



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：525)

海外監管公告 二零一零年第一季度報告

根據中國證券監督管理委員會(「證監會」)的規定，廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)需刊發第一季度和第三季度季度報告。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國會計準則而編制。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條而作出。

1. 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司董事長何玉華、董事總經理申毅、總會計師唐向東、財務部長林聞生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2. 公司基本情况

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：人民幣元

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產	30,104,797,104	29,357,419,542	2.55
所有者權益(或股東權益)	23,461,758,699	23,178,809,345	1.22
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	3.31	3.27	1.22
	年初至報告期期末	比上年同期增減(%)	
經營活動產生的現金流量 淨額	1,250,739,163	193.25	
每股經營活動產生的現金 流量淨額(元/股)	0.18	193.25	
	報告期	年初至報告期期末	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	282,949,354	282,949,354	3.14
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	3.14
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股)	0.04	0.04	3.85
稀釋每股收益(元/股)	0.04	0.04	3.14
加權平均淨資產收益率(%)	1.21	1.21	減少0.01個百分比
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	1.22	1.22	—
非經常性損益項目	年初至報告期期末金額		
(1) 處置非流動資產 損失/(收益)	86,921		
(2) 政府補助收入	-875,740		
(3) 其他營業外收支淨額	1,802,751		
(4) 非經常性損益的所得 稅影響數	219,270		
合計	1,233,202		

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶)	502,679戶(A股502,197戶，H股482戶)	
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
廣州鐵路(集團)公司	2,629,451,300	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED (注)	1,397,242,831	境外上市外資股
太原鋼鐵(集團)有限公司	50,776,147	人民幣普通股
中國工商銀行 — 南方隆元產業主題股票型證券投資基金	42,614,285	人民幣普通股
中船重工財務有限責任公司	20,000,000	人民幣普通股
中國銀行 — 嘉實滬深300指數證券投資基金	18,118,480	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司 — 華夏滬深300指數證券投資基金	15,892,100	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司 — 富國滬深300增強證券投資基金	13,736,874	人民幣普通股
中國工商銀行 — 開元證券投資基金	13,291,736	人民幣普通股
AU SING KUNG	10,250,000	境外上市外資股

注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司乃分別代表其多個客戶持有。

3. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

✓ 適用 □ 不適用

1 資產負債表項目：

- (1) 貨幣資金為人民幣2,628,583,503元，比2009年末的人民幣1,629,650,944元增長61.30%，增長的主要因為收到以現金支付的運輸進款增加所致。
- (2) 預付工程款為人民幣85,289,320元，比2009年末的人民幣60,134,281元增長41.83%，增長的主要因為預付已結算的車輛維修款增加所致。
- (3) 應付賬款為人民幣1,921,222,694元，比2009年末的人民幣1,466,007,353元增長31.05%，增長的主要因為應付路網支出清算款及物資採購款增加所致。
- (4) 應付利息為人民幣48,802,226元，比2009年末的人民幣6,889,726元增長608.33%，增長的主要因為2009年12月發行中期票據，今年一季度計提的應付利息增加所致。

2 利潤表項目：

- (1) 財務費用為人民幣36,360,433元，比2009年同期的人民幣56,786,623元下降35.97%，下降的主要因為2009年12月以發行中期票據所得資金替換銀行長期借款後，今年一季度銀行借款利息支出同比減少。
- (2) 投資收益為人民幣1,240,626元，比2009年同期的人民幣194,508元增長537.83%，增長的主要因為聯營公司鐵城實業公司今年一季度業績比上年同期提升，今年一季度公司以權益法確認的投資收益增加。
- (3) 營業外收入為人民幣1,121,924元，比2009年同期的人民幣1,824,949元下降38.52%，下降的主要因為2009年同期確認了部分無法支付的款項。
- (4) 營業外支出為人民幣2,116,555元，比2009年同期的人民幣1,513,502元增長39.84%，增長的主要因為今年一季度公司支付的離退休人員過節慰問費增加。

3 現金流量表項目：

- (1) 經營活動產生的現金流量淨流入額為人民幣1,250,739,163元，比2009年同期的人民幣426,504,238元增長193.25%，增長的主要因為收到以現金支付的運輸進款增加及應付鐵道部清算款增加所致。
- (2) 投資活動產生的現金流量淨流出額為人民幣1,001,806,444元，比2009年同期的人民幣492,666,385元增長103.34%，增長的主要因為公司三個月以上定期存款較上年同期增加所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策執行情況

適用 不適用

2010年4月22日，公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了公司2009年度利潤分配預案，公司擬以2009年12月31日總股本7,083,537,000股為基數，向全體股東派發年度現金股利每10股人民幣0.8元(含稅)，共計人民幣56,668.296萬元。該預案尚需經2009年度股東周年大會審議批准後方可實施。

廣深鐵路股份有限公司

法定代表人：何玉華

2010年4月22日

4. 附錄

公司及合併資產負債表

2010年3月31日

編制單位：廣深鐵路股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

資產	合併		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
流動資產：				
貨幣資金	2,628,583,503	1,629,650,944	2,597,569,945	1,602,619,116
應收賬款	519,614,818	483,218,027	517,205,032	481,287,553
預付賬款	17,556,430	28,350,769	17,094,866	28,245,929
應收股利	—	—	588,267	5,384,592
其他應收款	59,934,436	43,992,255	79,427,908	62,107,723
存貨	219,610,521	231,110,626	215,912,967	228,371,516
流動資產合計	3,445,299,708	2,416,322,621	3,427,798,985	2,408,016,429
非流動資產：				
長期應收款	44,952,300	44,229,191	44,952,300	44,229,191
長期股權投資	174,613,400	173,372,774	253,169,515	251,928,889
固定資產	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
預付工程款	85,289,320	60,134,281	85,289,320	60,134,281
無形資產	578,000,410	582,603,062	544,418,214	548,774,204
商譽	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	8,918,134	9,907,341	8,741,248	9,705,523
遞延所得稅資產	93,357,969	97,307,323	92,001,389	95,950,743
非流動資產合計	26,659,497,396	26,941,096,921	26,619,577,030	26,900,394,066
資產總計	30,104,797,104	29,357,419,542	30,047,376,015	29,308,410,495
負債及股東權益	合併		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
流動負債：				
應付賬款	1,921,222,694	1,466,007,353	1,911,798,243	1,461,607,787
預收賬款	48,698,717	61,933,678	47,608,545	60,126,433
應付職工薪酬	294,630,012	305,869,667	286,079,902	295,813,085
應交稅費	229,282,032	268,799,029	224,972,560	263,535,884
應付利息	48,802,226	6,889,726	48,802,226	6,889,726
應付股利	34,827	45,077	34,827	45,077
其他應付款	479,719,303	450,427,015	522,391,527	494,704,588
流動負債合計	3,022,389,811	2,559,971,545	3,041,687,830	2,582,722,580

非流動負債：				
應付債券	3,467,349,369	3,465,801,271	3,467,349,369	3,465,801,271
其他非流動性負債	97,876,705	97,120,137	97,876,705	97,120,137
非流動性負債合計	3,565,226,074	3,562,921,408	3,565,226,074	3,562,921,408
負債合計	6,587,615,885	6,122,892,953	6,606,913,904	6,145,643,988
股東權益：				
股本	7,083,537,000	7,083,537,000	7,083,537,000	7,083,537,000
資本公積	11,564,580,548	11,564,580,548	11,564,461,609	11,564,461,609
減：庫存股	—	—	—	—
盈餘公積	1,932,130,511	1,932,130,511	1,932,130,511	1,932,130,511
未分配利潤	2,881,510,640	2,598,561,286	2,860,332,991	2,582,637,387
歸屬於母公司股東權益合計	23,461,758,699	23,178,809,345	23,440,462,111	23,162,766,507
少數股東權益	55,422,520	55,717,244	—	—
股東權益合計	23,517,181,219	23,234,526,589	23,440,462,111	23,162,766,507
負債和股東權益總計	30,104,797,104	29,357,419,542	30,047,376,015	29,308,410,495

董事長：何玉華

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

公司及合併利潤表

2010年1-3月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

項目	合併		公司	
	2010年1-3月	2009年1-3月	2010年1-3月	2009年1-3月
一、營業收入	3,023,644,609	2,872,073,173	2,975,642,501	2,833,732,124
減：營業成本	(2,340,617,066)	(2,212,605,734)	(2,312,763,168)	(2,192,098,528)
營業税金及附加	(72,751,573)	(65,786,692)	(70,981,250)	(64,320,137)
銷售費用	—	(178,180)	—	—
管理費用	(210,798,719)	(189,440,938)	(198,407,572)	(178,239,765)
財務費用	(36,360,433)	(56,786,623)	(36,456,151)	(56,856,159)
資產減值損失	(27,903)	—	(27,903)	—
加：公允價值變動收益	—	—	—	—
投資收益	1,240,626	194,508	1,240,626	194,508
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,240,626	308,388	1,240,626	308,388
二、營業利潤	364,329,541	347,469,514	358,247,083	342,412,043
加：營業外收入	1,121,924	1,824,949	1,100,555	1,824,936
減：營業外支出	(2,116,555)	(1,513,502)	(2,114,487)	(1,510,160)
其中：非流動資產處置損失	86,921	—	86,921	—
三、利潤總額	363,334,910	347,780,961	357,233,151	342,726,819
減：所得稅費用	(80,680,280)	(72,989,960)	(79,537,547)	(71,597,591)
四、淨利潤	282,654,630	274,791,001	277,695,604	271,129,228
歸屬於母公司股東的淨利潤	282,949,354	274,336,042	—	—
少數股東損益	(294,724)	454,959	—	—
其中：同一控制下企業合併之被合併方在合併前實現的淨利潤	—	—	—	—
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.040	0.039	—	—
(二)稀釋每股收益	0.040	0.039	—	—
六、其他綜合收益	—	—	—	—
七、綜合收益總額	282,654,630	274,791,001	277,695,604	271,129,228
歸屬於母公司股東的綜合收益	282,949,354	274,336,042	—	—
少數股東損益綜合收益	(294,724)	454,959	—	—

董事長：何玉華

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

公司及合併現金流量表

2010年1-3月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

項目	合併		公司	
	2010年1-3月	2009年1-3月	2010年1-3月	2009年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,979,081,053	2,341,508,928	2,930,255,806	2,304,966,432
收到其他與經營活動有關的現金	74,873,768	37,436,913	74,140,245	35,144,433
經營活動現金流入小計	3,053,954,821	2,378,945,841	3,004,396,051	2,340,110,865
購買商品、接受勞務支付的現金	(886,328,699)	(1,036,175,601)	(867,604,559)	(1,020,762,246)
支付給職工以及為職工支付的現金	(698,343,681)	(601,954,200)	(685,929,637)	(591,664,493)
支付的各項稅費	(193,370,356)	(115,898,407)	(188,425,254)	(112,606,623)
支付其他與經營活動有關的現金	(25,172,922)	(198,413,395)	(21,127,402)	(193,392,714)
經營活動現金流出小計	(1,803,215,658)	(1,952,441,603)	(1,763,086,852)	(1,918,426,076)
經營活動產生的現金流量淨額	1,250,739,163	426,504,238	1,241,309,199	421,684,789
二、投資活動產生的現金流量：				
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	20,524	2,841	3,684	2,841
取得投資收益收到的現金	—	—	4,796,324	4,317,022
收到其他與投資活動有關的現金	500,000,000	—	500,000,000	—
投資活動現金流入小計	500,020,524	2,841	504,800,008	4,319,863
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(251,826,968)	(492,669,226)	(251,158,218)	(492,628,838)
支付其他與投資活動有關的現金	(1,250,000,000)	—	(1,250,000,000)	—

項目	合併		公司	
	2010年1-3月	2009年1-3月	2010年1-3月	2009年1-3月
投資活動現金流出小計	(1,501,826,968)	(492,669,226)	(1,501,158,218)	(492,628,838)
投資活動產生的現金流量淨額	(1,001,806,444)	(492,666,385)	(996,358,210)	(488,308,975)
三、籌資活動產生的現金流量：				
收到其他與籌資活動有關的現金	—	127,446,958	—	127,446,958
籌資活動現金流入小計	—	127,446,958	—	127,446,958
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(160)	(59,789,307)	(160)	(59,515,637)
籌資活動現金流出小計	(160)	(59,789,307)	(160)	(59,515,637)
籌資活動產生的現金流量淨額	(160)	67,657,651	(160)	67,931,321
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	—	24,113	—	24,113
五、現金及現金等價物淨增加額	248,932,559	1,519,617	244,950,829	1,331,248
加：期初現金及現金等價物餘額	1,115,650,944	1,568,251,957	1,102,619,116	1,540,157,915
六、期末現金及現金等價物餘額	1,364,583,503	1,569,771,574	1,347,569,945	1,541,489,163

董事長：何玉華

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生