

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2019 年度财务报表

审计报告



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

吉林亚泰（集团）股份有限公司

审计报告

目 录

一、审计报告	1-8
二、附送资料	
1.合并资产负债表和资产负债表	1-4
2.合并利润表和利润表	5-6
3.合并现金及流量表和公司现金流量表	7-8
4.合并所有者权益变动表和所有者权益变动表	9-12
5.财务报表附注	1-139
三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	



中准会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified Public Accountants

审 计 报 告

中准审字[2020]2130号

吉林亚泰(集团)股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“亚泰集团”)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亚泰集团2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于亚泰集团,

并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

（一）长期股权投资处置收益确认

1、事项描述

如合并财务报表附注五、注释（四十六）所述，亚泰集团 2019 年 12 月处置长春亚泰热力有限责任公司（以下简称“亚泰热力”）100%股权并取得 36,892.82 万元股权处置收益，该投资收益占亚泰集团 2019 年度归属于母公司所有者净利润的 696.71%。

由于该投资收益对亚泰集团 2019 年度财务报表影响重大，为此我们确定该长期股权投资处置收益为关键审计事项。

长期股权投资处置的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十四）长期股权投资所述的会计政策及附注“五、合并财务报表项目注释”（四十六）投资收益。

2、审计应对

我们对处置亚泰热力股权投资收益确认的审计程序包括：

(1) 了解、评估并测试管理层对长期股权投资处置相关的关键内部控制；

(2) 通过检查出售股权合同、协议生效条件、与股权出售相关的董事会和股东大会决议、相关法律文件、出售价款的收取情况等，评价公司丧失实际控制权的时点等出售日的判断是否恰当；

(3) 取得并审阅出售股权的资产评估报告，评估管理层聘请的第三方评估机构客观性及专业胜任能力，复核其评估所采用的评估方法、关键假设、折现率等估计的合理性；

(4) 检查亚泰集团为亚泰热力担保信息的解除；

(5) 重新计算处置亚泰热力股权产生投资收益的准确性并与管理层的计算结果相核对；

(6) 复核处置亚泰热力股权的相关事项在财务报表中披露的充分性。

(二)、商誉减值

1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，亚泰集团商誉账面余额合计人民币

169,430.84 万元，对应的减值准备余额为人民币 45,985.98 万元。

管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。

由于商誉的减值测试涉及大量的管理层判断和估计，包括对未来现金流量和使用的折现率等评估参数的判断和估计，商誉对于财务报表影响重大，因此我们将商誉的减值作为亚泰集团的关键审计事项。

商誉减值的会计政策详见合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十）长期资产减值”所述的会计政策，商誉的分析详见合并财务报表附注“五、合并财务报表注释（十五）商誉”。

2、审计应对

针对该关键审计事项，我们执行的主要审计程序如下：

- （1）、评估了解及测试了与商誉减值测试相关的关键内部控制；
- （2）、我们获取并审阅了评估报告，评价管理层聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- （3）、核对商誉减值测试所依据的历史数据，在内部估值专家的协助下，与管理层聘请的外部估值专家讨论，评价外部评估专家所出具的资产评估报告的评估方法、及关键假设，折现率等参数的合理性；

(4)、检查商誉减值模型计算的准确性；

(5) 复核商誉减值相关信息在财务报表中披露的充分性。

四、其他信息

亚泰集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括亚泰集团 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

亚泰集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估亚泰集团的持续经营能力，披露

与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亚泰集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露

的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对亚泰集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致亚泰集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就亚泰集团中实体或业务活动中财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计

最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）


中国注册会计师
韩波
220100010010

中国注册会计师：


中国注册会计师
赵德权
220100010028

二〇二〇年四月二十七日

主题词：吉林亚泰（集团）股份有限公司

审计报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

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：人民币元

项目	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	(一)	8,392,561,908.26	7,468,241,301.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	25,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	(三)	337,074,496.20	173,347,061.91
应收账款	(四)	6,242,463,069.70	6,418,330,193.55
应收款项融资	(五)	500,000,000.00	
预付款项	(六)	1,579,137,187.08	716,041,625.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(七)	630,919,701.24	639,366,935.64
买入返售金融资产			
存货	(八)	10,041,316,195.72	9,737,764,019.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	5,098,783,793.35	5,365,140,571.52
流动资产合计		32,847,256,351.55	30,518,231,708.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			1,412,050,000.00
债权投资	(十)	50,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	7,869,288,034.62	7,609,568,943.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		57,109,201.99	58,390,766.94
固定资产	(十二)	11,878,780,448.98	12,419,743,593.69
在建工程	(十三)	1,345,940,392.01	1,260,041,331.62
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十四)	3,102,984,546.74	3,293,123,557.81
开发支出	(十五)	255,798,737.90	216,358,326.50
商誉	(十六)	1,234,448,676.14	1,234,448,676.14
长期待摊费用	(十七)	288,406,123.40	256,704,161.28
递延所得税资产	(十八)	379,892,302.33	365,506,041.39
其他非流动资产	(十九)	123,713,206.90	103,411,670.95
非流动资产合计		26,586,361,671.01	28,229,347,069.56
资产总计		59,433,618,022.56	58,747,578,778.41

*所附附注是财务报表的重要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（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	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	(二十)	22,016,640,000.00	17,637,997,000.00
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			
衍生金融负债			
应付票据	(二十一)	3,000,000.00	221,628,666.29
应付账款	(二十二)	2,485,532,357.33	2,715,697,424.61
预收款项	(二十三)	2,269,012,766.90	2,869,093,314.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十四)	159,468,609.36	176,986,600.31
应交税费	(二十五)	1,775,434,925.71	1,730,122,524.92
其他应付款	(二十六)	1,249,032,053.91	1,230,930,540.35
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十七)	5,001,687,671.60	4,851,568,501.64
其他流动负债			
流动负债合计		34,959,808,384.81	31,434,024,572.68
非流动负债：			
长期借款	(二十八)	4,361,612,630.00	3,494,045,950.00
应付债券	(二十九)	685,471,229.91	3,709,716,730.81
其中：优先股		39,000,000.00	42,500,000.00
永续债			
长期应付款	(三十)	347,050,149.69	858,090,790.77
长期应付职工薪酬			
预计负债	(三十一)	288,400,473.65	277,222,413.58
递延收益	(三十二)	344,862,413.80	265,541,785.24
递延所得税负债	(十八)	1,152,457.92	1,185,903.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,028,549,354.97	8,605,803,574.32
负债合计		40,988,357,739.78	40,039,828,147.00
股东权益：			
股本	(三十三)	3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十四)	8,296,212,821.57	8,312,689,258.18
减：库存股			
其他综合收益	(三十五)	3,180,345.11	-185,356,894.04
专项储备	(三十六)	694,318.98	2,947,409.84
盈余公积	(三十七)	485,357,394.51	485,357,394.51
一般风险准备			
未分配利润	(三十八)	2,382,933,605.19	2,588,474,170.33
归属于母公司股东权益合计		14,417,292,073.36	14,453,024,926.82
少数股东权益		4,027,968,209.42	4,254,725,704.59
股东权益合计		18,445,260,282.78	18,707,750,631.41
负债和股东权益总计		59,433,618,022.56	58,747,578,778.41

*所附附注是财务报表的重要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注十三	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		5,527,816,078.08	5,126,689,248.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,750,000.00	21,305,972.38
应收账款		434,085,917.86	824,888,473.57
应收款项融资		400,000,000.00	
预付款项		113,283,537.96	21,463,226.05
其他应收款	(一)	18,052,892,595.33	18,060,721,753.42
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			30,000,000.00
流动资产合计		24,531,828,129.23	24,085,068,673.90
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			809,050,000.00
其他债权投资		50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(二)	16,118,747,102.84	15,906,822,761.19
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		78,376,351.78	91,465,309.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,794,560.60	4,784,192.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,733,109.61	7,703,151.64
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,256,651,124.83	16,869,825,414.79
资产总计		40,788,479,254.06	40,954,894,088.69

*所附注是财务报表的重要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（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	附注十三	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		7,690,100,000.00	8,242,400,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,940,000,000.00	2,171,628,666.29
应付账款		286,916,825.27	602,290,997.55
预收款项		729,936,820.76	307,187,420.50
应付职工薪酬		1,770,561.81	7,072,246.08
应交税费		1,981,823.32	1,667,055.15
其他应付款		10,674,778,572.72	9,377,902,704.07
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,266,633,530.49	2,324,313,014.59
其他流动负债			
流动负债合计		25,592,118,134.37	23,034,462,104.23
非流动负债：			
长期借款		2,001,333,320.00	1,247,666,640.00
应付债券		646,471,229.91	3,667,216,730.81
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		200,000.00	200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,648,004,549.91	4,915,083,370.81
负债合计		28,240,122,684.28	27,949,545,475.04
股东权益：			
股本		3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,482,665,353.70	8,499,168,111.91
减：库存股			
其他综合收益		4,236,739.94	-183,599,848.97
盈余公积		485,357,394.51	485,357,394.51
未分配利润		327,183,493.63	955,509,368.20
股东权益合计		12,548,356,569.78	13,005,348,613.65
负债和股东权益总计		40,788,479,254.06	40,954,894,088.69

*所附附注是财务报表的重要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入		17,010,331,708.69	14,128,388,894.67
其中：营业收入	(三十九)	17,010,331,708.69	14,128,388,894.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,402,353,255.79	14,411,595,947.08
其中：营业成本	(三十九)	12,266,303,176.69	10,053,409,457.95
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			
税金及附加	(四十)	307,930,866.27	305,548,815.19
销售费用	(四十一)	1,454,515,341.90	1,220,285,871.08
管理费用	(四十二)	1,108,241,984.42	1,116,512,504.27
研发费用	(四十三)	124,765,620.97	18,012,111.31
财务费用	(四十四)	2,140,596,265.54	1,697,827,187.28
其中：利息费用		2,285,019,586.89	1,735,907,917.74
利息收入		209,466,358.08	107,615,350.95
加：其他收益	(四十五)	180,991,143.92	169,898,827.22
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十六)	807,059,249.02	287,325,838.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		420,338,674.50	189,865,612.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(四十七)	-134,833,256.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(四十八)	-286,183,885.32	-145,810,080.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十九)	34,510,880.41	77,199,243.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		209,522,584.75	105,406,775.83
加：营业外收入	(五十)	39,258,311.02	13,002,342.71
减：营业外支出	(五十一)	44,621,151.19	23,667,395.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		204,159,744.58	94,741,722.87
减：所得税费用	(五十二)	397,069,719.81	307,077,492.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-192,909,975.23	-212,335,769.82
(一) 按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-192,909,975.23	-212,335,769.82
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-246,366,743.30	-15,014,822.41
2、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		53,456,768.07	-197,320,947.41
六、其他综合收益的税后净额		-12,966,947.20	-78,712,274.93
(一) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-12,966,947.20	-78,712,274.93
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-10,587,117.10	
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		-10,587,117.10	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-2,379,830.10	-78,712,274.93
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-3,080,480.34	-81,701,922.52
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		700,650.24	2,989,647.59
(二) 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		-205,876,922.44	-291,048,044.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,489,820.87	-276,033,222.34
归属于少数股东的综合收益总额		-246,366,743.31	-15,014,822.41
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.02	-0.06
(二) 稀释每股收益		0.02	-0.06

*所附附注是财务报表的重要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	(三)	939,557,642.11	1,272,491,954.49
减：营业成本	(三)	928,714,884.52	1,259,353,189.22
税金及附加		890,594.02	2,325,759.92
销售费用			572,350.05
管理费用		85,338,891.28	98,895,720.74
研发费用			
财务费用		729,878,976.74	598,155,362.85
其中：利息费用		851,199,879.22	576,012,752.16
利息收入		130,354,412.68	5,518,166.49
加：其他收益		200,000.00	510,764.10
投资收益（损失以“-”号填列）	(四)	437,726,117.32	256,747,460.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		421,704,718.55	198,086,665.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-806,446.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			3,138,858.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		25,679.20	1,032,194.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-368,120,354.32	-425,381,150.75
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,208,187.04	1,076,229.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-369,328,541.36	-426,457,380.24
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-369,328,541.36	-426,457,380.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-369,328,541.36	-426,457,380.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-13,667,597.44	-81,701,922.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-10,587,117.10	
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		-10,587,117.10	
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
（二）、将重分类进损益的其他综合收益		-3,080,480.34	-81,701,922.52
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-3,080,480.34	-81,701,922.52
2、其他债权投资公允价值变动			
3、可供出售金融资产公允价值变动损益			
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
六、综合收益总额		-382,996,138.80	-508,159,302.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

*所附附注是财务报表的重要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

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：人民币元

项目	附注五	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		15,119,423,177.63	14,118,285,994.41
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		189,349,928.11	143,789,728.79
收到的其他与经营活动有关的现金	(五十三)	2,018,100,562.01	1,249,301,516.19
经营活动现金流入小计		17,326,873,667.75	15,511,377,239.39
购买商品、接受劳务支付的现金		11,810,765,815.85	7,646,735,355.02
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		1,679,868,981.36	1,694,876,493.48
支付的各项税费		1,365,945,989.49	1,336,233,501.04
支付的其他与经营活动有关的现金	(五十三)	2,355,016,336.45	2,264,780,402.46
经营活动现金流出小计		17,211,597,123.15	12,942,625,752.00
经营活动产生的现金流量净额		115,276,544.60	2,568,751,487.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		1,897,250,000.00	3,988,317,500.00
取得投资收益收到的现金		146,541,491.61	150,386,757.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,926,611.46	9,065,619.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		255,393,088.20	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,302,111,191.27	4,147,769,876.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		323,400,403.53	320,348,685.70
投资支付的现金		500,200,000.00	2,209,950,000.00
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			31,057,960.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		823,600,403.53	2,561,356,645.70
投资活动产生的现金流量净额		1,478,510,787.74	1,586,413,230.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,600,000.00	29,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		19,600,000.00	29,400,000.00
取得借款收到的现金		64,561,803,114.89	45,182,622,314.21
发行债券收到的现金			496,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十三)	42,400,000.00	144,266,005.23
筹资活动现金流入小计		64,623,803,114.89	45,852,288,319.44
偿还债务支付的现金		62,684,815,672.09	42,758,221,721.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,427,342,677.85	2,179,956,332.32
其中：子公司支付给少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十三)	2,289,120,682.19	2,341,016,639.04
筹资活动现金流出小计		67,401,279,032.13	47,279,194,693.26
筹资活动产生的现金流量净额		-2,777,475,917.24	-1,426,906,373.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		101,181.49	603,552.54
五、现金及现金等价物净增加额		-1,183,587,403.41	2,728,861,896.61
加：期初现金及现金等价物余额		4,938,123,650.47	2,209,261,753.86
六、期末现金及现金等价物余额		3,754,536,247.06	4,938,123,650.47

*所附附注是财务报表的重要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	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		365,362,849.46	497,620,198.95
收到的税费返还		30,000,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金		9,959,727,136.61	8,384,513,199.66
经营活动现金流入小计		10,355,089,986.07	8,882,133,398.61
购买商品、接受劳务支付的现金		284,610,548.65	318,174,999.94
支付给职工以及为职工支付的现金		23,787,367.27	44,211,218.42
支付的各项税费		11,715,108.64	75,091,583.63
支付的其他与经营活动有关的现金		10,355,708,881.21	5,791,185,437.46
经营活动现金流出小计		10,675,821,905.77	6,228,663,239.45
经营活动产生的现金流量净额		-320,731,919.70	2,653,470,159.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		809,050,000.00	2,283,317,500.00
取得投资收益收到的现金		134,602,535.76	108,767,452.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			946,587.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		472,940,814.80	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,416,593,350.56	2,393,031,540.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		442,975.55	8,107,603.67
投资支付的现金			1,021,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		140,000,000.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		140,442,975.55	1,080,057,603.67
投资活动产生的现金流量净额		1,276,150,375.01	1,312,973,936.96
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		33,062,596,666.68	21,048,987,047.04
发行债券收到的现金			496,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			3,349,056.60
筹资活动现金流入小计		33,062,596,666.68	21,548,336,103.64
偿还债务支付的现金		33,325,356,660.00	20,566,666,660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,358,021,699.34	1,292,920,106.49
支付其他与筹资活动有关的现金		91,231,967.28	21,048,805.60
筹资活动现金流出小计		34,774,610,326.62	21,880,635,572.09
筹资活动产生的现金流量净额		-1,712,013,659.94	-332,299,468.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-180.15	-254.94
五、现金及现金等价物净增加额		-756,595,384.78	3,634,144,372.73
加：期初现金及现金等价物余额		4,154,411,462.86	520,267,090.13
六、期末现金及现金等价物余额		3,397,816,078.08	4,154,411,462.86

*所附附注是财务报表的重要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	本期金额										所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益													
	股本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备		未分配利润	小计	少数股东权益
一、上期期末余额	3,248,913,588.00				8,312,689,258.18		-185,356,894.04	2,947,409.84	485,357,394.51		2,588,474,170.33	14,453,024,926.82	4,254,725,704.59	18,707,750,631.41
加：会计政策变更						201,504,186.35					-258,997,333.21	-57,493,146.86		-57,493,146.86
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,312,689,258.18		16,147,292.31	2,947,409.84	485,357,394.51		2,329,476,837.12	14,395,531,779.96	4,254,725,704.59	18,650,257,484.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-16,476,436.61		-12,866,947.20	-2,253,090.86			53,456,768.07	21,760,293.40	-226,757,495.17	-204,987,201.77
（一）综合收益总额							-12,866,947.20				53,456,768.07	40,489,820.87	-246,366,743.30	-205,876,922.43
（二）所有者投入和减少资本					-16,476,436.61							-16,476,436.61	19,609,248.13	3,132,811.52
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-16,476,436.61							-16,476,436.61	9,248.13	-16,467,188.48
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对股东的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								-2,253,090.86				-2,253,090.86		-2,253,090.86
1. 本期提取								23,079,719.57				23,079,719.57		23,079,719.57
2. 本期使用								25,332,810.43				25,332,810.43		25,332,810.43
（六）其他														
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,296,212,821.57		3,180,345.11	694,318.98	485,357,394.51		2,382,933,605.19	14,417,292,073.36	4,027,968,209.42	18,445,260,282.78

• 所附附注是财务报表的重要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项目	上期金额											所有者权益合计				
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益			
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计					
	优先股	永续债	其他													
一、上期期末余额	3,248,913,588.00				8,315,597,628.46					-106,644,619.11	1,094,218.28	486,603,093.60	2,959,460,189.47	14,905,924,998.76	4,226,318,930.05	19,132,243,928.81
加：会计政策变更																
前期差错更正												-1,240,599.15	-11,219,392.33	-12,465,991.48		-12,465,991.48
同一控制下企业合并																
其他																
二、本期期初余额	3,248,913,588.00				8,315,597,628.46					-106,644,619.11	1,994,218.28	485,357,394.51	2,848,240,797.14	14,893,459,007.28	4,226,318,930.05	19,119,777,937.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,908,370.28					-78,712,274.93	953,191.56		-359,766,626.81	-440,434,080.46	28,406,774.54	-412,027,305.92
（一）综合收益总额					-2,908,370.28					-78,712,274.93			-197,320,947.41	-276,033,222.34	-15,014,822.41	-291,048,044.75
（二）所有者投入和减少资本					-2,908,370.28									-2,908,370.28	43,421,596.95	40,513,226.67
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					-2,908,370.28									-2,908,370.28		-2,908,370.28
（三）利润分配													-162,445,679.40	-162,445,679.40		-162,445,679.40
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对股东的分配													-162,445,679.40	-162,445,679.40		-162,445,679.40
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,312,689,258.18					-185,356,894.04	2,947,409.84	485,357,394.51	2,688,474,170.33	14,453,024,926.62	4,254,725,704.59	18,707,750,631.41

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：人民币元

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上期期末余额	3,248,913,588.00	-	-	-	8,499,168,111.91	-	-183,599,848.97	485,357,394.51	955,509,368.20	13,005,348,613.65
加：会计政策变更							201,504,186.35		-258,997,333.21	-57,493,146.86
前期差错更正										
其他										
二、本期初余额	3,248,913,588.00				8,499,168,111.91		17,904,337.38	485,357,394.51	696,512,034.99	12,947,855,466.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-16,502,758.21		-13,667,597.44		-369,328,541.36	-399,498,897.01
（一）综合收益总额							-13,667,597.44		-369,328,541.36	-382,996,138.80
（二）所有者投入和减少资本					-16,502,758.21					-16,502,758.21
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配					-16,502,758.21					-16,502,758.21
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配										
3. 其他										
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）其他										
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,482,665,353.70		4,236,739.94	485,357,394.51	327,183,493.63	12,548,356,569.78

*所附附注是财务报表的重要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

项目	上期金额						所有者权益合计	
	股本		资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积		未分配利润
	优先股	其他权益工具 永续债 其他						
一、上期期末余额	3,248,913,588.00	-	8,502,064,710.15	-	-101,897,926.45	486,603,993.66	13,691,316,185.53	
加：会计政策变更								
前期差错更正						-1,246,599.15	-12,465,991.48	
同一控制下企业合并追溯调整								
二、本年期初余额	3,248,913,588.00	-	8,502,064,710.15	-	-101,897,926.45	485,357,394.51	13,678,850,194.05	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-2,896,598.24		-81,701,922.52	-588,903,059.64	-673,501,580.40	
（一）综合收益总额					-81,701,922.52	-426,457,380.24	-508,159,302.76	
（二）所有者投入和减少资本			-2,896,598.24		-	-	-2,896,598.24	
1. 所有者投入资本								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他			-2,896,598.24				-2,896,598.24	
（三）利润分配						-162,445,679.40	-162,445,679.40	
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配						-162,445,679.40	-162,445,679.40	
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）其他								
四、本期末余额	3,248,913,588.00		8,499,168,111.91		-183,599,848.97	485,357,394.51	13,005,348,613.65	

*所附注是财务报表的重要组成部分

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：