**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）*

****

**2017年第三季度报告(全文)**

**2017年10月25日**

**目录**

[一、重要提示 3](#_Toc493164697)

[二、公司基本情况 3](#_Toc493164698)

[三、重要事项 5](#_Toc493164699)

[四、附录 7](#_Toc493164700)

# 重要提示

## 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。

## 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。

## 公司董事长武勇、总经理胡酃酃、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。

## 公司2017年第三季度报告中的财务报表未经审计。

# 公司基本情况

## **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 | 32,483,403,209 | 32,870,258,463 | (1.18) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 28,375,860,061 | 28,054,057,540 | 1.15 |
|  | 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 | 2,155,058,085 | 1,195,634,287 | 80.24 |
|  | 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 | 13,167,657,172 | 12,666,213,585 | 3.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 888,485,481 | 1,089,435,737 | (18.45) |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 899,332,780 | 1,120,000,467 | (19.70) |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.14 | 3.93 | 减少0.79个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.125 | 0.154 | (18.83) |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.125 | 0.154 | (18.83) |

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**

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 | (13,947,078) | (22,075,819) |
| 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 | 4,920,467 | 7,723,889 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 400 | 800 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 760,555 | 772,957 |
| 少数股东权益影响额(税后) | (495,209) | (495,209) |
| 所得税影响额 | 2,132,715 | 3,226,083 |
| 合计 | (6,628,150) | (10,847,299) |

注：非经常性损失以负数列示。

## **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) | 248,700 |
| 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 LIMITED(注) | 1,448,601,722 | 20.45 | - | 未知 | - | 境外法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 100,285,292 | 1.42 | - | 未知 | - | 国有法人 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 96,502,695 | 1.36 | - | 未知 | - | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 85,985,800 | 1.21 | - | 未知 | - | 国有法人 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 75,359,903 | 1.06 | - | 未知 | - | 其他 |
| 科威特政府投资局－自有资金 | 34,277,098 | 0.48 | - | 未知 | - | 其他 |
| 周蓉 | 34,023,300 | 0.48 | - | 未知 | - | 境内自然人 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 30,781,989 | 0.43 | - | 未知 | - | 国有法人 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 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 LIMITED(注) | 1,448,601,722 | 人民币普通股 | 31,380,273 |
| 境外上市外资股 | 1,417,221,449 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 100,285,292 | 人民币普通股 | 100,285,292 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 96,502,695 | 人民币普通股 | 96,502,695 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 85,985,800 | 人民币普通股 | 85,985,800 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 75,359,903 | 人民币普通股 | 75,359,903 |
| 科威特政府投资局－自有资金 | 34,277,098 | 人民币普通股 | 34,277,098 |
| 周蓉 | 34,023,300 | 人民币普通股 | 34,023,300 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 30,781,989 | 人民币普通股 | 30,781,989 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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31,380,273股和H股

1,417,221,449股，乃分别代表其多个客户持有。

## **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**

# 重要事项

## **公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表 | 项目名称 | 2017年9月30日 | 2016年12月31日 | 变动幅度(%) | 主要原因分析 |
| (1) | 预付款项 | 124,273,862 | 29,210,797 | 325.44 | 预付的物资采购款增加所致。 |
| (2) | 其他流动资产 | 58,796,155 | 156,071,675 | (62.33) | 本期待取得、待认证增值税进项税减少所致。 |
| (3) | 在建工程 | 1,294,518,100 | 790,308,239 | 63.80 | 动车组及客车大修改造由固定资产转入在建工程所致。 |
| (4) | 应付账款 | 2,111,357,028 | 2,908,708,617 | (27.41) | 支付上年度未结算的工程及设备款、物资采购款和维修费所致。 |
| (5) | 预收款项 | 180,431,371 | 295,088,301 | (38.86) | 预收的运输服务款减少所致。 |
| (6) | 应付股利 | 223,245,430 | 15,542,144 | 1,336.39 | 本期应支付给广铁集团的2016年度末期现金股息尚未支付所致。 |
| 现金流量表 | 项目名称 | 2017年1-9月 | 2016年1-9月 | 变动幅度(%) | 主要原因分析 |
| (1) | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,155,058,085 | 1,195,634,287 | 80.24 | 收到的运输进款以及提供铁路运营服务款增加所致。 |
| (2) | 投资活动产生的现金流量净额 | (1,712,546,415) | (1,369,307,554) | 25.07 | 在建工程投资支出增加所致。 |
| (3) | 筹资活动产生的现金流量净额 | (356,326,856) | (566,682,960) | (37.12) | 本期应支付给广铁集团的2016年度末期现金股息尚未支付所致。 |

## **重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明**

## **报告期内超期未履行完毕的承诺事项**

## **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**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 广深铁路股份有限公司 |
| 法定代表人 | 武勇 |
| 日期 | 2017年10月25日 |

# 附录

## **财务报表**

**合并资产负债表**

2017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 | 1,553,840,993 | 1,467,656,179 |
| 应收账款 | 3,444,663,626 | 3,364,365,517 |
| 预付款项 | 124,273,862 | 29,210,797 |
| 应收利息 | 704,382 | 1,210,695 |
| 其他应收款 | 157,192,666 | 143,997,504 |
| 存货 | 366,403,025 | 332,607,262 |
| 其他流动资产 | 58,796,155 | 156,071,675 |
| 流动资产合计 | 5,705,874,709 | 5,495,119,629 |
| **非流动资产：** |  |
| 可供出售金融资产 | 53,825,879 | 53,825,879 |
| 长期应收款 | 32,946,745 | 31,406,345 |
| 长期股权投资 | 175,670,217 | 167,604,059 |
| 固定资产 | 23,152,930,467 | 24,276,446,805 |
| 在建工程 | 1,294,518,100 | 790,308,239 |
| 无形资产 | 1,592,316,533 | 1,626,443,846 |
| 商誉 | 281,254,606 | 281,254,606 |
| 长期待摊费用 | 13,550,350 | 7,824,407 |
| 递延所得税资产 | 100,657,916 | 79,929,375 |
| 其他非流动资产 | 79,857,687 | 60,095,273 |
| 非流动资产合计 | 26,777,528,500 | 27,375,138,834 |
| 资产总计 | 32,483,403,209 | 32,870,258,463 |
| **流动负债：** |  |
| 应付账款 | 2,111,357,028 | 2,908,708,617 |
| 预收款项 | 180,431,371 | 295,088,301 |
| 应付职工薪酬 | 218,943,264 | 206,341,669 |
| 应交税费 | 185,456,132 | 180,869,344 |
| 应付股利 | 223,245,430 | 15,542,144 |
| 其他应付款 | 1,041,227,356 | 1,057,960,605 |
| 流动负债合计 | 3,960,660,581 | 4,664,510,680 |
| **非流动负债：** |  |  |
| 递延收益 | 106,132,937 | 106,809,538 |
| 递延所得税负债 | 67,013,912 | 68,883,455 |
| 非流动负债合计 | 173,146,849 | 175,692,993 |
| 负债合计 | 4,133,807,430 | 4,840,203,673 |
| **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 | 2,825,593,469 | 2,825,593,469 |
| 未分配利润 | 6,903,992,485 | 6,582,189,964 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 28,375,860,061 | 28,054,057,540 |
| 少数股东权益 | (26,264,282) | (24,002,750) |
| 所有者权益合计 | 28,349,595,779 | 28,030,054,790 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,483,403,209 | 32,870,258,463 |

董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生

**公司资产负债表**

2017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 | 1,524,940,182 | 1,449,474,716 |
| 应收账款 | 3,436,550,862 | 3,351,364,676 |
| 预付款项 | 124,024,050 | 29,159,588 |
| 应收利息 | 639,069 | 1,193,820 |
| 应收股利 | - | 2,321,954 |
| 其他应收款 | 206,393,505 | 192,183,276 |
| 存货 | 360,875,147 | 327,818,554 |
| 其他流动资产 | 57,568,611 | 154,964,591 |
| 流动资产合计 | 5,710,991,426 | 5,508,481,175 |
| **非流动资产：** |  |
| 可供出售金融资产 | 52,108,000 | 52,108,000 |
| 长期应收款 | 32,946,745 | 31,406,345 |
| 长期股权投资 | 258,791,676 | 250,725,518 |
| 固定资产 | 23,056,050,771 | 24,174,449,267 |
| 在建工程 | 1,293,536,656 | 788,894,079 |
| 无形资产 | 1,286,907,898 | 1,312,536,580 |
| 商誉 | 281,254,606 | 281,254,606 |
| 长期待摊费用 | 13,269,799 | 7,667,192 |
| 递延所得税资产 | 112,093,414 | 91,362,055 |
| 其他非流动资产 | 50,381,702 | 30,489,472 |
| 非流动资产合计 | 26,437,341,267 | 27,020,893,114 |
| 资产总计 | 32,148,332,693 | 32,529,374,289 |
| **流动负债：** |  |
| 应付账款 | 2,078,859,243 | 2,877,592,330 |
| 预收款项 | 179,337,248 | 294,377,879 |
| 应付职工薪酬 | 214,671,621 | 203,127,278 |
| 应交税费 | 179,652,503 | 173,461,476 |
| 应付股利 | 210,369,929 | 16,758 |
| 其他应付款 | 718,085,755 | 743,373,683 |
| 流动负债合计 | 3,580,976,299 | 4,291,949,404 |
| **非流动负债：** |  |
| 递延收益 | 106,132,937 | 106,809,538 |
| 非流动负债合计 | 106,132,937 | 106,809,538 |
| 负债合计 | 3,687,109,236 | 4,398,758,942 |
| **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 | 2,825,593,469 | 2,825,593,469 |
| 未分配利润 | 6,987,631,379 | 6,657,023,269 |
| 所有者权益合计 | 28,461,223,457 | 28,130,615,347 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,148,332,693 | 32,529,374,289 |

董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生

**合并利润表**

2017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 | 4,755,674,699 | 4,587,610,430 | 13,167,657,172 | 12,666,213,585 |
| 其中：营业收入 | 4,755,674,699 | 4,587,610,430 | 13,167,657,172 | 12,666,213,585 |
| 二、营业总成本 | 4,253,216,075 | 4,049,377,257 | 11,993,612,381 | 11,200,011,519 |
| 其中：营业成本 | 4,176,011,401 | 3,973,897,624 | 11,780,233,948 | 10,995,624,672 |
| 税金及附加 | 17,241,804 | 15,150,868 | 46,199,021 | 49,504,981 |
| 销售费用 | 1,265,286 | 3,678,569 | 3,162,602 | 8,036,198 |
| 管理费用 | 61,275,756 | 62,009,403 | 170,816,210 | 166,482,402 |
| 财务费用 | (2,621,580) | (5,358,807) | (7,030,515) | (19,635,934) |
| 资产减值损失 | 43,408 | (400) | 231,115 | (800) |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,838,900 | 9,992,504 | 14,539,010 | 16,126,300 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,366,048 | 4,108,304 | 8,066,158 | 10,242,100 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 510,297,524 | 548,225,677 | 1,188,583,801 | 1,482,328,366 |
| 加：营业外收入 | 6,395,835 | 3,200,468 | 10,796,711 | 5,847,206 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 64,166 | 137,136 | 709,772.00 | 269,577 |
| 减：营业外支出 | 14,661,891 | 13,284,337 | 24,375,684 | 42,990,629 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 14,011,244 | 9,330,994 | 22,785,591 | 32,337,667 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 502,031,468 | 538,141,808 | 1,175,004,828 | 1,445,184,943 |
| 减：所得税费用 | 122,026,386 | 131,610,559 | 288,780,879 | 358,978,970 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 380,005,082 | 406,531,249 | 886,223,949 | 1,086,205,973 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 379,769,770 | 407,613,063 | 888,485,481 | 1,089,435,737 |
| 少数股东损益 | 235,312 | (1,081,814) | (2,261,532) | (3,229,764) |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 380,005,082 | 406,531,249 | 886,223,949 | 1,086,205,973 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 379,769,770 | 407,613,063 | 888,485,481 | 1,089,435,737 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 235,312 | (1,081,814) | (2,261,532) | (3,229,764) |
| 八、每股收益： |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.054 | 0.057 | 0.125 | 0.154 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.054 | 0.057 | 0.125 | 0.154 |

董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生

**公司利润表**

2017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 | 4,662,195,218 | 4,469,606,662 | 12,921,280,198 | 12,321,681,742 |
| 减：营业成本 | 4,105,614,253 | 3,880,649,184 | 11,581,303,400 | 10,724,094,174 |
| 税金及附加 | 16,422,235 | 14,764,704 | 44,012,390 | 41,165,670 |
| 销售费用 | 1,263,436 | 3,676,471 | 3,159,342 | 8,026,337 |
| 管理费用 | 49,246,531 | 45,510,860 | 128,078,254 | 117,873,929 |
| 财务费用 | (2,461,223) | (5,207,613) | (6,569,399) | (19,158,054) |
| 资产减值损失 | 43,408 | (400) | 81,115 | (800) |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,838,900 | 13,527,047 | 27,318,565 | 29,203,866 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,366,048 | 4,108,304 | 8,066,158 | 10,242,100 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 499,905,478 | 543,740,503 | 1,198,533,661 | 1,478,884,352 |
| 加：营业外收入 | 5,472,880 | 3,194,375 | 9,865,236 | 5,676,079 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 64,166 | 137,025 | 709,772.00 | 250,202 |
| 减：营业外支出 | 14,594,034 | 13,173,740 | 24,284,606 | 42,601,140 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 13,943,471 | 9,330,994 | 22,717,818 | 32,249,396 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 490,784,324 | 533,761,138 | 1,184,114,291 | 1,441,959,291 |
| 减：所得税费用 | 120,467,184 | 130,595,600 | 286,823,221 | 354,829,534 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 370,317,140 | 403,165,538 | 897,291,070 | 1,087,129,757 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 370,317,140 | 403,165,538 | 897,291,070 | 1,087,129,757 |
| 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：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生

**合并现金流量表**

2017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 | 11,267,536,929 | 9,898,054,893 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,359,372 | 20,123,534 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,321,896,301 | 9,918,178,427 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,582,846,307 | 3,264,444,564 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,802,615,583 | 4,431,181,300 |
| 支付的各项税费 | 695,421,037 | 939,968,501 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,955,289 | 86,949,775 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,166,838,216 | 8,722,544,140 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,155,058,085 | 1,195,634,287 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,472,851 | 5,884,200 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 753,814 | 16,570,129 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 887,000 | 5,412,614 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,113,665 | 27,866,943 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,720,660,080 | 1,395,574,497 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,600,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,720,660,080 | 1,397,174,497 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (1,712,546,415) | (1,369,307,554) |
| **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 | 356,326,856 | 566,682,960 |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,326,856 | 566,682,960 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (356,326,856) | (566,682,960) |
| **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** | 86,184,814 | (740,356,227) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,359,656,179 | 2,326,803,114 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 1,445,840,993 | 1,586,446,887 |

董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生

**公司现金流量表**

2017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 | 10,995,548,269 | 9,552,308,225 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,918,022 | 19,355,946 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,034,466,291 | 9,571,664,171 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,500,082,186 | 3,150,669,186 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,650,397,652 | 4,250,880,468 |
| 支付的各项税费 | 675,451,691 | 912,805,582 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,633,484 | 84,040,043 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,905,565,013 | 8,398,395,279 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,128,901,278 | 1,173,268,892 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,574,360 | 19,918,907 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 747,533 | 16,527,328 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 825,000 | 5,366,114 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,146,893 | 41,812,349 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,720,255,849 | 1,395,018,887 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,720,255,849 | 1,395,018,887 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (1,697,108,956) | (1,353,206,538) |
| **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 | 356,326,856 | 566,682,960 |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,326,856 | 566,682,960 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (356,326,856) | (566,682,960) |
| **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** | 75,465,466 | (746,620,606) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,349,474,716 | 2,313,739,678 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 1,424,940,182 | 1,567,119,072 |

董事长：武勇 总经理：胡酃酃 总会计师：唐向东 财务部长：林闻生

## **审计报告**