

---

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)



**2018 年第一季度报告(全文)**

**2018 年 4 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** 公司本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	33,999,738,254	33,944,565,753	0.16
归属于上市公司股东的净资产	29,081,048,023	28,635,003,328	1.56
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	705,666,467	935,053,568	(24.53)
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,876,605,925	4,309,396,605	13.16
归属于上市公司股东的净利润	446,044,695	282,500,245	57.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	446,625,913	283,941,537	57.30
加权平均净资产收益率(%)	1.55	1.00	增加 0.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.063	0.040	57.50
稀释每股收益(元/股)	0.063	0.040	57.50

注：净资产收益率的“本期比上年同期增减(%)”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
非流动资产处置损益	1,928,991
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	(2,012,547)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(165,221)
少数股东权益影响额(税后)	32,785
所得税影响额	(365,226)
合计	(581,218)

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、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表**

单位：股

股东总数 (户)						228,948
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)	1,520,518,458	21.47	-	未知	-	境外法人
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
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	84,585,685	1.19	-	未知	-	境外法人
新华人寿保险股份有限公司一分红— 团体分红—018L—FH001 沪	76,097,355	1.07	-	未知	-	其他
周蓉	57,036,927	0.81	-	未知	-	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	53,883,592	0.76	-	未知	-	国有法人
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
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
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)	1,520,518,458	人民币普通股	102,107,009			
		境外上市外资股	1,418,411,449			
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			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	84,585,685	人民币普通股	84,585,685			
新华人寿保险股份有限公司一分红— 团体分红—018L—FH001 沪	76,097,355	人民币普通股	76,097,355			
周蓉	57,036,927	人民币普通股	57,036,927			
中国证券金融股份有限公司	53,883,592	人民币普通股	53,883,592			
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			
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			
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 102,107,009 股和 H 股 1,418,411,449 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	2018年3月31日	2017年12月31日	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	其他流动资产	76,869,302	122,189,663	(37.09)	本期待取得、待认证增值税进项税减少所致。
(2)	应交税费	299,944,681	219,399,947	36.71	应交企业所得税增加所致。
利润表	项目名称	2018年1-3月	2017年1-3月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	所得税费用	146,319,496	94,507,585	54.82	利润总额增加所致。
(2)	归属于母公司股东的净利润	446,044,695	282,500,245	57.89	营业收入增加，且其增长幅度超过营业成本的增长幅度所致。

#### 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

#### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2018年3月28日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了2017年度利润分配预案，董事会建议以2017年12月31日的总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2017年度末期现金股息每股人民币0.08元（含税），总额为人民币566,682,960元。该预案尚需提呈公司2017年度股东周年大会审议批准后方可实施。

#### 3.6 内部控制实施工作进展情况说明

报告期内，公司根据境内外证券监管机构对上市公司内部控制工作的有关要求，完成了2017年度内部控制评价工作并披露了《2017年度内部控制评价报告》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，并出具了无保留意见的审计意见。上述报告均已在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）、联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站（<http://www.gsfc.com>）披露。

2018 年，公司将继续按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、美国萨班斯 404 条款以及境内外证券监管部门的相关要求，完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

### 3.7 铁路货物运输进款清算方式变化的说明

自 2018 年 1 月 1 日起，根据中国铁路总公司《铁路货物运输进款清算办法（试行）》的规定，铁路货物运输实行承运清算，即由承运企业取得全程货物运费进款，同时由承运企业向提供运输服务的其他铁路企业支付服务费。

截止目前，上述货物运输进款清算方式的变化对本公司经营的影响尚不明确。

公司名称	广深铁路股份有限公司
法定代表人	武勇
日期	2018 年 4 月 25 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 3 月 31 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	1,394,053,100	1,268,514,534
应收账款	4,298,567,633	4,081,505,221
预付款项	39,797,044	39,143,794
应收利息	669,403	217,403
其他应收款	169,855,047	150,761,512
存货	333,652,743	330,727,259
持有待售资产	2,183,207	2,183,207
其他流动资产	76,869,302	122,189,663
流动资产合计	6,315,647,479	5,995,242,593
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	296,413,799	296,413,799
长期应收款	28,197,911	27,686,597
长期股权投资	176,379,135	174,548,264
固定资产	23,414,148,571	23,615,744,099
在建工程	1,374,249,282	1,430,671,285
无形资产	1,968,144,315	1,981,672,460
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	31,983,483	33,400,574
递延所得税资产	55,260,877	53,562,385
其他非流动资产	58,058,796	54,369,091
非流动资产合计	27,684,090,775	27,949,323,160
资产总计	33,999,738,254	33,944,565,753
<b>流动负债:</b>		
应付账款	3,131,412,674	3,539,624,089
预收款项	123,012,144	152,011,005
应付职工薪酬	214,776,117	209,172,084
应交税费	299,944,681	219,399,947
应付股利	12,888,105	12,893,435
其他应付款	993,699,823	1,031,875,542
流动负债合计	4,775,733,544	5,164,976,102
<b>非流动负债:</b>		
递延收益	106,184,860	105,791,256
递延所得税负债	65,767,550	66,390,731
非流动负债合计	171,952,410	172,181,987

负债合计	4,947,685,954	5,337,158,089
<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
其他综合收益	181,940,940	181,940,940
盈余公积	2,922,608,538	2,922,608,538
未分配利润	7,330,224,438	6,884,179,743
归属于母公司所有者权益合计	29,081,048,023	28,635,003,328
少数股东权益	(28,995,723)	(27,595,664)
所有者权益合计	29,052,052,300	28,607,407,664
负债和所有者权益总计	33,999,738,254	33,944,565,753

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

2018 年 3 月 31 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	1,371,297,864	1,251,528,280
应收账款	4,294,303,880	4,076,963,391
预付款项	39,726,993	39,043,755
应收利息	629,903	217,403
应收股利	-	3,152,059
其他应收款	225,216,561	186,372,884
存货	328,324,132	326,211,425
持有待售资产	2,183,207	2,183,207
其他流动资产	75,713,449	121,708,734
流动资产合计	6,337,395,989	6,007,381,138
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	294,695,920	294,695,920
长期应收款	28,197,911	27,686,597
长期股权投资	259,500,594	257,669,723
固定资产	23,321,839,440	23,524,239,879
在建工程	1,373,248,238	1,429,670,241
无形资产	1,668,401,435	1,679,096,703
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	31,768,443	33,149,914
递延所得税资产	66,873,255	65,174,763
其他非流动资产	27,799,212	24,109,507
非流动资产合计	27,353,579,054	27,616,747,853
资产总计	33,690,975,043	33,624,128,991



<b>流动负债：</b>		
应付账款	3,110,936,414	3,522,811,262
预收款项	122,796,324	151,831,456
应付职工薪酬	212,392,034	206,894,200
应交税费	297,469,509	208,377,825
应付股利	12,605	17,934
其他应付款	681,351,264	712,381,040
流动负债合计	4,424,958,150	4,802,313,717
<b>非流动负债：</b>		
递延收益	106,184,860	105,791,256
非流动负债合计	106,184,860	105,791,256
负债合计	4,531,143,010	4,908,104,973
<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
其他综合收益	181,940,940	181,940,940
盈余公积	2,922,608,538	2,922,608,538
未分配利润	7,407,283,946	6,963,475,931
所有者权益合计	29,159,832,033	28,716,024,018
负债和所有者权益总计	33,690,975,043	33,624,128,991

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

## 合并利润表

2018 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	4,876,605,925	4,309,396,605
其中：营业收入	4,876,605,925	4,309,396,605
二、营业总成本	4,287,721,442	3,934,120,141
其中：营业成本	4,222,415,891	3,863,361,852
税金及附加	15,461,268	13,591,110
销售费用	-	1,006,776
管理费用	52,286,350	59,606,761
财务费用	(2,626,395)	(3,485,958)
资产减值损失	184,328	39,600
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,830,871	2,432,377
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,830,871	2,432,377
其他收益	2,012,547	1,580,467
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	592,727,901	379,289,308
加：营业外收入	876,633	456,577
减：营业外支出	2,640,402	3,806,174

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	590,964,132	375,939,711
减：所得税费用	146,319,496	94,507,585
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	444,644,636	281,432,126
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	444,644,636	281,432,126
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.少数股东损益	(1,400,059)	(1,068,119)
2.归属于母公司股东的净利润	446,044,695	282,500,245
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	444,644,636	281,432,126
归属于母公司所有者的综合收益总额	446,044,695	282,500,245
归属于少数股东的综合收益总额	(1,400,059)	(1,068,119)
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.063	0.040
（二）稀释每股收益(元/股)	0.063	0.040

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

## 公司利润表

2018 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	4,820,756,671	4,231,098,712
减：营业成本	4,172,785,986	3,796,663,516
税金及附加	15,118,306	12,962,302
销售费用	-	1,005,366
管理费用	46,584,804	43,670,208
财务费用	(2,474,193)	(3,328,542)
资产减值损失	184,328	39,600
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,830,871	2,432,377
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,830,871	2,432,377
其他收益	2,012,547	1,580,467
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	592,400,858	384,099,106
加：营业外收入	800,957	448,337
减：营业外支出	2,631,652	3,806,092
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	590,570,163	380,741,351
减：所得税费用	146,762,148	94,284,083
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	443,808,015	286,457,268
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	443,808,015	286,457,268
（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	443,808,015	286,457,268
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	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

2018 年 1—3 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	上期金额
<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	3,713,048,574	3,658,261,075
收到其他与经营活动有关的现金	17,136,674	58,398,008
经营活动现金流入小计	3,730,185,248	3,716,659,083
购买商品、接受劳务支付的现金	1,098,557,959	979,080,680
支付给职工以及为职工支付的现金	1,659,346,805	1,606,965,106
支付的各项税费	203,680,819	169,551,309
支付其他与经营活动有关的现金	62,933,198	26,008,420
经营活动现金流出小计	3,024,518,781	2,781,605,515
经营活动产生的现金流量净额	705,666,467	935,053,568
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	(26,552)	8,070
投资活动现金流入小计	(26,552)	8,070
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,898,119	491,988,688
投资活动现金流出小计	579,898,119	491,988,688
投资活动产生的现金流量净额	(579,924,671)	(491,980,618)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
<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>	125,741,796	443,072,950
加：期初现金及现金等价物余额	1,160,311,304	1,359,656,179
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,286,053,100	1,802,729,129

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

公司现金流量表

2018 年 1—3 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	上期金额
<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	3,652,170,499	3,575,296,266
收到其他与经营活动有关的现金	11,857,461	40,759,261
经营活动现金流入小计	3,664,027,960	3,616,055,527
购买商品、接受劳务支付的现金	1,082,574,530	948,157,608
支付给职工以及为职工支付的现金	1,621,909,388	1,553,132,308
支付的各项税费	192,437,790	162,632,262
支付其他与经营活动有关的现金	72,979,767	22,685,183
经营活动现金流出小计	2,969,901,475	2,686,607,361
经营活动产生的现金流量净额	694,126,485	929,448,166
<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	3,152,059	2,321,954
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	(26,552)	8,070
投资活动现金流入小计	3,125,507	2,330,024
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,482,408	491,880,950
投资活动现金流出小计	577,482,408	491,880,950
投资活动产生的现金流量净额	(574,356,901)	(489,550,926)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
<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>	119,769,584	439,897,240
加：期初现金及现金等价物余额	1,151,528,280	1,349,474,716
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,271,297,864	1,789,371,956

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