

Disclosure

C35

(上接 C34 页)
3. 财务费用处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,150,750.00 元收到利息收入的小计
20,000.00 元收到的其他与经营活动有关的现金
1,188,199,260.92 元取得子公司及其他营业单位支付的现金
224,547,546.60 元支付给子公司的现金
—收到其他与投资活动有关的现金
—购买商品、接受劳务支付的现金
5,266,161,952.07 元支付给职工以及为职工支付的现金
602,966,434.92 元支付的各项税费
30,000,000.00 元支付的其他与经营活动有关的现金
6,796,604,922.96 元经营活动产生的现金流量净额
55,211,896.75 元投资活动产生的现金流量净额
—收到投资收益收到的现金
56,000,000.00 元取得子公司及其他营业单位收到的现金
22,648,224.53 元出售子公司及其他营业单位支付的现金
734,909,956.14 元支付的其他与投资活动有关的现金
76,450,357.07 元支付的其他与投资活动有关的现金
16,087,724.42 元经营活动产生的现金流量净额
927,446,036.63 元筹资活动产生的现金流量净额
—吸收投资收到的现金
56,799,812.10 元筹资活动所收到的现金
—筹资活动所支付的现金
2,474,944,224.03 元分配股利、利润或偿付利息支付的现金
438,501,635.44 元支付的其他与筹资活动有关的现金
7,012,798.04 元筹资活动所支付的现金
290,643,946.11 元筹资活动产生的现金流量净额
-173,897,901.94 元四、汇率变动对现金的影响额
4,749,178.29 元五、现金及现金等价物净增加额
-66,420,573.14 元六、期末现金及现金等价物余额
4,749,944,224.03 元

1. 利润总额调节为经营活动的现金流量：

净利润
2,044,004,179.40 元加：少数股东损益
290,643,946.11 元减：计提的资产减值准备
-36,690,622.61 元固定资产折旧、油气资产折耗、生产经
营租入建筑物折旧
419,397,324.23 元无形资产摊销
13,196,889.00 元长期待摊费用
22,963,096.46 元待摊费用(增加)(减少)
-971,703.80 元无形资产和商誉减值损失
36,388,696.47 元长期股权投资减值损失
125,360,747.41 元存货跌价准备(减):增加)
16,671,274.00 元存货跌价准备(减):减少)
-210,397,826.90 元存货跌价准备(减):增加)
-54,404,164.33 元存货跌价准备(减):减少)
-9,225,203.11 元存货跌价准备(减):增加)
658,437,962.61 元

二、资产负债表项目

年初合并数
1,701,012,819.97 元年末合并数
1,168,466,212.92 元变动数
-532,546,607.05 元其中：货币资金
3,800,262.42 元银行存款
1,795,250.94 元其他货币资金
—应收票据
—应收账款
1,168,466,213.29 元预付款项
—应收股利
1,168,466,213.29 元应收利息
—存货跌价准备
—长期股权投资
—投资性房地产
—固定资产
119,436,154.40 元在建工程
193,611,636.00 元工程物资
46,460,367.00 元固定资产清理
515,115,847.00 元无形资产
—长期待摊费用
—递延所得税资产
—其他非流动资产
1,633,672,512.00 元

三、流动资产

货币资金
65,199,093,084.00 元银行存款
20,846,436.00 元其他货币资金
—应收票据
—应收账款
1,168,466,213.29 元预付款项
—应收股利
—应收利息
—存货跌价准备
—长期股权投资
—投资性房地产
—固定资产
1,169,507,643.96 元在建工程
2,148,466,000.00 元工程物资
2,148,466,000.00 元固定资产清理
—无形资产
—长期待摊费用
—递延所得税资产
—其他非流动资产
—

四、流动负债

短期借款
1,072,400,000.00 元应付票据
—应付账款
1,168,466,213.29 元预收款项
—应付职工薪酬
4,746,126,196.96 元应交税费
7,007,626,756.30 元应付股利
1,168,466,213.29 元应付利息
—应付股利
—