

---

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 年第三季度报告(全文)

2018 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 2018 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	34,365,248,146	33,994,238,908	1.09
归属于上市公司股东的净资产	29,032,096,498	28,684,676,483	1.21
	年初至报告期末 (1-9 月)	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	2,553,037,108	2,155,058,085	18.47
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告 期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	14,581,919,208	13,167,657,172	10.74
归属于上市公司股东的净利润	963,776,130	888,485,481	8.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	993,147,009	899,332,780	10.43
加权平均净资产收益率(%)	3.33	3.14	增加 0.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.136	0.125	8.80
稀释每股收益(元/股)	0.136	0.125	8.80

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	(26,808,176)	(57,350,699)
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	4,425,171	7,276,685
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	5,689,343
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,097	1,175,166

少数股东权益影响额（税后）	348,889	299,898
所得税影响额	7,047,454	13,538,728
合计	(14,869,565)	(29,370,879)

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）	226,176					
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)	1,527,859,445	21.57	-	未知	-	境外法人
林乃刚	95,520,000	1.35	-	未知	-	境内自然人
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
新华人寿保险股份有限公司一分红 —团体分红—018L—FH001 沪	75,258,355	1.06	-	未知	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	53,883,592	0.76	-	未知	-	国有法人
周蓉	51,152,327	0.72	-	未知	-	境内自然人
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	37,508,532	0.53	-	未知	-	境外法人
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
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)	1,527,859,445	人民币普通股	109,471,996			
		境外上市外资股	1,418,387,449			
林乃刚	95,520,000	人民币普通股	95,520,000			
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	75,258,355	人民币普通股	75,258,355			
中国证券金融股份有限公司	53,883,592	人民币普通股	53,883,592			
周蓉	51,152,327	人民币普通股	51,152,327			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	37,508,532	人民币普通股	37,508,532			
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
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 109,471,996 股和 H 股 1,418,387,449 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9月30日	2017年12月31日	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	货币资金	1,861,604,958	1,268,514,534	46.75	收到处置持有待售资产预付款所致。
(2)	其他非流动资产	134,741,312	54,369,091	147.83	预付动车组购置款所致。
(3)	预收款项	720,537,304	152,011,005	374.00	收到处置持有待售资产预付款所致。
利润表	项目名称	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	财务费用	(17,179,851)	(7,030,515)	144.36	汇兑损失减少所致。
(2)	营业外支出	60,305,575	24,375,684	147.40	固定资产报废支出增加所致
现金流量表	项目名称	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	支付的各项税费	435,548,032	695,421,037	(37.37)	收到增值税退税款所致。
(2)	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	522,677,504	753,814	69,237.73	收到处置持有待售资产预付款所致。
(3)	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	570,031,845	356,326,856	59.97	去年同期未支付第一大股东广铁集团应分派的2016年度末期现金股息所致。

### 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	2018 年 10 月 25 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	1,861,604,958	1,268,514,534
应收票据及应收账款	4,123,845,281	4,142,209,628
预付款项	48,760,202	39,143,794
其他应收款	134,005,851	152,917,336
存货	330,569,474	330,727,259
持有待售资产	2,183,207	2,183,207
其他流动资产	73,558,887	122,189,663
流动资产合计	6,574,527,860	6,057,885,421
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	-	296,413,799
长期应收款	25,220,538	31,274,642
长期股权投资	180,056,588	174,548,264
其他权益工具投资	321,246,040	-
固定资产	23,225,231,969	23,615,744,099
在建工程	1,580,889,619	1,430,671,285
无形资产	1,941,128,553	1,981,672,460
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	46,955,313	33,400,574
递延所得税资产	53,995,748	37,004,667
其他非流动资产	134,741,312	54,369,091
非流动资产合计	27,790,720,286	27,936,353,487
资产总计	34,365,248,146	33,994,238,908
<b>流动负债:</b>		
应付票据及应付账款	2,946,476,917	3,539,624,089
预收款项	720,537,304	152,011,005
应付职工薪酬	223,732,413	209,172,084
应交税费	209,913,743	219,399,947
其他应付款	1,095,375,848	1,044,768,977
流动负债合计	5,196,036,225	5,164,976,102
<b>非流动负债:</b>		
递延收益	107,291,131	105,791,256
递延所得税负债	64,521,188	66,390,731
非流动负债合计	171,812,319	172,181,987

负债合计	5,367,848,544	5,337,158,089
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	2,927,575,310
未分配利润	7,281,272,913	6,928,886,126
归属于母公司所有者权益合计	29,032,096,498	28,684,676,483
少数股东权益	(34,696,896)	(27,595,664)
所有者权益（或股东权益）合计	28,997,399,602	28,657,080,819
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,365,248,146	33,994,238,908

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 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	1,849,458,502	1,251,528,280
应收票据及应收账款	4,113,065,206	4,137,660,553
预付款项	48,627,828	39,043,755
其他应收款	197,195,535	191,680,767
存货	324,593,431	326,211,425
持有待售资产	2,183,207	2,183,207
其他流动资产	72,202,777	121,708,734
流动资产合计	6,607,326,486	6,070,016,721
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	-	294,695,920
长期应收款	25,220,538	31,274,642
长期股权投资	261,418,047	257,669,723
其他权益工具投资	319,528,161	-
固定资产	23,134,249,496	23,524,239,879
在建工程	1,580,889,619	1,429,670,241
无形资产	1,647,051,428	1,679,096,703
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	46,795,316	33,149,914
递延所得税资产	65,606,689	48,618,856
其他非流动资产	105,265,327	24,109,507
非流动资产合计	27,467,279,227	27,603,779,991
资产总计	34,074,605,713	33,673,796,712
<b>流动负债：</b>		

应付票据及应付账款	2,929,343,737	3,522,811,262
预收款项	720,320,769	151,831,456
应付职工薪酬	221,218,779	206,894,200
应交税费	208,898,976	208,377,825
其他应付款	751,322,567	712,398,974
流动负债合计	4,831,104,828	4,802,313,717
<b>非流动负债:</b>		
递延收益	107,291,131	105,791,256
非流动负债合计	107,291,131	105,791,256
负债合计	4,938,395,959	4,908,104,973
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	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	2,927,575,310
未分配利润	7,383,661,667	7,008,176,880
所有者权益(或股东权益)合计	29,136,209,754	28,765,691,739
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,074,605,713	33,673,796,712

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

2018 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	5,054,145,840	4,755,674,699	14,581,919,208	13,167,657,172
其中: 营业收入	5,054,145,840	4,755,674,699	14,581,919,208	13,167,657,172
二、营业总成本	4,631,618,995	4,253,216,075	13,270,339,505	11,993,612,381
其中: 营业成本	4,552,509,954	4,176,011,401	13,039,362,078	11,780,233,948
税金及附加	10,151,783	17,241,804	38,494,274	46,199,021
销售费用	184,466	1,265,286	368,932	3,162,602
管理费用	73,243,092	61,275,756	212,747,706	170,816,210
财务费用	(4,470,300)	(2,621,580)	(17,179,851)	(7,030,515)
其中: 利息收入	(7,464,835)	(5,657,105)	(16,937,070)	(13,996,647)
资产减值损失	-	-	202,518	-
信用减值损失	-	43,408	(3,656,152)	231,115
加: 其他收益	4,425,171	4,920,467	7,276,685	7,723,889
投资收益(损失以“—”号填列)	1,234,947	7,838,900	11,983,201	14,539,010
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	1,232,690	1,366,048	5,508,324	8,066,158

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	428,186,963	515,217,991	1,330,839,589	1,196,307,690
加：营业外收入	1,774,832	1,475,368	4,130,043	3,072,822
减：营业外支出	28,465,910	14,661,891	60,305,575	24,375,684
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	401,495,885	502,031,468	1,274,664,057	1,175,004,828
减：所得税费用	93,058,002	122,026,386	314,640,273	288,780,879
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	308,437,883	380,005,082	960,023,784	886,223,949
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	308,437,883	380,005,082	960,023,784	886,223,949
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.归属于母公司所有者的净利润	309,689,988	379,769,770	963,776,130	888,485,481
2.少数股东损益	(1,252,105)	235,312	(3,752,346)	(2,261,532)
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	308,437,883	380,005,082	960,023,784	886,223,949
归属于母公司所有者的综合收益总额	309,689,988	379,769,770	963,776,130	888,485,481
归属于少数股东的综合收益总额	(1,252,105)	235,312	(3,752,346)	(2,261,532)
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.044	0.054	0.136	0.125
（二）稀释每股收益(元/股)	0.044	0.054	0.136	0.125

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—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	4,994,094,812	4,662,195,218	14,411,267,205	12,921,280,198
减：营业成本	4,495,024,352	4,105,614,253	12,882,055,668	11,581,303,400
税金及附加	9,753,516	16,422,235	37,506,818	44,012,390
销售费用	184,466	1,263,436	368,932	3,159,342
管理费用	66,796,793	49,246,531	195,239,276	128,078,254
财务费用	(4,377,396)	(2,461,223)	(16,826,716)	(6,569,399)
其中：利息收入	(7,325,844)	(5,460,615)	(16,449,126)	(13,420,804)
资产减值损失	-	-	202,518	-
信用减值损失	-	43,408	(3,661,905)	81,115
加：其他收益	4,425,171	4,920,467	7,276,685	7,723,889
投资收益（损失以“-”号填列）	9,154,288	7,838,900	35,450,247	27,318,565
其中：对联营企业和合营企业的投	1,232,690	1,366,048	5,508,324	8,066,158

资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	440,292,540	504,825,945	1,359,109,546	1,206,257,550
加：营业外收入	1,698,837	552,413	3,705,436	2,141,347
减：营业外支出	27,834,679	14,594,034	59,615,763	24,284,606
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	414,156,698	490,784,324	1,303,199,219	1,184,114,291
减：所得税费用	93,694,588	120,467,184	316,330,523	286,823,221
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	320,462,110	370,317,140	986,868,696	897,291,070
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	320,462,110	370,317,140	986,868,696	897,291,070
（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	320,462,110	370,317,140	986,868,696	897,291,070
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

2018 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	11,383,647,055	11,267,536,929
收到其他与经营活动有关的现金	93,726,000	54,359,372
经营活动现金流入小计	11,477,373,055	11,321,896,301
购买商品、接受劳务支付的现金	3,223,083,653	3,582,846,307
支付给职工以及为职工支付的现金	5,181,225,090	4,802,615,583
支付的各项税费	435,548,032	695,421,037
支付其他与经营活动有关的现金	84,479,172	85,955,289
经营活动现金流出小计	8,924,335,947	9,166,838,216
经营活动产生的现金流量净额	2,553,037,108	2,155,058,085
<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	6,472,620	6,472,851
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	522,677,504	753,814
收到其他与投资活动有关的现金	887,000	887,000
投资活动现金流入小计	530,037,124	8,113,665
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,894,916,492	1,720,660,080

支付其他与投资活动有关的现金	24,832,241	-
投资活动现金流出小计	1,919,748,733	1,720,660,080
投资活动产生的现金流量净额	(1,389,711,609)	(1,712,546,415)
<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	570,031,845	356,326,856
筹资活动现金流出小计	570,031,845	356,326,856
筹资活动产生的现金流量净额	(570,031,845)	(356,326,856)
<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>	593,293,654	86,184,814
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>	1,753,604,958	1,445,840,993

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

2018 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	11,207,306,403	10,995,548,269
收到其他与经营活动有关的现金	67,552,939	38,918,022
经营活动现金流入小计	11,274,859,342	11,034,466,291
购买商品、接受劳务支付的现金	3,171,971,952	3,500,082,186
支付给职工以及为职工支付的现金	5,061,360,827	4,650,397,652
支付的各项税费	417,319,995	675,451,691
支付其他与经营活动有关的现金	101,439,072	79,633,484
经营活动现金流出小计	8,752,091,846	8,905,565,013
经营活动产生的现金流量净额	2,522,767,496	2,128,901,278
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,681,597	-
取得投资收益收到的现金	25,170,128	21,574,360
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	522,671,905	747,533
收到其他与投资活动有关的现金	825,000	825,000
投资活动现金流入小计	558,348,630	23,146,893
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,891,670,703	1,720,255,849
支付其他与投资活动有关的现金	24,832,241	-
投资活动现金流出小计	1,916,502,944	1,720,255,849
投资活动产生的现金流量净额	(1,358,154,314)	(1,697,108,956)
<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	566,682,960	356,326,856
筹资活动现金流出小计	566,682,960	356,326,856
筹资活动产生的现金流量净额	(566,682,960)	(356,326,856)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	597,930,222	75,465,466
加：期初现金及现金等价物余额	1,151,528,280	1,349,474,716
六、期末现金及现金等价物余额	1,749,458,502	1,424,940,182

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

#### 4.2 审计报告

适用 不适用