

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2013年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	亚泰集团	股票代码	600881
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田奎武	秦音	
电话	0431-84956688	0431-84956688	
传真	0431-84951400	0431-84951400	
电子信箱	tkw@yatai.com	qinyin@yatai.com	

二、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

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产	47,624,675,865.35	43,250,482,575.57	10
归属于上市公司股东的 净资产	8,026,771,866.68	8,039,351,964.07	-0.16
项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
经营活动产生的现金流 量净额	-3,148,709,862.02	-371,940,724.98	-747
营业收入	6,222,669,692.10	4,889,161,412.28	27
归属于上市公司股东的 净利润	186,853,486.89	334,264,607.31	-44

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,846,782.15	174,164,804.06	-7
加权平均净资产收益率	2.30	4.19	下降 1.89 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.10	0.18	-44
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.18	-44

2.2 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	205,617户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件股份数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股东	15.57%	295,088,616	0	无
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	2.35%	44,531,400	0	无
吉林金塔投资股份有限公司	其他	1.63%	30,900,816	0	30,000,000
辽源市财政局	国有股东	1.21%	22,911,600	0	11,455,800
长春市元通汽车零部件制造有限公司	其他	1.15%	21,723,016	0	无
唐山冀东水泥股份有限公司	其他	1.08%	20,484,930	0	无
邹洪涛	其他	0.70%	13,307,681	0	无
王海萍	其他	0.62%	11,700,000	0	无
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	11,503,942	0	9,600
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.48%	9,126,300	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明			<p>公司前十名股东中，已知第一大股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会与其他流通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。</p> <p>未知其他流通股东是否属于《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，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。</p>		

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、管理层讨论与分析

2013 年上半年，公司紧紧围绕“企业制造、市场创造”两条主线，强力推进各项经营管理工作的落实，保持了安全、平稳的发展势头。建材产业采取灵活的营销策略，以营销网络建设为基础，大力开发市场，稳定了熟料、水泥、商品混凝土价格，实现了市场占有率的稳步提升，市场主导地位和管控能力得到了进一步加强，赢得了市场营销的主动。地产产业发挥区域公司作用，进一步加强了二级项目开发的营销节点管控，强化了营销业绩的监督考核，实现了项目营销整体推动。

与上年同期相比，2013 年上半年，吉林银行的核算方式由成本法改为权益法，致使公司投资收益较上年同期增加。

报告期内，公司实现营业收入 622,267 万元，实现营业利润 40,106 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 18,685 万元。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元；币种：人民币

科目	本期数	上期数	变动比例 (%)
营业收入	6,222,669,692.10	4,889,161,412.28	27
营业成本	4,380,681,679.25	3,250,548,021.39	35
销售费用	346,912,725.90	348,424,791.29	0.4
管理费用	506,805,209.82	418,608,165.61	21
财务费用	639,717,949.92	422,659,657.66	51
研发支出	2,319,267.93	5,157,869.99	-55
经营活动产生的现金流量净额	-3,148,709,862.02	-371,940,724.98	-747

投资活动产生的现金流量净额	-227,867,795.39	58,217,615.26	-491
筹资活动产生的现金流量净额	3,040,947,556.11	476,540,419.71	538
资产减值损失	49,463,583.30	24,557,755.62	101
营业外收入	56,923,919.92	85,323,774.42	-33
货币资金	3,624,010,409.30	6,301,163,010.60	-42
应收票据	562,709,618.06	430,216,868.24	31
应收账款	1,612,871,966.34	1,072,831,559.68	50
其他流动资产	5,958,019,311.84	2,173,608,416.26	174
可供出售金融资产	836,000.00	2,496,000.00	-67
固定资产清理	690,198.12	-3,727,034.74	119
商誉	1,203,223,440.44	713,462,150.22	69
应付票据	2,545,170,000.00	4,433,600,000.00	-43
应付职工薪酬	152,546,161.24	89,669,050.78	70
应交税金	155,646,158.72	106,333,850.12	46
应付利息	223,206,418.44	111,009,640.82	101
应付股利	35,131,216.39	3,331,194.79	955
一年内到期的非流动负债	1,444,959,371.02	721,957,048.40	100
长期借款	5,550,836,311.05	3,743,824,481.05	48
应付债券	9,282,668,219.17	3,377,568,219.17	175
专项储备	9,477,592.36	3,451,675.38	175

变动情况说明：

营业收入增加主要是房地产业、煤炭产业收入大幅增长以及合并范围变化增加子公司所致。

营业成本增加主要是房地产业、煤炭产业收入大幅增长以及合并范围变化增

加子公司所致。

管理费用增加主要是本期合并范围变化增加子公司所致。

财务费用增加主要是公司增加长期借款和非公开发行定向融资工具使利息支出增加所致。

研发支出减少主要是吉林亚泰制药股份有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司本期研发支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额减少主要是公司偿还到期承兑汇票以及应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期收回投资收到的现金较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司本期调整债务结构，发行非公开定向债务融资工具和短期融资券所致。

资产减值损失增加主要是应收账款增加使计提的坏账准备增加所致。

营业外收入减少主要是政府补助和利用三废增值税退税减少所致。

货币资金减少是由于公司偿还了到期承兑汇票所致。

应收票据增加主要是由于公司客户本期以票据进行结算的金额增加所致。

应收账款增加主要是公司收购了沈煤集团所属水泥企业，使公司应收账款增加了 1.83 亿元；同时公司为了适应市场变化，本期增加了对大客户的赊销使应收账款有所上升。

其他流动资产增加主要是合并范围变化增加子公司所致。

可供出售金融资产减少主要是公司本期出售部分长百集团股票，导致期末公允价值减少。

固定资产清理增加主要是控股子公司梅河贵成水泥制造有限公司不使用的房屋建筑物及设备，期末尚未清理完毕。

商誉增加主要是本期合并范围变化增加子公司所致。

应付票据减少主要是公司偿还到期承兑汇票所致。

应付职工薪酬增加主要是 2013 年社会保险基数未确定，暂未全额上缴社会保险费以及合并范围变化增加子公司所致。

应交税金增加主要原因系本期末建材产业进入销售旺季，应交增值税以及计提所得税增加所致。

应付利息增加主要是由于公司计提未到付息期的中期票据及新增非公开定向债务融资工具利息所致。

应付股利增加主要是由于公司分配的国有股股东股利尚未支付所致。

一年内到期的非流动负债增加主要是将于一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款增加主要是本期合并范围变化，新并入子公司原有长期借款并入所致。

应付债券增加主要是本期发行短期融资券以及非公开定向债务融资工具所致。

专项储备增加主要是本期煤炭产量增加，计提的专项储备增加所致。

3.1.2 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化说明

公司本期净利润中投资收益占 92%，主要是由于本期东北证券盈利增加以及吉林银行核算方法同比由成本法变更为权益法使投资收益增加所致。

报告期内公司主营业务结构与前一报告期相比，所属行业及经营范围未发生变化。

公司主营业务盈利能力与前一报告期相比，建材产业由于本期合并范围增加，销售收入增加，但综合售价有所下降，使水泥产品毛利率略有下降；房地产业因松原、长春等项目销售增加及沈阳、南京项目达到销售状态使盈利有所增加；煤炭产业由于亚泰东北亚能源有限公司购销量大幅增加，但毛利较低，双鸭山亚泰煤业有限公司产销量减少，使煤炭产业毛利率下降；其他产业盈利能力较上期无重大变化。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位：元；币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
建材产业	3,158,906,199.05	2,056,056,431.87	35%	9%	12%	下降 2 个百分点
房地产业	989,460,378.99	745,842,230.21	25%	64%	71%	下降 3 个百分点
医药产业	419,774,495.88	208,737,497.28	50%	11%	4%	上升 3 个百分点
煤炭产业	734,634,741.58	687,390,517.14	6%	298%	374%	下降 15 个百分点
其他	682,390,169.97	512,731,049.34	25%	-5%	-9%	上升 4 个百分点
合计	5,985,165,985.47	4,210,757,725.84	30%	25%	32%	下降 4 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
建材产品	3,158,906,199.05	2,056,056,431.87	35%	9%	12%	下降 2 个百分点
商品房	989,460,378.99	745,842,230.21	25%	64%	71%	下降 3 个百分点
医药产品	419,774,495.88	208,737,497.28	50%	11%	4%	上升 3 个百分点
煤炭	734,634,741.58	687,390,517.14	6%	298%	374%	下降 15 个百分点
其他	682,390,169.97	512,731,049.34	25%	-5%	-9%	上升 4 个百分点
合计	5,985,165,985.47	4,210,757,725.84	30%	25%	32%	下降 4 个百分点

3.2.2 主营业务分地区情况

单位：元；币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	5,711,472,302.43	20
华东地区	163,989,294.39	8,436
其他地区	109,704,388.65	1,347
合计	5,985,165,985.47	25

3.3 核心竞争力分析

1、公司建材产业重组了沈煤集团所属水泥企业，巩固了在辽宁市场的竞争能力，构筑了以石灰石开采、骨料、熟料生产、水泥生产、商品混凝土生产、水泥预制构件、水泥包装制品和水泥销售为一体的完整产业链，规模效应明显。

2、公司拥有双阳的“羊圈顶”、阿城的“新明”、伊通的“大黑山”、通化的“小梨树沟”、本溪的“长条沟”等石灰石矿山，储量丰富，为生产建材产品提供了强有力的保障。

3、公司拥有的“鼎鹿”牌、“天鹅”牌均为中国驰名商标，具有较高的市场美誉度，是东北区的主导品牌。亚泰地产及亚泰物业经过多年的发展和品牌培育，已经成为吉林省房地产市场具有较高知名度的企业。

4、公司建材产业销售网络遍布吉林、黑龙江、辽宁三省的城市和农村，辐射内蒙古东部地区，具有较强的网络优势。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资情况

(1) 持有其它上市公司股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持有数量(股)	期初占该公司股权比例(%)	期末持有数量(股)	期末占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
东北证券股份有限公司	1,630,162,494.56	300,486,977	30.71	300,486,977	30.71	2,386,578,471.71	94,491,015.61	长期股权投资	
长春百货大楼股份有限公司	575,275.00	600,000	0.26	200,000	0.09	836,000.00	940,277.67	可供出售金融资产	

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持有数量(股)	期初占该公司股权比例(%)	期末持有数量(股)	期末占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
吉林银行	1,145,138,543.14	641,867,421.7	9.08	703,867,421.7	9.96	1,399,295,139.95	145,102,985.04	长期股权投资	购买

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3.4.3 报告期内公司未募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

3.4.4 主要子公司、参股公司情况

单位：元；币种：人民币

序号	公司名称	子公司类型	企业类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	东北证券股份有限公司	参股	股份有限公司	金融	978,583,016	18,647,416,853.87	7,359,554,163.78	308,773,280.14
2	吉林银行股份有限公司	参股	股份有限公司	金融	7,066,976,248	235,689,689,226.36	15,316,057,633.43	1,468,796,877.38

3.4.5 重大非募集资金投资情况

单位：万元；币种：人民币

项目名称	投资总额	项目进度	报告期内投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
松原亚泰澜熙郡项目	103,152	北区已完工，南区一期进入装饰阶段，二期正在进行主体施工	9,286	95,584	主营业务收入16,049万元；毛利4,444万元
长春亚泰梧桐公馆项目	230,000	项目一期已完成，二期正在进行主体施工	23,032	196,198	主营业务收入44,078万元；毛利11,025万元
沈阳亚泰城项目（一期）	109,569	项目主体已完工	3,991	69,348	主营业务收入10,499万元；毛利2,416万元
南京亚泰梧桐世家	182,902	项目一期主体已封顶	17,241	60,472	主营业务收入12,789万元；毛利2,351万元
海南亚泰人工岛项目	114,527	正在进行护岸工程挤密沙桩、护岸堤身抛填等施工	9,000	37,333	—

3.5 利润分配或资本公积金转增预案

3.5.1 报告期内公司实施的利润分配或资本公积金转增股本方案的执行情况

2013年4月15日和2013年5月10日，公司第九届第七次董事会和2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》，公司拟以2012年12月31日总股本1,894,732,058股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利189,473,205.80元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。

2013年6月19日，公司披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司2012年度利润分配实施公告》，截止2013年6月28日，公司2012年度利润分配方案实施完毕。

3.5.2 半年度拟定的利润分配预案、资本公积金转增股本预案

本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比，报告期内财务报表合并范围变化

（1）根据 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司、沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权的议案》，2013 年 2 月，本公司控制子公司吉林亚泰建材投资有限公司以人民币 667,480,000.00 元作为合并成本取得辽宁中北水泥有限责任公司 80% 股权，达到控制，本期纳入合并范围。

（2）根据 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司、沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权的议案》，本公司控制子公司吉林亚泰建材投资有限公司以人民币 479,990,000.00 元作为合并成本取得辽宁交通水泥有限责任公司 80% 股权，达到控制，本期纳入合并范围。

（3）2013 年 1 月 21 日，根据 2013 年第 3 次总裁办公会通过的决议，本公司通过直接设立方式出资人民币 1,000 万元设立吉林亚泰集团医药投资有限公司，本期纳入合并范围。

(4) 2013年1月21日,根据2013年第3次总裁办公会通过的决议,本公司通过直接设立方式出资人民币1,000万元设立吉林亚泰集团商业投资有限公司,本期纳入合并范围。

(5) 2013年4月24日,根据2013年第21次总裁办公会决议,本公司的全资子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币500万元设立全资子公司吉林亚泰康派保健品有限公司,本期纳入合并范围。

(6) 2013年4月24日,根据2013年第21次总裁办公会决议,本公司全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司出资人民币1,040万元对吉林市中圣房地产开发有限公司进行增资,增资后持有50.98%,达到控制,本期纳入合并范围。

(7) 2013年6月14日,根据2013年第31次总裁办公会通过的《关于投资设立吉林久泰贸易有限公司的议案》,本公司的全资子公司吉林亚泰超市有限公司出资人民币200万元设立全资子公司吉林久泰贸易有限公司,本期纳入合并范围。

(8) 2013年3月18日,兰海泉洲水城(天津)发展有限公司按照与中信信托有限公司(简称“中信信托”)签订的协议,已足额归还中信信托的股权信托本金及相关利息,中信信托有限责任公司减资147,100万元并退出股东会,注册资本由167,100万元变更为20,000万元;海南亚泰兰海投资集团有限公司投资持有58%股份,达到控制,本期纳入合并范围。

4.4 2013年半年度财务报告未经审计。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

董事长

二〇一三年八月三十日