

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

股票代码：600881

2012 年第三季度报告



**亚泰集团**

# 目 录

§ 1 重要提示 .....	3
§ 2 公司基本情况 .....	3
§ 3 重要事项 .....	5
§ 4 附录 .....	13

## §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、施国琴女士、高志昌先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事孙晓峰先生、孙晓峰先生、张俊先先生代为出席并行使表决权。
- 1.3 公司第三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	37,934,618,813.34	33,976,703,390.65	11.65
所有者权益（或股东权益）	8,020,952,193.63	7,819,567,648.85	2.58
归属于上市公司股东的每股净资产	4.23	4.12	2.58
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-1,311,436,138.04		-152.87

每股经营活动产生的现金流量净额		-0.69	-152.87
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9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	60,523,554.05	394,788,161.36	-84.39
基本每股收益	0.03	0.21	-84.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.03	0.12	-84.21
稀释每股收益	0.03	0.21	-84.39
加权平均净资产收益率%	0.75	4.97	减少 4.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	0.74	2.94	减少 4.04 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)		
非流动资产处置损益	-260,592.42		
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)	69,597,808.37		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	11,530,327.97		
债务重组损益	176,689.56		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,920,487.12		
出售江海证券、长春市政荣昌地铁管片股权收益	173,895,502.64		
所得税影响额	-53,504,812.25		
少数股东权益影响额(税后)	540,322.43		
合计	161,054,759.18		

## 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）	219,611	
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	30,000,816	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	26,141,750	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	14,850,153	人民币普通股
华融证券股份有限公司	11,553,945	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	11,545,566	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金	9,828,564	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	9,173,991	人民币普通股

注：2012年9月26日辽源市财政局将持有的11,455,800股股权在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司办理了质押手续。

### §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9月30日	2011年12月31日	增减额	增减比例（%）
应收票据	447,436,819.47	343,079,282.00	104,357,537.47	30.42

应收利息		12,600,000.00	-12,600,000.00	-100.00
存货	7,540,531,759.55	5,735,499,740.78	1,805,032,018.77	31.47
持有至到期投资		600,000,000.00	-600,000,000.00	-100.00
长期股权投资	4,348,307,142.47	2,648,135,218.63	1,700,171,923.84	64.20
在建工程	1,880,701,404.52	977,838,181.92	902,863,222.60	92.33
无形资产	1,998,852,535.62	1,126,515,665.99	872,336,869.63	77.44
开发支出	5,544,880.32	298,675.89	5,246,204.43	1,756.49
长期待摊费用	131,434,265.82	36,874,285.03	94,559,980.79	256.44
其他非流动资产	28,805,795.51	54,406,131.88	-25,600,336.37	-47.05
应付票据	3,594,000,000.00	2,381,000,000.00	1,213,000,000.00	50.94
应付职工薪酬	60,569,553.50	128,203,019.66	-67,633,466.16	-52.75
应交税费	-11,890,088.22	71,159,258.90	-83,049,347.12	-116.71
应付利息	150,755,115.80	62,869,917.80	87,885,198.00	139.79
一年内到期的非流动负债	244,672,289.10	820,774,533.73	-576,102,244.63	-70.19
长期借款	3,298,324,481.05	1,328,324,481.05	1,970,000,000.00	148.31
专项储备	3,754,900.00	7,114,217.44	-3,359,317.44	-47.22

说明：

应收票据增加主要是公司本期收到的银行承兑汇票增加所致。

应收利息减少主要是公司本期结清东北证券次级债利息所致。

存货增加主要是公司本期房地产开发项目和水泥库存增加所致。

持有至到期投资减少主要是公司本期提前收回东北证券次级债所致。

长期股权投资增加主要是公司认购东北证券非公开发行股票所致。

在建工程增加主要是公司本期合并范围变化，在建项目增加所致。

无形资产增加主要是公司本期合并范围变化使采矿权、土地使用权增加所致。

开发支出增加主要是公司本期药品研发支出增加所致。

长期待摊费用增加主要是公司本期租入固定资产改良支出增加所致。

其他非流动资产减少主要是转让江海证券股权所致。

应付票据增加主要是公司本期票据结算业务增加所致。

应付职工薪酬减少主要是公司支付职工工资所致。

应交税费减少主要是公司本期增值税进项税额增加及本期上缴上年末应缴企业所得税所致。

应付利息增加主要是公司本期计提中期票据利息所致。

一年内到期的非流动负债减少主要是由于公司本期偿还一年内到期的长期借款所致。

长期借款增加主要是公司本期调整债务结构，增加长期借款所致。

专项储备减少主要是公司全资子公司双鸭山亚泰煤业有限公司本期煤炭产量减少，按照国家规定提取的安全生产费减少所致。

## （二）利润表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	增减比例（%）
投资收益	254,014,992.29	31,748,967.14	222,266,025.15	700.07
营业外收入	165,595,192.54	71,723,130.64	93,872,061.90	130.88
营业外支出	34,806,788.95	23,860,311.42	10,946,477.53	45.88

说明：

投资收益增加主要是本期出售江海证券股权、长春市政荣昌地铁管片有限公司股权获得收益，以及对东北证券投资收益增加所致。

营业外收入增加主要是由于公司本期收到的政府补助和增值税退税增加所致。

营业外支出减少主要是由于公司本期处置固定资产减少所致。

## （三）现金流量表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减额	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-1,311,436,138.04	2,480,439,785.91	-3,791,875,923.95	-152.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,187,138,277.50	-977,481,948.99	-209,656,328.51	21.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,584,846,239.61	-28,082,161.97	1,612,928,401.58	5,743.60

说明：

经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司本期支付银行承兑汇票保证金及开发成本支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司本期对外投资项目增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司本期增加银行借款所致。

### 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、受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司股权

2012年7月2日，公司2012年第七次临时董事会审议通过了关于继续受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司股权的议案（详见2012年7月3日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司工商变更手续正在办理之中。

#### 2、受让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权并提供反担保

2012年7月6日，公司2012年第八次临时董事会审议通过了关于竞购兰海泉洲水城（天津）发展有限公司3.59%股权的议案和关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司的借款及投资担保提供反担保的议案，2012年8月1日，公司披露了《关于兰海泉洲水城（天津）发展有限公司摘牌事宜的公告》和《对外担保公告》（详见2012年8月1日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司相关工商变更手续已办理完毕。

#### 3、注销五指山兰海旅业开发有限公司和五指山兰海云雾山庄有限公司

2012年7月28日，公司2012年第九次临时董事会审议通过了关于注销五指山兰海旅业开发有限公司和五指山兰海云雾山庄有限公司的议案（详见2012年7月29日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，五指山兰海旅业开发有限公司和五指山兰海云雾山庄有限公司的工商注销手续正在办理之中。

#### 4、收购抚顺市顺城区马前石材有限公司股权、收购铁岭县宝璐石料加工有限公司部分资产、受让天津瑞宏园林工程有限公司股权并对其增资及收购铁岭铁新水泥有限公司股权

2012年9月7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2012年第53次总裁办公会，会议审议通过了以下议案：

##### ① 收购抚顺市顺城区马前石材有限公司股权

抚顺市顺城区马前石材有限公司成立于2010年10月，注册地址为辽宁省抚顺市，法定代表人赵金州，经营范围为白山岩露天开采，注册资本为人民币100万元，其中赵舒畅持有60万元，占其注册资本的60%，赵金州持有40万元，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[2012]1379号审计报告，截止2012年6月30日，抚顺市顺城区马前石材有限公司总资产为100万元，净资产为100万元。

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赵金州、赵舒畅分别持有的抚顺市顺城区马前石材有限公司40万元、15万元股权，收购价款合计为人民币60万元。股权收购完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有抚顺市顺城区马前石材有限公司55万元股权，占其注册资本的55%。

目前，抚顺市顺城区马前石材有限公司工商变更手续正在办理之中。



## ② 收购铁岭县宝璐石料加工有限公司部分资产

铁岭县宝璐石料加工有限公司成立于2004年5月，注册地址为辽宁省铁岭县，法定代表人苏邵洁，经营范围为建筑用白云岩、露天开采，注册资本为人民币50万元。根据北京中科华资产评估有限公司中科华评报字[2012]第055号资产评估报告，截止2012年6月30日，铁岭县宝璐石料加工有限公司委托资产评估值为人民币1,574.85万元。

根据控股子公司——亚泰集团铁岭石料有限公司经营需要，本公司同意亚泰集团铁岭石料有限公司收购铁岭县宝璐石料加工有限公司房屋构筑物、矿山开采设备、矿山车辆、工程物资、存货等全部有形资产、采矿权等无形资产和天顺矿山新立采矿权已经取得的各项资产和权益，收购总价款为人民币2,285万元。

目前，收购铁岭县宝璐石料加工有限公司资产的相关手续正在办理之中。

## ③ 受让天津瑞宏园林工程有限公司股权并对其增资

天津瑞宏园林工程有限公司为海南亚泰兰海投资集团有限公司的控股子公司，注册资本人民币5,000万元，实收资本1,000万元，其中北京兰海绿洲投资有限公司认缴出资3,500万元，已缴出资1,000万元；天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司认缴出资1,500万元，尚未缴纳出资。

为理顺海南亚泰兰海投资集团有限公司子公司的股权结构，海南亚泰兰海投资集团有限公司同意北京兰海绿洲投资有限公司受让天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司对天津瑞宏园林工程有限公司的认缴出资1,500万元，并一次性缴足天津瑞宏园林工程有限公司4,000万元待缴出资。上述受让、出资完成后，天津瑞宏园林工程有限公司注册资本和实收资本均为5,000万元，北京兰海绿洲投资有限公司持有其100%的股权。

目前，天津瑞宏园林工程有限公司工商变更手续已办理完毕。

## ④ 收购铁岭铁新水泥有限公司股权

铁岭铁新水泥有限公司注册资本为人民币545,895,216元，为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的控股子公司，吉林亚泰集团建材投资有限公司持有其97.75%股权，辽宁新新集团股份有限公司持有其2.25%股权。

根据中准会计师事务所有限公司出具的中准吉审字[2012]100号审计报告，截止2011年12月31日，铁岭铁新水泥有限公司总资产1,353,033,919.26元，总负债为780,212,350.71元，所有者权益为572,821,568.55元。2011年，铁岭铁新水泥有限公司实现营业收入958,166,568.05元，净利润110,619,633.19元。根据铁岭铁新水泥有限公司发展需要，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司出资42,859,733元收购辽宁新新集团股份有限公司持有的铁岭铁新水泥有限公司2.25%的股权。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铁新水泥有限公司100%的股权。

目前，铁岭铁新水泥有限公司（现已更名为“亚泰集团铁岭水泥有限公司”）工商变更手续正在办理之中。

## 5、发行中期票据、非公开定向债务融资工具

2012年9月25日，公司第十次临时董事会审议通过了关于公司发行中期票据的议案及公司申请

注册非公开定向债务融资工具的议案（详见2012年10月8日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，公司正在准备相关申请材料。

#### 6、收购辽宁富山水泥有限公司股权

2012年9月25日，公司2012年第十次临时董事会审议通过了收购辽宁富山水泥有限公司股权的议案详见2012年9月26日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，辽宁富山水泥有限公司工商变更手续已办理完毕。

#### 7、对长春市康泰投资发展有限公司增资

2012年9月25日，公司2012年第十次临时董事会审议通过了关于对长春市康泰投资发展有限公司增资的议案（详见2012年9月26日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，长春市康泰投资发展有限公司工商变更手续正在办理之中。

#### 8、收购吉林省浩泰生物制品经销有限公司股权

2012年9月28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2012年第58次总裁办公会，会议审议通过了关于收购吉林省浩泰生物制品经销有限公司股权的议案。

吉林省浩泰生物制品经销有限公司成立于2012年2月，注册地址为长春市宽城区，法定代表人李玉中，经营范围为生物制品、疫苗经销，注册资本为人民币200万元，其中李玉中持有140万元，占其注册资本的70%；张文超持有60万元，占其注册资本的30%。根据中准会计师事务所有限公司中准审字[2012]1392号审计报告，截止2012年7月31日，吉林省浩泰生物制品经销有限公司总资产为200万元，净资产为200万元。

根据控股子公司——吉林亚泰生物药业股份有限公司的经营需要，本公司同意吉林亚泰生物药业股份有限公司收购李玉中、张文超持有的吉林省浩泰生物制品经销有限公司200万元股权，收购总价款为人民币222万元。股权转让后，吉林亚泰生物药业股份有限公司将持有吉林省浩泰生物制品经销有限公司100%的股权。

目前，吉林省浩泰生物制品经销有限公司工商变更手续已办理完毕。

#### 9、公司实施内部控制规范工作的进展情况

2012年7月，中国证监会吉林监管局（以下简称“吉林证监局”）对公司进行了内控专项检查。2012年8月27日，吉林证监局下发了《关于对吉林亚泰（集团）股份有限公司内控专项检查的反馈意见函》，认为公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立和完善了内部控制体系，同时提出了内部控制制度尚需完善、内部控制制度及流程执行不到位等问题。目前，公司正在按照吉林证监局的要求制定改进措施，进一步加强和完善内部控制。

### 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

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

<p>现金分红政策：</p> <p>1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和吉林监管局《关于进一步加强现金分红工作完善现金分红政策的通知》（吉证监发[2012]159号）文件的要求，结合公司的实际情况，公司2012年第九次临时董事会和2012年第四次临时股东大会审议通过了《公司章程》修改草案，对公司利润分配政策的基本原则、具体政策、制定的审议程序及方案的实施、变更等方面进行了修改；</p> <p>2、公司采用现金或股票的方式分配股利；</p> <p>3、公司每一会计年度如实现盈利，在满足生产经营及重大投资资金需求的条件下，应优先采用现金分红的利润分配方式，分配当年以现金方式分配的利润应不低于当年可供分配利润的10%。</p> <p>2012年8月，公司实施了2011年度利润分配方案。</p>
--

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	300,486,977	1,630,162,494.56	2,361,062,906.75	1,089,517,045.49	长期股权投资
2	600856	长百集团	600,000	1,725,836.00	2,322,000.00	2,748,000.00	可供出售金融资产
合计				1,631,888,330.56	2,363,384,906.75	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

报告期内，公司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%。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

董事长：宋尚龙

二〇一二年十月三十一日

## §4 附录

### 合并资产负债表

2012年9月30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	5,267,971,591.37	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	447,436,819.47	343,079,282.00
应收账款	737,328,538.88	625,122,691.38
预付款项	1,943,113,201.10	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
应收股利		
其他应收款	1,043,465,798.37	1,094,481,903.94
买入返售金融资产		
存货	7,540,531,759.55	5,735,499,740.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,527,677,893.05	2,157,316,166.64
流动资产合计	18,507,525,601.79	17,645,217,477.76
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,322,000.00	2,748,000.00
持有至到期投资		600,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,348,307,142.47	2,648,135,218.63
投资性房地产		
固定资产	10,101,801,142.18	10,034,304,729.73
在建工程	1,880,701,404.52	977,838,181.92
工程物资	36,193,240.30	35,153,301.76
固定资产清理	14,431,249.84	13,184,055.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,998,852,535.62	1,126,515,665.99
开发支出	5,544,880.32	298,675.89
商誉	737,846,011.46	664,435,268.29
长期待摊费用	131,434,265.82	36,874,285.03
递延所得税资产	140,853,543.51	137,592,398.37
其他非流动资产	28,805,795.51	54,406,131.88
非流动资产合计	19,427,093,211.55	16,331,485,912.89
资产总计	37,934,618,813.34	33,976,703,390.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,745,085,000.00	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	3,594,000,000.00	2,381,000,000.00
应付账款	1,849,282,597.31	1,920,305,111.87
预收款项	1,041,605,762.05	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	60,569,553.50	128,203,019.66
应交税费	-11,890,088.22	71,159,258.90
应付利息	150,755,115.80	62,869,917.80
应付股利		3,000.00
其他应付款	996,066,342.81	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	244,672,289.10	820,774,533.73
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	18,670,146,572.35	17,367,653,471.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,298,324,481.05	1,328,324,481.05
应付债券	3,375,018,219.17	3,367,368,219.17
长期应付款	951,330,031.31	1,033,112,101.51
专项应付款	25,662,245.81	35,086,897.81
预计负债		
递延所得税负债	2,425,167.41	2,399,901.19
其他非流动负债	42,810,613.75	56,644,212.28
非流动负债合计	7,695,570,758.50	5,822,935,813.01
负债合计	26,365,717,330.85	23,190,589,284.53
<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	3,445,177,497.89	3,445,748,591.22
减：库存股		
专项储备	3,754,900.00	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	2,404,275,562.15	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	8,020,952,193.63	7,819,567,648.85
少数股东权益	3,547,949,288.86	2,966,546,457.27
所有者权益合计	11,568,901,482.49	10,786,114,106.12
负债和所有者权益总计	37,934,618,813.34	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9月30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	1,152,574,509.30	1,404,348,936.62
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	26,607,863.59	25,192,979.23
应收利息		12,600,000.00
应收股利		55,449,233.07
其他应收款	9,877,277,200.11	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
流动资产合计	11,056,459,573.00	10,606,408,283.81
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,322,000.00	2,748,000.00
持有至到期投资		600,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	10,916,272,970.34	8,413,524,145.59
投资性房地产		
固定资产	223,376,445.95	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	8,284,380.36	8,352,974.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,268,132.16	6,956,106.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,159,523,928.81	9,249,525,541.65
资产总计	22,215,983,501.81	19,855,933,825.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,831,950,000.00	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	1,431,148.97	1,237,168.20
应交税费	178,946.30	2,703,921.66
应付利息	150,664,915.80	62,869,917.80
应付股利		3,000.00
其他应付款	3,646,902,482.42	4,003,060,099.76
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,631,484,955.86	10,494,731,569.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,450,000,000.00	
应付债券	3,375,018,219.17	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	149,041.00	255,541.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,825,167,260.17	3,367,623,760.17
负债合计	16,456,652,216.03	13,862,355,329.96
<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	3,623,538,093.58	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	-31,951,041.39	201,725,075.00
所有者权益（或股东权益）合计	5,759,331,285.78	5,993,578,495.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,215,983,501.81	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1-9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	3,395,396,849.07	4,371,826,568.07	8,284,558,261.35	9,549,997,587.15
其中：营业收入	3,395,396,849.07	4,371,826,568.07	8,284,558,261.35	9,549,997,587.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,290,434,435.50	3,560,662,179.63	7,867,906,428.14	8,301,659,276.57
其中：营业成本	2,460,530,142.27	2,672,268,300.86	5,711,078,163.66	6,422,802,239.95
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	64,656,621.54	102,177,886.20	177,330,222.61	196,925,793.45
销售费用	159,288,822.92	194,865,995.42	507,713,614.21	452,867,894.34
管理费用	280,288,413.66	237,818,814.30	698,896,579.27	568,185,442.68
财务费用	334,289,871.36	351,026,660.05	756,949,529.02	647,099,156.48
资产减值损失	-8,619,436.25	2,504,522.80	15,938,319.37	13,778,749.67
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填	11,105,024.87	-51,192,226.96	254,014,992.29	31,748,967.14

列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,555,024.87	-57,492,226.96	62,969,489.65	-12,829,027.66
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	116,067,438.44	759,972,161.48	670,666,825.50	1,280,087,277.72
加：营业外收入	80,271,418.12	55,702,134.38	165,595,192.54	71,723,130.64
减：营业外支出	27,843,260.69	6,579,176.60	34,806,788.95	23,860,311.42
其中：非流动资产处置损失		417,573.46	20,436.52	13,998,087.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	168,495,595.87	809,095,119.26	801,455,229.09	1,327,950,096.94
减：所得税费用	52,316,505.81	212,989,399.82	235,506,850.17	321,679,160.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	116,179,090.06	596,105,719.44	565,948,378.92	1,006,270,936.23
归属于母公司所有者的净利润	60,523,554.05	387,721,108.67	394,788,161.36	709,202,622.88
少数股东损益	55,655,536.01	208,384,610.77	171,160,217.56	297,068,313.35
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.03	0.20	0.21	0.37
(二) 稀释每股收益	0.03	0.20	0.21	0.37
七、其他综合收益	-3,424,517.38	-247,500.00	-251,593.33	-104,329.28
八、综合收益总额	112,754,572.68	595,858,219.44	565,696,785.59	1,006,166,606.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,099,036.67	387,473,608.67	394,536,568.03	709,098,293.60
归属于少数股东的综合收益总额	55,655,536.01	208,384,610.77	171,160,217.56	297,068,313.35

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1-9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入			56,970,000.00	43,760,000.00
减：营业成本				
营业税金及附加	137,200.00		4,738,720.00	3,861,760.00
销售费用				
管理费用	25,837,213.52	21,779,886.08	79,110,349.19	66,932,584.67
财务费用	112,246,911.47	87,295,384.80	291,398,064.57	165,884,291.01
资产减值损失			9,248,101.47	3,854,749.33
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)	11,103,017.11	-51,252,273.36	224,550,554.80	37,807,287.74
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	6,555,024.87	-57,552,273.36	62,969,489.65	-12,829,027.66
二、营业利润(亏损以“-”号 填列)	-127,118,307.88	-160,327,544.24	-102,974,680.43	-158,966,097.27
加：营业外收入	31,493,910.39		56,541,994.47	
减：营业外支出	82,250.00		82,250.00	
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-95,706,647.49	-160,327,544.24	-46,514,935.96	-158,966,097.27
减：所得税费用			-2,312,025.37	-963,687.33
四、净利润(净亏损以“-”号 填列)	-95,706,647.49	-160,327,544.24	-44,202,910.59	-158,002,409.94
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	-3,424,517.38	-247,500.00	-251,593.33	-104,329.28
七、综合收益总额	-99,131,164.87	-160,575,044.24	-44,454,503.92	-158,106,739.22

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1-9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	9,347,332,862.81	10,538,515,384.71
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	75,966,298.62	28,572,947.71
收到其他与经营活动有关的现金	309,076,452.85	280,921,905.85
经营活动现金流入小计	<b>9,732,375,614.28</b>	<b>10,848,010,238.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	7,868,104,670.68	6,421,411,307.33
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	856,658,286.14	607,239,225.19
支付的各项税费	1,040,261,457.88	1,036,752,010.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,278,787,337.62	302,167,909.69
经营活动现金流出小计	<b>11,043,811,752.32</b>	<b>8,367,570,452.36</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-1,311,436,138.04</b>	<b>2,480,439,785.91</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,585,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	78,208,496.10	64,466,182.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,204,394.32	8,452,580.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	<b>1,668,012,890.42</b>	<b>72,918,763.08</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	493,529,266.63	993,260,752.61
投资支付的现金	2,361,621,901.29	4,000,000.00
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		53,139,959.46
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	<b>2,855,151,167.92</b>	<b>1,050,400,712.07</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-1,187,138,277.50</b>	<b>-977,481,948.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	98,600,000.00	133,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,600,000.00	133,120,000.00
取得借款收到的现金	11,678,396,900.00	7,563,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	<b>11,776,996,900.00</b>	<b>8,196,620,000.00</b>
偿还债务支付的现金	9,174,600,414.83	7,433,383,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,017,550,245.56	674,720,311.63
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		116,598,170.34
筹资活动现金流出小计	<b>10,192,150,660.39</b>	<b>8,224,702,161.97</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>1,584,846,239.61</b>	<b>-28,082,161.97</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>4,480,884.30</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-913,728,175.93</b>	<b>1,479,356,559.25</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,287,699,767.30	3,285,390,758.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,373,971,591.37</b>	<b>4,764,747,317.44</b>

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1-9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	53,678,365.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,899,424,331.41	2,209,078,224.22
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,953,102,696.41</b>	<b>2,209,078,224.22</b>
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	35,307,937.68	27,916,548.90
支付的各项税费	34,565,264.27	38,584,460.76
支付其他与经营活动有关的现金	3,218,903,341.98	1,536,479,312.69
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,288,776,543.93</b>	<b>1,602,980,322.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,335,673,847.52</b>	<b>606,097,901.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,480,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	49,008,496.10	64,466,182.60
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>	<b>1,529,008,496.10</b>	<b>64,466,182.60</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,776,433.40	35,730,022.45
投资支付的现金	2,356,999,994.56	1,345,665,700.00
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>2,387,776,427.96</b>	<b>1,381,395,722.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-858,767,931.86</b>	<b>-1,316,929,539.85</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	8,038,250,000.00	4,593,900,000.00
发行债券收到的现金		991000000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,038,250,000.00	5,584,900,000.00
偿还债务支付的现金	5,530,800,000.00	4,124,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	564,782,647.94	396,694,974.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	<b>6,095,582,647.94</b>	<b>4,521,094,974.41</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>1,942,667,352.06</b>	<b>1,063,805,025.59</b>
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	<b>-251,774,427.32</b>	<b>352,973,387.61</b>
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	<b>1,152,574,509.30</b>	<b>1,344,674,881.47</b>

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