

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)



2010 年第三季度报告
(A 股: 601333)

2010 年 10 月 27 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 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 公司董事长徐啸明先生、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	30,109,470,939	29,357,419,542	2.56
股东权益（不含少数股东权益）	23,853,439,336	23,178,809,345	2.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.37	3.27	3.06
	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	2,576,186,168	23.16	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.364	23.39	
	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(%)（7-9 月）
归属于上市公司股东的净利润	549,701,049	1,241,312,951	31.96
基本每股收益（元/股）	0.078	0.175	32.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.081	0.178	37.29
稀释每股收益（元/股）	0.078	0.175	32.20
加权平均净资产收益率(%)	2.33	5.26	增加 0.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.42	5.35	增加 0.57 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		20,221,843	
(2)政府补助收入		(3,058,114)	
(3)其他营业外收支净额		2,989,109	
(4)非经常性损益的所得税影响数		1,066,143	
合 计		21,218,981	

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 471,949 户（A 股股东 471,399 户，H 股股东 550 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
广州铁路(集团)公司	2,629,451,300		人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED（注）	1,388,012,831		境外上市外资股

太原钢铁（集团）有限公司	39,917,285	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	20,000,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	17,891,871	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	17,451,255	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	15,000,000	人民币普通股
AU SING KUNG	10,250,000	境外上市外资股
中国工商银行－开元证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	10,000,000	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 1,388,012,831 股，占本公司已发行 H 股股本的 96.98%，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

资产负债表项目	报表项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	变动幅度 %	原因分析
(1)	货币资金	3,161,464,549	1,629,650,944	94.00	主要是收入增长、收到的以现金支付的运输进款增加以及应付利息增加所致。
(2)	预付款项	43,342,402	28,350,769	52.88	主要是预付的线路维修材料款增加所致。
(3)	其他应收款	72,084,191	43,992,255	63.86	主要是借支款和备用金增加所致。
(4)	在建工程	864,155,894	662,182,918	30.50	主要是已开工但尚未竣工结算项目余额高于年初所致。
(5)	预付工程款	81,271,187	60,134,281	35.15	主要是工程项目增加所致。
(6)	长期待摊费用	6,929,292	9,907,341	(30.06)	主要是长期待摊费用摊销所致。
(7)	应付利息	132,627,226	6,889,726	1825.00	主要是应付债券每年末付息，本年 1 至 9 月计提的利息尚未支付所致。
利润表项目	报表项目	截至 2010 年 9 月 30 日止 9 个月	截至 2009 年 9 月 30 日止 9 个月	变动幅度 %	原因分析
(1)	财务费用	107,694,103	162,903,540	(33.89)	主要是以应付债券替换长期借款使得利息支出减少所致。
(2)	资产减值损失	(1,904,309)	2,284,370	-	主要是本期收回以前年度已计提坏账准备的款项所致。
(3)	投资收益	5,358,962	3,970,751	34.96	主要是收到深圳市创新科技公司分配的股利比上年增加以及铁城公司经营状况好转所致。
(4)	对联营企业的投资损益	1,506,212	1,084,631	38.87	主要是铁城公司经营状况好于去年所致。
(5)	营业外支出	25,217,786	7,335,352	243.78	主要是本期集中处置了一批报废的固定资产所致。

(6)	非流动资产处置损失	20,733,828	960,488	2058.68	主要是本期集中处置了一批报废的固定资产所致。
(7)	所得税费用	357,414,420	252,322,231	41.65	主要是利润总额的增长以及深圳地区的所得税率由 20%提高至 22%所致。
(8)	少数股东损益	(623,235)	(981,042)	(36.47)	主要是子公司经营亏损少于去年所致。

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

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

(1) 公司第一大股东广州铁路(集团)公司承诺: A、在公司运营的线路范围内, 广州铁路(集团)公司及其下属的任何成员将不会以任何方式直接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对公司有竞争的业务活动; B、在与公司的经营往来中, 广州铁路(集团)公司将尽量减少与公司的关联交易, 对于必不可少的关联交易, 广州铁路(集团)公司将本着公开、公正、公平的原则履行, 不会滥用大股东地位, 作出损害公司利益的行为。

(2) 公司限售条件股东全国社会保障基金理事会转持二户承诺: 对于广州铁路(集团)公司划转其持有的应履行转持义务的 274,798,700 股公司股票, 根据有关规定, 全国社会保障基金理事会将在承继原广州铁路(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, 即持有至二零一二年十二月二十二日。

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

二零一零年六月二十二日, 公司二零零九年度股东周年大会审议通过了利润分配方案, 即以二零零九年度末总股本 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 566,682,960 元。该末期股息已于二零一零年七月二十一日发放给股东。

广深铁路股份有限公司
 法定代表人: 徐啸明
 2010 年 10 月 27 日

§4 附录

4.1

合并及公司资产负债表

2010 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	
	2010 年 9 月 30 日 (未经审计)	2009 年 12 月 31 日 (经审计)	2010 年 9 月 30 日 (未经审计)	2009 年 12 月 31 日 (经审计)
流动资产：				
货币资金	3,161,464,549	1,629,650,944	3,114,717,352	1,602,619,116
应收账款	371,982,147	483,218,027	368,687,217	481,287,553
预付款项	43,342,402	28,350,769	43,197,888	28,245,929
应收利息	8,905,838	-	8,762,338	-
应收股利	-	-	-	5,384,592
其他应收款	72,084,191	43,992,255	97,743,398	62,107,723
存货	261,935,476	231,110,626	257,876,187	228,371,516
流动资产合计	3,919,714,603	2,416,322,621	3,890,984,380	2,408,016,429
非流动资产：				
长期应收款	38,898,519	44,229,191	38,898,519	44,229,191
长期股权投资	174,878,987	173,372,774	253,435,101	251,928,889
固定资产	24,081,969,165	25,030,105,425	23,997,960,109	24,948,393,711
在建工程	864,155,894	662,182,918	864,155,894	660,022,918
预付工程款	81,271,187	60,134,281	81,271,187	60,134,281
无形资产	569,895,205	582,603,062	536,806,333	548,774,204
商誉	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	6,929,292	9,907,341	6,779,113	9,705,523
递延所得税资产	90,503,481	97,307,323	89,401,228	95,950,743
非流动资产合计	26,189,756,336	26,941,096,921	26,149,962,090	26,900,394,066
资产总计	30,109,470,939	29,357,419,542	30,040,946,470	29,308,410,495

董事长：徐啸明

董事总经理：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

2010 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	
	2010 年 9 月 30 日 (未经审计)	2009 年 12 月 31 日 (经审计)	2010 年 9 月 30 日 (未经审计)	2009 年 12 月 31 日 (经审计)
流动负债：				
应付账款	1,442,410,612	1,466,007,353	1,434,566,075	1,461,607,787
预收款项	60,437,732	61,933,678	59,415,178	60,126,433
应付职工薪酬	263,280,663	305,869,667	256,513,687	295,813,085
应交税费	294,768,274	268,799,029	290,418,888	263,535,884
应付利息	132,627,226	6,889,726	132,627,226	6,889,726
应付股利	81,811	45,077	81,811	45,077
其他应付款	440,683,687	450,427,015	476,515,026	494,704,588
流动负债合计	2,634,290,005	2,559,971,545	2,650,137,891	2,582,722,580
非流动负债：				
应付债券	3,470,445,565	3,465,801,271	3,470,445,565	3,465,801,271
其他非流动负债	96,202,024	97,120,137	96,202,024	97,120,137
非流动负债合计	3,566,647,589	3,562,921,408	3,566,647,589	3,562,921,408
负债合计	6,200,937,594	6,122,892,953	6,216,785,480	6,145,643,988
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	1,932,130,511	1,932,130,511	1,932,130,511	1,932,130,511
未分配利润	3,273,191,277	2,598,561,286	3,244,031,870	2,582,637,387
归属于母公司股东权益合计	23,853,439,336	23,178,809,345	23,824,160,990	23,162,766,507
少数股东权益	55,094,009	55,717,244	-	-
股东权益合计	23,908,533,345	23,234,526,589	23,824,160,990	23,162,766,507
负债及股东权益总计	30,109,470,939	29,357,419,542	30,040,946,470	29,308,410,495

董事长：徐喁明

董事总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

4.2

合并及公司利润表

2010 年 1-9 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

审计类型：未经审计

单位：元 币种：人民币

项目	合并		公司	
	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
一、营业收入	9,878,222,944	9,017,572,709	9,713,490,661	8,894,402,301
减：营业成本	7,259,676,158	6,770,723,225	7,158,517,988	6,699,679,439
营业税金及附加	237,553,936	211,514,758	231,329,045	206,891,844
销售费用	-	765,501	-	-
管理费用	662,305,044	612,130,617	621,937,094	578,161,313
财务费用	107,694,103	162,903,540	108,061,191	163,370,680
资产减值损失	(1,904,309)	2,284,370	(1,904,231)	770,291
加：投资收益	5,358,962	3,970,751	5,767,152	4,031,588
其中：对联营企业的投资收益	1,506,212	1,084,631	1,506,212	1,084,631
二、营业利润	1,618,256,974	1,261,221,449	1,601,316,726	1,249,560,322
加：营业外收入	5,064,948	5,301,010	4,771,325	5,290,248
减：营业外支出	25,217,786	7,335,352	25,207,725	7,323,794
其中：非流动资产处置损失	20,733,828	960,488	20,727,511	953,401
三、利润总额	1,598,104,136	1,259,187,107	1,580,880,326	1,247,526,776
减：所得税费用	357,414,420	252,322,231	352,802,883	248,855,268
四、净利润	1,240,689,716	1,006,864,876	1,228,077,443	998,671,508
归属于母公司股东的净利润	1,241,312,951	1,007,845,918	1,228,077,443	998,671,508
少数股东损益	(623,235)	(981,042)	-	-
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.175	0.14	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	0.175	0.14	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	1,240,689,716	1,006,864,876	1,228,077,443	998,671,508
归属于母公司股东的综合收益总额	1,241,312,951	1,007,845,918	1,228,077,443	998,671,508
归属于少数股东的综合收益总额	(623,235)	(981,042)	-	-

董事长：徐啸明

董事总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

合并及公司利润表 - 续

2010 年 7-9 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

审计类型：未经审计

单位：元 币种：人民币

项目	合并		公司	
	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月
一、营业收入	3,568,678,707	3,159,688,328	3,503,332,157	3,114,528,988
减：营业成本	2,488,276,904	2,289,429,964	2,450,010,582	2,261,851,643
营业税金及附加	87,519,418	74,000,633	84,983,473	72,302,865
销售费用	-	239,957	-	-
管理费用	230,732,869	221,224,038	216,671,510	209,127,512
财务费用	36,386,695	53,106,871	36,493,359	53,347,689
资产减值损失	(78)	(70,095)	-	(6,655)
加：投资收益	4,147,469	368,796	4,147,469	368,796
其中：对联营企业的投资收益	294,719	368,796	294,719	368,796
二、营业利润	729,910,368	522,125,756	719,320,702	518,274,730
加：营业外收入	1,567,476	2,168,072	1,526,645	2,157,989
减：营业外支出	22,487,473	3,775,056	22,482,203	3,767,159
其中：非流动资产处置损失	20,465,691	231,708	20,461,897	224,621
三、利润总额	708,990,371	520,518,772	698,365,144	516,665,560
减：所得税费用	159,052,538	104,161,253	157,561,443	103,370,108
四、净利润	549,937,833	416,357,519	540,803,701	413,295,452
归属于母公司股东的净利润	549,701,049	416,554,735	540,803,701	413,295,452
少数股东损益	236,784	(197,216)	-	-
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.078	0.06	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	0.078	0.06	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	549,937,833	416,357,519	540,803,701	413,295,452
归属于母公司股东的综合收益总额	549,701,049	416,554,735	540,803,701	413,295,452
归属于少数股东的综合收益总额	236,784	(197,216)	-	-

董事长：徐啸明

董事总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

4.3

合并及公司现金流量表

2010 年 1-9 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

审计类型：未经审计

单位：元 币种：人民币

项目	合并		公司	
	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	2009 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	9,074,395,401	7,031,303,862	8,922,687,142	6,911,190,317
收到其他与经营活动有关的现金	113,498,017	235,122,196	109,564,961	246,440,302
经营活动现金流入小计	9,187,893,418	7,266,426,058	9,032,252,103	7,157,630,619
购买商品、接受劳务支付的现金	3,853,583,034	2,708,769,258	3,794,151,030	2,653,447,220
支付给职工以及为职工支付的现金	1,990,984,694	1,771,230,100	1,950,856,391	1,737,054,148
支付的各项税费	607,855,734	461,140,793	592,555,377	448,862,597
支付其他与经营活动有关的现金	159,283,788	233,610,810	153,864,657	228,401,706
经营活动现金流出小计	6,611,707,250	5,174,750,961	6,491,427,455	5,067,765,671
经营活动产生的现金流量净额	2,576,186,168	2,091,675,097	2,540,824,648	2,089,864,948
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	3,852,750	3,000,000	9,645,532	8,206,423
处置固定资产收回的现金净额	357,652	4,044,367	336,703	26,333
收到的其他与投资活动有关的现金	1,418,160,412	-	1,412,101,012	-
投资活动现金流入小计	1,422,370,814	7,044,367	1,422,083,247	8,232,756
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	518,356,176	995,783,566	508,618,547	992,692,734
支付其他与投资活动有关的现金	2,837,000,000	6,046,501	2,830,000,000	46,501
投资活动现金流出小计	3,355,356,176	1,001,830,067	3,338,618,547	992,739,235
投资活动产生的现金流量净额	(1,932,985,362)	(994,785,700)	(1,916,535,300)	(984,506,479)
三、筹资活动产生的现金流量				
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	534,787,201	481,294,199	534,591,112	481,020,025
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,600,000	-	7,600,000	-
筹资活动现金流出小计	542,387,201	491,294,199	542,191,112	491,020,025
筹资活动产生的现金流量净额	(542,387,201)	(491,294,199)	(542,191,112)	(491,020,025)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	(15,083)	-	(15,083)
五、现金及现金等价物净增加额	100,813,605	605,580,115	82,098,236	614,323,361
加：期初现金及现金等价物余额	1,115,650,944	1,560,951,957	1,102,619,116	1,540,157,915
六、期末现金及现金等价物余额	1,216,464,549	2,166,532,072	1,184,717,352	2,154,481,276

董事长：徐啸明

董事总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

4.4 审计报告

□适用 √不适用