

# 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)



2009 年第三季度报告

(A 股: 601333)

2009 年 10 月 28 日

# 目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	5

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长何玉华先生、董事总经理申毅先生、总会计师唐向东先生、财务部长林闻生先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

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	29,525,987,614	28,927,198,897	2.07
所有者权益（或股东权益）	22,829,247,059	22,388,084,101	1.97
归属于上市公司股东的每股净资产	3.22	3.16	1.90
	年初至报告期期末（1-9 月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,091,675,097		53.40
每股经营活动产生的现金流量净额	0.30		57.89
	报告期（7-9 月）	年初至报告期期末（1-9 月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	416,554,735	1,007,845,918	6.35
基本每股收益	0.06	0.14	6.35
扣除非经常性损益后基本每股收益	-	0.14	-
稀释每股收益	0.06	0.14	6.35
全面摊薄净资产收益率(%)	1.82%	4.41%	增加 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.83%	4.42%	增加 0.06 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（1-9 月）	
(1)处置非流动资产损失		950,488	
(2)政府补助收入		(2,552,319)	
(3)其他营业外收支净额		3,636,173	
(4)非经常性损益的所得税影响数		(406,868)	
合计		1,627,474	

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	股东总数为 483,392 户（A 股股东 482,920 户，H 股股东 472 户）。		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类	
HKSCC NOMINEES LIMITED（注）	1,399,776,831	境外上市外资股	
中国银行－华夏回报证券投资基金	62,553,176	人民币普通股	

太原钢铁（集团）有限公司	50,776,147	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	39,999,903	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	36,920,565	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	34,614,285	人民币普通股
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	33,824,842	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	31,980,052	人民币普通股
申能股份有限公司	28,122,498	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	22,987,852	人民币普通股

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，该公司持有的本公司 H 股 1,399,776,831 股，占本公司已发行 H 股股本的 97.80%，乃分别代表其多个客户持有。

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- (1) 货币资金比上年末增加 39.00%，主要是由于经营利润沉淀；
- (2) 应收账款比上年末增加 89.12%，主要是由于应收运输进款增加；
- (3) 在建工程比上年末增加 69.34%，主要是由于已开工但尚未竣工结算项目增加；
- (4) 应交税费比上年末增加 48.70%，主要是由于营业收入及利润增加；
- (5) 应付股利比上年末增加 495,982.11%，主要是由于应付广铁集团股利尚未支付；
- (6) 资产减值损失比上年同期增加 580.84%，主要是由于本年度在建工程计提减值准备、应收款项计提坏账增加；
- (7) 对联营企业的投资损益比去年同期增加 307.90%，主要是由于公司联营公司铁城公司经营状况好于去年；
- (8) 营业外收入比去年同期增加 90.30%，主要是由于本年确认的长期挂账债务的核销较去年同期有所增加；
- (9) 营业外支出比去年同期增加 92.44%，主要是由于支付离退休人员费用及固定资产报废损失增加；
- (10) 非流动资产处置损失比去年同期增加 93.46%，主要是由于固定资产报废损失增加。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于二零零九年六月二十五日召开二零零八年度股东周年大会，审议批准公司在境内发行中期票据的议案。公司拟发行总额度为人民币 40 亿元、期限 5 年的中期票据，目前正在筹备过程中。如发行成功，可减少公司利息支出，降低财务费用。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司于二零零六年十二月十三日以每股发行价 3.76 元人民币向社会公众首次公开发行每股面值 1 元人民币普通股（A 股）2,747,987,000 股，募集资金约 103 亿元人民币。广州铁路（集团）公司作为本公司第一大股东，在本次公开发行 A 股前作出承诺：其所持有的本公司 2,904,250,000 股 A 股自本公司 A 股上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份。

于二零零九年九月二十二日，根据国务院有关通知文件的相关规定，国有资本监督管理机构向中国证券登记结算有限责任公司下达国有股转持通知，将广州铁路（集团）公司持有公司股票中的 274,798,700 股（根据相关规定应履行转持义务的股份），划转至社保基金会转持股票账户。对此部分转持股份，根据有关规定，社保基金会在承继原广州铁路（集团）公司的法定和自愿承诺禁售期基础上，再将禁售期延长三年。本次划转后，广州铁路（集团）公司持有本公司股票数量由 2,904,250,000 股变更为 2,629,451,300 股，相应占总股本比例由 41.00%变更为 37.12%。

报告期内，上述承诺正常履行，无违反承诺的事项存在。

#### 3.4 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原因说明

□适用 √不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

二零零九年六月二十五日，本公司二零零八年度股东周年大会审议通过了利润分配方案，即以二零零八年度末总股本 7,083,537,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税），总计人民币 56,668.296 万元。该末期股息已于二零零九年七月二十四日发放给股东（广铁集团股利尚未支付）。

广深铁路股份有限公司  
法定代表人：何玉华  
2009 年 10 月 28 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并及公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	合并		公司	
	2009 年 9 月 30 日 (未经审计)	2008 年 12 月 31 日 (经审计)	2009 年 9 月 30 日 (未经审计)	2008 年 12 月 31 日 (经审计)
流动资产：				
货币资金	2,179,832,072	1,568,251,957	2,154,481,276	1,540,157,915
应收股利	-	-	-	5,145,586
应收账款	514,489,642	272,049,660	512,615,599	269,264,104
预付款项	22,351,638	30,996,434	21,750,355	30,669,722
其他应收款	58,841,851	65,868,589	77,363,306	71,288,469
存货	224,350,071	201,923,053	221,234,100	198,816,991
流动资产合计	2,999,865,274	2,139,089,693	2,987,444,636	2,115,342,787
非流动资产：				
长期应收款	47,497,301	48,136,337	47,497,301	48,136,337
长期股权投资	170,115,664	169,031,033	248,671,779	247,587,148
固定资产	24,348,871,329	24,919,065,807	24,268,349,240	24,834,872,960
在建工程	854,792,419	504,774,924	852,632,419	504,774,924
预付工程款	131,270,288	151,971,656	131,270,288	151,971,656
无形资产	582,855,484	595,867,953	548,779,964	561,052,447
商誉	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	10,906,252	14,909,839	10,672,870	14,602,289
递延所得税资产	98,558,997	103,097,049	96,932,167	101,470,218
非流动资产合计	26,526,122,340	26,788,109,204	26,486,060,634	26,745,722,585
资产总计	29,525,987,614	28,927,198,897	29,473,505,270	28,861,065,372

公司法定代表人：何玉华

主管会计工作负责人：申毅

会计机构负责人：唐向东

财务部长：林闻生

## 合并及公司资产负债表 - 续

2009 年 9 月 30 日

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债及股东权益	合并		公司	
	2009 年 9 月 30 日 (未经审计)	2008 年 12 月 31 日 (经审计)	2009 年 9 月 30 日 (未经审计)	2008 年 12 月 31 日 (经审计)
流动负债：				
短期借款	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
应付账款	1,494,698,033	1,405,465,566	1,488,723,688	1,400,294,385
预收款项	60,722,554	58,236,550	59,511,726	56,446,197
应付职工薪酬	324,837,429	353,813,604	314,758,074	340,843,531
应交税费	138,639,222	93,233,342	135,665,441	89,314,826
应付利息	6,204,710	7,157,033	6,204,710	7,157,033
应付股利	232,394,625	46,846	232,394,625	46,846
其他应付款	396,393,456	564,718,334	435,885,591	586,037,368
一年内到期的非流动负债	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
流动负债合计	3,163,890,029	2,992,671,275	3,183,143,855	2,990,140,186
非流动负债：				
长期借款	3,380,000,000	3,390,000,000	3,380,000,000	3,390,000,000
其他非流动负债	97,942,735	100,495,054	97,942,735	100,495,054
非流动性负债合计	3,477,942,735	3,490,495,054	3,477,942,735	3,490,495,054
负债合计	6,641,832,764	6,483,166,329	6,661,086,590	6,480,635,240
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	11,564,500,889	11,564,500,889	11,564,461,609	11,564,461,609
盈余公积	1,797,228,577	1,797,228,577	1,797,228,577	1,797,228,577
未分配利润	2,383,980,593	1,942,817,635	2,367,191,494	1,935,202,946
归属于母公司股东权益合计	22,829,247,059	22,388,084,101	22,812,418,680	22,380,430,132
少数股东权益	54,907,791	55,948,467	-	-
股东权益合计	22,884,154,850	22,444,032,568	22,812,418,680	22,380,430,132
负债和股东权益总计	29,525,987,614	28,927,198,897	29,473,505,270	28,861,065,372

公司法定代表人：何玉华

主管会计工作负责人：申毅

会计机构负责人：唐向东

财务部长：林闻生

## 4.2

## 合并及公司利润表

2009 年 1-9 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		公司	
	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
一、营业收入	9,017,572,709	8,691,795,627	8,894,402,301	8,578,710,575
减：营业成本	(6,770,723,225)	(6,466,344,710)	(6,699,679,439)	(6,398,716,791)
营业税金及附加	(211,514,758)	(202,448,945)	(206,891,844)	(198,490,601)
销售费用	(765,501)	(815,267)	-	-
管理费用	(612,130,617)	(599,327,885)	(578,161,313)	(561,294,514)
财务费用	(162,903,540)	(128,522,196)	(163,370,680)	(128,971,147)
资产减值损失	(2,284,370)	(335,524)	(770,291)	2,287
加：投资收益	3,970,751	2,665,908	4,031,588	2,665,908
其中：对联营企业的投资收益	1,084,631	265,908	1,084,631	265,908
二、营业利润	1,261,221,449	1,296,667,008	1,249,560,322	1,293,905,717
加：营业外收入	5,301,010	2,785,669	5,290,248	2,783,993
减：营业外支出	(7,335,352)	(3,811,800)	(7,323,794)	(3,753,403)
其中：非流动资产处置损失	(960,488)	(496,490)	(953,401)	(496,490)
三、利润总额	1,259,187,107	1,295,640,877	1,247,526,776	1,292,936,307
减：所得税费用	(252,322,231)	(233,046,912)	(248,855,268)	(230,566,993)
四、净利润	1,006,864,876	1,062,593,965	998,671,508	1,062,369,314
归属于母公司股东的净利润	1,007,845,918	1,062,410,254	998,671,508	1,062,369,314
少数股东损益	(981,042)	183,711	-	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.15	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	0.14	0.15	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	1,006,864,876	1,062,593,965	998,671,508	1,062,369,314
归属于母公司股东的综合收益总额	1,007,845,918	1,062,410,254	998,671,508	1,062,369,314
归属于少数股东的综合收益总额	(981,042)	183,711	-	-

公司法定代表人：何玉华

主管会计工作负责人：申毅

会计机构负责人：唐向东

财务部长：林闻生

## 合并及公司利润表 - 续

2009 年 7-9 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		公司	
	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月
一、营业收入	3,159,688,328	3,071,893,329	3,114,528,988	3,028,397,411
减：营业成本	(2,289,429,964)	(2,255,741,727)	(2,261,851,643)	(2,229,400,634)
营业税金及附加	(74,000,633)	(72,853,837)	(72,302,865)	(71,316,463)
销售费用	(239,957)	(331,045)	-	-
管理费用	(221,224,038)	(220,491,571)	(209,127,512)	(209,320,544)
财务费用	(53,106,871)	(45,690,132)	(53,347,689)	(45,955,771)
资产减值损失	70,095	-	6,655	-
加：投资收益	368,796	(193,930)	368,796	(193,930)
其中：对联营企业的投资收益	368,796	(193,930)	368,796	(193,930)
二、营业利润	522,125,756	476,591,087	518,274,730	472,210,069
加：营业外收入	2,168,072	908,429	2,157,989	907,426
减：营业外支出	(3,775,056)	(2,329,993)	(3,767,159)	(2,279,383)
其中：非流动资产处置损失	(231,708)	(443,382)	(224,621)	(443,382)
三、利润总额	520,518,772	475,169,523	516,665,560	470,838,112
减：所得税费用	(104,161,253)	(83,484,610)	(103,370,108)	(82,587,871)
四、净利润	416,357,519	391,684,913	413,295,452	388,250,241
归属于母公司股东的净利润	416,554,735	391,688,305	413,295,452	388,250,241
少数股东损益	(197,216)	(3,392)	-	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	416,357,519	391,684,913	413,295,452	388,250,241
归属于母公司股东的综合收益总额	416,554,735	391,688,305	413,295,452	388,250,241
归属于少数股东的综合收益总额	(197,216)	(3,392)	-	-

公司法定代表人：何玉华

主管会计工作负责人：申毅

会计机构负责人：唐向东

财务部长：林闻生

4.3

合并及公司现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		公司	
	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
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	7,031,303,862	6,850,356,391	6,911,190,317	6,738,598,086
收到其他与经营活动有关的现金	235,122,196	180,918,065	246,440,302	171,177,828
经营活动现金流入小计	7,266,426,058	7,031,274,456	7,157,630,619	6,909,775,914
购买商品、接受劳务支付的现金	(2,708,769,258)	(3,034,874,179)	(2,653,447,220)	(2,972,680,821)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,771,230,100)	(1,275,599,686)	(1,737,054,148)	(1,242,708,064)
支付的各项税费	(461,140,793)	(459,311,003)	(448,862,597)	(448,397,600)
支付其他与经营活动有关的现金	(233,610,810)	(897,923,757)	(228,401,706)	(890,764,666)
经营活动现金流出小计	(5,174,750,961)	(5,667,708,625)	(5,067,765,671)	(5,554,551,151)
经营活动产生的现金流量净额	2,091,675,097	1,363,565,831	2,089,864,948	1,355,224,763
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	3,000,000	4,455,940	8,206,423	7,824,181
处置固定资产收回的现金净额	4,044,367	26,260	26,333	26,260
投资活动现金流入小计	7,044,367	4,482,200	8,232,756	7,850,441
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	(995,783,566)	(2,583,525,007)	(992,692,734)	(2,582,540,166)
支付其他与投资活动有关的现金	(6,046,501)	-	(46,501)	-
投资活动现金流出小计	(1,001,830,067)	(2,583,525,007)	(992,739,235)	(2,582,540,166)
投资活动产生的现金流量净额	(994,785,700)	(2,579,042,807)	(984,506,479)	(2,574,689,725)
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	-	350,000,000	-	350,000,000
筹资活动现金流入小计	-	350,000,000	-	350,000,000
偿还债务支付的现金	(10,000,000)	-	(10,000,000)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(481,294,199)	(707,744,876)	(481,020,025)	(707,744,876)
筹资活动现金流出小计	(491,294,199)	(707,744,876)	(491,020,025)	(707,744,876)
筹资活动产生的现金流量净额	(491,294,199)	(357,744,876)	(491,020,025)	(357,744,876)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(15,083)	1,426,257	(15,083)	1,455,862
五、现金及现金等价物净增加额	605,580,115	(1,571,795,595)	614,323,361	(1,575,753,976)
加：期初现金及现金等价物余额	1,560,951,957	2,352,350,950	1,540,157,915	2,327,940,188
六、期末现金及现金等价物余额	2,166,532,072	780,555,355	2,154,481,276	752,186,212

公司法定代表人：何玉华

主管会计工作负责人：申毅

会计机构负责人：唐向东

财务部长：林闻生

4.4 审计报告

□适用 √不适用