

# 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)



2013 年第三季度报告

(A 股: 601333)

2013 年 10 月 29 日

# 目录

|                   |   |
|-------------------|---|
| § 1 重要提示          | 2 |
| § 2 公司主要财务数据和股东变化 | 2 |
| § 3 重要事项          | 3 |
| § 4 附录            | 5 |

## §1 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季度报告。
- 1.3 公司董事长李文新先生、总经理申毅先生、总会计师唐向东先生、财务部长林闻生先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## §2 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<br>度末增减(%) |
|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 总资产                        | 32,634,779,836    | 32,867,182,080       | (0.71)              |
| 归属于上市公司股东净资产               | 26,359,083,224    | 25,945,189,635       | 1.60                |
|                            | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)          |
| 营业收入                       | 11,639,420,255    | 11,159,829,699       | 4.30                |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 980,576,549       | 1,080,225,328        | (9.22)              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的<br>净利润 | 1,057,761,956     | 1,151,964,587        | (8.18)              |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 3.75              | 4.23                 | 下降 0.48 个百分点        |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.14              | 0.15                 | (6.67)              |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.14              | 0.15                 | (6.67)              |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 1,712,940,303     | 1,829,713,750        | (6.38)              |
| 非经常性损益项目                   | 本期金额<br>(7-9月)    | 年初至报告期末金额<br>(1-9月)  |                     |
| (1)非流动资产处置净损益              | (15,938,988)      | (110,207,434)        |                     |
| (2)计入当期损益的政府补助             | 929,944           | 3,398,499            |                     |
| (3)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回     | 111,152           | 6,466,989            |                     |
| (4)长期挂账债务的核销               | 278,332           | 278,332              |                     |
| (5)除上述各项之外的其他营业外收支净额       | (2,221,134)       | (3,652,959)          |                     |
| (6)所得税影响额                  | 3,675,970         | 26,497,644           |                     |
| (7)少数股东权益影响额(税后)           | (126)             | 33,522               |                     |
| 合计                         | (13,164,850)      | (77,185,407)         |                     |

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

| 股东名称(全称)                  | 股东性质 | 持股比例<br>(%) | 持股总数          | 持有有限售条件<br>股份数量 | 质押或冻<br>结情况 |
|---------------------------|------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 广州铁路(集团)公司                | 国有法人 | 37.12       | 2,629,451,300 | -               | 无           |
| HKSCC NOMINEES LIMITED(注) | 境外法人 | 19.70       | 1,395,584,831 | -               | 未知          |
| 太原钢铁(集团)有限公司              | 国有法人 | 0.72        | 50,776,147    | -               | 未知          |

|                            |      |      |            |   |    |
|----------------------------|------|------|------------|---|----|
| 中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 其他   | 0.67 | 47,629,339 | - | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 其他   | 0.49 | 34,999,899 | - | 未知 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红    | 其他   | 0.43 | 30,235,388 | - | 未知 |
| 中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品   | 其他   | 0.35 | 25,138,126 | - | 未知 |
| 中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 | 其他   | 0.33 | 23,350,139 | - | 未知 |
| YALE UNIVERSITY            | 境外法人 | 0.29 | 20,482,813 | - | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金 | 其他   | 0.28 | 19,999,981 | - | 未知 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称（全称）                   | 期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类    |
|----------------------------|---------------|---------|
| 广州铁路（集团）公司                 | 2,629,451,300 | 人民币普通股  |
| HKSCC NOMINEES LIMITED（注）  | 1,395,584,831 | 境外上市外资股 |
| 太原钢铁（集团）有限公司               | 50,776,147    | 人民币普通股  |
| 中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 47,629,339    | 人民币普通股  |
| 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 34,999,899    | 人民币普通股  |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红    | 30,235,388    | 人民币普通股  |
| 中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品   | 25,138,126    | 人民币普通股  |
| 中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 | 23,350,139    | 人民币普通股  |
| YALE UNIVERSITY            | 20,482,813    | 人民币普通股  |
| 兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金 | 19,999,981    | 人民币普通股  |

上述股东关联关系或一致行动的说明

除“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金”同属国海富兰克林基金管理有限公司管理、“兴全趋势投资混合型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金”同属兴业全球基金管理有限公司管理外，公司未知上述其他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 H 股 1,395,584,831 股，占公司已发行 H 股本的 97.50%，乃分别代表其多个客户持有。

### §3 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 | 项目名称 | 2013 年<br>9 月 30 日 | 2012 年<br>12 月 31 日 | 变动幅<br>度% | 主要原因分析        |
|---------|------|--------------------|---------------------|-----------|---------------|
| (1)     | 预付款项 | 151,899,206        | 23,285,698          | 552.33    | 预付材料采购款未结算所致。 |

| (2)     | 其他应收款          | 114,677,067  | 81,434,796   | 40.82    | 车站备用金及代垫款项增加所致。                |
|---------|----------------|--------------|--------------|----------|--------------------------------|
| (3)     | 预收款项           | 133,446,262  | 83,489,465   | 59.84    | 预售客票款增加所致。                     |
| (4)     | 应交税费           | 222,939,326  | 396,263,171  | (43.74)  | 所得税汇算清缴所致。                     |
| (5)     | 应付利息           | 132,627,226  | 6,889,726    | 1,825.00 | 已计提但尚未支付的应付债券利息增加所致。           |
| 利润表项目   | 项目名称           | 2013 年 1-9 月 | 2012 年 1-9 月 | 变动幅度%    | 主要原因分析                         |
| (1)     | 财务费用-净额        | (39,898,571) | (19,367,086) | 106.01   | 银行存款利息收入因法定利率下降及存款平均余额减少而减少所致。 |
| (2)     | 资产减值损失         | 5,973,922    | (605,731)    | -        | 收回已计提坏账准备的应收款项所致。              |
| (3)     | 投资收益           | 6,201,488    | 10,217,003   | (39.30)  | 联营公司利润下降所致。                    |
| (4)     | 营业外收入          | 6,622,083    | 3,767,350    | 75.78    | 固定资产报废损失增加所致。                  |
| (5)     | 少数股东损益         | (2,193,515)  | (1,504,429)  | 45.80    | 子公司亏损增加所致。                     |
| 现金流量表项目 | 项目名称           | 2013 年 1-9 月 | 2012 年 1-9 月 | 变动幅度%    | 主要原因分析                         |
| (1)     | 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,352,235   | 24,063,677   | 138.34   | 收到的票卷押金及其他保证金增加所致。             |
| (2)     | 处置固定资产收回的现金净额  | 2,963,314    | 41,216,826   | (92.81)  | 去年收到 X-2000 新时速列车处置款所致。        |

### 3.2 重大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

公司第一大股东广州铁路（集团）公司承诺：（1）在公司运营的线路范围内，广州铁路（集团）公司及其下属的任何成员将不会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；（2）在与公司的经营往来中，广州铁路（集团）公司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，不会滥用大股东地位，作出损害公司利益的行为。

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

### 3.5 内部控制实施工作进展情况说明

2013 年，公司继续按照国家五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的相关要求，开展内部控制自我评价和内部控制审计工作。截止报告期末，相关工作进展顺利，公司将在 2013 年年度报告披露的同时，披露 2013 年内部控制评价报告和内部控制审计报告。

广深铁路股份有限公司  
法定代表人：李文新  
2013 年 10 月 29 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并及公司资产负债表

2013 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

| 资产      | 合并                        |                           | 公司                        |                           |
|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|         | 2013 年 9 月 30 日<br>(未经审计) | 2012 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2013 年 9 月 30 日<br>(未经审计) | 2012 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
| 流动资产：   |                           |                           |                           |                           |
| 货币资金    | 5,162,028,868             | 4,849,012,987             | 5,144,404,773             | 4,827,459,146             |
| 应收票据    | -                         | 100,000                   | -                         | 100,000                   |
| 应收账款    | 1,205,626,815             | 999,924,979               | 1,197,984,478             | 994,996,622               |
| 预付款项    | 151,899,206               | 23,285,698                | 151,749,619               | 23,091,722                |
| 应收利息    | 36,871,341                | 42,667,598                | 36,624,028                | 42,614,160                |
| 应收股利    | -                         | -                         | -                         | 10,543,568                |
| 其他应收款   | 114,677,067               | 81,434,796                | 147,872,546               | 120,596,673               |
| 存货      | 401,302,386               | 437,296,646               | 393,623,885               | 429,931,018               |
| 流动资产合计  | 7,072,405,683             | 6,433,722,704             | 7,072,259,329             | 6,449,332,909             |
| 非流动资产：  |                           |                           |                           |                           |
| 长期应收款   | 30,376,243                | 30,862,516                | 30,376,243                | 30,862,516                |
| 长期股权投资  | 191,950,106               | 190,652,118               | 271,006,221               | 269,708,233               |
| 固定资产    | 23,482,666,799            | 24,516,959,632            | 23,403,484,928            | 24,432,819,216            |
| 在建工程    | 870,084,604               | 679,528,374               | 870,084,604               | 679,528,374               |
| 无形资产    | 519,764,031               | 535,584,824               | 491,844,951               | 504,835,228               |
| 商誉      | 281,254,606               | 281,254,606               | 281,254,606               | 281,254,606               |
| 长期待摊费用  | 33,137,896                | 40,120,184                | 32,598,903                | 39,429,482                |
| 递延所得税资产 | 91,343,724                | 109,161,237               | 90,929,224                | 108,293,382               |
| 其他非流动资产 | 61,796,144                | 49,335,885                | 49,960,975                | 48,057,834                |
| 非流动资产合计 | 25,562,374,153            | 26,433,459,376            | 25,521,540,655            | 26,394,788,871            |
| 资产总计    | 32,634,779,836            | 32,867,182,080            | 32,593,799,984            | 32,844,121,780            |

董事长：李文新

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

## 合并及公司资产负债表 - 续

2013 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

| 负债及股东权益      | 合并                        |                           | 公司                        |                           |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              | 2013 年 9 月 30 日<br>(未经审计) | 2012 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2013 年 9 月 30 日<br>(未经审计) | 2012 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
| 流动负债：        |                           |                           |                           |                           |
| 应付账款         | 1,464,664,870             | 2,046,704,132             | 1,435,091,250             | 2,033,469,556             |
| 预收款项         | 133,446,262               | 83,489,465                | 132,642,916               | 82,952,447                |
| 应付职工薪酬       | 256,972,778               | 332,567,827               | 254,504,023               | 326,929,129               |
| 应交税费         | 222,939,326               | 396,263,171               | 218,997,208               | 392,613,855               |
| 应付利息         | 132,627,226               | 6,889,726                 | 132,627,226               | 6,889,726                 |
| 应付股利         | 150,274                   | 15,381                    | 23,262                    | 15,381                    |
| 其他应付款        | 434,662,673               | 426,876,960               | 477,695,282               | 471,352,341               |
| 流动负债合计       | 2,645,463,409             | 3,292,806,662             | 2,651,581,167             | 3,314,222,435             |
| 非流动负债：       |                           |                           |                           |                           |
| 应付债券         | 3,490,910,800             | 3,485,472,862             | 3,490,910,800             | 3,485,472,862             |
| 其他非流动负债      | 90,793,676                | 92,863,667                | 90,793,676                | 92,863,667                |
| 非流动负债合计      | 3,581,704,476             | 3,578,336,529             | 3,581,704,476             | 3,578,336,529             |
| 负债合计         | 6,227,167,885             | 6,871,143,191             | 6,233,285,643             | 6,892,558,964             |
| 股东权益：        |                           |                           |                           |                           |
| 股本           | 7,083,537,000             | 7,083,537,000             | 7,083,537,000             | 7,083,537,000             |
| 资本公积         | 11,564,580,548            | 11,564,580,548            | 11,564,461,609            | 11,564,461,609            |
| 盈余公积         | 2,402,265,642             | 2,402,265,642             | 2,402,265,642             | 2,402,265,642             |
| 未分配利润        | 5,308,700,034             | 4,894,806,445             | 5,310,250,090             | 4,901,298,565             |
| 归属于母公司股东权益合计 | 26,359,083,224            | 25,945,189,635            | 26,360,514,341            | 25,951,562,816            |
| 少数股东权益       | 48,528,727                | 50,849,254                | -                         | -                         |
| 股东权益合计       | 26,407,611,951            | 25,996,038,889            | 26,360,514,341            | 25,951,562,816            |
| 负债及股东权益总计    | 32,634,779,836            | 32,867,182,080            | 32,593,799,984            | 32,844,121,780            |

董事长：李文新

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：广深铁路股份有限公司

审计类型：未经审计

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2013 年 7-9 月    | 2012 年 7-9 月    | 2013 年 1-9 月    | 2012 年 1-9 月    |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入          | 4,013,236,451   | 4,148,638,500   | 11,639,420,255  | 11,159,829,699  |
| 减：营业成本          | (3,139,342,293) | (3,083,334,893) | (9,095,470,928) | (8,526,666,452) |
| 营业税金及附加         | (101,416,813)   | (134,229,143)   | (289,933,923)   | (305,475,614)   |
| 管理费用            | (305,628,061)   | (296,333,949)   | (812,323,410)   | (781,299,582)   |
| 财务费用-净额         | (10,887,354)    | (7,566,592)     | (39,898,571)    | (19,367,086)    |
| 资产减值损失          | (36,283)        | (318,208)       | 5,973,922       | (605,731)       |
| 加：投资收益          | 1,317,165       | (3,302,605)     | 6,201,488       | 10,217,003      |
| 其中：对联营企业的投资收益   | 1,317,165       | (3,302,605)     | 1,297,988       | 4,963,253       |
| 二、营业利润          | 457,242,812     | 623,553,110     | 1,413,968,833   | 1,536,632,237   |
| 加：营业外收入         | 3,688,344       | 1,717,512       | 6,622,083       | 3,767,350       |
| 减：营业外支出         | (20,640,190)    | (89,294,907)    | (116,805,645)   | (97,902,738)    |
| 其中：非流动资产处置损失    | (18,386,261)    | (87,990,097)    | (112,655,411)   | (93,353,793)    |
| 三、利润总额          | 440,290,966     | 535,975,715     | 1,303,785,271   | 1,442,496,849   |
| 减：所得税费用         | (109,658,844)   | (134,829,272)   | (325,402,237)   | (363,775,950)   |
| 四、净利润           | 330,632,122     | 401,146,443     | 978,383,034     | 1,078,720,899   |
| 归属于母公司股东的净利润    | 331,499,817     | 401,776,268     | 980,576,549     | 1,080,225,328   |
| 少数股东损益          | (867,695)       | (629,825)       | (2,193,515)     | (1,504,429)     |
| 五、每股收益          |                 |                 |                 |                 |
| （一）基本每股收益       | 0.047           | 0.057           | 0.14            | 0.15            |
| （二）稀释每股收益       | 0.047           | 0.057           | 0.14            | 0.15            |
| 六、其他综合收益        | -               | -               | -               | -               |
| 七、综合收益总额        | 330,632,122     | 401,146,443     | 978,383,034     | 1,078,720,899   |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 331,499,817     | 401,776,268     | 980,576,549     | 1,080,225,328   |
| 归属于少数股东的综合收益总额  | (867,695)       | (629,825)       | (2,193,515)     | (1,504,429)     |

董事长：李文新

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

## 公司利润表

编制单位：广深铁路股份有限公司

审计类型：未经审计

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2013 年 7-9 月    | 2012 年 7-9 月    | 2013 年 1-9 月    | 2012 年 1-9 月    |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入        | 3,881,425,291   | 4,041,097,279   | 11,287,264,504  | 10,869,500,783  |
| 减：营业成本        | (3,037,679,325) | (3,001,612,908) | (8,823,569,754) | (8,308,685,672) |
| 营业税金及附加       | (95,388,596)    | (129,315,650)   | (273,976,462)   | (292,413,729)   |
| 管理费用          | (283,765,879)   | (277,986,049)   | (752,730,708)   | (727,385,234)   |
| 财务费用-净额       | (11,080,857)    | (7,651,651)     | (40,345,962)    | (19,809,715)    |
| 资产减值损失        | (81,305)        | (243,300)       | 5,928,900       | (530,823)       |
| 加：投资收益        | 1,317,165       | (3,302,605)     | 6,568,593       | 10,217,003      |
| 其中：对联营企业的投资收益 | 1,317,165       | (3,302,605)     | 1,297,988       | 4,963,253       |
| 二、营业利润        | 454,746,494     | 620,985,116     | 1,409,139,111   | 1,530,892,613   |
| 加：营业外收入       | 3,672,568       | 1,705,563       | 6,583,715       | 3,734,765       |
| 减：营业外支出       | (20,596,658)    | (89,215,392)    | (116,646,587)   | (97,785,727)    |
| 其中：非流动资产处置损失  | (18,386,261)    | (87,988,719)    | (112,601,175)   | (93,347,360)    |
| 三、利润总额        | 437,822,404     | 533,475,287     | 1,299,076,239   | 1,436,841,651   |
| 减：所得税费用       | (109,506,981)   | (133,585,534)   | (323,441,754)   | (360,296,915)   |
| 四、净利润         | 328,315,423     | 399,889,753     | 975,634,485     | 1,076,544,736   |
| 五、每股收益        | 不适用             | 不适用             | 不适用             | 不适用             |
| 六、其他综合收益      | -               | -               | -               | -               |
| 七、综合收益总额      | 328,315,423     | 399,889,753     | 975,634,485     | 1,076,544,736   |

董事长：李文新

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

## 4.3

## 合并及公司现金流量表

2013 年 1-9 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

审计类型：未经审计

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 合并              |                 | 公司              |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    | 2013 年 1-9 月    | 2012 年 1-9 月    | 2013 年 1-9 月    | 2012 年 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     | 9,177,318,851   | 8,631,515,934   | 8,819,456,785   | 8,340,377,070   |
| 收到其他与经营活动有关的现金     | 57,352,235      | 24,063,677      | 52,640,008      | 11,281,963      |
| 经营活动现金流入小计         | 9,234,671,086   | 8,655,579,611   | 8,872,096,793   | 8,351,659,033   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金     | (3,483,764,964) | (3,019,652,011) | (3,324,564,390) | (2,891,330,019) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金    | (3,251,627,248) | (2,854,866,102) | (3,102,031,964) | (2,722,288,968) |
| 支付的各项税费            | (684,837,498)   | (831,266,749)   | (664,045,026)   | (809,037,409)   |
| 支付其他与经营活动有关的现金     | (101,501,073)   | (120,080,999)   | (86,864,364)    | (112,629,864)   |
| 经营活动现金流出小计         | (7,521,730,783) | (6,825,865,861) | (7,177,505,744) | (6,535,286,260) |
| 经营活动产生的现金流量净额      | 1,712,940,303   | 1,829,713,750   | 1,694,591,049   | 1,816,372,773   |
| 二、投资活动产生的现金流量      |                 |                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金        | 4,903,500       | 5,253,750       | 15,814,173      | 17,367,045      |
| 处置固定资产收回的现金净额      | 2,963,314       | 41,216,826      | 2,958,482       | 41,205,842      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金    | 85,100,853      | 89,884,500      | 85,032,228      | 89,595,000      |
| 投资活动现金流入小计         | 92,967,667      | 136,355,076     | 103,804,883     | 148,167,887     |
| 购建固定资产和其他长期资产支付的现金 | (926,067,351)   | (850,070,379)   | (914,625,567)   | (848,457,195)   |
| 支付其他与投资活动有关的现金     | (109,000,000)   | (100,000,000)   | (112,000,000)   | (100,000,000)   |
| 投资活动现金流出小计         | (1,035,067,351) | (950,070,379)   | (1,026,625,567) | (948,457,195)   |
| 投资活动产生的现金流量净额      | (942,099,684)   | (813,715,303)   | (922,820,684)   | (800,289,308)   |
| 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  | (566,674,738)   | (708,341,663)   | (566,674,738)   | (708,341,663)   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金    | (150,000)       | (150,000)       | (150,000)       | (150,000)       |
| 筹资活动现金流出小计         | (566,824,738)   | (708,491,663)   | (566,824,738)   | (708,491,663)   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | (566,824,738)   | (708,491,663)   | (566,824,738)   | (708,491,663)   |
| 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     | 204,015,881     | 307,506,784     | 204,945,627     | 307,591,802     |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 675,012,987     | 1,366,756,901   | 659,459,146     | 1,350,991,781   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 879,028,868     | 1,674,263,685   | 864,404,773     | 1,658,583,583   |

董事长：李文新

总经理：申毅

总会计师：唐向东

财务部长：林闻生

## 4.4 审计报告

□适用 √不适用