

合併及公司現金流量表

2010年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註五 (除另注外)	2010年度 合併	2009年度 合併	2010年度 公司	2009年度 公司
一、 經營活動產生的現金流量					
銷售商品、提供勞務收到的現金		22,865,120,700	20,409,051,708	13,171,728,525	10,608,193,849
收到的稅費返還		105,671,110	116,759,283	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	(52)(a)	924,863,156	718,882,803	446,599,796	78,587,997
經營活動現金流入小計		23,895,654,966	21,244,693,794	13,618,328,321	10,686,781,846
購買商品、接受勞務支付的現金		(11,804,187,500)	(10,086,850,256)	(8,815,137,996)	(6,961,165,217)
支付給職工以及為職工支付的現金		(1,972,363,366)	(1,750,038,324)	(616,732,497)	(550,551,773)
支付的其他各項稅費		(4,302,079,616)	(3,891,678,770)	(1,183,849,759)	(1,079,746,482)
支付其他與經營活動有關的現金	(52)(b)	(2,532,996,806)	(2,155,125,129)	(1,453,464,518)	(955,640,350)
經營活動現金流出小計		(20,611,627,288)	(17,883,692,479)	(12,069,184,770)	(9,547,103,822)
經營活動產生的現金流量淨額	(53)(a), 十四(18)(a)	3,284,027,678	3,361,001,315	1,549,143,551	1,139,678,024
二、 投資活動產生的現金流量					
收回投資收到的現金		—	2,919,164	540,713,389	1,377,311,664
取得投資收益所收到的現金		7,830	10,646,521	511,142,047	549,719,371
處置固定資產、無形資產收回的現金淨額		17,158,103	7,601,662	1,529,049	1,878,189
取得子公司收到的現金淨額	(53)(b)	1,216,081	943,577	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	(52)(c)	660,726,958	23,613,528	69,049,642	—
投資活動現金流入小計		679,108,972	45,724,452	1,122,434,127	1,928,909,224
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		(1,103,495,951)	(720,350,242)	(153,335,209)	(183,453,589)
投資支付的現金		(174,160,000)	(206,191,196)	(1,040,320,000)	(1,347,707,227)
支付其他與投資活動有關的現金	(52)(d)	(166,271,174)	(29,066,470)	(145,071,174)	(28,844,926)
投資活動現金流出小計		(1,443,927,125)	(955,607,908)	(1,338,726,383)	(1,560,005,742)
投資活動產生的現金流量淨額		(764,818,153)	(909,883,456)	(216,292,256)	368,903,482

合併及公司現金流量表(續)

2010年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	附註五 (除另注外)	2010年度 合併	2009年度 合併	2010年度 公司	2009年度 公司
三、 籌資活動產生的現金流量					
吸收投資收到的現金		—	1,187,683,825	—	1,187,683,825
取得借款收到的現金		308,795,796	452,248,675	170,000,000	170,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	(52)(e)	14,115,705	269,839,306	—	—
籌資活動現金流入小計		322,911,501	1,909,771,806	170,000,000	1,357,683,825
償還債務支付的現金		(309,098,227)	(762,529,338)	(170,000,000)	(272,463,500)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		(261,674,353)	(398,064,210)	(232,946,183)	(358,010,063)
其中：子公司支付給少數股東的利潤		(29,989,359)	(33,570,460)	—	—
支付其他與籌資活動有關的現金	(52)(f)	(12,679,296)	(277,622,801)	—	(582,649)
籌資活動現金流出小計		(583,451,876)	(1,438,216,349)	(402,946,183)	(631,056,212)
籌資活動產生的現金流量淨額		(260,540,375)	471,555,457	(232,946,183)	726,627,613
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響		(3,438,213)	3,857,507	(2,414,317)	3,225,278
五、 現金及現金等價物淨增加額		2,255,230,937	2,926,530,823	1,097,490,795	2,238,434,397
加：年初現金及現金等價物餘額	(53)(a), 十四(18)(b)	5,307,575,041	2,381,044,218	3,646,814,318	1,408,379,921
六、 年末現金及現金等價物餘額	(53)(a), 十四(18)(b)	7,562,805,978	5,307,575,041	4,744,305,113	3,646,814,318

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

企業負責人：金志國

主管會計工作的負責人：孫玉國

會計機構負責人：于竹明