

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)



## 2019 年第三季度报告(全文)

2019 年 10 月 29 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 2019 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	36,564,052,096	35,402,238,770	3.28
归属于上市公司股东的净资产	29,302,095,613	28,852,300,260	1.56
	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	2,204,810,193	2,553,037,108	(13.64)
	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	15,613,384,504	14,581,919,208	7.07
归属于上市公司股东的净利润	874,807,573	963,776,130	(9.23)
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	877,491,883	993,147,009	(11.65)
加权平均净资产收益率(%)	3.00	3.33	减少 0.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.123	0.136	(9.56)
稀释每股收益(元/股)	0.123	0.136	(9.56)

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	(11,609,449)	(14,126,151)
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	316,616	6,889,386
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,739,228	4,276,454
少数股东权益影响额(税后)	22,408	(445,004)

所得税影响额	2,128,934	721,005
合计	(7,402,263)	(2,684,310)

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）	222,811					
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)	1,558,527,728	22.00	-	未知	-	境外法人
林乃刚	124,000,000	1.75	-	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
中国证券金融股份有限公司	53,883,592	0.76	-	未知	-	国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	36,872,505	0.52	-	未知	-	国有法人
太原钢铁（集团）有限公司	30,581,989	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
李海宏	27,470,000	0.39	-	未知	-	境内自然人
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)	1,558,527,728	人民币普通股	140,927,379			
		境外上市外资股	1,417,600,349			
林乃刚	124,000,000	人民币普通股	124,000,000			
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			
中国证券金融股份有限公司	53,883,592	人民币普通股	53,883,592			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	36,872,505	人民币普通股	36,872,505			
太原钢铁（集团）有限公司	30,581,989	人民币普通股	30,581,989			
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			
李海宏	27,470,000	人民币普通股	27,470,000			
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 140,927,379 股和 H 股 1,417,600,349 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	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	其他流动资产	37,222,484	148,368,603	(74.91)	预付工程款减少所致。
(2)	在建工程	2,551,791,223	1,828,372,050	39.57	在建工程投资支出增加所致。
(3)	使用权资产	1,167,212,113	-	100.00	因执行新租赁准则，公司根据尚未支付的土地经营租赁承诺的租赁付款额的账面价值确认使用权资产所致。
(4)	递延所得税资产	276,804,091	197,295,151	40.30	确认预收土地处置款的递延所得税资产所致。
(5)	预收款项	851,066,286	587,122,814	44.96	预收土地处置款所致。
(6)	一年内到期的非流动负债	58,490,000	-	100.00	因执行新租赁准则，公司根据尚未支付的土地经营租赁承诺的租赁付款额的账面价值确认租赁负债所致。
(7)	租赁负债	1,118,144,300	-	100.00	因执行新租赁准则，公司根据尚未支付的土地经营租赁承诺的租赁付款额的账面价值确认租赁负债所致。
利润表	项目名称	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	财务费用	25,060,671	(17,179,851)	不适用	对执行新租赁准则而确认的租赁负债计提利息费用所致。
(2)	营业外支出	16,844,227	60,305,575	(72.07)	固定资产报废损失减少所致。
现金流量表	项目名称	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	支付的各项税费	721,008,934	435,548,032	65.54	上年同期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	264,378,332	522,677,504	(49.42)	本期收到的预收土地处置款减少所致。
(3)	收到其他与投资活动有关的现金	109,894,750	887,000	12,289.49	收回到期的定期存款所致。

**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	2019 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,846,151,198	1,847,752,921
应收账款	4,187,587,232	3,861,616,699
预付款项	53,885,133	37,641,675
其他应收款	151,677,856	162,897,088
存货	287,982,728	296,217,329
持有待售资产	2,183,207	2,183,207
其他流动资产	37,222,484	148,368,603
流动资产合计	6,566,689,838	6,356,677,522
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	26,880,257	28,354,388
长期股权投资	168,938,788	181,725,631
其他权益工具投资	351,044,729	321,246,040
固定资产	23,199,369,514	24,183,257,581
在建工程	2,551,791,223	1,828,372,050
使用权资产	1,167,212,113	-
无形资产	1,886,256,808	1,925,486,353
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	39,777,379	46,614,399
递延所得税资产	276,804,091	197,295,151
其他非流动资产	48,032,750	51,955,049
非流动资产合计	29,997,362,258	29,045,561,248
资产总计	36,564,052,096	35,402,238,770
<b>流动负债:</b>		
应付账款	3,064,857,579	3,882,481,048
预收款项	851,066,286	587,122,814
合同负债	250,322,290	203,630,964
应付职工薪酬	250,431,545	232,180,483
应交税费	333,847,868	313,337,152
其他应付款	1,196,420,009	1,203,492,561
一年内到期的非流动负债	58,490,000	-
流动负债合计	6,005,435,577	6,422,245,022
<b>非流动负债:</b>		
租赁负债	1,118,144,300	-

递延收益	112,411,601	99,765,426
递延所得税负债	62,028,464	63,898,007
非流动负债合计	1,292,584,365	163,663,433
负债合计	7,298,019,942	6,585,908,455
<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	11,562,657,448	11,562,657,448
其他综合收益	181,940,940	181,940,940
盈余公积	3,006,220,879	3,006,220,879
未分配利润	7,467,739,346	7,017,943,993
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,302,095,613	28,852,300,260
少数股东权益	(36,063,459)	(35,969,945)
所有者权益（或股东权益）合计	29,266,032,154	28,816,330,315
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,564,052,096	35,402,238,770

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

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,846,143,357	1,834,969,998
应收账款	4,175,557,766	3,858,703,509
预付款项	53,859,678	37,563,882
其他应收款	235,894,201	250,829,775
存货	283,637,317	291,399,898
持有待售资产	2,183,207	2,183,207
其他流动资产	35,756,295	146,602,425
流动资产合计	6,633,031,821	6,422,252,694
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	26,880,257	28,354,388
长期股权投资	251,470,247	264,257,090
其他权益工具投资	349,326,850	319,528,161
固定资产	23,125,873,260	24,093,840,035
在建工程	2,551,791,223	1,828,372,050
使用权资产	1,167,212,113	-
无形资产	1,603,511,191	1,634,242,105
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	38,929,438	45,456,574
递延所得税资产	288,442,426	208,933,486



其他非流动资产	18,556,765	22,479,065
非流动资产合计	29,703,248,376	28,726,717,560
资产总计	36,336,280,197	35,148,970,254
<b>流动负债:</b>		
应付账款	3,040,222,907	3,867,718,736
预收款项	851,066,286	587,122,814
合同负债	250,148,316	203,429,062
应付职工薪酬	247,389,232	229,541,573
应交税费	332,447,656	310,701,634
其他应付款	878,299,292	865,226,544
一年内到期的非流动负债	58,490,000	-
流动负债合计	5,658,063,689	6,063,740,363
<b>非流动负债:</b>		
租赁负债	1,118,144,300	-
递延收益	112,411,601	99,765,426
非流动负债合计	1,230,555,901	99,765,426
负债合计	6,888,619,590	6,163,505,789
<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	3,006,220,879	3,006,220,879
未分配利润	7,611,500,179	7,149,304,037
所有者权益(或股东权益)合计	29,447,660,607	28,985,464,465
负债和所有者权益(或股东权益)总计	36,336,280,197	35,148,970,254

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

2019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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	5,426,455,233	5,054,145,840	15,613,384,504	14,581,919,208
其中: 营业收入	5,426,455,233	5,054,145,840	15,613,384,504	14,581,919,208
二、营业总成本	5,258,677,102	4,631,618,995	14,429,952,527	13,273,793,139
其中: 营业成本	5,161,913,769	4,552,509,954	14,139,491,485	13,039,362,078
税金及附加	16,278,770	10,151,783	47,632,763	38,494,274
销售费用	-	184,466	-	368,932
管理费用	72,777,617	73,243,092	217,767,608	212,747,706
财务费用	7,706,946	(4,470,300)	25,060,671	(17,179,851)
其中: 利息费用	14,416,297	-	43,256,345	-
利息收入	5,177,604	7,464,835	16,234,987	16,937,070

加：其他收益	1,139,710	4,425,171	7,800,030	7,276,685
投资收益（损失以“－”号填列）	(242,855)	1,234,947	(5,740,291)	11,983,201
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(242,855)	1,232,690	(12,786,843)	5,508,324
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-	-	(202,518)
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-	-	3,656,152
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	168,674,986	428,186,963	1,185,491,716	1,330,839,589
加：营业外收入	2,605,315	1,774,832	6,994,532	4,130,043
减：营业外支出	12,475,534	28,465,910	16,844,227	60,305,575
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,804,767	401,495,885	1,175,642,021	1,274,664,057
减：所得税费用	44,179,439	93,058,002	300,927,962	314,640,273
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,625,328	308,437,883	874,714,059	960,023,784
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	114,625,328	308,437,883	874,714,059	960,023,784
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）	112,646,549	309,689,988	874,807,573	963,776,130
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,978,779	(1,252,105)	(93,514)	(3,752,346)
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	114,625,328	308,437,883	874,714,059	960,023,784
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,646,549	309,689,988	874,807,573	963,776,130
归属于少数股东的综合收益总额	1,978,779	(1,252,105)	(93,514)	(3,752,346)
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.016	0.044	0.123	0.136
（二）稀释每股收益(元/股)	0.016	0.044	0.123	0.136

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

## 公司利润表

2019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	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入	5,373,981,045	4,994,094,812	15,456,588,524	14,411,267,205
减：营业成本	5,102,625,974	4,495,024,352	13,981,086,062	12,882,055,668
税金及附加	15,826,271	9,753,516	45,471,564	37,506,818
销售费用	-	184,466	-	368,932
管理费用	68,141,714	66,796,793	204,984,046	195,239,276
财务费用	7,771,069	(4,377,396)	25,270,304	(16,826,716)
其中：利息费用	14,416,297	-	43,256,345	-
利息收入	5,036,015	7,325,844	15,827,809	16,449,126
加：其他收益	1,011,466	4,425,171	7,602,799	7,276,685
投资收益（损失以“-”号填列）	(242,855)	9,154,288	(5,740,291)	35,450,247
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(242,855)	1,232,690	(12,786,843)	5,508,324
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	(202,518)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	3,661,905
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,384,628	440,292,540	1,201,639,056	1,359,109,546
加：营业外收入	2,247,687	1,698,837	4,972,663	3,705,436
减：营业外支出	12,472,813	27,834,679	16,654,637	59,615,763
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,159,502	414,156,698	1,189,957,082	1,303,199,219
减：所得税费用	44,754,097	93,694,588	302,748,720	316,330,523
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,405,405	320,462,110	887,208,362	986,868,696
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,405,405	320,462,110	887,208,362	986,868,696
（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	125,405,405	320,462,110	887,208,362	986,868,696
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

2019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	2019年前三季度	2018年前三季度
----	-----------	-----------

	(1-9月)	(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	12,193,102,194	11,383,647,055
收到其他与经营活动有关的现金	99,882,626	93,726,000
经营活动现金流入小计	12,292,984,820	11,477,373,055
购买商品、接受劳务支付的现金	3,628,197,686	3,223,083,653
支付给职工及为职工支付的现金	5,619,900,287	5,181,225,090
支付的各项税费	721,008,934	435,548,032
支付其他与经营活动有关的现金	119,067,720	84,479,172
经营活动现金流出小计	10,088,174,627	8,924,335,947
经营活动产生的现金流量净额	2,204,810,193	2,553,037,108
<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	264,378,332	522,677,504
取得投资收益收到的现金	7,046,552	6,472,620
收到其他与投资活动有关的现金	109,894,750	887,000
投资活动现金流入小计	381,319,634	530,037,124
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,023,920,642	1,894,916,492
投资支付的现金	29,798,689	24,832,241
投资活动现金流出小计	2,053,719,331	1,919,748,733
投资活动产生的现金流量净额	(1,672,399,697)	(1,389,711,609)
<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	425,012,220	570,031,845
筹资活动现金流出小计	425,012,220	570,031,845
筹资活动产生的现金流量净额	(425,012,220)	(570,031,845)
<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>	107,398,276	593,293,654
加: 期初现金及现金等价物余额	1,738,752,922	1,160,311,304
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,846,151,198	1,753,604,958

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	12,031,323,416	11,207,306,403
收到其他与经营活动有关的现金	103,813,937	67,552,939
经营活动现金流入小计	12,135,137,353	11,274,859,342
购买商品、接受劳务支付的现金	3,612,350,614	3,171,971,952

支付给职工及为职工支付的现金	5,479,631,060	5,061,360,827
支付的各项税费	710,191,158	417,319,995
支付其他与经营活动有关的现金	115,498,129	101,439,072
经营活动现金流出小计	9,917,670,961	8,752,091,846
经营活动产生的现金流量净额	2,217,466,392	2,522,767,496
<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	264,377,272	522,671,905
取得投资收益收到的现金	7,046,552	25,170,128
收回投资收到的现金	-	9,681,597
收到其他与投资活动有关的现金	100,825,000	825,000
投资活动现金流入小计	372,248,824	558,348,630
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,023,730,948	1,891,670,703
投资支付的现金	29,798,689	24,832,241
投资活动现金流出小计	2,053,529,637	1,916,502,944
投资活动产生的现金流量净额	(1,681,280,813)	(1,358,154,314)
<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	425,012,220	566,682,960
筹资活动现金流出小计	425,012,220	566,682,960
筹资活动产生的现金流量净额	(425,012,220)	(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>	111,173,359	597,930,222
加：期初现金及现金等价物余额	1,734,969,998	1,151,528,280
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,846,143,357	1,749,458,502

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、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