

一、重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 和本公司网站 <http://www.gsrc.com> 的年度报告全文。

2. 公司简介				
股票简称	广深铁路		—	
股票代码	601333	00525	GSH	
股票上市交易所	上交所	联交所	纽交所	
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			
传 真	86 755-25591480			
电子信箱	ir@gsrc.com			

二、主要财务数据和股东变化

1. 主要会计数据

主要会计数据	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
营业收入	15,800,677,436	15,091,886,001	4.70	14,690,835,167
归属于上市公司股东的净利润	1,273,839,358	1,318,936,606	(4.42)	1,804,107,882
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,371,876,523	1,387,898,613	(0.15)	1,907,573,897
经营活动产生的现金流量净额	2,051,059,191	2,345,320,911	(0.255)	3,496,705,031
	2013年末	2012年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011年末
归属于上市公司股东的净资产	26,650,541,872	25,945,189,635	2.72	25,334,606,729
总资产	33,231,987,956	32,867,182,080	1.11	32,207,348,156

2. 主要财务指标

主要财务指标	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	(5.26)	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	(5.26)	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.20	(5.00)	0.27
加权平均净资产收益率(%)	4.85	5.16	下降0.31个百分点	7.29
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	5.23	5.43	下降0.20个百分点	7.71

注: 净资产收益率的 本期比上年同期增减(%) 为两期数的差值。

3. 前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	347,021 户 (A 股 346,570 户, H 股 451 户)	年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数	347,484 户 (A 股 347,032 户, H 股 452 户)		
前 10 名股东持股情况					
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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
HSBC NOMINEES LIMITED	外资股东	19.71	1,395,948,831	—	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-0181-TH001 户	其他	0.84	59,628,725	—	未知
法商铁路 (集团) 有限公司	国有法人	0.72	50,776,147	—	未知
中国建设银行-富兰克林国际海湾区价值股票型证券投资基金	其他	0.61	43,113,500	—	未知
中国平安洋行人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.44	31,249,603	—	未知
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.38	26,999,867	—	未知
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.35	24,999,899	—	未知
YALE UNIVERSITY	外资股东	0.29	20,482,813	—	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.28	19,847,482	—	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。			

4. 待购手续完成后, 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、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

2013 年, 公司营业收入为人民币 158.01 亿元, 比去年同期的人民币 150.92 亿元增长 4.70%, 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 80.58 亿元、16.03 亿元、50.35 亿元及 11.04 亿元, 分别占总收入的 51.00%、10.15%、31.86%及 6.99%; 营业利润为人民币 18.49 亿元, 比去年同期的人民币 18.48 亿元下降 0.45%; 归属于上市公司股东的净利润为人民币 12.74 亿元, 比去年同期的人民币 13.19 亿元下降 3.42%。

1. 收入

① 客运业务

客运是公司最主要的运输业务, 包括广深城际列车、长途车和过港 香港 直通车运输业务。于 2013 年 12 月 31 日, 公司列车运行图上每日共开行旅客列车 229 对, 其中: 广深城际列车 105 对 (含备用车 19.5 对); 直通车 13 对 (广九直通车 11 对, 肇九直通车 1 对, 京 广 九直通车 1 对); 长途车 111 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:

	2013年	2012年	同比增减(%)
客运收入 (人民币元)	8,058,291,095	7,841,090,787	2.77
广深城际列车	2,415,816,918	2,373,603,654	1.78
一长途车	498,268,100	480,223,336	3.76
一长途车	5,144,196,077	4,987,263,797	3.15
客运发送量 (人)	90,956,805	84,598,653	7.52
广深城际列车	36,979,072	35,784,133	3.34
一直通车	3,909,405	3,764,122	3.86
一长途车	50,068,328	45,050,398	11.14
每名旅客乘收入 (人民币元)	不适用	不适用	—
广深城际列车	65.33	66.33	(0.51)
一直通车	127.45	127.58	(0.10)
一长途车	不适用	不适用	—
总乘每一公里 (人公里)	27,844,646,000	26,788,800,000	3.94
每乘每一公里收入 (人民币元)	0.29	0.29	

● 客运收入增长的主要原因是: 长途车、广深城际列车和直通车旅客发送量均有所增长, 收入随之增加。

● 旅客发送量增长的主要原因是: 6 月 2012 年 7 月 1 日起公司新增深圳至上海南、广州至烟台的长途车, 自 2012 年 12 月 21 日起深圳东站开通至南宁和成都等地的长途车, 以及自 2013 年 7 月 1 日起深圳站开通至烟台的长途车, 因此长途车旅客发送量同比有较大幅度增长; 6 月 2012 年 12 月 21 日起, 广深城际列车实行新的运行图, 列车开行对数增加, 旅客发送量随之增加; 6 月 2013 年 1 月 1 日起, 广九直通车自 2012 年 12 月 21 日起调整为更加舒适的新型列车, 因此该车型广九直通车前往港澳地区的旅客增加。

② 货运业务

货运是公司重要的运输业务, 包括深圳—广州—坪山间铁路货运业务。下表所列为本期货运收入及货

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

1. 发行数量和价格

股票种类: 人民币普通股 (A 股)

发行数量: 500,903,224 股

发行价格: 5.58 元/股

募集资金总额: 2,795,039,989.92 元

2. 发行对象认购数量、限售期

序号	名称	认购数量 (股)	限售期 (月)
1	北京金隅集团有限责任公司	448,028,673	36
2	北京国发股权投资资金 (有限合伙)	52,874,551	36
	合计	500,903,224	

3. 预计上市时间

北京金隅股份有限公司 (以下简称“本公司”或“公司”) 本次非公开发行 A 股股票 (以下简称“本次发行”) 的发行日期为 2014 年 3 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股, 北京金隅集团有限责任公司 (以下简称“金隅集团”)、北京国发股权投资资金 (有限合伙) (以下简称“国发基金”) 认购的本次非公开发行 A 股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让, 预计上市流通时间为 2017 年 3 月 26 日, 如通过法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日。

4. 融资方式情况

本次发行不涉及资产过户情况, 发行对象以现金认购。

本公司非公开发行 A 股股票发行情况如下:

(一) 本次发行发行的相关情况

项目	内容
1. 本次发行履行的内部决策程序	
① 董事会审议通过	2013 年 9 月 5 日
② 股东大会审议通过	2013 年 3 月 30 日
2. 本次发行履行的监管程序/核准程序	
① 取得北京市国资委批复	2013 年 10 月 10 日
② 中国证监会发行审核委员会审核	2014 年 3 月 7 日
③ 中国证监会核准批复	2014 年 3 月 20 日
④ 中国证监会核准批复文号	证监许可[2014]312 号
3. 本次发行募集资金到账和验资情况	
① 募集资金到账日	2014 年 3 月 24 日
② 募集资金验资日	2014 年 3 月 24 日
4. 本次发行发行费用支付托管情况	
① 本次发行股份发行费用	2014 年 3 月 26 日

(二) 本次发行发行的基本情况

项目	内容
1. 发行方式	向特定对象非公开发行
2. 发行证券类型	人民币普通股 (A 股)
3. 发行数量	500,903,224 股
4. 证券面值	1.00 元
5. 发行价格	5.58 元/股
6. 募集资金总额	2,795,039,989.92 元
7. 发行费用 (包括承销保荐费、律师费、审计师费用等)	20,304,100.00 元
8. 募集资金净额	2,774,735,889.92 元
9. 发行价格与发行溢价率	5.58 元/股, 相比 2014 年 3 月 20 日 前 20 个交易日均价的溢价率为 103.53%

(三) 募集资金监管和股份登记情况

1. 募集资金监管情况

金隅集团和国发基金按约定时间认购资金划至第一创业摩根大通证券有限责任公司 (以下简称“一创摩根”) 指定的收款账户, 根据安永华明会计师事务所 特殊普通合伙 出具的“安永华明[2014] 验字第 60667053_1-01 号”《验资报告》, 截至 2014 年 3 月 21 日, 一创摩根已收到本次非公开发行认购者金隅集团和国发基金认购资金合计人民币 2,795,039,989.92 元。

2014 年 3 月 24 日, 安永华明会计师事务所 特殊普通合伙 对本次发行进行了验资, 并出具了“安永华明[2014] 验字第 60667053_1-02 号”《验资报告》, 确认除向公司指定募集资金专户列明的除承销保荐费外的募集资金金额到账。截至 2014 年 3 月 24 日, 公司共计募集资金人民币 2,795,039,989.92 元, 扣除与发行有关的费用人民币 20,304,100.00 元, 募集资金净额为人民币 2,774,735,889.92 元, 其中新增注册资本人民币 500,903,224.00 元, 资本公积股本溢价人民币 2,273,836,665.92 元。

2. 股份登记情况

2014 年 3 月 26 日, 本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登

广深铁路股份有限公司 2013 年度 报告摘要

运输与上年同期之比:					单位:元	币种:人民币
	2013年	2012年	同比增减	比例		
货运收入 (人民币元)	1,603,288,242	1,344,113,255	19.28			
—货物发送	527,411,807	461,792,700	14.21			
—货物接运 (含到达及通过)	904,908,314	831,916,546	8.77			
—货运其他收入	170,968,121	50,404,009	239.20			
货运量 (吨)	59,556,405	62,671,108	(4.97)			
—货物发送	20,344,321	21,372,843	(4.81)			
—货物接运 (含到达及通过)	39,212,084	41,288,265	(5.05)			
—货物其他收入 (人民币元)	26.92	21.45	25.50			
—货物发送	25.92	21.61	19.94			
—货物接运 (含到达及通过)	23.08	20.14	14.60			
总吨—公里 (吨公里)	13,293,833,000	14,620,500,000	(9.07)			
吨每—公里收入 (人民币元)	0.12	0.09	33.33			

项目名称	2013年 12 月 31 日	占总资产的比例 (%)	2012年 12 月 31 日	占总资产的比例 (%)	同比增减 (%)
应收账款	1,554,913,570	4.68	999,924,979	3.04	55.50
预付款项	73,773,941	0.22	23,285,608	0.07	216.80
其他应收款	129,262,113	0.39	81,434,796	0.25	58.73
其他非流动资产	9,402,635	0.03	49,335,885	0.15	(80.94)
应收职工薪酬	120,914,297	0.36	83,489,465	0.25	44.83
一年内到期的非流动负债	229,060,006	0.69	332,567,827	1.01	(31.12)
应付债券	3,492,723,446	10.51	—	—	100.00
应付债券	—	—	3,485,472,862	10.60	(0.00)

应收账款增加的主要原因为:提供铁路运营服务应收款项增加所致。

预付款项增加的主要原因为:报告期末预付社会保险款项所致。

● 货运收入增长的主要原因是: 6 月 2013 年 6 月全国铁路实施货运组织改革, 本公司受到了原由中铁快运广州分公司和中铁集装箱大朗办理站经营的部分货运业务和资产, 相关的收入随之增加; 6 月 2013 年 2 月 20 日起全国铁路货物平均运价水平每吨公里提高人民币 1.5 分。

● 货运量下降的主要原因是: 6 月 2013 年 6 月国内经济增速放缓, 国家对产业结构调整力度不断加强等因素影响, 市场对金属矿、非金属矿及煤炭等大宗货物需求疲软, 因此通过铁路运输的相关货物减少; 6 月 广 珠铁路开通运营后, 珠海高栏港分流了部分广州港的货源。

① 路网清算及其他运输服务业务

公司提供的路网清算服务主要包括机车牵引、线路使用、车辆挂运、电力接触网使用及其它服务项目, 其他运输服务主要包括提供铁路运营、机客车租赁、机客车加油及行李运输等其他项目。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:

	2013年	2012年	同比增减(%)
路网清算及其他运输服务收入 (人民币元)	5,034,676,388	4,890,639,998	2.95
① 路网清算服务	3,326,538,415	3,474,241,302	(4.25)
一机车牵引	1,557,442,954	1,549,459,970	0.52
一线路使用	1,032,197,626	1,059,938,819	(2.62)
一电力接触网使用	361,993,803	326,567,693	10.85
一车辆挂运	156,262,695	337,928,100	(53.76)
一其它项目	218,641,337	200,346,720	9.13
② 其他运输服务	1,708,137,973	1,416,398,696	20.60
一铁路运营服务	1,383,904,130	1,078,244,830	28.35
一其他服务	324,233,843	338,153,866	(4.12)

● 路网提供的运输服务收入增长的主要原因是: 6 月随着广珠城际、武广铁路和广深港铁路列车开行密度的加大, 公司提供的运输服务工作量增加; 6 月报告期内, 公司为广九铁路和厦深铁路提供铁路运营服务。

② 其他业务

公司其它业务主要包括列车维修、存料及供应品销售、列车餐饮、商品销售、劳务服务、租赁、装卸及其他与铁路运输有关的业务。2013 年, 其他业务收入为人民币 11.04 亿元, 较上年同期的人民币 10.16 亿元增长 8.70%, 增长的主要原因是: 新增厦深铁路前期介入费收入、列车餐饮和列车维修收入增加。

2. 成本

分行业	项目名称	2013年	占总成本比例 (%)	2012年	占总成本比例 (%)	同比增减(%)
主营业务	设备租赁及服务费	4,222,328,882	36.68	4,077,313,941	37.24	3.56
	工资及福利	3,030,190,524	26.32	2,673,452,305	24.42	13.34
	物料及水电消耗	1,587,251,276	13.79	1,532,558,790	14.00	3.57
	固定资产折旧	1,387,538,969	12.05	1,350,726,392	12.33	2.73
	维修及线路维护费用	501,487,460	4.36	696,717,536	6.36	(28.03)
	社会综合服务费	67,990,000	0.59	93,090,000	0.85	(26.96)
	其他	714,292,055	6.21	525,807,249	4.80	35.83
	小计	11,511,079,166	100.00	10,949,720,413	100.00	51.85
	工资及福利	386,191,960	43.68	363,866,300	44.31	6.14
	物料及水电消耗	338,546,855	38.29	317,738,070	38.69	6.55
其他业务	固定资产折旧	20,491,392	0.32	22,940,693	2.79	(10.68)
	其他	138,428,306	15.71	116,654,531	14.21	19.09
	小计	884,158,613	100.00	821,199,594	100.00	7.60
	合计	12,395,237,779	—	11,770,920,007	—	5.30

主营业务成本增长的主要原因是: 6 月提供铁路运营服务和货运组织改革后货运从业人员增加, 行业职工工资上涨以及住房公积金和社会保险费缴费基数增长, 工资及福利支出增加; 6 月 2012 年 7 月 1 日起公司新增深圳至上海南、广州至烟台的长途车以及货运组织改革后新增集装箱和行李运输业务, 路网清算和货车使用费用支出增加; 6 月提供铁路运营服务工作量增加, 相关的费用支出增加。

其他业务成本增长的主要原因是: 6 月行业性工资上调以及住房公积金和社会保险费缴费基数增长, 工资及福利支出增加; 6 月随着其他业务的发展, 物料及水电消耗、其他相关支出增加。

3. 费用

项目名称	2013年	2012年	同比增减(%)	主要变动原因分析
营业税金及附加	394,922,122	372,880,709	5.91	—
管理费用	1,117,031,144	1,068,358,859	4.56	—
财务费用-净额	50,003,140	29,515,305	69.41	银行存款利息收入减少和外币兑换损失增加所致。
营业外支出	147,358,273	97,983,071	50.39	固定资产报废损失增加所致。
所得税费用	430,669,824	441,150,803	(2.38)	—

2013 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。

	2013年	2012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	2,051,059,191	2,345,320,911	(0.255)	应收账款增加以及为职工支付的现金等经营性支出增加
投资活动产生的现金流量净额	(6,572,959,062)	(6,160,892,972)	(7.21)	固定资产投资支出减少和存在存期待过三个月以上的金融资产减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	640,435,518	(876,171,853)	(0.549)	报告期内分配的现金股利减少所致。

5. 资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币					
项目名称	2013年12月31日	占总资产的比例 (%)	2012年12月31日	占总资产的比例 (%)	同比增减(%)
应收账款	1,554,913,570	4.68	999,924,979	3.04	55.50
预付款项	73,773,941	0.22	23,285,698	0.07	216.82
其他应收款	129,262,113	0.39	81,434,796	0.25	58.73
其他非流动资产	9,402,635	0.03	49,335,885	0.15	(80.94)
预收款项	120,914,297	0.36	83,489,465	0.25	44.83
应付职工薪酬	229,060,006	0.69	332,567,827	1.01	(31.12)
一年内到期的非流动负债	3,492,723,446	10.51	-	-	100.00
应付债券	-	-	3,485,472,862	10.60	(100.00)