

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	15

一、重要提示

1.1 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。

1.2

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王永武	工作原因	孙晓峰

1.3 公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人刘树森及会计机构负责人（会计主管人员）彭雪松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	49,818,677,752.14	48,838,949,838.71	2.01
归属于上市公司股东的净资产	8,081,460,310.69	8,036,437,170.01	0.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	621,230,917.32	-2,484,757,772.31	125.00

	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,475,803,598.91	10,296,439,297.64	11.45
归属于上市公司股东的净利润	160,468,714.89	253,818,787.57	-36.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,190,305.46	182,976,005.22	-2.62
加权平均净资产收益率 (%)	1.99	2.27	降低 0.28 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.13	-36.78
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.13	-36.78

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-21,670,902.82	-20,209,887.17	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	29,900,108.82	37,792,786.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			

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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			

对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,943,345.38	-26,593,146.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	3,982,981.82	-2,640,152.87	
少数股东权益影响额（税后）	-659,056.92	-6,071,190.77	
合计	-35,390,214.48	-17,721,590.57	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		179,915					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	0	295,088,616	15.57%	0	无	0	国家
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	0	66,173,000	3.49%	0	无	0	其他

吉林金塔投资股份有限公司	0	30,900,816	1.63%	0	质押	30,000,000	其他
辽源市财政局	0	22,911,600	1.21%	0	质押	11,455,800	国家
唐山冀东水泥股份有限公司	0	20,994,930	1.11%	0	无	0	其他
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	+19,834,025	19,834,025	1.05%	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	+19,198,955	19,198,955	1.01%	0	无	0	其他
全国社保基金一零七组合	+15,670,300	15,670,300	0.83%	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	11,000,000	11,000,000	0.58%	0	无	0	其他
长春市凯程投资有限公司	0	10,120,883	0.53%	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	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	295,088,616
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	66,173,000	人民币普通股	66,173,000
吉林金塔投资股份有限公司	30,900,816	人民币普通股	30,900,816
辽源市财政局	22,911,600	人民币普通股	22,911,600
唐山冀东水泥股份有限公司	20,994,930	人民币普通股	20,994,930
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	19,834,025	人民币普通股	19,834,025
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	19,198,955	人民币普通股	19,198,955

全国社保基金一零七组合	15,670,300	人民币普通股	15,670,300
交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
长春市凯程投资有限公司	10,120,883	人民币普通股	10,120,883
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中，已知第一大股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员。</p> <p>未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司目前无优先股股东。		

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元；币种：人民币

项 目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减额	增减比例（%）
应收账款	3,501,997,692.15	1,774,199,900.97	1,727,797,791.18	97.38
长期应收款		3,514,400.00	-3,514,400.00	-100.00
在建工程	846,307,479.66	600,037,994.85	246,269,484.81	41.04
固定资产清理	23,493,679.99	4,840,754.29	18,652,925.70	385.33
应付股利	23,213,305.07	44,142,348.21	-20,929,043.14	-47.41
应付债券	9,762,479,920.42	6,757,513,253.42	3,004,966,667.00	44.47
长期应付款	256,712,988.94	555,181,804.95	-298,468,816.01	-53.76
专项储备	21,918,244.09	16,814,696.10	5,103,547.99	30.35

说明：

1、应收账款增加主要是公司建材产业为了适应市场变化，本期增加了对大客户的赊销使应收账款上升。

2、长期应收款减少主要是公司子公司长春亚泰热力有限责任公司根据与长春市城乡建设委员会签署的《长春市两横两纵快速路系统工程 X3 段普阳街春郊胡同至湖西路段热力管线排迁工程建设—移交及还款合同》约定发生的 BT 工程建设款，本期全部收回所致。

3、在建工程增加主要是本期续建项目投入施工所致。

4、固定资产清理增加主要是公司控股子公司亚泰集团通化水泥股份有限公司根据吉林省政府《关于2014年吉林省淘汰落后产能企业的公告》，拆除水洞厂区 ϕ 3.2*50米干法窑所致。

5、应付股利减少主要是由于公司支付上年尚未支付的国有股股东股利所致。

6、应付债券增加主要是本期发行非公开定向债务融资工具所致。

7、长期应付款减少主要是调整至一年内到期的非流动负债所致。

8、专项储备增加主要是本期煤炭产量增加，计提的专项储备增加所致。

(二) 利润表项目重大变动情况及原因

单位：元；币种：人民币

项 目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)
资产减值损失	26,146,981.35	49,463,583.30	-23,316,601.95	-47.14
营业外支出	71,593,998.76	11,199,627.38	60,394,371.38	539.25

说明：

1、资产减值损失减少主要是计提的坏账准备减少所致。

2、营业外支出增加主要是由于控股子公司吉林亚泰集团水泥销售有限公司支付吉林省物价局行政处罚款 6,004 万元所致。

(三) 现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元；币种：人民币

项 目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	621,230,917.32	-2,484,757,772.31	3,105,988,689.63	125.00

投资活动产生的现金流量净额	276,646,042.84	-415,619,909.49	692,265,952.33	166.56
筹资活动产生的现金流量净额	-709,334,699.12	1,830,312,145.66	-2,539,646,844.78	-138.75

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是公司营业收入增加及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收回长春市康泰投资发展有限公司股权投资收到现金所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司本期控制融资规模，减少了银行债务所致。

3.2 重要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、2014 年度非公开发行股票

公司2014年第六次临时董事会和2014年第四次临时股东大会分别审议通过了公司2014年度非公开发行股票等事宜，本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金（公告详见2014年5月21日及2014年7月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

2014年10月24日，公司召开了2014年第十次临时董事会，审议通过了关于调整公司2014年度非公开发行股票发行方案等议案（公告详见2014年10月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

公司2014年度非公开发行股票事宜尚需取得吉林省国资委、公司股东大会批准和证券监督管理部门核准。

2、转让长春市康泰投资发展有限公司股权

2014年8月21日，公司召开了第十届第二次董事会，审议通过了关于转让长春市康泰投资发展有限公司股权的议案（公告详见2014年8月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

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。

3、设立东丰亚泰吉隆贸易有限公司

2014年8月23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36次总裁办公会，会议审议通过了关于投资设立东丰亚泰吉隆贸易有限公司的议案：

根据公司煤炭产业发展的需要，同意公司控股子公司——亚泰东北亚能源有限公司出资人民币2,000万元设立东丰亚泰吉隆贸易有限公司。东丰亚泰吉隆贸易有限公司经营范围为煤炭批发

经营等，注册地址为吉林省东丰县横道河镇，注册资本为人民币 2,000 万元（上述事宜以工商注册为准）。

目前，东丰亚泰吉隆贸易有限公司工商注册手续已办理完毕。

4、吉林亚泰集团水泥销售有限公司受到行政处罚有关事宜

2014年9月10日，公司披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于控股子公司——吉林亚泰集团水泥销售有限公司收到吉林省物价局<行政处罚决定书>的公告》，国家发展改革委同吉林省物价局对吉林亚泰集团水泥销售有限公司2011年与具有竞争关系的经营者达成并实施价格垄断协议的行为进行了调查，对吉林亚泰集团水泥销售有限公司处以2012年度销售额30.02亿元2%的罚款6,004万元，占公司2013年度经审计归属于母公司所有者净利润的20.42%（已扣除少数股东损益）（公告详见2014年9月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	股份限售	吉林亚泰（集团）股份有限公司	2012年8月，公司签署了《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》，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购取得东北证券10,415.6064万股，该部分股份自发行结束后自愿锁定60个月，即自东北证券非公开发行股份上市之日起60个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易，自2012年9月3日起，限售期为60个月。	自2012年9月3日起，限售期为60个月	是	是
其他承诺	解决同业竞争	吉林亚泰（集团）股份有限公司	在公司作为东北证券控股股东的整个期间，公司及全资拥有或拥有50%股权以上子公司保证不经营与东北证券相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益。	在公司作为东北证券控股股东的整个期间	是	是
其他承诺	解决关联交易	吉林亚泰（集团）股份有限公司	1、本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易； 2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、交易所上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性； 3、本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；	长期有效	否	是

			4、本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。			
其他承诺	其他	吉林亚泰（集团）股份有限公司	在本公司作为东北证券的控股股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为，包括但不限于如下行为：1、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款；（3）委托本公司及关联方进行投资活动；（4）为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本公司及关联方偿还债务。	本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间	是	是

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本次会计政策变更对公司以前年度及 2014 年第三季度的资产总额、负债总额、损益等均不产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金 融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
华联合发展有限责任公司（原值）			-200,000.00	200,000.00	
华联合发展有限责任公司（减值准备）			200,000.00	-200,000.00	
中水协网信息咨询有限公司（原值）			-80,000.00	80,000.00	

中水协网信息咨询 有限公司（减值准 备）			80,000.00	-80,000.00	
合计	-	0	0	0	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据修订后的《企业会计准则2号—长期股权投资》，公司对长期股权投资进行重新分类，将原值及减值准备分别转入可供出售金融资产的相应科目内。公司涉及此项长期股权投资已全额计提减值准备，因此对可供金融资产和长期股权投资净额未产生影响，对公司2013年经营成果和现金流量未产生影响。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	交易基本信 息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积(+/-)	其他综合收益 (+/-)	资本公积(+/-)	其他综合收益 (+/-)
东北证券股 份有限公司	公司持有 30.71% 股 权	-26,445,231.91	26,445,231.91	-9,337,994.55	9,337,994.55
吉林银行股 份有限公司	公司持有 9.96%股权	-2,029,275.71	2,029,275.71	28,582,831.47	-28,582,831.47
合计	-	-28,474,507.62	28,474,507.62	19,244,836.92	-19,244,836.92

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

根据新准则要求，对于有其他综合收益相关业务的企业，应当设置“其他综合收益”科目进行会计处理。公司新增“其他综合收益”报表科目，并将原在“资本公积”中核算的其他综合收益项目金额予以转出处理。

3.5.3 准则其他变动的影响

其他准则变动对公司以前年度及本期报表不产生影响。

3.6 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 6 月 17 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》，公司以 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 1.00 元（含税），共计派发现金红利 189,473,205.80 元。

2014 年 7 月 30 日，公司 2013 年度利润分配方案实施完毕。

3.7 证券投资情况

3.7.1 持有上市公司股权情况

适用 不适用

单位：股、元；币种：人民币

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	600,973,954	1,630,162,494.56	2,667,861,100.09	2,438,002,879.52	长期股权投资

3.7.2 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 703,867,421.70 股股份，占吉林银行股份有限公司总股本的 9.96%。

公司名称	吉林亚泰（集团）股份有限公司
法定代表人	宋尚龙
日期	2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	4,688,057,525.22	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	485,484,701.09	670,918,102.35
应收账款	3,501,997,692.15	1,774,199,900.97
预付款项	1,835,526,385.48	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	1,015,683,323.33	1,189,394,427.01
买入返售金融资产		
存货	8,307,276,126.90	9,001,921,924.61
一年内到期的非流动资产		5,271,600.00
其他流动资产	6,755,868,214.15	6,308,991,975.71
流动资产合计	26,589,893,968.32	25,585,183,764.21
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		3,514,400.00
长期股权投资	4,358,019,978.24	4,332,135,270.04
投资性房地产	8,853,661.68	7,212,363.29
固定资产	12,708,520,581.14	13,108,024,326.68
在建工程	846,307,479.66	600,037,994.85
工程物资	14,020,590.98	14,285,284.49
固定资产清理	23,493,679.99	4,840,754.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,682,445,447.83	2,621,291,657.10
开发支出	34,684,175.29	28,567,897.08
商誉	1,636,372,190.67	1,636,372,190.67
长期待摊费用	226,755,900.02	210,431,626.21
递延所得税资产	222,819,163.65	216,477,381.18
其他非流动资产	466,490,934.67	470,574,928.62

非流动资产合计	23,228,783,783.82	23,253,766,074.50
资产总计	49,818,677,752.14	48,838,949,838.71
流动负债：		
短期借款	10,905,845,000.00	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	801,700,000.00	912,000,000.00
应付账款	2,590,329,041.90	2,474,774,132.85
预收款项	2,210,844,908.42	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	167,759,839.53	146,893,638.38
应交税费	161,716,928.67	135,716,444.54
应付利息	437,993,290.91	382,126,853.53
应付股利	23,213,305.07	44,142,348.21
其他应付款	1,098,599,806.93	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	5,901,190,380.16	8,076,282,673.72
其他流动负债		
流动负债合计	24,299,192,501.59	26,764,048,959.37
非流动负债：	3,202,340,000.00	
长期借款	3,202,340,000.00	2,560,703,791.05
应付债券	9,762,479,920.42	6,757,513,253.42
长期应付款	256,712,988.94	555,181,804.95
专项应付款	19,423,547.81	15,926,283.81
预计负债	178,443,167.36	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	-39,456,916.87	-40,664,631.60
非流动负债合计	13,381,795,820.56	10,028,456,355.44
负债合计	37,680,988,322.15	36,792,505,314.81
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	3,464,240,854.91	3,395,316,771.31
减：库存股		
专项储备	21,918,244.09	16,814,696.10
盈余公积	345,916,504.04	345,916,504.04
一般风险准备		
未分配利润	2,354,652,649.65	2,383,657,140.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,081,460,310.69	8,036,437,170.01
少数股东权益	4,056,229,119.30	4,010,007,353.89
所有者权益合计	12,137,689,429.99	12,046,444,523.90
负债和所有者权益总计	49,818,677,752.14	48,838,949,838.71

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

2014 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
流动资产:		
货币资金	2,271,963,847.72	2,145,065,768.39
交易性金融资产		
应收票据	47,386,554.29	33,596,914.90
应收账款	432,945,738.34	324,479,533.53
预付款项	45,866,363.18	43,931,104.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,524,293,200.90	11,976,178,593.68
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	33,697,547.12
流动资产合计	15,352,455,704.43	14,556,949,461.73
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	12,817,439,332.58	12,792,825,708.91
投资性房地产		
固定资产	234,256,632.04	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	7,877,463.00	8,030,057.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,097,506.07	4,458,106.30
递延所得税资产	20,616,512.09	15,762,538.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,084,287,445.78	13,066,918,497.33

资产总计	28,436,743,150.21	27,623,867,959.06
流动负债：		
短期借款	4,997,000,000.00	4,530,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	307,700,000.00	375,000,000.00
应付账款	316,187,488.60	306,169,572.99
预收款项	78,472,092.18	24,775,255.24
应付职工薪酬	515,629.91	1,492,214.89
应交税费	2,314,238.74	3,248,684.60
应付利息	426,402,785.27	364,429,464.35
应付股利	5,080,926.60	24,427,935.00
其他应付款	2,252,324,914.02	3,501,974,558.42
一年内到期的非流动负债	3,194,369,445.00	4,691,484,934.18
其他流动负债		
流动负债合计	11,580,367,520.32	13,823,002,619.67
非流动负债：		
长期借款	942,500,000.00	745,500,000.00
应付债券	9,762,479,920.42	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		
非流动负债合计	10,704,979,920.42	7,503,013,253.42
负债合计	22,285,347,440.74	21,326,015,873.09
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	3,647,209,988.08	3,578,285,904.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	345,916,504.04	345,916,504.04
一般风险准备		
未分配利润	263,537,159.35	478,917,619.46
所有者权益（或股东权益）合计	6,151,395,709.47	6,297,852,085.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,436,743,150.21	27,623,867,959.06

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

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	4,763,653,161.96	4,073,769,605.54	11,475,803,598.91	10,296,439,297.64
其中：营业收入	4,763,653,161.96	4,073,769,605.54	11,475,803,598.91	10,296,439,297.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,772,486,048.02	4,073,989,977.35	11,441,195,762.53	10,137,952,094.57
其中：营业成本	3,655,228,914.91	2,923,078,578.18	8,474,407,869.52	7,303,760,257.43
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	95,959,971.18	96,267,745.30	246,788,646.43	236,648,714.33
销售费用	358,637,953.08	252,086,416.98	768,773,609.54	598,999,142.88
管理费用	399,093,662.14	436,407,738.08	967,887,019.32	943,212,947.90
财务费用	263,565,546.71	366,149,498.81	957,191,636.37	1,005,867,448.73
资产减值损失			26,146,981.35	49,463,583.30
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）	138,223,347.73	97,851,184.60	374,003,891.10	340,199,247.02
其中：对联营企业和合	138,223,347.73	87,006,063.46	374,003,891.10	328,413,898.21

营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	129,390,461.67	97,630,812.79	408,611,727.48	498,686,450.09
加: 营业外收入	63,771,611.61	57,002,348.27	107,749,288.58	113,926,268.19
减: 营业外支出	65,006,474.59	4,980,801.69	71,593,998.76	11,199,627.38
其中: 非流动资产处置损失	22,436,109.52	860,156.68	25,288,180.41	1,058,663.37
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	128,155,598.69	149,652,359.37	444,767,017.30	601,413,090.90
减: 所得税费用	80,485,617.27	43,077,924.11	188,772,420.18	231,932,265.62
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	47,669,981.42	106,574,435.26	255,994,597.12	369,480,825.28
归属于母公司所有者的净利润	41,802,302.60	66,965,300.68	160,468,714.89	253,818,787.57
少数股东损益	5,867,678.82	39,609,134.58	95,525,882.23	115,662,037.71
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.08	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.08	0.13
七、其他综合收益	26,087,151.68	3,569,266.52	68,924,083.61	-12,417,028.94
八、综合收益总额	73,757,133.10	110,143,701.78	324,918,680.73	357,063,796.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,889,454.28	70,534,567.20	229,392,798.50	241,401,758.63
归属于少数股东的综合收益总额	5,867,678.82	39,609,134.58	95,525,882.23	115,662,037.71

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0 元。

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

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	288,628,237.70	168,126,869.23	741,111,884.30	334,225,988.44
减：营业成本	285,587,892.66	165,985,621.01	683,060,569.70	277,221,143.73
营业税金及附加	63,094.36	54,338.89	3,026,998.20	3,063,369.33
销售费用	-			
管理费用	24,579,824.99	23,021,162.91	75,385,086.65	79,191,198.46
财务费用	78,704,630.56	253,581,678.72	403,674,890.17	586,429,910.56
资产减值损失	-	-	4,865,950.79	12,076,783.32
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)	161,439,051.99	86,635,979.30	398,243,383.57	329,552,998.21
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	135,928,474.99	86,136,257.97	372,732,806.57	328,113,049.21
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	61,131,847.12	-187,879,953.00	-30,658,227.64	-294,203,418.75
加：营业外收入	-	27,000,000.00		27,000,000.00
减：营业外支出	103,000.00	94,280.00	103,000.00	94,280.00
其中：非流动资 产处置损失	-21,197,517.79		-21,197,517.79	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	61,028,847.12	-160,974,233.00	-30,761,227.64	-267,297,698.75
减：所得税费用	-	-	-4,853,973.33	-3,019,195.83
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	61,028,847.12	-160,974,233.00	-25,907,254.31	-264,278,502.92
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	-			
(二)稀释每股收益 (元/股)	-			
六、其他综合收益	26,087,151.68	3,569,266.52	68,924,083.61	-12,417,028.94
七、综合收益总额	87,115,998.80	-157,404,966.48	43,016,829.30	-276,695,531.86

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

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	11,678,562,576.30	10,992,317,454.07
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	39,696,399.48	55,498,433.42
收到其他与经营活动有关的现金	100,758,012.32	160,217,861.03
经营活动现金流入小计	11,819,016,988.10	11,208,033,748.52
购买商品、接受劳务支付的现金	8,293,303,972.86	9,052,833,440.81
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	868,932,090.07	930,483,527.61
支付的各项税费	901,825,487.43	1,148,412,429.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,133,724,520.42	2,561,062,123.06
经营活动现金流出小计	11,197,786,070.78	13,692,791,520.83
经营活动产生的现金流量净额	621,230,917.32	-2,484,757,772.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	382,366,313.52	3,165,785.00
取得投资收益收到的现金	54,676,952.99	90,735,390.20
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	63,467,364.71	11,565,129.81

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	500,510,631.22	105,466,305.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,864,588.38	605,687,821.33
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		-84,601,606.83
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	223,864,588.38	521,086,214.50
投资活动产生的现金流量净额	276,646,042.84	-415,619,909.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00
取得借款收到的现金	7,082,000,000.00	6,536,414,494.34
发行债券收到的现金	6,200,000,000.00	8,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,282,000,000.00	14,742,414,494.34
偿还债务支付的现金	12,241,115,881.75	11,508,332,196.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,603,603,719.17	1,256,529,604.91
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	146,615,098.20	147,240,547.03
筹资活动现金流出小计	13,991,334,699.12	12,912,102,348.68
筹资活动产生的现金流量净额	-709,334,699.12	1,830,312,145.66
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	188,542,261.04	-1,070,065,536.14
加：期初现金及现金等价物余额	3,178,715,264.18	2,840,755,510.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,367,257,525.22	1,770,689,974.46

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

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	372,507,509.66	73,242,631.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,017,539,638.89	881,152,060.75
经营活动现金流入小计	1,390,047,148.55	954,394,692.44
购买商品、接受劳务支付的现金	530,719,231.55	286,658,939.33
支付给职工以及为职工支付的现金	29,528,174.48	26,204,614.57
支付的各项税费	24,815,145.10	25,660,233.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,816,241,107.58	5,448,221,441.68
经营活动现金流出小计	2,401,303,658.71	5,786,745,228.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,011,256,510.16	-4,832,350,536.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	362,366,313.52	3,165,785.00
取得投资收益收到的现金	80,187,529.99	90,735,390.20
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	442,553,843.51	93,901,175.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,196,936.95	10,882,804.60
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		
投资活动现金流出小计	4,196,936.95	30,882,804.60
投资活动产生的现金流量净额	438,356,906.56	63,018,370.60
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	3,641,900,000.00	2,880,170,000.00

发行债券收到的现金	6,200,000,000.00	8,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,841,900,000.00	11,080,170,000.00
偿还债务支付的现金	8,049,900,000.00	6,088,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,092,202,317.07	729,096,141.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,142,102,317.07	6,817,946,141.50
筹资活动产生的现金流量净额	699,797,682.93	4,262,223,858.50
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	126,898,079.33	-507,108,307.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,145,065,768.39	1,861,143,591.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,271,963,847.72	1,354,035,284.50

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

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用