

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。

2023 年 4 月 27 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	6,146,150,946	4,998,622,697	22.96
归属于上市公司股东的净利润	405,158,992	(398,371,025)	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	400,342,712	(412,787,538)	不适用
经营活动产生的现金流量净额	101,669,192	(202,546,932)	不适用
基本每股收益(元/股)	0.057	(0.056)	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.057	(0.056)	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.59	(1.47)	增加 3.06 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	37,214,865,410	37,041,375,827	0.47
归属于上市公司股东的所有者权益	25,724,714,698	25,289,695,971	1.72

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	173,669
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	9,405,838
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,004,057
减：所得税影响额	8,555,010
少数股东权益影响额(税后)	211,974
合计	4,816,580

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
------	---------	------

营业收入	22.96	报告期内铁路客运市场需求回暖，公司 客运收入随之增加。
归属于上市公司股东的净利润	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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	
基本每股收益（元/股）	不适用	
稀释每股收益（元/股）	不适用	
加权平均净资产收益率（%）	增加 3.06 个百分点	

三、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量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	178,149	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	1,515,185,961	21.39	-	无	-
林乃刚	境内自然人	124,000,000	1.75	-	无	-
李伟	境内自然人	72,890,004	1.03	-	无	-
李圣熙	境内自然人	30,209,400	0.43	-	无	-
南方基金－农业银行－南方中证金 融资产管理计划	其他	24,907,300	0.35	-	无	-
张艳霞	境内自然人	24,200,000	0.34	-	无	-
申万宏源证券有限公司	国有法人	23,821,089	0.34	-	无	-
大成基金－农业银行－大成中证金 融资产管理计划	其他	21,821,500	0.31	-	无	-
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	21,225,605	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)	1,515,185,961	人民币普通股	97,878,662			
		境外上市外资股	1,417,307,299			
林乃刚	124,000,000	人民币普通股	124,000,000			
李伟	72,890,004	人民币普通股	72,890,004			
李圣熙	30,209,400	人民币普通股	30,209,400			

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	24,907,300	人民币普通股	24,907,300
张艳霞	24,200,000	人民币普通股	24,200,000
申万宏源证券有限公司	23,821,089	人民币普通股	23,821,089
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	21,821,500	人民币普通股	21,821,500
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	21,225,605	人民币普通股	21,225,605
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。		
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，其持有公司 A 股 97,878,662 股和 H 股 1,417,307,299 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 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,746,684,900	1,299,635,304
应收账款	5,320,961,128	4,656,294,455
预付款项	13,005,201	10,502,966
其他应收款	339,946,475	462,248,225
存货	228,687,817	262,644,616
其他流动资产	70,294,075	105,805,779
一年内到期的非流动资产	-	172,191,667
流动资产合计	7,719,579,596	6,969,323,012
非流动资产:		
债权投资	60,000,000	60,000,000
长期应收款	8,226,479	12,232,331
长期股权投资	280,850,648	274,600,900
其他权益工具投资	463,695,717	463,695,717

广深铁路 2023 年第一季度报告

固定资产	23,033,523,387	23,428,848,276
在建工程	1,111,749,563	1,112,581,598
使用权资产	1,316,932,361	1,320,993,962
无形资产	1,713,990,920	1,727,127,529
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	36,750,938	41,795,570
递延所得税资产	1,124,255,732	1,284,105,677
其他非流动资产	64,055,463	64,816,649
非流动资产合计	29,495,285,814	30,072,052,815
资产总计	37,214,865,410	37,041,375,827
流动负债：		
短期借款	700,530,444	700,530,444
应付账款	4,556,545,192	5,078,928,112
应付票据	400,000,000	500,000,000
预收款项	107,081,876	92,904,823
合同负债	140,617,781	172,866,403
应付职工薪酬	604,289,717	691,517,112
应交税费	71,992,530	43,272,050
其他应付款	1,464,903,372	1,512,434,037
其他流动负债	1,157,877	9,742,644
一年内到期的非流动负债	85,866,093	85,236,233
流动负债合计	8,132,984,882	8,887,431,858
非流动负债：		
长期借款	1,275,000,000	775,000,000
租赁负债	1,324,861,443	1,324,230,525
递延收益	740,171,364	747,585,393
递延所得税负债	53,303,929	53,927,111
非流动负债合计	3,393,336,736	2,900,743,029
负债合计	11,526,321,618	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	11,573,824,915	11,576,692,841
其他综合收益	181,940,940	181,940,940
专项储备	83,333,132	50,605,471
盈余公积	3,084,484,726	3,084,484,726
未分配利润	3,717,593,985	3,312,434,993
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,724,714,698	25,289,695,971
少数股东权益	(36,170,906)	(36,495,031)
所有者权益（或股东权益）合计	25,688,543,792	25,253,200,940
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,214,865,410	37,041,375,827

董事长：武勇

总经理：胡鄙鄙

总会计师：罗新鹏

财务部长：刘启义

合并利润表
2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	6,146,150,946	4,998,622,697
其中：营业收入	6,146,150,946	4,998,622,697
二、营业总成本	5,602,986,957	5,526,851,177
其中：营业成本	5,531,493,323	5,461,895,916
税金及附加	17,559,637	1,590,559
管理费用	37,304,512	55,199,239
财务费用	16,629,485	8,165,463
其中：利息费用	28,796,228	16,945,322
利息收入	12,865,357	9,304,848
加：其他收益	9,405,838	22,660,749
投资收益（损失以“-”号填列）	9,117,674	4,741,718
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,117,674	4,741,718
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	561,687,501	(500,826,013)
加：营业外收入	8,071,563	3,005,075
减：营业外支出	3,893,836	4,663,953
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	565,865,228	(502,484,891)
减：所得税费用	160,382,111	(104,342,076)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	405,483,117	(398,142,815)
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	405,483,117	(398,142,815)
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）	405,158,992	(398,371,025)
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	324,125	228,210
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	405,483,117	(398,142,815)
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	405,158,992	(398,371,025)
（二）归属于少数股东的综合收益总额	324,125	228,210
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.057	(0.056)
（二）稀释每股收益(元/股)	0.057	(0.056)

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—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	2023年第一季度	2022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	3,599,606,299	2,916,362,577
收到的税费返还	-	77,107,449
收到其他与经营活动有关的现金	178,988,214	107,220,876
经营活动现金流入小计	3,778,594,513	3,100,690,902
购买商品、接受劳务支付的现金	1,293,628,373	1,226,775,119
支付给职工及为职工支付的现金	2,200,420,309	1,821,891,627
支付的各项税费	127,287,628	75,816,994
支付其他与经营活动有关的现金	55,589,011	178,754,094
经营活动现金流出小计	3,676,925,321	3,303,237,834
经营活动产生的现金流量净额	101,669,192	(202,546,932)
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	5,837,784	12,639,334
投资活动现金流入小计	5,837,784	12,639,334
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,681,815	115,946,266
投资活动现金流出小计	307,681,815	115,946,266
投资活动产生的现金流量净额	(301,844,031)	(103,306,932)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	500,000,000	-
筹资活动现金流入小计	500,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,444,722	15,754,717
筹资活动现金流出小计	11,444,722	15,754,717
筹资活动产生的现金流量净额	488,555,278	(15,754,717)
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	288,380,438	(321,608,581)
加：期初现金及现金等价物余额	1,521,543,439	1,719,462,301
六、期末现金及现金等价物余额	1,809,923,877	1,397,853,720

董事长：武勇

总经理：胡鄙鄙

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 4 月 27 日