

吉林亚泰（集团）股份有限公司

股票代码：600881

2010 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 公司董事李廷亮先生、徐德复先生、施国琴女士因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事宋尚龙先生、刘树森先生、宋尚龙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 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人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	20,435,473,336.49	19,061,110,146.19	7.21
所有者权益（或股东权益）	7,096,502,321.67	6,988,351,742.32	1.55
归属于上市公司股东的每股净资产	3.75	3.69	1.55
	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	-1,582,903,335.98		-1,507.56
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.84		-950.00
	报告期 (1-3月)	年初至报告期期末 (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	109,308,566.25	109,308,566.25	92.59
基本每股收益	0.06	0.06	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.05	0.05	25.00

稀释每股收益	0.06	0.06	50.00
加权平均净资产收益率%	1.55	1.55	增加 0.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	1.32	1.32	增加 0.60 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-3 月)		
计入当期损益的政府补助	15,350,000.00		
非流动资产处置损益	-119,181.71		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,743,740.20		
所得税影响额	-78,314.05		
少数股东权益影响额(税后)	-415,478.20		
合计	16,480,766.24		

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	265,376	
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
吉林济业工贸集团有限公司	44,531,405	人民币普通股
辽源市财政局	22,911,600	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	19,999,916	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	19,534,949	人民币普通股
三江航天集团财务有限责任公司	15,000,000	人民币普通股
浙江北辰投资发展有限公司	15,000,000	人民币普通股
吉林省信托有限责任公司	13,725,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	12,147,259	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	10,999,739	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	2010年3月31日	2009年12月31日	增减额	增减比例(%)
应收票据	48,089,581.20	35,224,672.57	12,864,908.63	36.52
应收账款	596,017,771.56	237,679,486.28	358,338,285.28	150.77
预付款项	2,426,478,948.46	1,686,749,023.40	739,729,925.06	43.86
短期借款	6,443,845,000.00	4,865,445,000.00	1,578,400,000.00	32.44
应交税费	-55,666,957.01	21,847,945.42	-77,514,902.43	-354.79

1、应收票据增加主要是由于公司客户本期以票据进行结算的金额增加所致。

2、应收账款增加主要是由于公司水泥销售数量增加及水泥销售价格上涨使公司销售收入增加所致。

3、预付款项增加主要是由于公司本期预付的原材料款和预付的土地定金增加所致。

4、短期借款增加是由于银行借款增加所致。

5、应交税费减少主要是由于公司本期购买的原材料增加，使增值税进项税额增加所致。

(二) 利润表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减额	增减比例(%)
营业收入	1,487,761,847.92	1,087,329,072.47	400,432,775.45	36.83
营业成本	1,102,389,854.21	817,606,330.08	284,783,524.13	34.86
营业税金及附加	42,102,610.78	16,566,042.23	25,536,568.55	154.15
管理费用	114,833,600.26	80,565,326.64	34,268,273.62	42.53
营业利润	118,357,148.39	62,432,449.00	55,924,699.39	89.58
营业外收入	19,506,165.90	10,554,272.59	8,951,893.31	84.82

营业外支出	1,251,565.21	568,209.00	683,356.21	120.26
利润总额	136,611,749.08	72,418,512.59	64,193,236.49	88.64
所得税费用	15,559,701.63	8,848,779.65	6,710,921.98	75.84
净利润	121,052,047.45	63,569,732.94	57,482,314.51	90.42
少数股东损益	11,743,481.20	6,813,906.98	4,929,574.22	72.35

- 1、营业收入增加主要是由于建材企业产能增加和合并范围增加所致。
- 2、营业成本增加主要是由于建材企业产能增加和合并范围增加所致。
- 3、营业税金及附加增加主要是由于本期营业收入增加所致。
- 4、管理费用增加主要是由于本期合并范围增加所致。
- 5、营业利润增加主要是由于本期营业收入增加所致。
- 6、营业外收入增加主要是由于本期计入当期损益的政府补助增加所致。
- 7、营业外支出增加主要是由于本期营业收入增加，使按照营业收入比例计提的防洪基金增加所致。
- 8、利润总额增加主要是由于本期营业利润增加所致。
- 9、所得税费用、净利润增加主要是由于本期利润总额增加所致。
- 10、少数股东损益增加主要是由于公司控股子公司本期实现利润增加所致。

(三) 现金流量表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,582,903,335.98	-98,466,310.30	-1,484,437,025.68	-1,507.56
投资活动产生的现金流量净额	-325,443,723.54	1,144,973,068.23	-1,470,416,791.77	-128.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,419,034,240.23	759,747,617.21	659,286,623.02	86.78

1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于本期支付的原材料款和预付的土地定金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司本期投资活动现金流入减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于银行借款增加所致。

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

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

公司股东承诺事项履行情况：

公司于 2008 年 7 月 23 日收到控股股东及实际控制人——长春市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“长春市国资委”）的承诺函，鉴于公司良好的资产质量和发展前景，本着对股东负责的态度，长春市国资委就持有的亚泰集团股份减持事宜特别承诺如下：

（1）长春市国资委目前持有亚泰集团 196,725,744 股（公司 2008 年度利润分配方案实施后已增至 295,088,616 股）股份，自长春市国资委出具承诺函之日（2008 年 7 月 23 日）起，上述股份将继续锁定（包括不通过二级市场减持和协议转让等形式）两年；

（2）自长春市国资委出具承诺函之日起的两年内（2008 年 7 月 23 日至 2010 年 7 月 23 日），若亚泰集团股票价格低于每股 30 元（公司 2008 年度利润分配方案实施后，该价格将按相应比例进行除权除息的调整），长春市国资委将不通过二级市场减持持有的亚泰集团股份。

自承诺出具之日起至本报告披露日，长春市人民政府国有资产监督管理委员会履行了该承诺事项。

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

2010 年 4 月 16 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《2009 年度利润分配方案》，公司拟以 2009 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 1.00 元（含税），共计派发现金红利 189,473,205.80 元。本年度不进行资本公积金转增股本。公司将于年度股东大会召开后两个月内实施上述利润分配方案。

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	196,330,913	402,162,500.00	1,142,322,759.65	1,080,498,816.61	长期股权投资
2	600856	长百集团	600,000.00	1,725,836.00	5,034,000.00	4,794,000.00	可供出售金融资产
合计				403,888,336.00	1,147,356,759.65	1,085,292,816.61	

3.6.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

1、持有吉林银行股权情况

公司目前持有吉林银行股份有限公司520,892,486.3股股份，受让吉林亚泰生物药业股份有限公司持有的吉林银行120,974,935.4股股权事宜仍在审批之中。

2、持有江海证券股权情况

公司目前持有江海证券有限公司 41,000 万元的股权，是江海证券的第二大股东，占江海证券注册资本的 30.076%。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

董事长：宋尚龙

二〇一〇年四月二十三日

§4 附录

合并资产负债表

2010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
流动资产：		
货币资金	1,963,436,472.25	2,456,645,689.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	48,089,581.20	35,224,672.57
应收账款	596,017,771.56	237,679,486.28
预付款项	2,426,478,948.46	1,686,749,023.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,600,000.00	12,600,000.00
应收股利		
其他应收款	431,797,074.27	377,932,512.53
买入返售金融资产		
存货	2,785,921,484.85	2,465,451,495.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,264,341,332.59	7,272,282,879.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,034,000.00	4,794,000.00
持有至到期投资	600,000,000.00	600,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,639,461,731.47	2,566,141,032.25
投资性房地产		
固定资产	7,132,991,163.06	7,018,567,929.98
在建工程	780,540,614.62	603,698,932.02
工程物资	35,936,873.18	38,888,273.75
固定资产清理	1,801,158.13	488,305.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	664,508,106.01	646,283,433.88
开发支出		
商誉	245,604,999.25	245,604,999.25
长期待摊费用	8,637,801.23	7,744,803.20
递延所得税资产	56,615,556.95	56,615,556.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,171,132,003.90	11,788,827,266.31
资产总计	20,435,473,336.49	19,061,110,146.19

流动负债：		
短期借款	6,443,845,000.00	4,865,445,000.00
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	770,000,000.00	715,100,000.00
应付账款	1,038,276,915.13	1,111,370,082.62
预收款项	776,747,750.64	917,172,963.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,164,688.78	72,483,567.05
应交税费	-55,666,957.01	21,847,945.42
应付利息		
应付股利	4,368,023.55	4,368,023.55
其他应付款	519,834,863.10	564,982,214.45
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	696,380,000.00	695,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,246,950,284.19	8,968,469,796.68
非流动负债：		
长期借款	1,490,424,481.05	1,558,604,481.05
应付债券		
长期应付款	516,455,021.94	516,455,021.94
专项应付款	17,941,864.64	17,841,864.64
预计负债		
递延所得税负债	3,324,785.21	3,268,744.21
其他非流动负债	27,347,562.48	27,347,562.48
非流动负债合计	2,055,493,715.32	2,123,517,674.32
负债合计	12,302,443,999.51	11,091,987,471.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
资本公积	3,455,566,803.17	3,455,382,844.17
减：库存股		
专项储备	12,679,041.33	14,020,987.23
盈余公积	245,782,675.26	245,782,675.26
一般风险准备		
未分配利润	1,487,741,743.91	1,378,433,177.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,096,502,321.67	6,988,351,742.32
少数股东权益	1,036,527,015.31	980,770,932.87
所有者权益合计	8,133,029,336.98	7,969,122,675.19
负债和所有者权益总计	20,435,473,336.49	19,061,110,146.19

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

2010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
流动资产：		
货币资金	657,081,078.64	731,652,258.71
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	427,127.72	427,127.72
预付款项	510,818,571.36	508,578,571.36
应收利息	12,600,000.00	12,600,000.00
应收股利	4,167,560.06	4,167,560.06
其他应收款	3,646,041,363.90	2,625,899,568.34
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,831,135,701.68	3,883,325,086.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,034,000.00	4,794,000.00
持有至到期投资	600,000,000.00	600,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	6,265,599,308.54	6,192,278,609.32
投资性房地产		
固定资产	171,522,731.63	172,271,160.97
在建工程	516,331.00	516,331.00
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	8,679,627.06	8,726,291.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,208,527.03	6,208,527.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,057,560,525.26	6,984,794,920.05
资产总计	11,888,696,226.94	10,868,120,006.24
流动负债：		
短期借款	4,183,400,000.00	2,985,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	370,000,000.00	370,000,000.00
应付账款	357,462.37	357,462.37
预收款项		
应付职工薪酬	700,303.81	431,314.68

应交税费	2,162,236.74	36,542,918.27
应付利息		
应付股利	3,000.00	3,000.00
其他应付款	880,379,822.95	1,039,034,434.61
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,737,002,825.87	4,731,369,129.93
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	827,041.00	771,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	827,041.00	771,000.00
负债合计	5,737,829,866.87	4,732,140,129.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
资本公积	3,660,043,118.33	3,659,859,159.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	245,782,675.26	245,782,675.26
一般风险准备		
未分配利润	350,308,508.48	335,605,983.72
所有者权益（或股东权益）合计	6,150,866,360.07	6,135,979,876.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,888,696,226.94	10,868,120,006.24

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

2010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	1,487,761,847.92	1,087,329,072.47
其中：营业收入	1,487,761,847.92	1,087,329,072.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,442,725,398.75	1,096,000,886.27
其中：营业成本	1,102,389,854.21	817,606,330.08
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	42,102,610.78	16,566,042.23
销售费用	77,539,870.64	60,671,291.24
管理费用	114,833,600.26	80,565,326.64
财务费用	105,859,462.86	120,591,896.08
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）	73,320,699.22	71,104,262.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,320,699.22	71,104,262.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,357,148.39	62,432,449.00
加：营业外收入	19,506,165.90	10,554,272.59
减：营业外支出	1,251,565.21	568,209.00
其中：非流动资产处置损失	298,615.14	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,611,749.08	72,418,512.59
减：所得税费用	15,559,701.63	8,848,779.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,052,047.45	63,569,732.94
归属于母公司所有者的净利润	109,308,566.25	56,755,825.96
少数股东损益	11,743,481.20	6,813,906.98
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
七、其他综合收益	183,959.00	1,023,553,784.19
八、综合收益总额	121,236,006.45	1,087,123,517.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,492,525.25	1,080,309,610.15
归属于少数股东的综合收益总额	11,743,481.20	6,813,906.98

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

2010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、营业收入	789,075.00	786,960.00
减：营业成本		
营业税金及附加	43,399.13	43,282.80
销售费用		
管理费用	24,319,944.93	14,360,018.56
财务费用	50,292,019.10	89,289,355.40
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）	73,320,699.22	232,076,159.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,320,699.22	232,076,159.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-545,588.94	129,170,463.22
加：营业外收入	15,529,433.43	5,153,342.60
减：营业外支出	281,319.73	
其中：非流动资产处置损失	281,319.73	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,702,524.76	134,323,805.82
减：所得税费用		-2,234,166.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,702,524.76	136,557,972.67
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.11
（二）稀释每股收益	0.01	0.11
六、其他综合收益	183,959.00	1,023,553,784.19
七、综合收益总额	14,886,483.76	1,160,111,756.86

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

合并现金流量表

2010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	1,186,124,604.62	1,021,242,720.00
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		500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	142,526,186.72	172,070,728.68
经营活动现金流入小计	1,328,650,791.34	1,193,813,448.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,292,979,313.18	961,954,617.65
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	168,377,351.97	99,529,417.89
支付的各项税费	172,075,803.97	104,331,094.28
支付其他与经营活动有关的现金	278,121,658.20	126,464,629.16
经营活动现金流出小计	2,911,554,127.32	1,292,279,758.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,582,903,335.98	-98,466,310.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,077,072,378.92
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	10,350.00	30,000.00
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	10,350.00	2,077,102,378.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,454,073.54	296,129,310.69
投资支付的现金		636,000,000.00
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	325,454,073.54	932,129,310.69
投资活动产生的现金流量净额	-325,443,723.54	1,144,973,068.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,387,983.43	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,387,983.43	
取得借款收到的现金	2,181,400,000.00	1,703,000,000.00
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	2,185,787,983.43	1,703,000,000.00
偿还债务支付的现金	670,500,000.00	861,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,253,743.20	82,252,382.79
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	766,753,743.20	943,252,382.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,419,034,240.23	759,747,617.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,896,398.19	
五、现金及现金等价物净增加额	-493,209,217.48	1,806,254,375.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,456,645,689.73	1,467,631,410.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,963,436,472.25	3,273,885,786.03

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

2010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	789,075.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	826,804,168.06	872,173,063.11
经营活动现金流入小计	827,593,243.06	872,173,063.11
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,564,534.66	6,927,267.87
支付的各项税费	35,975,176.62	3,798,987.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,991,746,407.44	623,128,231.09
经营活动现金流出小计	2,044,286,118.72	633,854,486.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,216,692,875.66	238,318,577.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,077,072,378.92
取得投资收益收到的现金		155,315,934.49
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		2,232,388,313.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,233,543.00	361,942.00
投资支付的现金		636,000,000.00
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	5,233,543.00	636,361,942.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,233,543.00	1,596,026,371.41
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	1,761,400,000.00	1,133,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,761,400,000.00	1,133,000,000.00
偿还债务支付的现金	563,000,000.00	540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,044,761.41	51,842,757.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	614,044,761.41	591,842,757.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,147,355,238.59	541,157,242.04
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	-74,571,180.07	2,375,502,190.49
加：期初现金及现金等价物余额	731,652,258.71	35,477,012.17
六、期末现金及现金等价物余额	657,081,078.64	2,410,979,202.66

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