
公司代码：601333

公司简称：广深铁路

广深铁路股份有限公司

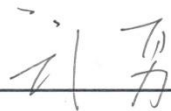
Guangshen Railway Company Limited

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)



2016 年第三季度报告(全文)

法定代表人(签字):



2016 年 10 月 26 日

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。
- 1.3 公司董事长武勇、总经理胡鄠鄠、总会计师唐向东及财务部长林闻生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司 2016 年第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,355,975,205	31,943,271,998	(1.84)
归属于上市公司股东的净资产	27,985,239,488	27,462,486,711	1.90
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告 期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,195,634,287	1,816,571,851	(34.18)
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告 期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)
营业收入	12,666,213,585	11,319,727,538	11.90
归属于上市公司股东的净利润	1,089,435,737	882,816,554	23.40
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,120,000,467	901,794,312	24.20
加权平均净资产收益率(%)	3.93	3.27	增加 0.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.154	0.125	23.20
稀释每股收益(元/股)	0.154	0.125	23.20

注：净资产收益率的“比上年同期增减(%)”为两期数的差值。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金 额(1-9 月)
非流动资产处置损益	(9,193,858)	(32,068,090)
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	2,846,032	4,501,651
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400	800
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(3,736,042)	(9,576,984)
所得税影响额	1,532,809	6,653,995

少数股东权益影响额(税后)	(55)	(76,102)
合计	(8,550,714)	(30,564,730)

注：非经常性损失以负数列示。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)	262,627					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
				股份 状态	数 量	
广州铁路（集团）公司	2,629,451,300	37.12	-	无	-	国有 法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,426,684,195	20.14	-	未知	-	境外 法人
中国证券金融股份有限公司	180,772,887	2.55	-	未知	-	国有 法人
中央汇金资产管理有限责任公司	85,985,800	1.21	-	未知	-	国有 法人
科威特政府投资局—自有资金	42,881,144	0.61	-	未知	-	其他
中国银河证券股份有限公司	40,625,323	0.57	-	未知	-	国有 法人
中国工商银行股份有限公司—南方消费活 力灵活配置混合型发起式证券投资基金	32,142,940	0.45	-	未知	-	其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体 分红—018L—FH001 沪	31,439,052	0.44	-	未知	-	其他
太原钢铁（集团）有限公司	30,781,989	0.43	-	未知	-	国有 法人
全国社保基金—零六组合	30,031,749	0.42	-	未知	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称(全称)	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
广州铁路（集团）公司	2,629,451,300	人民币普通股	2,629,451,300			
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,426,684,195	人民币普通股	16,372,746			
		境外上市外资股	1,410,311,449			
中国证券金融股份有限公司	180,772,887	人民币普通股	180,772,887			
中央汇金资产管理有限责任公司	85,985,800	人民币普通股	85,985,800			
科威特政府投资局—自有资金	42,881,144	人民币普通股	42,881,144			
中国银河证券股份有限公司	40,625,323	人民币普通股	40,625,323			
中国工商银行股份有限公司—南方消费活 力灵活配置混合型发起式证券投资基金	32,142,940	人民币普通股	32,142,940			

新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 沪	31,439,052	人民币普通股	31,439,052
太原钢铁(集团)有限公司	30,781,989	人民币普通股	30,781,989
全国社保基金一零六组合	30,031,749	人民币普通股	30,031,749
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。		

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 16,372,746 股和 H 股 1,410,311,449 股, 分别占公司已发行 A 股和 H 股的 0.30% 和 98.53%, 乃分别代表其多个客户持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

资产负债表	项目名称	2016年9月30日	2015年12月31日	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	货币资金	1,588,046,887	2,326,803,114	(31.75)	支付上年度未结算的车辆维修款及工程款所致。
(2)	应收账款	3,721,711,973	2,886,065,085	28.95	应收铁路运营服务费及运输进款增加所致。
(3)	预付款项	55,423,315	5,755,865	862.90	预付的物资采购款增加所致。
(4)	其他应收款	166,924,345	118,851,817	40.45	应收代垫款项及备用金、押金增加所致。
(5)	无形资产	1,636,418,863	950,161,208	72.23	资产类别重分类调整所致。
(6)	应付账款	1,683,717,913	2,531,288,960	(33.48)	支付上年度未结算的车辆维修款及工程款所致。
(7)	预收款项	168,334,515	249,825,054	(32.62)	预收的客运票款减少所致。
(8)	应交税费	154,522,660	330,830,918	(53.29)	应交企业所得税减少所致。
利润表	项目名称	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	资产减值损失	(800)	134,684,147	(100.00)	本年度计提的固定资产减值准备减少所致。
现金流	项目名称	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅	主要原因分析

量表				度(%)	
(1)	经营活动产生的现金流量净额	1,195,634,287	1,816,571,851	(34.18)	应收账款增加及支付的成本费用支出增加所致。
(2)	投资活动产生的现金流量净额	(1,369,307,554)	(1,087,776,639)	25.88	支付上年度未结算的工程款所致。
(3)	筹资活动产生的现金流量净额	(566,682,960)	(354,303,104)	59.94	本年度分配的现金股息增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内，公司第一大股东广州铁路(集团)公司承诺事项如下：

(1) 广州铁路(集团)公司及其下属的任何其它成员将不会在公司运营的线路范围内，以任何方式直接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对公司有竞争的业务活动。广州铁路(集团)公司及其下属的任何其它成员在广坪段铁路运营资产及业务收购后也不与公司存在同业竞争。

(2) 广州铁路(集团)公司在与公司的经营往来中，将尽量减少与公司的关联交易，对于必不可少的关联交易，广州铁路(集团)公司将本着公开、公正、公平的原则履行关联交易，不会滥用大股东地位，作出损害公司利益的行为。

(3) 在 2006 年 12 月公司首次公开发行 A 股时承诺，广州铁路(集团)公司对广坪段占用土地在以授权经营形式取得后租予公司。广州铁路(集团)公司与公司签订《土地租赁协议》，自 2007 年 1 月 1 日正式生效，约定广州铁路(集团)公司将广州至坪石段铁路线路的土地使用权租予公司，租赁期限为 20 年，双方确定每年租金最高不超过人民币 7,400 万元。

(4) 广州铁路(集团)公司于 2007 年 10 月向公司出具加强未公开信息管理承诺函，加强对未公开信息的管理。

报告期内，上述承诺正常履行，无违反承诺的事项存在。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广深铁路股份有限公司
法定代表人	武勇
日期	2016-10-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,588,046,887	2,326,803,114
应收账款	3,721,711,973	2,886,065,085
预付款项	55,423,315	5,755,865
应收利息	2,340,888	2,415,513
其他应收款	166,924,345	118,851,817
存货	294,887,896	307,057,807
其他流动资产	-	15,590,092
流动资产合计	5,829,335,304	5,662,539,293
非流动资产:		
可供出售金融资产	53,825,879	53,825,879
长期应收款	32,315,051	30,804,185
长期股权投资	178,953,090	168,710,990
固定资产	22,497,260,318	24,072,123,391
在建工程	678,937,448	569,572,534
无形资产	1,636,418,863	950,161,208
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	8,180,078	14,485,113
递延所得税资产	95,686,795	93,249,259
其他非流动资产	63,807,773	46,545,540
非流动资产合计	25,526,639,901	26,280,732,705
资产总计	31,355,975,205	31,943,271,998
流动负债:		
应付账款	1,683,717,913	2,531,288,960
预收款项	168,334,515	249,825,054
应付职工薪酬	181,279,035	166,107,393
应交税费	154,522,660	330,830,918
应付股利	15,568,994	14,318,034
其他应付款	1,013,120,859	1,031,280,581
流动负债合计	3,216,543,976	4,323,650,940
非流动负债:		
递延收益	107,364,364	103,984,771
递延所得税负债	69,506,636	71,376,179
非流动负债合计	176,871,000	175,360,950
负债合计	3,393,414,976	4,499,011,890

所有者权益		
股本	7,083,537,000	7,083,537,000
资本公积	11,562,737,107	11,562,737,107
盈余公积	2,708,543,178	2,708,543,178
未分配利润	6,630,422,203	6,107,669,426
归属于母公司所有者权益合计	27,985,239,488	27,462,486,711
少数股东权益	(22,679,259)	(18,226,603)
所有者权益合计	27,962,560,229	27,444,260,108
负债和所有者权益总计	31,355,975,205	31,943,271,998

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

公司资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,567,119,072	2,313,739,678
应收账款	3,699,736,706	2,880,289,803
预付款项	55,387,435	5,724,794
应收利息	2,306,875	2,289,802
应收股利	-	4,491,687
其他应收款	218,357,536	158,457,319
存货	289,551,600	301,988,956
其他流动资产	-	15,840,718
流动资产合计	5,832,459,224	5,682,822,757
非流动资产:		
可供出售金融资产	52,108,000	52,108,000
长期应收款	32,315,051	30,804,185
长期股权投资	262,074,549	251,832,449
固定资产	22,394,485,240	23,964,531,346
在建工程	677,956,004	568,591,090
无形资产	1,319,678,720	624,922,433
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	7,978,054	14,088,793
递延所得税资产	107,153,617	104,770,117
其他非流动资产	34,331,789	17,069,555
非流动资产合计	25,169,335,630	25,909,972,574
资产总计	31,001,794,854	31,592,795,331
流动负债:		
应付账款	1,639,495,591	2,505,530,208
预收款项	167,122,571	248,092,497

应付职工薪酬	178,284,795	163,697,570
应交税费	149,037,284	321,554,729
应付股利	43,608	15,540
其他应付款	713,204,445	723,124,617
流动负债合计	2,847,188,294	3,962,015,161
非流动负债:		
递延收益	107,364,364	103,984,771
非流动负债合计	107,364,364	103,984,771
负债合计	2,954,552,658	4,065,999,932
所有者权益:		
股本	7,083,537,000	7,083,537,000
资本公积	11,564,461,609	11,564,461,609
盈余公积	2,708,543,178	2,708,543,178
未分配利润	6,690,700,409	6,170,253,612
所有者权益合计	28,047,242,196	27,526,795,399
负债和所有者权益总计	31,001,794,854	31,592,795,331

董事长: 武勇

总经理: 胡鄙鄙

总会计师: 唐向东

财务部长: 林闻生

合并利润表

2016 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	4,587,610,430	3,944,496,348	12,666,213,585	11,319,727,538
其中: 营业收入	4,587,610,430	3,944,496,348	12,666,213,585	11,319,727,538
二、营业总成本	4,049,377,257	3,414,477,374	11,200,011,519	10,124,184,906
其中: 营业成本	3,973,897,624	3,336,221,616	10,995,624,672	9,776,691,873
营业税金及附加	15,150,868	21,959,086	49,504,981	57,624,293
销售费用	3,678,569	877,342	8,036,198	4,212,836
管理费用	62,009,403	65,918,235	166,482,402	176,671,970
财务费用	(5,358,807)	(5,746,574)	(19,635,934)	(25,700,213)
资产减值损失	(400)	(4,752,331)	(800)	134,684,147
加: 投资收益(损失以“-” 号填列)	9,992,504	7,701,997	16,126,300	8,837,854
其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益	4,108,304	1,817,797	10,242,100	2,953,654
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	548,225,677	537,720,971	1,482,328,366	1,204,380,486
加: 营业外收入	3,200,468	20,348,835	5,847,206	29,212,900
其中: 非流动资产处置	137,136	10,929,177	269,577	10,936,228

利得				
减：营业外支出	13,284,337	16,281,667	42,990,629	38,725,191
其中：非流动资产处置 损失	9,330,994	15,217,369	32,337,667	35,529,704
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	538,141,808	541,788,139	1,445,184,943	1,194,868,195
减：所得税费用	131,610,559	127,661,402	358,978,970	317,860,258
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)	406,531,249	414,126,737	1,086,205,973	877,007,937
归属于母公司所有者的净 利润	407,613,063	418,078,384	1,089,435,737	882,816,554
少数股东损益	(1,081,814)	(3,951,647)	(3,229,764)	(5,808,617)
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	406,531,249	414,126,737	1,086,205,973	877,007,937
归属于母公司所有者的综 合收益总额	407,613,063	418,078,384	1,089,435,737	882,816,554
归属于少数股东的综合收 益总额	(1,081,814)	(3,951,647)	(3,229,764)	(5,808,617)
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.057	0.059	0.154	0.125
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.057	0.059	0.154	0.125

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

公司利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	4,469,606,662	3,831,057,989	12,321,681,742	11,006,904,623
减：营业成本	3,880,649,184	3,255,370,100	10,724,094,174	9,541,576,171
营业税金及附加	14,764,704	16,241,703	41,165,670	41,904,126
销售费用	3,676,471	1,216,554	8,026,337	4,054,031
管理费用	45,510,860	46,631,603	117,873,929	124,568,611
财务费用	(5,207,613)	(9,333,148)	(19,158,054)	(29,021,120)
资产减值损失	(400)	(4,743,527)	(800)	94,324,042
加：投资收益(损失以“-” 号填列)	13,527,047	7,702,000	29,203,866	13,524,804
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	4,108,304	1,817,797	10,242,100	2,953,654
二、营业利润(亏损以“-”号 填列)	543,740,503	533,376,704	1,478,884,352	1,243,023,566

加：营业外收入	3,194,375	16,261,084	5,676,079	23,469,335
其中：非流动资产处置利得	137,025	10,929,177	250,202	10,935,758
减：营业外支出	13,173,740	16,258,119	42,601,140	38,653,053
其中：非流动资产处置损失	9,330,994	15,193,867	32,249,396	35,490,791
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	533,761,138	533,379,669	1,441,959,291	1,227,839,848
减：所得税费用	130,595,600	125,512,982	354,829,534	302,910,073
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	403,165,538	407,866,687	1,087,129,757	924,929,775
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	403,165,538	407,866,687	1,087,129,757	924,929,775
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

董事长：武勇

总经理：胡鄙鄙

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

合并现金流量表

2016 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(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	9,898,054,893	9,609,612,254
收到其他与经营活动有关的现金	20,123,534	171,344,730
经营活动现金流入小计	9,918,178,427	9,780,956,984
购买商品、接受劳务支付的现金	3,264,444,564	3,508,901,424
支付给职工以及为职工支付的现金	4,431,181,300	3,741,850,002
支付的各项税费	939,968,501	649,257,756
支付其他与经营活动有关的现金	86,949,775	64,375,951
经营活动现金流出小计	8,722,544,140	7,964,385,133
经营活动产生的现金流量净额	1,195,634,287	1,816,571,851
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	5,884,200	5,884,200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,570,129	278,767
收到其他与投资活动有关的现金	5,412,614	1,596,000
投资活动现金流入小计	27,866,943	7,758,967
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,395,574,497	1,012,999,797
投资支付的现金	-	19,110,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	61,425,809
支付其他与投资活动有关的现金	1,600,000	2,000,000
投资活动现金流出小计	1,397,174,497	1,095,535,606
投资活动产生的现金流量净额	(1,369,307,554)	(1,087,776,639)
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	566,682,960	354,303,104
筹资活动现金流出小计	566,682,960	354,303,104
筹资活动产生的现金流量净额	(566,682,960)	(354,303,104)
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	(740,356,227)	374,492,108
加：期初现金及现金等价物余额	2,326,803,114	1,665,056,659
六、期末现金及现金等价物余额	1,586,446,887	2,039,548,767

董事长：武勇

总经理：胡鄙鄙

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

公司现金流量表

2016 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额(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	9,552,308,225	9,272,153,002
收到其他与经营活动有关的现金	19,355,946	169,681,072
经营活动现金流入小计	9,571,664,171	9,441,834,074
购买商品、接受劳务支付的现金	3,150,669,186	3,370,889,242
支付给职工以及为职工支付的现金	4,250,880,468	3,592,921,404
支付的各项税费	912,805,582	623,774,688
支付其他与经营活动有关的现金	84,040,043	48,488,114
经营活动现金流出小计	8,398,395,279	7,636,073,448
经营活动产生的现金流量净额	1,173,268,892	1,805,760,626
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	19,918,907	11,963,158
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,527,328	263,211
收到其他与投资活动有关的现金	5,366,114	1,540,000
投资活动现金流入小计	41,812,349	13,766,369
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,395,018,887	1,011,937,448
投资支付的现金	-	19,110,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	63,204,169
投资活动现金流出小计	1,395,018,887	1,094,251,617
投资活动产生的现金流量净额	(1,353,206,538)	(1,080,485,248)
三、筹资活动产生的现金流量：		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	566,682,960	354,176,850
筹资活动现金流出小计	566,682,960	354,176,850
筹资活动产生的现金流量净额	(566,682,960)	(354,176,850)
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	(746,620,606)	371,098,528
加：期初现金及现金等价物余额	2,313,739,678	1,659,849,029
六、期末现金及现金等价物余额	1,567,119,072	2,030,947,557

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

4.2 审计报告

□适用 √不适用