

吉林亚泰（集团）股份有限公司

股票代码：600881

2009 年第三季度报告



亚泰集团

目 录

§ 1	重要提示.....	2
§ 2	公司基本情况.....	2
§ 3	重要事项.....	4
§ 4	附录	11

§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 公司董事徐德复先生、刘树森先生、王永武先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事宋尚龙先生、王化民先生、宋尚龙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 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人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	18,135,275,939.19	14,204,466,561.18	27.67
所有者权益 (或股东权益)	6,796,953,063.56	5,332,803,651.94	27.46
每股净资产	3.59	4.22	-14.93
	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	613,774,545.46		2,748.42
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.32		1,500.00
	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（%）
净利润	232,601,549.49	574,885,237.63	250.86

基本每股收益	0.12	0.30	140.00
扣除非经常性损益后 基本每股收益	---	0.29	---
稀释每股收益	0.12	0.30	140.00
净资产收益率%	3.42	8.46	增加 2.17 个百分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率%	3.31	8.07	增加 2.39 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
非流动资产处置收益(包括已计提资产减值的冲销部分)	897,876.16		
计入当期收益的政府补助, 但与公司正常业务密切相关, 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	28,120,000.00		
债务重组收益	211.93		
非流动资产处置损失(包括已计提资产减值的冲销部分)	-80,206.10		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	607,321.20		
所得税费用影响数	-841,156.26		
少数股东所占份额	-2,285,025.07		
合 计	26,419,021.86		

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	275,413	
前十名流通股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股份 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
辽源市财政局	22,911,600	人民币普通股
三江航天集团财务有限责任公司	15,000,000	人民币普通股

浙江北辰投资发展有限公司	15,000,000	人民币普通股
吉林省信托有限责任公司	13,725,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	13,324,827	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	13,068,745	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	10,392,868	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	9,099,956	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	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减额	增减比例 (%)
货币资金	2,218,321,581.66	1,467,631,410.89	750,690,170.77	51.15
应收票据	47,284,138.69	18,915,915.86	28,368,222.83	149.97
可供出售金融资产	3,600,000.00	1,710,000.00	1,890,000.00	110.53
长期股权投资	2,448,939,487.77	851,508,539.41	1,597,430,948.36	187.60
在建工程	1,156,488,265.12	860,882,251.50	295,606,013.62	34.34
工程物资	34,321,609.22	54,836,729.30	-20,515,120.08	-37.41
无形资产	628,980,234.63	375,350,995.00	253,629,239.63	67.57
商誉	258,958,290.56	52,346,551.42	206,611,739.14	394.70
应付票据	660,000,000.00	1,032,175,000.00	-372,175,000.00	-36.06
应交税费	175,191,003.45	-69,513,935.67	244,704,939.12	352.02
一年内到期的非流动负债	732,300,000.00	50,000,000.00	682,300,000.00	1,364.60
股本	1,894,732,058.00	1,263,154,705.00	631,577,353.00	50.00
资本公积	3,437,407,970.22	2,413,071,186.03	1,024,336,784.19	42.45
少数股东权益	959,443,682.19	107,295,450.10	852,148,232.09	794.21

变动原因：

1、货币资金比期初增加主要是由于公司出售吉林亚泰集团水泥投资有限公司 26%股权，本期收到现金所致。

2、应收票据比期初增加主要是由于公司收到的销售货款客户以票据做为结算方式增加所致。

3、可供出售金融资产比期初增加主要是由于公司持有的长春百货大楼集团股份有限公司股权本期公允价值上涨所致。

4、长期股权投资比期初增加主要是由于公司本期对江海证券有限公司和吉林银行股份有限公司投资所致。

5、在建工程比期初增加主要是由于本期项目建设投入金额增加所致。

6、工程物资比期初减少主要是由于本期在建工程领用物资增加所致。

7、无形资产比期初增加主要是由于公司本期购买土地使用权和采矿权增加所致。

8、商誉比期初增加主要是由于公司取得子公司支付的价款大于被购买方可辨认净资产公允价值份额所致。

9、应付票据比期初减少主要是由于偿还到期银行票据所致。

10、应交税费比期初增加主要是由于公司本期销售收入增加相应的使流转税计提额有所增加及公司本期出售吉林亚泰集团水泥投资有限公司 26%股权计提所得税所致。

11、一年内到期的非流动负债比期初增加主要是由于部分长期借款即将到期所致。

12、股本比期初增加是由于报告期内公司实施了 2008 年度利润分配方案所致。

13、资本公积比期初增加是由于公司按照财政部财会便[2009]14 号《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》的规定，在未丧失控制权的情况下处置了吉林亚泰集团水泥投资有限公司 26%的长期股权投资，将所获收入与账面价值的差额计入资本公积所致。

14、少数股东权益比期初增加是由于公司本期将吉林亚泰集团水泥投资有限公司 26%股权转让给 CRH 中国东北水泥投资有限公司所致。

（二）利润表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减比例（%）
营业税金及附加	104,552,685.88	67,626,434.06	36,926,251.82	54.60
管理费用	310,633,832.39	233,641,661.57	76,992,170.82	32.95
资产减值损失	17,002,344.98	8,723,883.27	8,278,461.71	94.89
投资收益	240,637,013.31	126,519,507.36	114,117,505.95	90.20
所得税费用	87,457,525.44	26,170,744.71	61,286,780.73	234.18
净利润	574,885,237.63	260,589,457.16	314,295,780.47	120.61
少数股东损益	120,186,729.26	8,830,973.14	111,355,756.12	1,260.97

变动原因：

- 1、营业税金及附加较上年同期增加主要是由于公司本期营业收入增加所致。
- 2、管理费用较上年同期增加主要是由于公司本期合并范围较上年同期增加吉林亚泰富苑购物中心有限公司和亚泰集团通化水泥股份有限公司所致。
- 3、资产减值损失较上年同期增加主要是由于公司本期水泥产品产销量大幅增加，使应收款项增加而计提坏账准备所致。
- 4、投资收益较上年同期增加主要是由于本公司联营企业东北证券股份有限公司本期净利润较上年同期增加及公司本期参股江海证券有限公司，致使本公司按持股比例享有的投资收益增加。
- 5、所得税费用较上年同期增加主要是由于公司本期利润总额增加所致。
- 6、净利润较上年同期增加主要是由于公司本期主业盈利能力增加、投资收益增加以及欧元结汇形成汇兑收益所致。
- 7、少数股东损益较上年同期增加主要是由于公司本期将吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%股权转让给CRH中国东北水泥投资有限公司，CRH中国东北水泥投资有限公司按持股比例享有吉林亚泰集团水泥投资有限公司本期收益所致。

（三）现金流量表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	613,774,545.46	21,547,873.88	592,226,671.58	2,748.42

投资活动产生的现金流量净额	-814,664,634.12	-1,197,106,099.06	382,441,464.94	31.95
现金及现金等价物净增加额	750,690,170.77	-391,406,265.15	1,142,096,435.92	291.79

变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是由于公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是由于公司本期出售吉林亚泰集团水泥投资有限公司 26%股权收回现金及支付江海证券有限公司、吉林银行股份有限公司股权款和东北证券股份有限公司次级债款项所致。

3、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加是由于经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额变动影响所致。

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、有限售条件的流通股上市

2009年8月10日，公司部分有限售条件的流通股开始上市流通（详见2009年8月5日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》），本次有限售条件的流通股上市数量为123,174,411股，上市流通日为2009年8月10日。

至此，公司因股权分置改革形成的有限售条件股份已全部上市流通。

2、以现金全额认购东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）可配股份

2009年5月27日及2009年6月16日，公司2009年第5次临时董事会及2009年第二次临时股东大会审议通过了以现金全额认购东北证券可配股份的议案（详见2009年6月1日、2009年6月17日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，公司已配合东北证券准备完成了相关配股材料。公司将密切跟踪东北证券配股工作进展，及时完成相关工作。

3、收购吉林金圆水泥有限公司（以下简称“金圆水泥”）股权

2009年9月18日及2009年10月15日，公司2009年第7次临时董事会及2009年第三次临时股东大会审议通过了收购金圆水泥股权的议案（详见2009年9月22日、2009年10月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，金圆水泥工商变更手续已完成，金圆水泥已更名为亚泰集团伊通水泥有限公司。

4、发行中期票据

2009年9月18日及2009年10月15日，公司2009年第7次临时董事会及2009年第三次临时股东大会审议通过了发行中期票据的议案（详见2009年9月22日、2009年10月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，公司及相关中介机构正在准备发行材料，材料完成后，将启动申报工作。

5、设立吉林亚泰投资有限公司及对亚泰集团图们水泥有限公司增资

经公司2009年第四次临时董事会审议通过，董事会授权公司经营班子决定不超过5,000万元（包括5,000万元）的对外投资、收购、出售资产事宜。

2009年7月11日，公司董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开总裁办公会，会议审议通过了以下事项：

（1）设立吉林亚泰投资有限公司

根据公司发展的需要，公司决定出资5,000万元设立吉林亚泰投资有限公司。吉林亚泰投资有限公司经营范围为利用自有资金对外投资，主要负责本公司金融产业股权管理和对外投资业务，注册资本为5,000万元，本公司持有其100%股权。

目前，吉林亚泰投资有限公司已设立完成。公司将以吉林亚泰投资有限公司成立为契机，加大对参股的东北证券股份有限公司、江海证券有限公司、吉林银行股份有限公司的股权管理力度，推动三家金融企业实现规范快速发展。

（2）对亚泰集团图们水泥有限公司增资

根据公司经营需要，同意控股子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司——吉林亚泰水泥有限公司对其所属的亚泰集团图们水泥有限公司进行增资，增资金额为1,355万元。增资完成后，吉林亚泰水泥有限公司持有亚泰集团图们水泥有限公司1,400万元股权，占亚泰集团图们水泥有限公司增资后注册资本1,400万元的100%。

目前，亚泰集团图们水泥有限公司增资工作已完成。

6、增持亚泰集团通化水泥股份有限公司（以下简称“通化水泥”）股权

2009年9月30日，公司发布关于增持通化水泥股权的公告（详见2009年9月30日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，吉林亚泰明城水泥有限公司持有通化水泥共计47,628,233股股份，占通化水泥股份总额4,770.8万股的99.83%，通化水泥相关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

1、在公司股改过程中，长春市人民政府国有资产监督管理委员会承诺所持有的股份自股改方案实施之日起，二十四个月内出售或转让不得超过5%，三十六个月内不超过10%。

自股改方案实施之日起至本报告披露日，长春市人民政府国有资产监督管理委员会履行了股改承诺。

2、公司于2008年7月23日收到控股股东及实际控制人——长春市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“长春市国资委”）的承诺函，鉴于公司良好的资产质量和发展前景，本着对股东负责的态度，长春市国资委就持有的亚泰集团股份减持事宜特别承诺如下：

（1）长春市国资委目前持有亚泰集团196,725,744股（公司2008年度利润分配方案实施

后已增至295,088,616股)股份,自长春市国资委出具承诺函之日(2008年7月23日)起,上述股份将继续锁定(包括不通过二级市场减持和协议转让等形式)两年;

(2)自长春市国资委出具承诺函之日起的两年内(2008年7月23日至2010年7月23日),若亚泰集团股票价格低于每股30元(公司2008年度利润分配方案实施后,该价格将按相应比例进行除权除息的调整),长春市国资委将不通过二级市场减持持有的亚泰集团股份。

自承诺出具之日起至本报告披露日,长春市人民政府国有资产监督管理委员会履行了该承诺事项。

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 证券投资情况

3.5.1 持有上市公司股权情况

适用 不适用

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额(元)	期末账面值(元)	期初账面值(元)	会计核算科目
1	000686	东北证券	196,330,913	419,518,662.53	975,769,918.52	835,004,162.37	长期股权投资
2	600856	长百集团	600,000	1,725,836.00	3,600,000.00	1,710,000.00	可供出售金融资产

3.5.2 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

<p>1、持有吉林银行股份有限公司(以下简称“吉林银行”)股权情况</p> <p>根据吉林银行2009年5月6日收到的中国银监会吉林监管局关于公司参股吉林银行事宜的批复,公司受让及认购吉林银行股权后,共持有吉林银行520,892,486.3股股份。</p> <p>目前公司受让吉林亚泰生物药业股份有限公司持有的吉林银行120,974,935.4股股权事宜仍在审批之中。</p> <p>2、持有江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)股权情况</p> <p>2009年1月21日,江海证券收到了中国证监会《关于核准江海证券经纪有限责任公司变更注册资本的批复》(证监许可[2009]72号),核准公司参股江海证券,2009年3月23日,天健光华(北京)会计师事务所出具了天健光华验(2009)综字第010005号验资报告,江海证券增资的工商变更手续已全部办理完毕,公司已成为江海证券的第二大股东,持有江海证券41,000万元的股权,占江海证券增资扩股完成后注册资本的30.076%,自2009年3月起计算投资收益。</p>

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

截至报告期末，公司执行了中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》与《公司章程》的有关规定。

2008 年度利润分配方案的实施情况：2008 年度股东大会审议通过了《2008 年度利润分配方案》，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 1,263,154,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），每 10 股送红股 5 股，公司已于 2009 年 6 月 5 日实施完成了 2008 年度利润分配方案。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

董事长：宋尚龙

二〇〇九年十月二十四日

§ 4 附录

合并资产负债表

2009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

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	2,218,321,581.66	1,467,631,410.89	短期借款	4,800,345,000.00	3,721,545,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	47,284,138.69	18,915,915.86	交易性金融负债		
应收账款	384,482,729.58	302,751,859.33	应付票据	660,000,000.00	1,032,175,000.00
预付款项	1,556,451,946.90	2,184,084,314.91	应付账款	1,125,297,684.30	1,039,886,249.63
应收保费			预收款项	467,837,641.62	363,838,889.21
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	66,260,097.22	55,233,804.24
其他应收款	315,483,458.22	295,375,764.03	应交税费	175,191,003.45	-69,513,935.67
买入返售金融资产			应付股利	9,557,952.47	4,364,615.97
存 货	1,971,915,242.09	1,940,154,301.10	其他应付款	479,594,932.81	417,337,478.19
一年内到期的非流动 资产			应付分保账款		
其他流动资产			保险合同准备金		
流动资产合计	6,493,939,097.14	6,208,913,566.12	代理买卖证券款		
非流动资产:			代理承销证券款		
发放贷款及垫款			一年内到期的非流动 负债	732,300,000.00	50,000,000.00
可供出售金融资产	3,600,000.00	1,710,000.00	其他流动负债		
持有至到期投资	600,000,000.00		流动负债合计	8,516,384,311.87	6,614,867,101.57
长期应收款			非流动负债:		
长期股权投资	2,448,939,487.77	851,508,539.41	长期借款	1,745,656,218.39	2,035,930,235.39
投资性房地产			应付债券		
固定资产	6,451,003,417.15	5,744,068,394.57	长期应付款	13,472,982.63	13,472,982.63
在建工程	1,156,488,265.12	860,882,251.50	专项应付款	15,600,000.00	15,600,000.00

工程物资	34,321,609.22	54,836,729.30	预计负债		
固定资产清理			递延所得税负债	3,109,531.21	2,640,990.21
生产性生物资产			其他非流动负债	84,656,149.34	81,856,149.34
油气资产			非流动负债合计	1,862,494,881.57	2,149,500,357.57
无形资产	628,980,234.63	375,350,995.00	负债合计	10,378,879,193.44	8,764,367,459.14
开发支出			股东权益：		
商 誉	258,958,290.56	52,346,551.42	股 本	1,894,732,058.00	1,263,154,705.00
长期待摊费用	7,456,137.31	6,650,713.06	资本公积	3,437,407,970.22	2,413,071,186.03
递延所得税资产	51,589,400.29	48,198,820.80	减：库存股		
其他非流动资产			盈余公积	210,492,033.51	210,492,033.51
非流动资产合计	11,641,336,842.05	7,995,552,995.06	一般风险准备		
			未分配利润	1,254,321,001.83	1,446,085,727.40
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者 权益合计	6,796,953,063.56	5,332,803,651.94
			少数股东权益	959,443,682.19	107,295,450.10
			股东权益合计	7,756,396,745.75	5,440,099,102.04
资产总计	18,135,275,939.19	14,204,466,561.18	负债和股东权益总计	18,135,275,939.19	14,204,466,561.18

公司负责人：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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,843,770,832.60	1,599,908,250.79	5,225,764,939.77	4,078,784,158.11
其中：营业收入	1,843,770,832.60	1,599,908,250.79	5,225,764,939.77	4,078,784,158.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,557,434,553.87	1,539,002,781.40	4,735,752,178.82	3,951,947,496.76
其中：营业成本	1,186,066,574.47	1,242,640,845.97	3,832,469,066.25	3,149,139,462.57
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	49,198,097.67	24,617,210.51	104,552,685.88	67,626,434.06
销售费用	111,916,982.92	93,630,785.50	270,061,759.89	257,503,322.15
管理费用	126,974,528.26	94,980,164.64	310,633,832.39	233,641,661.57
财务费用	77,788,370.55	83,133,774.78	201,032,489.43	235,312,733.14
资产减值损失	5,490,000.00		17,002,344.98	8,723,883.27
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）	69,605,170.58	21,795,600.50	240,637,013.31	126,519,507.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,605,170.58	21,795,600.50	240,637,013.31	126,519,507.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	355,941,449.31	82,701,069.89	730,649,774.26	253,356,168.71
加：营业外收入	26,095,598.59	709,944.46	61,218,164.06	50,055,412.78
减：营业外支出	4,423,564.26	975,752.85	9,338,445.99	7,820,406.48
其中：非流动资产处置损失	6.50		80,206.10	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	377,613,483.64	82,435,261.50	782,529,492.33	295,591,175.01
减：所得税费用	60,597,702.19	12,903,972.87	87,457,525.44	26,170,744.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	317,015,781.45	69,531,288.63	695,071,966.89	269,420,430.30
归属于母公司所有者的净利润	232,601,549.49	66,295,517.58	574,885,237.63	260,589,457.16
少数股东损益	84,414,231.96	3,235,771.05	120,186,729.26	8,830,973.14
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.05	0.30	0.21
（二）稀释每股收益	0.12	0.05	0.30	0.21

公司负责人：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

编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司 2009年1-9月 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	5,080,716,060.41	3,648,196,414.94
收到的税费返还	9,340,680.53	46,266,995.90
收到其他与经营活动有关的现金	206,010,119.97	152,714,894.58
经营活动现金流入小计	5,296,066,860.91	3,847,178,305.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,290,831,018.15	3,002,598,007.74
支付给职工以及为职工支付的现金	336,335,291.90	249,728,510.24
支付的各项税费	723,007,803.99	274,701,996.20
支付其他与经营活动有关的现金	332,118,201.41	298,601,917.36
经营活动现金流出小计	4,682,292,315.45	3,825,630,431.54
经营活动产生的现金流量净额	613,774,545.46	21,547,873.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,077,072,378.92	234,741,884.15
取得投资收益收到的现金	54,144,794.40	731,805.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,080,008.00	615,669.74
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	4,666,183.90	
投资活动现金流入小计	2,136,963,365.22	236,089,359.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,198,691,995.94	1,333,195,458.75
投资支付的现金	729,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	423,336,003.40	
支付其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,951,627,999.34	1,433,195,458.75
投资活动产生的现金流量净额	-814,664,634.12	-1,197,106,099.06
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	5,326,400,000.00	3,824,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,326,400,000.00	3,824,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,986,180,000.00	2,431,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,639,740.57	294,408,039.97
支付其他与筹资活动有关的现金		313,500,000.00
筹资活动现金流出小计	4,374,819,740.57	3,039,848,039.97
筹资活动产生的现金流量净额	951,580,259.43	784,151,960.03
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	750,690,170.77	-391,406,265.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,467,631,410.89	1,052,544,413.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,218,321,581.66	661,138,148.38

公司负责人：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

2009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

资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	703,901,231.81	35,477,012.17	短期借款	2,842,000,000.00	2,421,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据	315,000,000.00	948,025,000.00
应收账款	427,127.72	427,127.72	应付账款	357,462.37	357,462.37
预付款项	507,637,621.36	1,186,017,405.81	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	646,083.09	1,042,556.60
应收股利	10,199,703.14		应交税费	32,727,912.66	-182,730,739.49
其他应收款	2,368,732,122.81	2,725,568,939.59	应付利息		
存 货			应付股利	4,364,615.97	4,364,615.97
一年内到期的非流动资产			其他应付款	242,559,117.00	279,890,876.01
其他流动资产			一年内到期的非流动 负债	500,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	3,590,897,806.84	3,947,490,485.29	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	3,937,655,191.09	3,521,949,771.46
可供出售金融资产	3,600,000.00	1,710,000.00	非流动负债:		
持有至到期投资	600,000,000.00		长期借款		500,000,000.00
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	5,709,350,797.31	4,745,099,848.95	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	164,363,637.39	169,137,703.09	预计负债		
在建工程	516,331.00	516,331.00	递延所得税负债	468,541.00	
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	468,541.00	500,000,000.00
生产性生物资产			负债合计	3,938,123,732.09	4,021,949,771.46
油气资产			股东权益:		
无形资产	8,772,956.40	8,912,950.41	股 本	1,894,732,058.00	1,263,154,705.00
开发支出			资本公积	3,631,250,097.03	2,606,913,312.84
商 誉			减: 库存股		
长期待摊费用			盈余公积	210,492,033.51	210,492,033.51
递延所得税资产	5,705,629.64	5,525,535.59	未分配利润	408,609,237.95	775,883,031.52
其他非流动资产			股东权益合计	6,145,083,426.49	4,856,443,082.87
非流动资产合计	6,492,309,351.74	4,930,902,369.04			
资产总计	10,083,207,158.58	8,878,392,854.33	负债和股东权益总计	10,083,207,158.58	8,878,392,854.33

公司负责人: 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	1,104,448.00		26,687,112.00	
减：营业成本				
营业税金及附加	462,322.32		1,500,318.84	
销售费用				
管理费用	11,143,934.91	10,608,203.27	36,776,596.95	34,647,785.89
财务费用	11,110,906.55	65,484,443.25	26,688,600.64	139,440,866.69
资产减值损失			736,212.20	1,413,779.64
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）	75,246,907.27	26,339,340.95	407,250,647.18	328,003,798.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,605,170.58	21,795,600.50	240,637,013.31	126,519,507.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,634,191.49	-49,753,305.57	368,236,030.55	152,501,366.37
加：营业外收入	5,000,000.00	60,450.79	22,334,744.99	130,450.79
减：营业外支出	1,953,701.95		2,369,965.51	4,200,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,680,489.54	-49,692,854.78	388,200,810.03	148,431,817.16
减：所得税费用			-2,418,219.90	-976,249.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,680,489.54	-49,692,854.78	390,619,029.93	149,408,066.36
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	-0.04	0.21	0.12
（二）稀释每股收益	0.03	-0.04	0.21	0.12

公司负责人：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

编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司 2009年1-9月 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)
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	2,387,112.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,079,646,254.78	992,041,752.64
经营活动现金流入小计	1,082,033,366.78	992,041,752.64
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	15,808,291.89	22,918,866.19
支付的各项税费	189,019,024.64	3,416,640.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,233,868,026.82	939,191,667.22
经营活动现金流出小计	1,438,695,343.35	965,527,173.71
经营活动产生的现金流量净额	-356,661,976.57	26,514,578.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,077,072,378.92	234,741,884.15
取得投资收益收到的现金	209,460,728.89	5,275,546.25
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	2,286,533,107.81	240,017,430.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,988,856.00	7,119,919.20
投资支付的现金	809,600,000.00	10,000,000.00
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	600,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,413,588,856.00	117,119,919.20
投资活动产生的现金流量净额	872,944,251.81	122,897,511.20
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	3,326,400,000.00	2,419,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,326,400,000.00	2,419,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,911,400,000.00	2,119,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,858,055.60	148,273,084.45
支付其他与筹资活动有关的现金		313,500,000.00
筹资活动现金流出小计	3,174,258,055.60	2,581,713,084.45
筹资活动产生的现金流量净额	152,141,944.40	-162,713,084.45
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	668,424,219.64	-13,300,994.32
加：期初现金及现金等价物余额	35,477,012.17	201,105,306.50
六、期末现金及现金等价物余额	703,901,231.81	187,804,312.18

公司负责人：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