



# 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 二零一三年第三季度報告

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(2)條而作出。

### 1. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司董事長李文新先生、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：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

## 2. 公司主要財務資料和股東變化

### 2.1 主要財務資料

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年 度末增減(%)
總資產	32,634,779,836	32,867,182,080	(0.71)
歸屬於上市公司股東淨資 產	26,359,083,224	25,945,189,635	1.60
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告 期末(1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	11,639,420,255	11,159,829,699	4.30
歸屬於上市公司股東的淨 利潤	980,576,549	1,080,225,328	(9.22)
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利潤	1,057,761,956	1,151,964,587	(8.18)
加權平均淨資產收益率(%)	3.75	4.23	下降0.48個百分點
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	(6.67)
稀釋每股收益(元/股)	0.14	0.15	(6.67)
經營活動產生的現金流量 淨額	1,712,940,303	1,829,713,750	(6.38)
非經常性損益專案	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末金額 (1-9月)	
(1)非流動資產處置淨損益	(15,938,988)	(110,207,434)	
(2)計入當期損益的政府補助	929,944	3,398,499	
(3)單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	111,152	6,466,989	
(4)長期掛賬債務的核銷	278,332	278,332	
(5)除上述各項之外的其他營業外收支淨額	(2,221,134)	(3,652,959)	
(6)所得稅影響額	3,675,970	26,497,644	
(7)少數股東權益影響額(稅後)	(126)	33,522	
合計	(13,164,850)	(77,185,407)	

註：非經常性損失以負數列示。

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

股東總數	349,630戶(A股股東349,172戶，H股股東458戶)。				
前十名股東持股情況					
股東名稱(全稱)	股東性質	持股比例(%)	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況
廣州鐵路(集團)公司	國有法人	37.12	2,629,451,300	—	無
HKSCC NOMINEES LIMITED (註)	境外法人	19.70	1,395,584,831	—	未知
太原鋼鐵(集團)有限公司	國有法人	0.72	50,776,147	—	未知
中國農業銀行—富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金	其他	0.67	47,629,339	—	未知
興業銀行股份有限公司—興全趨勢投資混合型證券投資基金	其他	0.49	34,999,899	—	未知
中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅	其他	0.43	30,235,388	—	未知
中國平安財產保險股份有限公司—傳統—普通保險產品	其他	0.35	25,138,126	—	未知
中國農業銀行—富蘭克林國海深化價值股票型證券投資基金	其他	0.33	23,350,139	—	未知
YALE UNIVERSITY	境外法人	0.29	20,482,813	—	未知
興業銀行股份有限公司—興全全球視野股票型證券投資基金	其他	0.28	19,999,981	—	未知

前十名無限售條件股東持股情況		
股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件 股份數量	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)	1,395,584,831	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
中國農業銀行 — 富蘭克林國海彈性市值股票 型證券投資基金	47,629,339	人民幣普通股
興業銀行股份有限公司 — 興全趨勢投資混合 型證券投資基金	34,999,899	人民幣普通股
中國太平洋人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅	30,235,388	人民幣普通股
中國平安財產保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品	25,138,126	人民幣普通股
中國農業銀行 — 富蘭克林國海深化價值股票 型證券投資基金	23,350,139	人民幣普通股
YALE UNIVERSITY	20,482,813	人民幣普通股
興業銀行股份有限公司 — 興全全球視野股票 型證券投資基金	19,999,981	人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致行動的說明	除「富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金、富蘭克林國海深化價值股票型證券投資基金」同屬國海富蘭克林基金管理有限公司管理、「興全趨勢投資混合型證券投資基金、興全全球視野股票型證券投資基金」同屬興業全球基金管理有限公司管理外，公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。	

註：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央結算(代理人)有限公司，其持有公司H股1,395,584,831股，佔公司已發行H股股本的97.50%，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、財務指標重大變動的情況及原因

✓ 適用    □ 不適用

單位：元    幣種：人民幣

資產負債表		2013年	2012年	變動幅度	
專案	項目名稱	9月30日	12月31日	%	主要原因分析
(1)	預付款項	151,899,206	23,285,698	552.33	預付材料採購款未結算所致。
(2)	其他應收款	114,677,067	81,434,796	40.82	車站備用金及代墊款項增加所致。
(3)	預收款項	133,446,262	83,489,465	59.84	預售客票款增加所致。
(4)	應交稅費	222,939,326	396,263,171	(43.74)	所得稅匯算清繳所致。
(5)	應付利息	132,627,226	6,889,726	1,825.00	已計提但尚未支付的應付債券利息增加所致。

利潤表				變動幅度	
項目	項目名稱	2013年1-9月	2012年1-9月	%	主要原因分析
(1)	財務費用 — 淨額	(39,898,571)	(19,367,086)	106.01	銀行存款利息收入因法定利率下降及存款平均餘額減少而減少所致。
(2)	資產減值損失	5,973,922	(605,731)	—	收回已計提壞賬準備的應收款項所致。
(3)	投資收益	6,201,488	10,217,003	(39.30)	聯營公司利潤下降所致。
(4)	營業外收入	6,622,083	3,767,350	75.78	固定資產報廢損失增加所致。
(5)	少數股東損益	(2,193,515)	(1,504,429)	45.80	子公司虧損增加所致。

現金流量表				變動幅度	
項目	項目名稱	2013年1-9月	2012年1-9月	%	主要原因分析
(1)	收到其他與經營活動有關的現金	57,352,235	24,063,677	138.34	收到的票卷押金及其他保證金增加所致。
(2)	處置固定資產收回的現金淨額	2,963,314	41,216,826	(92.81)	去年收到X-2000新時速列車處置款所致。

### 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 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用  不適用

公司第一大股東廣州鐵路(集團)公司承諾：(1)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；(2)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)公司將本着公開、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。

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重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

### 3.5 內部控制實施工作進展情況說明

2013年，公司繼續按照國家五部委聯合頒佈的《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制配套指引》的相關要求，開展內部控制自我評價和內部控制審計工作。截止報告期末，相關工作進展順利，公司將在2013年年度報告披露的同時，披露2013年內部控制評價報告和內部控制審計報告。

廣深鐵路股份有限公司  
法定代表人：李文新

2013年10月29日

## 4. 附錄

### 4.1 合併及公司資產負債表

2013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	
	2013年9月30日	2012年12月31日	2013年9月30日	2012年12月31日
	(未經審計)	(經審計)	(未經審計)	(經審計)
<b>流動資產：</b>				
貨幣資金	5,162,028,868	4,849,012,987	5,144,404,773	4,827,459,146
應收票據	—	100,000	—	100,000
應收賬款	1,205,626,815	999,924,979	1,197,984,478	994,996,622
預付款項	151,899,206	23,285,698	151,749,619	23,091,722
應收利息	36,871,341	42,667,598	36,624,028	42,614,160
應收股利	—	—	—	10,543,568
其他應收款	114,677,067	81,434,796	147,872,546	120,596,673
存貨	401,302,386	437,296,646	393,623,885	429,931,018
流動資產合計	7,072,405,683	6,433,722,704	7,072,259,329	6,449,332,909
<b>非流動資產：</b>				
長期應收款	30,376,243	30,862,516	30,376,243	30,862,516
長期股權投資	191,950,106	190,652,118	271,006,221	269,708,233
固定資產	23,482,666,799	24,516,959,632	23,403,484,928	24,432,819,216
在建工程	870,084,604	679,528,374	870,084,604	679,528,374
無形資產	519,764,031	535,584,824	491,844,951	504,835,228
商譽	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	33,137,896	40,120,184	32,598,903	39,429,482
遞延所得稅資產	91,343,724	109,161,237	90,929,224	108,293,382
其他非流動資產	61,796,144	49,335,885	49,960,975	48,057,834
非流動資產合計	25,562,374,153	26,433,459,376	25,521,540,655	26,394,788,871
資產總計	32,634,779,836	32,867,182,080	32,593,799,984	32,844,121,780

董事長：李文新

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

#### 4.1 合併及公司資產負債表(續)

2013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	
	2013年9月30日	2012年12月31日	2013年9月30日	2012年12月31日
	(未經審計)	(經審計)	(未經審計)	(經審計)
<b>流動負債：</b>				
應付帳款	1,464,664,870	2,046,704,132	1,435,091,250	2,033,469,556
預收款項	133,446,262	83,489,465	132,642,916	82,952,447
應付職工薪酬	256,972,778	332,567,827	254,504,023	326,929,129
應交稅費	222,939,326	396,263,171	218,997,208	392,613,855
應付利息	132,627,226	6,889,726	132,627,226	6,889,726
應付股利	150,274	15,381	23,262	15,381
其他應付款	434,662,673	426,876,960	477,695,282	471,352,341
流動負債合計	2,645,463,409	3,292,806,662	2,651,581,167	3,314,222,435
<b>非流動負債：</b>				
應付債券	3,490,910,800	3,485,472,862	3,490,910,800	3,485,472,862
其他非流動負債	90,793,676	92,863,667	90,793,676	92,863,667
非流動負債合計	3,581,704,476	3,578,336,529	3,581,704,476	3,578,336,529
負債合計	6,227,167,885	6,871,143,191	6,233,285,643	6,892,558,964
<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	2,402,265,642	2,402,265,642	2,402,265,642	2,402,265,642
未分配利潤	5,308,700,034	4,894,806,445	5,310,250,090	4,901,298,565
歸屬於母公司股東權益 合計	26,359,083,224	25,945,189,635	26,360,514,341	25,951,562,816
少數股東權益	48,528,727	50,849,254	—	—
股東權益合計	26,407,611,951	25,996,038,889	26,360,514,341	25,951,562,816
負債及股東權益總計	32,634,779,836	32,867,182,080	32,593,799,984	32,844,121,780

董事長：李文新

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

## 4.2 合併利潤表

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	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
一、營業收入	4,013,236,451	4,148,638,500	11,639,420,255	11,159,829,699
減：營業成本	(3,139,342,293)	(3,083,334,893)	(9,095,470,928)	(8,526,666,452)
營業稅金及附加	(101,416,813)	(134,229,143)	(289,933,923)	(305,475,614)
管理費用	(305,628,061)	(296,333,949)	(812,323,410)	(781,299,582)
財務費用 — 淨額	(10,887,354)	(7,566,592)	(39,898,571)	(19,367,086)
資產減值損失	(36,283)	(318,208)	5,973,922	(605,731)
加：投資收益	1,317,165	(3,302,605)	6,201,488	10,217,003
其中：對聯營企業的投資 收益	1,317,165	(3,302,605)	1,297,988	4,963,253
二、營業利潤	457,242,812	623,553,110	1,413,968,833	1,536,632,237
加：營業外收入	3,688,344	1,717,512	6,622,083	3,767,350
減：營業外支出	(20,640,190)	(89,294,907)	(116,805,645)	(97,902,738)
其中：非流動資產處置損失	(18,386,261)	(87,990,097)	(112,655,411)	(93,353,793)
三、利潤總額	440,290,966	535,975,715	1,303,785,271	1,442,496,849
減：所得稅費用	(109,658,844)	(134,829,272)	(325,402,237)	(363,775,950)
四、淨利潤	330,632,122	401,146,443	978,383,034	1,078,720,899
歸屬於母公司股東的淨利潤	331,499,817	401,776,268	980,576,549	1,080,225,328
少數股東損益	(867,695)	(629,825)	(2,193,515)	(1,504,429)
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.047	0.057	0.14	0.15
(二)稀釋每股收益	0.047	0.057	0.14	0.15
六、其他綜合收益	—	—	—	—
七、綜合收益總額	330,632,122	401,146,443	978,383,034	1,078,720,899
歸屬於母公司股東的 綜合收益總額	331,499,817	401,776,268	980,576,549	1,080,225,328
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	(867,695)	(629,825)	(2,193,515)	(1,504,429)

董事長：李文新

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

## 公司利潤表

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	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
一、營業收入	3,881,425,291	4,041,097,279	11,287,264,504	10,869,500,783
減：營業成本	(3,037,679,325)	(3,001,612,908)	(8,823,569,754)	(8,308,685,672)
營業税金及附加	(95,388,596)	(129,315,650)	(273,976,462)	(292,413,729)
管理費用	(283,765,879)	(277,986,049)	(752,730,708)	(727,385,234)
財務費用 — 淨額	(11,080,857)	(7,651,651)	(40,345,962)	(19,809,715)
資產減值損失	(81,305)	(243,300)	5,928,900	(530,823)
加：投資收益	1,317,165	(3,302,605)	6,568,593	10,217,003
其中：對聯營企業的投資 收益	1,317,165	(3,302,605)	1,297,988	4,963,253
二、營業利潤	454,746,494	620,985,116	1,409,139,111	1,530,892,613
加：營業外收入	3,672,568	1,705,563	6,583,715	3,734,765
減：營業外支出	(20,596,658)	(89,215,392)	(116,646,587)	(97,785,727)
其中：非流動資產處置損失	(18,386,261)	(87,988,719)	(112,601,175)	(93,347,360)
三、利潤總額	437,822,404	533,475,287	1,299,076,239	1,436,841,651
減：所得稅費用	(109,506,981)	(133,585,534)	(323,441,754)	(360,296,915)
四、淨利潤	328,315,423	399,889,753	975,634,485	1,076,544,736
五、每股收益	不適用	不適用	不適用	不適用
六、其他綜合收益	—	—	—	—
七、綜合收益總額	328,315,423	399,889,753	975,634,485	1,076,544,736

董事長：李文新

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

2013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	
	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年1-9月	2012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	9,177,318,851	8,631,515,934	8,819,456,785	8,340,377,070
收到其他與經營活動有關的現金	57,352,235	24,063,677	52,640,008	11,281,963
經營活動現金流入小計	9,234,671,086	8,655,579,611	8,872,096,793	8,351,659,033
購買商品、接受勞務支付的現金	(3,483,764,964)	(3,019,652,011)	(3,324,564,390)	(2,891,330,019)
支付給職工以及為職工支付的現金	(3,251,627,248)	(2,854,866,102)	(3,102,031,964)	(2,722,288,968)
支付的各項稅費	(684,837,498)	(831,266,749)	(664,045,026)	(809,037,409)
支付其他與經營活動有關的現金	(101,501,073)	(120,080,999)	(86,864,364)	(112,629,864)
經營活動現金流出小計	(7,521,730,783)	(6,825,865,861)	(7,177,505,744)	(6,535,286,260)
經營活動產生的現金流量淨額	1,712,940,303	1,829,713,750	1,694,591,049	1,816,372,773
二、投資活動產生的現金流量				
取得投資收益收到的現金	4,903,500	5,253,750	15,814,173	17,367,045
處置固定資產收回的現金淨額	2,963,314	41,216,826	2,958,482	41,205,842
收到的其他與投資活動有關的現金	85,100,853	89,884,500	85,032,228	89,595,000
投資活動現金流入小計	92,967,667	136,355,076	103,804,883	148,167,887
購建固定資產和其他長期資產支付的現金	(926,067,351)	(850,070,379)	(914,625,567)	(848,457,195)
支付其他與投資活動有關的現金	(109,000,000)	(100,000,000)	(112,000,000)	(100,000,000)
投資活動現金流出小計	(1,035,067,351)	(950,070,379)	(1,026,625,567)	(948,457,195)
投資活動產生的現金流量淨額	(942,099,684)	(813,715,303)	(922,820,684)	(800,289,308)

### 4.3 合併及公司現金流量表(續)

2013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	
	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年1-9月	2012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	(566,674,738)	(708,341,663)	(566,674,738)	(708,341,663)
支付的其他與籌資活動有關的現金	(150,000)	(150,000)	(150,000)	(150,000)
籌資活動現金流出小計	(566,824,738)	(708,491,663)	(566,824,738)	(708,491,663)
籌資活動產生的現金流量淨額	(566,824,738)	(708,491,663)	(566,824,738)	(708,491,663)
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	204,015,881	307,506,784	204,945,627	307,591,802
加：期初現金及現金等價物餘額	675,012,987	1,366,756,901	659,459,146	1,350,991,781
六、期末現金及現金等價物餘額	879,028,868	1,674,263,685	864,404,773	1,658,583,583

董事長：李文新

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