(上接D10版)

26、应交税费

项 目	年初账面余额	本年应交	本年已交	年末账面余额
增值税	172,263,208.47	421,432,321.21	380,129,315.71	213,566,213.97
营业税	3,309,723,623.56	8,059,864,981.50	7,277,066,521.51	4,092,522,083.55
资源税	1,124,728.96	3,662,532.29	3,643,147.25	1,144,114.00
企业所得税	2,069,941,023.65	3,763,978,970.41	2,621,648,347.39	3,212,271,646.67
城市维护建设税	216,515,869.30	397,343,395.06	331,530,749.10	282,328,515.26
房产税	8,317,632.28	47,524,085.76	37,952,097.07	17,889,620.97
土地使用税	17,895,854.70	49,040,543.07	22,427,940.75	44,508,457.02
个人所得税	85,535,015.64	442,319,789.58	357,938,860.53	169,915,944.69
教育费附加	107,536,648.50	206,448,453.14	168,430,578.54	145,554,523.10
其他税费	2,620,685,788.65	1,572,436,962.33	938,397,600.58	3,254,725,150.40
合 计	8,609,539,393.71	14,964,052,034.35	12,139,165,158.43	11,434,426,269.63

27、其他应付款

账 龄	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	11,758,338,962.61	79.27	8,724,662,533.48	67.94
1-2年(含2年)	1,581,137,990.50	10.66	2,832,988,154.31	22.06
2-3年(含3年)	921,429,573.98	6.21	523,885,222.15	4.08
3年以上	571,927,228.57	3.86	759,962,396.34	5.92
合 计	14,832,833,755.66	100.00	12,841,498,306.28	100.00

28、一年内到期的非流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
一年内到期的长期借款	5,890,243,209.36	4,482,682,673.87
其中:信用借款	2,078,488,750.00	3,725,382,000.00
保证借款	3,753,333,000.00	755,000,000.00
抵押借款	58,421,459.36	2,300,673.87
质押借款		
一年内到期的长期应付款	1,988,298,031.58	1,839,068,540.48
一年内到期的其他长期负债	18,869,527.57	25,346,917.19
合 计	7,897,425,409.12	6,350,463,278.59

29、其他流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
预提费用	46,794,616.89	134,942,908.44

30、长期借款

(1)借款类别

借款类别	年末账面余额	年初账面余额
信用借款	17,676,073,229.59	16,781,893,248.11
保证借款	7,619,546,180.00	8,435,941,001.00
抵押借款	634,858,002.86	1,086,323,209.87
质押借款	642,800,000.00	
合 计	26,573,277,412.45	26,304,157,458.98

(2)截至2009年12月31日,本公司已到期未偿还的长期借款列示如下:

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	资金用途	未偿还原因	预计还款时间
中国银行	2,392,868,164.13		10.00	项目贷款	项目停工	
中国建设银行	192,000,000.00		10.00	项目贷款	项目停工	
中亚信托	7,000,000.00	2004-1-6		经营	单位已撤消	
合 计	2,591,868,164.13					

注:本公司根据中国与伊拉克两国政府间的协议,由中国银行、中国建设银行和部分外国银行贷款2.63亿美元,承担了伊拉克的延期付款工程项目。由于两国政府间行为的原因和不可抗力的因素(如两伊战争、两次海湾战争),工程款不能按合同如期回收,索赔至今未果。相反,还要如数偿还银行的贷款本息。截至2004年底的统计数据,本公司因伊拉克项目而占用的银行本息,自有资金及其复利息合计已达12.6亿美元,有关情况已多次专题向国务院和有关部门作了汇报,但至今未得到解决。2000年上述2.63亿美元的银行贷款除建总行的3,000万元人民币外,其余分别划转东方资产管理公司和信达资产管理公司。

31、应付债券

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
应付普通债券	2,034,346,142.17	120,019,175.00	120,611,388.17	2,033,753,683.00
可交换债券	3,104,721,160.83	218,188,564.00	5,102,009.83	3,317,807,961.00
中期票据	6,107,000,000.00	258,936,800.00	241,800,000.00	6,124,136,800.00
合 计	11,246,067,303.00	597,144,539.00	367,513,398.00	11,475,698,444.00

注:(1)应付普通债券为不可转换债券,系中海发展按发行价99.404%折价发行的本金总额为30,000万美元的不可转换债券。

(2)可交换债券系中海集团之子公司中海财务投资(开曼)有限公司于2007年5月14日在新加坡证券交易所公开发行50,000万美元的无条件可交换债券。此债券系由中海集团提供担保,债券到期日为2014年5月14日。债券持有人于到期日可按照票面金额130.148%中请赎回。

债券持有人自2010年5月14日至债券到期前7个工作日的任何时间,如果中海发展的股票在连续的15个交易日中的价格均高于提前赎回价格/交换率(即票面价格/交换价格)的130%,发行人有权进行全额而非部分的进行转换,并在该转换交易实际发生后不超过3天即应发出转换通知。

债券持有人2012年5月14日有权按照票面金额的120.71%申请赎回;若发生担保人更换或者中海发展在香港联交所退市或限制交易,债券持有人有权力随时赎回该债券;债券持有人于债券到期日可按照票面金额130.148%申请赎回。

债券持有人可于债券发行期满两年后,按每股港币15.93元的价格交换为中海集团子公司中国海外发展有限公司的普通股股票,该股票面值每股港币0.10元。

(3)中期票据系公司分别于2008年12月26日、2008年12月29日按面值发行的总额分别为人民币330,000万元和人民币290,000万元的中期票据,票据到期日分别为2013年12月26日、2013年12月29日,票面利率均为3.9%。

32、长期应付款

项 目	年末账面价值	年初账面价值
应付职工退休福利费	3,021,815,309.52	3,109,518,742.54
应付工程质量保修金	2,000,532,600.17	1,218,145,587.07
非金融企业借款	3,240,302.01	2,869,488.55
应付融资租赁款	112,016,962.79	59,711,447.75
应付子公司少数股东融资款	722,283,499.00	750,644,874.00
上海汽车财务公司	17,227,597.60	
其他	2,713,968.32	27,765,878.17
合 计	5,879,830,239.41	5,168,656,018.08

33、专项应付款

年末余额最大的前5项明细:

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
合 计	97,738,970.11	89,294,487.77	20,575,638.10	166,457,819.78
其中:				
1.科技研究与项目开发	15,529,603.90	49,645,650.00	7,993,375.26	57,181,878.64
2.中海外财政返还款	30,527,308.00	25,383,121.93	48,462.00	55,861,967.93
3.财政拨款	29,000,000.00	7,169,400.00	7,169,400.00	29,000,000.00
4.各项科研基金及经费	14,224,914.36	6,596,315.84	4,764,839.08	16,056,391.12
5.技术开发基金	5,103,628.14			5,103,628.14

34、预计负债

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
担保项目	5,200,000.00			5,200,000.00
未决诉讼	37,971,466.93	8,120,826.39	3,337,117.11	42,755,176.21
对被投资单位承担的额外亏损	255,823.04	1,830,436.13		2,086,259.17
其他		2,029,452.50	795,076.68	1,234,375.82
合 计	43,427,289.97	11,980,715.02	4,132,193.79	51,275,811.20

35、递延所得税负债

项 目	期末账面余额		期初账面余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
与子公司之所得税税率差额	15,752,775.64	123,958,547.52	4,734,855.03	51,697,749.53
协定股息税	537,191,661.00	10,743,840,220.00	191,979,632.10	3,839,599,642.00
固定资产计提的折旧会计低于税法的部分	141,195,933.08	764,858,975.86	117,428,536.17	655,997,376.13
可供出售的金融资产	40,454,548.74	164,694,807.16	1,222,853.50	5,870,097.94
非同一控制下企业合并评估增值的确认	9,032,551.36	36,133,598.45	64,263,002.14	257,052,008.55
中建八局总部合并北京昌力、西安中侨、干叶港通道所得税负债抵销	-47,906,575.33		-64,778,916.85	
合 计	695,720,894.49	11,833,486,148.99	314,849,962.09	4,810,216,874.15

36、其他非流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
未到期担保合同之公允价值	15,535,000.00	5,397,500.00
递延收益	162,067,746.30	108,385,109.67
合 计	177,602,746.30	113,782,609.67

37、实收资本

投资者名称	年初账面余额		本年增加	本年减少	年末账面余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
国家资本	4,844,554,821.44	100.00			4,844,554,821.44	100.00

38、资本公积

类 别	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1.资本(股本)溢价	6,651,028,625.78	19,599,849,886.65	-3,223,126,474.00	29,474,004,986.43
2.其他资本公积	813,901,276.94	677,270,175.21	396,163.11	1,490,775,289.04
(1)被投资单位其他权益变动	417,929,790.08	506,982,517.45		924,912,307.53
(2)可供出售金融资产公允价值变动	-311,836,388.59	79,329,601.99		-232,506,786.60
(3)其他	707,807,875.45	90,958,055.77	396,163.11	798,369,768.11
3.原制度资本公积转入	-578,455,074.70			-578,455,074.70
合 计	6,886,474,828.02	20,277,120,061.86	-3,222,730,310.89	30,386,325,200.77

39、专项储备

类 别	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
安全生产费		1,978,208,316.60	1,959,673,165.21	18,535,151.39

40、盈余公积

类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	459,000,260.50			459,000,260.50

41、未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
本年年初余额	4,411,381,057.75	2,123,167,343.49
本年增加额	3,977,923,339.10	2,491,439,530.86
其中:本年净利润转入	3,977,923,339.10	2,491,439,530.86
其他调整因素		
本年减少额	5,056,530,246.63	203,225,816.60
其中:本年提取盈余公积数		
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数	121,680,000.00	202,700,000.00
转增资本		
其他减少	4,934,850,246.63	525,816.60
本年年末余额	3,332,774,150.22	4,411,381,057.75

42、营业收入

(1)营业收入

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	261,241,055,072.27	229,783,009,177.00	206,406,456,757.42	183,249,066,079.60
其他业务收入	586,459,138.83	467,815,558.67	748,600,089.70	655,676,992.22
利息收入	24,545.89			
合 计	261,827,538,756.99	230,250,824,735.67	207,155,056,847.12	183,904,743,071.82

(2)建造合同

当期确认收入金额最大的前10项:

合同项目	合同总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损用"-"号表示)	已办理结算的价款金额
利比亚班加西20000套	17,977,891,739.59	2,682,479,944.02	193,581,439.57	2,076,420,734.69
武汉站项目	3,136,026,483.76	3,006,290,895.48	120,327,508.83	2,801,989,816.10
Skycourt项目	2,359,188,317.20	1,370,304,640.01	152,256,071.12	1,369,531,541.98
中建八局哈大客运专线TJ-2标段	1,915,614,787.00	1,454,753,894.73	89,198,103.30	1,539,128,544.00
云南石锦高速公路项目	3,256,246,279.92	705,683,175.00	41,466,825.00	747,150,000.00
中建股份沪杭项目	879,592,839.00	646,241,627.03	21,193,419.20	627,573,995.00
合肥京东方光电	638,700,000.00	618,573,795.34	23,562,764.65	630,314,581.15
Emirates road项目	1,197,590,116.47	687,129,893.23	67,957,901.53	747,903,208.84
无锡万达商业广场项目	1,473,364,449.00	664,799,259.10	52,718,507.64	703,210,000.00
天津津塔	1,244,217,294.48	946,233,232.38	84,476,374.37	1,027,350,410.93
合 计	34,078,432,306.42	12,782,490,356.32	846,738,915.21	12,270,572,832.69

43、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	765,543,124.76	101,207,555.93
存货跌价损失	83,068,541.40	331,357,863.87
可供出售金融资产减值损失		11,653,363.80
长期股权投资减值损失	27,866,253.71	111,432,279.14
固定资产减值损失	52,492,874.12	9,168,676.51
在建工程减值损失	6,409,752.25	1,266,477.91
无形资产减值损失	17,152,861.11	
商誉减值损失	28,686,857.76	
合 计	981,220,265.11	566,086,217.16

44、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	-71,645,177.49	-60,364,805.50

45、投资收益

类 别	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产收益	21,833,385.48	11,907,051.06
可供出售金融资产收益	3,889,534.52	5,373,237.91
长期股权投资收益	296,060,928.61	420,563,617.34
其中:权益法核算确认的投资收益	297,666,141.06	192,421,688.40
成本法核算单位分回的股利或利润	31,312,722.33	73,068,334.15
股权转让收益	-33,289,194.63	138,282,505.94
委托贷款收益	1,134,000.00	
合 计	322,917,848.61	437,843,906.31

46、营业外收入

(1)营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	145,910,043.98	142,467,015.45
其中:固定资产处置利得	74,772,162.06	74,716,005.36
无形资产处置利得	39,184,919.92	67,751,010.09
投资性房地产利得	30,469,732.00	
其他	1,483,230.00	
非货币性资产交换利得	4,789,936.64	12,817,752.88
债务重组利得	430,280,013.07	536,177.14
政府补助利得	58,859,477.74	46,263,272.21
受赠利得	110,000.00	452,922.21
违约赔偿收入	2,671,222.76	4,111,830.48
应付款项转入	60,015,024.64	53,528,976.76
罚款收入	7,982,973.41	25,842,110.32
初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值差额	4,902,041.31	96,606,587.42
其他	123,301,566.32	32,306,687.09
合 计	838,822,299.87	414,933,331.96

47、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失	100,642,571.60	42,428,979.28
其中:固定资产处置损失	57,332,921.06	41,000,270.74
无形资产处置损失	43,207,791.28	1,369,432.51
在建工程处置损失	101,859.26	59,276.03
非货币性资产交换损失	200,093.50	
债务重组损失	379,946.78	
捐赠支出	8,297,200.02	33,776,689.05
非常损失	13,687,329.41	1,886,137.63
盘亏损失	380,100.71	153,177.14
罚没支出	15,922,219.29	6,436,740.24
预计担保损失	8,120,826.39	-27,487,519.10
赔偿金、违约金	10,184,970.75	27,513,247.54
其他支出	18,655,515.31	44,332,212.77
合 计	176,470,773.76	129,039,664.55

48、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	3,720,151,241.33	2,337,712,508.82
递延所得税费用	164,338,400.14	-113,380,615.64
合 计	3,884,489,641.47	2,224,331,893.18

49、其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
1.可供出售金融资产	196,193,163.77	-412,106,150.48
加:当期利得(损失)金额	198,672,607.35	-410,629,832.23
减:前期计入其他综合收益当期转入利润的金额	2,479,443.58	1,476,318.25
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,196,612.30	524,435.35
3.现金流量套期工具		
加:当期利得(损失)金额		
减:前期计入其他综合收益当期转入利润的金额		
当期转为被套期项目初始确认金额的调整额		
4.境外经营外币折算差额	17,920,186.76	343,689,189.78
5.与计入其他综合收益项目相关的所得税影响	-39,111,695.24	94,968,400.45
6.其他		29,713,761.89
合 计	176,198,267.59	56,789,636.99

50、股份支付

(1)中国海外发展有限公司股份支付

中海发展的股权支付计划根据于2002年7月18日通过的决议案而获采纳,该计划的有效期为10年,其目的旨在鼓励董事及具备相关资格员工为中海发展的长远发展做出贡献。董事局获授权根据该计划授予任何全体员工(包括中海发展或其附属公司的董事)股票期权认购中海发展的股份。

于2009年12月31日,有关根据该计划授出而尚未行使的购股权为6,311股(2008年12月31日:10,488,000股),占中海发展于该日已发行股份的0.08%(2008年:0.13%)。

根据该计划可授出的最高股份数目不得超过该计划批准之日中海发展已发行股份的10%。每名参与者通过行使期权而获发行及将获发行的股份总数于任何十二个月内不得超过中海发展已发行股份1%。若再授出超过该1%限额的期权,则须经股东批准。向董事或主要股东授出每一期权必须获得独立非执行董事批准。而向主要股东、独立非执行董事或各自联系人于十二个月内授出任何期权,而通过行使所有期权导致已发行或将发行的股份占中海发展已发行股本0.1%以上,或累计总值超过港币五百万元,则再授出的期权须经中海发展股东预先批准。

授出的股票期权须于期权通知书发出28日内,以港币1元作为接纳每一授出期权的代价,而该代价于收到时在中国海外发展内确认。期权可于期权通知书满1年后至10年期内任何时间行使。每股股份的认购价由董事局制定,但不得低于以下最高者:(a)中海发展股份于授出日期的收市价;(b)股份在授出日期前五个营业日的平均收市价;(c)中海发展股份面值。

①与股份支付有关的各项权益工具变动情况表

授出日期	行使期	2009年1月1日 发行在外的	本年 授予的	本年 丧失的	本年 行使的	本年 发行在外的	2009年12月31日 可行使的
2004年6月18日	2005年6月18日至2014年6月17日	10,488,000	119,657		4,296,464	6,311,193	6,311,193

中海发展于2004年6月18日授予的每股行使价港币1.13元的65,140,000份股票期权,该等股票期权的等待期及行使期如下:

股份支付计划A

已授出

期权数目	等待期	行使期
13,028,000	2004年6月18日至2005年6月17日	2005年6月18日至2014年6月17日
13,028,000	2004年6月18日至2006年6月17日	2006年6月18日至2014年6月17日
13,028,000	2004年6月18日至2007年6月17日	2007年6月18日至2014年6月17日
13,028,000	2004年6月18日至2008年6月17日	2008年6月18日至2014年6月17日
13,028,000	2004年6月18日至2009年6月17日	2009年6月18日至2014年6月17日

②截至2009年12月31日止,发行在外的与股份支付有关的各项权益工具的行权价格、合同剩余期限和公允价值

股份支付计划	权益工具	行权价格(港币元)	合同剩余期限	授予日公允价值(港币元)
股份支付计划A	股票期权	1.13	4.5年	0.20

③当期行权的与股份支付有关的各项权益工具的加权平均价格

股份支付计划	权益工具	行权日	行权日价格(港币元)	行权数
股份支付计划A	股票期权	6月25日	15.17	945,309
		7月3日	15.17	445,020
		7月10日	15.17	853,630
		8月5日	15.17	428,836
		9月7日	15.17	161,826
		9月16日	15.17	542,115
		10月13日	15.17	207,696
		11月24日	15.17	287,240
		12月18日	15.17	424,792

加权平均价格=港币15.17元

④权益工具公允价值确定方法

股份支付计划A权益工具的公允价值是使用布莱克-斯科尔斯模型计算,输入至模型的数据如下:

加权平均股票价格	1.11
加权平均行使价	1.13
预计波动	45.54%
预计寿命	1.5-10年
无风险利率	1.88-4.56%
预计股息收益	5.42%

预计波动是根据本集团过去260个交易日股价的波动计算得出。于模型中使用的预计寿命已基于管理层的最佳估计,就不可转换性、行使限制和行使模式的影响作出了调整。

⑤股份支付交易对当期财务状况和经营成果的影响

	2009年度 人民币千元	2008年度 人民币千元
因权益结算的股份支付而确认的费用总额		659
以股份支付换取的职工服务总额		659
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	5,345	5,345

(2)中国建筑国际公司有限公司股份支付

中国建筑国际公司有限公司("中国建筑国际")系公司下属二级子公司中国海外集团有限公司下属之子公司。中国建筑国际的股权支付计划根据于2005年6月9日通过的决议案而获采纳,其主要目的为向中国建筑国际的董事、具备相关资格的雇员、高级职员及货品、服务供应商提供奖励,并可由股东大会的决议案而终止。根据该计划,中国建筑国际董事局可能向具备资格的承受人授予购股权。

于2009年12月31日,有关根据该计划授出而尚未行使的购股权为93,006,328股(2008年12月31日:108,057,920股),占中国建筑国际于该日已发行股份的3.5%(2008年:4.42%)。根据股权支付计划而可能授出的股份总数不可超越中国建筑国际于任何时候已发行股份的30%。在没有获得中国建筑国际股东事先批准的情况下,有关在任何一年内向任何人士已授出或可于授出的股票期权而言,已发行或可予发行的股份数目不得超过中国建筑国际在任何时间已发行股份的1%。若向主要股东或独立非执行董事授出的股票期权涉及的股份数目超过中国建筑国际股本的0.1%或价值超过港币5,000,000元,则须事先得到中国建筑国际股东批准。

已授出的股票期权必须要约日期后二十八天认购。各具备资格承授人于接受该要约时支付港币1元。股票期权可于行使期行使,而股票期权的行使期将全权由中国建筑国际董事局于授出股票期权时制定,期权可于期权通知书满1年后至10年期内任何时间行使。行使价由中国建筑国际董事局制定,并不低于以下的最高者:(a)中国建筑国际股份于授出日期的收市价;(b)股份在授出日期前五个营业日的平均收市价;(c)中国建筑国际股份面值。

①各年与股份支付有关的各项权益工具变动情况表

授出日	行使期	2009年1月1日 发行在外的	本年 授予的	本年 丧失的	本年 行使的	本年 发行在外的	2009年12月31日 可行使的
2005年9月14日	2006年9月14日至2015年9月13日	108,057,920	5,700,673	602,644	20,149,621	93,006,328	55,576,805

中国建筑国际于2005年9月14日授予的每股行使价港币1.03元的49,200,000份股票期权,该等股票期权的等待期及行使期如下:

股份支付计划B

已授出

期权数目	等待期	行使期
9,840,000	2005年9月14日至2006年9月13日	2006年9月14日至2015年9月13日
9,840,000	2005年9月14日至2007年9月13日	2007年9月14日至2015年9月13日
9,840,000	2005年9月14日至2008年9月13日	2008年9月14日至2015年9月13日
58,224,300		
(拆分后)	2005年9月14日至2009年9月13日	2009年9月14日至2015年9月13日
58,224,300		
(拆分后)	2005年9月14日至2010年9月13日	2010年9月14日至2015年9月13日

②截至2009年12月31日止,发行在外的与股份支付有关的各项权益工具的行权价格、合同剩余期限和公允价值

股份支付计划	权益工具	行权价格(港币元)	合同剩余期限	授予日公允价值(港币元)
股份支付计划B	股票期权	0.23	5.5年	0.25

③当期行权的与股份支付有关的各项权益工具的加权平均价格

股份支付计划	权益工具	行权日	行权日价格(港币元)	行权数
股份支付计划B	股票期权	1月16日	2.86	642,000
		2月24日	3.07	166,400
		3月13日	3.16	665,600
		4月6日	2.71	299,600
		4月28日	2.86	599,040
		5月19日	1.75	791,680
		6月15日	1.69	208,000
		7月9日	1.18	41,600
		8月10日	1.06	1,341,360
		9月24日	1.07	1,825,654
		9月29日	0.77	3,883,089
		10月12日	0.65	2,860,388
		10月28日	0.73	263,404
		11月6日	1.19	2,858,870
		11月24日	3.51	2,078,617
		12月14日	3.41	1,624,319

加权平均价格=港币2.94元

④权益工具公允价值确定方法

股份支付计划B权益工具的公允价值是使用布莱克-斯科尔斯模型计算,输入至模型的数据如下:

加权平均股票价格	1.58
加权平均行使价	0.87
预计波动	13.88%
预计寿命	2-10年
无风险利率	4-4.2%
预计股息收益	

预计波动是根据其他类似公司股价的历史波动计算得出。于模型中使用的预计寿命已基于管理层的最佳估计,就不可转换性、行使限制和行使模式的影响作出了调整。

⑤股份支付交易对当期财务状况和经营成果的影响

	2009年度 人民币千元	2008年度 人民币千元
因权益结算的股份支付而确认的费用总额	606	1,535
以股份支付换取的职工服务总额	606	1,535
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	10,456	9,850

51、分部报告

项目	房屋建设业务		设计勘察与咨询		基础设施建设	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年
一、营业收入	183,965,943,661.49	162,582,356,096.95	2,602,333,069.53	2,442,236,781.50	34,298,225,294.32	17,696,459,660.63
其中:						
对外交易收入	181,944,301,707.48	161,048,503,099.92	2,602,333,069.53	2,442,236,781.50	34,298,225,294.32	17,696,459,660.63
分部间交易收入	1,963,439,916.75	1,459,299,448.15				
二、营业费用	588,046,459.77	1,230,350,913.58	102,597,942.27		521,940.05	
三、营业利润(亏损)	3,582,776,585.92	-85,027,014.38	334,313,132.60		1,127,758,276.51	
四、资产总额	121,544,072,355.41	101,736,075,955.98	2,660,465,773.35	1,870,243,252.10	33,410,131,206.08	19,521,775,190.47
五、负债总额	98,774,760,128.83	95,503,904,259.89	1,657,545,058.23	1,118,901,374.57	22,891,219,273.93	13,469,761,250.32
六、补充信息:						
1.折旧和摊销费用	1,021,561,540.21	1,006,859,913.34	25,801,143.92	37,828,817.36	500,894,576.05	168,238,754.91
2.资本性支出	2,553,696,805.43	2,408,000,200.85	153,063,787.15	98,969,473.91	1,725,772,555.03	700,507,206.41

续上表:

项目	房地产投资与开发		其他		抵销		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
一、营业收入	38,350,160,838.38	18,834,334,669.96	6,748,122,975.78	4,087,594,698.79	-2,137,271,629.40	1,512,074,939.29	261,827,514,211.10	207,155,056,847.12
其中:								
对外交易收入	38,338,454,234.70	18,823,637,291.96	3,751,438,956.55	2,572,250,031.48			260,934,733,262.58	202,583,086,865.40
分部间交易收入			27,552,092.40	340,659,818.16	-2,137,271,629.40	1,512,074,939.29	-146,279,420.25	2,630,734,569.28
二、营业费用	532,233,107.80	9,447,676.07	485,177,475.78	1,175,846,369.86		54,350.30	1,138,222,373.83	64,005,970.09
三、营业利润(亏损)	8,456,191,190.73	278,878.39	17,062,619.39	-192,251,174.35	-381,714,982.17	1,361,608.31	13,536,386,822.98	-279,637,702.03
四、资产总额	90,823,110,347.72	56,075,835,781.99	775,171,035,555.50	537,385,378,105.50	-24,117,246,974.00	-22,292,909,948.77	301,495,786,951.80	214,792,149,769.75
五、负债总额	60,803,191,476.59	42,959,979,055.03	37,783,470,633.61	36,975,240,444.69	-11,341,562,063.78	-8,855,846,907.21	210,555,943,601.55	181,683,891,720.14
六、补充信息:								
1.折旧和摊销费用	141,912,178.89	89,154,579.04	184,685,678.18	123,049,831.95			1,874,855,115.23	1,425,151,896.60
2.资本性支出	304,839,709.00	1,219,016,218.80	325,750,370.69	181,552,424.79			5,063,123,236.99	4,608,049,524.78

52、合并现金流量表

(1)将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,860,875,425.91	4,549,345,018.39
加:资产减值准备	981,220,265.11	566,086,217.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,782,597,816.76	1,330,827,497.41
无形资产摊销	74,133,247.57	83,803,013.59
长期待摊费用摊销	34,373,429.71	29,517,718.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)	-47,892,224.38	-155,284,768.33
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	2,624,752.00	104,598.21
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)	71,645,177.49	60,364,805.50
财务费用(收益以"-"号填列)	1,520,492,612.49	1,788,798,788.11
投资损失(收益以"-"号填列)	-322,917,848.61	-437,843,906.31
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-220,165,194.46	-273,750,059.33
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	384,504,594.61	156,022,826.44
存货的减少(增加以"-"号填列)	-7,230,908,063.58	-19,229,649,041.51
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-25,008,116,884.91	-2,288,443,443.75
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	32,804,925,317.12	16,895,284,551.52
其他	65,765,578.61	39,241,431.95
经营活动产生的现金流量净额	13,753,158,001.44	3,114,425,247.08
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		112,684,414.28
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	79,264,600,083.02	34,010,999,302.23
减:现金的期初余额	34,010,999,302.23	26,375,062,593.96