

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)



2023 年第三季度报告

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。

2023 年 10 月 30 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) 公司董事长武勇、总经理胡鄙鄙、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) 第三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(%)	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
	(7-9月)			(1-9月)		
营业收入	6,798,213,684	5,749,460,150	18.24	19,178,753,383	15,240,732,548	25.84
归属于上市公司股东的净利润	341,462,460	(228,625,816)	不适用	1,018,959,686	(993,950,400)	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	336,941,862	(241,776,625)	不适用	999,113,466	(1,025,356,611)	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	831,218,939	(787,130,169)	不适用
基本每股收益(元/股)	0.048	(0.032)	不适用	0.144	(0.140)	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.048	(0.032)	不适用	0.144	(0.140)	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.30	(0.87)	增加 2.17 个百分点	3.95	(3.72)	增加 7.67 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	36,959,071,904		37,041,375,827		(0.22)	
归属于上市公司股东的所有者权益	26,372,616,997		25,289,695,971		4.28	

注：(1) 净资产收益率的“比上年同期增减变动幅度(%)”为两期数的差值；

(2) 如上年同期为负值，增减变动比例填“不适用”。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	(10,608,334)	(12,829,238)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相	27,681,601	43,549,137

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(5,865,058)	5,229,696
减：所得税影响额	6,844,958	16,054,001
少数股东权益影响额（税后）	(157,347)	49,374
合计	4,520,598	19,846,220

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_本报告期(7-9月)	不适用	2023年以来铁路客运市场需求持续回暖，公司客运收入增加；同时公司严控成本费用支出，报告期内成本费用增幅低于营业收入增幅。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期（7-9月）	不适用	
基本每股收益_本报告期（7-9月）	不适用	
稀释每股收益_本报告期（7-9月）	不适用	
加权平均净资产收益率_本报告期（7-9月）	增加 2.17 个百分点	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末（1-9月）	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末（1-9月）	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末（1-9月）	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末（1-9月）	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末（1-9月）	不适用	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末(1-9月)	增加 7.67 个百分点	

三、股东信息

单位：股

报告期末普通股股东总数	169,306	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						
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	1,676,985,961	23.67	-	无	-
林乃刚	境内自然人	124,000,000	1.75	-	无	-
全国社保基金一零九组合	其他	81,584,249	1.15	-	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	77,517,201	1.09	-	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	40,445,647	0.57	-	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	38,225,100	0.54	-	无	-
兴证证券资管—华润信托·兴证鹏熙 1 号家族信托—兴证资管鹏熙 1 号单一资产管理计划	其他	29,000,000	0.41	-	无	-
全国社保基金一一七组合	其他	22,999,920	0.32	-	无	-
赵凯	境内自然人	21,060,000	0.30	-	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)	1,676,985,961	人民币普通股	260,062,662			
		境外上市外资股	1,416,923,299			
林乃刚	124,000,000	人民币普通股	124,000,000			
全国社保基金一零九组合	81,584,249	人民币普通股	81,584,249			
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	77,517,201	人民币普通股	77,517,201			
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	40,445,647	人民币普通股	40,445,647			
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	38,225,100	人民币普通股	38,225,100			
兴证证券资管—华润信托·兴证鹏熙 1 号家族信托—兴证资管鹏熙 1 号单一资产管理计划	29,000,000	人民币普通股	29,000,000			
全国社保基金一一七组合	22,999,920	人民币普通股	22,999,920			
赵凯	21,060,000	人民币普通股	21,060,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前 10 大股东中，“全国社保基金一零九组合和全国社保基金一一七组合”均由全国社会保障基金理事会管理，“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和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”均由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）	赵凯合计持有公司 A 股 21,060,000 股，其中：通过普通证券账户持有 236,700 股，通过信用证券账户持有 20,823,300 股。					

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 260,062,662 股和 H 股 1,416,923,299 股，乃分别代表其多个客户持有。

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,428,856,843	1,299,635,304
应收账款	6,051,090,252	4,656,294,455
预付款项	36,781,043	10,502,966
其他应收款	333,965,149	462,248,225
存货	293,196,985	262,644,616
其他流动资产	51,867,400	105,805,779
一年内到期的非流动资产	-	172,191,667
流动资产合计	8,195,757,672	6,969,323,012
非流动资产:		
债权投资	60,000,000	60,000,000
长期应收款	19,446,058	12,232,331
长期股权投资	298,746,160	274,600,900
其他权益工具投资	463,695,717	463,695,717
固定资产	22,826,410,264	23,428,848,276
在建工程	737,316,662	1,112,581,598
使用权资产	1,308,809,156	1,320,993,962
无形资产	1,703,446,308	1,727,127,529
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	26,955,117	41,795,570
递延所得税资产	890,848,626	1,284,105,677
其他非流动资产	146,385,558	64,816,649
非流动资产合计	28,763,314,232	30,072,052,815
资产总计	36,959,071,904	37,041,375,827
流动负债:		
短期借款	700,355,000	700,530,444
应付账款	4,701,968,366	5,078,928,112
应付票据	150,000,000	500,000,000
预收款项	112,434,282	92,904,823
合同负债	191,051,910	172,866,403
应付职工薪酬	417,269,499	691,517,112
应交税费	89,134,830	43,272,050

广深铁路 2023 年第三季度报告

其他应付款	1,307,451,671	1,512,434,037
其他流动负债	3,932,128	9,742,644
一年内到期的非流动负债	75,771,326	85,236,233
流动负债合计	7,749,369,012	8,887,431,858
非流动负债：		
长期借款	785,000,000	775,000,000
租赁负债	1,326,234,685	1,324,230,525
递延收益	709,751,596	747,585,393
递延所得税负债	52,057,567	53,927,111
非流动负债合计	2,873,043,848	2,900,743,029
负债合计	10,622,412,860	11,788,174,887
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	11,576,877,467	11,576,692,841
其他综合收益	181,940,940	181,940,940
专项储备	114,382,185	50,605,471
盈余公积	3,084,484,726	3,084,484,726
未分配利润	4,331,394,679	3,312,434,993
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,372,616,997	25,289,695,971
少数股东权益	(35,957,953)	(36,495,031)
所有者权益（或股东权益）合计	26,336,659,044	25,253,200,940
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,959,071,904	37,041,375,827

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

合并利润表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	19,178,753,383	15,240,732,548
其中：营业收入	19,178,753,383	15,240,732,548
二、营业总成本	17,840,409,992	16,617,492,507
其中：营业成本	17,659,350,818	16,395,001,989
税金及附加	27,457,843	6,249,945
管理费用	117,730,869	182,420,845
财务费用	35,870,462	33,819,728
其中：利息费用	83,078,509	57,194,328
利息收入	47,609,649	22,098,830
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(530,218)	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	(37,141)

广深铁路 2023 年第三季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）	(3,510,514)	17,520,253
加：其他收益	43,549,137	39,327,806
投资收益（损失以“-”号填列）	40,246,122	52,778,006
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,960,634	39,657,392
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,418,097,918	(1,267,171,035)
加：营业外收入	25,274,374	10,873,994
减：营业外支出	29,363,403	19,236,003
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,414,008,889	(1,275,533,044)
减：所得税费用	394,512,125	(282,485,496)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,019,496,764	(993,047,548)
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,019,496,764	(993,047,548)
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）	1,018,959,686	(993,950,400)
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	537,078	902,852
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,019,496,764	(993,047,548)
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,018,959,686	(993,950,400)
（二）归属于少数股东的综合收益总额	537,078	902,852
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.144	(0.140)
（二）稀释每股收益(元/股)	0.144	(0.140)

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (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	12,454,611,701	8,296,422,795
收到的税费返还	257,822,428	77,107,449
收到其他与经营活动有关的现金	176,834,519	121,137,199
经营活动现金流入小计	12,889,268,648	8,494,667,443
购买商品、接受劳务支付的现金	4,430,001,590	3,747,014,308
支付给职工及为职工支付的现金	6,858,063,844	5,158,291,521
支付的各项税费	515,756,534	93,227,374
支付其他与经营活动有关的现金	254,227,741	283,264,409
经营活动现金流出小计	12,058,049,709	9,281,797,612
经营活动产生的现金流量净额	831,218,939	(787,130,169)

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	5,887,874	31,582,200
取得投资收益收到的现金	16,285,488	13,120,614
投资活动现金流入小计	22,173,362	44,702,814
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	841,402,029	477,490,390
投资支付的现金	10,000,000	10,000,000
投资活动现金流出小计	851,402,029	487,490,390
投资活动产生的现金流量净额	(829,228,667)	(442,787,576)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	700,000,000	700,000,000
筹资活动现金流入小计	700,000,000	700,000,000
偿还债务支付的现金	700,000,000	-
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	32,408,014	6,343,750
筹资活动现金流出小计	732,408,014	6,343,750
筹资活动产生的现金流量净额	(32,408,014)	693,656,250
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	565,428	-
五、现金及现金等价物净增加额	(29,852,314)	(536,261,495)
加：期初现金及现金等价物余额	1,521,543,438	1,719,462,301
六、期末现金及现金等价物余额	1,491,691,124	1,183,200,806

董事长：武勇

总经理：胡翩翩

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

(三) 2023 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

2023 年 10 月 30 日