二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2

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
罗元福	董事	因公务	许 斌
李克成	独立董事	因公务	佟保安

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

1.6 公司负责人孙德润、主管会计工作负责人刘华学及会计机构负责人（会计主管人员）陶晓燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	二重重装	
股票代码	601268	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王煜	
联系地址	四川省德阳市珠江西路460号	
电话	0838-2343088	
传真	0838-2343066	
电子信箱	dsb@china-erzhong.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 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	21,223,667,726.78	20,835,665,340.72	1.86
所有者权益(或股东权益)	5,607,062,716.36	5,609,892,648.50	-0.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.3178	3.3693	-1.53
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	82,721,561.11	119,870,740.28	-30.99
利润总额	96,346,388.22	116,914,539.29	-17.59
归属于上市公司股东的净利润	81,782,737.32	102,543,275.65	-20.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,968,972.02	92,906,135.45	-42.99
基本每股收益(元)	0.0484	0.0625	-22.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0313	0.0567	-44.80
稀释每股收益(元)	0.0484	0.0625	-22.57
加权平均净资产收益率(%)	1.45	2.07	减少0.62个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,029,893,610.92	-711,795,064.74	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.61	-0.43	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,670,156.25
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,885,700.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,716.83
偶发性的税收返还、减免	17,232,662.26
捐赠利得	-550,000.00
所得税影响额	-2,043,724.07
合计	28,813,765.30

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数	89,993户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国第二重型机械集团公司	国有法人	61.28	1,035,640,000	1,035,640,000	无
中国华融资产管理公司	国有法人	17.93	303,020,000	303,020,000	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.69	28,495,000	0	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.35	22,845,000	22,845,000	未知
曾燕颖	未知	0.15	2,577,843	0	未知
田丰	未知	0.13	2,223,841	0	未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.11	1,780,559	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.08	1,330,369	0	未知
中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划	境内非国有法人	0.07	1,200,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金	境内非国有法人	0.07	1,195,866	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国信达资产管理股份有限公司	28,495,000	人民币普通股28,495,000
曾燕颖	2,577,843	人民币普通股2,577,843
田丰	2,223,841	人民币普通股2,223,841
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	1,780,559	人民币普通股1,780,559
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	1,330,369	人民币普通股1,330,369
中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划	1,200,000	人民币普通股1,200,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金	1,195,866	人民币普通股1,195,866
胡楠	1,120,000	人民币普通股1,120,000
王库	1,055,790	人民币普通股1,055,790
中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划	1,000,003	人民币普通股1,000,003

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用 单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权
石柯	董事长	0	0	0	0		140,000
孙德润	副董事长、总经理	0	0	0	0		130,000
罗元福	董事	0	0	0	0		
许斌	董事	0	0	0	0		
安德武	独立董事	0	0	0	0		
李克成	独立董事	0	0	0	0		
佟保安	独立董事	0	0	0	0		
宋思忠	独立董事	0	0	0	0		
刘涛	职工董事	0	0	0	0		70,000
王克伟	监事会主席	0	0	0	0		
于平	监事	0	0	0	0		
陶晓燕	职工监事	0	0	0	0		
胡洪	副总经理	0	0	0	0		120,000
杨建辉	副总经理	0	0	0	0		120,000
曾祥东	副总经理	0	0	0	0		120,000
马树扬	副总经理	0	0	0	0		120,000
李瑞潮	副总经理	0	0	0	0		120,000
刘华学	总会计师	0	0	0	0		120,000
王煜	董事会秘书	0	0	0	0		90,000

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
机械制造——专用设备制造业	2,542,751,786.77	2,041,014,902.14	19.73	7.73	13.16	减少3.85个百分点
其他	659,308,292.99	618,139,259.81	6.24	3.39	2.53	增加0.79个百分点
分产品						
清洁能源发电设备	768,464,773.78	572,547,090.67	25.49	-39.80	-38.34	减少1.77个百分点
冶金成套设备及备件	588,843,191.71	496,237,112.36	15.73	15.24	20.87	减少3.93个百分点
重型石油化工容器	129,119,743.59	115,509,583.67	10.54	33.03	41.30	减少5.23个百分点
其他	1,715,632,370.68	1,474,860,375.25	14.03	54.10	49.63	增加2.57个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额78,214.85万元。

5.2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	3,055,752,762.65	11.33
国外	146,307,317.11	-42.21

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目	否	66,650	63,215.25	是	在实施	全面达产后，年新增销售收入20.10亿元	94,694.00	不适用	投入期
大型水电机组铸锻件国产化改造项目	否	40,015	40,015.00	是	完工	全面达产后，年新增销售收入4.42亿元	10,211.50	是	——
第三代核电锻件改造项目	否	25,440	25,440.00	是	完工	全面达产后，年新增销售收入12.99亿元	27,248.50	是	——
自主化建设大型热连轧机成套设备项目	否	8,704	5,034.75	是	在实施	全面达产后，年新增销售收入3.61亿元	——	不适用	投入期
风力发电机主轴产业化项目	否	25,000	12,475.62	是	在实施	全面达产后，年新增销售收入4.46亿元	——	不适用	投入期
工业炉窑全面节能改造项目	否	30,000	11,461.89	是	在实施	全面达产后，锻件综合能耗低于2.5吨标煤/吨，铸钢件综合能耗低于1.98吨标煤/吨	——	不适用	投入期
企业信息化项目	否	6,480	4,883.35	是	在实施	不适用	——	不适用	投入期
大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目	否	6,450	2,621.25	是	在实施	不适用	——	不适用	投入期
合计	/	208,739	165,147.11	/	/		/	/	/

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
连续复合熔铸高速钢轧辊技改项目	13,500	项目自开工至11年上半年累计完成投资10029万元	项目处于投入期，尚未产生效益
大型金断面圆送机技改项目	15,000	项目自开工至11年上半年累计完成投资11174万元	项目处于投入期，尚未产生效益
建设以立式磨机为代表的大型环保产品技术改造项目	16,000	项目自开工至11年上半年累计完成投资5328万元	项目处于投入期，尚未产生效益
调整产品结构，提高生产效能，实现大型铸锻件产品节能环保生产技术改造项目	236,790	项目自开工至11年上半年累计完成投资21714万元	项目处于投入期，尚未产生效益
能通发展高端船舶项目	199,442	项目自开工至11年上半年累计完成投资55955万元	项目处于投入期，尚未产生效益
第三代核电锻件自主化、批量化生产配套技术改造项目	50,000	项目自开工至11年上半年累计完成投资17805万元	项目处于投入期，尚未产生效益
"5.12"地震灾后重建项目	35,467	项目自开工至11年上半年累计完成投资25939万元	项目处于投入期，尚未产生效益
企业技术中心创新能力专项项目	4,508	项目自开工至11年上半年累计完成投资1152万元	项目处于投入期，尚未产生效益
重大技术装备出海口基地一期建设项目	300,240	目前已完成前期准备工作，处于工程施工和设备安装调试阶段	项目处于投入期，尚未产生效益
重大技术装备出海口基地二期建设项目	220,212	目前处于前期准备和工程施工阶段	项目处于投入期，尚未产生效益
合计	1,091,159	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	35,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)	315,500
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	315,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	55.69
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	245,500
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	32,229
上述三项担保金额合计(C+D+E)	277,729

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A股股票	000584	友利控股	200,000	441,841	3,737,974.86		

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,941,050,071.26	3,757,477,159.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		572,754.00	2,581,623.49
应收票据		671,827,789.51	1,508,765,380.84
应收账款		3,368,171,359.19	2,605,939,569.75
预付款项		796,360,331.07	541,277,674.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		34,242,817.89	37,688,756.38
买入返售金融资产			
存货		5,414,040,304.36	5,043,501,593.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		13,226,265,427.28	13,497,231,757.52
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,737,974.86	3,870,527.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		389,233.50	766,404.86
投资性房地产			
固定资产		3,960,013,509.59	3,963,228,854.60
在建工程		3,459,812,499.40	2,784,353,685.38
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		528,917,184.24	542,563,900.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		44,531,897.91	43,650,210.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,997,402,299.50	7,338,433,583.20
资产总计		21,223,667,726.78	20,835,665,340.72
流动负债：			
短期借款		1,994,200,000.00	1,609,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		1,111,738,055.15	1,780,019,331.16
应付账款		2,507,264,597.35	2,409,428,367.96
预收款项		1,939,981,291.86	2,155,436,219.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		79,892,511.69	65,672,901.65
应交税费		-56,268,248.17	82,344,544.77
应付利息		37,800,000.00	12,600,000.00
应付股利			
其他应付款		425,395,271.15	305,737,692.33
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,012,112,500.00	803,281,290.00
其他流动负债		2,934,938.63	3,995,311.11
流动负债合计		9,055,050,917.66	9,227,515,658.62
非流动负债：			
长期借款		4,729,087,000.00	4,165,742,460.00
应付债券		794,686,400.00	793,505,600.00
长期应付款		262,980,000.00	262,980,000.00
专项应付款		618,578,990.00	621,537,100.00
预计负债			
递延所得税负债		558,453.41	885,533.33
其他非流动负债		97,315,702.03	95,987,411.43
非流动负债合计		6,503,206,545.44	5,940,638,104.76
负债合计		15,558,257,463.10	15,168,153,763.38
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		1,690,000,000.00	1,690,000,000.00
资本公积		2,893,570,853.92	2,893,683,523.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		128,358,420.42	120,180,146.69
一般风险准备			
未分配利润		895,133,442.02	906,028,978.43
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,607,062,716.36	5,609,892,648.50
少数股东权益		58,347,547.32	57,618,928.84
所有者权益合计		5,665,410,263.68	5,667,511,577.34
负债和所有者权益总计		21,223,667,726.78	20,835,665,340.72

法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,307,680,421.27	3,134,848,824.52
交易性金融资产			
应收票据		634,156,219.71	1,473,688,067.57
应收账款		3,303,506,725.53	2,626,007,478.27
预付款项		607,918,746.70	433,989,543.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款		639,444,460.63	603,078,190.75
存货		4,425,126,059.05	4,193,399,287.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,917,832,632.89	12,465,011,392.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,737,974.86	3,870,527.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,158,209,341.27	1,158,586,512.63
投资性房地产			
固定资产		3,354,321,850.89	3,372,752,359.10
在建工程		1,684,284,496.20	1,256,151,760.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		404,874,619.06	417,828,637.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		29,039,496.39	27,349,329.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,634,467,778.67	6,236,539,126.70
资产总计		18,552,300,411.56	18,701,550,519.26
流动负债：			
短期借款		1,695,200,000.00	1,440,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		862,480,461.11	1,675,335,738.36
应付账款		2,117,876,631.91	1,956,236,423.09
预收款项		1,973,843,327.51	2,166,361,159.01
应付职工薪酬		56,045,893.62	57,838,112.19
应交税费		58,182,125.55	195,332,044.89
应付利息		37,800,000.00	12,600,000.00
应付股利			
其他应付款		611,352,795.36	654,662,492.80
一年内到期的非流动负债		992,112,500.00	779,281,290.00
其他流动负债		1,373,387.02	2,746,774.06
流动负债合计		8,406,267,122.08	8,940,394,034.40
非流动负债：			
长期借款		3,030,000,000.00	2,634,902,460.00
应付债券		794,686,400.00	793,505,600.00
长期应付款		262,980,000.00	262,980,000.00
专项应付款		618,578,990.00	621,537,100.00
预计负债			
递延所得税负债		478,406.97	498,289.81
其他非流动负债		33,389,834.51	31,389,834.51
非流动负债合计		4,740,113,631.48	4,344,813,284.32
负债合计		13,146,380,753.56	13,285,207,318.72
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		1,690,000,000.00	1,690,000,000.00
资本公积		2,893,603,980.70	2,893,716,650.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		108,851,982.66	101,433,069.97
一般风险准备			
未分配利润		713,463,694.64	731,193,480.41
所有者权益(或股东权益)合计		5,405,919,658.00	5,416,343,200.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计		18,552,300,411.56	18,701,550,519.26

法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

合并利润表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,231,923,623.69	3,021,807,589.40
其中：营业收入		3,231,923,623.69	3,021,807,589.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,153,853,646.55	2,901,961,258.44
其中：营业成本		2,688,663,950.55	2,430,402,599.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		13,900,103.63	9,620,221.08
销售费用		64,443,688.58	54,932,566.82
管理费用		242,517,339.53	228,134,443.53
财务费用		141,010,841.68	133,815,758.29
资产减值损失		3,317,722.58	45,055,668.81
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		533,642.90	0.00
投资收益（损失以"-"号填列）		4,117,941.07	24,409.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-377,171.36	24,409.32
汇兑收益（损失以"-"号填列）			
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		82,721,561.11	119,870,740.28
加：营业外收入		16,944,901.87	3,977,130.49
减：营业外支出		3,320,074.76	6,933,331.48
其中：非流动资产处置损失		2,598,219.23	6,417,830.56
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		96,346,388.22	116,914,539.29
减：所得税费用		13,835,032.42	14,026,952.44
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		82,511,355.80	102,887,586.85
归属于母公司所有者的净利润		81,782,737.32	102,543,275.65
少数股东损益		728,618.48	344,311.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0484	0.0625
（二）稀释每股收益		0.0484	0.0625
七、其他综合收益		-112,669.46	-1,761,399.15
八、综合收益总额		82,398,686.34	101,126,187.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,670,067.86	100,781,876.50
归属于少数股东的综合收益总额		728,618.48	344,311.20

法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

母公司利润表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,061,363,782.73	3,448,199,070.74
减：营业成本		2,631,133,194.81	3,138,306,201.32
营业税金及附加		6,689,396.19	3,944,187.51
销售费用		38,880,496.40	27,508,628.19
管理费用		222,570,671.93	169,933,422.03
财务费用		108,542,393.18	43,301,545.39
资产减值损失		1,840,142.84	44,338,706.89
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）			
投资收益（损失以"-"号填列）		-377,171.36	487,018,399.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-377,171.36	24,409.32
二、营业利润（亏损以"-"号填列）		51,330,316.02	507,884,778.54
加：营业外收入		23,762,702.62	3,194,818.69
减：营业外支出		2,594,058.57	2,369,046.75
其中：非流动资产处置损失		1,892,960.20	1,942,897.73
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		72,498,960.07	508,710,550.48
减：所得税费用		-1,690,166.85	3,431,486.58
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		74,189,126.92	505,279,063.90
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-112,669.46	-1,761,399.15
七、综合收益总额		74,076,457.46	503,517,664.75

法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

合并现金流量表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,303,365,178.72	2,853,589,789.51
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		34,493,891.36	34,131,176.14
收到其他与经营活动有关的现金		60,957,040.64	86,164,157.61
经营活动现金流入小计		3,398,816,110.72	2,973,885,123.26
购买商品、接受劳务支付的现金		3,692,224,720.99	2,905,865,850.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		399,482,730.85	376,446,450.32
支付的各项税费		242,299,223.61	322,966,367.20
支付其他与经营活动有关的现金		94,703,046.19	80,401,519.89
经营活动现金流出小计		4,428,709,721.64	3,685,680,188.00
经营活动产生的现金流量净额		-1,029,893,610.92	-711,795,064.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,037,624.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		606,625.77	744,934.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	5,724,000.00
投资活动现金流入小计		9,644,250.59	6,468,934.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		717,966,173.55	772,574,421.76
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			13,850,000.00
投资活动现金流出小计		717,966,173.55	786,424,421.76
投资活动产生的现金流量净额		-708,321,922.96	-779,955,486.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,502,863,721.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,757,447,000.00	2,554,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		149,416,712.41	28,230,000.00
筹资活动现金流入小计		2,906,863,712.41	5,085,993,721.54
偿还债务支付的现金		1,608,071,250.00	3,011,532,706.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		237,515,298.62	153,900,735.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,845,586,548.62	3,165,433,441.90
筹资活动产生的现金流量净额		1,061,277,163.79	1,920,560,279.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-989,776.91	-7,611,539.80
五、现金及现金等价物净增加额		-677,928,147.00	421,198,188.13
加：期初现金及现金等价物余额		3,461,964,612.67	2,919,855,985.27
六、期末现金及现金等价物余额		2,784,036,465.67	3,341,054,173.40

法定代表人：孙德润 主管会计工作负责人：刘华学 会计机构负责人：陶晓燕

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,923,917,786.07	2,429,275,524.52
收到的税费返还			4,155,396.51
收到其他与经营活动有关的现金		79,115,463.92	34,460,763.18
经营活动现金流入小计		3,003,033,249.99	2,467,891,684.21
购买商品、接受劳务支付的现金		3,166,154,318.95	2,384,365,213.59
支付给职工以及为职工支付的现金		397,535,527.40	372,263,723.34
支付的各项税费		215,604,249.60	311,263,642.79
支付其他与经营活动有关的现金		71,471,685.71	53,696,116.49
经营活动现金流出小计		3,850,765,781.66	3,121,588,696.21
经营活动产生的现金流量净额		-847,732,531.67	-653,697,012.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,773,538.48	390,539.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	
投资活动现金流入小计		48,773,538.48	390,539.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		619,204,504.64	405,279,519.08
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			13,850,000