



# 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 二零一六年第三季度報告

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、總經理胡鄺鄺、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2016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	31,355,975,205	31,943,271,998	(1.84)
歸屬於上市公司股東的 淨資產	27,985,239,488	27,462,486,711	1.90
	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	1,195,634,287	1,816,571,851	(34.18)
	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	12,666,213,585	11,319,727,538	11.90
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,089,435,737	882,816,554	23.40
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	1,120,000,467	901,794,312	24.20
加權平均淨資產收益率 (%)	3.93	3.27	增加0.66個百分點
基本每股收益(元/股)	0.154	0.125	23.20
稀釋每股收益(元/股)	0.154	0.125	23.20

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	(9,193,858)	(32,068,090)
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	2,846,032	4,501,651
單獨進行減值測試的應收款項減值 準備轉回	400	800
除上述各項之外的其他營業外收入 和支出	(3,736,042)	(9,576,984)
所得稅影響額	1,532,809	6,653,995
少數股東權益影響額(稅後)	(55)	(76,102)
合計	(8,550,714)	(30,564,730)

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)	262,627					
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 LIMITED (註)	1,426,684,195	20.14	—	未知	—	境外法人
中國證券金融股份有限公司	180,772,887	2.55	—	未知	—	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	85,985,800	1.21	—	未知	—	國有法人
科威特政府投資局—自有資金	42,881,144	0.61	—	未知	—	其他
中國銀河證券股份有限公司	40,625,323	0.57	—	未知	—	國有法人
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	32,142,940	0.45	—	未知	—	其他
新華人壽保險股份有限公司—分紅— 團體分紅—018L—FH001滬	31,439,052	0.44	—	未知	—	其他
太原鋼鐵(集團)有限公司	30,781,989	0.43	—	未知	—	國有法人
全國社保基金一零六組合	30,031,749	0.42	—	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 股的數量	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 LIMITED (註)	1,426,684,195	人民幣普通股	16,372,746
		境外上市外資股	1,410,311,449
中國證券金融股份有限公司	180,772,887	人民幣普通股	180,772,887
中央匯金資產管理有限責任公 司	85,985,800	人民幣普通股	85,985,800
科威特政府投資局 — 自有資金	42,881,144	人民幣普通股	42,881,144
中國銀河證券股份有限公司	40,625,323	人民幣普通股	40,625,323
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	32,142,940	人民幣普通股	32,142,940
新華人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 團體分紅 — 018L — FH001 滬	31,439,052	人民幣普通股	31,439,052
太原鋼鐵(集團)有限公司	30,781,989	人民幣普通股	30,781,989
全國社保基金一零六組合	30,031,749	人民幣普通股	30,031,749
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 16,372,746 股和 H 股 1,410,311,449 股，分別佔公司已發行 A 股和 H 股的 0.30% 和 98.53%，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	2016年 9月30日	2015年 12月31日	變動幅度 (%)	主要原因分析
(1)	貨幣資金	1,588,046,887	2,326,803,114	(31.75)	支付上年度未結算的車輛維修款及工程款所致。
(2)	應收賬款	3,721,711,973	2,886,065,085	28.95	應收鐵路運營服務費及運輸進款增加所致。
(3)	預付款項	55,423,315	5,755,865	862.90	預付的物資採購款增加所致。
(4)	其他應收款	166,924,345	118,851,817	40.45	應收代墊款項及備用金、押金增加所致。
(5)	無形資產	1,636,418,863	950,161,208	72.23	資產類別重分類調整所致。
(6)	應付帳款	1,683,717,913	2,531,288,960	(33.48)	支付上年度未結算的車輛維修款及工程款所致。
(7)	預收款項	168,334,515	249,825,054	(32.62)	預收的客運票款減少所致。
(8)	應交稅費	154,522,660	330,830,918	(53.29)	應交企業所得稅減少所致。

利潤表	項目名稱	2016年1-9月	2015年1-9月	變動幅度(%)	主要原因分析
(1)	資產減值損失	(800)	134,684,147	(100.00)	本年度計提的固定資產減值準備減少所致。

  

現金流量表	項目名稱	2016年1-9月	2015年1-9月	變動幅度(%)	主要原因分析
(1)	經營活動產生的現金流量淨額	1,195,634,287	1,816,571,851	(34.18)	應收賬款增加及支付的成本費用支出增加所致。
(2)	投資活動產生的現金流量淨額	(1,369,307,554)	(1,087,776,639)	25.88	支付上年度未結算的工程款所致。
(3)	籌資活動產生的現金流量淨額	(566,682,960)	(354,303,104)	59.94	本年度分配的現金股息增加所致。

### 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	2016-10-26

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2016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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,588,046,887	2,326,803,114
應收賬款	3,721,711,973	2,886,065,085
預付款項	55,423,315	5,755,865
應收利息	2,340,888	2,415,513
其他應收款	166,924,345	118,851,817
存貨	294,887,896	307,057,807
其他流動資產	—	15,590,092
流動資產合計	5,829,335,304	5,662,539,293
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	53,825,879	53,825,879
長期應收款	32,315,051	30,804,185
長期股權投資	178,953,090	168,710,990
固定資產	22,497,260,318	24,072,123,391
在建工程	678,937,448	569,572,534
無形資產	1,636,418,863	950,161,208
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	8,180,078	14,485,113
遞延所得稅資產	95,686,795	93,249,259
其他非流動資產	63,807,773	46,545,540
非流動資產合計	25,526,639,901	26,280,732,705
資產總計	31,355,975,205	31,943,271,998

## 合併資產負債表(續)

2016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
<b>流動負債：</b>		
應付帳款	1,683,717,913	2,531,288,960
預收款項	168,334,515	249,825,054
應付職工薪酬	181,279,035	166,107,393
應交稅費	154,522,660	330,830,918
應付股利	15,568,994	14,318,034
其他應付款	1,013,120,859	1,031,280,581
流動負債合計	3,216,543,976	4,323,650,940
<b>非流動負債：</b>		
遞延收益	107,364,364	103,984,771
遞延所得稅負債	69,506,636	71,376,179
非流動負債合計	176,871,000	175,360,950
負債合計	3,393,414,976	4,499,011,890
<b>所有者權益</b>		
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	2,708,543,178	2,708,543,178
未分配利潤	6,630,422,203	6,107,669,426
歸屬於母公司所有者權益合計	27,985,239,488	27,462,486,711
少數股東權益	(22,679,259)	(18,226,603)
所有者權益合計	27,962,560,229	27,444,260,108
負債和所有者權益總計	31,355,975,205	31,943,271,998

董事長：武勇

總經理：胡鄴鄴

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

## 公司資產負債表

2016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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,567,119,072	2,313,739,678
應收賬款	3,699,736,706	2,880,289,803
預付款項	55,387,435	5,724,794
應收利息	2,306,875	2,289,802
應收股利	—	4,491,687
其他應收款	218,357,536	158,457,319
存貨	289,551,600	301,988,956
其他流動資產	—	15,840,718
流動資產合計	5,832,459,224	5,682,822,757
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	52,108,000	52,108,000
長期應收款	32,315,051	30,804,185
長期股權投資	262,074,549	251,832,449
固定資產	22,394,485,240	23,964,531,346
在建工程	677,956,004	568,591,090
無形資產	1,319,678,720	624,922,433
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	7,978,054	14,088,793
遞延所得稅資產	107,153,617	104,770,117
其他非流動資產	34,331,789	17,069,555
非流動資產合計	25,169,335,630	25,909,972,574
資產總計	31,001,794,854	31,592,795,331

公司資產負債表(續)

2016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
<b>流動負債：</b>		
應付帳款	1,639,495,591	2,505,530,208
預收款項	167,122,571	248,092,497
應付職工薪酬	178,284,795	163,697,570
應交稅費	149,037,284	321,554,729
應付股利	43,608	15,540
其他應付款	713,204,445	723,124,617
流動負債合計	2,847,188,294	3,962,015,161
<b>非流動負債：</b>		
遞延收益	107,364,364	103,984,771
非流動負債合計	107,364,364	103,984,771
負債合計	2,954,552,658	4,065,999,932
<b>所有者權益：</b>		
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	2,708,543,178	2,708,543,178
未分配利潤	6,690,700,409	6,170,253,612
所有者權益合計	28,047,242,196	27,526,795,399
負債和所有者權益總計	31,001,794,854	31,592,795,331

董事長：武勇

總經理：胡鄴鄴

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

## 合併利潤表

2016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	4,587,610,430	3,944,496,348	12,666,213,585	11,319,727,538
其中：營業收入	4,587,610,430	3,944,496,348	12,666,213,585	11,319,727,538
二、營業總成本	4,049,377,257	3,414,477,374	11,200,011,519	10,124,184,906
其中：營業成本	3,973,897,624	3,336,221,616	10,995,624,672	9,776,691,873
營業稅金及附加	15,150,868	21,959,086	49,504,981	57,624,293
銷售費用	3,678,569	877,342	8,036,198	4,212,836
管理費用	62,009,403	65,918,235	166,482,402	176,671,970
財務費用	(5,358,807)	(5,746,574)	(19,635,934)	(25,700,213)
資產減值損失	(400)	(4,752,331)	(800)	134,684,147
加：投資收益(損失以 「—」號填列)	9,992,504	7,701,997	16,126,300	8,837,854
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	4,108,304	1,817,797	10,242,100	2,953,654
三、營業利潤(虧損以 「—」號填列)	548,225,677	537,720,971	1,482,328,366	1,204,380,486
加：營業外收入	3,200,468	20,348,835	5,847,206	29,212,900
其中：非流動資產處置利得	137,136	10,929,177	269,577	10,936,228
減：營業外支出	13,284,337	16,281,667	42,990,629	38,725,191
其中：非流動資產處置損失	9,330,994	15,217,369	32,337,667	35,529,704
四、利潤總額(虧損總額以 「—」號填列)	538,141,808	541,788,139	1,445,184,943	1,194,868,195
減：所得稅費用	131,610,559	127,661,402	358,978,970	317,860,258
五、淨利潤(淨虧損以 「—」號填列)	406,531,249	414,126,737	1,086,205,973	877,007,937
歸屬於母公司所有者的 淨利潤	407,613,063	418,078,384	1,089,435,737	882,816,554
少數股東損益	(1,081,814)	(3,951,647)	(3,229,764)	(5,808,617)

## 合併利潤表(續)

2016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	406,531,249	414,126,737	1,086,205,973	877,007,937
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	407,613,063	418,078,384	1,089,435,737	882,816,554
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	(1,081,814)	(3,951,647)	(3,229,764)	(5,808,617)
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.057	0.059	0.154	0.125
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.057	0.059	0.154	0.125

董事長：武勇

總經理：胡鄺鄺

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

## 公司利潤表

2016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 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	4,469,606,662	3,831,057,989	12,321,681,742	11,006,904,623
減：營業成本	3,880,649,184	3,255,370,100	10,724,094,174	9,541,576,171
營業稅金及附加	14,764,704	16,241,703	41,165,670	41,904,126
銷售費用	3,676,471	1,216,554	8,026,337	4,054,031
管理費用	45,510,860	46,631,603	117,873,929	124,568,611
財務費用	(5,207,613)	(9,333,148)	(19,158,054)	(29,021,120)
資產減值損失	(400)	(4,743,527)	(800)	94,324,042
加：投資收益(損失以「—」號填列)	13,527,047	7,702,000	29,203,866	13,524,804
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	4,108,304	1,817,797	10,242,100	2,953,654
二、營業利潤(虧損以「—」號填列)	543,740,503	533,376,704	1,478,884,352	1,243,023,566
加：營業外收入	3,194,375	16,261,084	5,676,079	23,469,335
其中：非流動資產處置利得	137,025	10,929,177	250,202	10,935,758
減：營業外支出	13,173,740	16,258,119	42,601,140	38,653,053
其中：非流動資產處置損失	9,330,994	15,193,867	32,249,396	35,490,791
三、利潤總額(虧損總額以「—」號填列)	533,761,138	533,379,669	1,441,959,291	1,227,839,848
減：所得稅費用	130,595,600	125,512,982	354,829,534	302,910,073
四、淨利潤(淨虧損以「—」號填列)	403,165,538	407,866,687	1,087,129,757	924,929,775
五、其他綜合收益的稅後淨額	—	—	—	—
六、綜合收益總額	403,165,538	407,866,687	1,087,129,757	924,929,775
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：胡鄴鄴

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

## 合併現金流量表

2016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 末金額(1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	9,898,054,893	9,609,612,254
收到其他與經營活動有關的現金	20,123,534	171,344,730
經營活動現金流入小計	9,918,178,427	9,780,956,984
購買商品、接受勞務支付的現金	3,264,444,564	3,508,901,424
支付給職工以及為職工支付的現金	4,431,181,300	3,741,850,002
支付的各項稅費	939,968,501	649,257,756
支付其他與經營活動有關的現金	86,949,775	64,375,951
經營活動現金流出小計	8,722,544,140	7,964,385,133
經營活動產生的現金流量淨額	1,195,634,287	1,816,571,851
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	5,884,200	5,884,200
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	16,570,129	278,767
收到其他與投資活動有關的現金	5,412,614	1,596,000
投資活動現金流入小計	27,866,943	7,758,967
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	1,395,574,497	1,012,999,797
投資支付的現金	—	19,110,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金 淨額	—	61,425,809
支付其他與投資活動有關的現金	1,600,000	2,000,000
投資活動現金流出小計	1,397,174,497	1,095,535,606
投資活動產生的現金流量淨額	(1,369,307,554)	(1,087,776,639)

## 合併現金流量表(續)

2016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 末金額(1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	566,682,960	354,303,104
籌資活動現金流出小計	566,682,960	354,303,104
籌資活動產生的現金流量淨額	(566,682,960)	(354,303,104)
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	—	—
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	(740,356,227)	374,492,108
加：期初現金及現金等價物餘額	2,326,803,114	1,665,056,659
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	1,586,446,887	2,039,548,767

董事長：武勇

總經理：胡鄰鄰

總會計師：唐向東

財務部長：林聞生

## 公司現金流量表

2016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 末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	9,552,308,225	9,272,153,002
收到其他與經營活動有關的現金	19,355,946	169,681,072
經營活動現金流入小計	9,571,664,171	9,441,834,074
購買商品、接受勞務支付的現金	3,150,669,186	3,370,889,242
支付給職工以及為職工支付的現金	4,250,880,468	3,592,921,404
支付的各項稅費	912,805,582	623,774,688
支付其他與經營活動有關的現金	84,040,043	48,488,114
經營活動現金流出小計	8,398,395,279	7,636,073,448
經營活動產生的現金流量淨額	1,173,268,892	1,805,760,626
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
取得投資收益收到的現金	19,918,907	11,963,158
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	16,527,328	263,211
收到其他與投資活動有關的現金	5,366,114	1,540,000
投資活動現金流入小計	41,812,349	13,766,369
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	1,395,018,887	1,011,937,448
投資支付的現金	—	19,110,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金 淨額	—	63,204,169
投資活動現金流出小計	1,395,018,887	1,094,251,617
投資活動產生的現金流量淨額	(1,353,206,538)	(1,080,485,248)

公司現金流量表(續)

2016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 末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金額 (1-9月)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	566,682,960	354,176,850
籌資活動現金流出小計	566,682,960	354,176,850
籌資活動產生的現金流量淨額	(566,682,960)	(354,176,850)
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	—	—
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	(746,620,606)	371,098,528
加：期初現金及現金等價物餘額	2,313,739,678	1,659,849,029
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	1,567,119,072	2,030,947,557

董事長：武勇

總經理：胡鄰鄰

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