



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 2022年第一季度報告

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。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

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) 第一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	上年同期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)
營業收入	4,998,622,697	4,413,764,612	13.25
歸屬於上市公司股東的淨利潤	(398,371,025)	(93,372,207)	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	(412,787,538)	(93,683,062)	不適用
經營活動產生的現金流量淨額	(202,546,932)	(250,538,278)	不適用
基本每股收益(元/股)	(0.056)	(0.013)	不適用
稀釋每股收益(元/股)	(0.056)	(0.013)	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	(1.47)	(0.33)	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	36,728,169,181	37,403,422,526	(1.81)
歸屬於上市公司股東的所有者 權益	26,877,622,904	27,241,949,775	(1.34)

(二)非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	(415,130)
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	22,660,749
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(1,470,645)
減：所得稅影響額	6,269,096
少數股東權益影響額(稅後)	89,365
合計	14,416,513

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	不適用	主要是受新冠肺炎疫情影響，報告期內營業收入增長有限，且其增長幅度低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	不適用	同上。
基本每股收益	不適用	同上。
稀釋每股收益	不適用	同上。

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	188,258	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	1,493,112,192	21.08	—	無	—
林乃剛	境內自然人	124,000,000	1.75	—	無	—
洪澤君	境內自然人	100,000,000	1.41	—	無	—
李偉	境內自然人	51,979,601	0.73	—	無	—
中國建設銀行股份有限公司— 華安國企改革主題靈活配 置混合型證券投資基金	其他	43,294,418	0.61	—	無	—
太原鋼鐵(集團)有限公司	國有法人	29,729,989	0.42	—	無	—
嘉實基金—農業銀行—嘉實 中證金融資產管理計劃	其他	27,163,700	0.38	—	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	—

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)	1,493,112,192	人民幣普通股	75,907,893
		境外上市外資股	1,417,204,299
林乃剛	124,000,000	人民幣普通股	124,000,000
洪澤君	100,000,000	人民幣普通股	100,000,000
李偉	51,979,601	人民幣普通股	51,979,601
中國建設銀行股份有限公司— 華安國企改革主題靈活配置 混合型證券投資基金	43,294,418	人民幣普通股	43,294,418
太原鋼鐵(集團)有限公司	29,729,989	人民幣普通股	29,729,989
嘉實基金—農業銀行—嘉實中 證金融資產管理計劃	27,163,700	人民幣普通股	27,163,700
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
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51,979,601股，其中：通過普通證券賬戶持有51,978,801股，通過信用證券賬戶持有800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75,907,893股和H股1,417,204,299股，乃分別代表其多個客戶持有。

四、其他需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的事項

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,237,853,720	1,559,462,301
應收賬款	4,433,316,947	4,396,173,803
預付款項	5,266,721	3,949,426
其他應收款	367,606,013	416,525,717
存貨	275,353,444	271,583,112
其他流動資產	56,775,022	87,819,176
流動資產合計	6,376,171,867	6,735,513,535
非流動資產：		
債權投資	160,000,000	160,000,000
長期應收款	20,556,953	20,226,271
長期股權投資	230,049,409	225,337,683
其他權益工具投資	463,695,717	463,695,717
固定資產	23,586,800,383	24,008,179,306
在建工程	1,605,133,167	1,588,934,669
使用權資產	1,333,178,771	1,337,240,373
無形資產	1,767,959,966	1,781,123,351
商譽	281,254,606	281,254,606

合併資產負債表(續)

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
長期待攤費用	57,723,953	64,140,242
遞延所得稅資產	802,991,366	698,396,364
其他非流動資產	42,653,023	39,380,409
非流動資產合計	30,351,997,314	30,667,908,991
資產總計	36,728,169,181	37,403,422,526
流動負債：		
應付賬款	5,241,796,988	5,589,418,347
應付票據	500,000,000	300,000,000
預收款項	595,815	13,115
合同負債	79,851,599	112,441,522
應付職工薪酬	422,107,715	509,406,312
應交稅費	17,694,630	77,883,113
其他應付款	1,415,509,469	1,384,216,163
其他流動負債	1,544,110	3,540,916
一年內到期的非流動負債	63,301,887	63,248,985
流動負債合計	7,742,402,213	8,040,168,473
非流動負債：		
租賃負債	1,321,981,754	1,320,834,843
遞延收益	767,650,618	781,562,772
遞延所得稅負債	55,796,654	56,419,835
非流動負債合計	2,145,429,026	2,158,817,450
負債合計	9,887,831,239	10,198,985,923

合併資產負債表(續)

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
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	11,572,973,273	11,573,003,266
其他綜合收益	181,940,940	181,940,940
專項儲備	45,957,934	11,883,787
盈餘公積	3,084,484,726	3,084,484,726
未分配利潤	4,908,729,031	5,307,100,056
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	26,877,622,904	27,241,949,775
少數股東權益	(37,284,962)	(37,513,172)
所有者權益(或股東權益)合計	26,840,337,942	27,204,436,603
負債和所有者權益(或股東權益)總計	36,728,169,181	37,403,422,526

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
2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、營業總收入	4,998,622,697	4,413,764,612
其中：營業收入	4,998,622,697	4,413,764,612
二、營業總成本	5,526,851,177	4,577,882,895
其中：營業成本	5,461,895,916	4,498,687,910
税金及附加	1,590,559	11,096,089
管理費用	55,199,239	57,805,062
財務費用	8,165,463	10,293,834
其中：利息費用	16,945,322	16,875,271
利息收入	9,304,848	6,805,008
加：其他收益	22,660,749	4,128,123
投資收益(損失以「-」號填列)	4,741,718	(565,696)
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	4,741,718	(565,696)
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)	(500,826,013)	(118,051,683)
加：營業外收入	3,005,075	3,555,622
減：營業外支出	4,663,953	2,992,973
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	(502,484,891)	(117,489,034)
減：所得稅費用	(104,342,076)	(24,424,539)

合併利潤表(續)

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(398,142,815)	(93,064,495)
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(398,142,815)	(93,064,495)
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)	(398,371,025)	(93,372,207)
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	228,210	307,712
六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
七、綜合收益總額	(398,142,815)	(93,064,495)
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	(398,371,025)	(93,372,207)
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	228,210	307,712
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	(0.056)	(0.013)
(二)稀釋每股收益(元/股)	(0.056)	(0.013)

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

合併現金流量表

2022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	2022年第一季度	2021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	2,916,362,577	3,176,340,726
收到的稅費返還	77,107,449	—
收到其他與經營活動有關的現金	107,220,876	126,329,817
經營活動現金流入小計	3,100,690,902	3,302,670,543
購買商品、接受勞務支付的現金	1,226,775,119	1,527,901,836
支付給職工及為職工支付的現金	1,821,891,627	1,769,375,631
支付的各項稅費	75,816,994	103,567,319
支付其他與經營活動有關的現金	178,754,094	152,364,035
經營活動現金流出小計	3,303,237,834	3,553,208,821
經營活動產生的現金流量淨額	(202,546,932)	(250,538,278)
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	12,639,334	93,802,016
投資活動現金流入小計	12,639,334	93,802,016
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	115,946,266	197,417,695
投資活動現金流出小計	115,946,266	197,417,695
投資活動產生的現金流量淨額	(103,306,932)	(103,615,679)

合併現金流量表(續)

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
支付其他與籌資活動有關的現金	15,754,717	—
籌資活動現金流出小計	15,754,717	—
籌資活動產生的現金流量淨額	(15,754,717)	—
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	(321,608,581)	(354,153,957)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,719,462,301	1,545,232,043
六、期末現金及現金等價物餘額	1,397,853,720	1,191,078,086

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)2022年起首次執行新會計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
2022年4月28日