

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 年第一季度报告
(A 股: 601333)

2011 年 4 月 14 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 公司第一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	30,958,334,889	30,604,499,884	1.16
股东权益（不含少数股东权益）	24,586,825,904	24,168,017,177	1.73
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	3.47	3.41	1.76
	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	747,098,162	(40.27)	
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.11	(38.89)	
	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	418,808,727	418,808,727	48.02
基本每股收益（元/股）	0.059	0.059	47.50
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股）	0.059	0.059	47.50
稀释每股收益（元/股）	0.059	0.059	47.50
加权平均净资产收益率(%)	1.72	1.72	增加 0.51 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.71	1.71	增加 0.49 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
(1)处置固定资产的净损失	31,669		
(2)无法支付的长期债务	(31,500)		
(3)政府补助收入	(842,322)		
(4)其他营业外收支净额	(1,551,570)		
(5)非经常性损益的所得税影响数	786,150		
合 计	(1,607,573)		

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 434,860 户（A 股股东 434,309 户，H 股股东 551 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）	1,385,930,831	境外上市外资股	

中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	59,607,325	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	15,247,471	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	11,300,000	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	10,700,000	人民币普通股
AU SING KUNG	10,250,000	境外上市外资股
吴梅英	7,734,100	人民币普通股

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，该公司持有的公司 H 股 1,385,930,831 股，占公司已发行 H 股股本的 96.83%，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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	项目名称	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	变动幅度 %	原因分析
(1)	预付账款	95,150,066	8,984,363	959.06	预付钢轨采购款增加。
(2)	应付利息	48,802,226	6,889,726	608.33	已计提但尚未支付的应付债券利息增加。
利润表项目	项目名称	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动幅度 %	原因分析
(1)	资产减值损失	(110,000)	(27,903)	294.22	计提的应收账款坏账准备增加。
(2)	投资收益	406,700	1,240,626	(67.22)	联营公司利润减少。
(3)	营业外收入	3,275,562	1,121,924	191.96	收回已核销坏账的应收款项。
(4)	营业外支出	(881,839)	(2,116,555)	(58.34)	固定资产报废损失减少。
(5)	所得税费用	(132,516,469)	(80,680,280)	64.25	利润总额增加及适用所得税税率从 22%提高至 24%。
(6)	归属于母公司股东的净利润	418,808,727	282,949,354	48.02	营业收入增加，且其增长幅度高于营业成本增长幅度。
(7)	少数股东损益	(1,028,077)	(294,724)	248.83	子公司亏损增加。
(8)	基本每股收益	0.059	0.040	47.50	归属于母公司股东的净利润随营业收入增加而增加。
现金流量表项目	项目名称	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动幅度 %	原因分析
(1)	经营活动产生的现金流量净额	747,098,162	1,250,739,163	(40.27)	通过铁道部清算的运输进款尚未收到及预付钢轨采购款增加。
(2)	投资活动产生的现金流量净额	373,607,754	(1,001,806,444)	不适用	现金流出量因存入银行的存期超过三个月以上的定期存款减少而减少。

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 22 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

2011 年 3 月 24 日, 公司第五届董事会第 19 次会议审议通过了公司 2010 年度利润分配预案, 公司拟以 2010 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 0.90 元(含税), 共计人民币 637,518,330 元。该预案尚需经公司 2010 年度股东周年大会审议批准后方可实施。

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。几年来, 通过公司高级管理层、审核委员会及全体员工的艰苦工作和努力, 公司的内部控制环境得到了优化和完善, 基本建立了贯穿决策、执行和监督全过程的内控制度, 不相容岗位相互分离的制约机制, 以及符合公司经营特点的管理规范与流程, 建立了一套较为完整的与财务报告相关的内部控制评价体系。

2011 年 4 月, 中国财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制配套指引》, 并规定从 2011 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的公司实施。公司董事会及高级管理人员对此高度重视, 目前已按中国证监会、深圳证监局的相关要求, 制定了公司《2011 年内部控制规范实施工作方案》, 以确保《企业内部控制基本规范》及相关配套指引在公司内部控制系统的落实。

广深铁路股份有限公司
法定代表人: 徐啸明
2011 年 4 月 14 日

§4 附录

4.1

合并及公司资产负债表

2011 年 3 月 31 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 3 月 31 日 (未经审计)	2010 年 12 月 31 日 (经审计)	2011 年 3 月 31 日 (未经审计)	2010 年 12 月 31 日 (经审计)
流动资产：				
货币资金	3,788,264,156	3,267,558,240	3,763,948,314	3,239,679,679
应收账款	642,141,494	592,819,076	638,285,110	588,280,725
预付款项	95,150,066	8,984,363	94,857,636	8,979,047
应收利息	14,751,261	12,383,725	14,724,386	12,371,851
应收股利	246,232	246,232	10,628,475	14,163,316
其他应收款	67,127,810	56,947,687	96,452,584	81,887,598
存货	248,169,495	255,079,240	241,911,933	249,097,778
流动资产合计	4,855,850,514	4,194,018,563	4,860,808,438	4,194,459,994
非流动资产：				
长期应收款	35,734,561	35,121,629	35,734,561	35,121,629
长期股权投资	174,893,813	174,487,113	253,449,928	253,043,228
固定资产	24,127,460,577	24,459,723,095	24,044,300,737	24,375,774,412
在建工程	780,585,717	752,862,417	779,840,766	752,844,417
预付工程款	24,241,980	21,649,980	24,241,980	21,649,980
无形资产	562,372,672	566,798,091	529,777,124	533,955,879
商誉	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	4,866,536	5,963,624	4,836,627	5,844,780
递延所得税资产	111,073,913	112,620,766	109,843,864	111,390,717
非流动资产合计	26,102,484,375	26,410,481,321	26,063,280,193	26,370,879,648
资产总计	30,958,334,889	30,604,499,884	30,924,088,631	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 3 月 31 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 3 月 31 日 (未经审计)	2010 年 12 月 31 日 (经审计)	2011 年 3 月 31 日 (未经审计)	2010 年 12 月 31 日 (经审计)
流动负债：				
应付账款	1,510,602,054	1,652,449,844	1,501,849,983	1,644,263,814
预收款项	48,035,275	68,085,385	46,747,598	67,416,680
应付职工薪酬	344,957,543	355,310,437	336,603,493	345,765,302
应交税费	350,906,642	343,537,582	345,881,299	338,314,374
应付利息	48,802,226	6,889,726	48,802,226	6,889,726
应付股利	53,828	53,828	39,833	39,833
其他应付款	446,732,869	388,510,620	507,299,764	441,214,191
流动负债合计	2,750,090,437	2,814,837,422	2,787,224,196	2,843,903,920
非流动负债：				
应付债券	3,473,637,323	3,471,993,662	3,473,637,323	3,471,993,662
其他非流动负债	94,250,775	95,093,096	94,250,775	95,093,096
非流动负债合计	3,567,888,098	3,567,086,758	3,567,888,098	3,567,086,758
负债合计	6,317,978,535	6,381,924,180	6,355,112,294	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	3,850,751,303	3,431,942,576	3,833,020,675	3,418,393,302
归属于母公司股东权益合计	24,586,825,904	24,168,017,177	24,568,976,337	24,154,348,964
少数股东权益	53,530,450	54,558,527	-	-
股东权益合计	24,640,356,354	24,222,575,704	24,568,976,337	24,154,348,964
负债及股东权益总计	30,958,334,889	30,604,499,884	30,924,088,631	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

4.2

合并及公司利润表

2011 年 1-3 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 1-3 月	2010 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月
一、营业收入	3,411,055,120	3,023,644,609	3,328,147,845	2,975,642,501
减：营业成本	(2,529,509,867)	(2,340,617,066)	(2,471,907,023)	(2,312,763,168)
营业税金及附加	(89,799,278)	(72,751,573)	(86,124,245)	(70,981,250)
管理费用	(208,936,011)	(210,798,719)	(191,228,388)	(198,407,572)
财务费用-净额	(35,203,268)	(36,360,433)	(35,290,244)	(36,456,151)
资产减值损失	(110,000)	(27,903)	(110,000)	(27,903)
加：投资收益	406,700	1,240,626	406,700	1,240,626
其中：对联营企业的投资收益	406,700	1,240,626	406,700	1,240,626
二、营业利润	547,903,396	364,329,541	543,894,645	358,247,083
加：营业外收入	3,275,562	1,121,924	3,258,669	1,100,555
减：营业外支出	(881,839)	(2,116,555)	(881,648)	(2,114,487)
其中：非流动资产处置损失	(32,173)	(86,921)	(32,173)	(86,921)
三、利润总额	550,297,119	363,334,910	546,271,666	357,233,151
减：所得税费用	(132,516,469)	(80,680,280)	(131,644,293)	(79,537,547)
四、净利润	417,780,650	282,654,630	414,627,373	277,695,604
归属于母公司股东的净利润	418,808,727	282,949,354	-	-
少数股东损益	(1,028,077)	(294,724)	-	-
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.059	0.040	-	-
（二）稀释每股收益	0.059	0.040	-	-
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	417,780,650	282,654,630	414,627,373	277,695,604
归属于母公司股东的综合收益总额	418,808,727	282,949,354	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	(1,028,077)	(294,724)	-	-

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 1-3 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 1-3 月	2010 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	2010 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	2,648,117,362	2,979,081,053	2,564,528,120	2,930,255,806
收到其他与经营活动有关的现金	23,240,848	74,873,768	29,110,484	74,140,245
经营活动现金流入小计	2,671,358,210	3,053,954,821	2,593,638,604	3,004,396,051
购买商品、接受劳务支付的现金	(967,765,255)	(886,328,699)	(918,513,164)	(867,604,559)
支付给职工以及为职工支付的现金	(713,586,620)	(698,343,681)	(691,719,986)	(685,929,637)
支付的各项税费	(213,915,803)	(193,370,356)	(208,957,736)	(188,425,254)
支付其他与经营活动有关的现金	(28,992,370)	(25,172,922)	(28,529,379)	(21,127,402)
经营活动现金流出小计	(1,924,260,048)	(1,803,215,658)	(1,847,720,265)	(1,763,086,852)
经营活动产生的现金流量净额	747,098,162	1,250,739,163	745,918,339	1,241,309,199
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	-	-	3,534,841	4,796,324
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504	20,524	504	3,684
收到的其他与投资活动有关的现金	600,000,000	500,000,000	600,000,000	500,000,000
投资活动现金流入小计	600,000,504	500,020,524	603,535,345	504,800,008
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(226,392,750)	(251,826,968)	(225,185,049)	(251,158,218)
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	(226,392,750)	(1,501,826,968)	(225,185,049)	(1,501,158,218)
投资活动产生的现金流量净额	373,607,754	(1,001,806,444)	378,350,296	(996,358,210)
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	-	(160)	-	(160)
筹资活动现金流出小计	-	(160)	-	(160)
筹资活动产生的现金流量净额	-	(160)	-	(160)
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	1,120,705,916	248,932,559	1,124,268,635	244,950,829
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	3,779,764,156	1,364,583,503	3,763,948,314	1,347,569,945

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