



# 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 二零一一年第三季度報告

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」)需刊發第三季度報告。

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 公司第三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	31,845,295,131	30,604,499,884	4.05
股東權益(不含少數股東 權益)	25,022,093,148	24,168,017,177	3.53
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	3.53	3.41	3.53
	年初至報告期期末(1-9月)	比上年同期增減(%)	
經營活動產生的現金流量 淨額	3,185,051,809	23.63	
每股經營活動產生的現金 流量淨額(元/股)	0.45	23.63	
	報告期(7-9月)	年初至報告期期末 (1-9月)	本報告期比上年同期 增減(%) (7-9月)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	576,342,801	1,491,594,301	4.85
基本每股收益(元/股)	0.081	0.21	4.85
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	0.085	0.22	4.94
稀釋每股收益(元/股)	0.081	0.21	4.85
加權平均淨資產收益率(%)	2.33	6.04	—
扣除非經常性損益後的 加權平均淨資產收益率(%)	2.42	6.25	—
<b>非經常性損益項目</b>	<b>年初至報告期期末金額(1-9月)</b>		
處置固定資產淨損失	(68,856,150)		
其他營業外收支淨額	(983,462)		
政府補助收入	2,526,968		
所得稅影響額	15,225,229		
少數股東權益影響額(稅後)	(8,632)		
合計	(52,096,047)		

## 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 391,258 戶(A股股東 390,708 戶，H股股東 550 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)	1,379,486,831	境外上市外資股
中國建設銀行—華安宏利股票型證券投資基金	94,699,991	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
中國工商銀行—華安中小盤成長股票型證券投資基金	48,002,445	人民幣普通股
交通銀行—海富通精選證券投資基金	40,000,000	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	34,337,335	人民幣普通股
交通銀行—安順證券投資基金	33,399,955	人民幣普通股
中國建設銀行—海富通風格優勢股票型證券投資基金	26,001,126	人民幣普通股
中國建設銀行—華夏紅利混合型開放式證券投資基金	22,100,000	人民幣普通股

註：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，該公司持有的本公司H股 1,379,486,831 股，佔本公司已發行H股股本的 96.38%，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

資產負債表		2011年	2010年	變動幅度%	原因分析
項目	項目名稱	9月30日	12月31日		
(1)	貨幣資金	5,250,939,930	3,267,558,240	60.70	經營活動取得的現金增加。
(2)	應收賬款	384,784,144	592,819,076	(35.09)	收回前期應收款項。
(3)	預付款項	110,736,037	8,984,363	1,132.54	預付鋼軌採購款增加。
(4)	應收利息	42,008,686	12,383,725	239.22	計提的定期存款利息增加。
(5)	在建工程	1,075,563,304	752,862,417	42.86	已開工項目結算金額增加。
(6)	長期待攤費用	2,946,091	5,963,624	(50.60)	長期待攤費用攤銷。
(7)	預收款項	104,601,762	68,085,385	53.63	預收客運票款及貨主預付款增加。
(8)	應付利息	132,627,226	6,889,726	1,825.00	計提應付債券利息。
(9)	應付股利	31,340	53,828	(41.78)	支付香港投資者股息。

利潤表項目	項目名稱	2011年1-9月	2010年1-9月	變動幅度%	原因分析
(1)	財務費用 — 淨額	(72,748,204)	(107,694,103)	(32.45)	銀行存款利息收入增加。
(2)	資產減值損失	(110,000)	1,904,309	不適用	去年同期收回以前年度已計提壞賬的應收款項。
(3)	營業外支出	(73,233,483)	(25,217,786)	190.40	固定資產報廢損失增加。
(4)	所得稅費用	(472,665,726)	(357,414,420)	32.25	利潤總額增加及適用所得稅稅率提高。
(5)	少數股東損益	(1,117,266)	(623,235)	79.27	子公司虧損增加。

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

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24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

適用 不適用

2011年6月2日，公司2010年度股東周年大會審議通過了利潤分配方案，即以2010年度末總股本7,083,537,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.90元(含稅)，總計人民幣637,518,330元。該末期股息已於2011年6月30日發放給股東。

### 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，通過公司管理層、審核委員會及全體員工的艱苦工作和努力，目前已基本建立公司的內部控制體系，內控有效性自我評價方法已經成熟，每年按工作計劃實施內部控制自我評價。

2011年4月，公司根據中國財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會聯合發佈的《企業內部控制配套指引》，並按照中國證監會、深圳證監局及上海證券交易所的相關要求，制定了公司《2011年內部控制規範實施工作方案》，截止本報告期末，公司的內控工作按照該工作方案穩步推進：一是成立了內控自我評價工作組；二是確定了2011年內控評價工作範圍；三是實施現場內控測試工作。同時，公司聘請的外部審計師，已經開展對公司內部控制的審計工作。

**廣深鐵路股份有限公司**

**法定代表人：徐嘯明**

2011年10月25日

## 4. 附錄

### 4.1 合併及公司資產負債表

2011年9月30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9月30日 (未經審計)	2010年12月31日 (經審計)	2011年9月30日 (未經審計)	2010年12月31日 (經審計)
<b>流動資產：</b>				
貨幣資金	5,250,939,930	3,267,558,240	5,228,293,331	3,239,679,679
應收賬款	384,784,144	592,819,076	376,273,228	588,280,725
預付款項	110,736,037	8,984,363	109,973,847	8,979,047
應收利息	42,008,686	12,383,725	41,972,089	12,371,851
應收股利	246,232	246,232	246,232	14,163,316
其他應收款	68,685,322	56,947,687	99,410,039	81,887,598
存貨	305,440,184	255,079,240	299,592,482	249,097,778
流動資產合計	6,162,840,535	4,194,018,563	6,155,761,248	4,194,459,994
<b>非流動資產：</b>				
長期應收款	31,960,427	35,121,629	31,960,427	35,121,629
長期股權投資	176,349,850	174,487,113	254,905,964	253,043,228
固定資產	23,432,090,944	24,459,723,095	23,350,546,098	24,375,774,412
在建工程	1,075,563,304	752,862,417	1,075,563,304	752,844,417
預付工程款	24,011,070	21,649,980	23,733,120	21,649,980
無形資產	555,130,693	566,798,091	523,028,469	533,955,879
商譽	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	2,946,091	5,963,624	2,932,066	5,844,780
遞延所得稅資產	103,147,611	112,620,766	102,201,242	111,390,717
非流動資產合計	25,682,454,596	26,410,481,321	25,646,125,296	26,370,879,648
資產總計	31,845,295,131	30,604,499,884	31,801,886,544	30,565,339,642

#### 4.1 合併及公司資產負債表(續)

2011年9月30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9月30日 (未經審計)	2010年12月31日 (經審計)	2011年9月30日 (未經審計)	2010年12月31日 (經審計)
<b>流動負債：</b>				
應付賬款	1,809,659,822	1,652,449,844	1,799,352,024	1,644,263,814
預收款項	104,601,762	68,085,385	103,942,878	67,416,680
應付職工薪酬	319,618,576	355,310,437	312,606,471	345,765,302
應交稅費	426,893,410	343,537,582	422,865,461	338,314,374
應付利息	132,627,226	6,889,726	132,627,226	6,889,726
應付股利	31,340	53,828	31,340	39,833
其他應付款	403,372,814	388,510,620	460,537,180	441,214,191
流動負債合計	3,196,804,950	2,814,837,422	3,231,962,580	2,843,903,920
<b>非流動負債：</b>				
應付債券	3,476,924,644	3,471,993,662	3,476,924,644	3,471,993,662
其他非流動負債	96,031,128	95,093,096	96,031,128	95,093,096
非流動負債合計	3,572,955,772	3,567,086,758	3,572,955,772	3,567,086,758
負債合計	6,769,760,722	6,381,924,180	6,804,918,352	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	4,286,018,547	3,431,942,576	4,261,012,530	3,418,393,302
歸屬於母公司股東 權益合計	25,022,093,148	24,168,017,177	24,996,968,192	24,154,348,964
少數股東權益	53,441,261	54,558,527	—	—
股東權益合計	25,075,534,409	24,222,575,704	24,996,968,192	24,154,348,964
負債及股東權益總計	31,845,295,131	30,604,499,884	31,801,886,544	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1-9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1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、營業收入	10,867,070,284	9,878,222,944	10,605,848,565	9,713,490,661
減：營業成本	(7,812,000,956)	(7,259,676,158)	(7,629,440,444)	(7,158,517,988)
營業税金及附加	(297,077,823)	(237,553,936)	(285,329,677)	(231,329,045)
管理費用	(660,743,633)	(662,305,044)	(607,275,076)	(621,937,094)
財務費用 — 淨額	(72,748,204)	(107,694,103)	(73,111,635)	(108,061,191)
資產減值損失	(110,000)	1,904,309	(110,000)	1,904,231
加：投資收益	6,065,737	5,358,962	6,065,737	5,767,152
其中：對聯營企業的投資收益	1,862,737	1,506,212	1,862,737	1,506,212
二、營業利潤	2,030,455,405	1,618,256,974	2,016,647,470	1,601,316,726
加：營業外收入	5,920,839	5,064,948	5,884,566	4,771,325
減：營業外支出	(73,233,483)	(25,217,786)	(73,227,050)	(25,207,725)
其中：非流動資產處置損失	(69,341,137)	(20,733,828)	(69,340,334)	(20,727,511)
三、利潤總額	1,963,142,761	1,598,104,136	1,949,304,986	1,580,880,326
減：所得稅費用	(472,665,726)	(357,414,420)	(469,167,428)	(352,802,883)
四、淨利潤	1,490,477,035	1,240,689,716	1,480,137,558	1,228,077,443
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,491,594,301	1,241,312,951	—	—
少數股東損益	(1,117,266)	(623,235)	—	—
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.21	0.175	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益	0.21	0.175	不適用	不適用
六、其他綜合收益	—	—	—	—
七、綜合收益總額	1,490,477,035	1,240,689,716	1,480,137,558	1,228,077,443
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,491,594,301	1,241,312,951	—	—
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(1,117,266)	(623,235)	—	—

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(續)

2011年7-9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7-9月	2010年7-9月	2011年7-9月	2010年7-9月
一、營業收入	3,932,948,894	3,568,678,707	3,839,719,617	3,503,332,157
減：營業成本	(2,781,528,397)	(2,488,276,904)	(2,715,830,808)	(2,450,010,582)
營業税金及附加	(107,869,365)	(87,519,418)	(103,588,017)	(84,983,473)
管理費用	(237,428,389)	(230,732,869)	(219,784,235)	(216,671,510)
財務費用 — 淨額	(17,008,954)	(36,386,695)	(17,111,433)	(36,493,359)
資產減值損失	—	78	—	—
加：投資收益	648,672	4,147,469	648,672	4,147,469
其中：對聯營企業的 投資收益	648,672	294,719	648,672	294,719
二、營業利潤	789,762,461	729,910,368	784,053,796	719,320,702
加：營業外收入	1,078,067	1,567,476	1,070,463	1,526,645
減：營業外支出	(31,327,961)	(22,487,473)	(31,324,149)	(22,482,203)
其中：非流動資產處置 損失	(29,617,904)	(20,465,691)	(29,617,101)	(20,461,897)
三、利潤總額	759,512,567	708,990,371	753,800,110	698,365,144
減：所得稅費用	(183,518,930)	(159,052,538)	(182,453,675)	(157,561,443)
四、淨利潤	575,993,637	549,937,833	571,346,435	540,803,701
歸屬於母公司股東的 淨利潤	576,342,801	549,701,049	—	—
少數股東損益	(349,164)	236,784	—	—
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.081	0.078	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益	0.081	0.078	不適用	不適用
六、其他綜合收益	—	—	—	—
七、綜合收益總額	575,993,637	549,937,833	571,346,435	540,803,701
歸屬於母公司股東的綜合 收益總額	576,342,801	549,701,049	—	—
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	(349,164)	236,784	—	—

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1-9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1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月	2010年1-9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	9,018,644,520	9,074,395,401	8,761,401,865	8,922,687,142
收到其他與經營活動有關的現金	117,630,980	113,498,017	124,979,995	109,564,961
經營活動現金流入小計	9,136,275,500	9,187,893,418	8,886,381,860	9,032,252,103
購買商品、接受勞務支付的現金	(2,817,563,267)	(3,853,583,034)	(2,714,547,005)	(3,794,151,030)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,360,290,383)	(1,990,984,694)	(2,248,435,761)	(1,950,856,391)
支付的各项稅費	(678,925,364)	(607,855,734)	(661,978,418)	(592,555,377)
支付其他與經營活動有關的現金	(94,444,677)	(159,283,788)	(88,000,355)	(153,864,657)
經營活動現金流出小計	(5,951,223,691)	(6,611,707,250)	(5,712,961,539)	(6,491,427,455)
經營活動產生的現金流量淨額	3,185,051,809	2,576,186,168	3,173,420,321	2,540,824,648
二、投資活動產生的現金流量				
取得投資收益收到的現金	4,203,000	3,852,750	18,120,085	9,645,532
處置固定資產收回的現金淨額	1,047,918	357,652	1,047,918	336,703
收到的其他與投資活動有關的現金	—	1,418,160,412	—	1,412,101,012
投資活動現金流入小計	5,250,918	1,422,370,814	19,168,003	1,422,083,247
購建固定資產和其他長期資產支付的現金	(569,221,836)	(518,356,176)	(566,289,466)	(508,618,547)
支付其他與投資活動有關的現金	(2,580,000,000)	(2,837,000,000)	(2,580,000,000)	(2,830,000,000)
投資活動現金流出小計	(3,149,221,836)	(3,355,356,176)	(3,146,289,466)	(3,338,618,547)
投資活動產生的現金流量淨額	(3,143,970,918)	(1,932,985,362)	(3,127,121,463)	(1,916,535,300)

項目	合併		公司	
	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月	2010年1-9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	(637,540,818)	(534,787,201)	(637,526,823)	(534,591,112)
支付的其他與籌資活動有關的現金	(158,383)	(7,600,000)	(158,383)	(7,600,000)
籌資活動現金流出小計	(637,699,201)	(542,387,201)	(637,685,206)	(542,191,112)
籌資活動產生的現金流量淨額	(637,699,201)	(542,387,201)	(637,685,206)	(542,191,112)
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	(596,618,310)	100,813,605	(591,386,348)	82,098,236
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	2,062,439,930	1,216,464,549	2,048,293,331	1,184,717,352

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