



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 2023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) 公司董事長武勇、總經理胡鄺鄺、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	6,146,150,946	4,998,622,697	22.96
歸屬於上市公司股東的淨利潤	405,158,992	(398,371,025)	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	400,342,712	(412,787,538)	不適用
經營活動產生的現金流量淨額	101,669,192	(202,546,932)	不適用
基本每股收益(元/股)	0.057	(0.056)	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.057	(0.056)	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	1.59	(1.47)	增加3.06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	37,214,865,410	37,041,375,827	0.47
歸屬於上市公司股東的所有者權益	25,724,714,698	25,289,695,971	1.72

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

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	173,669
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	9,405,838
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,004,057
減：所得稅影響額	8,555,010
少數股東權益影響額(稅後)	211,974
合計	4,816,580

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
營業收入	22.96	報告期內鐵路客運市場需求回暖，公司客運收入隨之增加。
歸屬於上市公司股東的淨利潤	不適用	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	不適用	
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	
基本每股收益(元/股)	不適用	
稀釋每股收益(元/股)	不適用	
加權平均淨資產收益率(%)	增加3.06個百分點	

三、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量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	178,149	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						
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	1,515,185,961	21.39	—	無	—
林乃剛	境內自然人	124,000,000	1.75	—	無	—
李偉	境內自然人	72,890,004	1.03	—	無	—
李聖熙	境內自然人	30,209,400	0.43	—	無	—
南方基金—農業銀行—南方中證金融資產管理計劃	其他	24,907,300	0.35	—	無	—
張艷霞	境內自然人	24,200,000	0.34	—	無	—
申萬宏源證券有限公司	國有法人	23,821,089	0.34	—	無	—
大成基金—農業銀行—大成中證金融資產管理計劃	其他	21,821,500	0.31	—	無	—
中國農業銀行股份有限公司—中證500交易型開放式指數證券投資基金	國有法人	21,225,605	0.30	—	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)	1,515,185,961	人民幣普通股	97,878,662
		境外上市外資股	1,417,307,299
林乃剛	124,000,000	人民幣普通股	124,000,000
李偉	72,890,004	人民幣普通股	72,890,004
李聖熙	30,209,400	人民幣普通股	30,209,400
南方基金—農業銀行— 南方中證金融資產管理 計劃	24,907,300	人民幣普通股	24,907,300
張艷霞	24,200,000	人民幣普通股	24,200,000
申萬宏源證券有限公司	23,821,089	人民幣普通股	23,821,089
大成基金—農業銀行— 大成中證金融資產管理 計劃	21,821,500	人民幣普通股	21,821,500
中國農業銀行股份有限 公司—中證500交易型 開放式指數證券投資 基金	21,225,605	人民幣普通股	21,225,605
上述股東關聯關係或一致 行動的說明	公司未知上述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，其持有公司A股97,878,662股和H股1,417,307,299股，乃分別代表其多個客戶持有。

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,746,684,900	1,299,635,304
應收賬款	5,320,961,128	4,656,294,455
預付款項	13,005,201	10,502,966
其他應收款	339,946,475	462,248,225
存貨	228,687,817	262,644,616
其他流動資產	70,294,075	105,805,779
一年內到期的非流動資產	—	172,191,667
流動資產合計	7,719,579,596	6,969,323,012

合併資產負債表(續)

2023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	2023年3月31日	2022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	8,226,479	12,232,331
長期股權投資	280,850,648	274,600,900
其他權益工具投資	463,695,717	463,695,717
固定資產	23,033,523,387	23,428,848,276
在建工程	1,111,749,563	1,112,581,598
使用權資產	1,316,932,361	1,320,993,962
無形資產	1,713,990,920	1,727,127,529
商譽	281,254,606	281,254,606
長期待攤費用	36,750,938	41,795,570
遞延所得稅資產	1,124,255,732	1,284,105,677
其他非流動資產	64,055,463	64,816,649
非流動資產合計	29,495,285,814	30,072,052,815
資產總計	37,214,865,410	37,041,375,827

合併資產負債表(續)

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流動負債：		
短期借款	700,530,444	700,530,444
應付賬款	4,556,545,192	5,078,928,112
應付票據	400,000,000	500,000,000
預收款項	107,081,876	92,904,823
合同負債	140,617,781	172,866,403
應付職工薪酬	604,289,717	691,517,112
應交稅費	71,992,530	43,272,050
其他應付款	1,464,903,372	1,512,434,037
其他流動負債	1,157,877	9,742,644
一年內到期的非流動負債	85,866,093	85,236,233
流動負債合計	8,132,984,882	8,887,431,858
非流動負債：		
長期借款	1,275,000,000	775,000,000
租賃負債	1,324,861,443	1,324,230,525
遞延收益	740,171,364	747,585,393
遞延所得稅負債	53,303,929	53,927,111
非流動負債合計	3,393,336,736	2,900,743,029
負債合計	11,526,321,618	11,788,174,887
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	11,573,824,915	11,576,692,841

合併資產負債表(續)

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
其他綜合收益	181,940,940	181,940,940
專項儲備	83,333,132	50,605,471
盈餘公積	3,084,484,726	3,084,484,726
未分配利潤	3,717,593,985	3,312,434,993
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	25,724,714,698	25,289,695,971
少數股東權益	(36,170,906)	(36,495,031)
所有者權益(或股東權益)合計	25,688,543,792	25,253,200,940
負債和所有者權益(或股東權益)總計	37,214,865,410	37,041,375,827

董事長：武勇 總經理：胡鄺鄺 總會計師：羅新鵬 財務部長：劉啟義

合併利潤表
2023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	2023年 第一季度	2022年 第一季度
一、營業總收入	6,146,150,946	4,998,622,697
其中：營業收入	6,146,150,946	4,998,622,697
二、營業總成本	5,602,986,957	5,526,851,177
其中：營業成本	5,531,493,323	5,461,895,916
税金及附加	17,559,637	1,590,559
管理費用	37,304,512	55,199,239
財務費用	16,629,485	8,165,463
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	9,117,674	4,741,718
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	9,117,674	4,741,718
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	561,687,501	(500,826,013)
加：營業外收入	8,071,563	3,005,075
減：營業外支出	3,893,836	4,663,953
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	565,865,228	(502,484,891)
減：所得稅費用	160,382,111	(104,342,076)

合併利潤表(續)

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	405,483,117	(398,142,815)
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	405,483,117	(398,142,815)
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)	405,158,992	(398,371,025)
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	324,125	228,210
六、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
七、綜合收益總額	405,483,117	(398,142,815)
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	405,158,992	(398,371,025)
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	324,125	228,210
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.057	(0.056)
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.057	(0.056)

董事長：武勇 總經理：胡鄺鄺 總會計師：羅新鵬 財務部長：劉啟義

合併現金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	3,599,606,299	2,916,362,577
收到的稅費返還	—	77,107,449
收到其他與經營活動有關的現金	178,988,214	107,220,876
經營活動現金流入小計	3,778,594,513	3,100,690,902
購買商品、接受勞務支付的現金	1,293,628,373	1,226,775,119
支付給職工及為職工支付的現金	2,200,420,309	1,821,891,627
支付的各项稅費	127,287,628	75,816,994
支付其他與經營活動有關的現金	55,589,011	178,754,094
經營活動現金流出小計	3,676,925,321	3,303,237,834
經營活動產生的現金流量淨額	101,669,192	(202,546,932)
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	5,837,784	12,639,334
投資活動現金流入小計	5,837,784	12,639,334
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	307,681,815	115,946,266
投資活動現金流出小計	307,681,815	115,946,266
投資活動產生的現金流量淨額	(301,844,031)	(103,306,932)

合併現金流量表(續)

2023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	2023年第一季度	2022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	500,000,000	—
籌資活動現金流入小計	500,000,000	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11,444,722	15,754,717
籌資活動現金流出小計	11,444,722	15,754,717
籌資活動產生的現金流量淨額	488,555,278	(15,754,717)
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	288,380,438	(321,608,581)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,521,543,439	1,719,462,301
六、期末現金及現金等價物餘額	1,809,923,877	1,397,853,720

董事長：武勇 總經理：胡鄺鄺 總會計師：羅新鵬 財務部長：劉啟義

(三) 2023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

2023年4月27日