

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)



2013 年第一季度报告
(A 股: 601333)

2013 年 4 月 25 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 公司全体董事出席审议本季度报告的董事会会议。

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	32,814,389,568	32,867,182,080	(0.16)
股东权益（不含少数股东权益）	26,213,802,982	25,945,189,635	1.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.70	3.66	1.09
	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	647,295,018		20.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.091		19.74
	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	268,613,347	268,613,347	(11.13)
基本每股收益（元/股）	0.038	0.038	(11.63)
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.044	0.044	2.33
稀释每股收益（元/股）	0.038	0.038	(11.63)
加权平均净资产收益率(%)	1.03	1.03	减少 0.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.20	1.20	增加 0.01 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	(57,414,999)		
(2)计入当期损益的政府补助	796,664		
(3)除上述各项之外的其他营业外收支净额	(821,058)		
(4)所得税影响额	14,097,035		
(5)少数股东权益影响额（税后）	(23,719)		
合计	(43,366,077)		

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	364,198 户（A 股 363,700 户，H 股 498 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)	1,387,606,831	H 股
全国社会保障基金理事会转持二户	274,798,700	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
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	37,308,794	A 股
国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	24,122,482	A 股
YALE UNIVERSITY	20,482,813	A 股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	20,299,833	A 股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	18,867,303	A 股

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，该公司持有本公司 H 股 1,387,606,831 股，占本公司已发行 H 股股本的 96.95%，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	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	变动幅度%	主要原因分析
(1)	应收票据	1,100,000	100,000	1,000.00	收到的应收票据增加所致。
(2)	其他非流动资产	66,215,940	49,335,885	34.21	预付工程款增加所致。
(3)	应付利息	48,805,541	6,889,726	608.38	已计提但尚未支付的应付债券利息增加所致。
利润表项目	项目名称	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动幅度%	主要原因分析
(1)	财务费用-净额	(17,877,968)	(5,711,598)	213.01	银行存款法定利率下降及存款平均余额减少所致。
(2)	资产减值损失	(326,281)	-	100.00	计提应收款项坏账准备所致。
(3)	投资收益	(1,476,945)	2,371,715	-	联营公司利润下降所致。
(4)	营业外支出	(58,418,379)	(1,768,730)	3,202.84	固定资产报废损失增加所致。
现金流量表项目	项目名称	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动幅度%	主要原因分析
(1)	支付其他与经营活动有关的现金	(32,535,935)	(51,398,570)	(36.70)	支付的押金、保证金及其他与经营活动有关的款项减少所致。
(2)	收到其他与投资活动有关的现金	135,682,700	18,975,000	615.06	收回存期超过三个月以上的定期存款所致。
(3)	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(446,134,619)	(343,337,915)	29.94	支付的上年度已结算但尚未支付的与购建固定资产相关的款项增加所致。

3.2 重大事项进展情况及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

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。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

2013 年 3 月 26 日，公司第六届董事会第 12 次会议审议通过了 2012 年度利润分配预案，董事会建议以 2012 年 12 月 31 日的总股本 7,083,537,000 股为基数，向全体股东派发 2012 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。该预案将提呈于 2013 年 5 月 23 日召开的公司 2012 年度股东周年大会批准。

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 2012 年度内部控制评价工作并披露了《2012 年度内部控制评价报告》，聘请了普华永道中天会计师事务所有限公司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。有关评价报告及审计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>）以及公司网站（<http://www.gsrc.com>）发布。

2013 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，继续完善内部控制制度，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。

广深铁路股份有限公司
法定代表人：李文新
2013 年 4 月 25 日

§4 附录

4.1

合并及公司资产负债表

2013 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	
	2013 年 3 月 31 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (经审计)	2013 年 3 月 31 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (经审计)
流动资产：				
货币资金	5,085,757,061	4,849,012,987	5,063,929,678	4,827,459,146
应收票据	1,100,000	100,000	1,100,000	100,000
应收账款	1,020,647,279	999,924,979	1,013,526,551	994,996,622
预付款项	19,577,600	23,285,698	19,432,024	23,091,722
应收利息	33,491,464	42,667,598	33,384,589	42,614,160
应收股利	-	-	-	10,543,568
其他应收款	99,265,751	81,434,796	133,180,504	120,596,673
存货	439,350,420	437,296,646	433,035,416	429,931,018
流动资产合计	6,699,189,575	6,433,722,704	6,697,588,762	6,449,332,909
非流动资产：				
长期应收款	31,367,092	30,862,516	31,367,092	30,862,516
长期股权投资	189,175,173	190,652,118	268,231,288	269,708,233
固定资产	24,152,342,175	24,516,959,632	24,068,786,417	24,432,819,216
在建工程	724,563,457	679,528,374	724,563,457	679,528,374
无形资产	528,877,270	535,584,824	500,498,203	504,835,228
商誉	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	36,851,111	40,120,184	36,210,944	39,429,482
递延所得税资产	104,553,169	109,161,237	103,943,158	108,293,382
其他非流动资产	66,215,940	49,335,885	58,265,038	48,057,834
非流动资产合计	26,115,199,993	26,433,459,376	26,073,120,203	26,394,788,871
资产总计	32,814,389,568	32,867,182,080	32,770,708,965	32,844,121,780

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

2013 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	
	2013 年 3 月 31 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (经审计)	2013 年 3 月 31 日 (未经审计)	2012 年 12 月 31 日 (经审计)
流动负债：				
应付账款	1,739,090,616	2,046,704,132	1,720,591,369	2,033,469,556
预收款项	61,884,372	83,489,465	60,994,171	82,952,447
应付职工薪酬	311,248,265	332,567,827	306,818,048	326,929,129
应交税费	373,137,854	396,263,171	368,842,241	392,613,855
应付利息	48,805,541	6,889,726	48,805,541	6,889,726
应付股利	15,319	15,381	15,319	15,381
其他应付款	436,689,625	426,876,960	467,345,384	471,352,341
流动负债合计	2,970,871,592	3,292,806,662	2,973,412,073	3,314,222,435
非流动负债：				
应付债券	3,487,282,304	3,485,472,862	3,487,282,304	3,485,472,862
其他非流动负债	92,087,003	92,863,667	92,087,003	92,863,667
非流动负债合计	3,579,369,307	3,578,336,529	3,579,369,307	3,578,336,529
负债合计	6,550,240,899	6,871,143,191	6,552,781,380	6,892,558,964
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	2,402,265,642	2,402,265,642	2,402,265,642	2,402,265,642
未分配利润	5,163,419,792	4,894,806,445	5,167,663,334	4,901,298,565
归属于母公司股东权益合计	26,213,802,982	25,945,189,635	26,217,927,585	25,951,562,816
少数股东权益	50,345,687	50,849,254	-	-
股东权益合计	26,264,148,669	25,996,038,889	26,217,927,585	25,951,562,816
负债及股东权益总计	32,814,389,568	32,867,182,080	32,770,708,965	32,844,121,780

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

2013 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	
	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月
一、营业收入	3,710,285,901	3,461,968,636	3,601,277,787	3,373,025,070
减：营业成本	(2,923,098,709)	(2,721,770,059)	(2,840,792,591)	(2,658,348,307)
营业税金及附加	(92,659,462)	(92,118,497)	(87,719,239)	(88,060,065)
管理费用	(258,124,803)	(241,205,851)	(239,164,071)	(223,078,470)
财务费用-净额	(17,877,968)	(5,711,598)	(17,954,782)	(5,839,190)
资产减值损失	(326,281)	-	(326,281)	-
加：投资收益	(1,476,945)	2,371,715	(1,476,945)	2,371,715
其中：对联营企业的投资收益	(1,476,945)	2,371,715	(1,476,945)	2,371,715
二、营业利润	416,721,733	403,534,346	413,843,878	400,070,753
加：营业外收入	978,986	804,239	966,925	790,511
减：营业外支出	(58,418,379)	(1,768,730)	(58,329,430)	(1,732,832)
其中：非流动资产处置损失	(57,414,999)	(37,327)	(57,361,598)	(32,272)
三、利润总额	359,282,340	402,569,855	356,481,373	399,128,432
减：所得税费用	(91,172,560)	(100,935,165)	(90,116,604)	(99,782,108)
四、净利润	268,109,780	301,634,690	266,364,769	299,346,324
归属于母公司股东的净利润	268,613,347	302,239,427	-	-
少数股东损益	(503,567)	(604,737)	-	-
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.038	0.043	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	0.038	0.043	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	268,109,780	301,634,690	266,364,769	299,346,324
归属于母公司股东的综合收益总额	268,613,347	302,239,427	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	(503,567)	(604,737)	-	-

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

2013 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	
	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	2012 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	2,770,578,018	2,505,937,149	2,661,487,771	2,420,476,226
收到其他与经营活动有关的现金	13,540,324	16,236,309	3,475,353	11,433,865
经营活动现金流入小计	2,784,118,342	2,522,173,458	2,664,963,124	2,431,910,091
购买商品、接受劳务支付的现金	(838,221,434)	(768,710,803)	(793,741,328)	(730,981,254)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,059,114,611)	(922,571,341)	(1,011,153,381)	(881,589,484)
支付的各项税费	(206,951,344)	(240,705,530)	(200,670,412)	(234,987,360)
支付其他与经营活动有关的现金	(32,535,935)	(51,398,570)	(30,309,938)	(46,305,491)
经营活动现金流出小计	(2,136,823,324)	(1,983,386,244)	(2,035,875,059)	(1,893,863,589)
经营活动产生的现金流量净额	647,295,018	538,787,214	629,088,065	538,046,502
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	-	-	10,543,568	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	975	12,674	975	12,674
收到其他与投资活动有关的现金	135,682,700	18,975,000	135,682,700	18,975,000
投资活动现金流入小计	135,683,675	18,987,674	146,227,243	18,987,674
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(446,134,619)	(343,337,915)	(438,744,776)	(343,343,292)
投资活动现金流出小计	(446,134,619)	(343,337,915)	(438,744,776)	(343,343,292)
投资活动产生的现金流量净额	(310,450,944)	(324,350,241)	(292,517,533)	(324,355,618)
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	(100,000)	(100,002)	(100,000)	(100,002)
筹资活动现金流出小计	(100,000)	(100,002)	(100,000)	(100,002)
筹资活动产生的现金流量净额	(100,000)	(100,002)	(100,000)	(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	336,744,074	214,336,971	336,470,532	213,590,882
加：期初现金及现金等价物余额	675,012,987	1,366,756,901	659,459,146	1,350,991,781
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,757,061	1,581,093,872	995,929,678	1,564,582,663

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