

广深铁路股份有限公司

Guangshen Railway Company Limited

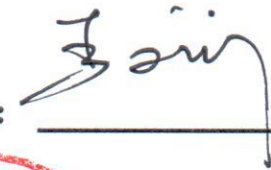
(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)



2014 年第一季度报告（全文）

(A 股: 601333)

法定代表人（签字）：



2014 年 4 月 24 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 2014 年第一季度财务报表未经审计。

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表的真实、准确、完整。

§2 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	32,907,595,153	33,231,987,956	(0.98)
归属于上市公司股东的净资产	26,747,721,090	26,650,541,872	0.36
	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	674,922,478	647,295,018	4.27
	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	3,513,651,535	3,710,285,901	(5.30)
归属于上市公司股东的净利润	97,179,218	268,613,347	(63.82)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,643,464	311,979,424	(64.21)
加权平均净资产收益率(%)	0.36	1.03	下降 0.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.014	0.038	(63.16)
稀释每股收益(元/股)	0.014	0.038	(63.16)
非经常性损益项目	本期金额(1-3月)		
(1)非流动资产处置净损益	(20,566,922)		
(2)计入当期损益的政府补助	2,200,184		
(3)除上述各项之外的其他营业外收支净额	(628,857)		
(4)所得税影响额	4,531,408		
(5)少数股东权益影响额(税后)	(59)		
合计	(14,464,246)		

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、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	345,185 户 (A 股 344,734 户, H 股 451 户)				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	股份质押或冻结情况
广州铁路(集团)公司	国有法人	37.12	2,629,451,300	-	无
HKSCC NOMINEES LIMITED (注)	外资股东	19.70	1,395,678,831	-	未知
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 沪	其他	0.84	59,628,725	-	未知
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	0.72	50,776,147	-	未知

中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他	0.60	42,272,636	-	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	0.43	30,248,488	-	未知
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	0.36	25,665,125	-	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.31	21,799,181	-	未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.29	20,268,406	-	未知
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.28	19,722,150	-	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份数量	股份种类
广州铁路(集团)公司	2,629,451,300	A 股
HKSCC NOMINEES LIMITED（注）	1,395,678,831	H 股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	59,628,725	A 股
太原钢铁（集团）有限公司	50,776,147	A 股
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	42,272,636	A 股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	30,248,488	A 股
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	25,665,125	A 股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	21,799,181	A 股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	20,268,406	A 股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	19,722,150	A 股
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，该公司持有本公司 H 股 1,395,678,831 股，占本公司已发行 H 股股本的 97.51%，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	项目名称	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	变动幅度%	主要原因分析
(1)	预付款项	43,469,864	73,773,941	(41.08)	上年度末预付的社保款结算所致。
(2)	应交税费	196,488,859	329,909,584	(40.44)	应交企业所得税及营业税减少所致。
(3)	应付利息	47,079,795	6,889,726	583.33	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	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动幅度%	主要原因分析
(1)	营业税金及附加	(24,900,354)	(92,659,462)	(73.13)	“营改增”后营业税减少所致。
(2)	财务费用—净额	(8,030,836)	(17,877,968)	(55.08)	银行存款利息收入增加所致。
(3)	投资收益	796,627	(1,476,945)	不适用	联营公司利润增加所致。

(4)	营业外收入	2,441,290	978,986	149.37	政府补助增加所致。
(5)	营业外支出	(21,436,885)	(58,418,379)	(63.30)	资产报废损失减少所致。
(6)	所得税费用	(33,048,352)	(91,172,560)	(63.75)	利润总额下降所致。
(7)	归属于母公司股东的净利润	97,179,218	268,613,347	(63.82)	受宏观经济增速放缓、运输市场竞争加剧和铁路运输实施“营改增”试点政策等因素的影响，公司营业收入下降所致。
(8)	少数股东损益	(71,423)	(503,567)	(85.82)	非全资子公司亏损减少所致。
(9)	基本（稀释）每股收益	0.014	0.038	(63.16)	净利润下降所致。
现金流量表项目	项目名称	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动幅度%	主要原因分析
(1)	收到其他与投资活动有关的现金	504,637,500	135,682,700	271.92	到期收回存期超过三个月以上的定期存款所致。
(2)	业务合并支付的现金净额	(79,897,443)	-	100.00	支付上年度收购中铁集装箱大朗办理站部分货运业务及相关资产的款项所致。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

2014 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第 19 次会议审议通过了 2013 年度利润分配预案，董事会建议以 2013 年 12 月 31 日的总股本 7,083,537,000 股为基数，向全体股东派发 2013 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 2014 年 5 月 29 日召开的公司 2013 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 2013 年度内部控制评价工作并披露了《2013 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。

2014 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。

广深铁路股份有限公司
法定代表人：李文新
2014 年 4 月 24 日

§4 附录

4.1

合并及公司资产负债表

2014 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	
	2014 年 3 月 31 日 (未经审计)	2013 年 12 月 31 日 (经审计)	2014 年 3 月 31 日 (未经审计)	2013 年 12 月 31 日 (经审计)
流动资产:				
货币资金	5,112,998,467	4,896,277,598	5,100,628,164	4,884,626,412
应收账款	1,356,854,526	1,554,913,570	1,345,865,407	1,547,642,056
预付款项	43,469,864	73,773,941	43,320,070	73,622,452
应收利息	35,959,704	41,336,375	35,865,611	41,286,500
应收股利	-	-	4,075,294	4,075,294
其他应收款	149,000,289	129,262,113	203,332,438	171,151,087
存货	379,361,930	391,947,450	373,088,947	384,524,210
流动资产合计	7,077,644,780	7,087,511,047	7,106,175,931	7,106,928,011
非流动资产:				
长期应收款	30,071,449	29,587,715	30,071,449	29,587,715
长期股权投资	196,676,711	195,880,084	281,680,291	280,883,664
固定资产	24,000,187,529	24,297,688,573	23,906,557,186	24,203,907,990
在建工程	538,156,151	543,350,403	538,156,151	543,350,403
无形资产	657,043,112	662,557,709	629,584,021	634,868,624
商誉	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	30,669,488	33,528,357	29,766,118	32,788,363
递延所得税资产	84,120,600	91,226,827	84,013,800	91,120,027
其他非流动资产	11,770,727	9,402,635	11,770,727	9,339,423
非流动资产合计	25,829,950,373	26,144,476,909	25,792,854,349	26,107,100,815
资产总计	32,907,595,153	33,231,987,956	32,899,030,280	33,214,028,826

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

2014 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	
	2014 年 3 月 31 日 (未经审计)	2013 年 12 月 31 日 (经审计)	2014 年 3 月 31 日 (未经审计)	2013 年 12 月 31 日 (经审计)
流动负债：				
应付账款	1,528,170,147	1,796,882,621	1,503,028,077	1,774,078,410
预收款项	89,420,913	120,914,297	88,161,676	120,222,872
应付职工薪酬	203,383,077	229,060,006	202,065,631	227,615,119
应交税费	196,488,859	329,909,584	189,661,228	324,037,780
应付利息	47,079,795	6,889,726	47,079,795	6,889,726
应付股利	142,218	145,684	15,205	18,671
其他应付款	467,507,902	470,695,519	521,892,077	508,349,349
一年内到期的非流动负债	3,494,542,584	3,492,723,446	3,494,542,584	3,492,723,446
流动负债合计	6,026,735,495	6,447,220,883	6,046,446,273	6,453,935,373
非流动负债：				
其他非流动负债	89,388,697	90,403,907	89,388,697	90,403,907
非流动负债合计	89,388,697	90,403,907	89,388,697	90,403,907
负债合计	6,116,124,192	6,537,624,790	6,135,834,970	6,544,339,280
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	11,562,776,387	11,562,776,387	11,564,461,609	11,564,461,609
盈余公积	2,530,746,611	2,530,746,611	2,530,746,611	2,530,746,611
未分配利润	5,570,661,092	5,473,481,874	5,584,450,090	5,490,944,326
归属于母公司股东权益合计	26,747,721,090	26,650,541,872	26,763,195,310	26,669,689,546
少数股东权益	43,749,871	43,821,294	-	-
股东权益合计	26,791,470,961	26,694,363,166	26,763,195,310	26,669,689,546
负债及股东权益总计	32,907,595,153	33,231,987,956	32,899,030,280	33,214,028,826

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

2014 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	
	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月
一、营业收入	3,513,651,535	3,710,285,901	3,409,233,878	3,601,277,787
减：营业成本	(3,040,360,719)	(2,923,098,709)	(2,966,167,491)	(2,840,792,591)
营业税金及附加	(24,900,354)	(92,659,462)	(19,597,177)	(87,719,239)
管理费用	(292,005,011)	(258,124,803)	(272,218,271)	(239,164,071)
财务费用-净额	(8,030,836)	(17,877,968)	(8,174,074)	(17,954,782)
资产减值损失	500	(326,281)	500	(326,281)
加：投资收益	796,627	(1,476,945)	796,627	(1,476,945)
其中：对联营企业的投资收益	796,627	(1,476,945)	796,627	(1,476,945)
二、营业利润	149,151,742	416,721,733	143,873,992	413,843,878
加：营业外收入	2,441,290	978,986	2,433,680	966,925
减：营业外支出	(21,436,885)	(58,418,379)	(21,430,233)	(58,329,430)
其中：非流动资产处置损失	(20,566,922)	(57,414,999)	(20,566,922)	(57,361,598)
三、利润总额	130,156,147	359,282,340	124,877,439	356,481,373
减：所得税费用	(33,048,352)	(91,172,560)	(31,371,675)	(90,116,604)
四、净利润	97,107,795	268,109,780	93,505,764	266,364,769
归属于母公司股东的净利润	97,179,218	268,613,347	-	-
少数股东损益	(71,423)	(503,567)	-	-
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.014	0.038	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	0.014	0.038	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	97,107,795	268,109,780	93,505,764	266,364,769
归属于母公司股东的综合收益总额	97,179,218	268,613,347	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	(71,423)	(503,567)	-	-

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

2014 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	
	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	2013 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	3,188,206,970	2,770,578,018	3,069,391,016	2,661,487,771
收到其他与经营活动有关的现金	7,751,040	13,540,324	7,264,738	3,475,353
经营活动现金流入小计	3,195,958,010	2,784,118,342	3,076,655,754	2,664,963,124
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,057,729,123)	(838,221,434)	(1,003,224,057)	(793,741,328)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,159,859,752)	(1,059,114,611)	(1,111,684,301)	(1,011,153,381)
支付的各项税费	(268,015,525)	(206,951,344)	(260,464,371)	(200,670,412)
支付其他与经营活动有关的现金	(35,431,132)	(32,535,935)	(28,920,695)	(30,309,938)
经营活动现金流出小计	(2,521,035,532)	(2,136,823,324)	(2,404,293,424)	(2,035,875,059)
经营活动产生的现金流量净额	674,922,478	647,295,018	672,362,330	629,088,065
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	-	975
收到其他与投资活动有关的现金	504,637,500	135,682,700	505,837,500	135,682,700
投资活动现金流入小计	504,637,500	135,683,675	505,837,500	146,227,243
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(414,038,200)	(446,134,619)	(412,197,169)	(438,744,776)
业务合并支付的现金净额	(79,897,443)	-	(79,897,443)	-
投资活动现金流出小计	(493,935,643)	(446,134,619)	(492,094,612)	(438,744,776)
投资活动产生的现金流量净额	10,701,857	(310,450,944)	13,742,888	(292,517,533)
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	(3,466)	-	(3,466)	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)
筹资活动现金流出小计	(103,466)	(100,000)	(103,466)	(100,000)
筹资活动产生的现金流量净额	(103,466)	(100,000)	(103,466)	(100,000)
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	685,520,869	336,744,074	686,001,752	336,470,532
加：期初现金及现金等价物余额	412,677,598	675,012,987	404,626,412	659,459,146
六、期末现金及现金等价物余额	1,098,198,467	1,011,757,061	1,090,628,164	995,929,678

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