

---

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 年第一季度报告(全文)**

**2017 年 4 月 26 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 公司全体董事出席审议本季度报告的董事会会议。
- 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 年第一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	32,567,620,906	32,870,258,463	(0.92)
归属于上市公司股东的净资产	28,336,557,785	28,054,057,540	1.01
	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	935,053,568	59,032,728	1,483.96
	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	4,309,396,605	4,011,817,621	7.42
归属于上市公司股东的净利润	282,500,245	326,589,658	(13.50)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	283,941,537	338,065,803	(16.01)
加权平均净资产收益率(%)	1.00	1.18	减少 0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.040	0.046	(13.04)
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.046	(13.04)

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	(3,340,013)
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	1,580,467
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(9,584)
所得税影响额	327,438
合计	(1,441,292)

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)	260,191					
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)	1,448,932,051	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
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
太原钢铁 (集团) 有限公司	30,781,989	0.43	-	未知	-	国有法人
科威特政府投资局—自有资金	30,046,698	0.42	-	未知	-	其他
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
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	27,824,900	0.39	-	未知	-	其他
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	26,967,645	0.38	-	未知	-	其他
全国社保基金一一一组合	25,489,400	0.36	-	未知	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称 (全称)	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)	1,448,932,051	人民币普通股	33,504,602			
		境外上市外资股	1,415,427,449			
中国证券金融股份有限公司	100,285,292	人民币普通股	100,285,292			
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			
太原钢铁 (集团) 有限公司	30,781,989	人民币普通股	30,781,989			
科威特政府投资局—自有资金	30,046,698	人民币普通股	30,046,698			
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			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	27,824,900	人民币普通股	27,824,900			

中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	26,967,645	人民币普通股	26,967,645
全国社保基金一一一组合	25,489,400	人民币普通股	25,489,400
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 33,504,602 股和 H 股 1,415,427,449 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3月31日	2016年12月31日	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	货币资金	1,910,729,129	1,467,656,179	30.19	收到的运输清算款增加以及收回前期应收款项所致。
(2)	其他流动资产	44,314,019	156,071,675	(71.61)	本期待取得、待认证增值税进项税减少所致。
(3)	预收款项	121,853,982	295,088,301	(58.71)	预收的客运票款减少所致。
现金流量表	项目名称	2017年1-3月	2016年1-3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	935,053,568	59,032,728	1,483.96	收到的运输清算款增加以及收回前期应收款项所致。

#### 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

2017 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了 2016 年度利润分配预案，董事会建议以 2016 年 12 月 31 日的总股本 7,083,537,000 股为基数，向全体股东派发 2016 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 2016 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 2016 年度内部控制评价工作并披露了《2016 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.gsrc.com>）披露。

2017 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。

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 4 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 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	1,910,729,129	1,467,656,179
应收账款	3,199,867,138	3,364,365,517
预付款项	42,335,768	29,210,797
应收利息	686,028	1,210,695
其他应收款	135,602,663	143,997,504
存货	322,796,081	332,607,262
其他流动资产	44,314,019	156,071,675
流动资产合计	5,656,330,826	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	31,919,812	31,406,345
长期股权投资	170,036,436	167,604,059
固定资产	23,765,937,751	24,276,446,805
在建工程	840,490,191	790,308,239
无形资产	1,615,068,075	1,626,443,846
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	7,261,983	7,824,407
递延所得税资产	82,971,061	79,929,375
其他非流动资产	62,524,286	60,095,273
非流动资产合计	26,911,290,080	27,375,138,834
资产总计	32,567,620,906	32,870,258,463
<b>流动负债:</b>		
应付账款	2,434,496,534	2,908,708,617
预收款项	121,853,982	295,088,301
应付职工薪酬	214,335,162	206,341,669
应交税费	226,776,559	180,869,344
应付股利	12,889,946	15,542,144
其他应付款	1,070,604,462	1,057,960,605
流动负债合计	4,080,956,645	4,664,510,680
<b>非流动负债:</b>		
递延收益	106,917,071	106,809,538
递延所得税负债	68,260,274	68,883,455
非流动负债合计	175,177,345	175,692,993
负债合计	4,256,133,990	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	6,864,690,209	6,582,189,964
归属于母公司所有者权益合计	28,336,557,785	28,054,057,540
少数股东权益	(25,070,869)	(24,002,750)
所有者权益合计	28,311,486,916	28,030,054,790
负债和所有者权益总计	32,567,620,906	32,870,258,463

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

## 公司资产负债表

2017 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	1,889,371,956	1,449,474,716
应收账款	3,184,424,796	3,351,364,676
预付款项	42,264,196	29,159,588
应收利息	629,903	1,193,820
应收股利	-	2,321,954
其他应收款	185,814,249	192,183,276
存货	318,635,182	327,818,554
其他流动资产	43,896,564	154,964,591
流动资产合计	5,665,036,846	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	31,919,812	31,406,345
长期股权投资	253,157,895	250,725,518
固定资产	23,665,817,313	24,174,449,267
在建工程	839,076,032	788,894,079
无形资产	1,303,993,686	1,312,536,580
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	7,140,045	7,667,192
递延所得税资产	94,364,318	91,362,055
其他非流动资产	32,918,486	30,489,472
非流动资产合计	26,561,750,193	27,020,893,114
资产总计	32,226,787,039	32,529,374,289
<b>流动负债：</b>		
应付账款	2,406,476,593	2,877,592,330
预收款项	120,839,565	294,377,879

应付职工薪酬	210,674,954	203,127,278
应交税费	221,502,118	173,461,476
应付股利	14,446	16,758
其他应付款	743,289,677	743,373,683
流动负债合计	3,702,797,353	4,291,949,404
<b>非流动负债：</b>		
递延收益	106,917,071	106,809,538
非流动负债合计	106,917,071	106,809,538
负债合计	3,809,714,424	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	6,943,480,537	6,657,023,269
所有者权益合计	28,417,072,615	28,130,615,347
负债和所有者权益总计	32,226,787,039	32,529,374,289

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

2017 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	4,309,396,605	4,011,817,621
其中：营业收入	4,309,396,605	4,011,817,621
二、营业总成本	3,934,120,141	3,563,541,890
其中：营业成本	3,863,361,852	3,498,568,795
营业税金及附加	13,591,110	19,374,235
销售费用	1,006,776	1,041,614
管理费用	59,606,761	50,271,616
财务费用	(3,485,958)	(5,713,970)
资产减值损失	39,600	(400)
加：投资收益（损失以“－”号填列）	2,432,377	1,793,992
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,432,377	1,793,992
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	377,708,841	450,069,723
加：营业外收入	2,037,044	1,222,100
其中：非流动资产处置利得	6,783	580
减：营业外支出	3,806,174	16,381,897
其中：非流动资产处置损失	3,346,796	15,954,751
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	375,939,711	434,909,926
减：所得税费用	94,507,585	109,602,996
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	281,432,126	325,306,930

归属于母公司所有者的净利润	282,500,245	326,589,658
少数股东损益	(1,068,119)	(1,282,728)
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	281,432,126	325,306,930
归属于母公司所有者的综合收益总额	282,500,245	326,589,658
归属于少数股东的综合收益总额	(1,068,119)	(1,282,728)
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.040	0.046
（二）稀释每股收益(元/股)	0.040	0.046

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

2017 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	4,231,098,712	3,899,160,704
减：营业成本	3,796,663,516	3,407,304,550
营业税金及附加	12,962,302	13,680,477
销售费用	1,005,366	1,038,814
管理费用	43,670,208	34,094,146
财务费用	(3,328,542)	(5,551,960)
资产减值损失	39,600	(400)
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,432,377	11,337,014
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,432,377	1,793,992
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	382,518,639	459,932,091
加：营业外收入	2,028,804	1,217,616
其中：非流动资产处置利得	6,783	580
减：营业外支出	3,806,092	16,346,235
其中：非流动资产处置损失	3,346,796	15,954,751
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	380,741,351	444,803,472
减：所得税费用	94,284,083	108,246,532
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,457,268	336,556,940
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	286,457,268	336,556,940
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：胡翩翩 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生

### 合并现金流量表

2017 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	3,658,261,075	2,928,658,383
收到其他与经营活动有关的现金	58,398,008	9,535,568
经营活动现金流入小计	3,716,659,083	2,938,193,951
购买商品、接受劳务支付的现金	979,080,680	1,086,470,061
支付给职工以及为职工支付的现金	1,606,965,106	1,447,096,646
支付的各项税费	169,551,309	283,224,794
支付其他与经营活动有关的现金	26,008,420	62,369,722
经营活动现金流出小计	2,781,605,515	2,879,161,223
经营活动产生的现金流量净额	935,053,568	59,032,728
<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	8,070	16,441
投资活动现金流入小计	8,070	16,441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,988,688	588,403,164
投资活动现金流出小计	491,988,688	588,403,164
投资活动产生的现金流量净额	(491,980,618)	(588,386,723)
<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>	443,072,950	(529,353,995)
加：期初现金及现金等价物余额	1,359,656,179	2,220,803,114
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,802,729,129	1,691,449,119

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—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	3,575,296,266	2,823,817,002
收到其他与经营活动有关的现金	40,759,261	9,383,021
经营活动现金流入小计	3,616,055,527	2,833,200,023
购买商品、接受劳务支付的现金	948,157,608	1,056,660,468
支付给职工以及为职工支付的现金	1,553,132,308	1,386,604,720
支付的各项税费	162,632,262	274,161,502
支付其他与经营活动有关的现金	22,685,183	64,639,545
经营活动现金流出小计	2,686,607,361	2,782,066,235

经营活动产生的现金流量净额	929,448,166	51,133,788
<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	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	8,070	16,441
投资活动现金流入小计	2,330,024	16,441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,880,950	588,403,164
投资活动现金流出小计	491,880,950	588,403,164
投资活动产生的现金流量净额	(489,550,926)	(588,386,723)
<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>	439,897,240	(537,252,935)
加：期初现金及现金等价物余额	1,349,474,716	2,213,739,678
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,789,371,956	1,676,486,743

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