



广深铁路股份有限公司

GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

海外監管公告 2017年第三季度報告

根據中國證券監督管理委員會(「證監會」)的規定，廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)需刊發第三季度報告。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國企業會計準則而編製。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議本季度報告。
- 1.3 公司董事長武勇、總經理胡鄺鄺、總會計師唐向東及財務部長林聞生聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司2017年第三季度報告中的財務報表未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年 度末增減(%)
總資產	32,483,403,209	32,870,258,463	(1.18)
歸屬於上市公司股東的 淨資產	28,375,860,061	28,054,057,540	1.15
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告 期末(1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流 量淨額	2,155,058,085	1,195,634,287	80.24
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告 期末(1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	13,167,657,172	12,666,213,585	3.96
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	888,485,481	1,089,435,737	(18.45)
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨 利潤	899,332,780	1,120,000,467	(19.70)
加權平均淨資產收益率 (%)	3.14	3.93	減少0.79個百分點
基本每股收益(元/股)	0.125	0.154	(18.83)
稀釋每股收益(元/股)	0.125	0.154	(18.83)

注：淨資產收益率的「比上年同期增減(%)」為兩期數的差值。

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	(13,947,078)	(22,075,819)
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	4,920,467	7,723,889
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	400	800
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	760,555	772,957
少數股東權益影響額(稅後)	(495,209)	(495,209)
所得稅影響額	2,132,715	3,226,083
合計	(6,628,150)	(10,847,299)

注：非經常性損失以負數列示。

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	248,700					
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限 售條件股 份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
廣州鐵路(集團)公司	2,629,451,300	37.12	—	無	—	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED (註)	1,448,601,722	20.45	—	未知	—	境外法人
中國證券金融股份有限公司	100,285,292	1.42	—	未知	—	國有法人
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	96,502,695	1.36	—	未知	—	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	85,985,800	1.21	—	未知	—	國有法人
新華人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 團體分紅 — 018L — FH001滬	75,359,903	1.06	—	未知	—	其他
科威特政府投資局 — 自有資金	34,277,098	0.48	—	未知	—	其他
周蓉	34,023,300	0.48	—	未知	—	境內自然人
太原鋼鐵(集團)有限公司	30,781,989	0.43	—	未知	—	國有法人
嘉實基金 — 農業銀行 — 嘉實中證金 融資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
中歐基金 — 農業銀行 — 中歐中證金 融資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
南方基金 — 農業銀行 — 南方中證金 融資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
廣州鐵路(集團)公司	2,629,451,300	人民幣普通股	2,629,451,300
HKSCC NOMINEES LIMITED (注)	1,448,601,722	人民幣普通股	31,380,273
		境外上市外資股	1,417,221,449
中國證券金融股份有限公司	100,285,292	人民幣普通股	100,285,292
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	96,502,695	人民幣普通股	96,502,695
中央匯金資產管理有限責任公 司	85,985,800	人民幣普通股	85,985,800
新華人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 團體分紅 — 018L — FH001 滬	75,359,903	人民幣普通股	75,359,903
科威特政府投資局 — 自有資金	34,277,098	人民幣普通股	34,277,098
周蓉	34,023,300	人民幣普通股	34,023,300
太原鋼鐵(集團)有限公司	30,781,989	人民幣普通股	30,781,989
嘉實基金 — 農業銀行 — 嘉實 中證金融資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中歐基金 — 農業銀行 — 中歐 中證金融資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
南方基金 — 農業銀行 — 南方 中證金融資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
上述股東關聯關係或一致行動 的說明	公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。		

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央結算(代理人)有限公司，其持有公司 A 股 31,380,273 股和 H 股 1,417,221,449 股，乃分別代表其多個客戶持有。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表	項目名稱	2017年 9月30日	2016年 12月31日	變動幅度(%)	主要原因分析
(1)	預付款項	124,273,862	29,210,797	325.44	預付的物資採購款增加所致。
(2)	其他流動資產	58,796,155	156,071,675	(62.33)	本期待取得、待認證增值稅進項稅減少所致。
(3)	在建工程	1,294,518,100	790,308,239	63.80	動車組及客車大修改造由固定資產轉入在建工程所致。
(4)	應付帳款	2,111,357,028	2,908,708,617	(27.41)	支付上年度未結算的工程及設備款、物資採購款和維修費所致。
(5)	預收款項	180,431,371	295,088,301	(38.86)	預收的運輸服務款減少所致。
(6)	應付股利	223,245,430	15,542,144	1,336.39	本期應支付給廣鐵集團的2016年度末期現金股息尚未支付所致。

現金流量表	項目名稱	2017年1-9月	2016年1-9月	變動幅度(%)	主要原因分析
(1)	經營活動產生的現金流量淨額	2,155,058,085	1,195,634,287	80.24	收到的運輸進款以及提供鐵路運營服務款增加所致。
(2)	投資活動產生的現金流量淨額	(1,712,546,415)	(1,369,307,554)	25.07	在建工程投資支出增加所致。
(3)	籌資活動產生的現金流量淨額	(356,326,856)	(566,682,960)	(37.12)	本期應支付給廣鐵集團的2016年度末期現金股息尚未支付所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱	廣深鐵路股份有限公司
法定代表人	武勇
日期	2017年10月25日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017年9月30日

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,553,840,993	1,467,656,179
應收賬款	3,444,663,626	3,364,365,517
預付款項	124,273,862	29,210,797
應收利息	704,382	1,210,695
其他應收款	157,192,666	143,997,504
存貨	366,403,025	332,607,262
其他流動資產	58,796,155	156,071,675
流動資產合計	5,705,874,709	5,495,119,629
非流動資產：		
可供出售金融資產	53,825,879	53,825,879
長期應收款	32,946,745	31,406,345
長期股權投資	175,670,217	167,604,059
固定資產	23,152,930,467	24,276,446,805
在建工程	1,294,518,100	790,308,239
無形資產	1,592,316,533	1,626,443,846
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	13,550,350	7,824,407
遞延所得稅資產	100,657,916	79,929,375
其他非流動資產	79,857,687	60,095,273
非流動資產合計	26,777,528,500	27,375,138,834
資產總計	32,483,403,209	32,870,258,463

合併資產負債表(續)

2017年9月30日

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
應付帳款	2,111,357,028	2,908,708,617
預收款項	180,431,371	295,088,301
應付職工薪酬	218,943,264	206,341,669
應交稅費	185,456,132	180,869,344
應付股利	223,245,430	15,542,144
其他應付款	1,041,227,356	1,057,960,605
流動負債合計	3,960,660,581	4,664,510,680
非流動負債：		
遞延收益	106,132,937	106,809,538
遞延所得稅負債	67,013,912	68,883,455
非流動負債合計	173,146,849	175,692,993
負債合計	4,133,807,430	4,840,203,673
所有者權益		
股本	7,083,537,000	7,083,537,000
資本公積	11,562,737,107	11,562,737,107
盈餘公積	2,825,593,469	2,825,593,469
未分配利潤	6,903,992,485	6,582,189,964
歸屬於母公司所有者權益合計	28,375,860,061	28,054,057,540
少數股東權益	(26,264,282)	(24,002,750)
所有者權益合計	28,349,595,779	28,030,054,790
負債和所有者權益總計	32,483,403,209	32,870,258,463

董事長：武勇

總經理：胡鄰鄰

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

公司資產負債表

2017年9月30日

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,524,940,182	1,449,474,716
應收賬款	3,436,550,862	3,351,364,676
預付款項	124,024,050	29,159,588
應收利息	639,069	1,193,820
應收股利	—	2,321,954
其他應收款	206,393,505	192,183,276
存貨	360,875,147	327,818,554
其他流動資產	57,568,611	154,964,591
流動資產合計	5,710,991,426	5,508,481,175
非流動資產：		
可供出售金融資產	52,108,000	52,108,000
長期應收款	32,946,745	31,406,345
長期股權投資	258,791,676	250,725,518
固定資產	23,056,050,771	24,174,449,267
在建工程	1,293,536,656	788,894,079
無形資產	1,286,907,898	1,312,536,580
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	13,269,799	7,667,192
遞延所得稅資產	112,093,414	91,362,055
其他非流動資產	50,381,702	30,489,472
非流動資產合計	26,437,341,267	27,020,893,114
資產總計	32,148,332,693	32,529,374,289

公司資產負債表(續)

2017年9月30日

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
應付帳款	2,078,859,243	2,877,592,330
預收款項	179,337,248	294,377,879
應付職工薪酬	214,671,621	203,127,278
應交稅費	179,652,503	173,461,476
應付股利	210,369,929	16,758
其他應付款	718,085,755	743,373,683
流動負債合計	3,580,976,299	4,291,949,404
非流動負債：		
遞延收益	106,132,937	106,809,538
非流動負債合計	106,132,937	106,809,538
負債合計	3,687,109,236	4,398,758,942
所有者權益：		
股本	7,083,537,000	7,083,537,000
資本公積	11,564,461,609	11,564,461,609
盈餘公積	2,825,593,469	2,825,593,469
未分配利潤	6,987,631,379	6,657,023,269
所有者權益合計	28,461,223,457	28,130,615,347
負債和所有者權益總計	32,148,332,693	32,529,374,289

董事長：武勇

總經理：胡鄺鄺

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

合併利潤表

2017年1-9月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	4,755,674,699	4,587,610,430	13,167,657,172	12,666,213,585
其中：營業收入	4,755,674,699	4,587,610,430	13,167,657,172	12,666,213,585
二、營業總成本	4,253,216,075	4,049,377,257	11,993,612,381	11,200,011,519
其中：營業成本	4,176,011,401	3,973,897,624	11,780,233,948	10,995,624,672
税金及附加	17,241,804	15,150,868	46,199,021	49,504,981
銷售費用	1,265,286	3,678,569	3,162,602	8,036,198
管理費用	61,275,756	62,009,403	170,816,210	166,482,402
財務費用	(2,621,580)	(5,358,807)	(7,030,515)	(19,635,934)
資產減值損失	43,408	(400)	231,115	(800)
加：公允價值變動收益 (損失以「—」號填列)	—	—	—	—
投資收益(損失 以「—」號填列)	7,838,900	9,992,504	14,539,010	16,126,300
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	1,366,048	4,108,304	8,066,158	10,242,100
三、營業利潤(虧損 以「—」號填列)	510,297,524	548,225,677	1,188,583,801	1,482,328,366
加：營業外收入	6,395,835	3,200,468	10,796,711	5,847,206
其中：非流動資產處置利得	64,166	137,136	709,772.00	269,577
減：營業外支出	14,661,891	13,284,337	24,375,684	42,990,629
其中：非流動資產處置損失	14,011,244	9,330,994	22,785,591	32,337,667

合併利潤表(續)

2017年1-9月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
四、利潤總額(虧損 總額以「—」號填列)	502,031,468	538,141,808	1,175,004,828	1,445,184,943
減：所得稅費用	122,026,386	131,610,559	288,780,879	358,978,970
五、淨利潤(淨虧損 以「—」號填列)	380,005,082	406,531,249	886,223,949	1,086,205,973
歸屬於母公司所有者的淨 利潤	379,769,770	407,613,063	888,485,481	1,089,435,737
少數股東損益	235,312	(1,081,814)	(2,261,532)	(3,229,764)
六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—	—	—
七、綜合收益總額	380,005,082	406,531,249	886,223,949	1,086,205,973
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	379,769,770	407,613,063	888,485,481	1,089,435,737
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	235,312	(1,081,814)	(2,261,532)	(3,229,764)
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.054	0.057	0.125	0.154
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.054	0.057	0.125	0.154

董事長：武勇

總經理：胡鄺鄺

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

公司利潤表

2017年1-9月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
一、營業收入	4,662,195,218	4,469,606,662	12,921,280,198	12,321,681,742
減：營業成本	4,105,614,253	3,880,649,184	11,581,303,400	10,724,094,174
税金及附加	16,422,235	14,764,704	44,012,390	41,165,670
銷售費用	1,263,436	3,676,471	3,159,342	8,026,337
管理費用	49,246,531	45,510,860	128,078,254	117,873,929
財務費用	(2,461,223)	(5,207,613)	(6,569,399)	(19,158,054)
資產減值損失	43,408	(400)	81,115	(800)
加：公允價值變動收益 (損失以「—」號填列)	—	—	—	—
投資收益(損失以「—」號填列)	7,838,900	13,527,047	27,318,565	29,203,866
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	1,366,048	4,108,304	8,066,158	10,242,100
二、營業利潤(虧損以「—」號填列)	499,905,478	543,740,503	1,198,533,661	1,478,884,352
加：營業外收入	5,472,880	3,194,375	9,865,236	5,676,079
其中：非流動資產處置利得	64,166	137,025	709,772.00	250,202
減：營業外支出	14,594,034	13,173,740	24,284,606	42,601,140
其中：非流動資產處置損失	13,943,471	9,330,994	22,717,818	32,249,396
三、利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	490,784,324	533,761,138	1,184,114,291	1,441,959,291
減：所得稅費用	120,467,184	130,595,600	286,823,221	354,829,534

公司利潤表(續)

2017年1-9月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
四、淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	370,317,140	403,165,538	897,291,070	1,087,129,757
五、其他綜合收益的稅後淨額	—	—	—	—
六、綜合收益總額	370,317,140	403,165,538	897,291,070	1,087,129,757
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

董事長：武勇

總經理：胡鄺鄺

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

合併現金流量表

2017年1-9月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	11,267,536,929	9,898,054,893
收到其他與經營活動有關的現金	54,359,372	20,123,534
經營活動現金流入小計	11,321,896,301	9,918,178,427
購買商品、接受勞務支付的現金	3,582,846,307	3,264,444,564
支付給職工以及為職工支付的現金	4,802,615,583	4,431,181,300
支付的各項稅費	695,421,037	939,968,501
支付其他與經營活動有關的現金	85,955,289	86,949,775
經營活動現金流出小計	9,166,838,216	8,722,544,140
經營活動產生的現金流量淨額	2,155,058,085	1,195,634,287
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	6,472,851	5,884,200
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	753,814	16,570,129
收到其他與投資活動有關的現金	887,000	5,412,614
投資活動現金流入小計	8,113,665	27,866,943
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	1,720,660,080	1,395,574,497
支付其他與投資活動有關的現金	—	1,600,000
投資活動現金流出小計	1,720,660,080	1,397,174,497
投資活動產生的現金流量淨額	(1,712,546,415)	(1,369,307,554)

合併現金流量表(續)

2017年1-9月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	356,326,856	566,682,960
籌資活動現金流出小計	356,326,856	566,682,960
籌資活動產生的現金流量淨額	(356,326,856)	(566,682,960)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	—	—
五、現金及現金等價物淨增加額	86,184,814	(740,356,227)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,359,656,179	2,326,803,114
六、期末現金及現金等價物餘額	1,445,840,993	1,586,446,887

董事長：武勇

總經理：胡鄴鄴

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

公司現金流量表

2017年1-9月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	10,995,548,269	9,552,308,225
收到其他與經營活動有關的現金	38,918,022	19,355,946
經營活動現金流入小計	11,034,466,291	9,571,664,171
購買商品、接受勞務支付的現金	3,500,082,186	3,150,669,186
支付給職工以及為職工支付的現金	4,650,397,652	4,250,880,468
支付的各項稅費	675,451,691	912,805,582
支付其他與經營活動有關的現金	79,633,484	84,040,043
經營活動現金流出小計	8,905,565,013	8,398,395,279
經營活動產生的現金流量淨額	2,128,901,278	1,173,268,892
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	21,574,360	19,918,907
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	747,533	16,527,328
收到其他與投資活動有關的現金	825,000	5,366,114
投資活動現金流入小計	23,146,893	41,812,349
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	1,720,255,849	1,395,018,887
投資活動現金流出小計	1,720,255,849	1,395,018,887
投資活動產生的現金流量淨額	(1,697,108,956)	(1,353,206,538)

公司現金流量表(續)

2017年1-9月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	356,326,856	566,682,960
籌資活動現金流出小計	356,326,856	566,682,960
籌資活動產生的現金流量淨額	(356,326,856)	(566,682,960)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	—	—
五、現金及現金等價物淨增加額	75,465,466	(746,620,606)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,349,474,716	2,313,739,678
六、期末現金及現金等價物餘額	1,424,940,182	1,567,119,072

董事長：武勇

總經理：胡鄴鄴

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

4.2 審計報告

適用 不適用