

---

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)



## 2017 年第三季度报告(全文)

2017 年 10 月 25 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、总会计师唐向东及财务部长林闻生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4** 公司 2017 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	32,483,403,209	32,870,258,463	(1.18)
归属于上市公司股东的净资产	28,375,860,061	28,054,057,540	1.15
	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	2,155,058,085	1,195,634,287	80.24
	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	13,167,657,172	12,666,213,585	3.96
归属于上市公司股东的净利润	888,485,481	1,089,435,737	(18.45)
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	899,332,780	1,120,000,467	(19.70)
加权平均净资产收益率(%)	3.14	3.93	减少 0.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.125	0.154	(18.83)
稀释每股收益(元/股)	0.125	0.154	(18.83)

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	(13,947,078)	(22,075,819)
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	4,920,467	7,723,889
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400	800
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	760,555	772,957

少数股东权益影响额(税后)	(495,209)	(495,209)
所得税影响额	2,132,715	3,226,083
合计	(6,628,150)	(10,847,299)

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)	248,700					
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	
广州铁路(集团)公司	2,629,451,300	37.12	-	无	-	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,448,601,722	20.45	-	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	100,285,292	1.42	-	未知	-	国有法人
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	96,502,695	1.36	-	未知	-	其他
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
新华人寿保险股份有限公司一分红 —团体分红—018L—FH001 沪	75,359,903	1.06	-	未知	-	其他
科威特政府投资局—自有资金	34,277,098	0.48	-	未知	-	其他
周蓉	34,023,300	0.48	-	未知	-	境内自然人
太原钢铁(集团)有限公司	30,781,989	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
中欧基金—农业银行—中欧中证金 融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
南方基金—农业银行—南方中证金 融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	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			
广州铁路(集团)公司	2,629,451,300	人民币普通股	2,629,451,300			
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,448,601,722	人民币普通股	31,380,273			
		境外上市外资股	1,417,221,449			
中国证券金融股份有限公司	100,285,292	人民币普通股	100,285,292			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	96,502,695	人民币普通股	96,502,695			
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			
新华人寿保险股份有限公司一分红 —团体分红—018L—FH001 沪	75,359,903	人民币普通股	75,359,903			

科威特政府投资局—自有资金	34,277,098	人民币普通股	34,277,098
周蓉	34,023,300	人民币普通股	34,023,300
太原钢铁(集团)有限公司	30,781,989	人民币普通股	30,781,989
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
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	28,101,600	人民币普通股	28,101,600
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	28,101,600	人民币普通股	28,101,600
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 31,380,273 股和 H 股 1,417,221,449 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	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	预付款项	124,273,862	29,210,797	325.44	预付的物资采购款增加所致。
(2)	其他流动资产	58,796,155	156,071,675	(62.33)	本期待取得、待认证增值税进项税减少所致。
(3)	在建工程	1,294,518,100	790,308,239	63.80	动车组及客车大修改造由固定资产转入在建工程所致。
(4)	应付账款	2,111,357,028	2,908,708,617	(27.41)	支付上年度未结算的工程及设备款、物资采购款和维修费所致。
(5)	预收款项	180,431,371	295,088,301	(38.86)	预收的运输服务款减少所致。
(6)	应付股利	223,245,430	15,542,144	1,336.39	本期应支付给广铁集团的2016年度末期现金股息尚未支付所致。
现金流量表	项目名称	2017年1-9月	2016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	2,155,058,085	1,195,634,287	80.24	收到的运输进款以及提供铁路运营服务款增加所致。
(2)	投资活动产生的 现金流量净额	(1,712,546,415)	(1,369,307,554)	25.07	在建工程投资支出增加所致。
(3)	筹资活动产生的 现金流量净额	(356,326,856)	(566,682,960)	(37.12)	本期应支付给广铁集团的 2016 年度末期现金股息尚未支付所致。

**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

公司名称	广深铁路股份有限公司
法定代表人	武勇
日期	2017 年 10 月 25 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,553,840,993	1,467,656,179
应收账款	3,444,663,626	3,364,365,517
预付款项	124,273,862	29,210,797
应收利息	704,382	1,210,695
其他应收款	157,192,666	143,997,504
存货	366,403,025	332,607,262
其他流动资产	58,796,155	156,071,675
流动资产合计	5,705,874,709	5,495,119,629
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	53,825,879	53,825,879
长期应收款	32,946,745	31,406,345
长期股权投资	175,670,217	167,604,059
固定资产	23,152,930,467	24,276,446,805
在建工程	1,294,518,100	790,308,239
无形资产	1,592,316,533	1,626,443,846
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	13,550,350	7,824,407
递延所得税资产	100,657,916	79,929,375
其他非流动资产	79,857,687	60,095,273
非流动资产合计	26,777,528,500	27,375,138,834
资产总计	32,483,403,209	32,870,258,463
<b>流动负债:</b>		
应付账款	2,111,357,028	2,908,708,617
预收款项	180,431,371	295,088,301
应付职工薪酬	218,943,264	206,341,669
应交税费	185,456,132	180,869,344
应付股利	223,245,430	15,542,144
其他应付款	1,041,227,356	1,057,960,605
流动负债合计	3,960,660,581	4,664,510,680
<b>非流动负债:</b>		
递延收益	106,132,937	106,809,538
递延所得税负债	67,013,912	68,883,455
非流动负债合计	173,146,849	175,692,993

负债合计	4,133,807,430	4,840,203,673
<b>所有者权益</b>		
股本	7,083,537,000	7,083,537,000
资本公积	11,562,737,107	11,562,737,107
盈余公积	2,825,593,469	2,825,593,469
未分配利润	6,903,992,485	6,582,189,964
归属于母公司所有者权益合计	28,375,860,061	28,054,057,540
少数股东权益	(26,264,282)	(24,002,750)
所有者权益合计	28,349,595,779	28,030,054,790
负债和所有者权益总计	32,483,403,209	32,870,258,463

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

## 公司资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,524,940,182	1,449,474,716
应收账款	3,436,550,862	3,351,364,676
预付款项	124,024,050	29,159,588
应收利息	639,069	1,193,820
应收股利	-	2,321,954
其他应收款	206,393,505	192,183,276
存货	360,875,147	327,818,554
其他流动资产	57,568,611	154,964,591
流动资产合计	5,710,991,426	5,508,481,175
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	52,108,000	52,108,000
长期应收款	32,946,745	31,406,345
长期股权投资	258,791,676	250,725,518
固定资产	23,056,050,771	24,174,449,267
在建工程	1,293,536,656	788,894,079
无形资产	1,286,907,898	1,312,536,580
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	13,269,799	7,667,192
递延所得税资产	112,093,414	91,362,055
其他非流动资产	50,381,702	30,489,472
非流动资产合计	26,437,341,267	27,020,893,114
资产总计	32,148,332,693	32,529,374,289
<b>流动负债：</b>		
应付账款	2,078,859,243	2,877,592,330



预收款项	179,337,248	294,377,879
应付职工薪酬	214,671,621	203,127,278
应交税费	179,652,503	173,461,476
应付股利	210,369,929	16,758
其他应付款	718,085,755	743,373,683
流动负债合计	3,580,976,299	4,291,949,404
<b>非流动负债:</b>		
递延收益	106,132,937	106,809,538
非流动负债合计	106,132,937	106,809,538
负债合计	3,687,109,236	4,398,758,942
<b>所有者权益:</b>		
股本	7,083,537,000	7,083,537,000
资本公积	11,564,461,609	11,564,461,609
盈余公积	2,825,593,469	2,825,593,469
未分配利润	6,987,631,379	6,657,023,269
所有者权益合计	28,461,223,457	28,130,615,347
负债和所有者权益总计	32,148,332,693	32,529,374,289

董事长: 武勇

总经理: 胡鄙鄙

总会计师: 唐向东

财务部长: 林闻生

### 合并利润表

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	4,755,674,699	4,587,610,430	13,167,657,172	12,666,213,585
其中: 营业收入	4,755,674,699	4,587,610,430	13,167,657,172	12,666,213,585
二、营业总成本	4,253,216,075	4,049,377,257	11,993,612,381	11,200,011,519
其中: 营业成本	4,176,011,401	3,973,897,624	11,780,233,948	10,995,624,672
税金及附加	17,241,804	15,150,868	46,199,021	49,504,981
销售费用	1,265,286	3,678,569	3,162,602	8,036,198
管理费用	61,275,756	62,009,403	170,816,210	166,482,402
财务费用	(2,621,580)	(5,358,807)	(7,030,515)	(19,635,934)
资产减值损失	43,408	(400)	231,115	(800)
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“—”号填列)	7,838,900	9,992,504	14,539,010	16,126,300
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	1,366,048	4,108,304	8,066,158	10,242,100
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	510,297,524	548,225,677	1,188,583,801	1,482,328,366
加: 营业外收入	6,395,835	3,200,468	10,796,711	5,847,206

其中：非流动资产处置利得	64,166	137,136	709,772.00	269,577
减：营业外支出	14,661,891	13,284,337	24,375,684	42,990,629
其中：非流动资产处置损失	14,011,244	9,330,994	22,785,591	32,337,667
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	502,031,468	538,141,808	1,175,004,828	1,445,184,943
减：所得税费用	122,026,386	131,610,559	288,780,879	358,978,970
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	380,005,082	406,531,249	886,223,949	1,086,205,973
归属于母公司所有者的净利润	379,769,770	407,613,063	888,485,481	1,089,435,737
少数股东损益	235,312	(1,081,814)	(2,261,532)	(3,229,764)
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	380,005,082	406,531,249	886,223,949	1,086,205,973
归属于母公司所有者的综合收益总额	379,769,770	407,613,063	888,485,481	1,089,435,737
归属于少数股东的综合收益总额	235,312	(1,081,814)	(2,261,532)	(3,229,764)
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.054	0.057	0.125	0.154
（二）稀释每股收益(元/股)	0.054	0.057	0.125	0.154

董事长：武勇

总经理：胡讷讷

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

## 公司利润表

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	4,662,195,218	4,469,606,662	12,921,280,198	12,321,681,742
减：营业成本	4,105,614,253	3,880,649,184	11,581,303,400	10,724,094,174
税金及附加	16,422,235	14,764,704	44,012,390	41,165,670
销售费用	1,263,436	3,676,471	3,159,342	8,026,337
管理费用	49,246,531	45,510,860	128,078,254	117,873,929
财务费用	(2,461,223)	(5,207,613)	(6,569,399)	(19,158,054)
资产减值损失	43,408	(400)	81,115	(800)
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	7,838,900	13,527,047	27,318,565	29,203,866
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,366,048	4,108,304	8,066,158	10,242,100
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	499,905,478	543,740,503	1,198,533,661	1,478,884,352
加：营业外收入	5,472,880	3,194,375	9,865,236	5,676,079
其中：非流动资产处置利得	64,166	137,025	709,772.00	250,202
减：营业外支出	14,594,034	13,173,740	24,284,606	42,601,140
其中：非流动资产处置损失	13,943,471	9,330,994	22,717,818	32,249,396
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	490,784,324	533,761,138	1,184,114,291	1,441,959,291

减：所得税费用	120,467,184	130,595,600	286,823,221	354,829,534
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	370,317,140	403,165,538	897,291,070	1,087,129,757
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	370,317,140	403,165,538	897,291,070	1,087,129,757
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：唐向东

财务部长：林闻生

合并现金流量表

2017 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	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,267,536,929	9,898,054,893
收到其他与经营活动有关的现金	54,359,372	20,123,534
经营活动现金流入小计	11,321,896,301	9,918,178,427
购买商品、接受劳务支付的现金	3,582,846,307	3,264,444,564
支付给职工以及为职工支付的现金	4,802,615,583	4,431,181,300
支付的各项税费	695,421,037	939,968,501
支付其他与经营活动有关的现金	85,955,289	86,949,775
经营活动现金流出小计	9,166,838,216	8,722,544,140
经营活动产生的现金流量净额	2,155,058,085	1,195,634,287
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	6,472,851	5,884,200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	753,814	16,570,129
收到其他与投资活动有关的现金	887,000	5,412,614
投资活动现金流入小计	8,113,665	27,866,943
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,720,660,080	1,395,574,497
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,600,000
投资活动现金流出小计	1,720,660,080	1,397,174,497
投资活动产生的现金流量净额	(1,712,546,415)	(1,369,307,554)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,326,856	566,682,960
筹资活动现金流出小计	356,326,856	566,682,960
筹资活动产生的现金流量净额	(356,326,856)	(566,682,960)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	86,184,814	(740,356,227)

加：期初现金及现金等价物余额	1,359,656,179	2,326,803,114
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,445,840,993</b>	<b>1,586,446,887</b>
董事长：武勇	总经理：胡翩翩	总会计师：唐向东
		财务部长：林闻生

## 公司现金流量表

2017 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	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,995,548,269	9,552,308,225
收到其他与经营活动有关的现金	38,918,022	19,355,946
经营活动现金流入小计	11,034,466,291	9,571,664,171
购买商品、接受劳务支付的现金	3,500,082,186	3,150,669,186
支付给职工以及为职工支付的现金	4,650,397,652	4,250,880,468
支付的各项税费	675,451,691	912,805,582
支付其他与经营活动有关的现金	79,633,484	84,040,043
经营活动现金流出小计	8,905,565,013	8,398,395,279
经营活动产生的现金流量净额	2,128,901,278	1,173,268,892
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	21,574,360	19,918,907
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	747,533	16,527,328
收到其他与投资活动有关的现金	825,000	5,366,114
投资活动现金流入小计	23,146,893	41,812,349
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,720,255,849	1,395,018,887
投资活动现金流出小计	1,720,255,849	1,395,018,887
投资活动产生的现金流量净额	(1,697,108,956)	(1,353,206,538)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,326,856	566,682,960
筹资活动现金流出小计	356,326,856	566,682,960
筹资活动产生的现金流量净额	(356,326,856)	(566,682,960)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>75,465,466</b>	<b>(746,620,606)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,349,474,716	2,313,739,678
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,424,940,182</b>	<b>1,567,119,072</b>

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用