

广深铁路股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长何玉华先生、董事总经理杨毅平先生、总会计师姚小聪先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广深铁路		—
股票代码	601333	0525	GSH
上市证券交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司	纽约股票交易所
	董事会秘书		
姓名	郭向东		
联系地址	广东省深圳市和平路 1052 号		
电话	0755-25587920 / 25588146		
传真	0755-25591480		
电子信箱	ir@gsrc.com		

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

指标	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增（减）（%）
总资产	27,498,596,619.54	25,079,290,296.84	9.65
所有者权益（或股东权益）	21,098,410,806.09	20,930,658,610.01	0.80
每股净资产	2.98	2.95	1.08
指标	截至 6 月 30 日止 6 个月		本报告期比上年同 期增（减）（%）
	2007 年	2006 年	
营业利润	834,716,403.19	—	—
利润总额	834,537,861.74	—	—
净利润	734,828,851.24	—	—
扣除非经常性损益的净利润	734,973,120.34	—	—
基本每股收益	0.104	—	—
净资产收益率（%）	3.48	—	—
经营活动产生的现金流量净额	1,797,611,184.26	—	—
每股经营活动产生的现金 流量净额	0.25	—	—

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
处置固定资产产生的损益	21,573.99
以前年度计提各项减值准备的转回	8,813.10
其他应扣除的营业外收入	1,711,850.31
其他应扣除的营业外支出	(1,911,965.75)
非经常性损益的所得税影响	25,459.25
合计	(144,269.10)

2.2.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位：人民币千元

	净资产（不含少数股东权益）	净利润（不含少数股东权益）
国际会计准则	20,438,296	745,802
国内会计准则	21,042,662	735,404
调整项目		
—房改损失会计处理差异	(109,845)	7,390
—成本模式下固定资产评估增值确认差异	823,323	(11,604)
—由折旧开始期差异而调整固定资产账面 价值	37,772	1,524
—会计准则差异对递延税项影响的差异	(91,686)	(7,708)
—资产收购成本会计处理差异	(31,343)	—
—其他	(23,855)	—
调节净增额	604,366	(10,398)

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,904,250,000	41.00						2,904,250,000	41.00
3、其他内资持股	1,480,944,000	20.90							
其中：境内法人持股	1,480,944,000	20.90				-550,100,000	-550,100,000	930,844,000	13.14
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	4,385,194,000	61.90						3,835,094,000	54.14
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	1,267,043,000	17.89				+550,100,000	+550,100,000	1,817,143,000	25.65
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	1,431,300,000	20.21						1,431,300,000	20.21
4、其他									
无限售条件流通股合计	2,798,343,000	38.10				+550,100,000	+550,100,000	3,348,443,000	45.86
三、股份总数	7,083,537,000	100.00				0	0	7,083,537,000	100.00

股份变动的说明：2007年3月22日，本公司首次公开发行A股网下向配售对象配售的550,100,000股股份（锁定期3个月）在上海证券交易所上市交易。

3.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表

股东总数		股东总数为428,538户，其中A股股东428,195户，H股股东343户。			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1、广州铁路(集团)公司	国有股东	41.00%	2,904,250,000	2,904,250,000	无
2、HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	外资股东	19.77%	1,400,290,664	0	未知
3、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪(注2)		1.21%	85,787,000	79,787,000	未知
4、泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能(注2)		1.13%	79,787,000	79,787,000	未知

5、中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 (注 2)	1.13%	79,787,000	79,787,000	未知
6、中国机械工业集团公司 (注 2)	0.94%	66,489,000	66,489,000	未知
7、太原钢铁 (集团) 有限公司 (注 2)	0.94%	66,489,000	66,489,000	未知
8、宝钢集团有限公司 (注 2)	0.84%	59,191,000	53,191,000	未知
9、新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 - 018L - WN001 沪 (注 2)	0.75%	53,191,400	53,191,400	未知
10、中国海洋石油总公司 (注 2)	0.75%	53,191,000	53,191,000	未知
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	
1、HKSCC NOMINEES LIMITED	1,400,290,664		境外上市外资股	
2、中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	28,714,778		人民币普通股	
3、中国人寿保险 (集团) 公司 - 传统 - 普通保险产品	21,374,750		人民币普通股	
4、中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 - 005L - FH001 沪	19,374,750		人民币普通股	
5、中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪	19,374,750		人民币普通股	
6、中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	14,052,575		人民币普通股	
7、中国光大银行股份有限公司 - 招商安本增利债券型证券投资基金	7,996,400		人民币普通股	
8、景福证券投资基金	7,135,100		人民币普通股	
9、兵器财务有限责任公司	6,689,932		人民币普通股	
10、泰康人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 019L - CT001 沪	6,500,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东第 3 名和前 10 名无限售条件股东第 4、5 名股东均为中国人寿保险股份有限公司管理的保险产品；本公司未知前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》的一致行动人。			

注 1: HKSCC NOMINEES LIMITED【香港中央结算 (代理人) 有限公司】持有的 H 股乃代表多个客户持有。

注 2: 均为本公司战略投资者, 所持有有限售条件股份自 2006 年 12 月 22 日本公司 A 股上市交易之日起锁定 12 个月。

3.3 除上述披露的股东持股情况外, 截至 2007 年 6 月 30 日根据香港《证券及期货条例》第 336 条须存置的登记册内所记录, 所有人士 (本公司董事、监事或高级管理人员除外) 于本公司的股份及相关股份中的权益或淡仓如下:

股东名称	持股数 (股)	占 H 股总数量比例	占总股本的比例
Sumitomo Life Insurance Company (附注)	86,838,000 (L)	6.07%	1.23%
Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited	86,838,000 (L)	6.07%	1.23%
Baring Asset Management Limited	76,058,000 (L)	5.31%	1.07%

附注: 于 2006 年 6 月 30 日, Sumitomo Life Insurance Company 被视为持有由受其控制的 Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited 所持有的 86,838,000 股 H 股 (约为本公司全部 H 股中的 6.07% 的权益或本公司全部股本中的 1.23% 的权益)。字母 (L) 代表好仓。

3.4 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 总体经营情况

2007 年上半年，全国铁路实施第六次大面积提速调图，同时推进大规模铁路建设和铁路技术装备升级；粤港地区经济持续快速发展，往来经济文化交流日益紧密，区域内客货运输市场需求保持旺盛，为公司客货运输业务发展提供了良好外部环境。

报告期公司抓住机遇，全面推进“安全广深、效益广深、科技广深、和谐广深”建设，不断完善法人治理结构，积极开拓客货运输市场，提升管理水平，各项工作均稳步开展，取得良好经营业绩。

报告期，本公司运用公开发行的 A 股募集资金收购广州至坪石段铁路运输业务及相关资产和负债，公司整体资产规模、经营收入和营业范围显著增长，营业里程由 152 公里扩展到 481.2 公里，纵贯广东省全境。公司投资增建的广深第四线铁路于 2007 年 4 月 18 日开通，使广深线综合运输能力得到显著提升。公司进一步完善广深城际公交化开行方案和 IC 卡电子客票系统，同时“和谐号”国产高速动车组于报告期内上线运营，实现了公司客运产品的更新换代。

报告期末，公司实现营业收入人民币 47.29 亿元，实现营业利润人民币 8.35 亿元，实现利润总额人民币 8.35 亿元，实现净利润人民币 7.35 亿元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
铁路运输	4,517,271,026.61	3,303,414,180.16	26.87	—	—	—

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

根据本公司聘请的德勤华永会计师事务所有限公司于 2007 年 6 月 26 日完成的专项审计，本公司向羊城铁路实业发展总公司收购广州至坪石段铁路运输业务以及该业务相关的全部资产及负债的价格已经确定，金额为人民币 10,138,581,948 元。本公司已于 2006 年 12 月 28 日支付人民币 5,265,250,000 元，余下款项人民币 4,873,331,948 元已于 2007 年 6 月 29 日结清。有关详情请参见本公司于 2007 年 6 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

交易对方	羊城公司
被收购资产	广州至坪石段铁路运输业务及与该业务相关全部资产和负债
购买日	2007 年 1 月 1 日
交易价格	人民币 10,138,581,948 元
是否为关联交易（如是，说明定价原则）	是，以评估价值为基础

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

说明: 事项进展情况参见本摘要 5.6.1。通过运用公开发行 A 股募集资金收购广州至坪石段铁路运营资产, 使本公司整体资产规模、经营收入和营业范围显著增长, 营业里程由 152 公里扩展到 481.2 公里, 纵贯广东省全境。

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广州铁路资金结算所	168,000,000.00	0	—	—
广深铁路实业发展总公司	2,751,716.82	0	—	—
合计	170,751,716.82		—	—

1) 本公司已于 2007 年 4 月 18 日收回在广州铁路资金结算所 (广铁集团管理的铁道部内部资金管理机构) 的 1.68 亿元人民币定期存款。(详情请参见公司于 2007 年 4 月 20 日刊登于上交所网站 www.sse.com.cn 的公告)。

2) 因历史原因造成的基本养老金欠缴和代缴而由广深铁路实业发展总公司非经营性占用人民币 2,751,716.82 元, 本公司已于 2007 年 5 月 17 日收回该笔资金。

6.4 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 2006 年 6 月 30 日, 本公司在联营公司广州铁城实业有限公司 (铁城) 的投资约为人民币 1.4 亿元。于 1996 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 2000 年 10 月 27 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 2001 年 11 月 4 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。

广东省高级人民法院 (法院) 于 2003 年 12 月 15 日接受广州冠天要求撤消上述担保的再审申请。广东省高级人民法院于 2003 年 12 月作出民事裁定, 裁定本案中止执行。作为法院决定是否再审的必要步骤, 法院于 2004 年 3 月 18 日进行了聆讯, 广州冠天聘请了一独立律师代表其参加了聆讯。2005 年 12 月, 广东省高级人民法院启动再审程序。广东省高级人民法院分别于 2006 年 11 月 14 日和 2006 年 12 月 25 日两次开庭审理本案。截至本报告日, 由于必要之相关法律程序尚未完成, 法院尚未作出判决。经过咨询独立律师的意见, 本公司董事认为根据中国有关法规, 该担保约定不能成立。因此, 本公司董事认为截至本报告日止, 铁城下属的广州冠天需要偿还上述债务的可能性不大, 本公司并未对于铁城的权益

作出减值准备。为避免因上述诉讼而导致的损失，本公司已取得广州铁路（集团）公司出具的承诺函，承诺通过相应途径解决或承担，使本公司在铁城的投资权益不受该诉讼的影响。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表（附后）。

7.3 报表附注

7.3.1 本公司 2007 年 1 月 1 日开始执行新《企业会计准则》，根据《企业会计准则》规定公司对会计政策进行了相应的修改，同时，在编制对比会计报表时，调整了 2007 年年初有关数据。

7.3.2 因公司收购广州至坪石段铁路运输业务及与业务相关资产和负债，使公司财务报表合并范围发生重大变化，具体数据参见财务报表。

广深铁路股份有限公司
公司法定代表人：何玉华
2007 年 8 月 28 日

财务会计报告（未经审计）

合并资产负债表
2007 年 6 月 30 日

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	5	2,322,268,791.23	6,036,265,260.52
交易性金融资产		-	-
应收票据	6	6,338,079.99	16,300,000.00
应收股利		1,358,180.41	1,378,180.42
应收利息		-	-
应收账款	7.8	120,325,951.02	12,628,467.09
其他应收款	7.8	119,226,703.03	145,829,443.07
预付账款	9	766,892,292.92	5,855,127,325.18
存货净额	10	149,746,046.00	66,967,046.17
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		3,486,156,044.60	12,134,495,722.45
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	11	169,532,011.64	170,589,762.86
投资性房地产		9,122,252.47	-
固定资产净额	12	18,199,241,965.24	7,802,773,452.23
工程物资	13	11,315,494.56	11,315,494.56
在建工程净额	14	4,549,570,588.83	4,295,201,275.50
固定资产清理		161,075.80	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产净额	15	622,679,946.19	630,045,793.67
开发支出		-	-
商誉	17	249,911,587.41	-
长期待摊费用	16	41,837,498.16	1,449,464.20
递延所得税资产	18	106,232,036.75	33,419,331.37
其他非流动资产		52,836,117.89	-
非流动资产合计		24,012,440,574.94	12,944,794,574.39
资产总计		27,498,596,619.54	25,079,290,296.84
流动负债：			
		-	-

短期借款		-	-
应付票据		-	-
应付账款	19	1,016,310,737.02	1,352,230,814.37
预收账款	20	20,825,438.18	18,275,921.18
应付职工薪酬	21	449,925,267.66	80,953,259.68
应付股利	22	566,751,151.19	74,695.15
应交税费	23	84,560,809.25	157,698,263.37
应付利息		4,465,125.00	3,013,200.00
其他应付款	24	1,381,966,953.07	527,369,958.70
预计负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	25	63,122,246.37	95,575,104.35
流动负债合计		3,587,927,727.74	2,235,191,216.80
非流动负债:		-	-
长期借款	26	2,750,000,000.00	1,860,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
递延所得税负债	27	3,658,648.38	2,490,389.03
其他非流动负债		58,599,437.33	50,950,081.00
非流动负债合计		2,812,258,085.72	1,913,440,470.03
负债合计		6,400,185,813.46	4,148,631,686.83
股东权益:		-	-
股本	28	7,083,537,000.00	7,083,537,000.00
资本公积	29	11,619,570,621.54	11,619,570,621.54
减: 库存股		-	-
盈余公积	30	1,555,741,394.04	1,555,741,394.04
其中:法定盈余公积		-	-
任意盈余公积		-	-
未分配利润	31	783,813,330.79	615,118,559.50
外币报表折算差额		-	-
少数股东权益		55,748,459.72	56,691,034.93
股东权益合计		21,098,410,806.09	20,930,658,610.01
负债及股东权益合计		27,498,596,619.54	25,079,290,296.84

第9页至第17页的财务报表由下列负责人签署:

法定代表人: 何玉华

主管会计工作负责人: 杨毅平

会计机构负责人: 姚小聪

母公司资产负债表
2007 年 6 月 30 日

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,293,069,395.03	5,991,964,229.69
交易性金融资产		-	-
应收票据		6,338,079.99	16,300,000.00
应收股利		1,358,180.41	1,378,180.42
应收利息		-	-
应收账款	43(1)	117,606,455.50	10,339,735.21
其他应收款	43(2)	134,256,883.68	169,995,657.02
预付账款		766,695,389.92	5,854,922,095.92
存货		147,088,626.38	64,048,942.35
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		3,466,413,010.91	12,108,948,840.61
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	43(3)	265,657,209.85	268,672,669.58
投资性房地产		-	-
固定资产净额		18,116,482,201.80	7,710,446,781.47
工程物资		11,315,494.56	11,315,494.56
在建工程净额		4,547,335,588.83	4,295,086,275.50
固定资产清理		202,630.80	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产净额		585,114,378.74	593,604,743.44
开发支出		-	-
商誉		249,911,587.41	-
长期待摊费用		41,575,839.55	1,179,260.62
递延所得税资产		106,229,927.82	33,417,222.44
其他非流动资产		52,836,117.89	-
非流动资产合计		23,976,660,977.25	12,913,722,447.61
资产总计		27,443,073,988.16	25,022,671,288.22
流动负债：			
短期借款		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,011,917,144.49	1,347,161,686.45
预收账款		18,443,049.51	15,815,945.36

应付职工薪酬		449,591,997.14	76,977,299.50
应付股利		566,751,151.19	74,695.15
应交税费		81,737,150.01	153,892,738.34
应付利息		4,465,125.00	3,013,200.00
其他应付款		1,394,269,572.62	539,947,825.15
预计负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		64,128,392.91	95,575,104.35
流动负债合计		3,591,303,582.87	2,232,458,494.30
非流动负债:		-	-
长期借款		2,750,000,000.00	1,860,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
递延所得税负债		3,658,648.38	2,490,389.03
其他非流动负债		58,599,437.33	50,950,081.00
非流动负债合计		2,812,258,085.72	1,913,440,470.03
负债合计		6,403,561,668.59	4,145,898,964.33
股东权益:		-	-
股本		7,083,537,000.00	7,083,537,000.00
资本公积		11,619,570,621.54	11,619,570,621.54
减: 库存股		-	-
盈余公积		1,529,512,021.21	1,529,512,021.21
其中: 法定盈余公积		-	-
任意盈余公积		-	-
未分配利润		806,892,676.83	644,152,681.14
外币报表折算差额		-	-
少数股东权益		-	-
股东权益合计		21,039,512,319.58	20,876,772,323.89
负债及股东权益合计		27,443,073,988.16	25,022,671,288.22

合并利润表
2007 年 1-6 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	32	4,729,365,460.62	-
减：营业成本	32	3,472,305,563.15	-
营业税金及附加	33	107,672,730.67	-
销售费用		560,154.49	-
管理费用		341,431,491.14	-
财务费用	34	(28,903,722.27)	-
资产减值损失		25,089.03	-
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益（亏损以“一”号填列）	35	(1,557,751.22)	-
其中：对联营企业和合营企业投资收益		(1,557,751.22)	-
二、营业利润		834,716,403.19	-
加：营业外收入	36	1,788,874.17	-
减：营业外支出	37	1,967,415.62	-
其中：非流动资产处置损失		55,449.87	-
三、利润总额		834,537,861.74	-
减：所得税费用	38	99,709,010.50	-
四、净利润		734,828,851.24	-
归属于母公司所有者的净利润		735,403,827.93	-
少数股东收益		(574,976.69)	-
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.1037	-
（二）稀释每股收益		-	-

母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：广深铁路股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	43(4)	4,662,769,955.43	-
减：营业成本	43(4)	3,433,619,389.35	-
营业税金及附加		105,376,717.16	-
销售费用		1,020.00	-
管理费用		325,542,958.54	-
财务费用		(28,723,550.65)	-
资产减值损失		(5,876.21)	-
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益（亏损以“一”号填列）	43(5)	(1,139,935.68)	-
其中：对联营企业和合营企业投资收益		(1,557,751.22)	-
二、营业利润		825,819,361.56	-
加：营业外收入		1,768,241.72	-
减：营业外支出		1,087,939.48	-
其中：非流动资产处置损失		55,449.87	-
三、利润总额		826,499,663.80	-
减：所得税费用		97,076,708.10	-
四、净利润		729,422,955.70	-
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

现金流量表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：广深铁路股份有限公司

项目	附注	合并		公司	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金净流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		4,556,821,750.40	-	4,492,138,529.88	-
收到的税费返还		661.41	-	661.41	-
收到的其他与经营活动有关的现金	42(1)	549,701,043.30	-	556,525,351.82	-
现金流入小计		5,106,523,455.11	-	5,048,664,543.11	-
购买商品、接受劳务支付的现金		1,947,391,221.44	-	1,913,248,152.99	-
支付给职工以及为职工所支付的现金		907,496,174.12	-	883,229,077.38	-
支付的各项税费		312,330,066.25	-	304,180,619.84	-
支付的其他与经营活动有关的现金	42(2)	141,694,809.04	-	141,694,809.04	-
现金流出小计		3,308,912,270.85	-	3,242,352,659.25	-
经营活动产生的现金流量净额		1,797,611,184.26	-	1,806,311,883.86	-
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金		-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-	4,149,902.25	-
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		493,120.73	-	5,038.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	42(3)	259,698,596.17	-	259,698,596.17	-
现金流入小计		260,191,716.90	-	263,853,536.42	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,425,326,136.63	-	1,422,954,619.63	-
投资所支付的现金		4,873,331,448.33	-	4,873,331,448.33	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
现金流出小计		6,298,657,584.96	-	6,296,286,067.96	-
投资活动产生的现金流量净额		(6,038,465,868.06)	-	(6,032,432,531.54)	-
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金		-	-	-	-
取得借款所收到的现金		890,000,000.00	-	890,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
现金流入小计		890,000,000.00	-	890,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金		295,000,000.00	-	295,000,000.00	-
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		66,278,763.51	-	65,911,165.00	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
现金流出小计		361,278,763.51	-	360,911,165.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		528,721,236.49	-	529,088,835.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(1,863,021.98)	-	(1,863,021.98)	-
五、现金及现金等价物净增加（减少）额		(3,713,996,469.29)	-	(3,698,894,834.66)	-

合并股东权益变动表

2007 年 1—6 月

单位：人民币元

项目	本金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	7,083,537,000.00	11,672,526,940.03		1,555,741,394.04	630,085,751.49	56,691,034.93	20,998,582,120.49
加：会计政策变更		(52,956,318.49)			(14,967,191.99)		(67,923,510.48)
前期差错更正							
二、本年年初余额	7,083,537,000.00	11,619,570,621.54		1,555,741,394.04	615,118,559.50	56,691,034.93	20,930,658,610.01
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）					168,694,771.29	(942,575.21)	167,752,196.08
（一）净利润					735,403,827.93	(574,976.69)	734,828,851.24
（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）（二）小计					735,403,827.93	(574,976.69)	734,828,851.24
（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					(566,709,056.64)	(367,598.52)	(567,076,655.16)
1、提取盈余公积					(26,096.64)		(26,096.64)
2、对股东的分配					(566,682,960.00)	(367,598.52)	(567,050,558.52)
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增股本							
2、盈余公积转增股本							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
四、本年年末余额	7,083,537,000.00	11,619,570,621.54	0.00	1,555,741,394.04	783,813,330.79	55,748,459.72	21,098,410,806.09

母公司股东权益变动表
2007 年 1—6 月

单位：人民币元

项目	本金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	7,083,537,000.00	11,672,526,940.03		1,529,512,021.21	659,119,873.13		20,944,695,834.37
加：会计政策变更		(52,956,318.49)			(14,967,191.99)		(67,923,510.48)
前期差错更正							
二、本年年初余额	7,083,537,000.00	11,619,570,621.54		1,529,512,021.21	644,152,681.14		20,876,772,323.89
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）					162,739,995.70		162,739,995.70
（一）净利润					729,422,955.70		729,422,955.70
（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）（二）小计					729,422,955.70		729,422,955.70
（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					(566,682,960.00)		(566,682,960.00)
1、提取盈余公积							
2、对股东的分配					(566,682,960.00)		(566,682,960.00)
3、其他							
（五）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增股本							
2、盈余公积转增股本							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
四、本年年末余额	7,083,537,000.00	11,619,570,621.54		1,529,512,021.21	806,892,676.84		21,039,512,319.59