

公司代码：600881

公司简称：亚泰集团

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2016 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.....	7
四、	附录.....	13

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
宋尚龙	董事长	工作原因	孙晓峰
王广基	董事	工作原因	刘树森
谢地	董事	工作原因	孙晓峰
柳红	董事	工作原因	刘树森
李玉	独立董事	工作原因	黄百渠
马新彦	独立董事	工作原因	周佰成

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	51,731,165,794.41	53,790,106,634.31	-3.83
归属于上市公司股东的净资产	11,625,420,120.11	11,501,567,221.92	1.08
	年初至报告期末 (1-9月)	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	2,136,418,045.73	363,869,721.63	487.14
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	8,115,253,514.50	8,763,889,314.27	-7.40
归属于上市公司	117,087,075.60	51,094,076.22	129.16

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,307,555.73	18,782,159.35	311.60
加权平均净资产收益率(%)	1.01	0.60	增加 0.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	129.16
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	129.16

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	3,446,600.56	3,515,200.78	
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	41,706,158.00	52,417,225.41	
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	1,091,465.32	3,555,772.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,086,929.70	16,086,929.70	
所得税影响额	-14,170,203.46	-15,058,130.56	

少数股东权益影响额 (税后)	-17,122,135.91	-20,737,478.10	
合计	31,038,814.21	39,779,519.87	

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）	141,289					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	295,088,616	11.35	0	未知	0	国家
吉林敖东药业集团股份有限公司	129,477,298	4.98	129,477,298	未知	0	其他
北方水泥有限公司	129,477,298	4.98	129,477,298	未知	0	其他
华安基金—兴业银行—北京世纪融商信息技术有限公司	129,477,298	4.98	129,477,298	未知	0	其他
吉林金塔投资股份有限公司	129,477,298	4.98	98,576,482	质押	120,000,000	其他
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	109,722,935	4.22	109,722,935	未知	0	国有法人
唐山冀东水泥股份有限公司	108,482,368	4.17	108,482,368	未知	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	43,734,900	1.68	0	未知	0	未知
国信证券股份有限公司	38,384,335	1.48	0	未知	0	其他
中国证券金融股份有限公司	34,004,179	1.31	0	未知	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			
中央汇金资产管理有限责任公司	43,734,900	人民币普通股	43,734,900			
国信证券股份有限公司	38,384,335	人民币普通股	38,384,335			
中国证券金融股份有限公司	34,004,179	人民币普通股	34,004,179			
吉林金塔投资股份有限公司	30,900,816	人民币普通股	30,900,816			
挪威中央银行—自有资金	20,220,107	人民币普通股	20,220,107			
白山市江源区五道羊岔铁矿有限责任公司	19,914,249	人民币普通股	19,914,249			
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,397,589	人民币普通股	15,397,589			
富恩德（北京）资产管理有限公司—富恩德仙多山基金1期	12,555,000	人民币普通股	12,555,000			

中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	10,651,800	人民币普通股	10,651,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股（集团）有限公司的控股股东，其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，其已取得私募投资基金管理人资格。</p> <p>未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

科目	本期数	上年同期数/期初数	变动比例（%）
其他应收款	1,080,034,579.03	1,589,138,162.67	-32.0
应付利息	327,657,649.22	556,628,718.81	-41.1
一年内到期的非流动负债	5,447,244,066.20	16,006,033,241.71	-65.97
长期借款	2,888,203,791.05	1,640,703,791.05	76.03
应付债券	3,868,382,800.91	2,926,529,627.42	32.18
资产减值损失	-73,497,162.73	15,727,577.30	-567.31
投资收益	629,904,239.63	921,004,914.93	-31.61
归属于母公司所有者的净利润	117,087,075.60	51,094,076.22	129.16
经营活动产生的现金流量净额	2,136,418,045.73	363,869,721.63	487.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,076,749,431.11	-414,478,995.38	-159.78
筹资活动产生的现金流量净额	-3,577,439,095.12	2,417,914,413.99	-247.96

其他应收款变动原因说明:收回以前年度欠款所致。

应付利息变动原因说明:主要是应付债券减少所致

一年内到期的非流动负债变动原因说明: 主要是一年内到期应付债券到期偿还所致。

长期借款变动原因说明: 主要是为改善融资结构新增长期借款所致。

应付债券变动原因说明: 主要是应付债券将于一年内到期重分类至"一年内到期的长期负债"所致。

资产减值损失变动原因说明: 主要是收回以前年度欠款转回坏账准备所致。

投资收益变动原因说明: 主要是东北证券本期实现净利润减少所致。

归属于母公司所有者的净利润变动原因说明: 主要是建材、地产毛利提高以及财务费用减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是"购买商品、接受劳务支付的现金"减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是本期参与东北证券配股所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是偿还到期债务所致。

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

3.2.1 2016 年度非公开发行股票情况

2016 年 4 月 15 日及 2016 年 6 月 6 日, 公司召开了 2016 年第六次临时董事会和 2016 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票发行方案的议案》(公告详见 2016 年 4 月 16 日和 2016 年 6 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

2016 年 6 月 17 日, 公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》, 决定对该行政许可申请予以受理(公告详见 2016 年 6 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

2016 年 7 月 19 日, 中国证券监督管理委员会出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》, 要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释(公告详见 2016 年 7 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

综合考虑近期市场变化、公司经营规划情况, 公司第十届第八次董事会审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等有关事宜, 对发行数量和募集资金总额进行相应调整, 调整后本次非公开发行股票的数量为不超过 648,967,851 股, 募集资金总额不超过人民币 305,014.89 万元(公告详见 2016 年 8 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

2016 年 8 月 24 日, 公司披露了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》等相关事宜, 按照反馈意见的要求就有关事项做出了书面说明和解释(公告详见 2016 年 8 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

公司 2016 年度非公开发行股票事项尚需中国证监会审核, 公司将根据中国证监会对该事项的审核进度及时履行信息披露义务。

3.2.2 转让吉林亚泰三川塑编有限责任公司股权

2016 年 8 月 31 日上午 9 时，亚泰集团董事、常务副总裁刘树森先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2016 年第 24 次总裁办公会，会议审议通过了关于转让吉林亚泰三川塑编有限责任公司股权的有关事宜：

根据公司发展的需要，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有的吉林亚泰三川塑编有限责任公司 99.75% 股权转让给吉林博晟塑业有限公司，转让价款为人民币 60 万元。股权转让后，吉林亚泰集团建材投资有限公司将不再持有吉林亚泰三川塑编有限责任公司股权。

目前，吉林亚泰三川塑编有限责任公司工商变更手续已办理完毕。

3.2.3 公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权

公司 2016 年第十五次临时董事会审议通过了“关于兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权转让的初步意向”，公司拟以挂牌的方式转让本公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司（以下简称“泉洲水城”）58% 股权。

公司 2016 年第十六次临时董事会审议通过了“关于公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权的议案”，根据泉洲水城评估结果，结合泉洲水城实际情况，确定泉洲水城 58% 股权的挂牌价格不低于 91,600 万元（含 91,600 万元）（公告详见 2016 年 10 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

上述转让事宜尚需经公司股东大会审议通过，并履行在吉林长春产权交易中心挂牌程序。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								

与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	北方水泥有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、华安基金管理有限公司、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司、吉林金塔投资股份有限公司	所有发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。	自发行结束之日起三十六个月内	是	是		
	股份限售	吉林金塔投资股份有限公司	吉林金塔投资股份有限公司自限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五。	自发行结束之日起至股份全部转让完毕	是	是		
与股权激励相关的承诺								
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	自2012年9月3日起,限售期为60个月	是	是		

		不转让或上市交易					
解 决 同 业 竞 争	吉林亚泰（集团）股份有限公司	<p>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；</p> <p>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、交易所有关上市规则及《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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	长期有效	是	是		
解 决 关 联 交 易	吉林亚泰（集团）股份有限公司	<p>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（5）代本公司及关联方偿还债务。</p>	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 证券投资情况

3.5.1 持有上市公司股权情况

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	721,168,744	2,721,531,196.84	4,967,319,032.64	3,653,129,003.71	长期股权投资

3.5.2 持有非上市金融企业股权情况

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	2016 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	6,220,499,310.27	7,586,177,610.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	309,129,237.46	310,447,252.21
应收账款	2,492,524,208.94	2,826,380,502.72
预付款项	848,490,917.84	1,082,796,231.02
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	1,080,034,579.03	1,589,138,162.67
买入返售金融资产		
存货	8,113,612,968.86	8,968,222,896.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,215,712,380.02	6,992,598,499.28
流动资产合计	26,280,003,602.42	29,355,761,154.82
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	7,385,804,776.34	5,834,786,738.90
投资性房地产		
固定资产	12,351,864,498.43	12,833,896,278.48
在建工程	664,910,786.59	596,780,058.56
工程物资	11,815,349.96	20,696,503.17
固定资产清理	12,913,095.65	12,913,095.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,937,016,881.02	3,008,103,547.35
开发支出	77,692,150.76	64,244,767.59
商誉	1,431,165,184.58	1,431,165,184.58
长期待摊费用	160,336,566.01	173,565,037.01
递延所得税资产	277,531,968.62	288,183,574.07
其他非流动资产	140,110,934.03	170,010,694.13
非流动资产合计	25,451,162,191.99	24,434,345,479.49
资产总计	51,731,165,794.41	53,790,106,634.31
流动负债：		
短期借款	19,062,145,000.00	12,847,665,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	709,000,000.00	717,000,000.00
应付账款	2,288,112,427.54	2,272,007,858.56
预收款项	988,209,534.26	870,279,170.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	155,468,904.97	158,589,063.30
应交税费	222,668,825.32	176,073,303.17
应付利息	327,657,649.22	556,628,718.81
应付股利	2,198,990.43	6,198,990.43
其他应付款	887,814,054.90	855,489,619.09
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,447,244,066.20	16,006,033,241.71
其他流动负债		
流动负债合计	30,090,519,452.84	34,465,964,965.20
非流动负债：		
长期借款	2,888,203,791.05	1,640,703,791.05
应付债券	3,868,382,800.91	2,926,529,627.42
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,748,143.07	8,748,143.07
长期应付职工薪酬		
专项应付款	20,349,693.86	19,159,526.86
预计负债	216,981,590.02	211,266,405.50
递延收益	90,655,078.24	99,626,642.16
递延所得税负债	1,566,620.90	1,566,620.90
其他非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动负债合计	7,134,887,718.05	4,947,600,756.96
负债合计	37,225,407,170.89	39,413,565,722.16
所有者权益		
股本	2,599,945,737.00	2,599,945,737.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,142,383,371.47	6,140,343,102.29
减：库存股		
其他综合收益	202,111,017.82	194,841,750.25
专项储备	29,791,815.66	32,335,529.84
盈余公积	426,155,079.21	426,155,079.21
一般风险准备		
未分配利润	2,225,033,098.95	2,107,946,023.33
归属于母公司所有者权益合计	11,625,420,120.11	11,501,567,221.92
少数股东权益	2,880,338,503.41	2,874,973,690.23
所有者权益合计	14,505,758,623.52	14,376,540,912.15
负债和所有者权益总计	51,731,165,794.41	53,790,106,634.31

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

2016 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	2,288,794,079.76	3,974,073,016.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,829,901.55	26,052,769.14
应收账款	250,414,985.49	246,215,846.33
预付款项	64,270,495.33	26,391,711.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,971,168,454.62	20,183,913,437.47
存货	224,039.50	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,937,540.23	44,199,493.11
流动资产合计	22,666,639,496.48	24,500,846,274.62
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	13,592,297,573.02	13,518,898,837.69
投资性房地产		
固定资产	199,155,121.71	214,463,544.09
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	13,149,610.17	12,930,205.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,632,258.07	3,430,334.96
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,807,234,562.97	13,749,722,922.62
资产总计	36,473,874,059.45	38,250,569,197.24
流动负债:		
短期借款	7,241,000,000.00	3,610,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	474,700,000.00	407,700,000.00
应付账款	414,898,864.49	340,116,891.45
预收款项	176,332,133.42	125,035,439.00
应付职工薪酬	3,642,034.36	4,683,785.85
应交税费	1,852,581.85	3,459,971.63
应付利息	324,140,137.82	541,710,207.41
应付股利		
其他应付款	7,871,207,813.67	4,385,633,150.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,793,806,619.55	15,140,732,658.17
其他流动负债		
流动负债合计	21,301,580,185.16	24,559,072,104.32
非流动负债：		
长期借款	1,954,500,000.00	794,000,000.00
应付债券	2,872,382,800.91	2,880,529,627.42
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,826,882,800.91	3,674,529,627.42
负债合计	26,128,462,986.07	28,233,601,731.74
所有者权益：		
股本	2,599,945,737.00	2,599,945,737.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,784,433,308.87	5,784,433,308.87
减：库存股		
其他综合收益	202,111,017.82	194,841,750.25
专项储备		
盈余公积	426,155,079.21	426,155,079.21
未分配利润	1,332,765,930.48	1,011,591,590.17
所有者权益合计	10,345,411,073.38	10,016,967,465.50
负债和所有者权益总计	36,473,874,059.45	38,250,569,197.24

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

2016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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	3,099,904,874.01	3,501,129,780.36	8,115,253,514.50	8,763,889,314.27
其中：营业收入	3,099,904,874.01	3,501,129,780.36	8,115,253,514.50	8,763,889,314.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	3,322,046,417.48	3,757,222,069.59	8,659,346,137.11	9,838,491,720.07
其中：营业成本	2,284,942,075.84	2,746,424,295.02	6,117,073,602.28	6,834,103,065.98
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				
加 营业税金及附 加	56,056,454.27	86,572,579.37	168,501,897.73	215,487,066.86
销售费用	299,661,879.44	304,800,487.07	752,541,970.64	756,346,161.64
管理费用	337,040,661.23	370,521,981.40	817,318,921.81	1,005,362,172.40
财务费用	344,345,346.70	248,902,726.73	877,406,907.38	1,011,465,675.89
资产减值损失			-73,497,162.73	15,727,577.30
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)	274,543,919.81	193,956,976.32	629,904,239.63	921,004,914.93
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	258,456,990.11	193,956,976.32	613,817,309.93	921,004,914.93
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	52,402,376.34	-62,135,312.91	85,811,617.02	-153,597,490.87
加：营业外收入	77,589,592.20	57,268,305.84	95,690,430.76	81,757,195.56
其中：非流动资 产处置利得	3,446,599.56	208,942.13	3,531,295.93	3,300,572.63
减：营业外支出	4,006,245.88	6,609,352.56	7,411,768.20	15,021,400.13
其中：非流动资 产处置损失		404,188.94	16,096.15	686,841.54
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	125,985,722.66	-11,476,359.63	174,090,279.58	-86,861,695.44
减：所得税费用	16,919,285.90	27,383,502.37	47,098,121.62	53,428,883.78
五、净利润(净亏损以	109,066,436.76	-38,859,862.00	126,992,157.96	-140,290,579.22

“一”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	66,581,714.83	-10,461,509.27	117,087,075.60	51,094,076.22
少数股东损益	42,484,721.93	-28,398,352.73	9,905,082.36	-191,384,655.44
六、其他综合收益的税后净额	101,147,069.58	-41,831,162.28	7,269,267.57	-19,331,815.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	101,147,069.58	-41,831,162.28	7,269,267.57	-19,331,815.27
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	101,147,069.58	-41,831,162.28	7,269,267.57	-19,331,815.27
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	101,147,069.58	-41,831,162.28	7,269,267.57	-19,331,815.27
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	210,213,506.34	-80,691,024.28	134,261,425.53	-159,622,394.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,728,784.41	-52,292,671.55	124,356,343.17	31,762,260.95
归属于少数股东的综合收益总额	42,484,721.93	-28,398,352.73	9,905,082.36	-191,384,655.44
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.03		0.05	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03		0.05	0.02

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

2016 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	180,361,553.26	234,903,905.30	504,335,202.84	507,448,192.84
减：营业成本	206,860,185.75	232,487,677.30	482,211,804.64	443,754,670.12
营业税金及附加	47,126.63	47,956.49	454,824.19	3,364,030.73
销售费用				
管理费用	23,614,995.04	22,474,000.84	67,162,152.29	68,269,330.50
财务费用	137,360,101.74	105,151,342.87	310,191,584.36	401,278,305.45
资产减值损失			-17,882,462.90	-958,889.91
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）	297,333,490.85	222,512,807.25	659,013,004.24	1,138,267,889.99
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-361,679,513.39	222,512,807.25		
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	109,812,634.95	97,255,735.05	321,210,304.50	730,008,635.94
加：营业外收入	27,553.11	49,014.64	83,039.25	59,138.42
其中：非流动资产处 置利得		49,014.64	83,039.25	
减：营业外支出	119,003.44	118,900.82	119,003.44	118,900.82
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	109,721,184.62	97,185,848.87	321,174,340.31	729,948,873.54
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	109,721,184.62	97,185,848.87	321,174,340.31	729,948,873.54
五、其他综合收益的税后净	101,147,069.58	-41,831,162.28	7,269,267.57	-19,331,815.27

额				
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	101,147,069.58	-41,831,162.28	7,269,267.57	-19,331,815.27
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	101,147,069.58	-41,831,162.28	7,269,267.57	-19,331,815.27
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	210,868,254.20	55,354,686.59	328,443,607.88	710,617,058.27
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

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

2016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	9,468,423,977.23	9,722,735,019.89
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	62,750,829.06	57,892,783.22
收到其他与经营活动有关的现金	399,430,210.43	477,498,398.96
经营活动现金流入小计	9,930,605,016.72	10,258,126,202.07
购买商品、接受劳务支付的现金	5,348,891,179.08	7,160,151,153.59
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	944,042,314.81	1,010,520,573.09
支付的各项税费	771,936,736.07	750,706,458.49
支付其他与经营活动有关的现金	729,316,741.03	972,878,295.27
经营活动现金流出小计	7,794,186,970.99	9,894,256,480.44
经营活动产生的现金流量净额	2,136,418,045.73	363,869,721.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	182,531,242.34	74,355,930.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资	1,058,677.00	5,311,840.35

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		-3,140,999.36
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	183,589,919.34	76,526,771.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,155,254.48	-35,406,641.95
投资支付的现金	1,117,184,095.97	351,691,950.14
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		174,720,458.96
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,260,339,350.45	491,005,767.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,076,749,431.11	-414,478,995.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,892,116,246.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,470,800,000.00	9,182,142,000.00
发行债券收到的现金	4,000,000,000.00	7,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,470,800,000.00	19,574,258,246.48
偿还债务支付的现金	27,383,022,152.35	15,088,758,838.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,513,124,762.26	1,421,916,103.51
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	1,152,092,180.51	645,668,890.48
筹资活动现金流出小计	30,048,239,095.12	17,156,343,832.49
筹资活动产生的现金流量净额	-3,577,439,095.12	2,417,914,413.99
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	-2,517,770,480.50	2,367,305,140.24
加：期初现金及现金等价物余额	3,208,532,172.98	1,331,484,963.10
六、期末现金及现金等价物余额	690,761,692.48	3,698,790,103.34

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

2016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	111,547,674.03	497,949,510.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,842,589,005.36	1,270,310,888.27
经营活动现金流入小计	6,954,136,679.39	1,768,260,398.55
购买商品、接受劳务支付的现金	116,214,665.65	595,848,564.78
支付给职工以及为职工支付的现金	19,743,522.98	26,111,970.54
支付的各项税费	10,038,205.34	12,378,646.35
支付其他与经营活动有关的现金	426,250,179.26	5,831,996,633.45
经营活动现金流出小计	572,246,573.23	6,466,335,815.12
经营活动产生的现金流量净额	6,381,890,106.16	-4,698,075,416.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	224,368,588.62	268,891,215.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,520,768,654.53
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	224,368,588.62	2,789,659,870.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,610,216.05	4,072,579.00
投资支付的现金		351,691,950.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,112,462,702.28	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,114,072,918.33	355,764,529.14
投资活动产生的现金流量净额	-889,704,329.71	2,433,895,341.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,892,116,246.48
取得借款收到的现金	15,176,900,000.00	11,134,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,176,900,000.00	14,027,016,246.48
偿还债务支付的现金	20,739,900,000.00	8,979,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,216,464,713.34	1,126,041,119.92
支付其他与筹资活动有关的现金	77,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	22,033,364,713.34	10,105,641,119.92
筹资活动产生的现金流量净额	-6,856,464,713.34	3,921,375,126.56
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	-1,364,278,936.89	1,657,195,051.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,813,373,016.65	902,697,824.54
六、期末现金及现金等价物余额	449,094,079.76	2,559,892,875.72

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

□适用 √不适用