



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 2021年第三季度報告

根據上海證券交易所(「上交所」)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)(a)及13.10B條而作出。

一、重要內容提示：

- (一)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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- (二)公司董事長武勇、總經理胡鄺鄺、總會計師羅新鵬及財務部長劉啟義聲明：保證本季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。
- (三)第三季度財務報表是否經審計

是 否

二、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年 同期增減 變動幅度(%)	年初至 報告期末	年初至 報告期末比 上年同期增減 變動幅度(%)
營業收入	5,279,474,277	29.03	14,947,451,817	29.43
歸屬於上市公司股東的淨利潤	(260,456,104)	不適用	(255,283,646)	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	(263,998,947)	不適用	(255,659,310)	不適用
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	301,893,875	(71.60)
基本每股收益(元/股)	(0.037)	不適用	(0.036)	不適用
稀釋每股收益(元/股)	(0.037)	不適用	(0.036)	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	(0.93)	不適用	(0.91)	不適用

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	37,467,765,557	36,780,451,862	1.87
歸屬於上市公司股東的所有者權益	28,016,100,897	28,192,839,252	(0.63)

註：(1)「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同；

(2) 淨資產收益率的「比上年同期增減變動幅度(%)」為兩期數的差值。

(二)非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	(1,148,281)	(15,632,513)
計入當期損益的政府補助(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)	2,650,248	9,945,967
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,743,628	6,246,125
減：所得稅影響額	670,314	118,932
少數股東權益影響額(稅後)	32,438	64,983
合計	3,542,843	375,664

註：非經常性損失以負數列示。

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓適用 □不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期(7-9月)	不適用	7至9月營業收入增加且其增長幅度大於營業成本增長幅度所致。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期(7-9月)	不適用	同上。
基本每股收益_本報告期(7-9月)	不適用	同上。
稀釋每股收益_本報告期(7-9月)	不適用	同上。
加權平均淨資產收益率_本報告期(7-9月)	不適用	同上。
歸屬於上市公司股東的淨利潤_年初至報告期末(1-9月)	不適用	1至9月營業收入增加且其增長幅度大於營業成本增長幅度所致。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_年初至報告期末(1-9月)	不適用	同上。
基本每股收益_年初至報告期末(1-9月)	不適用	同上。
稀釋每股收益_年初至報告期末(1-9月)	不適用	同上。
加權平均淨資產收益率_年初至報告期末(1-9月)	不適用	同上。
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末(1-9月)	(71.60)	經營性現金流出增加所致。

三、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股 股東總數	193,859	報告期末表決權恢復的優先股 股東總數(如有)		不適用		
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股 比例 (%)	持有有限 售條件 股份數量	質押、標記或 凍結情況	
					股份狀態	數量
中國鐵路廣州局集團有 限公司	國有法人	2,629,451,300	37.12	—	無	—
HKSCC NOMINEES LIMITED (註)	境外法人	1,478,777,859	20.88	—	無	—
林乃剛	境內自然人	124,000,000	1.75	—	無	—
洪澤君	境內自然人	105,000,000	1.48	—	無	—
李偉	境內自然人	35,946,201	0.51	—	無	—
太原鋼鐵(集團)有限公 司	國有法人	30,771,989	0.43	—	無	—
嘉實基金—農業銀行 —嘉實中證金融資 產管理計劃	其他	28,101,600	0.40	—	無	—
銀華基金—農業銀行 —銀華中證金融資 產管理計劃	其他	26,814,300	0.38	—	無	—
中歐基金—農業銀行 —中歐中證金融資 產管理計劃	其他	26,436,800	0.37	—	無	—
南方基金—農業銀行 —南方中證金融資 產管理計劃	其他	24,907,300	0.35	—	無	—

前10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	
		股份種類	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)	1,478,777,859	人民幣普通股	61,859,560
		境外上市外資股	1,416,918,299
林乃剛	124,000,000	人民幣普通股	124,000,000
洪澤君	105,000,000	人民幣普通股	105,000,000
李偉	35,946,201	人民幣普通股	35,946,201
太原鋼鐵(集團)有限公司	30,771,989	人民幣普通股	30,771,989
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
銀華基金—農業銀行— 銀華中證金融資產管理 計劃	26,814,300	人民幣普通股	26,814,300
中歐基金—農業銀行— 中歐中證金融資產管理 計劃	26,436,800	人民幣普通股	26,436,800
南方基金—農業銀行— 南方中證金融資產管理 計劃	24,907,300	人民幣普通股	24,907,300
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。		
前10名股東及前10名無限 售股東參與融資融券及 轉融通業務情況說明 (如有)	李偉合計持有公司35,946,201股，其中：通過普通證券賬戶持有3,938,201股，通過信用證券賬戶持有32,008,000股。		

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61,859,560股和H股1,416,918,299股，乃分別代表其多個客戶持有。

四、其他提醒事項

適用 不適用

五、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2021年9月30日

編製單位：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	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,530,410,316	1,545,232,043
應收賬款	4,818,838,268	3,721,676,955
預付款項	8,298,037	5,124,452
其他應收款	363,084,654	595,861,776
存貨	299,285,647	296,405,900
其他流動資產	51,724,355	94,535,587
流動資產合計	7,071,641,277	6,258,836,713

合併資產負債表(續)

2021年9月30日

編製單位：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	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動資產：		
債權投資	160,000,000	160,000,000
長期應收款	19,430,221	23,733,581
長期股權投資	221,440,642	196,848,985
其他權益工具投資	377,631,199	377,631,199
固定資產	23,061,347,188	23,016,083,082
在建工程	2,532,726,055	2,778,675,953
使用權資產	1,341,301,976	1,352,498,274
無形資產	1,793,683,001	1,831,303,551
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	66,867,483	43,888,542
遞延所得稅資產	507,891,423	422,953,733
其他非流動資產	32,550,486	36,743,643
非流動資產合計	30,396,124,280	30,521,615,149
資產總計	37,467,765,557	36,780,451,862
流動負債：		
應付賬款	5,271,849,726	4,988,615,141
合同負債	91,856,401	215,305,381
應付職工薪酬	467,491,717	442,701,969
應交稅費	57,252,229	63,638,806
其他應付款	1,318,161,659	1,357,761,713
其他流動負債	4,654,040	14,833,718
一年內到期的非流動負債	62,727,500	61,880,000
流動負債合計	7,273,993,272	7,144,736,728

合併資產負債表(續)

2021年9月30日

編製單位：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	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動負債：		
租賃負債	1,319,973,120	1,315,693,163
遞延收益	838,161,209	104,938,887
遞延所得稅負債	57,043,016	58,912,559
非流動負債合計	2,215,177,345	1,479,544,609
負債合計	9,489,170,617	8,624,281,337
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	11,562,657,448	11,562,657,448
其他綜合收益	181,940,940	181,940,940
專項儲備	79,382,523	—
盈餘公積	3,084,484,724	3,084,484,726
未分配利潤	6,024,098,262	6,280,219,138
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	28,016,100,897	28,192,839,252
少數股東權益	(37,505,957)	(36,668,727)
所有者權益(或股東權益)合計	27,978,594,940	28,156,170,525
負債和所有者權益 (或股東權益)總計	37,467,765,557	36,780,451,862

董事長：武勇 總經理：胡鄒鄒 總會計師：羅新鵬 財務部長：劉啟義

合併利潤表

2021年1-9月

編製單位：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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	14,947,451,817	11,548,681,016
其中：營業收入	14,947,451,817	11,548,681,016
二、營業總成本	15,318,144,339	12,985,021,964
其中：營業成本	15,085,154,253	12,727,034,730
稅金及附加	37,816,207	20,532,021
管理費用	165,186,966	215,249,930
財務費用	29,986,913	22,205,283
其中：利息費用	50,643,028	43,225,843
利息收入	22,025,689	22,330,939
信用減值損失(損失以「—」號填列)	3,924,763	(10,554,166)
加：其他收益	9,945,967	14,004,435
投資收益 (損失以「—」號填列)	34,393,484	24,680,727
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	24,591,656	16,945,457
三、營業利潤(虧損以「—」號填列)	(322,428,308)	(1,408,209,952)
加：營業外收入	9,054,470	6,359,748
減：營業外支出	18,869,057	34,732,323
四、利潤總額 (虧損總額以「—」號填列)	(332,242,895)	(1,436,582,527)
減：所得稅費用	(76,122,019)	(320,702,731)

合併利潤表(續)

2021年1-9月

編製單位：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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	(256,120,876)	(1,115,879,796)
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「—」號填列)	(256,120,876)	(1,115,879,796)
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. 歸屬於母公司股東的淨 利潤(淨虧損以「—」號 填列)	(255,283,646)	(1,116,783,823)
2. 少數股東損益 (淨虧損以「—」號填列)	(837,230)	904,027
六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
七、綜合收益總額	(256,120,876)	(1,115,879,796)
(一)歸屬於母公司所有者的綜 合收益總額	(255,283,646)	(1,116,783,823)
(二)歸屬於少數股東的綜合收 益總額	(837,230)	904,027
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	(0.036)	(0.158)
(二)稀釋每股收益(元/股)	(0.036)	(0.158)

董事長：武勇 總經理：胡鄺鄺 總會計師：羅新鵬 財務部長：劉啟義

合併現金流量表

2021年1-9月

編製單位：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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	11,854,204,007	8,893,639,316
收到其他與經營活動有關的現金	113,794,407	198,938,081
經營活動現金流入小計	11,967,998,414	9,092,577,397
購買商品、接受勞務支付的現金	5,260,908,117	2,591,999,085
支付給職工及為職工支付的現金	5,859,496,580	4,909,426,045
支付的各項稅費	338,828,531	438,955,284
支付其他與經營活動有關的現金	206,871,311	89,136,261
經營活動現金流出小計	11,666,104,539	8,029,516,675
經營活動產生的現金流量淨額	301,893,875	1,063,060,722
二、投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	93,806,738	132,134,054
取得投資收益收到的現金	9,801,829	7,735,270
投資活動現金流入小計	103,608,567	139,869,324
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	420,324,169	702,121,464
投資支付的現金	—	26,586,470
支付其他與投資活動有關的現金	—	220,000,000
投資活動現金流出小計	420,324,169	948,707,934
投資活動產生的現金流量淨額	(316,715,602)	(808,838,610)

合併現金流量表(續)

2021年1-9月

編製單位：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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	—	266,065,203
支付其他與籌資活動有關的現金	—	45,562,500
籌資活動現金流出小計	—	311,627,703
籌資活動產生的現金流量淨額	—	(311,627,703)
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	(14,821,727)	(57,405,591)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,705,232,043	1,562,333,604
六、期末現金及現金等價物餘額	1,690,410,316	1,504,928,013

董事長：武勇 總經理：胡鄺鄺 總會計師：羅新鵬 財務部長：劉啟義

(三)2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

特此公告。

廣深鐵路股份有限公司董事會
2021年10月28日