

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 年年度报告摘要

2017 年 3 月 29 日

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会（「董事会」）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席审议本年度报告的董事会会议。

4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第七届董事会第十五次会议已于2017年3月29日审议通过了报告期利润分配预案，董事会建议以2016年12月31日的总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2016年度末期现金股息每股人民币0.08元（含税），总额为人民币566,682,960元。该预案尚需提呈公司2016年度股东周年大会审议批准后方可实施。

二、公司基本情况

1、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
办公地址	广东省深圳市罗湖区和平路1052号	广东省深圳市罗湖区和平路1052号
电话	(86) 755-25588150	(86) 755-25588150
电子信箱	ir@gsrc.com	ir@gsrc.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内，公司作为一家铁路运输企业，主要独立经营深圳—广州—坪石段铁路客货运输业务，并与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务，同时还受委托为武广铁路、广珠城际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、赣韶铁路、南广铁路、贵广铁路和珠三角城际等提供铁路运营服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

(1) 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	32,870,258,463	31,943,271,998	2.90	30,536,662,375

营业收入	17,280,503,900	15,725,308,667	9.89	14,800,780,876
归属于上市公司股东的净利润	1,158,253,789	1,070,822,950	8.16	662,020,979
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,263,802,060	1,090,473,637	15.89	754,728,921
归属于上市公司股东的净资产	28,054,057,540	27,462,486,711	2.15	26,745,840,611
经营活动产生的现金流量净额	1,641,239,307	2,259,690,512	-27.37	2,113,226,429
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67	0.09
加权平均净资产收益率（%）	4.18	3.96	增加0.22个百分点	2.48

(2) 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,011,817,621	4,066,785,534	4,587,610,430	4,614,290,315
归属于上市公司股东的净利润	326,589,658	355,233,016	407,613,063	68,818,052
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	338,065,803	365,770,887	416,163,777	143,801,593
经营活动产生的现金流量净额	59,032,728	616,341,755	520,259,804	445,605,020

4、股本及股东情况

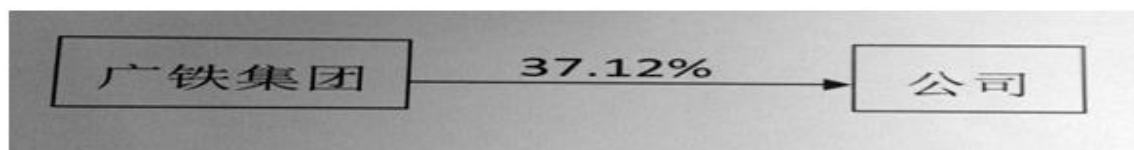
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

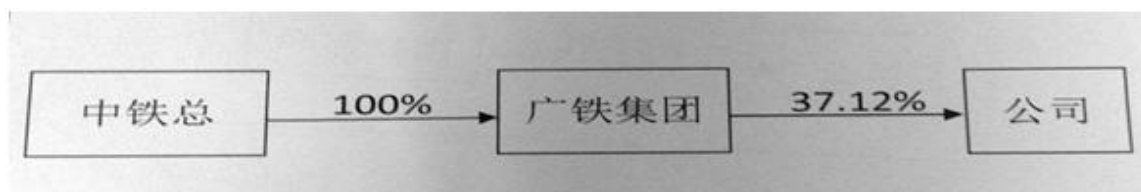
截止报告期末普通股股东总数（户）	253,828					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	264,107					
前 10 名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
				股份 状态	数 量	
广州铁路（集团）公司	2,629,451,300	37.12	-	无	-	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,442,502,683	20.36	-	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	186,765,849	2.64	-	未知	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	85,985,800	1.21	-	未知	-	国有法人
科威特政府投资局—自有资金	41,978,798	0.59	-	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	33,614,418	0.47	-	未知	-	其他
太原钢铁（集团）有限公司	30,781,989	0.43	-	未知	-	国有法人
全国社保基金—零六组合	30,031,749	0.42	-	未知	-	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融 资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他

金融资产管理计划						
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
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	26,967,645	0.38	-	未知	-	其他
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) 公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图



(3) 公司与第一大股东及其实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、经营情况讨论与分析

2016年，公司营业收入为人民币172.81亿元，比上年同期的人民币157.25亿元增长9.89%，其中，客运、货运、路网清算及其他运输服务、其他业务收入分别为人民币73.59亿元、17.18亿元、70.93亿元及11.10亿元，分别占总收入的42.59%、9.94%、41.05%及6.42%；营业利润为人民币16.80亿元，比上年同期的人民币14.85亿元增长13.11%；归属于上市公司股东的净利润为人民币11.58亿元，比上年同期的人民币10.71亿元增长8.16%。

1、收入和成本分析

(1) 客运业务

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）、长途车和过港直通车运输业务。于2016年12月31日，公司列车运行图上每日共开行旅客列车253对，

其中：广深城际列车 102 对（含广州（东）至深圳城际列车 94 对（备用线 20 对），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	2015 年	同比增减（%）
客运收入（人民币万元）	735,885	699,756	5.16
--广深城际列车	241,298	222,404	8.50
--直通车	52,825	51,040	3.50
--长途车	401,927	388,355	3.49
--客运其他收入	39,835	37,957	4.95
客运发送量（人）	84,895,722	85,366,993	(0.55)
--广深城际列车	36,190,971	35,657,667	1.50
--直通车	3,464,978	3,784,344	(8.44)
--长途车	45,239,773	45,924,982	(1.49)
总乘客--公里（亿人公里）	254.79	259.89	(1.96)

● **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和 1 对深圳至乌鲁木齐的长途车，以及平湖站自 2016 年 9 月 26 日起重新办理城际客运业务，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) 货运业务

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	2015 年	同比增减（%）
货运收入（人民币万元）	171,826	176,145	(2.45)
--货物发送	47,651	56,539	(15.72)
--货物接运（含到达及通过）	110,506	102,203	8.12
--货运其他收入	13,669	17,403	(21.46)
货运量（吨）	48,603,618	48,438,015	0.34
--货物发送	15,356,341	16,881,520	(9.03)
--货物接运（含到达及通过）	33,247,277	31,556,495	5.36
总吨--公里（亿吨公里）	103.02	108.74	(5.26)

● **货物发送量及发送收入下降的主要原因为：**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，通过铁路运输的大宗货物的发送量持续下降，货物发送收入随之减少。

● **货物接运量及接运收入增长的主要原因为：**随着铁路货运体制改革的不断深入以及南方货物快运列车（集装箱、零快）的大量开行，公司管内各站接运的以集装箱为主的白货运量增加明显，货物接运收入随之增加。

(3) 路网清算及其他运输服务业务

公司提供的路网清算及其他运输服务主要包括客货运路网清算、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服务收入与上年同期之比较：

	2016年	2015年	同比增减(%)
路网清算及其他运输服务收入 (人民币万元)	709,320	587,473	20.74
(a) 路网清算服务	317,852	293,352	8.35
(b) 其他运输服务	391,468	294,121	33.10
--铁路运营服务	261,426	238,722	9.51
--其他服务	130,042	55,399	134.74

● **路网清算服务收入增长的主要原因为：**报告期内公司收购三茂铁路所属机车资产带来机车牵引服务工作量增加，机车牵引服务清算收入随之增加。

● **铁路运营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。

● **其他服务收入增长的主要原因为：**报告期内公司收购广梅汕铁路和三茂铁路所属部分运营资产和人员，并由公司为其提供运输服务，以及新增为珠三角城际提供运输服务，由此带来相关服务收入的增加。

(4) 其他业务

公司其它业务主要包括列车维修、列车餐饮、租赁、存料及供应品销售、商品销售及其他与铁路运输有关的业务。2016年，其他业务收入为人民币 11.10 亿元，较上年同期的人民币 10.92 亿元增长 1.71%。

(5) 成本分析表

币种：人民币 单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
主营业务	工资及福利	5,549,217,350	38.73	4,663,754,780	36.30	18.99
	设备租赁及服务费	4,259,942,350	29.74	3,979,715,312	30.98	7.04
	固定资产折旧	1,485,989,249	10.37	1,384,720,709	10.78	7.31
	物料及水电消耗	1,332,520,093	9.3	1,218,554,180	9.48	9.35
	维修及线路绿化费用	611,614,051	4.27	715,811,794	5.57	(14.56)
	旅客服务费	607,432,790	4.24	444,978,984	3.46	36.51
	其他	479,519,029	3.35	441,009,357	3.43	8.73
	小计	14,326,234,912	100.00	12,848,545,116	100.00	11.50
其他业务	工资及福利	515,319,712	51.89	395,340,684	43.84	30.35
	物料及水电消耗	359,960,657	36.24	340,472,448	37.76	5.72
	固定资产折旧	27,744,553	2.79	21,261,335	2.36	30.49
	其他	90,129,894	9.08	144,613,800	16.04	(37.68)

	小计	993,154,816	100.00	901,688,267	100.00	10.14
	合计	15,319,389,728	-	13,750,233,383	-	11.41

● **主营业务成本增加的主要原因为：**(a)收购广梅汕铁路和三茂铁路部分业务人员，提供铁路运营服务从业人员增加，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，带来工资及福利支出增加；(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，新增为广梅汕铁路和三茂铁路提供运输服务，以及提供铁路运营服务工作量的增加，导致设备租赁及服务费、存料及供应品、旅客服务费等支出增加；(c)收购广梅汕铁路和三茂铁路部分运营资产，导致固定资产折旧增加。

● **其他业务成本增加的主要原因为：**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。

2、费用

单位：元 币种：人民币

项目名称	2016年	2015年	同比增减(%)	主要变动原因分析
税金及附加	52,316,521	78,544,749	(33.39)	营业税因“营改增”而下降。
管理费用	261,693,560	262,739,300	(0.40)	-
财务费用	(29,923,508)	(36,144,259)	不适用	银行存款利息收入因银行存款平均余额下降而减少。
资产减值损失	458,573	187,537,380	(99.76)	固定资产减值损失和企业合并产生的损失减少。
营业外支出	148,165,900	68,408,217	116.59	固定资产报废损失增加。
所得税费用	390,308,957	388,529,679	0.46	-

3、现金流量

2016年，公司的资金来源主要为经营活动收入，资金运用主要为经营及资本性支出、缴纳税款及支付股息。公司现金流量充足，公司认为有足够的营运资金、银行信贷及其他资金来源满足经营发展的需要。

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	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	1,641,239,307	2,259,690,512	(27.37)	经营性现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	(1,935,703,282)	(1,349,236,094)	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	(566,682,960)	(354,707,963)	不适用	分配的现金股利增加所致。

4、2017年经营计划

2017年3月29日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过2017年度财务预算，公司计划完成旅客发送量8,510万人（不含委托运输），货物发送量1,610万吨。为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

(1) 生产安全方面：认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全优质标准线建设为载体，健全完善安全管理机制，强化安全生产过程控制，加大安全问题攻关整治力度，加大安全设施设备投入，增强安全综合保障能力。

(2) 客运业务方面：一是加强对广深城际列车、广州东至潮汕跨线动车组的客流分析，及时调整运输组织，优化列车开行方案，努力提高列车开行收益；二是加强对铁路客运市场的综合研究，积极向行业主管部门申请增开公司管内各车站开往目前高速铁路尚未覆盖地区的长途车；三是继续推进广深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，力争尽快建成投产，努力开拓新的客运增长点；四是进一步改善客运服务环境，提升旅客服务体验，促进客运提质增效。

(3) 货运业务方面：一是深入落实铁路供给侧改革措施，充分利用中铁总放宽煤炭、钢材等货物的运价及计费政策，积极走访钢厂、电厂等大型企业，稳定并扩大大宗货物运量；二是发挥铁路规模化运输优势，努力构建快运白货班列网络，在做好春运期间停开班列的恢复装运工作的基础上，积极组织增开郭塘至乌拉泊、棠溪至皋兰班列，重点推进东莞地区徐福记食品公司集装箱白货快运班列的运输组织工作。

(4) 经营管理方面：一是强化经营效益意识和过程管理，加强预算执行过程监控，提高预算管理水平；二是强化资金预算管理和集中管理，确保资金安全，降低资金成本，提高资金效率；三是加强税务管理和筹划，大力推进增值税销项发票风险防范和进项发票抵扣管理，严格控制税务风险。

四、涉及财务报告的相关事项

1、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

3、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用