



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 2018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2018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	34,365,248,146	33,994,238,908	1.09
歸屬於上市公司股東的 淨資產	29,032,096,498	28,684,676,483	1.21
	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	2,553,037,108	2,155,058,085	18.47
	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	14,581,919,208	13,167,657,172	10.74
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	963,776,130	888,485,481	8.47
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨 利潤	993,147,009	899,332,780	10.43
加權平均淨資產收益率 (%)	3.33	3.14	增加0.19個百分點
基本每股收益(元/股)	0.136	0.125	8.80
稀釋每股收益(元/股)	0.136	0.125	8.80

註：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	(26,808,176)	(57,350,699)
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	4,425,171	7,276,685
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	—	5,689,343
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	117,097	1,175,166
少數股東權益影響額(稅後)	348,889	299,898
所得稅影響額	7,047,454	13,538,728
合計	(14,869,565)	(29,370,879)

註：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)	226,176					
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	
中國鐵路廣州局集團有限公司	2,629,451,300	37.12	—	無	—	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED (註)	1,527,859,445	21.57	—	未知	—	境外法人
林乃剛	95,520,000	1.35	—	未知	—	境內自然人
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	75,258,355	1.06	—	未知	—	國有法人
中國證券金融股份有限公司	53,883,592	0.76	—	未知	—	國有法人
周蓉	51,152,327	0.72	—	未知	—	境內自然人
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	37,508,532	0.53	—	未知	—	境外法人
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

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
中國鐵路廣州局集團有限公司	2,629,451,300	人民幣普通股	2,629,451,300
HKSCC NOMINEES LIMITED (註)	1,527,859,445	人民幣普通股	109,471,996
		境外上市外資股	1,418,387,449
林乃剛	95,520,000	人民幣普通股	95,520,000
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	75,258,355	人民幣普通股	75,258,355
中國證券金融股份有限公司	53,883,592	人民幣普通股	53,883,592
周蓉	51,152,327	人民幣普通股	51,152,327
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	37,508,532	人民幣普通股	37,508,532
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
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於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。		

註：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(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	2018年 9月30日	2017年 12月31日	變動幅度(%)	主要原因分析
(1)	貨幣資金	1,861,604,958	1,268,514,534	46.75	收到處置持有待售資產預付款所致。
(2)	其他非流動資產	134,741,312	54,369,091	147.83	預付動車組購置款所致。
(3)	預收款項	720,537,304	152,011,005	374.00	收到處置持有待售資產預付款所致。
利潤表	項目名稱	2018年1-9月	2017年1-9月	變動幅度(%)	主要原因分析
(1)	財務費用	(17,179,851)	(7,030,515)	144.36	匯兌損失減少所致。
(2)	營業外支出	60,305,575	24,375,684	147.40	固定資產報廢支出增加所致

現金流量表	項目名稱	2018年1-9月	2017年1-9月	變動幅度(%)	主要原因分析
(1)	支付的各項稅費	435,548,032	695,421,037	(37.37)	收到增值稅退稅款所致。
(2)	處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	522,677,504	753,814	69,237.73	收到處置持有待售資產預付款所致。
(3)	分配股利、利潤或償付利息支付的現金	570,031,845	356,326,856	59.97	去年同期未支付第一大股東廣鐵集團應分派的2016年度末期現金股息所致。

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	2018年10月25日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018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	1,861,604,958	1,268,514,534
應收票據及應收賬款	4,123,845,281	4,142,209,628
預付款項	48,760,202	39,143,794
其他應收款	134,005,851	152,917,336
存貨	330,569,474	330,727,259
持有待售資產	2,183,207	2,183,207
其他流動資產	73,558,887	122,189,663
流動資產合計	6,574,527,860	6,057,885,421
非流動資產：		
可供出售金融資產	—	296,413,799
長期應收款	25,220,538	31,274,642
長期股權投資	180,056,588	174,548,264
其他權益工具投資	321,246,040	—
固定資產	23,225,231,969	23,615,744,099
在建工程	1,580,889,619	1,430,671,285
無形資產	1,941,128,553	1,981,672,460
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	46,955,313	33,400,574
遞延所得稅資產	53,995,748	37,004,667
其他非流動資產	134,741,312	54,369,091
非流動資產合計	27,790,720,286	27,936,353,487
資產總計	34,365,248,146	33,994,238,908

合併資產負債表(續)

2018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：		
應付票據及應付賬款	2,946,476,917	3,539,624,089
預收款項	720,537,304	152,011,005
應付職工薪酬	223,732,413	209,172,084
應交稅費	209,913,743	219,399,947
其他應付款	1,095,375,848	1,044,768,977
流動負債合計	5,196,036,225	5,164,976,102
非流動負債：		
遞延收益	107,291,131	105,791,256
遞延所得稅負債	64,521,188	66,390,731
非流動負債合計	171,812,319	172,181,987
負債合計	5,367,848,544	5,337,158,089
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,083,537,000	7,083,537,000
資本公積	11,562,737,107	11,562,737,107
其他綜合收益	181,940,940	181,940,940
盈餘公積	2,922,608,538	2,927,575,310
未分配利潤	7,281,272,913	6,928,886,126
歸屬於母公司所有者權益合計	29,032,096,498	28,684,676,483
少數股東權益	(34,696,896)	(27,595,664)
所有者權益(或股東權益)合計	28,997,399,602	28,657,080,819
負債和所有者權益(或股東權益)總計	34,365,248,146	33,994,238,908

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

公司資產負債表

2018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	1,849,458,502	1,251,528,280
應收票據及應收賬款	4,113,065,206	4,137,660,553
預付款項	48,627,828	39,043,755
其他應收款	197,195,535	191,680,767
存貨	324,593,431	326,211,425
持有待售資產	2,183,207	2,183,207
其他流動資產	72,202,777	121,708,734
流動資產合計	6,607,326,486	6,070,016,721
非流動資產：		
可供出售金融資產	—	294,695,920
長期應收款	25,220,538	31,274,642
長期股權投資	261,418,047	257,669,723
其他權益工具投資	319,528,161	—
固定資產	23,134,249,496	23,524,239,879
在建工程	1,580,889,619	1,429,670,241
無形資產	1,647,051,428	1,679,096,703
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	46,795,316	33,149,914
遞延所得稅資產	65,606,689	48,618,856
其他非流動資產	105,265,327	24,109,507
非流動資產合計	27,467,279,227	27,603,779,991
資產總計	34,074,605,713	33,673,796,712

公司資產負債表(續)

2018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：		
應付票據及應付賬款	2,929,343,737	3,522,811,262
預收款項	720,320,769	151,831,456
應付職工薪酬	221,218,779	206,894,200
應交稅費	208,898,976	208,377,825
其他應付款	751,322,567	712,398,974
流動負債合計	4,831,104,828	4,802,313,717
非流動負債：		
遞延收益	107,291,131	105,791,256
非流動負債合計	107,291,131	105,791,256
負債合計	4,938,395,959	4,908,104,973
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,083,537,000	7,083,537,000
資本公積	11,564,461,609	11,564,461,609
其他綜合收益	181,940,940	181,940,940
盈餘公積	2,922,608,538	2,927,575,310
未分配利潤	7,383,661,667	7,008,176,880
所有者權益(或股東權益)合計	29,136,209,754	28,765,691,739
負債和所有者權益(或股東權益)總計	34,074,605,713	33,673,796,712

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

2018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	5,054,145,840	4,755,674,699	14,581,919,208	13,167,657,172
其中：營業收入	5,054,145,840	4,755,674,699	14,581,919,208	13,167,657,172
二、營業總成本	4,631,618,995	4,253,216,075	13,270,339,505	11,993,612,381
其中：營業成本	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
銷售費用	184,466	1,265,286	368,932	3,162,602
管理費用	73,243,092	61,275,756	212,747,706	170,816,210
財務費用	(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)
資產減值損失	—	—	202,518	—
信用減值損失	—	43,408	(3,656,152)	231,115
加：其他收益	4,425,171	4,920,467	7,276,685	7,723,889
投資收益(損失 以「—」號填列)	1,234,947	7,838,900	11,983,201	14,539,010
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	1,232,690	1,366,048	5,508,324	8,066,158
三、營業利潤(虧損 以「—」號填列)	428,186,963	515,217,991	1,330,839,589	1,196,307,690
加：營業外收入	1,774,832	1,475,368	4,130,043	3,072,822
減：營業外支出	28,465,910	14,661,891	60,305,575	24,375,684

合併利潤表(續)

2018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)	401,495,885	502,031,468	1,274,664,057	1,175,004,828
減：所得稅費用	93,058,002	122,026,386	314,640,273	288,780,879
五、淨利潤(淨虧損 以「—」號填列)	308,437,883	380,005,082	960,023,784	886,223,949
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤 (淨虧損以「—」號填列)	308,437,883	380,005,082	960,023,784	886,223,949
2.終止經營淨利潤 (淨虧損以「—」號填列)	—	—	—	—
(二)按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司所有者 的淨利潤	309,689,988	379,769,770	963,776,130	888,485,481
2.少數股東損益	(1,252,105)	235,312	(3,752,346)	(2,261,532)
六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—	—	—
七、綜合收益總額	308,437,883	380,005,082	960,023,784	886,223,949
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	309,689,988	379,769,770	963,776,130	888,485,481
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	(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)稀釋每股收益(元/股)	0.044	0.054	0.136	0.125

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

2018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	4,994,094,812	4,662,195,218	14,411,267,205	12,921,280,198
減：營業成本	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
銷售費用	184,466	1,263,436	368,932	3,159,342
管理費用	66,796,793	49,246,531	195,239,276	128,078,254
財務費用	(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)
資產減值損失	—	—	202,518	—
信用減值損失	—	43,408	(3,661,905)	81,115
加：其他收益	4,425,171	4,920,467	7,276,685	7,723,889
投資收益(損失以「—」號填列)	9,154,288	7,838,900	35,450,247	27,318,565
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,232,690	1,366,048	5,508,324	8,066,158
二、營業利潤(虧損以「—」號填列)	440,292,540	504,825,945	1,359,109,546	1,206,257,550
加：營業外收入	1,698,837	552,413	3,705,436	2,141,347
減：營業外支出	27,834,679	14,594,034	59,615,763	24,284,606
三、利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	414,156,698	490,784,324	1,303,199,219	1,184,114,291
減：所得稅費用	93,694,588	120,467,184	316,330,523	286,823,221

公司利潤表(續)

2018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)	320,462,110	370,317,140	986,868,696	897,291,070
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「—」號填列)	320,462,110	370,317,140	986,868,696	897,291,070
(二)終止經營淨利潤 (淨虧損以「—」號填列)	—	—	—	—
五、其他綜合收益的稅後淨額	—	—	—	—
六、綜合收益總額	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：胡鄴鄴

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

合併現金流量表

2018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	11,383,647,055	11,267,536,929
收到其他與經營活動有關的現金	93,726,000	54,359,372
經營活動現金流入小計	11,477,373,055	11,321,896,301
購買商品、接受勞務支付的現金	3,223,083,653	3,582,846,307
支付給職工以及為職工支付的現金	5,181,225,090	4,802,615,583
支付的各項稅費	435,548,032	695,421,037
支付其他與經營活動有關的現金	84,479,172	85,955,289
經營活動現金流出小計	8,924,335,947	9,166,838,216
經營活動產生的現金流量淨額	2,553,037,108	2,155,058,085
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	6,472,620	6,472,851
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	522,677,504	753,814
收到其他與投資活動有關的現金	887,000	887,000
投資活動現金流入小計	530,037,124	8,113,665
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	1,894,916,492	1,720,660,080
支付其他與投資活動有關的現金	24,832,241	—
投資活動現金流出小計	1,919,748,733	1,720,660,080
投資活動產生的現金流量淨額	(1,389,711,609)	(1,712,546,415)

合併現金流量表(續)

2018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	570,031,845	356,326,856
籌資活動現金流出小計	570,031,845	356,326,856
籌資活動產生的現金流量淨額	(570,031,845)	(356,326,856)
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	593,293,654	86,184,814
加：期初現金及現金等價物餘額	1,160,311,304	1,359,656,179
六、期末現金及現金等價物餘額	1,753,604,958	1,445,840,993

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

2018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	11,207,306,403	10,995,548,269
收到其他與經營活動有關的現金	67,552,939	38,918,022
經營活動現金流入小計	11,274,859,342	11,034,466,291
購買商品、接受勞務支付的現金	3,171,971,952	3,500,082,186
支付給職工以及為職工支付的現金	5,061,360,827	4,650,397,652
支付的各項稅費	417,319,995	675,451,691
支付其他與經營活動有關的現金	101,439,072	79,633,484
經營活動現金流出小計	8,752,091,846	8,905,565,013
經營活動產生的現金流量淨額	2,522,767,496	2,128,901,278
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,681,597	—
取得投資收益收到的現金	25,170,128	21,574,360
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	522,671,905	747,533
收到其他與投資活動有關的現金	825,000	825,000
投資活動現金流入小計	558,348,630	23,146,893
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	1,891,670,703	1,720,255,849
支付其他與投資活動有關的現金	24,832,241	—
投資活動現金流出小計	1,916,502,944	1,720,255,849
投資活動產生的現金流量淨額	(1,358,154,314)	(1,697,108,956)

公司現金流量表(續)

2018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	566,682,960	356,326,856
籌資活動現金流出小計	566,682,960	356,326,856
籌資活動產生的現金流量淨額	(566,682,960)	(356,326,856)
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	597,930,222	75,465,466
加：期初現金及現金等價物餘額	1,151,528,280	1,349,474,716
六、期末現金及現金等價物餘額	1,749,458,502	1,424,940,182

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