



# 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 二零一五年第一季度報告

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，並根據中國企業會計準則而編製。

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。

### 一、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 公司董事長武勇、總經理申毅、總會計師唐向東及財務部長林聞生聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司2015年第一季度報告中的財務報表未經審計。

## 二、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末增減(%)
總資產	30,363,308,957	30,536,662,375	(0.57)
歸屬於上市公司股東的淨資產	27,008,117,274	26,745,840,611	0.98
	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	855,076,631	674,922,478	26.69
	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	3,678,860,629	3,513,651,535	4.70
歸屬於上市公司股東的淨利潤	262,276,663	97,179,218	169.89
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	273,343,101	111,643,464	144.84
加權平均淨資產收益率(%)	0.98	0.36	增加0.62個百分點
基本每股收益(元/股)	0.037	0.014	164.29
稀釋每股收益(元/股)	0.037	0.014	164.29

## 非經常性損益項目和金額

適用     不適用

單位：元    幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置淨損益	(14,294,505)
計入當期損益的政府補助	672,755
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	5,648
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	(756,318)
少數股東權益影響額(稅後)	2,698
所得稅影響額	3,303,284
合計	(11,066,438)

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、前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	333,358					
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例(%)	持有 有限售 條件 股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
廣州鐵路(集團)公司	2,629,451,300	37.12	—	無	—	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED (註)	1,401,670,781	19.79	—	未知	—	境外法人
太原鋼鐵(集團)有限公司	50,776,147	0.72	—	未知	—	國有法人
博時價值增長證券投資基金	30,999,846	0.44	—	未知	—	其他
中海信託股份有限公司—金海 5號證券投資集合資金信託	22,052,297	0.31	—	未知	—	其他
中國工商銀行股份有限公司— 招商大盤藍籌股票型證券投資 基金	19,888,796	0.28	—	未知	—	其他
華融國際信託有限責任公司— 華融·六禾1號證券投資單一 資金信託	16,697,888	0.24	—	未知	—	其他
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	14,386,727	0.20	—	未知	84,500	其他
申萬菱信資產—工商銀行— 國金證券股份有限公司	14,228,091	0.20	—	未知	—	其他
JF資產管理有限公司—客戶 資金	13,503,759	0.19	—	未知	—	其他

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱(全稱)	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
廣州鐵路(集團)公司	2,629,451,300	人民幣普通股	2,629,451,300
HKSCC NOMINEES LIMITED (註)	1,401,670,781	境外上市外資股	1,401,670,781
太原鋼鐵(集團)有限公司	50,776,147	人民幣普通股	50,776,147
博時價值增長證券投資基金	30,999,846	人民幣普通股	30,999,846
中海信託股份有限公司 — 金海5號證券投資集合資金信託	22,052,297	人民幣普通股	22,052,297
中國工商銀行股份有限公司 — 招商大盤藍籌股票型證券投資基金	19,888,796	人民幣普通股	19,888,796
華融國際信託有限責任公司 — 華融·六禾1號證券投資單一資金信託	16,697,888	人民幣普通股	16,697,888
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	14,386,727	人民幣普通股	14,386,727
申萬菱信資產 — 工商銀行 — 國金證券股份有限公司	14,228,091	人民幣普通股	14,228,091
JF資產管理有限公司 — 客戶資金	13,503,759	人民幣普通股	13,503,759
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)有限公司持有的公司H股1,401,670,781股，佔公司已發行H股股本的97.93%，乃分別代表其多個客戶持有。

## 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

## 三、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	項目名稱	2015年 3月31日	2014年 12月31日	變動幅度(%)	主要原因分析
(1)	預收款項	120,888,856	237,096,690	(49.01)	預收客票款減少所致。
(2)	應交稅費	284,270,252	211,638,233	34.32	應交所得稅增加所致。

利潤表	項目名稱	2015年1-3月	2014年1-3月	變動幅度(%)	主要原因分析
(1)	管理費用	56,716,867	292,005,011	(80.58)	社保費口徑調整所致。
(2)	所得稅費用	86,691,380	33,048,352	162.32	利潤總額增加所致。
(3)	歸屬於母公司 股東的淨利潤	262,276,663	97,179,218	169.89	收入增加以及成本減少所致。
(4)	基本每股收益	0.037	0.014	164.29	淨利潤增加所致。

現金流量表	項目名稱	2015年1-3月	2014年1-3月	變動幅度(%)	主要原因分析
(1)	支付的各項稅費	140,513,638	268,015,525	(47.57)	預交的所得稅減少所致。
(2)	收到其他與投資活動有關的現金	—	504,637,500	(100.00)	上年同期收回定期存款所致。
(3)	購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	562,360,970	414,038,200	35.82	支付上年度為購建固定資產和其他長期資產而產生的應付款項所致。

### 3.2 重要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

報告期內，公司第一大股東廣州鐵路(集團)公司承諾事項如下：

- (1) 廣州鐵路(集團)公司及其下屬的任何其它成員將不會在公司運營的線路範圍內，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。廣州鐵路(集團)公司及其下屬的任何其它成員在廣坪段鐵路運營資產及業務收購後也不與公司存在同業競爭。
- (2) 廣州鐵路(集團)公司在與公司的經營往來中，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、公平的原則履行關聯交易，不會濫用大股東地位，作出損害公司利益的行為。

- (3) 在2006年12月公司首次公開發行A股時承諾，廣州鐵路(集團)公司對廣坪段佔用土地在以授權經營形式取得後租予公司。廣州鐵路(集團)公司與公司簽訂《土地租賃協議》，自2007年1月1日正式生效，約定廣州鐵路(集團)公司將廣州至坪石段鐵路線路的土地使用權租予公司，租賃期限為20年，雙方確定每年租金最高不超過人民幣7,400萬元。
- (4) 廣州鐵路(集團)公司於2007年10月向公司出具加強未公開信息管理承諾函，加強對未公開信息的管理。

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**

2015年3月25日，公司第七屆董事會第五次會議審議通過了2014年度利潤分配預案，董事會建議以2014年12月31日的總股本7,083,537,000股為基數，向全體股東派發2014年度末期現金股息每股人民幣0.05元(含稅)，總額為人民幣354,176,850元。該預案尚需提呈於2015年5月28日召開的公司2014年度股東周年大會審議批准後方可實施。

### **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2014年度內部控制評價工作並披露了《2014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。



2015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。

公司名稱	廣深鐵路股份有限公司
董事長	武勇
日期	2015年4月28日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2015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 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,010,832,431	1,769,056,659
應收賬款	2,232,284,833	2,313,404,994
預付款項	30,371,668	46,361,710
應收利息	2,878,411	700,569
其他應收款	141,463,660	142,514,320
存貨	392,689,272	400,508,871
流動資產合計	4,810,520,275	4,672,547,123
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	53,825,879	53,825,879
長期應收款	30,690,709	30,197,014
長期股權投資	149,359,778	147,101,613
固定資產	23,820,214,012	24,176,101,970
在建工程	439,845,473	401,434,222
無形資產	665,981,248	671,113,049
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	22,945,121	22,004,395
遞延所得稅資產	67,665,441	67,583,833
其他非流動資產	21,006,415	13,498,671
非流動資產合計	25,552,788,682	25,864,115,252
資產總計	30,363,308,957	30,536,662,375

## 合併資產負債表(續)

2015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      審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
應付帳款	2,143,414,272	2,533,257,896
預收款項	120,888,856	237,096,690
應付職工薪酬	175,320,754	174,905,248
應交稅費	284,270,252	211,638,233
應付股利	544,131	548,020
其他應付款	502,024,053	503,987,676
流動負債合計	3,226,462,318	3,661,433,763
<b>非流動負債：</b>		
遞延收益	88,150,162	88,770,917
非流動負債合計	88,150,162	88,770,917
負債合計	3,314,612,480	3,750,204,680
<b>所有者權益：</b>		
股本	7,083,537,000	7,083,537,000
資本公積	11,562,737,107	11,562,737,107
盈餘公積	2,596,782,586	2,596,782,586
未分配利潤	5,765,060,581	5,502,783,918
歸屬於母公司所有者權益合計	27,008,117,274	26,745,840,611
少數股東權益	40,579,203	40,617,084
所有者權益合計	27,048,696,477	26,786,457,695
負債和所有者權益總計	30,363,308,957	30,536,662,375

董事長：武勇

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

## 公司資產負債表

2015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      審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,000,650,707	1,759,849,029
應收賬款	2,217,116,886	2,300,152,675
預付款項	30,363,359	46,334,481
應收利息	2,743,812	607,944
應收股利	—	6,078,958
其他應收款	179,427,718	196,158,312
存貨	388,626,546	395,772,730
流動資產合計	4,818,929,028	4,704,954,129
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	52,108,000	52,108,000
長期應收款	30,690,709	30,197,014
長期股權投資	234,281,237	232,023,072
固定資產	23,731,807,926	24,086,166,324
在建工程	439,845,473	401,434,222
無形資產	639,442,133	644,343,941
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	22,343,638	21,321,811
遞延所得稅資產	67,564,681	67,483,073
其他非流動資產	20,365,501	12,857,757
非流動資產合計	25,519,703,904	25,829,189,820
資產總計	30,338,632,932	30,534,143,949

公司資產負債表(續)

2015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 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
應付帳款	2,112,734,234	2,508,583,922
預收款項	119,692,078	235,232,876
應付職工薪酬	173,689,016	173,463,463
應交稅費	276,282,909	203,574,229
應付股利	13,020	16,909
其他應付款	546,285,367	561,135,302
流動負債合計	3,228,696,624	3,682,006,701
<b>非流動負債：</b>		
遞延收益	88,150,162	88,770,917
非流動負債合計	88,150,162	88,770,917
負債合計	3,316,846,786	3,770,777,618
<b>所有者權益：</b>		
股本	7,083,537,000	7,083,537,000
資本公積	11,564,461,609	11,564,461,609
盈餘公積	2,596,782,586	2,596,782,586
未分配利潤	5,777,004,951	5,518,585,136
所有者權益合計	27,021,786,146	26,763,366,331
負債和所有者權益總計	30,338,632,932	30,534,143,949

董事長：武勇

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

## 合併利潤表

2015年1-3月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司      單位：元      幣種：人民幣      審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	3,678,860,629	3,513,651,535
其中：營業收入	3,678,860,629	3,513,651,535
二、營業總成本	3,317,810,564	3,365,296,420
其中：營業成本	3,252,229,057	3,040,360,719
營業稅金及附加	17,092,730	24,900,354
銷售費用	1,599,406	—
管理費用	56,716,867	292,005,011
財務費用 — 淨額	(9,821,848)	8,030,836
資產減值損失	(5,648)	(500)
加：投資收益	2,258,165	796,627
其中：對聯營企業的投資收益	2,258,165	796,627
三、營業利潤	363,308,230	149,151,742
加：營業外收入	1,089,300	2,441,290
其中：非流動資產處置利得	4,527	—
減：營業外支出	15,467,368	21,436,885
其中：非流動資產處置損失	14,299,032	20,566,922
四、利潤總額	348,930,162	130,156,147
減：所得稅費用	86,691,380	33,048,352
五、淨利潤	262,238,782	97,107,795
歸屬於母公司所有者的淨利潤	262,276,663	97,179,218
少數股東損益	(37,881)	(71,423)
六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
七、綜合收益總額	262,238,782	97,107,795
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	262,276,663	97,179,218
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(37,881)	(71,423)
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.037	0.014
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.037	0.014

董事長：武勇

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

## 公司利潤表

2015年1-3月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司      單位：元      幣種：人民幣      審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	3,581,516,246	3,409,233,878
減：營業成本	3,178,687,917	2,966,167,491
營業稅金及附加	12,246,173	19,597,177
銷售費用	1,345,273	—
管理費用	43,026,085	272,218,271
財務費用 — 淨額	(9,682,874)	8,174,074
資產減值損失	(5,648)	(500)
加：投資收益	2,258,165	796,627
其中：對聯營企業的投資收益	2,258,165	796,627
二、營業利潤	358,157,485	143,873,992
加：營業外收入	1,080,728	2,433,680
其中：非流動資產處置利得	4,527	—
減：營業外支出	15,450,648	21,430,233
其中：非流動資產處置損失	14,283,621	20,566,922
三、利潤總額	343,787,565	124,877,439
減：所得稅費用	85,367,750	31,371,675
四、淨利潤	258,419,815	93,505,764
五、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
六、綜合收益總額	258,419,815	93,505,764
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

董事長：武勇

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

## 合併現金流量表

2015年1-3月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司      單位：元      幣種：人民幣      審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
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	3,220,809,751	3,188,206,970
收到其他與經營活動有關的現金	23,891,792	7,751,040
經營活動現金流入小計	3,244,701,543	3,195,958,010
購買商品、接受勞務支付的現金	977,673,705	1,057,729,123
支付給職工以及為職工支付的現金	1,240,079,757	1,159,859,752
支付的各項稅費	140,513,638	268,015,525
支付其他與經營活動有關的現金	31,357,812	35,431,132
經營活動現金流出小計	2,389,624,912	2,521,035,532
經營活動產生的現金流量淨額	855,076,631	674,922,478
二、投資活動產生的現金流量：		
收到其他與投資活動有關的現金	—	504,637,500
投資活動現金流入小計	—	504,637,500
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	562,360,970	414,038,200
業務合併支付的現金淨額	50,936,000	79,897,443
投資活動現金流出小計	613,296,970	493,935,643
投資活動產生的現金流量淨額	(613,296,970)	10,701,857



## 合併現金流量表(續)

2015年1-3月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司      單位：元      幣種：人民幣      審計類型：未經審計

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	3,889	3,466
支付其他與籌資活動有關的現金	—	100,000
籌資活動現金流出小計	3,889	103,466
籌資活動產生的現金流量淨額	(3,889)	(103,466)
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	241,775,772	685,520,869
加：期初現金及現金等價物餘額	1,665,056,659	412,677,598
六、期末現金及現金等價物餘額	1,906,832,431	1,098,198,467

董事長：武勇

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

## 公司現金流量表

2015年1-3月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司      單位：元      幣種：人民幣      審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
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	3,123,835,066	3,069,391,016
收到其他與經營活動有關的現金	20,071,181	7,264,738
經營活動現金流入小計	3,143,906,247	3,076,655,754
購買商品、接受勞務支付的現金	943,287,444	1,003,224,057
支付給職工以及為職工支付的現金	1,196,075,788	1,111,684,301
支付的各項稅費	133,262,042	260,464,371
支付其他與經營活動有關的現金	23,410,311	28,920,695
經營活動現金流出小計	2,296,035,585	2,404,293,424
經營活動產生的現金流量淨額	847,870,662	672,362,330
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	6,078,958	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	505,837,500
投資活動現金流入小計	6,078,958	505,837,500
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	562,208,053	412,197,169
業務合併支付的現金淨額	50,936,000	79,897,443
投資活動現金流出小計	613,144,053	492,094,612
投資活動產生的現金流量淨額	(607,065,095)	13,742,888

## 公司現金流量表(續)

2015年1-3月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

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	3,889	3,466
支付其他與籌資活動有關的現金	—	100,000
籌資活動現金流出小計	3,889	103,466
籌資活動產生的現金流量淨額	(3,889)	—103,466
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	240,801,678	686,001,752
加：期初現金及現金等價物餘額	1,659,849,029	404,626,412
六、期末現金及現金等價物餘額	1,900,650,707	1,090,628,164

董事長：武勇

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

### 4.2 審計報告

適用  不適用