

---

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年第一季度报告(全文)

2016年4月27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 公司全体董事出席审议本季度报告的董事会会议。
- 1.3 公司董事长武勇、总经理胡翩翩、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 年第一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	31,496,953,086	31,943,271,998	(1.40)
归属于上市公司股东的净资产	27,789,076,369	27,462,486,711	1.19
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	59,032,728	855,076,631	(93.10)
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,011,817,621	3,678,860,629	9.05
归属于上市公司股东的净利润	326,589,658	262,276,663	24.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	338,065,803	273,343,101	23.68
加权平均净资产收益率(%)	1.18	0.98	增加 0.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.046	0.037	24.32
稀释每股收益(元/股)	0.046	0.037	24.32

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
非流动资产处置损益	(15,954,171)
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	847,810
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(53,436)
少数股东权益影响额(税后)	(49)
所得税影响额	3,683,701
合计	(11,476,145)

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）	293,170					
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)	1,416,834,865	20.00	-	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	175,117,986	2.47	-	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
全国社保基金四零四组合	45,627,839	0.64	-	未知	-	其他
科威特政府投资局—自有资金	33,525,644	0.47	-	未知	-	其他
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
太原钢铁（集团）有限公司	30,781,989	0.43	-	未知	-	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
北京凤山投资有限责任公司	22,481,281	0.32	-	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)	1,416,834,865	人民币普通股	7,793,416			
		境外上市外资股	1,409,041,449			
中国证券金融股份有限公司	175,117,986	人民币普通股	175,117,986			
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			

全国社保基金四零四组合	45,627,839	人民币普通股	45,627,839
科威特政府投资局－自有资金	33,525,644	人民币普通股	33,525,644
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
太原钢铁（集团）有限公司	30,781,989	人民币普通股	30,781,989
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	28,101,600	人民币普通股	28,101,600
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	28,101,600	人民币普通股	28,101,600
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	28,101,600	人民币普通股	28,101,600
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	28,101,600	人民币普通股	28,101,600
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	28,101,600	人民币普通股	28,101,600
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	28,101,600	人民币普通股	28,101,600
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	28,101,600	人民币普通股	28,101,600
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	28,101,600	人民币普通股	28,101,600
北京凤山投资有限责任公司	22,481,281	人民币普通股	22,481,281
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 7,793,416 股和 H 股 1,409,041,449 股，分别占公司已发行 A 股和 H 股的 0.14% 和 98.44%，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

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2016 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了 2015 年度利润分配预案，董事会建议以 2015 年 12 月 31 日的总股本 7,083,537,000 股为基数，向全体股东派发 2015 年度末期现金股息每股人民币 0.08 元（含税），总额为人民币 566,682,960 元。该预案尚需提呈于 2016 年 5 月 26 日召开的公司 2015 年度股东周年大会审议批准后方可实施。

### 3.6 内部控制实施工作进展情况说明

报告期内，公司根据境内外证券监管机构对上市公司内部控制工作的有关要求，完成了 2015 年度内部控制评价工作并披露了《2015 年度内部控制评价报告》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，并出具了无保留意见的审计意见。上述报告均已在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）、联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站（<http://www.gsrc.com>）披露。

2016 年，公司将继续按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、美国萨班斯 404 条款以及境内外证券监管部门的相关要求，完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

公司名称	广深铁路股份有限公司
法定代表人	武勇
日期	2016 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,797,449,119	2,326,803,114
应收账款	3,295,341,654	2,886,065,085
预付款项	7,271,093	5,755,865
应收利息	2,307,457	2,415,513
其他应收款	138,625,880	118,851,817
存货	313,641,664	307,057,807
其他流动资产	-	15,590,092
流动资产合计	5,554,636,867	5,662,539,293
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	53,825,879	53,825,879
长期应收款	31,307,807	30,804,185
长期股权投资	170,504,982	168,710,990
固定资产	23,752,543,989	24,072,123,391
在建工程	552,780,582	569,572,534
无形资产	942,352,016	950,161,208
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	10,907,698	14,485,113
递延所得税资产	95,282,750	93,249,259
其他非流动资产	51,555,910	46,545,540
非流动资产合计	25,942,316,219	26,280,732,705
资产总计	31,496,953,086	31,943,271,998
<b>流动负债:</b>		
应付账款	1,929,953,116	2,531,288,960
预收款项	114,673,659	249,825,054
应付职工薪酬	173,192,091	166,107,393
应交税费	324,204,828	330,830,918
应付股利	14,315,757	14,318,034
其他应付款	990,790,524	1,031,280,581
流动负债合计	3,547,129,975	4,323,650,940
<b>非流动负债:</b>		
递延收益	109,503,075	103,984,771
递延所得税负债	70,752,998	71,376,179
非流动负债合计	180,256,073	175,360,950
负债合计	3,727,386,048	4,499,011,890
<b>所有者权益:</b>		

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	6,434,259,084	6,107,669,426
归属于母公司所有者权益合计	27,789,076,369	27,462,486,711
少数股东权益	(19,509,331)	(18,226,603)
所有者权益合计	27,769,567,038	27,444,260,108
负债和所有者权益总计	31,496,953,086	31,943,271,998

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

## 公司资产负债表

2016年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,776,486,743	2,313,739,678
应收账款	3,279,610,007	2,880,289,803
预付款项	7,237,582	5,724,794
应收利息	2,160,432	2,289,802
应收股利	14,034,709	4,491,687
其他应收款	180,300,297	158,457,319
存货	308,433,890	301,988,956
其他流动资产	-	15,840,718
流动资产合计	5,568,263,660	5,682,822,757
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	52,108,000	52,108,000
长期应收款	31,307,807	30,804,185
长期股权投资	253,626,441	251,832,449
固定资产	23,646,804,266	23,964,531,346
在建工程	551,799,138	568,591,090
无形资产	619,946,118	624,922,433
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	10,592,478	14,088,793
递延所得税资产	106,775,946	104,770,117
其他非流动资产	22,079,925	17,069,555
非流动资产合计	25,576,294,725	25,909,972,574
资产总计	31,144,558,385	31,592,795,331
<b>流动负债：</b>		
应付账款	1,891,665,015	2,505,530,208
预收款项	113,165,529	248,092,497
应付职工薪酬	170,551,501	163,697,570
应交税费	314,571,831	321,554,729
应付股利	13,263	15,540



其他应付款	681,735,832	723,124,617
流动负债合计	3,171,702,971	3,962,015,161
<b>非流动负债:</b>		
递延收益	109,503,075	103,984,771
非流动负债合计	109,503,075	103,984,771
负债合计	3,281,206,046	4,065,999,932
<b>所有者权益:</b>		
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	6,506,810,552	6,170,253,612
所有者权益合计	27,863,352,339	27,526,795,399
负债和所有者权益总计	31,144,558,385	31,592,795,331

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

## 合并利润表

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	4,011,817,621	3,678,860,629
其中: 营业收入	4,011,817,621	3,678,860,629
二、营业总成本	3,563,541,890	3,317,810,564
其中: 营业成本	3,498,568,795	3,252,229,057
营业税金及附加	19,374,235	17,092,730
销售费用	1,041,614	1,599,406
管理费用	50,271,616	56,716,867
财务费用--净额	(5,713,970)	(9,821,848)
资产减值损失	(400)	(5,648)
加: 投资收益	1,793,992	2,258,165
其中: 对联营企业的投资收益	1,793,992	2,258,165
三、营业利润	450,069,723	363,308,230
加: 营业外收入	1,222,100	1,089,300
其中: 非流动资产处置利得	580	4,527
减: 营业外支出	16,381,897	15,467,368
其中: 非流动资产处置损失	15,954,751	14,299,032
四、利润总额	434,909,926	348,930,162
减: 所得税费用	109,602,996	86,691,380
五、净利润	325,306,930	262,238,782
归属于母公司所有者的净利润	326,589,658	262,276,663
少数股东损益	(1,282,728)	(37,881)
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	325,306,930	262,238,782
归属于母公司所有者的综合收益总额	326,589,658	262,276,663

归属于少数股东的综合收益总额	(1,282,728)	(37,881)
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.046	0.037
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.046	0.037
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

## 公司利润表

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	3,899,160,704	3,581,516,246
减：营业成本	3,407,304,550	3,178,687,917
营业税金及附加	13,680,477	12,246,173
销售费用	1,038,814	1,345,273
管理费用	34,094,146	43,026,085
财务费用--净额	(5,551,960)	(9,682,874)
资产减值损失	(400)	(5,648)
加：投资收益	11,337,014	2,258,165
其中：对联营企业的投资收益	1,793,992	2,258,165
二、营业利润	459,932,091	358,157,485
加：营业外收入	1,217,616	1,080,728
其中：非流动资产处置利得	580	4,527
减：营业外支出	16,346,235	15,450,648
其中：非流动资产处置损失	15,954,751	14,283,621
三、利润总额	444,803,472	343,787,565
减：所得税费用	108,246,532	85,367,750
四、净利润	336,556,940	258,419,815
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	336,556,940	258,419,815
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	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—3 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	上期金额
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	2,928,658,383	3,220,809,751
收到其他与经营活动有关的现金	9,535,568	23,891,792
经营活动现金流入小计	2,938,193,951	3,244,701,543

购买商品、接受劳务支付的现金	1,086,470,061	977,673,705
支付给职工以及为职工支付的现金	1,447,096,646	1,240,079,757
支付的各项税费	283,224,794	140,513,638
支付其他与经营活动有关的现金	62,369,722	31,357,812
经营活动现金流出小计	2,879,161,223	2,389,624,912
经营活动产生的现金流量净额	59,032,728	855,076,631
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,441	-
投资活动现金流入小计	16,441	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,403,164	562,360,970
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	50,936,000
投资活动现金流出小计	588,403,164	613,296,970
投资活动产生的现金流量净额	(588,386,723)	(613,296,970)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,889
筹资活动现金流出小计	-	3,889
筹资活动产生的现金流量净额	-	(3,889)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(529,353,995)	241,775,772
加：期初现金及现金等价物余额	2,220,803,114	1,665,056,659
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,691,449,119	1,906,832,431

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

## 公司现金流量表

2016 年 1—3 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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,823,817,002	3,123,835,066
收到其他与经营活动有关的现金	9,383,021	20,071,181
经营活动现金流入小计	2,833,200,023	3,143,906,247
购买商品、接受劳务支付的现金	1,056,660,468	943,287,444
支付给职工以及为职工支付的现金	1,386,604,720	1,196,075,788
支付的各项税费	274,161,502	133,262,042
支付其他与经营活动有关的现金	64,639,545	23,410,311
经营活动现金流出小计	2,782,066,235	2,296,035,585
经营活动产生的现金流量净额	51,133,788	847,870,662
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金	-	6,078,958
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,441	-

投资活动现金流入小计	16,441	6,078,958
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,403,164	562,208,053
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	50,936,000
投资活动现金流出小计	588,403,164	613,144,053
投资活动产生的现金流量净额	(588,386,723)	(607,065,095)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,889
筹资活动现金流出小计	-	3,889
筹资活动产生的现金流量净额	-	(3,889)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(537,252,935)	240,801,678
加：期初现金及现金等价物余额	2,213,739,678	1,659,849,029
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,676,486,743	1,900,650,707

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