

**吉林亚泰（集团）股份有限公司**

**股票代码：600881**

**2014 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.....	6

## §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 公司董事施国琴女士因个人原因未能亲自出席本次董事会会议，委托董事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	48,891,436,566.57	48,838,949,838.71	0.11
所有者权益（或股东权益）	8,101,638,453.67	8,036,437,170.01	0.81
归属于上市公司股东的每股净资产	4.28	4.24	0.81
	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	-495,870,451.23		79.82
每股经营活动产生的现	-0.26		79.82

现金流量净额	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	50,198,283.60	50,198,283.60	-15.66
基本每股收益	0.03	0.03	-15.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.02	0.02	0
稀释每股收益	0.03	0.03	-15.66
加权平均净资产收益率%	0.62	0.62	降低0.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	0.54	0.54	增加0.01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	年初至报告期期末金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	182,022.51
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	2,859,306.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,010,516.87
所得税影响额	-1,772,890.94
少数股东权益影响额(税后)	-452,690.08
合计	6,826,264.42

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)	195,621 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	种类	

	件流通股的数量	
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
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	40,523,000	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
吉林济业工贸集团有限公司	25,731,405	人民币普通股
辽源市财政局	22,911,600	人民币普通股
唐山冀东水泥股份有限公司	20,994,930	人民币普通股
邹洪涛	19,193,082	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,727,284	人民币普通股
王海萍	11,654,100	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,161,617	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) 利润表项目

单位：元；币种：人民币

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减额	增减比例 (%)
营业税金及附加	108,518,189.83	78,533,719.36	29,984,470.47	+38%

说明：

营业税金及附加增加主要是房地产收入增加所致。

##### (二) 现金流量表项目

单位：元；币种：人民币

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-495,870,451.23	-2,457,455,365.69	1,961,584,914.46	79.82

投资活动产生的现金流量净额	-109,946,222.67	-208,578,773.08	98,632,550.41	47.29
筹资活动产生的现金流量净额	-51,647,483.29	2,812,338,847.87	-2,863,986,331.16	-101.84

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 1、关于对亚泰集团沈阳建材有限公司增资的议案

2014年1月27日，公司2014年第一次临时董事会审议通过了关于对亚泰集团沈阳建材有限公司增资的议案（详见2014年1月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

2014年2月10日，亚泰集团沈阳建材有限公司工商变更手续已办理完毕。

#### 2、对吉林亚泰集团水泥销售有限公司增资的议案

2014年3月18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2014年第11次总裁办公会，会议审议通过了关于对吉林亚泰集团水泥销售有限公司增资的议案。

吉林亚泰集团水泥销售有限公司成立于2000年12月，经营范围为水泥、水泥制品、石灰石、水泥混凝土、建筑材料、水泥熟料经销等，注册地址为吉林省长春市，注册资本人民币500万元，本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司持有其100%股权。

根据吉林亚泰集团水泥销售有限公司的经营需要，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币4,500万元对吉林亚泰集团水泥销售有限公司进行增资。增资完成后，吉林亚泰集团水泥销售有限公司注册资本将增至5,000万元，吉林亚泰集团建材投资有限公司仍持有其100%股权。

目前，吉林亚泰集团水泥销售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 2013 年度利润分配方案情况：2014 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》，公司拟以 2013 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 2013 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：万股、万元；币种：人民币

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
000686	东北证券	30,049	163,016.25	251,651.78	243,800.29	长期股权投资

2014 年 4 月，东北证券实施了 2013 年度权益分派方案，方案实施完成后，公司持有东北证券股份数量由 300,486,977 股增至 600,973,954 股。

3.6.2 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

公司目前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

二〇一四年四月二十六日



**吉林亚泰（集团）股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2014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

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,594,851,106.99	4,807,321,193.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	548,285,805.99	670,918,102.35
应收账款	1,720,951,862.85	1,774,199,900.97
预付款项	1,894,479,164.79	1,827,164,640.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,138,741,532.86	1,189,394,427.01
买入返售金融资产		
存货	9,126,086,877.72	9,001,921,924.61
一年内到期的非流动资产	5,271,600.00	5,271,600.00
其他流动资产	6,330,920,914.82	6,308,991,975.71
<b>流动资产合计</b>	<b>25,359,588,866.02</b>	<b>25,585,183,764.21</b>
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	3,514,400.00	3,514,400.00
长期股权投资	4,421,821,318.66	4,332,135,270.04
投资性房地产	7,077,461.05	7,212,363.29
固定资产	13,261,229,375.50	13,108,024,326.68
在建工程	620,399,262.42	600,037,994.85
工程物资	14,216,335.24	14,285,284.49
固定资产清理	4,840,754.29	4,840,754.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,630,028,516.62	2,621,291,657.10
开发支出	31,017,095.08	28,567,897.08
商誉	1,636,372,190.67	1,636,372,190.67
长期待摊费用	206,040,175.43	210,431,626.21
递延所得税资产	216,477,381.18	216,477,381.18
其他非流动资产	478,813,434.41	470,574,928.62
<b>非流动资产合计</b>	<b>23,531,847,700.55</b>	<b>23,253,766,074.50</b>
<b>资产总计</b>	<b>48,891,436,566.57</b>	<b>48,838,949,838.71</b>

企业法定代表人：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

**吉林亚泰（集团）股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2014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

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,448,754,000.00	11,361,454,000.00
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	847,000,000.00	912,000,000.00
应付账款	2,182,692,951.92	2,474,774,132.85
预收款项	2,011,327,702.82	2,057,874,166.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	150,020,840.47	146,893,638.38
应交税费	102,875,161.82	135,716,444.54
应付利息	307,980,251.09	382,126,853.53
应付股利	42,816,084.39	44,142,348.21
其他应付款	1,107,697,384.87	1,172,784,702.13
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	7,018,030,456.22	8,076,282,673.72
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>26,219,194,833.60</b>	<b>26,764,048,959.37</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,026,703,961.05	2,560,703,791.05
应付债券	7,759,450,754.43	6,757,513,253.42
长期应付款	555,181,804.95	555,181,804.95
专项应付款	15,926,283.81	15,926,283.81
预计负债	177,942,740.91	177,942,740.91
递延所得税负债	1,853,112.90	1,853,112.90
其他非流动负债	-41,879,682.22	-40,664,631.60
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,495,178,975.83</b>	<b>10,028,456,355.44</b>
<b>负债合计</b>	<b>36,714,373,809.43</b>	<b>36,792,505,314.81</b>
<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	3,409,106,988.43	3,395,316,771.31
减：库存股		
专项储备	18,683,266.73	16,814,696.10
盈余公积	345,260,716.35	345,916,504.04
一般风险准备		
未分配利润	2,433,855,424.16	2,383,657,140.56
外币报表折算差额		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>8,101,638,453.67</b>	<b>8,036,437,170.01</b>
少数股东权益	4,075,424,303.47	4,010,007,353.89
<b>所有者权益合计</b>	<b>12,177,062,757.13</b>	<b>12,046,444,523.90</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>48,891,436,566.57</b>	<b>48,838,949,838.71</b>

企业法定代表人：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

**吉林亚泰（集团）股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2014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

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,622,831,321.36	2,145,065,768.39
交易性金融资产		
应收票据	71,251,780.10	33,596,914.90
应收账款	324,531,036.19	324,479,533.53
预付款项	61,758,961.36	43,931,104.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,009,960,266.72	11,976,178,593.68
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,697,547.12	33,697,547.12
<b>流动资产合计</b>	<b>13,124,030,912.85</b>	<b>14,556,949,461.73</b>
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	12,946,167,117.15	12,792,825,708.91
投资性房地产	-	-
固定资产	241,198,839.23	245,842,086.35
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	7,979,192.34	8,030,057.01
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,223,469.13	4,458,106.30
递延所得税资产	15,762,538.76	15,762,538.76
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,215,331,156.61</b>	<b>13,066,918,497.33</b>
<b>资产总计</b>	<b>26,339,362,069.46</b>	<b>27,623,867,959.06</b>

企业法定代表人：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

**吉林亚泰（集团）股份有限公司**  
**资产负债表（续）**  
**2014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

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	4,267,000,000.00	4,530,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	375,000,000.00	375,000,000.00
应付账款	281,034,272.50	306,169,572.99
预收款项	107,802,391.23	24,775,255.24
应付职工薪酬	2,117,546.84	1,492,214.89
应交税费	330,679.48	3,248,684.60
应付利息	287,252,787.27	364,429,464.35
应付股利	24,427,935.00	24,427,935.00
其他应付款	2,488,869,270.74	3,501,974,558.42
一年内到期的非流动负债	3,692,200,002.68	4,691,484,934.18
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>11,526,034,885.74</b>	<b>13,823,002,619.67</b>
非流动负债：		
长期借款	745,500,000.00	745,500,000.00
应付债券	7,759,450,754.43	6,757,513,253.42
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,504,950,754.43</b>	<b>7,503,013,253.42</b>
<b>负债合计</b>	<b>20,030,985,640.17</b>	<b>21,326,015,873.09</b>
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	3,592,076,121.59	3,578,285,904.47
减：库存股	-	
专项储备	-	
盈余公积	345,916,504.03	345,916,504.04
一般风险准备		
未分配利润	475,651,745.67	478,917,619.46
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>6,308,376,429.29</b>	<b>6,297,852,085.97</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>26,339,362,069.46</b>	<b>27,623,867,959.06</b>

企业法定代表人：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

吉林亚泰（集团）股份有限公司

合并利润表

2014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、营业总收入</b>	<b>2,673,706,598.04</b>	<b>2,103,821,519.52</b>
其中：营业收入	2,673,706,598.04	2,103,821,519.52
<b>二、营业总成本</b>	<b>2,707,727,746.86</b>	<b>2,155,678,614.79</b>
其中：营业成本	1,894,795,762.49	1,483,634,304.99
营业税金及附加	108,518,189.83	78,533,719.36
销售费用	166,320,367.34	145,956,514.64
管理费用	279,363,724.76	239,224,975.15
财务费用	258,729,702.44	208,329,100.65
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）	139,551,191.22	135,283,134.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	139,551,635.77	135,283,134.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>105,530,042.40</b>	<b>83,426,039.07</b>
加：营业外收入	9,447,025.15	32,639,546.51
减：营业外支出	1,379,654.35	1,569,399.49
其中：非流动资产处置损失	42,702.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>113,597,413.20</b>	<b>114,496,186.09</b>
减：所得税费用	40,690,654.81	51,464,598.61
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>72,906,758.38</b>	<b>63,031,587.48</b>
归属于母公司所有者的净利润	50,198,283.60	59,525,385.64
少数股东损益	22,708,474.79	3,506,201.84
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
<b>七、其他综合收益</b>	<b>13,790,217.12</b>	<b>-1,574,034.35</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>86,696,975.50</b>	<b>61,457,553.13</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,988,500.72	57,951,351.29
归属于少数股东的综合收益总额	22,708,474.79	3,506,201.84

企业法定代表人：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

吉林亚泰（集团）股份有限公司

利润表

2014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	145,420,122.62	31,394,905.41
减：营业成本	144,802,605.92	31,110,739.80
营业税金及附加	15,893.35	5,784.19
销售费用	-	-
管理费用	27,776,670.81	31,888,075.63
财务费用	115,642,017.54	122,787,905.64
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）	139,551,191.21	135,283,134.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	139,551,191.21	135,283,134.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,265,873.79	-19,114,465.51
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）	-3,265,873.79	-19,114,465.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,265,873.79	-19,114,465.51
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	13,790,217.12	-1,574,034.35
七、综合收益总额	10,524,343.33	-20,688,499.86

企业法定代表人：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

**吉林亚泰（集团）股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2014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	2,807,391,927.94	2,309,736,989.74
收到的税费返还	2,586,932.08	22,882,754.00
收到其他与经营活动有关的现金	41,708,889.02	36,723,945.78
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,851,687,749.04</b>	<b>2,369,343,689.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,645,080,418.90	2,446,156,306.14
支付给职工以及为职工支付的现金	336,925,949.97	288,442,745.59
支付的各项税费	198,554,749.97	279,729,201.88
支付其他与经营活动有关的现金	166,997,081.43	1,812,470,801.60
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,347,558,200.27</b>	<b>4,826,799,055.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-495,870,451.23</b>	<b>-2,457,455,365.69</b>
<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	872,968.70	5,000,620.00
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	-	7,470,456.63
<b>投资活动现金流入小计</b>	872,968.70	12,471,076.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,819,191.37	221,049,849.71
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>110,819,191.37</b>	<b>221,049,849.71</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-109,946,222.67</b>	<b>-208,578,773.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
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	6,799,600,000.00	5,799,570,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>6,799,600,000.00</b>	<b>5,799,570,000.00</b>
偿还债务支付的现金	4,172,700,000.00	2,717,230,456.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	604,947,483.29	270,000,696.03
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	2,073,600,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,851,247,483.29</b>	<b>2,987,231,152.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-51,647,483.29</b>	<b>2,812,338,847.87</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-657,464,157.19</b>	<b>146,304,709.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,178,715,264.18	2,840,755,510.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,521,251,106.99</b>	<b>2,987,060,219.70</b>

企业法定代表人：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

**吉林亚泰（集团）股份有限公司**  
**现金流量表**  
**2014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	100,718,225.91	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	426,128,594.98	32,897,060.87
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>526,846,820.89</b>	<b>32,897,060.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	151,814,664.51	15,435,896.78
支付给职工以及为职工支付的现金	10,960,443.15	11,736,847.76
支付的各项税费	5,962,302.47	22,665,224.05
支付其他与经营活动有关的现金	187,005,160.13	4,710,986,595.94
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>355,742,570.26</b>	<b>4,760,824,564.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>171,104,250.63</b>	<b>-4,727,927,503.66</b>
<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		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,444,652.20	4,753,951.60
投资支付的现金		20,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,444,652.20</b>	<b>24,753,951.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,444,652.20</b>	<b>-24,753,951.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,481,900,000.00	3,840,170,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,481,900,000.00</b>	<b>3,840,170,000.00</b>
偿还债务支付的现金	1,744,900,000.00	790,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,894,045.46	129,310,276.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,098,794,045.46</b>	<b>919,480,276.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-616,894,045.46</b>	<b>2,920,689,723.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-447,234,447.03</b>	<b>-1,831,991,731.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,070,065,768.39	1,861,376,337.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,622,831,321.36</b>	<b>29,384,605.66</b>

企业法定代表人：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