

---

**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)*



**2014 年第三季度报告(全文)**

**(A 股：601333)**

**2014 年 10 月 29 日**

# 目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	7

## 一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 本公司全体董事出席审议本季度报告的董事会会议。
- 1.3 本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及财务部长林闻生先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2014 年第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	33,503,616,531	33,231,987,956	0.82
归属于上市公司股东的净资产	26,733,636,956	26,650,541,872	0.31
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	1,822,787,064	1,712,940,303	6.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,039,823,940	11,639,420,255	(5.15)
归属于上市公司股东的净利润	649,778,044	980,576,549	(33.74)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	741,753,429	1,057,761,956	(29.88)
加权平均净资产收益率(%)	2.43	3.75	减少 1.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.092	0.14	(34.29)
稀释每股收益(元/股)	0.092	0.14	(34.29)

### 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	(22,761,562)	(124,770,437)
计入当期损益的政府补助	1,090,927	7,226,643

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500	1,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(1,727,883)	(3,621,504)
所得税影响额	5,359,243	29,169,666
少数股东权益影响额(税后)	1,684	19,247
合计	(18,037,091)	(91,975,385)

注:非经常性损失以负数列示。

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	336,042						
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	有限售 条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质	股份 种类
				股份 状态	数量		
广州铁路(集团)公司	2,629,451,300	37.12	-	无	-	国有法人	A股
HKSCC NOMINEES LIMITED(注 1)	1,395,352,781	19.70	-	未知	-	境外法人	H股
新华人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红—018L— FH001 沪	69,628,671	0.98	-	未知	-	其他	A股
太原钢铁(集团)有限公司	50,776,147	0.72	-	未知	-	国有法人	A股
中国农业银行股份有限公司 —富兰克林国海弹性市值股 票型证券投资基金	42,272,636	0.60	-	未知	-	其他	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	16,780,427	0.24	-	未知	86,800	其他	A股
李伟	13,500,000	0.19	-	未知	-	境内 自然人	A股
高盛国际资产管理公司—高 盛国际中国基金	13,014,908	0.18	-	未知	-	境外法人	A股
中国工商银行股份有限公司 —华夏沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金	12,115,858	0.17	-	未知	-	其他	A股
AU SING KUNG	10,250,000	0.14	-	未知	-	境外 自然人	H股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

注: 1、HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司持有的本公司 H 股 1,395,352,781 股, 占本公司已发行 H 股股本的 97.49%, 乃分别代表其多个客户持有;

2、本公司前 10 名股东所持上述股份均为无限售条件流通股;

3、截止报告期末, 本公司未发行优先股。

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及主要原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表	项目名称	2014年9月30日	2013年12月31日	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	应收账款	2,024,706,714	1,554,913,570	30.21	应收提供铁路运营服务款增加所致。
(2)	其他非流动资产	37,605,566	9,402,635	299.95	预付工程款增加所致。
(3)	应交税费	222,627,796	329,909,584	(32.52)	应交企业所得税及营业税减少所致。
(4)	应付利息	132,627,226	6,889,726	1,825.00	已计提但尚未支付的应付债券利息增加所致。
利润表	项目名称	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	营业税金及附加	62,330,268	289,933,923	(78.50)	实施“营改增”试点政策后营业税减少所致。
(2)	所得税费用	216,330,533	325,402,237	(33.52)	利润总额下降所致。
(3)	归属于母公司股东的净利润	649,778,044	980,576,549	(33.74)	受宏观经济增速放缓、运输市场竞争加剧和铁路运输实施“营改增”试点政策等因素的影响，公司营业收入下降所致。
现金流量表	项目名称	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度(%)	主要原因分析
(1)	收到其他与经营活动有关的现金	93,448,557	57,352,235	62.94	收到的票款押金、其他押金及保证金增加所致。
(2)	收到其他与投资活动有关的现金	2,948,694,900	85,100,853	3,364.94	到期收回存期超过三个月以上的定期存款增加所致。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

#### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内，本公司第一大股东广州铁路（集团）公司承诺事项如下：

1、在 2006 年 12 月本公司首次公开发行 A 股时承诺，广州铁路（集团）公司及其下属的任何其它成员将不会在本公司运营的线路范围内，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本公司有竞争的业务活动。广州铁路（集团）公司及其下属的任何其它成员在广坪段铁路运营资产及业务收购后也不与本公司存在同业竞争。

2、在 2006 年 12 月本公司首次公开发行 A 股时承诺，广州铁路（集团）公司在与本公司的经营往

来中，将尽量减少与本公司的关联交易，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、公平的原则履行关联交易，不会滥用大股东地位，作出损害本公司利益的行为。

3、在 2006 年 12 月本公司首次公开发行 A 股时承诺，广州铁路（集团）公司对广坪段占用土地在以授权经营形式取得后租予本公司。广州铁路（集团）公司与本公司签订《土地租赁协议》，自 2007 年 1 月 1 日正式生效，约定广州铁路（集团）公司将广州至坪石段铁路线路的土地使用权租予本公司，租赁期限为 20 年，双方确定每年租金最高不超过人民币 7,400 万元。

4、广州铁路（集团）公司于 2007 年 10 月向本公司出具加强未公开信息管理承诺函，加强对未公开信息的管理。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

财政部于 2014 年初颁布及修订了一系列会计准则，并鼓励在境外上市的企业提前施行。本公司作为同时发行 A 股及 H 股的上市公司，在编制 2013 年度财务报表及 2014 年中期财务报表时已提前采用了上述准则，有关本公司提前采用上述准则对合并财务报表的影响，详见本公司 2013 年年度报告和 2014 年中期报告中财务报表附注二（29）的相关内容。

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

2014 年 5 月 29 日，本公司召开 2013 年度股东周年大会，审议批准了 2013 年度利润分配方案，即以 2013 年 12 月 31 日的总股本 7,083,537,000 股为基数，向全体股东派发 2013 年度末期现金股息每股人民币 0.08 元（含税），该等股息已于 2014 年 7 月 28 日发放完毕。

3.7 内部控制实施工作进展情况说明

2014 年，本公司将继续按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》、美国“萨班斯---奥克斯利法 404 条款”以及境内外证券监管部门的相关要求，完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，并开展内部控制自我评价和内部控制审计工作。截止报告期末，相关工作进展顺利，本公司将在 2014 年年度报告披露的同时，披露 2014 年内部控制评价报告和内部控制审计报告。

公司名称	广深铁路股份有限公司
董事长	李文新
日期	2014 年 10 月 29 日

## 附录

## 4.1 财务报表

## 合并及公司资产负债表

2014 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

项目	合并		公司	
	期末余额 (未经审计)	年初余额 (经审计)	期末余额 (未经审计)	年初余额 (经审计)
<b>流动资产:</b>				
货币资金	5,304,322,047	4,896,277,598	5,294,088,297	4,884,626,412
应收账款	2,024,706,714	1,554,913,570	1,999,116,150	1,547,642,056
预付款项	62,920,246	73,773,941	62,776,151	73,622,452
应收利息	30,436,654	41,336,375	30,311,931	41,286,500
应收股利	-	-	-	4,075,294
其他应收款	156,157,639	129,262,113	220,058,810	171,151,087
存货	408,490,042	391,947,450	402,535,782	384,524,210
流动资产合计	7,987,033,342	7,087,511,047	8,008,887,121	7,106,928,011
<b>非流动资产:</b>				
可供出售金融资产	53,825,879	53,825,879	52,108,000	52,108,000
长期应收款	29,038,916	29,587,715	29,038,916	29,587,715
长期股权投资	144,245,180	142,054,205	230,966,639	228,775,664
固定资产	23,651,161,339	24,297,688,573	23,560,391,070	24,203,907,990
在建工程	573,697,832	543,350,403	573,426,832	543,350,403
无形资产	646,511,105	662,557,709	619,512,002	634,868,624
商誉	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	25,033,187	33,528,357	24,269,505	32,788,363
递延所得税资产	74,209,579	91,226,827	74,102,779	91,120,027
其他非流动资产	37,605,566	9,402,635	34,968,550	9,339,423
非流动资产合计	25,516,583,189	26,144,476,909	25,480,038,899	26,107,100,815
资产总计	33,503,616,531	33,231,987,956	33,488,926,020	33,214,028,826

<b>流动负债：</b>				
应付账款	1,923,958,533	1,796,882,621	1,890,611,057	1,774,078,410
预收款项	131,623,681	120,914,297	130,872,206	120,222,872
应付职工薪酬	181,244,731	229,060,006	179,698,692	227,615,119
应交税费	222,627,796	329,909,584	216,203,870	324,037,780
应付利息	132,627,226	6,889,726	132,627,226	6,889,726
应付股利	648,502	145,684	117,391	18,671
其他应付款	546,646,765	470,695,519	605,382,040	508,349,349
一年内到期的非流动负债	3,498,180,861	3,492,723,446	3,498,180,861	3,492,723,446
流动负债合计	6,637,558,095	6,447,220,883	6,653,693,343	6,453,935,373
<b>非流动负债：</b>				
递延收益	89,444,746	90,403,907	89,444,746	90,403,907
非流动负债合计	89,444,746	90,403,907	89,444,746	90,403,907
负债合计	6,727,002,841	6,537,624,790	6,743,138,089	6,544,339,280
<b>股东权益：</b>				
股本	7,083,537,000	7,083,537,000	7,083,537,000	7,083,537,000
资本公积	11,562,776,387	11,562,776,387	11,564,461,609	11,564,461,609
盈余公积	2,530,746,611	2,530,746,611	2,530,746,611	2,530,746,611
未分配利润	5,556,576,958	5,473,481,874	5,567,042,711	5,490,944,326
归属于母公司股东权益合计	26,733,636,956	26,650,541,872	26,745,787,931	26,669,689,546
少数股东权益	42,976,734	43,821,294	-	-
股东权益合计	26,776,613,690	26,694,363,166	26,745,787,931	26,669,689,546
负债和股东权益总计	33,503,616,531	33,231,987,956	33,488,926,020	33,214,028,826

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



## 合并利润表

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上年同期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,871,694,097	4,013,236,451	11,039,823,940	11,639,420,255
减：营业成本	3,047,764,115	3,139,342,293	9,035,236,263	9,095,470,928
营业税金及附加	25,740,373	101,416,813	62,330,268	289,933,923
销售费用	2,715,064	3,855,856	5,592,988	5,627,281
管理费用	331,002,516	301,772,205	921,365,699	806,696,129
财务费用	13,145,547	10,887,354	34,915,491	39,898,571
资产减值损失	598,346	36,283	644,293	(5,973,922)
加：投资收益	917,267	1,317,165	7,094,475	6,201,488
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	917,267	1,317,165	2,190,975	1,297,988
二、营业利润	451,645,403	457,242,812	986,833,413	1,413,968,833
加：营业外收入	1,352,510	3,688,344	8,193,272	6,622,083
其中：非流动资产处置利得	27,720	2,447,273	100,660	2,447,977
减：营业外支出	24,751,028	20,640,190	129,358,570	116,805,645
其中：非流动资产处置损失	22,789,282	18,386,261	124,871,097	112,655,411
三、利润总额	428,246,885	440,290,966	865,668,115	1,303,785,271
减：所得税费用	107,572,848	109,658,844	216,330,533	325,402,237
四、净利润	320,674,037	330,632,122	649,337,582	978,383,034
归属于母公司股东的净利润	321,057,504	331,499,817	649,778,044	980,576,549
少数股东损益	(383,467)	(867,695)	(440,462)	(2,193,515)
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	320,674,037	330,632,122	649,337,582	978,383,034
归属于母公司股东的综合收益总额	321,057,504	331,499,817	649,778,044	980,576,549
归属于少数股东的综合收益总额	(383,467)	(867,695)	(440,462)	(2,193,515)
七、每股收益				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.045	0.047	0.092	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.045	0.047	0.092	0.14

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

## 公司利润表

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上年同期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,758,432,197	3,881,425,291	10,716,004,056	11,287,264,504
减：营业成本	2,965,600,590	3,037,679,325	8,801,700,585	8,823,569,754
营业税金及附加	20,053,225	95,388,596	46,034,272	273,976,462
销售费用	2,130,050	3,539,936	4,419,732	4,747,541
管理费用	308,513,125	280,225,943	859,622,171	747,983,167
财务费用	13,302,185	11,080,857	35,354,922	40,345,962
资产减值损失	598,346	81,305	644,293	(5,928,900)
加：投资收益	2,085,239	1,317,165	8,262,447	6,568,593
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	917,267	1,317,165	2,190,975	1,297,988
二、营业利润	450,319,915	454,746,494	976,490,528	1,409,139,111
加：营业外收入	1,335,292	3,672,568	8,160,986	6,583,715
其中：非流动资产处置利得	27,720	2,447,273	100,020	2,447,977
减：营业外支出	24,742,371	20,596,658	129,303,198	116,646,587
其中：非流动资产处置损失	22,789,282	18,386,261	124,870,572	112,601,175
三、利润总额	426,912,836	437,822,404	855,348,316	1,299,076,239
减：所得税费用	106,595,274	109,506,981	212,566,971	323,441,754
四、净利润	320,317,562	328,315,423	642,781,345	975,634,485
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	320,317,562	328,315,423	642,781,345	975,634,485
七、每股收益				
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

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

## 合并及公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		公司	
	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	9,037,771,970	9,177,318,851	8,722,977,885	8,819,456,785
收到其他与经营活动有关的现金	93,448,557	57,352,235	90,612,289	52,640,008
经营活动现金流入小计	9,131,220,527	9,234,671,086	8,813,590,174	8,872,096,793
购买商品、接受劳务支付的现金	2,927,001,124	3,483,764,964	2,797,348,529	3,324,564,390
支付给职工以及为职工支付的现金	3,585,884,986	3,251,627,248	3,438,733,416	3,102,031,964
支付的各项税费	697,804,061	684,837,498	673,337,329	664,045,026
支付其他与经营活动有关的现金	97,743,292	101,501,073	90,192,662	86,864,364
经营活动现金流出小计	7,308,433,463	7,521,730,783	6,999,611,936	7,177,505,744
经营活动产生的现金流量净额	1,822,787,064	1,712,940,303	1,813,978,238	1,694,591,049
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
取得投资收益收到的现金	4,903,500	4,903,500	10,146,766	15,814,173
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,380	2,963,314	154,740	2,958,482
收到其他与投资活动有关的现金	2,948,694,900	85,100,853	2,950,040,000	85,032,228
投资活动现金流入小计	2,953,753,780	92,967,667	2,960,341,506	103,804,883
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	813,264,712	926,067,351	808,226,176	914,625,567
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	139,897,443	-	139,897,443	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	109,000,000	-	112,000,000
投资活动现金流出小计	953,162,155	1,035,067,351	948,123,619	1,026,625,567
投资活动产生的现金流量净额	2,000,591,625	(942,099,684)	2,012,217,887	(922,820,684)

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	566,584,240	566,674,738	566,584,240	566,674,738
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000	150,000	150,000	150,000
筹资活动现金流出小计	566,734,240	566,824,738	566,734,240	566,824,738
筹资活动产生的现金流量净额	(566,734,240)	(566,824,738)	(566,734,240)	(566,824,738)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,256,644,449	204,015,881	3,259,461,885	204,945,627
加：期初现金及现金等价物余额	412,677,598	675,012,987	404,626,412	659,459,146
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,669,322,047	879,028,868	3,664,088,297	864,404,773

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 审计报告

适用 不适用