

(上接A25版)

5、合并现金流量表		单位：元			
项目	2012年度 (未经审计)	2011年度	2010年度	2009年度	
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	73,918,643,601.69	66,948,908,630.81	57,169,123,482.47	46,528,338,976.67	
收到的税费返还	183,412,153.74	89,626,902.85	10,789,712.66	1,830,417,944.97	
收到其他与经营活动有关的现金	2,423,914,731.99	1,575,334,715.97	1,420,638,116.91	1,820,417,810.97	
经营活动现金流入小计	76,791,412,731.99	68,653,193,124.97	58,779,963,485.95	47,723,553,962.67	
购买商品、接受劳务支付的现金	56,025,831,479.32	54,462,562,410.69	39,742,437,558.23	32,482,494,360.23	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,373,237,694.62	3,739,312,400.00	3,779,338,054.22	3,779,338,054.22	
支付的各项税费	2,769,043,630.93	2,297,469,796.30	2,966,448,640.07	1,517,407,058.49	
支付其他与经营活动有关的现金	4,856,636,114.92	7,291,375,723.96	7,087,085,766.57	5,323,996,964.16	
经营活动现金流出小计	70,382,376,715.13	43,335,020,424.96	9,707,340,442.78	7,893,091,174.82	
经营活动产生的现金流量净额	1,744,937,452.21	827,748,359.16	3,783,508.06	538,147,567.89	
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	2,661,804,106.67	1,835,676,802.90	916,949,093.65	760,827,062.90	
取得投资收益收到的现金	336,148,612.45	45,203,775.52	37,995,871.36	36,389,144.30	
收到其他与投资活动有关的现金	1,159,854,040	110,185,082.79	49,701,702.49	245,438,117.74	
投资活动现金流入小计	4,897,957,049.12	2,418,903,160.29	1,587,728,551.57	1,568,801,892.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,856,636,114.92	7,291,375,723.96	7,087,085,766.57	5,323,996,964.16	
投资活动现金流出小计	4,856,636,114.92	7,291,375,723.96	7,087,085,766.57	5,323,996,964.16	
投资活动产生的现金流量净额	7,275,833,112.01	1,766,306,808.68	2,138,406,022.61	1,190,479,570.10	
三、筹资活动产生的现金流量：					
取得借款收到的现金	254,434,404	254,434,062.84	14,928,506.64	40,520,670.10	
发行债券收到的现金	-	-	-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-	
筹资活动现金流入小计	254,434,404	254,434,062.84	14,928,506.64	40,520,670.10	
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	-	-	-	-	
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	
现金及现金等价物净增加额	13,026,990,564.22	9,894,354,272.68	5,921,914,531.25	2,730,469,212.99	
期初现金及现金等价物余额	13,026,990,564.22	9,894,354,272.68	5,921,914,531.25	2,730,469,212.99	
期末现金及现金等价物余额	26,053,981,128.44	19,788,728,545.36	11,843,829,062.50	5,460,938,425.98	

6、母公司现金流量表	单位:元			
项目	2012年度 (未经审计)	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金		13,033,321	63,325,390.03	60,000,000.00
收到的税费返还			116,734,088.66	17,949,003.34
收到其他与经营活动有关的现金	121,441,060.37		75,519,638.28	167,949,000.00
经营活动现金流入小计	121,441,060.37	116,767,411.52	255,578,116.97	245,898,003.34
购买商品、接受劳务支付的现金		85,920,194.56	71,861,366.53	44,437,353.33
支付给职工以及为职工支付的现金	173,331,684.76	4,381,359.80	2,794,525.98	10,262,084.81
支付的各项税费	20,207,389.68	153,705,008.00	174,263,797.06	16,600,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	282,207,249.75	238,736,224.19	197,479,408.57	61,075,272.78
经营活动现金流出小计	736,736,424.19	344,106,655.54	450,399,408.57	232,375,610.92
经营活动产生的现金流量净额	-615,295,363.82	-127,339,244.02	-194,821,291.60	-3,127,445.58
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	13,111,028,313.74	9,043,007,493.27	6,003,400,000.00	6,435,228,823.30
取得投资收益收到的现金	1,094,858,075.49	3,797,752,734.14	767,090,492.63	612,009,465.90
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	14,205,886,389.23	12,840,760,227.41	6,770,490,492.63	7,047,238,289.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		226,624.32	246,371.00	144,500.00
投资活动现金流出小计		226,624.32	246,371.00	144,500.00
投资活动产生的现金流量净额	14,205,886,389.23	12,840,533,603.09	6,769,244,121.63	7,047,093,789.20
筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	1,610,035	36,811,720.95	32,746,564.84	32,837,703.60
发行债券收到的现金	15,005,808,108.95	8,207,800,000.00	8,300,542,423.45	7,080,722,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	16,615,843,144.90	25,075,828,950.95	28,847,109,088.29	29,918,525,703.60
偿还债务支付的现金	10,934,272,264.18	11,999,312,855.50	11,162,794,404.31	8,794,157,388.77
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	10,934,272,264.18	11,999,312,855.50	11,162,794,404.31	8,794,157,388.77
筹资活动产生的现金流量净额	5,681,571,880.72	13,076,516,105.45	17,684,314,683.98	21,124,368,314.83
现金及现金等价物净增加额	14,075,300,000.00	13,693,000,000.00	17,400,000.00	21,124,368,314.83
期初现金及现金等价物余额	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74
收到其他与经营活动有关的现金	12,544,651,628.66	11,085,245,370.78	11,171,679,302.90	8,622,341,486.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,401,236,569.03	802,614,700.56	-4,366,133,879.45	-1,542,119,323.74

2011年度财务报告会计制度及主要会计政策				
(一) 财务报表的编制基础				
1. 母公司财务报表均以持续经营为编制基础。				
2. 记账本位币				
采用人民币为记账本位币。				
(二) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法				
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法				
公司在企业合并中取得的资产和负债按照合并日被合并方的账面价值计量。公司取得的非控股资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。				
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法				
公司购买子公司少数股权成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。公司购买子公司少数股权成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,首先对购买子公司少数股权成本进行调整,公允价值及具有负值的公允价值以及合并成本之和的合计进行调整,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。				
(三) 母公司将其控制的子公司纳入合并财务报表的合并范围				
母公司将其控制的子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表包括母公司及其子公司的财务报表和所有者权益,根据其所有者权益,按照权益法调整合并子公司的长期股权投资,由母公司按照 企业				