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
2015 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
徐德复	董事	工作原因	孙晓峰
李廷亮	董事	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	王化民
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	李俊江

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	56,338,729,359.45	53,412,054,911.47	5.48
归属于上市公司股东的净资产	11,732,748,664.40	8,156,120,993.44	43.85
	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	363,869,721.63	621,230,917.32	-41.43
	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	8,763,889,314.27	11,475,803,598.91	-23.63

归属于上市公司股东的净利润	51,094,076.22	160,468,714.89	-68.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,782,159.35	178,190,305.46	-89.46
加权平均净资产收益率（%）	0.60	1.99	减少 1.39 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.02	0.08	-68.16
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.08	-68.16

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	-195,246.81	2,613,731.09	
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	49,110,350.83	60,150,870.55	
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	-1,747,980.06	-3,041,069.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-11,791,780.99	-14,930,883.12	
少数股东权益影响额（税后）	-8,713,949.80	-12,480,732.48	
合计	26,661,393.17	32,311,916.87	

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

单位：股

股东总数（户）	169,846

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	无	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	129,477,298	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
国信证券股份有限公司	77,807,750	2.99	0	未知	0	其他
杨友庆	64,647,228	2.49	0	未知	0	其他
中央汇金投资有限责任公司	43,734,900	1.68	0	未知	0	未知

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

国信证券股份有限公司	77,807,750	人民币普通股	77,807,750
杨友庆	64,647,228	人民币普通股	64,647,228
中央汇金投资有限责任公司	43,734,900	人民币普通股	43,734,900
香港中央结算有限公司	34,843,857	人民币普通股	34,843,857
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
雷小林	25,560,700	人民币普通股	25,560,700
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	23,586,789	人民币普通股	23,586,789
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。		
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	变动比例（%）
归属于上市公司股东的净利润	51,094,076.22	160,468,714.89	-68.16

投资收益	916,519,290.01	374,003,891.10	145.06
所得税费用	53,428,883.78	188,772,420.18	-71.70
经营活动产生的现金流量净额	363,869,721.63	621,230,917.32	-41.43
投资活动产生的现金流量净额	-414,478,995.38	276,646,042.84	-249.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,417,914,413.99	-709,334,699.12	-440.87

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：受国家宏观经济影响，水泥行业需求疲软，水泥销量和售价下降，造成公司建材产业业绩下滑。
投资收益变动原因说明:主要是参股公司东北证券本期利润大幅增加所致。
所得税费用变动原因说明：主要是公司经营利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收购少数股东持有的子公司股权支付投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期非公开发行股票募集资金增加所致。

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、设立海林亚泰三艺新型建材有限公司、靖宇亚泰泉润建材有限公司、吉林省大建康电子商务有限公司：

2015年8月21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2015年第42次总裁办公会，会议审议通过了关于设立海林亚泰三艺新型建材有限公司、设立靖宇亚泰泉润建材有限公司、吉林省大建康电子商务有限公司的议案：

① 设立海林亚泰三艺新型建材有限公司

根据公司建材产业发展的需要，现同意公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司与海林市绿友矿产有限责任公司共同出资设立海林亚泰三艺新型建材有限公司，海林亚泰三艺新型建材有限公司经营范围为水泥及水泥制品的生产销售，注册资本为人民币5,000万元，其中吉林亚泰集团建材投资有限公司以实物形式（熟料）出资4,831.26万元（其中2,000万元计入注册资本，2,831.26万元计入资本公积），持有其40%股权，海林市绿友矿产有限责任公司以实物形式（根据具有从事证券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2015】第041号资产评估报告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日2014年12月31日，海林市绿友矿产有限责任公司拟用于投资的水泥生产资产的评估值为7,246.89万元，评估减值3,601.61万元，

减值率33.20%）出资7,246.89万元（其中3,000万元计入注册资本，4,246.89万元计入资本公积），持有其60%股权（上述事宜以工商注册为准）。

目前，海林亚泰三艺新型建材有限公司工商注册手续已办理完毕。根据实际需要，吉林亚泰集团建材投资有限公司以现金方式出资。

② 设立靖宇亚泰泉润建材有限公司

根据公司建材产业发展的需要，现同意公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司与靖宇县华润建材有限责任公司共同出资设立靖宇亚泰泉润建材有限公司，靖宇亚泰泉润建材有限公司经营范围为水泥及水泥制品的生产销售，注册资本为人民币5,000万元，其中吉林亚泰集团建材投资有限公司以实物形式（熟料）出资4,342.58万元（其中2,000万元计入注册资本，2,342.58万元计入资本公积），持有其40%股权，靖宇县华润建材有限责任公司以实物形式（根据具有从事证券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2015】第049号资产评估报告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日2014年11月30日，靖宇县华润建材有限责任公司拟用于投资的水泥生产资产的评估值为6,513.88万元，评估增值2,499.96万元，增值率62.28%）出资6,513.88万元（其中3,000万元计入注册资本，3,513.88万元计入资本公积），持有其60%股权（上述事宜以工商注册为准）。

目前，靖宇亚泰泉润建材有限公司工商注册手续正在办理之中。

③ 设立吉林省大建康电子商务有限公司

根据公司医药产业发展的需要，同意公司全资子公司—吉林亚泰集团医药投资有限公司的控股子公司—吉林大药房药业股份有限公司出资人民币2,000万元设立吉林省大建康电子商务有限公司。吉林省大建康电子商务有限公司经营范围为电子商务信用研究与咨询，电子商务日常办公托管服务等，注册地址为长春市南关区，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，吉林省大建康电子商务有限公司工商注册手续已办理完毕。

2、发行超短期融资券

报告期内，公司披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司2015年度第三期超短期融资券发行的公告》、《吉林亚泰（集团）股份有限公司2015年度第四期超短期融资券发行的公告》（公告详见2015年8月4日和2015年9月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

目前，公司已注册发行超短期融资券55亿元。

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
与再融资相关的承诺	其他	吉林亚泰（集团）股份有限公司	本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条的有关法规的规定，不存在以自身或他人名义，通过直接或间接的方式向认购对象提供任何财务资助、补偿或者收益保证的情况。	2014 年 11 月 19 日至发行结束日	是	是		
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		
与再融资相关的承诺	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		
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	自 2012 年 9 月 3 日起，限售期为 60 个月	是	是		

			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					
其他承诺	解决同业竞争	吉林亚泰（集团）股份有限公司	1、本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； 2、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，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 3、本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券。 4、本承诺自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券控股股东的整个期间持续有效。	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； 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； 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。	长期有效	否	是		
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	本公司作为东北证券股东或关联方的	是	是		

			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。	整个期间				

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	600,973,954	1,630,162,494.56	3,440,981,301.12	2,819,709,013.24	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	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	8,945,387,691.52	6,413,042,029.22
结算备付金	0.00	
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	466,023,601.81	521,252,154.48
应收账款	2,930,429,343.19	2,654,341,040.74
预付款项	2,086,171,871.41	2,101,336,256.85
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	1,630,017,183.91	1,620,626,637.31
买入返售金融资产		
存货	9,060,844,042.64	9,306,492,319.70
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	6,774,841,337.58	6,993,594,821.94
流动资产合计	31,893,715,072.06	29,610,685,260.24
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	5,420,855,298.50	4,593,538,129.54
投资性房地产	7,242,751.23	7,423,040.89
固定资产	12,868,933,079.43	13,119,357,413.00
在建工程	776,261,813.13	654,943,411.65
工程物资	17,908,384.60	22,466,303.48
固定资产清理	31,434,353.75	14,086,832.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,941,518,332.90	2,912,471,434.89
开发支出	67,410,390.94	61,978,392.63
商誉	1,760,773,887.51	1,659,025,720.69
长期待摊费用	133,580,365.16	141,328,087.19
递延所得税资产	238,107,607.88	234,142,182.78
其他非流动资产	180,988,022.36	380,608,701.83
非流动资产合计	24,445,014,287.39	23,801,369,651.23
资产总计	56,338,729,359.45	53,412,054,911.47
流动负债：		
短期借款	13,774,545,000.00	14,481,545,000.00
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	354,539,402.26	422,000,000.00
应付账款	2,426,030,865.73	2,691,787,628.69
预收款项	1,246,489,458.38	1,501,416,633.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	148,576,883.51	152,667,278.12
应交税费	152,939,105.78	180,912,074.19
应付利息	584,562,759.41	593,504,079.24
应付股利	2,198,990.43	2,198,990.43
其他应付款	1,143,479,309.11	1,153,329,364.88
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	14,890,041,957.97	8,474,662,672.68
其他流动负债		
流动负债合计	34,723,403,732.58	29,654,023,721.96
非流动负债：		
长期借款	1,882,703,791.05	2,580,019,891.05
应付债券	4,771,960,084.12	8,767,848,400.66
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	69,363,832.85	69,363,832.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款	27,696,989.21	17,603,079.81
预计负债	192,941,927.04	191,069,446.65
递延收益	140,612,521.40	39,481,483.84
递延所得税负债	1,709,866.90	1,709,866.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,086,989,012.57	11,667,096,001.76
负债合计	41,810,392,745.15	41,321,119,723.72
所有者权益		
股本	2,599,945,737.00	1,894,732,058.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,249,473,698.41	3,417,407,630.34
减：库存股		
其他综合收益	79,544,215.05	98,876,030.32
专项储备	28,998,768.95	21,413,106.01
盈余公积	381,293,452.73	381,293,452.73
一般风险准备		
未分配利润	2,393,492,792.26	2,342,398,716.04
归属于母公司所有者权益合计	11,732,748,664.40	8,156,120,993.44
少数股东权益	2,795,587,949.90	3,934,814,194.31
所有者权益合计	14,528,336,614.30	12,090,935,187.75
负债和所有者权益总计	56,338,729,359.45	53,412,054,911.47

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

2015 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	4,720,592,875.72	3,063,397,824.54
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	19,589,109.31	53,925,005.36
应收账款	380,000,436.41	275,311,542.53
预付款项	41,305,895.50	26,456,629.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,582,269,894.20	16,683,731,622.71
存货	185,377.35	
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	46,576,089.74	47,192,904.85
流动资产合计	26,790,519,678.23	20,150,015,529.91
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	11,736,541,355.12	13,053,669,279.65
投资性房地产		
固定资产	217,354,595.09	232,083,534.73
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	10,559,304.27	8,613,264.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,283,957.59	4,081,897.64
递延所得税资产	11,528,062.31	11,528,062.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,979,267,274.38	13,309,976,039.32
资产总计	38,769,786,952.61	33,459,991,569.23
流动负债：		
短期借款	4,290,000,000.00	4,427,000,000.00

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	407,700,000.00	407,700,000.00
应付账款	409,217,336.91	486,414,083.64
预收款项	86,676,438.84	65,878,132.59
应付职工薪酬	5,503,681.72	7,799,862.50
应交税费	1,875,285.16	1,525,783.20
应付利息	570,949,419.71	576,737,890.06
应付股利		
其他应付款	2,965,157,836.30	3,854,261,129.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,279,244,330.82	7,336,057,052.33
其他流动负债		
流动负债合计	23,016,324,329.46	17,163,373,934.29
非流动负债：		
长期借款	798,500,000.00	948,500,000.00
应付债券	4,771,960,084.12	8,767,848,400.66
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	5,570,460,084.12	9,716,348,400.66
负债合计	28,586,784,413.58	26,879,722,334.95
所有者权益：		
股本	2,599,945,737.00	1,894,732,058.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,784,433,308.87	3,597,530,741.39
减：库存股		
其他综合收益	79,544,215.05	98,876,030.32
专项储备		
盈余公积	381,293,452.73	381,293,452.73
未分配利润	1,337,785,825.38	607,836,951.84
所有者权益合计	10,183,002,539.03	6,580,269,234.28
负债和所有者权益总计	38,769,786,952.61	33,459,991,569.23

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

2015 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	3,501,129,780.36	4,763,653,161.96	8,763,889,314.27	11,475,803,598.91
其中：营业收入	3,501,129,780.36	4,763,653,161.96	8,763,889,314.27	11,475,803,598.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,757,222,069.59	4,772,486,048.02	9,838,491,720.07	11,441,195,762.53
其中：营业成本	2,746,424,295.02	3,655,228,914.91	6,834,103,065.98	8,474,407,869.52
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	86,572,579.37	95,959,971.18	215,487,066.86	246,788,646.43
销售费用	304,800,487.07	358,637,953.08	756,346,161.64	768,773,609.54
管理费用	370,521,981.40	399,093,662.14	1,005,362,172.40	967,887,019.32
财务费用	248,902,726.73	263,565,546.71	1,011,465,675.89	957,191,636.37
资产减值损失			15,727,577.30	26,146,981.35
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）	193,956,976.32	138,223,347.73	921,004,914.93	374,003,891.10
其中：对联	193,956,976.32	138,223,347.73	921,004,914.93	374,003,891.10

营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-62,135,312.91	129,390,461.67	-153,597,490.87	408,611,727.48
加：营业外收入	57,268,305.84	63,771,611.61	81,757,195.56	107,749,288.58
其中：非流动资产处置利得	208,942.13		3,300,572.63	
减：营业外支出	6,609,352.56	65,006,474.59	15,021,400.13	71,593,998.76
其中：非流动资产处置损失	404,188.94	22,436,109.52	686,841.54	25,288,180.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,476,359.63	128,155,598.69	-86,861,695.44	444,767,017.30
减：所得税费用	27,383,502.37	80,485,617.27	53,428,883.78	188,772,420.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,859,862.00	47,669,981.42	-140,290,579.22	255,994,597.12
归属于母公司所有者的净利润	-10,461,509.27	41,802,302.60	51,094,076.22	160,468,714.89
少数股东损益	-28,398,352.73	5,867,678.82	-191,384,655.44	95,525,882.23
六、其他综合收益的税后净额	-41,831,162.28	26,087,151.68	-19,331,815.27	68,924,083.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,831,162.28	26,087,151.68	-19,331,815.27	68,924,083.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-41,831,162.28	26,087,151.68	-19,331,815.27	68,924,083.61
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	-41,831,162.28	26,087,151.68	-19,331,815.27	68,924,083.61

（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	-80,691,024.28	73,757,133.10	-159,622,394.49	324,918,680.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,292,671.55	67,889,454.28	31,762,260.95	229,392,798.50
归属于少数股东的综合收益总额	-28,398,352.73	5,867,678.82	-191,384,655.44	95,525,882.23
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.00	0.02	0.02	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.00	0.02	0.02	0.08

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

2015 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	234,903,905.30	288,628,237.70	507,448,192.84	741,111,884.30
减：营业成本	232,487,677.30	285,587,892.66	443,754,670.12	683,060,569.70
营业税金及附加	47,956.49	63,094.36	3,364,030.73	3,026,998.20
销售费用	0.00	-	0.00	0.00
管理费用	22,474,000.84	24,579,824.99	68,269,330.50	75,385,086.65
财务费用	105,151,342.87	78,704,630.56	401,278,305.45	403,674,890.17
资产减值损失	0.00	0.00	-958,889.91	4,865,950.79
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	222,512,807.25	161,439,051.99	1,138,267,889.99	398,243,383.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	222,512,807.25	135,928,474.99	1,138,267,889.99	372,732,806.57
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	97,255,735.05	61,131,847.12	730,008,635.94	-30,658,227.64
加：营业外收入	49,014.64		59,138.42	
其中：非流动资产处置利得	49,014.64		59,138.42	
减：营业外支出	118,900.82	103,000.00	118,900.82	103,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	97,185,848.87	61,028,847.12	729,948,873.54	-30,761,227.64
减：所得税费用		0.00		-4,853,973.33
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	97,185,848.87	61,028,847.12	729,948,873.54	-25,907,254.31

五、其他综合收益的税后净额	-41,831,162.28	26,087,151.68	-19,331,815.27	68,924,083.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-41,831,162.28	26,087,151.68	-19,331,815.27	68,924,083.61
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	-41,831,162.28	26,087,151.68	-19,331,815.27	68,924,083.61
（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	55,354,686.59	87,115,998.80	710,617,058.27	43,016,829.30
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

2015 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	9,722,735,019.89	11,678,562,576.30
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	57,892,783.22	39,696,399.48
收到其他与经营活动有关的现金	477,498,398.96	100,758,012.32
经营活动现金流入小计	10,258,126,202.07	11,819,016,988.10
购买商品、接受劳务支付的现金	7,160,151,153.59	8,293,303,972.86
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	1,010,520,573.09	868,932,090.07
支付的各项税费	750,706,458.49	901,825,487.43
支付其他与经营活动有关的现金	972,878,295.27	1,133,724,520.42
经营活动现金流出小计	9,894,256,480.44	11,197,786,070.78
经营活动产生的现金流量净额	363,869,721.63	621,230,917.32
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	74,355,930.78	382,366,313.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,311,840.35	54,676,952.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-3,140,999.36	63,467,364.71
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	76,526,771.77	500,510,631.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-35,406,641.95	223,864,588.38
投资支付的现金	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	491,005,767.15	223,864,588.38
投资活动产生的现金流量净额	-414,478,995.38	276,646,042.84
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	9,182,142,000.00	7,082,000,000.00
发行债券收到的现金	7,500,000,000.00	6,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,574,258,246.48	13,282,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,088,758,838.50	12,241,115,881.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,421,916,103.51	1,603,603,719.17
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	645,668,890.48	146,615,098.20
筹资活动现金流出小计	17,156,343,832.49	13,991,334,699.12
筹资活动产生的现金流量净额	2,417,914,413.99	-709,334,699.12
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	2,367,305,140.24	188,542,261.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,331,484,963.10	3,178,715,264.18
六、期末现金及现金等价物余额	3,698,790,103.34	3,367,257,525.22

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

2015 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	497,949,510.28	372,507,509.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,270,310,888.27	1,017,539,638.89
经营活动现金流入小计	1,768,260,398.55	1,390,047,148.55
购买商品、接受劳务支付的现金	595,848,564.78	530,719,231.55
支付给职工以及为职工支付的现金	26,111,970.54	29,528,174.48
支付的各项税费	12,378,646.35	24,815,145.10
支付其他与经营活动有关的现金	5,831,996,633.45	1,816,241,107.58
经营活动现金流出小计	6,466,335,815.12	2,401,303,658.71
经营活动产生的现金流量净额	-4,698,075,416.57	-1,011,256,510.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	362,366,313.52
取得投资收益收到的现金	268,891,215.80	80,187,529.99
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	0.00
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	2,789,659,870.33	442,553,843.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,072,579.00	4,196,936.95
投资支付的现金	351,691,950.14	0.00
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	355,764,529.14	4,196,936.95
投资活动产生的现金流量净额	2,433,895,341.19	438,356,906.56
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	0.00

取得借款收到的现金	11,134,900,000.00	9,841,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,027,016,246.48	9,841,900,000.00
偿还债务支付的现金	8,979,600,000.00	8,049,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,126,041,119.92	1,092,202,317.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,105,641,119.92	9,142,102,317.07
筹资活动产生的现金流量净额	3,921,375,126.56	699,797,682.93
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	1,657,195,051.18	126,898,079.33
加：期初现金及现金等价物余额	902,697,824.54	2,145,065,768.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,559,892,875.72	2,271,963,847.72

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