

广深铁路股份有限公司

2024 第三季度报告

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、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(%)	年初至本报告期末	上年同期	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,176,300,763	6,796,213,084	4.82	28,030,021,083	29,178,763,383	-4.44
归属于上市公司股东的净利润	286,508,476	341,462,460	(13.04)	1,209,219,720	1,158,956,669	16.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,734,180	326,943,862	(13.12)	1,193,750,428	999,113,406	19.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	2,163,769,507	831,218,939	160.31
基本每股收益(元/股)	0.042	0.048	(12.50)	0.171	0.144	18.76
稀释每股收益(元/股)	0.042	0.048	(12.50)	0.171	0.144	18.76
加权平均净资产收益率(%)	1.12	1.30	(-0.18)	4.51	3.96	11.39

注: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。
(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	年初至本报告期末金额
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	1,989,279	9,429,528
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	7,470,149	23,387,469
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(2,523,947)	(8,189,433)
其他	2,628,973	9,141,021
少数股东权益影响额(税后)	46,276	69,527
合计	4,207,524	15,429,093

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

三、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

报告期末普通股股东总数	354,762	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
-------------	---------	-----------------------	-----

股东名称	股份种类	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	限售期届满的日期
中国铁路广州局集团有限公司	境内法人	2,629,451,381	97.32	-	-	-
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	1,418,204,969	30.12	-	-	-
林万耀	境内自然人	124,000,000	1.76	-	-	-
中农农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金-0061-CNY01	其他	85,216,801	1.25	-	-	-
中农农业银行股份有限公司-宝盈品质优选混合型证券投资基金	其他	70,000,000	0.99	-	-	-
香港中央结算有限公司	境内法人	62,647,213	0.90	-	-	-
中农农业银行股份有限公司-传统-普通保险产品-0061-CNY01	其他	58,912,671	0.83	-	-	-
招商局积存计划基金有限公司-宝盈品质优选混合型证券投资基金	其他	48,000,000	0.68	-	-	-
中农农业银行股份有限公司-平安顺安混合型证券投资基金	其他	46,910,846	0.66	-	-	-
中农农业银行股份有限公司-大成回报混合型证券投资基金	其他	41,020,347	0.58	-	-	-

股东名称	持有无限售条件流通股数量	股份种类及数量
中国铁路广州局集团有限公司	2,629,451,381	境内人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,418,204,969	境内人民币普通股
林万耀	124,000,000	境内人民币普通股
中农农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金-0061-CNY01	85,216,801	境内人民币普通股
中农农业银行股份有限公司-宝盈品质优选混合型证券投资基金	70,000,000	境内人民币普通股
香港中央结算有限公司	62,647,213	境内人民币普通股
中农农业银行股份有限公司-传统-普通保险产品-0061-CNY01	58,912,671	境内人民币普通股
招商局积存计划基金有限公司-宝盈品质优选混合型证券投资基金	48,000,000	境内人民币普通股
中农农业银行股份有限公司-平安顺安混合型证券投资基金	46,910,846	境内人民币普通股
中农农业银行股份有限公司-大成回报混合型证券投资基金	41,020,347	境内人民币普通股

注:HKSCC NOMINEES LIMITED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、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
适用 不适用
(三)前10名股东及前10名无限售流通股股东因融资融券出借/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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,026,734,986	1,492,463,338
应收账款	6,846,222,114	6,239,963,894
预付款项	31,085,680	22,480,420
其他应收款	446,891,566	622,763,620
存货	319,506,264	289,528,748
其他流动资产	76,176,174	129,331,901
一年内到期的非流动资产	1,960,000	1,960,000
流动资产合计	10,972,566,149	8,796,279,200
非流动资产:		
长期股权投资	-	80,000,000
债权投资	2,829,776	16,743,963
长期应收款	316,901,908	266,743,604
其他债权投资	402,696,717	402,696,717
投资性房地产	21,514,801,591	22,796,589,697
固定资产	899,223,266	961,177,914
使用权资产	2,262,562,766	1,294,747,563
无形资产	1,682,686,117	1,682,250,698
商誉	281,264,600	281,264,600
长期待摊费用	10,528,677	10,528,678
递延所得税资产	430,662,329	882,836,180
其他非流动资产	52,894,723	66,028,376
非流动资产合计	28,197,216,821	28,436,907,798
资产总计	39,169,782,970	37,233,186,998
流动负债:		
短期借款	700,430,389	700,396,000

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
应付账款	2,022,796,496	4,913,227,281
应付票据	-	300,000,000
预收款项	7,222,671	11,489,276
合同负债	322,564,987	228,528,571
应付职工薪酬	426,576,527	408,623,626
应交税费	96,976,523	90,622,723
其他应付款	2,674,218,424	1,273,649,812
其他流动负债	8,526,368	19,549,653
一年内到期的非流动负债	76,102,000	76,139,307
非流动负债:		
长期借款	6,766,000,000	780,000,000
租赁负债	1,229,020,369	1,238,891,961
递延收益	750,085,470	762,384,062
递延所得税负债	80,564,886	51,434,267
非流动负债合计	2,962,070,484	2,802,710,489
负债合计	9,768,066,884	10,882,961,197
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,053,527,000	7,053,527,000
其他权益工具	11,549,652,967	11,577,390,563
资本公积	181,949,949	181,949,949
专项储备	200,919,880	1,228,476
盈余公积	3,194,262,896	3,194,262,896
未分配利润	4,964,907,020	4,271,424,080
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,226,221,319	28,389,886,534
少数股东权益	68,536,423	(27,889,759)
所有者权益(或股东权益)合计	22,197,714,896	28,361,996,799
负债和所有者权益(或股东权益)总计	36,965,781,780	37,233,186,998

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—9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年前三季度	2023年前三季度
一、营业总收入	28,030,021,083	30,176,763,383
其中:营业收入	28,030,021,083	30,176,763,383
二、营业总成本	18,400,510,568	17,840,489,392
其中:营业成本	18,179,497,329	17,669,369,818
税金及附加	27,610,973	27,480,823
管理费用	309,625,214	117,220,880
财务费用	46,949,944	36,876,462
其中:利息费用	81,149,289	83,076,609
利息收入	18,387,228	47,809,649
其他收益	18,207,328	(8,230,219)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	61,580,543
加:其他收益	26,897,762	43,548,127
投资收益(损失以“-”号填列)	36,224,569	40,261,122
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36,798,574	23,060,634
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,691,502,829	1,418,097,918
加:营业外收入	14,208,411	26,274,274
减:营业外支出	123,083,018	29,263,400
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,662,628,222	1,414,008,893
减:所得税费用	475,743,183	304,912,125
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,208,085,039	1,019,496,768
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,208,085,039	1,019,496,768
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)	1,209,219,720	1,018,960,689
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	(138,674)	527,079
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,208,085,039	1,019,496,768
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,209,219,720	1,018,960,689
(二)归属于少数股东的综合收益总额	(138,674)	527,079
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.171	0.144
(二)稀释每股收益(元/股)	0.171	0.144

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—9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年前三季度	2023年前三季度
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	13,441,062,509	12,404,611,701
收到的税费返还	-	267,622,428
收到其他与经营活动有关的现金	428,081,000	124,834,519
经营活动现金流入小计	13,869,123,509	12,697,068,648
购买商品、接受劳务支付的现金	4,269,441,411	4,420,401,680
支付给职工及为职工支付的现金	6,688,893,861	6,866,063,941
支付的各项税费	603,142,826	513,766,534
支付其他与经营活动有关的现金	100,498,093	544,227,741
经营活动现金流出小计	11,704,166,191	12,366,460,296
经营活动产生的现金流量净额	2,163,769,507	831,218,939
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,022	567,874
取得投资收益收到的现金	9,428,022	16,289,489
处置金融资产取得的小计	4,266,044	22,173,262
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	978,364,384	841,482,029
支付其他与投资活动有关的现金	-	10,000,000
投资活动现金流入小计	996,344,348	981,269,629
投资活动现金流出小计	978,364,384	851,229,967
投资活动产生的现金流量净额	18,959,964	129,266,662
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	690,000,000	700,000,000
发行债券收到的现金	690,000,000	700,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342,844,388	32,409,014
支付其他与筹资活动有关的现金	747,644,561	726,024,014
筹资活动现金流入小计	1,380,000,000	1,400,000,000
筹资活动现金流出小计	(947,664,581)	(22,400,000)
筹资活动产生的现金流量净额	432,335,419	1,377,599,986
汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,428	66,428
汇率及汇率变动对现金等价物的影响	847,271,062	59,282,314
加:期初现金及现金等价物余额	1,482,463,236	1,521,643,438
六、期末现金及现金等价物余额	2,229,734,288	1,481,681,124

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10月30日
A股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:2024-026

广深铁路股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
(二)会议通知和材料于2024年9月26日以书面文件形式发出。
(三)会议于2024年10月30日在本公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。
(四)会议应出席董事人数为9名;实际出席会议的董事为9名。
(五)会议由董事长韦皓先生主持,全体董事出席会议,全体监事和高管列席会议。

二、董事会会议决议情况
本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如下:

1、通过《关于2024年第三季度报告的议案》,并授权董事长签署本季报全文。详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和香港联交所披露易网站(<https://www.hkexnews.hk/>)披露的《2024年第三季度报告》。本季报全文(包含财务报告)已经公司董事会审议通过并同意提交董事会审议。
2、通过《关于注销广州铁路黄埔服务有限公司的议案》,同意注销广州铁路黄埔服务有限公司,并授权总经理及其指定的相关人员办理与该公司注销相关的一切事宜,包括先行处置该公司所持广州市黄埔粤华货运联合有限公司股份的事宜。
特此公告。

广深铁路股份有限公司 董事会
2024年10月30日

江西海源复合材料科技股份有限公司

2024 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、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
是 否

一、主要财务数据
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 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)	18,874,862,971	-0.88%	122,799,388,016	-51.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,218,028,013	13.13%	-41,967,774,316	30.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,050,698,322	2.87%	-79,182,300,712	-15.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-18,222,627,000	16.83%
基本每股收益(元/股)	0.0316	128.11%	-0.0154	30.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0316	128.11%	-0.0154	30.22%
加权平均净资产收益率	2.03%	6.17%	-0.79%	0.97%

二、非经常性损益项目和金额
适用 不适用

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
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	226,098,527	238,287,878	
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	547,221,238	2,569,642,832	
除金融资产公允价值变动和投资收益产生的其他收益	-	2,000,000,000	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的收益	176,000,000	676,476,311	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	27,964,013	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,220,228,822	33,220,228,822	控股子公司赣州赣维能源科技有限公司10%股权
减:资产减值准备(损失以“-”号填列)	34,289,624,36	37,214,428,36	

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
该项目计入其他收益的个人所得税代扣代缴手续费返还,金额为27,964,033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说明:
适用 不适用

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)营业收入较上年同期减少51.74%,主要是由于本报告期部分客户需求下降及市场竞争加剧等因素的影响,公司销售规模有所下降。
(2)营业成本较上年同期减少47.42%,主要是由于本报告期营业收入下降导致营业成本随之下降所致。
(3)税金及附加较上年同期增加46.68%,主要是由于本报告期营业收入下降导致的房产税及增值税附加较上年同期增加所致。
(4)销售费用较上年同期减少50.46%,是由于本报告期中职工薪酬及市场推广费较上年同期减少所致。
(5)其他收益较上年同期增加117.16%,是由于本报告期增值税加计抵减增加所致。
(6)投资收益较上年同期增加11,757.21%,主要是由于处置全资子公司赣州赣维能源科技有限公司股权收益增加所致。
(7)信用减值损失较上年同期增加129.03%,主要是由于本期计提应收款项坏账准备增加所致。
(8)资产减值损失较上年同期增加2,479.39%,主要是由于本期计提存货跌价准备增加所致。
(9)公允价值变动收益较上年同期减少92.31%,主要是由于本期公允价值变动损益较上年同期减少所致。
(10)投资收益较上年同期增加1,227.23%,主要是由于本期公允价值变动损益较上年同期增加所致。
(11)其他业务收入较上年同期增加368.36%,主要是由于本期公允价值变动损益较上年同期增加所致。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:江西海源复合材料科技股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	32,620,038,970	42,262,667,912
预付款项	-	-
应收票据	-	-
应收账款	53,521,612,222	106,327,328,117
应收款项融资	22,662,030,466	62,723,004,323
应收股利	279,720,311	649,759,811
应收利息	6,396,624,711	10,487,761,516
应收保证金	-	-
其他流动资产	1,614,761,818	1,617,222,118
非流动资产:		
长期股权投资	51,079,643,690	54,028,862,620
固定资产	36,738,922,274	38,047,069,396
在建工程	152,829,325,471	155,879,361,918
无形资产	20,262,949,609	21,772,660,403
使用权资产	-	-
其他非流动资产	51,079,643,690	54,028,862,620
流动资产合计	116,542,413,663	12