

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2007年半年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事李廷亮先生、徐德复先生、王永武先生、史宁中先生、李玉先生未出席本次董事会，分别委托董事王化民先生、刘树森先生、宋尚龙先生、宋尚龙先生、孙晓波先生代为出席并行使表决权。

1.3 本报告期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务资产部总经理张玉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	亚泰集团	
股票代码	600881	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田奎武	秦 音
联系地址	长春市吉林大路 1801 号	长春市吉林大路 1801 号
电话	0431-84956688	0431-84956688
传真	0431-84951400	0431-84951400
电子信箱	tkw@yatai.com	qinyin@yatai.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	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	10,178,937,852.46	9,504,191,985.55	7.10
所有者权益（或股东权益）	2,857,833,113.28	2,554,107,243.15	11.89
每股净资产	2.47	2.20	11.89
项目	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	296,764,111.73	-13,476,974.89	2,302.01
利润总额	315,386,803.70	37,894,765.20	732.27
净利润	303,725,870.13	34,037,576.25	792.33
扣除非经常性损益后的净利润	303,923,176.09	30,119,647.79	909.05
经营活动产生的现金流量净额	23,255,248.80	-212,564,282.44	110.94
净资产收益率	10.63	1.40	659.29
基本每股收益	0.2621	0.0407	544.14
稀释每股收益	0.2621	0.0407	544.14
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	-0.25	107.90

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-197,305.96
合 计	-197,305.96

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐适用 ☒不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		179,094 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	报告期内 增减	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	17.09	198,015,744	0	198,015,744	135,000,000
辽源市财政局	国有股东	1.41	16,396,980	0	16,396,980	16,396,980
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	其它	0.500	5,800,000	+5,800,000	0	未知
邢福荣	其它	0.45	5,174,436	+5,174,436	0	未知
吉林省信托投资有限责任公司	国有股东	0.38	4,384,928	0	4,384,928	4,000,000
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金	其它	0.35	4,087,749	+1,552,419	0	未知
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	其它	0.35	4,000,000	+4,000,000	0	未知
邢福涛	其它	0.33	3,813,057	+3,813,057	0	未知
北京海志天成投资顾问有限公司	其它	0.29	3,330,800	-1,254,033	0	未知
中国农业银行－大成沪深300 指数证券投资基金	其它	0.28	3,253,301	+3,253,301	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金			5,800,000		人民币普通股	
邢福荣			5,174,436		人民币普通股	
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金			4,087,749		人民币普通股	
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金			4,000,000		人民币普通股	
邢福涛			3,813,057		人民币普通股	
北京海志天成投资顾问有限公司			3,330,800		人民币普通股	
中国农业银行－大成沪深300 指数证券投资基金			3,253,301		人民币普通股	

长春市奥特信息工程有限公司	2,918,200	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	2,642,154	人民币普通股
齐彬	2,505,298	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，长春市人民政府国有资产监督管理委员会、辽源市财政局所持国家股和吉林省信托投资有限责任公司所持法人股为有限售条件的流通股份。有限售条件的流通股股东和其它社会公众股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。社会公众股股东之间，除中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金和中国农业银行－大成沪深 300 指数证券投资基金均为大成基金管理有限公司旗下基金外，其它社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

注：2007 年 8 月 10 日，公司 78,731,643 股有限售条件的流通股上市流通。上市后，公司有限售条件的流通股为 140,066,009 股，占公司总股本的 12.09%，无限售条件的流通股为 1,018,928,696 股，占公司总股本的 87.91%，公司总股本不变，仍为 1,158,994,705 股。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

本报告期，公司董事王永武先生持有公司股份减少 3,500 股，具体内容详见 2007 年 8 月 28 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
水泥业	1,183,182,071.49	883,889,193.59	25.30	61.78	56.31	11.51
房地产业	100,178,415.54	53,608,406.78	46.49	-40.41	-54.56	55.87
医药业	122,536,703.75	78,007,540.00	36.34	-37.88	-50.66	83.10
分产品						
水泥业	1,183,182,071.49	883,889,193.59	25.30	61.78	56.31	11.51
商品房	70,311,457.97	23,126,369.25	67.11	-49.63	-74.42	90.40
医药业	122,536,703.75	78,007,540.00	36.34	-37.88	-50.66	83.10

5.2 主营业务分地区情况

√适用 □不适用

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
吉林省	1,406,446,815.56	36.84
黑龙江省	324,289,416.53	21.15
辽宁省	23,045,625.04	-47.31
其它地区	20,166,486.99	-39.95
合 计	1,773,948,344.12	29.22

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期公司水泥业营业收入较上年同期增加 61.78%，主要是公司水泥产品产能上升，销售数量及销售价格均较上年同期有所上涨；房地产业营业收入较上年同期下降 40.41%，主要是公司新开楼盘尚未竣工，尚不具备销售条件及有限的存量商品房未能支持销售增加；医药业营业收入较上年同期下降 37.88%，主要是报告期公司不再将吉林亚泰万联医药有限公司纳入合并范围，使医药业营业收入下降。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期公司房地产业毛利率较上年同期上升，增幅55.87%，主要是由于商品房销售价格上涨导致毛利上升；水泥产业毛利率较上年同期上升，增幅11.51%，主要是由于煤炭、电力等成本增加的同时，水泥产品的销售价格也同比上涨；医药产业毛利率较上年同期上升，增幅83.10%，主要是由于公司原子公司吉林亚泰万联医药有限公司主营医药批发，毛利率较低，公司已将其股权售出，本期不再将其纳入合并范围，致使医药业毛利率有所上升。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内，公司投资参股东北证券有限责任公司实现投资收益 277,820,546.39 元，较上年同期增加 2,616.90%，主要是由于该公司经纪业务手续费收入大幅增加所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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

预计公司年初至下一报告期主营业务盈利能力将稳步上升，公司投资的东北证券有限责任公司实现净利润将比上年同期大幅增加（上年同期公司持有东北证券有限责任公司 20.01% 股权，2007 年 8 月 27 日东北证券有限责任公司上市后将变更为东北证券股份有限公司，公司持有其 30.71% 的股权），因此累计净利润与上年同期相比将大幅增加。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☒适用 ☐不适用

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
黑龙江省双鸭山矿业集团有限责任公司	黑龙江双泰煤业有限责任公司	2007 年 5 月 23 日	510 万元	0	0	否	否	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

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	16,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	100,400
公司担保总额（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	100,400
担保总额占净资产的比例	35.13
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金 额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）注 7	0

6.3 非经营性关联债权债务往来注

□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 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量	占该公司股权比例	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	600856	长百集团	60万股	0.25%	1,725,836.00	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			—	—	—	—
合计			—	—	60万股	0.25%

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）
东北证券有限责任公司	219,518,662.53	402,162,500.00	42.62	594,104,114.68

小计	219,518,662.53	402,162,500.00	42.62	594,104,114.68
----	----------------	----------------	-------	----------------

注：截止2007年6月30日，公司持有东北证券有限责任公司42.62%的股权，2007年8月28日东北证券有限责任公司上市后变更为东北证券股份有限公司，公司持有其178,482,728股股份，占其股本总额的30.71%。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

资产负债表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年6月30日		2006年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	529,003,563.70	13,866,399.31	442,724,595.78	59,453,913.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	42,769,121.22		11,409,619.91	
应收账款	507,919,411.34	427,127.72	357,074,353.71	427,127.72
预付款项	786,163,633.02	229,474,392.26	611,609,955.92	227,774,392.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	608,109,239.12	2,707,869,913.82	614,603,099.27	2,650,674,199.08
买入返售金融资产				
存货	1,639,048,444.64		1,488,401,396.38	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,113,013,413.04	2,951,637,833.11	3,525,823,020.97	2,938,329,632.84
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	820,735,472.51	3,734,981,834.74	549,178,824.09	3,468,525,186.32
投资性房地产	900,605,652.71		913,253,385.38	
固定资产	3,432,749,024.33	58,713,960.74	3,423,030,324.87	58,186,380.52
在建工程	474,747,727.48		660,339,816.16	
工程物资	87,214,133.59		95,473,696.29	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	213,155,404.90	10,249,384.78	213,480,426.51	10,139,384.78
开发支出				
商誉	72,191,757.90		72,191,757.90	
长期待摊费用	474,307.80		950,974.44	
递延所得税资产	64,050,958.20	11,907,195.50	50,469,758.94	11,421,176.06
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,065,924,439.42	3,815,852,375.76	5,978,368,964.58	3,548,272,127.68
资产总计	10,178,937,852.46	6,767,490,208.87	9,504,191,985.55	6,486,601,760.52

单位负责人：宋尚龙

财务负责人：刘树森

编制人：张玉

资产负债表（续）

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年6月30日		2006年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	3,398,630,000.00	2,398,885,000.00	3,222,074,393.38	2,273,022,500.00
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	670,700,000.00	442,000,000.00	664,000,000.00	382,000,000.00
应付账款	711,067,323.93	402,437.54	744,044,643.44	402,437.54
预收款项	462,488,249.39		468,189,035.29	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	86,831,460.97	975,333.79	59,028,429.84	2,028,356.32
应交税费	-46,796,919.25	-155,426,515.15	-81,573,745.46	-149,007,453.34
应付利息				
其他应付款	758,568,636.64	939,217,254.54	797,713,461.30	1,002,711,441.35
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	275,670,000.00	267,670,000.00	148,000,000.00	140,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	6,317,158,751.68	3,893,723,510.72	6,021,476,217.79	3,651,157,281.87
非流动负债：				
长期借款	708,035,382.39	100,000,000.00	641,841,098.39	227,670,000.00
应付债券				
长期应付款	10,763,472.04		13,863,472.04	
专项应付款	29,115,000.00		16,110,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	747,913,854.43	100,000,000.00	671,814,570.43	227,670,000.00
负债合计	7,065,072,606.11	3,993,723,510.72	6,693,290,788.22	3,878,827,281.87
股东权益：				
股本	1,158,994,705.00	1,158,994,705.00	1,158,994,705.00	1,158,994,705.00
资本公积	620,542,746.07	620,542,746.07	620,542,746.07	620,542,746.07
减：库存股				
盈余公积	218,795,269.90	218,795,269.90	218,795,269.90	218,795,269.90
一般风险准备				
未分配利润	859,500,392.31	775,433,977.18	555,774,522.18	609,441,757.68
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	2,857,833,113.28	2,773,766,698.15	2,554,107,243.15	2,607,774,478.65
少数股东权益	256,032,133.07		256,793,954.18	
股东权益合计	3,113,865,246.35	2,773,766,698.15	2,810,901,197.33	2,607,774,478.65
负债和股东权益总计	10,178,937,852.46	6,767,490,208.87	9,504,191,985.55	6,486,601,760.52

单位负责人：宋尚龙

财务负责人：刘树森

编制人：张玉

利润表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年1-6月		2006年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,773,948,344.12		1,372,771,536.11	
其中：营业收入	1,773,948,344.12		1,372,771,536.11	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,477,184,232.39	-167,306,444.40	1,386,248,511.00	-17,195,828.01
其中：营业成本	1,311,446,180.22		1,060,328,827.01	
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	24,170,145.11		23,493,801.98	
销售费用	125,487,264.36		94,919,920.00	
管理费用	139,864,491.11	14,234,119.37	104,628,011.94	14,027,446.24
财务费用	147,284,405.85	92,764,461.03	97,171,096.70	62,521,661.26
资产减值损失	5,738,290.47	2,501,519.93	15,301,334.24	2,263,868.96
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）	276,806,544.73	276,806,544.73	9,594,480.87	96,008,804.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	276,806,544.73	276,806,544.73	9,594,480.87	96,008,804.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	296,764,111.73	167,306,444.40	-13,476,974.89	17,195,828.01
加：营业外收入	21,837,783.50	1,779,377.96	53,715,487.14	5,450,000.00
减：营业外支出	3,215,091.53		2,343,747.05	
其中：非流动资产处置损失	163,811.76		889,333.48	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	315,386,803.70	169,085,822.36	37,894,765.20	22,645,828.01
减：所得税费用	5,072,234.47	3,093,602.86	-26,829.55	-3,988,152.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	310,314,569.23	165,992,219.50	37,921,594.75	26,633,980.44
归属于母公司所有者的净利润	303,725,870.13	165,992,219.50	34,037,576.25	26,633,980.44
少数股东损益	6,588,699.10		3,884,018.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2621	0.1432	0.0407	0.0318
（二）稀释每股收益	0.2621	0.1432	0.0407	0.0318

单位负责人：宋尚龙

财务负责人：刘树森

编制人：张玉

现金流量表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2007年1-6月		2006年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,495,676,524.91		1,127,532,214.68	
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	21,092,237.04		22,272,148.85	
收到其他与经营活动有关的现金	151,298,290.30	2,768,976,367.96	115,456,484.88	2,069,632,974.15
经营活动现金流入小计	1,668,067,052.25	2,768,976,367.96	1,265,260,848.41	2,069,632,974.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,246,739,391.79		984,738,919.16	
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	113,336,612.70	5,598,036.11	103,756,079.39	5,687,304.32
支付的各项税费	111,762,385.27	10,865,273.87	98,573,258.15	10,658,694.88
支付其他与经营活动有关的现金	172,973,413.69	2,847,693,412.67	290,756,874.15	2,522,188,678.09
经营活动现金流出小计	1,644,811,803.45	2,864,156,722.65	1,477,825,130.85	2,538,534,677.29
经营活动产生的现金流量净额	23,255,248.80	-95,180,354.69	-212,564,282.44	-468,901,703.14
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,886,613.19	3,928,000.00		
取得投资收益收到的现金	5,249,896.31	5,249,896.31		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,317.00	21,177.00	501,911.35	
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	1,555,080.96	1,555,080.96		

投资活动现金流入小计	10,837,907.46	10,754,154.27	501,911.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,725,215.30	3,042,600.17	154,466,398.08	8,530,131.86
投资支付的现金	2,551,870.00	2,000,000.00	43,274,305.78	220,577,636.93
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	194,277,085.30	5,042,600.17	197,740,703.86	229,107,768.79
投资活动产生的现金流量净额	-183,439,177.84	5,711,554.10	-197,238,792.51	-229,107,768.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			598,680,000.00	596,700,000.00
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	2,124,670,000.00	1,774,670,000.00	1,787,188,000.00	1,447,170,000.00
发行债券收到的现金	298,350,000.00	298,350,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,423,020,000.00	2,073,020,000.00	2,385,868,000.00	2,043,870,000.00
偿还债务支付的现金	1,436,600,000.00	1,337,170,000.00	1,789,933,426.32	1,435,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,057,103.04	70,068,713.88	99,652,750.73	56,572,271.55
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	621,900,000.00	621,900,000.00		
筹资活动现金流出小计	2,176,557,103.04	2,029,138,713.88	1,889,586,177.05	1,492,042,271.55
筹资活动产生的现金流量净额	246,462,896.96	43,881,286.12	496,281,822.95	551,827,728.45
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	86,278,967.92	-45,587,514.47	86,478,748.00	-146,181,743.48
加：期初现金及现金等价物余额	442,724,595.78	59,453,913.78	356,384,153.35	160,793,666.34
六、期末现金及现金等价物余额	529,003,563.70	13,866,399.31	442,862,901.35	14,611,922.86

单位负责人：宋尚龙

财务负责人：刘树森

编制人：张玉

现金流量表（续）

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：人民币元

补 充 资 料	2007年1-6月		2006年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	310,314,569.23	165,992,219.50	37,921,594.75	26,633,980.44
加：资产减值准备	5,738,290.47	2,501,519.93	27,149,612.20	2,263,868.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,242,824.68	2,347,948.78	95,050,762.73	2,054,552.18
无形资产摊销	4,720,246.39		4,382,982.13	
长期待摊费用摊销	476,666.64		430,555.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	109,858.21	-21,177.00	-1,160,694.48	
固定资产报废损失（收益以“-”填列）				
公允价值变动损失（收益以“-”填列）				
财务费用（收益以“-”填列）	118,057,103.04	70,068,713.88	99,652,750.73	56,572,271.55
投资损失（收益以“-”填列）	-276,806,544.73	-276,806,544.73	-9,594,480.87	-96,008,804.47
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-13,581,199.26	-486,019.44		
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）				
存货的减少（增加以“-”填列）	-150,647,048.26		-112,274,384.13	
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-87,826,444.28	-99,436,009.59	-175,182,857.66	-393,164,109.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-8,543,073.33	40,658,993.98	-178,940,123.04	-67,253,462.80
其他				
经营活动产生的现金流量净额	23,255,248.80	-95,180,354.69	-212,564,282.44	-468,901,703.14
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净变动情况：				
现金的期末余额	529,003,563.70	13,866,399.31	442,862,901.35	14,611,922.86
减：现金的期初余额	442,724,595.78	59,453,913.78	356,384,153.35	160,793,666.34
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	86,278,967.92	-45,587,514.47	86,478,748.00	-146,181,743.48

单位负责人：宋尚龙

财务负责人：刘树森

编制人：张玉

合并股东权益变动表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项目	2007 年 1-6 月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1, 158, 994, 705. 00	620, 542, 746. 07		213, 958, 314. 99	512, 241, 927. 95	2, 505, 737, 694. 01
加：会计政策变更				4, 836, 954. 91	43, 532, 594. 23	48, 369, 549. 14
前期差错更正						
二、本年初余额	1, 158, 994, 705. 00	620, 542, 746. 07		218, 795, 269. 90	555, 774, 522. 18	2, 554, 107, 243. 15
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）					303, 725, 870. 13	303, 725, 870. 13
（一）净利润					303, 725, 870. 13	303, 725, 870. 13
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					303, 725, 870. 13	303, 725, 870. 13
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						

3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	1, 158, 994, 705. 00	620, 542, 746. 07		218, 795, 269. 90	859, 500, 392. 31	2, 857, 833, 113. 28
项目	2006 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	836, 641, 430. 00	946, 010, 649. 88		201, 789, 701. 29	405, 802, 456. 56	2, 390, 244, 237. 73
加：会计政策变更				4, 836, 954. 91	43, 532, 594. 23	48, 369, 549. 14
前期差错更正						
二、本年初余额	836, 641, 430. 00	946, 010, 649. 88		206, 626, 656. 20	449, 335, 050. 79	2, 438, 613, 786. 87
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	322, 353, 275. 00	-325, 467, 903. 81		12, 168, 613. 70	106, 439, 471. 39	115, 493, 456. 28
（一）净利润					118, 616, 176. 23	118, 616, 176. 23
（二）直接计入股东权益的利得和损失		710, 986. 14				710, 986. 14
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响		710, 986. 14				710, 986. 14
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响						

4. 其他						
上述（一）和（二）小计		710,986.14			118,616,176.23	119,327,162.37
（三）股东投入和减少资本		-3,825,614.95				-3,825,614.95
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他		-3,825,614.95				-3,825,614.95
（四）利润分配				12,168,613.70	12,176,704.84	8,091.14
1. 提取盈余公积				12,168,613.70	12,168,613.70	
2. 对股东的分配						
3. 其他					8,091.14	8,091.14
（五）股东权益内部结转	322,353,275.00	322,353,275.00				
1. 资本公积转增股本	322,353,275.00	322,353,275.00				
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本年年末余额	1,158,994,705.00	620,542,746.07		218,795,269.90	555,774,522.18	2,554,107,243.15

单位负责人：宋尚龙

财务负责人：刘树森

编制人：张玉

母公司股东权益变动表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项目	2007 年 1-6 月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,158,994,705.00	620,542,746.07		213,958,314.99	565,909,163.45	2,559,404,929.51
加：会计政策变更				4,836,954.91	43,532,594.23	48,369,549.14
前期差错更正						
二、本年年年初余额	1,158,994,705.00	620,542,746.07		218,795,269.90	609,441,757.68	2,607,774,478.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）					165,992,219.50	165,992,219.50
（一）净利润					165,992,219.50	165,992,219.50
（二）直接计入股东权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计					165,992,219.50	165,992,219.50
（三）股东投入和减少资本						
1.股东投入资本						
2.股份支付计入股东权益的金额						
3.其他						

（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对股东的分配						
3.其他						
（五）股东权益内部结转						
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本年年末余额	1,158,994,705.00	620,542,746.07		218,795,269.90	775,433,977.18	2,773,766,698.15
项目	2006 年度					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	836,641,430.00	946,010,649.88		201,789,701.29	456,391,640.14	2,440,833,421.31
加：会计政策变更				4,836,954.91	43,532,594.23	48,369,549.14
前期差错更正						
二、本年年初余额	836,641,430.00	946,010,649.88		206,626,656.20	499,924,234.37	2,489,202,970.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）	322,353,275.00	-325,467,903.81		12,168,613.70	109,517,523.31	118,571,508.20
（一）净利润					121,686,137.01	121,686,137.01
（二）直接计入股东权益的利得和损失		710,986.14				710,986.14
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响		710,986.14				710,986.14
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4.其他						

上述（一）和（二）小计		710,986.14			121,686,137.01	122,397,123.15
（三）股东投入和减少资本		-3,825,614.95				-3,825,614.95
1.股东投入资本						
2.股份支付计入股东权益的金额						
3.其他		-3,825,614.95				-3,825,614.95
（四）利润分配				12,168,613.70	12,168,613.70	
1.提取盈余公积				12,168,613.70	12,168,613.70	
2.对股东的分配						
3.其他						
（五）股东权益内部结转	322,353,275.00	322,353,275.00				
1.资本公积转增股本	322,353,275.00	322,353,275.00				
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本年年末余额	1,158,994,705.00	620,542,746.07		218,795,269.90	609,441,757.68	2,607,774,478.65

单位负责人：宋尚龙

财务负责人：刘树森

编制人：张玉

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则》，本期已对固定资产、长期股权投资、所得税等会计政策进行了变更，公司按相关规定已对有关报表项目的年初数进行了追溯调整，如：递延所得税资产、商誉、其他应付款、应付福利费等。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围重大变化情况

报告期，公司将持有的黑龙江双泰煤业有限公司 51%的股权全部转让给黑龙江省双鸭山矿业集团有限公司，转让完成后，公司不再持有黑龙江双泰煤业有限公司的股权，不再将其纳入公司合并会计报表编制范围。

报告期，公司全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司与南京南汽同泰房地产有限公司共同投资设立南京南汽同泰房地产有限公司。该公司注册资本人民币 2,000 万元，其中吉林亚泰房地产开发有限公司投资 1,200 万元，占注册资本的 60%。本报告期将该公司纳入合并范围。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

董事长：宋尚龙

二〇〇七年八月二十八日