

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)



2011 年第三季度报告
(A 股：601333)

2011 年 10 月 25 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、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	31,845,295,131	30,604,499,884	4.05
股东权益（不含少数股东权益）	25,022,093,148	24,168,017,177	3.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.53	3.41	3.53
	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	3,185,051,809	23.63	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.45	23.63	
	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	576,342,801	1,491,594,301	4.85
基本每股收益（元/股）	0.081	0.21	4.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.085	0.22	4.94
稀释每股收益（元/股）	0.081	0.21	4.85
加权平均净资产收益率(%)	2.33	6.04	-
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.42	6.25	-
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（1-9 月）	
处置固定资产净损失		(68,856,150)	
其他营业外收支净额		(983,462)	
政府补助收入		2,526,968	
所得税影响额		15,225,229	
少数股东权益影响额(税后)		(8,632)	
合 计		(52,096,047)	

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 391,258 户（A 股股东 390,708 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)	1,379,486,831	境外上市外资股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	94,699,991	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—华安中小盘成长股票型证券投资基金	48,002,445	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	40,000,000	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	34,337,335	人民币普通股
交通银行—安顺证券投资基金	33,399,955	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	26,001,126	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	22,100,000	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 1,379,486,831 股，占本公司已发行 H 股股本的 96.38%，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	项目名称	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	变动幅度 %	原因分析
(1)	货币资金	5,250,939,930	3,267,558,240	60.70	经营活动取得的现金增加。
(2)	应收账款	384,784,144	592,819,076	(35.09)	收回前期应收款项。
(3)	预付款项	110,736,037	8,984,363	1132.54	预付钢轨采购款增加。
(4)	应收利息	42,008,686	12,383,725	239.22	计提的定期存款利息增加。
(5)	在建工程	1,075,563,304	752,862,417	42.86	已开工项目结算金额增加。
(6)	长期待摊费用	2,946,091	5,963,624	(50.60)	长期待摊费用摊销。
(7)	预收款项	104,601,762	68,085,385	53.63	预收客运票款及货主预付款增加。
(8)	应付利息	132,627,226	6,889,726	1825.00	计提应付债券利息。
(9)	应付股利	31,340	53,828	(41.78)	支付香港投资者股息。
利润表项目	项目名称	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动幅度 %	原因分析
(1)	财务费用-净额	(72,748,204)	(107,694,103)	(32.45)	银行存款利息收入增加。
(2)	资产减值损失	(110,000)	1,904,309	不适用	去年同期收回以前年度已计提坏账的应收款项。
(3)	营业外支出	(73,233,483)	(25,217,786)	190.40	固定资产报废损失增加。
(4)	所得税费用	(472,665,726)	(357,414,420)	32.25	利润总额增加及适用所得税税率提高。
(5)	少数股东损益	(1,117,266)	(623,235)	79.27	子公司亏损增加。

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

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 2012 年 12 月 24 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

2011 年 6 月 2 日,公司 2010 年度股东周年大会审议通过了利润分配方案,即以 2010 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 0.90 元(含税),总计人民币 637,518,330 元。该末期股息已于 2011 年 6 月 30 日发放给股东。

3.6 公司内部控制基本规范实施工作的进展情况

公司从 2006 年开始根据美国萨班斯-奥克斯利法案第 404 条的要求,开展财务报告内部控制有效性的建设和评价工作。几年以来,通过公司管理层、审核委员会及全体员工的艰苦工作和努力,目前已基本建立公司的内部控制体系,内控有效性自我评价方法已经成熟,每年按工作计划实施内部控制自我评价。

2011 年 4 月,公司根据中国财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制配套指引》,并按照中国证监会、深圳证监局及上海证券交易所的相关要求,制定了公司《2011 年内部控制规范实施工作方案》,截止本报告期末,公司的内控工作按照该工作方案稳步推进:一是成立了内控自我评价工作组;二是确定了 2011 年内控评价工作范围;三是实施现场内控测试工作。同时,公司聘请的外部审计师,已经开展对公司内部控制的审计工作。

广深铁路股份有限公司
法定代表人:徐啸明
2011 年 10 月 25 日

§4 附录

4.1

合并及公司资产负债表

2011 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	
	2011 年 9 月 30 日 (未经审计)	2010 年 12 月 31 日 (经审计)	2011 年 9 月 30 日 (未经审计)	2010 年 12 月 31 日 (经审计)
流动资产：				
货币资金	5,250,939,930	3,267,558,240	5,228,293,331	3,239,679,679
应收账款	384,784,144	592,819,076	376,273,228	588,280,725
预付款项	110,736,037	8,984,363	109,973,847	8,979,047
应收利息	42,008,686	12,383,725	41,972,089	12,371,851
应收股利	246,232	246,232	246,232	14,163,316
其他应收款	68,685,322	56,947,687	99,410,039	81,887,598
存货	305,440,184	255,079,240	299,592,482	249,097,778
流动资产合计	6,162,840,535	4,194,018,563	6,155,761,248	4,194,459,994
非流动资产：				
长期应收款	31,960,427	35,121,629	31,960,427	35,121,629
长期股权投资	176,349,850	174,487,113	254,905,964	253,043,228
固定资产	23,432,090,944	24,459,723,095	23,350,546,098	24,375,774,412
在建工程	1,075,563,304	752,862,417	1,075,563,304	752,844,417
预付工程款	24,011,070	21,649,980	23,733,120	21,649,980
无形资产	555,130,693	566,798,091	523,028,469	533,955,879
商誉	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	2,946,091	5,963,624	2,932,066	5,844,780
递延所得税资产	103,147,611	112,620,766	102,201,242	111,390,717
非流动资产合计	25,682,454,596	26,410,481,321	25,646,125,296	26,370,879,648
资产总计	31,845,295,131	30,604,499,884	31,801,886,544	30,565,339,642

董事长：徐啸明

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

2011 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	
	2011 年 9 月 30 日 (未经审计)	2010 年 12 月 31 日 (经审计)	2011 年 9 月 30 日 (未经审计)	2010 年 12 月 31 日 (经审计)
流动负债：				
应付账款	1,809,659,822	1,652,449,844	1,799,352,024	1,644,263,814
预收款项	104,601,762	68,085,385	103,942,878	67,416,680
应付职工薪酬	319,618,576	355,310,437	312,606,471	345,765,302
应交税费	426,893,410	343,537,582	422,865,461	338,314,374
应付利息	132,627,226	6,889,726	132,627,226	6,889,726
应付股利	31,340	53,828	31,340	39,833
其他应付款	403,372,814	388,510,620	460,537,180	441,214,191
流动负债合计	3,196,804,950	2,814,837,422	3,231,962,580	2,843,903,920
非流动负债：				
应付债券	3,476,924,644	3,471,993,662	3,476,924,644	3,471,993,662
其他非流动负债	96,031,128	95,093,096	96,031,128	95,093,096
非流动负债合计	3,572,955,772	3,567,086,758	3,572,955,772	3,567,086,758
负债合计	6,769,760,722	6,381,924,180	6,804,918,352	6,410,990,678
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	2,087,957,053	2,087,957,053	2,087,957,053	2,087,957,053
未分配利润	4,286,018,547	3,431,942,576	4,261,012,530	3,418,393,302
归属于母公司股东权益合计	25,022,093,148	24,168,017,177	24,996,968,192	24,154,348,964
少数股东权益	53,441,261	54,558,527	-	-
股东权益合计	25,075,534,409	24,222,575,704	24,996,968,192	24,154,348,964
负债及股东权益总计	31,845,295,131	30,604,499,884	31,801,886,544	30,565,339,642

董事长：徐喁明

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

2011 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	
	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
一、营业收入	10,867,070,284	9,878,222,944	10,605,848,565	9,713,490,661
减：营业成本	(7,812,000,956)	(7,259,676,158)	(7,629,440,444)	(7,158,517,988)
营业税金及附加	(297,077,823)	(237,553,936)	(285,329,677)	(231,329,045)
管理费用	(660,743,633)	(662,305,044)	(607,275,076)	(621,937,094)
财务费用-净额	(72,748,204)	(107,694,103)	(73,111,635)	(108,061,191)
资产减值损失	(110,000)	1,904,309	(110,000)	1,904,231
加：投资收益	6,065,737	5,358,962	6,065,737	5,767,152
其中：对联营企业的投资收益	1,862,737	1,506,212	1,862,737	1,506,212
二、营业利润	2,030,455,405	1,618,256,974	2,016,647,470	1,601,316,726
加：营业外收入	5,920,839	5,064,948	5,884,566	4,771,325
减：营业外支出	(73,233,483)	(25,217,786)	(73,227,050)	(25,207,725)
其中：非流动资产处置损失	(69,341,137)	(20,733,828)	(69,340,334)	(20,727,511)
三、利润总额	1,963,142,761	1,598,104,136	1,949,304,986	1,580,880,326
减：所得税费用	(472,665,726)	(357,414,420)	(469,167,428)	(352,802,883)
四、净利润	1,490,477,035	1,240,689,716	1,480,137,558	1,228,077,443
归属于母公司股东的净利润	1,491,594,301	1,241,312,951	-	-
少数股东损益	(1,117,266)	(623,235)	-	-
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.21	0.175	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益	0.21	0.175	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	1,490,477,035	1,240,689,716	1,480,137,558	1,228,077,443
归属于母公司股东的综合收益总额	1,491,594,301	1,241,312,951	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	(1,117,266)	(623,235)	-	-

董事长：徐喁明

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

2011 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	
	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月
一、营业收入	3,932,948,894	3,568,678,707	3,839,719,617	3,503,332,157
减：营业成本	(2,781,528,397)	(2,488,276,904)	(2,715,830,808)	(2,450,010,582)
营业税金及附加	(107,869,365)	(87,519,418)	(103,588,017)	(84,983,473)
管理费用	(237,428,389)	(230,732,869)	(219,784,235)	(216,671,510)
财务费用-净额	(17,008,954)	(36,386,695)	(17,111,433)	(36,493,359)
资产减值损失	-	78	-	-
加：投资收益	648,672	4,147,469	648,672	4,147,469
其中：对联营企业的投资收益	648,672	294,719	648,672	294,719
二、营业利润	789,762,461	729,910,368	784,053,796	719,320,702
加：营业外收入	1,078,067	1,567,476	1,070,463	1,526,645
减：营业外支出	(31,327,961)	(22,487,473)	(31,324,149)	(22,482,203)
其中：非流动资产处置损失	(29,617,904)	(20,465,691)	(29,617,101)	(20,461,897)
三、利润总额	759,512,567	708,990,371	753,800,110	698,365,144
减：所得税费用	(183,518,930)	(159,052,538)	(182,453,675)	(157,561,443)
四、净利润	575,993,637	549,937,833	571,346,435	540,803,701
归属于母公司股东的净利润	576,342,801	549,701,049	-	-
少数股东损益	(349,164)	236,784	-	-
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.081	0.078	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	0.081	0.078	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	575,993,637	549,937,833	571,346,435	540,803,701
归属于母公司股东的综合收益总额	576,342,801	549,701,049	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	(349,164)	236,784	-	-

董事长：徐啸明

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

2011 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	
	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	2010 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	9,018,644,520	9,074,395,401	8,761,401,865	8,922,687,142
收到其他与经营活动有关的现金	117,630,980	113,498,017	124,979,995	109,564,961
经营活动现金流入小计	9,136,275,500	9,187,893,418	8,886,381,860	9,032,252,103
购买商品、接受劳务支付的现金	(2,817,563,267)	(3,853,583,034)	(2,714,547,005)	(3,794,151,030)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,360,290,383)	(1,990,984,694)	(2,248,435,761)	(1,950,856,391)
支付的各项税费	(678,925,364)	(607,855,734)	(661,978,418)	(592,555,377)
支付其他与经营活动有关的现金	(94,444,677)	(159,283,788)	(88,000,355)	(153,864,657)
经营活动现金流出小计	(5,951,223,691)	(6,611,707,250)	(5,712,961,539)	(6,491,427,455)
经营活动产生的现金流量净额	3,185,051,809	2,576,186,168	3,173,420,321	2,540,824,648
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	4,203,000	3,852,750	18,120,085	9,645,532
处置固定资产收回的现金净额	1,047,918	357,652	1,047,918	336,703
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	5,250,918	1,422,370,814	19,168,003	1,422,083,247
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	(569,221,836)	(518,356,176)	(566,289,466)	(508,618,547)
支付其他与投资活动有关的现金	(2,580,000,000)	(2,837,000,000)	(2,580,000,000)	(2,830,000,000)
投资活动现金流出小计	(3,149,221,836)	(3,355,356,176)	(3,146,289,466)	(3,338,618,547)
投资活动产生的现金流量净额	(3,143,970,918)	(1,932,985,362)	(3,127,121,463)	(1,916,535,300)
三、筹资活动产生的现金流量				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(637,540,818)	(534,787,201)	(637,526,823)	(534,591,112)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(158,383)	(7,600,000)	(158,383)	(7,600,000)
筹资活动现金流出小计	(637,699,201)	(542,387,201)	(637,685,206)	(542,191,112)
筹资活动产生的现金流量净额	(637,699,201)	(542,387,201)	(637,685,206)	(542,191,112)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(596,618,310)	100,813,605	(591,386,348)	82,098,236
加：期初现金及现金等价物余额	2,659,058,240	1,115,650,944	2,639,679,679	1,102,619,116
六、期末现金及现金等价物余额	2,062,439,930	1,216,464,549	2,048,293,331	1,184,717,352

董事长：徐啸明

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