证券代码:001311　　证券简称:多利科技　公告编号:2023-044

滁州多利汽车科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计:否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,012,110,936.38	0.18%	2,746,056,398.11	14.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,122,080.02	6.33%	398,937,484.86	22.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	137,172,420.57	6.49%	373,436,645.96	19.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	197,571,284.49	-13.47%
基本每股收益(元/股)	0.36	-36.21%	2.20	-25.93%
稀释每股收益(元/股)	0.36	-36.21%	2.20	-25.93%
加权平均净资产收益率	3.39%	-4.47%	10.75%	-9.27%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	6,251,082,799.92	3,527,979,965.48	48.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,175,531,281.87	1,862,283,474.95	124.22%	

注:公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会审议通过了2022年度利润分配及资本公积转增股本方案,同意以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增42,400,000股,该权益分配方案已于2023年6月7日实施完毕。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定,公司根据资本公积转增股本后的股本总数重新计算2022年前三季度的基本每股收益和稀释每股收益为2.29元/股,2022年第三季度的基本每股收益和稀释每股收益为0.95元/股,按调整后年初至报告期末比上年同期下降3.93%,本报告期比上年同期下降20.00%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	8,210.56	11,804.79	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,728,289.43	16,184,789.72	
委托他人投资或管理资产的损益	2,773,556.84	2,773,556.84	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,840,284.92	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,970.50	-1,419,126.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	66,341.53	
减:所得税影响额	517,143.05	4,316,520.31	
合计	1,949,660.36	13,500,839.00	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:个税手续费返还66,341.53元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

资产负债项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动比例	变动原因
货币资金	1,260,230,244.16	151,864,929.17	729.84%	主要系完成首次公开发行人民币普通股股票收到募集资金导致
预付款项	56,605,865.35	35,449,157.76	59.68%	主要系预付材料款增加导致
在建工程	268,401,377.86	73,172,152.08	266.81%	主要系厂房建造、机器设备安装增加导致
长期待摊费用	40,644,075.66	60,438,419.75	-32.75%	主要系摊销导致
其他非流动资产	262,087,859.09	110,968,971.86	136.18%	主要系预付机器设备款增加导致
短期借款	60,068,333.33	387,019,049.53	-84.48%	主要系归还借款导致
应付票据	40,000,000.00	80,000,000.00	-50.00%	主要系开具的银行承兑汇票金额下降导致
合同负债	40,465,848.55	13,877,019.95	191.66%	主要系预收货款增加导致
应付职工薪酬	12,656,598.93	26,262,133.06	-49.90%	主要系期初包含的年终奖已发放导致
一年内到期的非流动负债	9,009,629.36	12,921,503.51	-30.27%	主要系一年内到期的长期借款金额下降导致
长期借款	42,500,000.00	230,723,365.50	-81.58%	主要系归还借款导致
股本	183,733,334.00	106,000,000.00	73.33%	主要系完成首次公开发行人民币普通股股票和资本公积金转股导致
资本公积	2,164,725,112.40	215,771,467.20	903.8%	主要系完成首次公开发行人民币普通股股票和资本公积金转股导致
归属于母公司所有者权益	4,175,531,281.87	1,862,283,474.95	124.22%	主要系完成首次公开发行人民币普通股股票和资本公积金转股导致
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	变动原因
税金及附加	17,469,799.25	12,787,326.06	36.54%	主要系年初至报告期期末营业收入上升导致
管理费用	71,996,120.50	52,402,291.88	37.16%	主要系职工薪酬和中介机构服务费增加导致
研发费用	111,113,134.77	76,962,164.29	44.37%	主要系加大对相关产品的研发投入导致
财务费用	-7,956,964.40	7,156,044.69	-211.19%	主要系利息收入和汇兑收益增加导致
其他收益	5,384,789.72	2,906,994.45	85.24%	主要系政府补助增加导致
投资收益	2,773,556.84	-1,174,000.00	336.25%	主要系理财收益增加导致
信益外收入	11,648,165.27	333,962.08	3387.66%	主要系获得上市相关的政府补贴导致
营业外支出	2,200,960.31	450,806.36	388.23%	主要系支付赔偿金、滞纳金增加导致
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-409,016,891.23	-315,322,046.68	-58.26%	主要系交易性金融资产增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	1,418,628,850.79	-6,785,371.06	21007.17%	主要系完成首次公开发行人民币普通股股票导致
现金及现金等价物净增加额	1,120,870,314.99	-89,662,919.02	1250.09%	主要系完成首次公开发行人民币普通股股票导致

二、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	23,499	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曹达龙	境内自然人	47.41%	87,100,000	87,100,000	质押	5,500,000
邓丽琴	境内自然人	23.35%	42,900,500	42,900,500	质押	5,500,000
张叶平	境内自然人	1.13%	2,080,000	2,080,000		
蒋建强	境内自然人	1.10%	2,015,000	2,015,000		
曹武	境内自然人	0.73%	1,339,000	1,339,000		
邓竹莉	境内自然人	0.51%	936,000	936,000		
曹燕妮	境内自然人	0.51%	936,000	936,000		
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	其他	0.42%	766,979	0		
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.37%	677,401	0		
招商银行股份有限公司-国联消费能源产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	673,423	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金	766,979			人民币普通股	766,979	
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	677,401			人民币普通股	677,401	
招商银行股份有限公司-国联消费能源产业灵活配置混合型证券投资基金	673,423			人民币普通股	673,423	
中国银行股份有限公司-上投摩根动力精选混合型证券投资基金	606,881			人民币普通股	606,881	
谢黎明	600,000			人民币普通股	600,000	
银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划	569,369			人民币普通股	569,369	
香港中央结算有限公司	560,269			人民币普通股	560,269	
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	511,399			人民币普通股	511,399	
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划	406,287			人民币普通股	406,287	
中国建设银行股份有限公司-中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金	400,000			人民币普通股	400,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹达龙为公司控股股东,实际控制人,与曹燕妮、曹武、邓竹莉和邓竹莉为一致行动人,蒋建强为曹达龙之女婿,曹燕妮为曹达龙之女,曹武为曹达龙之子,邓竹莉为邓丽琴之女,除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表:不适用

三、其他重要事项:不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:滁州多利汽车科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,260,230,244.16	151,864,929.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		870,585.00
衍生金融资产		
应收票据	38,038,562.22	48,906,153.06
应收账款	1,248,433,308.01	1,062,231,830.52
应收款项融资	8,036,490.23	8,852,534.00
预付款项	56,605,865.35	35,449,157.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,928,571.76	7,725,901.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	583,336,164.00	606,432,737.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,131,890.06	38,642,667.89
流动资产合计	3,237,341,117.58	1,983,005,496.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,646,645.71	4,131,931.66
固定资产	1,171,584,368.65	1,044,527,213.49
在建工程	268,401,377.86	73,172,152.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,191,060.71	46,920,607.42
无形资产	196,039,793.04	193,947,705.15
开发支出		
商誉	4,986,196.93	
长期待摊费用	40,644,075.66	60,438,419.75
递延所得税资产	25,160,304.73	20,807,477.93
其他非流动资产	262,087,859.09	110,968,971.86
非流动资产合计	2,013,741,682.34	1,544,914,479.23
资产总计	5,251,082,799.92	3,527,979,965.48
流动负债:		
短期借款	60,068,333.33	387,019,049.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	688,947.66966	716,465.79297
预收款项	120,460.00	230,722.36
合同负债	40,465.84855	13,877.01918
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,656,598.93	26,262,133.06
应交税费	66,043,259.79	87,681,835.06
其他应付款	579,481.30	285,070.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,009,629.36	12,921,503.51
其他流动负债	42,932,752.13	42,327,017.36
流动负债合计	960,814,022.94	1,366,070,145.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	42,500,000.00	230,723,365.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	46,712,796.23	47,819,525.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,228,883.35	20,363,491.50
递延所得税负债	619,375.00	749,062.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,061,054.58	299,656,345.32
负债合计	1,075,875,077.52	1,665,726,490.55
所有者权益:		
股本	183,733,334.00	106,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,164,725,112.40	215,771,467.20
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,708,423.40	52,708,423.40
一般风险准备		
未分配利润	1,774,364,412.07	1,487,773,594.35
归属于母公司所有者权益合计	4,175,531,281.87	1,862,283,474.95
少数股东权益	-323,569.47	
所有者权益合计	4,175,207,722.40	1,862,283,474.95
负债和所有者权益总计	5,251,082,799.92	3,527,979,965.48

法定代表人:蒋建强　　主管会计工作负责人:曹峰　　会计机构负责人:周骏

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,746,056,398.11	2,391,038,745.22
其中:营业收入	2,746,056,398.11	2,391,038,745.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,278,318,649.70	1,988,785,926.60
其中:营业成本	2,077,786,478.04	1,832,727,188.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,469,799.25	12,787,326.06
销售费用	7,919,681.54	6,660,861.31
管理费用	71,996,120.50	52,402,291.88
研发费用	111,113,134.77	76,962,164.29
财务费用	-7,956,964.40	7,156,044.69
其中:利息费用	7,982,045.92	10,636,251.64
利息收入	11,972,141.07	814,956.13
加:其他收益	5,384,789.72	2,906,994.45
投资收益(损失以"-"号填列)	2,773,556.84	-1,174,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,062,522.62	-9,122,427.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,058,995.48	-8,143,030.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,804.79	1,628,079.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	457,786,383.06	388,348,433.29
加:营业外收入	11,648,165.27	333,962.08
减:营业外支出	2,200,960.31	450,806.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	467,233,586.62	388,231,609.01
减:所得税费用	80,619,673.23	73,300,404.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	386,613,925.39	314,931,204.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	386,613,925.39	314,931,204.13
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)	386,937,484.86	314,931,204.13
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-323,559.47	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	386,613,925.39	314,931,204.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	386,937,484.86	314,931,204.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-323,559.47	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	2.20	2.97
(二)稀释每股收益	2.20	2.97

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:蒋建强　　主管会计工作负责人:曹峰　　会计机构负责人:周骏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,163,210,916.71	1,824,300,503.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,773,118.21	23,369,784.21
收到其他与经营活动有关的现金	35,491,137.43	8,089,589.34
经营活动现金流入小计	2,241,465,172.35	1,855,759,877.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,613,785,935.18	1,262,297,298.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	129,519,457.45	111,359,932.35
支付的各项税费	172,540,301.79	156,669,821.74
支付其他与经营活动有关的现金	128,048,193.44	97,113,717.53
经营活动现金流出小计	2,043,893,887.86	1,627,440,771.52
经营活动产生的现金流量净额	197,571,284.49	228,319,105.98
二、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	2,761,643.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	3,023,500.00
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	400,882,500.00	
投资活动现金流入小计	403,644,143.84	3,023,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	488,337,744.76	314,568,684.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,343,290.31	
支付其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	3,776,862.00
投资活动现金流出小计	902,681,035.07	318,345,546.68
投资活动产生的现金流量净额	-499,016,891.23	-315,322,046.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,056,151,649.29	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,937,000.00	204,700,365.50
收到其他与筹资活动有关的现金	35,500,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,115,488,649.29	224,700,365.50
偿还债务支付的现金	540,268,365.50	187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,607,971.08	10,567,291.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	56,983,461.92	33,918,445.44
筹资活动现金流出小计	696,859,798.50	231,485,736.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,418,628,850.79	-6,785,371.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,687,070.94	4,125,382.74
五、现金及现金等价物净增加额	1,120,870,314.99	-89,662,919.02
加:期初现金及现金等价物余额	129,818,529.17	123,305,773.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,250,688,844.16	33,642,854.69

(三)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况:不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计:否

公司第三季度报告未经审计。

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:601333　　证券简称:广深铁路

广深铁路股份有限公司

【2023】第三季度报告

董事长:武勇　　总经理:胡鄘鄘　　总会计师:罗新鹏　　财务部长:刘启义

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。

2023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)公司董事长武勇、总经理胡鄘鄘、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	6,798,213,484	5,749,460,150	18.24	19,178,753,383	15,240,732,548	25.84
归属于上市公司股东的净利润	341,462,460	(228,625,816)	不适用	1,018,959,686	(950,950,400)	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	336,941,862	(241,776,625)	不适用	999,113,466	(1,025,356,611)	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	831,218,939	(787,130,169)	不适用
基本每股收益(元/股)	0.048	(0.032)	不适用	0.144	(0.140)	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.048	(0.032)	不适用	0.144	(0.140)	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.30	(0.87)	增加2.17个百分点	3.95	(3.72)	增加7.67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	36,969,071,904		37,041,375,827		(0.22)	
归属于上市公司股东的所有者权益	26,372,616,997		26,289,695,971		4.28	

注:(1)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;

(2)如上年同期为负值,增减变动比例填"不适用"。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	(10,608,334)	(12,829,238)
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,681,601	43,549,137
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(5,885,058)	5,229,696
减:所得税影响额	6,844,958	16,054,001
少数股东权益影响额(税后)	(157,347)	49,374
合计	4,520,598	19,846,220

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期(7-9月)	不适用	2023年以来铁路客运市场需求持续回暖,公司客运收入增加;同时公司严控成本费用支出,报告期内成本费用增幅低于营业收入增幅。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期(7-9月)	不适用	
基本每股收益_本报告期(7-9月)	不适用	
稀释每股收益_本报告期(7-9月)	不适用	
加权平均净资产收益率_本报告期(7-9月)	增加2.17个百分点	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末(1-9月)	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末(1-9月)	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末(1-9月)	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末(1-9月)	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末(1-9月)	不适用	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末(1-9月)	增加7.67个百分点	

三、股东信息

单位:股

报告期末普通股股东总数	190,896	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						
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(E)	境外法人	1,480,111,501	20.90	-	无	-
林巧刚	境内自然人	124,000,000	1.75	-	无	-
李伟	境内自然人	72,890,004	1.03	-	无	-
李圣熙	境内自然人	30,209,400	0.43	-	无	-
中万宏源证券有限公司	国有法人	28,799,946	0.41	-	无	-
陈宜钢	境内自然人	27,072,300	0.38	-	无	-
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	24,907,300	0.36	-	无	-
张艳梅	境内自然人	24,200,000	0.34	-	无	-
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	21,821,500	0.31	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况						
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(E)	1,480,111,501	人民币普通股	63,188,202			
		境外上市外资股	1,416,923,299			
林巧刚	124,000,000	人民币普通股	124,000,000			
李伟	72,890,004	人民币普通股	72,890,004			
李圣熙	30,209,400	人民币普通股	30,209,400			
中万宏源证券有限公司	28,799,946	人民币普通股	28,799,946			
陈宜钢	27,072,300	人民币普通股	27,072,300			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	24,907,300	人民币普通股	24,907,300			
张艳梅	24,200,000	人民币普通股	24,200,000			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	21,821,500	人民币普通股	21,821,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。					
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)	陈宜钢合计持有公司A股27,072,300股,其中:通过普通证券账户持有1,196,500股,通过信用证券账户持有25,875,800股。					

注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(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,乃分别代表其多个客户持有。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,428,896,943	1,299,626,304
应收账款	6,051,090,252	4,656,294,455
预付款项	36,781,043	10,592,966
其他应收款	333,905,149	462,248,225
存货	292,196,985	262,644,616
其他流动资产	51,867,400	105,805,779
一年内到期的非流动资产	-	172,191,667
流动资产合计	8,195,757,672	6,969,323,012
非流动资产:		
债权投资	60,000,000	60,000,000
长期应收款	19,446,058	12,232,331
长期股权投资	298,746,160	274,600,900
其他权益工具投资	463,695,717	463,695,717
固定资产	22,826,410,264	23,428,948,276
在建工程	737,316,662	1,112,581,598
使用权资产	1,308,809,156	1,320,993,962
无形资产	1,703,446,308	1,727,127,529
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	26,955,117	41,795,579
递延所得税资产	890,848,626	1,284,105,677
其他非流动资产	146,385,568	64,816,649
非流动资产合计	28,763,314,232	30,072,052,815
资产总计	36,959,071,904	37,041,375,827
流动负债:		
短期借款	700,356,000	700,530,444
应付账款	4,701,968,366	5,078,928,112
应付票据	350,000,000	500,000,000
预收款项	112,434,282	92,904,823
合同负债	191,051,910	172,866,403
应付职工薪酬	417,269,499	691,517,112
应交税费	89,134,830	43,272,060
其他应付款	1,307,451,671	1,512,434,037
其他流动负债	3,932,128	9,742,644
一年内到期的非流动负债	75,771,326	85,236,233
流动负债合计	7,749,369,012	8,887,431,858
非流动负债:		
长期借款	795,000,000	775,000,000
租赁负债	1,326,234,685	1,324,230,525
递延收益	709,751,596	747,585,393
递延所得税负债	52,057,567	53,927,111
非流动负债合计	2,873,043,848	2,900,743,029
负债合计	10,622,412,860	11,788,174,887
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	11,576,877,467	11,576,692,841
其他综合收益	181,940,940	181,940,940
专项储备	114,392,195	50,605,471
盈余公积	3,084,484,726	3,084,484,726
未分配利润	4,331,394,679	3,312,434,993
归属于母公