

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。

2024 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	7,105,300,763	6,798,213,684	4.52	20,030,021,093	19,178,753,383	4.44
归属于上市公司股东的净利润	296,938,476	341,462,460	(13.04)	1,209,219,720	1,018,959,686	18.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,734,945	336,941,862	(13.12)	1,193,790,626	999,113,466	19.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	2,163,769,507	831,218,939	160.31
基本每股收益(元/股)	0.042	0.048	(12.50)	0.171	0.144	18.75
稀释每股收益(元/股)	0.042	0.048	(12.50)	0.171	0.144	18.75
加权平均净资产收益率 (%)	1.12	1.30	减少 0.18 个百分点	4.51	3.95	增加 0.56 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	36,946,765,780		37,234,946,966		(0.77)	
归属于上市公司股东的所有者权益	27,226,221,319		26,389,885,558		3.17	

注：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。

(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	年初至报告期末金额
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	1,949,276	9,429,828
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	7,470,149	23,387,459

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(2,533,947)	(8,186,435)
减：所得税影响额	2,634,971	9,141,821
少数股东权益影响额（税后）	46,976	59,937
合计	4,203,531	15,429,094

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	160.31	本报告期因提供铁路客运服务、委托运输服务等所收到的现金同比增加所致。

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	154,762	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	1,418,204,999	20.02	-	无	-
林乃刚	境内自然人	124,000,000	1.75	-	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	85,216,801	1.20	-	无	-
中国工商银行股份有限公司一宝盈品质甄选混合型证券投资基金	其他	70,000,000	0.99	-	无	-
香港中央结算有限公司(注)	境外法人	63,647,213	0.90	-	无	-
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品一005L-CT001 沪	其他	58,912,671	0.83	-	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	48,000,000	0.68	-	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	46,910,845	0.66	-	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	41,020,347	0.58	-	无	-
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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)	1,418,204,999	境外上市外资股	1,418,204,999
林乃刚	124,000,000	人民币普通股	124,000,000
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	85,216,801	人民币普通股	85,216,801
中国工商银行股份有限公司一宝盈品质甄选混合型证券投资基金	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
香港中央结算有限公司(注)	63,647,213	人民币普通股	63,647,213
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品一005L一CT001 沪	58,912,671	人民币普通股	58,912,671
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	48,000,000	人民币普通股	48,000,000
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	46,910,845	人民币普通股	46,910,845
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	41,020,347	人民币普通股	41,020,347
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>在上述股东中，(1)“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；(2)“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和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”同为大成基金管理有限公司管理；(3)“中国工商银行股份有限公司一宝盈品质甄选混合型证券投资基金和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”同为宝盈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。</p>		
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 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,329,734,398	1,482,463,336
应收账款	6,848,222,114	6,239,551,856
预付款项	31,083,693	22,693,639
其他应收款	466,880,566	632,761,629
存货	319,506,204	289,526,749
其他流动资产	75,178,174	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	10,072,555,149	8,798,279,200
非流动资产：		
债权投资	-	60,000,000
长期应收款	2,839,775	16,743,981
长期股权投资	318,801,938	298,743,058
其他权益工具投资	462,695,717	462,695,717
固定资产	21,514,480,591	22,785,584,687
在建工程	868,233,216	561,177,814
使用权资产	1,292,562,745	1,304,747,553
无形资产	1,650,658,117	1,690,250,686
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	19,226,877	32,708,669
递延所得税资产	410,652,326	883,835,180
其他非流动资产	52,804,723	58,925,815
非流动资产合计	26,874,210,631	28,436,667,766
资产总计	36,946,765,780	37,234,946,966
流动负债：		
短期借款	700,436,389	700,385,000
应付账款	2,532,726,465	4,913,237,216
应付票据	-	200,000,000
预收款项	7,232,671	11,490,275
合同负债	332,954,587	228,525,571
应付职工薪酬	426,375,937	408,683,620
应交税费	96,975,533	90,622,733
其他应付款	2,674,218,424	1,373,640,812
其他流动负债	8,535,398	19,549,633
一年内到期的非流动负债	76,925,006	76,105,907
流动负债合计	6,856,380,410	8,022,240,767
非流动负债：		

长期借款	775,000,000	780,000,000
租赁负债	1,328,020,169	1,326,891,951
递延收益	750,085,470	702,384,062
递延所得税负债	49,564,845	51,434,387
非流动负债合计	2,902,670,484	2,860,710,400
负债合计	9,759,050,894	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	11,580,652,857	11,577,380,553
其他综合收益	181,940,940	181,940,940
专项储备	200,919,803	81,228,476
盈余公积	3,194,362,899	3,194,362,899
未分配利润	4,984,807,820	4,271,435,690
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,226,221,319	26,389,885,558
少数股东权益	(38,506,433)	(37,889,759)
所有者权益（或股东权益）合计	27,187,714,886	26,351,995,799
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,946,765,780	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—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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	20,030,021,093	19,178,753,383
其中：营业收入	20,030,021,093	19,178,753,383
二、营业总成本	18,400,510,558	17,840,409,992
其中：营业成本	18,178,497,329	17,659,350,818
税金及附加	67,010,971	27,457,843
管理费用	109,033,314	117,730,869
财务费用	45,968,944	35,870,462
其中：利息费用	81,149,399	83,078,509
利息收入	18,357,228	47,609,649
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	(530,218)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	(3,510,514)
加：其他收益	25,857,702	43,549,137
投资收益（损失以“-”号填列）	26,224,599	40,246,122
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,786,576	23,960,634
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,681,592,836	1,418,097,918
加：营业外收入	14,326,411	25,274,374
减：营业外支出	13,083,018	29,363,403

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,682,836,229	1,414,008,889
减：所得税费用	473,743,183	394,512,125
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,209,093,046	1,019,496,764
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,209,093,046	1,019,496,764
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）	1,209,219,720	1,018,959,686
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	(126,674)	537,078
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,209,093,046	1,019,496,764
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,209,219,720	1,018,959,686
（二）归属于少数股东的综合收益总额	(126,674)	537,078
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.171	0.144
（二）稀释每股收益(元/股)	0.171	0.144

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—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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 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	13,441,052,570	12,454,611,701
收到的税费返还	-	257,822,428
收到其他与经营活动有关的现金	426,881,006	176,834,519
经营活动现金流入小计	13,867,933,576	12,889,268,648
购买商品、接受劳务支付的现金	4,309,441,411	4,430,001,590
支付给职工及为职工支付的现金	6,688,880,850	6,858,063,844
支付的各项税费	603,142,835	515,756,534
支付其他与经营活动有关的现金	102,698,973	254,227,741
经营活动现金流出小计	11,704,164,069	12,058,049,709
经营活动产生的现金流量净额	2,163,769,507	831,218,939
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	17,022	5,887,874
取得投资收益收到的现金	9,438,022	16,285,488
投资活动现金流入小计	9,455,044	22,173,362
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	978,364,346	841,402,029
支付其他与投资活动有关的现金	-	10,000,000

投资活动现金流出小计	978,364,346	851,402,029
投资活动产生的现金流量净额	(968,909,302)	(829,228,667)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	400,000,000	700,000,000
筹资活动现金流入小计	400,000,000	700,000,000
偿还债务支付的现金	405,000,000	700,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342,644,581	32,408,014
筹资活动现金流出小计	747,644,581	732,408,014
筹资活动产生的现金流量净额	(347,644,581)	(32,408,014)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,438	565,428
五、现金及现金等价物净增加额	847,271,062	(29,852,314)
加：期初现金及现金等价物余额	1,482,463,336	1,521,543,438
六、期末现金及现金等价物余额	2,329,734,398	1,491,691,124

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 10 月 30 日