

上接 88 版)

[illegible]

中国南车股份有限公司 合并资产负债表					
2008年12月31日 人民币元					
资产	2008年 12月31日	2007年 12月31日			
流动资产：					
货币资金	11,722,771,634	8,271,520,126			
交易性金融资产	100,000,000	-			
应收票据	399,649,863	487,308,652			
应收账款	5,995,582,717	4,020,428,835			
预付款项	3,555,792,937	2,343,505,420			
应收股利	2,296,375	45,894,463			
其他应收款	559,629,668	783,213,957			
存货	8,389,453,135	5,839,555,664			
其他流动资产	300,000,000	-			
流动资产合计	31,025,176,329	21,791,421,117			
非流动资产：					
可供出售金融资产	7,746,147	49,155,689			
长期股权投资	594,009,485	632,558,082			
固定资产	7,694,159,659	6,229,831,782			
在建工程	2,547,942,659	769,498,385			
无形资产	607,066	43,914,830			
开发支出	42,919,160	10,600,559			
商誉	56,742,277	11,776,900			
长期待摊费用	26,463,690	9,025,572			
递延所得税资产	60,506,683	19,765,044			
非流动资产合计	14,463,497,845	10,934,436,846			
资产总计	45,488,674,174	32,725,857,963			
中国南车股份有限公司 合并所有者权益(权)表					
2008年12月31日 人民币元					
负债和股东权益	2008年 12月31日	2007年 12月31日			
流动负债：					
短期借款	3,713,581,259	5,437,111,154			
应付短期融资券	-	794,547,733			
应付票据	3,127,129,503	1,612,181,728			
应付账款	8,415,044,195	6,229,873,451			
预收款项	6,252,075,294	5,148,881,129			
应交职工薪酬	462,306,487	558,759,993			
应交税费	-58,390,364	99,930,984			
应付股利	59,469,614	20,622,401			
其他应付款	1,420,911,816	1,520,397,031			
一年内到期的非流动负债	197,511,231	260,366,200			
流动负债合计	23,589,639,035	21,682,671,354			
非流动负债：					
长期借款	664,996,132	2,086,367,617			
长期应付款	4,818,393	10,195,993			
预计负债	82,570,988	-			
递延所得税负债	10,065,633	10,524,945			
其他非流动负债	2,459,065,427	2,520,229,870			
非流动负债合计	3,221,516,573	4,627,318,425			
负债合计	26,811,155,608	26,309,989,779			
股东权益：					
股本	11,840,000,000	7,000,000,000			
资本公积	2,839,631,401	2,654,038,162			
盈余公积	59,046,710	-			
未分配利润	1,325,193,592	-			
外币报表折算差额	-7,069,410	-			
归属于母公司股东权益合计	16,056,059,588	4,345,961,838			
少数股东权益	19,677,518,566	2,069,966,346			
股东权益合计	18,677,518,566	6,415,868,184			
负债和股东权益总计	45,488,674,174	32,725,857,963			
第2页至第38页的财务报表由以下人士签署： 会计机构负责人：					
法定代表人：赵小刚	财务总监：詹旭航	首席财务工作负责人：徐伟峰			
中国南车股份有限公司 合并现金流量表					
2008年度 人民币元					
	2008年	2007年			
一、营业收入	35,768,147,070	27,400,964,663			
营业成本	29,676,918,230	23,265,976,536			
营业税及附加	164,744,501	117,270,513			
销售费用	787,350,215	641,066,676			
管理费用	3,341,641,279	2,355,717,096			
财务费用	258,900,477	239,511,378			
资产减值损失	122,959,457	41,541,330			
其中：投资收益	178,641,957	222,088,646			
公允价值变动损益	231,374,135	192,317,640			
二、营业利润	1,642,705,867	961,949,930			
加：营业外收入	346,920,522	313,788,640			
减：营业外支出	59,093,187	61,575,661			
其中：非流动资产处置损失	38,605,967	87,839,166			
三、利润总额	1,930,532,408	1,193,952,889			
减：所得税费用	244,929,387	124,907,184			
四、净利润	1,685,603,021	1,0			

中国南车股份有限公司 合并现金流量表 2008 年度 人民币元					
		2008 年	2007 年		
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	42,120,174.579	34,695,895.447		
	收到的税费返还	290,324.787	216,570.282		
	收到其他与经营活动有关的现金	248,269,225	500,755,307		
	经营活动现金流入小计	42,658,768.601	35,417,721.036		
	购买商品、接受劳务支付的现金	-33,033,881.464	-27,282,603.364		
	支付给职工以及为职工支付的现金	-4,263,382.280	-3,870,242.154		
	支付的各项税费	-1,645,626.766	-1,017,751.723		
	支付其他与经营活动有关的现金	-2,377,174.478	-1,803,450.984		
	经营活动现金流出小计	-41,320,066.988	-33,974,048.225		
	经营活动产生的现金流量净额	-3,871,297.769	1,443,172.811		
二、	投资活动产生的现金流量：				
	收回投资收到的现金	909,062.487	70,969.734		
	取得投资收益收到的现金	85,085.929	29,996.282		
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,182.725	303,508.519		
	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,919.830	-1,254.706		
	投资活动现金流入小计	1,116,411.311	403,219.829		
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-3,871,297.769	-1,839,797.607		
	投资支付的现金	-406,309.334	-902,164.270		
	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	111,767.636	-100,551.253		
	投资活动现金流出小计	-4,165,839.467	-2,752,513.130		
	投资活动产生的现金流量净额	-3,049,428.156	-2,349,293.301		
中国南车股份有限公司 合并现金流量表（续） 2008 年度 人民币元					
		2008 年	2007 年		
三、	筹资活动产生的现金流量：				
	吸收投资收到的现金	10,812,009.408	168,469.211		
	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,412.783	68,469.211		
	取得借款收到的现金	10,404,579.760	10,921,603.631		
	筹资活动现金流入小计	21,216,589.168	11,090,072.842		
	偿还债务支付的现金	-12,128.422	-150,563.164		
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-572,679.149	-319,005.625		
	其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-120,350.153	-41,505.486		
	支付其他与筹资活动有关的现金	-387,432.809	-1,030,618.942		
	筹资活动现金流出小计	-15,399,031.706	-2,557,438.971		
	筹资活动产生的现金流量净额	5,817,557.462	8,532,633.871		
四、	汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,616.522	-4,378.914		
五、	现金及现金等价物净增加额	4,133,447.431	1,592,134.467		
	加：年初现金及现金等价物余额	6,899,459.591	5,307,325.124		
六、	年末现金及现金等价物余额	11,032,907.022	6,899,459.591		
中国南车股份有限公司 资产负债表（续） 2008 年 12 月 31 日 人民币元					
		2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日		
资产					
流动资产：					
货币资金	5,991,989.246	2,100,000.000			
应收账款	30,000.000	-			
预付款项	78.960	-			
应收利息	8,539,258	15,089.009			
应收股利	633.200.106	-			
其他应收款	1,450,649.742	2,476,251.824			
流动资产合计	8,114,457.312	4,591,340.833			
非流动资产：					
长期应收款	294,000.000	687,000.000			
长期股权投资	15,297,628.563	9,866,534.234			
固定资产	8,959,983	10,008,227			
在建工程	502,890	-			
无形资产	721.848	379.506			
非流动资产合计	15,601,813.284	10,563,930.967			
资产总计	23,716,270.596	15,155,271.800			
中国南车股份有限公司 资产负债表（续） 2008 年 12 月 31 日 人民币元					
		2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日		
负债和股东权益					
流动负债：					
短期借款	1,630,000.000	2,540,000.000			

[illegible]