

吉林亚泰（集团）股份有限公司

股票代码：600881

2013 年第三季度报告



亚泰集团

目 录

§1 重要提示.....	1
§2 公司主要财务数据和股东变化.....	1
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	9

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 公司董事徐德复先生、王化民先生、施国琴女士、杜婕女士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、刘树森先生、孙晓峰先生、刘长生先生代为出席并行使表决权。

1.3

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表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减 (%)
总资产	48,729,001,125.05	43,250,482,575.57	12.67
归属于上市公司股东的净资产	8,105,343,375.64	8,039,351,964.07	0.82
	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	-2,484,757,772.31	-1,311,436,138.04	-89.47

	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	10,296,439,297.64	8,284,558,261.35	24.28
归属于上市公司股东的净利润	253,818,787.57	394,788,161.36	-35.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,976,005.22	233,733,402.18	-21.72
加权平均净资产收益率(%)	2.27	4.97	降低 2.7 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.21	-35.71
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.21	-35.71

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)
非流动资产处置损益	-942,423.56	3,774,522.36
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	58,208,753.91	86,304,117.47
债务重组损益	0	40,017.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,124,737.14	5,361,025.29
所得税影响额	-2,717,760.21	-11,286,705.18
少数股东权益影响额(税后)	-6,587,755.39	-13,350,195.40
合计	45,836,077.61	70,842,782.35

2.2 截至报告期末的股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东的持股情况

单位：股

股东总数		201,894户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股东	15.57%	295,088,616	0	无
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	其他	2.35%	44,531,400	0	无
吉林金塔投资股份有限公司	其他	1.63%	30,900,816	0	30,000,000
辽源市财政局	国有股东	1.21%	22,911,600	0	11,455,800
长春市元通汽车零部件制造有限公司	其他	1.15%	21,723,016	0	无
唐山冀东水泥股份有限公司	其他	1.11%	20,994,930	0	无
邹洪涛	其他	1.07%	20,270,012	0	无
王海萍	其他	0.64%	12,202,100	0	无
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	其他	0.57%	10,798,123	0	800
华融证券股份有限公司	其他	0.50%	9,516,617	0	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量		股份种类		
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		
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	44,531,400		人民币普通股		
吉林金塔投资股份有限公司	30,900,816		人民币普通股		
辽源市财政局	22,911,600		人民币普通股		
长春市元通汽车零部件制造有限公司	21,723,016		人民币普通股		
唐山冀东水泥股份有限公司	20,994,930		人民币普通股		
邹洪涛	20,270,012		人民币普通股		
王海萍	12,202,100		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	10,798,123		人民币普通股		
华融证券股份有限公司	9,516,617		人民币普通股		
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>				

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

单位：元；币种：人民币

项 目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减额	增减比例 (%)
应收票据	844,420,785.63	430,216,868.24	414,203,917.39	96.28
应收账款	2,057,270,249.16	1,072,831,559.68	984,438,689.48	91.76
其他流动资产	5,988,940,665.10	2,173,608,416.26	3,815,332,248.84	175.53
可供出售金融资产	0	2,496,000.00	-2,496,000.00	-100.00
固定资产清理	688,692.55	-3,727,034.74	4,415,727.29	118.48
商誉	1,203,223,440.43	713,462,150.22	489,761,290.21	68.65
短期借款	9,000,724,000.00	14,444,635,000.00	-5,443,911,000.00	-37.69
应付职工薪酬	156,984,231.32	89,669,050.78	67,315,180.54	75.07
应付利息	337,797,442.80	111,009,640.82	226,787,801.98	204.30
应付股利	27,759,129.79	3,331,194.79	24,427,935.00	733.31
一年内到期的非 流动负债	1,039,395,571.02	721,957,048.40	317,438,522.62	43.97
长期借款	6,013,703,791.05	3,743,824,481.05	2,269,879,310.00	60.63
应付债券	11,585,218,219.17	3,377,568,219.17	8,207,650,000.00	243.00
专项储备	18,092,157.12	3,451,675.38	14,640,481.74	424.16

说明：

应收票据增加主要是由于公司客户本期以票据进行结算的金额增加所致。

应收账款增加主要是公司收购了沈煤集团所属水泥企业，使公司应收账款增加了 1.83 亿元；同时公司为了适应市场变化，本期增加了对大客户的赊销使应收账款有所上升。

其他流动资产增加主要是合并范围变化增加子公司所致。

可供出售金融资产减少主要是公司出售全部长百集团股票，导致期末公允价值减少。

固定资产清理增加主要是控股子公司梅河贵成水泥制造有限公司不使用的房屋建筑物及设备，期末尚未清理完毕。

商誉增加主要是本期合并范围变化增加子公司所致。

短期借款减少主要是由于公司本期调整债务结构，降低短期借款比例所致。

应付职工薪酬增加主要是 2013 年社会保险基数未确定，暂未全额上缴社会保险费以及合并范围变化增加子公司所致。

应付利息增加主要是由于公司计提未到付息期的中期票据及新增非公开定向债务融资工具利息所致。

应付股利增加主要是由于公司分配的国有股股东股利尚未支付所致。

一年内到期的非流动负债增加主要是将于一年内到期的长期借款增加所致。

长期借款增加主要是本期合并范围变化，新并入子公司原有长期借款并入所致。

应付债券增加主要是本期发行短期融资券以及非公开定向债务融资工具所致。

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

单位：元；币种：人民币

项 目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)
营业税金及附加	236,648,714.33	177,330,222.61	59,318,491.72	33.45
管理费用	943,212,947.90	698,896,579.27	244,316,368.63	34.96
财务费用	1,005,867,448.73	756,949,529.02	248,917,919.71	32.88
资产减值损失	49,463,583.30	15,938,319.37	33,525,263.93	210.34
投资收益	340,199,247.02	254,014,992.29	86,184,254.73	33.93
营业外收入	113,926,268.19	165,595,192.54	-51,668,924.35	-31.20
营业外支出	11,199,627.38	34,806,788.95	-23,607,161.57	-67.82

主要变动项目说明：

营业税金及附加增加主要是房地产业、煤炭产业收入增长以及合并范围变化增加子公司，所计提税金及附加增加所致。

管理费用增加主要是本期合并范围变化增加子公司所致。

财务费用增加主要是公司增加长期借款和非公开发行定向融资工具使利息支出增加所致。

资产减值损失增加主要是应收账款增加使计提的坏账准备增加所致。

投资收益增加主要是东北证券收益大幅增加以及吉林银行权益法核算收益增加所致。

营业外收入减少主要是政府补助和利用三废增值税退税减少所致。

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	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,484,757,772.31	-1,311,436,138.04	-1,173,321,634.27	-89.47
投资活动产生的现金流量净额	-415,619,909.49	-1,187,138,277.50	771,518,368.01	64.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,830,312,145.66	1,584,846,239.61	245,465,906.05	15.49

说明：

经营活动产生的现金流量净额减少主要是公司偿还到期承兑汇票以及应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期投资支付的现金较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司本期调整债务结构，发行非公开定向债务融资工具和短期融资券所致。

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

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

2012 年，公司向东北证券分别签署了《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》、《关于避免同业竞争的说明和承诺》、《关于减少及规范关联交易的承诺》和《关于避免占用资金的承诺函》，报告期内公司均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2012 年度利润分配方案情况：2013 年 5 月 10 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》，公司以 2012 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。

2013 年 6 月 28 日，公司实施了 2012 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	300,486,977	1,630,162,494.56	2,431,852,173.95	2,367,789,064.96	长期股权投资
2	600856	长百集团	0	1,725,836.00	0	2,496,000.00	可供出售金融资产
合计			—	1,631,888,330.56	2,431,852,173.95	2,370,285,064.96	—

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

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

董事长



二〇一三年十月二十六日

四、附录

合并资产负债表

2013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	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,579,366,974.46	6,301,163,010.60	短期借款	9,000,724,000.00	14,444,635,000.00
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	844,420,785.63	430,216,868.24	交易性金融负 债		
应收账款	2,057,270,249.16	1,072,831,559.68	应付票据	3,754,670,000.00	4,433,600,000.00
预付款项	3,998,124,623.91	3,840,600,468.92	应付账款	1,975,576,529.42	1,911,417,214.68
应收保费			预收款项	914,414,518.38	840,251,737.17
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	156,984,231.32	89,669,050.78
应收股利			应交税费	113,686,556.81	106,333,850.12
其他应收款	1,327,375,466.75	1,318,006,546.43	应付利息	337,797,442.80	111,009,640.82
买入返售金 融资产			应付股利	27,759,129.79	3,331,194.79
存货	7,671,349,880.00	7,597,493,593.46	其他应付款	895,552,955.88	857,734,636.48
一年内到期 的非流动资 产			应付分保账款		
其他流动资 产	5,988,940,665.10	2,173,608,416.26	保险合同准备 金		
流动资产合 计	26,466,848,645.01	22,733,920,463.59	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	1,039,395,571.02	721,957,048.40
可供出售金 融资产		2,496,000.00	其他流动负债		186,950.00
持有至到期 投资			流动负债合计	18,216,560,935.42	23,520,126,323.24

长期应收款	9,072,500.00	9,072,500.00	非流动负债：		
长期股权投资	4,253,841,925.22	4,814,445,057.11	长期借款	6,013,703,791.05	3,743,824,481.05
投资性房地产			应付债券	11,585,218,219.17	3,377,568,219.17
固定资产	12,377,903,543.73	10,368,991,105.66	长期应付款	780,523,783.33	768,359,555.38
在建工程	1,356,345,186.22	1,816,598,774.28	专项应付款	26,026,283.81	26,026,283.81
工程物资	18,901,448.27	23,003,936.97	预计负债	121,972,820.40	121,972,820.40
固定资产清理	688,692.55	-3,727,034.74	递延所得税负债	1,996,358.91	2,188,899.91
生产性生物资产			其他非流动负债	68,506,203.18	91,284,162.09
油气资产			非流动负债合计	18,597,947,459.85	8,131,224,421.81
无形资产	2,377,828,056.65	2,091,008,675.33	负债合计	36,814,508,395.27	31,651,350,745.05
开发支出	28,313,041.77	24,896,109.89	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	1,203,223,440.43	713,462,150.22	实收资本（或股本）	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
长期待摊费用	76,208,441.84	71,946,077.65	资本公积	3,431,556,020.35	3,444,550,672.29
递延所得税资产	170,423,764.87	165,673,508.43	减：库存股		
其他非流动资产	389,402,438.49	418,695,251.18	专项储备	18,092,157.12	3,451,675.38
非流动资产合计	22,262,152,480.04	20,516,562,111.98	盈余公积	332,746,771.35	332,746,771.35
			一般风险准备		
			未分配利润	2,428,216,368.82	2,363,870,787.05
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	8,105,343,375.64	8,039,351,964.07
			少数股东权益	3,809,149,354.14	3,559,779,866.45
			所有者权益合计	11,914,492,729.78	11,599,131,830.52
资产总计	48,729,001,125.05	43,250,482,575.57	负债和所有者权益总计	48,729,001,125.05	43,250,482,575.57

公司法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



母公司资产负债表

2013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	项目	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,354,268,030.05	1,861,376,337.18	短期借款	5,551,320,000.00	8,760,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	16,952,340.00		应付票据	375,000,000.00	
应收账款	210,278,374.02	1,568,989.49	应付账款	192,616,674.37	2,099,652.33
预付款项	129,088,798.83	261,752,233.69	预收款项	45,241,409.17	
应收利息			应付职工薪酬	2,826,901.78	2,542,415.20
应收股利		182,046,988.89	应交税费	100,134.12	276,955.51
其他应收款	15,406,482,423.11	11,112,672,738.25	应付利息	337,797,442.80	111,009,640.82
存货			应付股利	24,427,935.00	
一年内到期的非流动资产			其他应付款	3,175,182,732.89	4,453,427,102.78
其他流动资产	35,556,572.85	30,000,107.31	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	17,152,626,538.86	13,449,417,394.81	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	9,704,513,230.13	13,329,355,766.64
可供出售金融资产		2,496,000.00	非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款	1,685,000,000.00	1,685,000,000.00
长期应收款			应付债券	11,585,218,219.17	3,377,568,219.17
长期股权投资	11,485,566,648.91	11,064,806,018.83	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	248,425,504.93	256,897,319.04	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		192,541.00
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理	-		非流动负债合计	13,270,218,219.17	5,062,760,760.17
生产性生物资产	-		负债合计	22,974,731,449.30	18,392,116,526.81

油气资产	-		所有者权益 (或股东权益):		
无形资产	8,080,921.68	8,233,515.69	实收资本(或股本)	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
开发支出	-		资本公积	3,613,588,220.07	3,626,582,872.01
商誉	-		减:库存股		
长期待摊费用	-		专项储备		
递延所得税资产	17,210,406.71	14,191,210.88	盈余公积	332,746,771.35	332,746,771.35
其他非流动资产			一般风险准备		
非流动资产合计	11,759,283,482.23	11,346,624,064.44	未分配利润	96,111,522.37	549,863,231.08
			所有者权益 (或股东权益)合计	5,937,178,571.79	6,403,924,932.44
资产总计	28,911,910,021.09	24,796,041,459.25	负债和所有者权益 (或股东权益)总计	28,911,910,021.09	24,796,041,459.25

公司法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人:



合并利润表

2013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	4,073,769,605.54	3,395,396,849.07	10,296,439,297.64	8,284,558,261.35
其中：营业收入	4,073,769,605.54	3,395,396,849.07	10,296,439,297.64	8,284,558,261.35
利息收入	0			
已赚保费	0			
手续费及佣金收入	0			
二、营业总成本	4,073,989,977.35	3,290,434,435.50	10,137,952,094.57	7,867,906,428.14
其中：营业成本	2,923,078,578.18	2,460,530,142.27	7,303,760,257.43	5,711,078,163.66
利息支出	0			
手续费及佣金支出	0			
退保金	0			
赔付支出净额	0			
提取保险合同准备金净额	0			
保单红利支出	0			
分保费用	0			
营业税金及附加	96,267,745.30	64,656,621.54	236,648,714.33	177,330,222.61
销售费用	252,086,416.98	159,288,822.92	598,999,142.88	507,713,614.21
管理费用	436,407,738.08	280,288,413.66	943,212,947.90	698,896,579.27
财务费用	366,149,498.81	334,289,871.36	1,005,867,448.73	756,949,529.02
资产减值损失	0.00	-8,619,436.25	49,463,583.30	15,938,319.37
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0		-	
投资收益(损失以“-”号 填列)	97,851,184.60	11,105,024.87	340,199,247.02	254,014,992.29
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	87,006,063.46	6,555,024.87	328,413,898.21	62,969,489.65
汇兑收益(损失以“-”号填 列)	0			
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	97,630,812.79	116,067,438.44	498,686,450.09	670,666,825.50
加：营业外收入	57,002,348.27	80,271,418.12	113,926,268.19	165,595,192.54
减：营业外支出	4,980,801.69	27,843,260.69	11,199,627.38	34,806,788.95
其中：非流动资产处置损	860,156.68		1,058,663.37	20,436.52

失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,652,359.37	168,495,595.87	601,413,090.90	801,455,229.09
减：所得税费用	43,077,924.11	52,316,505.81	231,932,265.62	235,506,850.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,574,435.26	116,179,090.06	369,480,825.28	565,948,378.92
归属于母公司所有者的净利润	66,965,300.68	60,523,554.05	253,818,787.57	394,788,161.36
少数股东损益	39,609,134.58	55,655,536.01	115,662,037.71	171,160,217.56
六、每股收益：	0			
（一）基本每股收益	0.04	0.03	0.13	0.21
（二）稀释每股收益	0.04	0.03	0.13	0.21
七、其他综合收益	3,569,266.52	-3,424,517.38	-12,417,028.94	-251,593.33
八、综合收益总额	110,143,701.78	112,754,572.68	357,063,796.34	565,696,785.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,534,567.20	57,099,036.67	241,401,758.63	394,536,568.03
归属于少数股东的综合收益总额	39,609,134.58	55,655,536.01	115,662,037.71	171,160,217.56

公司法定代表人  主管会计工作负责人  会计机构负责人： 



母公司利润表

2013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)	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
一、营业收入	168,126,869.23		334,225,988.44	56,970,000.00
减：营业成本	165,985,621.01		277,221,143.73	
营业税金及附加	54,338.89	137,200.00	3,063,369.33	4,738,720.00
销售费用				
管理费用	23,021,162.91	25,837,213.52	79,191,198.46	79,110,349.19
财务费用	253,581,678.72	112,246,911.47	586,429,910.56	291,398,064.57
资产减值损失			12,076,783.32	9,248,101.47
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）	86,635,979.30	11,103,017.11	329,552,998.21	224,550,554.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,136,257.97	6,555,024.87	328,113,049.21	62,969,489.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-187,879,953.00	-127,118,307.88	-294,203,418.75	-102,974,680.43
加：营业外收入	27,000,000.00	31,493,910.39	27,000,000.00	56,541,994.47
减：营业外支出	94,280.00	82,250.00	94,280.00	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）	-160,974,233.00	-95,706,647.49	-267,297,698.75	-46,514,935.96
减：所得税费用			-3,019,195.83	-2,312,025.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-160,974,233.00	-95,706,647.49	-264,278,502.92	-44,202,910.59
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	3,569,266.52	-3,424,517.38	-12,417,028.94	-251,593.33
七、综合收益总额	-157,404,966.48	-99,131,164.87	-276,695,531.86	-44,454,503.92

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2013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	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	10,992,317,454.07	9,347,332,862.81
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	55,498,433.42	75,966,298.62
收到其他与经营活动有关的现金	160,217,861.03	309,076,452.85
经营活动现金流入小计	11,208,033,748.52	9,732,375,614.28
购买商品、接受劳务支付的现金	9,052,833,440.81	7,868,104,670.68
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	930,483,527.61	856,658,286.14
支付的各项税费	1,148,412,429.35	1,040,261,457.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,561,062,123.06	1,278,787,337.62
经营活动现金流出小计	13,692,791,520.83	11,043,811,752.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,484,757,772.31	-1,311,436,138.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,165,785.00	1,585,600,000.00
取得投资收益收到的现金	90,735,390.20	78,208,496.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	11,565,129.81	2,204,394.32

净额		
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	105,466,305.01	1,668,012,890.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	605,687,821.33	493,529,266.63
投资支付的现金		2,361,621,901.29
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	521,086,214.50	2,855,151,167.92
投资活动产生的现金流量净额	-415,619,909.49	-1,187,138,277.50
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	98,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	98,600,000.00
取得借款收到的现金	6,536,414,494.34	11,678,396,900.00
发行债券收到的现金	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	14,742,414,494.34	11,776,996,900.00
偿还债务支付的现金	11,508,332,196.74	9,174,600,414.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,256,529,604.91	1,017,550,245.56
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	147,240,547.03	
筹资活动现金流出小计	12,912,102,348.68	10,192,150,660.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,830,312,145.66	1,584,846,239.61
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	-1,070,065,536.14	-913,728,175.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,840,755,510.60	4,287,699,767.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,770,689,974.46	3,373,971,591.37

公司法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



母公司现金流量表

2013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)
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	73,242,631.69	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	881,152,060.75	1,899,424,331.41
经营活动现金流入小计	954,394,692.44	1,953,102,696.41
购买商品、接受劳务支付的现金	286,658,939.33	
支付给职工以及为职工支付的现金	26,204,614.57	35,307,937.68
支付的各项税费	25,660,233.09	34,565,264.27
支付其他与经营活动有关的现金	5,448,221,441.68	3,218,903,341.98
经营活动现金流出小计	5,786,745,228.67	3,288,776,543.93
经营活动产生的现金流量净额	-4,832,350,536.23	-1,335,673,847.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,165,785.00	1,480,000,000.00
取得投资收益收到的现金	90,735,390.20	49,008,496.10
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	93,901,175.20	1,529,008,496.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	10,882,804.60	30,776,433.40
投资支付的现金	20,000,000.00	2,356,999,994.56
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	30,882,804.60	2,387,776,427.96
投资活动产生的现金流量净额	63,018,370.60	-858,767,931.86
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	2,880,170,000.00	8,038,250,000.00
发行债券收到的现金	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	11,080,170,000.00	8,038,250,000.00
偿还债务支付的现金	6,088,850,000.00	5,530,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	729,096,141.50	564,782,647.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,817,946,141.50	6,095,582,647.94
筹资活动产生的现金流量净额	4,262,223,858.50	1,942,667,352.06
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	-507,108,307.13	-251,774,427.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,861,143,591.63	1,404,348,936.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,354,035,284.50	1,152,574,509.30

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

