



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年第三季度報告

根據上海證券交易所(「上交所」)的規定，廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)需刊發第三季度報告。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國企業會計準則而編製。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)及13.10B條而作出。

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) 第三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(%) | 年初至 報告期末 | 上年同期 | 年初至 報告期末比 上年同期增減 變動幅度(%) |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | (7-9月) | | | (1-9月) | | |
| 營業收入 | 6,798,213,684 | 5,749,460,150 | 18.24 | 19,178,753,383 | 15,240,732,548 | 25.84 |
| 歸屬於上市公司股東的 淨利潤 | 341,462,460 | (228,625,816) | 不適用 | 1,018,959,686 | (993,950,400) | 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 | 336,941,862 | (241,776,625) | 不適用 | 999,113,466 | (1,025,356,611) | 不適用 |
| 經營活動產生的現金流 量淨額 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 831,218,939 | (787,130,169) | 不適用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.048 | (0.032) | 不適用 | 0.144 | (0.140) | 不適用 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.048 | (0.032) | 不適用 | 0.144 | (0.140) | 不適用 |
| 加權平均淨資產收益率 (%) | 1.30 | (0.87) | 增加2.17個 百分點 | 3.95 | (3.72) | 增加7.67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 | 36,959,071,904 | 37,041,375,827 | (0.22) |
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益 | 26,372,616,997 | 25,289,695,971 | 4.28 |

註：(1)淨資產收益率的「比上年同期增減變動幅度(%)」為兩期數的差值；

(2)如上年同期為負值，增減變動比例填「不適用」。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本報告期金額 | 年初至 報告期末金額 |
|--|--------------|---------------|
| 非流動性資產處置損益 | (10,608,334) | (12,829,238) |
| 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 | 27,681,601 | 43,549,137 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | (5,865,058) | 5,229,696 |
| 減：所得稅影響額 | 6,844,958 | 16,054,001 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | (157,347) | 49,374 |
| 合計 | 4,520,598 | 19,846,220 |

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_本報告期(7-9月) | 不適用 | 2023年以來鐵路客運市場需求持續回暖，公司客運收入增加；同時公司嚴控成本費用支出，報告期內成本費用增幅低於營業收入增幅。 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期(7-9月) | 不適用 | |
| 基本每股收益_本報告期(7-9月) | 不適用 | |
| 稀釋每股收益_本報告期(7-9月) | 不適用 | |
| 加權平均淨資產收益率_本報告期(7-9月) | 增加2.17個百分點 | |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤_年初至報告期末(1-9月) | 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_年初至報告期末(1-9月) | 不適用 | |
| 經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末(1-9月) | 不適用 | |
| 基本每股收益_年初至報告期末(1-9月) | 不適用 | |
| 稀釋每股收益_年初至報告期末(1-9月) | 不適用 | |
| 加權平均淨資產收益率_年初至報告期末(1-9月) | 增加7.67個百分點 | |

三、股東信息

單位：股

| 報告期末普通股 股東總數 | | 180,898 | 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 | 1,480,111,501 | 20.90 | — | 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 | — |
| 申萬宏源證券有限公司 | 國有法人 | 28,799,946 | 0.41 | — | 無 | — |
| 陳宣炳 | 境內自然人 | 27,072,300 | 0.38 | — | 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 | — |
| 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 | — |

| 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) | 1,480,111,501 | 人民幣普通股 | 63,188,202 |
| | | 境外上市外資股 | 1,416,923,299 |
| 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 |
| 申萬宏源證券有限公司 | 28,799,946 | 人民幣普通股 | 28,799,946 |
| 陳宣炳 | 27,072,300 | 人民幣普通股 | 27,072,300 |
| 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 |
| 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 |
| 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) | 陳宣炳合計持有公司A股27,072,300股，其中：通過普通證券賬戶持有1,186,500股，通過信用證券賬戶持有25,885,800股。 | | |

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63,188,202股和H股1,416,923,299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9月30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9月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|---------------|---------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 1,428,856,843 | 1,299,635,304 |
| 應收賬款 | 6,051,090,252 | 4,656,294,455 |
| 預付款項 | 36,781,043 | 10,502,966 |
| 其他應收款 | 333,965,149 | 462,248,225 |
| 存貨 | 293,196,985 | 262,644,616 |
| 其他流動資產 | 51,867,400 | 105,805,779 |
| 一年內到期的非流動資產 | — | 172,191,667 |
| 流動資產合計 | 8,195,757,672 | 6,969,323,012 |

合併資產負債表(續)

2023年9月30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9月30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 | 19,446,058 | 12,232,331 |
| 長期股權投資 | 298,746,160 | 274,600,900 |
| 其他權益工具投資 | 463,695,717 | 463,695,717 |
| 固定資產 | 22,826,410,264 | 23,428,848,276 |
| 在建工程 | 737,316,662 | 1,112,581,598 |
| 使用權資產 | 1,308,809,156 | 1,320,993,962 |
| 無形資產 | 1,703,446,308 | 1,727,127,529 |
| 商譽 | 281,254,606 | 281,254,606 |
| 長期待攤費用 | 26,955,117 | 41,795,570 |
| 遞延所得稅資產 | 890,848,626 | 1,284,105,677 |
| 其他非流動資產 | 146,385,558 | 64,816,649 |
| 非流動資產合計 | 28,763,314,232 | 30,072,052,815 |
| 資產總計 | 36,959,071,904 | 37,041,375,827 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 700,355,000 | 700,530,444 |
| 應付賬款 | 4,701,968,366 | 5,078,928,112 |
| 應付票據 | 150,000,000 | 500,000,000 |
| 預收款項 | 112,434,282 | 92,904,823 |
| 合同負債 | 191,051,910 | 172,866,403 |
| 應付職工薪酬 | 417,269,499 | 691,517,112 |
| 應交稅費 | 89,134,830 | 43,272,050 |
| 其他應付款 | 1,307,451,671 | 1,512,434,037 |
| 其他流動負債 | 3,932,128 | 9,742,644 |
| 一年內到期的非流動負債 | 75,771,326 | 85,236,233 |
| 流動負債合計 | 7,749,369,012 | 8,887,431,858 |

合併資產負債表(續)

2023年9月30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9月30日 | 2022年12月31日 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 785,000,000 | 775,000,000 |
| 租賃負債 | 1,326,234,685 | 1,324,230,525 |
| 遞延收益 | 709,751,596 | 747,585,393 |
| 遞延所得稅負債 | 52,057,567 | 53,927,111 |
| 非流動負債合計 | 2,873,043,848 | 2,900,743,029 |
| 負債合計 | 10,622,412,860 | 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 | 11,576,877,467 | 11,576,692,841 |
| 其他綜合收益 | 181,940,940 | 181,940,940 |
| 專項儲備 | 114,382,185 | 50,605,471 |
| 盈餘公積 | 3,084,484,726 | 3,084,484,726 |
| 未分配利潤 | 4,331,394,679 | 3,312,434,993 |
| 歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 26,372,616,997 | 25,289,695,971 |
| 少數股東權益 | (35,957,953) | (36,495,031) |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 26,336,659,044 | 25,253,200,940 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 36,959,071,904 | 37,041,375,827 |

董事長：武勇 總經理：胡鄰鄰 總會計師：羅新鵬 財務部長：劉啟義

合併利潤表

2023年1-9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年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 一、營業總收入 | 19,178,753,383 | 15,240,732,548 |
| 其中：營業收入 | 19,178,753,383 | 15,240,732,548 |
| 二、營業總成本 | 17,840,409,992 | 16,617,492,507 |
| 其中：營業成本 | 17,659,350,818 | 16,395,001,989 |
| 税金及附加 | 27,457,843 | 6,249,945 |
| 管理費用 | 117,730,869 | 182,420,845 |
| 財務費用 | 35,870,462 | 33,819,728 |
| 其中：利息費用 | 83,078,509 | 57,194,328 |
| 利息收入 | 47,609,649 | 22,098,830 |
| 信用減值損失(損失以「—」號填列) | (530,218) | — |
| 資產減值損失(損失以「—」號填列) | — | (37,141) |
| 資產處置收益(損失以「—」號填列) | (3,510,514) | 17,520,253 |
| 加：其他收益 | 43,549,137 | 39,327,806 |
| 投資收益(損失以「—」號填列) | 40,246,122 | 52,778,006 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 23,960,634 | 39,657,392 |
| 三、營業利潤(虧損以「—」號填列) | 1,418,097,918 | (1,267,171,035) |
| 加：營業外收入 | 25,274,374 | 10,873,994 |
| 減：營業外支出 | 29,363,403 | 19,236,003 |

合併利潤表(續)

2023年1-9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年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 四、利潤總額(虧損總額以「—」號填列) | 1,414,008,889 | (1,275,533,044) |
| 減：所得稅費用 | 394,512,125 | (282,485,496) |
| 五、淨利潤(淨虧損以「—」號填列) | 1,019,496,764 | (993,047,548) |
| (一)按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「—」號填列) | 1,019,496,764 | (993,047,548) |
| 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) | 1,018,959,686 | (993,950,400) |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「—」號填列) | 537,078 | 902,852 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | — | — |
| 七、綜合收益總額 | 1,019,496,764 | (993,047,548) |
| (一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 1,018,959,686 | (993,950,400) |
| (二)歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 537,078 | 902,852 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.144 | (0.140) |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.144 | (0.140) |

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1-9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年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 12,454,611,701 | 8,296,422,795 |
| 收到的稅費返還 | 257,822,428 | 77,107,449 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 176,834,519 | 121,137,199 |
| 經營活動現金流入小計 | 12,889,268,648 | 8,494,667,443 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4,430,001,590 | 3,747,014,308 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 6,858,063,844 | 5,158,291,521 |
| 支付的各項稅費 | 515,756,534 | 93,227,374 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 254,227,741 | 283,264,409 |
| 經營活動現金流出小計 | 12,058,049,709 | 9,281,797,612 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 831,218,939 | (787,130,169) |
| 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 | 5,887,874 | 31,582,200 |
| 取得投資收益收到的現金 | 16,285,488 | 13,120,614 |
| 投資活動現金流入小計 | 22,173,362 | 44,702,814 |
| 購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金 | 841,402,029 | 477,490,390 |
| 投資支付的現金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 投資活動現金流出小計 | 851,402,029 | 487,490,390 |

合併現金流量表(續)

2023年1-9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年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 投資活動產生的現金流量淨額 | (829,228,667) | (442,787,576) |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 取得借款收到的現金 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 籌資活動現金流入小計 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 償還債務支付的現金 | 700,000,000 | — |
| 分配股利、利潤和償付利息所支付的現金 | 32,408,014 | 6,343,750 |
| 籌資活動現金流出小計 | 732,408,014 | 6,343,750 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | (32,408,014) | 693,656,250 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 565,428 | — |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | (29,852,314) | (536,261,495) |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 1,521,543,438 | 1,719,462,301 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 1,491,691,124 | 1,183,200,806 |

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10月30日