

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 年第一季度报告（全文）
（A 股：601333）

2010 年 4 月 22 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 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长何玉华、董事总经理申毅、总会计师唐向东、财务部长林闻生声明：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：人民币元

	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	30,104,797,104	29,357,419,542	2.55
所有者权益（或股东权益）	23,461,758,699	23,178,809,345	1.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.31	3.27	1.22
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,250,739,163		193.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18		193.25
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	282,949,354	282,949,354	3.14
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	3.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	3.85
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	3.14
加权平均净资产收益率(%)	1.21	1.21	减少 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.22	1.22	-
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额	
(1)处置非流动资产损失/(收益)		86,921	
(2)政府补助收入		(875,740)	
(3)其他营业外收支净额		1,802,751	
(4)非经常性损益的所得税影响数		219,270	
合计		1,233,202	

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）	502,679 户（A 股 502,197 户，H 股 482 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	种类	
广州铁路(集团)公司	2,629,451,300	人民币普通股	
HKSCC NOMINEES LIMITED（注）	1,397,242,831	境外上市外资股	

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－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	42,614,285	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	18,118,480	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	15,892,100	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金	13,736,874	人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金	13,291,736	人民币普通股
AU SING KUNG	10,250,000	境外上市外资股

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司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、资产负债表项目：

- (1) 货币资金为人民币 2,628,583,503 元，比 2009 年末的人民币 1,629,650,944 元增长 61.30%，增长的主要原因为收到以现金支付的运输进款增加所致。
- (2) 预付工程款为人民币 85,289,320 元，比 2009 年末的人民币 60,134,281 元增长 41.83%，增长的主要原因为预付已结算的车辆维修款增加所致。
- (3) 应付账款为人民币 1,921,222,694 元，比 2009 年末的人民币 1,466,007,353 元增长 31.05%，增长的主要原因为应付路网支出清算款及物资采购款增加所致。
- (4) 应付利息为人民币 48,802,226 元，比 2009 年末的人民币 6,889,726 元增长 608.33%，增长的主要原因为 2009 年 12 月发行中期票据，今年一季度计提的应付利息增加所致。

2、利润表项目：

- (1) 财务费用为人民币 36,360,433 元，比 2009 年同期的人民币 56,786,623 元下降 35.97%，下降的主要原因为 2009 年 12 月以发行中期票据所得资金替换银行长期借款后，今年一季度银行借款利息支出同比减少。
- (2) 投资收益为人民币 1,240,626 元，比 2009 年同期的人民币 194,508 元增长 537.83%，增长的主要原因为联营公司铁城实业公司今年一季度业绩比上年同期提升，今年一季度公司以权益法确认的投资收益增加。
- (3) 营业外收入为人民币 1,121,924 元，比 2009 年同期的人民币 1,824,949 元下降 38.52%，下降的主要原因为 2009 年同期确认了部分无法支付的款项。
- (4) 营业外支出为人民币 2,116,555 元，比 2009 年同期的人民币 1,513,502 元增长 39.84%，增长的主要原因为今年一季度公司支付的离退休人员过节慰问费增加。

3、现金流量表项目：

- (1) 经营活动产生的现金流量净流入额为人民币 1,250,739,163 元，比 2009 年同期的人民币 426,504,238 元增长 193.25%，增长的主要原因为收到以现金支付的运输进款增加及应付铁道部清算款增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净流出额为人民币 1,001,806,444 元，比 2009 年同期的人民币 492,666,385 元增长 103.34%，增长的主要原因为公司三个月以上定期存款较上年同期增加所致。

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

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执行情况

适用 不适用

2010 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了公司 2009 年度利润分配预案，公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 7,083,537,000 股为基数，向全体股东派发年度现金股利每 10 股人民币 0.8 元（含税），共计人民币 56,668.296 万元。该预案尚需经 2009 年度股东周年大会审议批准后方可实施。

广深铁路股份有限公司
法定代表人：何玉华
2010 年 4 月 22 日

§ 4 附录

公司及合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位: 广深铁路股份有限公司

单位: 人民币元

审计类型: 未经审计

资产	合并		公司	
	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产:				
货币资金	2,628,583,503	1,629,650,944	2,597,569,945	1,602,619,116
应收账款	519,614,818	483,218,027	517,205,032	481,287,553
预付账款	17,556,430	28,350,769	17,094,866	28,245,929
应收股利	-	-	588,267	5,384,592
其他应收款	59,934,436	43,992,255	79,427,908	62,107,723
存货	219,610,521	231,110,626	215,912,967	228,371,516
流动资产合计	3,445,299,708	2,416,322,621	3,427,798,985	2,408,016,429
非流动资产:				
长期应收款	44,952,300	44,229,191	44,952,300	44,229,191
长期股权投资	174,613,400	173,372,774	253,169,515	251,928,889
固定资产	24,712,573,256	25,030,105,425	24,631,847,437	24,948,393,711
在建工程	680,538,001	662,182,918	677,903,001	660,022,918
预付工程款	85,289,320	60,134,281	85,289,320	60,134,281
无形资产	578,000,410	582,603,062	544,418,214	548,774,204
商誉	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	8,918,134	9,907,341	8,741,248	9,705,523
递延所得税资产	93,357,969	97,307,323	92,001,389	95,950,743
非流动资产合计	26,659,497,396	26,941,096,921	26,619,577,030	26,900,394,066
资产总计	30,104,797,104	29,357,419,542	30,047,376,015	29,308,410,495

董事长: 何玉华

总经理: 申毅

总会计师: 唐向东

财务部长: 林闻生

公司及合并资产负债表 - 续

2010 年 3 月 31 日

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

负债及股东权益	合并		公司	
	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动负债：				
应付账款	1,921,222,694	1,466,007,353	1,911,798,243	1,461,607,787
预收账款	48,698,717	61,933,678	47,608,545	60,126,433
应付职工薪酬	294,630,012	305,869,667	286,079,902	295,813,085
应交税费	229,282,032	268,799,029	224,972,560	263,535,884
应付利息	48,802,226	6,889,726	48,802,226	6,889,726
应付股利	34,827	45,077	34,827	45,077
其他应付款	479,719,303	450,427,015	522,391,527	494,704,588
流动负债合计	3,022,389,811	2,559,971,545	3,041,687,830	2,582,722,580
非流动负债：				
应付债券	3,467,349,369	3,465,801,271	3,467,349,369	3,465,801,271
其他非流动性负债	97,876,705	97,120,137	97,876,705	97,120,137
非流动性负债合计	3,565,226,074	3,562,921,408	3,565,226,074	3,562,921,408
负债合计	6,587,615,885	6,122,892,953	6,606,913,904	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
减：库存股	-	-	-	-
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	2,881,510,640	2,598,561,286	2,860,332,991	2,582,637,387
归属于母公司股东权益合计	23,461,758,699	23,178,809,345	23,440,462,111	23,162,766,507
少数股东权益	55,422,520	55,717,244	-	-
股东权益合计	23,517,181,219	23,234,526,589	23,440,462,111	23,162,766,507
负债和股东权益总计	30,104,797,104	29,357,419,542	30,047,376,015	29,308,410,495

董事长：何玉华

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

公司及合并利润表

2010 年 1-3 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	合并		公司	
	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月
一、营业收入	3,023,644,609	2,872,073,173	2,975,642,501	2,833,732,124
减：营业成本	(2,340,617,066)	(2,212,605,734)	(2,312,763,168)	(2,192,098,528)
营业税金及附加	(72,751,573)	(65,786,692)	(70,981,250)	(64,320,137)
销售费用	-	(178,180)	-	-
管理费用	(210,798,719)	(189,440,938)	(198,407,572)	(178,239,765)
财务费用	(36,360,433)	(56,786,623)	(36,456,151)	(56,856,159)
资产减值损失	(27,903)	-	(27,903)	-
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	1,240,626	194,508	1,240,626	194,508
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,240,626	308,388	1,240,626	308,388
二、营业利润	364,329,541	347,469,514	358,247,083	342,412,043
加：营业外收入	1,121,924	1,824,949	1,100,555	1,824,936
减：营业外支出	(2,116,555)	(1,513,502)	(2,114,487)	(1,510,160)
其中：非流动资产处置损失	86,921	-	86,921	-
三、利润总额	363,334,910	347,780,961	357,233,151	342,726,819
减：所得税费用	(80,680,280)	(72,989,960)	(79,537,547)	(71,597,591)
四、净利润	282,654,630	274,791,001	277,695,604	271,129,228
归属于母公司股东的净利润	282,949,354	274,336,042	-	-
少数股东损益	(294,724)	454,959	-	-
其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.040	0.039	-	-
（二）稀释每股收益	0.040	0.039	-	-
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	282,654,630	274,791,001	277,695,604	271,129,228
归属于母公司股东的综合收益	282,949,354	274,336,042	-	-
少数股东损益综合收益	(294,724)	454,959	-	-

董事长：何玉华

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

公司及合并现金流量表

2010 年 1-3 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	合并		公司	
	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 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	2,979,081,053	2,341,508,928	2,930,255,806	2,304,966,432
收到其他与经营活动有关的现金	74,873,768	37,436,913	74,140,245	35,144,433
经营活动现金流入小计	3,053,954,821	2,378,945,841	3,004,396,051	2,340,110,865
购买商品、接受劳务支付的现金	(886,328,699)	(1,036,175,601)	(867,604,559)	(1,020,762,246)
支付给职工以及为职工支付的现金	(698,343,681)	(601,954,200)	(685,929,637)	(591,664,493)
支付的各项税费	(193,370,356)	(115,898,407)	(188,425,254)	(112,606,623)
支付其他与经营活动有关的现金	(25,172,922)	(198,413,395)	(21,127,402)	(193,392,714)
经营活动现金流出小计	(1,803,215,658)	(1,952,441,603)	(1,763,086,852)	(1,918,426,076)
经营活动产生的现金流量净额	1,250,739,163	426,504,238	1,241,309,199	421,684,789
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,524	2,841	3,684	2,841
取得投资收益收到的现金	-	-	4,796,324	4,317,022
收到其他与投资活动有关的现金	500,000,000	-	500,000,000	-
投资活动现金流入小计	500,020,524	2,841	504,800,008	4,319,863
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(251,826,968)	(492,669,226)	(251,158,218)	(492,628,838)
支付其他与投资活动有关的现金	(1,250,000,000)	-	(1,250,000,000)	-
投资活动现金流出小计	(1,501,826,968)	(492,669,226)	(1,501,158,218)	(492,628,838)
投资活动产生的现金流量净额	(1,001,806,444)	(492,666,385)	(996,358,210)	(488,308,975)
三、筹资活动产生的现金流量：				
收到其他与筹资活动有关的现金	-	127,446,958	-	127,446,958
筹资活动现金流入小计	-	127,446,958	-	127,446,958
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(160)	(59,789,307)	(160)	(59,515,637)
筹资活动现金流出小计	(160)	(59,789,307)	(160)	(59,515,637)
筹资活动产生的现金流量净额	(160)	67,657,651	(160)	67,931,321
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	24,113	-	24,113
五、现金及现金等价物净增加额	248,932,559	1,519,617	244,950,829	1,331,248
加：期初现金及现金等价物余额	1,115,650,944	1,568,251,957	1,102,619,116	1,540,157,915
六、期末现金及现金等价物余额	1,364,583,503	1,569,771,574	1,347,569,945	1,541,489,163

董事长：何玉华

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生