
公司代码：601333

公司简称：广深铁路

广深铁路股份有限公司

Guangshen Railway Company Limited

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)



2015 年第三季度报告(全文)

2015 年 10 月 28 日

目录

| | |
|----------------------|---|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、重要事项..... | 6 |
| 四、附录..... | 8 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。
- 1.3 公司董事长武勇、总经理申毅、总会计师唐向东及财务部长林闻生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司 2015 年第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| 总资产 | 30,724,507,947 | 30,536,662,375 | 0.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 27,274,480,315 | 26,745,840,611 | 1.98 |
| | 年初至报告期末 (1-9 月) | 上年初至上年报 告期末 (1-9 月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,816,571,851 | 1,822,787,064 | (0.34) |
| | 年初至报告期末 (1-9 月) | 上年初至上年报 告期末 (1-9 月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 11,319,727,538 | 11,039,823,940 | 2.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 882,816,554 | 649,778,044 | 35.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 901,794,312 | 741,753,429 | 21.58 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.27 | 2.43 | 增加 0.84 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.125 | 0.092 | 35.87 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.125 | 0.092 | 35.87 |

注：净资产收益率的“比上年同期增减(%)”为两期数的差值。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9 月) | 年初至报告期末金额 (1-9 月) |
|--|-----------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | (4,288,192) | (24,593,476) |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,117,456 | 3,211,786 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 7,493,868 | 7,879,563 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (12,192,403) | (7,560,909) |

| | | |
|---------------|-------------|--------------|
| 所得税影响额 | 40,111 | 3,309,098 |
| 少数股东权益影响额（税后） | (330,318) | (1,223,820) |
| 合计 | (8,159,478) | (18,977,758) |

注：非经常性损失以负数列示。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | 346,641 | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|---------------------|----------|----|----------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例 （%） | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 广州铁路（集团）公司 | 2,629,451,300 | 37.12 | - | 无 | - | 国有 法人 |
| HKSCC NOMINEES LIMITE(注) | 1,417,750,751 | 20.01 | - | 未知 | - | 境外 法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 211,800,195 | 2.99 | - | 未知 | - | 国有 法人 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 85,985,800 | 1.21 | - | 未知 | - | 国有 法人 |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 30,781,989 | 0.43 | - | 未知 | - | 国有 法人 |
| 科威特政府投资局—自有资金 | 29,095,244 | 0.41 | - | 未知 | - | 其他 |
| 博时基金—农业银行—博时中证 金融资产管理计划 | 28,101,600 | 0.40 | - | 未知 | - | 其他 |
| 大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划 | 28,101,600 | 0.40 | - | 未知 | - | 其他 |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银 瑞信中证金融资产管理计划 | 28,101,600 | 0.40 | - | 未知 | - | 其他 |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证 金融资产管理计划 | 28,101,600 | 0.40 | - | 未知 | - | 其他 |
| 南方基金—农业银行—南方中证 金融资产管理计划 | 28,101,600 | 0.40 | - | 未知 | - | 其他 |
| 易方达基金—农业银行—易方达 中证金融资产管理计划 | 28,101,600 | 0.40 | - | 未知 | - | 其他 |
| 银华基金—农业银行—银华中证 金融资产管理计划 | 28,101,600 | 0.40 | - | 未知 | - | 其他 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划 | 28,101,600 | 0.40 | - | 未知 | - | 其他 |
| 广发基金—农业银行—广发中证 金融资产管理计划 | 27,182,600 | 0.38 | - | 未知 | - | 其他 |

| 华夏基金—农业银行—华夏中证 金融资产管理计划 | 26,838,285 | 0.38 | - | 未知 | | 其他 |
|---|--|-------------------|-----------------------------|----|---|----|
| 中国工商银行股份有限公司—南 方消费活力灵活配置混合型发起 式证券投资基金 | 25,801,940 | 0.36 | - | 未知 | - | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 持有无限售条件流 通 股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 广州铁路（集团）公司 | 2,629,451,300 | 人民币普通股 | 2,629,451,300 | | | |
| HKSCC NOMINEES LIMITE(注) | 1,417,750,751 | 人民币普通股 境外上市外资股 | 10,959,970 1,406,790,781 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 211,800,195 | 人民币普通股 | 211,800,195 | | | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 85,985,800 | 人民币普通股 | 85,985,800 | | | |
| 太原钢铁（集团）有限公司 | 30,781,989 | 人民币普通股 | 30,781,989 | | | |
| 科威特政府投资局—自有资金 | 29,095,244 | 人民币普通股 | 29,095,244 | | | |
| 博时基金—农业银行—博时中证 金融资产管理计划 | 28,101,600 | 人民币普通股 | 28,101,600 | | | |
| 大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划 | 28,101,600 | 人民币普通股 | 28,101,600 | | | |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银 瑞信中证金融资产管理计划 | 28,101,600 | 人民币普通股 | 28,101,600 | | | |
| 嘉实基金—农业银行—嘉实中证 金融资产管理计划 | 28,101,600 | 人民币普通股 | 28,101,600 | | | |
| 南方基金—农业银行—南方中证 金融资产管理计划 | 28,101,600 | 人民币普通股 | 28,101,600 | | | |
| 易方达基金—农业银行—易方达 中证金融资产管理计划 | 28,101,600 | 人民币普通股 | 28,101,600 | | | |
| 银华基金—农业银行—银华中证 金融资产管理计划 | 28,101,600 | 人民币普通股 | 28,101,600 | | | |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划 | 28,101,600 | 人民币普通股 | 28,101,600 | | | |
| 广发基金—农业银行—广发中证 金融资产管理计划 | 27,182,600 | 人民币普通股 | 27,182,600 | | | |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证 金融资产管理计划 | 26,838,285 | 人民币普通股 | 26,838,285 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—南 方消费活力灵活配置混合型发起 式证券投资基金 | 25,801,940 | 人民币普通股 | 25,801,940 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（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，分别占公司已发行 A 股和 H 股的 0.19%和 98.29%，乃分别代表其多个客户持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产负债表 | 项目名称 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 变动幅度 (%) | 主要原因分析 |
|-------|--------------|---------------|---------------|-----------|--|
| (1) | 在建工程 | 691,456,086 | 401,434,222 | 72.25 | 预算内工程投资支出增加所致。 |
| (2) | 无形资产 | 957,735,969 | 671,113,049 | 42.71 | 收购新增子公司并表所致。 |
| (3) | 应付账款 | 1,689,468,666 | 2,533,257,896 | (33.31) | 支付物资采购款及工程款所致。 |
| (4) | 其他应付款 | 967,078,976 | 503,987,676 | 91.89 | 收购新增子公司并表所致。 |
| 利润表 | 项目名称 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 变动幅度 (%) | 主要原因分析 |
| (1) | 财务费用 | (25,700,213) | 34,915,491 | 不适用 | 2014年底公司偿还了面值为人民币35亿元的中期票据,致使本期应付债券利息减少所致。 |
| (2) | 资产减值损失 | 110,328,871 | 644,293 | 17,024.02 | 本期计提“蓝箭”动车组资产减值损失所致。 |
| (3) | 营业外支出 | 38,725,191 | 129,358,570 | (70.06) | 本期钢轨及道岔更换等固定资产报废损失减少所致。 |
| (4) | 所得税费用 | 317,860,258 | 216,330,533 | 46.93 | 本期营业收入增加以及营业外支出减少,致使税前利润总额增加所致。 |
| (5) | 归属于母公司股东的净利润 | 882,816,554 | 649,778,044 | 35.86 | 本期营业收入增加、营业外支出减少以及所得税费用增加所致。 |

| 现金流量表 | 项目名称 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 变动幅度(%) | 主要原因分析 |
|-------|---------------|-----------------|---------------|---------|------------------------|
| (1) | 投资活动产生的现金流量净额 | (1,087,776,639) | 2,000,591,625 | 不适用 | 本期未收回存期超过三个月以上的定期存款所致。 |
| (2) | 筹资活动产生的现金流量净额 | (354,303,104) | (566,734,240) | (37.48) | 本期宣告分派的2014年度末期股息减少所致。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内，公司第一大股东广州铁路（集团）公司承诺事项如下：

(1) 广州铁路（集团）公司及其下属的任何其它成员将不会在公司运营的线路范围内，以任何方式直接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对公司有竞争的业务活动。广州铁路（集团）公司及其下属的任何其它成员在广坪段铁路运营资产及业务收购后也不与公司存在同业竞争。

(2) 广州铁路（集团）公司在与公司的经营往来中，将尽量减少与公司的关联交易，对于必不可少的关联交易，广州铁路（集团）公司将本着公开、公正、公平的原则履行关联交易，不会滥用大股东地位，作出损害公司利益的行为。

(3) 在 2006 年 12 月公司首次公开发行 A 股时承诺，广州铁路（集团）公司对广坪段占用土地在以授权经营形式取得后租予公司。广州铁路（集团）公司与公司签订《土地租赁协议》，自 2007 年 1 月 1 日正式生效，约定广州铁路（集团）公司将广州至坪石段铁路线路的土地使用权租予公司，租赁期限为 20 年，双方确定每年租金最高不超过人民币 7,400 万元。

(4) 广州铁路（集团）公司于 2007 年 10 月向公司出具加强未公开信息管理承诺函，加强对未公开信息的管理。

报告期内，上述承诺正常履行，无违反承诺的事项存在。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------|
| 公司名称 | 广深铁路股份有限公司 |
| 法定代表人 | 武勇 |
| 日期 | 2015-10-28 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:广深铁路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,145,548,767 | 1,769,056,659 |
| 应收账款 | 2,623,128,028 | 2,313,404,994 |
| 预付款项 | 11,430,418 | 46,361,710 |
| 应收利息 | 3,723,138 | 700,569 |
| 其他应收款 | 113,122,545 | 142,514,320 |
| 存货 | 360,083,440 | 400,508,871 |
| 流动资产合计 | 5,257,036,336 | 4,672,547,123 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 53,825,879 | 53,825,879 |
| 长期应收款 | 31,678,100 | 30,197,014 |
| 长期股权投资 | 169,165,267 | 147,101,613 |
| 固定资产 | 23,173,144,253 | 24,176,101,970 |
| 在建工程 | 691,456,086 | 401,434,222 |
| 无形资产 | 957,735,969 | 671,113,049 |
| 商誉 | 281,254,606 | 281,254,606 |
| 长期待摊费用 | 15,369,055 | 22,004,395 |
| 递延所得税资产 | 51,956,394 | 67,583,833 |
| 其他非流动资产 | 41,886,002 | 13,498,671 |
| 非流动资产合计 | 25,467,471,611 | 25,864,115,252 |
| 资产总计 | 30,724,507,947 | 30,536,662,375 |
| 流动负债: | | |
| 应付账款 | 1,689,468,666 | 2,533,257,896 |
| 预收款项 | 204,623,162 | 237,096,690 |
| 应付职工薪酬 | 169,401,164 | 174,905,248 |
| 应交税费 | 261,227,416 | 211,638,233 |
| 应付股利 | 14,320,903 | 548,020 |
| 其他应付款 | 967,078,976 | 503,987,676 |
| 流动负债合计 | 3,306,120,287 | 3,661,433,763 |
| 非流动负债: | | |
| 递延收益 | 88,428,651 | 88,770,917 |
| 递延所得税负债 | 71,999,360 | - |
| 非流动负债合计 | 160,428,011 | 88,770,917 |
| 负债合计 | 3,466,548,298 | 3,750,204,680 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 7,083,537,000 | 7,083,537,000 |
| 资本公积 | 11,562,737,107 | 11,562,737,107 |
| 盈余公积 | 2,596,782,586 | 2,596,782,586 |
| 未分配利润 | 6,031,423,622 | 5,502,783,918 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 27,274,480,315 | 26,745,840,611 |
| 少数股东权益 | (16,520,666) | 40,617,084 |
| 所有者权益合计 | 27,257,959,649 | 26,786,457,695 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,724,507,947 | 30,536,662,375 |

董事长：武勇

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,130,947,557 | 1,759,849,029 |
| 应收账款 | 2,599,241,587 | 2,300,152,675 |
| 预付款项 | 11,122,168 | 46,334,481 |
| 应收利息 | 3,578,738 | 607,944 |
| 应收股利 | 562,483 | 6,078,958 |
| 其他应收款 | 155,652,225 | 196,158,312 |
| 存货 | 355,055,228 | 395,772,730 |
| 流动资产合计 | 5,256,159,986 | 4,704,954,129 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 52,108,000 | 52,108,000 |
| 长期应收款 | 31,678,100 | 30,197,014 |
| 长期股权投资 | 254,086,726 | 232,023,072 |
| 固定资产 | 23,063,859,866 | 24,086,166,324 |
| 在建工程 | 690,196,246 | 401,434,222 |
| 无形资产 | 629,664,317 | 644,343,941 |
| 商誉 | 281,254,606 | 281,254,606 |
| 长期待摊费用 | 14,878,927 | 21,321,811 |
| 递延所得税资产 | 63,493,790 | 67,483,073 |
| 其他非流动资产 | 12,410,018 | 12,857,757 |
| 非流动资产合计 | 25,093,630,596 | 25,829,189,820 |
| 资产总计 | 30,349,790,582 | 30,534,143,949 |
| 流动负债： | | |
| 应付账款 | 1,654,716,584 | 2,508,583,922 |
| 预收款项 | 203,189,960 | 235,232,876 |
| 应付职工薪酬 | 167,040,416 | 173,463,463 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 应交税费 | 253,608,246 | 203,574,229 |
| 应付股利 | 18,409 | 16,909 |
| 其他应付款 | 648,669,060 | 561,135,302 |
| 流动负债合计 | 2,927,242,675 | 3,682,006,701 |
| 非流动负债: | | |
| 递延收益 | 88,428,651 | 88,770,917 |
| 非流动负债合计 | 88,428,651 | 88,770,917 |
| 负债合计 | 3,015,671,326 | 3,770,777,618 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 7,083,537,000 | 7,083,537,000 |
| 资本公积 | 11,564,461,609 | 11,564,461,609 |
| 盈余公积 | 2,596,782,586 | 2,596,782,586 |
| 未分配利润 | 6,089,338,061 | 5,518,585,136 |
| 所有者权益合计 | 27,334,119,256 | 26,763,366,331 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,349,790,582 | 30,534,143,949 |

董事长: 武勇

总经理: 申毅

总会计师: 唐向东

财务部长: 林闻生

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位: 广深铁路股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9 月) | 上期金额 (7-9 月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入 | 3,944,496,348 | 3,871,694,097 | 11,319,727,538 | 11,039,823,940 |
| 其中: 营业收入 | 3,944,496,348 | 3,871,694,097 | 11,319,727,538 | 11,039,823,940 |
| 二、营业总成本 | 3,414,477,377 | 3,420,965,961 | 10,099,829,630 | 10,060,085,002 |
| 其中: 营业成本 | 3,336,221,616 | 3,301,448,386 | 9,776,691,873 | 9,762,461,828 |
| 营业税金及附加 | 21,959,086 | 25,740,373 | 57,624,293 | 62,330,268 |
| 销售费用 | 877,342 | 2,715,064 | 4,212,836 | 5,592,988 |
| 管理费用 | 65,918,235 | 77,318,245 | 176,671,970 | 194,140,134 |
| 财务费用 | (5,746,574) | 13,145,547 | (25,700,213) | 34,915,491 |
| 资产减值损失 | (4,752,328) | 598,346 | 110,328,871 | 644,293 |
| 加: 投资收益(损失以“—” 号填列) | 7,702,000 | 917,267 | (15,517,422) | 7,094,475 |
| 其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益 | 1,817,797 | 917,267 | 2,953,654 | 2,190,975 |
| 三、营业利润(亏损以“—” 号填列) | 537,720,971 | 451,645,403 | 1,204,380,486 | 986,833,413 |
| 加: 营业外收入 | 20,348,835 | 1,352,510 | 29,212,900 | 8,193,272 |
| 其中: 非流动资产处置 利得 | 10,929,177 | 27,720 | 10,936,228 | 100,660 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 减：营业外支出 | 16,281,667 | 24,751,028 | 38,725,191 | 129,358,570 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 15,217,369 | 22,789,282 | 35,529,704 | 124,871,097 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 541,788,139 | 428,246,885 | 1,194,868,195 | 865,668,115 |
| 减：所得税费用 | 127,661,402 | 107,572,848 | 317,860,258 | 216,330,533 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 414,126,737 | 320,674,037 | 877,007,937 | 649,337,582 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 418,078,384 | 321,057,504 | 882,816,554 | 649,778,044 |
| 少数股东损益 | (3,951,647) | (383,467) | (5,808,617) | (440,462) |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 414,126,737 | 320,674,037 | 877,007,937 | 649,337,582 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 418,078,384 | 321,057,504 | 882,816,554 | 649,778,044 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | (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) 稀释每股收益(元/股) | 0.059 | 0.045 | 0.125 | 0.092 |

董事长：武勇

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9 月) | 上期金额 (7-9 月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月) |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入 | 3,831,057,989 | 3,758,432,197 | 11,006,904,623 | 10,716,004,056 |
| 减：营业成本 | 3,255,370,100 | 3,219,284,861 | 9,541,576,171 | 9,528,926,150 |
| 营业税金及附加 | 16,241,703 | 20,053,225 | 41,904,126 | 46,034,272 |
| 销售费用 | 1,216,554 | 2,130,050 | 4,054,031 | 4,419,732 |
| 管理费用 | 46,631,603 | 54,828,854 | 124,568,611 | 132,396,606 |
| 财务费用 | (9,333,148) | 13,302,185 | (29,021,120) | 35,354,922 |
| 资产减值损失 | (4,743,527) | 598,346 | 94,324,042 | 644,293 |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | 7,702,000 | 2,085,239 | 13,524,804 | 8,262,447 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,817,797 | 917,267 | 2,953,654 | 2,190,975 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 533,376,704 | 450,319,915 | 1,243,023,566 | 976,490,528 |
| 加：营业外收入 | 16,261,084 | 1,335,292 | 23,469,335 | 8,160,986 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 其中：非流动资产处置利得 | 10,929,177 | 27,720 | 10,935,758 | 100,020 |
| 减：营业外支出 | 16,258,119 | 24,742,371 | 38,653,053 | 129,303,198 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 15,193,867 | 22,789,282 | 35,490,791 | 124,870,572 |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 533,379,669 | 426,912,836 | 1,227,839,848 | 855,348,316 |
| 减：所得税费用 | 125,512,982 | 106,595,274 | 302,910,073 | 212,566,971 |
| 四、净利润(净亏损以“－”号填列) | 407,866,687 | 320,317,562 | 924,929,775 | 642,781,345 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 407,866,687 | 320,317,562 | 924,929,775 | 642,781,345 |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

董事长：武勇

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,609,612,254 | 9,037,771,970 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 171,344,730 | 93,448,557 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,780,956,984 | 9,131,220,527 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,508,901,424 | 2,927,001,124 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,741,850,002 | 3,585,884,986 |
| 支付的各项税费 | 649,257,756 | 697,804,061 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,375,951 | 97,743,292 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,964,385,133 | 7,308,433,463 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,816,571,851 | 1,822,787,064 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,884,200 | 4,903,500 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 278,767 | 155,380 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,596,000 | 2,948,694,900 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,758,967 | 2,953,753,780 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,012,999,797 | 813,264,712 |
| 业务合并支付的现金净额 | 61,425,809 | 139,897,443 |
| 投资支付的现金 | 19,110,000 | - |

| | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 1,095,535,606 | 953,162,155 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (1,087,776,639) | 2,000,591,625 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 354,303,104 | 566,584,240 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 150,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 354,303,104 | 566,734,240 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (354,303,104) | (566,734,240) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 374,492,108 | 3,256,644,449 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,665,056,659 | 412,677,598 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,039,548,767 | 3,669,322,047 |

董事长：武勇

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,272,153,002 | 8,722,977,885 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,681,072 | 90,612,289 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,441,834,074 | 8,813,590,174 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,370,889,242 | 2,797,348,529 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,592,921,404 | 3,438,733,416 |
| 支付的各项税费 | 623,774,688 | 673,337,329 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,488,114 | 90,192,662 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,636,073,448 | 6,999,611,936 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,805,760,626 | 1,813,978,238 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,963,158 | 10,146,766 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 263,211 | 154,740 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,540,000 | 2,950,040,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,766,369 | 2,960,341,506 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,011,937,448 | 808,226,176 |
| 业务合并支付的现金净额 | 63,204,169 | 139,897,443 |
| 投资支付的现金 | 19,110,000 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 1,094,251,617 | 948,123,619 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (1,080,485,248) | 2,012,217,887 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 354,176,850 | 566,584,240 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 150,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 354,176,850 | 566,734,240 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (354,176,850) | (566,734,240) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 371,098,528 | 3,259,461,885 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,659,849,029 | 404,626,412 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,030,947,557 | 3,664,088,297 |

董事长：武勇

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

4.2 审计报告

适用 不适用