

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)



2012 年第一季度报告
(A 股: 601333)

2012 年 4 月 26 日

目录

§1 重要提示-----	2
§2 公司基本情况-----	2
§3 重要事项-----	3
§4 附录-----	5

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李文新先生、总经理申毅先生、总会计师唐向东先生、财务部长林闻生先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	32,260,269,779	32,207,348,156	0.16
股东权益（不含少数股东权益）	25,636,846,156	25,334,606,729	1.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.62	3.58	1.12
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	538,787,214		(27.88)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08		(27.27)
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	302,239,427	302,239,427	(27.83)
基本每股收益（元/股）	0.043	0.043	(27.12)
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.043	0.043	(27.12)
稀释每股收益（元/股）	0.043	0.043	(27.12)
加权平均净资产收益率(%)	1.19	1.19	减少 0.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.19	1.19	减少 0.52 个百分点
非经常性损益项目		金额	
(1)非流动资产处置净损益		(16,170)	
(2)计入当期损益的政府补助		779,850	
(3)除上述各项之外的其他营业外收支净额		(1,728,171)	
(4)所得税影响额		(181,427)	
(5)少数股东权益影响额（税后）		(4,228)	
合 计		(1,150,146)	

注：非经常性损失以负数列示。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	股东总数为 371,673 户（A 股股东 371,132 户，H 股股东 541 户）。		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类	

广州铁路(集团)公司	2,629,451,300	A 股
HKSCC NOMINEES LIMITED (注)	1,379,998,831	H 股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	114,199,990	A 股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	60,834,668	A 股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	57,958,872	A 股
太原钢铁(集团)有限公司	50,776,147	A 股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	44,508,944	A 股
交通银行—海富通精选证券投资基金	36,510,618	A 股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	34,337,335	A 股
交通银行—安顺证券投资基金	33,199,900	A 股

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，该公司持有的公司 H 股 1,379,998,831 股，占公司已发行 H 股股本的 96.42%，乃分别代表其多个客户持有。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	项目名称	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	变动幅度 %	主要原因分析
(1)	预付款项	90,908,269	25,016,472	263.39	预付材料采购款增加。
(2)	应付利息	48,802,226	6,889,726	608.33	已计提但尚未支付的应付债券利息增加。
利润表项目	项目名称	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动幅度 %	主要原因分析
(1)	财务费用-净额	(5,711,598)	(35,203,268)	(83.78)	银行存款利息收入增加。
(2)	投资收益	2,371,715	406,700	483.16	联营公司利润增长。
(3)	营业外收入	804,239	3,275,562	(75.45)	去年同期收到了已核销的应收款项。
(4)	营业外支出	(1,768,730)	(881,839)	100.57	与经营活动无关的支出所发生的时间与去年不同。
(5)	少数股东损益	(604,737)	(1,028,077)	(41.18)	子公司亏损减少。
现金流量表项目	项目名称	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动幅度 %	主要原因分析
(1)	收到其他与经营活动有关的现金	16,236,309	23,240,848	(30.14)	收到的票款押金及其他保证金减少。
(2)	支付其他与经营活动有关的现金	(51,398,570)	(28,992,370)	77.28	支付的押金、备用金及其他款项增加。
(3)	收到其他与投资活动有关的现金	18,975,000	600,000,000	(96.84)	去年同期收回了到期的三个月以上定期存款。
(4)	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(343,337,915)	(226,392,750)	51.66	支付的用于购置固定资产及其他长期资产的款项增加。

3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

(1) 公司第一大股东广州铁路(集团)公司承诺: A、在公司运营的线路范围内, 广州铁路(集团)公司及其下属的任何成员将不会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; B、在与公司的经营往来中, 广州铁路(集团)公司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, 不会滥用大股东地位, 作出损害公司利益的行为。

(2) 公司限售条件股东全国社会保障基金理事会转持二户承诺: 对于广州铁路(集团)公司划转其持有的应履行转持义务的 274,798,700 股公司股票, 根据有关规定, 全国社会保障基金理事会将在承继原广州铁路(集团)公司的法定和自愿承诺禁售期基础上, 再将禁售期延长三年, 即持有至 2012 年 12 月 22 日。

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大幅度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

2012 年 3 月 27 日, 公司第六届董事会第 6 次会议审议通过了 2011 年度利润分配预案, 公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 7,083,537,000 股为基数, 向全体股东派发年度末期股息每 10 股人民币 1.00 元(含税), 共计人民币 708,353,700 元。该预案尚需经公司 2011 年度股东周年大会审议批准后方可实施。

广深铁路股份有限公司
法定代表人: 李文新
2012 年 4 月 26 日

§4 附录

4.1

合并及公司资产负债表

2012 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

资产	合并		公司	
	2012 年 3 月 31 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (经审计)	2012 年 3 月 31 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (经审计)
流动资产:				
货币资金	5,267,093,872	5,052,756,901	5,244,582,663	5,030,991,781
应收账款	688,925,548	613,999,414	682,825,673	611,046,155
预付款项	90,908,269	25,016,472	89,596,378	24,164,578
应收利息	44,027,840	34,421,839	43,973,590	34,421,839
应收股利	246,232	246,232	12,767,159	12,859,527
其他应收款	82,347,341	84,752,069	111,068,503	106,737,816
存货	325,504,944	330,735,914	318,787,636	323,913,839
流动资产合计	6,499,054,046	6,141,928,841	6,503,601,602	6,144,135,535
非流动资产:				
长期应收款	34,665,540	34,107,905	34,665,540	34,107,905
长期股权投资	182,117,929	179,746,214	260,674,044	258,302,329
固定资产	23,662,423,628	23,978,332,395	23,581,993,708	23,896,782,890
在建工程	926,322,592	911,962,483	926,322,592	911,962,483
无形资产	548,461,563	553,150,736	516,852,662	521,295,173
商誉	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	1,846,771	1,800,204	1,837,448	1,789,344
递延所得税资产	105,749,226	108,078,842	104,329,326	106,658,942
其他非流动资产	18,373,878	16,985,930	18,373,878	16,985,930
非流动资产合计	25,761,215,733	26,065,419,315	25,726,303,804	26,029,139,602
资产总计	32,260,269,779	32,207,348,156	32,229,905,406	32,173,275,137

董事长: 李文新

总经理: 申毅

总会计师: 唐向东

财务部长: 林闻生

合并及公司资产负债表 - 续

2012 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

负债及股东权益	合并		公司	
	2012 年 3 月 31 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (经审计)	2012 年 3 月 31 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (经审计)
流动负债：				
应付账款	1,687,971,478	1,878,869,958	1,677,610,102	1,868,581,592
预收款项	87,551,846	108,329,233	86,455,698	106,897,059
应付职工薪酬	331,741,794	342,224,556	323,138,631	332,507,475
应交税费	434,307,857	483,660,798	428,990,829	478,121,725
应付利息	48,802,226	6,889,726	48,802,226	6,889,726
应付股利	25,149	25,151	25,149	25,151
其他应付款	405,289,443	425,349,728	461,794,368	477,456,620
流动负债合计	2,995,689,793	3,245,349,150	3,026,817,003	3,270,479,348
非流动负债：				
应付债券	3,480,294,444	3,478,568,304	3,480,294,444	3,478,568,304
其他非流动负债	95,242,264	96,022,114	95,242,264	96,022,114
非流动负债合计	3,575,536,708	3,574,590,418	3,575,536,708	3,574,590,418
负债合计	6,571,226,501	6,819,939,568	6,602,353,711	6,845,069,766
股东权益：				
股本	7,083,537,000	7,083,537,000	7,083,537,000	7,083,537,000
资本公积	11,564,580,548	11,564,580,548	11,564,461,609	11,564,461,609
盈余公积	2,269,094,527	2,269,094,527	2,269,094,527	2,269,094,527
未分配利润	4,719,634,081	4,417,394,654	4,710,458,559	4,411,112,235
归属于母公司股东权益合计	25,636,846,156	25,334,606,729	25,627,551,695	25,328,205,371
少数股东权益	52,197,122	52,801,859	-	-
股东权益合计	25,689,043,278	25,387,408,588	25,627,551,695	25,328,205,371
负债及股东权益总计	32,260,269,779	32,207,348,156	32,229,905,406	32,173,275,137

董事长：李文新

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

4.2

合并及公司利润表

2012 年 1-3 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

审计类型：未经审计

单位：元 币种：人民币

项目	合并		公司	
	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
一、营业收入	3,461,968,636	3,411,055,120	3,373,025,070	3,328,147,845
减：营业成本	(2,721,770,059)	(2,529,509,867)	(2,658,348,307)	(2,471,907,023)
营业税金及附加	(92,118,497)	(89,799,278)	(88,060,065)	(86,124,245)
管理费用	(241,205,851)	(208,936,011)	(223,078,470)	(191,228,388)
财务费用-净额	(5,711,598)	(35,203,268)	(5,839,190)	(35,290,244)
资产减值损失	-	(110,000)	-	(110,000)
加：投资收益	2,371,715	406,700	2,371,715	406,700
其中：对联营企业的投资收益	2,371,715	406,700	2,371,715	406,700
二、营业利润	403,534,346	547,903,396	400,070,753	543,894,645
加：营业外收入	804,239	3,275,562	790,511	3,258,669
减：营业外支出	(1,768,730)	(881,839)	(1,732,832)	(881,648)
其中：非流动资产处置损失	(37,327)	(32,173)	(32,272)	(32,173)
三、利润总额	402,569,855	550,297,119	399,128,432	546,271,666
减：所得税费用	(100,935,165)	(132,516,469)	(99,782,108)	(131,644,293)
四、净利润	301,634,690	417,780,650	299,346,324	414,627,373
归属于母公司股东的净利润	302,239,427	418,808,727	-	-
少数股东损益	(604,737)	(1,028,077)	-	-
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.043	0.059	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	0.043	0.059	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	301,634,690	417,780,650	299,346,324	414,627,373
归属于母公司股东的综合收益总额	302,239,427	418,808,727	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	(604,737)	(1,028,077)	-	-

董事长：李文新

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

4.3

合并及公司现金流量表

2012 年 1-3 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

审计类型：未经审计

单位：元 币种：人民币

项目	合并		公司	
	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 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	2,505,937,149	2,648,117,362	2,420,476,226	2,564,528,120
收到其他与经营活动有关的现金	16,236,309	23,240,848	11,433,865	29,110,484
经营活动现金流入小计	2,522,173,458	2,671,358,210	2,431,910,091	2,593,638,604
购买商品、接受劳务支付的现金	(768,710,803)	(967,765,255)	(730,981,254)	(918,513,164)
支付给职工以及为职工支付的现金	(922,571,341)	(713,586,620)	(881,589,484)	(691,719,986)
支付的各项税费	(240,705,530)	(213,915,803)	(234,987,360)	(208,957,736)
支付其他与经营活动有关的现金	(51,398,570)	(28,992,370)	(46,305,491)	(28,529,379)
经营活动现金流出小计	(1,983,386,244)	(1,924,260,048)	(1,893,863,589)	(1,847,720,265)
经营活动产生的现金流量净额	538,787,214	747,098,162	538,046,502	745,918,339
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	-	-	-	3,534,841
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,674	504	12,674	504
收到其他与投资活动有关的现金	18,975,000	600,000,000	18,975,000	600,000,000
投资活动现金流入小计	18,987,674	600,000,504	18,987,674	603,535,345
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(343,337,915)	(226,392,750)	(343,343,292)	(225,185,049)
投资活动现金流出小计	(343,337,915)	(226,392,750)	(343,343,292)	(225,185,049)
投资活动产生的现金流量净额	(324,350,241)	373,607,754	(324,355,618)	378,350,296
三、筹资活动产生的现金流量				
支付其他与筹资活动有关的现金	(100,002)	-	(100,002)	-
筹资活动现金流出小计	(100,002)	-	(100,002)	-
筹资活动产生的现金流量净额	(100,002)	-	(100,002)	-
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	214,336,971	1,120,705,916	213,590,882	1,124,268,635
加：期初现金及现金等价物余额	1,366,756,901	2,659,058,240	1,350,991,781	2,639,679,679
六、期末现金及现金等价物余额	1,581,093,872	3,779,764,156	1,564,582,663	3,763,948,314

董事长：李文新

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

4.4 审计报告

□适用 √不适用