

公司代码：601333

公司简称：广深铁路



广深铁路股份有限公司
Guangshen Railway Company Limited
(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2016 年中期报告摘要

2016 年 8 月 24 日

广深铁路股份有限公司

2016年中期报告摘要

一、重要提示

1.1 本中期报告摘要来自中期报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的中期报告全文。

1.2 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	广深铁路	601333
H股	联交所	广深铁路股份	00525
ADS	纽交所	-	GSH

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭向东	邓艳霞
电话	(86) 755-25588150	(86) 755-25588150
传真	(86) 755-25591480	(86) 755-25591480
电子信箱	ir@gsrc.com	ir@gsrc.com

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	31,514,009,527	31,943,271,998	(1.34)
归属于上市公司股东的净资产	27,577,626,425	27,462,486,711	0.42
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	675,374,483	1,113,605,876	(39.35)
营业收入	8,078,603,155	7,375,231,190	9.54
归属于上市公司股东的净利润	681,822,674	464,738,170	46.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	703,836,690	475,556,450	48.00
加权平均净资产收益率(%)	2.46	1.73	增加0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	42.86

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）		282,748				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
广州铁路（集团）公司	国有法人	37.12	2,629,451,300	-	无	-
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	境外法人	20.05	1,420,393,828	-	未知	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.32	164,159,583	-	未知	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21	85,985,800	-	未知	-
科威特政府投资局—自有资金	其他	0.58	41,173,244	-	未知	-
全国社保基金四零四组合	其他	0.54	38,343,634	-	未知	-
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.50	35,125,423	-	未知	-
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.45	32,142,940	-	未知	-
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	0.43	30,781,989	-	未知	-
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.40	28,101,600	-	未知	-
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.40	28,101,600	-	未知	-
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.40	28,101,600	-	未知	-
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.40	28,101,600	-	未知	-
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.40	28,101,600	-	未知	-
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.40	28,101,600	-	未知	-
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.40	28,101,600	-	未知	-
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.40	28,101,600	-	未知	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。					

2.3 第一大股东及其实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，公司营业收入为人民币 80.79 亿元，比上年同期的人民币 73.75 亿元增长 9.54 %，其中，客运、货运、路网清算及其他运输相关服务、其他业务收入分别为人民币 36.39 亿元、7.87 亿元、31.57 亿元及 4.96 亿元，分别占总收入的 45.04%、9.74%、39.08%及 6.14%；营业利润为人民币 9.34 亿元，比上年同期的人民币 6.67 亿元增长 40.12%；归属于上市公司股东的净利润为人民币 6.82 亿元，比上年同期的人民币 4.65 亿元增长 46.71%。

1、 收入

(1) 客运

客运是本公司最主要的运输业务，包括广深城际列车（含广州东至潮汕跨线动车组）、长途车和过港（香港）直通车运输业务。于 2016 年 6 月 30 日，公司列车运行图上每日共开行旅客列车 259 对，其中：广深城际列车 108 对（含广州东至潮汕跨线动车组 8 对）；直通车 13 对（广九直通车 11 对、肇九直通车 1 对、京（沪）九直通车 1 对）；长途车 138 对（含广佛肇城际 10 对、广州至桂林北、南宁东和贵阳北的跨线动车组 3 对）。下表所列为本期客运收入及客运发送量与上年同期之比较：

	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减(%)
客运收入（人民币元）	3,639,009,653	3,486,531,435	4.37
--广深城际列车	1,152,986,279	1,093,569,623	5.43
--直通车	253,119,829	234,751,078	7.82
--长途车	2,030,884,003	1,968,931,197	3.15
--客运其他收入	202,019,542	189,279,537	6.73
客运发送量（人）	42,747,880	43,216,569	(1.08)
--广深城际列车	17,581,360	17,446,619	0.77
--直通车	1,643,915	1,911,044	(13.98)
--长途车	23,522,605	23,858,906	(1.41)
总乘客--公里（亿人公里）	134.68	136.53	(1.36)

● **客运收入增长的主要原因为：**报告期内公司增开了 5 对广州东至潮汕的跨线动车组，以及 1 对深圳至乌鲁木齐的长途车，由此带来客运收入的增加。

● **旅客发送量下降的主要原因为：**（a）受高铁分流影响，广州（东）至深圳的城际列车和长途车的客流仍然有所减少；（b）内地游客前往香港旅游、购物的意愿持续下降，由此造成直通车客流的减少。

(2) 货运

货运是本公司重要的运输业务，包括深圳--广州--坪石间铁路货运业务。下表所列为本期货运收入及货运量与上年同期之比较：

	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减(%)
货运收入（人民币元）	786,475,500	820,183,548	(4.11)
--货物发送	230,782,255	288,564,648	(20.02)

--货物接运（含到达及通过）	495,710,163	449,134,033	10.37
--货运其他收入	59,983,082	82,484,867	(27.28)
货运量（吨）	22,068,303	22,119,731	(0.23)
--货物发送	7,136,820	7,768,610	(8.13)
--货物接运（含到达及通过）	14,931,483	14,351,121	4.04
总吨--公里（亿吨公里）	45.39	48.44	(6.30)

● **货运收入和货运量下降的主要原因为：**受宏观经济增速放缓、珠三角地区产业结构调整以及运输市场竞争加剧等因素的影响，通过铁路运输的货物尤其是大宗货物的发送量持续下降，货运收入随之减少。

(3) 路网清算及其他运输相关服务

公司提供的路网清算服务包括客运路网清算服务和货运路网清算服务，其他运输相关服务主要包括提供铁路运营、机客汽车租赁、乘务服务以及行包运输等服务项目。下表所列为本期路网清算及其他运输相关服务收入与上年同期之比较：

	2016年1-6月	2015年1-6月	同比增减(%)
路网清算及其他运输相关服务收入（人民币元）	3,157,193,132	2,591,426,140	21.83
（a）路网清算服务	1,215,117,847	1,307,920,033	(7.10)
--客运路网清算	1,159,810,407	1,266,508,219	(8.42)
--货运路网清算	55,307,440	41,411,814	33.55
（b）其他运输相关服务	1,942,075,285	1,283,506,107	51.31
--铁路运营服务	1,273,205,000	1,086,449,113	17.19
--其他服务	668,870,285	197,056,994	239.43

● **路网清算服务收入下降的主要原因为：**报告期内机车牵引服务工作量减少，机车牵引服务清算收入随之下降。

● **其他运输相关服务收入增长的主要原因为：**报告期内公司为武广铁路、广深港铁路、厦深铁路、赣韶铁路、贵广铁路和南广铁路等提供的铁路运营和乘务服务工作量增加，相关的收入随之增加。

(4) 其他业务

公司其它业务主要包括列车餐饮、存料及供应品销售、租赁、商品销售及其他与铁路运输有关的业务。2016年上半年，其他业务收入为人民币4.96亿元，较上年同期的人民币4.77亿元增长3.95%。

2、成本

单位：元 币种：人民币

分行业	项目名称	2016年1-6月	2015年1-6月	同比增减(%)
主营业务	工资及福利	2,581,607,696	2,190,319,485	17.86
	设备租赁及服务费	1,926,118,898	1,873,960,849	2.78
	固定资产折旧	701,717,303	706,766,442	(0.71)
	材料及水电消耗	604,991,357	544,916,749	11.02
	旅客服务费	286,144,145	229,874,613	24.48
	维修及线路绿化费用	265,697,300	291,697,694	(8.91)
	其他	200,545,088	200,252,418	0.15
	小计	6,566,821,787	6,037,788,250	8.76

其他业务	工资及福利	245,205,893	186,936,881	31.17
	物料及水电消耗	138,953,407	144,500,186	(3.84)
	固定资产折旧	10,596,486	11,124,210	(4.74)
	其他	60,149,475	60,120,730	0.05
	小计	454,905,261	402,682,007	12.97
合计		7,021,727,048	6,440,470,257	9.03

● **主营业务成本增长的主要原因为：**(a)提供铁路运营和乘务服务从业人员增加，以及行业性工资上调、住房公积金和社会保险缴费基数提高，工资及福利支出随之增加；(b)新增开行 5 对广州东至潮汕的跨线动车组和 1 对深圳至乌鲁木齐的长途车，设备租赁及服务费、物料及水电消耗支出、旅客服务费随之增加。

● **其他业务成本增长的主要原因为：**行业性工资上调、住房公积金和社会保险缴费基数提高，工资及福利支出随之增加。

3、费用

单位：元 币种：人民币

项目名称	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减 (%)	主要变动原因分析
管理费用	104,472,999	110,753,735	(5.67)	-
财务费用	(14,277,127)	(19,953,639)	不适用	银行存款利息收入减少所致。
资产减值损失	(400)	139,436,478	(100.00)	固定资产报废损失减少所致。
所得税费用	227,368,411	190,198,856	19.54	报告期利润总额随营业收入增加而增加。

4、现金流量

单位：元 币种：人民币

	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减 (%)	主要变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	675,374,483	1,113,605,876	(39.35)	应收账款增加以及应付账款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	(1,065,992,067)	(781,845,034)	不适用	固定资产投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-	(126,254)	不适用	-

(二) 2016 年下半年经营展望和工作重点

展望 2016 年下半年，国内外经济、政治形势依然复杂多变，中国经济仍然面临较大的下行压力，同时铁路客运市场竞争加剧以及铁路货运市场运输需求不足，都将给本公司的经营带来一定的影响，公司主营的客货运输业务可能继续下滑，客货运输收入增长缓慢。面对上述不利的经营环境，公司将继续围绕年初董事会确定的经营目标，深挖客货市场潜力，提升运输服务质量，强化成本费用控制，规范公司经营管理，并重点做好以下几个方面的工作：

1、客运业务方面：一是抓住暑运、中秋、国庆以及广州秋交会等时机，做好客流调查，制订科学合理的临客开行方案，实现增运增收；二是鉴于平湖火车站已基本改造完成，公司将在确保营运安全的情况下，早日开通平湖火车站的城际客运业务，努力开拓新的利润增长点；三是加快推进广深 III、IV 线广州东至新塘段改建工程、新塘站区广州东部综合交通枢纽等大型项目建设。

2、货运业务方面：一是继续加强与大企业的战略合作，积极开展新增项目营销公关，跟踪落

实协议运量；二是大力开展总包业务，获取更多第一手货源；三是继续开发新的白货班列，加强既有班列货源组织，提高白货班列开行效益。

3、经营管理方面：一是严控成本费用支出，深化劳动生产组织和修程修制改革，进一步压缩非生产性支出；二是加强资金管理，加大资源统筹利用，提高资金使用效率和效益；三是加强土地、房产等资产管理，提高资产收益。

四、 涉及财务报告的相关事项

无。