



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 二零一七年第一季度報告

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2017年第一季度報告中的財務報表未經審計。

二、公司基本情況

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	32,567,620,906	32,870,258,463	(0.92)
歸屬於上市公司股東的淨 資產	28,336,557,785	28,054,057,540	1.01
	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	935,053,568	59,032,728	1,483.96
	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	4,309,396,605	4,011,817,621	7.42
歸屬於上市公司股東的淨 利潤	282,500,245	326,589,658	(13.50)
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利潤	283,941,537	338,065,803	(16.01)
加權平均淨資產收益率 (%)	1.00	1.18	減少0.18個百分點
基本每股收益(元/股)	0.040	0.046	(13.04)
稀釋每股收益(元/股)	0.040	0.046	(13.04)

註：淨資產收益率的「本期比上年同期增減(%)」為兩期數的差值。

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	(3,340,013)
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	1,580,467
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	400
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(9,584)
所得稅影響額	327,438
合計	(1,441,292)

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、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	260,191					
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)	1,448,932,051	20.45	—	未知	—	境外法人
中國證券金融股份有限公司	100,285,292	1.42	—	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
太原鋼鐵(集團)有限公司	30,781,989	0.43	—	未知	—	國有法人
科威特政府投資局 — 自有資金	30,046,698	0.42	—	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
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
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
銀華基金 — 農業銀行 — 銀華中 證金融資產管理計劃	27,824,900	0.39	—	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	
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	26,967,645	0.38	—	未知	—	其他
全國社保基金一一一組合	25,489,400	0.36	—	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)	1,448,932,051	人民幣普通股	33,504,602
		境外上市外資股	1,415,427,449
中國證券金融股份有限公司	100,285,292	人民幣普通股	100,285,292
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
太原鋼鐵(集團)有限公司	30,781,989	人民幣普通股	30,781,989
科威特政府投資局—自有 資金	30,046,698	人民幣普通股	30,046,698
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
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
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
銀華基金—農業銀行— 銀華中證金融資產管理計劃	27,824,900	人民幣普通股	27,824,900
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	26,967,645	人民幣普通股	26,967,645
全國社保基金一一一組合	25,489,400	人民幣普通股	25,489,400

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
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 33,504,602 股和 H 股 1,415,427,449 股，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	2017年 3月31日	2016年 12月31日	變動幅度 (%)	主要原因分析
(1)	貨幣資金	1,910,729,129	1,467,656,179	30.19	收到的運輸清算款增加以及收回前期應收款項所致。
(2)	其他流動資產	44,314,019	156,071,675	(71.61)	本期待取得、待認證增值稅進項稅減少所致。
(3)	預收款項	121,853,982	295,088,301	(58.71)	預收的客運票款減少所致。
現金 流量表	項目名稱	2017年1-3月	2016年1-3月	變動幅度 (%)	主要原因分析
(1)	經營活動產生的現金流量淨額	935,053,568	59,032,728	1,483.96	收到的運輸清算款增加以及收回前期應收款項所致。

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 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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

2017年3月29日，公司第七屆董事會第十五次會議審議通過了2016年度利潤分配預案，董事會建議以2016年12月31日的總股本7,083,537,000股為基數，向全體股東派發2016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。該預案尚需提呈公司2016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2016年度內部控制評價工作並披露了《2016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。

2017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	2017年4月26日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017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	1,910,729,129	1,467,656,179
應收賬款	3,199,867,138	3,364,365,517
預付款項	42,335,768	29,210,797
應收利息	686,028	1,210,695
其他應收款	135,602,663	143,997,504
存貨	322,796,081	332,607,262
其他流動資產	44,314,019	156,071,675
流動資產合計	5,656,330,826	5,495,119,629
非流動資產：		
可供出售金融資產	53,825,879	53,825,879
長期應收款	31,919,812	31,406,345
長期股權投資	170,036,436	167,604,059
固定資產	23,765,937,751	24,276,446,805
在建工程	840,490,191	790,308,239
無形資產	1,615,068,075	1,626,443,846
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	7,261,983	7,824,407
遞延所得稅資產	82,971,061	79,929,375
其他非流動資產	62,524,286	60,095,273
非流動資產合計	26,911,290,080	27,375,138,834
資產總計	32,567,620,906	32,870,258,463

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
應付帳款	2,434,496,534	2,908,708,617
預收款項	121,853,982	295,088,301
應付職工薪酬	214,335,162	206,341,669
應交稅費	226,776,559	180,869,344
應付股利	12,889,946	15,542,144
其他應付款	1,070,604,462	1,057,960,605
流動負債合計	4,080,956,645	4,664,510,680
非流動負債：		
遞延收益	106,917,071	106,809,538
遞延所得稅負債	68,260,274	68,883,455
非流動負債合計	175,177,345	175,692,993
負債合計	4,256,133,990	4,840,203,673
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	2,825,593,469	2,825,593,469
未分配利潤	6,864,690,209	6,582,189,964
歸屬於母公司所有者權益合計	28,336,557,785	28,054,057,540
少數股東權益	(25,070,869)	(24,002,750)
所有者權益合計	28,311,486,916	28,030,054,790
負債和所有者權益總計	32,567,620,906	32,870,258,463

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

2017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	1,889,371,956	1,449,474,716
應收賬款	3,184,424,796	3,351,364,676
預付款項	42,264,196	29,159,588
應收利息	629,903	1,193,820
應收股利	—	2,321,954
其他應收款	185,814,249	192,183,276
存貨	318,635,182	327,818,554
其他流動資產	43,896,564	154,964,591
流動資產合計	5,665,036,846	5,508,481,175
非流動資產：		
可供出售金融資產	52,108,000	52,108,000
長期應收款	31,919,812	31,406,345
長期股權投資	253,157,895	250,725,518
固定資產	23,665,817,313	24,174,449,267
在建工程	839,076,032	788,894,079
無形資產	1,303,993,686	1,312,536,580
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	7,140,045	7,667,192
遞延所得稅資產	94,364,318	91,362,055
其他非流動資產	32,918,486	30,489,472
非流動資產合計	26,561,750,193	27,020,893,114
資產總計	32,226,787,039	32,529,374,289

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
應付帳款	2,406,476,593	2,877,592,330
預收款項	120,839,565	294,377,879
應付職工薪酬	210,674,954	203,127,278
應交稅費	221,502,118	173,461,476
應付股利	14,446	16,758
其他應付款	743,289,677	743,373,683
流動負債合計	3,702,797,353	4,291,949,404
非流動負債：		
遞延收益	106,917,071	106,809,538
非流動負債合計	106,917,071	106,809,538
負債合計	3,809,714,424	4,398,758,942
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	2,825,593,469	2,825,593,469
未分配利潤	6,943,480,537	6,657,023,269
所有者權益合計	28,417,072,615	28,130,615,347
負債和所有者權益總計	32,226,787,039	32,529,374,289

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

2017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	4,309,396,605	4,011,817,621
其中：營業收入	4,309,396,605	4,011,817,621
二、營業總成本	3,934,120,141	3,563,541,890
其中：營業成本	3,863,361,852	3,498,568,795
營業稅金及附加	13,591,110	19,374,235
銷售費用	1,006,776	1,041,614
管理費用	59,606,761	50,271,616
財務費用	(3,485,958)	(5,713,970)
資產減值損失	39,600	(400)
加：投資收益(損失以「—」號填列)	2,432,377	1,793,992
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,432,377	1,793,992
三、營業利潤(虧損以「—」號填列)	377,708,841	450,069,723
加：營業外收入	2,037,044	1,222,100
其中：非流動資產處置利得	6,783	580
減：營業外支出	3,806,174	16,381,897
其中：非流動資產處置損失	3,346,796	15,954,751
四、利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	375,939,711	434,909,926
減：所得稅費用	94,507,585	109,602,996
五、淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	281,432,126	325,306,930
歸屬於母公司所有者的淨利潤	282,500,245	326,589,658
少數股東損益	(1,068,119)	(1,282,728)
六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
七、綜合收益總額	281,432,126	325,306,930
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	282,500,245	326,589,658
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(1,068,119)	(1,282,728)
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.040	0.046
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.040	0.046

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

2017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	4,231,098,712	3,899,160,704
減：營業成本	3,796,663,516	3,407,304,550
營業稅金及附加	12,962,302	13,680,477
銷售費用	1,005,366	1,038,814
管理費用	43,670,208	34,094,146
財務費用	(3,328,542)	(5,551,960)
資產減值損失	39,600	(400)
加：投資收益(損失以「—」號填列)	2,432,377	11,337,014
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	2,432,377	1,793,992
二、營業利潤(虧損以「—」號填列)	382,518,639	459,932,091
加：營業外收入	2,028,804	1,217,616
其中：非流動資產處置利得	6,783	580
減：營業外支出	3,806,092	16,346,235
其中：非流動資產處置損失	3,346,796	15,954,751
三、利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	380,741,351	444,803,472
減：所得稅費用	94,284,083	108,246,532
四、淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	286,457,268	336,556,940
五、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
六、綜合收益總額	286,457,268	336,556,940
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：胡鄺鄺

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

合併現金流量表

2017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	3,658,261,075	2,928,658,383
收到其他與經營活動有關的現金	58,398,008	9,535,568
經營活動現金流入小計	3,716,659,083	2,938,193,951
購買商品、接受勞務支付的現金	979,080,680	1,086,470,061
支付給職工以及為職工支付的現金	1,606,965,106	1,447,096,646
支付的各項稅費	169,551,309	283,224,794
支付其他與經營活動有關的現金	26,008,420	62,369,722
經營活動現金流出小計	2,781,605,515	2,879,161,223
經營活動產生的現金流量淨額	935,053,568	59,032,728
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	8,070	16,441
投資活動現金流入小計	8,070	16,441
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	491,988,688	588,403,164
投資活動現金流出小計	491,988,688	588,403,164
投資活動產生的現金流量淨額	(491,980,618)	(588,386,723)

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
籌資活動產生的現金流量淨額	—	—
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	443,072,950	(529,353,995)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,359,656,179	2,220,803,114
六、期末現金及現金等價物餘額	1,802,729,129	1,691,449,119

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

2017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	3,575,296,266	2,823,817,002
收到其他與經營活動有關的現金	40,759,261	9,383,021
經營活動現金流入小計	3,616,055,527	2,833,200,023
購買商品、接受勞務支付的現金	948,157,608	1,056,660,468
支付給職工以及為職工支付的現金	1,553,132,308	1,386,604,720
支付的各項稅費	162,632,262	274,161,502
支付其他與經營活動有關的現金	22,685,183	64,639,545
經營活動現金流出小計	2,686,607,361	2,782,066,235
經營活動產生的現金流量淨額	929,448,166	51,133,788
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	2,321,954	—
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	8,070	16,441
投資活動現金流入小計	2,330,024	16,441
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	491,880,950	588,403,164
投資活動現金流出小計	491,880,950	588,403,164
投資活動產生的現金流量淨額	(489,550,926)	(588,386,723)

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
籌資活動產生的現金流量淨額	—	—
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	439,897,240	(537,252,935)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,349,474,716	2,213,739,678
六、期末現金及現金等價物餘額	1,789,371,956	1,676,486,743

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

4.2 審計報告

適用 不適用