

**吉林亚泰（集团）股份有限公司**

**股票代码：600881**

**2011 年第三季度报告**



**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 .....	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 公司董事孙晓峰先生、陈继忠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、徐德复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	31,200,594,195.17	26,524,473,530.11	17.63
所有者权益（或股东权益）	7,798,591,712.57	7,273,477,439.14	7.22
归属于上市公司股东的每股净资产	4.12	3.84	7.22
	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	2,480,439,785.91		233.07

现金流量净额			
每股经营活动产生的现金流量净额	1.31		233.07
	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	387,721,108.67	709,202,622.88	127.15
基本每股收益	0.20	0.37	127.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.19	0.36	98.30
稀释每股收益	0.20	0.37	127.15
加权平均净资产收益率%	5.14	9.39	增加 2.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	4.78	9.14	增加 2.22 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	7,570,131.28		
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)	11,121,403.57		
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	532.41		
债务重组损益	14,187.40		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,952,862.65		
所得税影响额	-4,572,810.16		
少数股东权益影响额(税后)	-4,525,653.75		
合计	19,560,653.40		

## 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）	222842	
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	295088616	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	90854264	人民币普通股
吉林济业工贸集团有限公司	44531405	人民币普通股
吉林金塔投资股份有限公司	27326223	人民币普通股
辽源市财政局	22911600	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	18340977	人民币普通股
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	12551693	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	10288362	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	9520014	人民币普通股
招商证券股份有限公司	8931870	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	2011年9月30日	2010年12月31日	增减额	增减比例（%）
货币资金	4,764,747,317.44	3,285,390,758.19	1,479,356,559.25	45.03

应收票据	355,407,540.40	78,058,024.95	277,349,515.45	355.31
应收账款	911,391,289.00	535,894,892.36	375,496,396.64	70.07
应收利息	6,300,000.00	12,600,000.00	-6,300,000.00	-50.00
应收股利	25,677,994.80	-	25,677,994.80	
在建工程	1,207,235,277.93	886,521,861.98	320,713,415.95	36.18
工程物资	75,049,856.07	32,693,122.79	42,356,733.28	129.56
固定资产清理	17,891,723.53	1,048,535.24	16,843,188.29	1,606.35
商誉	1,008,989,784.03	592,881,966.42	416,107,817.61	70.18
长期待摊费用	24,780,845.85	12,559,659.13	12,221,186.72	97.31
应付票据	3,445,640,000.00	1,835,000,000.00	1,610,640,000.00	87.77
应交税费	279,787,671.59	-6,050,256.18	285,837,927.77	4,724.39
应付利息	70,124,383.56	9,282,701.67	60,841,681.89	655.43
应付股利	4,148,910.20	3,000.00	4,145,910.20	138,197.01
一年内到期的非 流动负债	30,000,000.00	200,930,000.00	-170,930,000.00	-85.07
应付债券	1,986,430,136.99	991,657,534.25	994,772,602.74	100.31
长期应付款	1,285,127,685.73	922,341,681.79	362,786,003.94	39.33
其他非流动负债	-16,364,740.31	32,514,293.32	-48,879,033.63	-150.33
未分配利润	2,175,813,992.41	1,648,643,932.96	527,170,059.45	31.98
少数股东权益	2,579,656,307.15	1,425,503,115.18	1,154,153,191.97	80.96

说明：

货币资金增加主要是由于公司本期水泥产品销量增加和售价提高，经营活动净现金大幅流入，使货币资金积累增加。

应收票据增加主要是公司本期收到的银行承兑汇票增加。

应收账款增加主要是由于公司本期水泥产品产、销量增加，公司对大客户给予赊销政策，使赊销期内的应收账款增加。

应收利息减少是由于公司本期收到上期计提的东北证券次级债利息所致。

应收股利余额是公司本期应收的吉林银行股份有限公司已宣告分派的 2010 年度现金股利。

在建工程增加主要是由于公司本期水泥熟料生产线余热发电改造、商品混凝土生产线等项目建设投入金额增加所致。

工程物资增加是由于公司本期在建项目增加使准备的物资增加。

固定资产清理增加主要是由于子公司铁岭铁新水泥有限公司本期报废的石灰石矿尚未清理完毕所致。

商誉增加是由于公司本期取得子公司海南兰海集团投资控股有限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。

长期待摊费用增加是由于公司本期租入固定资产改良支出增加所致。

应付票据增加是由于公司本期票据结算业务增加所致。

应交税费增加主要是由于公司本期销售收入增加使计提的增值税增加和公司本期实现利润总额增加使计提的所得税费用增加所致。

应付利息增加是由于公司本年 3 月新增 10 亿元中期票据，本期与上年年末相比计提了 20 亿元中期票据应支付的利息，使应付利息增加所致。

应付股利增加是公司控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司本期应付未付的股利增加所致。

一年内到期的非流动负债减少是由于公司偿还了到期银行借款所致。

应付债券增加是由于公司本期发行 10 亿元 3 年期中期票据所致。

长期应付款增加主要是由于公司本期新增 5 亿元融资租赁设备价款所致。

其他非流动负债减少主要是由于公司本期未实现售后租回损益增加所致。

未分配利润增加是由于公司本期实现净利润增加所致。

少数股东权益增加主要是由于公司本期合并范围变化使控股子公司增加及控股子公司的净利润增加所致。

## （二）利润表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)
营业收入	9,549,997,587.15	6,683,925,992.99	2,866,071,594.16	42.88
营业税金及附加	196,925,793.45	145,042,599.12	51,883,194.33	35.77
销售费用	452,867,894.34	335,020,411.33	117,847,483.01	35.18
管理费用	568,185,442.68	390,127,636.53	178,057,806.15	45.64
财务费用	647,099,156.48	336,555,012.76	310,544,143.72	92.27
投资收益	31,748,967.14	168,400,712.18	-136,651,745.04	-81.15
营业外收入	71,723,130.64	40,366,976.74	31,356,153.90	77.68
所得税费用	321,679,160.71	130,135,415.84	191,543,744.87	147.19
归属于母公司所有者的净利润	709,202,622.88	411,832,728.46	297,369,894.42	72.21
少数股东损益	297,068,313.35	82,027,323.84	215,040,989.51	262.16

说明：

营业收入增加主要是由于公司本期建材产业水泥产品销售价格、销售数量增加所致。

营业税金及附加增加主要是由于公司本期营业收入增加使计提的流转税等税金及附加增加所致。

销售费用增加主要是由于公司本期水泥制品产销量增加，使水泥包装费用、运输费用等增加和本期合并范围变化使子公司增加所致。

管理费用增加主要是由于公司本期合并范围变化增加子公司所致。

财务费用增加主要是由于年内贷款利率上调和公司本期计提 20 亿元中期票据的应付利息较同期新增所致。

投资收益减少是由于公司参股公司东北证券股份有限公司和江海证券有限公司本期实现净利润下降，使公司按照持股比例享有的收益减少所致。

营业外收入增加主要是由于公司本期固定资产处置利得增加所致。

所得税费用增加主要是由于公司本期利润总额增加，计提的所得税费用增加所致。

归属于母公司所有者的净利润增加主要是由于公司水泥产品盈利增加，使本期实现净利润增加所致。

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。

### （三）现金流量表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减额	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	2,480,439,785.91	-1,864,009,704.95	4,344,449,490.86	233.07
筹资活动产生的现金流量净额	-28,082,161.97	3,163,760,508.74	-3,191,842,670.71	-100.89

说明：

经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司本期水泥产品销量增加和售价大幅提高所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司本期偿还银行借款本息所致。

### 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、吉林亚泰集团建材投资有限公司出资设立亚泰集团铁岭石料有限公司

2011 年 7 月 4 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 2011 年第 38 次总裁办公会，会议审议通过了关于吉林亚泰集团建材投资有限公司出资设立亚泰集团铁岭石料有限公司的有关事宜。

根据吉林亚泰集团建材投资有限公司经营发展的需要,本公司同意控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司出资设立亚泰集团铁岭石料有限公司。

亚泰集团铁岭石料有限公司主要经营骨料开采和销售,注册资本为人民币 1,000 万元,其中吉林亚泰集团建材投资有限公司出资 550 万元,占亚泰集团铁岭石料有限公司注册资本的 55%,铁岭县宝璐石料加工有限公司出资 450 万元,占亚泰集团铁岭石料有限公司注册资本的 45%。

2011 年 7 月 15 日,亚泰集团铁岭石料有限公司工商注册手续已办理完毕。

## 2、转让江海证券有限公司股权

2011 年 7 月 11 日和 2011 年 7 月 29 日,公司 2011 年第七次临时董事会和 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于转让江海证券有限公司股权的议案(详见 2011 年 7 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

目前,正在办理江海证券有限公司股权转让报批手续。

## 3、发行中期票据

2011年6月7日和2011年7月15日,公司2011年第四次临时董事会和2011年第二次临时股东大会审议通过了发行中期票据的议案(详见2011年7月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

目前,申请材料已经报中国银行间市场交易商协会审核。

## 4、对海南兰海集团投资控股有限公司增资

2011年6月27日和2011年7月15日,公司2011年第六次临时董事会和2011年第二次临时股东大会审议通过了关于对海南兰海集团投资控股有限公司增资的议案(详见2011年7月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

目前,对海南兰海集团投资控股有限公司增资的工商变更手续已办理完毕,海南兰海集团投资控股有限公司更名为海南亚泰兰海投资集团有限公司。

## 5、出资设立北京预制建筑工程研究院有限公司

2011 年 7 月 29 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 2011 年第 43 次总裁办公会,会议审议通过了关于公司出资设立北京预制建筑工程研究院有限公司的有关事宜。

根据公司建材产业发展的需要,公司决定出资人民币 400 万元设立北京预制建筑工程研究院有限公司。北京预制建筑工程研究院有限公司主要经营预应力及非预应力预制混凝土工程技术的研究和推广(重点是建筑工业化技术)等,注册资本为人民币 1,000 万元,其中本公司出资 400 万元,占北京预制建筑工程研究院有限公司注册资本的 40%;北京榆构有限公司出资 400 万元,占北京预制

建筑工程研究院有限公司注册资本的 40%；自然人蒋勤俭出资 200 万元，占北京预制建筑工程研究院有限公司注册资本的 20%。

2011年8月29日，北京预制建筑工程研究院有限公司工商注册手续已办理完毕。

#### 6、吉林亚泰集团建材投资有限公司对亚泰集团沈阳建材有限公司增资

2011年8月26日，公司2011年第八次临时董事会审议通过了吉林亚泰集团建材投资有限公司对其全资子公司亚泰集团沈阳建材有限公司增资的议案（详见2011年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2011年9月7日，亚泰集团沈阳建材有限公司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

### 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7月，公司实施了2010年度利润分配方案。

### 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	1,145,186,888.51	1,205,726,217.98	长期股权投资
2	600856	长百集团	600,000	1,725,836.00	3,408,000.00	3,588,000.00	可供出售金融资产
合计				403,888,336.00	1,148,594,888.51	1,209,314,217.98	

### 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

2011年8月26日，吉林银行股份有限公司注册资本由6,566,976,200元增至7,066,976,200元，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比例由9.77%降至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，正在办理江海证券有限公司股权转让报批手续。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

董事长：宋尚龙

二〇一一年十月二十六日

## §4 附录

### 合并资产负债表

2011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	4,764,747,317.44	3,285,390,758.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	355,407,540.40	78,058,024.95
应收账款	911,391,289.00	535,894,892.36
预付款项	2,547,619,192.76	2,023,236,369.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,300,000.00	12,600,000.00
应收股利	25,677,994.80	
其他应收款	907,093,706.76	880,157,340.47
买入返售金融资产		
存货	5,301,386,391.67	5,157,845,485.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,819,623,432.83	11,973,182,870.11
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,408,000.00	3,588,000.00
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	2,902,422,757.51	2,697,824,893.95
投资性房地产		
固定资产	9,444,772,853.21	8,814,476,902.15
在建工程	1,207,235,277.93	886,521,861.98
工程物资	75,049,856.07	32,693,122.79
固定资产清理	17,891,723.53	1,048,535.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,027,312,269.24	841,398,539.61
开发支出		
商誉	1,008,989,784.03	592,881,966.42
长期待摊费用	24,780,845.85	12,559,659.13
递延所得税资产	69,107,394.97	68,297,178.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,380,970,762.34	14,551,290,660.00
资产总计	31,200,594,195.17	26,524,473,530.11
<b>流动负债：</b>		

短期借款	8,075,852,680.00	8,093,545,000.00
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	3,445,640,000.00	1,835,000,000.00
应付账款	1,736,927,004.75	1,640,580,954.26
预收款项	839,118,511.76	781,821,873.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,467,814.20	104,835,270.44
应交税费	279,787,671.59	-6,050,256.18
应付利息	70,124,383.56	9,282,701.67
应付股利	4,148,910.20	3,000.00
其他应付款	821,903,488.73	712,503,294.82
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	30,000,000.00	200,930,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,393,970,464.79	13,372,451,838.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,154,874,481.05	2,488,174,481.05
应付债券	1,986,430,136.99	991,657,534.25
长期应付款	1,285,127,685.73	922,341,681.79
专项应付款	15,600,000.00	15,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,708,147.20	2,753,147.20
其他非流动负债	-16,364,740.31	32,514,293.32
非流动负债合计	5,428,375,710.66	4,453,041,137.61
负债合计	20,822,346,175.45	17,825,492,975.79
<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	3,454,569,501.80	3,454,673,831.08
减：库存股		
专项储备	9,113,077.55	11,064,534.29
盈余公积	264,363,082.81	264,363,082.81
一般风险准备		
未分配利润	2,175,813,992.41	1,648,643,932.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,798,591,712.57	7,273,477,439.14
少数股东权益	2,579,656,307.15	1,425,503,115.18
所有者权益合计	10,378,248,019.72	8,698,980,554.32
负债和所有者权益总计	31,200,594,195.17	26,524,473,530.11

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

2011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	1,344,674,881.47	991,701,493.86
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	244,638,387.49	414,148,902.36
应收利息	6,300,000.00	12,600,000.00
应收股利	81,127,227.87	55,449,233.07
其他应收款	4,554,634,877.17	4,873,806,916.83
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,231,375,374.00	6,347,706,546.12
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,408,000.00	3,588,000.00
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	9,211,387,022.91	7,666,323,459.35
投资性房地产		
固定资产	186,671,498.09	178,934,553.41
在建工程	516,331.00	516,331.00
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	8,399,639.04	8,539,633.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,667,018.26	6,703,330.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,018,049,509.30	8,464,605,307.74
资产总计	16,249,424,883.30	14,812,311,853.86

<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,052,500,000.00	4,583,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	690,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	357,462.37	357,462.37
预收款项		
应付职工薪酬	1,311,929.06	1,286,750.48
应交税费	231,275.49	13,663,662.18
应付利息	70,124,383.56	9,205,479.45
应付股利	3,000.00	3,000.00
其他应付款	2,468,034,558.90	2,685,080,883.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,282,562,609.38	7,492,597,237.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	1,986,430,136.99	991,657,534.25
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	420,541.00	465,541.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,186,850,677.99	1,192,123,075.25
负债合计	10,469,413,287.37	8,684,720,312.91
<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	3,655,035,625.03	3,655,139,954.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	264,363,082.81	264,363,082.81
一般风险准备		
未分配利润	-34,119,169.91	313,356,445.83
所有者权益（或股东权益）合计	5,780,011,595.93	6,127,591,540.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,249,424,883.30	14,812,311,853.86

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

2011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	4,371,826,568.07	2,947,754,760.63	9,549,997,587.15	6,683,925,992.99
其中：营业收入	4,371,826,568.07	2,947,754,760.63	9,549,997,587.15	6,683,925,992.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,560,662,179.63	2,757,813,527.00	8,301,659,276.57	6,242,787,307.56
其中：营业成本	2,672,268,300.86	2,279,670,439.24	6,422,802,239.95	5,023,292,412.60
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	102,177,886.20	63,122,487.02	196,925,793.45	145,042,599.12
销售费用	194,865,995.42	138,522,030.91	452,867,894.34	335,020,411.33
管理费用	237,818,814.30	145,387,935.72	568,185,442.68	390,127,636.53
财务费用	351,026,660.05	131,110,634.11	647,099,156.48	336,555,012.76
资产减值损失	2,504,522.80		13,778,749.67	12,749,235.22
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）	-51,192,226.96	88,542,964.80	31,748,967.14	168,400,712.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-57,492,226.96	88,542,964.80	-12,829,027.66	130,122,717.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	759,972,161.48	278,484,198.43	1,280,087,277.72	609,539,397.61
加：营业外收入	55,702,134.38	8,300,554.33	71,723,130.64	40,366,976.74
减：营业外支出	6,579,176.60	22,282,570.77	23,860,311.42	25,910,906.21
其中：非流动资产处置损失	417,573.46	16,024,686.11	13,998,087.19	16,304,102.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	809,095,119.26	264,502,181.99	1,327,950,096.94	623,995,468.14
减：所得税费用	212,989,399.82	55,503,796.12	321,679,160.71	130,135,415.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	596,105,719.44	208,998,385.87	1,006,270,936.23	493,860,052.30
归属于母公司所有者的净利润	387,721,108.67	170,685,776.94	709,202,622.88	411,832,728.46
少数股东损益	208,384,610.77	38,312,608.93	297,068,313.35	82,027,323.84
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.09	0.37	0.22
（二）稀释每股收益	0.20	0.09	0.37	0.22
七、其他综合收益	-247,500.00	187,180.89	-104,329.28	-753,319.11
八、综合收益总额	595,858,219.44	209,185,566.76	1,006,166,606.95	493,106,733.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	387,473,608.67	170,872,957.83	709,098,293.60	411,079,409.35
归属于少数股东的综合收益总额	208,384,610.77	38,312,608.93	297,068,313.35	82,027,323.84

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

2011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			43,760,000.00	38,586,872.00
减：营业成本				
营业税金及附加			3,861,760.00	2,815,277.99
销售费用				
管理费用	21,779,886.08	15,874,971.32	66,932,584.67	53,862,104.76
财务费用	87,295,384.80	43,101,657.86	165,884,291.01	109,112,494.81
资产减值损失			3,854,749.33	287,230.56
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）	-51,252,273.36	88,542,964.80	37,807,287.74	168,400,712.18
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-57,552,273.36	88,542,964.80	-12,829,027.66	130,122,717.38
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-160,327,544.24	29,566,335.62	-158,966,097.27	40,910,476.06
加：营业外收入		498,247.07		16,926,351.18
减：营业外支出		2,800,000.00		3,081,319.73
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-160,327,544.24	27,264,582.69	-158,966,097.27	54,755,507.51
减：所得税费用			-963,687.33	-1,335,746.81
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-160,327,544.24	27,264,582.69	-158,002,409.94	56,091,254.32
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	-247,500.00	490,500.00	-104,329.28	-450,000.00
七、综合收益总额	-160,575,044.24	27,755,082.69	-158,106,739.22	55,641,254.32

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

2011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)
<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	10,538,515,384.71	7,121,814,351.67
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	28,572,947.71	4,913,820.57
收到其他与经营活动有关的现金	280,921,905.85	185,013,848.82
经营活动现金流入小计	10,848,010,238.27	7,311,742,021.06
购买商品、接受劳务支付的现金	6,421,411,307.33	7,604,522,732.77
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	607,239,225.19	467,626,051.62
支付的各项税费	1,036,752,010.15	604,731,708.94
支付其他与经营活动有关的现金	302,167,909.69	498,871,232.68
经营活动现金流出小计	8,367,570,452.36	9,175,751,726.01
经营活动产生的现金流量净额	2,480,439,785.91	-1,864,009,704.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	64,466,182.60	128,563,565.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资	8,452,580.48	3,662,045.94

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	72,918,763.08	132,225,611.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	993,260,752.61	1,023,497,000.82
投资支付的现金	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	1,050,400,712.07	1,023,497,000.82
投资活动产生的现金流量净额	-977,481,948.99	-891,271,389.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	133,120,000.00	103,067,986.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	133,120,000.00	103,067,986.82
取得借款收到的现金	7,563,500,000.00	8,279,400,000.00
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	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,196,620,000.00	8,882,467,986.82
偿还债务支付的现金	7,433,383,680.00	5,161,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,720,311.63	516,508,516.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,915,023.55
支付其他与筹资活动有关的现金	116,598,170.34	40,998,961.28
筹资活动现金流出小计	8,224,702,161.97	5,718,707,478.08
筹资活动产生的现金流量净额	-28,082,161.97	3,163,760,508.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,480,884.30	-4,027,306.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,479,356,559.25	404,452,107.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,285,390,758.19	2,456,645,689.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,764,747,317.44	2,861,097,797.56

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

2011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)
<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		1,586,872.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,209,078,224.22	1,067,607,788.10
经营活动现金流入小计	2,209,078,224.22	1,069,194,660.10
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	27,916,548.90	28,627,737.58
支付的各项税费	38,584,460.76	56,644,713.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,536,479,312.69	1,658,714,972.59
经营活动现金流出小计	1,602,980,322.35	1,743,987,424.07
经营活动产生的现金流量净额	606,097,901.87	-674,792,763.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	64,466,182.60	128,563,565.64
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	64,466,182.60	128,563,565.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,730,022.45	20,894,030.05
投资支付的现金	1,345,665,700.00	307,070,000.00
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	1,381,395,722.45	327,964,030.05

投资活动产生的现金流量净额	-1,316,929,539.85	-199,400,464.41
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	4,593,900,000.00	4,699,400,000.00
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	5,584,900,000.00	4,699,400,000.00
偿还债务支付的现金	4,124,400,000.00	3,246,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,694,974.41	356,380,818.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,521,094,974.41	3,602,780,818.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,063,805,025.59	1,096,619,181.97
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	352,973,387.61	222,425,953.59
加：期初现金及现金等价物余额	991,701,493.86	731,652,258.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,344,674,881.47	954,078,212.30

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