广深铁路股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司 2012 年半年度报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况。

1.6 公司董事长李文新先生、总经理申毅先生、总会计师唐向东先生、财务部长林闻生先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广深铁路		—
股票代码	601333	0525	GSH
上市证券交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司	美国纽约证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓　　名	郭向东	郑蓓
联系地址	广东省深圳市和平路 1052 号	
电　　话	（86）755-25588150	（86）755-25588150
传　　真	（86）755-25591480	
电子信箱	ir@gsrc.com	

2.2 会计数据和业务数据摘要

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元　　币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	32,354,231,601	32,207,348,156	0.46
股东权益（不含少数股东权益）	25,304,702,089	25,334,606,729	(0.12)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.57	3.58	(0.28)
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	913,079,127	1,240,692,944	(26.41)
利润总额	906,521,134	1,203,630,194	(24.68)
归属于上市公司股东的净利润	678,449,060	915,251,500	(25.87)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	684,179,993	943,947,438	(27.52)
基本每股收益（元/股）	0.10	0.13	(23.08)
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.10	0.13	(23.08)

稀释每股收益（元/股）	0.10	0.13	(23.08)
加权平均净资产收益率(%)	2.65	3.72	下降 1.07 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	788,844,178	1,864,001,315	(57.68)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	0.26	(57.69)

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置净损益	(4,907,500)
计入当期损益的政府补助	1,559,700
除上述各项之外的其他营业外收支净额	(3,210,193)
所得税影响额	831,300
少数股东权益影响额(税后)	(4,240)
合 计	(5,730,933)

注：非经常性损失以负数列示。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	378,942 户（A 股股东 378,394 户，H 股股东 548 户）。				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
广州铁路(集团)公司	2,629,451,300	37.12	-	无	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED（注）	1,379,506,831	19.47	-	未知	外资股东
全国社会保障基金理事会转持二户	274,798,700	3.88	274,798,700	未知	其他
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	60,834,668	0.86	-	未知	其他
太原钢铁（集团）有限公司	50,776,147	0.72	-	未知	国有法人
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	46,000,000	0.65	-	未知	其他
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	44,508,944	0.63	-	未知	其他
交通银行－海富通精选证券投资基金	37,924,372	0.54	-	未知	其他
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	17,121,640	0.24	-	未知	其他
全国社保基金六零二组合	14,990,976	0.21	-	未知	其他

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类
广州铁路(集团)公司	2,629,451,300	A 股
HKSCC NOMINEES LIMITED（注）	1,379,506,831	H 股

中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	60,834,668	A 股
太原钢铁（集团）有限公司	50,776,147	A 股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	46,000,000	A 股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	44,508,944	A 股
交通银行－海富通精选证券投资基金	37,924,372	A 股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	17,121,640	A 股
全国社保基金六零二组合	14,990,976	A 股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	14,912,741	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	除“嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实沪深 300 指数证券投资基金”同属嘉实基金管理有限公司管理外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，该公司持有的公司 H 股 1,379,506,831 股，占公司已发行 H 股股本的 96.38%，乃分别代表其多个客户持有。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元　币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减（个百分点）
铁路运输	6,561,495,359	5,079,730,970	22.58	1.21	8.84	(5.43)

5.2 主营业务分地区情况

单位：元　币种：人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国	6,561,495,359	1.21

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位：万元　币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
布吉辅助客运站站房建设工程	64,371	75%
京广下行线更换新钢轨（165KM）	23,079	施工中
京广正线更换道岔及岔枕工程（263 组）	21,592	施工中

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经常性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

□适用 √不适用

公司半年度报告未经审计。

7.2 财务报表

（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

广深铁路股份有限公司

董事长：李文新

2012 年 8 月 28 日

合并及公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位: 广深铁路股份有限公司　　单位：人民币元

资产	2012 年 6 月 30 日 合并	2011 年 12 月 31 日 合并	2012 年 6 月 30 日 公司	2011 年 12 月 31 日 公司
	(未经审计)	(经审计)	(未经审计)	(经审计)
流动资产：				
货币资金	5,416,245,116	5,052,756,901	5,392,437,608	5,030,991,781
应收账款	831,109,668	613,999,414	823,307,356	611,046,155
预付款项	88,060,278	25,016,472	87,195,530	24,164,578
应收利息	50,625,346	34,421,839	50,625,346	34,421,839
应收股利	246,232	246,232	246,232	12,859,527
其他应收款	126,285,602	84,752,069	161,423,551	106,737,816
存货	347,915,286	330,735,914	341,622,031	323,913,839
流动资产合计	6,860,487,528	6,141,928,841	6,856,857,654	6,144,135,535
非流动资产：				
长期应收款	35,223,175	34,107,905	35,223,175	34,107,905
长期股权投资	188,012,072	179,746,214	266,568,187	258,302,329
固定资产	23,324,832,624	23,978,332,395	23,245,335,274	23,896,782,890
在建工程	997,847,392	911,962,483	997,692,563	911,962,483
无形资产	544,052,238	553,150,736	512,689,997	521,295,173
商誉	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	1,748,102	1,800,204	1,740,315	1,789,344
其他非流动资产	101,971,552	108,078,842	100,913,722	106,658,942
递延所得税资产	18,802,312	16,985,930	18,802,312	16,985,930
非流动资产合计	25,493,744,073	26,065,419,315	25,460,220,151	26,029,139,602
资产总计	32,354,231,601	32,207,348,156	32,317,077,805	32,173,275,137

董事长：李文新　　总经理：申毅　　总会计师：唐向东　　财务部长：林闻生

合并及公司资产负债表（续）

2012 年 6 月 30 日

单位：广深铁路股份有限公司　　单位：人民币元

负债及股东权益	2012 年 6 月 30 日 合并	2011 年 12 月 31 日 合并	2012 年 6 月 30 日 公司	2011 年 12 月 31 日 公司
	(未经审计)	(经审计)	(未经审计)	(经审计)
流动负债：				
应付账款	1,542,667,243	1,878,869,958	1,531,865,768	1,868,581,592
预收款项	100,166,294	108,329,233	99,125,299	106,897,059
应付职工薪酬	304,145,040	342,224,556	296,320,273	332,507,475
应交税费	272,551,148	483,660,798	269,178,878	478,121,725
应付利息	90,714,726	6,889,726	90,714,726	6,889,726
应付股利	694,065,991	25,151	694,065,991	25,151
其他应付款	416,808,818	425,349,728	462,817,219	477,456,620
流动负债合计	3,421,119,260	3,245,349,150	3,444,088,154	3,270,479,348
非流动负债：				
应付债券	3,482,020,583	3,478,568,304	3,482,020,583	3,478,568,304
其他非流动负债	94,462,414	96,022,114	94,462,414	96,022,114
非流动负债合计	3,576,482,997	3,574,590,418	3,576,482,997	3,574,590,418
负债合计	6,997,602,257	6,819,939,568	7,020,571,151	6,845,069,766
股东权益：				
股本	7,083,537,000	7,083,537,000	7,083,537,000	7,083,537,000
资本公积	11,564,580,548	11,564,580,548	11,564,461,609	11,564,461,609
盈余公积	2,269,094,527	2,269,094,527	2,269,094,527	2,269,094,527
未分配利润	4,387,490,014	4,417,394,654	4,379,413,518	4,411,112,235
归属于母公司股东权益合计	25,304,702,089	25,334,606,729	25,296,506,654	25,328,205,371
少数股东权益	51,927,255	52,801,859	-	-
股东权益合计	25,356,629,344	25,387,408,588	25,296,506,654	25,328,205,371
负债及股东权益总计	32,354,231,601	32,207,348,156	32,317,077,805	32,173,275,137

董事长：李文新　　总经理：申毅　　总会计师：唐向东　　财务部长：林闻生

合并及公司利润表

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

单位：广深铁路股份有限公司　　单位：人民币元

项目	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月 合并	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月 合并	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月 公司	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月 公司
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
一、营业收入	7,011,191,199	6,934,121,390	6,828,403,504	6,766,128,948
减：营业成本	(5,443,331,559)	(5,030,472,559)	(5,307,072,764)	(4,913,609,636)
营业税金及附加	(171,246,471)	(189,208,458)	(163,098,079)	(181,741,660)
管理费用	(484,965,633)	(423,315,244)	(449,399,185)	(387,490,841)
财务费用-净额	(11,800,494)	(55,739,250)	(12,158,064)	(56,000,202)
资产减值损失	(287,523)	(110,000)	(287,523)	(110,000)
加：投资损益	13,519,608	5,417,065	13,519,608	5,417,065
其中：对联营企业的投资损益	8,265,858	1,214,065	8,265,858	1,214,065
二、营业利润	913,079,127	1,240,692,944	909,907,497	1,232,593,674
加：营业外收入	2,049,838	4,842,772	2,029,202	4,814,103
减：营业外支出	(8,607,831)	(41,905,522)	(8,570,335)	(41,902,901)
其中：非流动资产处置损失	(5,363,696)	(39,723,233)	(5,358,641)	(39,723,233)
三、利润总额	906,521,134	1,203,630,194	903,366,364	1,195,504,876
减：所得税费用	(228,946,678)	(289,146,796)	(226,711,381)	(286,713,753)
四、净利润	677,574,456	914,483,398	676,654,983	908,791,123
归属于母公司股东的净利润	678,449,060	915,251,500	676,654,983	908,791,123
少数股东损益	(874,604)	(768,102)	-	-
五、每股收益				
基本每股收益	0.10	0.13	不适用	不适用
稀释每股收益	0.10	0.13	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	677,574,456	914,483,398	676,654,983	908,791,123
归属于母公司股东的综合收益总额	678,449,060	915,251,500	676,654,983	908,791,123
归属于少数股东的综合收益总额	(874,604)	(768,102)	-	-

董事长：李文新　　总经理：申毅　　总会计师：唐向东　　财务部长：林闻生

合并及公司现金流量表

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

编制单位: 广深铁路股份有限公司　　单位：人民币元

项目	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月 合并	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月 合并	截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月 公司	截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月 公司
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,421,103,270	5,848,788,559	5,238,962,766	5,684,647,804
收到其他与经营活动有关的现金	7,262,428	79,514,567	2,366,770	89,737,257
经营活动现金流入小计	5,428,365,698	5,928,303,126	5,241,329,536	5,774,385,061
购买商品、接受劳务支付的现金	(2,063,687,718)	(1,991,536,625)	(1,982,230,362)	(1,930,065,665)
支付给职工及为职工支付的现金	(1,856,724,670)	(1,563,209,649)	(1,771,565,177)	(1,485,560,713)
支付的各项税费	(634,669,308)	(449,861,781)	(619,679,015)	(438,404,630)
支付其他与经营活动有关的现金	(84,439,824)	(59,693,756)	(93,822,625)	(65,788,472)
经营活动现金流出小计	(4,639,521,520)	(4,064,301,811)	(4,467,297,179)	(3,919,819,480)
经营活动产生的现金流量净额	788,844,178	1,864,001,315	774,032,357	1,854,565,581
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产收回的现金净额	5,545,658	888,859	5,545,658	888,859
取得投资收益所收到的现金	5,253,750	4,203,000	17,867,045	18,120,085
收到其他与投资活动有关现金	360,918,000	-	360,720,000	-
投资活动现金流入小计	371,717,408	5,091,859	384,132,703	19,008,944
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	(496,923,371)	(387,474,223)	(496,569,233)	(384,860,300)
支付其他与投资活动有关的现金	-	(830,000,000)	-	(830,000,000)
投资活动现金流出小计	(496,923,371)	(1,217,474,223)	(496,569,233)	(1,214,860,300)
投资活动产生的现金流量净额	(125,205,963)	(1,212,382,364)	(112,436,530)	(1,195,851,356)
三、筹资活动产生的现金流量				
分配股利或偿付利息支付的现金	-	(377,773,184)	-	(377,773,184)
支付其他与筹资活动有关的现金	(150,000)	(158,383)	(150,000)	(158,383)
筹资活动现金流出小计	(150,000)	(377,931,567)	(150,000)	(377,931,567)
筹资活动产生的现金流量净额	(150,000)	(377,931,567)	(150,000)	(377,931,567)
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金净增加额	663,488,215	273,687,384	661,445,827	280,782,658
加：期初现金余额	1,366,756,901	2,659,058,240	1,350,991,781	2,639,679,679
六、期末现金余额	2,030,245,116	2,932,745,624	2,012,437,608	2,920,462,337

董事长：李文新　　总经理：申毅　　总会计师：唐向东　　财务部长：林闻生

合并股东权益变动表

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

编制单位: 广深铁路股份有限公司　　单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
2011 年 1 月 1 日余额	7,083,537,000	11,564,580,548	2,087,957,053	3,431,942,576	54,558,527	24,222,575,704
截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动额						
净利润	-	-	-	915,251,500	(768,102)	914,483,398
利润分配	-	-	-	(637,518,330)	-	(637,518,330)
对股东的分配	-	-	-	(637,518,330)	-	(637,518,330)
2011 年 6 月 30 日期末余额	7,083,537,000	11,564,580,548	2,087,957,053	3,709,675,746	53,790,425	24,499,540,772
2012 年 1 月 1 日期初余额	7,083,537,000	11,564,580,548	2,269,094,527	4,417,394,654	52,801,859	25,387,408,588
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动额						
净利润	-	-	-	678,449,060	(874,604)	677,574,456
利润分配	-	-	-	(708,353,700)	-	(708,353,700)
对股东的分配	-	-	-	(708,353,700)	-	(708,353,700)
2012 年 6 月 30 日期末余额	7,083,537,000	11,564,580,548	2,269,094,527	4,387,490,014	51,927,255	25,356,629,344

董事长：李文新　　总经理：申毅　　总会计师：唐向东　　财务部长：林闻生

公司股东权益变动表

截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间

编制单位: 广深铁路股份有限公司　　单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
2011 年 1 月 1 日余额	7,083,537,000	11,564,461,609	2,087,957,053	3,418,393,302	24,154,348,964
截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动额					
净利润	-	-	-	908,791,123	908,791,123
利润分配	-	-	-	(637,518,330)	(637,518,330)
对股东的分配	-	-	-	(637,518,330)	(637,518,330)
2011 年 6 月 30 日期末余额	7,083,537,000	11,564,461,609	2,087,957,053	3,689,666,095	24,425,621,757
2012 年 1 月 1 日期初余额	7,083,537,000	11,564,461,609	2,269,094,527	4,411,112,235	25,328,205,371
截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动额					
净利润	-	-	-	676,654,983	676,654,983
利润分配	-	-	-	(708,353,700)	(708,353,700)
对股东的分配	-	-	-	(708,353,700)	(708,353,700)
2012 年 6 月 30 日期末余额	7,083,537,000	11,564,461,609	2,269,094,527	4,379,413,518	25,296,506,654

董事长：李文新　　总经理：申毅　　总会计师：唐向东　　财务部长：林闻生