证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2024-32

广东甘化科工股份有限公司

2024 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 √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

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	77,848,729.29	84,905,860.32	-8.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,820,019.32	21,450,394.62	-35.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,571,162.32	19,558,019.20	-61.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,116,427.18	-81,087,607.43	92.46%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.86%	1.21%	-0.35%
	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)	1,856,914,625.30	1,841,724,750.08	0.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,622,548,591.45	1,609,597,227.59	0.80%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,148,703.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	845,033.51	
委托他人投资或管理资产的损益	1,181,675.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,465,627.47	公司业务调整,结余的企业安全生产费用结转收益
减:所得税影响额	1,337,428.44	
少数股东权益影响额(税后)	54,754.31	
合计	6,248,857.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□适用 √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

√适用 □不适用

1、报告期合并资产负债表重大变动的情况说明:

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减比例	变动情况说明
交易性金融资产	242,180,766.91	175,511,514.25	66,669,252.66	37.99%	主要是报告期末持有理财产品金额增加。
预付款项	13,566,888.10	1,016,940.95	12,549,947.15	1,234.09%	主要是报告期内预付材料款增加。
其他非流动资产	671,131.20	16,563,400.00	-15,892,268.80	-95.95%	主要是预付股权投资款满足条件转入长期股权投资核算。
应付账款	45,553,157.74	32,689,913.57	12,863,244.17	39.35%	主要是报告期内采购材料形成的应付账款。
应付职工薪酬	13,407,210.57	34,553,391.17	-21,146,180.60	-61.20%	主要是报告期内发放了上年末计提的奖金。
库存股	9,398,677.52	57,361,020.92	-47,962,343.40	-83.61%	主要是报告期内注销了部分库存股。

2、报告期合并利润表重大变动的情况说明:

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	
销售费用	2,288,763.73	4,931,076.77	-2,642,313.04	-53.58%	
投资收益	-1,906,502.26	4,198,184.15	-6,104,686.41	-145.41%	
公允价值变动收益	845,033.51	-1,312,692.05	2,157,725.56	164.37%	
信用减值损失	413,898.20	-2,500,023.54	2,913,921.74	116.56%	
营业外收入	3,377,627.47	24,970.02	3,352,657.45	13,426.73%	

3、报告期合并现金流量表主要项目重大变动的情况说明:

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	变动情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	95,128,185.19	27,987,049.96	67,141,135.23	239.90%	主要是报告期内销售回款增加。
支付的各项税费	98,558.51	21,591,137.74	-21,492,579.23	-99.54%	1,报告期内可抵扣进项税额较多,缴纳增值税金额较少;2,2022年度公司享受税收缓缴政策,于2023年1季度集中缴纳税款,导致2023年1季度支付税金增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,737,069.04	13,900,822.01	-12,163,752.97	-87.50%	主要是本期购买机器设备减少。
投资支付的现金	372,000,000.00	141,100,000.00	230,900,000.00	163.64%	主要是本期购买理财产品增加。

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	30,133	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(不含通过转融通出借股份)						
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
德力西集团有限公司	境内非国有法人	42.47%	186,087,400	0	质押	70,499,999
					冻结	30,000,000
谢慧明	境内自然人	3.22%	14,100,300	0	不适用	0
冯骏	境内自然人	2.36%	10,348,119	10,348,119	不适用	0
胡成中	境内自然人	1.45%	6,350,000	0	不适用	0
陶昌梅	境内自然人	0.52%	2,278,200	0	不适用	0
周丽	境内自然人	0.44%	1,923,000	0	不适用	0
黄炜	境内自然人	0.39%	1,700,033	0	不适用	0
陈旭东	境内自然人	0.39%	1,700,000	0	不适用	0
吴敬波	境内自然人	0.38%	1,679,600	0	不适用	0
李小梅	境内自然人	0.37%	1,618,700	0	不适用	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	数量
德力西集团有限公司	186,087,400	人民币普通股	186,087,400
谢慧明	14,100,300	人民币普通股	14,100,300
胡成中	6,350,000	人民币普通股	6,350,000
陶昌梅	2,278,200	人民币普通股	2,278,200
周丽	1,923,000	人民币普通股	1,923,000
黄炜	1,700,033	人民币普通股	1,700,033
陈旭东	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
吴敬波	1,679,600	人民币普通股	1,679,600
李小梅	1,618,700	人民币普通股	1,618,700
聂广宇	1,282,600	人民币普通股	1,282,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人,与德力西集团有限公司为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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)	前10名股东中,德力西集团有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份35,000,000股,占公司总股本的7.99%;谢慧明通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份13,880,000股,占公司总股本的3.17%;黄炜通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,700,033股,占公司总股本的0.39%;吴敬波通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,679,600股,占公司总股本的0.38%;李小梅通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,618,700股,占公司总股本的0.37%。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √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:广东甘化科工股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	186,318,371.47	249,689,720.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	242,180,766.91	175,511,514.25
衍生金融资产		
应收票据	79,288,431.96	93,190,570.88
应收账款	171,435,979.68	153,702,930.32
应收款项融资		
预付款项	13,566,888.10	1,016,940.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,099,125.88	2,747,792.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,590,575.19	162,912,360.72
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	583,427.82	583,427.82
其他流动资产	9,041,332.01	14,394,544.79
流动资产合计	887,104,899.02	853,749,802.65
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	4,677,182.20	4,677,182.20
长期股权投资	235,033,221.28	238,121,398.76
其他权益工具投资	57,770,311.20	57,770,311.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,179,347.71	21,857,997.49
固定资产	61,944,475.17	63,917,992.45
在建工程	3,834,844.02	3,543,818.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,351,857.72	60,325,981.99
无形资产	14,851,833.10	10,106,119.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	462,364,253.52	462,364,253.52
长期待摊费用	17,231,166.47	17,869,447.81
递延所得税资产	29,900,102.69	30,857,043.73
其他非流动资产	671,131.20	16,563,400.00
非流动资产合计	969,809,726.28	987,974,947.43
资产总计	1,856,914,625.30	1,841,724,750.08
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	
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	20,041,206.84	22,631,457.66
应付账款	45,553,157.74	32,689,913.57
预收款项		
合同负债	1,464,358.81	626,544.25
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	13,407,210.57	34,553,391.17
应交税费	7,986,411.07	5,688,698.75
其他应付款	22,247,764.14	21,350,552.90
其中:应付利息		
应付股利	717,270.70	717,270.70
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	3,218,373.66	4,247,037.20
其他流动负债	184,285.37	84,339.51
流动负债合计	124,102,768.20	121,871,935.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	63,015,500.29	62,698,606.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,862,093.07	2,180,585.32
递延所得税负债	19,473,751.20	19,276,006.31
其他非流动负债	3,023,199.56	3,103,755.53
非流动负债合计	87,374,544.12	87,258,953.42
负债合计	211,477,312.32	209,130,888.43
所有者权益:		
股本	438,149,272.00	442,631,734.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	717,146,967.51	760,626,848.99
减:库存股	9,398,677.52	57,361,020.92
其他综合收益	27,194,333.40	27,194,333.40
专项储备	5,029,257.48	5,897,912.92
盈余公积	90,928,947.59	90,928,947.53
一般风险准备		
未分配利润	353,498,490.99	339,678,471.67
归属于母公司所有者权益合计	1,622,548,591.45	1,609,597,227.59
少数股东权益	22,888,721.53	22,996,634.06
所有者权益合计	1,645,437,312.98	1,632,593,861.65
负债和所有者权益总计	1,856,914,625.30	1,841,724,750.08

法定代表人:李忠 主管会计工作负责人:彭占凯 会计机构负责人:徐佳君

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	77,848,729.29	84,905,860.32
其中:营业收入	77,848,729.29	84,905,860.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,069,836.08	61,375,123.45
其中:营业成本	31,813,261.77	27,172,075.69
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	732,748.87	733,435.52
销售费用	2,288,763.73	4,931,076.77
管理费用	11,503,350.19	11,196,142.58
研发费用	18,750,970.74	17,108,328.96
财务费用	-19,259.22	234,063.93
其中:利息费用	635,618.93	789,752.99
利息收入	522,153.02	467,508.21
加:其他收益	2,236,703.55	985,388.55
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,906,502.26	4,198,184.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,088,177.48	1,493,886.56
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)	845,033.51	-1,312,692.05
信用减值损失(损失以"-"号填列)	413,898.20	-2,500,023.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-715,729.76	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		3,479.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,652,296.45	24,905,073.65
加:营业外收入	3,377,627.47	24,970.02
减:营业外支出	21.88	5.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,029,902.04	24,930,037.74
减:所得税费用	3,357,076.87	3,551,553.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,672,825.17	21,378,484.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,672,825.17	21,378,484.39
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.归属于母公司所有者的净利润	13,820,019.32	21,450,394.62
2.少数股东损益	-147,194.15	-71,910.23
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	13,672,825.17	21,378,484.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,820,019.32	21,450,394.62
归属于少数股东的综合收益总额	-147,194.15	-71,910.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.05
(二)稀释每股收益	0.03	0.05

法定代表人:李忠 主管会计工作负责人:彭占凯 会计机构负责人:徐佳君

3、合并现金流量表

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	95,128,185.19	27,987,049.96
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取得的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,001,041.36	1,848,191.65
经营活动现金流入小计	101,129,226.55	29,835,241.61
购买商品、接受劳务支付的现金	46,980,089.42	45,444,204.48
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,162,164.32	37,203,998.53
支付的各项税费	98,558.51	21,591,137.74
支付其他与经营活动有关的现金	16,004,841.48	6,683,508.29
经营活动现金流出小计	107,245,653.73	110,922,849.04
经营活动产生的现金流量净额	-6,116,427.18	-81,087,607.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	271,000,000.00	301,616,595.00
取得投资收益收到的现金	1,357,456.07	2,794,620.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,200.00
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		
投资活动现金流入小计	272,357,456.07	304,422,415.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,737,069.04	13,900,822.01
投资支付的现金	372,000,000.00	141,100,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	373,737,069.04	155,000,822.01
投资活动产生的现金流量净额	-101,379,612.97	149,421,593.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,248,000.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,248,000.00	2,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,752,000.00	-2,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	452.93	-3,720.09
五、现金及现金等价物净增加额	-98,743,587.22	65,630,266.00
加:期初现金及现金等价物余额	202,930,595.77	94,345,379.71
六、期末现金及现金等价物余额	104,187,008.55	159,975,645.71

(二)2024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

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2024-31

广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第五次会议通知于2024年4月26日以书面及通讯方式发出,会议于2024年4月29日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议,公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案:

1.以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2024年第一季度报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2024年第一季度报告》。

2.以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于续聘公司2024年度审计机构的议案

为保持审计工作的连续性及稳定性,经公司董事会审计委员会审议通过,董事会同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"司农会计师事务所")为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作,聘用期一年,并提请股东大会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第五次会议决议;

2.公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2024-33

广东甘化科工股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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。

特别提示:

1.公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见;

2.本次聘任不涉及变更会计师事务所;

3.董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议;

4.本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"司农会计师事务所")为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作,聘用期一年。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"司农会计师事务所")成立于2020年11月25日。司农会计师事务所组织形式:合伙企业(特殊普通合伙);统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3;注册地址:广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2;执行事务合伙人(首席合伙人)吉争雄。

截至2023年12月31日,司农会计师事务所从业人员333人,合伙人32人,注册会计师133人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。

2023年度,司农会计师事务所收入(经审计)总额为人民币12,162.59万元,其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。

2023年度,司农会计师事务所上市公司审计客户家数为28家,其中公司同行业上市公司审计客户16家。司农会计师事务所上市公司审计客户主要行业有:制造业(17)、信息传输、软件和信息技术服务业(5)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、房地产业(1)、建筑业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1)、采矿业(1),审计收费总额2,968.20万元。

2.投资者保护能力

截至2023年12月31日,司农会计师事务所已提取职业风险基金918.84万元,购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3,600万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:刘火旺,2000年取得注册会计师资格,1999年起从事上市公司审计,2022年开始在司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务所合伙人。2011年至2019年期间以及2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过3家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:梁剑云,2018年取得注册会计师资格,2016年起从事上市公司审计,2022年开始在司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务所经理。2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:连声柱,2015年取得注册会计师资格,2008年开始从事上市公司审计,2020年开始在广东司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘火旺	2022年1月25日	行政监管措施	广东监管局	因执业某上市公司年报审计项目时存在未能识别公司内部控制缺陷等问题,给予采取出具警示函的监督管理措施。(非在广东司农事务所执业时的监管措施)。

3.独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人刘火旺、拟签字注册会计师梁剑云不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求。

4.审计收费

2024年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会审议意见

2024 年 4 月26日,公司第十一届董事会审计委员会召开2024 年第三次会议,以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会对司农会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为司农会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力,其在公司2023年度财务审计及内部控制审计工作中表现出良好的职业操守和业务素质,遵循独立、客观、公正的原则,顺利完成了公司2023年度财务审计及内部控制审计工作。为保持审计工作的连续性及稳定性,同意续聘司农会计师事务所为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作,聘用期一年,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

2.董事会对议案审议和表决情况

2024年4月29日,公司召开第十一届董事会第五次会议,以7票同意,0票弃权,0票反对通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。为保持审计工作的连续性及稳定性,经公司董事会审计委员会审议通过,董事会同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作,聘用期一年,并提请股东大会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。

3.生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.公司第十一届董事会第五次会议决议;

2.公司第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议决议;

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:601333 证券简称:广深铁路

广深铁路股份有限公司

Guangshen Railway Company Limited

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

2024 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。

2024年4月29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)公司董事长韦皓、总经理陈少宏、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)第一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(%)
营业收入	6,600,382,306	6,146,150,946	7.39
归属于上市公司股东的净利润	546,940,436	405,158,992	34.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	540,658,598	400,342,712	35.05
经营活动产生的现金流量净额	900,003,348	101,669,192	785.23
基本每股收益(元/股)	0.077	0.057	35.09
稀释每股收益(元/股)	0.077	0.057	35.09
加权平均净资产收益率(%)	2.05	1.59	增加0.46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	37,541,511,049	37,234,946,966	0.82
归属于上市公司股东的所有者权益	26,999,235,021	26,389,885,558	2.31

注:加权平均净资产收益率的"本报告期比上年同期增减变动幅度(%)"为两期数的差值。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,098,515
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	18,952,508
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(3,273,520)
减:所得税影响额	10,490,362
少数股东权益影响额(税后)	5,303
合计	6,281,838

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	34.99	报告期内营业收入增加,且其增幅大于营业成本增幅所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35.05	报告期内营业收入增加,且其增幅大于营业成本增幅所致。
经营活动产生的现金流量净额	785.23	报告期内收到的客货运输进款和铁路运营服务款增加所致。
基本每股收益(元/股)	35.09	报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	35.09	报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。

三、股东信息

(一)普通股股东总数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	165,604	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(不含通过转融通出借股份)						
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(注)	境外法人	1,417,490,999	20.01	-	无	-
林乃刚	境内自然人	124,000,000	1.75	-	无	-
香港中央结算有限公司(注)	境外法人	115,774,091	1.63	-	无	-
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	其他	90,132,401	1.27	-	无	-
招商银行股份有限公司-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	47,500,000	0.67	-	无	-
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金	其他	46,527,447	0.66	-	无	-
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	41,027,867	0.58	-	无	-
中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金	其他	40,794,600	0.58	-	无	-
兴证证券资管-华润信托·兴证鹏照1号家族信托-兴证资管鹏照1号单一资产管理计划	其他	29,263,000	0.41	-	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	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(注)	1,417,490,999	境外上市外资股	1,417,490,999
林乃刚	124,000,000	人民币普通股	124,000,000
香港中央结算有限公司(注)	115,774,091	人民币普通股	115,774,091
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	90,132,401	人民币普通股	90,132,401
招商银行股份有限公司-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	47,500,000	人民币普通股	47,500,000
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金	46,527,447	人民币普通股	46,527,447
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	41,027,867	人民币普通股	41,027,867
中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金	40,794,600	人民币普通股	40,794,600
兴证证券资管-华润信托·兴证鹏照1号家族信托-兴证资管鹏照1号单一资产管理计划	29,263,000	人民币普通股	29,263,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,"HKSCC NOMINEES LIMITED和香港中央结算有限公司"同为香港交易及结算所有限公司的附属公司;"中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金"同为大成基金管理有限公司管理。除此之外,公司未知其他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)	无。		

注:HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有的公司H股乃代表其多个客户持有;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)持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

(三)前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

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

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,557,982,772	1,482,463,336
应收账款	6,272,272,652	6,239,551,856
预付款项	24,411,554	22,693,639
其他应收款	405,252,646	632,761,629
存货	348,127,527	289,526,749
其他流动资产	83,352,473	129,331,991
一年内到期的非流动资产	1,950,000	1,950,000
流动资产合计	9,693,349,624	8,798,279,200
非流动资产:		
债权投资	60,000,000	60,000,000
长期应收款	12,168,009	16,743,981
长期股权投资	303,557,120	298,743,058
其他权益工具投资	462,695,717	462,695,717
固定资产	22,408,342,338	22,785,584,687
在建工程	556,279,824	561,177,814
使用权资产	1,300,685,950	1,304,747,553
无形资产	1,677,053,163	1,690,250,686
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	27,774,423	32,708,669
递延所得税资产	670,145,149	883,835,180
其他非流动资产	88,205,126	58,925,815
非流动资产合计	27,848,161,425	28,436,667,766
资产总计	37,541,511,049	37,234,946,966
流动负债:		
短期借款	1,100,734,556	700,385,000
应付账款	2,441,489,472	4,913,237,216
应付票据	300,000,000	200,000,000
预收款项	13,652,841	11,490,275
合同负债	247,050,525	228,525,571
应付职工薪酬	408,462,662	408,683,620
应交税费	71,604,450	90,622,733
其他应付款	3,003,008,152	1,373,640,812
其他流动负债	4,661,718	19,549,633
一年内到期的非流动负债	76,387,089	76,105,907
流动负债合计	7,667,051,465	8,022,240,767
非流动负债:		
长期借款	780,000,000	780,000,000
租赁负债	1,327,271,697	1,326,891,951
递延收益	754,966,168	702,384,062
递延所得税负债	50,811,205	51,434,387
非流动负债合计	2,913,049,070	2,860,710,400
负债合计	10,580,100,535	10,882,951,167
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	11,577,087,731	11,577,380,553
其他综合收益	181,940,940	181,940,940
专项储备	143,930,325	81,228,476
盈余公积	3,194,362,899	3,194,362,899
未分配利润	4,818,376,126	4,271,435,690
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,999,235,021	26,389,885,558
少数股东权益	(37,824,507)	(37,889,759)
所有者权益(或股东权益)合计	26,961,410,514	26,351,995,799
负债和所有者权益(或股东权益)总计	37,541,511,049	37,234,946,966

董事长:韦皓总经理:陈少宏总会计师:罗新鹏财务部长:刘启义

合并利润表

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

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	6,600,382,306	6,146,150,946
其中:营业收入	6,600,382,306	6,146,150,946
二、营业总成本	5,860,611,391	5,602,986,957
其中:营业成本	5,795,404,553	5,531,493,323
税金及附加	21,873,298	17,559,637
管理费用	37,995,772	37,304,512
财务费用	5,337,768	16,629,485
其中:利息费用	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
投资收益(损失以"-"号填列)	5,106,884	9,117,674
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,106,884	9,117,674
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	763,830,307	561,687,501
加:营业外收入	2,041,190	8,071,563
减:营业外支出	4,216,195	3,893,836
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	761,655,302	565,865,228
减:所得税费用	214,159,612	160,382,111
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	547,495,690	405,483,117
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	547,495,690	405,483,117
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)	546,940,436	405,158,992
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	555,254	324,125
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	547,495,690	405,483,117
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	546,940,436	405,158,992
(二)归属于少数股东的综合收益总额	555,254	324,125
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.077	0.057
(二)稀释每股收益(元/股)	0.077	0.057

董事长:韦皓总经理:陈少宏总会计师:罗新鹏财务部长:刘启义

合并现金流量表

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

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	4,606,461,054	3,599,606,299
收到其他与经营活动有关的现金	344,724,005	178,988,214
经营活动现金流入小计	4,951,185,059	3,778,594,513
购买商品、接受劳务支付的现金	1,660,565,576	1,293,628,373
支付给职工及为职工支付的现金	2,110,867,281	2,200,420,309
支付的各项税费	204,855,544	127,287,628
支付其他与经营活动有关的现金	74,893,310	55,589,011
经营活动现金流出小计	4,051,181,711	3,676,925,321
经营活动产生的现金流量净额	900,003,348	101,669,192
二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5,837,783
投资活动现金流入小计	-	5,837,783
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,465,859	307,681,815
投资活动现金流出小计	224,465,859	307,681,815
投资活动产生的现金流量净额	(224,465,859)	(301,844,032)
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	400,000,000	500,000,000
筹资活动现金流入小计	400,000,000	500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,964,306	11,444,722
筹资活动现金流出小计	9,964,306	11,444,722
筹资活动产生的现金流量净额	390,035,694	488,555,278
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,065,573,183	288,380,438
加:期初现金及现金等价物余额	1,552,409,589	1,521,543,439
六、期末现金及现金等价物余额	2,617,982,772	1,809,923,877

董事长:韦皓总经理:陈少宏总会计师:罗新鹏财务部长:刘启义

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广深铁路股份有限公司董事会

2024年4月29日

A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:2024—014

广深铁路股份有限公司 关于委任总经理的公告

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个别及连带责任。

广深铁路股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2024年4月29日(星期一)召开的第十届董事会第七次会议审议通过《关于委任陈少宏先生为公司总经理的议案》。

由于总经理胡酃酃先生已因退休辞任,经公司董事会提名委员会审核并提名,公司董事会同意委任陈少宏先生为公司总经理。陈少宏先生简历及任职情况详见附件。

截至本公告日,除本公告披露信息外,陈少宏先生与公司的董事、监事、高级管理人员、本公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的不得被提名任职的情形。截至本公告日,陈少宏先生未持有本公司股票。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件:陈少宏先生简历

陈少宏,男,1967年1月出生,大学本科学历,正高级经济师。陈先生曾任广州铁路(集团)公司(本公司控股公司中国铁路广州局集团有限公司原称,均简称为"广铁集团")企业管理办公室副主任,广铁集团企业管理和法律事务处副处长、处长,广铁集团副总经济师兼企业管理和法律事务处处长,广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律事务处处长,广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律事务部主任,广铁集团总法律顾问等职务,并曾任本公司股东代表监事。陈先生目前于广东铁路有限公司、海南铁路有限公司、厦深铁路广东有限公司、广东梅汕铁路客运专线有限公司担任董事,并于石长铁路有限责任公司及沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司担任监事会主席。

证券代码:601333 证券简称:广深铁路 公告编号:2024-015

广深铁路股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年6月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年度股东周年大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年6月18日9点30分

召开地点:广东省深圳市罗湖区和平路1052号本公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月18日至2024年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	审议及批准本公司2023年度董事会工作报告。	√	√
2	审议及批准本公司2023年度监事会工作报告。	√	√
3	审议及批准本公司2023年度经审计的财务报告。	√	√
4	审议及批准本公司2023年度利润分配方案。	√	√
5	审议及批准本公司2024年度财务预算方案。	√	√
6	审议及批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计师及其酬金。	√	√
7	审议及批准购买董事责任险。	√	√
8	审议及批准选举陈少宏先生为第十届董事会执行董事。	√	√
9	审议及批准选举牛剑峰先生为第十届监事会股东代表监事。	√	√
10	审议及批准修订《公司章程》。	√	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1,2,5,7,8,9项议案的详情,请参阅本公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度股东周年大会会议资料》;第3,4,6和10项议案的详情,请参阅本公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

一份按照香港联交所《证券上市规则》编制的H股股东通函,将寄发予本公司H股股东,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

(二)特别决议议案:第10项议案。

(三)对中小投资者单独计票的议案:第4,6,7,8,9项议案。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601333	广深铁路	2024/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师、会计师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席股东大会的股东应于2024年5月29日或之前,将出席股东大会的出席回执连同所需登记文件送达本公司注册地址。回执可采用来人、来函或传真送递。

(二)法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡、本人身份证和授权委托书办理登记手续。

(三)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人身份证、委托人股票账户卡、本人身份证和授权委托书办理登记手续。

(四)股东使用之出席回执及授权委托书详见附件1、附件2。

六、其他事项

(一)大会会期预期不超过一天,参加股东大会的股东及股东代理人往返交通费用、食宿费及其他有关费用自理。

(二)会议联系方式:

地址:广东省深圳市罗湖区和平路1052号

联系人:唐向东

电话:86-755-25588150

传真:86-755-25591480

(三)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按照当时的通知进行。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1:出席回执

附件2:授权委托书

附件1:出席回执

出席2023年度股东周年大会回执

致:广深铁路股份有限公司

截止2024年5月17日营业日结束,我单位(个人)持有广深铁路股份有限公司股票股,拟参加广深铁路股份有限公司2023年度股东周年大会。

股东帐号:

联系地址:

联系电话:

股东签署:(法人股东盖章)

2024年月日

附注:

1、请用正楷填写此回执。回执复印亦属有效。

2、必须以亲递、邮递(以当地邮戳为准)或传真于2024年5月29日或之前将此回执及相关登记文件交回本公司。

3、(1) 如亲递或邮递,请送至: (2) 如传真,请传至:

广东省深圳市罗湖区和平路1052号广深铁路股份有限公司

广深铁路股份有限公司董事会秘书处董事会秘书处

邮政编码:518010 传真号码:(86-755)-25591480

附件2:授权委托书

授权委托书

广深铁路股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月18日召开的贵公司2023年度股东周年大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准本公司2023年度董事会工作报告。			
2	审议及批准本公司2023年度监事会工作报告。			
3	审议及批准本公司2023年度经审计的财务报告。			
4	审议及批准本公司2023年度利润分配方案。			
5	审议及批准本公司2024年度财务预算方案。			
6	审议及批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计师及其酬金。			
7	审议及批准购买董事责任险。			
8	审议及批准选举陈少宏先生为第十届董事会执行董事。			
9	审议及批准选举牛剑峰先生为第十届监事会股东代表监事。			
10	审议及批准修订《公司章程》。			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:2024年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:2024—012

广深铁路股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

广深铁路股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届董事会第七次会议于2024年4月29日(星期一)以现场加通讯的方式举行。会议通知已于2024年4月11日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。总经理候选人陈少宏先生亦出席了会议,本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长韦皓先生主持,对通知中所列的各项议题逐项进行了审议,有关决议情况公告如下:

一、通过《关于2024年第一季度报告的议案》。

本议案获得全体董事一致赞成通过。有关本议题的详情请查阅与本公告同日披露的《广深铁路股份有限公司2024年第一季度报告》。本议案已经公司审核委员会审议同意,并同意提交公司董事会审议。

二、通过《关于委任陈少宏先生为公司总经理的议案》。

本议案获得全体董事一致赞成通过。有关本议题的详情请查阅与本公告同日披露的《广深铁路股份有限公司委任总经理的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议同意,并同意提交公司董事会审议。

三、通过《关于提名陈少宏先生为公司第十届董事会执行董事的议案》。

本议案获得全体董事一致赞成通过。会议同意提名陈少宏先生为公司第十届董事会执行董事候选人,任期至第十届董事会届满之日,并提请股东周年大会审议批准。本议案已经公司董事会提名委员会审议同意,并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

四、同意将《关于购买董事责任险的议案》

本议案由于涉及每位董事的利益,全体董事均回避了表决。全体董事同意将本议题有关的购买董事责任险的事项直接提请股东周年大会审议批准,并提请股东大会授权公司执行董事根据董事责任险的市场情况,参照市场投保基准并结合本公司实际经营情况,在年度保费总额不超过人民币100万元的前提下,确定并批准2024年及以后各年度董事责任险的具体投保方案,以及授权公司执行董事办理相关手续。本议案需提交股东大会审议。

上述第三、四项议案的详情请查阅与本公告同日披露的《广深铁路股份有限公司2023年度股东周年大会资料》。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2024年4月29日

A股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:2024-013

广深铁路股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

广深铁路股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")监事会于2024年4月29日收到现任监事会主席黄潮新先生的辞任函,由于工作需要,黄潮新先生申请辞去本公司第十届监事会主席、监事的职务。该辞职申请自送达本公司监事会之日起生效。辞去前述职务后,黄潮新先生不再担任本公司和本公司控股子公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,黄潮新先生的本次辞任不会导致公司监事会人数低于法定最低人数,对本公司相关工作及生产经营带来任何负面影响。

黄潮新先生已确认,其本人与公司监事会之间并无不同意见,亦无有关其本人辞任公司监事会主席、监事的职务而需要提请公司股东关注的事项。

公司监事会对黄潮新先生在担任本公司监事会主席、监事期间的工作表示满意,对其为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广深铁路股份有限公司

监事会

2024年4月29日