

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存 午虚假记载,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 未出席董事情况

未出席董事姓名 杨勇 1.3 公司负责人孙青松、主管会计工作负责人王汝贵,财务总监:许强 及会计机构负责人(会计主

**含**人员)高萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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:人目

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,760,470,978.16	8,744,919,865.91	0.18
归属于上市公司股 东的净资产	3,643,653,655.90	3,541,234,792.73	2.89
	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	-539,904,378.52	-129,599,753.77	-316.59
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
营业收入	3,827,520,452.65	4,419,034,755.59	-13.39
归属于上市公司股 东的净利润	215,540,460.66	286,558,680.31	-24.78
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	197,272,223.59	274,195,523.92	-28.05
加权平均净资产收 益率(%)	5.97	15.30	减少9.33个百分点
基本每股收益 (元/ 股)	0.1866	0.3081	-39.44
稀释每股收益 (元/ 股)	0.1866	0.3081	-39.44
扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%)	5.46	14.64	减少9.18个百分点

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)	年初至报告期末金額(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	48,317.40	48,056.30	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发 性的税收返还、减免			
计人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	13,670,886.52	20,718,145.56	
计人当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整 合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资产、交易 性金融负低和可供出售金融资产取得 的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	14,721.38	39,414.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项 目			
所得税影响額	-1,467,616.65	-2,528,886.33	
少数股东权益影响额(税后)	-6,945.06	-8,493.06	
合计	12,259,363.59	18,268,237.07	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股

股东总数(户)			26.1.6	mm des lete	nn letteren				37363	
and to take			1	股东持		押或冻结情	NCI	_		
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 股份状态			THIMOREGIE	数量	股东性质		
中国华电工程(集 团)有限公司	729,120,	729,120,356 63.1			28,070,176	无	/	国有法人		
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)		000	6.49		75,000,000	无	/		境内非国有 法人	
中国证券金融股份 有限公司	32,654,	762	2.83		0	无	/		国有法人	
深圳市汇鑫股权投 资基金合伙企业 (有限合伙)	27,000,	000	2.34		27,000,000	无	/		境内非国有 法人	
天津邦泰股权投资 基金合伙企业(有 银合伙)	24,000,000		2.08		24,000,000	无	/		境内非国有 法人	
全国社会保障基金 理事会转持二户	22,499,	22,499,999 1.95			22,499,999	无	/		国有法人	
安信乾宏投资有限 公司	18,929,	825	1.64		18,929,825	19,825 无 /			国有法人	
中国人寿保险股份 有限公司-分红- 个人分红-005L- FH002沪	17,523,	618	1.52		0 无		/		其他	
深圳市泰昌瑞投资 发展有限公司	15,000,	000	1.30		15,000,000	质押	15,0	00,000	境内非国有 法人	
中央汇金投资有限 责任公司	9,997,	800	0.87		0	无	/		国有法人	
		前十名无限售条件股东持股情况								
10	东名称	2	寺有无限售		通股的数		股份种类	及数量		
				壯		种品			数量	
中国证券金融股份					32,654,762	人民币	<b></b> 手通股		32,654,762	
中国人寿保险股份 分红-005L-FH002		个人			17,523,618	人民币	<b>宇通股</b>		17,523,618	
中央汇金投资有限	责任公司				9,997,800	人民币	<b>予通股</b>		9,997,800	
中信证券股份有限	公司				2,661,732	人民币	<b>宇通股</b>		2,661,732	
中国农业银行股份 易型开放式指数证		0交	1,205,300			人民币	宇通股		1,205,300	
中国银行股份有限 配置混合型发起式		灵活	1,062,700			人民币普通股			1,062,700	
中国华电工程(集团	])有限公司				1,050,180	人民币	<b>宇通股</b>		1,050,180	
魏民					861,680	人民币	<b>宇通股</b>		861,680	
景兵					815,500	人民币普通股			815,500	

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

定的一致行动人的情况。 、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或否属 公司收购等票本法规划的一致行动人的模型

三、重要事项

述股东关联关系或一致行动的说明

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 (1)资产负债表

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

项目	期末金	:额 年初金	額 变动帽		変切比 例 (%)	说明
货币资金	604,281, 916.55	1,940,936, 412.43	-1,336,654 495.8		1. 期保	原因系公司使用暂时闲置募集资金购买短 本理财产品,支付2014年度现金股利,以及 新业务增加投资所致;
应收票据	472,015, 492.27	268,109, 782.79	203,905 709.4			原因系公司强化项目收款,以及收到的款项 行承兑票据比例增加所致;
其他流动 资产	611,648, 571.57	52,861, 724.96	558,786 846.6			原因系公司使用暂时闲置募集资金购买短 本理财产品所致;
短期借款	413,000, 000.00	220,000, 000.00	193,000 000.00			原因系公司拓展市场新业务增加投资以及 部分营运资金所致;
应付票据	283,429, 762.06	460,281, 084.60	-176,851 322.5			原因系公司加大了已收票据的背书流转,以 付票据到期兑付所致;
应交税费	35,846, 374.86	14,466, 743.98	21,379,630.8	59.6	34 主要	原因系公司当期应交增值税增加所致。

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度	变动比例 (%)	说明
销售费用	21,823, 270.17	14,010,367.60	7,812,902.57	55.77	主要原因系公司本部和所属子公司加大市场 拓展工作力度所致;
财务费用	39,903, 232.17	27,126,072.50	12,777, 159.67	47.10	主要原因系公司2014年8月购买海上风电作业平台借款在报告期内体现的利息支出所致;
投资收益	16,091, 695.89		16,091, 695.89	-	主要原因系公司使用暂时闲置募集资金购买 短期保本理财产品所产生的投资收益所致;
营业外收 人	20,843, 013.10	14,627,215.40	6,215,797.70	42.49	主要原因系公司下属子公司曹妃甸重工收到 政府补助所致;
少数股东 损益	1,425,399.52	80,595.42	1,344,804.10	1668.59	主要原因系公司下属控股子公司河南华电业 绩比去年同期增长所致。

3)现金流	量表				单位:元 而种:
项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度	变动比例(%)	说明
收到的税 费返还	6,622,161.63	16,612, 360.95	-9,990, 199.32	-60.14	主要原因系对比去年同期出口减少导致出口 退税款减少所致;
经营活动 产生的现 金流量净 额	-539,904, 378.52	-129,599, 753.77	-410,304, 624.75	-316.59	主要原因系受经济新常态影响,个别客户付款有所延迟,以及收到的款项中银行承兑汇 就有所延迟,以及收到的款项中银行承兑汇 黑土坛有片上升止外。公司烧塘等业虚报台 期内管道业务较为集中,进口管材需预付一 定的款项,也对公司经营现金流产生了阶段 性的影响,
收回投资 收到的现 金	680,000, 000.00		680,000, 000.00	-	主要原因系公司使用暂时闲置募集资金购买 短期保本理财产品到期所致;
取得投资 收益收到 的现金	6,172,054.79		6,172,054.79	-	主要原因系公司使用暂时闲置募集资金购买 短期保本理财产品所产生的投资收益所致;
购建固定 资产、无形 资产和其 他长期资 产支付的 现金	131,402, 056.93	323,943, 430.28	-192,541, 373.35	-59.44	主要原因系去年同期公司下属子公司曹妃甸 重工购买海洋风电作业平台所数;
投资支付 的现金	1,260,000, 000.00		1,260,000, 000.00	-	主要原因系公司使用暂时闲置募集资金购买 短期保本理财产品所致;
取得借款 收到的现 金	785,000, 000.00	519,000, 000.00	266,000, 000.00	51.25	主要原因系央行基准利率下调后置换前期高 息借款所致,此外也少量用于补充营运资金;
偿还债务 支付的现	716,355,	78,737,	637,617,	809.80	主要原因系公司归还到期借款及利率下调后

主要原因系公司支付2014年度现金红利

## 华电重工股份有限公司

		限	行期 限	严格 履行	说明未完 成履行的 具体原因	行应说 明下一 步计划
穿管 公公 发相 其他 工工	华电重工关于招股说明书不存在虚假记载、读导性陈述或且、遗漏的录游; 1、招股设明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或且、遗漏之情形。且本 。	承诺明 间:2014 年3月17 日 可 课 以长期有 效	是	是	不适用	不適用
育首 公次 发 其他 年电阻 工工	每电阻工关于稳定坚护的承诺。 1. 有公司股股股系未按照稳定公司股价的强紧履行公告的义务,则本公司董事会 应在触发启动政价稳定措施条件之日起的 20个交易日内公告具体股份间射计划,并被 需和回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息。本公司转按照任一部公司回购处 向等信息。本公司转按照任一部公司回购公 会公股份的管理为法(试行)》(关于上市 公司以集中党价于式回购股份的未发规定)等相关法律法规规范性文件的要求,且股价都处方案公告之上配约120个交易日内, 通过证券交易所以集中党价的交易方式。以 不低于2,000万元的自有贫血则外公司社会 公众股份,回购行为反信息披露,回购后的股份处置应当特合公司法、证券法 及其 使物民法律、行政法规的规定、2. 名本公司 未按照稳定股价缩梁公告其间时计划。成本 公司未按照股表公会批准的回附计划服行 据应措施,则本公司应在取条大会及中国。 监查措施的具体原因并问股东系社会公众 投资者道数。	承诺时间:2014年1月24日 承限:2014年12月11日至 2017年12月10日	是	是	不适用	不适用
写首 公公 公 发 题份限 结相和 部 证 证 可	每址工程关于股份幅定及减转愈的的承诺:  一。自华电量工股份有限公司(以下简称"发行人")在上海证券交易所前次公开发行的影片。上市之上海证券交易所前次公开发行股票并上市之日起330个月内,本公司不按1点或者处于成分,是15000年代,100000年代,10000年代,100000年代,100000年代,1000000年代,100000年代,100000年代,10000000000	承诺时付间:2014年1月24日 承职:1月23日 可聚职:2014年12月11日至2020年12月11日至	是	是	不适用	不適用

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

与次开行关承	其他	华电工程	等电工程关于相股设即并不存在遗憾已载, "是特性能必证上或部份承诺"。 一、本公司分均电重工首次公开发行股 排上市制作,出局的文件不存在壁记。 误导性陈述此者重大遗漏。二、若证券监管理解门边域协会在重大遗漏。 以是特性陈述或者重大遗漏。二、若证券监管理解门边域协会在自大遗漏。 杨达或者重大遗漏。特别,这一样的是这样的人。 杨达或者重大遗漏。特别,这一样的是这样的人。 成为一样,是这种的人。 成为一样,是这种的人。 成为一样,是这种的人。 成为一样,是这种的人。 是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,	承诺时12014 年3月17 日 湖駅有 後数	是	是	
与次开行关	其他	华电工程	第电工程关于稳定股份的承诺: 1、自数定点的股份包定措施条件之日起的10个交易日内,本公司应当领增持即电过工股票的周体计划书面通知非电重工,由与电重工设置公司。12 "大大",就需本公司应当特的数量范围。价格区间,完成到10等自是,大大",就是一个发展几个发展几个发展几个发展几个发展几个发展几个发展几个发展几个发展几个发展几	承诺时 间:2014 年1月24 日 承限: 2014年 12月11	是	是	

不适用 不适用

与次开行关承	其他	华电工程	力繁公告之日底的120个交易日内,测过证实易用产业的企业。	承诺时 间:2014 年1月24 日 承限: 2014年 12月11 日至 2017年 12月10 日	是	是	不适用	不過用
与次开行关承诸台公发相的诺	解法同业竞争	华电工程	华电工程关于避免问业参与形录者。 2012年:华电工程产为华电工门的腔吸 股东、巴驰过重组、将与工业类产产经营相关的全部业务与人华电工工,华电工程段部的业务与华电工业多不存在竞争,截至该全域各有从平电工程及华电工程控制的企业分有从单年电工及工程交流的发展,以通晚与华电工及其全党或处理子公司相同规制的企业不会中中国工及其全党或处理子公司和成党的任何协会企业会,如常不与华电工工及其全党或处理子公司和成党的任何协会企业,如常不与华电工及其全党或投资上的企业,如常不与华电工及其全党或投资上的企业,如常不与华电工及其全党或投资上的企业,如常不与华电工及发生工程和影响的企业,如常不与华电工及基金、如常不与华电工及发生工程影响。如常和一大大学的影子上,但专业工程持续中国工及其全党或投资产公司人员,如常不与华电工及发生工程的影响,如常不与华电工程原来,如此一个时间,是一个一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个一个时间,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	承诺时 间:2012 年1月4 日:2014 日日:2014 日日: 基期 報期有 效	是	是	不适用	不過用
与次开行关承首公发相的诺	解决关联交易	华电工程	學也工程关于確少和關稅決联交易的承诺; 2012年,學也工程將保力減少學也工程 及华电工期所來控動他上身中地里工之 阿的关联交易。对于无法避免的任何业务来 住立反易均定的程值等有关。此刻以及 公司會程、关联交易決策制度等與它、控制公 公司會程、关联交易决策制度等與它、控制公 经期份。 但可是分學也可以不過一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一	承诺时 间:2012 年1月4 日 2014 年1月24 日 期期有 後数	是	是	不适用	不适用
与次开行关承	股份限售	华电集团	學电集屆关于穩定股份的承诺: 自公司股票在证券交易所上市交易之日 起三十六个月内,不转让或券任他人管理其 本次发行前已直接或训接好有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份。	承诺时 间:2012 年2月10 日 承 诺期限: 2014年 12月11 日至 2017年 12月10 日	是	是	不适用	不适用

与次开行关承诸	其他	华电集团	展等性原还或进入思議的專項。  一本次向对电阻工商公公开发行。  一本次向对电阻工商公公开发行。  成为性能性,且是以通、不同。  这等性能性,且是以通、不同。  等理解心或性性有效解可从处于经常的表现。  特别所述之内容存在任何值數记载、联导性  或方式。在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	承诺的12014年3月17日 承 第3月17日 承 第4年3月17日 承 第4年3月17日 承 第4年3月17日 - 承 第4年3月17日 - 承 第4年3月17日 - 承 第4年3月17日 - 本 第4年3月17日 - 本 第4年3月 - 本 第4年3日 -	是	巨龙	不适用	不适用
与次开行关承	解决同业竞争	华电集团	每电集组关于避免间处室的诉讼符 2012年,结果国用为外每世工门效应 规划人。目前没有且将来也不会在中国编页 规划人。目前没有且将来也不会在中国编页 规划人。但有两方式。包括图不是于其单独 经营、通过合资密管或通过拥有另一公司或 企业的股股份 其他区域 自接或的搜参与与 传电值工及其全货或挖肥于公司物政竞争 与任何业务或市场的。上述来请在中间租工及 行行股票。可谓八证券交易所上用其任中编 到为外电值工工资和参划,则尚持条线。 20 通常经由此始份电值工工股份有限公司的 通常经由此始份电值工工股份有限公司的 定年经期,还是不是一个的股份。 2014年,作为标准工工股份有限公司的 实际控制人人众仍已向发行人担关(载少 和规范文款交易承诺高)、遗免问业货争乘 和规范文款交易承诺高,《避免问业货争车 得高》,本公司即将于让基果 语而的发行人及其他数年加成的失约,本公司的承担相信	承诺时 间:2012 年1月4 日,2014 日年1月22 日 承限: 长期有	是	是	不适用	不通用
与次开行关承诺	解决关系联交易	华电集团	等电集组分类等处和规则次联交易停塞的。 2012年,连电脑前得尽力速少中电量的 发导电量加速等。这种一个电量的 是特电量加速等。这种一个电量的 是特电量和分离。这种一个电量和 是对电量和分离。这种一个电量和 是对电量和分离。这种一个电量和 对多分别等。但是对多数是一个电量和 对多分别等。但是对多数是一个电量和 对多分别等。如果是一个电量和 是一个一个电量和 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	承诺时 间:2012 年1月4 日2014年1月24 日 軍剛開 報 長 数	是	是	不适用	不适用
与次开行关承	股份限售	绵阳基金	師庭基金 关于吸分物应及破损劳愈的切穿减计 自作地阻工股份有限公司以下简称 "发行人")在上海证券交易所首次公开发 万股源井上市已由起2个月内、企业不构 让这者要并他人管理部位公开发生前补充包 让这者要并他人管理部位公开发生前补充包 让这者要并他人管理部位公开发生前补充包 有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	承诺日 期:2014 年1月24 日 承 送期限:2014年 12月11 日至 2016年 12月10 日	是	是	不适用	不通用
与次开行关承	解决同业竞争	绵阳基金	而限基金关于哪处可处整价的承诺, 2012年16年末来得出具之目的。不直接 从市场单组加工及全营,把股子公司主置设 有限。相似是成功直接变价的重要。 有限,是是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	承诺时 间;2012 年1月4 日,2014 年1月24 日 承限: 送报期有	是	是	不适用	不适用

行相 关的 承诺	解决关联交易	绵阳基金	义务。鄉田基金及鄉田基金所实际控制企业 为单组国工区地区间次联交易等价酸出 的任何等还是交错。其不均割对了为其间身 有可能力是交错。其不均割对了为其间身 其下业务年级发展。 但是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们 "但是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们 "但是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的	日、2014 年1月24 日 承 诸期限: 长期有 效	足	足	不通用	不通用
与次开行关承 首公发相的诺	股份限售	深鑫邦信深 是京茂兴海克 深	其他股东关于报分物应发展持重的即等探询 作为中国工股份有限公司(以下随称 "发行人"加股东、在公司已划发行入件出 发行人"加股东、在公司已划发行人件出 发行并上的"足由十二个中国"不会认该者 美柱他人哲理其所持有的发行人股份,也不 放发行人便助验的分股的"发射",在公司同 时率消。沿水公司规程广上也来说相随。则这 "上市"公本公司规程广上也来说相随。则这 "上市"公本公司规程的"上也来说相随"则这 "上市"公本公司来程行上也来说相随,则这 "上市"公本公司来程行上也来说相随,则立 "是现转让之目由目动版长所为发行人全解 股份的销物证即分不同。	承诺时 间:2014 年1月24 日 承 诺期限: 2014年 12月11 日至 2015年 12月10 日	足	足	不通用	不通用
与次开行关承	其他	孙杨刚妆启国晓春磊良伟森芳祺平华勋军,新罗平贵波山明元许侯王马田闫侯韦刘许任张明元 在《韦刘许	如此宜工管等。原即及高级倍野人及关于树 处则用不存产性酸记载。使时候能速或宜 人类高的环境的。 一条人为没好人首次公开发行预期并上 上市制作。出真的文件不存在整定比载、这样 设施。 一条人为没好人首次公开发行股票并上 上市制作。出真的文件不存在整记载、这样 设施。 一个人为没好人工程,一个人们是 就是一个人们是一个人们是 就是一个人们是一个人们是一个人们是 就是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是 就是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是 就是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是 对自己的一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是	承诺时间:2014年8月4日 - 承职明年8月4日 - 承职明有	足	足	不通用	不适用
与次开行关承首公发相的语	其他	孙杨刚汝启国平华勋军 村野平贵波山、侯韦刘许 大野、王戴李同旭公天强	如电阻工管事1千个舍射立整事,高级管理从 放天于他则定的所染料。加入空间等的条约。 加入空间需单条发影响的表对。 "知识的需要多数。" "知识的一个交易一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	承诺时间:2014年年7月29日 承限: 2014年12月11日至 2017年12月10日	足	足	不通用	不适用
2015年 重工股 将通过 会公众 持有的: 15年8月	7月11日 票价格位 上海证证 投份,连 全部股份 127日、 日年初至	日至201! 低于本剂 券交易所 E续12个 份。华早 9月16日	與公司关于穩定公司股价的預案的 6年12月31日,若华电重工股票价格 颇繁公告之日前220个交易日的最低时 行交易系统以集中竞价交易方式,让 月增特股份总数大超过华电重工股 且工程已经于2015年8月26日、9月16 披露的公告。 告期期末的累计净利润可能为亏损。	各连续十 女盘价格 从不低于: 份总数的 5日两次	个交 12.4 3,000 约2% 增持	易日区 1元/胜 1万元 ,增持 公司服	内累计跌 设,本公司 的自有资 计划实施 设票,相关	幅超过30 ]控股股级 金增持型 通期间将足 使情况详见

重事会第五次会议决议公告

具体内容详见公司于2015年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华电重工股份有限公司对外投资管理办法》。

特此公告。 华电重工股份有限公司董事会 二〇一五年十月二十八日

报备文件 (一)华电重工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

## 深铁路股份有限公司

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

	本报告期末	上年度末	单位:元 市种:人民 本报告期末比上年度末增		
	本版口的木	上4-皮木	碳(%)		
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 市种:人民市 本期金額 年初至报告期末金額(1-国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的 3,211,7 1,117,45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 少数股东权益影响额(税后)

股东总数(户)								346,641
			前十名股东持服	<b>州海辺</b>				340,041
股东名称			Editor of BELGE	持有有限售条 质押或冻结情况				
(全称)	期末持股数量	比例(%)	件股份数量	股份状态		数量	股东性质	
广州铁路(集团)	公司		2,629,451,300	37.12	-	无	-	国有法人
HKSCC NOMINI	EES 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	设责任公司		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			29,095,244	0.41	_	未知	-	其他
管理计划	段行 – 博时中证金属		28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
管理计划	段行 – 大成中证金融		28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
金融资产管理计划			28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
管理计划	段行 – 嘉实中证金融		28,101,600	0.40	_	未知	-	其他
管理计划	段行 – 南方中证金原		28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
资产管理计划	业银行 − 易方达中i		28,101,600	0.40	_	未知	-	其他
管理计划	段行 – 银华中证金属		28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
管理计划	现行 – 中欧中证金属		28,101,600	0.40	-	未知	-	其他
管理计划	现行 – 广发中证金属		27,182,600	0.38	-	未知	-	其他
华夏基金 – 农业销管理计划	段行 – 华夏中证金属	東资产	26,838,285	0.38	-	未知		其他
	分有限公司 – 南方河 型发起式证券投资	表金	25,801,940	0.36	-	未知	-	其他
			十名无限售条件股					
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	
广州铁路(集团)	公司		2,629,451,300		人民币普通股		2,629,451,300	
					人民币普通股		10,959,970	
HKSCC NOMINEES LIMITE(注)			1,417,750,751		境外上市外资股		1,406,790,781	
中国证券金融股份	分有限公司		211,800,195		人民币普通股		211,800,195	
中央汇金投资有限			85,985,800		人民币普通股		85,985,800	
太原钢铁(集团)			30,781,989		人民币普通股		30,781,989	
科威特政府投资局		A Mer she	29,095,244		人民币普通股		29,095,244	
管理计划	段行 - 博时中证金属		28,101,600		人民币普通股		28,101,600	
管理计划	段行 – 大成中证金融		28,101,600		人民币普通股		28,101,600	
金融资产管理计划			28,101,600		人民币普通股		28,101,600	
管理计划	段行 - 嘉实中证金融		28,101,		人民币普通股		28,101,600	
管理计划	段行 – 南方中证金融		28,101,60		人民币普通股		28,101,600	
资产管理计划	☑银行 – 易方达中i		28,101,600		人民币普通股		28,101,600	
管理计划	段行 – 银华中证金属		28	,101,600	人民币普通股		28,101,600	
中欧基金 – 农业制管理计划	段行 – 中欧中证金属	更5年7年	28,101,600		人民币普通股		28,101,600	

人民币普通股

人民币普通股

关联关系或属于( ):

27,182,600

26,838,28

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 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E 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序 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,致使本其 应付债券利息减少月 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,致权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年度末期股息减少用致。	

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。

一州铁路(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。

第.不安福用大阪东地区, 许由坝青公司利益的行为。 (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

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 A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临 2015-013

## 广深铁路股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广深铁路股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会第八次会议于2015年10 月28日(星期三)以通讯的方式举行。会议通知已于2015年10月16日以书面文件形式发 出。本次会议公司全体董事会成员0人均出席了会议并进行了表决。本公司全体监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长武勇先生主持,会议通知中所列的议题获得一致通过,现将有 关决议公告如下:

1、批准通过公司2015年第三季度报告内容并授权董事长签署本季报全文和正文。 2、批准新购116辆25T型DC600V高寒客车。由于本公司需提回原租赁的客车,会议同意按照拟退租的客车型号及数量同等新购116辆25T型DC600V高寒客车。

3、批准通过防洪预抢及水害复旧等项目纳入年度投资预算。为确保运输生产安全、尽快消除水害影响,会议同意增加部分投资预算。 4.通过关于工资及用工管理等六个办法的议案。为进一步规范管理,完善公司基本管理制度,会议通过《广深铁路股份有限公司劳动用工管理实施办法》等相关办法和实施细则。

广深铁路股份有限公司董事会