证券代码:601022 证券简称:宁波远洋

宁波远洋运输股份有限公司
2023 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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,118,214,547.33	14.05
归属于上市公司股东的净利润	156,912,947.02	18.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,054,632.28	4.17
经营活动产生的现金流量净额	380,687,442.99	66.12
基本每股收益(元/股)	0.12	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	9.09
加权平均净资产收益率(%)	2.99	减少 0.77 个百分点

	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	7,362,006,957.22	7,037,053,158.15	4.62
归属于上市公司股东的所有者权益	5,315,707,160.89	5,161,815,706.35	2.98

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,444,581.27	
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	42,703,956.63	
减:所得税影响额	11,287,011.48	
少数股东权益影响额(税后)	3,211.68	
合计	33,858,314.74	

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

(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
经营活动产生的现金流量净额	66.12	主要系公司本期航运服务业务规模、政府补助同比增长所致。

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	43,387	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
宁波舟山港股份有限公司	国有法人	954,000,000	72.90	954,000,000	无	0
宁波舟山港舟山港务有限公司	国有法人	106,000,000	8.10	106,000,000	无	0
浙江富浙资本管理有限公司	国有法人	47,110,000	3.60	47,110,000	无	0
杭州钢铁集团有限公司	国有法人	35,330,000	2.70	35,330,000	无	0
浙江省机场集团有限公司	国有法人	35,330,000	2.70	35,330,000	无	0
陆晓奕	境内自然人	2,426,991	0.19	0	无	0
刘大鹏	境内自然人	2,000,000	0.15	0	无	0
吴国家	境内自然人	828,800	0.06	0	无	0
谢灵波	境内自然人	518,883	0.04	0	无	0
林志权	境内自然人	457,800	0.03	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陆晓奕	2,426,991	人民币普通股	2,426,991
刘大鹏	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
吴国家	828,800	人民币普通股	828,800
谢灵波	518,883	人民币普通股	518,883
林志权	457,800	人民币普通股	457,800
胡伟	430,000	人民币普通股	430,000
景杰	428,600	人民币普通股	428,600
钱小峰	417,000	人民币普通股	417,000
丁辉	351,887	人民币普通股	351,887
林煌	280,800	人民币普通股	280,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,宁波舟山港舟山港务有限公司为宁波舟山港股份有限公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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)	前 10 名股东及前 10 名无限售股东中,股东谢灵波通过融资融券账户持有 502,183 股,股东林志权通过融资融券账户持有 457,800 股,股东景杰通过融资融券账户持有 428,600 股,股东丁辉通过融资融券账户持有 211,787 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、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 3 月 31 日

编制单位:宁波远洋运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,785,651,189.89	1,557,364,942.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	156,382,441.34	190,440,655.68
应收账款	836,179,925.13	848,755,933.77
应收款项融资	25,474,756.22	21,494,731.65
预付款项	30,413,492.38	50,870,961.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,885,824.63	8,595,545.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,528,524.79	62,381,358.38
合同资产	27,405,456.41	33,720,581.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,447,266.28	23,359,638.53
流动资产合计	2,979,368,877.07	2,796,984,349.03
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	291,638,428.66	291,890,922.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,455,796.06	19,854,088.72
固定资产	3,305,226,675.78	3,200,762,059.30
在建工程	407,320,942.95	305,119,993.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,627,319.28	34,359,818.94
无形资产	2,805,524.54	2,979,913.37
开发支出		
商誉	1,343,070.12	1,343,070.12
长期待摊费用	2,156,183.48	2,290,568.22
递延所得税资产	4,487,940.51	4,522,396.92
其他非流动资产	316,576,198.77	376,945,977.27
非流动资产合计	4,382,638,080.15	4,240,068,809.12
资产总计	7,362,006,957.22	7,037,053,158.15
流动负债:		
短期借款	30,032,083.33	30,032,083.33
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	12,900,090.00	18,996,620.00
应付账款	970,395,105.88	906,163,502.23
预收款项		3,098,342.87
合同负债	5,309,084.40	5,201,549.54
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	24,865,364.65	2,850,628.63
应交税费	71,598,845.74	67,089,712.31
其他应付款	271,321,150.15	180,366,299.86
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	25,682,705.26	26,006,957.25
其他流动负债	477,817.60	468,139.46
流动负债合计	1,412,582,247.01	1,240,273,835.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	501,400,000.00	501,400,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,875,472.97	19,573,575.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,203,595.85	20,203,595.85
递延收益		
递延所得税负债	81,903,334.33	81,848,980.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	623,382,403.15	623,026,151.28
负债合计	2,035,964,650.16	1,863,299,986.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,308,633,334.00	1,308,633,334.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,393,124,800.29	2,393,132,108.89
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	103,984,668.22	106,998,852.10
盈余公积	86,834,172.52	86,834,172.52
一般风险准备		
未分配利润	1,423,130,185.86	1,266,217,238.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,315,707,160.89	5,161,815,706.35
少数股东权益	10,335,146.17	11,937,465.04
所有者权益(或股东权益)合计	5,326,042,307.06	5,173,753,171.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,362,006,957.22	7,037,053,158.15

公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:宁波远洋运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,118,214,547.33	980,472,165.18
其中:营业收入	1,118,214,547.33	980,472,165.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	955,773,613.81	827,228,908.34
其中:营业成本	894,682,041.22	777,661,772.14
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	5,570,981.61	3,882,036.85
销售费用		
管理费用	39,646,232.04	35,864,855.24
研发费用		
财务费用	15,874,358.94	9,820,244.11
其中:利息费用	4,578,479.01	9,388,085.23
利息收入	3,204,306.50	873,566.55
加:其他收益	42,772,281.17	17,921,848.29
投资收益(损失以"-"号填列)	-245,185.11	5,154,317.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-245,185.11	5,154,317.70
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)	79,550.78	476,318.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	31,734.30	-57,689.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,444,581.27	-9,879.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	207,523,895.93	176,728,171.72
加:营业外收入	10,800.00	206,427.75
减:营业外支出		3,392.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	207,534,695.93	176,931,207.28
减:所得税费用	52,224,067.78	44,706,455.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	155,310,628.15	132,224,751.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	155,310,628.15	132,224,751.96
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)	156,912,947.02	132,181,141.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,602,318.87	43,609.97
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二)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	155,310,628.15	132,224,751.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	156,912,947.02	132,181,141.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,602,318.87	43,609.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11

公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:宁波远洋运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 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	2,181,218,243.15	3,129,153,450.50
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	3,353,350.52	6,179,012.57
收到其他与经营活动有关的现金	59,454,932.76	21,198,998.00
经营活动现金流入小计	2,244,026,526.43	3,156,531,461.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,725,458,233.42	2,805,923,779.65
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	52,578,112.61	46,240,713.98
支付的各项税费	53,589,549.59	70,080,845.64
支付其他与经营活动有关的现金	31,713,187.82	5,125,943.09
经营活动现金流出小计	1,863,339,083.44	2,927,371,282.36
经营活动产生的现金流量净额	380,687,442.99	229,160,178.71
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,448,666.72	580.00
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	15,448,666.72	580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,689,107.33	278,918,209.62
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,689,107.33	278,918,209.62
投资活动产生的现金流量净额	-131,240,440.61	-278,917,629.62
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		450,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		450,840,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,241,950.02	10,057,616.59
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	2,554,162.27	2,268,230.03
筹资活动现金流出小计	7,796,112.29	212,325,846.62
筹资活动产生的现金流量净额	-7,796,112.29	238,514,153.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,364,643.14	-2,636,994.40
五、现金及现金等价物净增加额	228,286,246.95	186,119,708.07
加:期初现金及现金等价物余额	1,557,364,942.94	618,350,950.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,785,651,189.89	804,470,658.75

公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿

母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:宁波远洋运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,260,229,179.15	1,150,882,481.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	502,459.00	2,006,683.00
应收账款	670,105,215.32	693,635,715.06
应收款项融资	3,529,620.37	2,909,815.29
预付款项	6,049,916.67	6,864,188.73
其他应收款	27,337,020.49	5,378,511.65
其中:应收利息	2,165,221.74	1,866,829.52
应收股利		
存货	54,809,165.53	59,539,387.90
合同资产	25,360,878.15	26,187,238.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,204,202.29	3,935,277.70
流动资产合计	2,055,127,656.97	1,951,339,298.96
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	350,688,863.35	352,732,663.35
长期股权投资	849,041,067.24	850,415,141.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,925,482.42	8,187,079.27
固定资产	1,742,869,105.95	1,615,323,927.39
在建工程	405,761,765.60	304,214,333.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	688,709,927.70	704,042,281.59
无形资产	1,747,902.01	1,806,495.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,245,391.40	1,315,565.15
递延所得税资产		
其他非流动资产	209,388,580.18	267,150,670.47
非流动资产合计	4,257,378,085.85	4,105,188,157.51
资产总计	6,312,505,742.82	6,056,527,456.47
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	516,308,068.62	484,489,290.81
预收款项		3,098,342.87
合同负债	5,309,084.40	5,201,549.54
应付职工薪酬	16,308,687.33	1,723,744.31
应交税费	59,211,526.97	47,570,478.56
其他应付款	131,564,703.89	33,330,778.53
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	52,056,859.39	52,110,192.74
其他流动负债	477,817.60	468,139.46
流动负债合计	781,236,748.20	627,992,516.82
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	660,589,827.49	671,714,827.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,203,595.85	20,203,595.85
递延收益		
递延所得税负债	75,423,323.14	75,196,350.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	756,216,746.48	767,114,774.58
负债合计	1,537,453,494.68	1,395,107,291.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,308,633,334.00	1,308,633,334.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,516,973,709.84	2,516,981,018.44
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	103,984,668.22	106,998,852.10
盈余公积	76,477,364.79	76,477,364.79
未分配利润	768,983,171.29	652,329,595.74
所有者权益(或股东权益)合计	4,775,052,248.14	4,661,420,165.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,312,505,742.82	6,056,527,456.47

公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿

母公司利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:宁波远洋运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	989,403,495.75	824,597,582.22
减:营业成本	826,228,145.82	713,843,250.56
税金及附加	5,337,173.84	3,528,463.16
销售费用		
管理费用	27,060,322.17	22,120,893.60
研发费用		
财务费用	18,376,100.44	15,649,817.43
其中:利息费用	5,893,243.74	13,009,831.83
利息收入	2,312,781.35	395,943.93
加:其他收益	40,336,044.96	15,751,778.80
投资收益(损失以"-"号填列)	676,544.71	6,373,814.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,366,765.81	4,165,444.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	111,315.10	478,101.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,152.57	-44,173.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,454,878.52	-9,879.84
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	155,984,689.34	92,004,798.63
加:营业外收入	9,000.00	153,383.82
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	155,993,689.34	92,158,182.45
减:所得税费用	39,340,113.79	23,512,226.50
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	116,653,575.55	68,645,955.95
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	116,653,575.55	68,645,955.95
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	116,653,575.55	68,645,955.95
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿

母公司现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:宁波远洋运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 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	1,070,468,216.26	940,343,088.37
收到的税费返还	3,353,350.52	6,179,012.57
收到其他与经营活动有关的现金	52,469,497.83	16,422,906.84
经营活动现金流入小计	1,126,291,064.61	962,945,007.78
购买商品、接受劳务支付的现金	803,150,444.91	801,220,864.92
支付给职工及为职工支付的现金	31,135,538.28	29,378,134.13
支付的各项税费	31,300,311.37	28,822,330.37
支付其他与经营活动有关的现金	9,579,253.11	2,474,374.57
经营活动现金流出小计	875,165,547.67	861,895,703.99
经营活动产生的现金流量净额	251,125,516.94	101,049,303.79
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,446,226.72	580.00
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	1,814,604.39	
投资活动现金流入小计	17,260,831.11	580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,135,610.52	7,845,299.48
投资支付的现金		
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		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	146,135,610.52	13,845,299.48
投资活动产生的现金流量净额	-128,874,779.41	-13,844,719.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,715,833.32
支付其他与筹资活动有关的现金	2,489,962.27	11,624,896.41
筹资活动现金流出小计	2,489,962.27	18,340,729.73
筹资活动产生的现金流量净额	-2,489,962.27	-18,340,729.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,414,077.17	-1,911,855.58
五、现金及现金等价物净增加额	109,346,698.09	66,951,999.00
加:期初现金及现金等价物余额	1,150,882,481.06	395,707,716.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,260,229,179.15	462,659,715.45

公司负责人:徐宗权 主管会计工作负责人:励平 会计机构负责人:李睿

(三) 2023 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

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:601333 证券简称:广深铁路 公告编号:2023-007

广深铁路股份有限公司关于召开
2022 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:2023 年 6 月 15 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
- ● 适用于 H 股股东的股东周年大会通知、出席回执及授权委托书将另行公告、寄发。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 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:2023 年 6 月 15 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 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 15 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、H 股股东
非累积投票议案:		
1	审议及批准本公司 2022 年度董事会工作报告。	√
2	审议及批准本公司 2022 年度监事会工作报告。	√
3	审议及批准本公司 2022 年度经审计的财务报告。	√
4	审议及批准本公司 2022 年度利润分配方案。	√
5	审议及批准本公司 2023 年度财务预算方案。	√
6	审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2023 年度审计师及其酬金。	√
7	审议及批准关于董事会独立非执行董事薪酬标准的议案。	√
累积投票议案:		
8.00	关于选举第十届董事会执行董事及非执行董事的议案。	应选董事(6)人
8.01	审议及批准选举武勇先生为第十届董事会执行董事。	√
8.02	审议及批准选举胡酃酃先生为第十届董事会执行董事。	√
8.03	审议及批准选举周尚德先生为第十届董事会执行董事。	√
8.04	审议及批准选举郭继明先生为第十届董事会非执行董事。	√
8.05	审议及批准选举胡丹先生为第十届董事会非执行董事。	√
8.06	审议及批准选举张哲先生为第十届董事会非执行董事。	√
9.00	关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案。	应选独立董事(3)人
9.01	审议及批准选举汤小凡先生为第十届董事会独立非执行董事。	√
9.02	审议及批准选举邱自龙先生为第十届董事会独立非执行董事。	√
9.03	审议及批准选举王琴女士为第十届董事会独立非执行董事。	√
10.00	关于选举第十届监事会股东代表监事的议案。	应选监事(4)人
10.01	审议及批准选举黄潮新先生为第十届监事会股东代表监事。	√
10.02	审议及批准选举陈少宏先生为第十届监事会股东代表监事。	√
10.03	审议及批准选举向利华先生为第十届监事会股东代表监事。	√
10.04	审议及批准选举孟浦先生为第十届监事会股东代表监事。	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、2、4、5 和 7 项议案的详情,请参阅本公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度股东周年大会会议资料》;第 3、6、8、9 和 10 项议案的详情,请参阅本公司于 2023 年 3 月 30 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:无。

(三) 对中小投资者单独计票的议案:第 4、6、7、8、9 和 10 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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 3。

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	2023/5/15

(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 2023 年 5 月 26 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) 为保障参会人员身体健康,所有参会人员需按要求全程佩戴口罩,并与其他出席者保持一定的座位距离,建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(二) 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。

(三) 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

(四) 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

2023 年 4 月 28 日

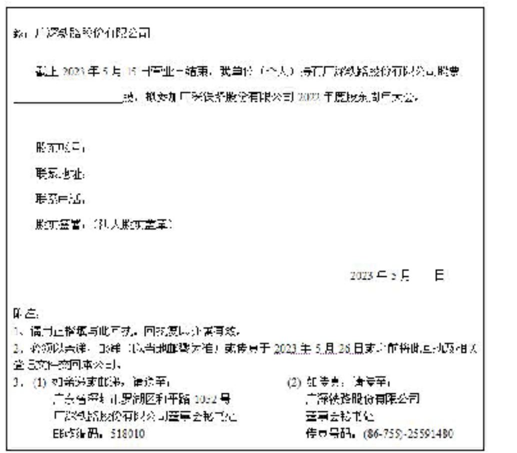
附件 1:出席回执

附件 2:授权委托书

附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:出席回执

出席 2022 年度股东周年大会回执



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 2023 年 6 月 15 日召开的贵公司 2022 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 2022 年度董事会工作报告。			
2	审议及批准本公司 2022 年度监事会工作报告。			
3	审议及批准本公司 2022 年度经审计的财务报告。			
4	审议及批准本公司 2022 年度利润分配方案。			
5	审议及批准本公司 2023 年度财务预算方案。			
6	审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2023 年度审计师及其酬金。			
7	审议及批准关于董事会独立非执行董事薪酬标准的议案。			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举第十届董事会执行董事及非执行董事的议案。	
8.01	审议及批准选举武勇先生为第十届董事会执行董事。	
8.02	审议及批准选举胡酃酃先生为第十届董事会执行董事。	
8.03	审议及批准选举周尚德先生为第十届董事会执行董事。	
8.04	审议及批准选举郭继明先生为第十届董事会非执行董事。	
8.05	审议及批准选举胡丹先生为第十届董事会非执行董事。	
8.06	审议及批准选举张哲先生为第十届董事会非执行董事。	
9.00	关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案。	
9.01	审议及批准选举汤小凡先生为第十届董事会独立非执行董事。	
9.02	审议及批准选举邱自龙先生为第十届董事会独立非执行董事。	
9.03	审议及批准选举王琴女士为第十届董事会独立非执行董事。	
10.00	关于选举第十届监事会股东代表监事的议案。	
10.01	审议及批准选举黄潮新先生为第十届监事会股东代表监事。	
10.02	审议及批准选举陈少宏先生为第十届监事会股东代表监事。	
10.03	审议及批准选举向利华先生为第十届监事会股东代表监事。	
10.04	审议及批准选举孟浦先生为第十届监事会股东代表监事。	

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:2023 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。

附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601333 证券简称:广深铁路

广深铁路股份有限公司
2023 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。

2023 年 4 月 27 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、总经理胡酃酃、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	6,146,150,946	4,998,622,697	22.96
归属于上市公司股东的净利润	405,158,992	(398,371,025)	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	400,342,712	(412,787,538)	不适用
经营活动产生的现金流量净额	101,669,192	(202,546,932)	不适用
基本每股收益(元/股)	0.057	(0.056)	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.057	(0.056)	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.59	(1.47)	增加 3.06 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	37,214,865,410	37,041,375,827	0.47
归属于上市公司股东的所有者权益	25,724,714,698	25,289,695,971	1.72

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

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	173,669
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	9,405,838
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,004,057
减:所得税影响额	8,555,010
少数股东权益影响额(税后)	211,974
合计	4,816,580

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
营业收入	22.96	报告期内铁路客运市场需求回暖,公司客运收入随之增加。
归属于上市公司股东的净利润	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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	增加 3.06 个百分点	

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	178,149	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(注)	境外法人	1,515,185,961	21.39	-	无	-
林乃刚	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	-
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	0.35	-	无	-
张艳霞	境内自然人	24,200,000	0.34	-	无	-
申万宏源证券有限公司	国有法人	23,821,089	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	-
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	21,225,605	0.30	-	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(注)	1,515,185,961	人民币普通股 境外上市外资股	97,878,662 1,417,307,299
林乃刚	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
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
张艳霞	24,200,000	人民币普通股	24,200,000
申万宏源证券有限公司	23,821,089	人民币普通股	23,821,089
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
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	21,225,605	人民币普通股	21,225,605
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)	无。		

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 97,878,662 股和 H 股 1,417,307,299 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 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,746,684,900	1,299,635,304
应收账款	5,320,961,128	4,656,294,455
预付款项	13,005,201	10,502,966
其他应收款	339,946,475	462,248,225
存货	228,687,817	262,644,616
其他流动资产	70,294,075	105,805,779
一年内到期的非流动资产	-	172,191,667
流动资产合计	7,719,579,596	6,969,323,012
非流动资产:		
债权投资	60,000,000	60,000,000
长期应收款	8,226,479	12,232,331
长期股权投资	280,850,648	274,600,900
其他权益工具投资	463,695,717	463,695,717
固定资产	23,033,523,387	23,428,848,276
在建工程	1,111,749,563	1,112,581,598
使用权资产	1,316,932,361	1,320,993,962
无形资产	1,713,990,920	1,727,127,529
商誉	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	36,750,938	41,795,570
递延所得税资产	1,124,255,732	1,284,105,677
其他非流动资产	64,055,463	64,816,649
非流动资产合计	29,495,285,814	30,072,052,815
资产总计	37,214,865,410	37,041,375,827
流动负债:		
短期借款	700,530,444	700,530,444
应付账款	4,556,545,192	5,078,928,112
应付票据	400,000,000	500,000,000
预收款项	107,081,876	92,904,823
合同负债	140,617,781	172,866,403
应付职工薪酬	604,289,717	691,517,112
应交税费	71,992,530	43,272,050
其他应付款	1,464,903,372	1,512,434,037
其他流动负债	1,157,877	9,742,644
一年内到期的非流动负债	85,866,093	85,236,233
流动负债合计	8,132,984,882	8,887,431,858
非流动负债:		
长期借款	1,275,000,000	775,000,000
租赁负债	1,324,861,443	1,324,230,525
递延收益	740,171,364	747,585,393
递延所得税负债	53,303,929	53,927,111
非流动负债合计	3,393,336,736	2,900,743,029
负债合计	11,526,321,618	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	11,573,824,915	11,576,692,841
其他综合收益	181,940,940	181,940,940
专项储备	83,333,132	50,605,471
盈余公积	3,084,484,726	3,084,484,726
未分配利润	3,717,593,985	3,312,434,993
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	25,724,714,698	25,289,695,971
少数股东权益	(36,170,906)	(36,495,031)
所有者权益(或股东权益)合计	25,688,543,792	25,253,200,940
负债和所有者权益(或股东权益)总计	37,214,865,410	37,041,375,827

董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义

合并利润表

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	6,146,150,946	4,998,622,697
其中:营业收入	6,146,150,946	4,998,622,697
二、营业总成本	5,602,986,957	5,526,851,177
其中:营业成本	5,531,493,323	5,461,895,916
税金及附加	17,559,637	1,590,559
管理费用	37,304,512	55,199,239
财务费用	16,629,485	8,165,463
其中:利息费用	28,796,228	16,945,322
利息收入	12,865,357	9,304,848
加:其他收益	9,405,838	22,660,749
投资收益(损失以"-"号填列)	9,117,674	4,741,718
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,117,674	4,741,718
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	561,687,501	(500,826,013)
加:营业外收入	8,071,563	3,005,075
减:营业外支出	3,893,836	4,663,953
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	565,865,228	(502,484,891)
减:所得税费用	160,382,111	(104,342,076)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	405,483,117	(398,142,815)
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	405,483,117	(398,142,815)
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)	405,158,992	(398,371,025)
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	324,125	228,210
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	405,483,117	(398,142,815)
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	405,158,992	(398,371,025)
(二)归属于少数股东的综合收益总额	324,125	228,210
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.057	(0.056)
(二)稀释每股收益(元/股)	0.057	(0.056)

董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义

合并现金流量表

2023 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	2023 年第一季度	2022 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	3,599,606,299	2,916,362,577
收到的税费返还	-	77,107,449
收到其他与经营活动有关的现金	178,988,214	107,220,876
经营活动现金流入小计	3,778,594,513	3,100,690,902
购买商品、接受劳务支付的现金	1,293,628,373	1,226,775,119
支付给职工及为职工支付的现金	2,200,420,309	1,821,891,627
支付的各项税费	127,287,628	75,816,994
支付其他与经营活动有关的现金	55,589,011	178,754,094
经营活动现金流出小计	3,676,925,321	3,303,237,834
经营活动产生的现金流量净额	101,669,192	(202,546,932)
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	5,837,784	12,639,334
投资活动现金流入小计	5,837,784	12,639,334
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,681,815	115,946,266
投资活动现金流出小计	307,681,815	115,946,266
投资活动产生的现金流量净额	(301,844,031)	(103,306,932)
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	500,000,000	-
筹资活动现金流入小计	500,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,444,722	15,754,717
筹资活动现金流出小计	11,444,722	15,754,717
筹资活动产生的现金流量净额	488,555,278	(15,754,717)
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	288,380,438	(321,608,581)
加:期初现金及现金等价物余额	1,521,543,439	1,719,462,301
六、期末现金及现金等价物余额	1,809,923,877	1,397,853,720

董事长:武勇 总经理:胡酃酃 总会计师:罗新鹏 财务部长:刘启义

(三) 2023 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

2023 年 4 月 27 日