

(上续D22附表)		2011年06月30日		单位：(人民币元)	
项目	期末余额		年初余额		项目
	合并	母公司	合并	母公司	
流动资产：					流动资产：
货币资金	23,042,319,564.00	4,680,099,486.00	25,946,368,620.00	3,680,796,586.00	货币资金
结算备付金					结算备付金
拆出资金					拆出资金
交易性金融资产	569,298,203.00	200,000,000.00	410,165,949.00		交易性金融资产
应收票据	2,711,066,055.00	307,811,554.00	2,567,256,390.00	118,428,244.00	应收票据
应收账款	5,761,066,827.00	1,304,421,519.00	5,541,618,040.00	1,374,279,097.00	应收账款
预付款项	1,499,725,255.00	1,063,891.00	669,931,219.00	78,830,340.00	预付款项
应收保费					应收保费
应收分保账款					应收分保账款
应收分保合同准备金					应收分保合同准备金
应收利息	167,800,161.00	56,015,181.00	143,533,109.00	34,930,766.00	应收利息
应收股利	14,901,076.00	58,504,964.00		19,089,889.00	应收股利
其他应收款	1,584,804,054.00	2,619,620,101.00	1,558,483,914.00	2,704,419,332.00	其他应收款
买入返售金融资产					买入返售金融资产
存货	7,301,618,531.00	2,682,804.00	7,688,762,675.00	8,976,026.00	存货
一年内到期的非流动资产					一年内到期的非流动资产
其他流动资产	130,000,000.00				其他流动资产
流动资产合计	42,782,599,726.00	9,230,219,500.00	44,526,119,916.00	8,019,750,280.00	流动资产合计
非流动资产：					非流动资产：
发放委托贷款及垫款					发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	90,840,000.00				可供出售金融资产
持有至到期投资	2,325,680.00	2,325,680.00	2,121,500.00	2,121,500.00	持有至到期投资
长期股权投资	1,258,323,239.00	9,056,696,631.00	1,236,617,848.00	8,907,724,857.00	长期股权投资
投资性房地产	604,116,296.00	24,477,342.00	733,380,370.00	26,583,705.00	投资性房地产
固定资产	2,899,241,154.00	23,874,163.00	2,880,509,723.00	23,029,738.00	固定资产
在建工程	12,044,761,245.00	145,200,807.00	2,040,355,028.00	125,199,010.00	在建工程
无形资产					无形资产
生产性生物资产					生产性生物资产
油气资产					油气资产
无形资产	887,206,806.00	16,948,999.00	893,724,500.00	17,468,150.00	无形资产
开发支出	129,725,557.00		55,325,965.00		开发支出
商誉	651,241,835.00		562,045,731.00		商誉
长期待摊费用	56,639,538.00	1,093,263.00	50,587,769.00	873,768.00	长期待摊费用
递延所得税资产	60,036,489.00		57,663,011.00		递延所得税资产
其他非流动资产	326,147,240.00		439,680,000.00		其他非流动资产
非流动资产合计	19,010,605,079.00	9,270,616,885.00	8,951,939,445.00	9,103,000,728.00	非流动资产合计
资产总计	61,793,204,805.00	18,500,836,385.00	53,478,059,361.00	17,122,751,008.00	资产总计
流动负债：					流动负债：
短期借款	13,787,789,032.00	2,054,311,898.00	13,457,806,494.00	1,272,553,106.00	短期借款
向中央银行借款					向中央银行借款
拆入资金	149,421,140.00		108,823,832.00		拆入资金
交易性金融负债					交易性金融负债
应付票据	1,305,196,617.00	348,331,800.00	1,698,213,360.00	66,044,000.00	应付票据
应付账款	7,107,125,543.00	714,566,434.00	6,653,095,443.00	712,178,530.00	应付账款
预收款项	942,034,980.00	836,997.00	1,238,643,720.00	658,337.00	预收款项
卖出回购金融资产款					卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金					应付手续费及佣金
应付职工薪酬	625,674,062.00	2,631,861.00	613,145,250.00	15,409,523.00	应付职工薪酬
应交税费	-260,227,020.00	-12,899,182.00	-28,793,471.00	-656,362.00	应交税费
应付利息	117,157,083.00	94,742,977.00	71,435,634.00	42,341,286.00	应付利息
应付股利	3,068,260.00	1,082,102.00	1,116,549.00	1,082,102.00	应付股利
其他应付款	6,035,093,734.00	2,597,055,062.00	3,613,478,323.00	2,244,613,180.00	其他应付款
应付分保账款					应付分保账款
保险合同准备金					保险合同准备金
代理买卖证券款					代理买卖证券款
代理承销证券款					代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	1,367,000,000.00	1,095,000,000.00	1,492,000,000.00	1,320,000,000.00	一年内到期的非流动负债
其他流动负债	838,361,480.00	500,000,000.00	943,058,142.00	500,000,000.00	其他流动负债
流动负债合计	32,499,010,245.00	7,395,659,949.00	30,517,087,152.00	6,174,223,702.00	流动负债合计
非流动负债：					非流动负债：
长期借款	7,457,820,689.00	1,970,000,000.00	1,929,291,167.00	1,500,000,000.00	长期借款
应付债券	1,978,500,000.00	1,978,500,000.00	1,975,500,000.00	1,975,500,000.00	应付债券
长期应付款	14,769,094.00	9,163,636.00	16,680,985.00	10,372,727.00	长期应付款
专项应付款					专项应付款
预计负债					预计负债
递延所得税负债	33,299,139.00		22,945,939.00		递延所得税负债
其他非流动负债	97,734,169.00	245,635,392.00	924,113,307.00	399,227,349.00	其他非流动负债
非流动负债合计	10,461,723,091.00	2,383,299,028.00	4,868,531,398.00	2,535,100,076.00	非流动负债合计
负债合计	42,960,733,336.00	9,778,958,977.00	35,385,618,550.00	8,709,323,778.00	负债合计
所有者权益(或股东权益)：					所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)	4,468,218,834.00	8,476,218,834.00	4,238,109,410.00	4,238,109,417.00	实收资本(或股本)
资本公积	1,876,208,835.00	543,982,997.00	5,694,305,016.00	4,802,076,017.00	资本公积
专项储备					专项储备
盈余公积	567,053,268.00	364,988,828.00	567,053,268.00	364,988,828.00	盈余公积
一般风险准备	360,766.00		360,766.00		一般风险准备
未分配利润	296,808,956.00	-663,313,251.00	-241,698,539.00	-991,747,032.00	未分配利润
外币报表折算差额	27,945,959.00		10,217,665.00		外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	10,836,953,609.00	8,721,877,408.00	16,274,347,533.00	8,413,427,230.00	归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益	7,995,877,860.00		7,818,931,278.00		少数股东权益
所有者权益合计	18,832,471,469.00	8,721,877,408.00	18,092,440,811.00	8,413,427,230.00	所有者权益合计
负债和所有者权益总计	61,793,204,805.00	18,500,836,385.00	53,478,059,361.00	17,122,751,008.00	负债和所有者权益总计