



廣深鐵路股份有限公司

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 二零一零年第三季度報告

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(「本公司」)需刊發第一季度和第三季度報告。

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、董事總經理申毅先生、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 | 30,109,470,939 | 29,357,419,542 | 2.56 |
| 股東權益(不含少數股東 權益) | 23,853,439,336 | 23,178,809,345 | 2.91 |
| 歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股) | 3.37 | 3.27 | 3.06 |
| | 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 | 2,576,186,168 | 23.16 | |
| 每股經營活動產生的現金 流量淨額(元/股) | 0.364 | 23.39 | |
| | 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 | 549,701,049 | 1,241,312,951 | 31.96 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.078 | 0.175 | 32.20 |
| 扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股) | 0.081 | 0.178 | 37.29 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.078 | 0.175 | 32.20 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 2.33 | 5.26 | 增加0.49個百分點 |
| 扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%) | 2.42 | 5.35 | 增加0.57個百分點 |

| 非經常性損益項目 | 年初至報告期期末金額(1-9月) |
|------------------|------------------|
| (1)處置非流動資產損失 | 20,221,843 |
| (2)政府補助收入 | (3,058,114) |
| (3)其他營業外收支淨額 | 2,989,109 |
| (4)非經常性損益的所得稅影響數 | 1,066,143 |
| 合計 | 21,218,981 |

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471,949戶(A股股東471,399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) | 1,388,012,831 | 境外上市外資股 |
| 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 39,917,285 | 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 | 17,891,871 | 人民幣普通股 |
| 中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 005L — FH002 滬 | 17,451,255 | 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 | 15,000,000 | 人民幣普通股 |
| AU SING KUNG | 10,250,000 | 境外上市外資股 |
| 中國工商銀行—開元證券投資基金 | 10,000,000 | 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 | 10,000,000 | 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1,388,012,831股，佔本公司已發行H股股本的96.98%，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 | | 2010年 | 2009年 | 變動幅度% | 原因分析 |
|-------|--------|---------------|---------------|---------|------------------------------------|
| 項目 | 報表項目 | 9月30日 | 12月31日 | | |
| (1) | 貨幣資金 | 3,161,464,549 | 1,629,650,944 | 94.00 | 主要是收入增長、收到的以現金支付的運輸進款增加以及應付利息增加所致。 |
| (2) | 預付款項 | 43,342,402 | 28,350,769 | 52.88 | 主要是預付的線路維修材料款增加所致。 |
| (3) | 其他應收款 | 72,084,191 | 43,992,255 | 63.86 | 主要是借支款和備用金增加所致。 |
| (4) | 在建工程 | 864,155,894 | 662,182,918 | 30.50 | 主要是已開工但尚未竣工結算項目餘額高於年初所致。 |
| (5) | 預付工程款 | 81,271,187 | 60,134,281 | 35.15 | 主要是工程項目增加所致。 |
| (6) | 長期待攤費用 | 6,929,292 | 9,907,341 | (30.06) | 主要是長期待攤費用攤銷所致。 |
| (7) | 應付利息 | 132,627,226 | 6,889,726 | 1825.00 | 主要是應付債券每年末付息，本年1至9月計提的利息尚未支付所致。 |

| | | 截至2010年 | 截至2009年 | 變動幅度% | 原因分析 |
|-------|--------|---------------|---------------|---------|---------------------------|
| 利潤表項目 | 報表項目 | 9月30日止 9個月 | 9月30日止 9個月 | | |
| (1) | 財務費用 | 107,694,103 | 162,903,540 | (33.89) | 主要是以中期票據替換長期借款使得利息支出減少所致。 |
| (2) | 資產減值損失 | (1,904,309) | 2,284,370 | — | 主要是本期收回以前年度已計提壞賬準備的款項所致。 |

| 利潤表項目 | 報表項目 | 截至2010年 | 截至2009年 | 變動幅度% | 原因分析 |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------|---|
| | | 9月30日止 9個月 | 9月30日止 9個月 | | |
| (3) | 投資收益 | 5,358,962 | 3,970,751 | 34.96 | 主要是收到深圳市創新科技公司分配的股利比上年增加以及鐵城公司經營狀況好轉所致。 |
| (4) | 對聯營企業的 投資損益 | 1,506,212 | 1,084,631 | 38.87 | 主要是鐵城公司經營狀況好於去年所致。 |
| (5) | 營業外支出 | 25,217,786 | 7,335,352 | 243.78 | 主要是本期集中處置了一批報廢的固定資產所致。 |
| (6) | 非流動資產 處置損失 | 20,733,828 | 960,488 | 2058.68 | 主要是本期集中處置了一批報廢的固定資產所致。 |
| (7) | 所得稅費用 | 357,414,420 | 252,322,231 | 41.65 | 主要是利潤總額的增長以及深圳地區的所得稅率由20%提高至22%所致。 |
| (8) | 少數股東損益 | (623,235) | (981,042) | (36.47) | 主要是子公司經營虧損少於去年所致。 |

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

- (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，即持有至二零一二年十二月二十二日。

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

二零一零年六月二十二日，公司二零零九年度股東周年大會審議通過了利潤分配方案，即以二零零九年度末總股本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0.8元(含稅)，總計人民幣566,682,960元。該末期股息已於二零一零年七月二十一日發放給股東。

廣深鐵路股份有限公司
法定代表人：徐嘯明

2010年10月27日

4. 附錄

4.1 合併及公司資產負債表

2010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 | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2010年9月30日 (未經審計) | 2009年12月31日 (經審計) | 2010年9月30日 (未經審計) | 2009年12月31日 (經審計) |
| 流動資產： | | | | |
| 貨幣資金 | 3,161,464,549 | 1,629,650,944 | 3,114,717,352 | 1,602,619,116 |
| 應收賬款 | 371,982,147 | 483,218,027 | 368,687,217 | 481,287,553 |
| 預付款項 | 43,342,402 | 28,350,769 | 43,197,888 | 28,245,929 |
| 應收利息 | 8,905,838 | — | 8,762,338 | — |
| 應收股利 | — | — | — | 5,384,592 |
| 其他應收款 | 72,084,191 | 43,992,255 | 97,743,398 | 62,107,723 |
| 存貨 | 261,935,476 | 231,110,626 | 257,876,187 | 228,371,516 |
| 流動資產合計 | 3,919,714,603 | 2,416,322,621 | 3,890,984,380 | 2,408,016,429 |
| 非流動資產： | | | | |
| 長期應收款 | 38,898,519 | 44,229,191 | 38,898,519 | 44,229,191 |
| 長期股權投資 | 174,878,987 | 173,372,774 | 253,435,101 | 251,928,889 |
| 固定資產 | 24,081,969,165 | 25,030,105,425 | 23,997,960,109 | 24,948,393,711 |
| 在建工程 | 864,155,894 | 662,182,918 | 864,155,894 | 660,022,918 |
| 預付工程款 | 81,271,187 | 60,134,281 | 81,271,187 | 60,134,281 |
| 無形資產 | 569,895,205 | 582,603,062 | 536,806,333 | 548,774,204 |
| 商譽 | 281,254,606 | 281,254,606 | 281,254,606 | 281,254,606 |
| 長期待攤費用 | 6,929,292 | 9,907,341 | 6,779,113 | 9,705,523 |
| 遞延所得稅資產 | 90,503,481 | 97,307,323 | 89,401,228 | 95,950,743 |
| 非流動資產合計 | 26,189,756,336 | 26,941,096,921 | 26,149,962,090 | 26,900,394,066 |
| 資產總計 | 30,109,470,939 | 29,357,419,542 | 30,040,946,470 | 29,308,410,495 |

董事長：徐嘯明 董事總經理：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)

2010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 | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2010年9月30日 (未經審計) | 2009年12月31日 (經審計) | 2010年9月30日 (未經審計) | 2009年12月31日 (經審計) |
| 流動負債： | | | | |
| 應付賬款 | 1,442,410,612 | 1,466,007,353 | 1,434,566,075 | 1,461,607,787 |
| 預收款項 | 60,437,732 | 61,933,678 | 59,415,178 | 60,126,433 |
| 應付職工薪酬 | 263,280,663 | 305,869,667 | 256,513,687 | 295,813,085 |
| 應交稅費 | 294,768,274 | 268,799,029 | 290,418,888 | 263,535,884 |
| 應付利息 | 132,627,226 | 6,889,726 | 132,627,226 | 6,889,726 |
| 應付股利 | 81,811 | 45,077 | 81,811 | 45,077 |
| 其他應付款 | 440,683,687 | 450,427,015 | 476,515,026 | 494,704,588 |
| 流動負債合計 | 2,634,290,005 | 2,559,971,545 | 2,650,137,891 | 2,582,722,580 |
| 非流動負債： | | | | |
| 應付債券 | 3,470,445,565 | 3,465,801,271 | 3,470,445,565 | 3,465,801,271 |
| 其他非流動負債 | 96,202,024 | 97,120,137 | 96,202,024 | 97,120,137 |
| 非流動負債合計 | 3,566,647,589 | 3,562,921,408 | 3,566,647,589 | 3,562,921,408 |
| 負債合計 | 6,200,937,594 | 6,122,892,953 | 6,216,785,480 | 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 |
| 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 | 3,273,191,277 | 2,598,561,286 | 3,244,031,870 | 2,582,637,387 |
| 歸屬於母公司股東 權益合計 | 23,853,439,336 | 23,178,809,345 | 23,824,160,990 | 23,162,766,507 |
| 少數股東權益 | 55,094,009 | 55,717,244 | — | — |
| 股東權益合計 | 23,908,533,345 | 23,234,526,589 | 23,824,160,990 | 23,162,766,507 |
| 負債及股東權益總計 | 30,109,470,939 | 29,357,419,542 | 30,040,946,470 | 29,308,410,495 |

董事長：徐嘯明 董事總經理：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

2010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 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 |
| 一、營業收入 | 9,878,222,944 | 9,017,572,709 | 9,713,490,661 | 8,894,402,301 |
| 減：營業成本 | 7,259,676,158 | 6,770,723,225 | 7,158,517,988 | 6,699,679,439 |
| 營業税金及附加 | 237,553,936 | 211,514,758 | 231,329,045 | 206,891,844 |
| 銷售費用 | — | 765,501 | — | — |
| 管理費用 | 662,305,044 | 612,130,617 | 621,937,094 | 578,161,313 |
| 財務費用 | 107,694,103 | 162,903,540 | 108,061,191 | 163,370,680 |
| 資產減值損失 | (1,904,309) | 2,284,370 | (1,904,231) | 770,291 |
| 加：投資收益 | 5,358,962 | 3,970,751 | 5,767,152 | 4,031,588 |
| 其中：對聯營企業的投資收益 | 1,506,212 | 1,084,631 | 1,506,212 | 1,084,631 |
| 二、營業利潤 | 1,618,256,974 | 1,261,221,449 | 1,601,316,726 | 1,249,560,322 |
| 加：營業外收入 | 5,064,948 | 5,301,010 | 4,771,325 | 5,290,248 |
| 減：營業外支出 | 25,217,786 | 7,335,352 | 25,207,725 | 7,323,794 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 20,733,828 | 960,488 | 20,727,511 | 953,401 |
| 三、利潤總額 | 1,598,104,136 | 1,259,187,107 | 1,580,880,326 | 1,247,526,776 |
| 減：所得稅費用 | 357,414,420 | 252,322,231 | 352,802,883 | 248,855,268 |
| 四、淨利潤 | 1,240,689,716 | 1,006,864,876 | 1,228,077,443 | 998,671,508 |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 1,241,312,951 | 1,007,845,918 | 1,228,077,443 | 998,671,508 |
| 少數股東損益 | (623,235) | (981,042) | — | — |
| 五、每股收益 | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.175 | 0.14 | 不適用 | 不適用 |
| (二)稀釋每股收益 | 0.175 | 0.14 | 不適用 | 不適用 |
| 六、其他綜合收益 | — | — | — | — |
| 七、綜合收益總額 | 1,240,689,716 | 1,006,864,876 | 1,228,077,443 | 998,671,508 |
| 歸屬於母公司股東的綜合收益總額 | 1,241,312,951 | 1,007,845,918 | 1,228,077,443 | 998,671,508 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | (623,235) | (981,042) | — | — |

董事長：徐嘯明 董事總經理：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)

2010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 | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2010年7-9月 | 2009年7-9月 | 2010年7-9月 | 2009年7-9月 |
| 一、營業收入 | 3,568,678,707 | 3,159,688,328 | 3,503,332,157 | 3,114,528,988 |
| 減：營業成本 | 2,488,276,904 | 2,289,429,964 | 2,450,010,582 | 2,261,851,643 |
| 營業税金及附加 | 87,519,418 | 74,000,633 | 84,983,473 | 72,302,865 |
| 銷售費用 | — | 239,957 | — | — |
| 管理費用 | 230,732,869 | 221,224,038 | 216,671,510 | 209,127,512 |
| 財務費用 | 36,386,695 | 53,106,871 | 36,493,359 | 53,347,689 |
| 資產減值損失 | (78) | (70,095) | — | (6,655) |
| 加：投資收益 | 4,147,469 | 368,796 | 4,147,469 | 368,796 |
| 其中：對聯營企業的 投資收益 | 294,719 | 368,796 | 294,719 | 368,796 |
| 二、營業利潤 | 729,910,368 | 522,125,756 | 719,320,702 | 518,274,730 |
| 加：營業外收入 | 1,567,476 | 2,168,072 | 1,526,645 | 2,157,989 |
| 減：營業外支出 | 22,487,473 | 3,775,056 | 22,482,203 | 3,767,159 |
| 其中：非流動資產處置 損失 | 20,465,691 | 231,708 | 20,461,897 | 224,621 |
| 三、利潤總額 | 708,990,371 | 520,518,772 | 698,365,144 | 516,665,560 |
| 減：所得稅費用 | 159,052,538 | 104,161,253 | 157,561,443 | 103,370,108 |
| 四、淨利潤 | 549,937,833 | 416,357,519 | 540,803,701 | 413,295,452 |
| 歸屬於母公司股東的 淨利潤 | 549,701,049 | 416,554,735 | 540,803,701 | 413,295,452 |
| 少數股東損益 | 236,784 | (197,216) | — | — |
| 五、每股收益 | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.078 | 0.06 | 不適用 | 不適用 |
| (二)稀釋每股收益 | 0.078 | 0.06 | 不適用 | 不適用 |
| 六、其他綜合收益 | — | — | — | — |
| 七、綜合收益總額 | 549,937,833 | 416,357,519 | 540,803,701 | 413,295,452 |
| 歸屬於母公司股東的 綜合收益總額 | 549,701,049 | 416,554,735 | 540,803,701 | 413,295,452 |
| 歸屬於少數股東的 綜合收益總額 | 236,784 | (197,216) | — | — |

董事長：徐嘯明 董事總經理：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

2010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 | |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 2010年1-9月 | 2009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 | 9,074,395,401 | 7,031,303,862 | 8,922,687,142 | 6,911,190,317 |
| 收到其他與經營活動 有關的現金 | 113,498,017 | 235,122,196 | 109,564,961 | 246,440,302 |
| 經營活動現金流入小計 | 9,187,893,418 | 7,266,426,058 | 9,032,252,103 | 7,157,630,619 |
| 購買商品、接受勞務 支付的現金 | 3,853,583,034 | 2,708,769,258 | 3,794,151,030 | 2,653,447,220 |
| 支付給職工以及為職工 支付的現金 | 1,990,984,694 | 1,771,230,100 | 1,950,856,391 | 1,737,054,148 |
| 支付的各項稅費 | 607,855,734 | 461,140,793 | 592,555,377 | 448,862,597 |
| 支付其他與經營活動 有關的現金 | 159,283,788 | 233,610,810 | 153,864,657 | 228,401,706 |
| 經營活動現金流出小計 | 6,611,707,250 | 5,174,750,961 | 6,491,427,455 | 5,067,765,671 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 2,576,186,168 | 2,091,675,097 | 2,540,824,648 | 2,089,864,948 |
| 二、投資活動產生的現金流量 | | | | |
| 取得投資收益收到的現金 | 3,852,750 | 3,000,000 | 9,645,532 | 8,206,423 |
| 處置固定資產收回的 現金淨額 | 357,652 | 4,044,367 | 336,703 | 26,333 |
| 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 | 1,422,370,814 | 7,044,367 | 1,422,083,247 | 8,232,756 |
| 購建固定資產和其他長期 資產支付的現金 | 518,356,176 | 995,783,566 | 508,618,547 | 992,692,734 |
| 支付其他與投資活動 有關的現金 | 2,837,000,000 | 6,046,501 | 2,830,000,000 | 46,501 |
| 投資活動現金流出小計 | 3,355,356,176 | 1,001,830,067 | 3,338,618,547 | 992,739,235 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | (1,932,985,362) | (994,785,700) | (1,916,535,300) | (984,506,479) |

4.3 合併及公司現金流量表(續)

2010年1-9月

| 項目 | 合併 | | 公司 | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 |
| 三、籌資活動產生的現金流量 | | | | |
| 償還債務支付的現金 | — | 10,000,000 | — | 10,000,000 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 534,787,201 | 481,294,199 | 534,591,112 | 481,020,025 |
| 支付的其他與籌資活動有關的現金 | 7,600,000 | — | 7,600,000 | — |
| 籌資活動現金流出小計 | 542,387,201 | 491,294,199 | 542,191,112 | 491,020,025 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | (542,387,201) | (491,294,199) | (542,191,112) | (491,020,025) |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | | | |
| | — | (15,083) | — | (15,083) |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | | | | |
| | 100,813,605 | 605,580,115 | 82,098,236 | 614,323,361 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 1,115,650,944 | 1,560,951,957 | 1,102,619,116 | 1,540,157,915 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | | | | |
| | 1,216,464,549 | 2,166,532,072 | 1,184,717,352 | 2,154,481,276 |

董事長：徐嘯明 董事總經理：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