

证券代码：601333

证券简称：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)

2024 年第一季度报告

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法律责任。

2024 年 4 月 29 日

一、重要内容提示

- (一) 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- (二) 公司董事长韦皓、总经理陈少宏、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- (三) 第一季度财务报表是否经审计
是 否

二、主要财务数据**(一) 主要会计数据和财务指标**

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	6,600,382,306	6,146,150,946	7.39
归属于上市公司股东的净利润	546,940,436	405,158,992	34.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	540,658,598	400,342,712	35.05
经营活动产生的现金流量净额	900,003,348	101,669,192	785.23
基本每股收益（元/股）	0.077	0.057	35.09
稀释每股收益（元/股）	0.077	0.057	35.09
加权平均净资产收益率（%）	2.05	1.59	增加 0.46 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	37,541,511,049	37,234,946,966	0.82
归属于上市公司股东的所有者权益	26,999,235,021	26,389,885,558	2.31

注：加权平均净资产收益率的“本报告期比上年同期增减变动幅度(%)”为两期数的差值。

(二) 非经常性损益项目和金额√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,098,515
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	18,952,508
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(3,273,520)
减：所得税影响额	10,490,362
少数股东权益影响额（税后）	5,303
合计	6,281,838

注：非经常性损失以负数列示。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	34.99	报告期内营业收入增加,且其增幅大于营业成本增幅所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35.05	
经营活动产生的现金流量净额	785.23	报告期内收到的客货运输进款和铁路运营服务款增加所致。
基本每股收益 (元/股)	35.09	报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益 (元/股)	35.09	

三、股东信息

(一) 普通股股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	165,604	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国铁路广州局集团有限公司	国有法人	2,629,451,300	37.12	-	无	-
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	境外法人	1,417,490,999	20.01	-	无	-
林乃刚	境内自然人	124,000,000	1.75	-	无	-
香港中央结算有限公司(注)	境外法人	115,774,091	1.63	-	无	-
中国农业银行股份有限公司一大成睿享混合型证券投资基金	其他	90,132,401	1.27	-	无	-
招商银行股份有限公司一宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	47,500,000	0.67	-	无	-
中国光大银行股份有限公司一大成策略回报混合型证券投资基金	其他	46,527,447	0.66	-	无	-
中国工商银行股份有限公司一华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	41,027,867	0.58	-	无	-
中国工商银行股份有限公司一大成竞争优势混合型证券投资基金	其他	40,794,600	0.58	-	无	-
兴证证券资管一华润信托 兴证鹏熙 1 号家族信托一兴证资管鹏熙 1 号单一资产管理计划	其他	29,263,000	0.41	-	无	-
前 10 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				
		股份种类	数量			

中国铁路广州局集团有限公司	2,629,451,300	人民币普通股	2,629,451,300
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	1,417,490,999	境外上市外资股	1,417,490,999
林乃刚	124,000,000	人民币普通股	124,000,000
香港中央结算有限公司(注)	115,774,091	人民币普通股	115,774,091
中国农业银行股份有限公司一大成睿享混合型证券投资基金	90,132,401	人民币普通股	90,132,401
招商银行股份有限公司一宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	47,500,000	人民币普通股	47,500,000
中国光大银行股份有限公司一大成策略回报混合型证券投资基金	46,527,447	人民币普通股	46,527,447
中国工商银行股份有限公司一华安媒体互联网混合型证券投资基金	41,027,867	人民币普通股	41,027,867
中国工商银行股份有限公司一大成竞争优势混合型证券投资基金	40,794,600	人民币普通股	40,794,600
兴证证券资管一华润信托 兴证鹏熙 1 号家族信托一兴证资管鹏熙 1 号单一资产管理计划	29,263,000	人民币普通股	29,263,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，“HKSCC NOMINEES LIMITED 和香港中央结算有限公司”同为香港交易及结算所有限公司的附属公司；“中国农业银行股份有限公司一大成睿享混合型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司一大成策略回报混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司一大成竞争优势混合型证券投资基金”同为大成基金管理有限公司管理。除此之外，公司未知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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无。		

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的公司 H 股乃代表其多个客户持有；香港中央结算有限公司持有的公司 A 股乃代表其多个客户持有。

(二) 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

(三) 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

四、其他提醒事项

适用 不适用

五、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,557,982,772	1,482,463,336
应收账款	6,272,272,652	6,239,551,856
预付款项	24,411,554	22,693,639
其他应收款	405,252,646	632,761,629
存货	348,127,527	289,526,749
其他流动资产	83,352,473	129,331,991
一年内到期的非流动资产	1,950,000	1,950,000
流动资产合计	9,693,349,624	8,798,279,200
非流动资产:		
债权投资	60,000,000	60,000,000
长期应收款	12,168,009	16,743,981
长期股权投资	303,557,120	298,743,058
其他权益工具投资	462,695,717	462,695,717
固定资产	22,408,342,338	22,785,584,687
在建工程	556,279,824	561,177,814
使用权资产	1,300,685,950	1,304,747,553
无形资产	1,677,053,163	1,690,250,686
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	27,774,423	32,708,669
递延所得税资产	670,145,149	883,835,180
其他非流动资产	88,205,126	58,925,815
非流动资产合计	27,848,161,425	28,436,667,766
资产总计	37,541,511,049	37,234,946,966
流动负债:		
短期借款	1,100,734,556	700,385,000
应付账款	2,441,489,472	4,913,237,216
应付票据	300,000,000	200,000,000
预收款项	13,652,841	11,490,275
合同负债	247,050,525	228,525,571
应付职工薪酬	408,462,662	408,683,620
应交税费	71,604,450	90,622,733
其他应付款	3,003,008,152	1,373,640,812
其他流动负债	4,661,718	19,549,633
一年内到期的非流动负债	76,387,089	76,105,907
流动负债合计	7,667,051,465	8,022,240,767
非流动负债:		

广深铁路 2024 年第一季度报告

长期借款	780,000,000	780,000,000
租赁负债	1,327,271,697	1,326,891,951
递延收益	754,966,168	702,384,062
递延所得税负债	50,811,205	51,434,387
非流动负债合计	2,913,049,070	2,860,710,400
负债合计	10,580,100,535	10,882,951,167
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,083,537,000	7,083,537,000
资本公积	11,577,087,731	11,577,380,553
其他综合收益	181,940,940	181,940,940
专项储备	143,930,325	81,228,476
盈余公积	3,194,362,899	3,194,362,899
未分配利润	4,818,376,126	4,271,435,690
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,999,235,021	26,389,885,558
少数股东权益	(37,824,507)	(37,889,759)
所有者权益（或股东权益）合计	26,961,410,514	26,351,995,799
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,541,511,049	37,234,946,966

董事长：韦皓

总经理：陈少宏

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

合并利润表

2024 年 1—3 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	6,600,382,306	6,146,150,946
其中：营业收入	6,600,382,306	6,146,150,946
二、营业总成本	5,860,611,391	5,602,986,957
其中：营业成本	5,795,404,553	5,531,493,323
税金及附加	21,873,298	17,559,637
管理费用	37,995,772	37,304,512
财务费用	5,337,768	16,629,485
其中：利息费用	27,363,058	28,796,228
利息收入	4,806,485	12,865,357
加：其他收益	18,952,508	9,405,838
投资收益（损失以“-”号填列）	5,106,884	9,117,674
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,106,884	9,117,674
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	763,830,307	561,687,501
加：营业外收入	2,041,190	8,071,563
减：营业外支出	4,216,195	3,893,836
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	761,655,302	565,865,228
减：所得税费用	214,159,612	160,382,111
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	547,495,690	405,483,117
（一）按经营持续性分类		

广深铁路 2024 年第一季度报告

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	547,495,690	405,483,117
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	546,940,436	405,158,992
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	555,254	324,125
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	547,495,690	405,483,117
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	546,940,436	405,158,992
（二）归属于少数股东的综合收益总额	555,254	324,125
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.077	0.057
（二）稀释每股收益(元/股)	0.077	0.057

董事长：韦皓

总经理：陈少宏

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

合并现金流量表

2024 年 1—3 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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	4,606,461,054	3,599,606,299
收到其他与经营活动有关的现金	344,724,005	178,988,214
经营活动现金流入小计	4,951,185,059	3,778,594,513
购买商品、接受劳务支付的现金	1,660,565,576	1,293,628,373
支付给职工及为职工支付的现金	2,110,867,281	2,200,420,309
支付的各项税费	204,855,544	127,287,628
支付其他与经营活动有关的现金	74,893,310	55,589,011
经营活动现金流出小计	4,051,181,711	3,676,925,321
经营活动产生的现金流量净额	900,003,348	101,669,192
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5,837,783
投资活动现金流入小计	-	5,837,783
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,465,859	307,681,815
投资活动现金流出小计	224,465,859	307,681,815
投资活动产生的现金流量净额	(224,465,859)	(301,844,032)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	400,000,000	500,000,000
筹资活动现金流入小计	400,000,000	500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,964,306	11,444,722
筹资活动现金流出小计	9,964,306	11,444,722
筹资活动产生的现金流量净额	390,035,694	488,555,278

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	1,065,573,183	288,380,438
加：期初现金及现金等价物余额	1,552,409,589	1,521,543,439
六、期末现金及现金等价物余额	2,617,982,772	1,809,923,877

董事长：韦皓

总经理：陈少宏

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

广深铁路股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日