

深圳市地铁集团有限公司

2008 年年度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司概况.....	3
2.1 公司基本情况.....	3
2.2 公司董事、监事和高级管理人员情况.....	4
2.3 公司员工情况.....	5
§ 3 建设经营及管理情况.....	5
3.1 主营业务介绍及业务数据摘要.....	5
3.2 主要财务数据及运营指标摘要.....	7
§ 4 履行社会责任情况.....	8
4.1 公共服务.....	8
4.2 社会公益.....	8
4.3 施工安全.....	9
4.4 股东和债权人权益.....	9
4.5 信息披露.....	9
4.6 职工权益.....	9
4.7 企业文化.....	10
4.8 可持续发展与环境保护.....	10
§ 5 内部控制管理情况.....	10
5.1 建设运营主要环节的制度建设和年度执行评价.....	10
5.2 风险管理情况.....	10
5.3 公司管理层对企业内部控制机制进行自我评价的结论.....	11
§ 6 监事会报告.....	11
6.1 监事会履职情况.....	11
6.2 监事会独立意见.....	11
§ 7 年度重大事项.....	11
7.1 公司章程、注册资本变动情况.....	11
7.2 公司高层管理人员变动情况.....	11
7.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项，企业经营范围的重大变化.....	12
7.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项.....	12
7.5 企业发生重大亏损或重大损失情况.....	12
7.6 企业聘任、解聘会计师事务所情况.....	12
7.7 国资委或法律法规要求披露的其他重大事项.....	12
§ 8 简要财务报告.....	12
8.1 企业财务决算报表审计意见结论.....	12
8.2 业经审计的合并财务报表.....	12

§ 1 重要提示

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事出席董事会会议，无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议。

立信会计师事务所有限公司深圳分所为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对相关事项亦有详细说明，请注意阅读。

公司负责人张晓莉，主管会计工作负责人林茂德、张泓及会计机构负责人王承斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§ 2 公司概况

2.1 公司基本情况

2.1.1 公司基本情况表

公司法定名称	深圳市地铁集团有限公司
注册资本	人民币 299,000 万元
经营范围	地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自有物业管理；轨道交通相关业务咨询及教育培训。
注册地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层
办公地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦
公司法定代表人	张晓莉
邮政编码	518026
公司网址	www.szmc.net
电子信箱	szdt@shenzhenmc.com
指定登载年度报告网址	www.szgzw.gov.cn www.szmc.net
会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司深圳分所
会计师事务所办公地址	深圳市福田区北环大道 7043 号青海大厦 3 楼南

2.1.2 信息披露主要负责人和联系方式

姓名	职务	联系地址	电话	传真	电子信箱
苏年清	董事会秘书	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 3007 室	23992819	23992819	szdt@shenzhenmc.com

2.1.3 公司股权结构

股东名称	持股比例	持股数
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	100%	—

2.1.4 公司历史沿革及组织架构

公司是 1998 年 6 月 23 日经深圳市人民政府（“深府办[1998]73 号”文件）批准成立的市属国有独资企业。1998 年 7 月 31 日领取企业法人营业执照，公司注册名称为深圳市地铁有限公司，注册资本为人民币 10 亿元。2008 年 8 月 28 日深圳市人民政府国有资产监督管理委员会对公司增资人民币 19.90 亿元。变更后的注册资本和实收资本为人民币 29.90 亿元。2009 年 4 月 17 日，公司更名为深圳市地铁集团有限公司。

公司总部设置的业务职能部门包括：董事会办公室、办公室、党群工作部、人力资源部、财务部、企业管理部、监察审计部、合约部、法律事务部、规划部、设计部、设备部、总工程师办公室、安全质量部、拆迁办公室、八号线项目组、枢纽项目部。

下属分公司包括：建设分公司（1、2、5 号线）、运营分公司、资源开发分公司、物业开发分公司。

全资子公司包括：深圳地铁物业管理发展有限公司；深圳市市政设计研究院有限公司（2009 年 4 月 21 日由深圳市投资控股有限公司划入）。

全资事业单位法人：深圳地铁教育培训中心。

控股子公司：深圳市地铁远为房地产开发有限公司（公司持有 60% 股权）。

参股子公司：深圳市深圳通有限公司（公司持有 40% 股权）。

公司作为深圳市政府投资国家铁路的代表，参与厦深铁路、广深港客运专线的建设和运营管理等各项工作。

2.2 公司董事、监事和高级管理人员情况

2.2.1 董事会人员情况

姓名	职务	性别	公司任现职起始时间
张晓莉	董事长、党委书记	女	2006 年 6 月
熊佩锦	董事	男	2008 年 1 月
林茂德	董事、党委副书记	男	2007 年 6 月
李鲁宁	董事、党委副书记、纪委书记	男	2006 年 6 月
黄一格	董事、财务总监	男	2008 年 3 月

2.2.2 监事会人员情况

姓名	职务	性别	公司任现职起始时间
成泽民	监事会主席	男	2004 年 9 月
朱大华	监事	男	2005 年 9 月
刘波	监事	男	2008 年 3 月

2.2.3 高级管理人员情况

姓名	职务	性别	公司任现职起始时间
林茂德	总经理	男	2007 年 6 月
李鲁宁	董事、党委副书记、纪委书记	男	2006 年 6 月
王敏远	副总经理	男	1998 年 10 月
简炼	副总经理	男	1998 年 10 月
谢友松	副总经理	男	2006 年 6 月
陈湘生	副总经理	男	2007 年 6 月

陈 强	工会主席	男	1999 年 12 月
张 泓	总会计师	男	2008 年 3 月
黄一格	财务总监	男	2008 年 3 月
肖民	总工程师	男	2009 年 3 月

2.3 公司员工情况

截至本报告期末，公司员工人数 2485 人。作为政府投资项目，公司积极参加政府组织的各项就业安置工作，成立以来共接收安置了 30 余名转业干部、复退军人和随军家属；在历次人员招聘中优先录用本市户籍人员，尤其是本市户籍下岗人员，先后共录用了近 100 名本市户籍失业、待业人员；同时还通过与本地院校合作办学，解决了百余名本地生源就业问题。在岗员工结构如下：

2.3.1 年龄结构

年龄类别	人数	占比 (%)
30 岁以下	1545	62.17
31 岁~40 岁	707	28.45
41 岁~50 岁	197	7.93
50 岁以上	36	1.45

2.3.2 学历结构

学历类别	人数	占比 (%)
研究生及以上	119	4.79
本科	650	26.16
大专	772	31.07
其他	944	37.98

报告年度，公司进一步健全了劳动人事分配制度，规范劳动关系，建立动态的用人机制，完善薪酬分配制度，并初步建立起科学的绩效考核体系。

§ 3 建设经营及管理情况

3.1 主营业务介绍及业务数据摘要

公司在深圳市轨道交通建设和运营中承担主要职责，主要业务包括工程建设、地铁运营、资源与物业开发三个方面。

3.1.1 工程建设：公司目前在建地铁项目主要包括地铁 1 号线续建、2 号线、5 号线工程以及前海湾、新深圳站两个交通枢纽站，总投资 595 亿元。3 条线路总长约 99 公里，预计将于 2011 年 6 月前全面建成通车，对提高城市轨道交通网络效率，缓解城市道路交通压力，拓展城市发展空间，支持 2011 年在深圳举行的第 26 届世界大学生运动会具有重要意义。2008 年，公司建设任务非常繁重，承建的 3 条地铁线有 140 多个工点进入土建施工的攻坚阶段。截至 12 月底，本年累计完成投资 80.53 亿元（未包括大铁建设及保障性住房建设），为市政府下达年度目标 67 亿元的 120%。除此之外，公司还积极推进 7、8、11 号线规划前期研究工作，并圆满完成了地铁一期工程国家竣工决算和验收任务。

3.1.1.1 1 号线续建工程

1 号线续建工程是深圳地铁一期工程 1 号线的延伸线，由世界之窗站至机场东站，线路全长约 23.6 公里，其中地下线 19.8 公里，地面线 0.4 公里，高架线 3.4 公里，共设车站 15 座，投资估算总额约 121.26 亿元，计划于 2011 年 6 月 30 日全线开通试运营。

3.1.1.2 2 号线

2 号线贯穿深圳市发展主轴，承担着联系罗湖区、福田中心区、南山次中心、蛇口片区及沿线片区的轨道干线功能，形成特区内第二条东西向客运主通道，由初期工程和东延线工程两部分组成，初期工程由赤湾站至世界之窗站，东延段由世界之窗站至新秀站，2 号线全长约 35.78 公里，均为地下线，共设车站 29 座，投资估算总额约 182.87 亿元，计划于 2010 年 12 月 28 日首通段至世界之窗站建成并开通试运营，2011 年 6 月 30 日前全线建成并开通试运营。

3.1.1.3 5 号线

5 号线贯穿深圳市第一、二圈层，连接城市西、中、东三条发展轴，与在建或规划的 10 条轨道交通线换乘，是构成深圳市近中期轨道交通线网的骨干线路，是联系沿线各组团和三大交通枢纽的快速走廊，由前海湾至黄贝岭，线路全长约 40 公里，其中高架线 3.4 公里，地下线 35.8 公里，地面线 0.8 公里，共设车站 27 座，工程投资估算总额约 201 亿元，其中土建及安装工程采用 BT 建设管理模式，是迄今为止国内规模最大的地铁 BT 项目，计划于 2011 年 6 月 30 日前建成并开通试运营。

3.1.1.4 交通枢纽工程

公司承担新深圳站枢纽和前海湾枢纽两个交通枢纽工程的建设，其中新深圳站交通枢纽工程投资估算总额约 43.64 亿元，前海湾交通枢纽工程投资估算总额约 40.67 亿元。

3.1.1.5 同步建设工程

公司代建的地铁同步建设工程包括：前海片区学府路、桃园路、规划七号路工程，5 号线同步实施行人过街设施，1、2 号线同步实施行人过街通道，以及深南香蜜立交工程。同步代建工程投资概算总额 8.57 亿元。

3.1.1.6 保障性住房建设

2008 年 8 月，公司成功竞得前海湾车辆段上盖物业土地使用权，总建筑面积 141 万^m²，其中 60.215 万^m²为保障性住房建设工程，投资概算 27 亿元。

3.1.1.7 国家铁路建设

公司作为深圳市政府投资国家铁路的代表，参与厦深铁路、广深港客运专线的建设和运营管理等各项工作。厦深铁路总投资约 288 亿元，其中深圳市出资 28 亿元；广深港客运专线总投资约 230 亿元，其中深圳市出资 32 亿元。

3.1.2 地铁运营：公司目前运营线路包括地铁一期工程 1 号线东段和 4 号线南段，正线里程为双线 21.453 公里，共设 19 个车站，总投资概算 115.53 亿元，是深圳市第一个国家级重点工程、深圳市历史上投资规模最大的市政工程和确定的地铁车辆和设备国产化依托项目，也是备受社会关注的民心工程。2004 年 12 月 28 日，深圳地铁一期工程“如期、安全、顺利、高水平、高质量”建成通车。2008 年全年开行列车 20.8 万列次，列车安全运行 1478 万车公里，安全运送乘客 1.36 亿人次，日均客运量 37 万人次，5 月 8 日奥运火炬传递当天达到 63.4 万人次，创历史新高；1 号线行车间隔最低压缩至 4 分 30 秒，正点率达 99.92%，实现安全运营 1465 天，全面兑现八项服务承诺。

3.1.3 资源与物业开发：主要包括广告、商贸等地铁附属资源开发与经营、地铁物业管理，以及上盖物业和地下空间开发。2008 年，公司通过挖掘资源，广告、商贸、通信收入取得了良好的业绩，实现资源性收入 1.77 亿元；物业管理方面，获得了国家物业管理企业二级资质证书，并荣获“深圳市年度物业管理先进单位”称号；地铁上盖物业开发方面获得重大突破，成功竞得前海湾车辆段上盖物业土地使用权（建筑面积 141 万 m²，其中 60.215 万 m²为保障性住房），标志着公司“三位一体、经营地铁”的发展战略的实施取得了实质性的进展。

3.2 主要财务数据及运营指标摘要

3.2.1 公司近两年的主要经济指标情况

单位：人民币万元

项目	2008 年	2007 年	增减比率 (%)
营业收入	57,940	45,791	26.53%
营业成本	58,755	51,692	13.66%
期间费用	24,657	16,182	52.37%
其中：销售费用	62	60	2.82%
管理费用	4,182	3,956	5.70%
财务费用	20,413	12,166	67.80%
营业外收入	64	22	194.98%
其中：财政补贴收入	—	—	—
不计折旧和利息的收支结余数	16,315	10,063	62.13%
利润总额	-27,295	-24,498	—
净利润	-27,313	-24,509	—
其中：归属于母公司的净利润	-27,239	-24,447	—
资产总额	2,452,478	1,459,127	68.08%
负债总额	762,028	548,402	38.95%
归属于母公司的所有者权益	1,690,372	910,573	85.64%
资产负债率	31.07%	37.58%	—
净资产收益率	-2.09%	-2.88%	—
成本费用利润率	-31.86%	-35.19%	—
成本费用占营业收入的比重	147.85%	152.01%	—
工资总额	18,758	13,631	37.61%

备注 1: 资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

净资产收益率=归属于母公司的净利润 / 平均归属于母公司的所有者权益×100%

成本费用利润率=利润总额 / (营业成本+营业税金及附加+期间费用)×100%

成本费用占营业收入的比重=(营业成本+营业税金及附加+期间费用) / 营业收入×100%

备注 2: 财务费用增加主要是由于地铁一期竣工决算支付需要而增加银行贷款, 同时贷款利率有所上升。

备注 3: 负债增加主要是由于地铁一期竣工决算支付需要而增加银行贷款所致。

备注 4: 由于地铁运营公益性定价的低票价收入, 且地铁项目投资大, 贷款利息支出和固定资产折旧较高, 报告年度公司发生运营政策性亏损 43, 553.6 万元, 2008 年不计算折旧和贷款利息的收支结余数为 16, 315 万元, 全成本核算下归属于母公司所有者的亏损 27, 239 万元。

备注 5: 工资总额增长主要是由于建设任务大幅增加以及地铁二期运营筹备而增加员工人数引起。

3.2.2 主要运营指标

项目	2008 年	2007 年	2006 年
全年客运量 (万人次)	13, 550	11, 765	8, 890
日均客运量 (万人次)	37	32.2	24.6
平均票价 (元 / 人)	2.79	2.85	2.91

备注: 由于储值卡使用比例上升以及实行地铁公交换乘优惠, 本年度平均票价有所下降。

§ 4 履行社会责任情况

4.1 公共服务

地铁运营秉承“安全、正点、热情、周到”的理念, 通过规范作业、服务、管理等行为标准, 形成了较完整的安全质量控制体系。报告年度开行列车 20.8 万列次, 列车安全运行 1478 万车公里, 安全运送乘客 1.36 亿人次, 实现无运营行车、火灾、设备重大、大事故、无责任乘客死亡事故, 列车服务可靠程度达 77.8 万车公里。

公司在运能严重不足的情况下, 高质量完成各项大客流运输任务。2008 年北京奥运会期间, 公司认真做好反恐维稳工作, 周密部署, 严格落实各项安防措施, 通过与地铁公安、运管办建立协同处警机制, 共联合检查大件行李物品 29.8 万件, 发现可疑人员 430 人次和可疑物品 289 件, 制止携带违禁物品进站乘车 2378 人次, 未发生一起治安、消防等公共安全事故; 迎奥运火炬传递当日运送乘客 63.4 万人次。

4.2 社会公益

公司以建设和谐为目标, 积极参与社会公益活动。年初南方遭遇严重雨雪灾害, 公路、铁路等交通中断, 大量旅客滞留深圳火车站。公司立即启动罗湖交通层春运及节日大客流紧急预案, 24 小时不间断为旅客免费提供热开水、姜糖水、提供应急药品、购买供旅客休

息的地毯和坐垫等方面的措施，同时积极配合政府、铁路做好滞留交通层旅客的救助和服务工作，并组织公司员工向雪冻灾区募捐 10 万余元。四川发生大地震，公司员工合计捐款 25 万元，公司党员共交纳“特殊党费”22 万元，并同时组织员工捐赠抗灾物资，为灾区人民奉献一份爱心，帮助灾区人民重建家园。

公司还协办了深圳市一系列社会公益活动。第十届高交会期间，对持有贵宾证、嘉宾证、参展商证、媒体采访证以及高交会门票的乘客实行免费乘坐地铁，各车站安排专人在边门处值守，引导乘客进出车站，受到了广大乘客的欢迎。高交会期间共运送乘客 278.6 万人次，日均运送乘客 39.8 万人次，单日客流最高达到 41.7 万人次，7 天共运送免费进站客流 16.08 万人次。2008 年度，公司免费运送高交会和其他博览会参展客商和观展人员 18 万人次。

由于地铁运营公益性定价的低票价收入，且地铁项目投资大，贷款利息支出和固定资产折旧较高，票价收入与成本倒挂，导致地铁一期运营政策性亏损巨大，2008 年平均票价约 2.79 元，而平均票价成本接近 6 元。在公司运营亏损严重情况下，公司坚持不断提高运营服务水平，通过制定服务标准、规范服务细节，推行微笑服务、创建标准示范站，全面兑现了八项服务承诺。由于地铁一期设备系统质保期已届满，地铁车辆将进入架修期，运营成本将大幅提高，预计亏损将进一步扩大。目前公司已向有关部门提交关于地铁一期运营补亏政策的建议，亟待相关政策尽快落实，以减轻地铁运营的亏损负担，促进企业的可持续发展。

4.3 施工安全

公司坚持安全、质量、工期并重的建设理念，始终把施工安全作为所有工作的重中之重。2008 年，我司建设任务非常繁重，承建的 3 条地铁线有 140 多个工点进入土建施工的攻坚阶段，安全形势严峻。公司强化安全责任建设与考核，全面深入开展安全隐患排查，加大安全宣传教育力度，开展风险评估、监控工作，建立了应急协调联动机制，报告年度施工安全始终处于可控状态。

4.4 股东和债权人权益

公司不断完善公司治理，规范运作，财务稳健，项目投资审核制度严格、资金管理制度健全、应收账款管理制度完善，保障了公司资产、资金安全。国有资产稳定增值，资产负债率保持在合理水平，保持较低风险、较稳定的财务结构。公司严格控管政府投资，工程造价控制基本有效，顺利通过国家竣工验收的深圳地铁一期工程总造价较总概算节约 8.994 亿元，节约率达 7.79%。公司严格遵守财政税收法律法规的规定，履行缴纳各项税款的义务，2008 年上交税费总额达 5,400 万元。

4.5 信息披露

公司严格遵守信息披露制度，是首批深圳市属国有非上市公司年度财务信息向社会公众公开披露的试点单位，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并持续改善公司信息披露质量。

4.6 职工权益

公司坚持以人为本原则，遵守劳动与社会保障法律法规，在企业发展中兼顾员工利益，为员工提供良好的事业发展平台，实现员工与企业共同发展。公司建立关爱互助资金，针对员工患重症、传染性疾病，或遭受不可抗力原因产生自然灾害等情况，对受害员工或员

工家庭予以资金支持，帮扶困难职工已经在公司内部形成了长效机制。

4.7 企业文化

公司大力倡导和塑造以“和谐、拼搏、创新”为核心价值观的企业文化，公司致力于打造学习型企业、创建严格纪律和人文管理、和谐平衡的地铁“铁魂”文化。公司制定《企业文化发展战略规划实施纲要》，创办《深圳地铁》报，长期开展丰富多彩的文化活动，促成企业良好组织氛围，和谐劳动关系。

4.8 可持续发展与环境保护

4.8.1 发展战略

公司制订了“以提供优质轨道交通服务为核心，融地铁建设、地铁运营和物业发展于一体，内求创新，外赶标杆，经营地铁，创造效益，为提升深圳城市功能，推动国际化城市建设”的“三位一体，经营地铁”总体发展战略。公司系统地研究和实践“可持续发展的城市轨道交通集成盈利模式”和“地铁经营+物业发展”的发展模式，该研究成果荣获“广东省企业管理现代化创新成果”一等奖，并被推荐申报国家创新成果奖。

4.8.2 环境保护

地铁因为具有运能大、速度快、安全准时、节约能源、乘坐舒适方便以及能有效缓解地面交通拥挤和有利于环境保护的优点而成为解决城市交通问题的首选，城市轨道交通是作为改善城市居住和环境质量，促进城市结构调整、优化土地资源配臵，支撑产业发展的重要举措。公司在深圳地铁建设运营中履行主要职责，倡导安全型、节能型、效率型的地铁，努力实现地铁建设运营的绿色环保、节能降耗和安全可靠。

§ 5 内部控制管理情况

5.1 建设运营主要环节的制度建设情况和年度执行评价

公司推进规章制度的体系化建设和管理，指定专门机构规范制度的制订、审批和发布流程，规范公司内部业务流程和管理，控制企业经营过程中的风险，通过不断健全和完善管理制度确保企业的有序经营。已经建立的内控制度涉及投资管理、财务管理、工程管理、招投标管理、安全管理等方面 233 多项规章制度，2008 年公司新增修订规章制度 34 项，包括机构、人员设置及职责权限、财务开支、对外投资、对外担保、财产清理、借款及费用报销制度等方面的内控制度，这些制度的制定和实施，对完善和加强企业管理起到了重要的作用。

5.2 风险管理情况

公司风险管理工作以对重大风险、重大事件的管理和重要流程的内部控制为实施重点，着力于建立健全以风险管理为导向的内部控制体系，以应对复杂的内、外部环境，支撑公司更好地发展。由于二期工程工期紧，使工程建设的安全、质量风险控制较一般正常工期的工程难度更大，为了确保工程质量与施工安全，把深圳地铁建设成为百年工程，公司不断完善安全质量管理规章制度，探索建设工程安全生产预警机制和应急救援体制，健全安全生产监管体制，坚持开展施工安全、施工质量、材料质量的日常巡查工作，使公司生产

安全和工程质量总体处于可控状态。在保障正常运营工作的同时，通过不断加强技术管理和设备管理，对设备系统精检细修、消除隐患，加大运管执法力度，确保运营安全。

5.3 公司管理层对企业内部控制机制进行自我评价的结论

公司在工程建设、招投标管理、财务管理、运营管理、安全质量管理等方面建立了内部控制机制，这些制度符合我国有关法律法规的要求，符合公司自身的特点，内部控制制度的建立，保证了公司日常工作的有效进行，对公司的各种主要风险起到了有效的控制作用，适应公司的现状和监管要求。

§ 6 监事会报告

6.1 监事会履职情况

报告年度公司监事会成员依照《公司法》等国家有关法律法规和公司章程认真履行职责，对董事会的决议是否符合有关法律法规、国有资产的保值增值以及公司日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，维护了市国资委作为出资人和公司长远发展的利益。报告年度监事会成员列席了公司董事会 10 次，在充分了解公司在地铁建设、运营、资源经营、物业开发等方面重大决策及实施过程情况的基础上，独立提出意见和建议。

6.2 监事会独立意见

监事会加强内部监督，重大事项及时报告市国资委。监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下：

公司依法运作，无违规行为，有完善的内部控制制度，决策程序合法；公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司全面完成了市国资委下达的 8 项经营考核指标；公司整体经济运行状况良好，本年度没有不良资产，未发生重大资产损失；资产负债率处于较低水平，公司长期偿债压力不大，总体安全性较高；公司地铁运营各项指标完成情况良好，保证了正常运营秩序与安全，经营和安全指标完成情况处于良好水平。

§ 7 年度重大事项

7.1 公司章程、注册资本变动情况

报告年度公司章程无变动。2008 年 8 月 28 日，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会对公司增资人民币 19.90 亿元。变更后的注册资本和实收资本为人民币 29.90 亿元。

7.2 公司高层管理人员变动情况

报告年度内张泓不再担任公司董事、财务总监，刘征宇不再担任公司董事，黄一格不再担任公司监事；深圳市国有资产监督管理委员会委派熊佩锦为公司董事，委派黄一格为公司董事、财务总监，委派刘波为公司监事；公司董事会聘任张泓为总会计师。2009 年 3 月，陈湘生不再担任公司总工程师，公司董事会聘任肖民为公司总工程师。

7.3 企业合并、分立、解散或申请破产等事项，企业经营范围的重大变化

报告年度公司无合并、分立、解散或申请破产等事项，企业经营范围未发生重大变化。

7.4 企业重大投资行为、重大融资行为、重大或有事项

报告年度累计完成建设投资 80.53 亿元，其中，地铁 1 号线续建工程完成投资 26.03 亿元，2 号线首期工程完成 13.6 亿元，5 号线工程完成投资 30.3 亿元；综合枢纽工程完成投资 1.51 亿元；报告年度内公司支付前海湾车辆段上盖物业土地使用权出让金 17.4 亿元。

报告年度借款净增加 153,730 万元，余额 482,142.5 万元。报告年度公司组建了 1 号线续建工程项目银团贷款和 2 号线首期工程项目银团贷款，两个银团共同提供贷款利率较同期基准利率下浮 10%，为期 25 年无抵押、无担保的 99 亿元信用贷款。

7.5 企业发生重大亏损或重大损失情况

由于地铁运营公益性定价的低票价收入，且地铁项目投资大，贷款利息支出和固定资产折旧较高，报告年度公司发生运营政策性亏损 43,553.6 万元，全成本核算下归属于母公司所有者的亏损 27,239 万元。集团通过采取持续提升运营服务水平，严格控管成本费用支出，深入挖掘潜力，拓宽资源经营收入，积极推动地铁资源开发等一系列措施，实现了经营效益的较大幅度增长。2008 年不计算折旧和贷款利息的收支结余数为 16,315 万元，较 2007 年的收支结余数 10,063 万元增长了 62%。

7.6 企业聘任、解聘会计师事务所情况

报告年度公司聘任的会计师事务所为立信会计师事务所有限公司深圳分所。

7.7 国资委或法律法规要求披露的其他重大事项

报告年度公司无市国资委或法律法规要求披露的其他重大事项。

§ 8 简要财务报告

8.1 企业财务决算报表审计意见结论

报告年度立信会计师事务所有限公司深圳分所出具了编号为“信会师深报字[2009]第 10078 号”的带强调事项段的无保留意见审计报告。

根据 2008 年 5 月 12 日深圳市审计局政府投资审计专业局出具的深审政投发[2008]499 号《审计报告》意见，报告年度公司调整了地铁一期工程的暂估价值与竣工决算价值差异。公司在 2007 年将《深圳市地铁有限公司轨道交通类固定资产折旧试行管理办法》报公司董事会审议，董事会要求综合考虑、深入研究后，提出新的折旧管理办法，履行相关审批程序后，再提交董事会审议。截至审计报告日止，深圳市财政局按照深圳市政府四届一一六次常务会议纪要的要求正在对上述固定资产折旧管理办法研究审批。

8.2 业经审计的合并财务报表

资产负债表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司 2008 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元

资 产	年末数	年初数
流动资产：		
货币资金	1,163,950,675.75	345,034,187.82
应收账款	25,664,949.83	20,300,295.26
预付款项	443,625,046.48	205,119,812.39
其他应收款	34,811,509.90	68,234,135.78
存货	235,847,321.89	200,371,150.20
流动资产合计	1,903,899,503.85	839,059,581.45
非流动资产：		
长期股权投资	42,229,786.06	16,217,099.40
固定资产	9,466,058,873.81	9,705,946,191.25
在建工程	13,110,702,466.93	4,028,245,431.51
无形资产	1,890,481.41	1,801,877.55
非流动资产合计	22,620,881,608.21	13,752,210,599.71
资产总计	24,524,781,112.06	14,591,270,181.16
负债和所有者权益	年末数	年初数
流动负债：		
短期借款	1,940,000,000.00	940,000,000.00
应付票据		379,063,407.65
应付账款	1,392,965,649.10	673,353,639.85
预收款项	20,029,058.31	60,354,816.05
应付职工薪酬	82,731,486.87	44,254,325.59
应交税费	8,634,379.23	4,470,302.61
其他应付款	242,731,734.79	281,638,825.90
流动负债合计	3,687,092,308.30	2,383,135,317.65
非流动负债：		
长期借款	2,881,425,000.00	2,344,125,000.00
专项应付款	1,051,760,000.00	756,760,000.00
非流动负债合计	3,933,185,000.00	3,100,885,000.00
负债合计	7,620,277,308.30	5,484,020,317.65
所有者权益：		
实收资本	2,990,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	14,752,514,864.27	8,672,134,864.27
盈余公积		
未分配利润	-838,791,979.60	-566,405,414.98
归属于母公司股东权益合计	16,903,722,884.67	9,105,729,449.29
少数股东权益	780,919.09	1,520,414.22
所有者权益合计	16,904,503,803.76	9,107,249,863.51
负债和所有者权益合计	24,524,781,112.06	14,591,270,181.16

利 润 表

编制单位：深圳市地铁集团有限公司 2008 年度 金额单位：人民币元

项 目	本年度	上年数
一、营业收入	579,398,179.54	457,911,421.27
减：营业成本	587,548,395.40	516,923,770.40
营业税金及附加	22,520,611.25	17,340,091.71
销售费用	620,111.00	603,121.72
管理费用	41,820,507.42	39,564,135.68
财务费用	204,133,534.64	121,656,072.62
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,662,686.66	-1,163,980.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-273,582,293.51	-239,339,751.17
加：营业外收入	637,411.67	216,087.44
减：营业外支出	8,994.73	5,853,136.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-272,953,876.57	-244,976,799.92
减：所得税费用	172,183.18	110,358.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-273,126,059.75	-245,087,158.72
归属于母公司股东的净利润	-272,386,564.62	-244,470,001.26
少数股东损益	-739,495.13	-617,157.46

备注 1：由于地铁运营公益性定价的低票价收入，且地铁项目投资大，贷款利息支出和固定资产折旧较高，导致运营政策性亏损。

备注 2：2008 年不计算折旧和贷款利息的收支结余数为 16,315 万元，2007 年不计算折旧和贷款利息的收支结余数 10,063 万元。

董事长：张晓莉
 深圳市地铁集团有限公司
 二〇〇九年六月三十日