

**吉林亚泰（集团）股份有限公司**

**股票代码：600881**

**2011 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 .....	9

## §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 公司董事陈继忠先生、王化民先生、黄百渠先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事宋尚龙先生、刘树森先生、孙晓峰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	27,151,058,630.98	26,524,473,530.11	2.36
所有者权益（或股东权益）	7,365,610,962.97	7,273,477,439.14	1.27
归属于上市公司股东的每股净资产	3.89	3.84	1.27
	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	-928,807,787.91		41.32
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.49		41.32

	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	91,315,582.30	91,315,582.30	-16.46
基本每股收益	0.05	0.05	-16.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.05	0.05	--
稀释每股收益	0.05	0.05	-16.46
加权平均净资产收益率%	1.25	1.25	减少0.30个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	1.22	1.22	减少0.10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)		
非流动资产处置损益	-5,891.14		
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)	3,231,610.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349,807.74		
所得税影响额	-515,171.85		
少数股东权益影响额(税后)	-585,125.82		
合计	1,775,613.45		

## 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)	231,651	
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
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	87,854,264	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

中国工商银行—诺安股票证券投资基金	29,066,028	人民币普通股
吉林金塔投资股份有限公司	27,326,223	人民币普通股
辽源市财政局	22,911,600	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	13,999,923	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	10,222,425	人民币普通股
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	7,800,000	人民币普通股
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	6,009,908	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	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减额	增减比例 (%)
固定资产清理	3,586,201.14	1,048,535.24	2,537,665.90	242.02
应付职工薪酬	61,961,175.62	104,835,270.44	-42,874,094.82	-40.90
应交税费	-89,348,400.49	-6,050,256.18	-83,298,144.31	-1,376.77
应付利息	20,037,534.24	9,282,701.67	10,754,832.57	115.86
应付债券	1,983,421,917.81	991,657,534.25	991,764,383.56	100.01

说明：

- 1、固定资产清理增加是由于公司本期出售的房屋尚未清理完毕所致。
- 2、应付职工薪酬减少主要是由于公司本期支付上年计提的员工薪酬所致。
- 3、应缴税费减少主要是由于公司本期购买的原材料增加，同时由于季节性原因产品库存增加，使增值税进项税额增加所致。
- 4、应付利息增加是由于公司发行中期票据本期计提应付利息所致。
- 5、应付债券增加是由于公司本期发行 2011 年度第一期中期票据所致。

## （二）利润表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减额	增减比例 (%)
投资收益	36,481,079.77	73,320,699.22	-36,839,619.45	-50.24
营业外收入	6,206,439.14	19,506,165.90	-13,299,726.76	-68.18
营业外支出	1,776,636.13	1,251,565.21	525,070.92	41.95
所得税费用	39,446,210.22	15,559,701.63	23,886,508.59	153.52
少数股东损益	20,167,892.31	11,743,481.20	8,424,411.11	71.74

说明：

- 1、投资收益减少是由于公司联营企业本期净利润较上年同期下降所致。
- 2、营业外收入减少主要是由于公司本期收到的计入当期损益的政府补助减少所致。
- 3、营业外支出增加主要是由于公司本期按照营业收入计提的防洪基金增加所致。
- 4、所得税费用增加是由于公司按照税法规定，本期计提所得税的应纳税所得额增加所致。
- 5、少数股东损益增加是由于公司控股子公司本期实现净利润增加所致。

## （三）现金流量表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的 现金流量净额	-928,807,787.91	-1,582,903,335.98	654,095,548.07	41.32
投资活动产生的 现金流量净额	-105,572,100.89	-325,443,723.54	219,871,622.65	67.56
筹资活动产生的 现金流量净额	877,692,251.30	1,419,034,240.23	-541,341,988.93	-38.15

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司本期销售商品收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额增加是由于公司本期投入项目建设的资金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司本期银行借款减少所致。

### 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、收购铁岭县新东山碎石有限公司股权及设立亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司

2011年2月22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2011年第10次总裁办公会，会议审议通过了以下议案：

##### (1) 收购铁岭县新东山碎石有限公司股权

铁岭县新东山碎石有限公司成立于2010年11月，注册地址为辽宁省铁岭县，法定代表人王军，经营范围为建筑用白云岩、开采、销售、碎石加工等，注册资本为人民币500万元，其中王军持有300万元，占其注册资本的60%，陈宗振持有200万元，占其注册资本的40%。根据中准会计师事务所有限公司中准审字[2011]2040号审计报告，截止2010年12月31日，铁岭县新东山碎石有限公司总资产为500万元，净资产为500万元。

根据控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司经营需要，本公司同意吉林亚泰集团建材投资有限公司收购王军、陈宗振分别持有的铁岭县新东山碎石有限公司150万元、200万元股权，股权转让价款分别为150万元、200万元。股权收购完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有铁岭县新东山碎石有限公司350万元股权，占其注册资本的70%。

目前，收购铁岭县新东山碎石有限公司股权的工作正在推进过程中。

##### (2) 设立亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司

根据控股子公司——亚泰集团沈阳建材有限公司经营需要，同意亚泰集团沈阳建材有限公司和辽宁鑫荣昌投资有限公司共同出资设立亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司。亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司注册地址在沈阳市沈北新区，经营范围为生产、销售预拌混凝土、混凝土构件、预拌砂浆、管桩、水泥预制件及相关建材产品等，注册资本拟为人民币5,000万元，其中亚泰集团沈阳建材有限公司出资3,500万元，占其注册资本的70%；辽宁鑫荣昌投资有限公司出资1,500万元，占其

注册资本的 30%。

2011 年 3 月 4 日，亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司工商注册手续已办理完成。

2、收购辽宁兴荣昌地铁管片有限公司股权及购买辽宁鑫荣昌高性能混凝土有限公司相关资产

2011 年 3 月 10 日，公司 2011 年第二次临时董事会审议通过了关于收购辽宁兴荣昌地铁管片有限公司股权及购买辽宁鑫荣昌高性能混凝土有限公司相关资产的议案（详见 2011 年 3 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2011 年 3 月 17 日，辽宁兴荣昌地铁管片有限公司完成工商变更手续。

目前，收购鑫荣昌高性能混凝土有限公司相关资产的工作正在推进过程中。

3、设立亚泰集团调兵山水泥有限公司

2011 年 3 月 17 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 2011 年第 16 次总裁办公会，会议审议通过了关于吉林亚泰集团建材投资有限公司出资设立亚泰集团调兵山水泥有限公司的有关事宜：根据吉林亚泰集团建材投资有限公司经营发展的需要，本公司同意控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司出资设立亚泰集团调兵山水泥有限公司。

亚泰集团调兵山水泥有限公司主要经营水泥及水泥制品的制造销售、建材产品的制造销售、建材产品开发、咨询服务，法定代表人张国栋，注册资本为人民币 50 万元，为吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司。

2011 年 3 月 18 日，亚泰集团调兵山水泥有限公司已设立完成。

4、终止转让吉林大药房药业股份有限公司股权

2010年10月28日及2010年11月15日，公司分别召开了2010年第十二次临时董事会及2010年第三次临时股东大会，审议通过了关于转让吉林大药房药业股份有限公司股权的议案。2011年3月26日，公司发布公告（公告详见2011年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》），由于上述股权转让事项未获得国有资产管理部门批准，因此关于吉林大药房药业股份有限公司股权转让事宜终止。

5、发行中期票据

2009年9月18日及2009年10月15日，公司2009年第7次临时董事会及2009年第三次临时股东大会审议通过了发行中期票据的议案（详见2009年9月22日、2009年10月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2011年3月29日，公司2011年度第一期中期票据10亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为深圳发展银行股份有限公司和南京银行股份有限公司，期限为3年，票面利率5.79%。



### 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

### 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

截至报告期末，公司执行了中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》与《公司章程》的有关规定。

2010 年度利润分配方案情况：2011 年 4 月 13 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》，公司拟以 2010 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 2010 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	196,330,913	402,162,500.00	1,238,000,405.91	1,205,726,217.98	长期股权投资
2	600856	长百集团	600,000	1,725,836.00	4,140,000.00	3,588,000.00	可供出售金融资产
合计				403,888,336.00	1,242,140,405.91	1,209,314,217.98	

### 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

2011年2月21日，中国银监会吉林监管局出具关于吉林亚泰（集团）股份有限公司受让吉林银行股份的批复（吉银监复【2011】85号），同意公司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，公司目前持有吉林银行641,867,421.7股股份，占吉林银行总股本的9.77%。

#### 2、持有江海证券股权情况

公司目前持有江海证券 41,000 万元的股权，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

二〇一一年四月二十三日

§4 附录

合并资产负债表

2011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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,132,989,002.12	3,285,390,758.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	97,105,285.67	78,058,024.95
应收账款	679,228,100.23	535,894,892.36
预付款项	2,078,928,394.66	2,023,236,369.09
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	830,658,176.67	880,157,340.47
买入返售金融资产		
存货	5,500,363,356.88	5,157,845,485.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,331,872,316.23	11,973,182,870.11
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,140,000.00	3,588,000.00
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	2,915,768,376.82	2,697,824,893.95
投资性房地产		
固定资产	8,788,166,892.48	8,814,476,902.15
在建工程	966,372,814.05	886,521,861.98
工程物资	31,117,441.78	32,693,122.79
固定资产清理	3,586,201.14	1,048,535.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	837,643,928.64	841,398,539.61
开发支出		
商誉	592,881,966.42	592,881,966.42
长期待摊费用	11,211,514.69	12,559,659.13
递延所得税资产	68,297,178.73	68,297,178.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,819,186,314.75	14,551,290,660.00
资产总计	27,151,058,630.98	26,524,473,530.11
<b>流动负债：</b>		

短期借款	8,243,545,000.00	8,093,545,000.00
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	1,490,000,000.00	1,835,000,000.00
应付账款	1,655,138,412.50	1,640,580,954.26
预收款项	837,727,271.95	781,821,873.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,961,175.62	104,835,270.44
应交税费	-89,348,400.49	-6,050,256.18
应付利息	20,037,534.24	9,282,701.67
应付股利	3,000.00	3,000.00
其他应付款	602,660,186.71	712,503,294.82
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	150,250,000.00	200,930,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,971,974,180.53	13,372,451,838.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,438,174,481.05	2,488,174,481.05
应付债券	1,983,421,917.81	991,657,534.25
长期应付款	895,200,640.61	922,341,681.79
专项应付款	15,600,000.00	15,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,891,147.20	2,753,147.20
其他非流动负债	32,514,293.32	32,514,293.32
非流动负债合计	5,367,802,479.99	4,453,041,137.61
负债合计	18,339,776,660.52	17,825,492,975.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
资本公积	3,455,087,831.08	3,454,673,831.08
减：库存股		
专项储备	11,468,475.82	11,064,534.29
盈余公积	264,363,082.81	264,363,082.81
一般风险准备		
未分配利润	1,739,959,515.26	1,648,643,932.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,365,610,962.97	7,273,477,439.14
少数股东权益	1,445,671,007.49	1,425,503,115.18
所有者权益合计	8,811,281,970.46	8,698,980,554.32
负债和所有者权益总计	27,151,058,630.98	26,524,473,530.11

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

2011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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,514,137,094.85	991,701,493.86
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	232,686,499.26	414,148,902.36
应收利息	12,600,000.00	12,600,000.00
应收股利	55,449,233.07	55,449,233.07
其他应收款	4,482,202,859.47	4,873,806,916.83
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	6,297,075,686.65	6,347,706,546.12
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	4,140,000.00	3,588,000.00
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	7,884,266,942.22	7,666,323,459.35
投资性房地产		
固定资产	176,325,752.73	178,934,553.41
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	8,492,968.38	8,539,633.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,703,330.93	6,703,330.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,680,445,325.26	8,464,605,307.74
资产总计	14,977,521,011.91	14,812,311,853.86

<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,563,000,000.00	4,583,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		200,000,000.00
应付账款	357,462.37	357,462.37
预收款项		
应付职工薪酬	1,447,723.53	1,286,750.48
应交税费	235,655.20	13,663,662.18
应付利息	20,037,534.24	9,205,479.45
应付股利	3,000.00	3,000.00
其他应付款	2,094,434,791.89	2,685,080,883.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,679,516,167.23	7,492,597,237.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	1,983,421,917.81	991,657,534.25
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	603,541.00	465,541.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,184,025,458.81	1,192,123,075.25
负债合计	8,863,541,626.04	8,684,720,312.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
资本公积	3,655,553,954.31	3,655,139,954.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	264,363,082.81	264,363,082.81
一般风险准备		
未分配利润	299,330,290.75	313,356,445.83
所有者权益（或股东权益）合计	6,113,979,385.87	6,127,591,540.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,977,521,011.91	14,812,311,853.86

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

## 合并利润表

2011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	1,832,848,919.63	1,487,761,847.92
其中：营业收入	1,832,848,919.63	1,487,761,847.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,722,830,117.58	1,442,725,398.75
其中：营业成本	1,340,005,761.99	1,102,389,854.21
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	47,518,949.27	42,102,610.78
销售费用	98,710,939.49	77,539,870.64
管理费用	137,016,769.52	114,833,600.26
财务费用	99,577,697.31	105,859,462.86
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）	36,481,079.77	73,320,699.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,481,079.77	73,320,699.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,499,881.82	118,357,148.39
加：营业外收入	6,206,439.14	19,506,165.90
减：营业外支出	1,776,636.13	1,251,565.21
其中：非流动资产处置损失	5,891.14	298,615.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,929,684.83	136,611,749.08
减：所得税费用	39,446,210.22	15,559,701.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,483,474.61	121,052,047.45
归属于母公司所有者的净利润	91,315,582.30	109,308,566.25
少数股东损益	20,167,892.31	11,743,481.20
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
七、其他综合收益	414,000.00	183,959.00
八、综合收益总额	111,897,474.61	121,236,006.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,729,582.30	109,492,525.25
归属于少数股东的综合收益总额	20,167,892.31	11,743,481.20

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

2011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
减：营业成本		
营业税金及附加		43,399.13
销售费用		
管理费用	28,650,891.43	24,319,944.93
财务费用	21,856,343.42	50,292,019.10
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）	36,481,079.77	73,320,699.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,481,079.77	73,320,699.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,026,155.08	-545,588.94
加：营业外收入		15,529,433.43
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）	-14,026,155.08	14,702,524.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,026,155.08	14,702,524.76
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	414,000.00	183,959.00
七、综合收益总额	-13,612,155.08	14,886,483.76

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

2011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
<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	2,014,552,860.09	1,186,124,604.62
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	1,486,506.16	
收到其他与经营活动有关的现金	143,287,299.06	142,526,186.72
经营活动现金流入小计	2,159,326,665.31	1,328,650,791.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,488,634,284.25	2,292,979,313.18
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	223,999,477.57	168,377,351.97
支付的各项税费	165,072,808.81	172,075,803.97
支付其他与经营活动有关的现金	210,427,882.59	278,121,658.20
经营活动现金流出小计	3,088,134,453.22	2,911,554,127.32
经营活动产生的现金流量净额	-928,807,787.91	-1,582,903,335.98
<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	5,010,216.50	10,350.00

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	5,010,216.50	10,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,582,317.39	325,454,073.54
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	110,582,317.39	325,454,073.54
投资活动产生的现金流量净额	-105,572,100.89	-325,443,723.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,808,900,000.00	2,181,400,000.00
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	2,808,900,000.00	2,185,787,983.43
偿还债务支付的现金	1,768,580,000.00	670,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,993,548.70	96,253,743.20
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	29,634,200.00	
筹资活动现金流出小计	1,931,207,748.70	766,753,743.20
筹资活动产生的现金流量净额	877,692,251.30	1,419,034,240.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,285,881.43	-3,896,398.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-152,401,756.07	-493,209,217.48
加：期初现金及现金等价物余额	3,285,390,758.19	2,456,645,689.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,132,989,002.12	1,963,436,472.25

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

## 母公司现金流量表

2011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	859,134,070.69	826,804,168.06
经营活动现金流入小计	859,134,070.69	827,593,243.06
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	15,855,706.69	16,564,534.66
支付的各项税费	17,822,105.08	35,975,176.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,210,310,541.74	1,991,746,407.44
经营活动现金流出小计	1,243,988,353.51	2,044,286,118.72
经营活动产生的现金流量净额	-384,854,282.82	-1,216,692,875.66
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	57,900.00	5,233,543.00
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		
投资活动现金流出小计	57,900.00	5,233,543.00
投资活动产生的现金流量净额	-57,900.00	-5,233,543.00
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	1,087,900,000.00	1,761,400,000.00
发行债券收到的现金	991,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,078,900,000.00	1,761,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,107,900,000.00	563,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,652,216.19	51,044,761.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,171,552,216.19	614,044,761.41
筹资活动产生的现金流量净额	907,347,783.81	1,147,355,238.59
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	522,435,600.99	-74,571,180.07
加：期初现金及现金等价物余额	991,701,493.86	731,652,258.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,514,137,094.85	657,081,078.64

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