

吉林亚泰（集团）股份有限公司

股票代码：600881

2012 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.....	8

§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 公司董事施国琴女士因工作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	33,674,685,766.82	33,976,703,390.65	-0.89
所有者权益（或股东权益）	7,926,007,975.48	7,819,567,648.85	1.36
归属于上市公司股东的每股净资产	4.18	4.13	1.36
	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	-473,960,064.24		48.97
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.25		48.97

	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	107,791,759.84	107,791,759.84	18.04
基本每股收益	0.06	0.06	18.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.05	0.05	14.00
稀释每股收益	0.06	0.06	18.04
加权平均净资产收益率%	1.37	1.37	增加0.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	1.30	1.30	增加0.08个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额 (1-3月)		
营业外收支净额	10,167,910.55		
所得税影响额	-2,541,977.64		
少数股东权益影响额(税后)	-1,911,932.77		
合计	5,714,000.14		

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)	220,513 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
吉林济业工贸集团有限公司	44,531,405	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
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	20,340,977	人民币普通股
华融证券股份有限公司	15,150,749	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	11,543,990	人民币普通股

中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	11,455,148	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	10,334,462	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	8,457,300	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	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	增减比例(%)
其他非流动资产	104,124,172.11	54,406,131.88	49,718,040.23	91.38
应交税费	-138,085,696.12	71,159,258.90	-209,244,955.02	-294.05

说明：

1、其他非流动资产增加主要是天津湿地公园及五指山旅游区项目本期支出增加所致。

2、应交税费减少主要是由于季节性原因，公司本期购买的原材料增加，使增值税进项税额增加及本期上缴年初应缴所得税等税费所致。

(二) 利润表项目

单位：元；币种：人民币

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减额	增减比例(%)
营业税金及附加	80,054,520.12	47,518,949.27	32,535,570.85	68.47
财务费用	165,274,491.72	99,577,697.31	65,696,794.41	65.98
投资收益	15,056,320.00	36,481,079.77	-21,424,759.77	-58.73
营业外收入	29,289,043.20	6,206,439.14	23,082,604.06	371.91
所得税费用	85,071,717.63	39,446,210.22	45,625,507.41	115.67
少数股东损益	37,120,684.33	20,167,892.31	16,952,792.02	84.06
其他综合收益	-1,351,433.21	414,000.00	-1,765,433.21	-426.43

说明：

1、营业税金及附加增加是由于公司本期地产产业销售收入增加使应交营业

税增加所致。

2、财务费用增加主要是由于公司本期中期票据发行额度增加以及利率较上年同期增加所致。

3、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。

4、营业外收入增加主要是由于公司本期收到的综合利用三废增值税退税增加所致。

5、所得税费用增加是由于本期公司子公司盈利较上年同期增加，计提所得税增加所致。

7、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。

8、其他综合收益减少是由于公司联营企业本期其他综合收益较上年同期下降所致。

（三）现金流量表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-473,960,064.24	-928,807,787.91	454,847,723.67	48.97
投资活动产生的现金流量净额	-367,251,502.63	-105,572,100.89	-261,679,401.74	247.87
筹资活动产生的现金流量净额	-35,854,597.58	877,692,251.30	-913,546,848.88	-104.09

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减少主要是由于公司本期支付收购三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司股权收购款。

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较上期相比新增银行借款减少所致。

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、吉林亚泰（集团）股份有限公司认购东北证券股份有限公司非公开发行股票

2012年2月6日及2012年2月28日，公司2012年第二次临时董事会及2012年第一次临时股东大会审议通过了关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的议案（详见2012年2月7日、2012年2月29日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，东北证券股份有限公司正在履行非公开发行股票的审核程序。

2、对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资

2012年3月22日，公司2012年第三次临时董事会审议通过了关于吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案（详见2012年3月23日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，吉林亚泰集团建材投资有限公司工商变更手续已办理完毕。

3、受让北京兰海绿洲投资有限公司股权并对其增资的议案

2012年3月22日，公司2012年第三次临时董事会关于受让北京兰海绿洲投资有限公司股权并对其增资的议案（详见2012年3月23日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，北京兰海绿洲投资有限公司工商变更手续正在办理中。

4、注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具

2012年3月26日及2012年4月25日，公司2012年第四次临时董事会及2012年第三次临时股东大会审议通过了关于注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案（详见2012年3月27日、2012年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，公司正在履行相关事宜的审批手续。

5、公司实施内部控制规范工作进展情况

报告期内，公司按照《吉林亚泰（集团）股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的计划安排，根据公司内部控制规范的重点，由内部控制规范领导小组组织相关部门和所属子公司实施了内部控制的自我评价工作。经公司2012年第三次临时董事会和2012年第二次临时股东大会批准，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为母公司及重要子公司于2011年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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

针对中国证监会吉林监管局《关于对吉林亚泰(集团)股份有限公司采取责令改正措施的决定》，公司正在积极采取措施进行整改，转让江海证券有限公司41,000万元股权给中国华融资产管理公司事宜尚待证券监管部门批准。

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

现金分红政策：

1、公司可以采取现金或者股票方式分配股利；

2、公司每一会计年度如实现盈利，则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如实现盈利但未提出现金股利分配预案，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

2011年度利润分配方案情况：2012年4月25日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《公司2011年度利润分配方案》，公司拟以2011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2011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	1,103,397,432.28	1,089,517,045.49	长期股权投资
2	600856	长百集团	600,000	1,725,836.00	2,514,000.00	2,748,000.00	可供出售金融资产
合计				403,888,336.00	1,105,911,432.28	1,092,265,045.49	

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 641,867,421.7 股股份，占吉林银行股份有限公司总股本的 9.08%。

2、持有江海证券股权情况

公司将持有的江海证券有限公司 41,000 万元的股权以 88,000 万元的价格转让给中国华融资产管理公司。目前，江海证券有限公司股权转让事宜尚待证券监管部门批准。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

董事长：宋尚龙

二〇一二年四月二十八日

§4 附录

合并资产负债表

2012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	4,480,633,602.85	5,442,699,767.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	398,969,053.07	343,079,282.00
应收账款	611,744,902.77	625,122,691.38
预付款项	2,265,387,944.88	2,234,417,925.72
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	885,165,255.97	1,094,481,903.94
买入返售金融资产		
存货	6,027,729,933.16	5,735,499,740.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,238,361,528.76	2,157,316,166.64
流动资产合计	16,920,592,221.46	17,645,217,477.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,514,000.00	2,748,000.00
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	2,662,015,605.42	2,648,135,218.63
投资性房地产		
固定资产	10,274,667,885.69	10,034,304,729.73
在建工程	985,746,699.18	977,838,181.92
工程物资	45,098,669.81	35,153,301.76
固定资产清理	13,184,055.40	13,184,055.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,154,396,128.27	1,126,515,665.99

开发支出	349,747.19	298,675.89
商誉	746,618,957.83	664,435,268.29
长期待摊费用	39,486,993.93	36,874,285.03
递延所得税资产	125,890,630.53	137,592,398.37
其他非流动资产	104,124,172.11	54,406,131.88
非流动资产合计	16,754,093,545.36	16,331,485,912.89
资产总计	33,674,685,766.82	33,976,703,390.65
流动负债：		
短期借款	10,181,545,000.00	9,553,404,200.00
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	2,140,000,000.00	2,381,000,000.00
应付账款	1,956,487,656.58	1,920,305,111.87
预收款项	1,271,196,271.47	1,383,323,334.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,691,691.37	128,203,019.66
应交税费	-138,085,696.12	71,159,258.90
应付利息	53,534,917.80	62,869,917.80
应付股利	3,000.00	3,000.00
其他应付款	857,431,808.34	1,046,611,095.39
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	586,191,300.36	820,774,533.73
其他流动负债		
流动负债合计	17,001,995,949.80	17,367,653,471.52
非流动负债：		
长期借款	1,085,204,481.05	1,328,324,481.05
应付债券	3,369,918,219.17	3,367,368,219.17
长期应付款	994,350,524.29	1,033,112,101.51
专项应付款	33,086,897.81	35,086,897.81
预计负债		
递延所得税负债	2,341,401.19	2,399,901.19

其他非流动负债	56,405,348.74	56,644,212.28
非流动负债合计	5,541,306,872.25	5,822,935,813.01
负债合计	22,543,302,822.05	23,190,589,284.53
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	3,444,397,158.01	3,445,748,591.22
减：库存股		
专项储备	7,114,217.44	7,114,217.44
盈余公积	273,012,175.59	273,012,175.59
一般风险准备		
未分配利润	2,306,752,366.44	2,198,960,606.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,926,007,975.48	7,819,567,648.85
少数股东权益	3,205,374,969.29	2,966,546,457.27
所有者权益合计	11,131,382,944.77	10,786,114,106.12
负债和所有者权益总计	33,674,685,766.82	33,976,703,390.65

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

2012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	512,512,493.80	1,404,348,936.62
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	25,192,979.23	25,192,979.23
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	6,966,148,502.74	8,373,248,200.04
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	735,568,934.85	735,568,934.85
流动资产合计	8,307,472,143.69	10,606,408,283.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,514,000.00	2,748,000.00
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	8,873,304,532.38	8,413,524,145.59
投资性房地产		
固定资产	214,901,548.84	217,944,314.90
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	8,386,109.70	8,352,974.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,956,106.79	6,956,106.79

其他非流动资产		
非流动资产合计	9,706,062,297.71	9,249,525,541.65
资产总计	18,013,534,441.40	19,855,933,825.46
流动负债：		
短期借款	6,001,500,000.00	5,874,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		350,000,000.00
应付账款	357,462.37	357,462.37
预收款项		
应付职工薪酬	1,573,378.34	1,237,168.20
应交税费	124,064.45	2,703,921.66
应付利息	53,534,917.80	62,869,917.80
应付股利	3,000.00	3,000.00
其他应付款	2,493,775,806.18	4,003,060,099.76
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,750,868,629.14	10,494,731,569.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,369,918,219.17	3,367,368,219.17
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	197,041.00	255,541.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,370,115,260.17	3,367,623,760.17
负债合计	12,120,983,889.31	13,862,355,329.96
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	3,622,757,753.70	3,624,109,186.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	273,012,175.59	273,012,175.59
一般风险准备		
未分配利润	102,048,564.80	201,725,075.00
所有者权益（或股东权益）合计	5,892,550,552.09	5,993,578,495.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,013,534,441.40	19,855,933,825.46

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

2012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	2,303,338,338.61	1,832,848,919.63
其中：营业收入	2,303,338,338.61	1,832,848,919.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,116,242,107.36	1,722,830,117.58
其中：营业成本	1,586,323,771.40	1,340,005,761.99
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	80,054,520.12	47,518,949.27
销售费用	122,373,141.33	98,710,939.49
管理费用	162,216,182.79	137,016,769.52
财务费用	165,274,491.72	99,577,697.31
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）	15,056,320.00	36,481,079.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,056,320.00	36,481,079.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,152,551.25	146,499,881.82
加：营业外收入	29,289,043.20	6,206,439.14
减：营业外支出	1,457,432.65	1,776,636.13
其中：非流动资产处置损失		5,891.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,984,161.80	150,929,684.83
减：所得税费用	85,071,717.63	39,446,210.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,912,444.17	111,483,474.61
归属于母公司所有者的净利润	107,791,759.84	91,315,582.30
少数股东损益	37,120,684.33	20,167,892.31
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益	-1,351,433.21	414,000.00
八、综合收益总额	143,561,010.96	111,897,474.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,440,326.63	91,729,582.30
归属于少数股东的综合收益总额	37,120,684.33	20,167,892.31

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

2012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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	36,500,087.66	28,650,891.43
财务费用	78,232,742.54	21,856,343.42
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）	15,056,320.00	36,481,079.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,056,320.00	36,481,079.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,676,510.20	-14,026,155.08
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）	-99,676,510.20	-14,026,155.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-99,676,510.20	-14,026,155.08
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	-1,351,433.21	414,000.00
七、综合收益总额	-101,027,943.41	-13,612,155.08

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

2012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	2,552,213,699.66	2,014,552,860.09
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	34,793,135.81	1,486,506.16
收到其他与经营活动有关的现金	357,931,046.31	143,287,299.06
经营活动现金流入小计	2,944,937,881.78	2,159,326,665.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,507,098,747.18	2,488,634,284.25
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	311,964,492.64	223,999,477.57
支付的各项税费	376,370,865.71	165,072,808.81
支付其他与经营活动有关的现金	223,463,840.49	210,427,882.59
经营活动现金流出小计	3,418,897,946.02	3,088,134,453.22
经营活动产生的现金流量净额	-473,960,064.24	-928,807,787.91
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	1,350.00	5,010,216.50
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		
投资活动现金流入小计	265,795.49	5,010,216.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,017,298.12	110,582,317.39
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	367,517,298.12	110,582,317.39
投资活动产生的现金流量净额	-367,251,502.63	-105,572,100.89
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	1,646,300,000.00	2,808,900,000.00
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	1,720,400,000.00	2,808,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,506,620,542.11	1,768,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,634,055.47	132,993,548.70
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	1,756,254,597.58	1,931,207,748.70
筹资活动产生的现金流量净额	-35,854,597.58	877,692,251.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,285,881.43
五、现金及现金等价物净增加额	-877,066,164.45	-152,401,756.07
加：期初现金及现金等价物余额	4,287,699,767.30	3,285,390,758.19
六、期末现金及现金等价物余额	3,410,633,602.85	3,132,989,002.12

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

2012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	1,181,926,352.30	859,134,070.69
经营活动现金流入小计	1,181,926,352.30	859,134,070.69
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	21,429,591.11	15,855,706.69
支付的各项税费	9,240,455.53	17,822,105.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,620,615,805.72	1,210,310,541.74
经营活动现金流出小计	1,651,285,852.36	1,243,988,353.51
经营活动产生的现金流量净额	-469,359,500.06	-384,854,282.82
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	5,221,529.40	57,900.00
投资支付的现金	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	393,621,529.40	57,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-393,621,529.40	-57,900.00
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	414,900,000.00	1,087,900,000.00
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	414,900,000.00	2,078,900,000.00
偿还债务支付的现金	287,900,000.00	1,107,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,855,413.36	63,652,216.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	443,755,413.36	1,171,552,216.19
筹资活动产生的现金流量净额	-28,855,413.36	907,347,783.81
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	-891,836,442.82	522,435,600.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,404,348,936.62	991,701,493.86
六、期末现金及现金等价物余额	512,512,493.80	1,514,137,094.85

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