(上接D86版)

母公司利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			11,813,500
减:营业成本			7,995,833.34
营业税金及附加			1,334,925.5
销售费用			
管理费用		1,198,550.49	26,996,045.20
财务费用		-905.95	151,626,464.18
资产减值损失			389,417,909.38
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			58,984,613.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-689,607.98
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		-1,197,644.54	-506,573,064.13
加:营业外收入		1,271,510.9	1,439,114,708.53
减:营业外支出		200	467,314,537.34
其中:非流动资产处置净损失			307,317.45
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		73,666.36	465,227,107.06
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		73,666.36	465,227,107.06

公司法定代表人:王则瑞 主管会计工作负责人:曹晶 会计机构负责人:王力

合并现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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			118,702,403.36
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,148.39	24,208,250.02
经营活动现金流入小计		3,148.39	142,910,653.38
购买商品、接受劳务支付的现金			95,513,676.44
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			
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		323,830.28	15,026,901.26
支付的各项税费		17,360.89	4,154,367.31
支付其他与经营活动有关的现金		858,275.64	22,004,104.03
经营活动现金流出小计		1,199,466.81	136,699,049.04
经营活动产生的现金流量净额		-1,196,318.42	6,211,604.34
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,300,000
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			3,300,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,830	230,147.83
投资支付的现金		5,000,000	
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		5,012,830	230,147.83
投资活动产生的现金流量净额		-5,012,830	3,069,852.17
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		65,098,259.27	
筹资活动现金流入小计		65,098,259.27	
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			
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		57,076,271.91	
筹资活动现金流出小计		57,076,271.91	
筹资活动产生的现金流量净额		8,021,987.36	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-65,678
五、现金及现金等价物净增加额		1,812,838.94	9,215,778.51
加:期初现金及现金等价物余额		42,927.07	6,898,423.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,855,766.01	16,114,202.10

公司法定代表人:王则瑞 主管会计工作负责人:曹晶 会计机构负责人:王力

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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			9,554,173.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,148.39	7,026,227.48
经营活动现金流入小计		3,148.39	16,580,400.67
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		323,830.28	6,219,362.94
支付的各项税费		17,360.89	273,521.84
支付其他与经营活动有关的现金		858,275.64	10,690,383.39
经营活动现金流出小计		1,199,466.81	17,183,268.17
经营活动产生的现金流量净额		-1,196,318.42	-602,867.50
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,830	
投资支付的现金		5,000,000	
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		5,012,830	
投资活动产生的现金流量净额		-5,012,830	
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		65,098,259.27	
筹资活动现金流入小计		65,098,259.27	
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			
支付其他与筹资活动有关的现金		57,076,271.91	
筹资活动现金流出小计		57,076,271.91	
筹资活动产生的现金流量净额		8,021,987.36	
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		1,812,838.94	-602,867.50
加:期初现金及现金等价物余额		42,927.07	645,794.57
六、期末现金及现金等价物余额		1,855,766.01	42,927.07

公司法定代表人:王则瑞 主管会计工作负责人:曹晶 会计机构负责人:王力

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	979,706,160	448,332,101.48		108,417,001.24		-1,347,845,763.27		20,164,503.25	208,774,002.7
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	979,706,160	448,332,101.48		108,417,001.24		-1,347,845,763.27		20,164,503.25	208,774,002.7
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-705,371,133	170,457,847.32				347,627,628.7		-20,164,503.25	-207,450,160.23
(一)净利润						73,666.36			73,666.36
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		1,197,844.54							1,197,844.54
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		1,197,844.54							
上述(一)和(二)小计		1,197,844.54				73,666.36			1,271,510.9
(三)所有者投入和减少资本	-535,613,361.23								-535,613,361.23
1.所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他	-535,613,361.23								-535,613,361.23
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	-169,757,771.77	169,260,002.78				347,553,962.34		-20,164,503.25	326,891,690.1
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他	-169,757,771.77	169,260,002.78				347,553,962.34		-20,164,503.25	326,891,690.1
四、本期期末余额	274,335,027	618,789,948.8		108,417,001.24		-1,000,218,134.57			1,323,842.47

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	979,706,160	448,332,101.48		108,417,001.24		-1,656,212,149.49		23,684,069.61	-96,072,817.16
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	979,706,160	448,332,101.48		108,417,001.24		-1,656,212,149.49		23,684,069.61	-96,072,817.16
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						308,366,386.22		-3,519,566.36	304,846,819.86
(一)净利润						308,366,386.22		-3,519,566.36	304,846,819.86
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						308,366,386.22		-3,519,566.36	304,846,819.86
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	979,706,160	448,332,101.48		108,417,001.24		-1,347,845,763.27		20,164,503.25	208,774,002.7

公司法定代表人:王则瑞 主管会计工作负责人:曹晶 会计机构负责人:王力

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额						
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	979,706,160	447,834,332.49		108,417,001.24	-1,000,291,800.93	535,665,692.8
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-705,371,133	170,955,616.31			73,666.36	-534,341,850.33
(一)净利润					73,666.36	73,666.36
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		1,197,844.54				1,197,844.54
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		1,197,844.54				1,197,844.54
上述(一)和(二)小计		1,197,844.54			73,666.36	1,271,510.9
(三)所有者投入和减少资本	-535,613,361.23					-535,613,361.23
1.所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他	-535,613,361.23					-535,613,361.23
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转	-169,757,771.77	169,757,771.77				
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他	-169,757,771.77	169,757,771.77				
四、本期期末余额	274,335,027	618,789,948.8		108,417,001.24	-1,000,218,134.57	1,323,842.47

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	979,706,160	447,834,332.49		108,417,001.24	-1,465,518,907.99	70,438,585.74
加:会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	979,706,160	447,834,332.49		108,417,001.24	-1,465,518,907.99	70,438,585.74
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					465,227,107.06	465,227,107.06
(一)净利润					465,227,107.06	465,227,107.06
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					465,227,107.06	465,227,107.06
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	979,706,160	447,834,332.49		108,417,001.24	-1,000,291,800.93	535,665,692.80

公司法定代表人:王则瑞 主管会计工作负责人:曹晶 会计机构负责人:王力

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

注1、如本附注十四所述,本公司由法院裁定实施了破产重整计划,并于2008年6月成立了黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司,2008年6月10日本公司与黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司及本公司清算组三方签订了《北亚实业(集团)股份有限公司破产重整剥离资产处置协议》,本公司依据该协议,将2008年1月31日的破产重整资产,包括本公司持有的上述部分子公司(铁岭北亚药用油有限公司、黑龙江北鹤木业有限公司、黑龙江北亚物业管理有限责任公司)的股权全部剥离到黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司。

另外,为确保公司后续资产重组计划的顺利执行,根据2008年9月22日董事会决议,公司股东在实施股本调整(即缩股)的同时,授权北亚公司清算组将存在争议的待处理财产/权益(包括上海北亚瑞松贸易发展有限公司、上海北亚瑞松软件开发有限公司、北京北亚瑞松纸张纸浆有限公司)转交至黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司,由该公司予以处置变现,适时对债权人进行二次补充分配。上述子公司已全部剥离及移交至黑龙江省新北亚企业破产清算服务有限公司,故上述子公司本报告期不纳入合并范围。

注2、依据《北亚实业(集团)股份有限公司破产重整剥离资产处置协议》的规定,该公司为接收本公司剥离及移交全部资产及负债的专门机构,其职责为处置变现破产财产及向债权人清偿债务。本公司不再承担其处置破产财产的收益及损失。故该子公司本报告期不纳入合并范围。

本公司本报告期无纳入合并范围的子公司,故未编制合并财务报表。

(上接D85版)

年大会审议通过。

根据二零零八年一月一日正式实施的《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税实施条例》,非居民企业应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税,适用税率为10%,由上市发行人代扣代缴。扣除上述应缴纳的企业所得税,H股非居民企业股东实际收到的现金股利为每10股人民币0.72元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

6.8公司前三年分红情况

单位:元 币种:人民币

分红年度	现金分红金额(含税)	归属于上市公司股东的净利润	现金分红占净利润的比例(%)
2007年度	566,682,960	1,430,835,500	39.61
2006年度	566,682,960	743,787,466	76.19
2005年度	520,266,000	611,472,507	85.08

6.8资产负债表期后事项

二零零九年四月二十九日,公司董事会审议通过拟在境内发行不超过人民币40亿元中期票据的议案,此议案尚待股东大会批准。中期票据发行如获成功,可减少公司利息支出,降低财务费用。

§7 重要事项

7.1收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3重大担保

□适用 √不适用

7.4重大关联交易

7.4.1与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
铁道部	第一大股东的控制方	提供劳务	由铁道部收取、处理及分配的收益	根据铁道部的统一费率或者按照铁道部提供的指引参考现行市场价格确定	9,776,261,374
广铁集团及其子公司	第一大股东及其子公司	提供劳务	列车服务	同上	402,950,808
广铁集团及铁道部	第一大股东及其控制方	提供劳务	货车维修服务	同上	148,321,887
铁道部	第一大股东的控制方	接受劳务	由铁道部处理及分配的设备租赁及服务费	同上	2,179,407,406
铁道部	第一大股东的控制方	其他流出	货运列车车辆使用费	同上	176,879,837
广铁集团及其子公司	第一大股东及其子公司	接受劳务	列车服务费	同上	235,302,750
广深实业以及羊城实业	第一大股东的子公司	接受劳务	运输综合服务费	根据以成本加利润确定的双方合约价格确认	440,602,392
广铁集团及其子公司	第一大股东及其子公司	购买商品	存料及供应品	基于签约双方参考铁道部的指引协商确定	398,230,000
广铁集团及其子公司	第一大股东及其子公司	接受劳务	维修及保养服务	根据铁道部的统一费率或者按照铁道部提供的指引参考现行市场价格确定	115,567,502
广铁集团	第一大股东	其他流出	土地租赁费	根据双方签署的《土地租赁协议》约定的价格确认	50,000,000
广铁青旅	第一大股东的子公司	接受劳务	承包服务费	由双方协商确定	15,279,817

7.4.2关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5委托理财

□适用 √不适用

7.6承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

报告期内,本公司第一大股东广州铁路(集团)公司承诺事项如下:

(1)发行时所作承诺及履行情况:广州铁路(集团)公司作为本公司第一大股东,在本次公开发行A股前作出承诺:其所持有的本公司2,904,250,000股A股自本公司A股上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人收购该部分股份。报告期内,上述承诺正常履行,无违反承诺的事项存在。

(2)广州铁路(集团)公司及其下属的任何其它成员将不会在本公司运营的线路范围内,以任何方式直接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对本公司有竞争的业务活动。广州铁路(集团)公司及其下属的任何其它成员在广坪段铁路运营资产及业务收购后也不与本公司存在同业竞争。

(3)广州铁路(集团)公司在与本公司的经营往来中,将尽量减少与本公司的关联交易,对于必不可少的关联交易,广州铁路(集团)公司将本着公开、公正、公平的原则履行关联交易,不会滥用大股东地位,作出损害本公司利益的行为。

报告期内,上述承诺正常履行,无违反承诺的事项存在。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期之前发生延续至报告期的联营公司或有事项

于二零零八年十二月三十一日,本公司在联营公司广州铁城实业有限公司(铁城)的长期股权投资计人民币85,732,125元。于一九九六年,铁城与一家于香港成立的公司共同设立一家中外合作企业广州冠天房地产开发有限公司(广州冠天),并于本公司下属的一个火车站附近经营房地产业务。

于二零零零年十月二十七日,广州冠天与广州冠华房地产开发有限公司(广州冠华)及广州冠益房地产开发有限公司(广州冠益)同意为广州冠城房地产开发公司(广州冠城)欠一独立第三方的债务提供共同担保(广州冠华、广州冠益、广州冠城及广州冠天为关联公司,其董事长为同一人)。由于广州冠城无力偿还债务,根据于二零零一年十一月四日的法院判决,广州冠华、广州冠益及广州冠天需向该独立第三方支付约人民币2.57亿元及其利息,故此,如广州冠天须对该担保负责,则本公司于铁城的权益有可能需要提取相关的减值准备。

广州冠天就上述担保案向法院提起诉讼。二零零九年三月六日,最高人民法院就此案作出终审判决,判决"驳回广州市寺右实业有限公司提出的广州冠华房地产开发有限公司、广州冠天房地产开发有限公司、广州冠益房地产开发有限公司对广州冠城房地产开发有限公司所欠债务承担连带清偿责任的诉讼请求"。因此,铁城于广州冠天的权益不需提取相关的减值准备,本公司对铁城的长期股权投资相应不存在重大减值风险。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了董事会对内部控制的自我评估报告,作为公司2008 年年报附件同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

7.10 公司披露了2008年度社会责任报告,作为2008 年年报附件同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

§8监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1审计意见

本公司2008年年度财务会计报告经中国注册会计师普华永道中天会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

(附后)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本公司之全资子公司深圳市景明工贸有限公司已于2008年进行清算,故未再将其纳入2008年度公司财务报表的合并范围。

广深铁路股份有限公司

公司法定代表人:何玉华

2009年4月29日

合并及公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:人民币元

资产	合并		公司	
	年末数	年初数	年末数	年初数
流动资产:				
货币资金	1,568,251,957	2,352,350,950	1,540,157,915	2,327,940,188
应收股利	–	–	5,145,586	3,781,562
应收账款	272,049,660	130,562,532	269,264,104	129,723,419
预付款项	30,996,434	32,289,230	30,669,722	32,285,072
其他应收款	65,868,589	168,354,905	71,288,469	181,441,383
存货	201,923,053	153,674,271	198,816,991	150,985,315
流动资产合计	2,139,089,693	2,837,231,888	2,115,342,787	2,826,156,939
非流动资产:				
长期应收款	48,136,337	48,546,775	48,136,337	48,546,775
长期股权投资	169,031,033	170,958,204	247,587,148	251,624,319
固定资产	24,919,065,807	21,040,891,308	24,834,872,960	20,953,236,389
在建工程	504,774,924	1,422,634,541	504,774,924	1,422,634,541
预付工程款	151,971,656	880,276,220	151,971,656	880,253,664
工程物资	–	11,315,495	–	11,315,495
无形资产	595,867,953	612,843,729	561,052,447	577,425,444
商誉	281,254,606	281,254,606	281,254,606	281,254,606
长期待摊费用	14,909,839	38,995,048	14,602,289	38,574,865
递延所得税资产	103,097,049	103,593,252	101,470,218	103,593,252
非流动资产合计	26,788,109,204	24,611,309,178	26,745,722,585	24,568,459,350
资产总计	28,927,198,897	27,448,541,066	28,861,065,372	27,394,616,289

公司法定代表人:何玉华 主管会计工作负责人:申毅 总会计师:唐向东 会计机构负责人:林闻生

合并及公司资产负债表 — 续

2008年12月31日

编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:人民币元

负债及股东权益	合并		公司	
	年末数	年初数	年末数	年初数
流动负债:				
短期借款	500,000,000	–	500,000,000	–
应付账款	1,405,465,566	854,738,208	1,400,294,385	850,307,128
预收款项	58,236,550	42,416,187	56,446,197	39,982,577
应付职工薪酬	353,813,604	441,689,870	340,843,531	433,647,445
应交税费	93,233,342	132,640,703	89,314,826	130,168,927
应付利息	7,157,033	5,720,468	7,157,033	5,720,468
应付股利	46,846	46,345	46,846	46,345
其他应付款	564,718,334	1,232,407,550	586,037,368	1,261,835,098
一年内到期的非流动负债	10,000,000	–	10,000,000	–
流动负债合计	2,992,671,275	2,709,659,331	2,990,140,186	2,721,707,988
非流动负债:				
长期借款	3,390,000,000	2,850,000,000	3,390,000,000	2,850,000,000
其他非流动负债	100,495,054	90,233,057	100,495,054	90,233,057
非流动负债合计	3,490,495,054	2,940,233,057	3,490,495,054	2,940,233,057
负债合计	6,483,166,329	5,649,892,388	6,480,635,240	5,661,941,045
股东权益:				
股本	7,083,537,000	7,083,537,000	7,083,537,000	7,083,537,000
资本公积	11,564,500,889	11,564,500,889	11,564,461,609	11,564,461,609
盈余公积	1,797,228,577	1,675,784,792	1,797,228,577	1,675,784,792
未分配利润	1,942,817,635	1,419,116,755	1,935,202,946	1,408,891,843
归属于母公司股东权益合计	22,388,084,101	21,742,939,436	22,380,430,132	21,732,675,244
少数股东权益	55,948,467	55,709,242	–	–
股东权益合计	22,444,032,568	21,798,648,678	22,380,430,132	21,732,675,244
负债和股东权益总计	28,927,198,897	27,448,541,066	28,861,065,372	27,394,616,289

公司法定代表人:何玉华 主管会计工作负责人:申毅 总会计师:唐向东 会计机构负责人:林闻生

合并及公司利润表

2008年12月31日止年度

编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:人民币元

项目	合并		公司	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	11,688,654,739	10,508,503,495	11,530,435,131	10,365,955,881
减:营业成本	(8,883,520,357)	(7,866,446,839)	(8,789,576,295)	(7,782,636,779)
营业税金及附加	(273,846,519)	(239,431,211)	(268,197,557)	(234,314,873)
销售费用	(1,289,467)	(1,148,693)	–	–
管理费用	(855,607,319)	(707,395,419)	(804,446,987)	(665,067,626)
财务费用	(181,558,619)	(37,424,544)	(182,189,236)	(37,712,661)
资产减值损失	(2,766,097)	1,246,073	(2,279,907)	2,351,532
加:投资收益/(损失)	2,361,191	(833,918)	7,983,131	5,221,932
其中:对联营企业的投资收益	128,770	(833,918)	128,770	(833,918)
二、营业利润	1,492,427,552	1,657,068,944	1,491,728,280	1,653,797,406
加:营业外收入	32,988,072	7,847,917	32,946,587	7,487,290
减:营业外支出	(42,741,324)	(13,017,098)	(42,661,065)	(9,067,547)
其中:非流动资产处置损失	(36,997,908)	(3,415,468)	(36,997,908)	(3,391,273)
三、利润总额	1,482,674,300	1,651,899,763	1,482,013,802	1,652,217,149
减:所得税费用	(270,607,450)	(221,623,991)	(267,575,954)	(217,151,310)
四、净利润	1,212,066,850	1,430,275,772	1,214,437,848	1,435,065,839
归属母公司股东的净利润	1,211,827,625	1,430,835,500	1,214,437,848	1,435,065,839
少数股东损益	239,225	(559,728)	–	–
五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东的合并净利润)				
(一)基本每股收益	0.17	0.20	–	–
(二)稀释每股收益	0.17	0.20	–	–

公司法定代表人:何玉华 主管会计工作负责人:申毅 总会计师:唐向东 会计机构负责人:林闻生

合并及公司现金流量表

2008年12月31日止年度

编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:人民币元

项目	合并		公司	
	本年累计数	上年累计数(已重述)	本年累计数	上年累计数(已重述)
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	9,422,651,983	10,492,441,724	9,267,128,178	10,346,395,305
收到其他与经营活动有关的现金	84,436,460	362,437,821	83,992,384	382,809,146
经营活动现金流入小计	9,507,088,443	10,854,879,545	9,351,120,562	10,729,204,451
购买商品、接受劳务支付的现金	(3,716,945,537)	(5,297,499,100)	(3,650,455,064)	(5,257,788,478)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,428,441,505)	(2,167,063,906)	(2,366,874,840)	(2,105,537,074)
支付的各项税费	(586,399,357)	(525,478,056)	(576,437,728)	(511,846,913)
支付其他与经营活动有关的现金	(889,861,427)	(181,930,945)	(880,454,967)	(167,130,611)
经营活动现金流出小计	(7,621,647,826)	(8,171,972,007)	(7,474,222,599)	(8,042,303,076)
经营活动产生的现金流量净额	1,885,440,617	2,682,907,538	1,876,897,963	2,686,901,375
二、投资活动产生的现金流量:				
处置固定资产收回的现金净额	11,357,908	57,057,857	11,020,563	56,828,202
取得投资收益所收到的现金	4,475,941	–	8,059,447	5,617,713
处置子公司收到的现金净额	–	–	–	25,144
收到的其他与投资活动有关的现金	–	195,189,215	–	195,189,215
投资活动现金流入小计	15,833,849	252,247,072	19,080,010	257,660,274
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	(2,947,805,835)	(1,618,001,977)	(2,946,770,232)	(1,614,995,355)
收购羊城铁路业务支付的现金净额	–	(4,781,633,352)	–	(4,781,633,353)
处置子公司支付的现金净额	(833,988)	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	(7,300,000)	(7,109,011)	–	–
投资活动现金流出小计	(2,955,939,823)	(6,406,744,340)	(2,946,770,232)	(6,396,628,708)
投资活动产生的现金流量净额	(2,940,105,974)	(6,154,497,268)	(2,927,690,222)	(6,138,968,434)
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款所收到的现金	1,050,000,000	990,000,000	1,050,000,000	990,000,000
筹资活动现金流入小计	1,050,000,000	990,000,000	1,050,000,000	990,000,000
偿还债务支付的现金	–	(295,000,000)	–	(295,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(786,733,636)	(735,202,381)	(786,990,014)	(734,834,783)
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–	–	–
筹资活动现金流出小计	(786,733,636)	(1,030,202,381)	(786,990,014)	(1,029,834,783)
筹资活动产生的现金流量净额	263,266,364	(40,202,381)	263,009,986	(39,834,783)
四、汇率变动对现金的影响	–	(2,383,400)	–	(2,383,400)
五、现金净减少额	(791,398,993)	(3,514,175,511)	(787,782,273)	(3,494,285,242)
加:年初现金余额	2,352,350,950	5,866,526,461	2,327,940,188	5,822,225,430
六、年末现金余额	1,560,951,957	2,352,350,950	1,540,157,915	2,327,940,188

公司法定代表人:何玉华 主管会计工作负责人:申毅 总会计师:唐向东 会计机构负责人:林闻生

合并股东权益变动表

2008年12月31日止年度

编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:人民币元

项目	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
2006年12月31日年末余额	7,083,537,000	11,672,526,940	1,555,741,394	630,085,751	–	20,941,891,085
首次执行企业会计准则	–	-108,065,331	-23,463,186	68,385,048	56,704,191	-6,439,278
2007年1月1日年初余额	7,083,537,000	11,564,461,609	1,532,278,208	698,470,799	56,704,191	20,935,451,807
2007年度增减变动额						
净利润/(亏损)	–	–	–	1,430,835,500	-559,728	1,430,275,772
利润分配	–	–	143,506,584	-710,189,544	-367,599	-567,050,559
提取盈余公积	–	–	143,506,584	-143,506,584	–	–
对股东的分配	–	–	–	-566,682,960	-367,599	-567,050,559
其他	–	39,280	–	–	-67,622	-28,342
2007年12月31日年末余额	7,083,537,000	11,564,500,889	1,675,784,792	1,419,116,755	55,709,242	21,798,648,678
2008年1月1日年初余额	7,083,537,000	11,564,500,889	1,675,784,792	1,419,116,755	55,709,242	21,798,648,678
2008年度增减变动额						
净利润	–	–	–	1,211,827,625	239,225	1,212,066,850
利润分配	–	–	121,443,785	-688,126,745	–	-566,682,960
提取盈余公积	–	–	121,443,785	-121,443,785	–	–
对股东的分配	–	–	–	-566,682,960	–	-566,682,960
2008年12月31日年末余额	7,083,537,000	11,564,500,889	1,797,228,577	1,942,817,635	55,948,467	22,444,032,568

公司法定代表人:何玉华 主管会计工作负责人:申毅 总会计师:唐向东 会计机构负责人:林闻生

公司股东权益变动表

2008年12月31日止年度

编制单位:广深铁路股份有限公司 单位:人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2006年12月31日年末余额	7,083,537,000	11,672,526,940	1,529,512,021	659,119,874	20,944,695,835
首次执行企业会计准则	–	(108,065,331)	2,766,187	24,895,674	(80,403,470)
2007年1月1日年初余额	7,083,537,000	11,564,461,609	1,532,278,208	684,015,548	20,864,292,365
2007年度增减变动额					?
净利润	–	–	–	1,435,065,839	1,435,065,839
利润分配	–	–	143,506,584	(710,189,544)	(566,682,960)
提取盈余公积	–	–	143,506,584	(143,506,584)	–
对股东的分配	–	–	–	(566,682,960)	(566,682,960)
2007年12月31日年末余额	7,083,537,000	11,564,461,609	1,675,784,792	1,408,891,843	21,732,675,244
2008年1月1日年初余额	7,083,537,000	11,564,461,609	1,675,784,792	1,408,891,843	21,732,675,244
2008年度增减变动额					
净利润	–	–	–	1,214,437,848	1,214,437,848
利润分配	–	–	121,443,785	(688,126,745)	(566,682,960)
提取盈余公积	–	–	121,443,785	(121,443,785)	–
对股东的分配	–	–	–	(566,682,960)	(566,682,960)
2008年12月31日年末余额	7,083,537,000	11,564,461,609	1,797,228,577	1,935,202,946	22,380,430,132

公司法定代表人:何玉华 主管会计工作负责人:申毅 总会计师:唐向东 会计机构负责人:林闻生