



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 二零一三年第一季度報告

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 公司全體董事出席審議本季度報告的董事會會議。
- 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	32,814,389,568	32,867,182,080	(0.16)
股東權益(不含少數股東權益)	26,213,802,982	25,945,189,635	1.04
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	3.70	3.66	1.09
	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		647,295,018	20.14
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		0.091	19.74
	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	268,613,347	268,613,347	(11.13)
基本每股收益(元/股)	0.038	0.038	(11.63)
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.044	0.044	2.33
稀釋每股收益(元/股)	0.038	0.038	(11.63)
加權平均淨資產收益率(%)	1.03	1.03	減少0.16個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	1.20	1.20	增加0.01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			(57,414,999)
(2)計入當期損益的政府補助			796,664
(3)除上述各項之外的其他營業外收支淨額			(821,058)
(4)所得稅影響額			14,097,035
(5)少數股東權益影響額(稅後)			(23,719)
合計			(43,366,077)

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	364,198戶(A股363,700戶,H股498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)	1,387,606,831	H股
全國社會保障基金理事會轉持二戶	274,798,700	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
中國銀行股份有限公司—嘉實研究精選股票型證券投資基金	37,308,794	A股
國際金融—滙豐—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	24,122,482	A股
YALE UNIVERSITY	20,482,813	A股
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅	20,299,833	A股
中國銀行股份有限公司—嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金	18,867,303	A股

註：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，該公司持有本公司H股1,387,606,831股，佔本公司已發行H股股本的96.95%，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		2013年	2012年		
項目	項目名稱	3月31日	12月31日	變動幅度%	主要原因分析
(1)	應收票據	1,100,000	100,000	1,000.00	收到的應收票據增加所致。
(2)	其他非流動 資產	66,215,940	49,335,885	34.21	預付工程款增加所致。
(3)	應付利息	48,805,541	6,889,726	608.38	已計提但尚未支付的應付債券利息增加所致。

利潤表項目	項目名稱	2013年1-3月	2012年1-3月	變動幅度%	主要原因分析
(1)	財務費用 — 淨額	(17,877,968)	(5,711,598)	213.01	銀行存款法定利率下降及存款平均餘額減少所致。
(2)	資產減值損失	(326,281)	—	100.00	計提應收款項壞賬準備所致。
(3)	投資收益	(1,476,945)	2,371,715	—	聯營公司利潤下降所致。
(4)	營業外支出	(58,418,379)	(1,768,730)	3,202.84	固定資產報廢損失增加所致。

現金流量表					
項目	項目名稱	2013年1-3月	2012年1-3月	變動幅度%	主要原因分析
(1)	支付其他與經營活動有關的現金	(32,535,935)	(51,398,570)	(36.70)	支付的押金、保證金及其他與經營活動有關的款項減少所致。
(2)	收到其他與投資活動有關的現金	135,682,700	18,975,000	615.06	收回存期超過三個月以上的定期存款所致。
(3)	購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(446,134,619)	(343,337,915)	29.94	支付的上年度已結算但尚未支付的與購建固定資產相關的款項增加所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

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

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。

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

2013年3月26日，公司第六屆董事會第12次會議審議通過了2012年度利潤分配預案，董事會建議以2012年12月31日的總股本7,083,537,000股為基數，向全體股東派發2012年度末期現金股息每股人民幣0.08元(含稅)，總額為人民幣566,682,960元。該預案將提呈於2013年5月23日召開的公司2012年度股東周年大會批准。

3.6 內部控制實施工作進展情況說明

報告期內，公司根據境內外證券監管機構對上市公司內部控制工作的有關要求，完成了2012年度內部控制評價工作並披露了《2012年度內部控制評價報告》，聘請了普華永道中天會計師事務所有限公司對公司財務報告相關內部控制有效性進行了審計，並出具了無保留意見的審計意見。有關評價報告及審計報告均已在上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)以及公司網站(<http://www.gsrc.com>)發佈。

2013年，公司將繼續按照國家五部委聯合發佈的《企業內部控制基本規範》及其配套指引、美國薩班斯404條款以及境內外證券監管部門的相關要求，繼續完善內部控制制度，規範內部控制制度執行，強化內部控制監督檢查，促進公司健康、可持續發展。

廣深鐵路股份有限公司
法定代表人：李文新

2013年4月25日

4. 附錄

4.1 合併及公司資產負債表

2013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	
	2013年3月31日	2012年12月31日	2013年3月31日	2012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	5,085,757,061	4,849,012,987	5,063,929,678	4,827,459,146
應收票據	1,100,000	100,000	1,100,000	100,000
應收賬款	1,020,647,279	999,924,979	1,013,526,551	994,996,622
預付款項	19,577,600	23,285,698	19,432,024	23,091,722
應收利息	33,491,464	42,667,598	33,384,589	42,614,160
應收股利	—	—	—	10,543,568
其他應收款	99,265,751	81,434,796	133,180,504	120,596,673
存貨	439,350,420	437,296,646	433,035,416	429,931,018
流動資產合計	6,699,189,575	6,433,722,704	6,697,588,762	6,449,332,909
非流動資產：				
長期應收款	31,367,092	30,862,516	31,367,092	30,862,516
長期股權投資	189,175,173	190,652,118	268,231,288	269,708,233
固定資產	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
無形資產	528,877,270	535,584,824	500,498,203	504,835,228
商譽	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	36,851,111	40,120,184	36,210,944	39,429,482
遞延所得稅資產	104,553,169	109,161,237	103,943,158	108,293,382
其他非流動資產	66,215,940	49,335,885	58,265,038	48,057,834
非流動資產合計	26,115,199,993	26,433,459,376	26,073,120,203	26,394,788,871
資產總計	32,814,389,568	32,867,182,080	32,770,708,965	32,844,121,780

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)

2013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	
	2013年3月31日	2012年12月31日	2013年3月31日	2012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	1,739,090,616	2,046,704,132	1,720,591,369	2,033,469,556
預收款項	61,884,372	83,489,465	60,994,171	82,952,447
應付職工薪酬	311,248,265	332,567,827	306,818,048	326,929,129
應交稅費	373,137,854	396,263,171	368,842,241	392,613,855
應付利息	48,805,541	6,889,726	48,805,541	6,889,726
應付股利	15,319	15,381	15,319	15,381
其他應付款	436,689,625	426,876,960	467,345,384	471,352,341
流動負債合計	2,970,871,592	3,292,806,662	2,973,412,073	3,314,222,435
非流動負債：				
應付債券	3,487,282,304	3,485,472,862	3,487,282,304	3,485,472,862
其他非流動負債	92,087,003	92,863,667	92,087,003	92,863,667
非流動負債合計	3,579,369,307	3,578,336,529	3,579,369,307	3,578,336,529
負債合計	6,550,240,899	6,871,143,191	6,552,781,380	6,892,558,964
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	2,402,265,642	2,402,265,642	2,402,265,642	2,402,265,642
未分配利潤	5,163,419,792	4,894,806,445	5,167,663,334	4,901,298,565
歸屬於母公司股東權益 合計	26,213,802,982	25,945,189,635	26,217,927,585	25,951,562,816
少數股東權益	50,345,687	50,849,254	—	—
股東權益合計	26,264,148,669	25,996,038,889	26,217,927,585	25,951,562,816
負債及股東權益總計	32,814,389,568	32,867,182,080	32,770,708,965	32,844,121,780

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

2013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	
	2013年1-3月	2012年1-3月	2013年1-3月	2012年1-3月
一、營業收入	3,710,285,901	3,461,968,636	3,601,277,787	3,373,025,070
減：營業成本	(2,923,098,709)	(2,721,770,059)	(2,840,792,591)	(2,658,348,307)
營業税金及附加	(92,659,462)	(92,118,497)	(87,719,239)	(88,060,065)
管理費用	(258,124,803)	(241,205,851)	(239,164,071)	(223,078,470)
財務費用 — 淨額	(17,877,968)	(5,711,598)	(17,954,782)	(5,839,190)
資產減值損失	(326,281)	—	(326,281)	—
加：投資收益	(1,476,945)	2,371,715	(1,476,945)	2,371,715
其中：對聯營企業的投資 收益	(1,476,945)	2,371,715	(1,476,945)	2,371,715
二、營業利潤	416,721,733	403,534,346	413,843,878	400,070,753
加：營業外收入	978,986	804,239	966,925	790,511
減：營業外支出	(58,418,379)	(1,768,730)	(58,329,430)	(1,732,832)
其中：非流動資產處置損失	(57,414,999)	(37,327)	(57,361,598)	(32,272)
三、利潤總額	359,282,340	402,569,855	356,481,373	399,128,432
減：所得稅費用	(91,172,560)	(100,935,165)	(90,116,604)	(99,782,108)
四、淨利潤	268,109,780	301,634,690	266,364,769	299,346,324
歸屬於母公司股東的淨利潤	268,613,347	302,239,427	—	—
少數股東損益	(503,567)	(604,737)	—	—
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.038	0.043	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益	0.038	0.043	不適用	不適用
六、其他綜合收益	—	—	—	—
七、綜合收益總額	268,109,780	301,634,690	266,364,769	299,346,324
歸屬於母公司股東的 綜合收益總額	268,613,347	302,239,427	—	—
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	(503,567)	(604,737)	—	—

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

2013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	
	2013年1-3月	2012年1-3月	2013年1-3月	2012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	2,770,578,018	2,505,937,149	2,661,487,771	2,420,476,226
收到其他與經營活動有關的現金	13,540,324	16,236,309	3,475,353	11,433,865
經營活動現金流入小計	2,784,118,342	2,522,173,458	2,664,963,124	2,431,910,091
購買商品、接受勞務支付的現金	(838,221,434)	(768,710,803)	(793,741,328)	(730,981,254)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,059,114,611)	(922,571,341)	(1,011,153,381)	(881,589,484)
支付的各項稅費	(206,951,344)	(240,705,530)	(200,670,412)	(234,987,360)
支付其他與經營活動有關的現金	(32,535,935)	(51,398,570)	(30,309,938)	(46,305,491)
經營活動現金流出小計	(2,136,823,324)	(1,983,386,244)	(2,035,875,059)	(1,893,863,589)
經營活動產生的現金流量淨額	647,295,018	538,787,214	629,088,065	538,046,502
二、投資活動產生的現金流量				
取得投資收益收到的現金	—	—	10,543,568	—
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	975	12,674	975	12,674
收到其他與投資活動有關的現金	135,682,700	18,975,000	135,682,700	18,975,000
投資活動現金流入小計	135,683,675	18,987,674	146,227,243	18,987,674
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(446,134,619)	(343,337,915)	(438,744,776)	(343,343,292)
投資活動現金流出小計	(446,134,619)	(343,337,915)	(438,744,776)	(343,343,292)
投資活動產生的現金流量淨額	(310,450,944)	(324,350,241)	(292,517,533)	(324,355,618)

4.3 合併及公司現金流量表(續)

2013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	
	2013年1-3月	2012年1-3月	2013年1-3月	2012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	(100,000)	(100,002)	(100,000)	(100,002)
籌資活動現金流出小計	(100,000)	(100,002)	(100,000)	(100,002)
籌資活動產生的現金流量淨額	(100,000)	(100,002)	(100,000)	(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	336,744,074	214,336,971	336,470,532	213,590,882
加：期初現金及現金等價物餘額	675,012,987	1,366,756,901	659,459,146	1,350,991,781
六、期末現金及現金等價物餘額	1,011,757,061	1,581,093,872	995,929,678	1,564,582,663

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