



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 二零一四年第一季度報告

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、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 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2014年第一季度財務報表未經審計。
- 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表的真實、準確、完整。

2. 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度 期末增減(%)
總資產	32,907,595,153	33,231,987,956	(0.98)
歸屬於上市公司股東的淨 資產	26,747,721,090	26,650,541,872	0.36
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量 淨額	674,922,478	647,295,018	4.27
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	3,513,651,535	3,710,285,901	(5.30)
歸屬於上市公司股東的淨 利潤	97,179,218	268,613,347	(63.82)
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利潤	111,643,464	311,979,424	(64.21)
加權平均淨資產收益率(%)	0.36	1.03	下降0.67個百分點
基本每股收益(元/股)	0.014	0.038	(63.16)
稀釋每股收益(元/股)	0.014	0.038	(63.16)
非經常性損益項目			本期金額(1-3月)
(1)非流動資產處置淨損益			(20,566,922)
(2)計入當期損益的政府補助			2,200,184
(3)除上述各項之外的其他營業外收支淨額			(628,857)
(4)所得稅影響額			4,531,408
(5)少數股東權益影響額(稅後)			(59)
合計			(14,464,246)

註：非經常性損失以負數列示。

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

股東總數		345,185戶(A股344,734戶，H股451戶)			
前十名股東持股情況					
股東名稱(全稱)	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有 有限售條件 股份數量	股份質押 或凍結情況
廣州鐵路(集團)公司	國有法人	37.12	2,629,451,300	—	無
HKSCC NOMINEES LIMITED (註)	外資股東	19.70	1,395,678,831	—	未知
新華人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 團體分紅 — 018L — FH001滬	其他	0.84	59,628,725	—	未知
太原鋼鐵(集團)有限公司	國有法人	0.72	50,776,147	—	未知
中國農業銀行 — 富蘭克林國海 彈性市值股票型證券投資基金	其他	0.60	42,272,636	—	未知
中國太平洋人壽保險股份有限 公司 — 分紅 — 個人分紅	其他	0.43	30,248,488	—	未知
中國平安人壽保險股份有限 公司 — 萬能 — 個險萬能	其他	0.36	25,665,125	—	未知
中國銀河證券股份有限公司客戶 信用交易擔保證券賬戶	其他	0.31	21,799,181	—	未知
招商證券股份有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	其他	0.29	20,268,406	—	未知
方正證券股份有限公司客戶信用 交易擔保證券賬戶	其他	0.28	19,722,150	—	未知

前十名無限售條件股東持股情況		
股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件股份數量	股份種類
廣州鐵路(集團)公司	2,629,451,300	A股
HKSCC NOMINEES LIMITED (註)	1,395,678,831	H股
新華人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 團體分紅 — 018L — FH001 滬	59,628,725	A股
太原鋼鐵(集團)有限公司	50,776,147	A股
中國農業銀行 — 富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金	42,272,636	A股
中國太平洋人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅	30,248,488	A股
中國平安人壽保險股份有限公司 — 萬能 — 個險萬能	25,665,125	A股
中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	21,799,181	A股
招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	20,268,406	A股
方正證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	19,722,150	A股
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。	

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1,395,678,831股，佔本公司已發行H股股本的97.51%，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、財務指標重大變動的情況及原因

✓ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表		2014年	2013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)	預付款項	43,469,864	73,773,941	(41.08)	上年度末預付的社保款結算所致。
(2)	應交稅費	196,488,859	329,909,584	(40.44)	應交企業所得稅及營業稅減少所致。
(3)	應付利息	47,079,795	6,889,726	583.33	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	2014年1-3月	2013年1-3月	變動幅度%	主要原因分析
(1)	營業稅金及附加	(24,900,354)	(92,659,462)	(73.13)	「營改增」後營業稅減少所致。
(2)	財務費用 — 淨額	(8,030,836)	(17,877,968)	(55.08)	銀行存款利息收入增加所致。
(3)	投資收益	796,627	(1,476,945)	不適用	聯營公司利潤增加所致。
(4)	營業外收入	2,441,290	978,986	149.37	政府補助增加所致。
(5)	營業外支出	(21,436,885)	(58,418,379)	(63.30)	資產報廢損失減少所致。
(6)	所得稅費用	(33,048,352)	(91,172,560)	(63.75)	利潤總額下降所致。
(7)	歸屬於母公司股東的淨利潤	97,179,218	268,613,347	(63.82)	受宏觀經濟增速放緩、運輸市場競爭加劇和鐵路運輸實施「營改增」試點政策等因素的影響，公司營業收入下降所致。
(8)	少數股東損益	(71,423)	(503,567)	(85.82)	非全資子公司虧損減少所致。
(9)	基本(稀釋)每股收益	0.014	0.038	(63.16)	淨利潤下降所致。

現金流量表					
項目	項目名稱	2014年1-3月	2013年1-3月	變動幅度%	主要原因分析
(1)	收到其他與投資活動有關的現金	504,637,500	135,682,700	271.92	到期收回存期超過三個月以上的定期存款所致。
(2)	業務合併支付的現金淨額	(79,897,443)	—	100.00	支付上年度收購中鐵集裝箱大朗辦理站部分貨運業務及相關資產的款項所致。

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 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

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)公司將本著公開、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重大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

2014年3月27日，公司第六屆董事會第19次會議審議通過了2013年度利潤分配預案，董事會建議以2013年12月31日的總股本7,083,537,000股為基數，向全體股東派發2013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2014年5月29日召開的公司2013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2013年度內部控制評價工作並披露了《2013年度內部控制評價報告》，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)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。上述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>)及公司網站(<http://www.gsrc.com>)披露。

2014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，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

2014年4月24日

4. 附錄

4.1 合併及公司資產負債表

2014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	
	2014年3月31日	2013年12月31日	2014年3月31日	2013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	5,112,998,467	4,896,277,598	5,100,628,164	4,884,626,412
應收賬款	1,356,854,526	1,554,913,570	1,345,865,407	1,547,642,056
預付款項	43,469,864	73,773,941	43,320,070	73,622,452
應收利息	35,959,704	41,336,375	35,865,611	41,286,500
應收股利	—	—	4,075,294	4,075,294
其他應收款	149,000,289	129,262,113	203,332,438	171,151,087
存貨	379,361,930	391,947,450	373,088,947	384,524,210
流動資產合計	7,077,644,780	7,087,511,047	7,106,175,931	7,106,928,011
非流動資產：				
長期應收款	30,071,449	29,587,715	30,071,449	29,587,715
長期股權投資	196,676,711	195,880,084	281,680,291	280,883,664
固定資產	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
無形資產	657,043,112	662,557,709	629,584,021	634,868,624
商譽	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	30,669,488	33,528,357	29,766,118	32,788,363
遞延所得稅資產	84,120,600	91,226,827	84,013,800	91,120,027
其他非流動資產	11,770,727	9,402,635	11,770,727	9,339,423
非流動資產合計	25,829,950,373	26,144,476,909	25,792,854,349	26,107,100,815
資產總計	32,907,595,153	33,231,987,956	32,899,030,280	33,214,028,826

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)

2014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	
	2014年3月31日	2013年12月31日	2014年3月31日	2013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	1,528,170,147	1,796,882,621	1,503,028,077	1,774,078,410
預收款項	89,420,913	120,914,297	88,161,676	120,222,872
應付職工薪酬	203,383,077	229,060,006	202,065,631	227,615,119
應交稅費	196,488,859	329,909,584	189,661,228	324,037,780
應付利息	47,079,795	6,889,726	47,079,795	6,889,726
應付股利	142,218	145,684	15,205	18,671
其他應付款	467,507,902	470,695,519	521,892,077	508,349,349
一年內到期的非流動負債	3,494,542,584	3,492,723,446	3,494,542,584	3,492,723,446
流動負債合計	6,026,735,495	6,447,220,883	6,046,446,273	6,453,935,373
非流動負債：				
其他非流動負債	89,388,697	90,403,907	89,388,697	90,403,907
非流動負債合計	89,388,697	90,403,907	89,388,697	90,403,907
負債合計	6,116,124,192	6,537,624,790	6,135,834,970	6,544,339,280
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	11,562,776,387	11,562,776,387	11,564,461,609	11,564,461,609
盈餘公積	2,530,746,611	2,530,746,611	2,530,746,611	2,530,746,611
未分配利潤	5,570,661,092	5,473,481,874	5,584,450,090	5,490,944,326
歸屬於母公司股東權益合計	26,747,721,090	26,650,541,872	26,763,195,310	26,669,689,546
少數股東權益	43,749,871	43,821,294	—	—
股東權益合計	26,791,470,961	26,694,363,166	26,763,195,310	26,669,689,546
負債及股東權益總計	32,907,595,153	33,231,987,956	32,899,030,280	33,214,028,826

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

2014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	
	2014年1-3月	2013年1-3月	2014年1-3月	2013年1-3月
一、營業收入	3,513,651,535	3,710,285,901	3,409,233,878	3,601,277,787
減：營業成本	(3,040,360,719)	(2,923,098,709)	(2,966,167,491)	(2,840,792,591)
營業税金及附加	(24,900,354)	(92,659,462)	(19,597,177)	(87,719,239)
管理費用	(292,005,011)	(258,124,803)	(272,218,271)	(239,164,071)
財務費用 — 淨額	(8,030,836)	(17,877,968)	(8,174,074)	(17,954,782)
資產減值損失	500	(326,281)	500	(326,281)
加：投資收益	796,627	(1,476,945)	796,627	(1,476,945)
其中：對聯營企業的投資 收益	796,627	(1,476,945)	796,627	(1,476,945)
二、營業利潤	149,151,742	416,721,733	143,873,992	413,843,878
加：營業外收入	2,441,290	978,986	2,433,680	966,925
減：營業外支出	(21,436,885)	(58,418,379)	(21,430,233)	(58,329,430)
其中：非流動資產處置損失	(20,566,922)	(57,414,999)	(20,566,922)	(57,361,598)
三、利潤總額	130,156,147	359,282,340	124,877,439	356,481,373
減：所得稅費用	(33,048,352)	(91,172,560)	(31,371,675)	(90,116,604)
四、淨利潤	97,107,795	268,109,780	93,505,764	266,364,769
歸屬於母公司股東的淨利潤	97,179,218	268,613,347	—	—
少數股東損益	(71,423)	(503,567)	—	—
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.014	0.038	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益	0.014	0.038	不適用	不適用
六、其他綜合收益	—	—	—	—
七、綜合收益總額	97,107,795	268,109,780	93,505,764	266,364,769
歸屬於母公司股東的綜合 收益總額	97,179,218	268,613,347	—	—
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	(71,423)	(503,567)	—	—

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

2014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	
	2014年1-3月	2013年1-3月	2014年1-3月	2013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	3,188,206,970	2,770,578,018	3,069,391,016	2,661,487,771
收到其他與經營活動有關的現金	7,751,040	13,540,324	7,264,738	3,475,353
經營活動現金流入小計	3,195,958,010	2,784,118,342	3,076,655,754	2,664,963,124
購買商品、接受勞務支付的現金	(1,057,729,123)	(838,221,434)	(1,003,224,057)	(793,741,328)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,159,859,752)	(1,059,114,611)	(1,111,684,301)	(1,011,153,381)
支付的各项稅費	(268,015,525)	(206,951,344)	(260,464,371)	(200,670,412)
支付其他與經營活動有關的現金	(35,431,132)	(32,535,935)	(28,920,695)	(30,309,938)
經營活動現金流出小計	(2,521,035,532)	(2,136,823,324)	(2,404,293,424)	(2,035,875,059)
經營活動產生的現金流量淨額	674,922,478	647,295,018	672,362,330	629,088,065
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	—	975
收到其他與投資活動有關的現金	504,637,500	135,682,700	505,837,500	135,682,700
投資活動現金流入小計	504,637,500	135,683,675	505,837,500	146,227,243
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(414,038,200)	(446,134,619)	(412,197,169)	(438,744,776)
業務合併支付的現金淨額	(79,897,443)	—	(79,897,443)	—
投資活動現金流出小計	(493,935,643)	(446,134,619)	(492,094,612)	(438,744,776)
投資活動產生的現金流量淨額	10,701,857	(310,450,944)	13,742,888	(292,517,533)

4.3 合併及公司現金流量表(續)

2014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	
	2014年1-3月	2013年1-3月	2014年1-3月	2013年1-3月
三、籌資活動產生的現金流量				
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	(3,466)	—	(3,466)	—
支付其他與籌資活動有關 的現金	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)
籌資活動現金流出小計	(103,466)	(100,000)	(103,466)	(100,000)
籌資活動產生的現金流量 淨額	(103,466)	(100,000)	(103,466)	(100,000)
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	685,520,869	336,744,074	686,001,752	336,470,532
加：期初現金及現金等價物 餘額	412,677,598	675,012,987	404,626,412	659,459,146
六、期末現金及現金等價物餘額	1,098,198,467	1,011,757,061	1,090,628,164	995,929,678

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