

同方股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

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 公司负责人荣泳霖、主管会计工作负责人刘卫东 及会计机构负责人（会计主管人员）王映浒 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 | 同方股份 | |
| 股票代码 | 600100 | |
| 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 | 孙岷 | 张园园 |
| 联系地址 | 北京海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 29 层 | 北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 29 层 |
| 电话 | 010-82399888 | 010-82399888 |
| 传真 | 010-82399765 | 010-82399765 |
| 电子信箱 | 600100@thtf.com.cn | 600100@thtf.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 | 本报告期末比上年度 期末增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 总资产 | 31,900,645,361.17 | 30,170,951,832.97 | 5.73 |
| 所有者权益(或股东权益) | 8,551,168,140.10 | 8,535,983,842.32 | 0.18 |
| 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) | 4.30 | 4.29 | 0.18 |
| | 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 | 165,106,176.93 | 242,310,668.51 | -31.86 |
| 利润总额 | 285,989,558.43 | 261,533,397.57 | 9.35 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 155,074,447.61 | 129,303,460.72 | 19.93 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 25,677,113.92 | 140,764,963.66 | -81.76 |
| 基本每股收益(元) | 0.0780 | 0.0651 | 19.82 |
| 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) | 0.0129 | 0.0708 | -81.78 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0780 | 0.0651 | 19.82 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.79 | 1.61 | 增加0.18个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | -741,608,474.97 | -1,482,506,561.90 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) | -0.37 | -0.75 | 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 | 125,985,089.71 |
| 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 | 43,570,404.23 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,603,085.81 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,841,129.11 |
| 所得税影响额 | -24,344,830.22 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -369,115.11 |
| 合计 | 129,397,333.69 |

§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 | | 189,933 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 |
| 清华控股有限公司 | 国有法人 | 23.88 | 474,759,378 | 0 | 无 |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 其他 | 4.50 | 89,482,238 | 0 | 无 |
| 阎永江 | 境内自然人 | 0.94 | 18,685,209 | 0 | 质押 12,000,000 |
| 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 其他 | 0.45 | 8,944,720 | 0 | 质押 8,944,720 |
| 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 其他 | 0.42 | 8,390,862 | 0 | |
| 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.39 | 7,709,731 | 0 | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.37 | 7,335,852 | 0 | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.36 | 7,106,837 | 0 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连 | 其他 | 0.35 | 6,899,829 | 0 | |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.33 | 6,641,147 | 0 | |
| 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 | | |
| 清华控股有限公司 | 474,759,378 | | 人民币普通股 474,759,378 | | |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 89,482,238 | | 人民币普通股 89,482,238 | | |
| 阎永江 | 18,685,209 | | 人民币普通股 18,685,209 | | |
| 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 8,944,720 | | 人民币普通股 8,944,720 | | |
| 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 8,390,862 | | 人民币普通股 8,390,862 | | |
| 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 7,709,731 | | 人民币普通股 7,709,731 | | |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 7,335,852 | | 人民币普通股 7,335,852 | | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 7,106,837 | | 人民币普通股 7,106,837 | | |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连 | 6,899,829 | | 人民币普通股 6,899,829 | | |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 6,641,147 | | 人民币普通股 6,641,147 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获知上述股东之间是否存在关联关系 | | | | |

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

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减百分比 |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 一、计算机产业 | 254,889.94 | 239,131.99 | 6.18 | 20.71 | 20.58 | 0.10 |
| 二、数字城市产业 | 98,818.70 | 72,053.40 | 27.09 | -1.81 | -3.94 | 1.62 |
| 三、物联网应用产业 | 65,557.46 | 60,231.32 | 8.12 | 42.49 | 45.76 | -2.06 |
| 四、微电子与核心元器件 | 27,326.34 | 19,969.29 | 26.92 | -10.84 | -5.98 | -3.78 |
| 五、多媒体产业 | 263,340.05 | 241,654.08 | 8.23 | 73.83 | 74.39 | -0.30 |
| 六、半导体与照明产业 | 42,215.63 | 38,707.01 | 8.31 | -9.11 | -7.09 | -1.99 |
| 七、知识网络产业 | 25,450.13 | 13,671.62 | 46.28 | 5.70 | 58.33 | -17.86 |
| 八、军工产业 | 59,712.52 | 49,645.67 | 16.86 | 17.47 | 18.09 | -0.43 |
| 九、数字电视产业 | 2,226.31 | 1,618.91 | 27.28 | -69.88 | -64.87 | -10.37 |
| 十、节能产业 | 45,492.97 | 35,772.19 | 21.37 | -61.71 | -62.38 | 1.41 |
| 十一、安防系统 | 82,077.21 | 47,315.12 | 42.35 | 37.32 | 25.18 | 5.59 |
| 十二、科技园产业 | 2,655.89 | 2,359.38 | 11.16 | 4.95 | 36.46 | -20.51 |
| 合计 | 969,763.15 | 822,129.98 | 15.22 | 14.11 | 16.44 | -1.70 |

注：节能产业收入同比下降幅度较大主要系上年同期公司合并泰豪科技股份有限公司而本报告期不再将泰豪科技纳入合并范围所致。

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

| 项目 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减 (%) |
|-----------|-------------------|-----------------|
| 国内市场 | 720,934.16 | 7.34% |
| 海外市场 | 248,828.99 | 39.65% |
| 合计 | 969,763.15 | 14.11% |

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：人民币万元

| 承诺项目名称 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 预计收益 | 实际产生收益 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
|------------------------------|------------|--------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| 高亮度发光二极管（LED）芯片制造及其应用产业化项目 | 80,000.00 | 否 | 80,880.98 | 126,817.00 | 5,348.76 | 否 | 否 |
| 基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目 | 60,000.00 | 否 | 55,000.00 | 12,249.00 | 86,861.26 | 否 | 是 |
| 合计 | 140,000.00 | / | 135,880.98 | 139,066.00 | 92,210.02 | / | / |

(1) 投资 8 亿元用于高亮度发光二极管（LED）芯片制造及其应用产业化项目

本项目拟投资 8.0 亿元，用于高亮度半导体发光二极管（LED）芯片的扩大生产以及高亮度 LED 照明产品在特种景观照明的规模化应用。项目依托公司已经开发、研究和掌握的高亮度半导体 LED 芯片产业化关键技术，投资建设发光效率超过 60 lm/w 的半导体 LED 芯片生产线，规模化生产高亮度蓝、绿光 LED 芯片，形成年产 36 亿粒高亮度 LED 芯片的生产能力；公司并以此为基础，研制与开发高亮度 LED 照明产品在园林景观、建筑景观等特种景观照明工程中的规模化应用。

本项目在 2011 年内已经投入全部完成。本报告期内，公司在北京的 6 台 MOCVD 及配套设备的生产基地已经实现批量生产，在南通的生产基地一期 26 台 MOCVD 及配套设备已实现量产，合计月产外延片近 10 万片，二期 22 台 MOCVD 设备已经到货，正在实施安装。

(2) 投资 6 亿元用于基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目

本项目计划投资 6 亿元，用于开发基于国家标准的、以数字电视网建设、应用为核心的数字电视网络系统及其软硬件产品。项目通过研制广播电视数字化技术，开发生产具有用户认证、授权、计费、组网、视频媒体资产管理和分发、组播等功能的数字电视网络系统和硬件设备，以适应基于国标的有线数字电视、地面数字电视、卫星和 IPTV 等网络环境，支持电视、广播、数据、视频点播、数字电影、电子商务等数字媒体综合业务的增值服务，提供成本低、高可靠性、便于运营管理的数字电视全面解决方案。

本报告期内，该项目本报告期内投资 5000 万元，尚未投入金额为 5000 万元，受部分投资项目分阶段投实施的影响，该项目投入进度落后计划进度。

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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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

- 向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售公司持有的北京同方微电子有限公司 86%的股权并认购其股份事宜。

公司下属唐山晶源裕丰电子股份有限公司(现已更名为“同方国芯电子股份有限公司”)已于 2012 年 5 月 3 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》，完成增发股份登记，其中，晶源电子本次向公司增发股份为 91,807,622 股，股份上市日期为 2012 年 5 月 10 日，限售期为 36 个月。

本次股份发行完成后，公司持有晶源电子 125,557,622 股，占其发行后总股本的 51.94%。

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位：人民币亿元

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
|------------------------|-------------------|------------|------|--------|---------------|--------|
| 序号 | 担保对象 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
| 1 | 龙江环保集团股份有限公司 | 2009-8-11 | 0.07 | 连带责任担保 | 090811-140811 | 否 |
| 2 | 龙江环保集团股份有限公司 | 2011-9-29 | 2.00 | 连带责任担保 | 110929-140928 | 否 |
| 3 | 龙江环保集团股份有限公司 | 2012-6-26 | 1.10 | 连带责任担保 | 120626-150620 | 否 |
| 4 | 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司 | 2009-8-10 | 0.08 | 连带责任担保 | 090810-210809 | 否 |
| 5 | 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司 | 2009-9-18 | 0.27 | 连带责任担保 | 090918-210809 | 否 |
| 6 | 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司 | 2009-10-19 | 0.10 | 连带责任担保 | 091019-210809 | 否 |
| 7 | 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司 | 2009-11-27 | 0.12 | 连带责任担保 | 091127-210809 | 否 |
| 8 | 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司 | 2010-2-3 | 0.10 | 连带责任担保 | 100203-210809 | 否 |
| 9 | 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司 | 2010-4-28 | 0.10 | 连带责任担保 | 100428-210809 | 否 |
| 10 | 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司 | 2010-5-20 | 0.10 | 连带责任担保 | 100520-210809 | 否 |
| 11 | 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司 | 2010-6-28 | 0.21 | 连带责任担保 | 100628-210809 | 否 |
| 12 | 哈尔滨平义龙江环保治水有限责任公司 | 2010-8-2 | 0.80 | 连带责任担保 | 100802-210809 | 否 |
| 13 | 泰豪科技股份有限公司 | 2010-6-30 | 3.00 | 连带责任担保 | 100630-150629 | 否 |
| 14 | 泰豪科技股份有限公司 | 2010-9-27 | 5.00 | 连带责任担保 | 100927-170926 | 否 |
| 15 | 北京威视数据系统有限公司 | 2010-9-3 | 0.07 | 连带责任担保 | 110920-140920 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 1.10 |
| 报告期内担保余额合计 | | | | | | 13.11 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 6.80 |
| 报告期内对控股子公司担保余额合计 | 63.18 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 | 76.29 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 89.22% |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 5.04 |
| 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 | 65.04 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金額 | 33.54 |
| 上述三项担保金额合计 | 65.04 |

注：上述为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保事宜均业经公司 2011 年年度股东大会审议批准。

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 | 简称 | 初始投资 | 期末持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 | 报告期损益 |
|--------------|------|--------|------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 1 | 股票 | 600637 | 百视通 | 206,167,808.24 | 63,333,339.00 | 746,976,817.70 | 76.28% | -36,664,137.51 |
| 2 | 股票 | 002483 | 润邦股份 | 42,000,000.00 | 13,500,000.00 | 133,405,310.29 | 13.62% | 24,979,790.29 |
| 3 | 港股 | HK0378 | 事安集团 | 20,369,995.71 | 19,500,000.00 | 12,557,701.04 | 1.28% | 496,388.68 |
| 4 | 基金 | 160305 | 华夏大盘 | 10,000,000.00 | 8,643,745.78 | 66,046,861.50 | 6.74% | 3,671,574.60 |
| 5 | 股票 | 000933 | 神火股份 | 8,829,879.17 | 390,000.00 | 3,584,100.00 | 0.37% | 1,121,460.00 |
| 6 | 股票 | 000937 | 冀中能源 | 3,783,905.04 | 200,000.00 | 3,146,000.00 | 0.32% | -600,700.00 |
| 7 | 股票 | 600104 | 上海汽车 | 2,117,511.64 | 195,000.00 | 2,624,700.00 | 0.27% | -132,600.00 |
| 8 | 股票 | 000951 | 中国重汽 | 3,983,250.06 | 168,500.00 | 2,055,700.00 | 0.21% | 249,699.00 |
| 9 | 股票 | 601699 | 潞安环能 | 1,807,871.50 | 100,000.00 | 2,122,000.00 | 0.22% | 56,000.00 |
| 10 | 港股 | HK8103 | 泰盛国际 | 7,842,900.10 | 158,900,000.00 | 1,761,615.96 | 0.18% | -706,833.86 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 7,119,929.56 | / | 5,019,210.00 | 0.51% | -50,379.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | -23,348.01 |
| 合计 | | | | 314,023,051.02 | / | 979,300,016.49 | 100.00% | -7,603,085.81 |

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位:万元

| 证券代码 | 简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------|------|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|
| 600590 | 泰豪科技 | 2,804.08 | 20.67% | 47,754.98 | 5,040.38 | 5,127.45 | 长期股权投资 | 发起人股及二级市场购入 |
| 002049 | 同方国芯 | 30,257.57 | 51.94% | 30,257.57 | 2,304.43 | 44,351.74 | 长期股权投资 | 发股认购 |
| HK01206 | 科诺威德 | 5,898.13 | 35.45% | 5,898.13 | 1,078.26 | 1,088.18 | 长期股权投资 | 发起人股 |
| 601169 | 北京银行 | 55.53 | 0.01% | 598.17 | 0.00 | 25.50 | 可供出售金融资产 | 发起人股 |
| 合计 | | 39,015.31 | / | 84,508.85 | 8,423.07 | 50,592.87 | / | / |

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 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 | <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|-----------------------------|

7.2 财务报表

合并资产负债表

单位：人民币元

| 资产 | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,095,466,805.49 | 5,179,000,203.59 |
| 交易性金融资产 | 845,894,706.20 | 883,224,142.54 |
| 应收票据 | 142,579,588.22 | 141,894,848.02 |
| 应收账款 | 4,478,727,482.32 | 4,115,021,303.64 |
| 预付款项 | 1,484,850,407.05 | 1,650,577,018.34 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 715,339,734.52 | 642,951,533.70 |
| 存货 | 5,918,873,965.74 | 4,867,744,628.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 17,681,732,689.54 | 17,480,413,678.50 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 5,981,702.04 | 5,681,698.56 |
| 持有至到期投资 | 116,929,610.00 | 114,000,000.00 |
| 长期应收款 | 651,496,009.03 | 537,433,903.39 |
| 长期股权投资 | 6,141,187,597.96 | 5,560,545,145.31 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 3,455,860,790.60 | 3,560,172,730.04 |
| 在建工程 | 1,885,866,640.82 | 1,036,826,743.92 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 845,906,169.21 | 860,558,539.77 |
| 开发支出 | 395,673,209.81 | 356,607,217.56 |
| 商誉 | 326,482,053.64 | 327,753,167.28 |
| 长期待摊费用 | 128,066,195.60 | 118,947,875.33 |
| 递延所得税资产 | 132,057,382.63 | 103,585,613.31 |
| 其他非流动资产 | 133,405,310.29 | 108,425,520.00 |
| 非流动资产合计 | 14,218,912,671.63 | 12,690,538,154.47 |
| 资产总计 | 31,900,645,361.17 | 30,170,951,832.97 |

合并资产负债表（续）

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,477,192,321.30 | 7,712,538,196.85 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 506,880,847.95 | 666,850,155.94 |
| 应付账款 | 5,159,532,488.45 | 4,410,305,597.12 |
| 预收款项 | 1,768,195,230.63 | 2,128,283,445.04 |
| 应付职工薪酬 | 177,996,610.53 | 238,647,976.10 |
| 应交税费 | -166,840,506.98 | -117,052,363.23 |
| 应付利息 | 24,454,447.81 | 57,685,045.98 |
| 应付股利 | 212,391,610.80 | 0.00 |
| 其他应付款 | 1,281,470,866.41 | 1,277,835,111.78 |
| 一年内到期的非流动负债 | 390,674,119.12 | 77,133,895.21 |
| 其他流动负债 | 1,456,603,722.23 | 1,414,157,388.89 |
| 流动负债合计 | 19,288,551,758.25 | 17,866,384,449.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,284,680,464.63 | 2,216,046,384.07 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 232,094.08 | 232,094.08 |
| 专项应付款 | 43,520,000.00 | 46,520,000.00 |
| 预计负债 | 2,938,234.02 | 3,435,400.00 |
| 递延所得税负债 | 23,656,456.60 | 30,210,157.02 |
| 其他非流动负债 | 326,133,034.74 | 182,564,766.83 |
| 非流动负债合计 | 2,681,160,284.07 | 2,479,008,802.00 |
| 负债合计 | 21,969,712,042.32 | 20,345,393,251.68 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 1,987,701,108.00 | 1,987,701,108.00 |
| 资本公积 | 3,835,691,691.00 | 3,744,905,631.56 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 555,528,220.93 | 555,528,220.93 |
| 未分配利润 | 2,210,734,692.31 | 2,283,274,789.87 |
| 外币报表折算差额 | -38,487,572.14 | -35,425,908.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,551,168,140.10 | 8,535,983,842.32 |
| 少数股东权益 | 1,379,765,178.75 | 1,289,574,738.97 |
| 股东权益合计 | 9,930,933,318.85 | 9,825,558,581.29 |
| 负债和股东权益总计 | 31,900,645,361.17 | 30,170,951,832.97 |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

母公司资产负债表

单位：人民币元

| 资产 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,121,898,493.93 | 2,599,721,338.78 |
| 交易性金融资产 | 831,575,389.20 | 868,749,102.11 |
| 应收票据 | 55,748,153.25 | 72,627,511.27 |
| 应收账款 | 1,257,215,709.54 | 1,146,718,303.47 |
| 预付款项 | 1,544,492,481.82 | 1,111,900,511.27 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 122,636,612.02 | 109,258,112.02 |
| 其他应收款 | 2,215,839,309.66 | 2,032,524,526.45 |
| 存货 | 1,784,744,978.35 | 1,294,648,394.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 9,934,151,127.77 | 9,236,147,800.33 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 5,981,702.04 | 5,681,698.56 |
| 持有至到期投资 | 116,929,610.00 | 114,000,000.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 6,305,563,806.16 | 5,839,386,893.30 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,286,316,636.32 | 1,428,096,603.52 |
| 在建工程 | 5,149,633.41 | 20,000.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 116,365,192.72 | 140,438,298.34 |
| 开发支出 | 115,727,487.99 | 88,898,823.50 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 52,646,282.46 | 56,260,505.21 |
| 递延所得税资产 | 32,771,935.08 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 8,037,452,286.18 | 7,672,782,822.43 |
| 资产总计 | 17,971,603,413.95 | 16,908,930,622.76 |

母公司资产负债表（续）

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 12 月 31 日 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,728,900,000.00 | 2,937,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 472,805,954.15 | 621,265,952.65 |
| 应付账款 | 1,844,071,360.46 | 1,344,378,124.45 |
| 预收款项 | 538,963,167.09 | 752,311,411.05 |
| 应付职工薪酬 | 32,424,048.94 | 29,502,326.38 |
| 应交税费 | 63,556,669.92 | 37,821,806.12 |
| 应付利息 | 2,786,271.11 | 31,208,796.67 |
| 应付股利 | 198,770,110.80 | 0.00 |
| 其他应付款 | 2,528,128,398.37 | 2,530,317,339.99 |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,974,700.00 | 44,752,250.00 |
| 其他流动负债 | 1,456,603,722.23 | 1,414,157,388.89 |
| 流动负债小计 | 10,915,984,403.07 | 9,743,615,396.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 404,711,050.00 | 438,884,300.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 49,483.11 | 49,483.11 |
| 专项应付款 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 11,169,924.61 |
| 其他非流动负债 | 65,138,000.00 | 59,778,000.00 |
| 非流动负债小计 | 473,098,533.11 | 513,081,707.72 |
| 负债合计 | 11,389,082,936.18 | 10,256,697,103.92 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 1,987,701,108.00 | 1,987,701,108.00 |
| 资本公积 | 3,520,352,571.33 | 3,519,459,822.75 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 555,528,220.93 | 555,528,220.93 |
| 未分配利润 | 518,938,577.51 | 589,544,367.16 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计 | 6,582,520,477.77 | 6,652,233,518.84 |
| 负债和股东权益总计 | 17,971,603,413.95 | 16,908,930,622.76 |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映沅

合并利润表

单位：人民币元

| 项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 9,778,555,451.85 | 8,547,581,915.82 |
| 二、营业总成本 | 9,906,498,776.06 | 8,405,232,124.04 |
| 其中：营业成本 | 8,272,373,472.45 | 7,076,038,567.36 |
| 营业税金及附加 | 84,071,469.72 | 77,988,341.91 |
| 销售费用 | 577,079,148.78 | 539,894,529.25 |
| 管理费用 | 556,953,752.28 | 521,093,304.82 |
| 财务费用 | 368,572,054.51 | 161,776,799.58 |
| 资产减值损失 | 47,448,878.32 | 28,440,581.12 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -7,579,737.80 | -19,664,477.31 |
| 投资收益(损失以“-”填列) | 300,629,238.94 | 119,625,354.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 243,694,178.69 | 105,333,859.14 |
| 汇兑收益(损失以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润(亏损以“-”填列) | 165,106,176.93 | 242,310,668.51 |
| 加：营业外收入 | 132,019,935.26 | 23,977,924.58 |
| 减：营业外支出 | 11,136,553.76 | 4,755,195.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,018,314.70 | 1,841,167.15 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 285,989,558.43 | 261,533,397.57 |
| 减：所得税费用 | 51,361,137.94 | 51,408,778.82 |
| 五、净利润(净亏损以“-”填列) | 234,628,420.49 | 210,124,618.75 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 155,074,447.61 | 129,303,460.72 |
| 少数股东损益 | 79,553,972.88 | 80,821,158.03 |
| 六、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0780 | 0.0651 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0780 | 0.0651 |
| 七、其他综合收益 | 141,619,405.07 | -63,815,522.80 |
| 八、综合收益总额 | 376,247,825.56 | 146,309,095.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 293,914,489.37 | 68,701,088.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 82,333,336.19 | 77,608,007.02 |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

母公司利润表

单位：人民币元

| 项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 3,587,693,657.77 | 3,432,300,738.60 |
| 减：营业成本 | 3,241,128,281.04 | 3,103,096,699.91 |
| 营业税金及附加 | 24,244,289.04 | 23,206,187.73 |
| 销售费用 | 161,758,293.49 | 140,179,855.78 |
| 管理费用 | 131,823,735.67 | 99,894,733.81 |
| 财务费用 | 160,208,824.22 | 82,472,861.70 |
| 资产减值损失 | 39,848,471.79 | 22,085,726.17 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -32,349,082.91 | 2,065,649.25 |
| 投资收益(损失以“-”填列) | 233,198,929.22 | 428,244,652.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 55,774,151.48 | 92,225,260.06 |
| 汇兑收益(损失以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润(亏损以“-”填列) | 29,531,608.83 | 391,674,975.30 |
| 加：营业外收入 | 83,101,337.66 | 221.86 |
| 减：营业外支出 | 6,281.51 | 1,087,232.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,781.91 | 0.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 112,626,664.98 | 390,587,965.07 |
| 减：所得税费用 | -15,537,656.17 | -8,008,268.55 |
| 四、净利润(净亏损以“-”填列) | 128,164,321.15 | 398,596,233.62 |
| 五、其他综合收益 | 583,579.80 | -45,475,904.79 |
| 六、综合收益总额 | 128,747,900.95 | 353,120,328.83 |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

合并现金流量表

单位：人民币元

| 项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 9,149,244,637.33 | 8,134,565,016.58 |
| 收到的税费返还 | 144,200,113.66 | 84,782,588.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 350,733,450.06 | 240,593,653.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,644,178,201.05 | 8,459,941,258.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,358,515,956.87 | 8,057,229,220.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 865,348,143.68 | 730,195,132.19 |
| 支付的各项税费 | 354,166,066.55 | 313,510,589.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 807,756,508.92 | 841,512,877.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,385,786,676.02 | 9,942,447,820.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -741,608,474.97 | -1,482,506,561.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,445,865.99 | 9,830,275.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,317,684.10 | 4,117,818.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 367,282.84 | 11,351,405.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,050,000.00 | 16,894,966.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,180,832.93 | 42,194,466.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 942,934,201.33 | 1,135,513,365.30 |
| 投资支付的现金 | 239,044,540.13 | 220,866,624.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 22,727,747.75 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,050,000.00 | 47,213,764.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,242,028,741.46 | 1,426,321,502.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,227,847,908.53 | -1,384,127,035.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 865,557.63 | 40,184,741.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 865,557.63 | 40,184,741.68 |
| 取得借款收到的现金 | 5,293,398,319.68 | 4,832,090,760.17 |
| 发行债券收到的现金 | | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153,958,974.61 | 119,031,660.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,448,222,851.92 | 4,991,307,162.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,166,273,348.04 | 2,451,298,939.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 356,601,679.53 | 325,879,111.91 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 | 60,196,997.27 | 48,377,912.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,157,019.22 | 786,882,681.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,595,032,046.79 | 3,564,060,733.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 853,190,805.13 | 1,427,246,428.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,277,207.76 | -9,870,885.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,117,542,786.13 | -1,449,258,053.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,418,907,769.79 | 4,676,869,743.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,301,364,983.66 | 3,227,611,690.12 |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映滢

母公司现金流量表

单位：人民币元

| 项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 5,509,565,421.15 | 3,977,551,924.62 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 125,370,727.73 | 227,942,857.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,634,936,148.88 | 4,205,494,782.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,920,692,639.23 | 4,131,558,312.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,988,552.44 | 105,896,205.81 |
| 支付的各项税费 | 96,756,497.57 | 41,734,996.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 285,349,539.59 | 601,367,323.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,432,787,228.83 | 4,880,556,838.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -797,851,079.95 | -675,062,056.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,545,865.99 | 8,390,275.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 119,763,056.00 | 349,319,836.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,250.00 | 2,820.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 484,126,520.40 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 608,437,692.39 | 442,712,932.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,541,168.14 | 62,432,204.45 |
| 投资支付的现金 | 411,044,540.13 | 321,011,829.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 601,960,000.00 | 577,175,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,062,545,708.27 | 960,619,033.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -454,108,015.88 | -517,906,101.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,103,900,000.00 | 1,443,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,501,564.94 | 289,598,630.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,304,401,564.94 | 1,733,498,630.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,343,340,000.00 | 769,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,038,804.50 | 205,493,623.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,516,378,804.50 | 974,493,623.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 788,022,760.44 | 759,005,007.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,519,709.63 | -1,631,082.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -465,456,045.02 | -435,594,232.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 984,936,490.90 | 1,055,739,946.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,480,445.88 | 620,145,714.11 |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映沂

合并所有者权益变动表
2012 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项 目 | 归属于母公司股东权益 | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 股 本 | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 1,987,701,108.00 | 3,744,905,631.56 | 0.00 | 555,528,220.93 | 2,283,274,789.87 | -35,425,908.04 | 1,289,574,738.97 | 9,825,558,581.29 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 1,987,701,108.00 | 3,744,905,631.56 | 0.00 | 555,528,220.93 | 2,283,274,789.87 | -35,425,908.04 | 1,289,574,738.97 | 9,825,558,581.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 90,786,059.44 | 0.00 | 0.00 | -72,540,097.56 | -3,061,664.10 | 90,190,439.78 | 105,374,737.56 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,074,447.61 | 0.00 | 79,553,972.88 | 234,628,420.49 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 141,901,705.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,061,664.10 | 2,779,363.31 | 141,619,405.07 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 141,901,705.86 | 0.00 | 0.00 | 155,074,447.61 | -3,061,664.10 | 82,333,336.19 | 376,247,825.56 |
| （三）股东投入和减少资本 | 0.00 | -59,470,723.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,315,157.79 | 18,844,434.35 |
| 1. 股东投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | -59,470,723.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,315,157.79 | 18,844,434.35 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198,770,110.80 | 0.00 | -74,746,500.00 | -273,516,610.80 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 对股东的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198,770,110.80 | 0.00 | -74,746,500.00 | -273,516,610.80 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本年提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本年使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 8,355,077.02 | 0.00 | 0.00 | -28,844,434.37 | 0.00 | 4,288,445.80 | -16,200,911.55 |
| 四、本期末余额 | 1,987,701,108.00 | 3,835,691,691.00 | 0.00 | 555,528,220.93 | 2,210,734,692.31 | -38,487,572.14 | 1,379,765,178.75 | 9,930,933,318.85 |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

合并所有者权益变动表(续)
2011 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项 目 | 归属于母公司股东权益 | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 股 本 | 资本公积 | 减： 库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 993,850,554.00 | 4,778,150,891.88 | 0.00 | 484,785,421.30 | 1,745,974,648.63 | -16,062,826.46 | 2,611,076,675.82 | 10,597,775,365.17 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 993,850,554.00 | 4,778,150,891.88 | 0.00 | 484,785,421.30 | 1,745,974,648.63 | -16,062,826.46 | 2,611,076,675.82 | 10,597,775,365.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 993,850,554.00 | -996,972,460.26 | 0.00 | 0.00 | 29,918,405.32 | -6,632,237.79 | -5,196,054.47 | 14,968,206.80 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,303,460.72 | 0.00 | 80,821,158.03 | 210,124,618.75 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | -53,970,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,632,237.79 | -3,213,151.01 | -63,815,522.80 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -53,970,134.00 | 0.00 | 0.00 | 129,303,460.72 | -6,632,237.79 | 77,608,007.02 | 146,309,095.95 |
| （三）股东投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,919,276.82 | 35,919,276.82 |
| 1. 股东投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,919,276.82 | 35,919,276.82 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99,385,055.40 | 0.00 | -121,639,991.44 | -221,025,046.84 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 对股东的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99,385,055.40 | 0.00 | -121,639,991.44 | -221,025,046.84 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）股东权益内部结转 | 993,850,554.00 | -993,850,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 993,850,554.00 | -993,850,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本年提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本年使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 50,848,227.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,916,653.13 | 53,764,880.87 |
| 四、本期末余额 | 1,987,701,108.00 | 3,781,178,431.62 | 0.00 | 484,785,421.30 | 1,775,893,053.95 | -22,695,064.25 | 2,605,880,621.35 | 10,612,743,571.97 |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映泮

母公司所有者权益变动表
2012 年 1-6 月

单位：人民币元

| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| 一、上年年末余额 | 1,987,701,108.00 | 3,519,459,822.75 | 0.00 | 555,528,220.93 | 589,544,367.16 | 0.00 | 6,652,233,518.84 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 1,987,701,108.00 | 3,519,459,822.75 | 0.00 | 555,528,220.93 | 589,544,367.16 | 0.00 | 6,652,233,518.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 892,748.58 | 0.00 | 0.00 | -70,605,789.65 | 0.00 | -69,713,041.07 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,164,321.15 | 0.00 | 128,164,321.15 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 583,579.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,579.80 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 583,579.80 | 0.00 | 0.00 | 128,164,321.15 | 0.00 | 128,747,900.95 |
| （三）股东投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 股东投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198,770,110.80 | 0.00 | -198,770,110.80 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 对股东的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198,770,110.80 | 0.00 | -198,770,110.80 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）股东权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本年提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本年使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 309,168.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,168.78 |
| 四、本期末余额 | 1,987,701,108.00 | 3,520,352,571.33 | 0.00 | 555,528,220.93 | 518,938,577.51 | 0.00 | 6,582,520,477.77 |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

母公司所有者权益变动表(续)

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------|----------------|----------------|------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 993,850,554.00 | 4,517,292,086.22 | 0.00 | 484,785,421.30 | -98,935,290.89 | 0.00 | 5,896,992,770.63 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 993,850,554.00 | 4,517,292,086.22 | 0.00 | 484,785,421.30 | -98,935,290.89 | 0.00 | 5,896,992,770.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 993,850,554.00 | -1,039,326,458.79 | 0.00 | 0.00 | 299,211,178.22 | 0.00 | 253,735,273.43 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,596,233.62 | 0.00 | 398,596,233.62 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | -45,475,904.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,475,904.79 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | -45,475,904.79 | 0.00 | 0.00 | 398,596,233.62 | 0.00 | 353,120,328.83 |
| （三）股东投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 股东投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99,385,055.40 | 0.00 | -99,385,055.40 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 对股东的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99,385,055.40 | 0.00 | -99,385,055.40 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）股东权益内部结转 | 993,850,554.00 | -993,850,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本 | 993,850,554.00 | -993,850,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本年提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本年使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期末余额 | 1,987,701,108.00 | 3,477,965,627.43 | 0.00 | 484,785,421.30 | 200,275,887.33 | 0.00 | 6,150,728,044.06 |

法定代表人：荣泳霖

财务负责人：刘卫东

会计机构负责人：王映浒

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。