

北京电子城投资开发股份有限公司

2012 半年度报告摘要

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... 1.2 公司全体董事出席了董事会会议... 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 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人 会计主管人员何然声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 基本情况简介 股票简称:电子城 股票代码:600658 股票上市交易所:上海证券交易所 董事会秘书:尹紫荆 证券事务代表:尹紫荆 联系地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205 205 楼6层(电子城IT产业园B5楼6层) 电话:010-58833515 010-58833515 传真:010-58833599 010-58833599 电子邮箱:hez@hez.com.cn hnjz@hez.com.cn

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 本报告期末比上年同期增减(%) 总资产 3,561,871,911.54 3,418,900,361.33 4.18 所有者权益(或股东权益) 1,978,777,033.80 1,949,687,527.07 1.49 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.41 3.36 1.49

2.2.2 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 61,140.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 515,599.56 委托经营取得的托管费收入 1,604,394.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,000.00 所得税影响额 -545,158.62 合计 1,627,975.84

3.1 股份变动情况表 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 非经常性损益项目 24,569.00

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 3.4 董事、监事和高级管理人员情况 3.5 董事会报告 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(%) 分产品 园区地产销售 200,549,237.00 52,028,726.06 74.06 -54.28 增加2.37个百分点 园区地产出租 55,185,036.37 11,476,400.35 79.20 17.26 16.16 增加0.19个百分点 物业管理 42,939,089.52 39,149,516.99 8.83 0.91 7.06 减少5.23个百分点

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 4.2 募集资金使用情况 4.3 非募集资金项目情况 4.4 董事会下半年的经营计划修改计划 4.5 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 4.6 利润分配 4.7 公司股东大会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 4.8 公司聘请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 4.9 重要事项 4.10 收购资产 4.11 出售资产 4.12 担保事项 4.13 关联交易 4.14 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 4.15 证券投资情况

5.1 主营业务分行业、产品情况表 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 288,343,317.24 285,431,356.18 交易性金融资产 应收账款 21,979,308.63 1,956,075.00 预付款项 100,000,000.00 应收利息 1,979,308.63 1,956,075.00 应收股利 100,000,000.00 其他应收款 715.2 200,000,000.00 存货 200,000,000.00 一年内到期的非流动资产 200,000,000.00 其他流动资产 490,322,625.87 587,388,143.68 非流动资产: 可供出售金融资产 长期股权投资 715.3 1,312,258,125.55 1,312,258,125.55 投资性房地产 11,549.60 8,784.61 在建工程 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 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 281,334,775.44 287,426,706.31 流动资产合计 490,322,625.87 587,388,143.68 资产总计 771,657,401.31 874,774,849.99 负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 586,074.88 428,664.73 预收款项 215,000.16 186,897.18 应付职工薪酬 应付利息 应付股利 其他应付款 280,533,700.40 286,811,144.40 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 280,533,700.40 286,811,144.40 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 281,334,775.44 287,426,706.31 负债和所有者权益(或股东权益)总计 771,657,401.31 874,774,849.99

合并利润表 2012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 77.54 301,263,437.79 530,678,145.60 其中:营业收入 77.54 301,263,437.79 530,678,145.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 77.54 165,088,119.88 291,266,484.26 其中:营业成本 77.54 103,256,543.40 171,537,489.42 营业税金及附加 77.56 64,225,767.53 112,926,344.78 销售费用 77.57 567,999.62 5,080,198.36 管理费用 77.58 12,438,192.72 14,160,329.55 财务费用 77.59 -18,325,108.08 -13,047,261.27 资产减值损失 77.62 2,924,724.69 609,392.42 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) 1,878,024.99 1,764,677.51 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,878,024.99 1,764,677.51 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 138,053,342.90 241,176,338.85 加:营业外收入 77.63 576,739.56 29,567,366.64 减:营业外支出 77.64 8,000.00 70,635.68 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 138,622,082.46 270,673,069.81 减:所得税费用 77.65 34,642,867.39 67,639,480.46 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 103,979,215.07 203,033,589.35 归属于母公司所有者的净利润 103,979,215.07 203,033,589.35 少数股东损益 六、每股收益: 基本每股收益 77.66 0.18 0.35 稀释每股收益 77.66 0.18 0.35 七、其他综合收益 77.67 23,726,850.00 -1,666,050.00 八、综合收益总额 127,706,065.07 201,367,539.35 归属于母公司所有者的综合收益总额 127,706,065.07 201,367,539.35 归属于少数股东的综合收益总额

合并资产负债表 2012年6月30日 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 77.1 1,397,837,737.46 1,324,656,380.50 交易性金融资产 应收账款 77.3 700,000.00 3,280,000.00 预付款项 77.6 54,517,290.80 9,453,832.60 应收利息 77.8 37,300,966.59 45,129,408.50 应收股利 77.5 11,062,494.04 9,339,641.15 其他应收款 77.7 3,571,256.34 3,516,929.09 存货 77.9 1,404,913,103.92 1,397,508,279.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,909,902,849.15 2,792,884,470.93 非流动资产: 可供出售金融资产 77.11 56,837,200.00 25,201,400.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 77.15 56,963,607.14 55,085,582.15 投资性房地产 77.16 503,710,971.81 511,499,229.02 固定资产 77.17 29,991,971.47 30,234,923.38 在建工程 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 77.23 43,310.00 51,152.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 77.25 1,643,786.54 1,910,602.22 递延所得税资产 77.26 2,778,215.43 2,033,001.63 其他非流动资产 非流动资产合计 77.26 651,969,062.39 626,015,890.40 资产总计 77.26 3,561,871,911.54 3,418,900,361.33 流动负债: 短期借款 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 应付账款 77.32 36,611,521.24 130,130,879.56 预收款项 77.33 590,212,860.27 477,754,188.30 应付职工薪酬 77.34 3,372,844.78 2,611,235.52 应交税费 77.35 411,681,332.28 371,516,175.08 应付利息 应付股利 其他应付款 77.38 411,438,289.27 360,961,893.09 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 其他流动负债 103,604,121.84 108,219,771.84 流动负债合计 1,556,920,969.68 1,451,194,143.39 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 77.45 13,210,614.66 12,964,347.47 预计负债 递延所得税负债 12,963,293.40 5,054,343.40 其他非流动负债 非流动负债合计 26,173,908.06 18,018,690.87 负债合计 1,583,094,877.74 1,469,212,834.26 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 580,097,402.00 580,097,402.00 资本公积(或股本溢价) 77.50 739,679,830.67 715,952,980.67 减:库存股 盈余公积 77.51 20,682,375.62 20,682,375.62 一般风险准备 未分配利润 77.53 638,317,425.51 632,954,768.78 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,978,777,033.80 1,949,687,527.07 少数股东权益 非所有者权益合计 1,978,777,033.80 1,949,687,527.07 负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,561,871,911.54 3,418,900,361.33

母公司利润表 2012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 减:营业成本 营业税金及附加 管理费用 财务费用 资产减值损失 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) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 五、每股收益: 基本每股收益 稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额

母公司资产负债表 2012年6月30日 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 交易性金融资产 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 77.15 56,963,607.14 55,085,582.15 投资性房地产 77.16 503,710,971.81 511,499,229.02 固定资产 77.17 29,991,971.47 30,234,923.38 在建工程 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 77.23 43,310.00 51,152.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 77.25 1,643,786.54 1,910,602.22 递延所得税资产 77.26 2,778,215.43 2,033,001.63 其他非流动资产 非流动资产合计 77.26 651,969,062.39 626,015,890.40 资产总计 77.26 3,561,871,911.54 3,418,900,361.33 流动负债: 短期借款 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 应付账款 77.32 36,611,521.24 130,130,879.56 预收款项 77.33 590,212,860.27 477,754,188.30 应付职工薪酬 77.34 3,372,844.78 2,611,235.52 应交税费 77.35 411,681,332.28 371,516,175.08 应付利息 应付股利 其他应付款 77.38 411,438,289.27 360,961,893.09 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 其他流动负债 103,604,121.84 108,219,771.84 流动负债合计 1,556,920,969.68 1,451,194,143.39 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 77.45 13,210,614.66 12,964,347.47 预计负债 递延所得税负债 12,963,293.40 5,054,343.40 其他非流动负债 非流动负债合计 26,173,908.06 18,018,690.87 负债合计 1,583,094,877.74 1,469,212,834.26 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 580,097,402.00 580,097,402.00 资本公积(或股本溢价) 77.50 739,679,830.67 715,952,980.67 减:库存股 盈余公积 77.51 20,682,375.62 20,682,375.62 一般风险准备 未分配利润 77.53 638,317,425.51 632,954,768.78 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,978,777,033.80 1,949,687,527.07 少数股东权益 非所有者权益合计 1,978,777,033.80 1,949,687,527.07 负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,561,871,911.54 3,418,900,361.33

母公司现金流量表 2012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 366,131,034.17 481,820,232.44 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 收到其他与经营活动有关的现金 77.68 80,713,271.26 46,412,891.36 经营活动现金流入小计 446,844,305.43 528,233,123.80 购买商品、接受劳务支付的现金 191,246,176.68 136,706,904.37 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 支付其他与经营活动有关的现金 77.68 64,719,182.94 91,028,851.76 支付其他与经营活动有关的现金 77.68 80,420,474.2 10,609,243.95 经营活动现金流出小计 274,445,467.01 251,041,917.16 经营活动产生的现金流量净额 172,398,838.42 277,191,206.64 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 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 77.68 4,767,355.43 4,350,287.18 投资活动现金流入小计 4,767,355.43 4,350,287.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 847,997.00 24,276.00 支付其他与投资活动有关的现金 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 投资活动现金流出小计 847,997.00 24,276.00 投资活动产生的现金流量净额 -847,997.00 -24,276.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 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 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 98,616,558.34 172,741,675.30 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,616,558.34 72,741,675.30 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 98,616,558.34 172,741,675.30 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,311,810,604.76 1,232,625,071.07 加:期初现金及现金等价物余额 1,384,744,887.84 1,337,050,326.41 六、期末现金及现金等价物余额 2,696,555,492.60 2,569,675,397.48 法定代表人:王岩 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然

母公司现金流量表 2012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 366,131,034.17 481,820,232.44 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 收到其他与经营活动有关的现金 77.68 80,713,271.26 46,412,891.36 经营活动现金流入小计 446,844,305.43 528,233,123.80 购买商品、接受劳务支付的现金 191,246,176.68 136,706,904.37 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 支付其他与经营活动有关的现金 77.68 64,719,182.94 91,028,851.76 支付其他与经营活动有关的现金 77.68 80,420,474.2 10,609,243.95 经营活动现金流出小计 274,445,467.01 251,041,917.16 经营活动产生的现金流量净额 172,398,838.42 277,191,206.64 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 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 77.68 4,767,355.43 4,350,287.18 投资活动现金流入小计 4,767,355.43 4,350,287.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 847,997.00 24,276.00 支付其他与投资活动有关的现金 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 投资活动现金流出小计 847,997.00 24,276.00 投资活动产生的现金流量净额 -847,997.00 -24,276.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 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 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 98,616,558.34 172,741,675.30 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,616,558.34 72,741,675.30 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 98,616,558.34 172,741,675.30 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,311,810,604.76 1,232,625,071.07 加:期初现金及现金等价物余额 1,384,744,887.84 1,337,050,326.41 六、期末现金及现金等价物余额 2,696,555,492.60 2,569,675,397.48 法定代表人:王岩 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然

母公司现金流量表 2012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 366,131,034.17 481,820,232.44 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 收到其他与经营活动有关的现金 77.68 80,713,271.26 46,412,891.36 经营活动现金流入小计 446,844,305.43 528,233,123.80 购买商品、接受劳务支付的现金 191,246,176.68 136,706,904.37 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 支付其他与经营活动有关的现金 77.68 64,719,182.94 91,028,851.76 支付其他与经营活动有关的现金 77.68 80,420,474.2 10,609,243.95 经营活动现金流出小计 274,445,467.01 251,041,917.16 经营活动产生的现金流量净额 172,398,838.42 277,191,206.64 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 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 77.68 4,767,355.43 4,350,287.18 投资活动现金流入小计 4,767,355.43 4,350,287.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 847,997.00 24,276.00 支付其他与投资活动有关的现金 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 投资活动现金流出小计 847,997.00 24,276.00 投资活动产生的现金流量净额 -847,997.00 -24,276.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 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 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 98,616,558.34 172,741,675.30 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,616,558.34 72,741,675.30 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 98,616,558.34 172,741,675.30 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,311,810,604.76 1,232,625,071.07 加:期初现金及现金等价物余额 1,384,744,887.84 1,337,050,326.41 六、期末现金及现金等价物余额 2,696,555,492.60 2,569,675,397.48 法定代表人:王岩 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然

母公司现金流量表 2012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 366,131,034.17 481,820,232.44 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 收到其他与经营活动有关的现金 77.68 80,713,271.26 46,412,891.36 经营活动现金流入小计 446,844,305.43 528,233,123.80 购买商品、接受劳务支付的现金 191,246,176.68 136,706,904.37 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 支付其他与经营活动有关的现金 77.68 64,719,182.94 91,028,851.76 支付其他与经营活动有关的现金 77.68 80,420,474.2 10,609,243.95 经营活动现金流出小计 274,445,467.01 251,041,917.16 经营活动产生的现金流量净额 172,398,838.42 277,191,206.64 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 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 77.68 4,767,355.43 4,350,287.18 投资活动现金流入小计 4,767,355.43 4,350,287.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 847,997.00 24,276.00 支付其他与投资活动有关的现金 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 投资活动现金流出小计 847,997.00 24,276.00 投资活动产生的现金流量净额 -847,997.00 -24,276.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 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 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 98,616,558.34 172,741,675.30 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,616,558.34 72,741,675.30 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 98,616,558.34 172,741,675.30 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,311,810,604.76 1,232,625,071.07 加:期初现金及现金等价物余额 1,384,744,887.84 1,337,050,326.41 六、期末现金及现金等价物余额 2,696,555,492.60 2,569,675,397.48 法定代表人:王岩 主管会计工作负责人:陈丹 会计机构负责人:何然

合并利润表 2012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 77.54 301,263,437.79 530,678,145.60 其中:营业收入 77.54 301,263,437.79 530,678,145.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 77.54 165,088,119.88 291,266,484.26 其中:营业成本 77.54 103,256,543.40 171,537,489.42 营业税金及附加 77.56 64,225,767.53 112,926,344.78 销售费用 77.57 567,999.62 5,080,198.36 管理费用 77.58 12,438,192.72 14,160,329.55 财务费用 77.59 -18,325,108.08 -13,047,261.27 资产减值损失 77.62 2,924,724.69 609,392.42 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) 1,878,024.99 1,764,677.51 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,878,024.99 1,764,677.51 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 138,053,342.90 241,176,338.85 加:营业外收入 77.63 576,739.56 29,567,366.64 减:营业外支出 77.64 8,000.00 70,635.68 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 138,622,082.46 270,673,069.81 减:所得税费用 77.65 34,642,867.39 67,639,480.46 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 103,979,215.07 203,033,589.35 归属于母公司所有者的净利润 103,979,215.07 203,033,589.35 少数股东损益 六、每股收益: 基本每股收益 77.66 0.18 0.35 稀释每股收益 77.66 0.18 0.35 七、其他综合收益 77.67 23,726,850.00 -1,666,050.00 八、综合收益总额 127,706,065.07 201,367,539.35 归属于母公司所有者的综合收益总额 127,706,065.07 201,367,539.35 归属于少数股东的综合收益总额

合并资产负债表 2012年6月30日 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 77.1 1,397,837,737.46 1,324,656,380.50 交易性金融资产 应收账款 77.3 700,000.00 3,280,000.00 预付款项 77.6 54,517,290.80 9,453,832.60 应收利息 77.8 37,300,966.59 45,129,408.50 应收股利 77.5 11,062,494.04 9,339,641.15 其他应收款 77.7 3,571,256.34 3,516,929.09 存货 77.9 1,404,913,103.92 1,397,508,279.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,909,902,849.15 2,792,884,470.93 非流动资产: 可供出售金融资产 77.11 56,837,200.00 25,201,400.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 77.15 56,963,607.14 55,085,582.15 投资性房地产 77.16 503,710,971.81 511,499,229.02 固定资产 77.17 29,991,971.47 30,234,923.38 在建工程 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 77.23 43,310.00 51,152.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 77.25 1,643,786.54 1,910,602.22 递延所得税资产 77.26 2,778,215.43 2,033,001.63 其他非流动资产 非流动资产合计 77.26 651,969,062.39 626,015,890.40 资产总计 77.26 3,561,871,911.54 3,418,900,361.33 流动负债: 短期借款 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 应付账款 77.32 36,611,521.24 130,130,879.56 预收款项 77.33 590,212,860.27 477,754,188.30 应付职工薪酬 77.34 3,372,844.78 2,611