



广深铁路股份有限公司

GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

海外監管公告 二零一二年第一季度報告

根據中國證券監督管理委員會(「證監會」)的規定，廣深鐵路股份有限公司(「公司」)需刊發第一季度報告。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國會計準則而編製。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。

1. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司董事長李文新先生、總經理申毅先生、總會計師唐向東先生、財務部長林聞生先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2. 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減(%)
總資產	32,260,269,779	32,207,348,156	0.16
股東權益(不含少數股東權益)	25,636,846,156	25,334,606,729	1.19
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	3.62	3.58	1.12
	年初至報告期期末		比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額		538,787,214	(27.88)
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		0.08	(27.27)
	報告期	年初至報告期期末	本報告期比上年同期 增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	302,239,427	302,239,427	(27.83)
基本每股收益(元/股)	0.043	0.043	(27.12)
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.043	0.043	(27.12)
稀釋每股收益(元/股)	0.043	0.043	(27.12)
加權平均淨資產收益率(%)	1.19	1.19	減少0.53個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	1.19	1.19	減少0.52個百分點
非經常性損益項目			金額
(1)非流動資產處置淨損益			(16,170)
(2)計入當期損益的政府補助			779,850
(3)除上述各項之外的其他營業外收支淨額			(1,728,171)
(4)所得稅影響額			(181,427)
(5)少數股東權益影響額(稅後)			(4,228)
合計			(1,150,146)

註：非經常性損失以負數列示。

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶)	股東總數為371,673戶(A股股東371,132戶，H股股東541戶)。	
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件流通股的數量	股份種類
廣州鐵路(集團)公司	2,629,451,300	A股
HKSCC NOMINEES LIMITED(註)	1,379,998,831	H股
中國建設銀行—華安宏利股票型證券投資基金	114,199,990	A股
中國銀行—嘉實主題精選混合型證券投資基金	60,834,668	A股
中國工商銀行—華安中小盤成長股票型證券投資基金	57,958,872	A股
太原鋼鐵(集團)有限公司	50,776,147	A股
中國建設銀行—華夏紅利混合型開放式證券投資基金	44,508,944	A股
交通銀行—海富通精選證券投資基金	36,510,618	A股
中國人民財產保險股份有限公司—傳統—普通保險產品—008C—CT001滬	34,337,335	A股
交通銀行—安順證券投資基金	33,199,900	A股

註：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，該公司持有的公司H股1,379,998,831股，佔公司已發行H股股本的96.42%，乃分別代表其多個客戶持有。

3. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表		2012年	2011年	變動幅度%	主要原因分析
項目	項目名稱	3月31日	12月31日		
(1)	預付款項	90,908,269	25,016,472	263.39	預付材料採購款增加。
(2)	應付利息	48,802,226	6,889,726	608.33	已計提但尚未支付的應付債券利息增加。

利潤表項目	項目名稱	2012年1-3月	2011年1-3月	變動幅度%	主要原因分析
(1)	財務費用 — 淨額	(5,711,598)	(35,203,268)	(83.78)	銀行存款利息收入增加。
(2)	投資收益	2,371,715	406,700	483.16	聯營公司利潤增長。
(3)	營業外收入	804,239	3,275,562	(75.45)	去年同期收到了已核銷的應收款項。
(4)	營業外支出	(1,768,730)	(881,839)	100.57	與經營活動無關的支出所發生的時間與去年不同。
(5)	少數股東損益	(604,737)	(1,028,077)	(41.18)	子公司虧損減少。

現金流量表					
項目	項目名稱	2012年1-3月	2011年1-3月	變動幅度%	主要原因分析
(1)	收到其他與經營活動有關的現金	16,236,309	23,240,848	(30.14)	收到的票款押金及其他保證金減少。
(2)	支付其他與經營活動有關的現金	(51,398,570)	(28,992,370)	77.28	支付的押金、備用金及其他款項增加。
(3)	收到其他與投資活動有關的現金	18,975,000	600,000,000	(96.84)	去年同期收回了到期的三個月以上定期存款。
(4)	購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(343,337,915)	(226,392,750)	51.66	支付的用於購置固定資產及其他長期資產的款項增加。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

- (1) 公司第一大股東廣州鐵路(集團)公司承諾：A、在公司運營的線路範圍內，廣州鐵路(集團)公司及其下屬的任何成員將不會以任何方式直接或間接從事任何在鐵路運輸及相關業務上對公司有競爭的業務活動；B、在與公司的經營往來中，廣州鐵路(集團)公司將儘量減少與公司的關聯交易，對於必不可少的關聯交易，廣州鐵路(集團)公司將本着公開、公正、公平的原則履行，不會濫用大股東地位，作出損害公司利益的行為。
- (2) 公司限售條件股東全國社會保障基金理事會轉持二戶承諾：對於廣州鐵路(集團)公司劃轉其持有的應履行轉持義務的274,798,700股公司股票，根據有關規定，全國社會保障基金理事會將在承繼原廣州鐵路(集團)公司的法定和自願承諾禁售期基礎上，再將禁售期延長三年，即持有至2012年12月22日。

報告期內，上述承諾正常履行，無違反承諾的事項存在。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

2012年3月27日，公司第六屆董事會第6次會議審議通過了2011年度利潤分配預案，公司擬以2011年12月31日總股本7,083,537,000股為基數，向全體股東派發年度末期股息每10股人民幣1.00元(含稅)，共計人民幣708,353,700元。該預案尚需經公司2011年度股東周年大會審議批准後方可實施。

廣深鐵路股份有限公司

法定代表人：李文新

2012年4月26日

4. 附錄

4.1 合併及公司資產負債表

2012年3月31日

編制單位：廣深鐵路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

資產	合併		公司	
	2012年3月31日	2011年12月31日	2012年3月31日	2011年12月31日
	(未經審計)	(經審計)	(未經審計)	(經審計)
流動資產：				
貨幣資金	5,267,093,872	5,052,756,901	5,244,582,663	5,030,991,781
應收賬款	688,925,548	613,999,414	682,825,673	611,046,155
預付款項	90,908,269	25,016,472	89,596,378	24,164,578
應收利息	44,027,840	34,421,839	43,973,590	34,421,839
應收股利	246,232	246,232	12,767,159	12,859,527
其他應收款	82,347,341	84,752,069	111,068,503	106,737,816
存貨	325,504,944	330,735,914	318,787,636	323,913,839
流動資產合計	6,499,054,046	6,141,928,841	6,503,601,602	6,144,135,535
非流動資產：				
長期應收款	34,665,540	34,107,905	34,665,540	34,107,905
長期股權投資	182,117,929	179,746,214	260,674,044	258,302,329
固定資產	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
無形資產	548,461,563	553,150,736	516,852,662	521,295,173
商譽	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	1,846,771	1,800,204	1,837,448	1,789,344
遞延所得稅資產	105,749,226	108,078,842	104,329,326	106,658,942
其他非流動資產	18,373,878	16,985,930	18,373,878	16,985,930
非流動資產合計	25,761,215,733	26,065,419,315	25,726,303,804	26,029,139,602
資產總計	32,260,269,779	32,207,348,156	32,229,905,406	32,173,275,137

董事長：李文新

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

4.1 合併及公司資產負債表(續)

2012年3月31日

編制單位：廣深鐵路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

負債及股東權益	合併		公司	
	2012年3月31日	2011年12月31日	2012年3月31日	2011年12月31日
	(未經審計)	(經審計)	(未經審計)	(經審計)
流動負債：				
應付賬款	1,687,971,478	1,878,869,958	1,677,610,102	1,868,581,592
預收款項	87,551,846	108,329,233	86,455,698	106,897,059
應付職工薪酬	331,741,794	342,224,556	323,138,631	332,507,475
應交稅費	434,307,857	483,660,798	428,990,829	478,121,725
應付利息	48,802,226	6,889,726	48,802,226	6,889,726
應付股利	25,149	25,151	25,149	25,151
其他應付款	405,289,443	425,349,728	461,794,368	477,456,620
流動負債合計	2,995,689,793	3,245,349,150	3,026,817,003	3,270,479,348
非流動負債：				
應付債券	3,480,294,444	3,478,568,304	3,480,294,444	3,478,568,304
其他非流動負債	95,242,264	96,022,114	95,242,264	96,022,114
非流動負債合計	3,575,536,708	3,574,590,418	3,575,536,708	3,574,590,418
負債合計	6,571,226,501	6,819,939,568	6,602,353,711	6,845,069,766
股東權益：				
股本	7,083,537,000	7,083,537,000	7,083,537,000	7,083,537,000
資本公積	11,564,580,548	11,564,580,548	11,564,461,609	11,564,461,609
盈餘公積	2,269,094,527	2,269,094,527	2,269,094,527	2,269,094,527
未分配利潤	4,719,634,081	4,417,394,654	4,710,458,559	4,411,112,235
歸屬於母公司股東權益合計	25,636,846,156	25,334,606,729	25,627,551,695	25,328,205,371
少數股東權益	52,197,122	52,801,859	—	—
股東權益合計	25,689,043,278	25,387,408,588	25,627,551,695	25,328,205,371
負債及股東權益總計	32,260,269,779	32,207,348,156	32,229,905,406	32,173,275,137

董事長：李文新

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

4.2 合併及公司利潤表

2012年1-3月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 審計類型：未經審計 單位：元 幣種：人民幣

項目	合併		公司	
	2012年1-3月	2011年1-3月	2012年1-3月	2011年1-3月
一、營業收入	3,461,968,636	3,411,055,120	3,373,025,070	3,328,147,845
減：營業成本	(2,721,770,059)	(2,529,509,867)	(2,658,348,307)	(2,471,907,023)
營業稅金及附加	(92,118,497)	(89,799,278)	(88,060,065)	(86,124,245)
管理費用	(241,205,851)	(208,936,011)	(223,078,470)	(191,228,388)
財務費用 — 淨額	(5,711,598)	(35,203,268)	(5,839,190)	(35,290,244)
資產減值損失	—	(110,000)	—	(110,000)
加：投資收益	2,371,715	406,700	2,371,715	406,700
其中：對聯營企業的投資 收益	2,371,715	406,700	2,371,715	406,700
二、營業利潤	403,534,346	547,903,396	400,070,753	543,894,645
加：營業外收入	804,239	3,275,562	790,511	3,258,669
減：營業外支出	(1,768,730)	(881,839)	(1,732,832)	(881,648)
其中：非流動資產處置損失	(37,327)	(32,173)	(32,272)	(32,173)
三、利潤總額	402,569,855	550,297,119	399,128,432	546,271,666
減：所得稅費用	(100,935,165)	(132,516,469)	(99,782,108)	(131,644,293)
四、淨利潤	301,634,690	417,780,650	299,346,324	414,627,373
歸屬於母公司股東的淨利潤	302,239,427	418,808,727	—	—
少數股東損益	(604,737)	(1,028,077)	—	—
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.043	0.059	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益	0.043	0.059	不適用	不適用
六、其他綜合收益	—	—	—	—
七、綜合收益總額	301,634,690	417,780,650	299,346,324	414,627,373
歸屬於母公司股東的 綜合收益總額	302,239,427	418,808,727	—	—
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	(604,737)	(1,028,077)	—	—

董事長：李文新

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

4.3 合併及公司現金流量表

2012年1-3月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 審計類型：未經審計 單位：元 幣種：人民幣

項目	合併		公司	
	2012年1-3月	2011年1-3月	2012年1-3月	2011年1-3月
一、經營活動產生的現金流量				
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,505,937,149	2,648,117,362	2,420,476,226	2,564,528,120
收到其他與經營活動有關的現金	16,236,309	23,240,848	11,433,865	29,110,484
經營活動現金流入小計	2,522,173,458	2,671,358,210	2,431,910,091	2,593,638,604
購買商品、接受勞務支付的現金	(768,710,803)	(967,765,255)	(730,981,254)	(918,513,164)
支付給職工以及為職工支付的現金	(922,571,341)	(713,586,620)	(881,589,484)	(691,719,986)
支付的各項稅費	(240,705,530)	(213,915,803)	(234,987,360)	(208,957,736)
支付其他與經營活動有關的現金	(51,398,570)	(28,992,370)	(46,305,491)	(28,529,379)
經營活動現金流出小計	(1,983,386,244)	(1,924,260,048)	(1,893,863,589)	(1,847,720,265)
經營活動產生的現金流量淨額	538,787,214	747,098,162	538,046,502	745,918,339
二、投資活動產生的現金流量				
取得投資收益收到的現金	—	—	—	3,534,841
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	12,674	504	12,674	504
收到其他與投資活動有關的現金	18,975,000	600,000,000	18,975,000	600,000,000
投資活動現金流入小計	18,987,674	600,000,504	18,987,674	603,535,345
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(343,337,915)	(226,392,750)	(343,343,292)	(225,185,049)
投資活動現金流出小計	(343,337,915)	(226,392,750)	(343,343,292)	(225,185,049)
投資活動產生的現金流量淨額	(324,350,241)	373,607,754	(324,355,618)	378,350,296

項目	合併		公司	
	2012年1-3月	2011年1-3月	2012年1-3月	2011年1-3月
三、籌資活動產生的現金流量				
支付其他與籌資活動有關的現金	(100,002)	—	(100,002)	—
籌資活動現金流出小計	(100,002)	—	(100,002)	—
籌資活動產生的現金流量淨額	(100,002)	—	(100,002)	—
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響				
	—	—	—	—
五、現金及現金等價物淨增加額	214,336,971	1,120,705,916	213,590,882	1,124,268,635
加：期初現金及現金等價物餘額	1,366,756,901	2,659,058,240	1,350,991,781	2,639,679,679
六、期末現金及現金等價物餘額	1,581,093,872	3,779,764,156	1,564,582,663	3,763,948,314

董事長：李文新

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

4.4 審計報告

適用 不適用