



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年第一季度報告

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(「公司」)需刊發第一季度報告。

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 公司本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	33,999,738,254	33,944,565,753	0.16
歸屬於上市公司股東的淨 資產	29,081,048,023	28,635,003,328	1.56
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量 淨額	705,666,467	935,053,568	(24.53)
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	4,876,605,925	4,309,396,605	13.16
歸屬於上市公司股東的淨 利潤	446,044,695	282,500,245	57.89
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利潤	446,625,913	283,941,537	57.30
加權平均淨資產收益率 (%)	1.55	1.00	增加0.55個百分點
基本每股收益(元/股)	0.063	0.040	57.50
稀釋每股收益(元/股)	0.063	0.040	57.50

註：淨資產收益率的“本期比上年同期增減(%)”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
非流動資產處置損益	1,928,991
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	(2,012,547)
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(165,221)
少數股東權益影響額(稅後)	32,785
所得稅影響額	(365,226)
合計	(581,218)

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、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	228,948					
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)	1,520,518,458	21.47	—	未知	—	境外法人
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
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	84,585,685	1.19	—	未知	—	境外法人
新華人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 團體分紅 — 018L — FH001滬	76,097,355	1.07	—	未知	—	其他
周蓉	57,036,927	0.81	—	未知	—	境內自然人
中國證券金融股份有限公司	53,883,592	0.76	—	未知	—	國有法人
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
銀華基金 — 農業銀行 — 銀華中證金融資產管理計劃	26,814,300	0.38	—	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)	1,520,518,458	人民幣普通股	102,107,009
		境外上市外資股	1,418,411,449
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
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	84,585,685	人民幣普通股	84,585,685
新華人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 團體分紅 — 018L — FH001 滬	76,097,355	人民幣普通股	76,097,355
周蓉	57,036,927	人民幣普通股	57,036,927
中國證券金融股份有限公司	53,883,592	人民幣普通股	53,883,592
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
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
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102,107,009股和H股1,418,411,449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 3月31日	2017年 12月31日	變動幅度 (%)	主要原因分析
(1)	其他流動資產	76,869,302	122,189,663	(37.09)	本期待取得、待認證 增值稅進項稅減少所 致。
(2)	應交稅費	299,944,681	219,399,947	36.71	應交企業所得稅增加 所致。
利潤表	項目名稱	2018年1-3月	2017年1-3月	變動幅度 (%)	主要原因分析
(1)	所得稅費用	146,319,496	94,507,585	54.82	利潤總額增加所致。
(2)	歸屬於母公司 股東的淨利潤	446,044,695	282,500,245	57.89	營業收入增加，且其 增長幅度超過營業成 本的增長幅度所致。

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

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

2018年3月28日，公司第八屆董事會第五次會議審議通過了2017年度利潤分配預案，董事會建議以2017年12月31日的總股本7,083,537,000股為基數，向全體股東派發2017年度末期現金股息每股人民幣0.08元(含稅)，總額為人民幣566,682,960元。該預案尚需提呈公司2017年度股東周年大會審議批准後方可實施。

3.6 內部控制實施工作進展情況說明

報告期內，公司根據境內外證券監管機構對上市公司內部控制工作的有關要求，完成了2017年度內部控制評價工作並披露了《2017年度內部控制評價報告》，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)對公司財務報告相關內部控制有效性進行了審計，並出具了無保留意見的審計意見。上述報告均已在上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)及公司網站(<http://www.gsrc.com>)披露。

2018年，公司將繼續按照國家五部委聯合發佈的《企業內部控制基本規範》及其配套指引、美國薩班斯404條款以及境內外證券監管部門的相關要求，完善內部控制制度，規範內部控制制度執行，強化內部控制監督檢查，促進公司健康、可持續發展。

3.7 鐵路貨物運輸進款清算方式變化的說明

自2018年1月1日起，根據中國鐵路總公司《鐵路貨物運輸進款清算辦法(試行)》的規定，鐵路貨物運輸實行承運清算，即由承運企業取得全程貨物運費進款，同時由承運企業向提供運輸服務的其他鐵路企業支付服務費。

截止目前，上述貨物運輸進款清算方式的變化對本公司經營的影響尚不明確。

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4月25日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018年3月31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	1,394,053,100	1,268,514,534
應收賬款	4,298,567,633	4,081,505,221
預付款項	39,797,044	39,143,794
應收利息	669,403	217,403
其他應收款	169,855,047	150,761,512
存貨	333,652,743	330,727,259
持有待售資產	2,183,207	2,183,207
其他流動資產	76,869,302	122,189,663
流動資產合計	6,315,647,479	5,995,242,593
非流動資產：		
可供出售金融資產	296,413,799	296,413,799
長期應收款	28,197,911	27,686,597
長期股權投資	176,379,135	174,548,264
固定資產	23,414,148,571	23,615,744,099
在建工程	1,374,249,282	1,430,671,285
無形資產	1,968,144,315	1,981,672,460
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	31,983,483	33,400,574
遞延所得稅資產	55,260,877	53,562,385
其他非流動資產	58,058,796	54,369,091
非流動資產合計	27,684,090,775	27,949,323,160
資產總計	33,999,738,254	33,944,565,753

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
應付帳款	3,131,412,674	3,539,624,089
預收款項	123,012,144	152,011,005
應付職工薪酬	214,776,117	209,172,084
應交稅費	299,944,681	219,399,947
應付股利	12,888,105	12,893,435
其他應付款	993,699,823	1,031,875,542
流動負債合計	4,775,733,544	5,164,976,102
非流動負債：		
遞延收益	106,184,860	105,791,256
遞延所得稅負債	65,767,550	66,390,731
非流動負債合計	171,952,410	172,181,987
負債合計	4,947,685,954	5,337,158,089
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
其他綜合收益	181,940,940	181,940,940
盈餘公積	2,922,608,538	2,922,608,538
未分配利潤	7,330,224,438	6,884,179,743
歸屬於母公司所有者權益合計	29,081,048,023	28,635,003,328
少數股東權益	(28,995,723)	(27,595,664)
所有者權益合計	29,052,052,300	28,607,407,664
負債和所有者權益總計	33,999,738,254	33,944,565,753

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

公司資產負債表

2018年3月31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	1,371,297,864	1,251,528,280
應收賬款	4,294,303,880	4,076,963,391
預付款項	39,726,993	39,043,755
應收利息	629,903	217,403
應收股利	—	3,152,059
其他應收款	225,216,561	186,372,884
存貨	328,324,132	326,211,425
持有待售資產	2,183,207	2,183,207
其他流動資產	75,713,449	121,708,734
流動資產合計	6,337,395,989	6,007,381,138
非流動資產：		
可供出售金融資產	294,695,920	294,695,920
長期應收款	28,197,911	27,686,597
長期股權投資	259,500,594	257,669,723
固定資產	23,321,839,440	23,524,239,879
在建工程	1,373,248,238	1,429,670,241
無形資產	1,668,401,435	1,679,096,703
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	31,768,443	33,149,914
遞延所得稅資產	66,873,255	65,174,763
其他非流動資產	27,799,212	24,109,507
非流動資產合計	27,353,579,054	27,616,747,853
資產總計	33,690,975,043	33,624,128,991

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
應付帳款	3,110,936,414	3,522,811,262
預收款項	122,796,324	151,831,456
應付職工薪酬	212,392,034	206,894,200
應交稅費	297,469,509	208,377,825
應付股利	12,605	17,934
其他應付款	681,351,264	712,381,040
流動負債合計	4,424,958,150	4,802,313,717
非流動負債：		
遞延收益	106,184,860	105,791,256
非流動負債合計	106,184,860	105,791,256
負債合計	4,531,143,010	4,908,104,973
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
其他綜合收益	181,940,940	181,940,940
盈餘公積	2,922,608,538	2,922,608,538
未分配利潤	7,407,283,946	6,963,475,931
所有者權益合計	29,159,832,033	28,716,024,018
負債和所有者權益總計	33,690,975,043	33,624,128,991

董事長：武勇

總經理：胡鄒鄒

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

合併利潤表

2018年1-3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	上期金額
一、營業總收入	4,876,605,925	4,309,396,605
其中：營業收入	4,876,605,925	4,309,396,605
二、營業總成本	4,287,721,442	3,934,120,141
其中：營業成本	4,222,415,891	3,863,361,852
税金及附加	15,461,268	13,591,110
銷售費用	—	1,006,776
管理費用	52,286,350	59,606,761
財務費用	(2,626,395)	(3,485,958)
資產減值損失	184,328	39,600
加：投資收益(損失以“—”號填列)	1,830,871	2,432,377
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,830,871	2,432,377
其他收益	2,012,547	1,580,467
三、營業利潤(虧損以“—”號填列)	592,727,901	379,289,308
加：營業外收入	876,633	456,577
減：營業外支出	2,640,402	3,806,174
四、利潤總額(虧損總額以“—”號填列)	590,964,132	375,939,711
減：所得稅費用	146,319,496	94,507,585
五、淨利潤(淨虧損以“—”號填列)	444,644,636	281,432,126
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“—”號填列)	444,644,636	281,432,126
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.少數股東損益	(1,400,059)	(1,068,119)
2.歸屬於母公司股東的淨利潤	446,044,695	282,500,245

項目	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
七、綜合收益總額	444,644,636	281,432,126
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	446,044,695	282,500,245
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(1,400,059)	(1,068,119)
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.063	0.040
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.063	0.040

董事長：武勇

總經理：胡翩翩

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

公司利潤表

2018年1-3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	上期金額
一、營業收入	4,820,756,671	4,231,098,712
減：營業成本	4,172,785,986	3,796,663,516
税金及附加	15,118,306	12,962,302
銷售費用	—	1,005,366
管理費用	46,584,804	43,670,208
財務費用	(2,474,193)	(3,328,542)
資產減值損失	184,328	39,600
加：投資收益(損失以“—”號填列)	1,830,871	2,432,377
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,830,871	2,432,377
其他收益	2,012,547	1,580,467
二、營業利潤(虧損以“—”號填列)	592,400,858	384,099,106
加：營業外收入	800,957	448,337
減：營業外支出	2,631,652	3,806,092
三、利潤總額(虧損總額以“—”號填列)	590,570,163	380,741,351
減：所得稅費用	146,762,148	94,284,083
四、淨利潤(淨虧損以“—”號填列)	443,808,015	286,457,268
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以“—”號填列)	443,808,015	286,457,268
(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	443,808,015	286,457,268
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益(元/股)	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

2018年1-3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	上期金額
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	3,713,048,574	3,658,261,075
收到其他與經營活動有關的現金	17,136,674	58,398,008
經營活動現金流入小計	3,730,185,248	3,716,659,083
購買商品、接受勞務支付的現金	1,098,557,959	979,080,680
支付給職工以及為職工支付的現金	1,659,346,805	1,606,965,106
支付的各項稅費	203,680,819	169,551,309
支付其他與經營活動有關的現金	62,933,198	26,008,420
經營活動現金流出小計	3,024,518,781	2,781,605,515
經營活動產生的現金流量淨額	705,666,467	935,053,568
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	(26,552)	8,070
投資活動現金流入小計	(26,552)	8,070
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	579,898,119	491,988,688
投資活動現金流出小計	579,898,119	491,988,688
投資活動產生的現金流量淨額	(579,924,671)	(491,980,618)

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
籌資活動產生的現金流量淨額	—	—
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	125,741,796	443,072,950
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	1,286,053,100	1,802,729,129

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1-3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	上期金額
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	3,652,170,499	3,575,296,266
收到其他與經營活動有關的現金	11,857,461	40,759,261
經營活動現金流入小計	3,664,027,960	3,616,055,527
購買商品、接受勞務支付的現金	1,082,574,530	948,157,608
支付給職工以及為職工支付的現金	1,621,909,388	1,553,132,308
支付的各項稅費	192,437,790	162,632,262
支付其他與經營活動有關的現金	72,979,767	22,685,183
經營活動現金流出小計	2,969,901,475	2,686,607,361
經營活動產生的現金流量淨額	694,126,485	929,448,166
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	3,152,059	2,321,954
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	(26,552)	8,070
投資活動現金流入小計	3,125,507	2,330,024
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	577,482,408	491,880,950
投資活動現金流出小計	577,482,408	491,880,950
投資活動產生的現金流量淨額	(574,356,901)	(489,550,926)

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
籌資活動產生的現金流量淨額	—	—
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	119,769,584	439,897,240
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	1,271,297,864	1,789,371,956

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