



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 二零一五年第三季度報告

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，並根據中國企業會計準則而編製。

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。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本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本季度報告。
- 1.3 公司董事長武勇、總經理申毅、總會計師唐向東及財務部長林聞生聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司2015年第三季度報告中的財務報表未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

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	30,724,507,947	30,536,662,375	0.62
歸屬於上市公司股東的淨資產	27,274,480,315	26,745,840,611	1.98
	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(%)
經營活動產生的現金流量淨額	1,816,571,851	1,822,787,064	(0.34)
	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	11,319,727,538	11,039,823,940	2.54
歸屬於上市公司股東的淨利潤	882,816,554	649,778,044	35.86
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	901,794,312	741,753,429	21.58
加權平均淨資產收益率(%)	3.27	2.43	增加0.84 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.125	0.092	35.87
稀釋每股收益(元/股)	0.125	0.092	35.87

註：淨資產收益率的「比上年同期增減(%)」為兩期數的差值。

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	(4,288,192)	(24,593,476)
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	1,117,456	3,211,786
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	7,493,868	7,879,563
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(12,192,403)	(7,560,909)
所得稅影響額	40,111	3,309,098
少數股東權益影響額(稅後)	(330,318)	(1,223,820)
合計	(8,159,478)	(18,977,758)

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(戶)	346,641					
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限 售條件股 份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
廣州鐵路(集團)公司	2,629,451,300	37.12	—	無	—	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITE (註)	1,417,750,751	20.01	—	未知	—	境外法人
中國證券金融股份有限公司	211,800,195	2.99	—	未知	—	國有法人
中央匯金投資有限責任公司	85,985,800	1.21	—	未知	—	國有法人
太原鋼鐵(集團)有限公司	30,781,989	0.43	—	未知	—	國有法人
科威特政府投資局 — 自有資金	29,095,244	0.41	—	未知	—	其他
博時基金 — 農業銀行 — 博時中證金融 資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
大成基金 — 農業銀行 — 大成中證金融 資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
工銀瑞信基金 — 農業銀行 — 工銀瑞信 中證金融資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
嘉實基金 — 農業銀行 — 嘉實中證金融 資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
南方基金 — 農業銀行 — 南方中證金融 資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
易方達基金 — 農業銀行 — 易方達中證 金融資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
銀華基金 — 農業銀行 — 銀華中證金融 資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
中歐基金 — 農業銀行 — 中歐中證金融 資產管理計劃	28,101,600	0.40	—	未知	—	其他
廣發基金 — 農業銀行 — 廣發中證金融 資產管理計劃	27,182,600	0.38	—	未知	—	其他

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限 售條件股 份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
華夏基金 — 農業銀行 — 華夏中證金融 資產管理計劃	26,838,285	0.38	—	未知		其他
中國工商銀行股份有限公司 — 南方消費 活力靈活配置混合型發起式證券投資基 金	25,801,940	0.36	—	未知	—	其他

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱(全稱)	持有無限售條件流 通的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
廣州鐵路(集團)公司	2,629,451,300	人民幣普通股	2,629,451,300
HKSCC NOMINEES LIMITE (註)	1,417,750,751	人民幣普通股 境外上市外資股	10,959,970 1,406,790,781
中國證券金融股份有限公司	211,800,195	人民幣普通股	211,800,195
中央匯金投資有限責任公司	85,985,800	人民幣普通股	85,985,800
太原鋼鐵(集團)有限公司	30,781,989	人民幣普通股	30,781,989
科威特政府投資局 — 自有資金	29,095,244	人民幣普通股	29,095,244
博時基金 — 農業銀行 — 博時中證金融 資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
大成基金 — 農業銀行 — 大成中證金融 資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
工銀瑞信基金 — 農業銀行 — 工銀瑞信 中證金融資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
嘉實基金 — 農業銀行 — 嘉實中證金融 資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
南方基金 — 農業銀行 — 南方中證金融 資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱(全稱)	持有無限售條件流通 股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
易方達基金 — 農業銀行 — 易方達中證 金融資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
銀華基金 — 農業銀行 — 銀華中證金融 資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
中歐基金 — 農業銀行 — 中歐中證金融 資產管理計劃	28,101,600	人民幣普通股	28,101,600
廣發基金 — 農業銀行 — 廣發中證金融 資產管理計劃	27,182,600	人民幣普通股	27,182,600
華夏基金 — 農業銀行 — 華夏中證金融 資產管理計劃	26,838,285	人民幣普通股	26,838,285
中國工商銀行股份有限公司 — 南方消費 活力靈活配置混合型發起式證券投資基 金	25,801,940	人民幣普通股	25,801,940
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司未知上述股東之間是否存在關聯關係或屬《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 A 股 10,959,970 股和 H 股 1,406,790,781 股，分別佔公司已發行 A 股和 H 股的 0.19% 和 98.29%，乃分別代表其多個客戶持有。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、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	項目名稱	2015年 9月30日	2014年 12月31日	變動幅度(%)	主要原因分析
(1)	在建工程	691,456,086	401,434,222	72.25	預算內工程投資支出增加所致。
(2)	無形資產	957,735,969	671,113,049	42.71	收購新增子公司並表所致。
(3)	應付帳款	1,689,468,666	2,533,257,896	(33.31)	支付物資採購款及工程款所致。
(4)	其他應付款	967,078,976	503,987,676	91.89	收購新增子公司並表所致。

利潤表	項目名稱	2015年1-9月	2014年1-9月	變動幅度(%)	主要原因分析
(1)	財務費用	(25,700,213)	34,915,491	不適用	2014年底公司償還了面值為人民幣35億元的中期票據，致使本期應付債券利息減少所致。
(2)	資產減值損失	110,328,871	644,293	17,024.02	本期計提「藍箭」動車組資產減值損失所致。
(3)	營業外支出	38,725,191	129,358,570	(70.06)	本期鋼軌及道岔更換等固定資產報廢損失減少所致。
(4)	所得稅費用	317,860,258	216,330,533	46.93	本期營業收入增加以及營業外支出減少，致使稅前利潤總額增加所致。
(5)	歸屬於母公司股東的淨利潤	882,816,554	649,778,044	35.86	本期營業收入增加、營業外支出減少以及所得稅費用增加所致。

現金流量表	項目名稱	2015年1-9月	2014年1-9月	變動幅度(%)	主要原因分析
(1)	投資活動產生的現金流量淨額	(1,087,776,639)	2,000,591,625	不適用	本期未收回存期超過三個月以上的定期存款所致。
(2)	籌資活動產生的現金流量淨額	(354,303,104)	(566,734,240)	(37.48)	本期宣告分派的2014年度末期股息減少所致。

3.2 重要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

報告期內，公司第一大股東廣州鐵路(集團)公司承諾事項如下：

- (1) 廣州鐵路(集團)公司及其下屬的任何其它成員將不會在公司運營的線路範圍內，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。廣州鐵路(集團)公司及其下屬的任何其它成員在廣坪段鐵路運營資產及業務收購後也不與公司存在同業競爭。
- (2) 廣州鐵路(集團)公司在與公司的經營往來中，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、公平的原則履行關聯交易，不會濫用大股東地位，作出損害公司利益的行為。
- (3) 在2006年12月公司首次公開發行A股時承諾，廣州鐵路(集團)公司對廣坪段佔用土地在以授權經營形式取得後租予公司。廣州鐵路(集團)公司與公司簽訂《土地租賃協議》，自2007年1月1日正式生效，約定廣州鐵路(集團)公司將廣州至坪石段鐵路線路的土地使用權租予公司，租賃期限為20年，雙方確定每年租金最高不超過人民幣7,400萬元。

(4) 廣州鐵路(集團)公司於2007年10月向公司出具加強未公開信息管理承諾函，加強對未公開信息的管理。

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

公司名稱	廣深鐵路股份有限公司
法定代表人	武勇
日期	2015-10-28

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2015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 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,145,548,767	1,769,056,659
應收賬款	2,623,128,028	2,313,404,994
預付款項	11,430,418	46,361,710
應收利息	3,723,138	700,569
其他應收款	113,122,545	142,514,320
存貨	360,083,440	400,508,871
流動資產合計	5,257,036,336	4,672,547,123
非流動資產：		
可供出售金融資產	53,825,879	53,825,879
長期應收款	31,678,100	30,197,014
長期股權投資	169,165,267	147,101,613
固定資產	23,173,144,253	24,176,101,970
在建工程	691,456,086	401,434,222
無形資產	957,735,969	671,113,049
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	15,369,055	22,004,395
遞延所得稅資產	51,956,394	67,583,833
其他非流動資產	41,886,002	13,498,671
非流動資產合計	25,467,471,611	25,864,115,252
資產總計	30,724,507,947	30,536,662,375
流動負債：		
應付帳款	1,689,468,666	2,533,257,896
預收款項	204,623,162	237,096,690
應付職工薪酬	169,401,164	174,905,248
應交稅費	261,227,416	211,638,233
應付股利	14,320,903	548,020
其他應付款	967,078,976	503,987,676
流動負債合計	3,306,120,287	3,661,433,763

合併資產負債表(續)

2015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

審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
遞延收益	88,428,651	88,770,917
遞延所得稅負債	71,999,360	—
非流動負債合計	160,428,011	88,770,917
負債合計	3,466,548,298	3,750,204,680
所有者權益		
股本	7,083,537,000	7,083,537,000
資本公積	11,562,737,107	11,562,737,107
盈餘公積	2,596,782,586	2,596,782,586
未分配利潤	6,031,423,622	5,502,783,918
歸屬於母公司所有者權益合計	27,274,480,315	26,745,840,611
少數股東權益	(16,520,666)	40,617,084
所有者權益合計	27,257,959,649	26,786,457,695
負債和所有者權益總計	30,724,507,947	30,536,662,375

董事長：武勇

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

公司資產負債表

2015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 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,130,947,557	1,759,849,029
應收賬款	2,599,241,587	2,300,152,675
預付款項	11,122,168	46,334,481
應收利息	3,578,738	607,944
應收股利	562,483	6,078,958
其他應收款	155,652,225	196,158,312
存貨	355,055,228	395,772,730
流動資產合計	5,256,159,986	4,704,954,129
非流動資產：		
可供出售金融資產	52,108,000	52,108,000
長期應收款	31,678,100	30,197,014
長期股權投資	254,086,726	232,023,072
固定資產	23,063,859,866	24,086,166,324
在建工程	690,196,246	401,434,222
無形資產	629,664,317	644,343,941
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	14,878,927	21,321,811
遞延所得稅資產	63,493,790	67,483,073
其他非流動資產	12,410,018	12,857,757
非流動資產合計	25,093,630,596	25,829,189,820
資產總計	30,349,790,582	30,534,143,949
流動負債：		
應付帳款	1,654,716,584	2,508,583,922
預收款項	203,189,960	235,232,876
應付職工薪酬	167,040,416	173,463,463
應交稅費	253,608,246	203,574,229
應付股利	18,409	16,909
其他應付款	648,669,060	561,135,302
流動負債合計	2,927,242,675	3,682,006,701

公司資產負債表(續)

2015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 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
遞延收益	88,428,651	88,770,917
非流動負債合計	88,428,651	88,770,917
負債合計	3,015,671,326	3,770,777,618
所有者權益：		
股本	7,083,537,000	7,083,537,000
資本公積	11,564,461,609	11,564,461,609
盈餘公積	2,596,782,586	2,596,782,586
未分配利潤	6,089,338,061	5,518,585,136
所有者權益合計	27,334,119,256	26,763,366,331
負債和所有者權益總計	30,349,790,582	30,534,143,949

董事長：武勇

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

合併利潤表

2015年1-9月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	3,944,496,348	3,871,694,097	11,319,727,538	11,039,823,940
其中：營業收入	3,944,496,348	3,871,694,097	11,319,727,538	11,039,823,940
二、營業總成本	3,414,477,377	3,420,965,961	10,099,829,630	10,060,085,002
其中：營業成本	3,336,221,616	3,301,448,386	9,776,691,873	9,762,461,828
營業稅金及附加	21,959,086	25,740,373	57,624,293	62,330,268
銷售費用	877,342	2,715,064	4,212,836	5,592,988
管理費用	65,918,235	77,318,245	176,671,970	194,140,134
財務費用	(5,746,574)	13,145,547	(25,700,213)	34,915,491
資產減值損失	(4,752,328)	598,346	110,328,871	644,293
加：投資收益(損失以 「—」號填列)	7,702,000	917,267	(15,517,422)	7,094,475
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	1,817,797	917,267	2,953,654	2,190,975
三、營業利潤(虧損以 「—」號填列)	537,720,971	451,645,403	1,204,380,486	986,833,413
加：營業外收入	20,348,835	1,352,510	29,212,900	8,193,272
其中：非流動資產處置利得	10,929,177	27,720	10,936,228	100,660
減：營業外支出	16,281,667	24,751,028	38,725,191	129,358,570
其中：非流動資產處置損失	15,217,369	22,789,282	35,529,704	124,871,097
四、利潤總額(虧損總額以 「—」號填列)	541,788,139	428,246,885	1,194,868,195	865,668,115
減：所得稅費用	127,661,402	107,572,848	317,860,258	216,330,533
五、淨利潤(淨虧損以 「—」號填列)	414,126,737	320,674,037	877,007,937	649,337,582
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	418,078,384	321,057,504	882,816,554	649,778,044
少數股東損益	(3,951,647)	(383,467)	(5,808,617)	(440,462)

合併利潤表(續)

2015年1-9月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—	—	—
七、綜合收益總額	414,126,737	320,674,037	877,007,937	649,337,582
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	418,078,384	321,057,504	882,816,554	649,778,044
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	(3,951,647)	(383,467)	(5,808,617)	(440,462)
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.059	0.045	0.125	0.092
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.059	0.045	0.125	0.092

董事長：武勇

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

公司利潤表

2015年1-9月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一、營業收入	3,831,057,989	3,758,432,197	11,006,904,623	10,716,004,056
減：營業成本	3,255,370,100	3,219,284,861	9,541,576,171	9,528,926,150
營業税金及附加	16,241,703	20,053,225	41,904,126	46,034,272
銷售費用	1,216,554	2,130,050	4,054,031	4,419,732
管理費用	46,631,603	54,828,854	124,568,611	132,396,606
財務費用	(9,333,148)	13,302,185	(29,021,120)	35,354,922
資產減值損失	(4,743,527)	598,346	94,324,042	644,293
加：投資收益(損失以 「—」號填列)	7,702,000	2,085,239	13,524,804	8,262,447
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	1,817,797	917,267	2,953,654	2,190,975
二、營業利潤(虧損以 「—」號填列)	533,376,704	450,319,915	1,243,023,566	976,490,528
加：營業外收入	16,261,084	1,335,292	23,469,335	8,160,986
其中：非流動資產處置利得	10,929,177	27,720	10,935,758	100,020
減：營業外支出	16,258,119	24,742,371	38,653,053	129,303,198
其中：非流動資產處置損失	15,193,867	22,789,282	35,490,791	124,870,572
三、利潤總額(虧損總額以 「—」號填列)	533,379,669	426,912,836	1,227,839,848	855,348,316
減：所得稅費用	125,512,982	106,595,274	302,910,073	212,566,971
四、淨利潤(淨虧損以 「—」號填列)	407,866,687	320,317,562	924,929,775	642,781,345
五、其他綜合收益的稅後淨額	—	—	—	—
六、綜合收益總額	407,866,687	320,317,562	924,929,775	642,781,345

公司利潤表(續)

2015年1-9月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

董事長：武勇

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

合併現金流量表

2015年1-9月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(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	9,609,612,254	9,037,771,970
收到其他與經營活動有關的現金	171,344,730	93,448,557
經營活動現金流入小計	9,780,956,984	9,131,220,527
購買商品、接受勞務支付的現金	3,508,901,424	2,927,001,124
支付給職工以及為職工支付的現金	3,741,850,002	3,585,884,986
支付的各項稅費	649,257,756	697,804,061
支付其他與經營活動有關的現金	64,375,951	97,743,292
經營活動現金流出小計	7,964,385,133	7,308,433,463
經營活動產生的現金流量淨額	1,816,571,851	1,822,787,064
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	5,884,200	4,903,500
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	278,767	155,380
收到其他與投資活動有關的現金	1,596,000	2,948,694,900
投資活動現金流入小計	7,758,967	2,953,753,780
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,012,999,797	813,264,712
業務合併支付的現金淨額	61,425,809	139,897,443
投資支付的現金	19,110,000	—
支付其他與投資活動有關的現金	2,000,000	—
投資活動現金流出小計	1,095,535,606	953,162,155
投資活動產生的現金流量淨額	(1,087,776,639)	2,000,591,625

合併現金流量表(續)

2015年1-9月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(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	354,303,104	566,584,240
支付其他與籌資活動有關的現金	—	150,000
籌資活動現金流出小計	354,303,104	566,734,240
籌資活動產生的現金流量淨額	(354,303,104)	(566,734,240)
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	374,492,108	3,256,644,449
加：期初現金及現金等價物餘額	1,665,056,659	412,677,598
六、期末現金及現金等價物餘額	2,039,548,767	3,669,322,047

董事長：武勇

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

公司現金流量表

2015年1-9月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(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	9,272,153,002	8,722,977,885
收到其他與經營活動有關的現金	169,681,072	90,612,289
經營活動現金流入小計	9,441,834,074	8,813,590,174
購買商品、接受勞務支付的現金	3,370,889,242	2,797,348,529
支付給職工以及為職工支付的現金	3,592,921,404	3,438,733,416
支付的各項稅費	623,774,688	673,337,329
支付其他與經營活動有關的現金	48,488,114	90,192,662
經營活動現金流出小計	7,636,073,448	6,999,611,936
經營活動產生的現金流量淨額	1,805,760,626	1,813,978,238
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	11,963,158	10,146,766
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	263,211	154,740
收到其他與投資活動有關的現金	1,540,000	2,950,040,000
投資活動現金流入小計	13,766,369	2,960,341,506
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,011,937,448	808,226,176
業務合併支付的現金淨額	63,204,169	139,897,443
投資支付的現金	19,110,000	—
投資活動現金流出小計	1,094,251,617	948,123,619
投資活動產生的現金流量淨額	(1,080,485,248)	2,012,217,887

公司現金流量表(續)

2015年1-9月

編制單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末金額(1-9月)	上年年初至報告期期末金額(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	354,176,850	566,584,240
支付其他與籌資活動有關的現金	—	150,000
籌資活動現金流出小計	354,176,850	566,734,240
籌資活動產生的現金流量淨額	(354,176,850)	(566,734,240)
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	371,098,528	3,259,461,885
加：期初現金及現金等價物餘額	1,659,849,029	404,626,412
六、期末現金及現金等價物餘額	2,030,947,557	3,664,088,297

董事長：武勇

總經理：申毅

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

4.2 審計報告

適用 不適用