

证券代码: 601333 证券简称: 广深铁路 广深铁路股份有限公司 2024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。

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告季度内容的真实、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) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告季度内容的真实、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。

(三) 第一季度财务报告是否经审计

是

(四) 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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

(二) 非经常性损益项目及金额

单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 金额

(一) 普通股股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: 项目, 数量

注:HKSC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算有限公司(代理人),其持有的公司H股乃代表其

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) 前10名股东

(三) 前10名无限售流通股股东

(四) 其他披露事项

(五) 季度财务报表

(一) 审计意见类型

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024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

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

流动资产:

货币资金

应收账款

预付款项

其他应收款

存货

其他流动资产

一年内到期的非流动资产

流动资产合计

非流动资产:

长期股权投资

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

流动负债:

短期借款

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费

其他应付款

其他流动负债

一年内到期的非流动负债

流动负债合计

非流动负债:

长期借款

应付债券

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

资本公积

其他综合收益

盈余公积

未分配利润

所有者权益(或股东权益)合计

负债和所有者权益(或股东权益)总计

法定代表人:陈少宏 总经理:陈少宏 总会计师:罗新鹏 财务负责人:刘国义

2024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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023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

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入合计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出合计

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入合计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出合计

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量:

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入合计

偿还债务支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出合计

筹资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金及现金等价物的影响

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料:

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润

加:资产减值准备

信用减值准备

公允价值变动收益

投资收益

其他收益

营业外收入

营业外支出

所得税费用

其他

经营活动产生的现金流量净额

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和处置投资收到的现金

3. 购买子公司及其他营业单位支付的现金

4. 取得子公司及其他营业单位权益性投资支付的现金

5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

7. 收到其他与投资活动有关的现金

8. 支付其他与投资活动有关的现金

9. 取得借款收到的现金

10. 发行债券收到的现金

11. 收到其他与筹资活动有关的现金

12. 偿还债务支付的现金

13. 支付其他与筹资活动有关的现金

14. 汇率变动对现金及现金等价物的影响

15. 其他

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

法定代表人:陈少宏 总经理:陈少宏 总会计师:罗新鹏 财务负责人:刘国义

2024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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023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

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入合计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出合计

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入合计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出合计

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量:

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入合计

偿还债务支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出合计

筹资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金及现金等价物的影响

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料:

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润

加:资产减值准备

信用减值准备

公允价值变动收益

投资收益

其他收益

营业外收入

营业外支出

所得税费用

其他

经营活动产生的现金流量净额

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和处置投资收到的现金

3. 购买子公司及其他营业单位支付的现金

4. 取得子公司及其他营业单位权益性投资支付的现金

5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

7. 收到其他与投资活动有关的现金

8. 支付其他与投资活动有关的现金

9. 取得借款收到的现金

10. 发行债券收到的现金

11. 收到其他与筹资活动有关的现金

12. 偿还债务支付的现金

13. 支付其他与筹资活动有关的现金

14. 汇率变动对现金及现金等价物的影响

15. 其他

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

法定代表人:陈少宏 总经理:陈少宏 总会计师:罗新鹏 财务负责人:刘国义

2024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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023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

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入合计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出合计

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入合计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出合计

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量:

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入合计

偿还债务支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出合计

筹资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金及现金等价物的影响

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料:

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润

加:资产减值准备

信用减值准备

公允价值变动收益

投资收益

其他收益

营业外收入

营业外支出

所得税费用

其他

经营活动产生的现金流量净额

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和处置投资收到的现金

3. 购买子公司及其他营业单位支付的现金

4. 取得子公司及其他营业单位权益性投资支付的现金

5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

7. 收到其他与投资活动有关的现金

8. 支付其他与投资活动有关的现金

9. 取得借款收到的现金

10. 发行债券收到的现金

11. 收到其他与筹资活动有关的现金

12. 偿还债务支付的现金

13. 支付其他与筹资活动有关的现金

14. 汇率变动对现金及现金等价物的影响

15. 其他

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

法定代表人:陈少宏 总经理:陈少宏 总会计师:罗新鹏 财务负责人:刘国义

2024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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023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

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入合计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费