



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	5,749,460,150	8.90	15,240,732,548	1.96
歸屬於上市公司股東的淨利潤	(228,625,816)	不適用	(993,950,400)	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	(241,776,625)	不適用	(1,025,356,611)	不適用
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	(787,130,169)	(360.73)
基本每股收益(元/股)	(0.032)	不適用	(0.140)	不適用
稀釋每股收益(元/股)	(0.032)	不適用	(0.140)	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	(0.87)	增加0.06個百分點	(3.72)	減少2.81個百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年末增減變動幅度(%)
總資產	37,402,213,026	37,403,422,526	—
歸屬於上市公司股東的所有者權益	26,332,734,766	27,241,949,775	(3.34)

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；

(3) 如上年同期為負值，增減變動比例填「不適用」。

(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	(2,132,826)	(6,123,521)
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	8,901,591	39,327,806
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	17,524,181	15,281,765
減：所得稅影響額	10,671,669	16,621,885
少數股東權益影響額(稅後)	470,468	457,954
合計	13,150,809	31,406,211

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_年初至報告期末(1-9月)	不適用	受新冠肺炎疫情的持續影響，報告期內公司旅客發送量和貨物發送量均同比下降，客貨運輸收入隨之減少。
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
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末(1-9月)	(360.73)	受新冠肺炎疫情的持續影響，報告期內公司客貨運輸收入減少，經營活動收到的現金隨之減少。

三、股東信息

單位：股

報告期末普通股 股東總數		188,023	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	1,461,493,871	20.63	—	無	—
林乃剛	境內自然人	124,000,000	1.75	—	無	—
李偉	境內自然人	72,890,004	1.03	—	無	—
太原鋼鐵(集團)有限 公司	國有法人	30,781,989	0.43	—	無	—
李聖熙	境內自然人	25,000,000	0.35	—	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	—
張艷霞	境內自然人	24,154,900	0.34	—	無	—
大成基金—農業銀行 —大成中證金融資 產管理計劃	其他	21,821,500	0.31	—	無	—
趙凱	境外自然人	18,690,000	0.26	—	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)	1,461,493,871	人民幣普通股	44,155,572
		境外上市外資股	1,417,338,299
林乃剛	124,000,000	人民幣普通股	124,000,000
李偉	72,890,004	人民幣普通股	72,890,004
太原鋼鐵(集團)有限公司	30,781,989	人民幣普通股	30,781,989
李聖熙	25,000,000	人民幣普通股	25,000,000
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
張艷霞	24,154,900	人民幣普通股	24,154,900
大成基金—農業銀行—大成中證金融資產管理計劃	21,821,500	人民幣普通股	21,821,500
趙凱	18,690,000	人民幣普通股	18,690,000
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)	<p>(1) 李偉合計持有公司72,890,004股，其中：通過普通證券賬戶持有72,889,904股，通過信用證券賬戶持有100股；</p> <p>(2) 趙凱合計持有公司18,690,000股，其中：通過普通證券賬戶持有1,107,100股，通過信用證券賬戶持有17,582,900股。</p>		

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44,155,572股和H股1,417,338,299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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	961,269,477	1,559,462,301
應收賬款	5,455,727,416	4,396,173,803
預付款項	18,981,797	3,949,426
其他應收款	385,131,418	416,525,717
存貨	261,308,558	271,583,112
其他流動資產	67,097,670	87,819,176
流動資產合計	7,149,516,336	6,735,513,535

合併資產負債表(續)

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
非流動資產：		
債權投資	220,000,000	160,000,000
長期應收款	9,773,399	20,226,271
長期股權投資	266,465,279	225,337,683
其他權益工具投資	463,695,717	463,695,717
固定資產	22,868,094,454	24,008,179,306
在建工程	1,975,063,994	1,588,934,669
使用權資產	1,325,055,566	1,337,240,373
無形資產	1,740,264,543	1,781,123,351
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	46,312,353	64,140,242
遞延所得稅資產	980,541,045	698,396,364
其他非流動資產	76,175,734	39,380,409
非流動資產合計	30,252,696,690	30,667,908,991
資產總計	37,402,213,026	37,403,422,526
流動負債：		
應付賬款	5,193,133,701	5,589,418,347
應付票據	650,000,000	300,000,000
預收款項	2,070,875	13,115
合同負債	139,979,037	112,441,522
應付職工薪酬	683,355,606	509,406,312
應交稅費	30,688,893	77,883,113
其他應付款	1,508,760,677	1,384,216,163
其他流動負債	2,620,800	3,540,916
一年內到期的非流動負債	63,820,457	63,248,985
流動負債合計	8,274,430,046	8,040,168,473

合併資產負債表(續)

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
非流動負債：		
長期借款	700,000,000	—
租賃負債	1,323,696,368	1,320,834,843
遞延收益	753,411,875	781,562,772
遞延所得稅負債	54,550,291	56,419,835
非流動負債合計	2,831,658,534	2,158,817,450
負債合計	11,106,088,580	10,198,985,923
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	11,574,473,470	11,573,003,266
其他綜合收益	181,940,940	181,940,940
專項儲備	95,148,974	11,883,787
盈餘公積	3,084,484,726	3,084,484,726
未分配利潤	4,313,149,656	5,307,100,056
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	26,332,734,766	27,241,949,775
少數股東權益	(36,610,320)	(37,513,172)
所有者權益(或股東權益)合計	26,296,124,446	27,204,436,603
負債和所有者權益(或股東權益)總計	37,402,213,026	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1-9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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	15,240,732,548	14,947,451,817
其中：營業收入	15,240,732,548	14,947,451,817
二、營業總成本	16,617,492,507	15,318,144,339
其中：營業成本	16,395,001,989	15,085,154,253
税金及附加	6,249,945	37,816,207
管理費用	182,420,845	165,186,966
財務費用	33,819,728	29,986,913
其中：利息費用	57,194,328	50,643,028
利息收入	22,098,830	22,025,689
信用減值損失(損失以「—」號填列)	—	3,924,763
資產減值損失(損失以「—」號填列)	(37,141)	—
資產處置收益(損失以「—」號填列)	17,520,253	—
加：其他收益	39,327,806	9,945,967
投資收益(損失以「—」號填列)	52,778,006	34,393,484
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	39,657,392	24,591,656
三、營業利潤(虧損以「—」號填列)	(1,267,171,035)	(322,428,308)
加：營業外收入	10,873,994	9,054,470
減：營業外支出	(19,236,003)	18,869,057

合併利潤表(續)

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
四、利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	(1,275,533,044)	(332,242,895)
減：所得稅費用	(282,485,496)	(76,122,019)
五、淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	(993,047,548)	(256,120,876)
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	(993,047,548)	(256,120,876)
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)	(993,950,400)	(255,283,646)
2. 少數股東損益(淨虧損以「—」號填列)	902,852	(837,230)
六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
七、綜合收益總額	(993,047,548)	(256,120,876)
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	(993,950,400)	(255,283,646)
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	902,852	(837,230)
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	(0.140)	(0.036)
(二)稀釋每股收益(元/股)	(0.140)	(0.036)

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1-9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	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	8,296,422,795	11,854,204,007
收到的稅費返還	77,107,449	—
收到其他與經營活動有關的現金	121,137,199	113,794,407
經營活動現金流入小計	8,494,667,443	11,967,998,414
購買商品、接受勞務支付的現金	3,747,014,308	5,260,908,117
支付給職工及為職工支付的現金	5,158,291,521	5,859,496,580
支付的各項稅費	93,227,374	338,828,531
支付其他與經營活動有關的現金	283,264,409	206,871,311
經營活動現金流出小計	9,281,797,612	11,666,104,539
經營活動產生的現金流量淨額	(787,130,169)	301,893,875
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	31,582,200	93,806,738
取得投資收益收到的現金	13,120,614	9,801,829
投資活動現金流入小計	44,702,814	103,608,567
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	477,490,390	420,324,169
投資所支付的現金	10,000,000	—
投資活動現金流出小計	487,490,390	420,324,169
投資活動產生的現金流量淨額	(442,787,576)	(316,715,602)

合併現金流量表(續)

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	700,000,000	—
籌資活動現金流入小計	700,000,000	—
支付其他與籌資活動有關的現金	6,343,750	—
籌資活動現金流出小計	6,343,750	—
籌資活動產生的現金流量淨額	693,656,250	—
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	(536,261,495)	(14,821,727)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,719,462,301	1,705,232,043
六、期末現金及現金等價物餘額	1,183,200,806	1,690,410,316

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或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

特此公告。

廣深鐵路股份有限公司董事會
2022年10月27日