



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 二零一六年第一季度報告

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、總經理胡鄺鄺、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2016年第一季度報告中的財務報表未經審計。

二、公司主要財務資料和股東變化

2.1 主要財務資料

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	31,496,953,086	31,943,271,998	(1.40)
歸屬於上市公司股東的淨 資產	27,789,076,369	27,462,486,711	1.19
	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	59,032,728	855,076,631	(93.10)
	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	4,011,817,621	3,678,860,629	9.05
歸屬於上市公司股東的淨 利潤	326,589,658	262,276,663	24.52
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利潤	338,065,803	273,343,101	23.68
加權平均淨資產收益率 (%)	1.18	0.98	增加0.20個百分點
基本每股收益(元/股)	0.046	0.037	24.32
稀釋每股收益(元/股)	0.046	0.037	24.32

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
非流動資產處置損益	(15,954,171)
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	847,810
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(53,436)
少數股東權益影響額(稅後)	(49)
所得稅影響額	3,683,701
合計	(11,476,145)

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)	293,170					
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)	1,416,834,865	20.00	—	未知	—	境外法人
中國證券金融股份有限公司	175,117,986	2.47	—	未知	—	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	85,985,800	1.21	—	未知	—	國有法人
全國社保基金四零四組合	45,627,839	0.64	—	未知	—	其他
科威特政府投資局 — 自有資金	33,525,644	0.47	—	未知	—	其他
中國工商銀行股份有限公司 — 南方消費活力靈活配置混合型發 起式證券投資基金	32,142,940	0.45	—	未知	—	其他
太原鋼鐵(集團)有限公司	30,781,989	0.43	—	未知	—	國有法人
博時基金 — 農業銀行 — 博時中 證金融資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
大成基金 — 農業銀行 — 大成中 證金融資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他

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	
工銀瑞信基金—農業銀行—工銀瑞信中證金融資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
嘉實基金—農業銀行—嘉實中證金融資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
南方基金—農業銀行—南方中證金融資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
易方達基金—農業銀行—易方達中證金融資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
銀華基金—農業銀行—銀華中證金融資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
中歐基金—農業銀行—中歐中證金融資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
北京鳳山投資有限責任公司	22,481,281	0.32	—	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)	1,416,834,865	人民幣普通股	7,793,416
		境外上市外資股	1,409,041,449
中國證券金融股份有限公司	175,117,986	人民幣普通股	175,117,986
中央匯金資產管理有限責任 公司	85,985,800	人民幣普通股	85,985,800
全國社保基金四零四組合	45,627,839	人民幣普通股	45,627,839
科威特政府投資局—自有 資金	33,525,644	人民幣普通股	33,525,644
中國工商銀行股份有限公司 — 南方消費活力靈活配置 混合型發起式證券投資基金	32,142,940	人民幣普通股	32,142,940
太原鋼鐵(集團)有限公司	30,781,989	人民幣普通股	30,781,989
博時基金—農業銀行— 博時中證金融資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
大成基金—農業銀行— 大成中證金融資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
工銀瑞信基金—農業銀行 — 工銀瑞信中證金融資產 管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600

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
嘉實基金 — 農業銀行 — 嘉實中證金融資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
南方基金 — 農業銀行 — 南方中證金融資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
易方達基金 — 農業銀行 — 易方達中證金融資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
銀華基金 — 農業銀行 — 銀華中證金融資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
中歐基金 — 農業銀行 — 中歐中證金融資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
北京鳳山投資有限責任公司	22,481,281	人民幣普通股	22,481,281
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，其持有公司A股7,793,416股和H股1,409,041,449股，分別佔公司已發行A股和H股的0.14%和98.44%，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

3.2 重要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《土地租賃協定》，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資訊管理承諾函，加強對未公開資訊的管理。

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

2016年3月29日，公司第七屆董事會第十次會議審議通過了2015年度利潤分配預案，董事會建議以2015年12月31日的總股本7,083,537,000股為基數，向全體股東派發2015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。該預案尚需提呈於2016年5月26日召開的公司2015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2015年度內部控制評價工作並披露了《2015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。

2016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
法定代表人	武勇
日期	2016年4月27日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016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
流動資產：		
貨幣資金	1,797,449,119	2,326,803,114
應收賬款	3,295,341,654	2,886,065,085
預付款項	7,271,093	5,755,865
應收利息	2,307,457	2,415,513
其他應收款	138,625,880	118,851,817
存貨	313,641,664	307,057,807
其他流動資產	—	15,590,092
流動資產合計	5,554,636,867	5,662,539,293
非流動資產：		
可供出售金融資產	53,825,879	53,825,879
長期應收款	31,307,807	30,804,185
長期股權投資	170,504,982	168,710,990
固定資產	23,752,543,989	24,072,123,391
在建工程	552,780,582	569,572,534
無形資產	942,352,016	950,161,208
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	10,907,698	14,485,113
遞延所得稅資產	95,282,750	93,249,259
其他非流動資產	51,555,910	46,545,540
非流動資產合計	25,942,316,219	26,280,732,705
資產總計	31,496,953,086	31,943,271,998

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
應付帳款	1,929,953,116	2,531,288,960
預收款項	114,673,659	249,825,054
應付職工薪酬	173,192,091	166,107,393
應交稅費	324,204,828	330,830,918
應付股利	14,315,757	14,318,034
其他應付款	990,790,524	1,031,280,581
流動負債合計	3,547,129,975	4,323,650,940
非流動負債：		
遞延收益	109,503,075	103,984,771
遞延所得稅負債	70,752,998	71,376,179
非流動負債合計	180,256,073	175,360,950
負債合計	3,727,386,048	4,499,011,890
所有者權益：		
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	2,708,543,178	2,708,543,178
未分配利潤	6,434,259,084	6,107,669,426
歸屬於母公司所有者權益合計	27,789,076,369	27,462,486,711
少數股東權益	(19,509,331)	(18,226,603)
所有者權益合計	27,769,567,038	27,444,260,108
負債和所有者權益總計	31,496,953,086	31,943,271,998

董事長：武勇

總經理：胡鄴鄴

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

公司資產負債表

2016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
流動資產：		
貨幣資金	1,776,486,743	2,313,739,678
應收賬款	3,279,610,007	2,880,289,803
預付款項	7,237,582	5,724,794
應收利息	2,160,432	2,289,802
應收股利	14,034,709	4,491,687
其他應收款	180,300,297	158,457,319
存貨	308,433,890	301,988,956
其他流動資產	—	15,840,718
流動資產合計	5,568,263,660	5,682,822,757
非流動資產：		
可供出售金融資產	52,108,000	52,108,000
長期應收款	31,307,807	30,804,185
長期股權投資	253,626,441	251,832,449
固定資產	23,646,804,266	23,964,531,346
在建工程	551,799,138	568,591,090
無形資產	619,946,118	624,922,433
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	10,592,478	14,088,793
遞延所得稅資產	106,775,946	104,770,117
其他非流動資產	22,079,925	17,069,555
非流動資產合計	25,576,294,725	25,909,972,574
資產總計	31,144,558,385	31,592,795,331

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
應付帳款	1,891,665,015	2,505,530,208
預收款項	113,165,529	248,092,497
應付職工薪酬	170,551,501	163,697,570
應交稅費	314,571,831	321,554,729
應付股利	13,263	15,540
其他應付款	681,735,832	723,124,617
流動負債合計	3,171,702,971	3,962,015,161
非流動負債：		
遞延收益	109,503,075	103,984,771
非流動負債合計	109,503,075	103,984,771
負債合計	3,281,206,046	4,065,999,932
所有者權益：		
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	2,708,543,178	2,708,543,178
未分配利潤	6,506,810,552	6,170,253,612
所有者權益合計	27,863,352,339	27,526,795,399
負債和所有者權益總計	31,144,558,385	31,592,795,331

董事長：武勇

總經理：胡鄴鄴

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

合併利潤表

2016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	4,011,817,621	3,678,860,629
其中：營業收入	4,011,817,621	3,678,860,629
二、營業總成本	3,563,541,890	3,317,810,564
其中：營業成本	3,498,568,795	3,252,229,057
營業稅金及附加	19,374,235	17,092,730
銷售費用	1,041,614	1,599,406
管理費用	50,271,616	56,716,867
財務費用 — 淨額	(5,713,970)	(9,821,848)
資產減值損失	(400)	(5,648)
加：投資收益	1,793,992	2,258,165
其中：對聯營企業的投資收益	1,793,992	2,258,165
三、營業利潤	450,069,723	363,308,230
加：營業外收入	1,222,100	1,089,300
其中：非流動資產處置利得	580	4,527
減：營業外支出	16,381,897	15,467,368
其中：非流動資產處置損失	15,954,751	14,299,032
四、利潤總額	434,909,926	348,930,162
減：所得稅費用	109,602,996	86,691,380
五、淨利潤	325,306,930	262,238,782
歸屬於母公司所有者的淨利潤	326,589,658	262,276,663
少數股東損益	(1,282,728)	(37,881)
六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
七、綜合收益總額	325,306,930	262,238,782
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	326,589,658	262,276,663
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(1,282,728)	(37,881)
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.046	0.037
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.046	0.037

董事長：武勇

總經理：胡翩翩

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

公司利潤表

2016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	3,899,160,704	3,581,516,246
減：營業成本	3,407,304,550	3,178,687,917
營業稅金及附加	13,680,477	12,246,173
銷售費用	1,038,814	1,345,273
管理費用	34,094,146	43,026,085
財務費用 — 淨額	(5,551,960)	(9,682,874)
資產減值損失	(400)	(5,648)
加：投資收益	11,337,014	2,258,165
其中：對聯營企業的投資收益	1,793,992	2,258,165
二、營業利潤	459,932,091	358,157,485
加：營業外收入	1,217,616	1,080,728
其中：非流動資產處置利得	580	4,527
減：營業外支出	16,346,235	15,450,648
其中：非流動資產處置損失	15,954,751	14,283,621
三、利潤總額	444,803,472	343,787,565
減：所得稅費用	108,246,532	85,367,750
四、淨利潤	336,556,940	258,419,815
五、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
六、綜合收益總額	336,556,940	258,419,815
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：胡鄴鄴

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

合併現金流量表

2016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	2,928,658,383	3,220,809,751
收到其他與經營活動有關的現金	9,535,568	23,891,792
經營活動現金流入小計	2,938,193,951	3,244,701,543
購買商品、接受勞務支付的現金	1,086,470,061	977,673,705
支付給職工以及為職工支付的現金	1,447,096,646	1,240,079,757
支付的各項稅費	283,224,794	140,513,638
支付其他與經營活動有關的現金	62,369,722	31,357,812
經營活動現金流出小計	2,879,161,223	2,389,624,912
經營活動產生的現金流量淨額	59,032,728	855,076,631
二、投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	16,441	—
投資活動現金流入小計	16,441	—
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	588,403,164	562,360,970
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	50,936,000
投資活動現金流出小計	588,403,164	613,296,970
投資活動產生的現金流量淨額	(588,386,723)	(613,296,970)

項目	本期金額	上期金額
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
籌資活動現金流出小計	—	3,889
籌資活動產生的現金流量淨額	—	(3,889)
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	(529,353,995)	241,775,772
加：期初現金及現金等價物餘額	2,220,803,114	1,665,056,659
六、期末現金及現金等價物餘額	1,691,449,119	1,906,832,431

董事長：武勇

總經理：胡鄴鄴

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

公司現金流量表

2016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	2,823,817,002	3,123,835,066
收到其他與經營活動有關的現金	9,383,021	20,071,181
經營活動現金流入小計	2,833,200,023	3,143,906,247
購買商品、接受勞務支付的現金	1,056,660,468	943,287,444
支付給職工以及為職工支付的現金	1,386,604,720	1,196,075,788
支付的各項稅費	274,161,502	133,262,042
支付其他與經營活動有關的現金	64,639,545	23,410,311
經營活動現金流出小計	2,782,066,235	2,296,035,585
經營活動產生的現金流量淨額	51,133,788	847,870,662
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
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	16,441	—
投資活動現金流入小計	16,441	6,078,958
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	588,403,164	562,208,053
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	50,936,000
投資活動現金流出小計	588,403,164	613,144,053
投資活動產生的現金流量淨額	(588,386,723)	(607,065,095)

項目	本期金額	上期金額
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
籌資活動現金流出小計	—	3,889
籌資活動產生的現金流量淨額	—	(3,889)
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	(537,252,935)	240,801,678
加：期初現金及現金等價物餘額	2,213,739,678	1,659,849,029
六、期末現金及現金等價物餘額	1,676,486,743	1,900,650,707

董事長：武勇

總經理：胡鄰鄰

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