



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(2)(a)及13.10B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	36,867,346,357	36,780,451,862	0.24
歸屬於上市公司股東的淨資產	28,124,745,820	28,192,839,252	(0.24)
	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	(328,591,924)	392,515,633	(183.71)
	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	4,413,764,612	3,767,511,446	17.15
歸屬於上市公司股東的淨利潤	(93,372,207)	(462,072,653)	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	(93,683,062)	(462,654,338)	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	(0.33)	(1.60)	不適用
基本每股收益(元/股)	(0.013)	(0.065)	不適用
稀釋每股收益(元/股)	(0.013)	(0.065)	不適用

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	(2,833,279)
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,209,950
少數股東權益影響額(稅後)	927,411
所得稅影響額	6,773
合計	310,855

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)		202,110				
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)	1,538,497,803	21.72	—	未知	—	境外法人
林乃剛	124,000,000	1.75	—	未知	—	境內自然人
李偉	32,000,001	0.45	—	未知	—	境內自然人
太原鋼鐵(集團)有限公司	29,338,189	0.41	—	未知	—	國有法人
李海宏	28,541,961	0.40	—	未知	—	境內自然人
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
中歐基金—農業銀行—中歐中 證金融資產管理計劃	26,436,800	0.37	—	未知	—	其他
南方基金—農業銀行—南方中 證金融資產管理計劃	24,907,300	0.35	—	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)	1,538,497,803	人民幣普通股	121,383,504
		境外上市外資股	1,417,114,299
林乃剛	124,000,000	人民幣普通股	124,000,000
李偉	32,000,001	人民幣普通股	32,000,001
太原鋼鐵(集團)有限公司	29,338,189	人民幣普通股	29,338,189
李海宏	28,541,961	人民幣普通股	28,541,961
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。		

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121,383,504股和H股1,417,114,299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

利潤表	項目名稱	2021年1-3月	2020年1-3月	變動幅度 (%)	主要原因分析
(1)	信用減值損失	(42,504,173)	—	100.00	根據鐵路運輸企業規定的預計信用損失率重新測算，轉回以前年度計提的信用減值損失所致。
(2)	歸屬於母公司股東的淨利潤	(93,372,207)	(462,072,653)	不適用	因國內新冠肺炎疫情得到有效控制，報告期內公司客貨運量均有所恢復，公司營業收入隨之增加所致。
現金 流量表	項目名稱	2021年1-3月	2020年1-3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	(328,591,924)	392,515,633	(183.71)	支付上年度末尚未支付的應付工程及設備款、物資採購款，以及延緩繳納的工會經費和職工教育經費、補充養老保險費所致。
(2)	投資活動產生的現金流量淨額	(103,615,679)	(352,228,216)	不適用	固定資產投資支出減少所致。

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	2021年4月27日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021年3月31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3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,191,078,086	1,545,232,043
應收賬款	4,491,509,847	3,721,676,955
預付款項	9,860,344	5,124,452
其他應收款	595,941,983	595,861,776
存貨	308,105,633	296,405,900
其他流動資產	91,423,731	94,535,587
流動資產合計	6,687,919,624	6,258,836,713
非流動資產：		
債權投資	160,000,000	160,000,000
長期應收款	24,121,604	23,733,581
長期股權投資	196,283,289	196,848,985
其他權益工具投資	377,631,199	377,631,199
固定資產	22,889,422,153	23,016,083,082
在建工程	2,480,474,217	2,778,675,953
使用權資產	1,348,493,701	1,352,498,274
無形資產	1,818,191,922	1,831,303,551
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	44,734,725	43,888,542
遞延所得稅資產	521,904,817	422,953,733
其他非流動資產	36,914,500	36,743,643
非流動資產合計	30,179,426,733	30,521,615,149
資產總計	36,867,346,357	36,780,451,862

合併資產負債表(續)

2021年3月31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3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
應付賬款	4,895,209,734	4,988,615,141
合同負債	253,015,556	215,305,381
應付職工薪酬	497,880,795	442,701,969
應交稅費	68,279,972	63,638,806
其他應付款	1,431,104,982	1,357,761,713
其他流動負債	18,539,693	14,833,718
一年內到期的非流動負債	62,162,500	61,880,000
流動負債合計	7,226,193,232	7,144,736,728
非流動負債：		
租賃負債	1,316,813,434	1,315,693,163
遞延收益	103,714,040	104,938,887
遞延所得稅負債	132,240,845	58,912,559
非流動負債合計	1,552,768,319	1,479,544,609
負債合計	8,778,961,551	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	28,873,553	—
盈餘公積	3,084,484,724	3,084,484,726
未分配利潤	6,183,252,155	6,280,219,138
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	28,124,745,820	28,192,839,252
少數股東權益	(36,361,014)	(36,668,727)
所有者權益(或股東權益)合計	28,088,384,806	28,156,170,525
負債和所有者權益(或股東權益)總計	36,867,346,357	36,780,451,862

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

公司資產負債表

2021年3月31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3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,191,098,894	1,545,222,622
應收賬款	4,488,707,498	3,716,035,332
預付款項	5,583,994	5,106,139
其他應收款	595,711,717	751,430,086
存貨	302,847,658	292,269,250
其他流動資產	264,317,072	92,938,515
流動資產合計	6,848,266,833	6,403,001,944
非流動資產：		
債權投資	160,000,000	160,000,000
長期應收款	24,121,604	23,733,581
長期股權投資	278,814,748	279,380,444
其他權益工具投資	375,913,320	375,913,320
固定資產	22,821,960,684	22,946,937,504
在建工程	2,480,474,217	2,778,675,953
使用權資產	1,348,493,701	1,352,498,274
無形資產	1,552,443,568	1,562,722,321
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	43,345,736	42,614,082
遞延所得稅資產	424,074,353	434,550,411
其他非流動資產	7,438,514	7,267,658
非流動資產合計	29,798,335,051	30,245,548,154
資產總計	36,646,601,884	36,648,550,098

公司資產負債表(續)

2021年3月31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3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
應付賬款	4,854,730,160	4,967,604,697
合同負債	252,911,436	215,196,603
應付職工薪酬	493,235,758	438,972,664
應交稅費	67,693,820	61,869,778
其他應付款	1,095,223,821	1,003,783,793
其他流動負債	18,539,693	14,833,718
一年內到期的非流動負債	62,162,500	61,880,000
流動負債合計	6,844,497,188	6,764,141,253
非流動負債：		
租賃負債	1,316,813,434	1,315,693,163
遞延收益	103,714,040	104,938,887
非流動負債合計	1,420,527,474	1,420,632,050
負債合計	8,265,024,662	8,184,773,303
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
專項儲備	28,873,553	—
盈餘公積	3,084,484,726	3,084,484,726
未分配利潤	6,438,279,394	6,549,352,520
所有者權益(或股東權益)合計	28,381,577,222	28,463,776,795
負債和所有者權益(或股東權益)總計	36,646,601,884	36,648,550,098

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

合併利潤表
2021年1-3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年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	4,413,764,612	3,767,511,446
其中：營業收入	4,413,764,612	3,767,511,446
二、營業總成本	4,577,882,895	4,239,712,129
其中：營業成本	4,498,687,910	4,151,476,780
税金及附加	11,096,089	9,141,028
管理費用	57,805,062	73,137,987
財務費用	10,293,834	5,956,334
其中：利息費用	16,875,271	14,411,213
利息收入	6,805,008	6,902,315
加：其他收益	4,128,123	3,827,381
投資收益 （損失以「-」號填列）	(565,696)	1,730,891
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	(565,696)	1,730,891
信用減值損失 （損失以「-」號填列）	42,504,173	—
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	(118,051,683)	(466,642,411)
加：營業外收入	3,555,622	1,220,887
減：營業外支出	2,992,973	2,839,670

合併利潤表(續)

2021年1-3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年第一季度	2020年第一季度
四、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	(117,489,034)	(468,261,194)
減：所得稅費用	(24,424,539)	(7,000,092)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(93,064,495)	(461,261,102)
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(93,064,495)	(461,261,102)
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)	(93,372,207)	(462,072,653)
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	307,712	811,551
六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
七、綜合收益總額	(93,064,495)	(461,261,102)
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	(93,372,207)	(462,072,653)
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	307,712	811,551
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	(0.013)	(0.065)
(二)稀釋每股收益(元/股)	(0.013)	(0.065)

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

公司利潤表
2021年1-3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年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	4,302,580,308	3,742,605,652
減：營業成本	4,409,194,612	4,105,512,245
税金及附加	10,370,863	9,004,330
管理費用	53,094,863	68,618,356
財務費用	10,348,073	6,061,958
其中：利息費用	16,875,271	14,411,213
利息收入	6,707,421	6,742,058
加：其他收益	3,053,122	3,611,253
投資收益 （損失以「-」號填列）	(565,696)	1,730,891
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	(565,696)	1,730,891
信用減值損失 （損失以「-」號填列）	42,504,173	—
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	(135,436,504)	(441,249,093)
加：營業外收入	3,549,293	1,076,992
減：營業外支出	2,987,274	2,830,190
三、利潤總額 （虧損總額以「-」號填列）	(134,874,485)	(443,002,291)
減：所得稅費用	(23,801,359)	(6,376,974)

公司利潤表(續)

2021年1-3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年第一季度	2020年第一季度
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(111,073,126)	(436,625,317)
(一)持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	(111,073,126)	(436,625,317)
(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	(111,073,126)	(436,625,317)
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：羅新鵬 財務部長：劉啟義

合併現金流量表

2021年1-3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年第一季度	2020年第一季度
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	3,176,340,726	2,710,559,217
收到其他與經營活動有關的現金	48,276,171	87,707,349
經營活動現金流入小計	3,224,616,897	2,798,266,566
購買商品、接受勞務支付的現金	1,527,901,836	724,116,809
支付給職工及為職工支付的現金	1,769,375,631	1,394,043,055
支付的各項稅費	103,567,319	257,684,809
支付其他與經營活動有關的現金	152,364,035	29,906,260
經營活動現金流出小計	3,553,208,821	2,405,750,933
經營活動產生的現金流量淨額	(328,591,924)	392,515,633
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	93,802,016	10,787
投資活動現金流入小計	93,802,016	10,787
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	197,417,695	352,239,003
投資活動現金流出小計	197,417,695	352,239,003
投資活動產生的現金流量淨額	(103,615,679)	(352,228,216)

合併現金流量表(續)

2021年1-3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年第一季度	2020年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
收到其他與籌資活動有關的現金	78,053,646	—
籌資活動現金流入小計	78,053,646	—
籌資活動產生的現金流量淨額	78,053,646	—
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	(354,153,957)	40,287,417
加：期初現金及現金等價物餘額	1,545,232,043	1,562,333,604
六、期末現金及現金等價物餘額	1,191,078,086	1,602,621,021

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

公司現金流量表

2021年1-3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年第一季度	2020年第一季度
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	3,146,238,980	2,682,817,984
收到其他與經營活動有關的現金	48,155,445	68,286,119
經營活動現金流入小計	3,194,394,425	2,751,104,103
購買商品、接受勞務支付的現金	1,518,182,546	719,193,148
支付給職工及為職工支付的現金	1,740,751,395	1,354,561,291
支付的各項稅費	101,959,910	255,182,072
支付其他與經營活動有關的現金	928,958,449	29,650,641
經營活動現金流出小計	4,289,852,300	2,358,587,152
經營活動產生的現金流量淨額	(1,095,457,875)	392,516,951
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	93,802,016	10,787
投資活動現金流入小計	93,802,016	10,787
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	197,417,695	352,239,003
投資活動現金流出小計	197,417,695	352,239,003
投資活動產生的現金流量淨額	(103,615,679)	(352,228,216)

公司現金流量表(續)

2021年1-3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

三、籌資活動產生的現金流量：		
收到其他與籌資活動有關的現金	844,949,826	—
籌資活動現金流入小計	844,949,826	—
籌資活動產生的現金流量淨額	844,949,826	—
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	(354,123,728)	40,288,735
加：期初現金及現金等價物餘額	1,545,222,622	1,562,323,909
六、期末現金及現金等價物餘額	1,191,098,894	1,602,612,644

董事長：武勇 總經理：胡翩翩 總會計師：羅新鵬 財務部長：劉啟義

4.2 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

4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用