



广深铁路股份有限公司

GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

海外監管公告 2024年第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、重要內容提示

- (一) 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- (二) 公司董事長韋皓、總經理陳少宏、總會計師羅新鵬及財務部長劉啟義聲明：保證本季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- (三) 第一季度財務報表是否經審計

是 否

二、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	6,600,382,306	6,146,150,946	7.39
歸屬於上市公司股東的淨利潤	546,940,436	405,158,992	34.99
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	540,658,598	400,342,712	35.05
經營活動產生的現金流量淨額	900,003,348	101,669,192	785.23
基本每股收益(元/股)	0.077	0.057	35.09
稀釋每股收益(元/股)	0.077	0.057	35.09
加權平均淨資產收益率(%)	2.05	1.59	增加0.46個百分點
項目	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
總資產	37,541,511,049	37,234,946,966	0.82
歸屬於上市公司股東的所有者權益	26,999,235,021	26,389,885,558	2.31

註：加權平均淨資產收益率的「本報告期比上年同期增減變動幅度(%)」為兩期數的差值。

(二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	1,098,515
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	18,952,508
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(3,273,520)
減：所得稅影響額	10,490,362
少數股東權益影響額(稅後)	5,303
合計	6,281,838

註：非經常性損失以負數列示。

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤	34.99	報告期內營業收入增加，且其增幅大於營業成本增幅所致。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	35.05	
經營活動產生的現金流量淨額	785.23	報告期內收到的客貨運輸進款和鐵路運營服務款增加所致。
基本每股收益(元/股)	35.09	報告期內歸屬於上市公司股東的淨利潤增加所致。
稀釋每股收益(元/股)	35.09	

三、股東信息

(一) 普通股股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	165,604	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	不適用			
前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
中國鐵路廣州局集團有限公司	國有法人	2,629,451,300	37.12	—	無	—
HKSCC NOMINEES LIMITED(註)	境外法人	1,417,490,999	20.01	—	無	—
林乃剛	境內自然人	124,000,000	1.75	—	無	—
香港中央結算有限公司(註)	境外法人	115,774,091	1.63	—	無	—
中國農業銀行股份有限公司-大成睿享混合型證券投資基金	其他	90,132,401	1.27	—	無	—
招商銀行股份有限公司-寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金	其他	47,500,000	0.67	—	無	—
中國光大銀行股份有限公司-大成策略回報混合型證券投資基金	其他	46,527,447	0.66	—	無	—
中國工商銀行股份有限公司-華安媒體互聯網混合型證券投資基金	其他	41,027,867	0.58	—	無	—
中國工商銀行股份有限公司-大成競爭優勢混合型證券投資基金	其他	40,794,600	0.58	—	無	—
興證證券資管-華潤信託·興證鵬熙1號家族信託-興證資管鵬熙1號單一資產管理計劃	其他	29,263,000	0.41	—	無	—

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
中國鐵路廣州局集團有限公司	2,629,451,300	人民幣普通股	2,629,451,300
HKSCC NOMINEES LIMITED(註)	1,417,490,999	境外上市外資股	1,417,490,999
林乃剛	124,000,000	人民幣普通股	124,000,000
香港中央結算有限公司(註)	115,774,091	人民幣普通股	115,774,091
中國農業銀行股份有限公司—大成睿享混合型證券投資基金	90,132,401	人民幣普通股	90,132,401
招商銀行股份有限公司—寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金	47,500,000	人民幣普通股	47,500,000
中國光大銀行股份有限公司—大成策略回報混合型證券投資基金	46,527,447	人民幣普通股	46,527,447
中國工商銀行股份有限公司—華安媒體互聯網混合型證券投資基金	41,027,867	人民幣普通股	41,027,867
中國工商銀行股份有限公司—大成競爭優勢混合型證券投資基金	40,794,600	人民幣普通股	40,794,600
興證證券資管—華潤信託•興證鵬熙1號家族信託—興證資管鵬熙1號單一資產管理計劃	29,263,000	人民幣普通股	29,263,000

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
上述股東關聯關係或一致行動的說明	在上述股東中，「HKSCC NOMINEES LIMITED和香港中央結算有限公司」同為香港交易及結算所有有限公司的附屬公司；「中國農業銀行股份有限公司－大成睿享混合型證券投資基金、中國光大銀行股份有限公司－大成策略回報混合型證券投資基金、中國工商銀行股份有限公司－大成競爭優勢混合型證券投資基金」同為大成基金管理有限公司管理。除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	無。		

註：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，其持有的公司H股乃代表其多個客戶持有；香港中央結算有限公司持有的公司A股乃代表其多個客戶持有。

(二) 持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

(三) 前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

四、其他提醒事項

適用 不適用

五、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2024年3月31日

編製單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,557,982,772	1,482,463,336
應收賬款	6,272,272,652	6,239,551,856
預付款項	24,411,554	22,693,639
其他應收款	405,252,646	632,761,629
存貨	348,127,527	289,526,749
其他流動資產	83,352,473	129,331,991
一年內到期的非流動資產	1,950,000	1,950,000
流動資產合計	9,693,349,624	8,798,279,200

合併資產負債表(續)

2024年3月31日

編製單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
非流動資產：		
債權投資	60,000,000	60,000,000
長期應收款	12,168,009	16,743,981
長期股權投資	303,557,120	298,743,058
其他權益工具投資	462,695,717	462,695,717
固定資產	22,408,342,338	22,785,584,687
在建工程	556,279,824	561,177,814
使用權資產	1,300,685,950	1,304,747,553
無形資產	1,677,053,163	1,690,250,686
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	27,774,423	32,708,669
遞延所得稅資產	670,145,149	883,835,180
其他非流動資產	88,205,126	58,925,815
非流動資產合計	27,848,161,425	28,436,667,766
資產總計	37,541,511,049	37,234,946,966

合併資產負債表(續)

2024年3月31日

編製單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,100,734,556	700,385,000
應付賬款	2,441,489,472	4,913,237,216
應付票據	300,000,000	200,000,000
預收款項	13,652,841	11,490,275
合同負債	247,050,525	228,525,571
應付職工薪酬	408,462,662	408,683,620
應交稅費	71,604,450	90,622,733
其他應付款	3,003,008,152	1,373,640,812
其他流動負債	4,661,718	19,549,633
一年內到期的非流動負債	76,387,089	76,105,907
流動負債合計	7,667,051,465	8,022,240,767
非流動負債：		
長期借款	780,000,000	780,000,000
租賃負債	1,327,271,697	1,326,891,951
遞延收益	754,966,168	702,384,062
遞延所得稅負債	50,811,205	51,434,387
非流動負債合計	2,913,049,070	2,860,710,400
負債合計	10,580,100,535	10,882,951,167
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	7,083,537,000	7,083,537,000
資本公積	11,577,087,731	11,577,380,553

合併資產負債表(續)

2024年3月31日

編製單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
其他綜合收益	181,940,940	181,940,940
專項儲備	143,930,325	81,228,476
盈餘公積	3,194,362,899	3,194,362,899
未分配利潤	4,818,376,126	4,271,435,690
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	26,999,235,021	26,389,885,558
少數股東權益	(37,824,507)	(37,889,759)
所有者權益(或股東權益)合計	26,961,410,514	26,351,995,799
負債和所有者權益(或股東權益)總計	37,541,511,049	37,234,946,966

董事長：韋皓 總經理：陳少宏 總會計師：羅新鵬 財務部長：劉啟義

合併利潤表
2024年1-3月

編製單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一、營業總收入	6,600,382,306	6,146,150,946
其中：營業收入	6,600,382,306	6,146,150,946
二、營業總成本	5,860,611,391	5,602,986,957
其中：營業成本	5,795,404,553	5,531,493,323
税金及附加	21,873,298	17,559,637
管理費用	37,995,772	37,304,512
財務費用	5,337,768	16,629,485
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	5,106,884	9,117,674
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	5,106,884	9,117,674
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	763,830,307	561,687,501
加：營業外收入	2,041,190	8,071,563
減：營業外支出	4,216,195	3,893,836
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	761,655,302	565,865,228
減：所得稅費用	214,159,612	160,382,111

合併利潤表(續)

2024年1-3月

編製單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	547,495,690	405,483,117
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	547,495,690	405,483,117
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	—	—
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	546,940,436	405,158,992
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	555,254	324,125
六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
七、綜合收益總額	547,495,690	405,483,117
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	546,940,436	405,158,992
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	555,254	324,125
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.077	0.057
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.077	0.057

董事長：韋皓 總經理：陳少宏 總會計師：羅新鵬 財務部長：劉啟義

合併現金流量表

2024年1-3月

編製單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,606,461,054	3,599,606,299
收到其他與經營活動有關的現金	344,724,005	178,988,214
經營活動現金流入小計	4,951,185,059	3,778,594,513
購買商品、接受勞務支付的現金	1,660,565,576	1,293,628,373
支付給職工及為職工支付的現金	2,110,867,281	2,200,420,309
支付的各項稅費	204,855,544	127,287,628
支付其他與經營活動有關的現金	74,893,310	55,589,011
經營活動現金流出小計	4,051,181,711	3,676,925,321
經營活動產生的現金流量淨額	900,003,348	101,669,192
二、投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	—	5,837,783
投資活動現金流入小計	—	5,837,783
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	224,465,859	307,681,815
投資活動現金流出小計	224,465,859	307,681,815
投資活動產生的現金流量淨額	(224,465,859)	(301,844,032)

合併現金流量表(續)

2024年1-3月

編製單位：廣深鐵路股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	400,000,000	500,000,000
籌資活動現金流入小計	400,000,000	500,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,964,306	11,444,722
籌資活動現金流出小計	9,964,306	11,444,722
籌資活動產生的現金流量淨額	390,035,694	488,555,278
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	—	—
五、現金及現金等價物淨增加額	1,065,573,183	288,380,438
加：期初現金及現金等價物餘額	1,552,409,589	1,521,543,439
六、期末現金及現金等價物餘額	2,617,982,772	1,809,923,877

董事長：韋皓 總經理：陳少宏 總會計師：羅新鵬 財務部長：劉啟義

(三) 2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

特此公告

廣深鐵路股份有限公司董事會
2024年4月29日