



天津泰达股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张秉军、主管会计工作负责人韦剑锋及会计机构负责人(会计主管人员)赵春燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,237,087,340.47	769,949,943.27	60.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,312,338.67	-80,988,501.19	101.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-570,590.93	-82,907,108.87	99.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	387,238,100.66	470,206,119.58	-17.65%
基本每股收益 (元/股)	0.0009	-0.0549	101.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.0009	-0.0549	101.62%
加权平均净资产收益率 (%)	0.07%	-3.79%	3.86%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	18,554,810,025.12	16,477,390,143.14	12.61%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,000,474,624.60	1,998,567,887.63	0.10%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,242.14	-
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)	2,481,980.07	主要为子公司天津泰达环保有限公司的增值税返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	847,921.30	-
所得税影响额	561,778.59	-
少数股东权益影响额 (税后)	887,435.32	-
合计	1,882,929.60	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		128,236				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津泰达集团有限公司	国有法人	33.75%	497,934,814	3,755,204	-	-
辽宁粮油进出口股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	12,000,000	0	-	-
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.77%	11,325,000	0	-	-
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.53%	7,836,301	0	-	-
中国长城资产管理公司	境内非国有法人	0.52%	7,709,509	0	-	-
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.38%	5,566,263	0	-	-
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.31%	4,556,392	0	-	-
周军	境内自然人	0.31%	4,550,407	0	-	-
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.3%	4,455,582	0	-	-
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.3%	4,361,875	0	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天津泰达集团有限公司	494,179,610	人民币普通股	494,179,610			
辽宁粮油进出口股份有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
国泰君安证券股份有限公司约定	11,325,000	人民币普通股	11,325,000			

购回专用账户			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,836,301	人民币普通股	7,836,301
中国长城资产管理公司	7,709,509	人民币普通股	7,709,509
中国建银投资有限责任公司	5,566,263	人民币普通股	5,566,263
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,556,392	人民币普通股	4,556,392
周军	4,550,407	人民币普通股	4,550,407
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,455,582	人民币普通股	4,455,582
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,361,875	人民币普通股	4,361,875
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

三、报告期末债券持有人持债情况表

债券持有人名称	持债张数	持债比例（%）
农银人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	600,000	10.00
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	506,700	8.45
中意人寿保险有限公司—投连产品—股票账户	372,970	6.22
中国工商银行—嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金	234,557	3.91
李延红	215,550	3.59
中意人寿保险有限公司	202,910	3.38
中国电信集团公司企业年金计划—中国银行	200,300	3.34
交通银行—华夏债券投资基金	184,794	3.08
中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	180,950	3.02
中国民生银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行	156,000	2.60

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末数或 本期发生数	期初数或 上年同期发生数	变动幅度	变动原因
货币资金	3,138,064,163.67	1,872,123,497.32	67.62%	报告期内银行贷款增加
其他应收款	214,389,136.50	549,539,433.41	-60.99%	报告期内二级子公司扬州泰达建设发展有限公司按照信托合同收购扬州昌和工程开发有限公司股权，对其应收款项纳入合并范围
应交税费	21,896,378.39	79,915,282.86	-72.60%	报告期内交纳 2012 年度企业所得税
应付利息	29,780,413.41	17,742,555.41	67.85%	报告期内计提公司债利息
营业收入	1,237,087,340.47	769,949,943.27	60.67%	二级子公司扬州泰达建设发展有限公司在报告期较上年同期增加了一级土地开发收入
营业成本	1,023,369,440.88	721,391,320.15	41.86%	二级子公司扬州泰达建设发展有限公司在报告期较上年同期增加了一级土地开发成本
营业税金及附加	6,465,844.49	4,274,823.89	51.25%	二级子公司扬州泰达建设发展有限公司在报告期较上年同期增加了一级土地开发收入的相应税金
营业外收入	3,537,529.21	2,188,786.40	61.62%	报告期收到的政府补助较上年同期增加
所得税费用	34,399,679.45	1,293,395.98	2,559.64%	二级子公司扬州泰达建设发展有限公司在报告期较上年同期增加了一级土地开发收益的相应所得税

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2012年4月27日召开了2012年第一次临时股东大会，经审议同意公司将渤海证券股份有限公司的增资金额调整为2.67亿元。该增资事项得到了证监会的核准，渤海证券将注册资本增至4,037,194,486元，渤海证券于2013年1月11日完成了工商变更。变更后，我公司持有渤海证券股数共计1,050,459,700股，持股比例为26.02%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
渤海证券增资获得证监会核准	2012年12月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	天津泰达集团有限公司	泰达集团承诺，在其违反最低减持价格而出售所持有的公司股份的条件	2005年11月28日	长期	该项承诺正在履行过程中，截止目前，最低减持价格因历年分红送股已调

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		下, 将卖出公司股份所得款项划入公司账户并归全体股东所有。			整至 1.837 元。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

报告期内, 公司未进行证券投资。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,138,064,163.67	1,872,123,497.32
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	18,278,236.62	13,790,150.90
应收账款	553,267,277.55	630,727,116.24
预付款项	2,187,273,480.01	1,824,691,481.39
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	747,082.22	113,824.67
应收股利	765,000.00	765,000.00
其他应收款	214,389,136.50	549,539,433.41
买入返售金融资产	-	-
存货	5,333,662,964.46	4,497,854,113.82
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	11,496,447,341.03	9,409,604,617.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,446,929,047.25	1,521,602,884.02
长期股权投资	2,793,350,318.77	2,761,837,428.96

投资性房地产	30,812,748.36	30,833,269.97
固定资产	662,110,903.90	672,921,017.82
在建工程	680,850,732.24	632,020,155.35
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	12,357.08	12,203.24
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,334,980,630.84	1,342,064,745.46
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	36,962,778.87	33,242,583.86
递延所得税资产	59,094,232.14	59,110,356.74
其他非流动资产	13,258,934.64	14,140,879.97
非流动资产合计	7,058,362,684.09	7,067,785,525.39
资产总计	18,554,810,025.12	16,477,390,143.14
流动负债：		
短期借款	4,465,140,000.00	3,699,400,000.00
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	0.00	0.00
应付票据	2,954,840,000.00	2,397,180,000.00
应付账款	1,225,326,598.18	1,126,912,187.91
预收款项	400,037,954.57	550,823,937.27
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	3,131,442.43	3,689,057.30
应交税费	21,896,378.39	79,915,282.86
应付利息	29,780,413.41	17,742,555.41
应付股利	44,291,232.42	44,291,232.42
其他应付款	2,653,408,856.79	2,195,571,014.54
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	1,359,135,863.78	1,264,757,593.77
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	13,156,988,739.97	11,380,282,861.48
非流动负债：		
长期借款	1,623,486,747.00	1,338,749,997.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	892,566,890.53	909,396,520.16
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	61,068,476.23	62,058,501.14
非流动负债合计	2,577,122,113.76	2,310,205,018.30
负债合计	15,734,110,853.73	13,690,487,879.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
资本公积	72,814,621.19	72,220,222.89
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	-	-
盈余公积	268,352,205.34	268,352,205.34
一般风险准备	-	-
未分配利润	183,733,946.07	182,421,607.40
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	2,000,474,624.60	1,998,567,887.63
少数股东权益	820,224,546.79	788,334,375.73
所有者权益（或股东权益）合计	2,820,699,171.39	2,786,902,263.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,554,810,025.12	16,477,390,143.14

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

2、母公司资产负债表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	610,867,425.64	290,696,864.32
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	4,000,000.00	3,958,333.34
预付款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	33,629,293.85	33,629,293.85
其他应收款	2,157,472,752.28	1,846,117,650.49
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,805,969,471.77	2,174,402,142.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,309,004,937.70	4,277,492,047.89
投资性房地产	20,338,457.31	20,363,204.31
固定资产	14,445,729.29	14,971,347.96
在建工程	2,222,110.00	2,222,110.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	266,861.52	266,861.52
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,563,502.36	1,563,502.36
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	4,347,841,598.18	4,316,879,074.04
资产总计	7,153,811,069.95	6,491,281,216.04
流动负债：		

短期借款	2,685,140,000.00	2,024,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	483,840,000.00	553,840,000.00
应付账款	302,540.59	302,540.59
预收款项	333,333.33	0.00
应付职工薪酬	318,690.36	168,728.66
应交税费	2,619,397.62	2,648,430.90
应付利息	28,219,894.66	17,715,950.22
应付股利	32,268,121.21	32,268,121.21
其他应付款	887,477,244.77	735,625,546.36
一年内到期的非流动负债	1,159,135,863.78	988,503,553.77
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	5,279,655,086.32	4,355,072,871.71
非流动负债：		
长期借款	0.00	270,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	270,000,000.00
负债合计	5,279,655,086.32	4,625,072,871.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,475,573,852.00	1,475,573,852.00
资本公积	70,245,002.71	69,650,604.41
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	-	-
盈余公积	262,655,593.45	262,655,593.45
一般风险准备	-	-
未分配利润	65,681,535.47	58,328,294.47
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,874,155,983.63	1,866,208,344.33
负债和所有者权益（或股东权益）总	7,153,811,069.95	6,491,281,216.04

计		
---	--	--

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

3、合并利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,237,087,340.47	769,949,943.27
其中：营业收入	1,237,087,340.47	769,949,943.27
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,198,031,385.18	890,123,068.30
其中：营业成本	1,023,369,440.88	721,391,320.15
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	6,465,844.49	4,274,823.89
销售费用	11,377,582.95	10,598,793.46
管理费用	58,931,292.13	50,811,422.04
财务费用	97,887,224.73	103,046,708.76
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	25,214,090.39	19,755,474.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,599,680.51	20,070,609.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,270,045.68	-100,417,650.24

加：营业外收入	3,537,529.21	2,188,786.40
减：营业外支出	205,385.70	173,662.05
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,602,189.19	-98,402,525.89
减：所得税费用	34,399,679.45	1,293,395.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,202,509.74	-99,695,921.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	1,312,338.67	-80,988,501.19
少数股东损益	31,890,171.07	-18,707,420.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0009	-0.0549
（二）稀释每股收益	0.0009	-0.0549
七、其他综合收益	594,398.30	58,675,118.26
八、综合收益总额	33,796,908.04	-41,020,803.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,906,736.97	-22,313,382.93
归属于少数股东的综合收益总额	31,890,171.07	-18,707,420.68

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

4、母公司利润表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	53,505,394.34	10,124,383.47
减：营业成本	256,365.67	290,212.11
营业税金及附加	2,993,760.00	571,765.47
销售费用	0.00	0.00
管理费用	9,005,718.38	9,287,364.92
财务费用	72,233,918.52	88,797,409.98
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“－”号填列）	38,337,609.23	21,449,656.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,599,680.51	20,009,752.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,353,241.00	-67,372,712.19
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,353,241.00	-67,372,712.19
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,353,241.00	-67,372,712.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.005	-0.0457
（二）稀释每股收益	0.005	-0.0457
六、其他综合收益	594,398.30	58,675,118.26
七、综合收益总额	7,947,639.30	-8,697,593.93

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

5、合并现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

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	1,737,424,260.99	1,089,217,514.47
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	5,827,214.61	869,031.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,193,123,914.44	1,702,883,569.47
经营活动现金流入小计	2,936,375,390.04	2,792,970,115.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,664,171,472.30	1,157,688,322.06
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	49,827,617.23	41,828,128.98
支付的各项税费	112,451,921.81	27,044,281.06
支付其他与经营活动有关的现金	722,686,278.04	1,096,203,263.40
经营活动现金流出小计	2,549,137,289.38	2,322,763,995.50
经营活动产生的现金流量净额	387,238,100.66	470,206,119.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	11,395,802.00
取得投资收益所收到的现金	-	75,006,527.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	155,180,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	13,000.00	241,832,829.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,161,911.57	135,885,286.81
投资支付的现金	5,318,811.00	27,000.00
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	199,984,054.84	236,951,844.13
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00
投资活动现金流出小计	267,464,777.41	372,864,130.94
投资活动产生的现金流量净额	-267,451,777.41	-131,031,301.14

三、筹资活动产生的现金流量：		
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	0.00	-
取得借款收到的现金	2,399,240,000.00	1,311,642,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,399,240,000.00	1,311,642,000.00
偿还债务支付的现金	1,241,683,956.67	1,131,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,495,182.81	101,777,756.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	530,000.00
筹资活动现金流出小计	1,427,179,139.48	1,234,157,756.07
筹资活动产生的现金流量净额	972,060,860.52	77,484,243.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,517.42	6,498.06
五、现金及现金等价物净增加额	1,091,784,666.35	416,665,560.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,023,279,497.32	1,169,701,464.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,115,064,163.67	1,586,367,025.16

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

6、母公司现金流量表

编制单位：天津泰达股份有限公司

单位：元

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	1,048,118.01	24,383.47
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	223,769,860.24	786,956,624.81
经营活动现金流入小计	224,817,978.25	786,981,008.28
购买商品、接受劳务支付的现金	159,118.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,470,559.36	5,128,972.91

支付的各项税费	4,053,054.69	3,103,639.51
支付其他与经营活动有关的现金	585,605,018.03	581,827,732.20
经营活动现金流出小计	595,287,750.08	590,060,344.62
经营活动产生的现金流量净额	-370,469,771.83	196,920,663.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	11,395,802.00
取得投资收益所收到的现金	13,500,719.37	75,006,527.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	155,180,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00
投资活动现金流入小计	13,500,719.37	241,832,829.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,885.50	358.00
投资支付的现金	5,318,811.00	27,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00
投资活动现金流出小计	5,355,696.50	27,358.00
投资活动产生的现金流量净额	8,145,022.87	241,805,471.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,356,140,000.00	640,000,000.00
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	0.00
筹资活动现金流入小计	1,356,140,000.00	640,000,000.00
偿还债务支付的现金	795,000,000.00	851,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,800,689.72	78,688,899.53
支付其他与筹资活动有关的现金	-	0.00
筹资活动现金流出小计	849,800,689.72	929,688,899.53
筹资活动产生的现金流量净额	506,339,310.28	-289,688,899.53
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	144,014,561.32	149,037,235.93

加：期初现金及现金等价物余额	101,852,864.32	535,821,621.75
六、期末现金及现金等价物余额	245,867,425.64	684,858,857.68

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：韦剑锋

会计机构负责人：赵春燕

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

董事长：张秉军

2013 年 4 月 25 日