

中国联合网络通信股份有限公司

600050

2012 年第三季度报告



目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 经营情况	3
§4 重要事项	5
§5 附录	7

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
赵纯均	独立董事	另有重要会议	张英海

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	常小兵
主管会计工作负责人姓名	张健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李张挺

公司负责人常小兵、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）李张挺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	468,996,678,164	458,523,843,879	2.3
归属于上市公司股东权益（元）	71,762,881,998	71,023,802,206	1.0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.39	3.35	1.0
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,501,740,072		6.0
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.807		6.0
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年同期 (经重列) 增减(%) (注)
归属于上市公司股东的净利润(元)	677,488,431	1,832,501,509	26.7
基本每股收益（元/股）	0.0320	0.0865	26.7
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0304	0.0819	25.5
稀释每股收益（元/股）	0.0314	0.0850	25.5
加权平均净资产收益率（%）	0.94	2.57	增加 0.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.90	2.43	增加 0.17 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	58,530,234
计入当期损益的政府补助	52,946,550
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	286,549,192
所得税影响额	(110,419,165)
少数股东权益影响额（税后）	(190,164,720)
合计	97,442,091

注：于 2011 年 12 月 1 日，本公司所属子公司中国联合网络通信有限公司（“联通运营公司”）的全资子公司联通宽带在线有限公司（“宽带在线”）完成了同一控制下收购中国联合网络通信集团有限公司（“联通集团”）的全资子公司联通新时讯通信有限公司（“联通新时讯”）。因此，本集团按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》中关于同一控制下企业合并的规定对宽带在线合并联通新时讯进行会计处理和披露。所以，联通新时讯的资产及负债将按其合并日财务账面价值并入本集团的合并财务报表当中，同时视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。因此，合并财务报表中的 2012 年前三季度比较期间（即 2011 年前三季度）财务数据亦被重新列报以包括被合并方的财务状况、经营成果和现金流量。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	868,696		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
中国联合网络通信集团有限公司	13,100,906,676	人民币普通股	13,100,906,676
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	161,823,505	人民币普通股	161,823,505
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	147,292,246	人民币普通股	147,292,246
全国社保基金一零八组合	98,038,167	人民币普通股	98,038,167
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	85,244,829	人民币普通股	85,244,829
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	75,951,569	人民币普通股	75,951,569
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	74,417,000	人民币普通股	74,417,000
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	64,216,997	人民币普通股	64,216,997
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	59,795,700	人民币普通股	59,795,700
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	59,225,507	人民币普通股	59,225,507

§3 经营情况

3.1 收入

2012 年前三季度，公司完成营业收入人民币 1,906.4 亿元，其中服务收入为人民币 1,611.1 亿元，分别比上年同期（不包含固话初装费递延收入，除非特别说明，全文同上）增长 18.7%和 13.3%。

移动业务快速增长。前三季度移动营业收入（仅包括从外部顾客取得的收入，不包括分部间收入）完成人民币 1,253.6 亿元，其中服务收入为人民币 958.8 亿元，比上年同期增长 22.7%。移动增值服务收入为人民币 392.3 亿元，所占移动服务收入比重由上年同期的 36.1%上升至 40.9%。移动用户累计净增 2,982.7 万户，达到 22,948.7 万户。移动业务平均每用户每月收入（ARPU）为人民币 48.3 元。

3G 业务完成服务收入人民币 440.7 亿元，所占移动服务收入的比重由上年同期的 29.3%上升至 46.0%，累计净增用户 2,684.4 万户，达到 6,686.3 万户，ARPU 为人民币 89.1 元，3G 手机用户平均每用户每月数据流量为 143.4MB。

GSM 业务完成服务收入人民币 518.0 亿元，比上年同期下降 6.2%，累计净增用户 298.3 万户，达到 16,262.4 万户，ARPU 为人民币 34.8 元。

固网业务平稳发展。前三季度固网营业收入（仅包括从外部顾客取得的收入，不包括分部间收入）完成人民币 645.7 亿元，其中固网服务收入为人民币 645.2 亿元，比上年同期增长 1.9%，固网非语音业务收入完成人民币 448.2 亿元，所占固网服务收入比重由上年同期的 63.0% 上升至 69.5%。

宽带服务收入完成人民币 304.0 亿元，比上年同期增长 12.7%，所占固网服务收入比重由上年同期的 42.6% 上升至 47.1%，累计净增用户 700.0 万户，达到 6,265.1 万户，ARPU 为人民币 55.1 元。

本地电话服务收入完成人民币 231.1 亿元，比上年同期下降 14.4%，本地电话用户累计流失 23.0 万户，达到 9,262.1 万户，ARPU 为人民币 23.0 元。

3.2 成本费用

2012 年前三季度，公司共发生成本费用（附注 2）人民币 1,761.2 亿元，比上年同期增长 18.4%。

公司继续扩大网络覆盖、提高网络质量，提升用户体验，网络资产规模进一步增加，前三季度折旧及摊销发生人民币 456.6 亿元，比上年同期增加人民币 25.0 亿元，增长 5.8%。随着网络资产规模增加、覆盖扩大以及基础价格指数上涨，网络、营运及支撑成本发生人民币 240.7 亿元，比上年同期增加人民币 25.5 亿元，增长 11.8%。

面对激烈的市场竞争，公司适时优化营销政策，充分发挥终端、渠道与应用的拉动作用，推动用户快速增长，前三季度销售费用发生人民币 253.8 亿元，比上年同期增加人民币 47.4 亿元，增长 23.0%。

公司积极发挥 WCDMA 终端产业链优势，大力发展 3G 用户，前三季度销售通信产品成本发生人民币 337.8 亿元，比上年同期增长 48.4%，同期销售通信产品收入为人民币 295.3 亿元，同比增长 60.0%，销售亏损为人民币 42.5 亿元，其中 3G 手机补贴成本为人民币 46.4 亿元。

随着公司网间话务量增长，前三季度网间结算成本发生人民币 139.5 亿元，比上年同期增加人民币 19.8 亿元，增长 16.5%。

前三季度财务费用发生人民币 28.0 亿元，由于金融市场综合融资成本上升、带息债务增加以及人民币贬值因素影响，财务费用比上年同期增加人民币 19.8 亿元，增长 239.6%。

前三季度公司人工成本发生人民币 210.6 亿元，比上年同期增加人民币 16.3 亿元，增长 8.4%。

3.3 盈利情况

2012 年前三季度，公司实现税前利润人民币 72.9 亿元，净利润人民币 54.1 亿元，比上年同期增长 30.2%，其中归属于母公司股东的净利润（附注 1）为 18.3 亿元，基本每股收益（附注 1）为人民币 0.0865 元。EBITDA（附注 3）为人民币 549.7 亿元，比上年同期增长 12.4%，EBITDA 占服务收入的百分比为 34.1%。

附注1：全文除归属于母公司股东的净利润及基本每股收益外，收入及盈利等其他数据均剔除固话初装费递延收入因素影响（2012年上半年无固话初装费递延收入，上年同期为人民币0.15亿元）。

附注2：成本费用包括营业成本、销售费用、管理费用及财务费用（收入）。

附注3：EBITDA反映了加回（减去）财务费用（收入）、所得税、营业成本及管理费用中的折旧及摊销以及减去投资收益的营业利润。由于电信业是资本密集型产业，资本开支和财务费用可能对具有类似经营成果的公司盈利产生重大影响。因此，我们认为，对于像我们这样的电信公司而言，EBITDA有助于对公司经营成果分析。

§4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

资产负债表项目	期末数(百万元)	期初数(百万元)	增减额(百万元)	变动幅度(%)
应收账款	16,615	12,439	4,176	33.6
其他流动资产	-	696	(696)	-100.0
在建工程	68,463	52,329	16,134	30.8
递延所得税资产	5,894	3,711	2,183	58.8
应付票据	252	1,046	(794)	-75.9
应付职工薪酬	5,626	3,550	2,076	58.5
应交税费	3,460	1,233	2,227	180.5
一年内到期的非流动负债	15,188	128	15,060	11773.4
应付债券	18,304	33,118	(14,814)	-44.7
长期应付款	187	88	99	111.5
利润表及现金流量表项目	本期数(百万元)	上年同期数(经重列)(百万元)	增减额(百万元)	变动幅度(%)
财务费用	(2,801)	(825)	(1,976)	239.6
综合收益总额	4,267	2,904	1,363	46.9
筹资活动产生/(支付)的现金流量净额	618	(7,413)	8,031	108.3

截至报告期末，公司资产负债表项目较期初大幅度变动原因：

- (1) 应收账款较上年末增长 33.6%，主要是由于本期公司业务总体增长特别是 3G 业务发展形成的应收账款增加所致；
- (2) 其他流动资产较上年末下降 100%，其他流动资产报告期末余额为零。于 2011 年 12 月 31 日，联通运营公司实际预缴的所得税税款大于按照税法规定计算的应交企业所得税，本集团根据企业会计准则的规定在资产负债表中将超过部分列示为“其他流动资产”。于 2012 年 9 月 30 日，联通运营公司实际预缴的所得税税款均小于按照税法规定计算的应交企业所得税，故对其他流动资产无影响；
- (3) 在建工程较上年末增长 30.8%，主要由于本期开工建设的工程项目尚未完工转固所致；
- (4) 递延所得税资产较上年末增长 58.8%，主要是已计提尚未发放的职工薪酬、坏账准备及可供出售金融资产公允价值变动相关的递延所得税资产增加所致；
- (5) 应付票据较上年末下降 75.9%，主要是由于是本期偿还工程设备款相关的应付票据所致；
- (6) 应付职工薪酬较上年末增长 58.5%，主要是因为本期计提的部分职工薪酬尚未发放所致；
- (7) 应交税费较上年末增长 180.5%，主要是因为本期利润总额的增长导致应交所得税增加所致；
- (8) 一年内到期的非流动负债的增加以及应付债券的减少主要是因为 2010 年第一期中期票据将于一年内到期，故从应付债券转入一年内到期的非流动负债；
- (9) 长期应付款较上年末增长 111.5%，主要是本期应付融资租赁款增加所致；

截至报告期末，利润表及现金流量表项目较上年同期大幅度变动原因：

(10) 财务费用较上年同期上升 239.6%，主要由于金融市场综合融资成本上升、带息债务增加以及人民币贬值因素的影响所致；

(11) 综合收益总额较上年同期增长 46.9%，主要由于本期净利润较去年同期增加所致；

(12) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 108.3%，主要由于本期发行债券及取得借款收到的现金较去年同期增加所致。

4.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

4.2.1 本公司间接控股子公司联通运营公司于 2012 年 7 月 12 日完成发行总金额为人民币 150 亿元的 2012 年度第一期短期融资券（见本公司于 2012 年 7 月 14 日在上海证券报、中国证券报发布的《关于中国联合网络通信有限公司完成发行 2012 年度第一期短期融资券的公告》）。

4.2.2 本公司间接控股子公司联通运营公司于 2012 年 8 月 28 日完成发行总金额为人民币 150 亿元的 2012 年度第二期超短期融资券（见本公司于 2012 年 8 月 30 日在上海证券报、中国证券报发布的《关于中国联合网络通信有限公司完成发行 2012 年度第二期超短期融资券的公告》）。

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

根据本公司 2012 年 1 月 10 日发布的《关于控股股东增持本公司股份的公告》，联通集团拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）以自身名义或通过一致行动人继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股本的 2%。联通集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。截至 2012 年 9 月 30 日止，联通集团累计增持本公司股份为 161,160,524 股，占总股本 0.76%，累计持有本公司总股份的 61.81%。至今，该项承诺得以履行。

4.4 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原因说明

适用 不适用

4.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司股东（包括少数股东）目前通过股东投票的渗透机制，参与本公司子公司联通红筹公司的股利分配决策。

根据本公司《公司章程》第 157 条的规定，“本公司应当将自联通红筹公司分红所得的现金在扣除日常现金开支、税费及法律法规规定应当提取的各项基金后以现金方式全额分配给股东。”本公司自 2003 年起至今每年均严格按照上述公司的股利分配政策，将每年获得的联通红筹公司派发的现金股利在扣除本公司自身的日常现金开支、税费及应当提取的法定盈余公积后全部分配给本公司股东。

本公司 2011 年度利润分配方案为：按本公司 2011 年 12 月 31 日总股本 211.97 亿股计，每 10 股派发现金股息 0.335 元（含税），共计 7.1 亿元。该利润分配方案经 2012 年 5 月 29 日召开的本公司股东大会审议通过，于 2012 年 7 月 11 日实施。

中国联合网络通信股份有限公司
法定代表人：常小兵
2012 年 10 月 25 日

§5 附录

5.1

合并及公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位: 中国联合网络通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产	2012 年 9 月 30 日 合并 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 合并 (经审计)	2012 年 9 月 30 日 公司 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 公司 (经审计)
流动资产				
货币资金	12,265,410,533	15,439,016,285	42,536,340	28,383,556
应收票据	25,958,690	31,490,161	-	-
应收账款	16,615,322,801	12,439,244,269	-	-
预付款项	4,434,311,429	3,689,114,396	-	-
应收利息	4,190,144	1,583,338	-	-
应收股利	-	-	551,400,293	479,119,262
其他应收款	2,220,590,021	1,924,610,778	1,549,500	1,835,991
存货	4,281,986,497	4,651,374,730	-	-
其他流动资产	-	696,047,622	-	-
流动资产合计	39,847,770,115	38,872,481,579	595,486,133	509,338,809
非流动资产				
可供出售金融资产	5,565,282,205	6,951,106,326	-	-
长期股权投资	48,716,246	47,465,488	38,538,133,791	38,538,133,791
固定资产	318,753,168,000	325,436,125,614	5,680,227	5,960,958
在建工程	68,462,796,170	52,328,892,232	-	-
工程物资	1,917,399,226	2,337,301,169	-	-
无形资产	20,765,071,858	20,739,627,902	10,565,368	10,751,448
长期待摊费用	7,742,756,679	8,100,299,374	-	-
递延所得税资产	5,893,717,665	3,710,544,195	-	-
非流动资产合计	429,148,908,049	419,651,362,300	38,554,379,386	38,554,846,197
资产总计	468,996,678,164	458,523,843,879	39,149,865,519	39,064,185,006

5.1 (续)

合并及公司资产负债表 (续)
2012 年 9 月 30 日

编制单位: 中国联合网络通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

负债和股东权益	2012 年 9 月 30 日 合并 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 合并 (经审计)	2012 年 9 月 30 日 公司 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 公司 (经审计)
流动负债				
短期借款	40,866,149,232	32,321,530,000	-	-
应付短期债券	38,000,000,000	38,000,000,000	-	-
应付票据	252,364,452	1,046,319,417	-	-
应付账款	86,059,722,953	91,138,684,831	-	-
预收款项	38,906,929,066	36,620,704,885	-	-
应付职工薪酬	5,625,851,344	3,550,320,691	-	-
应交税费	3,460,036,264	1,233,433,789	47,354	71,267
应付利息	788,091,164	834,595,861	-	-
应付股利	8,621,971	8,940,742	-	-
其他应付款	7,730,976,600	8,607,473,651	3,152,196	2,816,515
一年内到期的非流动负债	15,188,454,701	127,919,616	-	-
流动负债合计	236,887,197,747	213,489,923,483	3,199,550	2,887,782
非流动负债				
长期借款	1,356,437,866	1,383,679,474	-	-
应付债券	18,304,143,059	33,118,105,681	-	-
长期应付款	187,118,048	88,460,997	-	-
其他非流动负债 (递延收益)	1,591,432,353	1,801,330,590	-	-
递延所得税负债	46,422,197	31,647,601	-	-
非流动负债合计	21,485,553,523	36,423,224,343	-	-
负债合计	258,372,751,270	249,913,147,826	3,199,550	2,887,782
股东权益				
股本	21,196,596,395	21,196,596,395	21,196,596,395	21,196,596,395
资本公积	26,774,734,040	27,159,443,685	17,111,103,108	17,111,103,108
盈余公积	746,495,256	746,495,256	746,495,256	746,495,256
未分配利润	23,067,326,000	21,944,910,470	92,471,210	7,102,465
外币报表折算差额	(22,269,693)	(23,643,600)	-	-
归属母公司股东权益合计	71,762,881,998	71,023,802,206	39,146,665,969	39,061,297,224
少数股东权益	138,861,044,896	137,586,893,847	-	-
股东权益合计	210,623,926,894	208,610,696,053	39,146,665,969	39,061,297,224
负债和股东权益总计	468,996,678,164	458,523,843,879	39,149,865,519	39,064,185,006

董事长: 常小兵

财务负责人: 张健

财务部总经理: 李张挺

5.2

合并及公司利润表
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间

编制单位:中国联合网络通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2012 年 1-9 月 合并 (未经审计)	2011 年 1-9 月 合并(经重列) (未经审计)	2012 年 1-9 月 公司 (未经审计)	2011 年 1-9 月 公司 (未经审计)
一、营业收入	190,639,400,839	160,635,019,142	-	-
减: 营业成本	(132,986,472,704)	(114,394,520,079)	-	-
营业税金及附加	(5,447,543,809)	(4,678,863,791)	-	-
销售费用	(25,376,718,604)	(20,634,811,918)	-	-
管理费用	(14,952,408,098)	(12,952,190,654)	(8,290,725)	(6,964,987)
财务费用(加: 收入)	(2,801,313,294)	(824,959,594)	5,496,711	411,305
资产减值损失	(2,601,551,568)	(2,210,768,542)	-	-
加: 投资收益	420,225,487	441,263,707	798,250,738	625,590,662
二、营业利润	6,893,618,249	5,380,168,271	795,456,724	619,036,980
加: 营业外收入	737,580,008	646,194,364	-	23,449
减: 营业外支出	(339,554,032)	(393,028,142)	(2,000)	(9,001)
三、利润总额	7,291,644,225	5,633,334,493	795,454,724	619,051,428
减: 所得税费用	(1,878,808,879)	(1,459,312,695)	-	-
四、净利润	5,412,835,346	4,174,021,798	795,454,724	619,051,428
归属于母公司普通股股东净利润	1,832,501,509	1,409,934,178	795,454,724	619,051,428
少数股东损益	3,580,333,837	2,764,087,620	-	-
五、同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润	-	12,132,703	不适用	不适用
六、每股收益(归属于母公司普通股股东)				
基本每股收益	0.0865	0.0665	不适用	不适用
稀释每股收益	0.0850	0.0659	不适用	不适用
七、其他综合收益	(1,145,760,480)	(1,270,208,474)	-	-
八、综合收益总额	4,267,074,866	2,903,813,324	795,454,724	619,051,428
归属于母公司普通股股东综合收益总额	1,444,314,256	979,533,783	795,454,724	619,051,428
归属于少数股东的综合收益总额	2,822,760,610	1,924,279,541	-	-

董事长: 常小兵

财务负责人: 张健

财务部总经理: 李张挺

5.2 (续)

合并及公司利润表
2012 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日止 3 个月期间

编制单位:中国联合网络通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2012 年 7-9 月 合并 (未经审计)	2011 年 7-9 月 合并(经重列) (未经审计)	2012 年 7-9 月 公司 (未经审计)	2011 年 7-9 月 公司 (未经审计)
一、营业收入	65,346,596,861	56,152,459,859	-	-
减: 营业成本	(44,861,685,490)	(40,217,982,374)	-	-
营业税金及附加	(1,844,282,484)	(1,614,229,070)	-	-
销售费用	(9,001,057,413)	(7,038,706,874)	-	-
管理费用	(5,313,719,225)	(4,474,106,703)	(2,796,881)	(2,767,446)
财务费用(加: 收入)	(880,669,507)	(53,437,945)	714,864	347,719
资产减值损失	(899,862,990)	(702,054,250)	-	-
加: 投资收益(减: 损失)	8,005,811	(3,108,985)	-	-
二、营业利润	2,553,325,563	2,048,833,658	(2,082,017)	(2,419,727)
加: 营业外收入	304,161,668	325,401,986	-	-
减: 营业外支出	(159,992,794)	(231,080,109)	-	(4,001)
三、利润总额	2,697,494,437	2,143,155,535	(2,082,017)	(2,423,728)
减: 所得税费用	(695,157,456)	(560,544,400)	-	-
四、净利润	2,002,336,981	1,582,611,135	(2,082,017)	(2,423,728)
归属于母公司普通股股东净利润	677,488,431	534,650,029	(2,082,017)	(2,423,728)
少数股东损益	1,324,848,550	1,047,961,106	-	-
五、同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润	-	2,866,059	不适用	不适用
六、每股收益(归属于母公司普通股股东)				
基本每股收益	0.0320	0.0252	不适用	不适用
稀释每股收益	0.0314	0.0250	不适用	不适用
七、其他综合收益	160,960,895	(1,571,565,333)	-	-
八、综合收益总额	2,163,297,876	11,045,802	(2,082,017)	(2,423,728)
归属于母公司普通股股东综合收益总额	732,022,489	2,136,963	(2,082,017)	(2,423,728)
归属于少数股东的综合收益总额	1,431,275,387	8,908,839	-	-

董事长: 常小兵

财务负责人: 张健

财务部总经理: 李张挺

5.3

合并及公司现金流量表
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日止 9 个月期间

编制单位:中国联合网络通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2012 年 1-9 月 合并 (未经审计)	2011 年 1-9 月 合并 (经重列) (未经审计)	2012 年 1-9 月 公司 (未经审计)	2011 年 1-9 月 公司 (未经审计)
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	177,454,114,004	154,248,061,080	-	-
收到的税款返还	12,985,612	3,145,977	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	345,244,773	240,946,099	-	-
经营活动现金流入小计	177,812,344,389	154,492,153,156	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	(91,073,957,742)	(73,371,597,680)	(4,484,237)	(6,436,928)
支付给职工以及为职工支付的现金	(19,208,612,847)	(17,512,233,791)	(2,659,876)	(2,073,808)
支付的各项税费	(8,028,033,728)	(7,457,915,802)	(86,634)	(90,468)
经营活动现金流出小计	(118,310,604,317)	(98,341,747,273)	(7,230,747)	(8,601,204)
经营活动产生的现金流量净额 (减: 支付)	59,501,740,072	56,150,405,883	(7,230,747)	(8,601,204)
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产、无形资产所收回的现金净额	331,249,048	1,003,306,167	-	41,000
取得投资收益所收到的现金	429,602,432	580,479,524	731,469,510	570,384,263
收到其他与投资活动有关的现金	246,998,138	50,201,920	-	-
投资活动现金流入小计	1,007,849,618	1,633,987,611	731,469,510	570,425,263
购建固定资产、无形资产所支付的现金	(64,054,669,101)	(54,584,436,041)	-	-
投资所支付的现金	-	(3,367,586,262)	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	(5,651,530)	(97,372,529)	-	-
投资活动现金流出小计	(64,060,320,631)	(58,049,394,832)	-	-
投资活动支付的现金流量净额 (加: 产生)	(63,052,471,013)	(56,415,407,221)	731,469,510	570,425,263
三、筹资活动产生的现金流量				
子公司吸收少数股东投资所收到的现金	-	33,422,358	-	-
发行债券收到的现金	44,953,234,083	38,921,467,294	-	-
取得借款所收到的现金	44,784,468,969	37,922,886,638	-	-
筹资活动现金流入小计	89,737,703,052	76,877,776,290	-	-
偿还债务所支付的现金	(83,495,892,335)	(79,635,899,894)	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(5,623,338,920)	(4,654,707,135)	(710,085,979)	(550,261,812)
筹资活动现金流出小计	(89,119,231,255)	(84,290,607,029)	(710,085,979)	(550,261,812)
筹资活动产生的现金流量净额 (减: 支付)	618,471,797	(7,412,830,739)	(710,085,979)	(550,261,812)
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(2,932,259,144)	(7,677,832,077)	14,152,784	11,562,247
加: 期初现金及现金等价物余额	15,134,971,543	22,619,788,582	28,383,556	22,094,474
六、期末现金及现金等价物余额	12,202,712,399	14,941,956,505	42,536,340	33,656,721

董事长: 常小兵

财务负责人: 张健

财务部总经理: 李张挺