

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)



2021 年第一季度报告(全文)

2021 年 4 月 27 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	6

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、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：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	36,867,346,357	36,780,451,862	0.24
归属于上市公司股东的净资产	28,124,745,820	28,192,839,252	(0.24)
	年初至报告期末	上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	(328,591,924)	392,515,633	(183.71)
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,413,764,612	3,767,511,446	17.15
归属于上市公司股东的净利润	(93,372,207)	(462,072,653)	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(93,683,062)	(462,654,338)	不适用
加权平均净资产收益率(%)	(0.33)	(1.60)	不适用
基本每股收益(元/股)	(0.013)	(0.065)	不适用
稀释每股收益(元/股)	(0.013)	(0.065)	不适用

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	(2,833,279)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,209,950
少数股东权益影响额(税后)	927,411
所得税影响额	6,773
合计	310,855

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)	202,110
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)	1,538,497,803	21.72	-	未知	-	境外法人
林乃刚	124,000,000	1.75	-	未知	-	境内自然人
李伟	32,000,001	0.45	-	未知	-	境内自然人
太原钢铁（集团）有限公司	29,338,189	0.41	-	未知	-	国有法人
李海宏	28,541,961	0.40	-	未知	-	境内自然人
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
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	26,436,800	0.37	-	未知	-	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	24,907,300	0.35	-	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)	1,538,497,803	人民币普通股	121,383,504			
		境外上市外资股	1,417,114,299			
林乃刚	124,000,000	人民币普通股	124,000,000			
李伟	32,000,001	人民币普通股	32,000,001			
太原钢铁（集团）有限公司	29,338,189	人民币普通股	29,338,189			
李海宏	28,541,961	人民币普通股	28,541,961			
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			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	26,436,800	人民币普通股	26,436,800			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	24,907,300	人民币普通股	24,907,300			
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 121,383,504 股和 H 股 1,417,114,299 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

利润表	项目名称	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	信用减值损失	(42,504,173)	-	100.00	根据铁路运输企业规定的预计信用损失率重新测算，转回以前年度计提的信用减值损失所致。
(2)	归属于母公司股东的净利润	(93,372,207)	(462,072,653)	不适用	因国内新冠肺炎疫情得到有效控制，报告期内公司客货运量均有所恢复，公司营业收入随之增加所致。
现金流量表	项目名称	2021年1-3月	2020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	(328,591,924)	392,515,633	(183.71)	支付上年度末尚未支付的应付工程及设备款、物资采购款，以及延缓缴纳的工会经费和职工教育经费、补充养老保险费所致。
(2)	投资活动产生的现金流量净额	(103,615,679)	(352,228,216)	不适用	固定资产投资支出减少所致。

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	2021年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,191,078,086	1,545,232,043
应收账款	4,491,509,847	3,721,676,955
预付款项	9,860,344	5,124,452
其他应收款	595,941,983	595,861,776
存货	308,105,633	296,405,900
其他流动资产	91,423,731	94,535,587
流动资产合计	6,687,919,624	6,258,836,713
非流动资产:		
债权投资	160,000,000	160,000,000
长期应收款	24,121,604	23,733,581
长期股权投资	196,283,289	196,848,985
其他权益工具投资	377,631,199	377,631,199
固定资产	22,889,422,153	23,016,083,082
在建工程	2,480,474,217	2,778,675,953
使用权资产	1,348,493,701	1,352,498,274
无形资产	1,818,191,922	1,831,303,551
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	44,734,725	43,888,542
递延所得税资产	521,904,817	422,953,733
其他非流动资产	36,914,500	36,743,643
非流动资产合计	30,179,426,733	30,521,615,149
资产总计	36,867,346,357	36,780,451,862
流动负债:		
应付账款	4,895,209,734	4,988,615,141
合同负债	253,015,556	215,305,381
应付职工薪酬	497,880,795	442,701,969
应交税费	68,279,972	63,638,806
其他应付款	1,431,104,982	1,357,761,713
其他流动负债	18,539,693	14,833,718
一年内到期的非流动负债	62,162,500	61,880,000
流动负债合计	7,226,193,232	7,144,736,728
非流动负债:		
租赁负债	1,316,813,434	1,315,693,163
递延收益	103,714,040	104,938,887

递延所得税负债	132,240,845	58,912,559
非流动负债合计	1,552,768,319	1,479,544,609
负债合计	8,778,961,551	8,624,281,337
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,083,537,000	7,083,537,000
资本公积	11,562,657,448	11,562,657,448
其他综合收益	181,940,940	181,940,940
专项储备	28,873,553	-
盈余公积	3,084,484,724	3,084,484,726
未分配利润	6,183,252,155	6,280,219,138
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,124,745,820	28,192,839,252
少数股东权益	(36,361,014)	(36,668,727)
所有者权益（或股东权益）合计	28,088,384,806	28,156,170,525
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,867,346,357	36,780,451,862

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,191,098,894	1,545,222,622
应收账款	4,488,707,498	3,716,035,332
预付款项	5,583,994	5,106,139
其他应收款	595,711,717	751,430,086
存货	302,847,658	292,269,250
其他流动资产	264,317,072	92,938,515
流动资产合计	6,848,266,833	6,403,001,944
非流动资产：		
债权投资	160,000,000	160,000,000
长期应收款	24,121,604	23,733,581
长期股权投资	278,814,748	279,380,444
其他权益工具投资	375,913,320	375,913,320
固定资产	22,821,960,684	22,946,937,504
在建工程	2,480,474,217	2,778,675,953
使用权资产	1,348,493,701	1,352,498,274
无形资产	1,552,443,568	1,562,722,321
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	43,345,736	42,614,082
递延所得税资产	424,074,353	434,550,411
其他非流动资产	7,438,514	7,267,658

非流动资产合计	29,798,335,051	30,245,548,154
资产总计	36,646,601,884	36,648,550,098
流动负债：		
应付账款	4,854,730,160	4,967,604,697
合同负债	252,911,436	215,196,603
应付职工薪酬	493,235,758	438,972,664
应交税费	67,693,820	61,869,778
其他应付款	1,095,223,821	1,003,783,793
其他流动负债	18,539,693	14,833,718
一年内到期的非流动负债	62,162,500	61,880,000
流动负债合计	6,844,497,188	6,764,141,253
非流动负债：		
租赁负债	1,316,813,434	1,315,693,163
递延收益	103,714,040	104,938,887
非流动负债合计	1,420,527,474	1,420,632,050
负债合计	8,265,024,662	8,184,773,303
所有者权益（或股东权益）：		
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
专项储备	28,873,553	-
盈余公积	3,084,484,726	3,084,484,726
未分配利润	6,438,279,394	6,549,352,520
所有者权益（或股东权益）合计	28,381,577,222	28,463,776,795
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,646,601,884	36,648,550,098

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	4,413,764,612	3,767,511,446
其中：营业收入	4,413,764,612	3,767,511,446
二、营业总成本	4,577,882,895	4,239,712,129
其中：营业成本	4,498,687,910	4,151,476,780
税金及附加	11,096,089	9,141,028
管理费用	57,805,062	73,137,987
财务费用	10,293,834	5,956,334
其中：利息费用	16,875,271	14,411,213
利息收入	6,805,008	6,902,315
加：其他收益	4,128,123	3,827,381

投资收益（损失以“-”号填列）	(565,696)	1,730,891
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(565,696)	1,730,891
信用减值损失（损失以“-”号填列）	42,504,173	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	(118,051,683)	(466,642,411)
加：营业外收入	3,555,622	1,220,887
减：营业外支出	2,992,973	2,839,670
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(117,489,034)	(468,261,194)
减：所得税费用	(24,424,539)	(7,000,092)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	(93,064,495)	(461,261,102)
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	(93,064,495)	(461,261,102)
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	(93,372,207)	(462,072,653)
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	307,712	811,551
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	(93,064,495)	(461,261,102)
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	(93,372,207)	(462,072,653)
（二）归属于少数股东的综合收益总额	307,712	811,551
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	(0.013)	(0.065)
（二）稀释每股收益(元/股)	(0.013)	(0.065)

董事长：武勇

总经理：胡鄙鄙

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

公司利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	4,302,580,308	3,742,605,652
减：营业成本	4,409,194,612	4,105,512,245
税金及附加	10,370,863	9,004,330
管理费用	53,094,863	68,618,356
财务费用	10,348,073	6,061,958
其中：利息费用	16,875,271	14,411,213
利息收入	6,707,421	6,742,058
加：其他收益	3,053,122	3,611,253
投资收益（损失以“-”号填列）	(565,696)	1,730,891
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(565,696)	1,730,891
信用减值损失（损失以“-”号填列）	42,504,173	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	(135,436,504)	(441,249,093)
加：营业外收入	3,549,293	1,076,992
减：营业外支出	2,987,274	2,830,190

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(134,874,485)	(443,002,291)
减：所得税费用	(23,801,359)	(6,376,974)
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	(111,073,126)	(436,625,317)
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	(111,073,126)	(436,625,317)
（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	(111,073,126)	(436,625,317)
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：罗新鹏

财务部长：刘启义

合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,176,340,726	2,710,559,217
收到其他与经营活动有关的现金	48,276,171	87,707,349
经营活动现金流入小计	3,224,616,897	2,798,266,566
购买商品、接受劳务支付的现金	1,527,901,836	724,116,809
支付给职工及为职工支付的现金	1,769,375,631	1,394,043,055
支付的各项税费	103,567,319	257,684,809
支付其他与经营活动有关的现金	152,364,035	29,906,260
经营活动现金流出小计	3,553,208,821	2,405,750,933
经营活动产生的现金流量净额	(328,591,924)	392,515,633
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,802,016	10,787
投资活动现金流入小计	93,802,016	10,787
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,417,695	352,239,003
投资活动现金流出小计	197,417,695	352,239,003
投资活动产生的现金流量净额	(103,615,679)	(352,228,216)
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,053,646	-
筹资活动现金流入小计	78,053,646	-
筹资活动产生的现金流量净额	78,053,646	-
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	(354,153,957)	40,287,417
加：期初现金及现金等价物余额	1,545,232,043	1,562,333,604
六、期末现金及现金等价物余额	1,191,078,086	1,602,621,021

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,146,238,980	2,682,817,984
收到其他与经营活动有关的现金	48,155,445	68,286,119
经营活动现金流入小计	3,194,394,425	2,751,104,103
购买商品、接受劳务支付的现金	1,518,182,546	719,193,148
支付给职工及为职工支付的现金	1,740,751,395	1,354,561,291
支付的各项税费	101,959,910	255,182,072
支付其他与经营活动有关的现金	928,958,449	29,650,641
经营活动现金流出小计	4,289,852,300	2,358,587,152
经营活动产生的现金流量净额	(1,095,457,875)	392,516,951
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,802,016	10,787
投资活动现金流入小计	93,802,016	10,787
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,417,695	352,239,003
投资活动现金流出小计	197,417,695	352,239,003
投资活动产生的现金流量净额	(103,615,679)	(352,228,216)
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金	844,949,826	-
筹资活动现金流入小计	844,949,826	-
筹资活动产生的现金流量净额	844,949,826	-
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	(354,123,728)	40,288,735
加：期初现金及现金等价物余额	1,545,222,622	1,562,323,909
六、期末现金及现金等价物余额	1,191,098,894	1,602,612,644

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用