
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)



2015 年第一季度报告(全文)

2015 年 4 月 28 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、总经理申毅、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 2015 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	30,363,308,957	30,536,662,375	-0.57
归属于上市公司股东的净资产	27,008,117,274	26,745,840,611	0.98
	年初至报告期末	上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	855,076,631	674,922,478	26.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,678,860,629	3,513,651,535	4.70
归属于上市公司股东的净利润	262,276,663	97,179,218	169.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,343,101	111,643,464	144.84
加权平均净资产收益率(%)	0.98	0.36	增加 0.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.037	0.014	164.29
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.014	164.29

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
非流动资产处置净损益	-14,294,505
计入当期损益的政府补助	672,755
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,648
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-756,318
少数股东权益影响额(税后)	2,698
所得税影响额	3,303,284
合计	-11,066,438

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）	333,358					
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 IMITED（注）	1,401,670,781	19.79	-	未知	-	境外法人
太原钢铁（集团）有限公司	50,776,147	0.72	-	未知	-	国有法人
博时价值增长证券投资基金	30,999,846	0.44	-	未知	-	其他
中海信托股份有限公司--金海 5 号证券投资集合资金信托	22,052,297	0.31	-	未知	-	其他
中国工商银行股份有限公司--招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	19,888,796	0.28	-	未知	-	其他
华融国际信托有限责任公司--华融·六禾 1 号证券投资单一资金信托	16,697,888	0.24	-	未知	-	其他
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	14,386,727	0.20	-	未知	84,500	其他
申万菱信资产--工商银行--国金证券股份有限公司	14,228,091	0.20	-	未知	-	其他
JF 资产管理有限公司--客户资金	13,503,759	0.19	-	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 IMITED（注）	1,401,670,781	境外上市外资股	1,401,670,781			
太原钢铁（集团）有限公司	50,776,147	人民币普通股	50,776,147			
博时价值增长证券投资基金	30,999,846	人民币普通股	30,999,846			
中海信托股份有限公司--金海 5 号证券投资集合资金信托	22,052,297	人民币普通股	22,052,297			
中国工商银行股份有限公司--招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	19,888,796	人民币普通股	19,888,796			
华融国际信托有限责任公司--华融·六禾 1 号证券投资单一资金信托	16,697,888	人民币普通股	16,697,888			
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	14,386,727	人民币普通股	14,386,727			
申万菱信资产--工商银行--国金证券股份有限公司	14,228,091	人民币普通股	14,228,091			

JF 资产管理有限公司--客户资金	13,503,759	人民币普通股	13,503,759
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）有限公司持有的公司 H 股 1,401,670,781 股，占公司已发行 H 股股本的 97.93%，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	2015年3月31日	2014年12月31日	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	预收款项	120,888,856	237,096,690	-49.01	预收客票款减少所致。
(2)	应交税费	284,270,252	211,638,233	34.32	应交所得税增加所致。
利润表	项目名称	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	管理费用	56,716,867	292,005,011	-80.58	社保费口径调整所致。
(2)	所得税费用	86,691,380	33,048,352	162.32	利润总额增加所致。
(3)	归属于母公司股东的净利润	262,276,663	97,179,218	169.89	收入增加以及成本减少所致。
(4)	基本每股收益	0.037	0.014	164.29	净利润增加所致。
现金流量表	项目名称	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	支付的各项税费	140,513,638	268,015,525	-47.57	预交的所得税减少所致。
(2)	收到其他与投资活动有关的现金	-	504,637,500	-100.00	上年同期收回定期存款所致。
(3)	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,360,970	414,038,200	35.82	支付上年度为购建固定资产和其他长期资产而产生的应付款项所致。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2015 年 3 月 25 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了 2014 年度利润分配预案，董事会建议以 2014 年 12 月 31 日的总股本 7,083,537,000 股为基数，向全体股东派发 2014 年度末期现金股息每股人民币 0.05 元（含税），总额为人民币 354,176,850 元。该预案尚需提呈于 2015 年 5 月 28 日召开的公司 2014 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 2014 年度内部控制评价工作并披露了《2014 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。

2015 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
董事长	武勇
日期	2015 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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
流动资产:		
货币资金	2,010,832,431	1,769,056,659
应收账款	2,232,284,833	2,313,404,994
预付款项	30,371,668	46,361,710
应收利息	2,878,411	700,569
其他应收款	141,463,660	142,514,320
存货	392,689,272	400,508,871
流动资产合计	4,810,520,275	4,672,547,123
非流动资产:		
可供出售金融资产	53,825,879	53,825,879
长期应收款	30,690,709	30,197,014
长期股权投资	149,359,778	147,101,613
固定资产	23,820,214,012	24,176,101,970
在建工程	439,845,473	401,434,222
无形资产	665,981,248	671,113,049
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	22,945,121	22,004,395
递延所得税资产	67,665,441	67,583,833
其他非流动资产	21,006,415	13,498,671
非流动资产合计	25,552,788,682	25,864,115,252
资产总计	30,363,308,957	30,536,662,375
流动负债:		
应付账款	2,143,414,272	2,533,257,896
预收款项	120,888,856	237,096,690
应付职工薪酬	175,320,754	174,905,248
应交税费	284,270,252	211,638,233
应付股利	544,131	548,020
其他应付款	502,024,053	503,987,676
流动负债合计	3,226,462,318	3,661,433,763
非流动负债:		
递延收益	88,150,162	88,770,917
非流动负债合计	88,150,162	88,770,917
负债合计	3,314,612,480	3,750,204,680

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	2,596,782,586	2,596,782,586
未分配利润	5,765,060,581	5,502,783,918
归属于母公司所有者权益合计	27,008,117,274	26,745,840,611
少数股东权益	40,579,203	40,617,084
所有者权益合计	27,048,696,477	26,786,457,695
负债和所有者权益总计	30,363,308,957	30,536,662,375

董事长：武勇

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

公司资产负债表

2015 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
流动资产：		
货币资金	2,000,650,707	1,759,849,029
应收账款	2,217,116,886	2,300,152,675
预付款项	30,363,359	46,334,481
应收利息	2,743,812	607,944
应收股利	-	6,078,958
其他应收款	179,427,718	196,158,312
存货	388,626,546	395,772,730
流动资产合计	4,818,929,028	4,704,954,129
非流动资产：		
可供出售金融资产	52,108,000	52,108,000
长期应收款	30,690,709	30,197,014
长期股权投资	234,281,237	232,023,072
固定资产	23,731,807,926	24,086,166,324
在建工程	439,845,473	401,434,222
无形资产	639,442,133	644,343,941
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	22,343,638	21,321,811
递延所得税资产	67,564,681	67,483,073
其他非流动资产	20,365,501	12,857,757
非流动资产合计	25,519,703,904	25,829,189,820
资产总计	30,338,632,932	30,534,143,949

流动负债：		
应付账款	2,112,734,234	2,508,583,922
预收款项	119,692,078	235,232,876
应付职工薪酬	173,689,016	173,463,463
应交税费	276,282,909	203,574,229
应付股利	13,020	16,909
其他应付款	546,285,367	561,135,302
流动负债合计	3,228,696,624	3,682,006,701
非流动负债：		
递延收益	88,150,162	88,770,917
非流动负债合计	88,150,162	88,770,917
负债合计	3,316,846,786	3,770,777,618
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	2,596,782,586	2,596,782,586
未分配利润	5,777,004,951	5,518,585,136
所有者权益合计	27,021,786,146	26,763,366,331
负债和所有者权益总计	30,338,632,932	30,534,143,949

董事长：武勇

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

合并利润表

2015 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	3,678,860,629	3,513,651,535
其中：营业收入	3,678,860,629	3,513,651,535
二、营业总成本	3,317,810,564	3,365,296,420
其中：营业成本	3,252,229,057	3,040,360,719
营业税金及附加	17,092,730	24,900,354
销售费用	1,599,406	-
管理费用	56,716,867	292,005,011
财务费用--净额	-9,821,848	8,030,836
资产减值损失	-5,648	-500
加：投资收益	2,258,165	796,627
其中：对联营企业的投资收益	2,258,165	796,627
三、营业利润	363,308,230	149,151,742
加：营业外收入	1,089,300	2,441,290
其中：非流动资产处置利得	4,527	-

减：营业外支出	15,467,368	21,436,885
其中：非流动资产处置损失	14,299,032	20,566,922
四、利润总额	348,930,162	130,156,147
减：所得税费用	86,691,380	33,048,352
五、净利润	262,238,782	97,107,795
归属于母公司所有者的净利润	262,276,663	97,179,218
少数股东损益	-37,881	-71,423
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	262,238,782	97,107,795
归属于母公司所有者的综合收益总额	262,276,663	97,179,218
归属于少数股东的综合收益总额	-37,881	-71,423
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.037	0.014
（二）稀释每股收益(元/股)	0.037	0.014

董事长：武勇 总经理：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生

公司利润表

2015 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	3,581,516,246	3,409,233,878
减：营业成本	3,178,687,917	2,966,167,491
营业税金及附加	12,246,173	19,597,177
销售费用	1,345,273	-
管理费用	43,026,085	272,218,271
财务费用--净额	-9,682,874	8,174,074
资产减值损失	-5,648	-500
加：投资收益	2,258,165	796,627
其中：对联营企业的投资收益	2,258,165	796,627
二、营业利润	358,157,485	143,873,992
加：营业外收入	1,080,728	2,433,680
其中：非流动资产处置利得	4,527	-
减：营业外支出	15,450,648	21,430,233
其中：非流动资产处置损失	14,283,621	20,566,922
三、利润总额	343,787,565	124,877,439
减：所得税费用	85,367,750	31,371,675
四、净利润	258,419,815	93,505,764
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	258,419,815	93,505,764
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：申毅 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生

合并现金流量表

2015 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	3,220,809,751	3,188,206,970
收到其他与经营活动有关的现金	23,891,792	7,751,040
经营活动现金流入小计	3,244,701,543	3,195,958,010
购买商品、接受劳务支付的现金	977,673,705	1,057,729,123
支付给职工以及为职工支付的现金	1,240,079,757	1,159,859,752
支付的各项税费	140,513,638	268,015,525
支付其他与经营活动有关的现金	31,357,812	35,431,132
经营活动现金流出小计	2,389,624,912	2,521,035,532
经营活动产生的现金流量净额	855,076,631	674,922,478
二、投资活动产生的现金流量：		
收到其他与投资活动有关的现金	-	504,637,500
投资活动现金流入小计	-	504,637,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,360,970	414,038,200
业务合并支付的现金净额	50,936,000	79,897,443
投资活动现金流出小计	613,296,970	493,935,643
投资活动产生的现金流量净额	-613,296,970	10,701,857
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	3,889	3,466
支付其他与筹资活动有关的现金	-	100,000
筹资活动现金流出小计	3,889	103,466
筹资活动产生的现金流量净额	-3,889	-103,466
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	241,775,772	685,520,869
加：期初现金及现金等价物余额	1,665,056,659	412,677,598
六、期末现金及现金等价物余额	1,906,832,431	1,098,198,467

董事长：武勇

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

公司现金流量表

2015 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	3,123,835,066	3,069,391,016
收到其他与经营活动有关的现金	20,071,181	7,264,738
经营活动现金流入小计	3,143,906,247	3,076,655,754
购买商品、接受劳务支付的现金	943,287,444	1,003,224,057
支付给职工以及为职工支付的现金	1,196,075,788	1,111,684,301
支付的各项税费	133,262,042	260,464,371
支付其他与经营活动有关的现金	23,410,311	28,920,695
经营活动现金流出小计	2,296,035,585	2,404,293,424
经营活动产生的现金流量净额	847,870,662	672,362,330
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	6,078,958	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	505,837,500
投资活动现金流入小计	6,078,958	505,837,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,208,053	412,197,169
业务合并支付的现金净额	50,936,000	79,897,443
投资活动现金流出小计	613,144,053	492,094,612
投资活动产生的现金流量净额	-607,065,095	13,742,888
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	3,889	3,466
支付其他与筹资活动有关的现金	-	100,000
筹资活动现金流出小计	3,889	103,466
筹资活动产生的现金流量净额	-3,889	-103,466
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	240,801,678	686,001,752
加：期初现金及现金等价物余额	1,659,849,029	404,626,412
六、期末现金及现金等价物余额	1,900,650,707	1,090,628,164

董事长：武勇

总经理：申毅

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