

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)



2012 年第三季度报告

(A 股：601333)

2012 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 2012 年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李文新先生、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	32,571,473,089	32,207,348,156	1.13
股东权益（不含少数股东权益）	25,706,478,357	25,334,606,729	1.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.63	3.58	1.40
	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	1,829,713,750	(42.55)	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	(42.22)	
	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	401,776,268	1,080,225,328	(30.29)
基本每股收益（元/股）	0.057	0.15	(29.63)
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.066	0.16	(22.35)
稀释每股收益（元/股）	0.057	0.15	(29.63)
加权平均净资产收益率(%)	1.58	4.23	下降 0.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.83	4.51	下降 0.59 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)非流动资产处置净损益			(92,862,808)
(2)计入当期损益的政府补助			2,307,833
(3)除上述各项之外的其他营业外收支净额			(3,580,413)
(4)所得税影响额			22,399,748
(5)少数股东权益影响额（税后）			(3,619)
合 计			(71,739,259)

注：非经常性损失以负数列示。

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 376,029 户（A 股股东 375,481 户，H 股股东 548 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	A 股
HKSCC NOMINEES LIMITED (注)	1,379,264,831	H 股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	54,640,992	A 股
太原钢铁(集团)有限公司	50,776,147	A 股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	44,508,944	A 股
交通银行—海富通精选证券投资基金	38,491,672	A 股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	27,438,427	A 股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	22,089,020	A 股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	17,121,640	A 股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	13,685,500	A 股

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有公司 H 股 1,379,264,831 股，占公司已发行 H 股股本的 96.36%，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	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	变动幅度%	原因分析
(1)	应收账款	937,749,358	613,999,414	52.73	主要是应收提供铁路运营服务款增加所致。
(2)	预付款项	180,359,571	25,016,472	620.96	主要是预付材料采购款增加所致。
(3)	长期待摊费用	39,674,501	1,800,204	2,103.89	主要是今年更换铁路制服所致。
(4)	其他非流动资产	32,230,648	16,985,930	89.75	主要是预付工程建设款增加所致。
(5)	应交税费	325,689,520	483,660,798	(32.66)	主要是应交企业所得税因利润总额下降而减少所致。
(6)	应付利息	132,627,226	6,889,726	1,825.00	主要是已计提但尚未支付的应付债券利息增加所致。
利润表项目	项目名称	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动幅度%	原因分析
(1)	财务费用-净额	(19,367,086)	(72,748,204)	(73.38)	主要是银行存款利息收入增加所致。
(2)	资产减值损失	(605,731)	(110,000)	450.66	主要是计提的坏账准备增加所致。
(3)	投资收益	10,217,003	6,065,737	68.44	主要是联营公司利润增长所致。
(4)	营业外收入	3,767,350	5,920,839	(36.37)	主要是去年同期收到了已核销的应收款项所致。
(5)	营业外支出	(97,902,738)	(73,233,483)	33.69	主要是固定资产报废损失增加所致。
(6)	少数股东损益	(1,504,429)	(1,117,266)	34.65	主要是子公司亏损增加所致。
现金流量表项目	项目名称	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动幅度%	主要原因分析

(1)	经营活动产生的 现金流量净额	1,829,713,750	3,185,051,809	(42.55)	主要是应收账款增加以及以现金支付的经营性支出增加所致。
(2)	投资活动产生的 现金流量净额	(813,715,303)	(3,143,970,918)	(74.12)	主要是支付的存期为三个月以上的定期存款减少所致。

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 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

2012 年 5 月 22 日, 公司 2011 年度股东周年大会审议通过了利润分配方案, 即以 2011 年度末总股本 7,083,537,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税), 共计派发股息人民币 708,353,700 元。该末期股息已于 2012 年 7 月 20 日发放予股东。

3.6 公司内部控制持续提升工作的进展情况

为深入贯彻落实国家五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》, 进一步加强内部控制规范体系建设工作, 公司在总结《2011 年内控规范实施工作方案》的基础上, 结合公司实际, 于 2012 年 6 月制定了《2012 年内控持续提升工作方案》, 该方案对公司 2012 年度的内控建设、内控自我评价以及内控审计工作进行了具体的部署和安排。

截止本报告期末, 公司严格按照该方案的要求, 进一步梳理和完善内控规章制度, 优化内控运行机制, 强化内控信息系统, 同时对 2012 年内控自我评价及内控审计工作也已顺利展开。

广深铁路股份有限公司
法定代表人: 李文新
2012 年 10 月 25 日

§4 附录

4.1

合并及公司资产负债表

2012 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	
	2012 年 9 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (经审计)	2012 年 9 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (经审计)
流动资产：				
货币资金	5,460,263,685	5,052,756,901	5,438,583,583	5,030,991,781
应收票据	100,000	-	100,000	-
应收账款	937,749,358	613,999,414	929,247,185	611,046,155
预付款项	180,359,571	25,016,472	180,212,223	24,164,578
应收利息	43,748,528	34,421,839	43,748,528	34,421,839
应收股利	246,232	246,232	246,232	12,859,527
其他应收款	93,084,277	84,752,069	131,437,538	106,737,816
存货	341,606,300	330,735,914	334,417,985	323,913,839
流动资产合计	7,057,157,951	6,141,928,841	7,057,993,274	6,144,135,535
非流动资产：				
长期应收款	32,280,810	34,107,905	32,280,810	34,107,905
长期股权投资	184,709,467	179,746,214	263,765,582	258,302,329
固定资产	23,164,310,352	23,978,332,395	23,085,311,157	23,896,782,890
在建工程	1,143,441,072	911,962,483	1,143,441,072	911,962,483
无形资产	539,500,534	553,150,736	508,384,952	521,295,173
商誉	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	39,674,501	1,800,204	38,933,262	1,789,344
递延所得税资产	96,913,148	108,078,842	95,967,063	106,658,942
其他非流动资产	32,230,648	16,985,930	32,230,648	16,985,930
非流动资产合计	25,514,315,138	26,065,419,315	25,481,569,152	26,029,139,602
资产总计	32,571,473,089	32,207,348,156	32,539,562,426	32,173,275,137

董事长：李文新

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

2012 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	
	2012 年 9 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (经审计)	2012 年 9 月 30 日 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 (经审计)
流动负债：				
应付账款	1,980,861,267	1,878,869,958	1,966,932,641	1,868,581,592
预收款项	85,772,297	108,329,233	85,037,826	106,897,059
应付职工薪酬	284,157,979	342,224,556	277,635,110	332,507,475
应交税费	325,689,520	483,660,798	321,622,248	478,121,725
应付利息	132,627,226	6,889,726	132,627,226	6,889,726
应付股利	37,408	25,151	37,408	25,151
其他应付款	427,090,601	425,349,728	481,812,556	477,456,620
流动负债合计	3,236,236,298	3,245,349,150	3,265,705,015	3,270,479,348
非流动负债：				
应付债券	3,483,746,722	3,478,568,304	3,483,746,722	3,478,568,304
其他非流动负债	93,714,282	96,022,114	93,714,282	96,022,114
非流动负债合计	3,577,461,004	3,574,590,418	3,577,461,004	3,574,590,418
负债合计	6,813,697,302	6,819,939,568	6,843,166,019	6,845,069,766
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	2,269,094,527	2,269,094,527	2,269,094,527	2,269,094,527
未分配利润	4,789,266,282	4,417,394,654	4,779,303,271	4,411,112,235
归属于母公司股东权益合计	25,706,478,357	25,334,606,729	25,696,396,407	25,328,205,371
少数股东权益	51,297,430	52,801,859	-	-
股东权益合计	25,757,775,787	25,387,408,588	25,696,396,407	25,328,205,371
负债及股东权益总计	32,571,473,089	32,207,348,156	32,539,562,426	32,173,275,137

董事长：李文新

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

2012 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	
	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月
一、营业收入	11,159,829,699	10,867,070,284	10,869,500,783	10,605,848,565
减：营业成本	(8,526,666,452)	(7,812,000,956)	(8,308,685,672)	(7,629,440,444)
营业税金及附加	(305,475,614)	(297,077,823)	(292,413,729)	(285,329,677)
管理费用	(781,299,582)	(660,743,633)	(727,385,234)	(607,275,076)
财务费用-净额	(19,367,086)	(72,748,204)	(19,809,715)	(73,111,635)
资产减值损失	(605,731)	(110,000)	(530,823)	(110,000)
加：投资收益	10,217,003	6,065,737	10,217,003	6,065,737
其中：对联营企业的投资收益	4,963,253	1,862,737	4,963,253	1,862,737
二、营业利润	1,536,632,237	2,030,455,405	1,530,892,613	2,016,647,470
加：营业外收入	3,767,350	5,920,839	3,734,765	5,884,566
减：营业外支出	(97,902,738)	(73,233,483)	(97,785,727)	(73,227,050)
其中：非流动资产处置损失	(93,353,793)	(69,341,137)	(93,347,360)	(69,340,334)
三、利润总额	1,442,496,849	1,963,142,761	1,436,841,651	1,949,304,986
减：所得税费用	(363,775,950)	(472,665,726)	(360,296,915)	(469,167,428)
四、净利润	1,078,720,899	1,490,477,035	1,076,544,736	1,480,137,558
归属于母公司股东的净利润	1,080,225,328	1,491,594,301	-	-
少数股东损益	(1,504,429)	(1,117,266)	-	-
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.15	0.21	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	0.15	0.21	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	1,078,720,899	1,490,477,035	1,076,544,736	1,480,137,558
归属于母公司股东的综合收益总额	1,080,225,328	1,491,594,301	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	(1,504,429)	(1,117,266)	-	-

董事长：李文新

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

2012 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	
	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月
一、营业收入	4,148,638,500	3,932,948,894	4,041,097,279	3,839,719,617
减：营业成本	(3,083,334,893)	(2,781,528,397)	(3,001,612,908)	(2,715,830,808)
营业税金及附加	(134,229,143)	(107,869,365)	(129,315,650)	(103,588,017)
管理费用	(296,333,949)	(237,428,389)	(277,986,049)	(219,784,235)
财务费用-净额	(7,566,592)	(17,008,954)	(7,651,651)	(17,111,433)
资产减值损失	(318,208)	-	(243,300)	-
加：投资收益	(3,302,605)	648,672	(3,302,605)	648,672
其中：对联营企业的投资收益	(3,302,605)	648,672	(3,302,605)	648,672
二、营业利润	623,553,110	789,762,461	620,985,116	784,053,796
加：营业外收入	1,717,512	1,078,067	1,705,563	1,070,463
减：营业外支出	(89,294,907)	(31,327,961)	(89,215,392)	(31,324,149)
其中：非流动资产处置损失	(87,990,097)	(29,617,904)	(87,988,719)	(29,617,101)
三、利润总额	535,975,715	759,512,567	533,475,287	753,800,110
减：所得税费用	(134,829,272)	(183,518,930)	(133,585,534)	(182,453,675)
四、净利润	401,146,443	575,993,637	399,889,753	571,346,435
归属于母公司股东的净利润	401,776,268	576,342,801	-	-
少数股东损益	(629,825)	(349,164)	-	-
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.057	0.081	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益	0.057	0.081	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	401,146,443	575,993,637	399,889,753	571,346,435
归属于母公司股东的综合收益总额	401,776,268	576,342,801	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	(629,825)	(349,164)	-	-

董事长：李文新

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

2012 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	
	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	2011 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	8,631,515,934	9,018,644,520	8,340,377,070	8,761,401,865
收到其他与经营活动有关的现金	24,063,677	117,630,980	11,281,963	124,979,995
经营活动现金流入小计	8,655,579,611	9,136,275,500	8,351,659,033	8,886,381,860
购买商品、接受劳务支付的现金	(3,019,652,011)	(2,817,563,267)	(2,891,330,019)	(2,714,547,005)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,854,866,102)	(2,360,290,383)	(2,722,288,968)	(2,248,435,761)
支付的各项税费	(831,266,749)	(678,925,364)	(809,037,409)	(661,978,418)
支付其他与经营活动有关的现金	(120,080,999)	(94,444,677)	(112,629,864)	(88,000,355)
经营活动现金流出小计	(6,825,865,861)	(5,951,223,691)	(6,535,286,260)	(5,712,961,539)
经营活动产生的现金流量净额	1,829,713,750	3,185,051,809	1,816,372,773	3,173,420,321
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	5,253,750	4,203,000	17,367,045	18,120,085
处置固定资产收回的现金净额	41,216,826	1,047,918	41,205,842	1,047,918
收到的其他与投资活动有关的现金	89,884,500	-	89,595,000	-
投资活动现金流入小计	136,355,076	5,250,918	148,167,887	19,168,003
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	(850,070,379)	(569,221,836)	(848,457,195)	(566,289,466)
支付其他与投资活动有关的现金	(100,000,000)	(2,580,000,000)	(100,000,000)	(2,580,000,000)
投资活动现金流出小计	(950,070,379)	(3,149,221,836)	(948,457,195)	(3,146,289,466)
投资活动产生的现金流量净额	(813,715,303)	(3,143,970,918)	(800,289,308)	(3,127,121,463)
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	(708,341,663)	(637,540,818)	(708,341,663)	(637,526,823)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(150,000)	(158,383)	(150,000)	(158,383)
筹资活动现金流出小计	(708,491,663)	(637,699,201)	(708,491,663)	(637,685,206)
筹资活动产生的现金流量净额	(708,491,663)	(637,699,201)	(708,491,663)	(637,685,206)
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	307,506,784	(596,618,310)	307,591,802	(591,386,348)
加：期初现金及现金等价物余额	1,366,756,901	2,659,058,240	1,350,991,781	2,639,679,679
六、期末现金及现金等价物余额	1,674,263,685	2,062,439,930	1,658,583,583	2,048,293,331

董事长：李文新

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