



# 广深铁路股份有限公司

GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

## 海外監管公告 二零一一年第一季度報告

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(「公司」)需刊發第一季度報告。

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製。

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 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 公司董事長徐嘯明先生、總經理申毅先生、總會計師唐向東先生、財務部長林聞生先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## 2. 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

單位：元 幣種：人民幣

	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	30,958,334,889	30,604,499,884	1.16
股東權益(不含少數股東 權益)	24,586,825,904	24,168,017,177	1.73
歸屬於上市公司股東的每 股淨資產(元/股)	3.47	3.41	1.76
	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	747,098,162	(40.27)	
每股經營活動產生的現金 流量淨額(元/股)	0.11	(38.89)	
	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	418,808,727	418,808,727	48.02
基本每股收益(元/股)	0.059	0.059	47.50
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.059	0.059	47.50
稀釋每股收益(元/股)	0.059	0.059	47.50
加權平均淨資產收益率(%)	1.72	1.72	增加0.51個百分點
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	1.71	1.71	增加0.49個百分點
<b>非經常性損益項目</b>	<b>年初至報告期期末金額</b>		
(1)處置固定資產的淨損失	31,669		
(2)無法支付的長期債務	(31,500)		
(3)政府補助收入	(842,322)		
(4)其他營業外收支淨額	(1,551,570)		
(5)非經常性損益的所得稅影響數	786,150		
合計	(1,607,573)		

## 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)	股東總數為434,860戶(A股股東434,309戶,H股股東551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	股份種類
廣州鐵路(集團)公司	2,629,451,300	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED(註)	1,385,930,831	境外上市外資股
中國工商銀行—諾安價值增長股票證券投資基金	59,607,325	人民幣普通股
太原鋼鐵(集團)有限公司	50,776,147	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	15,247,471	人民幣普通股
中國人民財產保險股份有限公司—傳統—普通保險產品—008C—CT001滬	11,300,000	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	10,700,000	人民幣普通股
AU SING KUNG	10,250,000	境外上市外資股
吳梅英	7,734,100	人民幣普通股

註：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，該公司持有的公司H股1,385,930,831股，佔公司已發行H股股本的96.83%，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

單位：元    幣種：人民幣

資產負債表		2011年	2010年		
項目	項目名稱	3月31日	12月31日	變動幅度%	原因分析
(1)	預付賬款	95,150,066	8,984,363	959.06	預付鋼軌採購款增加。
(2)	應付利息	48,802,226	6,889,726	608.33	已計提但尚未支付的應付債券利息增加。

利潤表項目	項目名稱	2011年1-3月	2010年1-3月	變動幅度%	原因分析
(1)	資產減值損失	(110,000)	(27,903)	294.22	計提的應收賬款壞賬準備增加。
(2)	投資收益	406,700	1,240,626	(67.22)	聯營公司利潤減少。
(3)	營業外收入	3,275,562	1,121,924	191.96	收回已核銷壞賬的應收款項。
(4)	營業外支出	(881,839)	(2,116,555)	(58.34)	固定資產報廢損失減少。
(5)	所得稅費用	(132,516,469)	(80,680,280)	64.25	利潤總額增加及適用所得稅稅率從22%提高至24%。
(6)	歸屬於母公司股東的淨利潤	418,808,727	282,949,354	48.02	營業收入增加，且其增長幅度高於營業成本增長幅度。
(7)	少數股東損益	(1,028,077)	(294,724)	248.83	子公司虧損增加。
(8)	基本每股收益	0.059	0.040	47.50	歸屬於母公司股東的淨利潤隨營業收入增加而增加。

現金流量表					
項目	項目名稱	2011年1-3月	2010年1-3月	變動幅度%	原因分析
(1)	經營活動產生的現金流量淨額	747,098,162	1,250,739,163	(40.27)	通過鐵道部清算的運輸進款尚未收到及預付鋼軌採購款增加。
(2)	投資活動產生的現金流量淨額	373,607,754	(1,001,806,444)	不適用	現金流出量因存入銀行的存期超過三個月以上的定期存款減少而減少。

### 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

- (1) 公司第一大股東廣州鐵路(集團)公司承諾：A、在公司運營的線路範圍內，廣州鐵路(集團)公司及其下屬的任何成員將不會以任何方式直接或間接從事任何在鐵路運輸及相關業務上對公司有競爭的業務活動；B、在與公司的經營往來中，廣州鐵路(集團)公司將儘量減少與公司的關聯交易，對於必不可少的關聯交易，廣州鐵路(集團)公司將本著公開、公正、公平的原則履行，不會濫用大股東地位，作出損害公司利益的行為。
- (2) 公司限售條件股東全國社會保障基金理事會轉持二戶承諾：對於廣州鐵路(集團)公司劃轉其持有的應履行轉持義務的274,798,700股公司股票，根據有關規定，全國社會保障基金理事會將在承繼原廣州鐵路(集團)公司的法定和自願承諾禁售期基礎上，再將禁售期延長三年，即持有至2012年12月22日。

報告期內，上述承諾正常履行，無違反承諾的事項存在。

### 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的執行情況

2011年3月24日，公司第五屆董事會第19次會議審議通過了公司2010年度利潤分配預案，公司擬以2010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0.90元(含稅)，共計人民幣637,518,330元。該預案尚需經公司2010年度股東周年大會審議批准後方可實施。

### 3.6 公司內部控制基本規範實施工作的進展情況

公司從2006年開始根據美國薩班斯 — 奧克斯利法案第404條的要求，開展財務報告內部控制有效性的建設和評價工作。幾年以來，通過公司高級管理層、審核委員會及全體員工的艱苦工作和努力，公司的內部控制環境得到了優化和完善，基本建立了貫穿決策、執行和監督全過程的內控制度，不相容崗位相互分離的制約機制，以及符合公司經營特點的管理規範與流程，建立了一套較為完整的與財務報告相關的內部控制評價體系。

2011年4月，中國財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會聯合發佈了《企業內部控制配套指引》，並規定從2011年1月1日起在境內外同時上市的公司實施。公司董事會及高級管理人員對此高度重視，目前已按中國證監會、深圳證監局的相關要求，制定了公司《2011年內部控制規範實施工作方案》，以確保《企業內部控制基本規範》及相關配套指引在公司內部控制系統的落實。

**廣深鐵路股份有限公司**  
**法定代表人：徐嘯明**

2011年4月14日

## 4. 附錄

### 4.1 合併及公司資產負債表

2011年3月31日

編制單位：廣深鐵路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

資產	合併		公司	
	2011年3月31日 (未經審計)	2010年12月31日 (經審計)	2011年3月31日 (未經審計)	2010年12月31日 (經審計)
<b>流動資產：</b>				
貨幣資金	3,788,264,156	3,267,558,240	3,763,948,314	3,239,679,679
應收賬款	642,141,494	592,819,076	638,285,110	588,280,725
預付款項	95,150,066	8,984,363	94,857,636	8,979,047
應收利息	14,751,261	12,383,725	14,724,386	12,371,851
應收股利	246,232	246,232	10,628,475	14,163,316
其他應收款	67,127,810	56,947,687	96,452,584	81,887,598
存貨	248,169,495	255,079,240	241,911,933	249,097,778
流動資產合計	4,855,850,514	4,194,018,563	4,860,808,438	4,194,459,994
<b>非流動資產：</b>				
長期應收款	35,734,561	35,121,629	35,734,561	35,121,629
長期股權投資	174,893,813	174,487,113	253,449,928	253,043,228
固定資產	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
預付工程款	24,241,980	21,649,980	24,241,980	21,649,980
無形資產	562,372,672	566,798,091	529,777,124	533,955,879
商譽	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	4,866,536	5,963,624	4,836,627	5,844,780
遞延所得稅資產	111,073,913	112,620,766	109,843,864	111,390,717
非流動資產合計	26,102,484,375	26,410,481,321	26,063,280,193	26,370,879,648
資產總計	30,958,334,889	30,604,499,884	30,924,088,631	30,565,339,642

#### 4.1 合併及公司資產負債表(續)

2011年3月31日

編制單位：廣深鐵路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

負債及股東權益	合併		公司	
	2011年3月31日 (未經審計)	2010年12月31日 (經審計)	2011年3月31日 (未經審計)	2010年12月31日 (經審計)
<b>流動負債：</b>				
應付賬款	1,510,602,054	1,652,449,844	1,501,849,983	1,644,263,814
預收款項	48,035,275	68,085,385	46,747,598	67,416,680
應付職工薪酬	344,957,543	355,310,437	336,603,493	345,765,302
應交稅費	350,906,642	343,537,582	345,881,299	338,314,374
應付利息	48,802,226	6,889,726	48,802,226	6,889,726
應付股利	53,828	53,828	39,833	39,833
其他應付款	446,732,869	388,510,620	507,299,764	441,214,191
流動負債合計	2,750,090,437	2,814,837,422	2,787,224,196	2,843,903,920
<b>非流動負債：</b>				
應付債券	3,473,637,323	3,471,993,662	3,473,637,323	3,471,993,662
其他非流動負債	94,250,775	95,093,096	94,250,775	95,093,096
非流動負債合計	3,567,888,098	3,567,086,758	3,567,888,098	3,567,086,758
負債合計	6,317,978,535	6,381,924,180	6,355,112,294	6,410,990,678
<b>股東權益：</b>				
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
盈餘公積	2,087,957,053	2,087,957,053	2,087,957,053	2,087,957,053
未分配利潤	3,850,751,303	3,431,942,576	3,833,020,675	3,418,393,302
歸屬於母公司股東 權益合計	24,586,825,904	24,168,017,177	24,568,976,337	24,154,348,964
少數股東權益	53,530,450	54,558,527	—	—
股東權益合計	24,640,356,354	24,222,575,704	24,568,976,337	24,154,348,964
負債及股東權益總計	30,958,334,889	30,604,499,884	30,924,088,631	30,565,339,642

董事長：徐嘯明

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

## 4.2 合併及公司利潤表

2011年1-3月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 審計類型：未經審計 單位：元 幣種：人民幣

項目	合併		公司	
	2011年1-3月	2010年1-3月	2011年1-3月	2010年1-3月
一、營業收入	3,411,055,120	3,023,644,609	3,328,147,845	2,975,642,501
減：營業成本	(2,529,509,867)	(2,340,617,066)	(2,471,907,023)	(2,312,763,168)
營業税金及附加	(89,799,278)	(72,751,573)	(86,124,245)	(70,981,250)
管理費用	(208,936,011)	(210,798,719)	(191,228,388)	(198,407,572)
財務費用 — 淨額	(35,203,268)	(36,360,433)	(35,290,244)	(36,456,151)
資產減值損失	(110,000)	(27,903)	(110,000)	(27,903)
加：投資收益	406,700	1,240,626	406,700	1,240,626
其中：對聯營企業的投資 收益	406,700	1,240,626	406,700	1,240,626
二、營業利潤	547,903,396	364,329,541	543,894,645	358,247,083
加：營業外收入	3,275,562	1,121,924	3,258,669	1,100,555
減：營業外支出	(881,839)	(2,116,555)	(881,648)	(2,114,487)
其中：非流動資產處置 損失	(32,173)	(86,921)	(32,173)	(86,921)
三、利潤總額	550,297,119	363,334,910	546,271,666	357,233,151
減：所得稅費用	(132,516,469)	(80,680,280)	(131,644,293)	(79,537,547)
四、淨利潤	417,780,650	282,654,630	414,627,373	277,695,604
歸屬於母公司股東的 淨利潤	418,808,727	282,949,354	—	—
少數股東損益	(1,028,077)	(294,724)	—	—
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.059	0.040	—	—
(二) 稀釋每股收益	0.059	0.040	—	—
六、其他綜合收益	—	—	—	—
七、綜合收益總額	417,780,650	282,654,630	414,627,373	277,695,604
歸屬於母公司股東的 綜合收益總額	418,808,727	282,949,354	—	—
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	(1,028,077)	(294,724)	—	—

董事長：徐嘯明

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

### 4.3 合併及公司現金流量表

2011年1-3月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 審計類型：未經審計 單位：元 幣種：人民幣

項目	合併		公司	
	2011年1-3月	2010年1-3月	2011年1-3月	2010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	2,648,117,362	2,979,081,053	2,564,528,120	2,930,255,806
收到其他與經營活動有關的現金	23,240,848	74,873,768	29,110,484	74,140,245
經營活動現金流入小計	2,671,358,210	3,053,954,821	2,593,638,604	3,004,396,051
購買商品、接受勞務支付的現金	(967,765,255)	(886,328,699)	(918,513,164)	(867,604,559)
支付給職工以及為職工支付的現金	(713,586,620)	(698,343,681)	(691,719,986)	(685,929,637)
支付的各项稅費	(213,915,803)	(193,370,356)	(208,957,736)	(188,425,254)
支付其他與經營活動有關的現金	(28,992,370)	(25,172,922)	(28,529,379)	(21,127,402)
經營活動現金流出小計	(1,924,260,048)	(1,803,215,658)	(1,847,720,265)	(1,763,086,852)
經營活動產生的現金流量淨額	747,098,162	1,250,739,163	745,918,339	1,241,309,199
二、投資活動產生的現金流量				
取得投資收益收到的現金	—	—	3,534,841	4,796,324
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	504	20,524	504	3,684
收到的其他與投資活動有關的現金	600,000,000	500,000,000	600,000,000	500,000,000
投資活動現金流入小計	600,000,504	500,020,524	603,535,345	504,800,008
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(226,392,750)	(251,826,968)	(225,185,049)	(251,158,218)
支付其他與投資活動有關的現金	—	(1,250,000,000)	—	(1,250,000,000)
投資活動現金流出小計	(226,392,750)	(1,501,826,968)	(225,185,049)	(1,501,158,218)
投資活動產生的現金流量淨額	373,607,754	(1,001,806,444)	378,350,296	(996,358,210)

項目	合併		公司	
	2011年1-3月	2010年1-3月	2011年1-3月	2010年1-3月
三、籌資活動產生的現金流量				
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	—	(160)	—	(160)
籌資活動現金流出小計	—	(160)	—	(160)
籌資活動產生的現金流量淨額	—	(160)	—	(160)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響				
	—	—	—	—
五、現金及現金等價物淨增加額	1,120,705,916	248,932,559	1,124,268,635	244,950,829
加：期初現金及現金等價物餘額	2,659,058,240	1,115,650,944	2,639,679,679	1,102,619,116
六、期末現金及現金等價物餘額	3,779,764,156	1,364,583,503	3,763,948,314	1,347,569,945

董事長：徐嘯明

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

#### 4.4 審計報告

適用  不適用