283,386,642	1,276,807,399
負債合計	8,392,397,962	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	5,721,311,188	7,263,107,231
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	27,633,931,302	29,175,727,345
少數股東權益	(35,540,537)	(36,444,564)
所有者權益(或股東權益)合計	27,598,390,765	29,139,282,781
負債和所有者權益(或股東權益)總計	35,990,788,727	36,893,133,065

董事長：武勇

總經理：胡鄺鄺

總會計師：羅新鵬

財務部長：劉啟義

公司資產負債表

2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,724,924,398	1,562,323,909
應收票據	946,500	99,949,919
應收賬款	4,107,390,501	4,393,433,930
預付款項	13,452,178	19,830,662
其他應收款	280,016,465	350,263,922
存貨	235,171,049	266,664,321
持有待售資產	2,183,207	2,183,207
其他流動資產	24,452,240	100,341,547
流動資產合計	6,388,536,538	6,794,991,417
非流動資產：		
長期應收款	24,378,848	26,103,094
長期股權投資	274,163,514	257,218,057
其他權益工具投資	375,913,320	349,326,850
固定資產	22,248,659,844	23,490,556,576
在建工程	2,837,175,498	2,378,973,743
使用權資產	1,153,834,324	1,163,867,666
無形資產	1,563,781,729	1,594,467,744
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	35,529,819	39,723,016
遞延所得稅資產	622,989,214	302,888,316
其他非流動資產	13,916,672	11,901,400
非流動資產合計	29,431,597,388	29,896,281,068
資產總計	35,820,133,926	36,691,272,485

公司資產負債表(續)

2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
應付帳款	3,358,742,378	3,314,854,293
預收款項	980,152,250	851,066,286
合同負債	252,722,434	458,740,411
應付職工薪酬	754,479,341	245,819,207
應交稅費	70,762,488	358,316,201
其他應付款	1,242,507,378	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	6,717,856,269	6,132,779,649
非流動負債：		
租賃負債	1,117,301,709	1,117,935,570
遞延收益	106,549,193	97,466,546
非流動負債合計	1,223,850,902	1,215,402,116
負債合計	7,941,707,171	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	5,964,002,480	7,428,666,445
所有者權益(或股東權益)合計	27,878,426,755	29,343,090,720
負債和所有者權益(或股東權益)總計	35,820,133,926	36,691,272,485

董事長：武勇

總經理：胡鄺鄺

總會計師：羅新鵬

財務部長：劉啟義

合併利潤表

2020年1-9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 第三季度 (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、營業總收入	4,091,780,610	5,426,455,233	11,548,681,016	15,613,384,504
其中：營業收入	4,091,780,610	5,426,455,233	11,548,681,016	15,613,384,504
二、營業總成本	4,749,754,880	5,258,677,102	12,985,021,964	14,429,952,527
其中：營業成本	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
管理費用	74,598,424	72,777,617	215,249,930	217,767,608
財務費用	9,748,946	7,706,946	22,205,283	25,060,671
其中：利息費用	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
投資收益(損失 以「—」號填列)	13,521,446	(242,855)	24,680,727	(5,740,291)
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	13,521,446	(242,855)	16,945,457	(12,786,843)
信用減值損失(損失 以「—」號填列)	—	—	(10,554,166)	—
資產減值損失(損失 以「—」號填列)	—	—	—	—
三、營業利潤(虧損 以「—」號填列)	(641,423,499)	168,674,986	(1,408,209,952)	1,185,491,716
加：營業外收入	4,426,253	2,605,315	6,359,748	6,994,532
減：營業外支出	13,864,991	12,475,534	34,732,323	16,844,227

合併利潤表(續)

2020年1-9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 第三季度 (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)
四、利潤總額(虧損 總額以「—」號填列)	(650,862,237)	158,804,767	(1,436,582,527)	1,175,642,021
減：所得稅費用	(147,895,924)	44,179,439	(320,702,731)	300,927,962
五、淨利潤(淨虧損以 「—」號填列)	(502,966,313)	114,625,328	(1,115,879,796)	874,714,059
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤 (淨虧損以「—」號填列)	(502,966,313)	114,625,328	(1,115,879,796)	874,714,059
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)	(502,801,024)	112,646,549	(1,116,783,823)	874,807,573
2.少數股東損益 (淨虧損以「—」號填列)	(165,289)	1,978,779	904,027	(93,514)
六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—	—	—
七、綜合收益總額	(502,966,313)	114,625,328	(1,115,879,796)	874,714,059
(一)歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	(502,801,024)	112,646,549	(1,116,783,823)	874,807,573
(二)歸屬於少數股東的綜合 收益總額	(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)稀釋每股收益(元/股)	(0.071)	0.016	(0.158)	0.123

董事長：武勇

總經理：胡鄺鄺

總會計師：羅新鵬

財務部長：劉啟義

公司利潤表

2020年1-9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年第三季度 (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、營業收入	4,069,139,069	5,373,981,045	11,482,194,588	15,456,588,524
減：營業成本	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
管理費用	69,593,599	68,141,714	200,880,148	204,984,046
財務費用	9,868,119	7,771,069	22,557,914	25,270,304
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「—」號填列)	13,521,446	(242,855)	24,680,727	(5,740,291)
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	13,521,446	(242,855)	16,945,457	(12,786,843)
信用減值損失(損失以「—」號填列)	—	—	(10,561,411)	—
資產減值損失(損失以「—」號填列)	—	—	—	—
二、營業利潤(虧損以「—」號填列)	(612,938,218)	180,384,628	(1,329,980,005)	1,201,639,056
加：營業外收入	4,192,222	2,247,687	6,120,040	4,972,663
減：營業外支出	13,843,008	12,472,813	34,698,462	16,654,637
三、利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	(622,589,004)	170,159,502	(1,358,558,427)	1,189,957,082
減：所得稅費用	(147,272,743)	44,754,097	(318,906,682)	302,748,720

公司利潤表(續)

2020年1-9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年第三季度 (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)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(475,316,261)	125,405,405	(1,039,651,745)	887,208,362
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(475,316,261)	125,405,405	(1,039,651,745)	887,208,362
(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	(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)	不適用	不適用	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

董事長：武勇

總經理：胡鄰鄰

總會計師：羅新鵬

財務部長：劉啟義

合併現金流量表

2020年1-9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	8,893,639,316	12,193,102,194
收到其他與經營活動有關的現金	198,938,081	99,882,626
經營活動現金流入小計	9,092,577,397	12,292,984,820
購買商品、接受勞務支付的現金	2,591,999,085	3,628,197,686
支付給職工及為職工支付的現金	4,909,426,045	5,619,900,287
支付的各項稅費	438,955,284	721,008,934
支付其他與經營活動有關的現金	89,136,261	119,067,720
經營活動現金流出小計	8,029,516,675	10,088,174,627
經營活動產生的現金流量淨額	1,063,060,722	2,204,810,193
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	132,134,054	264,378,332
取得投資收益收到的現金	7,735,270	7,046,552
收到其他與投資活動有關的現金	—	109,894,750
投資活動現金流入小計	139,869,324	381,319,634
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	702,121,464	2,023,920,642
投資支付的現金	26,586,470	29,798,689
支付其他與投資活動有關的現金	220,000,000	—
投資活動現金流出小計	948,707,934	2,053,719,331
投資活動產生的現金流量淨額	(808,838,610)	(1,672,399,697)

合併現金流量表(續)

2020年1-9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	266,065,203	425,012,220
支付其他與籌資活動有關的現金	45,562,500	—
籌資活動現金流出小計	311,627,703	425,012,220
籌資活動產生的現金流量淨額	(311,627,703)	(425,012,220)
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	(57,405,591)	107,398,276
加：期初現金及現金等價物餘額	1,562,333,604	1,738,752,922
六、期末現金及現金等價物餘額	1,504,928,013	1,846,151,198

董事長：武勇

總經理：胡鄺鄺

總會計師：羅新鵬

財務部長：劉啟義

公司現金流量表

2020年1-9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
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	8,825,677,269	12,031,323,416
收到其他與經營活動有關的現金	127,758,909	103,813,937
經營活動現金流入小計	8,953,436,178	12,135,137,353
購買商品、接受勞務支付的現金	2,578,368,918	3,612,350,614
支付給職工及為職工支付的現金	4,789,950,312	5,479,631,060
支付的各項稅費	434,828,963	710,191,158
支付其他與經營活動有關的現金	88,093,883	115,498,129
經營活動現金流出小計	7,891,242,076	9,917,670,961
經營活動產生的現金流量淨額	1,062,194,102	2,217,466,392
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	132,134,054	264,377,272
取得投資收益收到的現金	7,735,270	7,046,552
收到其他與投資活動有關的現金	—	100,825,000
投資活動現金流入小計	139,869,324	372,248,824
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	701,248,764	2,023,730,948
投資支付的現金	26,586,470	29,798,689
支付其他與投資活動有關的現金	220,000,000	—
投資活動現金流出小計	947,835,234	2,053,529,637
投資活動產生的現金流量淨額	(807,965,910)	(1,681,280,813)

公司現金流量表(續)

2020年1-9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	266,065,203	425,012,220
支付其他與籌資活動有關的現金	45,562,500	—
籌資活動現金流出小計	311,627,703	425,012,220
籌資活動產生的現金流量淨額	(311,627,703)	(425,012,220)
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	(57,399,511)	111,173,359
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	1,504,924,398	1,846,143,357

董事長：武勇

總經理：胡鄺鄺

總會計師：羅新鵬

財務部長：劉啟義

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