

证券代码：601333

证券简称：广深铁路

广深铁路股份有限公司
Guangshen Railway Company Limited
(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)



2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022 年 10 月 27 日

一、重要内容提示:

- (一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- (二) 公司董事长武勇、总经理胡鄠鄠、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- (三) 第三季度财务报表是否经审计
是 否

二、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,749,460,150	8.90	15,240,732,548	1.96
归属于上市公司股东的净利润	(228,625,816)	不适用	(993,950,400)	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(241,776,625)	不适用	(1,025,356,611)	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	(787,130,169)	(360.73)
基本每股收益（元/股）	(0.032)	不适用	(0.140)	不适用
稀释每股收益（元/股）	(0.032)	不适用	(0.140)	不适用
加权平均净资产收益率（%）	(0.87)	增加 0.06 个百分点	(3.72)	减少 2.81 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	37,402,213,026		37,403,422,526	-
归属于上市公司股东的所有者权益	26,332,734,766		27,241,949,775	(3.34)

- 注：（1）“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同；
 （2）净资产收益率的“比上年同期增减变动幅度(%)”为两期数的差值；
 （3）如上年同期为负值，增减变动比例填“不适用”。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	(2,132,826)	(6,123,521)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,901,591	39,327,806

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,524,181	15,281,765
减：所得税影响额	10,671,669	16,621,885
少数股东权益影响额（税后）	470,468	457,954
合计	13,150,809	31,406,211

注：非经常性损失以负数列示。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末（1-9月）	不适用	受新冠肺炎疫情的持续影响，报告期内公司旅客发送量和货物发送量均同比下降，客货运输收入随之减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末（1-9月）	不适用	同上
基本每股收益_年初至报告期末（1-9月）	不适用	同上
稀释每股收益_年初至报告期末（1-9月）	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末（1-9月）	(360.73)	受新冠肺炎疫情的持续影响，报告期内公司客货运输收入减少，经营活动收到的现金随之减少。

三、股东信息

单位：股

报告期末普通股股东总数	188,023	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国铁路广州局集团有限公司	国有法人	2,629,451,300	37.12	-	无	-
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	境外法人	1,461,493,871	20.63	-	无	-
林乃刚	境内自然人	124,000,000	1.75	-	无	-
李伟	境内自然人	72,890,004	1.03	-	无	-
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	30,781,989	0.43	-	无	-
李圣熙	境内自然人	25,000,000	0.35	-	无	-
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	24,907,300	0.35	-	无	-
张艳霞	境内自然人	24,154,900	0.34	-	无	-
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	21,821,500	0.31	-	无	-
赵凯	境外自然人	18,690,000	0.26	-	无	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国铁路广州局集团有限公司	2,629,451,300	人民币普通股	2,629,451,300
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,461,493,871	人民币普通股	44,155,572
		境外上市外资股	1,417,338,299
林乃刚	124,000,000	人民币普通股	124,000,000
李伟	72,890,004	人民币普通股	72,890,004
太原钢铁（集团）有限公司	30,781,989	人民币普通股	30,781,989
李圣熙	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	24,907,300	人民币普通股	24,907,300
张艳霞	24,154,900	人民币普通股	24,154,900
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	21,821,500	人民币普通股	21,821,500
赵凯	18,690,000	人民币普通股	18,690,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	(1)李伟合计持有公司 72,890,004 股，其中：通过普通证券账户持有 72,889,904 股，通过信用证券账户持有 100 股； (2)赵凯合计持有公司 18,690,000 股，其中：通过普通证券账户持有 1,107,100 股，通过信用证券账户持有 17,582,900 股。		

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(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，乃分别代表其多个客户持有。

四、其他提醒事项

适用 不适用

五、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:广深铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	961,269,477	1,559,462,301
应收账款	5,455,727,416	4,396,173,803
预付款项	18,981,797	3,949,426
其他应收款	385,131,418	416,525,717
存货	261,308,558	271,583,112

其他流动资产	67,097,670	87,819,176
流动资产合计	7,149,516,336	6,735,513,535
非流动资产：		
债权投资	220,000,000	160,000,000
长期应收款	9,773,399	20,226,271
长期股权投资	266,465,279	225,337,683
其他权益工具投资	463,695,717	463,695,717
固定资产	22,868,094,454	24,008,179,306
在建工程	1,975,063,994	1,588,934,669
使用权资产	1,325,055,566	1,337,240,373
无形资产	1,740,264,543	1,781,123,351
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	46,312,353	64,140,242
递延所得税资产	980,541,045	698,396,364
其他非流动资产	76,175,734	39,380,409
非流动资产合计	30,252,696,690	30,667,908,991
资产总计	37,402,213,026	37,403,422,526
流动负债：		
应付账款	5,193,133,701	5,589,418,347
应付票据	650,000,000	300,000,000
预收款项	2,070,875	13,115
合同负债	139,979,037	112,441,522
应付职工薪酬	683,355,606	509,406,312
应交税费	30,688,893	77,883,113
其他应付款	1,508,760,677	1,384,216,163
其他流动负债	2,620,800	3,540,916
一年内到期的非流动负债	63,820,457	63,248,985
流动负债合计	8,274,430,046	8,040,168,473
非流动负债：		
长期借款	700,000,000	-
租赁负债	1,323,696,368	1,320,834,843
递延收益	753,411,875	781,562,772
递延所得税负债	54,550,291	56,419,835
非流动负债合计	2,831,658,534	2,158,817,450
负债合计	11,106,088,580	10,198,985,923
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,083,537,000	7,083,537,000
资本公积	11,574,473,470	11,573,003,266
其他综合收益	181,940,940	181,940,940
专项储备	95,148,974	11,883,787
盈余公积	3,084,484,726	3,084,484,726
未分配利润	4,313,149,656	5,307,100,056

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,332,734,766	27,241,949,775
少数股东权益	(36,610,320)	(37,513,172)
所有者权益（或股东权益）合计	26,296,124,446	27,204,436,603
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,402,213,026	37,403,422,526

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	15,240,732,548	14,947,451,817
其中：营业收入	15,240,732,548	14,947,451,817
二、营业总成本	16,617,492,507	15,318,144,339
其中：营业成本	16,395,001,989	15,085,154,253
税金及附加	6,249,945	37,816,207
管理费用	182,420,845	165,186,966
财务费用	33,819,728	29,986,913
其中：利息费用	57,194,328	50,643,028
利息收入	22,098,830	22,025,689
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	3,924,763
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(37,141)	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,520,253	-
加：其他收益	39,327,806	9,945,967
投资收益（损失以“-”号填列）	52,778,006	34,393,484
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,657,392	24,591,656
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	(1,267,171,035)	(322,428,308)
加：营业外收入	10,873,994	9,054,470
减：营业外支出	(19,236,003)	18,869,057
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(1,275,533,044)	(332,242,895)
减：所得税费用	(282,485,496)	(76,122,019)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	(993,047,548)	(256,120,876)
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	(993,047,548)	(256,120,876)
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	(993,950,400)	(255,283,646)
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	902,852	(837,230)
六、其他综合收益的税后净额	-	-

七、综合收益总额	(993,047,548)	(256,120,876)
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	(993,950,400)	(255,283,646)
（二）归属于少数股东的综合收益总额	902,852	(837,230)
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	(0.140)	(0.036)
（二）稀释每股收益(元/股)	(0.140)	(0.036)

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,296,422,795	11,854,204,007
收到的税费返还	77,107,449	-
收到其他与经营活动有关的现金	121,137,199	113,794,407
经营活动现金流入小计	8,494,667,443	11,967,998,414
购买商品、接受劳务支付的现金	3,747,014,308	5,260,908,117
支付给职工及为职工支付的现金	5,158,291,521	5,859,496,580
支付的各项税费	93,227,374	338,828,531
支付其他与经营活动有关的现金	283,264,409	206,871,311
经营活动现金流出小计	9,281,797,612	11,666,104,539
经营活动产生的现金流量净额	(787,130,169)	301,893,875
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,582,200	93,806,738
取得投资收益收到的现金	13,120,614	9,801,829
投资活动现金流入小计	44,702,814	103,608,567
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,490,390	420,324,169
投资所支付的现金	10,000,000	-
投资活动现金流出小计	487,490,390	420,324,169
投资活动产生的现金流量净额	(442,787,576)	(316,715,602)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	700,000,000	-
筹资活动现金流入小计	700,000,000	-
支付其他与筹资活动有关的现金	6,343,750	-
筹资活动现金流出小计	6,343,750	-
筹资活动产生的现金流量净额	693,656,250	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(536,261,495)	(14,821,727)

广深铁路 2022 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	1,719,462,301	1,705,232,043
六、期末现金及现金等价物余额	1,183,200,806	1,690,410,316

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

(三) 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日