

**吉林亚泰（集团）股份有限公司**

**股票代码：600881**

**2013 年第一季度报告**



**亚泰集团**

# 目 录

§1 重要提示.....	1
§2 公司基本情况.....	1
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	7

## §1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。
- 1.2 公司董事徐德复先生、王永武先生、张德林先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事孙晓峰先生、孙晓峰先生、刘长生先生代为出席并行使表决权。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

### 1.4

公司负责人姓名	宋尚龙
主管会计工作负责人姓名	刘树森
会计机构负责人姓名	彭雪松

公司董事长、总裁宋尚龙先生，副总裁、总会计师刘树森先生，财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

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	46,555,867,667.07	43,250,482,575.57	7.64
所有者权益（或股东权益）	8,051,062,977.18	8,039,351,964.07	0.15
归属于上市公司股东的每股净资产	4.25	4.24	0.15
	年初至报告期期末 (1-3月)		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-2,457,455,365.69		-418.49
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.30		-418.49

	报告期 (1-3月)	年初至报告期末 (1-3月)	本报告期比 上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	59,525,385.64	59,525,385.64	-44.78
基本每股收益	0.03	0.03	-44.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.02	0.02	-58.44
稀释每股收益	0.03	0.03	-44.78
加权平均净资产收益率%	0.74	0.74	降低 0.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	0.53	0.53	降低 0.77 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期末金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	775,630.73
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	24,030,939.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,202,072.48
所得税影响额	-7,769,488.81
少数股东权益影响额(税后)	-6,136,050.54
合计	17,103,103.56

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	211,588 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	295,088,616	人民币普通股
吉林金塔投资股份有限公司	30,900,816	人民币普通股
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	23,600,000	人民币普通股

辽源市财政局	22,911,600	人民币普通股
吉林济业工贸集团有限公司	20,931,405	人民币普通股
唐山冀东水泥股份有限公司	20,484,930	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	12,649,291	人民币普通股
华融证券股份有限公司	12,316,617	人民币普通股
长春市元通汽车零部件制造有限公司	10,600,266	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	10,000,000	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### (一) 资产负债表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减额	增减比例 (%)
货币资金	4,370,100,219.70	6,301,163,010.60	-1,931,062,790.90	-30.65
其他流动资产	5,344,118,706.04	2,173,608,416.26	3,170,510,289.78	145.86
商誉	1,549,339,185.26	713,462,150.22	835,877,035.04	117.16
应付利息	162,182,871.05	111,009,640.82	51,173,230.23	46.10
长期借款	7,221,203,791.05	3,743,824,481.05	3,477,379,310.00	92.88
应付债券	6,380,118,219.17	3,377,568,219.17	3,002,550,000.00	88.90

说明：

- 1、货币资金减少主要是偿还到期票据所致。
- 2、其他流动资产及商誉增加主要是合并范围变化所致。
- 3、应付利息增加主要是计提非公开定向债务融资工具利息所致。
- 4、长期借款增加主要是由于公司调整债务结构，增加长期借款所致。
- 5、应付债券增加主要是本期完成 30 亿非公开定向债务融资工具所致。

## （二）利润表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减额	增减比例 (%)
管理费用	239,224,975.15	162,216,182.79	77,008,792.36	47.47
投资收益	135,283,134.34	15,056,320.00	120,226,814.34	798.51
所得税费用	51,464,598.61	85,071,717.63	-33,607,119.02	-39.50
少数股东损益	3,506,201.84	37,120,684.33	-33,614,482.49	-90.55

主要变动项目说明：

- 1、管理费用增加主要是合并范围增加所致。
- 2、投资收益增加主要是由于吉林银行按权益法核算增加投资收益，以及东北证券股权投资收益大幅增加所致。
- 3、所得税费用减少主要是由于本期公司子公司盈利较上年同期减少，计提所得税减少所致。
- 4、少数股东损益减少是由于公司控股子公司本期实现净利润减少所致。

## （三）现金流量表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,457,455,365.69	-473,960,064.24	-1,983,495,301.45	-418.49
投资活动产生的现金流量净额	-208,578,773.08	-367,251,502.63	158,672,729.55	43.21
筹资活动产生的现金流量净额	2,812,338,847.87	-35,854,597.58	2,848,193,445.45	7943.73

说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期无对外投资活动所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加要是公司本期完成30亿非公开定向债务融资工具所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### **1、设立吉林亚泰集团医药投资有限公司、吉林亚泰集团商业投资有限公司**

2013年1月21日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2013年第3次总裁办公会，会议审议通过了关于设立吉林亚泰集团医药投资有限公司、吉林亚泰集团商业投资有限公司的事宜。

根据公司医药产业发展的需要，同意公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰集团医药投资有限公司。吉林亚泰集团医药投资有限公司经营范围：利用自有资金对医药产业进行投资及管理，注册资本为人民币1,000万元，注册地址为吉林省长春市。

根据公司商贸产业发展的需要，同意公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰集团商业投资有限公司。吉林亚泰集团商业投资有限公司经营范围：利用自有资金对商贸产业进行投资及管理，注册资本为人民币1,000万元，注册地址为吉林省长春市。

2013年2月7日，吉林亚泰集团医药投资有限公司、吉林亚泰集团商业投资有限公司工商注册手续均已办理完毕。

#### **2、对科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司增资**

2013年2月25日，公司2013年第二次临时董事会审议通过了关于对科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司增资的议案（详见2013年2月26日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司工商变更手续已办理完毕。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

2012年，公司向东北证券分别签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》、《关于避免同业竞争的说明和承诺》、《关于减少及规范关联交易的承诺》和《关于避免占用资金的承诺函》，报告期内公司均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

### 3.4 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原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2012 年度利润分配方案情况：2012 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》，公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,894,732,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），此方案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过后方可实施。

### 3.6 证券投资情况

#### 3.6.1 持有上市公司股权情况

适用 不适用

单位：股、元；币种：人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	000686	东北证券	300,486,977	1,630,162,494.56	2,423,302,820.07	2,367,789,064.96	长期股权投资
2	600856	长百集团	600,000	1,725,836.00	2,586,000.00	2,496,000.00	可供出售金融资产
合计			—	1,631,888,330.56	2,425,888,820.07	2,370,285,064.96	—

#### 3.6.2 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

2013 年 1 月，公司收到吉林银行转发的中国银行业监督管理委员会吉林监管局《吉林银监局关于同意吉林银行股权变更的批复》，同意公司受让长春吉盛投资有限责任公司持有的吉林银行股份 62,000,000 股。目前，公司持有吉林银行股份有限公司 703,867,421.70 股股份，占吉林银行股份有限公司总股本的 9.96%。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

董事长：

二〇一三年四月二十七日

## §4 附录

## 合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：吉林通合(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

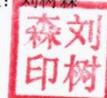
项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	4,370,100,219.70	6,301,163,010.60	短期借款	12,053,135,000.00	14,444,635,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	310,789,653.71	430,216,868.24	交易性金融负债		
应收账款	1,059,168,230.47	1,072,831,559.68	应付票据	3,457,600,000.00	4,433,600,000.00
预付款项	3,821,543,270.04	3,840,600,468.92	应付账款	2,038,942,647.74	1,911,417,214.68
应收保费			预收款项	912,670,779.92	840,251,737.17
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	116,174,889.57	89,669,050.78
应收股利			应交税费	131,469,715.88	106,333,850.12
其他应收款	1,328,229,286.69	1,318,006,546.43	应付利息	162,182,871.05	111,009,640.82
买入返售金融资产	-		应付股利	3,331,194.79	3,331,194.79
存货	8,423,873,527.94	7,597,493,593.46	其他应付款	805,495,441.68	857,734,636.48
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	5,344,118,706.04	2,173,608,416.26	保险合同准备金		
流动资产合计	24,657,822,894.59	22,733,920,463.59	代理买卖证券款		
<b>非流动资产：</b>			代理承销证券款		
发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债	610,457,048.40	721,957,048.40
可供出售金融资产	2,586,000.00	2,496,000.00	其他流动负债	186,950.00	186,950.00
持有至到期投资			流动负债合计	20,291,646,539.03	23,520,126,323.24

长期应收款	9,072,500.00	9,072,500.00	非流动负债:		
长期股权投资	4,231,288,686.62	4,814,445,057.11	长期借款	7,221,203,791.05	3,743,824,481.05
投资性房地产			应付债券	6,380,118,219.17	3,377,568,219.17
固定资产	11,585,970,096.95	10,368,991,105.66	长期应付款	719,929,610.38	768,359,555.38
在建工程	1,719,373,813.07	1,816,598,774.28	专项应付款	26,026,283.81	26,026,283.81
工程物资	25,013,378.62	23,003,936.97	预计负债	121,972,820.40	121,972,820.40
固定资产清理	-3,727,034.74	-3,727,034.74	递延所得税负债	2,211,399.91	2,188,899.91
生产性生物资产			其他非流动负债	91,284,162.09	91,284,162.09
油气资产			非流动负债合计	14,562,746,286.81	8,131,224,421.81
无形资产	2,103,063,248.90	2,091,008,675.33	负债合计	34,854,392,825.84	31,651,350,745.05
开发支出	25,085,708.46	24,896,109.89	所有者权益(或 股东权益):		
商誉	1,549,339,185.26	713,462,150.22	实收资本(或股 本)	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
长期待摊费用	69,115,364.50	71,946,077.65	资本公积	3,442,976,638.04	3,444,550,672.29
递延所得税资产	165,673,508.43	165,673,508.43	减:库存股		
其他非流动资产	416,190,316.41	418,695,251.18	专项储备	4,121,670.68	3,451,675.38
非流动资产合计	21,898,044,772.48	20,516,562,111.98	盈余公积	332,746,771.35	332,746,771.35
			一般风险准备		
			未分配利润	2,376,485,839.11	2,363,870,787.05
			外币报表折算差 额		
			归属于母公司所 有者权益合计	8,051,062,977.18	8,039,351,964.07
			少数股东权益	3,650,411,864.05	3,559,779,866.45
			所有者权益合计	11,701,474,841.23	11,599,131,830.52
资产总计	46,555,867,667.07	43,250,482,575.57	负债和所有者权 益总计	46,555,867,667.07	43,250,482,575.57

公司法定代表人: 宋尚龙

主管会计工作负责人: 刘树森

会计机构负责人: 彭雪松



母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	29,384,609.66	1,861,376,337.18	短期借款	8,810,000,000.00	8,760,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	3,050,000.00		应付票据		
应收账款	37,176,583.80	1,568,989.49	应付账款	32,164,461.44	2,099,652.33
预付款项	143,942,728.60	261,752,233.69	预收款项	10,651,707.39	
应收利息			应付职工薪酬	3,218,401.91	2,542,415.20
应收股利	182,046,988.89	182,046,988.89	应交税费	-892,955.42	276,955.51
其他应收款	14,337,412,301.75	11,112,672,738.25	应付利息	156,674,638.82	111,009,640.82
存货			应付股利	-	
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2,926,196,180.94	4,453,427,102.78
其他流动资产	45,000,000.00	30,000,107.31	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	14,778,013,208.70	13,449,417,394.81	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	11,938,012,435.08	13,329,355,766.64
可供出售金融资产	2,586,000.00	2,496,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	1,685,000,000.00	1,685,000,000.00
长期应收款			应付债券	6,380,118,219.17	3,377,568,219.17
长期股权投资	11,330,385,041.09	11,064,806,018.83	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	253,224,016.14	256,897,319.04	预计负债		
在建工程			递延所得税负债	215,041.00	192,541.00
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	8,065,333,260.17	5,062,760,760.17
生产性生物资产			负债合计	20,003,345,695.25	18,392,116,526.81

产					
油气资产			所有者权益（或 股东权益）：		
无形资产	8,182,651.02	8,233,515.69	实收资本（或股 本）	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
开发支出			资本公积	3,625,008,837.66	3,626,582,872.01
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资 产	14,191,210.88	14,191,210.88	盈余公积	332,746,771.35	332,746,771.35
其他非流动资 产			一般风险准备		
非流动资产合 计	11,608,568,919.13	11,346,624,064.44	未分配利润	530,748,765.57	549,863,231.08
			所有者权益（或 股东权益）合计	6,383,236,432.58	6,403,924,932.44
资产总计	26,386,582,127.83	24,796,041,459.25	负债和所有者权 益（或股东权益） 总计	26,386,582,127.83	24,796,041,459.25

公司法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松



## 合并利润表

2013年1-3月

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,103,821,519.52	2,303,338,338.61
其中：营业收入	2,103,821,519.52	2,303,338,338.61
二、营业总成本	2,155,678,614.79	2,116,242,107.36
其中：营业成本	1,483,634,304.99	1,586,323,771.40
营业税金及附加	78,533,719.36	80,054,520.12
销售费用	145,956,514.64	122,373,141.33
管理费用	239,224,975.15	162,216,182.79
财务费用	208,329,100.65	165,274,491.72
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）	135,283,134.34	15,056,320.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,283,134.34	15,056,320.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,426,039.07	202,152,551.25
加：营业外收入	32,639,546.51	29,289,043.20
减：营业外支出	1,569,399.49	1,457,432.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,496,186.09	229,984,161.80
减：所得税费用	51,464,598.61	85,071,717.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,031,587.48	144,912,444.17
归属于母公司所有者的净利润	59,525,385.64	107,791,759.84
少数股东损益	3,506,201.84	37,120,684.33
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06
七、其他综合收益	-1,574,034.35	-1,351,433.21
八、综合收益总额	61,457,553.13	143,561,010.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,951,351.29	106,440,326.63
归属于少数股东的综合收益总额	3,506,201.84	37,120,684.33

公司法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松



母公司利润表

2013年1-3月

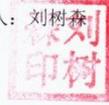
编制单位：吉林润泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	31,394,905.41	
减：营业成本	31,110,739.80	
营业税金及附加	5,784.19	
销售费用		
管理费用	31,888,075.63	36,500,087.66
财务费用	122,787,905.64	78,232,742.54
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）	135,283,134.34	15,056,320.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,283,134.34	15,056,320.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,114,465.51	-99,676,510.20
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）	-19,114,465.51	-99,676,510.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,114,465.51	-99,676,510.20
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	-1,574,034.35	-1,351,433.21
七、综合收益总额	-20,688,499.86	-101,027,943.41

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：刘树森



会计机构负责人：彭雪松



### 合并现金流量表

2013年1-3月

编制单位：吉林业泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,309,736,989.74	2,552,213,699.66
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	22,882,754.00	34,793,135.81
收到其他与经营活动有关的现金	36,723,945.78	357,931,046.31
经营活动现金流入小计	2,369,343,689.52	2,944,937,881.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,446,156,306.14	2,507,098,747.18
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	288,442,745.59	311,964,492.64
支付的各项税费	279,729,201.88	376,370,865.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,812,470,801.60	223,463,840.49
经营活动现金流出小计	4,826,799,055.21	3,418,897,946.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,457,455,365.69	-473,960,064.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,000,620.00	1,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		264,445.49
收到其他与投资活动有关的现金	7,470,456.63	
投资活动现金流入小计	12,471,076.63	265,795.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,049,849.71	210,017,298.12
投资支付的现金		157,500,000.00
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	221,049,849.71	367,517,298.12
投资活动产生的现金流量净额	-208,578,773.08	-367,251,502.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		74,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		74,100,000.00
取得借款收到的现金	5,799,570,000.00	1,646,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,799,570,000.00	1,720,400,000.00
偿还债务支付的现金	2,717,230,456.10	1,506,620,542.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,000,696.03	249,634,055.47
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	2,987,231,152.13	1,756,254,597.58
筹资活动产生的现金流量净额	2,812,338,847.87	-35,854,597.58
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	146,304,709.10	-877,066,164.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,840,755,510.60	4,287,699,767.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,987,060,219.70	3,410,633,602.85

公司法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松



母公司现金流量表

2013年1-3月

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,897,060.87	1,181,926,352.30
经营活动现金流入小计	32,897,060.87	1,181,926,352.30
购买商品、接受劳务支付的现金	15,435,896.78	
支付给职工以及为职工支付的现金	11,736,847.76	21,429,591.11
支付的各项税费	22,665,224.05	9,240,455.53
支付其他与经营活动有关的现金	4,710,986,595.94	1,620,615,805.72
经营活动现金流出小计	4,760,824,564.53	1,651,285,852.36
经营活动产生的现金流量净额	-4,727,927,503.66	-469,359,500.06
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,753,951.60	5,221,529.40
投资支付的现金	20,000,000.00	388,400,000.00
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	24,753,951.60	393,621,529.40
投资活动产生的现金流量净额	-24,753,951.60	-393,621,529.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,840,170,000.00	414,900,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,840,170,000.00	414,900,000.00
偿还债务支付的现金	790,170,000.00	287,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,310,276.26	155,855,413.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	919,480,276.26	443,755,413.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,920,689,723.74	-28,855,413.36
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	-1,831,991,731.52	-891,836,442.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,861,376,337.18	1,404,348,936.62
六、期末现金及现金等价物余额	29,384,605.66	512,512,493.80

公司法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭松

