

证券代码：601333

证券简称：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 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 10 月 28 日

一、重要内容提示:

- (一) 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- (二) 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信息的真实、准确、完整。
- (三) 第三季度财务报表是否经审计
是 否

二、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,279,474,277	29.03	14,947,451,817	29.43
归属于上市公司股东的净利润	(260,456,104)	不适用	(255,283,646)	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	(263,998,947)	不适用	(255,659,310)	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	301,893,875	(71.60)
基本每股收益(元/股)	(0.037)	不适用	(0.036)	不适用
稀释每股收益(元/股)	(0.037)	不适用	(0.036)	不适用
加权平均净资产收益率(%)	(0.93)	不适用	(0.91)	不适用
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	37,467,765,557		36,780,451,862	1.87
归属于上市公司股东的所有者权益	28,016,100,897		28,192,839,252	(0.63)

注：(1) “本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同；

(2) 净资产收益率的“比上年同期增减变动幅度(%)”为两期数的差值。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	(1,148,281)	(15,632,513)
计入当期损益的政府补助(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)	2,650,248	9,945,967
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,743,628	6,246,125
减: 所得税影响额	670,314	118,932

少数股东权益影响额（税后）	32,438	64,983
合计	3,542,843	375,664

注：非经常性损失以负数列示。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 (7-9月)	不适用	7至9月营业收入增加且其增长幅度大于营业成本增长幅度所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期(7-9月)	不适用	同上。
基本每股收益_本报告期(7-9月)	不适用	同上。
稀释每股收益_本报告期(7-9月)	不适用	同上。
加权平均净资产收益率_本报告期(7-9月)	不适用	同上。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末(1-9月)	不适用	1至9月营业收入增加且其增长幅度大于营业成本增长幅度所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末(1-9月)	不适用	同上。
基本每股收益_年初至报告期末(1-9月)	不适用	同上。
稀释每股收益_年初至报告期末(1-9月)	不适用	同上。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末(1-9月)	不适用	同上。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末(1-9月)	(71.60)	经营性现金流出增加所致。

三、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	193,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国铁路广州局集团有限公司	国有法人	2,629,451,300	37.12	-	无	-
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	境外法人	1,478,777,859	20.88	-	无	-
林乃刚	境内自然人	124,000,000	1.75	-	无	-
洪泽君	境内自然人	105,000,000	1.48	-	无	-
李伟	境内自然人	35,946,201	0.51	-	无	-
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	30,771,989	0.43	-	无	-

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	28,101,600	0.40	-	无	-
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	26,814,300	0.38	-	无	-
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	26,436,800	0.37	-	无	-
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	24,907,300	0.35	-	无	-
前 10 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				
		股份种类	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)	1,478,777,859	人民币普通股	61,859,560			
		境外上市外资股	1,416,918,299			
林乃刚	124,000,000	人民币普通股	124,000,000			
洪泽君	105,000,000	人民币普通股	105,000,000			
李伟	35,946,201	人民币普通股	35,946,201			
太原钢铁（集团）有限公司	30,771,989	人民币普通股	30,771,989			
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			
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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	李伟合计持有公司 35,946,201 股，其中：通过普通证券账户持有 3,938,201 股，通过信用证券账户持有 32,008,000 股。					

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 61,859,560 股和 H 股 1,416,918,299 股，乃分别代表其多个客户持有。

四、其他提醒事项

适用 不适用

五、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

广深铁路 2021 年第三季度报告

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,530,410,316	1,545,232,043
应收账款	4,818,838,268	3,721,676,955
预付款项	8,298,037	5,124,452
其他应收款	363,084,654	595,861,776
存货	299,285,647	296,405,900
其他流动资产	51,724,355	94,535,587
流动资产合计	7,071,641,277	6,258,836,713
非流动资产:		
债权投资	160,000,000	160,000,000
长期应收款	19,430,221	23,733,581
长期股权投资	221,440,642	196,848,985
其他权益工具投资	377,631,199	377,631,199
固定资产	23,061,347,188	23,016,083,082
在建工程	2,532,726,055	2,778,675,953
使用权资产	1,341,301,976	1,352,498,274
无形资产	1,793,683,001	1,831,303,551
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	66,867,483	43,888,542
递延所得税资产	507,891,423	422,953,733
其他非流动资产	32,550,486	36,743,643
非流动资产合计	30,396,124,280	30,521,615,149
资产总计	37,467,765,557	36,780,451,862
流动负债:		
应付账款	5,271,849,726	4,988,615,141
合同负债	91,856,401	215,305,381
应付职工薪酬	467,491,717	442,701,969
应交税费	57,252,229	63,638,806
其他应付款	1,318,161,659	1,357,761,713
其他流动负债	4,654,040	14,833,718
一年内到期的非流动负债	62,727,500	61,880,000
流动负债合计	7,273,993,272	7,144,736,728
非流动负债:		
租赁负债	1,319,973,120	1,315,693,163
递延收益	838,161,209	104,938,887
递延所得税负债	57,043,016	58,912,559
非流动负债合计	2,215,177,345	1,479,544,609
负债合计	9,489,170,617	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	79,382,523	-
盈余公积	3,084,484,724	3,084,484,726
未分配利润	6,024,098,262	6,280,219,138
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,016,100,897	28,192,839,252
少数股东权益	(37,505,957)	(36,668,727)
所有者权益（或股东权益）合计	27,978,594,940	28,156,170,525
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,467,765,557	36,780,451,862

董事长：武勇

总经理：胡讷讷

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	14,947,451,817	11,548,681,016
其中：营业收入	14,947,451,817	11,548,681,016
二、营业总成本	15,318,144,339	12,985,021,964
其中：营业成本	15,085,154,253	12,727,034,730
税金及附加	37,816,207	20,532,021
管理费用	165,186,966	215,249,930
财务费用	29,986,913	22,205,283
其中：利息费用	50,643,028	43,225,843
利息收入	22,025,689	22,330,939
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,924,763	(10,554,166)
加：其他收益	9,945,967	14,004,435
投资收益（损失以“-”号填列）	34,393,484	24,680,727
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,591,656	16,945,457
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	(322,428,308)	(1,408,209,952)
加：营业外收入	9,054,470	6,359,748
减：营业外支出	18,869,057	34,732,323
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(332,242,895)	(1,436,582,527)
减：所得税费用	(76,122,019)	(320,702,731)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	(256,120,876)	(1,115,879,796)
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	(256,120,876)	(1,115,879,796)
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）	(255,283,646)	(1,116,783,823)
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	(837,230)	904,027
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	(256,120,876)	(1,115,879,796)
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	(255,283,646)	(1,116,783,823)
（二）归属于少数股东的综合收益总额	(837,230)	904,027
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	(0.036)	(0.158)
（二）稀释每股收益(元/股)	(0.036)	(0.158)

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—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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
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	11,854,204,007	8,893,639,316
收到其他与经营活动有关的现金	113,794,407	198,938,081
经营活动现金流入小计	11,967,998,414	9,092,577,397
购买商品、接受劳务支付的现金	5,260,908,117	2,591,999,085
支付给职工及为职工支付的现金	5,859,496,580	4,909,426,045
支付的各项税费	338,828,531	438,955,284
支付其他与经营活动有关的现金	206,871,311	89,136,261
经营活动现金流出小计	11,666,104,539	8,029,516,675
经营活动产生的现金流量净额	301,893,875	1,063,060,722
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	93,806,738	132,134,054
取得投资收益收到的现金	9,801,829	7,735,270
投资活动现金流入小计	103,608,567	139,869,324
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,324,169	702,121,464
投资支付的现金	-	26,586,470
支付其他与投资活动有关的现金	-	220,000,000
投资活动现金流出小计	420,324,169	948,707,934
投资活动产生的现金流量净额	(316,715,602)	(808,838,610)
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	266,065,203

支付其他与筹资活动有关的现金	-	45,562,500
筹资活动现金流出小计	-	311,627,703
筹资活动产生的现金流量净额	-	(311,627,703)
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	(14,821,727)	(57,405,591)
加：期初现金及现金等价物余额	1,705,232,043	1,562,333,604
六、期末现金及现金等价物余额	1,690,410,316	1,504,928,013

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

(三) 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

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日