

吉林亚泰 (集团) 股份有限公司

【 2012 】 半年度 报 告 摘 要

√适用

□不适用

2012年5月24日,公司收到江海证券有限公司转发的中国证监会黑龙江监管局《关于核准江海证券有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》,公司转让江海证券有限公司41,000万元股权事宜正式获得批复。目前江海证券有限公司股权转让工商变更手续已全部办理完毕。公司2012年上半年确认投资收益14,443.11万元。

6.2担保事项

√适用

□不适用

单位:万元

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

155.30

报告期末对子公司担保余额合计

694.035

公司担保总额(包括对子公司的担保)

担保总额

694.035

担保总额占净资产的比例

59.09%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保金额

0

担保总额超过净资产50%部分的金额

106.794

上述三项担保金额合计

106.794

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用

√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用

√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

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

402,162,500.00

1,130,713,006.89

1,089,517,045.49

长期股权投资

2

600856

长江集团

600,000

1,725,836.00

2,466,000.00

2,748,000.00

可供出售金融资产

6.5.2

公司持有非上市金融企业股权的情况

√适用

□不适用

报告期内,公司持有吉林银行股份有限公司641,867,421股股份,占吉林银行股份有限公司总股本的0.8535%。持股5%以上股东履行承诺情况

√适用

□不适用

报告期内,公司或持有公司股份5%(以上(含5%))的股东无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期末的承诺事项。

2012年5月24日,公司收到江海证券有限公司转发的中国证监会黑龙江监管局《关于核准江海证券有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》,对中国华融资产管理公司接受受让吉林亚泰(集团)股份有限公司持有的江海证券有限公司41,000万元股权无异议。目前,江海证券有限公司股权转让工商变更手续已全部办理完毕。

§ 七 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√适用

□不适用

7.2 财务报表附注

财务报表附注

7.3 报表编制

财务报表附注

7.4 财务报表编制政策、会计估计变更和会计差错更正

本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.5 报告期内,公司财务报表合并范围重大变化情况

1、

本公司2011年12月购买吉林亚泰生物药业股份有限公司40.68%股权,本期已办理完工商变更,吉林亚泰生物药业股份有限公司本期纳入合并范围。

2、

本公司2011年12月购买第三亚东北亚北满地区开发有限公司51%股权,本期已办理完工商变更,第三亚东北亚北满地区开发有限公司本期纳入合并范围。

3、

本公司本期出资2亿元,全资设立吉林亚泰集团煤炭投资有限公司,纳入合并范围。

4、

本公司子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司本期收购科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司57%股权,52%股权工商变更已完成,科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司本期纳入合并范围。

5、

本公司本期出资2000万元,全资设立吉林亚泰季子商务有限公司,本期纳入合并范围。

6、

本公司子公司吉林亚泰建筑工程有限公司本期出资600万元设立松原亚泰建筑工程有限公司,本期纳入合并范围。

7、

本公司子公司吉林亚泰房地产开发有限公司本期出资3000万元,向海南亚泰温泉酒店有限公司增资,占其注册资本95.92%,本期纳入合并范围。

8、

本公司本期将杭州世晟房地产有限公司全部股权出售,杭州世晟房地产有限公司不再纳入合并范围。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

法定代表人:宋向龙

二〇一二年六月十五日

合并资产负债表

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

资产

2012年6月30日

2011年12月31日

负债和所有者权益(或股东权益)

2012年6月30日

2011年12月31日

流动资产:

货币资金

6,597,017,077.29

5,442,699,767.30

短期借款

10,173,145,000.00

9,553,404,200.00

交易性金融资产

-

-

向中央银行借款

-

-

应收票据

187,352,320.07

343,079,282.00

吸收存款及同业存放

-

-

应收账款

634,807,748.18

625,122,691.38

拆入资金

-

-

预付款项

1,823,719,705.25

2,234,417,925.72

应付票据

4,364,000,000.00

2,381,000,000.00

交易性金融负债

-

-

应付账款

1,973,187,693.93

1,920,305,117.87

应收利息

-

-

预收款项

1,340,328,816.48

1,383,323,334.17

应收股利

-

-

卖出回购金融资产款

-

-

其他应收款

1,067,171,278.62

1,094,481,903.94

应付手续费及佣金

51,880,085.35

50,203,019.66

买入返售金融资产

-

-

应交税费

-131,417,764.22

71,159,258.90

存货

7,660,687,140.38

5,735,499,740.78

应付利息

102,099,916.80

62,869,917.80

一年内到期的非流动资产

-

-

应付股利

-

3,000.00

其他流动资产

1,576,178,110.07

2,157,316,166.64

其他应付款

992,896,641.90

1,046,611,095.39

流动资产合计

19,546,933,379.86

17,645,217,477.76

一年内到期的非流动负债

-

-

非流动资产:

长期股权投资

2,466,000.00

2,748,000.00

长期借款

2,278,324,481.05

1,328,324,481.05

可供出售金融资产

600,000.00

600,000.00

应付债券

3,372,468,219.17

3,367,368,219.17

持有至到期投资

-

-

长期应付款

903,976,160.04

1,033,112,101.51

应收款项类投资

2,878,124,940.42

2,648,135,218.63

专项应付款

33,516,897.81

35,086,897.81

投资性房地产

10,240,650,688.48

10,034,304,729.73

其他非流动负债

6,642,495,244.61

5,822,935,813.01

固定资产

1,494,292,310.73

977,838

非流动负债合计

26,442,762,810.23

23,190,589,284.53

在建工程

40,385,376.68

35,153,301.92

流动负债合计

26,442,762,810.23

23,190,589,284.53

无形资产

14,423,813.25

13,184,055.40

其他流动负债

-

-

开发支出

3,730,118.21

298,675.89

流动负债合计

26,442,762,810.23

23,190,589,284.53

商誉

737,846,011.46

664,435,268.29

非流动负债合计

-

-

长期待摊费用

119,677,272.85

36,874,285.03

非流动负债合计

-

-

递延所得税资产

129,716,008.28

137,592,398.37

非流动负债合计

-

-

其他非流动资产

80,991,158.67

54,466,131.88

非流动负债合计

-

-

非流动资产合计

18,340,654,960.22

16,331,485,912.89

非流动负债合计

-

-

资产总计

37,887,588,340.08

33,976,703,390.65

资产总计

37,887,588,340.08

33,976,703,390.65

吉林亚泰(集团)股份有限公司

法定代表人:宋向龙

主管会计工作负责人:刘树森

会计机构负责人:彭雪松

合并资产负债表

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目

2012年1-6月

2011年1-6月

一、营业总收入

4,889,161,412.28

5,178,171,019.08

其中:营业收入

4,889,161,412.28

5,178,171,019.08

利息收入

-

-

已赚保费

-

-

手续费及佣金收入

-

-

二、营业总成本

4,577,471,992.64

4,740,997,096.94

其中:营业成本

3,250,548,021.39

3,750,533,939.09

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

112,673,601.07

94,747,907.25

销售费用

348,424,791.29

258,001,898.92

管理费用

408,688,165.61

330,366,628.38

财务费用

422,659,657.66

296,072,496.43

资产减值损失

24,557,755.62

11,274,226.87

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)

242,909,967.42

82,941,194.10

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

56,414,464.78

44,663,199.30

汇兑收益(损失以“-”号填列)

-

-

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

554,599,387.06

520,115,116.24

加:营业外收入

85,323,774.42

16,020,996.26

减:营业外支出

6,963,528.76

17,281,134.82

其中:非流动资产处置损失

20,473.71

13,580,513.73

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

632,959,633.22

518,854,977.68

减:所得税费用

183,190,344.36

108,689,760.89

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

449,769,288.86

410,165,216.79

其中:被合并方在合并前实现的净利润

-

-

归属于母公司所有者的净利润

334,264,607.31

321,481,514.21

少数股东损益

115,504,681.55

88,683,702.58

六、每股收益:

-

-

(一)基本每股收益

0.18

0.17

(二)稀释每股收益

0.18

0.17

七、其他综合收益

3,172,924.05

143,170.72

八、综合收益总额

452,942,212.91

410,308,387.51

归属于母公司所有者的综合收益总额

337,437,531.36

321,624,684.93

归属于少数股东的综合收益总额

115,504,681.55

88,683,702.58

合并现金流量表

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目

2012年1-6月

2011年1-6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

5,495,446,737.04

5,641,021,953.08

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

-

-

收到的税费收入

56,084,944.18

6,146,506.16

收到其他与经营活动有关的现金

255,950,704.60

210,020,521.11

经营活动现金流入小计

5,807,482,385.82

5,857,188,980.35

购买商品、接受劳务支付的现金

3,278,297,156.39

3,807,344,585.00

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

681,686,393.73

386,211,818.35

支付的各项税费

793,997,756.19

452,751,332.83

支付其他与经营活动有关的现金

1,425,441,804.49

214,050,954.92

经营活动现金流出小计

6,179,423,110.80

4,860,358,691.08

经营活动产生的现金流量净额

-371,940,724.98

996,830,289.27

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

913,200,000.00

-

取得投资收益所收到的现金

25,200,000.00

64,466,182.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,197,929.32

7,800,731.48

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

942,597,929.32

72,266,914.08

投资活动现金流入小计

433,013,870.79

697,274,777.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

451,366,443.27

-

投资支付的现金

-

-

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

884,380,314.06

750,414,737.10

投资活动产生的现金流量净额

-58,217,615.26

-678,147,823.02

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

98,600,000.00

18,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

98,600,000.00

18,000,000.00

取得借款收到的现金

6,703,900,000.00

5,894,085,280.00

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

筹资活动现金流入小计

6,802,500,000.00

6,412,085,280.00

偿还债务支付的现金

5,824,539,955.05

5,597,041,280.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

501,419,625.24

344,688,263.11

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

-

79,026,774.07

筹资活动现金流出小计

6,325,959,580.29

6,020,756,317.18

筹资活动产生的现金流量净额

476,540,419.71

391,328,962.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-

2,974,562.31

五、现金及现金等价物净增加额

162,817,309.99

712,985,991.38

加:期初现金及现金等价物余额

4,287,699,767.30

3,285,390,758.19

六、期末现金及现金等价物余额

4,450,517,077.29

3,998,376,749.57

吉林亚泰(集团)股份有限公司

法定代表人:宋向龙

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

单位:元 币种:人民币

项目

2012年1-6月

2011年1-6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

5,495,446,737.04

5,641,021,953.08

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

-

-

收到的税费收入

56,084,944.18

6,146,506.16

收到其他与经营活动有关的现金

255,950,704.60

210,020,521.11

经营活动现金流入小计

5,807,482,385.82

5,857,188,980.35

购买商品、接受劳务支付的现金

3,278,297,156.39

3,807,344,585.00

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

681,686,393.73

386,211,818.35

支付的各项税费

793,997,756.19

452,751,332.83

支付其他与经营活动有关的现金

1,425,441,804.49

214,050,954.92

经营活动现金流出小计

6,179,423,110.80

4,860,358,691.08

经营活动产生的现金流量净额

-371,940,724.98

996,830,289.27

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

913,200,000.00

-

取得投资收益所收到的现金

25,200,000.00

64,466,182.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,197,929.32

7,800,731.48

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

942,597,929.32

72,266,914.08

投资活动现金流入小计

433,013,870.79

697,274,777.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

451,366,443.27

-

投资支付的现金

-

-

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

884,380,314.06

750,414,737.10

投资活动产生的现金流量净额

-58,217,615.26

-678,147,823.02

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

98,600,000.00

18,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

98,600,000.00

18,000,000.00

取得借款收到的现金

6,703,900,000.00

5,894,085,280.00

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

筹资活动现金流入小计

6,802,500,000.00

6,412,085,280.00

偿还债务支付的现金

5,824,539,955.05

5,597,041,280.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

501,419,625.24

344,688,263.11

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

-

79,026,774.07

筹资活动现金流出小计

6,325,959,580.29

6,020,756,317.18

筹资活动产生的现金流量净额

476,540,419.71

391,328,962.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-

2,974,562.31

五、现金及现金等价物净增加额

162,817,309.99

712,985,991.38

加:期初现金及现金等价物余额

4,287,699,767.30

3,285,390,758.19

六、期末现金及现金等价物余额

4,450,517,077.29

3,998,376,749.57

利 润 表		单位: 元	币种: 人民币	
项 目	2012年1-6月	2011年1-6月		
一、营业收入	56,970,000.00	43,760,000.00		
减: 营业成本				
营业税金及附加	4,601,520.00	3,861,760.00		
销售费用				
管理费用	53,273,135.67	45,152,698.59		
财务费用	179,151,153.10	78,588,906.21		
资产减值损失	9,248,101.47	3,854,749.33		
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)	213,447,537.69	89,059,561.10		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	56,414,464.78	44,723,245.70		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,143,627.45	1,361,446.97		
加: 营业外收入	25,048,084.08			
减: 营业外支出				
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	49,191,711.53	1,361,446.97		
减: 所得税费用	-2,312,025.37	-963,687.33		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	51,503,736.90	2,325,134.30		
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	3,172,924.05	143,170.72		
七、综合收益总额	54,676,660.95	2,468,305.02		
法定代表人: 宋尚龙		主管会计工作负责人: 刘树森		
编制单位: 吉林亚泰 集团(股份)有限公司		会计机构负责人: 彭雪松		
现 金 流 量 表		单位: 元	币种: 人民币	
项 目	2012年1-6月	2011年1-6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	10,290,000.00			
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	85,467,994.04	1,094,293,072.19		
经营活动现金流入小计	95,757,994.04	1,094,293,072.19		
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	28,807,106.18	20,803,676.08		
支付的各项税费	10,647,154.10	19,079,005.75		
支付其他与经营活动有关的现金	750,842,601.89	1,844,922,130.78		
经营活动现金流出小计	790,296,862.17	1,884,804,812.61		
经营活动产生的现金流量净额	-694,538,868.13	-790,511,740.42		
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	880,000,000.00			
取得投资收益所收到的现金	25,200,000.00	64,466,182.60		
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	905,200,000.00	64,466,182.60		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,561,649.40	3,924,879.95		
投资支付的现金	838,200,000.00			
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	860,761,649.40	3,924,879.95		
投资活动产生的现金流量净额	44,438,350.60	60,541,302.65		
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	4,615,000,000.00	3,051,400,000.00		
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	4,615,000,000.00	4,042,400,000.00		
偿还债务支付的现金	3,484,400,000.00	3,030,400,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,588,622.20	136,395,531.44		
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	3,756,988,622.20	3,166,795,531.44		
筹资活动产生的现金流量净额	858,011,377.80	875,604,468.56		
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	207,910,860.27	145,634,030.79		
加: 期初现金及现金等价物余额	1,404,348,936.62	991,701,493.86		
六、期末现金及现金等价物余额	1,612,259,796.89	1,137,335,524.65		
法定代表人: 宋尚龙		主管会计工作负责人: 刘树森		
编制单位: 吉林亚泰 集团(股份)有限公司		会计机构负责人: 彭雪松		
所 有 者 权 益 变 动 表		单位: 元	币种: 人民币	
项 目	2012年1-6月			
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,624,109,186.91		273,012,175.59
二、会计政策变更				
三、前期差错更正				
四、其他				
五、本年年初余额	1,894,732,058.00	3,624,109,186.91		273,012,175.59
六、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,172,924.05		
(一)净利润				51,503,736.90
(二)其他综合收益		3,172,924.05		
三、(一)和(二)小计		3,172,924.05		51,503,736.90
四、所有者权益内部结转				
五、提取盈余公积				
六、提取一般风险准备				
七、对所有者(或股东)的分配				
八、其他				
九、所有者权益内部结转				
十、资本公积转增资本(或股本)				
十一、盈余公积转增资本(或股本)				
十二、盈余公积弥补亏损				
十三、其他				
十四、本期提取				
十五、本期使用				
十六、其他				
七、本年年末余额	1,894,732,058.00	3,627,282,110.96		273,012,175.59
法定代表人: 宋尚龙		主管会计工作负责人: 刘树森		
编制单位: 吉林亚泰 集团(股份)有限公司		会计机构负责人: 彭雪松		
所 有 者 权 益 变 动 表(续)		单位: 元	币种: 人民币	
项 目	2011年1-6月			
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,655,139,954.31		264,363,082.81
二、会计政策变更				
三、前期差错更正				
四、其他				
五、本年年初余额	1,894,732,058.00	3,655,139,954.31		264,363,082.81
六、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		143,170.72		
(一)净利润				2,325,134.30
(二)其他综合收益		143,170.72		
三、(一)和(二)小计		143,170.72		2,325,134.30
四、所有者权益内部结转				
五、提取盈余公积				
六、提取一般风险准备				
七、对所有者(或股东)的分配				
八、其他				
九、所有者权益内部结转				
十、资本公积转增资本(或股本)				
十一、盈余公积转增资本(或股本)				
十二、盈余公积弥补亏损				
十三、其他				
十四、本期提取				
十五、本期使用				
十六、其他				
七、本年年末余额	1,894,732,058.00	3,655,283,125.03		264,363,082.81
法定代表人: 宋尚龙		主管会计工作负责人: 刘树森		
编制单位: 吉林亚泰 集团(股份)有限公司		会计机构负责人: 彭雪松		