

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

股票代码：600881

## 2012 年年度报告



**亚泰集团**

## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2、本次董事会应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、

公司负责人姓名	宋尚龙
主管会计工作负责人姓名	刘树森
会计机构负责人姓名	彭雪松

公司董事长、总裁宋尚龙先生，副总裁、总会计师刘树森先生，财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

2012 年母公司实现净利润 496,012,793.30 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积 49,601,279.33 元，加上年初未分配利润 201,725,075.00 元，加上吉林银行权益法核算对未分配利润的调整 91,199,847.91 元，减去 2011 年度分配利润 189,473,205.80 元，年末可供分配利润合

计为 549,863,231.08 元。

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 1.00 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。本预案尚需公司 2012 年度股东大会审议批准后实施。

**6、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。**

**7、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。**

**8、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。**

# 目 录

第一节 释义及重大风险提示.....	1
第二节 公司简介 .....	2
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第八节 公司治理 .....	58
第九节 内部控制 .....	62
第十节 财务报告 .....	63
第十一节 备查文件目录.....	150

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、释义

在本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、亚泰集团	指	吉林亚泰（集团）股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》
东北证券	指	东北证券股份有限公司
吉林银行	指	吉林银行股份有限公司

### 二、重大风险提示

公司已经在本报告中详细描述公司经营中面临的主要风险及应对措施，以及公司建材产业、地产产业可能面对的风险，请查阅“第四节董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“公司可能面对的风险”部分的有关内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司法定中文名称	吉林亚泰（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写	亚泰集团
公司法定英文名称	JILIN YATAI (GROUP) CO., LTD.
公司法定英文名称缩写	YTG
公司法定代表人	宋尚龙

### 二、联系人和联系方式

	公司董事会秘书	证券事务代表
姓名	田奎武	秦音
联系地址	吉林省长春市吉林大路 1801 号	吉林省长春市吉林大路 1801 号
电话	0431—84956688	0431—84956688
传真	0431—84951400	0431—84951400
电子信箱	tkw@yatai.com	qinyin@yatai.com

### 三、基本情况简介

注册地址	吉林省长春市吉林大路 1801 号
注册地址的邮政编码	130031
办公地址	吉林省长春市吉林大路 1801 号
办公地址的邮政编码	130031
公司国际互联网网址	<a href="http://www.yatai.com">http://www.yatai.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:info@yatai.com">info@yatai.com</a>

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

指定网站的网址	
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

公司股票简况		
股票种类	股票上市交易所	股票简称
A 股	上海证券交易所	亚泰集团

## 六、公司报告期内注册变更情况

### (一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 12 月 7 日
注册登记地点	吉林省长春市吉林大路 1801 号
企业法人营业执照注册号	220000000023084
公司税务登记号码	220105123961012
公司组织机构代码	12396101—2

(二) 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

### (三) 公司上市以来主营业务的变化情况

1、1997 年 10 月 30 日，公司变更注册登记，营业范围变更为茶叶加工、建筑施工三级、房地产开发二级、商贸、旅游及服务业、国内贸易、物资经销（不含专营、专控和国家报批产品）。

2、1998 年 5 月 13 日，公司变更注册登记，营业范围变更为茶叶加工、建筑施工三级、房地产开发二级、商贸、旅游及服务业、国内贸易、物资经销（不含专营、专控和国家报批产品）、国家允许的进出口经营业务。

3、2002 年 6 月 20 日，公司变更注册登记，营业范围变更为茶叶加工、建筑施工三级、房地产开发二级、商贸、旅游及服务业、国内贸易、物资经销（不含专营、专控和国家报批产品）、国家允许的进出口经营业务、供热、供气、药品生产及经营、餐饮、住宿服务（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业

经营)。

4、2007年6月25日，公司变更注册登记，营业范围变更为房地产开发、建材、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营）、国家允许的进出口经营业务。

5、2011年6月20日，公司变更注册登记，营业范围变更为房地产开发、建材、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营）、煤炭经营及批发、国家允许的进出口经营业务。

6、2012年12月7日、公司变更注册登记，营业范围变更为建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营）、国家允许的进出口经营业务。

#### （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

1998年3月，经国家国有资产管理局和中国证监会批准，公司第一大股东长春市二道区财政局以协议方式将其当时持有的亚泰集团国家股 5,895.12 万股全部转让给长春市国有资产管理局，转让价格为 2.61 元/股，转让总金额为 15,386.2632 万元。股权转让后，长春市国有资产管理局（现为长春市人民政府国有资产监督管理委员会）成为公司控股股东，现持有亚泰集团 295,088,616 股，持股比例为 15.57%。

#### （五）其他有关资料

公司聘请的境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
公司聘请的境内会计师事务所签字会计师	朱洪山、张羽

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元；币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本年比上年 增减(%)	2010 年
营业收入	11,625,269,609.43	11,699,819,780.52	-0.64	8,136,373,355.51
归属于上市公司股东的净利润	395,315,631.70	748,438,972.22	-47.18	492,030,042.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,213,676.23	742,509,505.19	-97.95	425,333,855.75
经营活动产生的现金流量净额	-4,243,208,666.05	1,516,417,345.64	-379.82	-2,010,285,485.80
	<b>2012 年 12 月 31 日</b>	<b>2011 年 12 月 31 日</b>	<b>本年末比上年 末增减(%)</b>	<b>2010 年 12 月 31 日</b>
总资产	43,250,482,575.57	33,976,703,390.65	27.29	26,524,473,530.11
归属于上市公司股东的净资产	8,039,351,964.07	7,819,567,648.85	2.81	7,273,477,439.14

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.4	-47.18	0.26
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.4	-47.18	0.26

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	0.39	-97.95	0.22
加权平均净资产收益率（%）	4.97	9.89	降低 4.92 个百分点	6.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.20	9.81	降低 9.61 个百分点	5.95

### （三）非经常性损益项目和金额

单位：元；币种：人民币

非经营性损益项目	2012 年	2011 年	2010 年
非流动资产处置损益	203,546,597.79	-24,320,650.84	-16,122,730.37
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	267,939,040.51	19,286,277.57	124,960,607.37
债务重组损益	5,320,000.00	24,187.40	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,093,748.65	16,769,111.30	-12,037,798.05
所得税影响额	-55,332,574.85	-1,577,376.04	-17,446,775.88
少数股东权益影响额（税后）	-40,277,359.33	-4,252,082.36	-12,657,116.34
<b>合计</b>	<b>380,101,955.47</b>	<b>5,929,467.03</b>	<b>66,696,186.73</b>

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，在公司董事会正确决策下，公司管理层带领全体员工，积极应对复杂的宏观经济形势，在宏观经济弱复苏、市场竞争激烈等不利因素的影响下，不断优化产业结构、扩大产业规模、调整管理体制，内抓管理、外拓市场，行业竞争力和抗风险能力进一步增强，管理效率进一步提升。2012年，公司实现营业收入1,162,527万元，较上年降低7,455万元；实现营业利润27,761万元，较上年降低101,140万元。截至2012年12月31日，公司总资产为4,325,048万元，较上年增加927,378万元；归属于上市公司股东的股东权益为803,935万元，较上年增加21,978万元。由于公司主营业务建材产业市场竞争加剧、地产产业受国家宏观调控影响，公司2012年实现归属于上市公司股东的净利润39,532万元，较上年降低35,312万元。

报告期内，公司建材、煤炭产业重组取得了新的进展。公司收购了辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司和沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司等企业的部分及全部股权，收购了科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司部分股权，建材、煤炭产业规模进一步提升，市场竞争力进一步提高。报告期内，公司项目建设稳步推进。长春亚泰梧桐公馆、松原亚泰澜熙郡项目、沈阳亚泰城、长春亚泰兰海公馆、蓬莱亚泰兰海公馆、双鸭山亚泰煤业有限公司年产15万吨煤矿项目建设均进展顺利。

本报告期公司利润构成中主营业务利润下降，投资收益及营业外收入大幅增加，主要原因为本报告期公司转让江海证券有限公司、黑龙江精煤能源有限公司、长春市政荣昌地铁管片有限公司、抚州世晟房地产有限公司等的股权取得收益19,199万元，东北证券股份有限公司扭亏为盈增加收益9,279万元，吉林银行股份有限公司改为权益法核算增加收益16,547万元。本期营业外收入较上年增加

24,447 万元，主要为收到政府补助款。

本报告期归属母公司净利润 39,532 万元，完成计划的 33.07%，主要原因为公司建材产业市场受宏观政策影响，市场萎缩，全年未完成产销量计划；煤炭产业受供求关系影响，未完成经营计划；地产产业沈阳、南京、天津项目尚处于开发建设阶段，未达到收入确认状态，未完成预期目标。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上期数	变动比例（%）
营业收入	11,625,269,609.43	11,699,819,780.52	-0.64
营业成本	8,606,745,301.51	7,935,950,184.07	8.45
销售费用	718,507,404.99	613,190,962.01	17.18
管理费用	1,109,642,210.74	845,890,378.55	31.18
财务费用	983,661,879.99	767,363,853.42	28.19
资产减值损失	99,459,749.50	36,465,392.58	172.75
投资收益	451,003,804.74	6,054,505.72	7,349.06
营业外收入	470,265,040.84	225,798,887.64	108.27
营业外支出	30,259,355.20	46,647,060.88	-35.13
所得税费用	238,916,344.08	395,915,383.09	-39.65
少数股东损益	83,386,554.79	323,804,509.15	-74.25
经营活动产生的现金流量净额	-4,243,208,666.05	1,516,417,345.64	-379.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,835,020,060.02	-1,500,458,735.14	-88.94
筹资活动产生的现金流量净额	5,631,459,833.59	2,101,356,580.20	167.99
研发投入	27,583,780.26	1,658,140.61	1,563.54

## 说明：

1、管理费用增加主要是固定资产、无形资产增加导致折旧、摊销增加以及人工成本增加所致。

2、资产减值损失增加是计提坏账及存货跌价准备增加所致。

3、投资收益增加主要是转让江海证券、黑龙江精煤能源有限公司等股权取得收益增加、东北证券股份有限公司扭亏为盈、吉林银行由成本法转为权益法核算所致。

4、营业外收入增加主要是收到政府补助所致。

5、营业外支出减少主要是固定资产处置损失减少所致。

6、所得税费用减少主要是本期盈利减少所致。

7、少数股东损益减少主要是由于公司控股子公司本期实现净利减少所致。

8、经营活动产生的现金流量净额减少主要是公司增加票据结算业务，增加银行承兑汇票保证金支出；以及本期房地产开发项目增加，增加开发支出所致。

9、投资活动产生的现金流量净额减少主要是公司参与东北证券股份有限公司非公开发行股票增加 122,800 万元；投资设立长春市康泰投资发展有限公司 36,000 万元；收购辽宁富山水泥有限公司 49% 股权，增加 25,000 万元等所致。

10、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，增加非公开定向债务融资工具及新增银行借款较上年同期增加所致。

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年，公司实现营业收入 1,162,527 万元，比上年同期的 1,169,982 万元减少 7,455 万元，同比降低 0.64%，主要是本期水泥销量下降、商品房销量有所增加所致。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司建材产业共生产熟料 1,335 万吨，生产水泥 1,314 万吨，销售商品熟料 304 万吨，销售水泥 1,308 万吨。与上年同期相比，水泥销量下降 348

万吨，同比下降 21%，商品熟料下降 279 万吨，同比下降 47.86%，影响营业收入较大。

### (3) 主要销售客户的情况

2012 年，公司前 5 名销售客户合计销售金额为 55,858 万元，占公司销售总额的 4.81%。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位：元；币种：人民币

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
水泥	原材料	3,327,141,022.70	85.53	3,604,219,619.55	85.86	-7.69
	燃料及动力	269,691,041.06	6.93	316,061,277.64	7.53	-14.67
	折旧	101,299,344.53	2.61	81,628,677.70	1.94	24.10
	人工及其他费用	191,881,449.21	4.93	195,936,933.30	4.67	-2.07
熟料	原材料	562,966,923.98	18.78	663,952,550.99	18.28	-15.21
	燃料及动力	2,056,154,693.97	68.58	2,512,806,898.67	69.18	-18.17
	折旧	148,268,156.65	4.95	186,139,128.81	5.13	-20.35
	人工及其他费用	230,699,749.93	7.69	269,137,029.98	7.41	-14.28
商砼	原材料	633,054,828.39	77.71	669,244,781.80	80.60	-5.41
	燃料及动力	9,050,603.01	1.11	12,049,657.39	1.45	-24.89
	折旧	51,114,648.78	6.28	31,751,357.80	3.82	60.98
	人工及其他费用	121,413,605.27	14.90	117,316,678.85	14.13	3.49

### (2) 主要供应商情况

2012 年，公司前 5 名供应商合计采购金额为 68,111 万元，占公司采购总额

的 10.38%。

#### 4、费用

(1) 公司销售费用本期金额为 71,851 万元，较上年同期增加 10,532 万元，主要原因是为应对房地产市场宏观调控、建材产品市场需求下降，本期本公司增加了营销投入，导致人员工资、广告费大幅增长所致。

(2) 公司管理费用本期金额为 110,964 万元，较上年同期增加 26,375 万元，主要原因是本期职工薪酬上涨，导致工资增加 13,488 万元；福利费及统筹保险增加 3,041 万元；固定资产、无形资产增加，导致折旧、摊销增加 4,131 万元。

(3) 公司财务费用本期金额为 98,366 万元，较上年同期增加 21,630 万元，主要原因是贷款增加所致。

(4) 公司所得税本期金额为 23,892 万元，较上年同期减少 15,700 万元，主要原因是公司本期盈利减少所致。

#### 5、研发支出

##### (1) 研发项目情况

公司本期研发项目主要有亚泰生物研发项目、明星制药药品提升和亚泰制药研发项目。其中：

亚泰生物药业 2012 年研发项目主要是冻干人用狂犬病疫苗项目，此项目为提高产品质量，延长制品有效期，在现有液体地鼠肾细胞狂苗基础上进行技术革新，对原有生产工艺进行改进及优化。截至 2012 年年末，已确定冻干工艺研究方案并进行冻干工艺研究，同时编写申报资料。

亚泰明星制药药品提升项目主要为梦醒安神片，已完成 III 期临床试验，经过专家组审核，出具 III 期临床试验总结报告，企业正在根据现有国家政策法规进行资料完善工作。

亚泰制药研发项目为人参皂甙 Rg3 注射剂项目，2012 年研发部门用转基因

鼠肝癌、肺癌模型重做 Rg3 注射剂抗肿瘤转移试验，重现性较好；已得到中试产品 2 万支；2012 年重新优化了 Rg3 注射剂最佳量效关系试验，确定了最佳的给药剂量、给药次数及给药疗程。公司已经整理完成全套新药申报资料，将适时进行新药申报。Rg3 注射剂的成功上市，将为亚泰制药公司的持续发展提供保证，并将为企业创造良好的经济效益和社会效益。

## (2) 研发支出情况表

单位：元；币种：人民币

本期费用化研发支出	2,986,346.26
本期资本化研发支出	—
研发支出合计	27,583,780.26
研发支出总额占净资产比例（%）	0.24
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.24

## 6、现金流

现金流量项目	2012 年度	2011 年度	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-4,243,208,666.05	1,516,417,345.64	-379.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,835,020,060.02	-1,500,458,735.14	-88.94
筹资活动产生的现金流量净额	5,631,459,833.59	2,101,356,580.20	167.99

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是公司增加票据结算业务，增加银行承兑汇票保证金支出；以及本期房地产开发项目增加，增加开发支出所致。

2、投资活动产生的现金流量净额减少主要是公司参与东北证券股份有限公司非公开发行股票增加支出 122,800 万元；投资设立长春市康泰投资发展有限公

司增加支出 36,000 万元；收购辽宁富山水泥有限公司 49% 股权，增加支出 25,000 万元等所致。

3、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，增加非公开定向债务融资工具及新增银行借款所致。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 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 (%)
建材业	6,665,242,317.05	4,832,143,526.65	27.50	-18.20	-10.16	降低 6.49 个百分点
房地产业	1,684,913,869.60	1,303,907,184.06	22.61	129.79	163.55	降低 9.91 个百分点
医药行业	823,642,923.15	438,772,692.39	46.73	30.21	30.69	降低 0.20 个百分点
煤炭行业	335,247,650.20	283,673,338.66	15.38	-37.09	-12.34	降低 23.89 个百分点
其他	1,767,993,736.34	1,499,074,606.67	15.21	24.85	24.57	增加 0.19 个百分点
合计	11,277,040,496.34	8,357,571,348.43	25.89	-1.62	8.04	降低 6.62 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	6,665,242,317.05	4,832,143,526.65	27.50	-18.20	-10.16	降低 6.49 个百分点
商品房	1,684,913,869.60	1,303,907,184.06	22.61	129.79	163.55	降低 9.91 个百分点
医药产品	823,642,923.15	438,772,692.39	46.73	30.21	30.69	降低 0.20 个百分点

煤 炭	335,247,650.20	283,673,338.66	15.38	-37.09	-12.34	降低 23.89 个百分点
其 他	1,767,993,736.34	1,499,074,606.67	15.21	24.85	24.57	增加 0.19 个百分点
合 计	11,277,040,496.34	8,357,571,348.43	25.89	-1.62	8.04	降低 6.62 个百分点

## 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	10,974,653,157.60	-3.87
华东地区	80,365,912.89	107.14
其他地区	222,021,425.85	3,206.10
合 计	11,277,040,496.34	-1.62

## （三）资产、负债情况分析

### 1、资产负债情况分析表

单位：元；币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收账款	1,072,831,559.68	2.48	625,122,691.38	1.84	71.62
预付款项	3,840,600,468.92	8.88	2,234,417,925.72	6.58	71.88
应收利息			12,600,000.00	0.04	-100.00
存货	7,597,493,593.46	17.57	5,735,499,740.78	16.88	32.46
持有至到期投资			600,000,000.00	1.77	-100.00
长期股权投资	4,814,445,057.11	11.13	2,648,135,218.63	7.79	81.81
在建工程	1,816,598,774.28	4.20	977,838,181.92	2.88	85.78
工程物资	23,003,936.97	0.05	35,153,301.76	0.10	-34.56
固定资产清理	-3,727,034.74	-0.01	13,184,055.40	0.04	-128.27

无形资产	2,091,008,675.33	4.83	1,126,515,665.99	3.32	85.62
开发支出	24,896,109.89	0.06	298,675.89		8235.49
长期待摊费用	71,946,077.65	0.17	36,874,285.03	0.11	95.11
递延所得税资产	165,673,508.43	0.38	137,592,398.37	0.40	20.41
其他非流动资产	418,695,251.18	0.97	54,406,131.88	0.16	669.57
短期借款	14,444,635,000.00	33.40	9,553,404,200.00	28.12	51.20
应付票据	4,433,600,000.00	10.25	2,381,000,000.00	7.01	86.21
预收款项	840,251,737.17	1.94	1,383,323,334.17	4.07	-39.26
应付职工薪酬	89,669,050.78	0.21	128,203,019.66	0.38	-30.06
应交税费	106,333,850.12	0.25	71,159,258.90	0.21	49.43
应付利息	111,009,640.82	0.26	62,869,917.80	0.19	76.57
应付股利	3,331,194.79	0.01	3,000.00		110,939.83
长期借款	3,743,824,481.05	8.66	1,328,324,481.05	3.91	181.85
其他非流动负债	91,284,162.09	0.21	56,644,212.28	0.17	61.15
专项储备	3,451,675.38	0.01	7,114,217.44	0.02	-51.48

说明：

1、应收账款增加主要原因为公司本年度调整建材产品销售策略,增加对大客户的赊销导致应收账款上升。

2、预付账款增加主要原因为：预付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款 118,112 万元；预付竞购吉林银行股份有限公司 6,200 万股股权款 12,400 万元。

3、应收利息和持有至到期的投资减少是由于本期提前收回对东北证券股份有限公司的次级债 6 亿元所致。

4、存货增加主要原因为本公司本期新增房地产开发项目所致。

5、长期股权投资增加是由于公司参与东北证券股份有限公司非公开发行股票增加 122,800 万元；投资设立长春市康泰投资发展有限公司增加 36,000 万元；本报告期由于情况变化能够对吉林银行股份有限公司实施重大影响,对其长期股

权投资由成本法转为权益法核算，增加 19,379 万元；收购辽宁富山水泥有限公司 49% 股权，增加 25,000 万元；竞购兰海泉洲水城有限公司 3.59% 股权，增加 7,456.32 万元所致。

6、在建工程增加主要原因是：合并范围发生变化，新增子公司科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司煤矿矿建工程增加 53,775 万元；新增子公司海南亚泰温泉酒店有限公司投资的温泉会议中心项目投资增加 3,438 万元；子公司五指山雨林度假酒店有限公司本期增加度假酒店工程投资 24,057 万元；子公司双鸭山亚泰煤业有限公司增加三矿工程投资 15,128 万元。

7、工程物资减少是由于工程建设消耗所致。

8、固定资产清理减少是由于公司子公司亚泰集团通化水泥股份有限公司淘汰回转窑已拆除完成所致。

9、无形资产增加主要是由于合并范围变化增加子公司矿权和土地使用权所致。

10、开发支出增加是由于公司子公司亚泰制药和亚泰生物增加研发投入所致。

11、长期待摊费用增加主要是由装修支出和新开矿段矿山剥离费用增加所致。

12、递延所得税资产增加主要是由于资产减值准备增加所致。

13、其他非流动资产增加主要是天津湿地公园增加投入及未结算工程、设备款增加所致。

14、短期借款增加主要原因是公司补充流动资金增加借款所致。

15、应付票据增加主要原因是本期公司采购量增大，调整了付款结算方式，较多的使用了应付票据进行结算所致。

16、预收账款减少主要原因是房地产市场受宏观调控影响预收款减少以及亚泰梧桐公馆一期完工预收款结转收入，预收售房款减少 22,643 万元；水泥产品需求放缓，预收货款减少 23,399 万元。

17、应付职工薪酬减少主要原因系公司效益下降导致年末绩效工资减少所致。

18、应交税费增加主要原因系税费中的负数余额调整至其他流动资产所致。

19、应付利息增加是由于公司计提未到付息期的中期票据利息和借款利息所致。

20、应付股利增加是由于子公司分配的少数股东股利尚未支付所致。

21、长期借款增加是由于公司调整债务结构,增加长期借款以及新增子公司增加已借入的长期借款所致。

22、其他非流动负债增加主要是供热入网费和与资产相关的政府补助增加所致。

23、专项储备减少主要是子公司双鸭山亚泰煤业有限公司本期产量减少,计提的专项储备下降所致。

## 2、采用公允价值计量的项目

单位：元；币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	2,748,000.00	-252,000.00	770,164.00		2,496,000.00
金融资产小计	2,748,000.00	-252,000.00	770,164.00		2,496,000.00
项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计					

## 3、报告期内公司主要资产计量属性重大变化的说明

无。

#### （四）核心竞争力分析

##### 1、规模竞争能力

2012年，公司建材产业兼并了沈煤集团所属水泥企业，巩固了在辽宁市场的竞争能力。建材产业继续以石灰石开采、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。亚泰地产拥有国家房地产开发一级资质，实现了从区域到全国的规模和实力的提升。

##### 2、资源竞争能力

公司现有的石灰石矿山储量大、品质高，为生产水泥熟料产品提供了强有力的资源保障。作为建材产业的上游产业，公司收购了科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司股权，为建材产业提供了稳定的燃料来源。

#### （五）投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

###### （1）对外股权投资总体情况

报告期内，公司对外股权投资额为481,445万元，较上年增加216,631万元，增长81.81%。

被投资公司名称	主营业务	占被投资公司权益比例（%）
东北证券股份有限公司	证券的代理买卖;代理证券的还本付息\分红派息; 证券代保管、鉴证; 代理登记开户; 证券的自营买卖; 证券的承销; 客户资产管理; 证券投资咨询; 中国证监会批准的其他业务	30.71
铁岭县新岗采石有限责任公司	砂岩露天开采,加工销售	20
北京预制建筑工程研究院有限公司	工程技术研究与试验发展; 技术推广; 技术服务; 技术咨询; 专业承包; 工程勘察设计。	40

长春市康泰投资发展有限公司	经营城市基础项目开发、建设、投资、承包、管理、房地产开发、房屋租赁、物业管理等服务。	47.37
吉林银行股份有限公司	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；办理委托存贷款业务；代理销售黄金业务；办理结汇、售汇业务；外汇借款；外币兑换；发行或代理发生股票以外的外币有价证券等等	9.08
辽宁富山水泥有限公司	水泥制造	49
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	以自有资金对房地产、园林绿化业、基础设施、酒店、休闲体育项目进行投资，房屋建筑工程、道路桥梁工程施工，建筑安装，室外装饰装修，市政工程施工及技术咨询，房地产信息咨询，工程项目管理，商品房销售代理，自有房屋租赁。	6.94

### (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(万元)	期初持有数量(万股)	期初占该公司股权比例(%)	期末持有数量(万股)	期末占该公司股权比例(%)	期末账面价值(万元)	报告期损益(万元)	会计核算科目	股份来源
吉林银行	85,493.87	64,186.74	9.08	64,186.74	9.08	113,019.22	19,114.95	长期股权投资	
江海证券	65,600.00	41,000.00	30.076	0	0	0	14,782.19	其他流动资产	
合计	151,093.87	105,186.74		64,186.74		113,019.22	33,897.14		

### (3) 持有其他上市公司股权情况

所持对象	最初投资金额(万元)	期初占该公司股权	期末持有数量(万	期末占该公司股权比例	期初账面价值(万元)	期末账面价值(万	报告期损益(万元)	会计核算科目	股份来源
------	------------	----------	----------	------------	------------	----------	-----------	--------	------

名称		比例 (%)	股)	(%)		元)			
东北 证券	163,016.25	30.71	30,049	30.71	108,951.70	236,778.91	4,624.78	长期股权 投资	
长百 集团	172.58	0.26	60	0.26	274.80	249.60		可供出售 金融资产	
合计	163,188.83		30,109		109,226.50	237,028.51	4,624.78		

## 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、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。

## 4、重要子公司、参股公司分析

### (1) 主要子公司、参股公司情况表

单位：万元；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	吉林亚泰集团建材 投资有限公司	有限责任公司	控股	投资管理	485,600.00	2,232,018.69	702,956.30	32,665.61
2	吉林亚泰水泥有限 公司	有限责任公司	控股	水泥、水泥制品 制造	133,163.00	711,391.91	205,900.68	6,509.74
3	吉林亚泰明城水泥 有限公司	有限责任公司	控股	水泥、水泥制品 制造	69,532.00	352,021.58	111,704.72	2,235.26
4	亚泰集团哈尔滨水 泥有限公司	有限责任公司	控股	水泥、水泥制品 制造	115,000.00	374,344.97	188,916.65	16,563.42
5	吉林亚泰制药股份 有限公司	有限责任公司	控股	中西药原料及 制剂	8,315.00	23,025.22	18,952.58	4,089.50

6	吉林亚泰超市有限公司	有限责任公司	全资	音像制品、百货、针纺织品、日用杂品等购销。自有柜台出租；图书、酒、肉、水产品、水果等	2,790.00	14,497.37	9,856.61	6,636.56
7	吉林亚泰房地产开发有限公司	有限责任公司	全资	房屋开发、房屋改造、商品房经营等	100,000.00	279,332.84	94,155.30	-9,828.19
8	双鸭山亚泰煤业有限公司	有限责任公司	全资	煤炭开采、煤炭经销	20,000.00	153,853.36	24,561.11	-5,447.52
9	东北证券	股份有限公司	参股	金融	97,858.30	1,647,797.31	720,571.30	15,059.51
10	吉林银行	股份有限公司	参股	金融	706,697.62	22,075,725.98	1,417,875.12	210,517.05

### (2) 报告期内取得和处置子公司的情况

详见本节“十一、其他重大事项的说明”。

### (3) 对公司净利润产生重大影响的子公司和参股公司情况

对公司本期净利润影响超过 10% 以上的主要子公司业绩如下：

单位：万元

序号	公司名称	营业收入	营业利润	净利润
1	长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	124,585.52	12,591.69	9,688.49
2	吉林亚泰水泥有限公司	204,199.19	4,342.95	6,509.74
3	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	174,995.46	3,312.67	16,563.42
4	亚泰集团铁岭水泥有限公司	67,780.65	5,158.80	4,217.38
5	吉林亚泰富苑购物中心有限公司	72,575.84	6,278.63	4,687.20
6	吉林亚泰集团建材投资有限公司	689,772.39	12,737.03	32,665.61

业绩变动超过 30% 的主要子公司情况如下：

单位：万元

公司名称	2012 年净利润	2011 年净利润	本期净利润变动
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	9,688.49	-1,348.76	11,037.25
吉林亚泰水泥有限公司	6,509.74	29,745.7	-23,235.96

亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	16,563.42	29,348.58	-12,785.16
吉林亚泰明城水泥有限公司	2,235.26	17,337.83	-15,102.57
亚泰集团铁岭水泥有限公司	4,217.38	11,061.96	-6,844.59
吉林亚泰集团建材投资有限公司	32,665.61	106,661.97	-73,996.36

长春市政建设（集团）房地产开发有限公司业绩大幅增加，主要是因为亚泰梧桐公馆上年处于建设期，无收入、无利润，本期达到销售确认条件实现利润所致。

吉林亚泰集团建材投资有限公司及 4 家主要水泥企业业绩大幅下滑主要是由于本期受到供求影响，公司水泥产销量大幅减少，使四家企业利润大幅下降。

#### （4）与公司主业关联度较小的子公司情况

无。

#### 5、非募集资金项目情况

单位：万元；币种：人民币

项目名称	投资总额	项目进度	2012 年投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
亚泰松原澜熙郡项目	103,152	北区已完工，南区一期完成主体封闭	32,665	86,298	主营业务收入 17,079 万元；毛利 5,067 万元
长春亚泰梧桐公馆项目	230,000	项目一期已完成入住，二期正在进行主体施工	74,024	173,166	主营业务收入 124,586 万元；毛利 25,764 万元
沈阳亚泰城项目（一期）	109,569	项目一期正在进行外立面施工，二期正在进行基础施工	33,085	65,357	—
南京亚泰梧桐世家	182,902	项目一期正在进行主体施工	20,614	43,231	—

#### 6、公司控制的特殊目的主体情况

无。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 建材产业：

##### 1、行业发展趋势

2012 年因受国家宏观经济环境的影响，水泥市场需求增速放缓。2013 年，水泥行业将继续维持结构调整的格局，新增产能将减少，在积极推进城镇化建设的过程中，预计水泥需求量将保持稳定增长。

##### 2、市场格局

2012 年，随着公司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后，公司水泥、熟料在吉林、黑龙江、辽宁将具有明显的竞争优势，2013 年公司建材类产品的整体销量将进一步增加。随着国家对环保要求的日趋严格，一些小水泥企业将逐步退出市场，公司将充分发挥规模、品牌、网络优势，密切跟踪大项目及城市基础设施建设进程，提高在东北地区的市场竞争力和占有率。

#### 地产产业：

##### 1、行业发展趋势

2013 年 2 月 26 日，国务院办公厅出台了《国五条》的购房限制政策，继续严格实施差别化住房信贷政策，房地产业以“限购、限贷、限价”为基础的行业调控仍将持续，整体行业的政策环境依然偏紧。但“城镇化”将带来形成大量的新增城市人口，住房需求将有所提升。

##### 2、市场格局

2013 年，公司将密切关注国家及区域宏观形势，深入研究房地产的行业政策，从国家支持的保障自住需求、刚性需求入手，重点开发中小户型普通住宅，巩固现有市场，积极拓展目标市场，实现市场占有率的进一步提升。

### （二）公司发展战略

#### 1、建材产业：

充分发挥产业互补优势，深化产业结构、产品结构调整，大力推进上下游一体化建设。解决制造成本与产量、市场价格与销量的关系；发挥营销网络体系作用。提高设备标准化管理水平，发挥机械化装备作用，降低劳动力成本；提升产品质量和服务质量，丰富品种、品牌的内涵，巩固行业领先地位。

## 2、地产产业：

提高团队的职业化、专业化、市场化管理水平，强化执行力。进一步强化“老百姓能买得起的房子”的产品开发定位，加快全国开发布局；以房屋质量承诺、物业管理、住宅产业化为核心，加强在全国的企业形象宣传和项目开发区域的营销推广，提升企业知名度和品牌影响力；建立并完善房地产开发、物业管理和住宅产业化建设的标准体系，加快房地产开发周转速度，全面提高项目运作能力、市场营销能力、质量管控能力、企业创利能力和产业整体发展能力，进一步提升行业地位。

### （三）经营计划

2013年，是公司“四五规划”创新发展的关键一年，公司将充分发挥“集团决策、产业管理、企业经营”三级管理体系的作用，坚持“工作标准化、核算精细化、营销职业化、管理常态化”原则，强化投资项目管理，严格控制投资风险；加大科技投入，提高团队营销创新、学习创新、思维创新、工作创新能力，实现公司稳步、健康发展。2013年公司计划营业收入182.08亿元，营业成本131.10亿元，费用35.07亿元，归属于上市公司股东的净利润8.60亿元。

### （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年，公司的主要投资项目及投资额度见下表：

单位：万元；币种：人民币

项目名称	投资金额
松原澜熙郡项目	35,428

长春亚泰梧桐公馆项目	58,567
沈阳亚泰城	66,523
南京亚泰梧桐世家	53,262

对于上表未列出的其它拟建项目，公司将根据实际情况，待条件成熟时及时履行决策程序及信息披露义务。上述项目资金公司将通过自有资金积累和现有项目贷款进行支付。

### （五）可能面对的风险

**1、建材产业：**公司建材产业与宏观经济周期变化密切相关，宏观经济周期的变化和宏观经济政策的调整，将对公司建材产业的发展产生较大影响。随着国家对环保要求的进一步提高，公司的环保支出可能进一步增加。

针对上述风险，公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，对行业政策和环境进行认真分析，根据市场环境的变化及时调整营销策略；持续加大环保及节能减排的投入，提高环保综合实力。

**2、房地产业：**随着国务院《国五条》的出台，各地方政府的实施细则将逐步推出，国家对房地产业的宏观调控将持续。

针对上述风险，公司将动态跟踪国家宏观经济政策的变动，深入市场调研，及时调整营销策略和价格策略，提高客户满意度，提升销售业绩。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）报告期内公司会计政策、会计估计或核算方法变更情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更。

报告期内，由于情况变化，本公司对吉林银行股份有限公司能够实施重大影响，对其长期股权投资的核算由成本法转为权益法，投资收益较上年增加 16,547

万元。

(三) 报告期内公司未发生重大会计差错更正。

#### 四、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年8月，公司实施了“每10股派发现金红利1.00元（含税）”的2011年度利润分配方案（公告详见2012年7月31日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和吉林监管局《关于进一步加强现金分红工作完善现金分红政策的通知》（吉证监发[2012]159号）文件的要求，公司于2012年7月28日和2012年8月16日分别召开了2012年第九次临时董事会和2012年第四次临时股东大会，对《公司章程》中关于利润分配政策的审议程序、现金分红的标准和比例、利润分配政策的调整和变更程序等方面内容进行了修改和完善（公告详见2012年7月31日和2012年8月17日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2013年4月15日，公司第九届第七次董事会审议通过了《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。公司独立董事对该项预案发表了意见，本方案尚须经公司2012年度股东大会审议批准后实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元；币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率 (%)
2012	0	1	0	189,473,205.80	395,315,631.70	47.93
2011	0	1	0	189,473,205.80	748,438,972.22	25.32
2010	0	1	0	189,473,205.80	492,030,042.48	38.51

### 五、积极履行社会责任的工作情况

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登的《吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 2012 年度社会责任报告》。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。

### 二、报告期内资金占用情况及清欠进展情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一) 收购资产情况

详见本节“十一、其他重大事项的说明”。

#### (二) 出售资产情况

单位：万元；币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日期	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否完全过户	所涉及的债券债务是否完全转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例（%）	关联关系
中国华融资产管理公司	江海证券41,000万元股权	2012.5.24	88,000	14,782.19	14,782.19	否	公允价值定价	是	是	30.88	无
抚州华翔富奇投资有限公司	抚州世晟房地产有限公司200	2012.2.29	200	26.44	26.44	否	公允价值定价	是	是	0.06	无

	万元股 权										
长春市 政建设 (集 团)有 限公 司、李 瑜、张 昌杰	长春市 政荣昌 地铁管 片有限 公司 400 万元股 权	2012.6.30	3,320	2,920	2,920	否	公允 价值 定价	是	是	6.10	无
大连华 中能源 有限公 司	黑龙江 精煤能 源集团 有限公 司 41% 和 10%	2012.11.19	3,000	1,470	1,470	否	公允 价值 定价	是	是	3.07	无

## 五、公司股权激励情况及影响

报告期内，公司未实施股权激励。

## 六、重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

2012年5月31日，公司董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2012年第32次总裁办公会，会议审议通过了吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁事宜。公司同意吉林亚泰房地产开发有限公司继续将亚泰富苑六层以下裙楼及附属设施租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司，年租赁费用为26,131,920.44元，租赁期限为1年，自2012年6月1日至2013年5月31日。

### (二) 担保情况

1、2012年3月22日及2012年4月17日，公司召开了2012年第三次临时董事会及2012年第二次临时股东大会，审议通过了关于继续为吉林亚泰集团建材投资

有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款人民币5亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款人民币5,000万元提供连带责任保证；继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款人民币8,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行分别申请的敞口授信人民币25,000万元、15,000万元提供连带责任保证的议案（公告详见2012年3月23日及2012年4月18日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2、2012年4月25日及2012年6月15日，公司召开了第九届第四次董事会及2011年度股东大会，审议通过了继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司向中国民生银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信人民币20,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司长春分行、华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的敞口授信人民币20,000万元、流动资金借款人民币8,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信人民币24,000万元提供连带责任保证的议案（公告详见2012年4月28日及2012年6月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

3、2012年5月23日和2012年6月15日，公司召开了2012年第五次临时董事会和2011年度股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的敞口授信6,700万元和6,650万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款2亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款2.5亿元提供连带责任保证的议案（公告详见2012年5月24日及2012年6月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

4、2012年7月6日及2012年8月16日，公司召开了2012年第八次临时

董事会及 2012 年第四次临时股东大会，审议通过了为北京金泰房地产开发有限责任公司对兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在广东发展银行股份有限公司北京翠微路支行办理的两笔委托贷款借款 5 亿元提供的担保提供反担保，同意为北京京煤集团有限责任公司对中信信托有限责任公司以信托计划财产对兰海泉洲水城（天津）发展有限公司的投资本金 14.71 亿元、管理费和股权投资收益提供的担保提供反担保的议案（公告详见 2012 年 8 月 1 日及 2012 年 8 月 17 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。目前，泉洲水城正在办理注册资本由 167,100 万元减至 20,000 万元的工商变更手续，减资手续办理完成后，本公司的控股子公司—海南亚泰兰海投资集团有限公司将持有其 58% 的股权，泉洲水城将纳入公司合并报表范围。

5、2012 年 9 月 25 日和 2012 年 11 月 16 日，公司召开了 2012 年第十次临时董事会及 2012 年第五次临时股东大会，审议通过了为天津亚泰吉盛投资有限公司在交通银行股份有限公司天津市分行申请的项目贷款 17,000 万元提供连带责任保证；为松原亚泰房地产开发有限公司在中国银行股份有限公司松原分行申请的项目贷款 10,000 万元提供连带责任保证；为亚泰集团铁岭水泥有限公司在兴业银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信 5,000 万元提供连带责任保证的议案（公告详见 2012 年 9 月 27 日及 2012 年 11 月 17 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

6、2012 年 10 月 29 日和 2012 年 11 月 16 日，公司召开了第九届第六次董事会及 2012 年第五次临时股东大会，审议通过了分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、双鸭山亚泰煤业有限公司在中国银行股份有限公司办理 7 亿元“北京金融资产交易所委托债权投资”业务提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 8,000 万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 5,000 万元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在广发银行股份有限公司沈阳分行申请的敞

口授信 24,000 万元提供连带责任保证的议案(公告详见 2012 年 10 月 31 日及 2012 年 11 月 17 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

7、2012 年 11 月 16 日和 2012 年 12 月 26 日,公司召开 2012 年第十一次临时董事会及 2012 年第六次临时股东大会,审议通过了继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信 2 亿元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信 2 亿元提供连带责任保证的议案(公告详见 2012 年 11 月 17 日及 2012 年 12 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

8、2012 年 12 月 10 日和 2012 年 12 月 26 日,公司召开 2012 年第十四次临时董事会及 2012 年第六次临时股东大会,审议通过了为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的综合授信 4.5 亿元提供连带责任保证;继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信 5,000 万元提供连带责任保证;为泉洲水城在上海浦东发展银行股份有限公司长春高新支行申请的 15 亿元项目委托贷款提供连带责任保证的议案(公告详见 2012 年 12 月 11 日及 2012 年 12 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

9、2012 年 12 月 26 日,公司召开 2012 年第十五次临时董事会,审议通过了继续为亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司在招商银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信 1,500 万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行分别申请的综合授信 3 亿元、1 亿元、2 亿元提供连带责任保证的议案(公告详见 2012 年 12 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

报告期内,公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。报告期内,公司对所属子公司的担保发生额为 367,250 万元,截止 2012 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保

金额累计为 1,137,135 万元，占公司 2012 年 12 月 31 日经审计净资产的 98.04%，其中对控股子公司担保金额为 790,035 万元，占公司 2012 年 12 月 31 日经审计净资产的 68.11%；对控股子公司之外的其它担保金额为 347,100 万元，占公司 2012 年 12 月 31 日经审计净资产的 29.92%。

单位：万元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	347,100
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）	347,100
<b>公司对子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	367,250
报告期末对子公司担保余额合计	367,250
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>	
担保总额	1,137,135
担保总额占公司净资产的比例（%）	98.04
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% 的被担保对象提供的债务担保金额	602,825
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	557,178
上述三项担保金额合计	1,160,003

## 八、承诺事项履行情况

### 1、关于新增股份自愿锁定的承诺

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，自 2012 年 9 月 3 日起，限售期为 60 个月（公告详见 2012 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

## **2、关于避免同业竞争的承诺**

2012 年 4 月，公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，在公司作为东北证券控股股东的整个期间，公司及全资拥有或拥有 50% 股权以上子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（公告详见 2012 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

## **3、关于减少及规范关联交易的承诺**

2012 年 4 月，公司签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》，公司及全资拥有或拥有 50% 股权以上子公司，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；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、深圳证券交易所所有上市规则及《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；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（公告详见 2012 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

## **4、关于避免占用资金的承诺**

2012 年 4 月，公司签署了《关于避免占用资金的承诺函》，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（公告详见 2012 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

报告期内，公司均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

## 九、解聘、聘任会计师事务所情况

单位：万元； 币种：人民币

是否改聘会计师事务所	否
现聘任会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期内会计师事务所报酬	230
现聘任会计师事务所审计年限	2
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期内内部控制审计会计师事务所报酬	70

报告期内，公司第九届第四次董事会和 2011 年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务及内部控制审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性、高效性，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，2012 年度审计费用为 300 万元。

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改的情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十一、其他重大事项的说明

### 1、受让北京兰海绿洲投资有限公司股权并对其增资

2012年3月22日，公司召开了2012年第三次临时董事会，审议通过了关于受让北京兰海绿洲投资有限公司股权并对其增资的议案（公告详见2012年3月23日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，北京兰海绿洲投资有限公司工商变更手续正在办理之中。

## **2、收购科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司股权并对其增资**

2012年5月23日，公司召开了2012年第五次临时董事会，审议通过了关于收购科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司股权的议案（公告详见2012年5月24日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2013年2月25日，公司召开了2013年第二次临时董事会，审议通过了关于对科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司增资议案（公告详见2013年2月27日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司工商变更手续已办理完毕，吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有其73.52%的股权。

## **3、受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司股权**

2012年7月2日，公司召开了2012年第七次临时董事会，审议通过了关于继续受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司股权的议案（公告详见2012年7月4日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司工商变更手续正在办理之中。

## **4、竞购兰海泉洲水城有限公司3.59%股权**

2012年7月6日，公司召开了2012年第八次临时董事会，审议通过了关于竞购兰海泉洲水城（天津）发展有限公司3.59%股权的议案（具体内容详见2012年8月1日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于兰海泉洲水城（天津）发展有限公司摘牌事宜的公告》）。

目前，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司相关工商变更手续已办理完毕。

## **5、与朝鲜民主主义人民共和国罗先市人民委员会签订合作框架协议**

为实现在朝鲜民主主义人民共和国的战略拓展，2012年8月14日，公司与朝鲜民主主义人民共和国罗先市人民委员会签订了《中朝罗先经济贸易区亚泰（罗先）建材工业园区投资合作框架协议》（具体内容详见2012年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司与朝鲜民主主义人民共和国罗先市人民委员会签订合作框架协议的公告》）。

#### **6、收购抚顺市顺城区马前石材有限公司股权、收购铁岭县宝璐石料加工有限公司部分资产项目、受让天津瑞宏园林工程有限公司股权并对其增资、收购铁岭铁新水泥有限公司股权**

2012年9月7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2012年第53次总裁办公会，会议审议通过了以下议案：

##### **（1）收购抚顺市顺城区马前石材有限公司股权**

根据控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司经营需要，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司收购赵金州、赵舒畅分别持有的抚顺市顺城区马前石材有限公司40万元、15万元股权，收购价款合计为人民币60万元。股权收购完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有抚顺市顺城区马前石材有限公司55万元股权，占其注册资本的55%。

目前，抚顺市顺城区马前石材有限公司工商变更手续已办理完毕。

##### **（2）收购铁岭县宝璐石料加工有限公司部分资产项目**

根据控股子公司——亚泰集团铁岭石料有限公司经营需要，本公司同意亚泰集团铁岭石料有限公司收购铁岭县宝璐石料加工有限公司房屋构筑物、矿山开采设备、矿山车辆、工程物资、存货等全部有形资产、采矿权等无形资产和天顺矿山新立采矿权已经取得的各项资产和权益，收购总价款为人民币2,285万元。

目前，收购铁岭县宝璐石料加工有限公司资产的相关手续已办理完毕。

##### **（3）受让天津瑞宏园林工程有限公司股权并对其增资**

为理顺海南亚泰兰海投资集团有限公司子公司的股权结构，海南亚泰兰海投

资集团有限公司同意北京兰海绿洲投资有限公司受让天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司对天津瑞宏园林工程有限公司的认缴出资 1,500 万元，并一次性缴足天津瑞宏园林工程有限公司 4,000 万元待缴出资。上述受让、出资完成后，天津瑞宏园林工程有限公司注册资本和实收资本均为 5,000 万元，北京兰海绿洲投资有限公司持有其 100% 的股权。

目前，天津瑞宏园林工程有限公司工商变更手续已办理完毕。

#### **(4) 收购铁岭铁新水泥有限公司股权**

根据铁新水泥发展需要，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司出资 42,859,733 元收购辽宁新新集团股份有限公司持有的铁新水泥 2.25% 的股权。股权收购完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有铁新水泥 100% 的股权。

2012 年 10 月 25 日，铁岭铁新水泥有限公司（现已更名为“亚泰集团铁岭水泥有限公司”）工商变更手续已办理完毕。

#### **7、收购辽宁富山水泥有限公司股权**

2012 年 9 月 25 日，公司召开了 2012 年第十次临时董事会，审议通过了关于收购辽宁富山水泥有限公司股权的议案（公告详见 2012 年 9 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，辽宁富山水泥有限公司工商登记手续已办理完毕。

#### **8、收购吉林省浩泰生物制品经销有限公司股权**

2012 年 9 月 7 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 2012 年第 53 次总裁办公会，会议审议通过了关于收购吉林省浩泰生物制品经销有限公司股权的议案：

根据控股子公司——吉林亚泰生物药业股份有限公司的经营需要，依据浩泰生物审计报告，本公司同意吉林亚泰生物药业股份有限公司收购李玉中、张文超持有的浩泰生物 200 万元股权，收购总价款为人民币 222 万元。股权转让后，吉林亚泰生物药业股份有限公司将持有浩泰生物 100% 的股权。

2012 年 10 月 11 日，吉林省浩泰生物制品经销有限公司工商变更手续已办

理完毕。

### **9、竞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**

2012年10月29日和2013年1月10日，公司第九届第六次董事会和2013年第一次临时股东大会审议通过了关于竞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（具体内容详见2012年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于竞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事宜的公告》）。

目前，辽宁交通水泥有限责任公司工商变更手续已办理完毕，辽宁中北水泥有限责任公司和沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司工商变更手续正在办理之中。

### **10、竞购吉林银行股份有限公司股权**

2012年10月16日，公司2012年第十一次临时董事会，审议通过了关于竞购吉林银行股份有限公司股权的议案（具体内容详见2013年1月19日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于收购吉林银行股份有限公司股权获批事宜的公告》）。

目前，吉林银行股份有限公司的股权变更手续已办理完毕。

### **11、设立吉林亚泰电子商务有限公司、对鸡西亚泰选煤有限公司增资**

2012年2月6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2012年第8次总裁办公会，会议审议通过了以下事项：

#### **（1）设立吉林亚泰电子商务有限公司**

根据公司经营需要，同意公司出资人民币2,000万元设立吉林亚泰电子商务有限公司。吉林亚泰电子商务有限公司主要经营第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务、预包装食品的批发与零售（许可经营项目）和网络技术开发、网络技术服务、电子商务咨询等，注册地在吉林省长春市，法定代表人为刘晓峰，

注册资本为人民币2,000万元，为本公司的全资子公司。

2012年3月9日，吉林亚泰电子商务有限公司工商登记手续已办理完毕。

## **(2) 对鸡西亚泰选煤有限公司增资**

根据鸡西亚泰选煤有限公司发展需要，公司同意全资子公司——吉林亚泰集团物资贸易有限公司、黑龙江国盛贸易有限公司分别出资人民币2,550万元、2,450万元对鸡西亚泰选煤有限公司进行增资。增资完成后，鸡西亚泰选煤有限公司注册资本将增至8,000万元，其中吉林亚泰集团物资贸易有限公司持有4,080万元股权，占其注册资本的51%，黑龙江国盛贸易有限公司持有3,920万元，占其注册资本的49%。

2012年2月23日，鸡西亚泰选煤有限公司工商变更手续已办理完毕。

## **12、设立松原亚泰建筑工程有限公司**

2012年2月29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2012年第12次总裁办公会，会议审议通过了关于设立松原亚泰建筑工程有限公司的有关事宜。

根据吉林亚泰建筑工程有限公司经营需要，同意吉林亚泰建筑工程有限公司出资人民币600万元设立松原亚泰建筑工程有限公司。松原亚泰建筑工程有限公司主要经营建筑施工业务，注册地在吉林省松原市，注册资本为人民币600万元，为吉林亚泰建筑工程有限公司的全资子公司。

2012年3月9日，松原亚泰建筑工程有限公司工商登记手续已办理完毕。

## **13、对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资**

2012年3月22日，公司2012年第三次临时董事会审议通过关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案(公告详见2012年3月23日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

目前，吉林亚泰集团建材投资有限公司工商变更手续已办理完毕。

## **14、设立吉林亚泰集团煤炭投资有限公司**

2012年4月25日，公司董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦会议室主持召开

了第九届第四次董事会，会议审议通过了设立吉林亚泰集团煤炭投资有限公司事宜。根据产业结构调整的需要，公司拟出资2亿元设立吉林亚泰集团煤炭投资有限公司。吉林亚泰集团煤炭投资有限公司经营范围为利用自有资金对煤炭产业进行投资和管理，注册地吉林省长春市，注册资本为人民币2亿元，为本公司的全资子公司（公告详见2012年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2012年5月11日，吉林亚泰集团煤炭投资有限公司工商登记手续已办理完毕。

### **15、设立黑龙江精煤能源有限公司**

2012年5月9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2012年第26次总裁办公会，会议审议通过了关于公司及控股子公司出资设立黑龙江精煤能源有限公司的有关事宜：

根据公司发展的需要，同意公司及控股子公司——鸡西亚泰选煤有限公司分别出资人民币1,230万元和300万元设立黑龙江精煤能源有限公司。黑龙江精煤能源有限公司主要经营煤炭批发、铁路运输代理、国内一般贸易等业务，注册地在黑龙江省哈尔滨市，注册资本为人民币3,000万元，本公司及鸡西亚泰选煤有限公司分别持有其41%和10%的股权。

2012年7月4日，黑龙江精煤能源有限公司工商登记手续已办理完毕。

### **16、设立长春市康泰投资发展有限公司并对其增资**

2012年6月15日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦会议室主持召开2012年第六次临时董事会，审议通过了关于投资设立长春市康泰投资发展有限公司的议案（公告详见2012年6月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2012年9月25日，公司2012年第十次临时董事会审议通过了关于对长春市康泰投资发展有限公司增资的议案（公告详见2012年9月27日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2012年10月15日,长春市康泰投资发展有限公司工商登记手续已办理完毕。

### **17、注销五指山兰海旅业开发有限公司和五指山兰海云雾山庄有限公司**

2012年7月28日,公司董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦会议室主持召开了2012年第九次临时董事会,会议审议通过了关于注销五指山兰海旅业开发有限公司和五指山兰海云雾山庄有限公司的议案(公告详见2012年7月31日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

目前,五指山兰海旅业开发有限公司和五指山兰海云雾山庄工商注销手续正在办理之中。

### **18、设立吉林大药房白城市药业有限责任公司**

2012年11月10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2012年第68次总裁办公会,会议审议通过了关于吉林大药房药业股份有限公司投资设立吉林大药房白城市药业有限责任公司的有关事宜:

根据公司发展的需要,同意控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司出资人民币200万元设立吉林大药房白城市药业有限责任公司。吉林大药房白城市药业有限责任公司主要经营中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、保健食品的零售,注册资本为人民币200万元。

目前,吉林大药房白城市药业有限责任公司工商登记手续已办理完毕。

### **19、设立长春亚泰金安房地产开发有限公司**

2012年11月19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2012年第68次总裁办公会,会议审议通过了关于设立长春亚泰金安房地产开发有限公司的事宜:

根据公司房地产业发展的需要,同意全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司出资人民币1,000万元设立长春亚泰金安房地产开发有限公司。长春亚泰金安房地产开发有限公司主要经营房地产开发与经营、房屋改造,注册资本为人民币1,000万元,为吉林亚泰房地产开发有限公司的全资子公司。

目前，长春亚泰金安房地产开发有限公司工商登记手续已办理完毕。

## **20、设立亚泰东北亚能源有限公司**

2012年11月29日，公司2012年第十三次临时董事会以通讯表决的方式召开，会议审议并一致通过了关于投资设立亚泰东北亚能源有限公司的事宜（公告详见2012年11月30日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2013年3月8日，亚泰东北亚能源有限公司工商登记手续已办理完毕。

## **21、对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资**

2012年12月26日，公司董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦会议室主持召开了2012年第十五次临时董事会，审议通过了关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案（公告详见2012年12月27日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，吉林亚泰集团建材投资有限公司工商变更手续已办理完毕。

## **22、发行非公开定向债务融资工具、中期票据、短期融资券**

2012年3月26日及2012年4月25日，公司2012年第四次临时董事会及2012年第三次临时股东大会审议通过了注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案（公告详见2012年3月27日、2012年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；2012年9月25日和2012年11月16日，公司2012年第十次临时董事会和2012年第五次临时股东大会，审议通过了关于发行公司中期票据、注册发行非公开定向债务融资工具的议案（公告详见2012年9月27日和2012年11月17日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；2012年10月29日和2012年11月16日，公司第九届第六次董事会和2012年第五次临时股东大会，审议通过了关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案（公告详见2012年10月31日和2012年11月17日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；2012年12月10日和2012年12月26日，公司2012年第十四次临时董事会和2012年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司发行短期融资券的议案（公告详见2012年12月11日和2012年12月27日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，公司已发行非公开定向债务融资工具 45 亿元，正在准备向中国银行间市场交易商协会申报发行短期融资券、中期票据的相关资料。

### **23、转让天津瑞宏园林工程有限公司股权**

2013年4月1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2013年第17次总裁办公会，会议审议通过了关于转让天津瑞宏园林工程有限公司股权的事宜：

根据瑞宏园林发展的需要，现同意北京兰海绿洲投资有限公司将持有的瑞宏园林5,000万元股权全部转让给海南丽水园林工程有限公司，转让价款为人民币5,000万元。股权转让后，本公司不再持有瑞宏园林股权。

目前，天津瑞宏园林工程有限公司的股权变更手续正在办理之中。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股 份	1,894,732,058	100						1,894,732,058	100
1、人民币普通股	1,894,732,058	100						1,894,732,058	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,894,732,058	100						1,894,732,058	100

#### 2、股份变动情况的说明

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 二、 证券发行与上市情况

（一）公司到报告期末为止三年内无证券发行与上市情况。

（二）公司股份及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### （三）现存的内部职工股情况

截止本报告期末，公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### （一） 股东数量和持股情况

单位：股

<b>2012 年末股东总数</b>	217,663 户	<b>本年度报告公布日前第 5 个交易日末股东总数</b>			211,568 户	
<b>前十名股东持股情况</b>						
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	国家	15.57%	295,088,616	0	0	无
吉林济业工贸集团有限公司	其他	2.35%	44,531,405	0	0	无
吉林金塔投资股份有限公司	其他	1.63%	30,900,816	+3,574,593	0	无
辽源市财政局	国家	1.21%	22,911,600	0	0	11,455,800
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.06%	20,133,637	+20,133,637	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	0.79%	15,017,591	+15,017,591	0	33,300
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金	其他	0.63%	11,997,219	+11,997,219	0	无
唐山冀东水泥股份有限公司	其他	0.61%	11,530,000	+11,530,000	0	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.60%	11,391,750	-6,949,227	0	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.52%	9,859,907	+9,859,907	0	无
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
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		
吉林济业工贸集团有限公司	44,531,405			人民币普通股		
吉林金塔投资股份有限公司	30,900,816			人民币普通股		

辽源市财政局	22,911,600	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	20,133,637	人民币普通股
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	15,017,591	人民币普通股
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	11,997,219	人民币普通股
唐山冀东水泥股份有限公司	11,530,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	11,391,750	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,859,907	人民币普通股
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。</p> <p>已知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>	

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

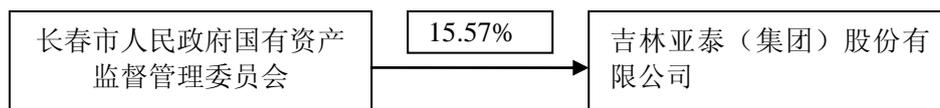
##### （一）控股股东情况

公司的控股股东为长春市人民政府国有资产监督管理委员会，持有公司股份数量为 295,088,616 股，持股比例为 15.57%，主要职责为代表长春市政府履行国有资产出资人职责，监管范围是长春市属企业的国有资产。

##### （二）实际控制人情况

实际控制人名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会。

##### （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



#### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，公司无持股在 10%（含 10%）以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
宋尚龙	董事长、总裁	男	60	2011年5月10日	2014年5月9日	1,529,496	1,529,496	134.07	0
孙晓峰	副董事长 常务副总裁	男	51	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	104.08	0
徐德复	副董事长 副总裁	男	60	2011年5月10日	2014年5月9日	531,327	531,327	104.08	0
矫正中	董事	男	62	2011年5月10日	2012年2月27日	0	0	3	0
李廷亮	董事 副总裁	男	61	2011年5月10日	2014年5月9日	526,837	526,837	104.08	0
王化民	董事、副总裁 总经济师	男	51	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	104.08	0
刘树森	董事、副总裁、 总会计师	男	51	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	104.08	0
陈继忠	董事、副总裁	男	55	2011年5月10日	2014年5月9日	803,645	803,645	104.08	0
施国琴	董事	女	68	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	18	0
王永武	董事	男	51	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	0
张德林	独立董事	男	72	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	0
刘长生	独立董事	男	65	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	0
张俊先	独立董事	男	64	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	0
杜婕	独立董事	女	58	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	0
高志昌	独立董事	男	66	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	0
张宝谦	监事会 主席	男	67	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	98.08	0
翟怀宇	监事	男	49	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	86.16	0
韩冬阳	监事	男	38	2011年5月10日	2014年5月9日	11,100	11,100	86.8	0
仇健	监事	男	45	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	50.76	0

孙 弘	监事	女	55	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	67.85	0
王劲松	监事	男	42	2011年5月10日	2014年5月9日	5,631	5,631	43.8	0
吴宝升	监事	男	58	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	56.26	0
于来富	监事	男	38	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	50.16	0
秦 音	监事	女	37	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	50.16	0
刘晓峰	副总裁	男	48	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	86.08	0
张凤瑛	副总裁	女	57	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	86.08	0
张国栋	副总裁 总工程师	男	60	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	86.08	0
杨毅鸣	副总裁	男	58	2012年11月16日	2014年5月9日	0	0	28.27	0
田奎武	董事会秘书	男	48	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	86.08	0
合计						5,066,508	5,066,508	1,850.17	

报告期内，上述董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。

## （二）董事、监事及高级管理人员的主要工作经历及其他任职或兼职情况

宋尚龙，男，1953年11月出生，本科学历，研究员、高级经济师、高级工程师，中共党员。吉林省第九次党代会代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表、长春市第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表，吉林省第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表，第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省十大风云人物、振兴长春老工业基地功臣、吉林省高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者，2008年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长、长春龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事、吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。

孙晓峰，男，1962年9月出生，经济学研究生，研究员，中共党员，长春市政协委员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、常务副总裁，东北证券股份有限公司董事。

徐德复，男，1953年2月出生，研究生，高级经济师，中共党员，长春市人大代表，中国水泥协会副会长。先后被评为长春市劳动模范、国家建材系统劳动模范、全国五一劳动奖章获得者。曾任吉林松江水泥厂矿山团委书记、副矿长、长春双阳水泥（集团）有限责任公司董事长兼总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、副总裁。

矫正中，男，1950年7月出生，经济学硕士，中国注册会计师，中共党员。曾任吉林省财政厅工交企业财务处副处长（正处级）、吉林省长岭县副县长、吉林省财政厅文教行政财务处处长、吉林省财政厅副厅长、厅长兼吉林省地税局局长、吉林省政府秘书长兼办公厅主任、副省长兼吉林市代市长、书记，现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。

李廷亮，男，1952年4月出生，研究生，高级经济师，中共党员。曾任吉林省体改委股份制工作处处长、吉林省股份制企业协会秘书长、东北证券股份有限公司监事长、吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、党委书记，东北证券股份有限公司董事。

王化民，男，1962年1月出生，博士，研究员，中共党员，长春市劳动模范。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理、研究院院长、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总经济师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司监事。

刘树森，男，1962年9月出生，管理学博士生，正高级会计师，中共党员，长春市人大代表，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总会计师，东北证券股份有限公司监事。

陈继忠，男，1958年11月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员，长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑公司总经理、长春龙达建筑实业公司副总经

理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁。

施国琴，女，1945年6月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任长春市饮食集团公司总经理兼党委书记、长春市北国之春食品有限责任公司总经理、吉林亚泰饭店有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。

王永武，男，1962年1月出生，本科学历，中共党员，曾任辽源市财政局行财科科长、辽源市西安区财政局副局长、局长、辽源市西安区区长助理，现任辽源市国有资产经营公司经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。

张德林，男，1941年6月出生，本科学历，经济学教授，中共党员。曾任长春市人民政府办公厅副主任、政府副秘书长兼办公厅主任、政府秘书长、中共长春市委常委、宣传部部长、长春市人大常委会副主任。现已退出工作岗位，为吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

刘长生，男，1948年5月出生，大学本科，高级经济师，中共党员。曾任吉林省计划委员会副处长、处长、副主任、吉林省人民政府副秘书长。现已退出工作岗位，为吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

张俊先，男，1949年9月出生，经济学硕士，中共党员。曾任德惠县副县长、农安县副县长、常务副县长、县委副书记、县长、县委书记、长春市环境保护局局长。现已退出工作岗位，为吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

杜婕，女，1955年7月出生，博士，教授，民进会员。曾任吉林省商业专科学校教师、吉林大学会计系教师、经管系教师，现任吉林大学经济学院经济系教师、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

高志昌，男，1947年2月出生，大专学历，高级会计师，中共党员。曾任吉林省第一建筑公司副总会计师、总会计师、吉林省一建集团有限公司副总经理、常务副总经理、吉林建工集团有限公司董事、副总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

张宝谦，男，1946年12月出生，大专学历，高级经济师，中共党员，长春市优秀党务工作者。曾任吉林省双阳县政府办公室副主任、双阳县计委副主任、长春双阳水泥（集团）有限责任公司党委书记、东北证券股份有限公司监事，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席、纪委书记。

翟怀宇，男，1964年3月出生，本科学历，高级工程师，中共党员，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理、吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理。

韩冬阳，男，1975年11月出生，大专学历，高级经济师、工程师，中共党员，长春市二道区人大代表，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助理、吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室副主任、吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理。

仇健，男，1968年7月出生，硕士学位，讲师，中共党员，长春市南关区人大代表，长春市劳动模范。曾任吉林工业大学机械学院讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院网络部主任、吉林亚泰万联医药有限公司副总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司医药产业部副总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰制药股份有限公司总经理。

孙弘，女，1958年11月出生，本科学历，政工师，中共党员，长春市南关区人大代表。曾任吉林亚泰商城服装商城经理、吉林龙达康乐宫有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理、吉林亚泰集团商业投资有限公司总经理。

王劲松，男，1971年10月出生，经济学博士，高级经济师、研究员、丹麦哥本哈根大学访问学者，中共党员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投

资部副经理、吉林大药房药业股份有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰（集团）股份有限公司科技研发部总经理。

吴宝升，男，1955年5月出生，满族，大专学历，高级政工师，中共党员，长春市双阳区人大代表，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林化学工业公司水泥厂车间副主任、书记兼主任、组织部长、支部书记、厂工会主席、党委副书记、常务副厂长、厂长兼党委书记、吉林亚泰水泥有限公司总经理兼党委书记、吉林亚泰（集团）股份有限公司人力资源部总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理。

于来富，男，1975年7月出生，研究生，讲师，中共党员。曾任吉林粮食高等专科学校教师、吉林诚元律师事务所律师、吉林亚泰（集团）股份有限公司法律部副主任，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁办公室主任。

秦音，女，1976年6月出生，本科学历，经济师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、证券事务代表、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会办公室主任。

刘晓峰，男，1965年7月出生，药学博士，高级实验师，中国农工民主党成员，吉林省政协委员，吉林省五一劳动奖章获得者。曾任国家农业部参茸产品检定中心业务主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。

张凤璜，女，1956年5月出生，大专学历，高级经济师，中共党员，吉林省劳动模范，长春市政协委员。曾任长春市商业局组织部副部长、长春崇智商城总经理、吉林正业集团执行副总裁、吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、党委副书记。

张国栋，男，1953年12月出生，本科学历，高级工程师，正高级经济师，中共党员。曾任吉化明城矿矿长兼党委书记、吉林亚泰（集团）股份有限公司经营管理部副总经理、研究院副院长、总工办主任、副总工程师，现任吉林亚泰（集

团)股份有限公司副总裁、总工程师。

杨毅鸣,男,1955年9月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员,曾任黑龙江省煤炭工业管理局科技教育处处长、黑龙江省煤炭工业学校校长、中国煤炭国际经济技术合作总公司党委副书记、黑龙江省地方煤炭工业(集团)总公司党委书记、总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁。

田奎武,男,1965年6月出生,经济学硕士,高级经济师,中共党员,长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师,吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理,北京首证投资顾问有限公司副总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会秘书、总裁助理、吉林金泰投资有限公司总经理。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### 1、在股东单位任职情况

公司现任及报告期内离任的董事、监事和高级管理人员无在股东单位任职情况。

### 2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	任职单位名称	在任职单位担任的职务	任职起始日期	任职终止日期
宋尚龙	东北证券、吉林银行	董事	2010.12.27	2013.12.27
孙晓峰	东北证券	董事	2010.12.27	2013.12.27
李廷亮	东北证券	董事	2010.12.27	2013.12.27
刘树森	东北证券	监事	2010.12.27	2013.12.27
王化民	东北证券	监事	2010.12.27	2013.12.27
王永武	辽源市国有资产经营公司	经理	2006.05.15	—
矫正中	东北证券	董事长	2010.12.27	2013.12.27

## 三、董事、监事和高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会决定,高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	具体标准根据公司资产规模的增长速度、年度业绩情况、各位董事、监事及高级管理人员的日常工作量而定
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详见“现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为 1,850.17 万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
矫正中	董事	离任	因个人原因申请辞去公司董事职务
杨毅鸣	副总裁	聘任	聘任为公司副总裁

#### 五、公司核心技术团队或关键技术人员变动情况

亚泰集团上市以来，经营多年的积累和沉淀，创造了“坚持积极不懈怡，自强不息创未来”的亚泰精神，形成了“积极向上、快乐和谐”的亚泰文化，为人才的引进和培养创造了良好的环境，同时凭借公司在区域内良好的规模优势、品牌优势，汇聚了众多行业管理人才、技术人才，培养了稳定的管理团队。报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### （一）员工情况

母公司在职员工数量	237
主要子公司在职员工数量	23,097
在职员工总数（人）	23,334
公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产	18,717
销售	773
技术	1,341
财务	409

行政	2,094
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	3,539
大专	4,407
中专技校及高中	6,258
其他	9,130
职称情况（人）	
高级职称	484
中级职称	1,029
初级职称	1,797

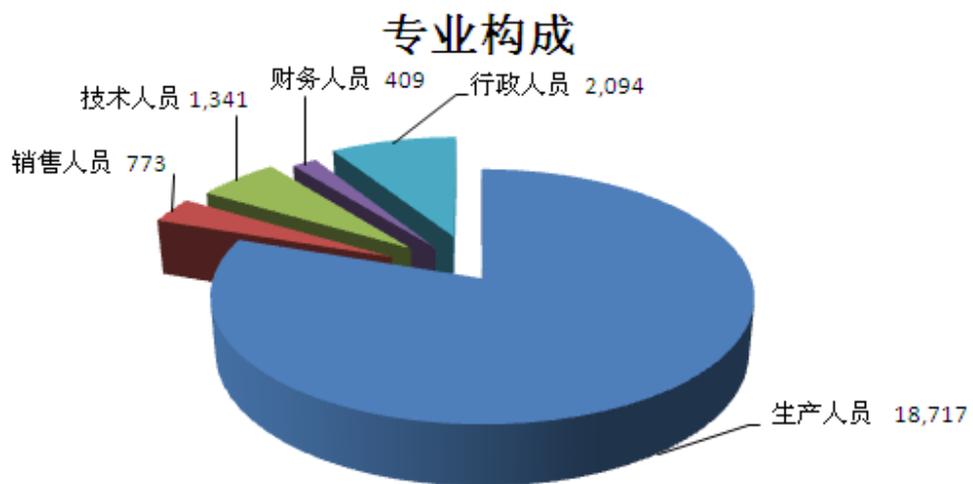
## （二）薪酬政策

按照国家法律、法规和行业特点，结合公司的实际情况，公司建立了市场化、具有竞争力的薪酬体系和标准，形成了岗位工资、效益工资、奖金、激励的报酬体系。员工享有“五险一金”、带薪休假等法定福利的同时，按照公司《绩效考核管理规定》，每位管理人员的薪酬与年度经营指标计划的完成情况、《经营责任书》及《管理责任书》的完成情况相挂钩，严格考核，严格兑现，形成了激励与约束相结合的薪酬机制。

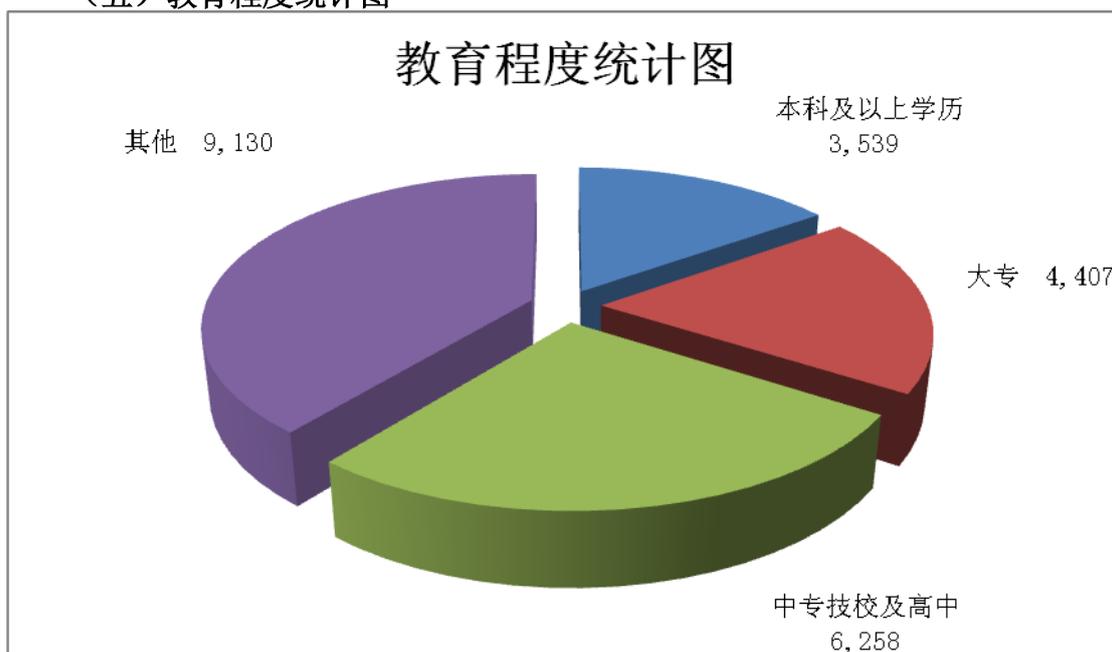
## （三）培训计划

公司长期以来始终非常重视员工的培养和自身素质的提升，每年年初均制定全年综合培训计划，紧紧围绕公司内部管理制度、发展战略、年度计划以及企业管理知识等内容，通过内部培训、外聘专家培训、视频讲课培训等方式，对高级管理人员、总部中级管理人员和所属企业班子成员、企业一般管理人员、新入职员工以及不同专业人员进行分层次、分专业、分岗位的全方位培训，全面提升员工的职业素质和工作能力。

## （四）专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕信息知情人登记管理等相关情况说明

在报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，建立健全了内部控制管理体系，股东大会、董事会、监事会决策独立、高效，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

报告期内，公司能够严格执行《内幕信息知情人登记制度》的相关规定，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范了内幕交易的发生。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 2 月 28 日	关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的议案	经审议表决，所有议案均获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 100% 同意通过。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2012 年 2 月 29 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 4 月 17 日	1、关于聘任 2011 年度内部控制审计机构的议案； 2、关于为所属公司借款提供担保的议案。	经审议表决，所有议案均获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 100% 同意通过。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2012 年 4 月 18 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 4 月 25 日	关于注册发行不超过 15 亿元非公开定向债务融资工具的议案。	经审议表决，所有议案均获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 100% 同意通过。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2012 年 4 月 26 日
2011 年年度股东大会	2012 年 6 月 15 日	1、《2011 年度董事会工作报告》； 2、《2011 年度独立董事述职报告》； 3、《2011 年度监事会工作报告》； 4、《2011 年度财务决算报告》； 5、《2012 年度财务预算报告》；	经审议表决，所有议案均获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 100% 同意通过。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2012 年 6 月 16 日

		<p>6、《2011 年度利润分配方案》；</p> <p>7、《2011 年年度报告》(正文及其摘要)；</p> <p>8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务及内部控制审计机构的议案》；</p> <p>9、《公司章程修改草案》；</p> <p>10、《关于为所属公司借款提供担保的议案》。</p>			
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 8 月 16 日	<p>1、审议通过了《公司章程》修改草案；</p> <p>2、审议通过了关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司的借款及投资担保提供反担保的议案。</p>	经审议表决,所有议案均获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%同意通过。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2012 年 8 月 17 日
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 11 月 16 日	<p>1、审议通过了《公司章程》修改草案；</p> <p>2、审议通过了关于公司发行中期票据的议案；</p> <p>3、审议通过了关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案；</p> <p>4、审议通过了关于为所属公司借款融资提供担保的议案。</p>	经审议表决,所有议案均获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%同意通过。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2012 年 11 月 17 日
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 12 月 26 日	<p>1、审议通过了关于发行短期融资券的议案；</p> <p>2、审议通过了关于申请银行综合授信的议案；</p> <p>3、审议通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案；</p> <p>4、审议通过了关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司委托贷款提供担保的议案。</p>	经审议表决,所有议案均获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 100%同意通过。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2012 年 12 月 27 日

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
宋尚龙	否	18	17	1	0	否	7
孙晓峰	否	18	16	2	0	否	6
徐德复	否	18	15	3	0	是	6
李廷亮	否	18	13	5	0	是	5
王化民	否	18	18	0	0	否	5
刘树森	否	18	18	0	0	否	6
陈继忠	否	18	15	3	0	否	6
施国琴	否	18	9	9	0	是	0
王永武	否	18	18	0	0	否	7
张德林	是	18	16	2	0	否	7
刘长生	是	18	17	1	0	否	7
张俊先	是	18	16	2	0	否	6
杜婕	是	18	14	4	0	否	5
高志昌	是	18	16	2	0	否	6
年内召开董事会会议次数						18	
其中	现场会议次数					13	
	通讯方式召开会议次数					5	
	现场结合通讯方式召开会议次数					0	

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他事项提出异议。

### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专业委员会依照《公司章程》、《董事会议事规则》

以及专业委员会实施细则开展专业工作，就公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理、公司年度审计工作、内控建设和定期报告编制工作等事项，各司其职，认真履行专业职责。

#### **五、监事会发现公司存在风险的说明**

监事会对公司报告期内的监督事项无异议。

#### **六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责。公司重视高级管理人员的考评及激励工作，不断完善对高级管理人员的考评及激励机制。每周均制定分解到日的周工作计划，并于每周末进行工作总结；每月中旬参加公司举办的总经理研讨班，研讨生产经营中存在的问题。为加强对中高级管理人员的考评和激励，公司要求所属子公司总经理编制《总经理 2013 年经营工作方案》，总部各部门总经理编制《总经理 2013 年工作方案》，明确 2013 年经营计划指标提升和管理工作重点。同时，公司总裁编制了《2013 年总裁工作纲要》，每位副总裁编制了《2013 年副总裁工作方案》，对主管的 2013 年工作做出了安排布署。根据《绩效考核管理规定》，年末根据本年度经营计划完成情况、公司资产规模情况以及高级管理人员的日常工作量确定高级管理人员的报酬。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司按照上市公司治理准则的具体要求，已建立了较为健全、完善的内部控制制度体系，内部控制管理制度主要包括销售管理制度、物资采购制度、生产管理制度、财务管理制度、技术管理制度、人力资源管理制度、行政管理制度、信息披露管理制度等，涉及到公司经营管理的各个方面和每个环节。现有的内部控制制度能够确保公司经营管理合法、合规、资产安全，并能保证公司财务报告及相关信息真实、完整，公司内部控制制度执行有效。

公司内部控制责任声明及报告期内内部控制制度建设情况详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》。

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（信会师报字[2013]第 112097 号）。

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对于在年报信息披露工作中有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务等原因造成年报披露重大差错的，将按制度严格追究责任。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

## 第十节 财务会计报告

### （一）审计报告

## 审计报告

信会师报字[2013]第 112080 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞

弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼  
邮编：200002  
电话：021-63391166  
传真：021-63392558

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

No. 61 Nanjing Dong Road, Shanghai New Huangpu  
Financial Tower, 4th Floor 200002  
Tel: 86-21-63391166  
Fax: 86-21-63392558

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。



中国注册会计师：



朱洪山

中国注册会计师：



张羽

中国·上海

二〇一三年四月十五日

---

## (二) 会计报表（附后）

## (三) 会计报表附注

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地址：吉林省长春市吉林大路 1801 号

登记机关：吉林省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：220000000023084

法定代表人：宋尚龙

注册资本：人民币拾捌亿玖仟肆佰柒拾叁万贰仟零伍拾捌元

上市日期：1995 年 11 月 15 日

上市地：上海证券交易所

所属行业：非金属制造业

#### (二) 历史沿革

本公司是以辽源市茶叶经销股份有限公司为基础发展起来的。

辽源市茶叶经销股份有限公司是经吉改发[1986]36 号文件批准成立的股份有限公司，经吉改股批[1994]39 号更名为吉林亚泰实业股份有限公司，后经吉改股批[1994]139 号文件批准更名为吉林亚泰（集团）股份有限公司。

#### (三) 经营范围

本公司经营范围：房地产开发、建材、药品生产及经营(以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营)、国家允许的进出口经营业务。

#### (四) 公司的基本组织架构

本公司按照《公司法》要求及公司实际情况设立组织机构，主要包括股东大会（公司的权力机构）、董事会（股东大会的执行机构）、监事会（公司的内部监督机构）、经营管理机构（包括总裁、副总裁、总会计师等负责公司的日常经营管理工作）。

---

## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### 2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

---

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

---

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

---

## (八) 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债(和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债)；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

---

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

---

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的

---

相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价

#### **6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### **（1）可供出售金融资产的减值准备：**

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### **（2）持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### **(十) 应收款项坏账准备**

#### **1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：**

单项金额重大的判断依据或金额标准：

100 万元以上的应收账款与 100 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

如有客观证据表明其已发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独计提坏账准备并确认减值损失。

#### **2、 按组合计提坏账准备应收款项：**

确定组合的依据	
组合 1	合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项
组合 2	合并范围内的关联方往来余额
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	8	8
2—3 年	10	10
3—4 年	20	20
4—5 年	30	30
5 年以上	50	50

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明其已发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独计提坏账准备并确认减值损失。

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品、工程施工等。

### 2、 发出存货的计价方法

吉林大药房药业股份有限公司存货发出采用先进先出法计价，其他公司存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

---

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。房地产行业子公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为:

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法;

(2) 包装物采用一次转销法。

(3) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;

连同房产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊计入商品房成本。

(4) 公共配套设施费用的核算方法

---

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；  
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可

---

靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

### (2) 损益确认

成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,

---

冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### **3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **4、 减值测试方法及减值准备计提方法**

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## **(十三) 投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产

一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

#### (十四) 固定资产

##### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25-45	4-5	2.11-3.84
机器设备	5-18	4-5	5.28-19.20
非生产设备	5-18	4-5	5.28-19.20
运输设备	5-12	4-5	7.92-19.20
融资租入固定资产：			
其中：房屋及建筑物	25-45	4-5	2.11-3.84
机器设备	5-18	4-5	5.28-19.20
非生产设备	5-18	4-5	5.28-19.20
运输设备	5-12	4-5	7.92-19.20

##### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

---

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### **4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### **(十五) 在建工程**

#### **1、 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

#### **2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

---

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十六) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资

---

产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十七) 无形资产

## 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	采用合同性权利规定的期限
探矿权	按权证记载年限	采用合同性权利规定的期限
采矿权	按权证记载年限	采用合同性权利规定的期限
房屋使用权	25-45 年	同类房屋的使用年限
电脑软件	3 年	预期更新年限

线路	10年	预期更新年限
非专利技术	10年	预期更新年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

---

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## (十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## (十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项

---

费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## (二十) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## (二十一) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (二十二) 收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

---

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十三) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业

---

已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

#### **(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### **(二十五) 经营租赁、融资租赁**

##### **1、 经营租赁会计处理**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

##### **2、 融资租赁会计处理**

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款

的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，

---

计入租入资产价值。

## (二十六) 持有待售资产

### 1、 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

### 2、 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## (二十七) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (二十八) 主要会计政策、会计估计的变更

- 1、 本报告期公司主要会计政策未发生变更。
- 2、 本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (二十九) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
		13%
		6%
消费税	按应税销售收入计征	
营业税	按应税营业收入计征	建筑施工劳务收入 3%、 房地产开发收入 5%、 餐饮服务行业收入 5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	明城水泥 5%，其他 7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	
资源税	按自用石灰石开采量	2 元/吨
房产税	按租金收入或房产原值	租金收入 12%、房产原 值扣除 10%-30%后价值 的 1.2%

### (二) 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局财税[2001]198 号文件，本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司所属水泥生产企业享受资源综合利用产品增值税即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局财税[2009]11 号文件本公司子公司长春亚泰热力有限责任公司免征增值税、房产税、土地使用税。

本公司控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司被认定为高新技术企业，执行 15% 的所得税税率。

### (三) 其他说明:无

#### 四、 企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
吉林亚泰房地产开发有限公司	全资	长春	房地产	100,000.00	房屋开发、房屋改造、商品房经营等	100,000.00	
南京南汽同泰房地产开发有限公司	全资	南京	房地产	1,200.00	房地产开发、经营、物业管理	1,200.00	
天津亚泰吉盛投资有限公司	全资	天津	投资	30,500.00	向房地产业、建材业投资	30,500.00	
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	全资	沈阳	房地产	2,000.00	房地产开发；商品房销售	2,000.00	
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	全资	沈阳	房地产	20,000.00	房地产开发；商品房销售	20,000.00	
松原亚泰房地产开发有限公司	全资	松原	房地产	7,000.00	房屋开发、房屋改造、商品房经营	7,000.00	
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	控股	长春	投资管理	1,000.00	利用自有资金对外投资及管理	600.00	
吉林亚泰物业管理有限公司	全资	长春	物业管理	800.00	房屋及供暖管理维修、小区配套设施管理、小区交通工具管理	800.00	
吉林亚泰建筑工程有限公司	全资	长春	建筑	5,500.00	房屋建筑施工总承包壹级	5,500.00	
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	全资	长春	装饰	1,000.00	建筑工程的室内外装修、生产装潢材料	1,000.00	
吉林亚泰环境工程有限公司	全资	长春	环境设计	1,000.00	环境工程、园林设计、建设；绿化养护等	1,000.00	
吉林亚泰集团建材投资有限公司	控股	长春	投资管理	485,600.00	对水泥产品行业及相关行业的投资，向附属企业提供管理服务	359,344	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	控股	长春	水泥销售	500.00	水泥、水泥制品经销，仓储，装卸，普通货运	500.00	
吉林亚泰明城水泥有限公司	控股	吉林	水泥制造	69,532.00	水泥、水泥制品制造	69,532.00	
亚泰集团安达水泥有限公司	控股	安达	水泥制造	13,841.29	水泥及水泥产品制造	13,841.29	
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	控股	阿城	水泥制造	77,087.78	水泥及水泥产品制造	77,087.78	
亚泰集团长春建材有限公司	控股	长春	商砼制造	8,340.00	生产、销售预拌商品混凝土	8,340.00	
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	控股	辽源	水泥袋制造	4,100.00	编织袋、集装袋	4,000.00	
亚泰集团图们水泥有限公司	控股	图们	水泥制造	17,600.00	水泥、水泥制品制造	17,600.00	
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	控股	哈尔滨	商砼制造	5,000.00	生产、销售预拌混凝土等	5,000.00	
亚泰集团沈阳建材有限公司	控股	沈阳	商砼制造	37,300.00	生产、销售混凝土等	37,300.00	
吉林亚泰超市有限公司	全资	长春	商业零售	2,790.00	音像制品、百货、针纺织品、日用杂品等购销。自有柜台出租；图书、酒、肉、水产品、水果等	2,790.00	
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	全资	长春	商业零售	2,000.00	针纺织品、服装、鞋帽、箱包、体育用品等购销；餐饮、咖啡厅；电子游艺、游泳馆等	2,000.00	
北京亚泰饭店有限公司	全资	北京	餐饮	2,000.00	住宿；中餐	2,000.00	
吉林亚泰饭店有限公司	全资	长春	餐饮	3,000.00	糕点、食品加工；住宿、中西餐、咖啡厅、服装干洗、水洗等	3,000.00	
吉林亚泰参茸贸易有限公司	全资	长春	市场经营	500.00	人参、鹿茸及鹿制品等购销；自有柜台出租	500.00	
吉林大药房吉林市药业有限责任公司	控股	吉林	药品销售	200.00	中成药、中药饮片、抗生素等零售；医疗器械零售	200.00	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
通化市吉林大药房药业有限责任公司	控股	通化	药品销售	200.00	中成药、化学药制剂、生化药品、中药饮片等零售	200.00	
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司	控股	哈尔滨市	建筑业	3,000.00	地铁管片、轻轨生产及销售等	2,100.00	
双鸭山亚泰煤业有限公司	全资	双鸭山	煤炭生产	20,000.00	煤炭开采、煤炭经销	20,000.00	
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	全资	长春	物资贸易	10,000.00	铁矿石、石膏等的经销；煤炭批发经营	10,000.00	
吉林金泰投资有限公司	全资	长春	投资管理	5,000.00	利用自有资金对外投资	5,000.00	
鸡西亚泰选煤有限公司	控股	鸡西	煤炭洗选	8,000.00	煤炭洗选、批发	4,080.00	
南京金安房地产开发有限公司	全资	南京	房地产开发	20,000.00	房地产开发	20,000.00	
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	控股	沈阳市	商砼制造	15,000.00	生产、销售预拌混凝土、混凝土构件、预拌砂浆、管桩、水泥预制件及相关建材制品；生产外加剂	10,500.00	
亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司	控股	沈阳市	商砼制造	500.00	混凝土预制构件、预拌混凝土、预拌砂浆、管桩及相关建材生产、销售	500.00	
亚泰集团铁岭石料有限公司	控股	铁岭县	建材业	1,000.00	筹建	550.00	
亚泰集团调兵山水泥有限公司	控股	调兵山市	水泥制造	50.00	水泥及水泥制品的制造销售；建材产品的制造销售	50.00	
沈阳吉泰建筑工程有限公司	全资	沈阳市	建筑业	2,000.00	建筑工程施工	2,000.00	
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司	全资	长春市	投资管理	20,000.00	利用自有资金对外投资及管理	20,000.00	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
吉林亚泰电子商务有限公司	全资	长春市	网络开发	2,000.00	网络技术开发及服务；电子商务咨询；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；计算机软硬件的研发、销售、技术咨询；票务代理；商务信息咨询；计算机网络系统集成；金银饰品、珠宝玉器、眼镜、盆景、电动车、纺织品、服装、鞋帽、日用百货、文化体育用品及器材、家具及装饰材料、汽车配件、建材（木材除外）、电子产品、机械零部件、五金、交电、家用电气、工艺品、花卉、化妆品销售	2,000.00	
松原亚泰建筑工程有限公司	全资	松原	建筑业	600.00	建筑工程施工	600.00	
亚泰东北亚能源有限公司	控股	哈尔滨	煤炭洗选	10,000.00	烟煤和无烟煤开采洗选	6,000.00	
长春亚泰金安房地产开发有限公司	全资	长春	房地产	1,000.00	房地产开发\经营	1,000.00	

续上表

子公司全称	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林亚泰房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
南京南汽同泰房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
天津亚泰吉盛投资有限公司	100.00	100.00	是			
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
松原亚泰房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	60.00	60.00	是	-512.26	912.26	
吉林亚泰物业管理有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰建筑工程有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰环境工程有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰集团建材投资有限公司	74.00	74.00	是	176,914.29		
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰明城水泥有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团安法水泥有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	100.00	100.00	是			

子公司全称	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额
亚泰集团长春建材有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	99.75	99.75	是	3.35	7.60	
亚泰集团图们水泥有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团沈阳建材有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰超市有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	100.00	100.00	是			
北京亚泰饭店有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰饭店有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰参茸贸易有限公司	100.00	100.00	是			
吉林大药房吉林市药业有限责任公司	100.00	100.00	是			
通化市吉林大药房药业有限责任公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司	70.00	70.00	是	900.00		
双鸭山亚泰煤业有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	100.00	100.00	是			
吉林金泰投资有限公司	100.00	100.00	是			
鸡西亚泰选煤有限公司	51.00	51.00	是	5,779.46		
南京金安房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			

子公司全称	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	70.00	70.00	是	4,528.18		
亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团铁岭石料有限公司	55.00	55.00	是	528.01		
亚泰集团调兵山水泥有限公司	100.00	100.00	是			
沈阳吉泰建筑工程有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰电子商务有限公司	100.00	100.00	是			
松原亚泰建筑工程有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰东北亚能源有限公司	60.00	60.00	是	3,992.20	7.80	
长春亚泰金安房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			

#### 4、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净投 资的其他项目余额
吉林亚泰水泥有限公司	控股	双阳	水泥制造	133,163.00	水泥、水泥制品制造	133,163.00	
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	控股	长春	水泥制造	9,240.00	水泥、水泥制品制造	9,240.00	
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	控股	哈尔滨	水泥制造	115,000.00	水泥、水泥制品制造	118,786.70	
吉林龙潭水泥有限公司	控股	吉林	水泥制造	12,800.00	水泥及水泥产品制造	12,800.00	
长春亚泰热力有限责任公司	全资	长春	热力供应	23,900.00	建筑材料、五金等批发零售；供热、供汽；二次供水	23,900.00	
吉林亚泰制药股份有限公司	控股	长春	制药	8,315.00	中西药原料及制剂	6,773.15	
吉林大药房药业股份有限公司	控股	长春	药品销售	6,975.06	西药制剂、中成药	7,105.63	
吉林亚泰明星制药有限公司	全资	长春	制药	2,000.00	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片生产	2,000.00	
抚顺市顺城区马前石材有限公司	控股	抚顺市	建筑业	100.00	白云岩露天开采	60.00	
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	控股	三亚市	房地产	1,000.00	房地产开发与经营、旅游业、酒店业	21,500.00	
吉林亚泰生物药业股份有限公司	控股	长春市	制药	6,060.00	小容量注射剂（卡介多糖核酸注射液）、疫苗[人用狂犬病疫苗（地鼠肾细胞）]生产	7,359.41	
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	控股	科尔沁	煤炭生产	32,000.00	非金属矿及制品批发	25,659.50	
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	全资	长春	药品销售	200.00	生物制品、疫苗经销	222.00	

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净投 资的其他项目余额
长春龙达宾馆有限公司	全资	长春	餐饮	2,350.00	酒吧、咖啡厅；饮食、客房服务；	3,347.36	
海南亚泰温泉酒店有限公司	控股	澄迈	餐饮	5,669.10	餐饮、客房、娱乐、游泳馆、温泉、运动场出租、服务	3,000.00	
亚泰集团伊通水泥有限公司	控股	伊通	水泥制造	22,300.00	水泥用大理石开采、水泥、熟料生产、销售，建筑用大理石开采，发电	40,030.73	
亚泰集团通化水泥股份有限公司	控股	通化	水泥制造	4,770.84	制造销售低碱水泥、道路水泥等建材产品，石灰石开采	14,288.47	
梅河口贵成水泥制造有限责任公司	控股	梅河口	水泥制造	1,000.00	普通硅酸盐水泥 42.5 粉磨生产销售	1,000.00	
通化市威龙新型建筑材料有限公司	控股	通化	建材制造	1,000.00	新型建筑材料制造及销售	1,000.00	
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	全资	长春	房地产	20,000.00	房地产开发与经营	20,000.00	
亚泰集团铁岭水泥有限公司	控股	铁岭	水泥制造	54,589.52	水泥、熟料生产销售，矿山开采	85,895.48	
海南亚泰兰海投资集团有限公司	控股	三亚市	实业投资	102,041.00	实业投资	112,928.57	
长春兰海投资置业有限责任公司	控股	长春市	房地产开发	1,000.00	房地产开发	700.00	
三亚六道湾发展有限公司	控股	三亚市	建设开发	5,000.00	渔港码头及附属设施的开发建设与经营管理	16,961.77	
海南五指山旅业投资控股有限公司	控股	五指山市	投资开发	1,000.00	旅游景点项目投资开发；房地产投资开发，实业投资；	1,000.00	
五指山兰海旅业开发有限公司	控股	五指山市	投资开发	500.00	旅游景点（区）项目投资开发，实业投资）	300.00	
五指山亚泰雨林度假酒店有限公司	控股	五指山市	开发、餐饮	1,000.00	酒店、度假村的投资开发；餐饮业（筹建）、文化娱乐业的投资开发；旅游景点项目投资开发	600.00	

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净投 资的其他项目余额
五指山云雾山庄酒店有限公司	控股	五指山市	餐饮服务	1,000.00	住宿，餐饮，会务	969.00	
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	控股	蓬莱市	工程施工	5,000.00	城市管道工程施工，工地平整，城市园林道理绿化，城市道理工程施工	4,750.00	
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	控股	蓬莱市	投资、房地产	1,000.00	国家产业政策允许范围内的投资、房地产开发	1,000.00	
天津兰海现代科技农业开发有限公司	控股	天津市	农业开发	5,000.00	现代科技农业种植技术、畜禽及水产养殖技术开发、转让、咨询服务，农作物种植、销售、农业观光旅游，会议服务。	5,000.00	
天津亚泰兰海投资有限公司	控股	天津市	房地产	10,000.00	房地产业、酒店、休闲体育设施进行投资	10,000.00	
天津瑞宏园林工程有限公司	控股	天津市	园林工程	5,000.00	园林工程设计、施工、土方工程施工，花草树木种植、销售，鱼、虾、蟹养殖。	5,000.00	
北京兰海绿洲投资有限公司	控股	北京市	投资咨询	10,000.00	项目投资、投资咨询、投资管理、资产管理、企业管理咨询、企业策划	10,000.00	
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	控股	沈阳市	建筑业	3,000.00	混凝土管片及管片配件生产、销售，混凝土预构件、建筑材料、金属材料销售。	8,774.65	
铁岭县新东山碎石有限公司	控股	铁岭县	建筑业	500.00	建筑用白云石开采、销售；碎石加工	350.00	

续上表

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林亚泰水泥有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	100.00	100.00	是			
吉林龙潭水泥有限公司	100.00	100.00	是			
长春亚泰热力有限责任公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰制药股份有限公司	61.36	61.36	是	7,299.36		
吉林大药房药业股份有限公司	76.30	76.30	是	4,752.27		
吉林亚泰明星制药有限公司	100.00	100.00	是			
抚顺市顺城区马前石材有限公司	55.00	55.00	是	44.05	0.95	
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	51.00	51.00	是	20,034.73	839.18	
吉林亚泰生物药业股份有限公司	74.01	74.01	是	1,699.80		
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	52.00	52.00	是	20,785.86	185.41	
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	100.00	100.00	是			
长春龙达宾馆有限公司	100.00	100.00	是			
海南亚泰温泉酒店有限公司	52.92	52.92	是	1,158.22	1,510.89	
亚泰集团伊通水泥有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团通化水泥股份有限公司	99.832	99.832	是	7.83		

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
梅河口贵成水泥制造有限责任公司	100.00	100.00	是			
通化市威龙新型建筑材料有限公司	100.00	100.00	是			
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团铁岭水泥有限公司	100.00	100.00	是			
海南亚泰兰海投资集团有限公司	51.00	51.00	是	106,013.63	9,931.15	
长春兰海投资置业有限责任公司	70.00	70.00	是	-20.72	320.72	
三亚六道湾发展有限公司	100.00	100.00	是			
海南五指山旅业投资控股有限公司	100.00	100.00	是			
五指山兰海旅业开发有限公司	100.00	100.00	是			
五指山亚泰雨林度假酒店有限公司	100.00	100.00	是			
五指山云雾山庄酒店有限公司	100.00	100.00	是			
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	95.00	95.00	是	208.01	41.99	
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	100.00	100.00	是			
天津兰海现代科技农业开发有限公司	100.00	100.00	是			
天津亚泰兰海投资有限公司	100.00	100.00	是			
天津瑞宏园林工程有限公司	100.00	100.00	是			
北京兰海绿洲投资有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	70.00	70.00	是	1,518.09		
铁岭县新东山碎石有限公司	70.00	70.00	是	343.63		

---

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

(三) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 11 家，原因为：

- 1、根据本公司 2012 年度第九届第四次董事会决议，本公司通过直接设立方式出资 20,000 万元投资设立全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司，本期纳入合并范围。
- 2、根据本公司 2012 年度第五次临时董事会决议本公司全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司以总价款 27,010 万元收购科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司 57% 股权（实际完成变更手续 52%），达到控制，本期纳入合并范围。
- 3、本公司 2011 年 12 月 12 日第十次临时董事会审议通过了出资 21,500 万元受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 51% 股权的议案，但由于上述股权变更手续于 2012 年完成，达到控制，本期纳入合并范围。
- 4、根据本公司 2012 年第十三次临时董事会《关于投资设立亚泰东北亚能源有限公司事宜的决议》，全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司通过直接设立方式出资 6,000 万元，黑龙江国盛贸易有限公司出资 4,000 万元设立亚泰东北亚能源有限公司。本公司持股 60%，本期纳入合并范围。
- 5、根据本公司 2011 年度第十次临时董事会决议，本公司 2011 年以 2 元/股、总价款 4,930 万元的价格受让长春隆治经贸有限公司持有的吉林亚泰生物药业股份有限公司 40.68% 的股权，但上述收购股权变更手续在 2012 年完成。收购完成后本公司持有吉林亚泰生物药业股份有限公司 74.01% 的股权，达到控制，本期纳入合并范围。
- 6、本公司本期出资 2,000 万元，设立全资子公司吉林亚泰电子商务有限公司，本期纳入合并范围。
- 7、本公司子公司吉林亚泰建筑工程有限公司本期出资 600 万元设立全资子公司松原亚泰建筑工程有限公司，本期纳入合并范围。
- 8、本公司子公司吉林亚泰房地产开发有限公司本期出资 3,000 万元，向海南亚泰温泉酒店有限公司增资，增资完成后占其注册资本的 52.92%，本期纳入合并范围。
- 9、根据 2012 年 9 月本公司 2012 年第 53 次总裁办公会通过的意见，本公司子公司吉林亚泰建材投资有限公司以 60 万元价格收购抚顺市顺城区马前石材有限公司 55% 股权，达到控制，本期纳入合并范围。

10、根据 2012 年 9 月本公司 2012 年第 58 次总裁办公会通过收购吉林省浩泰生物制品经销有限公司的议案，本公司控股子公司吉林生物药业股份有限公司以 222 万元的价格收购吉林省浩泰生物制品经销有限公司 100% 股权，达到控制，本期纳入合并范围。

11、2012 年 11 月 29 日，本公司子公司吉林亚泰房地产开发有限公司出资 1,000 万元人民币设立全资子公司长春亚泰金安房地产开发有限公司，本期纳入合并范围。

**(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

**1、本期新纳入合并范围的子公司**

名称	期末净资产	本期净利润
抚顺市顺城区马前石材有限公司	978,947.08	-904,718.63
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司	496,014,953.65	-462,453.71
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	408,871,951.43	-15,015,346.93
吉林亚泰生物药业股份有限公司	65,596,798.51	-438,592.95
吉林亚泰电子商务有限公司	20,003,472.20	3,472.20
松原亚泰建筑工程有限公司	12,021,069.78	6,021,069.78
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	433,038,809.79	1,826,402.43
海南亚泰温泉酒店有限公司	24,601,195.38	-7,964,988.42
亚泰东北亚能源有限公司	99,805,028.93	-194,971.07
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	1,973,716.65	-26,283.35
长春亚泰金安房地产开发有限公司	9,613,492.74	-386,507.26

**2、本期不再纳入合并范围的子公司：**子公司抚州世晟房地产公司于 2012 年 2 月出售，本期不纳入合并范围。

**(五) 本期发生的同一控制下企业合并：无**

**(六) 本期发生的非同一控制下企业合并**

**1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况**

(1) 本公司全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司以 2012 年 6 月 4 日为购买日，支付现金人民币 270,100,000.00 元作为合并成本收购珲春金山矿业有限公司、张彬、王辉分别持有的科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司（以下简称“金田矿业”）3,040 万元、9,033.60 万元、6,166.40 万元股权，收购完成后吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有金田矿业 18,240 万元股权，占金田矿业注册资本的 57%。合并成本在购买日的总额为人民币 270,100,000.00

---

元。但由于其中 5%股权未完成变更登记手续，合并成本在购买日的总额为人民币 256,595,000.04 元。

购买日的确定依据：股权投资款已支付完毕，且被投资单位工商变更登记已完成。

金田矿业是于 2005 年 9 月 25 日在科尔沁左翼中旗保康镇成立的公司，主要经营非金属矿及制品批发，注册资本 32,000 万元。在合并之前，其大股东是吉林省祝融矿业投资有限责任公司。

(2)本公司子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司以 2012 年 1 月 1 日为购买日，支付现金 21,500 万元分别受让海南兰海实业集团有限公司持有的三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 36.06%的股权，兰海旅业投资有限公司持有的三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 14.49%的股权。合并成本在购买日的总额为人民币 215,000,000.00 元。

购买日的确定依据：股权投资款已支付完毕，且被投资单位工商变更登记已完成。

三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司是于 2008 年 11 月 20 日在海南省三亚市成立的公司，法定代表人兰恒。经营范围为房地产开发与经营、旅游业、酒店业等。注册资本为 1,000 万元人民币。在合并之前，其大股东是兰海旅业投资有限公司，实际控制人是兰恒。

(3)本公司以 2012 年 1 月 17 日为购买日，以 2 元/股、总价款 4,930 万元的价格受让长春隆治经贸有限公司持有的吉林亚泰生物药业股份有限公司 40.68%的股权，股权收购完成后本公司共计持有吉林亚泰生物药业股份有限公司 74.01%股权。合并成本在购买日的总额为人民币 49,300,000.00 元。

购买日的确定依据：股权投资款已支付完毕，且被投资单位工商变更登记已完成。

吉林亚泰生物药业股份有限公司是于 1994 年 3 月在长春市经济技术开发区成立的股份有限公司，经营范围为小容量注射剂(卡介菌多糖核酸注射液)、疫苗【人用狂犬病疫苗（地鼠肾细胞）】生产。注册资本为人民币 6,060 万元。本次收购前本公司持有其 33.33%的股权。在合并前，其大股东是长春市隆治经贸有限公司，持股比例为 66.67%。

(4)本公司控股子公司吉林生物药业股份有限公司以 2012 年 10 月 11 日为购买日，以 222 万元的价格收购李玉中、张文超分别持有的吉林省浩泰生物制品经销有限公司 70%、30%股权。合并成本在购买日的总额为人民币 2,220,000.00 元。

购买日的确定依据：股权投资款已支付完毕，且被投资单位工商变更登记已完成。

吉林省浩泰生物制品经销有限公司是于 2012 年 2 月在长春市宽城区成立的有限责任公司，经营范围为生物制品、疫苗经销，注册资本 200 万元。在收购前，其大股东是李玉中，持股比例为 70%。

(5) 本公司控股子公司吉林亚泰建材投资有限公司以 2012 年 11 月 2 日为购买日，以 60 万元的价格收购赵舒畅、赵金州分别持有的抚顺市顺城区马前石材有限公司 40 万、15 万股股权。合并成本在购买日的总额为人民币 600,000.00 元。

购买日的确定依据：股权投资款已支付完毕，且被投资单位工商变更登记已完成。

抚顺市顺城区马前石材有限公司是于 2010 年 10 月在辽宁省抚顺市成立的有限责任公司，经营范围为白山岩露天开采，注册资本 100 万元。在收购前，其大股东是赵舒畅，持股比例为 60%，实际控制人为赵金州。

(6) 本公司子公司吉林亚泰房地产开发有限公司以 2012 年 6 月 21 日为购买日，以 3,000 万元增资海南亚泰温泉酒店有限公司，占其注册资本的 52.92%。合并成本在购买日的总额为人民币 30,000,000.00 元。

购买日的确定依据：股权投资款已支付完毕，且被投资单位工商变更登记已完成。

海南亚泰温泉酒店有限公司是于 2004 年 3 月 12 日在海南省澄迈县老城镇成立的有限公司，经营范围为：餐饮、客房、娱乐、游泳馆、温泉、运动场出租、服务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。在吉林亚泰房地产开发公司增资前，注册资本为 2,669.1 万元人民币，全部由长春吉盛投资有限责任公司出资。

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
海南亚泰温泉酒店有限公司	12,765,975.53	本公司的合并成本为人民币 30,000,000.00 元，在合并中取得海南亚泰温泉酒店有限公司 52.92% 权益，海南亚泰温泉酒店有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 32,566,183.80 元，本公司按 52.92% 享有 17,234,024.47 元，两者的差额人民币 12,765,975.53 元确认为商誉。

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
吉林亚泰生物药业股份有限公司	22,443,406.29	本公司的合并成本为人民币 49,300,000.00 元，在合并中取得吉林亚泰生物药业股份有限公司 40.68% 股权，吉林亚泰生物药业股份有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 66,035,391.46 元，本公司按 40.68% 享有 26,856,593.71 元，两者的差额人民币 22,443,406.29 元确认为商誉。
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	220,000.00	本公司的合并成本为 2,220,000.00 元，在合并中取得吉林省浩泰生物制品经销有限公司 100% 股权。吉林省浩泰生物制品经销有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 2,000,000.00 元，本公司按 100% 享有 2,000,000.00 元，两者的差额 220,000.00 元确认为商誉。
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	32,364,568.21	本公司的合并成本为 256,595,000.04 元。在合并中取得科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司 52% 股权，科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 431,212,407.36 元，本公司按 52% 享有 224,230,451.83 元，两者的差额人民币 32,364,568.21 元确认为商誉。
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	0.00	本公司的合并成本为 215,000,000.00 元，在合并中取得三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 51% 股权，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 423,887,298.36 元，本公司按 51% 享有 216,182,522.16 元，两者的差额人民币 1,182,522.16 元确认为营业外收入。
抚顺市顺城区马前石材有限公司	0.00	本公司的合并成本为 60 万元，在合并中取得抚顺市顺城区马前石材有限公司 55% 股权。抚顺市顺城区马前石材有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 1,883,665.66 元，本公司按 55% 享有 1,036,016.11 元，差额 436,016.11 元计入营业外收入

## 2、被购买方可辨认资产和负债的情况

### (1) 海南亚泰温泉酒店有限公司

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
货币资金	433,712.59	433,712.59	32,856,665.43	32,856,665.43
预付账款	12,127,661.70	12,127,661.70	12,088,885.16	12,088,885.16
应收账款	1,117,545.24	1,117,545.24	1,225,223.68	1,225,223.68
其他应收款	28,255,434.85	28,255,434.85	2,160,999.56	2,160,999.56
存货	547,945.49	547,945.49	362,372.96	362,372.96
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>42,482,299.87</b>	<b>42,482,299.87</b>	<b>48,694,146.79</b>	<b>48,694,146.79</b>
长期股权投资				
固定资产	32,854,923.23	32,854,923.23	33,227,035.44	33,227,035.44
在建工程	85,106,892.08	85,106,892.08	78,722,468.08	78,722,468.08
工程物资				
无形资产	21,838,874.09	21,838,874.09	22,034,633.39	22,034,633.39
长期待摊费用	65,670.00	65,670.00		
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>139,866,359.40</b>	<b>139,866,359.40</b>	<b>133,984,136.91</b>	<b>133,984,136.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>182,348,659.27</b>	<b>182,348,659.27</b>	<b>182,678,283.70</b>	<b>182,678,283.70</b>
短期借款				
应付账款	-12,244,919.19	-12,244,919.19	7,458,289.60	7,458,289.60
预收账款	102,497.40	102,497.40	102,755.00	102,755.00
应付职工薪酬	1,039,567.71	1,039,567.71	1,143,596.19	1,143,596.19
应交税费	89,775.25	89,775.25	103,909.44	103,909.44
其他应付款	160,795,554.30	160,795,554.30	167,000,166.96	167,000,166.96
<b>流动负债合计</b>	<b>149,782,475.47</b>	<b>149,782,475.47</b>	<b>175,808,717.19</b>	<b>175,808,717.19</b>
专项应付款				
<b>非流动负债合计</b>				
<b>负债合计</b>	<b>149,782,475.47</b>	<b>149,782,475.47</b>	<b>175,808,717.19</b>	<b>175,808,717.19</b>

公允价值确认依据：账面数。

### (2) 吉林亚泰生物药业股份有限公司

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
货币资金	10,447,925.31	10,447,925.31	9,410,257.94	9,410,257.94
应收账款			68,755.68	68,755.68
预付款项	356,009.00	356,009.00	431,189.40	431,189.40
其他应收款	135,067.54	135,067.54	10,771,940.43	10,771,940.43
存货	27,058,681.95	27,058,681.95	26,557,610.86	26,557,610.86
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>37,997,683.80</b>	<b>37,997,683.80</b>	<b>47,239,754.31</b>	<b>47,239,754.31</b>
长期股权投资				
固定资产	54,141,535.02	54,141,535.02	53,844,232.18	53,844,232.18
在建工程			350,414.00	350,414.00
无形资产	14,017,319.33	14,017,319.33	14,104,794.63	14,104,794.63
开发支出	2,986,346.26	2,986,346.26	2,711,221.65	2,711,221.65
长期待摊费用	75,000.00	75,000.00	80,000.00	80,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>71,220,200.61</b>	<b>71,220,200.61</b>	<b>71,090,662.46</b>	<b>71,090,662.46</b>
<b>资产总计</b>	<b>109,217,884.41</b>	<b>109,217,884.41</b>	<b>118,330,416.77</b>	<b>118,330,416.77</b>
负债及所有者权益				
短期借款				
应付票据				
应付账款	4,720,219.26	4,720,219.26	4,438,683.92	4,438,683.92
预收款项	109,599.04	109,599.04	263,199.04	263,199.04
应付职工薪酬	1,107,546.88	1,107,546.88	946,046.66	946,046.66
应交税费	8,430,431.42	8,430,431.42	9,296,183.53	9,296,183.53
其他应付款	28,789,082.94	28,789,082.94	55,289,772.45	55,289,772.45
应付股利	25,613.41	25,613.41	25,613.41	25,613.41
<b>流动负债合计</b>	<b>43,182,492.95</b>	<b>43,182,492.95</b>	<b>70,259,499.01</b>	<b>70,259,499.01</b>
<b>负债合计</b>	<b>43,182,492.95</b>	<b>43,182,492.95</b>	<b>70,259,499.01</b>	<b>70,259,499.01</b>

公允价值确认依据：经中准会计师事务所有限公司中准审字[2011]2297号审计报告确认的净资产为基准，对审计基准日至购买日发生的业务进行调整后，确认为购买日的公允价值。

### (3) 吉林省浩泰生物制品经销有限公司

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
其他应收款	1,894,125.20	1,894,125.20	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,894,125.20</b>	<b>1,894,125.20</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
长期待摊费用	105,874.80	105,874.80		
<b>非流动资产合计</b>	<b>105,874.80</b>	<b>105,874.80</b>		
<b>资产总计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>流动负债合计</b>				
<b>非流动负债合计</b>				
<b>负债合计</b>				

公允价值确认依据：中准会计师事务所有限公司中准审字[2012]1392号审计报告确定的净资产为基准，在对审计基准日至购买日发生的业务进行调整后，确认为购买日的公允价值。

#### (4) 科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
货币资金	14,726,129.43	14,726,129.43	37,906,758.03	37,906,758.03
预付账款	39,535,528.36	39,535,528.36	45,006,623.47	45,006,623.47
应收账款				
其他应收款	1,186,468.82	1,186,468.82	6,192,234.27	6,192,234.27
存货	1,455,035.58	1,455,035.58	3,024,252.63	3,024,252.63
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>56,903,162.19</b>	<b>56,903,162.19</b>	<b>92,129,868.40</b>	<b>92,129,868.40</b>
长期股权投资				
固定资产	5,766,554.67	6,236,990.52	5,962,216.27	6,432,652.12
在建工程	326,511,156.55	326,511,156.55	276,175,260.28	276,175,260.28
工程物资				
无形资产	61,500,000.00	416,431,000.00	61,500,000.00	416,431,000.00
长期待摊费用				
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>393,777,711.22</b>	<b>749,179,147.07</b>	<b>343,637,476.55</b>	<b>699,038,912.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>450,680,873.41</b>	<b>806,082,309.26</b>	<b>435,767,344.95</b>	<b>791,168,780.80</b>

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
短期借款				
预收账款	2,200,000.00	2,200,000.00		
应付账款	16,834,612.48	16,834,612.48	7,124,495.75	7,124,495.75
应付职工薪酬	1,224,553.21	1,224,553.21		
应交税费	-12,066,264.59	-12,066,264.59	-9,663,367.49	-9,663,367.49
应付利息			3,765,092.00	3,765,092.00
其他应付款	61,677,000.80	61,677,000.80	43,730,153.18	43,730,153.18
<b>流动负债合计</b>	<b>69,869,901.90</b>	<b>69,869,901.90</b>	<b>44,956,373.44</b>	<b>44,956,373.44</b>
长期借款	305,000,000.00	305,000,000.00	315,000,000.00	315,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>305,000,000.00</b>	<b>305,000,000.00</b>	<b>315,000,000.00</b>	<b>315,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>374,869,901.90</b>	<b>374,869,901.90</b>	<b>359,956,373.44</b>	<b>359,956,373.44</b>

公允价值确认依据：根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字[2012]第030号资产评估报告，净资产评估值43,079.78万元。在对评估基准日至购买日发生的业务进行调整后确认为购买日的公允价值。

#### (5) 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
货币资金	680,391.19	680,391.19	837,336.72	837,336.72
预付账款				
应收账款				
其他应收款	278,466.44	278,466.44	114,733.12	114,733.12
存货				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>958,857.63</b>	<b>958,857.63</b>	<b>952,069.84</b>	<b>952,069.84</b>
长期股权投资				
固定资产	57,172,871.94	56,624,652.67	61,587,436.71	61,039,217.44
在建工程	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00
工程物资				
无形资产	198,237,805.81	364,607,508.98	194,367,566.89	365,077,850.00

长期待摊费用				
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	257,370,677.75	423,192,161.65	257,915,003.60	428,077,067.44
<b>资产总计</b>	258,329,535.38	424,151,019.28	258,867,073.44	429,029,137.28
短期借款				
预收账款				
应付账款	263,720.92	263,720.92		
应付职工薪酬				
应交税费			89,546.76	89,546.76
其他应付款			19,911.30	19,911.30
<b>流动负债合计</b>	263,720.92	263,720.92	109,458.06	109,458.06
专项应付款				
<b>非流动负债合计</b>				
<b>负债合计</b>	263,720.92	263,720.92	109,458.06	109,458.06

公允价值确认依据：为上海银信资产评估有限公司出具的沪银信评报字【2011】第099-8号评估报告。净资产评估值424,579,727.26元。在对评估基准日至购买日发生的业务进行调整后确认为购买日的公允价值。

#### (6) 抚顺市顺城区马前石材有限公司

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
货币资金	173.52	173.52		
预付账款	144,807.34	144,807.34		
应收账款	17,933.44	17,933.44		
其他应收款	4,553,341.69	4,553,341.69	1,000,000.00	1,000,000.00
存货	1,106,879.89	1,106,879.89		
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	5,823,135.88	5,823,135.88	1,000,000.00	1,000,000.00
长期股权投资				
固定资产	989,589.44	989,589.44		
在建工程				
工程物资				
无形资产				

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
长期待摊费用	36,176.99	36,176.99		
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,025,766.43</b>	<b>1,025,766.43</b>		
<b>资产总计</b>	<b>6,848,902.31</b>	<b>6,848,902.31</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
短期借款				
预收账款	44,877.93	44,877.93		
应付账款	2,360,747.31	2,360,747.31		
应付职工薪酬	-11,546.39	-11,546.39		
应交税费	36,833.92	36,833.92		
其他应付款	2,534,323.88	2,534,323.88		
<b>流动负债合计</b>	<b>4,965,236.65</b>	<b>4,965,236.65</b>		
专项应付款				
<b>非流动负债合计</b>				
<b>负债合计</b>	<b>4,965,236.65</b>	<b>4,965,236.65</b>		

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营净现金流
海南亚泰温泉酒店有限公司	978,651.64	-7,964,988.42	-55,658,419.41
吉林亚泰生物药业股份有限公司	41,395,640.27	-438,592.95	3,951,987.96
吉林省浩泰生物制品经销有限公司		-26,283.35	
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限 公司		1,826,402.43	252,301,336.70
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	1,011,952.80	-15,015,346.93	932,719.13
抚顺市顺城区马前石材有限公司		-904,718.63	-111.70

(七) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司:抚州世晟房地产开发有限公司本期出售, 期末不再纳入合并范围。

(八) 本期发生的反向购买:无

(九) 本期发生的吸收合并: 无

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率：无

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算 汇率	人民币金额	外币金额	折算 汇率	人民币金额
现金：						
人民币			585,674.93			1,457,864.23
现金小计			585,674.93			1,457,864.23
银行存款：						
人民币			2,812,015,011.45			4,286,144,470.65
美元	2,895,948.81	6.2855	18,202,490.86	8,130.14	6.30	51,227.20
欧元	5,664.67	8.3176	47,116.46	5,660.67	8.16	46,205.22
银行存款小计			2,830,264,618.77			4,286,241,903.07
其他货币资金：						
人民币			3,470,312,716.90			1,155,000,000.00
其他货币资金小计			3,470,312,716.90			1,155,000,000.00
合计			6,301,163,010.60			5,442,699,767.30

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,446,940,000.00	1,110,000,000.00
信用证保证金	12,812,500.00	45,000,000.00
履约保证金	655,000.00	
合计	3,460,407,500.00	1,155,000,000.00

其他货币资金—银行承兑汇票保证金余额期末较期初增加 210.54%，主要原因系本公司结算方式改变，银行承兑汇票结算增加，导致保证金增加。

### (二) 应收票据

### 1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	406,938,992.24	343,079,282.00
商业承兑汇票	23,277,876.00	
合计	430,216,868.24	343,079,282.00

### 2、 质押的应收票据：无

### 3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的金额：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	2012.12.24	2013.6.24	8,000,000.00	
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	2012.12.25	2013.6.25	8,000,000.00	
华润置地有限公司	2012.11.27	2013.4.24	6,913,712.00	
中国新兴建设开发总公司	2012.11.16	2013.5.16	5,000,000.00	
中铁十三局集团有限公司	2012.09.26	2013.3.26	5,000,000.00	
合计			32,913,712.00	

### 4、 期末已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

### 5、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

## (三) 应收利息

### 1、 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收东北证券次级债利息	12,600,000.00	17,150,000.00	29,750,000.00	
合计	12,600,000.00	17,150,000.00	29,750,000.00	

### 2、 逾期利息：无

### 3、 期末应收利息中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### (四) 应收账款

##### 1、 应收账款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,008,160,462.69	85.40	50,445,564.52	5.00	547,210,525.01	77.96	27,374,776.26	5.00
1-2年	76,761,788.73	6.50	6,140,943.11	8.00	26,155,782.25	3.73	2,092,462.58	8.00
2-3年	11,022,488.30	0.93	1,102,248.83	10.00	38,015,101.72	5.42	10,454,901.53	27.50
3-4年	12,337,147.12	1.04	2,467,429.42	20.00	10,273,913.19	1.46	2,214,690.00	21.56
4-5年	2,751,391.85	0.23	965,336.49	35.09	39,517,633.15	5.63	12,224,035.18	30.93
5年以上	69,609,211.16	5.90	46,689,407.80	67.07	40,741,179.28	5.80	22,430,577.67	55.06
合计	1,180,642,489.85	100.00	107,810,930.17		701,914,134.60	100.00	76,791,443.22	

应收账款期末余额较期初增加 68.20%，主要原因为：公司本年度调整建材产品销售策略，增加对大客户的赊销导致应收账款上升。

##### 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,323,105.06	1.38	16,323,105.06	100.00	7,407,657.06	1.06	7,407,657.06	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1	1,156,673,001.24	97.97	83,841,441.56	7.25	689,659,838.37	98.25	64,537,146.99	9.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,646,383.55	0.65	7,646,383.55	100.00	4,846,639.17	0.69	4,846,639.17	100.00
合计	1,180,642,489.85	100.00	107,810,930.17		701,914,134.60	100.00	76,791,443.22	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
通化水泥收购前陈欠	7,407,657.06	7,407,657.06	100%	账龄较长，无法收回
北京市卫生防疫站	5,067,448.00	5,067,448.00	100%	账龄较长，无法收回
亚泰联合医药公司	2,448,000.00	2,448,000.00	100%	账龄较长，无法收回
沈阳日汇实业公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100%	账龄较长，无法收回
合计	16,323,105.06	16,323,105.06		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	1,008,160,462.69	87.16	50,445,564.52	547,195,525.01	79.35	27,359,776.26
1-2年	76,761,788.73	6.64	6,140,943.11	26,155,782.25	3.79	2,092,462.58
2-3年	11,022,488.30	0.95	1,102,248.83	30,622,444.66	4.44	3,062,244.47
3-4年	12,337,147.12	1.07	2,467,429.42	10,074,028.99	1.46	2,014,805.80
4-5年	2,551,507.65	0.22	765,452.29	38,990,854.24	5.65	11,697,256.27
5年以上	45,839,606.75	3.96	22,919,803.39	36,621,203.22	5.31	18,310,601.61
合计	1,156,673,001.24	100.00	83,841,441.56	689,659,838.37	100.00	64,537,146.99

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款共计 7,646,383.55 元，大额  
明细如下：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁省建材总公司	782,500.12	782,500.12	100%	账龄较长，无法收回
南关区医院	764,709.06	764,709.06	100%	账龄较长，无法收回
双阳区人民法院	599,615.59	599,615.59	100%	账龄较长，无法收回
垫付运费	525,220.59	525,220.59	100%	账龄较长，无法收回
沈阳市中储孤家子一库建材配送中心	476,830.78	476,830.78	100%	账龄较长，无法收回
四川省防疫站	429,710.00	429,710.00	100%	账龄较长，无法收回
吉林省建材总公司水泥公司	366,863.79	366,863.79	100%	账龄较长，无法收回
黑龙江益发经贸有限公司	247,220.00	247,220.00	100%	账龄较长，无法收回
河北省生化药采购站	228,156.00	228,156.00	100%	账龄较长，无法收回
辽宁水泥公司	210,000.00	210,000.00	100%	账龄较长，无法收回

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁农房物资公司	206,428.12	206,428.12	100%	账龄较长，无法收回
双阳区人民检察院	205,032.00	205,032.00	100%	账龄较长，无法收回
07年欠款杨卫国	200,000.00	200,000.00	100%	账龄较长，无法收回
大庆万博龙商贸有限公司	199,884.20	199,884.20	100%	账龄较长，无法收回
通化车务段报价办	195,000.00	195,000.00	100%	账龄较长，无法收回
中国人民解放军辽宁军区沈阳第一离职干部休养所	194,400.00	194,400.00	100%	账龄较长，无法收回
通化市万达房地产开发有限公司	177,425.20	177,425.20	100%	账龄较长，无法收回
辽宁省交通科技经贸公司物资处	171,230.21	171,230.21	100%	账龄较长，无法收回
通化铁路分局梅河口工务段	150,000.00	150,000.00	100%	账龄较长，无法收回
通辽九星水泥	128,700.00	128,700.00	100%	账龄较长，无法收回
通化一建三分公司	103,000.00	103,000.00	100%	账龄较长，无法收回
辽宁万利商品混凝土有限公司	102,478.91	102,478.91	100%	账龄较长，无法收回
刘成春	101,200.00	101,200.00	100%	账龄较长，无法收回

3、 本期转回或收回应收账款情况：无

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款共计 58,304.36 元，明细如下：

单位 名称	应收账款 性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
医保	医保扣款	58,304.36	门店医保划卡违反医保中心规定被扣款，无法收回	否

本期应收账款核销主要为：

吉林大药房药业股份有限公司核销门店医保划卡违反医保中心规定被扣款项 58,304.36 元。

5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
中铁十一局集团有限公司吉图珲客运专线项目经理部	客户	34,217,124.68	1年	2.90%
中建吉图珲三标项目部	客户	32,869,037.84	1年	2.78%
长春市医保中心	客户	29,324,987.77	1年	2.48%
中建三局第二建设工程有限责任公司东北公司	客户	27,836,554.28	1年	2.36%
长春城开实业有限公司	客户	24,451,436.50	1年	2.07%
合计		148,699,141.07		12.59%

7、 应收关联方账款情况：无

8、 因金融资产转移而终止确认的应收款项情况：无

9、 未全部终止确认的被转移的应收账款情况：无

10、 以应收款项为标的进行证券化的金额：无

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	479,564,248.57	32.74	17,208,610.29	3.59	630,311,700.62	53.02	23,227,629.93	3.69
1-2年	458,859,396.27	31.31	30,708,771.69	6.69	376,960,634.78	31.71	28,156,850.78	7.47
2-3年	370,772,955.63	25.30	37,280,551.86	10.05	101,503,589.94	8.54	9,423,057.53	9.28
3-4年	80,201,734.86	5.47	17,375,279.54	21.66	26,041,144.48	2.19	5,208,228.90	20.00
4-5年	24,486,551.99	1.67	11,117,889.70	45.40	28,137,183.37	2.37	8,441,155.01	30.00
5年以上	51,491,161.46	3.51	33,678,399.27	65.41	25,748,368.29	2.17	19,763,795.39	76.76
合计	1,465,376,048.78	100.00	147,369,502.35		1,188,702,621.48	100.00	94,220,717.54	

其他应收款期末余额较期初增加 23.28%，主要原因为：根据本公司第九届董事会第六

次会议审议通过的《关于竞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》，及本公司控股子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司与沈阳煤业（集团）有限责任公司签订的《辽宁中北水泥有限责任公司 80%股权购售协议》，本公司控股子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司支付 31,888 万元给沈阳煤业集团有限公司，分别用以偿还中北水泥及控股子公司辽宁富山水泥有限公司、辽宁交通水泥有限公司欠付沈阳煤业集团有限公司往来款所致。

## 2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	470,335,727.17	32.10	34,001,553.18	7.31	212,704,849.54	17.89	9,945,747.54	4.68
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	990,114,922.79	67.56	108,442,550.35	10.89	971,639,076.42	81.74	79,916,274.48	8.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,925,398.82	0.34	4,925,398.82	100.00	4,358,695.52	0.37	4,358,695.52	100.00
合计	1,465,376,048.78	100.00	147,369,502.35		1,188,702,621.48	100.00	94,220,717.54	

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁富山水泥有限公司	140,928,965.68			其他关联方，预计无坏账
辽宁交通水泥有限责任公司	137,370,947.50			其他关联方，预计无坏账

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
建信金融租赁股份有限公司	75,000,000.00			融资租赁保证金，预期无坏账
辽宁中北水泥有限责任公司	40,580,086.82			其他关联方，预计无坏账
昆仑金融租赁有限公司	25,000,000.00			融资租赁保证金，预期无坏账
交银金融租赁有限责任公司	12,000,000.00			融资租赁保证金，预期无坏账
吉林大药房门店 pos 机消费收入	5,454,173.99			隔天入账，预计无坏账
延边朝鲜族自治州财政局	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	未及时取得费用合规发票
药业研究所	6,792,926.68	6,792,926.68	100%	账龄时间长，预期无法收回
吉林省南湖宾馆	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
长春房地集团有限责任公司	3,544,388.50	3,544,388.50	100%	账龄时间长，预期无法收回
赤峰北方运输有限责任公司	2,999,238.00	2,999,238.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
四平市高斯达纳米材料设备有限公司	2,025,000.00	2,025,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
长春市绿园区远航汽车发送站	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
吉林亚泰万联医药有限公司	1,640,000.00	1,640,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
合计	470,335,727.17	34,001,553.18		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	145,230,074.58	14.66	7,208,610.27	464,552,598.62	47.81	23,227,629.93
1—2 年	383,859,396.27	38.77	30,708,771.70	351,960,634.78	36.22	28,156,850.78
2—3 年	342,768,769.43	34.62	34,276,365.66	88,978,369.35	9.16	8,897,836.94
3—4 年	63,533,069.14	6.42	12,706,613.82	26,041,144.48	2.68	5,208,228.90
4—5 年	19,098,088.99	1.93	5,729,426.70	28,137,183.37	2.90	8,441,155.01
5 年以上	35,625,524.38	3.60	17,812,762.20	11,969,145.82	1.23	5,984,572.92
合计	990,114,922.79	100.00	108,442,550.35	971,639,076.42	100.00	79,916,274.48

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款共计 4,925,398.82 元，大额明细如下：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
热费入网	960,000.00	960,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
北京菜市口百货股份有限公司	952,277.22	952,277.22	100%	账龄时间长，预期无法收回

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中吉建筑装璜公司	800,000.00	800,000.00	100%	账龄时间长, 预期无法收回
大连辽海汽车经贸有限公司	449,502.67	449,502.67	100%	账龄时间长, 预期无法收回
哈尔滨市江元建材有限公司	370,000.00	370,000.00	100%	账龄时间长, 预期无法收回
省经济体制改革委员会	259,360.00	259,360.00	100%	账龄时间长, 预期无法收回
诉讼费	216,044.30	216,044.30	100%	账龄时间长, 预期无法收回
大庆亚泰水泥有限责任公司筹建处	200,000.00	200,000.00	100%	账龄时间长, 预期无法收回
吉化水泥厂	158,100.00	158,100.00	100%	账龄时间长, 预期无法收回
才绍辰	100,000.00	100,000.00	100%	账龄时间长, 预期无法收回

### 3、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
沈阳集安建材有限公司	往来款	614,311.94	公司注销无法收回	否
合计		614,311.94		

### 4、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

### 5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
长春恒威商贸有限公司	客户	167,681,384.45	1-2 年	11.44	往来款 (代办拆迁补偿款)
辽宁交通水泥有限责任公司	2013 年纳入合并范围公司	137,370,947.50	1 年以内	9.37	往来款
辽宁富山水泥有限公司	2013 年纳入合并范围公司	140,928,965.68	1 年以内	9.62	往来款
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	2013 年纳入合并范围公司	81,647,602.86	2 年以内	5.57	往来款
建信金融租赁股份有限公司	客户	75,000,000.00	1-2 年	5.12	保证金
合计		602,628,900.49		41.12	

关于 2013 年纳入合并范围公司的说明

(1) 因辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司、辽宁富山水泥有限公司 2013 年将成为本公司控股子公司, 纳入合并范围, 故与这些关联方的往来款

项未提取坏账准备。详见附注十之(二)之 6。

(2) 兰海泉洲水城有限公司将于 2013 年纳入合并范围。详见附注十之(二)之 7。

**6、应收关联方账款情况：**

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
辽宁富山水泥有限公司	其他关联方	140,928,965.68	1 年以内	9.62	往来款
辽宁交通水泥有限责任公司	其他关联方	137,370,947.50	1 年以内	9.37	往来款
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	其他关联方	81,647,602.86	2 年以内	5.57	往来款
辽宁中北水泥有限责任公司	其他关联方	40,580,086.82	1 年以内	2.76	往来款
合计		400,527,602.86		27.32	

7、金融资产转移而终止确认的其他应收款情况：无

8、未全部终止确认的被转移的其他应收款情况：无

9、以其他应收款为标的进行证券化的：无

**(六) 预付款项**

**1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	3,107,448,524.10	80.91	1,778,840,190.43	79.61
1 至 2 年	542,167,646.22	14.12	154,275,281.25	6.90
2 至 3 年	100,195,840.28	2.61	74,171,755.07	3.32
3 年以上	90,788,458.32	2.36	227,130,698.97	10.17
合计	3,840,600,468.92	100.00	2,234,417,925.72	100.00

预付款项账龄的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要有：

- (1) 吉林省华玺房地产开发有限公司期末账款余额 391,980,000.00 元，其中 351,000,000.00 元账龄为 1-2 年，为预付的土地款，因相关手续未办理完，故未结转。
- (2) 三亚市崖城镇人民政府期末预付账款余额 194,000,000.00 元，其中 70,000,000.00 元账龄为 1-2 年，30,000,000.00 元账龄为 2 至 3 年，为预付的土地款，因相关手续未办理完，故未结转。
- (3) 三亚蓝钻混凝土配送有限公司期末预付款余额 100,000,000.00 元，账龄为 1 至 2 年，为预付的石料款，因尚未办理结算手续，故未结转。
- (4) 长春市电力安装工程有限公司期末预付账款余额 21,039,400.00 元，其中 7,600,000.00 元账龄为 1 至 2 年，为预付的项目工程款，因相关手续未办理完，故未结转。
- (5) 蓬莱万隆永盛投资置业有限公司期末预付款余额 15,000,000.00 元，账龄为 2-3 年，为预付的土地补偿款，因相关手续未办理完，故未结转。

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
沈阳煤业（集团）有限责任公司	股权交易对象	1,001,120,000.00	1 年以内	预付股权款
吉林省华玺房地产开发有限公司	供应商	391,980,000.00	2 年以内	土地使用权未办理完
三亚市崖城镇人民政府	土地出让方	194,000,000.00	3 年以内	土地款
江苏省苏中建设集团股份有限公司	供应商	193,193,036.00	1 年以内	发票未结算
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	股权交易对象	180,000,000.00	1 年以内	预付股权款
合计		1,960,293,036.00		

(1) 预付沈阳煤业（集团）有限责任公司、辽宁能源投资（集团）有限责任公司款项系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款项。详见附注十之（二）之 6。

(2) 根据子公司吉林亚泰房地产开发有限公司与吉林省华玺房地产开发有限公司于 2011 年签订的《西湖大路项目合作协议书》，公司按照协议约定向吉林省华玺房地产开发有限公司支付的西湖大路项目的土地款。目前土地使用权的转让手续尚未办理完毕。

## 3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 4、 预付账款期末余额较期初增加 71.88%，主要原因为：

- (1) 预付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款 118,112 万元；

(2) 预付竞购吉林银行股份有限公司 6,200 万股股权款 12,400 万元。

## (七) 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,249,981,731.70	2,329,392.29	1,247,652,339.41	1,204,195,359.45	2,131,040.90	1,202,064,318.55
周转材料	33,514,230.11		33,514,230.11	32,387,535.48		32,387,535.48
委托加工物资	292,191.61		292,191.61			
在产品	296,726,930.38		296,726,930.38	179,952,170.91		179,952,170.91
库存商品	549,738,596.07	792,100.68	548,946,495.39	442,147,527.93	24,732.27	442,122,795.66
发出商品	24,732.27		24,732.27			
开发成本	4,518,864,522.10		4,518,864,522.10	3,231,131,916.48		3,231,131,916.48
开发产品	951,472,152.19		951,472,152.19	647,841,003.70		647,841,003.70
合计	7,600,615,086.43	3,121,492.97	7,597,493,593.46	5,737,655,513.95	2,155,773.17	5,735,499,740.78

存货期末余额较期初余额增加 32.47%，主要原因为本公司本期新增房地产开发项目所致。

其中房地产行业存货分类情况如下：

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	174,618.81		174,618.81	80,975.77		80,975.77
库存商品	619,906.72		619,906.72			
开发产品	951,472,152.19		951,472,152.19	647,841,003.70		647,841,003.70
开发成本	4,518,864,522.10		4,518,864,522.10	3,231,131,916.48		3,231,131,916.48
合计	5,471,131,199.82		5,471,131,199.82	3,879,053,895.95		3,879,053,895.95

(1) 开发成本：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
亚泰桂花苑	2007.03	2011.07	827,100,000.00		11,379,497.51
一汽地产项目				150,000.00	150,000.00
亚泰松原澜熙郡	2009.7	2014.1	1,486,600,000.00	280,142,913.86	184,227,050.26
沈阳亚泰城	2011.5	2018.1	7,326,530,000.00	1,678,121,863.65	1,087,809,805.60
天津亚泰津澜	2011.5	2013.9	1,659,810,000.00	713,824,137.31	624,773,042.85
亚泰梧桐公馆	2011.5	2013.1	2,590,000,000.00	194,392,791.07	877,546,821.71
长春亚泰兰海公馆	2010.8	2013.11	454,220,000.00	92,701,294.76	92,043,780.03
蓬莱亚泰兰海公馆	2012.3	2014.5	317,920,000.00	81,549,223.01	15,881,882.83
海南兰海项目	2011.4	2015.12	2,700,000,000.00	53,407,729.00	53,407,729.00
天津澜公馆	2012.6	2014.12	1,694,720,000.00	567,261,270.73	3,648,595.60
南京梧桐世家	2011.12	2015.02	1,832,820,000.00	424,490,469.99	229,442,770.95
亚泰华府项目	2008.08	2017.11	1,411,250,000.00	232,317,821.94	50,820,940.14
海南亚泰温泉海岸项目	2010.7	2013.3	583,580,000.00	200,505,006.78	
合计			22,884,550,000.00	4,518,864,522.10	3,231,131,916.48

(2) 开发产品:

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
亚泰广场	2001	16,985,979.12		5,455,363.68	11,530,615.44
亚泰花园杏花苑	2003	181,115,636.03		39,096,141.53	142,019,494.50
亚泰豪苑	2004	44,490,463.25		1,967,979.00	42,522,484.25
收购回迁房		38,474,397.93		7,069,128.94	31,405,268.99
亚泰富苑	2006	4,865,556.39			4,865,556.39
亚泰樱花苑	2009	78,328,536.53		23,184,404.85	55,144,131.68
亚泰桂花苑	2010	110,633,334.95	95,600,028.06	119,202,713.72	87,030,649.29
亚泰桃花苑			1,729,258.00		1,729,258.00
梧桐公馆	2012		1,365,907,848.70	988,206,792.29	377,701,056.41
亚泰松原澜熙郡	2010	135,037,722.29	142,682,024.61	120,115,605.11	157,604,141.79
南京亚泰先锋青年公寓	2010	37,909,377.21		1,378,675.70	36,530,701.51
南京梧桐世家	2014		3,388,793.94		3,388,793.94
合计		647,841,003.70	1,609,307,953.31	1,305,676,804.82	951,472,152.19

## 2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	2,131,040.90	198,351.39			2,329,392.29
库存商品	24,732.27	767,368.41			792,100.68
合 计	2,155,773.17	965,719.80			3,121,492.97

## 3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	长期积压		
库存商品	长期积压		

## 4、 计入期末存货余额的借款费用资本化金额

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期转入存货额	其他减少		
亚泰桂花苑	11,501,064.90		11,501,064.90			
亚泰华府项目		3,774,201.45			3,774,201.45	6.26%
亚泰梧桐公馆		37,510,056.32	29,327,521.25		8,182,535.07	6.26%
亚泰松原澜熙郡	14,284,568.47	6,399,347.20			20,683,915.67	6.6%
天津亚泰津澜	28,547,832.77	23,383,196.27			51,931,029.04	7.996%
沈阳亚泰城	89,325,525.95	69,249,290.61			158,574,816.56	6.22%
南京梧桐世家	1,028,033.00	10,400,704.60			11,428,737.60	6.15%
海南亚泰温泉海岸项目		3,536,400.23			3,536,400.23	6%
天津亚泰澜公馆		3,246,133.34			3,246,133.34	8.4%
蓬莱亚泰兰海		1,017,688.89			1,017,688.89	8.4%

公馆					
长春亚泰兰海公馆		11,997,548.53		11,997,548.53	7.55%
合计	144,687,025.09	170,514,567.44	40,828,586.15	274,373,006.38	

#### (八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出*1	618,393,536.42	389,536,627.50
海南三亚崖洲湾渔港项目支出*2	168,071,099.21	97,219,453.38
莲花山土地整理项目支出*3	1,063,316,914.61	924,678,964.35
待出售清欠土地使用权	10,312,186.56	10,312,186.56
持有待售的江海证券有限公司股权*4		735,568,934.85
待抵扣进项税及预缴税金	313,514,679.46	
合计	2,173,608,416.26	2,157,316,166.64

- 1、根据公司子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司（乙方）（原名：海南兰海集团投资控股有限公司）与蓬莱市人民政府（甲方）签订的《蓬莱市沙河西片区土地整理项目合作协议书》，公司子公司蓬莱兰海城市建设有限公司投入蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出。
- 2、根据公司子公司三亚六道湾发展有限公司与三亚市人民政府签订的《三亚市港门渔港开发建设合同书》，三亚六道湾发展有限公司投入港门渔港的前期征地费用及后续建设资金。
- 3、根据公司子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司（乙方）与长春莲花山生态旅游度假区管委会签订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协议书》及《补充协议》，吉林亚泰莲花山投资管理有限公司支付的莲花山旅游度假区土地整理资金。
- 4、江海证券有限公司 30.076% 股权系持有待售资产。2011 年 7 月 12 日，本公司与中国华融资产管理公司签署了《江海证券有限公司股权转让协议》，根据协议，公司将持有的江海证券有限公司 41,000 万股股权全部转让给中国华融资产管理公司，转让价格以公司持有的江海证券有限公司股权对应的股东权益评估价值为依据，确定为 88,000 万元，本公司按持股比例计算的江海证券 2010 年前累计未分配利润及 2010 年以来新产生的投资收益全部归中国华融资产管理公司所有。该项交易已于 2012 年 5 月经中国证监会黑龙江省监管局黑证监许可字【2012】18 号文批准。详见附注五（十二）。

(九) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
(1) 可供出售债券		
(2) 可供出售权益工具	2,496,000.00	2,748,000.00
(3) 其他		
合计	2,496,000.00	2,748,000.00

2、 可供出售金融资产的说明

被投资单位 简称	股票代码	投资成本	持股数量	期末公允价值	期初公允价值
长百集团	600856	1,725,836.00	600,000	2,496,000.00	2,748,000.00

(十) 持有至到期投资

1、 持有至到期投资情况

项目	期末余额	年初余额
次级债权投资		600,000,000.00
合计		600,000,000.00

持有至到期投资的说明：

本公司持有的次级债权投资系按照《中国证券监督管理委员会关于证券公司借入次级债务有关问题的通知》（证监机构字【2005】146号）规定，根据公司与东北证券股份有限公司签订的《次级债务合同》的约定，向联营企业—东北证券股份有限公司借出的次级债务。债务金额为人民币6亿元，期限为5年，自2009年6月9日至2014年6月8日止。根据约定，该次级债务年利率为4.2%。经中国证监会吉林监管局吉证监函【2012】164号文件《关于对东北证券股份有限公司偿还次级债务反馈意见的函》及次级债债权人同意，并经东北证券股份有限公司第七届董事会2012年第四次临时会议及2012年第三次临时股东大会审议通过，东北证券公司全额提前偿还其借入的次级债务。

2、 本年出售但尚未到期的持有至到期投资情况：无

3、 持有至到期投资其他情况说明：无

(十一) 长期应收款

项目	期末余额	年初余额
分期收款提供劳务	9,550,000.00	
减：坏账准备	477,500.00	
净值	9,072,500.00	

系本公司子公司长春亚泰热力有限责任公司根据与长春市城乡建设委员会签署的《长春市两横两纵快速路系统工程 X3 段普阳街春郊胡同至湖西路段热力管线排迁工程建设—移交及还款合同》约定发生的 BT 工程建设款。合同总价款 3,500 万元，投资利息为基准贷款利率上浮 40%。本年度发生工程支出 955 万元。上述款项(含利息)将于 2013-2015 年期间按 3:3:4 比例收回。

(十二) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下：

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	4,128,694,561.60	1,100,546,790.57
其他股权投资	686,030,495.51	1,547,868,428.06
小计	4,814,725,057.11	2,648,415,218.63
减:减值准备	280,000.00	280,000.00
合计	4,814,445,057.11	2,648,135,218.63

## 2、 联营企业相关信息

(金额单位: 人民币元)

被投资单位名称	本企业持 股比例(%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
东北证券股份有限公司	30.71	30.71	16,477,973,088.76	9,264,822,488.16	7,213,150,600.60	1,200,272,711.34	150,595,137.38
铁岭县新岗采石有限公司	20.00	20.00	8,570,913.09	3,744,900.15	4,826,012.94	2,645,647.58	354,078.33
北京预制建筑工程研究院有限公司	40.00	40.00	10,218,629.95	1,514,174.71	8,704,455.24	3,114,099.30	-1,295,593.62
长春市康泰投资发展有限公司	47.37	47.37	779,880,694.55		779,880,694.55	21,216,666.66	19,880,694.55
吉林银行股份有限公司	9.08	9.08	220,757,259,802.24	206,578,508,625.01	14,178,751,177.23	7,393,124,824.08	2,105,170,501.16
辽宁富山水泥有限公司	49.00	49.00	615,976,405.89	354,845,154.00	261,131,251.89	345,223,630.14	40,298,530.24

### 3、长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东北证券股份有限公司	权益法	1,630,162,494.56	1,089,517,045.49	1,278,272,019.47	4,024,258.22	2,367,789,064.96	30.71	30.71				
吉林亚泰生物药业股份有限公司	权益法	19,783,000.00	1,850,670.94	-1,850,670.94			33.33	33.33				
铁岭县新岗采石有限责任公司	权益法	1,200,000.00	1,179,054.60	-213,852.01		965,202.59	20	20				
长春市政荣昌地铁管片有限公司	权益法	4,000,000.00	4,000,000.00	-4,000,000.00			40	40				
北京预制建筑工程研究院有限公司	权益法	4,000,000.00	4,000,019.54	-518,237.45		3,481,782.09	40	40				
长春市康泰投资发展有限公司	权益法	360,000,000.00		361,615,563.76		361,615,563.76	47.37	47.37				
吉林银行股份有限公司	权益法	1,021,138,543.14		1,130,192,154.91	2,029,275.71	1,130,192,154.91	9.08	9.08				
辽宁富山水泥有限公司	权益法	261,064,070.53		264,650,793.29		264,650,793.29	49	49				
权益法小计		3,301,348,108.23	1,100,546,790.57	3,028,147,771.03	6,053,533.93	4,128,694,561.60						
兰海泉洲水城(天津)发	成本法	611,187,295.51	611,187,295.51	74,563,200.00		685,750,495.51	3.5394	6.94				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
展有限公司												
吉林银行股份有限公司	成本法		936,401,132.55	-936,401,132.55			9.08	9.08				
华联联合发展有限责任公司	成本法	200,000.00	200,000.00			200,000.00				200,000.00		
中水协网信息咨询有限公司	成本法	80,000.00	80,000.00			80,000.00				80,000.00		
成本法小计		611,467,295.51	1,547,868,428.06	-861,837,932.55		686,030,495.51				280,000.00		
合计		3,912,815,403.74	2,648,415,218.63	2,166,309,838.48	6,053,533.93	4,814,725,057.11				280,000.00		

---

4、 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

5、 本期以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况：无

**6、长期股权投资的说明：**

(1) 根据本公司 2012 年第二次临时董事会及 2012 年度第一次临时股东大会通过的《关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的议案》，本公司于 2012 年 8 月以 11.79 元/股的价格认购东北证券股份有限公司发行的非公开 A 股股票 104,156,064 股，总价款 122,800 万元。

(2) 根据本公司 2012 年第六次临时董事会通过的《关于投资设立长春市康泰投资发展有限公司事宜的决议》，第十次临时董事会审议通过的《关于对长春市康泰投资发展有限公司增资的议案》，公司出资 36,000 万元参股设立长春市康泰投资发展有限公司（以下简称康泰投资）。康泰投资主要经营城市基础项目开发、建设、投资、承包、管理、房地产开发、房屋租赁、物业管理等服务。康泰投资注册资本 76,000 万元，其中长春市农康投资发展有限公司（国有独资）出资人民币 40,000 万元，占康泰投资注册资本的 52.63%，本公司出资 36,000 万元，占康泰投资注册资本的 47.37%。

(3) 本报告期内，由于情况变化，本公司对吉林银行股份有限公司能够实施重大影响，对其长期股权投资的核算由成本法转为权益法。

(4) 根据本公司 2012 年第十次临时董事会审议通过的《关于收购辽宁富山水泥有限公司股权的议案》，本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司收购辽宁恒威水泥集团有限公司持有的富山水泥 9,800 万股，收购价款 25,000 万元。收购价款确定依据是北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2012）第 024 号评估报告。收购完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司持有富山水泥 49% 股权。

(5) 根据本公司 2012 年第八次临时董事会审议通过的《关于竞购兰海泉洲水城有限公司 3.59% 股权事宜的决议》，本公司控股子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司以挂牌价 7,456.32 万元竞购北京金泰房地产开发有限公司通过北京产权交易所挂牌出售的泉洲水城 3.59% 的股权。

### (十三) 固定资产

#### 1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	13,260,627,970.55	1,196,989,102.65		194,218,966.36	14,263,398,106.84
其中：房屋及建筑物	7,141,220,791.54	614,064,270.74		63,023,982.27	7,692,261,080.01
机器设备	5,054,188,859.96	462,326,174.41		53,336,800.33	5,463,178,234.04
运输工具	641,701,330.57	79,354,687.60		42,336,471.08	678,719,547.09
非生产设备	423,516,988.48	41,243,969.90		35,521,712.68	429,239,245.70
	—	本期新增	本期计提	—	
二、累计折旧合计：	3,198,519,571.15	73,362,790.50	701,426,722.11	105,712,912.08	3,867,596,171.68
其中：房屋及建筑物	1,308,751,277.90	28,624,846.25	216,147,950.20	60,510,356.15	1,493,013,718.20
机器设备	1,504,122,075.32	38,702,808.02	397,619,006.30	28,933,300.02	1,911,510,589.62
运输工具	177,921,094.24	1,034,207.29	60,665,725.87	7,244,267.24	232,376,760.16
非生产设备	207,725,123.69	5,000,928.94	26,994,039.74	9,024,988.67	230,695,103.70
三、固定资产账面净值合计	10,062,108,399.40		—	—	10,395,801,935.16
其中：房屋及建筑物	5,832,469,513.64		—	—	6,199,247,361.81
机器设备	3,550,066,784.64		—	—	3,551,667,644.42
运输工具	463,780,236.33		—	—	446,342,786.93
非生产设备	215,791,864.79		—	—	198,544,142.00
四、减值准备合计	27,803,669.67		—	—	26,810,829.50
其中：房屋及建筑物	11,128,206.40		—	—	10,807,002.04
机器设备	12,348,146.22		—	—	12,186,176.84
运输工具	1,567,560.50		—	—	1,243,292.05
非生产设备	2,759,756.55		—	—	2,574,358.57
五、固定资产账面价值合计	10,034,304,729.73		—	—	10,368,991,105.66
其中：房屋及建筑物	5,821,341,307.24		—	—	6,188,440,359.77
机器设备	3,537,718,638.42		—	—	3,539,481,467.58
运输工具	462,212,675.83		—	—	445,099,494.88
非生产设备	213,032,108.24		—	—	195,969,783.43

本期增加的累计折旧中，本期计提金额 701,426,722.11 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 760,484,138.35 元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 779,244,433.66 元。

2、 期末暂时闲置的固定资产:无

3、 通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	448,597,332.12	15,295,778.46	433,301,553.66
机器设备	473,148,974.76	102,151,588.39	370,997,386.37
运输设备	588,380,693.12	36,603,901.29	551,776,791.83
合计	1,510,127,000.00	154,051,268.14	1,356,075,731.86

4、 通过经营租赁租出的固定资产：无

5、 期末持有待售的固定资产：无

6、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

公司期末固定资产中有账面价值 1,322,974,712.92 元的房屋尚未办理产权证。

7、 本期以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况无。

(十四) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
哈尔滨商品楼	3,431,295.00	3,431,295.00	-	3,431,295.00		3,431,295.00
沈阳市公寓			-	1,400,000.00	560,000.00	840,000.00
亚泰水泥水泥钢板仓库			-	1,711,592.66		1,711,592.66
亚泰水泥钢板仓维修			-	26,322,417.80		26,322,417.80
亚泰水泥矿山在线分析仪			-	101,078.90		101,078.90
亚泰水泥大学生公寓工程	16,886,038.46		16,886,038.46	9,065,295.30		9,065,295.30
亚泰水泥矿山破碎系统挪建技术改造	464,271.35		464,271.35			

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
亚泰水泥矿山炸药库工程	207,400.00		207,400.00			
亚泰水泥五六线脱硝技改工程	12,459.37		12,459.37			
海伦混凝土水泥储库				25,300.00		25,300.00
明城机加厂房	7,664,356.16		7,664,356.16	5,864,148.58		5,864,148.58
煤自动取样机	785,736.26		785,736.26			
厂区监控系统	1,057,305.42		1,057,305.42			
通化 2500 吨熟料水泥生产线项目	22,556,147.25		22,556,147.25			
通化石灰石矿山扩能 130 万吨/年的 10 年采矿权项目	275,939.00		275,939.00			
通化石灰石矿山第一期征地 22 万平米项目	8,455,731.97		8,455,731.97			
通化建设 4 座Φ33x30m 砼水泥储库项目	5,361,403.00		5,361,403.00			
通化在建抵账房屋	440,928.37		440,928.37			
鼎鹿农安分公司 150 万 t/a 技术改造项目	124,350,142.24		124,350,142.24	105,016,189.82		105,016,189.82
鼎鹿水泥磨系统节能技术改造	27,408,056.40		27,408,056.40	4,907,284.14		4,907,284.14
热力福安街锅炉房扩建工程	1,383,183.08		1,383,183.08			
哈水 4000 吨熟料生产线(一期)	66,622,453.60		66,622,453.60	67,466,868.92		67,466,868.92
哈水 4000 吨熟料生产线(二期)	92,703,978.21		92,703,978.21	85,888,947.99		85,888,947.99
哈水处理工业废弃物改造	240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00
哈水水泥储库	52,048.86		52,048.86			

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新明矿矿山改造	29,596,492.14		29,596,492.14	28,426,492.14		28,426,492.14
哈水大学生公寓				7,135,802.81		7,135,802.81
安达 20 万吨熟料储棚				204,880.05		204,880.05
建材制品 45 万立方米预拌混凝土生产线建设项目	3,271,462.36		3,271,462.36	932,900.00		932,900.00
长春建材混凝土搅拌站	8,517,440.00		8,517,440.00	5,085,465.00		5,085,465.00
铁岭供暖系统及锅炉房改造扩建项目				1,257,000.00		1,257,000.00
铁岭水泥 12 万吨水泥储库工程				18,000.00		18,000.00
碎石系统	750,386.41		750,386.41			
哈建材工业园建设项目	26,265,821.65		26,265,821.65	25,485,588.12		25,485,588.12
伊通水泥粉磨系统技术改造工程				123,541,426.54		123,541,426.54
图们日产 4000 吨	6,446,261.56		6,446,261.56	135,874,746.26		135,874,746.26
海南温泉会议中心	34,377,327.29		34,377,327.29			
海南温泉观海平台、八角亭、网球场	1,843,293.00		1,843,293.00			
年产 10000 环地铁管片建设项目	24,045,910.44		24,045,910.44	15,733,463.20		15,733,463.20
红星采石年产 100 万立碎石生产线	10,650,884.61		10,650,884.61	29,555,879.02		29,555,879.02
现代建筑大连公司水井工程				8,418.00		8,418.00
亚泰煤业三矿工程	368,223,090.77		368,223,090.77	216,939,422.38		216,939,422.38
亚泰煤业二矿工程	33,524,454.62		33,524,454.62	32,714,953.40		32,714,953.40

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、二矿深部补 堪项目	5,764,900.00		5,764,900.00			
一矿回风系统改 造	9,749,943.29		9,749,943.29			
龙达宾馆改建工 程	31,821,512.03		31,821,512.03	7,352,236.00		7,352,236.00
亚泰饭店锅炉改 造工程	435,394.00		435,394.00			
国际俱乐部装饰 工程	18,860,020.74		18,860,020.74	13,441,127.89		13,441,127.89
宝龙山矿建工程	537,746,237.74		537,746,237.74			
亚龙湾酒店工程	1,084,000.00		1,084,000.00			
狂犬疫苗苗二线	11,356,372.63		11,356,372.63			
五指山酒店建筑 工程	263,817,652.73		263,817,652.73	23,249,962.00		23,249,962.00
沈阳建材工业园 一期项目	10,582,337.27	-	10,582,337.27			
沈阳预拌园区及 搅拌站项目	940,000.00	-	940,000.00			
合计	1,820,030,069.28	3,431,295.00	1,816,598,774.28	978,398,181.92	560,000.00	977,838,181.92

在建工程期末余额较期初增加 86.02%，主要原因是：

- 1、新纳入合并范围的子公司科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司煤矿矿建工程期末余额增加 537,746,237.74 元；
- 2、子公司五指山雨林度假酒店有限公司建设的亚泰五指山雨林度假酒店本期增加工程投资 240,567,690.73 元；
- 3、子公司双鸭山亚泰煤业有限公司三矿工程增加投资 151,283,668.39 元；
- 4、新纳入合并范围的子公司海南亚泰温泉酒店有限公司投资的温泉会议中心项目投资增加 34,377,327.29 元。

## 2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投 入占预 算比例	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本 化率	资金来源	期末余额
三矿改扩建工程	393,192,700.00	216,939,422.38	151,283,668.39			93.66%	在建	39,558,398.69	21,496,371.29	6.02%	贷款及自筹	368,223,090.77
图们日产 4000 吨新型干法水 泥熟料技术改造工程	873,320,000.00	135,874,746.26	90,506,469.97	219,934,954.67		24.56%		11,678,031.78	8,472,222.23	3.95%	贷款及自筹	6,446,261.56
水泥粉磨系统技术改造项目	229,030,000.00	123,541,426.54	38,423,648.45	161,965,074.99		114.40%	100%	6,630,447.97			贷款及自筹	-
鼎鹿农安分公司扩建工程 --150 万 t/a 技术改造项目	149,117,600.00	105,016,189.82	19,705,747.29	371,794.87		89.31%	95%	1,960,503.23			贷款及自筹	124,350,142.24
4000 吨生产线(二期)	644,100,000.00	85,888,947.99	6,815,030.22			14.00%		20,091,597.46	4,307,321.68		贷款及自筹	92,703,978.21
4000 吨生产线（一期）	628,370,000.00	67,466,868.92	151,097,985.54	151,942,400.86		160.06%		3,521,292.78			贷款	66,622,453.60
年产 100 万立碎石生产线	62,776,300.00	29,555,879.02	3,933,734.17	22,838,728.58		82%	100%				自筹	10,650,884.61
东矿体工程		28,426,492.14	1,170,000.00								自筹	29,596,492.14
钢板仓维修		26,322,417.80	13,350,754.63	39,673,172.43							自筹	-
建材工业园建设项目	120,018,600.00	25,485,588.12	11,294,633.53	10,514,400.00				1,236,760.01	1,236,760.01	7.57%	贷款及自筹	26,265,821.65
五指山酒店建筑工程	1,595,825,200.00	23,249,962.00	240,567,690.73					2,446,000.00	2,446,000.00		贷款及自筹	263,817,652.73
年产 10000 环地铁管片建设 项目	43,402,200.00	15,733,463.20	8,312,447.24			55.40%					自筹	24,045,910.44
国际俱乐部别墅装修工程	13,200,500.00	13,441,127.89	5,853,094.38	434,201.53							自筹	18,860,020.74

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投 入占预 算比例	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本 化率	资金来源	期末余额
大学生公寓工程		9,065,295.30	7,820,743.16								自筹	16,886,038.46
亚泰煤业二矿工程	70,700,000.00	32,714,953.40	15,863,721.87	15,054,220.65	-						自筹	33,524,454.62
大学生公寓	10,736,000.00	7,135,802.81		7,135,802.81							自筹	-
龙达宾馆改建工程	92,418,800.00	7,352,236.00	24,469,276.03			34.43%	45%				自筹	31,821,512.03
机加厂房	4,500,000.00	5,864,148.58	1,800,207.58								自筹	7,664,356.16
长春建材混凝土搅拌站	85,335,600.00	5,085,465.00	7,255,913.89	3,823,938.89		108.00%	100%				自筹	8,517,440.00
鼎鹿水泥磨系统节能技术改造	23,760,000.00	4,907,284.14	22,908,330.17	407,557.91		116.23%	95%				自筹	27,408,056.40
哈尔滨商品楼		3,431,295.00									自筹	3,431,295.00
沈阳市公寓		1,400,000.00			1,400,000.00						自筹	-
亚泰水泥水泥钢板仓库		1,711,592.66	-1,711,592.66								自筹	-
铁岭供暖系统及锅炉房改造 扩建项目	2,400,000.00	1,257,000.00	822,805.61	2,079,805.61							自筹	
建材制品年产 45 万立方米预拌 商混凝土项目	85,791,700.00	932,900.00	2,338,562.36								自筹	3,271,462.36
厂区监控系统			1,057,305.42								自筹	1,057,305.42
明城公路桥改造			5,837,967.60	5,837,967.60							自筹	-
2500 吨熟料水泥生产线项目	471,231,100.00		24,005,249.37	1,449,102.12							自筹	22,556,147.25

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投 入占预 算比例	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本 化率	资金来源	期末余额
石灰石矿山扩能 130 万吨/年 的 10 年采矿权项目	20,500,000.00		275,939.00								自筹	275,939.00
石灰石矿山第一期征地 22 万 平米项目	45,000,000.00		8,455,731.97								自筹	8,455,731.97
建设 4 座Φ 33x30m 砼水泥储 库项目	89,000,000.00		5,361,403.00								自筹	5,361,403.00
会议中心			34,377,327.29								自筹	34,377,327.29
观海平台、八角亭、网球场			1,843,293.00								自筹	1,843,293.00
福安街锅炉房扩建工程	17,403,600.00		1,383,183.08								自筹	1,383,183.08
一、二矿深部补堪项目	7,841,000.00		5,764,900.00			73.52%					自筹	5,764,900.00
一矿回风系统改造	21,000,000.00		9,749,943.29								自筹	9,749,943.29
宝龙山矿建工程	783,180,000.00		537,746,237.74			68.66%	80%	24,907,594.43	24,907,594.43		贷款	537,746,237.74
商业街改造			1,960,000.00	1,960,000.00							自筹	
亚龙湾酒店工程			1,084,000.00								自筹	1,084,000.00
狂苗二线	44,950,000.00		11,356,372.63				完成 形象 进度 40%				自筹	11,356,372.63
沈阳建材工业园一期项目	42,082,138.63		12,998,630.92	2,416,293.65							自筹	10,582,337.27

### 3、 在建工程减值准备

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少(注)	期末余额	备注
沈阳市公寓	560,000.00		560,000.00		
哈尔滨商品楼		3,431,295.00		3,431,295.00	
合计	560,000.00	3,431,295.00	560,000.00	3,431,295.00	

### (十五) 工程物资

项目	期末余额	年初余额
专用材料	11,085,360.24	14,753,618.15
专用设备	11,918,576.73	20,399,683.61
合计	23,003,936.97	35,153,301.76

### (十六) 固定资产清理

项目	期末余额	年初余额	转入清理的原因
淘汰干法中空回转窑		13,184,055.40	强制淘汰
占道拆迁	-4,152,061.74		市政规划拆迁
处置丰田车	425,027.00		
合计	-3,727,034.74	13,184,055.40	

### (十七) 无形资产

#### 1、 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>1、账面原值合计</b>	1,304,986,202.92	1,055,889,412.99	29,420,913.38	2,331,454,702.53
土地使用权	936,619,255.49	429,722,300.54	27,581,073.30	1,338,760,482.73
电脑软件	9,557,016.80	1,863,539.64		11,420,556.44
专利权	4,485.65		4,485.65	
非专利技术	28,820,000.00	2,260,000.00	80,000.00	31,000,000.00
其他	535,154.43		535,154.43	
药品电子监管码系统	15,800.00			15,800.00
采矿权 1	182,032,100.00	403,044,900.00		585,077,000.00
房屋使用权	5,025,162.33			5,025,162.33
探矿权	3,470,200.00		1,220,200.00	2,250,000.00
采矿权 2	113,212,373.17	218,998,672.81		332,211,045.98
大线路	12,426,855.05			12,426,855.05
磐石乙丙 66 千伏供电 线--输变电线路	13,267,800.00			13,267,800.00
<b>2、累计摊销合计</b>	178,470,536.93	68,639,979.77	6,664,489.50	240,446,027.20

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	95,319,756.82	41,453,080.31	5,820,049.24	130,952,787.89
电脑软件	3,856,442.80	1,307,040.49		5,163,483.29
专利权	1,364.38	186.90	1,551.28	
非专利技术	28,019,444.60	1,707,221.94		29,726,666.54
其他	222,620.77		222,620.77	
药品电子监管码系 统	526.68	1,580.04		2,106.72
采矿权 1	14,602,999.00	3,567,081.00		18,170,080.00
房屋使用权	1,460,405.41	110,259.60		1,570,665.01
探矿权	2,870,268.21		620,268.21	2,250,000.00
采矿权 2	8,743,918.21	19,166,749.49		27,910,667.70
大线路	12,426,855.05			12,426,855.05
磐石乙丙 66 千伏供 电线-输变电路	10,945,935.00	1,326,780.00		12,272,715.00
<b>3、无形资产账面净值合 计</b>	<b>1,126,515,665.99</b>	<b>1,055,889,412.99</b>	<b>91,396,403.65</b>	<b>2,091,008,675.33</b>
土地使用权	841,299,498.67	429,722,300.54	63,214,104.37	1,207,807,694.84
电脑软件	5,700,574.00	1,863,539.64	1,307,040.49	6,257,073.15
专利权	3,121.27		3,121.27	
非专利技术	800,555.40	2,260,000.00	1,787,221.94	1,273,333.46
其他	312,533.66		312,533.66	
药品电子监管码系 统	15,273.32		1,580.04	13,693.28
采矿权 1	167,429,101.00	403,044,900.00	3,567,081.00	566,906,920.00
房屋使用权	3,564,756.92		110,259.60	3,454,497.32
探矿权	599,931.79		599,931.79	
采矿权 2	104,468,454.96	218,998,672.81	19,166,749.49	304,300,378.28
大线路				
磐石乙丙 66 千伏供 电线-输变电路	2,321,865.00		1,326,780.00	995,085.00
<b>4、减值准备合计</b>				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权				
电脑软件				
专利权				
非专利技术				
其他				
药品电子监管码系统				
采矿权 1				
房屋使用权				
探矿权				
采矿权 2				
大线路				
磐石乙丙 66 千伏供 电线-输变电路				
<b>5、无形资产账面价值合 计</b>	1,126,515,665.99	1,055,889,412.99	91,396,403.65	2,091,008,675.33
土地使用权	841,299,498.67	429,722,300.54	63,214,104.37	1,207,807,694.84
电脑软件	5,700,574.00	1,863,539.64	1,307,040.49	6,257,073.15
专利权	3,121.27		3,121.27	
非专利技术	800,555.40	2,260,000.00	1,787,221.94	1,273,333.46
其他	312,533.66		312,533.66	
药品电子监管码系统	15,273.32		1,580.04	13,693.28
采矿权 1	167,429,101.00	403,044,900.00	3,567,081.00	566,906,920.00
房屋使用权	3,564,756.92		110,259.60	3,454,497.32
探矿权	599,931.79		599,931.79	
采矿权 2	104,468,454.96	218,998,672.81	19,166,749.49	304,300,378.28
大线路				
磐石乙丙 66 千伏供电线 --输变电路	2,321,865.00		1,326,780.00	995,085.00

本期摊销额 68,639,979.77 元。

公司期末用于抵押或担保的无形资产 52,559,000.00 元。

无形资产原值期末余额较期初增加 78.65%，主要原因为：

- 1、本期新纳入合并范围的三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司增加土地使用权 365,975,280.40 元，价值确定依据为上海银信资产评估有限公司出具的沪银信评报字【2011】第 099-8 号评估报告。
- 2、本期新纳入合并范围子公司科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司采矿权增加 403,044,900.00 元，增加土地使用权 13,386,100.00 元。价值确定依据是：北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2012】第 030 号资产评估报告。
- 3、本期新纳入合并范围的子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司增加土地使用权 15,963,312.35 元。价值确定依据是土地取得成本。
- 4、本期新纳入合并范围的子公司海南亚泰温泉酒店有限公司增加土地使用权 28,955,153.61 元。价值确定依据是土地取得成本。
- 5、控股子公司吉林亚泰水泥有限公司支付采矿权价款 84,239,443.80 元。
- 6、控股子公司吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司根据国土资源部门批复的矿山恢复治理方案及土地复垦方案预计的矿山弃置费用 121,972,820.40 元。

## 2、 公司开发项目支出

项目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
亚泰生物研发项目		10,567,610.20	2,986,346.26		7,581,263.94
明星制药药品提升	298,675.89	1,216,170.06			1,514,845.95
亚泰制药研发项目		15,800,000.00			15,800,000.00
合计	298,675.89	27,583,780.26	2,986,346.26		24,896,109.89

本期无通过公司内部研发形成的无形资产。

## 3、 本期以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况:无

## (十八) 商誉

### 商誉账面价值

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
吉林大药房药业股份有限公司	4,505,964.95			4,505,964.95	

长春龙达宾馆有限公司	9,973,623.22			9,973,623.22	
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	37,866,963.25			37,866,963.25	
亚泰集团通化水泥股份有限公司	10,644,587.09			10,644,587.09	
亚泰集团伊通水泥有限公司	182,613,860.74			182,613,860.74	
亚泰集团铁岭水泥有限公司	343,671,113.58			343,671,113.58	
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	53,391,697.62	3,220,409.74		56,612,107.36	
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	3,605,853.59			3,605,853.59	3,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司	18,161,604.25			18,161,604.25	18,161,604.25
海南亚泰温泉酒店有限公司		12,765,975.53		12,765,975.53	
吉林亚泰生物药业股份有限公司		22,443,406.29		22,443,406.29	
吉林省浩泰生物制品经销有限公司		220,000.00		220,000.00	220,000.00
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限 公司		32,364,548.21		32,364,548.21	
合计	664,435,268.29	71,014,339.77		735,449,608.06	21,987,457.84

商誉的说明：

1、吉林大药房药业股份有限公司、长春龙达宾馆有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司商誉系 2007 年执行新准则前形成的股权投资差额借差。

2、亚泰集团通化水泥股份有限公司商誉形成过程

根据亚泰集团 2009 年第 1 次临时董事会决议，本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司于 2009 年 2 月以每股 3 元的价格收购吉林省通化特种水泥集团股份有限公司 24,247,658 股股权，转让总价款为 72,742,974.00 元。合并成本超过按比例获得的吉林省通化特种水泥集团股份有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额形成商誉 10,644,587.09 元。

3、亚泰集团伊通水泥有限公司商誉形成过程

根据亚泰集团 2009 年第 7 次临时董事会决议，本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司与鲍维江、浙江金圆水泥有限公司、金华金圆热电有限公司签订《股权购售协议》，以 311,642,867.40 元的价格收购上述股东持有的吉林金圆水泥有限公司 12,300 万股股权。合并成本超过按比例获得的吉林金圆水泥有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额形成商誉 182,613,860.74 元。

4、亚泰集团铁岭水泥有限公司商誉形成过程

根据亚泰集团 2010 年第 11 次董事会、第 13 次董事会决议，本公司子公司吉林

亚泰集团建材投资有限公司分别于2010年10月22日以248,810,147.80元的价格收购辽宁新新集团股份有限公司持有的亚泰集团铁岭水泥有限公司44%的股权,合并成本超过按比例获得的亚泰集团铁岭水泥有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额形成商誉159,109,225.61元;2010年12月31日,建材投资有限公司以265,882,500.00元的价格收购铁法煤业(集团)有限公司持有的铁岭铁新水泥51%的股权,形成商誉184,561,887.97元,两次合并形成商誉343,671,113.58元。

5、长春市市政建设(集团)房地产开发有限公司商誉形成过程

2010年,公司以800万元的价格收购长春市市政建设(集团)房地产开发有限公司100%股权。合并成本超过按比例获得的长春市市政建设(集团)房地产开发有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额3,605,853.59元形成商誉。

6、亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司商誉形成过程

2011年,本公司以人民币87,746,500.00元作为合并成本购买亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司70%的股权。亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币44,477,703.77元,本公司按70%享有31,134,392.64元,两者的差额人民币56,612,107.36元确认为商誉。

7、海南亚泰兰海投资集团有限公司商誉形成过程

2011年,本公司以人民币1,129,285,700.00元作为合并成本对海南亚泰兰海投资集团有限公司进行增资,增资后持有其51%的权益。海南亚泰兰海投资集团有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币2,178,674,697.54元(按增资后公允价值计),本公司按51%享有1,111,124,095.75元,两者的差额人民币18,161,604.25元确认为商誉。

8、海南亚泰温泉酒店有限公司商誉形成过程详见附注四之(六)之1。

9、吉林亚泰生物药业股份有限公司商誉形成过程详见附注四之(六)之1。

10、吉林省浩泰生物制品经销有限公司商誉形成过程详见附注四之(六)之1。

11、科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司商誉形成过程见附注四之(六)之1。

(十九) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
中药品种保护费	180,899.69		54,858.48		126,041.21	
租入固定资产改良支出	18,940,806.78	16,668,532.07	6,260,793.99		29,348,544.86	
石灰石矿扩边及降深费	114,613.38		114,613.38			

矿山剥离费		11,698,132.27	223,937.16		11,474,195.11
土地租金	9,411,717.93	90,000.00	772,499.60		8,729,218.33
铁路过轨费	902,500.00		433,200.00		469,300.00
装修费	7,323,747.25	1,900,434.31	1,961,571.51		7,262,610.05
水土保持方案设计费		180,000.00	36,000.00		144,000.00
中行债权融资保险		8,976,486.00	1,162,581.00		7,813,905.00
石灰石勘察工程费		1,300,000.00	144,444.44		1,155,555.56
宜林地征地补偿费		1,708,848.00	189,872.00		1,518,976.00
地坪维护费		9,623.57	1,069.29		8,554.28
仓库防水		8,890.00	1,270.00		7,620.00
商标续展费用		9,500.02			9,500.02
锅炉维修养护费		9,120.00			9,120.00
监控系统改造		830,000.00	152,166.70		677,833.30
狂苗技改		2,759,110.20	45,985.17		2,713,125.03
卡介技改		435,397.78	2,418.88		432,978.90
卡介技术服务费		75,000.00	30,000.00		45,000.00
合计	36,874,285.03	46,659,074.22	11,587,281.60		71,946,077.65

长期待摊费用期末余额较期初增长 95.11%，主要是增加总部租入办公楼装修款及子公司亚泰集团铁岭水泥有限公司发生矿山剥离费用所致。

## (二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	58,473,139.83	37,826,320.14
合并抵销资产净值	69,204,386.58	62,399,186.56
递延收益	30,984,176.87	25,043,774.84
可抵扣亏损	4,036,539.46	12,106,813.06
其他	2,975,265.69	216,303.77

小计	165,673,508.43	137,592,398.37
<b>递延所得税负债:</b>		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	192,541.00	255,541.00
资产评估增值	1,996,358.91	2,144,360.19
小计	2,188,899.91	2,399,901.19

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	52,196,930.77	50,506,243.05
(2) 可抵扣亏损	665,934,859.06	476,960,368.16
合计	718,131,789.83	527,466,611.21

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年度	期末余额	年初余额	备注
2012		2,074,739.76	
2013	39,547,835.61	39,547,835.61	
2014	34,063,936.35	34,063,936.35	
2015	100,907,276.68	98,062,545.30	
2016	76,750,731.72	303,211,311.14	
2017	414,665,078.70		
合计	665,934,859.06	476,960,368.16	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
<b>应纳税差异项目</b>	
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	770,164.00
资产评估增值	7,985,435.66
小计	8,755,599.66
<b>可抵扣差异项目</b>	
资产减值准备	237,104,619.22
可抵扣亏损	16,146,157.83
未确认内部销售利润	276,817,546.32
递延收益	123,936,707.47

其他	11,901,062.73
小计	665,906,093.57

## (二十一) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	171,012,160.76	85,318,388.06		672,616.30	255,657,932.52
存货跌价准备	2,155,773.17	965,719.80			3,121,492.97
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备	280,000.00				280,000.00
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	27,803,669.67	173,839.94		1,166,680.11	26,810,829.50
工程物资减值准备					
在建工程减值准备	560,000.00	2,871,295.00			3,431,295.00
无形资产减值准备					
商誉减值准备		21,987,457.84			21,987,457.84
其他					
合计	201,811,603.60	111,316,700.64		1,839,296.41	311,289,007.83

资产减值明细情况的说明：坏账准备本期增加其中本期计提 73,461,436.92 元，因合并范围变化增加 11,856,951.14 元

## (二十二) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
天津湿地公园项目	169,365,526.86	25,600,336.37
五指山旅游区项目	42,190,316.41	28,805,795.51
天津都市农业产业园项目	33,435,500.91	
未结算工程及设备款	172,708,907.00	
建筑企业风险抵押金	60,000.00	
建筑工程履约保证金	935,000.00	
合计	418,695,251.18	54,406,131.88

### 1、天津湿地公园项目

系根据本公司控股子公司天津瑞宏园林工程有限公司与天津市武清区黄庄街道办事处签

订的《国有土地使用权租赁合同》的约定，天津瑞宏园林工程有限公司在租赁土地上发生的土地开发建设支出。

- 2、五指山旅游项目：系本公司控股子公司海南五指山旅业投资控股有限公司发生的五指山旅游区防火栈道工程支出。
- 3、天津都市农业产业园项目：系本公司控股子公司天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司根据与天津市武清区黄庄街道办事处签订的《土地租用合同》的约定发生的以现代农业为主、兼顾都市休闲观光的综合型现代农业产业园区建设支出。
- 4、未结算工程及设备款：系账龄超过一年的预付工程、设备款。

### (二十三) 短期借款

#### 1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	610,000,000.00	1,355,000,000.00
抵押借款	1,098,880,000.00	558,400,000.00
保证借款	2,550,090,000.00	3,023,600,000.00
信用借款	7,261,665,000.00	4,616,404,200.00
票据贴现借款	2,924,000,000.00	
合计	14,444,635,000.00	9,553,404,200.00

短期借款期末余额较期初余额增加 51.20%，主要原因是公司补充流动资金增加借款所致。

#### 2、 已到期未偿还的短期借款：无

### (二十四) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,233,600,000.00	2,181,000,000.00
商业承兑汇票	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	4,433,600,000.00	2,381,000,000.00

下一会计期间将到期的票据金额 4,433,600,000.00 元。

应付票据余额较上期增加 86.21%，主要原因是本期公司采购量增大，调整了付款结算方式，较多的使用了应付票据进行结算所致。

### (二十五) 应付账款

#### 1、 应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

一年以内	1,565,621,087.69	1,370,472,180.50
一至二年	167,737,106.53	361,426,393.83
二至三年	66,424,710.19	87,087,334.66
三年以上	111,634,310.27	101,319,202.88
合计	1,911,417,214.68	1,920,305,111.87

2、期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末数中无欠关联方款项。

4、账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
齐翔建工集团翔宇建筑工程有限公司	9,397,127.27	暂未结算	1-3 年
安徽海螺川崎工程有限公司	6,230,791.80	暂未结算	1-2 年
吉林建工集团有限公司第四工程公司	5,556,576.00	暂未结算	3 年以上
天津华汇工程建筑设计有限公司	4,914,000.00	暂未结算	1-3 年
吉林建工集团有限公司第一工程公司	4,740,966.49	暂未结算	2-3 年

## (二十六) 预收款项

1、 预收款项情况：

项目	期末余额	年初余额
一年以内	757,676,522.06	1,331,851,566.64
一至二年	41,337,341.68	22,997,787.02
二至三年	15,171,811.58	11,026,068.25
三年以上	26,066,061.85	17,447,912.26
合计	840,251,737.17	1,383,323,334.17

预收账款期末余额较期初减少 39.26%，主要原因是：

- 1、由于国家采取的房地产政策导致房地产市场需求不旺预收款减少，以及亚泰梧桐公馆一期完工预收款结转收入，预收售房款减少 226,431,298.24 元；
- 2、受宏观经济形势影响，水泥产业预收货款下降 233,991,626.38 元。

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
吉林市如一坊餐饮文化管理有限公司	15,658,600.00	预收房款手续未办完	2-4 年
姜余玖	6,589,500.00	预收房款手续未办完	1-2 年
豪苑 A 座 3# 商铺	4,066,960.00	预收房款手续未办完	4-5 年
长春市朝阳区先施建材经销处	2,013,170.12	暂未结算	3 年以上
吉林省吉暖建筑安装工程有限公司	1,500,000.00	暂未结算	1-2 年

其中，房地产项目预收款情况如下：

项目名称	年初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
杏花苑	26,411,858.97	4,589,791.96	已完工	
亚泰豪苑	27,407,977.21	27,667,977.21	已完工	
鼎盛国际	760,161.70	734,256.70	已完工	
亚泰广场	687,618.45	687,618.45	已完工	
亚泰樱花苑	6,150,287.00	16,004,614.96	已完工	
亚泰桂花苑	81,012,787.12	27,914,034.00	已完工	
吉盛小区	2,594,491.50	1,845,257.90	已完工	
松原澜熙郡	33,980,258.00	106,236,498.05	2014 年 1 月	20.00%
亚泰梧桐公馆	583,121,919.00	109,173,105.44	2013 年	74.00%
南汽亚泰花园	613,174.15	613,174.15	已完工	
收购回迁房	2,939,250.96	3,420,190.96	已完工	
沈阳亚泰城一期		187,801,922.00	2013 年底	70%
南京梧桐世家		26,418,305.00	2014 年底	1.80%
天津亚泰澜公馆		23,948,224.00	2014 年 6 月	6.46%
蓬莱亚泰兰海公馆		5,613,706.00	2014 年 4 月	3.00%
合计	765,679,784.06	542,668,676.78		

(二十七) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资	90,735,419.21	943,283,437.73	985,069,985.90	48,948,871.04
2、福利费	2,406,260.27	19,784,304.13	21,737,517.04	453,047.36
3、社会保险费	10,791,491.79	214,585,350.46	214,598,639.70	10,778,202.55

养老保险	8,817,590.18	141,382,730.24	140,587,973.40	9,612,347.02
医疗保险	918,423.83	50,387,177.19	50,198,292.67	1,107,308.35
失业保险	698,475.08	12,180,705.35	12,335,042.74	544,137.69
工伤保险	52,634.55	7,887,658.67	8,384,332.54	-444,039.32
生育保险	31,305.51	2,741,997.81	2,814,878.51	-41,575.19
补充保险	273,062.64	5,081.20	278,119.84	24.00
4、住房公积金	1,966,945.33	53,617,335.48	54,032,817.70	1,551,463.11
5、工会经费	4,954,834.63	18,742,573.29	17,133,819.52	6,563,588.40
6、教育经费	16,277,284.79	8,361,603.22	5,093,866.38	19,545,021.63
7、非货币性福利				
8、解约补偿		12,500.00	12,500.00	
9、年金缴费	138,033.72	968,816.46	191,674.02	915,176.16
10、职工补贴	43,580.75	5,993,250.36	5,692,753.70	344,077.41
11、其他	889,169.17	6,923,979.92	7,243,545.97	569,603.12
合计	128,203,019.66	1,272,273,151.05	1,310,807,119.93	89,669,050.78

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本期发生工会经费和职工教育经费金额 22,227,685.90 元，解除劳动关系给予补偿 12,500.00 元。

应付职工薪酬期末数较期初数减少 30.06%，主要原因系公司效益下降导致年末绩效工资减少所致。

#### (二十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	13,285,631.98	-58,441,670.26
消费税	157,156.73	280,498.70
营业税	4,266,371.88	-20,128,726.53
资源税	2,578,613.28	5,451,164.00
城建税	3,452,902.51	3,221,449.25
土地增值税	420,287.70	-7,067,424.08
土地使用税	3,632,268.58	4,718,633.13
房产税	2,015,161.00	2,330,349.49
车船使用税	2,690.00	6,441.57
企业所得税	62,683,044.74	122,366,832.32
个人所得税	2,141,917.21	4,769,286.08

印花税	761,882.46	930,907.87
教育费附加	2,031,803.70	3,090,572.46
地方教育费附加	606,111.71	471,123.37
文化事业费	68.46	16,419.37
堤防费		577,129.08
河道管理费		5,783.62
粮调物调基金		2,822.60
防洪基金	3,889,062.72	2,965,423.52
价调基金	1,149,898.30	83,866.10
粮调物调基金		668,277.48
水利基金		289,332.37
矿产资源补偿费	998,772.46	699,057.99
其他	2,260,204.70	3,851,709.40
合计	106,333,850.12	71,159,258.90

应交税费说明：

应交税金期末余额较期初增加 35,174,591.22 元，主要原因系税费中的负数余额调整至其他流动资产所致。

### (二十九) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
中期票据利息	62,869,914.80	62,869,917.80
短期借款应付利息	48,139,726.02	
合计	111,009,640.82	62,869,917.80

应付利息的说明：

- 1、中期票据利息余额系根据合同约定条件计提的未到付息期的中期票据利息。
- 2、短期借款利息余额系根据合同约定的条件计提的未到付息期的借款利息。

### (三十) 其他应付款

#### 1、 其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
一年以内	391,830,917.53	276,477,159.84
一至二年	239,305,943.34	448,978,050.51
二至三年	88,152,481.42	162,462,827.18
三年以上	138,445,294.19	158,693,057.86

合计	857,734,636.48	1,046,611,095.39
----	----------------	------------------

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
黑龙江省国土资源厅	77,682,100.00	采矿权价款，按约定支付	1-2 年
长春吉盛投资有限责任公司	51,579,320.48	往来款	1-2 年
科左中旗人民政府	19,000,000.00	政府拨款，尚在与政府协商中	1-2 年
房管所	14,566,793.43	维修基金	1 年以上
长春机电电气安装有限责任公司	7,799,122.00	尚未开工，未到付款期	2-3 年
山东蓬建建工集团有限公司	7,500,000.00	项目正常筹备投入中	1-2 年

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
黑龙江省国土资源厅	77,682,100.00	采矿权价款，按约定支付	1-2 年
蓬莱市城市开发投资有限公司	72,265,135.24	政府代垫拆迁费用款	1 年以内
长春吉盛投资有限责任公司	51,579,320.48	往来款	1-2 年
科左中旗人民政府	19,000,000.00	政府拨款尚在与政府协商中	1-2 年
房管所	14,566,793.43	维修基金	1 年以上

(三十一) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	541,500,000.00	638,670,000.00
一年内到期的长期应付款	178,764,910.90	180,191,300.36
一年内到期的政府补助	1,692,137.50	1,913,233.37
合 计	721,957,048.40	820,774,533.73

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	31,500,000.00	262,670,000.00
保证借款	510,000,000.00	376,000,000.00
合计	541,500,000.00	638,670,000.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币 金额	本币金额
工商银行长春二道支行	2010.6.25	2013.6.24	人民币	5.4000		125,000,000.00
中国建设银行哈尔滨太平支行	2008.2.28	2013.9.28	人民币	7.5440		70,000,000.00
中国建设银行铁岭分行	2009.3.11	2013.3.10	人民币	浮动利率		60,000,000.00
中国建设银行长春二道支行	2009.2.13	2013.2.12	人民币	7.0500		50,000,000.00
吉林银行白山八道江支行	2010.6.25	2013.6.24	人民币	5.4000		50,000,000.00
合计						355,000,000.00

(3) 一年内到期的长期借款中的逾期借款: 无

3、 一年内到期的应付债券:无

4、 一年内到期的长期应付款 178,764,910.90 元, 系将于一年内到期的应付融资租赁款。

(三十二) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	935,000,000.00	158,500,000.00
抵押借款	280,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	1,778,000,000.00	1,144,000,000.00
信用借款	750,824,481.05	824,481.05

---

合计	3,743,824,481.05	1,328,324,481.05
----	------------------	------------------

---

长期借款期末余额较期初增加 181.84%，主要原因是：

- 1、新纳入合并范围子公司科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司借款余额 280,000,000.00 元；
- 2、本公司参与东北证券股份有限公司定向增发发生并购贷款 235,000,000.00 元；
- 3、本公司营运资金借款增加 1,250,000,000.00 元；
- 4、本公司控股子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司增加借款 250,000,000.00 元、亚泰集团明城水泥有限公司增加借款 250,000,000.00 元、亚泰双鸭山煤业有限公司增加借款 200,000,000.00 元。

## 2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行长春二道支行	2012.4.20	2014.4.19	人民币	7.315%		750,000,000.00		
中国建设银行长春二道支行	2012.9.28	2014.9.27	人民币	7.900%		700,000,000.00		
国家开发银行内蒙古分行	2008.7.23	2018.7.22	人民币	基准利率		280,000,000.00		
中国建设银行长春二道支行	2012.6.12	2014.6.11	人民币	7.040%		250,000,000.00		
中国银行吉林省长春支行	2012.10.22	2014.10.21	人民币	6.150%		250,000,000.00		
合计						2,230,000,000.00		

## (三十三) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	发行成本	发行成本摊销	期末余额
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2010 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2010 年 10 月 12 日	3 年	1,000,000,000.00	9,000,000.00	6,657,534.25	997,657,534.25
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2011 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2011 年 3 月 28 日	3 年	1,000,000,000.00	9,000,000.00	5,284,931.50	996,284,931.50
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2011 年度第二期中期票据	1,400,000,000.00	2011 年 11 月 24 日	5 年	1,400,000,000.00	21,000,000.00	4,625,753.42	1,383,625,753.42
合计	3,400,000,000.00			3,400,000,000.00	39,000,000.00	16,568,219.17	3,377,568,219.17

### (三十四) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
中国技术进出口公司	5,144,588.60	5,123,615.01
长春市扶散办散装设施基金	4,320,851.25	4,320,851.25
哈尔滨市扶散办散装设施基金	1,500,000.00	1,500,000.00
哈尔滨市科委三项费	600,000.00	600,000.00
哈尔滨市财政局网络信息化款	815,000.00	815,000.00
环保治理基金	200,000.00	200,000.00
应付融资租赁款	755,779,115.53	1,020,552,635.25
合计	768,359,555.38	1,033,112,101.51

#### 1、 金额前五名长期应付款情况：

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
建信金融租赁股份有限公司	5年	500,000,000.00	基准利率 下浮 5%	15,138,358.00	366,061,904.00	融资租赁
昆仑金融租赁有限责任公司	5年	500,000,000.00	基准利率 上浮 5%	13,498,141.33	177,227,727.24	融资租赁
交银金融租赁有限责任公司	6年	300,000,000.00	基准利率 下浮 10%	31,265,500.00	109,745,895.10	融资租赁
交银金融租赁有限责任公司	6年	200,000,000.00	基准利率 下浮 10%	8,444,628.67	102,743,589.19	融资租赁
中国技术进出口公司		4,660,797.79 (丹麦克朗)	无息		5,144,588.60	丹麦政府 无息借款

#### 2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末余额		年初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
建信金融租赁股份有限公司		366,061,904.00		456,227,253.00
昆仑金融租赁有限责任公司		177,227,727.24		270,470,200.00
交银金融租赁有限责任公司		109,745,895.10		142,085,029.93
交银金融租赁有限责任公司		102,743,589.19		151,770,152.32
合计		755,779,115.53		1,020,552,635.25

### 3、 长期应付款的说明：

(1) 期末本公司未确认融资费用的余额为人民币 105,811,064.03 元。

(2) 期末本公司无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

4、长期应付款期末余额较期初减少 25.94%，主要原因是按合同约定支付到期的融资租赁款所致。

### (三十五) 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
Rg3 系列抗癌新药国家安排投资 ※1	13,000,000.00		5,000,000.00	8,000,000.00	※1
长春市财政局国库处基建资金	600,000.00			600,000.00	
烧成二车间窑尾电收尘技术改造 项目	500,000.00	1,500,000.00		2,000,000.00	
六道湾渔港项目搬迁补偿费※2	20,986,897.81		6,045,962.00	14,940,935.81	※2
暖房子工程		500,000.00	44,652.00	455,348.00	
污染物自动监控能力建设项目		30,000.00		30,000.00	
文开区政府体育场馆设施建设		1,000,000.00	1,000,000.00		
合计	35,086,897.81	3,030,000.00	12,090,614.00	26,026,283.81	

※ 1、本公司子公司吉林亚泰制药股份有限公司收到的按照国家计委计高技[2001]479号文件拨付的 Rg3 系列抗癌新药国家安排投资。

※ 2、六道湾渔港项目搬迁补偿费系本公司子公司三亚六道湾发展有限公司于 2011 年 6 月收到的在建项目政府政策性搬迁补偿款。

### (三十六) 预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
矿山恢复治理和土地 复垦费用		121,972,820.40		121,972,820.40
合计		121,972,820.40		121,972,820.40

预计负债期末余额系本公司控股子公司吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司按照当地国土资源厅批复的矿山恢复治理方案和土地复垦方案计提的矿山恢复治理费用和土地复垦费用。

### (三十七)其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
供热入网费	60,945,620.23	45,084,540.82
政府补助	82,732,672.36	69,548,570.27
其中：建设 RG3 针剂车间补贴款	4,820,000.00	4,820,000.00
招商引资土地补偿※1	10,704,725.14	10,704,725.14
基础设施补偿款※2	20,780,462.50	21,222,600.00
环保补贴		1,700,000.00
收节能防污排污费拨款		135,600.00
资源综合利用、节能环保技术改造工程	24,147,994.29	7,234,667.14
环保治理资金	2,279,490.43	2,480,977.99
国债专项拨款	20,000,000.00	21,250,000.00
未实现售后租回损益（融资租赁）	-52,394,130.50	-57,988,898.81
合计	91,284,162.09	56,644,212.28

其他非流动负债说明：其他非流动负债均为本公司递延收益余额。

※ 1、招商引资土地补偿系本公司子公司亚泰集团调兵山水泥有限公司上期收到的当地政府招商引资土地款补偿。

※ 2、基础设施补偿款系本公司子公司亚泰集团沈阳建材有限公司上期收到的市级环境保护专项补贴资金。

(三十八) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1).国家持股							
(2).国有法人持股							
(3).其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4).外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1).人民币普通股	1,894,732,058.00						1,894,732,058.00
(2).境内上市的外资股							
(3).境外上市的外资股							
(4).其他							
无限售条件流通股份合计	1,894,732,058.00						1,894,732,058.00
合计	1,894,732,058.00						1,894,732,058.00

### (三十九) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,543,739.37	7,643,745.00	11,211,928.42	975,555.95
维简费	2,570,478.07	3,159,414.60	3,253,773.24	2,476,119.43
合计	7,114,217.44	10,803,159.60	14,465,701.66	3,451,675.38

专项储备情况说明：

根据财政部、国家发改委、国家安监局关于印发《煤炭安全生产费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定的通知》（财建【2004】119号）规定，公司子公司双鸭山亚泰煤业有限公司按照产量计提 15 元/吨的安全生产费和 6.20 元/吨的维简费，专项用于安全生产设施投入和维持简单再生产。

### (四十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,384,474,389.32	740,000.00	4,411,604.03	2,380,802,785.29
其他资本公积	1,061,274,201.90	6,053,533.93	3,579,848.83	1,063,747,887.00
合计	3,445,748,591.22	6,793,533.93	7,991,452.86	3,444,550,672.29

资本公积增减变动说明：

#### 1、资本溢价

项目	本期增减	备注
吉林亚泰集团建材投资有限公司收购亚泰集团铁岭水泥有限公司少数股权资本公积变动母公司享有份额	-6,143.59	
吉林亚泰（集团）有限公司收购吉林亚泰制药股份有限公司少数股权资本公积变动母公司享有份额	-4,405,460.44	
吉林亚泰水泥有限公司增加国家投资母公司享有份额	740,000.00	
合计	-3,671,604.03	

#### 2、其他资本公积

项目	本期增减	备注
可供出售金融资产公允价值变动	-189,000.00	
东北证券股东权益变动本公司享有金额	4,024,258.22	
吉林银行股东权益变动本公司享有金额	2,029,275.71	
江海证券股权转让相应减少股权投资准备	-3,390,848.83	
合计	2,473,685.10	

#### (四十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	273,012,175.59	59,734,595.76		332,746,771.35
合计	273,012,175.59	59,734,595.76		332,746,771.35

注：本期增加中

- 1、母公司按本期净利润提取盈余公积 49,601,279.33 元；
- 2、本期对吉林银行股份有限公司股权投资核算方法由成本法转为权益法，投资成本与按原持股比例计算的吉林银行股份有限公司可辨认净资产公允价值的差额调整留存收益，其中调整盈余公积 10,133,316.43 元。

#### (四十二) 未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	2,198,960,606.60	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	395,315,631.70	
未分配利润调整	8,669,033.88	
减：提取法定盈余公积	49,601,279.33	10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利※	189,473,205.80	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,363,870,787.05	

※ 未分配利润调整数系

- 1、2012 年 1 月 1 日起对吉林银行股份有限公司股权投资核算方法由成本法转为权益法，调整长期股权投资成本相应调整留存收益 101,333,164.34 元，其中调整未分配利润 91,199,847.91 元，调整盈余公积 10,133,316.43 元。
- 2、2011 年 2 月，本公司以 181,462,403.10 元的价格收购吉林亚泰生物药业股份有限公司持有的吉林银行股份有限公司 120,974,935.40 股股权，该股权转让交易导致吉林亚泰生物药业股份有限公司 2011 年度取得投资收益-股权转让收益 81,462,403.10 元，在 2011 年度权益法调整吉林亚泰生物药业股份有限公司股权时按持股比例抵销，本年度吉林亚泰生物药业股份有限公司纳入合并范围，该部分收益全额予以抵销，增加抵销金额 61,303,478.07 元。

3、本公司子公司吉林亚泰建材投资有限公司收购亚泰集团铁岭水泥有限公司少数股权 2.25%产生的溢价冲减资本公积不足继续冲减未分配利润 21,227,335.96 元。

※应付普通股股利：根据本公司 2011 年度股东大会通过的利润分配方案，本公司于 2012 年 8 月以 2011 年 12 月 31 日股本总额 1,894,732,058 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元，共计派发现金红利 189,473,205.80 元（含税）。

#### (四十三) 营业收入和营业成本

##### 1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	11,277,040,496.34	11,462,511,464.20
其他业务收入	348,229,113.09	237,308,316.32
营业成本	8,606,745,301.51	7,935,950,184.07

##### 2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	6,665,242,317.05	4,832,143,526.65	8,147,733,559.60	5,378,444,722.36
房地产业	1,684,913,869.60	1,303,907,184.06	733,238,184.44	494,756,353.10
医药行业	823,642,923.15	438,772,692.39	632,561,012.01	335,735,783.02
煤炭行业	335,247,650.20	283,673,338.66	532,915,083.65	323,621,720.74
其他	1,767,993,736.34	1,499,074,606.67	1,416,063,624.50	1,203,361,670.03
合计	11,277,040,496.34	8,357,571,348.43	11,462,511,464.20	7,735,920,249.25

##### 3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材产品	6,665,242,317.05	4,832,143,526.65	8,147,733,559.60	5,378,444,722.36
商品房	1,684,913,869.60	1,303,907,184.06	733,238,184.44	494,756,353.10
医药产品	823,642,923.15	438,772,692.39	632,561,012.01	335,735,783.02
煤炭	335,247,650.20	283,673,338.66	532,915,083.65	323,621,720.74
其他	1,767,993,736.34	1,499,074,606.67	1,416,063,624.50	1,203,361,670.03
合计	11,277,040,496.34	8,357,571,348.43	11,462,511,464.20	7,735,920,249.25

#### 4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	10,974,653,157.60	8,250,264,971.58	11,416,998,806.46	7,710,152,129.82
华东地区	80,365,912.89	23,883,158.40	38,797,139.39	23,352,896.92
其他地区	222,021,425.85	83,423,218.45	6,715,518.35	2,415,222.51
合计	11,277,040,496.34	8,357,571,348.43	11,462,511,464.20	7,735,920,249.25

#### 5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
黑龙江龙煤瑞隆能源有限责任公司	223,524,599.43	1.92%
江苏南通六建建设集团有限公司长春分公司	98,927,321.42	0.85%
吉林省同泰粉煤灰有限公司	90,403,768.39	0.78%
中铁十二局集团有限公司吉图珥客专 JHSVI 项目经理部	73,016,195.98	0.63%
中铁十六局集团有限公司哈齐客专项目部	72,709,239.49	0.63%
合计	558,581,124.71	4.81%

#### (四十四) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	124,191,277.85	64,537,288.12	3-10%
城市维护建设税	45,516,553.18	53,658,446.29	5、7%
教育费附加	23,736,465.30	27,770,388.76	3%
消费税	3,844,358.84	3,380,072.62	
资源税	31,562,424.02	38,537,224.76	2元/吨
土地增值税	35,450,630.02	12,732,818.20	
其他	84,853.88	4,154,488.12	
地方教育费附加※	11,735,765.82	11,915,402.81	2%
房产税※	4,521,693.60	1,320,259.58	
文化事业费		88.65	
合计	280,644,022.51	218,006,477.91	

营业税金及附加本期发生额较上期增加 28.73%，主要是应纳营业税的商品房销售增加 95,167.57 万元所致。

营业税金及附加的其他说明：

- 1、房产税按租金收入的 12%或房产原值扣除 30%后按 1.2%计征
- 2、地方教育费附加：根据吉林省财政厅、教育厅、税务局《吉财非税[2011]244 号》文件“关于印发吉林省地方教育附加征收使用管理办法的通知”，自 2011 年 5 月 1 日起吉林省行政区域内缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人，按照其实际缴纳“三税”税额的 2%征收地方教育附加。

#### (四十五) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	93,960,813.71	65,210,616.37
办公费	3,265,732.14	2,947,569.67
会议费	4,693,875.19	5,569,530.62
折旧费	39,242,212.28	31,196,339.78
租赁费	45,205,792.66	35,348,983.10
水电费	20,418,294.35	18,554,542.01
修理费	24,686,085.16	24,099,752.32
低值易耗品摊销	2,751,465.05	748,499.05
物料消耗费	14,355,210.42	10,726,630.24
交通及差旅费	3,910,540.49	1,528,858.03
运输费	48,142,351.78	45,051,646.85
冬储费	22,234,630.39	29,980,993.21
广告费及广告样品费	95,244,429.31	58,997,265.21
业务费	86,870,895.90	73,833,527.90
业务宣传费	15,650,576.56	8,241,657.16
包装费	83,309,917.55	94,068,827.63
包干费	6,386,635.95	10,077,802.02
装卸费	19,774,300.25	22,688,821.87
代理费	9,749,759.53	6,121,757.20
燃料费	5,893,664.19	6,027,368.67
统筹保险费	7,084,579.14	6,052,579.26
劳务费	3,169,098.36	7,184,950.32
价格调节基金	2,502,679.60	3,503,138.00

项目	本期金额	上期金额
承包费	5,219,777.88	4,420,727.08
业务招待费	2,677,059.22	2,584,202.03
采暖费	4,239,530.51	1,453,473.97
铁路代理费	1,741,051.29	1,020,765.00
专项基金	1,273,472.40	-8,820.00
其他	44,852,973.73	35,958,957.44
合计	718,507,404.99	613,190,962.01

销售费用较上期增长 17.18%，主要原因是：为应对房地产市场萧条、建材产品市场需求下降，本期本公司增加了营销投入，导致人员工资、广告费大幅增长所致。

#### (四十六) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工工资	374,142,215.06	239,256,002.16
职工福利费	27,014,615.82	16,391,275.64
工会经费	9,338,116.84	8,636,896.68
教育经费	3,784,218.72	4,358,316.68
办公费	18,994,171.06	16,782,014.40
业务招待费	22,036,121.70	19,048,533.13
物料消耗	22,415,212.49	22,745,562.70
差旅费	22,258,854.64	21,144,777.13
无形资产摊销	52,803,267.68	30,807,538.10
固定资产折旧	89,271,542.35	69,904,548.24
财产保险	6,615,095.99	4,723,141.53
修理费	21,432,675.73	35,627,038.64
统筹保险	91,816,302.52	72,029,227.34
印花税	7,126,439.24	7,931,729.91
房产税	20,936,175.24	16,030,731.80
土地使用税	41,871,728.30	43,106,700.84
水电费	29,093,973.37	19,129,221.76
房屋租金	4,464,866.88	5,554,769.91
物业费	7,137,712.85	2,839,499.13
各项基金（住房公积金&防洪&价调&水利建设基金）	31,755,099.11	7,638,332.52
中介费	9,774,916.60	842,100.00
交通费	10,400,493.06	8,318,979.57

项目	本期金额	上期金额
采暖补贴	1,456,959.85	992,203.74
车改补贴	1,813,388.23	2,072,195.00
承包费	8,186,291.84	6,810,292.77
研究与开发	2,986,346.26	1,359,464.72
采暖费	19,698,272.86	9,680,483.59
租赁费	16,380,267.72	9,657,785.12
矿产资源补偿费	6,195,200.04	8,964,361.05
交通建设费	341,933.60	7,968,230.50
董事会费	8,636,293.09	4,162,172.00
大厦费用	11,864,380.54	3,203,906.67
扶散费	3,710,709.73	5,360,233.67
排污费	13,605,676.38	16,607,414.69
检测费	785,195.50	
摊销融资租赁递延收益	1,737,700.92	
车船税	32,798.39	
安全生产费用	1,202,561.45	
土地损失补偿费	573,392.57	
环卫绿化警卫消防人防建设费	4,412,884.79	
实验检验费	872,511.75	
其他费用	80,665,629.98	96,204,697.22
合计	1,109,642,210.74	845,890,378.55

管理费用较上期增加 31.18%，主要原因是：

- 1、本期职工薪酬上涨，导致工资增加 134,886,212.90 元；福利费及统筹保险增加 30,410,415.36 元；
- 2、固定资产、无形资产增加，导致折旧、摊销增加 41,308,723.69 元；

#### (四十七)财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	1,051,777,065.91	799,141,187.58
减：利息收入	120,050,099.18	83,472,630.05
汇兑损益	-150,529.88	-3,272,744.47
其他	52,085,443.14	54,968,040.36
合计	983,661,879.99	767,363,853.42

财务费用较上期增加 28.19%，主要原因是贷款增加所致。

## (四十八) 投资收益

### 1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		25,677,994.80
权益法核算的长期股权投资收益	241,867,445.27	-44,823,489.08
处置长期股权投资产生的投资收益	191,986,359.47	
持有至到期投资取得的投资收益	17,150,000.00	25,200,000.00
合 计	451,003,804.74	6,054,505.72

### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
吉林银行股份有限公司		25,677,994.80	本期转为权益法核算
合 计		25,677,994.80	

### 3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
东北证券股份有限公司	46,247,766.69	-46,542,222.49	东北证券本期扭亏为盈
北京预制建筑工程研究院有限公司	-518,237.45	19.54	
吉林亚泰生物药业股份有限公司		1,850,670.94	
铁岭县新岗采石有限公司	-213,852.01	-131,957.07	
吉林银行股份有限公司	191,149,481.52		
长春市康泰投资发展有限公司	1,615,563.76		
辽宁富山水泥有限公司	3,586,722.76		
合 计	241,867,445.27	-44,823,489.08	

\*吉林银行股份有限公司投资从成本法转为权益法的原因说明：

1)、2012 年 1 月 1 日，本公司与金塔投资有限公司签订一致行动协议，约定在吉林银行重大事项决策上采取一致行动。

2)、本公司董事长宋尚龙先生作为吉林银行股份有限公司董事会成员；  
 基于以上原因，本公司判断：本公司从 2012 年 1 月 1 日起对吉林银行股份有限公司能够施加重大影响，将对吉林银行股份有限公司的投资核算方法从成本法改为权益法。

**4、处置长期股权投资产生的投资收益明细：**

被投资单位	本期金额
处置江海证券有限公司股权收益	147,821,913.98
处置黑龙江精煤能源有限公司股权收益	14,700,000.00
处置抚州世晟房地产有限公司股权收益	264,445.49
处置长春市政荣昌地铁管片有限公司股权收益	29,200,000.00
合 计	191,986,359.47

1)、2012 年 5 月经中国证监会黑龙江省监管局黑证监许可字【2012】18 号文批准，本公司将持有的江海证券公司股权出售给中国华融资产管理公司，取得股权转让收益 147,821,913.98 元；

2)、2012 年 2 月 29 日，本公司 2012 年度第 12 次总裁办公会决定出售抚州世晟房地产有限公司股权，取得股权转让收益 264,445.49 元；

3)、2012 年 6 月 30，本公司 2012 年第 37 次总裁办公会决定转让长春市政荣昌地铁管片有限公司股权，转让价款 3,320 万元，取得股权转让收益 29,200,000.00 元；

4)、2012 年 11 月 19 日，本公司第 70 次总裁办公会决定将黑龙江精煤能源有限公司出售给大连华中能源有限公司，转让价款 3,000 万元，取得投资收益 14,700,000.00 元。

**(四十九)资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	72,901,436.92	35,892,179.44
存货跌价损失	965,719.80	114,947.08
长期股权投资减值损失		280,000.00
固定资产减值损失	173,839.94	178,266.06
在建工程减值损失	3,431,295.00	
商誉减值损失	21,987,457.84	
合计	99,459,749.50	36,465,392.58

**(五十)营业外收入**

## 1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	20,483,178.61	4,796,826.91	20,483,178.61
其中：处置固定资产利得	20,483,178.61	4,117,356.36	20,483,178.61
处置无形资产利得		679,470.55	
债务重组利得	5,320,000.00	24,187.40	5,320,000.00
政府补助	267,939,040.51	19,286,277.57	267,939,040.51
综合利用三废增值税退税	163,456,805.79	171,644,921.27	
供热企业免征增值税、房产税、土地使用税	1,092,363.32	1,902,098.07	
北京亚泰饭店土地补偿款		10,182,660.00	
哈尔滨水泥有限公司土地补偿款		3,253,752.85	
铁路运费补偿款		7,706,042.80	
罚款收入	1,155,697.34	562,883.76	1,155,697.34
违约赔偿收入	320,103.14	307,346.89	320,103.14
保险理赔	68,490.00	1,278,494.01	68,490.00
合并价差	1,618,538.28		1,618,538.28
其他	8,810,823.85	4,853,396.11	8,810,823.85
合计	470,265,040.84	225,798,887.64	305,715,871.72

## 1、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
淘汰落后产能中央财政奖励资金	奖励资金	货币	2012年	10,395,944.60	
职工安置费结余	职工安置费结余	货币	2012年	149,114,126.90	
补偿亚泰集团 2012 年流动资金融资所支付的利息支出	财政补贴	货币	2012年	45,000,000.00	
补偿亚泰集团 2012 年流动资金融资所支付的利息支出	财政补贴	货币	2012年	50,000,000.00	

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
其他小额补助	财政补贴	货币	2012年	13,428,969.01	
商标奖励费	名牌商品奖励	货币	2011年		1,000,000.00
新型工业化资金	企业发展资金	货币	2011年		500,000.00
资源综合利用(节能环保)技术改造工程	节能环保补助	货币	2007年		663,679.89
环保治理资金	环境治理补助	货币	2008年		201,487.59
环保治理资金	环保补贴	货币	2011年		250,000.00
散装水泥补贴	补贴款	货币	2011年		790,000.00
中小企业技术创新补贴	技术创新补助	货币	2011年		930,000.00
省重大科技成果转化项目	奖励	货币	2011年		500,000.00
设备补贴款	基础设施补偿款	货币	2010年		442,137.50
矿产资源综合利用(节能环保)补贴	矿产资源综合利用奖励	货币	2011年		5,000,000.00
企业扶持资金	企业发展资金	货币	2011年		5,640,000.00
财政拨款	财政补贴	货币	2011年		430,000.00
政策扶持资金	招商引资补贴款	货币	2011年		2,938,972.59
合计				267,939,040.51	19,286,277.57

营业外收入较上期增加 108.26%，主要原因是政府补助增加 248,652,762.94 元所致。

其中：

- 1、根据长春市二道区财政局《关于给予吉林亚泰集团股份有限公司扶持资金的函》，长春市二道区财政局给予本公司 9,500 万补助资金，用于补偿本公司 2012 年流动资金融资所支付的利息支出。
- 2、根据哈尔滨市道外区工业信息商务局哈外工字【2012】134 号文件，同意公司子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司将财政以前年度拨付的职工安置费结余 14,911.41 万元转列财政补贴，增加企业发展后劲。

#### (五十一)营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	8,922,940.29	29,117,477.75	8,922,940.29
其中：固定资产处置损失	8,922,940.29	29,117,477.75	8,922,940.29
对外捐赠	651,188.46	8,648,384.92	651,188.46
违约赔偿支出	10,950.00	1,195,101.50	10,950.00
防洪基金	7,553,506.59	6,096,329.91	
罚款及滞纳金支出	4,067,506.53	394,229.91	4,067,506.53
其他	9,053,263.33	1,195,536.89	8,988,944.72
合计	30,259,355.20	46,647,060.88	22,641,530.00

营业外支出较上期减少 35.13%，主要原因是固定资产处置损失减少所致。

## (五十二) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	279,247,513.45	464,687,102.59
递延所得税调整	-40,331,169.37	-68,771,719.50
合计	238,916,344.08	395,915,383.09

所得税费用本期金额较上期下降 39.65%，主要原因是由于利润下降导致当期所得税费用下降所致。

## (五十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1、基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 2、稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通

股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	395,315,631.70	748,438,972.22
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
基本每股收益（元/股）	0.21	0.40

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	395,315,631.70	748,438,972.22
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.40

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00

年末普通股的加权平均数（稀释）	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
-----------------	------------------	------------------

#### (五十四) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-252,000.00	-840,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-63,000.00	-210,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-189,000.00	-630,000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	2,381,929.90	-30,400,767.40
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-3,390,848.83	
小计	-1,008,918.93	-30,400,767.40
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1,197,918.93	-31,030,767.40

#### (五十五) 现金流量表项目注释

##### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

本公司本期收到的其他与经营活动有关的现金 2,021,001,997.95 元,其中主要项目如下:

项 目	本期金额
-----	------

项 目	本期金额
辽源矿业（集团）有限责任公司	310,000,000.00
吉林省翊航经贸有限公司	195,323,533.32
利息收入	120,050,099.18
长春市中吉钢材销售有限公司	105,705,231.62
沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司	110,000,000.00
政府补助	118,824,913.61
长春市北方塑料织造有限公司	75,000,000.00
抚州世晟房地产有限公司	70,219,955.85
长春国邦物资经贸有限公司	67,000,000.00
海南亚泰温泉酒店有限公司	66,000,000.00
双鸭山龙达煤炭集团有限公司	63,268,326.68
长春锦瑞经贸有限公司	60,000,000.00
江西华翔富奇汽车有限公司	52,000,000.00
收到三亚蓝钻混凝土配送有限公司往来款	50,000,000.00
长春市和贸建材有限责任公司	32,822,127.80
伊通满族自治县名流煤业有限公司	30,000,000.00
枣庄市嘉信石膏有限公司	16,500,000.00
长春英睿经贸有限公司	13,809,630.97
长春市政荣昌地铁管片有限公司	11,200,000.00
吉林省翔光门窗有限公司	11,000,000.00
长春恒威商贸有限公司	6,539,770.00
吉林市亚泰房地产开发有限公司	5,000,000.00
二道区春旺物资经销处	5,000,000.00
土地交易中心退款	4,000,000.00
药研中心筹备组	3,610,000.00
土地补偿款	3,253,752.85
天津海世富通园林绿化有限公司	3,000,000.00
2002-2006年吉盛物业房改基金	2,252,186.44
长春市物业维修资金管理中心	2,063,679.25
蓬莱城市开发投资有限公司	2,000,000.00
代收运费	1,904,232.82
沈阳铁路局通化车务段水洞站	1,701,622.50
铁路运费下浮款	2,745,301.00

项 目	本期金额
长春市凯程运输有限公司	1,500,000.00
长春隆治经贸有限公司	1,500,000.00
松原市供热公司	1,476,437.54
长春采通投资有限责任公司	1,300,000.00
白山市江源区煤炭综合经营处	1,260,000.00
合 计	1,628,830,801.43

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

公司本期支付的其他与经营活动有关的现金 3,935,119,348.13 元,其主要项目如下:

项 目	本期金额
其他货币资金-支付票据保证金	2,305,407,500.00
湖南仁康医药有限公司补偿款	3,900,000.00
沈阳联合产权交易所	318,880,000.00
长春市二道区英俊镇人民政府	78,930,000.00
退供应商履约金、保证金	7,778,397.25
吉林三维经贸有限公司	6,000,000.00
吉林省华玺房地产开发有限公司	20,000,000.00
吉林银行股份有限公司竞拍保证金	15,000,000.00
哈尔滨市房屋交易资金监管中心资金结算科	13,820,000.00
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	12,422,987.50
铁法煤业(集团)有限责任公司供电部	10,506,031.86
天津市滨海新区塘沽建设工程交易管理中心	10,000,000.00
延边朝鲜族自治州财政局	10,000,000.00
现金支付的管理费、营业费用	695,915,151.85
合 计	3,508,560,068.46

## 3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
建材投资公司支付融资租赁费	309,996,815.84
合 计	309,996,815.84

(五十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	478,702,186.49	1,072,243,481.37
加：资产减值准备	99,459,749.50	36,465,392.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	701,426,722.11	643,858,812.90
无形资产摊销	68,639,979.77	33,904,597.87
长期待摊费用摊销	11,587,281.60	7,944,330.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,560,238.32	24,320,650.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,051,777,065.91	745,553,971.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-451,003,804.73	-6,054,505.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-28,049,633.38	-69,295,219.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-211,001.28	-353,246.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,863,085,479.21	-1,087,521,729.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,772,092,992.21	-780,221,361.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	780,813,607.98	1,806,807,835.25
其他流动资产的减少以及其他流动负债的增加	-4,204,610.28	-911,235,664.75
支付票据保证金	-2,305,407,500.00	
经营活动产生的现金流量净额	-4,243,208,666.05	1,516,417,345.64
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	2,840,755,510.60	4,287,699,767.30
减：现金的期初余额	4,287,699,767.30	2,170,390,758.19
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	-1,446,944,256.70	2,117,309,009.11

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	516,608,870.57	1,220,532,200.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	516,608,870.57	86,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	12,553,871.61	274,976,052.59

项 目	本期金额	上期金额
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	504,054,998.96	-188,976,052.59
4、取得子公司的净资产	935,087,702.14	2,303,575,486.61
流动资产	416,828,822.35	2,161,768,072.43
非流动资产	1,552,663,014.87	703,824,502.67
流动负债	754,404,135.08	541,030,190.68
非流动负债	280,000,000.00	20,986,897.81
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	32,000,000.00	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	32,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,735,554.51	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,264,445.49	
4、处置子公司的净资产	1,735,562.51	
流动资产	71,962,330.86	
非流动资产		
流动负债	70,226,768.35	
非流动负债		

### 3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	2,840,755,510.60	4,287,699,767.30
其中：库存现金	585,674.93	1,457,864.23
可随时用于支付的银行存款	2,830,264,618.77	4,286,241,903.07
可随时用于支付的其他货币资金	9,905,216.90	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,840,755,510.60	4,287,699,767.30

## 六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 本公司的子公司情况:

金额单位: 人民币万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
吉林亚泰房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	房地产	100,000.00	100	100	12396289-1
南京南汽同泰房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	南京	陈继忠	房地产	1,200.00	100	100	79372127-X
天津亚泰吉盛投资有限公司	全资	有限责任公司	天津	陈继忠	实业投资	30,500.00	100	100	69408903-7
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	沈阳	陈继忠	房地产	2,000.00	100	100	69653373-6
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	沈阳	陈继忠	房地产	20,000.00	100	100	69653373-X
松原亚泰房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	松原	陈继忠	房地产	7,000.00	100	100	69263360-5
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	房地产	20,000.00	100	100	12404705-4
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	控股	有限责任公司	长春	陈继忠	投资管理	1,000.00	60	60	55047022-6
吉林亚泰物业管理有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	物业管理	800.00	100	100	12397222-1
吉林亚泰建筑工程有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	建筑工程	5,500.00	100	100	12396288-3
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	装饰	1,000.00	100	100	60511987-2
吉林亚泰环境工程有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	环境设计	1,000.00	100	100	72956810-0
吉林亚泰集团建材投资有限公司	控股	有限责任公司	长春	宋尚龙	投资管理	485,600.00	74	74	66878155-6

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	控股	有限责任公司	长春	徐德复	水泥销售	500.00	100	100	72488675-9
吉林亚泰水泥有限公司	控股	有限责任公司	双阳	徐德复	水泥制造	133,163.00	100	100	24384439-8
吉林亚泰明城水泥有限公司	控股	有限责任公司	吉林	徐德复	水泥制造	69,532.00	100	100	73255905-3
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	控股	有限责任公司	长春	徐德复	水泥制造	9,240.00	100	100	24485732-6
亚泰集团长春建材有限公司	控股	有限责任公司	长春	徐德复	商砼制造	8,340.00	100	100	72674150-2
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	控股	有限责任公司	辽源	徐德复	塑编袋制造	4,010.00	99.75	99.75	70242802-8
亚泰集团图们水泥有限公司	控股	有限责任公司	图们	徐德复	水泥制造	17,600.00	100	100	68264491-0
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	控股	有限责任公司	哈尔滨	徐德复	商砼制造	5,000.00	100	100	69680251-0
亚泰集团沈阳建材有限公司	控股	有限责任公司	沈阳	张国栋	商砼制造	37,300.00	100	100	69199491-2
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	控股	有限责任公司	哈尔滨	徐德复	水泥制造	115,000.00	100	100	12704379-6
亚泰集团安达水泥有限公司	控股	有限责任公司	安达	徐德复	水泥制造	13,841.29	100	100	68485737-0
亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司	控股	有限责任公司	阿城	徐德复	水泥制造	77,087.78	100	100	68603978-5
吉林龙潭水泥有限公司	控股	有限责任公司	吉林	徐德复	水泥制造	12,800.00	100	100	12450124-5
亚泰集团铁岭水泥有限公司	控股	有限责任公司	铁岭	陈亚春	水泥制造	54,589.52	100	97.75	74711677-3
吉林亚泰超市有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	商业零售	2,790.00	100	100	12397223-X
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	商业零售	2,000.00	100	100	74932141-2
北京亚泰饭店有限公司	全资	有限责任公司	北京	张凤瑛	餐饮	2,000.00	100	100	74157579-2
吉林亚泰饭店有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	餐饮	3,000.00	100	100	70234080-0

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
吉林亚泰参茸贸易有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	市场经营	500.00	100	100	70231515-4
长春龙达宾馆有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	餐饮	2,350.00	100	100	78681616-6
长春亚泰热力有限责任公司	全资	有限责任公司	长春	宋尚龙	热力供应	23,900.00	100	100	70242776-2
吉林亚泰制药股份有限公司	控股	股份有限公司	长春	孙晓峰	制药	8,315.04	61.36	61.36	71539323-1
吉林大药房药业股份有限公司	控股	股份有限公司	长春	刘晓峰	药品销售	6,375.06	76.3	76.3	70257131-8
吉林大药房吉林市药业有限责任公司	控股	有限责任公司	吉林	刘晓峰	药品销售	200.00	100	100	66013674-7
通化市吉林大药房药业有限责任公司	控股	有限责任公司	通化	刘晓峰	药品销售	200.00	100	100	69102428-9
吉林大药房白城市药业有限责任公司	控股	有限责任公司	白城	刘晓峰	药品销售	200.00	100	100	05408094-X
吉林亚泰明星制药有限公司	全资	有限责任公司	长春	刘晓峰	制药	2,000.00	100	100	70240424-5
双鸭山亚泰煤业有限公司	全资	有限责任公司	双鸭山	赵玉卿	煤炭生产	20,000.00	100	100	76601864-2
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	全资	有限责任公司	长春	刘树森	物资贸易	10,000.00	100	100	68263231-1
吉林金泰投资有限公司	全资	有限责任公司	长春	宋尚龙	投资管理	5,000.00	100	100	69102028-8
亚泰集团伊通水泥有限公司	控股	有限责任公司	伊通	徐德复	水泥制造	22,300.00	100	100	76899476-X
亚泰集团通化水泥股份有限公司	控股	股份有限公司	通化	徐德复	水泥制造	4,770.84	99.832	99.832	74931850-4
梅河口贵成水泥制造有限责任公司	控股	有限责任公司	梅河口	陈亚春	水泥制造	1,000.00	100	100	74934259-8
通化市威龙新型建筑材料有限公司	控股	有限责任公司	通化	陈亚春	建材制造	1,000.00	100	100	73702711-X
鸡西亚泰选煤有限公司	控股	有限责任公司	鸡西	刘树森	煤炭洗选	3,000.00	51	51	55610672-4
铁岭县新东山碎石有限公司	控股	有限责任公司	铁岭	石云武	建筑用白云岩开采	500.00	70	70	56460550-7

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
亚泰集团铁岭石料有限公司	控股	有限责任公司	铁岭	张国栋	建筑用白云岩开采	1,000.00	55	55	57723957-7
亚泰沈阳现代建筑工业有限公司	控股	有限责任公司	沈阳	张建国	非金属制造业	3,000.00	70	70	78873989-7
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	控股	有限责任公司	沈阳	柳占武	商砼制造	15,000.00	70	70	56940957-2
亚泰哈尔滨现代建筑工业有限公司	控股	有限责任公司	哈尔滨	张国栋	非金属制造业	3,000.00	70	70	57193516-8
海南亚泰兰海投资集团有限公司	控股	有限责任公司	三亚	陈继忠	实业投资	102,041.00	51	51	66513273-7
长春兰海投资置业有限责任公司	控股	有限责任公司	长春	陈继忠	房地产开发	1,000.00	70	70	69775984-1
三亚六道湾发展有限公司	控股	有限责任公司	三亚	兰恒	建设开发	5,000.00	100	100	74779033-8
海南五指山旅业投资控股有限公司	控股	有限责任公司	五指山	陈继忠	投资开发	1,000.00	100	100	78073844-3
五指山兰海旅业开发有限公司	控股	有限责任公司	五指山	兰恒	投资开发	500.00	100	100	66513945-3
五指山亚泰雨林度假酒店有限公司	控股	有限责任公司	五指山	陈继忠	开发、餐饮	1,000.00	100	100	55277105-7
五指山云雾山庄酒店有限公司	控股	有限责任公司	五指山	兰恒	餐饮服务	1,000.00	100	100	67106421-6
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	控股	有限责任公司	蓬莱	叶雪山	工程施工	5,000.00	95	95	56523728-3
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	控股	有限责任公司	蓬莱	陈继忠	房地产	1,000.00	100	100	55890244-1
天津兰海现代科技农业开发有限公司	控股	有限责任公司	天津	陈继忠	农业开发	5,000.00	100	100	56612345-6
天津亚泰兰海投资有限公司	控股	有限责任公司	天津	陈继忠	投资、房地产	10,000.00	100	100	55653345-1
天津瑞宏园林工程有限公司	控股	有限责任公司	天津	陈继忠	园林工程	5,000.00	100	100	55949615-8
北京兰海绿洲投资有限公司	控股	有限责任公司	北京	张萍	投资咨询	10,000.00	100	100	55482863-5
沈阳吉泰建筑工程有限公司	全资	有限责任公司	沈阳	陈继忠	建筑工程	2,000.00	100	100	57346407-2

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司	控股	有限责任公司	沈阳	张国栋	非金属制造业	500.00	70	70	58387810-5
南京金安房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	南京	陈继忠	房地产开发	20,000.00	100	100	58508359-2
亚泰集团调兵山水泥有限公司	控股	有限责任公司	调兵山	徐德复	水泥制造	50.00	100	100	57093433-1
抚顺市顺城区马前石材有限公司	控股	有限责任公司	抚顺	张国栋	白云岩露天开采	100.00	55	55	56139299-9
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司	全资	其他有限责任公司	长春	张国栋	煤炭投资	20,000.00	100	100	59446967-3
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	控股	有限责任公司	三亚	陈继忠	房地产开发	1,000.00	51	51	68116230-3
吉林亚泰生物药业股份有限公司	控股	股份有限公司	长春	刘晓峰	生物制药	6,060.00	74.01	74.01	73076500-5
吉林亚泰电子商务有限公司	全资	有限公司	长春	刘晓峰	网络技术开发等	2,000.00	100	100%	58947797-8
松原亚泰建筑工程有限公司	全资	有限责任公司	松原	陈继忠	建筑工程	600.00	100	100	58947407-2
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	控股	有限责任公司	科左中旗	王亚军	非金属矿及制品批发	56,000.00	52	52	77947346-8
海南亚泰温泉酒店有限公司	控股	有限责任公司	海南省澄迈县	蒋福庆	开发、餐饮	5,669.10	52.92	52.92	75438857-4
亚泰东北亚能源有限公司	控股	有限责任公司	哈尔滨	刘树森	煤炭经销	10,000.00	60	60	05741398-1
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	控股	有限责任公司	长春	滑喆	生物制品	200.00	100	100	58622433-4

(二) 本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被投资 单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
东北证券股份有限公司	股份有限公司	长春市	矫正中	金融	97,858.30	30.71	30.71	联营	66427509-0
铁岭县新岗采石有限公司	有限责任公司	铁岭	曹景辉	采矿	600.00	20.00	20.00	联营	76830175-9
北京预制建筑工程研究院有限公司	有限责任公司	北京市	蒋勤俭	工程研究	1,000.00	40.00	40.00	联营	58257779-X
吉林银行股份有限公司	股份有限公司	长春市	唐国兴	金融	706,897.62	9.08	9.08	联营	70255776-X

(三) 本公司的其他关联方情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	关联关系	组织机构代码
吉林金塔投资股份有限公司	股份有限公司	长春市	张秀影	投资管理、咨询、顾问	4,322.60	公司关键管理人员控制的公司	75934555-7
吉林宝鼎投资股份有限公司	股份有限公司	长春市	沈江山	投资管理、投资、投资	1,643.99	公司关键管理人员控制的公司	55979020-X
兰海泉州水城(天津)发展有限公司	有限责任	天津	赵晗	一级土地整理	167,100	拟收购目标公司	55039483-3
辽宁交通水泥有限责任公司	有限责任	本溪	王友春	水泥、熟料、混凝土生产销售	24,000	2013年纳入合并范围的公司	79155085-X
辽宁富山水泥有限公司	有限责任	灯塔	付宗利	水泥、熟料制造	20,000	2013年纳入合并范围的公司	79768328-2
辽宁中北水泥有限责任公司	有限责任	沈阳	王友春	商业	35,000	2013年纳入合并范围的公司	68330571-8

#### (四) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2、 关联方担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已履行完毕
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	20,000.00	2012.11.17	2013.11.16	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	28,000.00	2012.7.27	2013.7.20	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2012.1.10	2013.1.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	5,000.00	2012.4.20	2013.4.19	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	3,000.00	2012.7.27	2013.7.20	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	20,000.00	2012.7.3	2013.7.2	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	10,000.00	2012.1.13	2013.1.13	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	4,000.00	2012.2.21	2013.2.13	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	25,000.00	2012.10.30	2014.10.31	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	5,000.00	2012.12.18	2013.12.17	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	5,000.00	2012.2.29	2013.2.28	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	5,000.00	2012.8.31	2013.2.28	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	25,000.00	2012.10.22	2014.10.22	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	20,000.00	2012.6.26	2013.6.25	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	20,000.00	2012.12.27	2013.12.26	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰通化水泥股份有限公司	8,000.00	2012.4.16	2013.4.15	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团安达水泥有限公司	2,000.00	2012.4.28	2013.4.26	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨(阿城)水泥有限公司	5,000.00	2012.1.13	2013.1.12	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团沈阳现代工业建筑有限公司	1,000.00	2012.11.23	2013.5.22	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团沈阳现代工业建筑有限公司	500.00	2012.12.28	2013.12.27	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	15,000.00	2012.7.3	2014.7.2	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2012.6.13	2014.6.12	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	28,700.00	2009.2.11	2017.2.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	3,150.00	2008.11.18	2013.3.20	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	19,400.00	2008.2.28	2015.9.28	

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已履行完毕
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	5,500.00	2008.12.10	2018.12.9	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	7,500.00	2008.12.26	2018.12.25	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	2,000.00	2008.12.10	2018.12.9	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	5,000.00	2009.2.10	2019.2.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	7,000.00	2009.6.26	2019.6.25	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团建材投资有限公司	20,000.00	2012.1.5	2013.1.4	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团建材投资有限公司	30,000.00	2012.6.21	2013.6.20	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团建材投资有限公司	4,640.00	2012.3.14	2013.3.13	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团双鸭山煤业有限公司	20,000.00	2012.10.22	2014.10.22	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	17,732.00	2009.10.23	2015.10.22	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	33,367.00	2010.9.29	2015.9.29	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	36,606.00	2011.6.20	2016.6.11	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	11,984.00	2009.10.23	2015.10.22	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰房地产开发有限公司	3,000.00	2010.6.12	2013.6.11	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰房地产开发有限公司	17,500.00	2010.6.25	2013.6.24	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	天津亚泰吉盛投资有限公司	11,700.00	2012.12.19	2015.9.17	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	8,000.00	2012.10.10	2013.10.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	10,000.00	2012.3.23	2014.3.24	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	2,500.00	2012.7.6	2013.1.6	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	5,500.00	2012.11.30	2013.5.30	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	12,000.00	2012.10.10	2013.4.9	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	5,000.00	2012.9.28	2013.3.27	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	4,896.00	2012.10.31	2013.4.30	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	20,000.00	2012.9.16	2013.3.16	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	5,000.00	2012.9.20	2013.3.20	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	15,000.00	2012.9.20	2013.3.20	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	24,000.00	2012.10.24	2013.4.24	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	4,020.00	2012.9.10	2013.3.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	10,000.00	2012.10.9	2013.4.9	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团水泥销售有限公司	5,500.00	2012.8.16	2013.2.16	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团水泥销售有限公司	18,000.00	2012.11.19	2013.5.19	

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已履行完毕
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团水泥销售有限公司	1,500.00	2012.7.24	2013.1.24	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团水泥销售有限公司	20,000.00	2012.8.8	2013.2.8	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	7,980.00	2012.8.17	2013.2.16	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团铁岭水泥有限公司	5,000.00	2012.11.06	2013.5.6	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	5,000.00	2012.8.23	2013.2.23	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	5,000.00	2012.4.20	2013.4.19	
吉林亚泰建材投资有限公司	亚泰集团沈阳现代工业建筑有限公司	2,000.00	2012.4.18	2013.4.17	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	2,500.00	2012.11.29	2013.5.28	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	20,000.00	2012.8.8	2013.2.8	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	5,000.00	2012.8.22	2013.3.22	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	5,000.00	2012.4.20	2013.4.19	
吉林亚泰建材投资有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	10,000.00	2012.11.6	2013.4.17	
吉林亚泰建材投资有限公司	亚泰集团沈阳建材有限公司	1,360.00	2012.6.28	2013.6.27	
吉林亚泰建材投资有限公司	亚泰集团哈尔滨建材有限公司	2,000.00	2012.6.28	2013.6.27	
吉林亚泰建材投资有限公司	亚泰集团长春建材有限公司	2,000.00	2012.6.30	2013.6.29	
吉林亚泰水泥有限公司	亚泰集团伊通水泥有限公司	4,500.00	2012.1.18	2013.1.17	
吉林亚泰水泥有限公司	亚泰集团伊通水泥有限公司	500.00	2012.12.28	2013.12.27	
吉林亚泰水泥有限公司	吉林亚泰(集团)股份有限公司	10,000.00	2012.6.13	2013.6.12	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	150,000.00	2012.12.27	2014.12.27	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	40,000.00	2012.7.27	2013.8.17	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	10,000.00	2012.7.27	2013.6.17	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	147,100.00	2012.7.27	2013.3.18	
总计		1,137,135.00			

### 3、 关联方资金拆借

关联方	拆出金额	起始日	到期日	利息
东北证券股份有限公司	600,000,000.00	2009年6月19日	2012年8月	17,150,000.00

#### 向关联方拆出资金

本公司持有的次级债权投资系按照《中国证券监督管理委员会关于证券公司借入次级债务有关问题的通知》(证监机构字【2005】146号)规定,根据公司与东北证券

股份有限公司签订的《次级债务合同》的约定，向联营企业—东北证券股份有限公司借出的次级债务。债务金额为人民币 6 亿元，期限为 5 年，自 2009 年 6 月 9 日至 2014 年 6 月 8 日止。根据约定，该次级债务年利率为 4.2%。经次级债债权人及中国证监会吉林监管局吉证监函【2012】164 号文件《关于对东北证券股份有限公司偿还次级债务反馈意见的函》同意，并经东北证券股份有限公司第七届董事会 2012 年第四次临时会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过，东北证券股份有限公司全额提前偿还其借入的次级债务。

#### 4、 关联方应收应付款项

##### 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	东北证券股份有限公司			12,600,000.00	
	小计				
持有至到期投资	东北证券股份有限公司			600,000,000.00	
	小计				
其他应收款	兰海泉州水城（天津）发展有限公司	81,647,602.86	6,396,277.90	78,104,307.36	3,905,215.37
其他应收款	辽宁交通水泥有限责任公司	137,370,947.50			
其他应收款	辽宁富山水泥有限公司	140,928,965.68			
其他应收款	辽宁中北水泥有限责任公司	40,580,086.82			
	小计	400,527,602.86			

#### 5、 贷款、存款及利息

截止 2012 年 12 月 31 日吉林银行股份有限公司向本公司及本公司子公司发放贷款余额为 1,010,000,000.00 元，2012 年度收取利息金额 64,843,042.96 元；截止 2012 年 12 月 31 日本公司及子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为 316,005,800.34 元，2012 年度利息收入金额为 1,621,707.39 元。

---

## 七、或有事项

截止 2013 年 4 月 15 日，本公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,118,785 万元，占公司 2012 年度经审计净资产的 95%。其中对控股子公司担保金额为 771,685 万元，占公司 2012 年度经审计净资产的 65.56%；对拟收购目标公司（兰海泉州水城发展有限公司）担保金额为 347,100 万元，占公司 2012 年度经审计净资产的 29.49%。上述担保贷款如果不能按期偿还，将对公司生产经营产生重大不利影响。

截至本财务报告签发日（2013 年 4 月 15 日），除上述担保外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截至本财务报告签发日（2013 年 4 月 15 日），本公司无影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

- 1、2013 年 4 月 15 日，本公司第九届董事会第七次会议审议通过了《公司 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），此方案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过后方可实施。
- 2、截止本财务报告签发日（2013 年 4 月 15 日），本公司购入的三亚亚龙北部湾区开发有限公司 29% 股权，工商变更手续尚未办理完毕。
- 3、2013 年 1 月 19 日，本公司收到中国银行业监督管理委员会吉林省监管局《吉林银监局关于同意吉林银行股权变更的批复》（吉银监复【2013】10 号）文件，同意本公司受让长春吉盛投资有限责任公司持有的吉林银行股份有限公司 6200 万股股权，受让后本公司持有吉林银行股份有限公司股份 703,867,421.70 股，占吉林银行总股份的 9.96%。
- 4、2013 年 1 月 11 日本公司 2013 年第一次临时股东大会同意本公司控股子公司亚泰集团建材投资有限公司竞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。其中，辽宁中北水泥有限责任公司 80% 股权、辽宁交通水泥有限责任公司 80% 股权变更手续已分别于 2013 年 2 月 11 日、2 月 7 日办理完毕。沈煤集团黑牛沟采石有限公司 100% 股权的工商变更登记正在办理中。
- 5、截止本财务报告签发日（2013 年 4 月 15 日），本公司子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司控股子公司五指山兰海旅业开发有限公司和五指山兰海云雾山庄

---

有限公司注销手续仍未办理完毕。

6、2013年1月4日，本公司向关联方兰海泉洲水城（天津）发展有限公司提供借款 14.54 亿元。

7、2013年3月18日，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司（简称“泉洲水城”）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 14.71 亿元及相关利息。2013年1月16日泉洲水城发布减资公告，目前正在办理中信信托减资手续。

8、2013年1月8日，本公司 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具 10 亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为平安银行股份有限公司，本次募集资金主要用于调整公司债务结构、补充营运资金。

2013年1月31日、2月22日，本公司 2013 年度第二、三期非公开定向债务融资工具共 10 亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为招商银行股份有限公司，本次募集资金主要用于调整公司债务结构、补充营运资金。

2013年3月8日，本公司 2013 年度第四期非公开定向债务融资工具 10 亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为华夏银行股份有限公司，本次募集资金主要用于调整公司债务结构、补充营运资金。

9、2012年9月27日，本公司与吉林省长白山保护开发区管理委员会（以下简称“长白山开发区”）签订了《战略合作框架协议》，公司与长白山开发区将依托长白山的资源优势，积极推进战略合作，合作范围包括但不限于以下领域：地产领域、商贸领域、医药保健品领域。合作方式上，公司与长白山开发区根据项目的实际情况，以吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（以下简称“建设集团”）作为目标公司，协商确定具体的合作方式，包括但不限于以下方式：

1) 公司对建设集团增资，以增资资金投入项目建设；

2) 公司对建设集团的子公司增资，或与建设集团共同出资新设合资公司，以合资公司为主体进行项目建设。

目前上述《战略合作框架协议》尚无实质进展。

10、为实现在朝鲜民主主义人民共和国的战略拓展，2012年8月14日，公司与朝鲜民主主义人民共和国罗先市人民委员会（以下简称“罗先市人民委员会”）签订了《中朝罗先经济贸易区亚泰（罗先）建材工业园区投资合作框架协议》，公司将与罗先市人民委员会共同投资建设亚泰（罗先）建材工业园，建材工业园主要包括水泥粉磨生产线、商品混凝土加工生产线、干粉砂浆加工生产线、市政构件生产线、建筑工业化构件生产线及其他建材产品。建材工业园占地面积约为 50 万平方米，位置位于雄尚港周边，合作期限 50 年。截止 2012 年 12

---

月 31 日，朝鲜项目已经完成项目选址、项目建议书编制、境外投资许可证办理、公司注册登记及外汇管理局备案登记等工作，注册资金尚未支付。但由于国际形势变化，目前项目尚无进一步实质进展。

截至本财务报告签发日（2013 年 4 月 15 日），除以上事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

## 十、 其他重要事项说明

### （一） 企业合并

- 1、根据本公司 2012 年度第五次临时董事会决议本公司全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司以总价款 27,010 万元收购科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司 57% 股权。公允价值确定依据是北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2012】第 030 号资产评估报告。上述股权中的 52% 已于报告期内完成股权变更登记手续，达到控制，纳入本期合并范围。
- 2、公司 2011 年 12 月 12 日第十次临时董事会审议通过了出资 21,500 万元受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司（以下简称“北部湾公司”）51% 股权的议案，其中本公司收购海南兰海实业集团持有的北部湾公司 36.06% 的股权，价款 15000 万元，收购兰海旅业投资有限公司持有的北部湾公司 14.49% 的股权，价款 6500 万元。公允价值确定依据为上海银信资产评估有限公司出具的沪银信评报字【2011】第 099-8 号评估报告。净资产评估值 424,579,727.26 元。但由于上述股权变更手续于 2012 年完成，达到控制，故纳入本期合并范围。
- 3、本公司 2012 年 7 月召开的第七次临时董事会审议通过了《关于继续受让三亚亚龙北部湾区开发有限公司股权的议案》，继续受让兰海旅业投资有限公司持有的北部湾公司 29% 的股权，价款 11,080 万元。但上述股权变动尚未完成工商变更登记手续。
- 4、根据本公司 2012 年第十三次临时董事会《关于投资设立亚泰东北亚能源有限公司事宜的决议》，2012 年 11 月 28 日，全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司通过直接设立方式出资 6,000 万元，黑龙江国盛贸易有限公司出资 4,000 万元设立亚泰东北亚能源有限公司。
- 5、根据本公司 2011 年度第十次临时董事会决议，本公司 2011 年以 2 元/股、总价款 4,930 万元的价格受让长春隆治经贸有限公司持有的吉林亚泰生物药业股份有限公司 40.68% 的股权，但上述收购股权变更手续在 2012 年完成。收购完成后本公司持有吉林亚泰生物药业股份有限公司 74.01% 的股权，达到控制，故纳入本期合并范

---

围。

- 6、本公司子公司吉林亚泰房地产开发有限公司本期出资 3,000 万元，向海南亚泰温泉酒店有限公司增资，占其注册资本的 52.92%，本期纳入合并范围。
- 7、根据 2012 年 9 月本公司 2012 年第 53 次总裁办公会通过的议案，本公司子公司吉林亚泰建材投资有限公司以 60 万元价格收购抚顺市顺城区马前石材有限公司 55% 股权，达到控制，纳入本期合并范围。
- 8、根据 2012 年 9 月本公司 2012 年第 58 次总裁办公会通过的收购吉林省浩泰生物制品经销有限公司的议案，本公司控股子公司吉林生物药业股份有限公司以 222 万元的价格收购吉林省浩泰生物制品经销有限公司 100% 股权，达到控制，纳入本期合并范围。

## (二)其他投资事项

- 1、根据本公司 2012 年第二次临时董事会及 2012 年度第一次临时股东大会通过的《关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的议案》，本公司于 2012 年 8 月以 11.79 元/股的价格认购东北证券股份有限公司发行的非公开 A 股股票 104,156,064 股，总价款 122,800 万元。
- 2、根据本公司 2012 年第六次临时董事会通过的《关于投资设立长春市康泰投资发展有限公司事宜的决议》，公司出资 18,000 万元参股设立长春市康泰投资发展有限公司（以下简称康泰投资）。康泰投资主要经营城市基础项目开发、建设、投资、承包、管理、房地产开发、房屋租赁、物业管理等服务，注册资本为 38,000 万元人民币，其中长春市农康投资发展有限公司（国有独资）出资人民币 20,000 万元，占康泰投资注册资本的 52.63%，本公司出资 18,000 万元，占康泰投资注册资本的 47.37%。
- 3、根据本公司 2012 年第十次临时董事会审议通过的《关于对长春市康泰投资发展有限公司增资的议案》，本公司和长春市农康投资发展有限公司对康泰投资进行增资。其中本公司以现金增资 18,000 万元，长春市农康投资发展有限公司以现金方式出资 20,000 万元。增资完成后，双方持股比例不变。
- 4、根据本公司 2012 年第十次临时董事会审议通过的《关于收购辽宁富山水泥有限公司股权的议案》，本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司收购辽宁恒威水泥集团有限公司持有的富山水泥 9,800 万股权，收购价款 25,000 万元。收购价款确定依据是北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2012）第 024 号评估报告。收购完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司持有富山水泥 49% 股权。
- 5、根据本公司 2012 年第十一次临时董事会审议通过的《关于竞购吉林银行股份有限

---

公司股权的决议》，2012年9月，本公司以挂牌价12,400万元收购长春吉盛投资有限责任公司在长春产权交易中心公开转让的吉林银行股份有限公司6200万股股权。但上述股权转让尚需经过中国银监会吉林监管局批准。

- 6、根据本公司第九届董事会第六次会议审议通过的《关于竞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》，2012年11月，本公司控股子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司按挂牌价将15亿元人民币摘牌保证金支付给沈阳联合产权交易所，其中挂牌底价118,112万元人民币，其余31,888万元用于中北水泥及控股子公司辽宁富山水泥有限公司、交通水泥返还欠付沈煤集团往来款。此事项已于2013年1月经本公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
- 7、根据本公司2012年第八次临时董事会审议通过的《关于竞购兰海泉洲水城有限公司3.59%股权事宜的决议》，本公司控股子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司以挂牌价7,456.32万元竞购北京金泰房地产开发有限公司通过北京产权交易所挂牌出售的泉洲水城3.59%的股权，并为北京金泰对泉洲水城在广东发展银行股份有限公司北京翠微路支行办理的两笔委托贷款借款5亿元提供的担保提供反担保，并为北京京煤集团有限责任公司为中信信托有限责任公司收回其全部投资本金（14.7亿元）、管理费、股权投资收益提供的担保提供反担保。上述反担保议案已经本公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

### （三）发行中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券事宜

- 1、根据本公司2012年第十次临时董事会及2012年第五次临时股东大会审议通过的关于发行中期票据、关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案，本公司委托平安银行股份有限公司面向全国银行间市场机构投资者发行期限为5年、总额为9亿元的中期票据；委托华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司面向全国银行间债券市场特定机构投资人分别申请注册发行不超过10亿元（总计30亿元）、期限为3年、利率为不超过同期贷款基准利率上浮20%的非公开定向债务融资工具。上述中期票据、非公开定向债务融资工具报告期内尚未发行。
- 2、根据本公司2012年第十四次临时董事会、2012年第六次临时股东会审议通过的《关于发行短期融资券的议案》，公司委托兴业银行股份有限公司和中国进出口银行面向全国银行间市场机构投资者发行额度不超过40亿元、期限1年、利率不超过同期贷款基准利率的短期融资券，募集资金用途为调整公司债务结构、补充营运资金。上述短期融资券报告期内尚未发行。

#### (四) 租赁

##### 融资租赁租入

- 1、本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订《租赁物转让合同（回租）》和《融资租赁合同（回租）》，将上述两家公司的部分固定资产以售后回租方式进行融资租赁租回。租赁期限为六年，每六个月付息一次。
- 2、本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司吉林亚泰水泥有限公司与昆仑金融租赁有限责任公司签订《转让合同》和《融资租赁合同》，将上述公司的部分固定资产以售后回租方式进行融资租赁租回。租赁期限为五年，每三个月付息一次。
- 3、本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司吉林亚泰明城水泥有限公司与建信金融租赁股份有限公司签订《转让合同》和《融资租赁合同》，将上述公司的部分固定资产以售后回租方式进行融资租赁租回。租赁期限为五年，每三个月付息一次。

#### (五) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	2,748,000.00	-252,000.00	770,164.00		2,496,000.00
金融资产小计	2,748,000.00	-252,000.00	770,164.00		2,496,000.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	2,748,000.00	-252,000.00	770,164.00		2,496,000.00
金融负债					

---

## （六）其他流动资产说明

- 1、根据子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司（乙方）（原名：海南兰海集团投资控股有限公司）与蓬莱市人民政府（甲方）签订的《蓬莱市沙河西片区土地整理项目合作协议书》，公司子公司蓬莱兰海城市建设有限公司与蓬莱市人民政府在平等自愿的基础上，按照风险共担、利益共享、优势互补的原则，合作开发蓬莱市沙河西片区。甲方负责实施土地整理，乙方负责筹集项目资金，实施该片区土地配套建设。截止2012年12月31日，蓬莱兰海城市建设有限公司累计投入蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出618,393,536.42元。
- 2、根据公司子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司（乙方）与长春莲花山生态旅游度假区管委会签订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协议书》及《补充协议》，公司子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司与长春莲花山生态旅游度假区管委会按照“政府主导、市场运作”的原则，合作进行长春莲花山生态旅游度假区的土地一级开发。甲方负责项目的土地公开出让前的准备工作，乙方负责按时筹措资金，对度假项目范围内的土地征用、房屋征收、拆迁补偿及居民回迁安置、红线范围内的市政基础设施、配套设施等建设进行出资。截止2012年12月31日，吉林亚泰莲花山投资管理有限公司已支付开发支出1,063,316,914.61元。
- 3、根据新纳入合并范围的子公司三亚六道湾发展有限公司（乙方）与三亚市人民政府（甲方）于2008年签订的《三亚市港门渔港开发建设合同书》，三亚六道湾发展有限公司负责三亚市港门渔港的立项、规划、建设及征地费用，在渔港经验收合格后，主体工程整体移交三亚市海洋渔业局、投入港门渔港的前期征地费用及后续建设资金。截止2012年12月31日，三亚六道湾发展有限公司已发生港门渔港建设支出168,071,099.21元。
- 4、根据会计科目属性，本公司年末将应交税金负数313,514,679.46元重分类至其他流动资产。

## （七）提供担保

- 1、如附注十之七所述，根据本公司2012年第八次临时董事会及2012年第四次临时股东大会审议通过，报告期内本公司为北京金泰对泉州水城在广东发展银行股份有限公司北京翠微路支行办理的两笔委托贷款借款5亿元提供的担保提供反担保，并为北京京煤集团有限责任公司为中信信托有限责任公司收回其全部投资本金（14.7亿元）、管理费、股权投资收益提供的担保提供反担保。
- 2、根据本公司2012年第十四次临时董事会及2012年第六次临时股东大会审议通过的《关于为兰海泉州水城发展有限公司委托贷款提供担保的议案》，报告期内，本公司为泉州水城在上海浦东发展银行股份有限公司长春高新支行申请的15亿元项目

委托贷款（期限为24个月，利率前12个月为年利率9%，第13个月起借款余额借款利率为年利率12%）提供连带责任保证。上述担保由海南兰海实业集团有限公司提供反担保。

#### （八）药品生产企业开展胶囊制品检查工作情况

按照中国证监会吉林监管局《关于组织吉林辖区涉药上市公司开展胶囊药品自查工作的通知》的要求，本公司组织所属涉及胶囊药品的医药企业——吉林亚泰制药股份有限公司（以下简称“亚泰制药”）、吉林亚泰明星制药有限公司（以下简称“亚泰明星制药”）和吉林大药房药业股份有限公司（以下简称“吉林大药房”）开展了胶囊制品全面的自查。经认真自查，亚泰制药、亚泰明星制药生产的胶囊剂型未涉及央视曝光的“毒胶囊”事件；零售企业吉林大药房已按要求对央视曝光的问题企业全部产品进行下架返货处理。

### 十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

#### （一）其他应收款

##### 1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	34,001,553.18	0.30	34,001,553.18	100.00	100,704,849.54	1.20	9,945,747.54	9.88
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1	152,858,381.06	1.37	17,459,350.69	11.42	161,524,175.81	1.92	13,476,519.87	8.34
组合2	10,977,273,707.88	98.29			8,134,441,442.10	96.84		
组合小计	11,130,132,088.94	99.66	17,459,350.69	0.16	8,295,965,617.91	98.76	13,476,519.87	0.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,449,684.19	0.04	4,449,684.19	100.00	3,547,904.30	0.04	3,547,904.30	100.00
合计	11,168,583,326.31	100.00	55,910,588.06		8,400,218,371.75	100.00	26,970,171.71	

##### 2、其他应收款账龄分析

种类	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	11,012,998,315.45	98.61	11,286,230.37	0.10	8,295,366,697.56	98.76	3,508,307.68	0.04
一至二年	54,914,015.47	0.49	4,393,121.24	8.00	30,309,357.10	0.36	2,424,748.57	8.00
二至三年	30,238,678.30	0.27	5,727,635.41	18.94	49,058,964.82	0.58	4,905,896.48	10.00
三至四年	49,058,964.82	0.44	13,546,725.54	27.61	9,593,429.82	0.11	1,918,685.96	20.00
四至五年	5,983,429.82	0.05	5,566,953.05	93.04	2,396,270.61	0.03	718,881.18	30.00
五年以上	15,389,922.45	0.14	15,389,922.45	100.00	13,493,651.84	0.16	13,493,651.84	100.00
合计	11,168,583,326.31	100.00	55,910,588.06		8,400,218,371.75	100.00	26,970,171.71	

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四平市高斯达纳米材料设备有限公司	2,025,000.00	2,025,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
长春市绿园区远航汽车发送站	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
研究所垫付前期费用	6,792,926.68	6,792,926.68	100.00%	账龄较长，预期无法收回
赤峰北方运输有限责任公司	2,999,238.00	2,999,238.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
吉林亚泰万联医药有限公司	1,640,000.00	1,640,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
延边朝鲜族自治州财政局	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	未取得相关费用票据
吉林省南湖宾馆	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
长春房地集团有限责任公司	3,544,388.50	3,544,388.50	100.00%	账龄较长，预期无法收回
合计	34,001,553.18	34,001,553.18		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	25,724,607.57	16.83	1,286,230.37	5.00	70,166,153.46	43.44	3,508,307.68	5.00
一至二年	54,914,015.47	35.92	4,393,121.24	8.00	30,309,357.10	18.77	2,424,748.57	8.00
二至三年	27,234,492.10	17.82	2,723,449.21	10.00	49,058,964.82	30.37	4,905,896.48	10.00
三至四年	44,390,299.10	29.04	8,878,059.82	20.00	9,593,429.82	5.94	1,918,685.96	20.00
四至五年	594,966.82	0.39	178,490.05	30.00	2,396,270.61	1.48	718,881.18	30.00
五年以上								
合计	152,858,381.06	100.00	17,459,350.69		161,524,175.81	100.00	13,476,519.87	

组合中，合并范围内的关联方不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	10,977,273,707.88	
合计	10,977,273,707.88	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
哈尔滨市江元建材有限公司	370,000.00	370,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
大庆亚泰水泥有限责任公司筹建处	200,000.00	200,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
省经济体制改革委员会	259,360.00	259,360.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
沈阳东宇电气有限公司	49,900.00	49,900.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
热费入网	960,000.00	960,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
吉林亚泰哈尔滨水泥有限公司筹建处	34,500.00	34,500.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
诉讼费	216,044.30	216,044.30	100.00%	账龄较长，预期无法收回
大连辽海汽车经贸有限公司	449,502.67	449,502.67	100.00%	账龄较长，预期无法收回
北京菜市口百货股份有限公司	952,277.22	952,277.22	100.00%	账龄较长，预期无法收回
吉化水泥厂	158,100.00	158,100.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
中吉建筑装璜公司	800,000.00	800,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
合计	4,449,684.19	4,449,684.19		

3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
吉林亚泰集团建材投资有限公司	子公司	1,756,017,523.15	1 年以内	15.74	往来款
吉林亚泰房地产开发有限公司	子公司	1,178,545,645.26	1 年以内	10.56	往来款
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	子公司	1,074,811,501.04	1 年以内	9.63	往来款
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	子公司	926,443,770.87	1 年以内	8.30	往来款
双鸭山亚泰煤业有限公司	子公司	819,261,371.39	1 年以内	7.34	往来款

5、 应收关联方账款情况：无

## (二) 长期股权投资

### 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
东北证券股份有限公司	权益法	1,630,162,494.56	1,089,517,045.49	1,278,272,019.47	4,024,258.22	2,367,789,064.96	30.71	30.71				
吉林亚泰生物药业股份有限公司	权益法	19,783,000.00	1,850,670.94	-1,850,670.94			33.33	33.33				
北京预制建筑工程研究院有限公司	权益法	4,000,000.00	4,000,019.54	-518,237.45		3,481,782.09	40.00	40.00				
长春市康泰投资发展有限公司	权益法	360,000,000.00		361,615,563.76		361,615,563.76	47.37	47.37				
吉林银行股份有限公司	权益法	1,021,138,543.14		1,211,654,558.01	2,029,275.71	1,211,654,558.01	9.08	9.08				
权益法小计		3,305,084,037.70	1,095,367,735.97	2,849,173,232.85	6,053,533.93	3,944,540,968.82						
子公司：												
吉林亚泰房地产开发有限公司	成本法	1,000,260,042.37	1,000,260,042.37			1,000,260,042.37	100.00	100.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
吉林亚泰建筑工程有限公司	成本法	60,388,249.86	60,388,249.86			60,388,249.86	99.82	99.82				
吉林亚泰物业管理有限公司	成本法	8,101,711.54	8,101,711.54			8,101,711.54	98.75	98.75				
吉林亚泰超市有限公司	成本法	27,800,000.00	27,800,000.00			27,800,000.00	98.35	98.35				
长春亚泰热力有限责任公司	成本法	229,114,586.00	229,114,586.00			229,114,586.00	95.82	95.82				
吉林亚泰参茸贸易有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	60.00	60.00				
吉林亚泰制药股份有限公司	成本法	30,677,866.21	30,677,866.21	41,459,102.00		72,136,968.21	61.36	61.36				
长春龙达宾馆有限公司	成本法	17,822,922.45	17,822,922.45			17,822,922.45	38.43	38.43				
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	成本法	1,140,000.00	1,140,000.00			1,140,000.00	57.00	57.00				
吉林亚泰饭店有限公司	成本法	29,300,000.00	29,300,000.00			29,300,000.00	97.67	97.67				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京亚泰饭店有限公司	成本法	19,700,000.00	19,700,000.00			19,700,000.00	98.50	98.50				
吉林大药房药业股份有限公司	成本法	71,056,267.53	71,056,267.53			71,056,267.53	76.30	76.30				
吉林亚泰明星制药有限公司	成本法	20,680,000.00	20,680,000.00			20,680,000.00	66.00	66.00				
双鸭山亚泰煤业有限公司	成本法	200,887,931.11	200,887,931.11			200,887,931.11	100.00	100.00				
吉林亚泰集团建材投资有限公司	成本法	3,382,540,000.00	3,382,540,000.00	210,900,000.00		3,593,440,000.00	74.00	74.00				
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	100.00	100.00				
吉林金泰投资有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	100.00	100.00				
海南南海集团投资控股有限公司	成本法	1,129,285,700.00	1,129,285,700.00			1,129,285,700.00	51.00	51.00				
吉林亚泰煤炭投资公司	成本法	200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00	100.00	100.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
吉林亚泰生物药业股份有限公司	成本法	51,150,670.94		51,150,670.94		51,150,670.94	74.01	74.01				
黑龙江精煤能源有限公司	成本法					-						
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	成本法	215,000,000.00		215,000,000.00		215,000,000.00	80.00	80.00				
吉林亚泰电子商务有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	100.00	100.00				
其他被投资单位												
吉林银行股份有限公司	成本法	936,401,132.55	936,401,132.55	-936,401,132.55			9.08	9.08				
成本法小计		6,867,905,948.01	7,318,156,409.62	-197,891,359.61		7,120,265,050.01						
合计		9,902,989,985.71	8,413,524,145.59	2,651,281,873.24	6,053,533.93	11,064,806,018.83						

长期股权投资的说明：

- 1、增加对东北证券股份有限公司投资详见注释（十二）之 6 长期股权投资的说明（1）。
- 2、对长春市康泰投资发展有限公司投资详见注释（十二）之 6、长期股权投资的说明（2）。
- 3、根据本公司 2011 年第十次临时董事会决议，本公司 2011 年以每股 2 元、总价款 41,459,102.00 元的价格受让北京宏泰博科信息技术有限公司持有的吉林亚泰制药股份有限公司 24.93% 的股权。但上述收购股权变更手续在 2012 年完成。收购完成后本公司持有吉林亚泰制药股份有限公司 61.36% 的股权。
- 4、根据本公司第九届第四次董事会决议，本公司通过直接设立方式出资 20,000 万元投资设立吉林亚泰集团煤炭投资有限公司。
- 5、本公司 2011 年 12 月 12 日第十次临时董事会审议通过了出资 21,500 万元受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 51% 股权的议案，但由于上述股权变更手续于 2012 年完成，于本期确认投资。
- 6、根据本公司 2011 年度第十次临时董事会决议，本公司 2011 年以 2 元/股、总价款 4,930 万元的价格受让长春隆治经贸有限公司持有的吉林亚泰生物药业股份有限公司 40.68% 的股权，但上述收购股权变更手续在 2012 年完成。收购完成后本公司持有吉林亚泰生物药业股份有限公司 74.01% 的股权。纳入本期合并范围。
- 7、本公司本期出资 2,000 万元，全资设立吉林亚泰电子商务有限公司，本期纳入合并范围。
- 8、本报告期内，由于情况变化，本公司对吉林银行股份有限公司能够实施重大影响，对其长期股权投资的核算由成本法转为权益法。

### （三） 营业收入和营业成本

#### 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	999,964.14	
其他业务收入	94,280,000.00	82,250,000.00
营业成本	989,352.28	

营业收入的说明：本公司其他业务收入全部为收取的集团子公司的服务费收入。

#### (四) 投资收益

##### 1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	253,870,938.42	338,090,416.63
权益法核算的长期股权投资收益	238,494,574.51	-44,691,532.01
处置长期股权投资产生的投资收益	159,641,913.98	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	17,150,000.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		25,200,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	669,157,426.91	318,598,884.62

##### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
吉林银行股份有限公司		25,677,994.80	核算方法变更
吉林亚泰房地产开发有限公司	182,046,988.89	110,000,000.00	本期子公司分红
吉林亚泰建筑工程有限公司		59,803,503.28	上期子公司分红
双鸭山亚泰煤业有限公司		136,550,597.95	上期子公司分红
吉林亚泰制药股份有限公司		6,058,320.60	上期子公司分红
吉林亚泰超市有限公司	6,604,902.68		本期子公司分红
吉林亚泰参茸贸易有限公司	5,781,046.85		本期子公司分红
合计	253,870,938.42	338,090,416.63	

##### 3、 按权益法核算的长期股权投资收益

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
东北证券股份有限公司	46,247,766.69	-46,542,222.49	东北证券扭亏为盈
北京预制建筑工程研究院有限公司	-518,237.45	19.54	新增
吉林银行股份有限公司	191,149,481.51		成本法变权益法
长春市康泰投资发展有限公司	1,615,563.76		新增投资
吉林亚泰生物药业股份有限公司		1,850,670.94	本期纳入合并范围
合计	238,494,574.51	-44,691,532.01	

(五) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	496,012,793.30	86,490,927.75
加：资产减值准备	28,940,416.35	1,011,103.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,874,842.68	10,939,862.95
无形资产摊销	203,458.68	202,213.57
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	11,666.50	-159,540.86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	525,183,286.52	238,733,795.93
投资损失(收益以“-”号填列)	-669,157,426.91	-318,598,884.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,235,104.09	-252,775.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-63,000.00	-210,000.00
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,271,396,710.10	-3,227,017,470.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-528,004,777.58	2,002,202,009.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,412,630,554.65	-1,206,658,758.57
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		

项 目	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,861,376,337.18	1,404,348,936.62
减：现金的期初余额	1,404,348,936.62	991,701,493.86
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	457,027,400.56	412,647,442.76

## 十二、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	203,546,597.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	267,939,040.51	详见注释(五十)营业外收入之 2、政府补助
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	5,320,000.00	
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		

项目	本期金额	说明
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	-1,093,748.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-55,332,574.85	
少数股东权益影响额（税后）	-40,277,359.33	
合计	380,101,955.47	

## （二）净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.97	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.01	0.01

## （三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
应收账款	1,072,831,559.68	625,122,691.38	71.62%	公司本年度调整建材产品销售策略，增加对大客户的赊销导致应收账款上升所致
预付账款	3,840,600,468.92	2,234,417,925.72	71.88%	※1
存货	7,597,493,593.46	5,735,499,740.78	32.46%	本公司本期新增房地产开发项目所致
长期股权投资	4,814,445,057.11	2,648,135,218.63	81.81%	详见附注五之（十二）6
在建工程	1,816,598,774.28	977,838,181.92	85.78%	※2
无形资产	2,091,008,675.33	1,126,515,665.99	85.62%	※3

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
长期待摊费用	71,946,077.65	36,874,285.03	95.11%	增加总部租入办公楼装修款及子公司亚泰铁岭水泥有限公司发生矿山剥离费用所致
其他非流动资产	418,695,251.18	54,406,131.88	669.57%	※4
短期借款	14,444,635,000.00	9,553,404,200.00	51.20%	补充流动资金增加借款所致
应付票据	4,433,600,000.00	2,381,000,000.00	86.21%	本期公司采购量增大，调整了付款结算方式，较多的使用了应付票据进行结算所致
预收账款	840,251,737.17	1,383,323,334.17	-39.26%	※5
应交税费	106,333,850.12	71,159,258.90	49.43%	税费中的负数余额调整至其他流动资产所致
长期借款	3,743,824,481.05	1,328,324,481.05	181.85%	补充营运资金增加借款所致
管理费用	1,109,642,210.74	845,890,378.55	31.18%	※6
财务费用	983,661,879.99	767,363,853.42	28.19%	主要原因是贷款增加所致。
投资收益	451,003,804.74	6,054,505.72	7,349.06%	※7
营业外收入	470,265,040.84	225,798,887.64	108.27%	主要是政府补助增加所致

※1、预付账款变动主要原因为：

- （1）预付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款 118,112 万元；
- （2）预付竞购吉林银行股份有限公司 6,200 万股股权款 12,400 万元。

※2、在建工程变动主要原因为：

- （1）新纳入合并范围的子公司科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司煤矿矿建工程期末余额增加 537,746,237.74 元；
- （2）子公司五指山雨林度假酒店有限公司建设的亚泰五指山雨林度假酒店本期增加工程投资 240,567,690.73 元；
- （3）子公司双鸭山亚泰煤业有限公司三矿工程增加投资 151,283,668.39 元；
- （4）新纳入合并范围的子公司海南亚泰温泉酒店有限公司投资的温泉会议中心项目投资增加 34,377,327.29 元。

---

※3、无形资产变动主要原因为：

(1) 本期新纳入合并范围的三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司增加土地使用权 365,975,280.40 元；

(2) 本期新纳入合并范围子公司科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司采矿权增加 403,044,900.00 元，增加土地使用权 13,386,100.00 元；

(3) 本期新纳入合并范围的子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司增加土地使用权 15,963,312.35 元；

(4) 本期新纳入合并范围的子公司海南亚泰温泉酒店有限责任公司增加土地使用权 28,955,153.61 元；

(5) 控股子公司亚泰水泥有限公司支付采矿权价款 84,239,443.80 元；

(6) 控股子公司亚泰水泥有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司根据国土资源部门批复的矿山恢复治理方案及土地复垦方案预计的矿山弃置费用 121,972,820.40 元。

※4、其他非流动资产变动主要原因为：

(1) 本公司控股子公司天津瑞宏园林工程有限公司根据与天津市武清区黄庄街道办事处签订的《国有土地使用权租赁合同》的约定，增加湿地公园项目支出 143,765,190.49 元；

(2) 本公司控股子公司天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司根据与天津市武清区黄庄街道办事处签订的《土地租用合同》的约定发生的以现代农业为主、兼顾都市休闲观光的综合型现代农业产业园区建设支出 33,435,500.91 元；

(3) 账龄超过一年的未结算预付工程、设备款 172,708,907.00 元。

※5、预收账款变动主要原因为：

(1) 由于国家采取的房地产政策导致房地产市场需求不旺预收款减少，以及亚泰梧桐公馆一期完工预收款结转收入，预收售房款减少 226,431,298.24 元；

(2) 受宏观经济形势影响，水泥产业预收货款下降 233,991,626.38 元。

---

※6、管理费用变动主要原因为：

(1) 本期职工薪酬上涨，导致工资增加 134,886,212.90 元；福利费及统筹保险增加 30,410,415.36 元；

(2) 固定资产、无形资产增加，导致折旧、摊销增加 41,308,723.69 元。

※7、投资收益变动主要原因为：

(1) 处置江海证券有限公司、黑龙江精煤能源有限公司、抚州世晟房地产有限公司、长春市政荣昌地铁管片有限公司的股权，取得股权转让收益 191,986,359.47 元；

(2) 权益法核算的长期股权投资收益增加 286,690,934.35 元。

### 十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 4 月 15 日批准报出。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：



吉林亚泰（集团）股份有限公司

二〇一三年四月十七日



吉林亚泰（集团）股份有限公司  
合并资产负债表  
2012年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	注释	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	附注五（一）	6,301,163,010.60	5,442,699,767.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	附注五（二）	430,216,868.24	343,079,282.00
应收账款	附注五（四）	1,072,831,559.68	625,122,691.38
预付款项	附注五（六）	3,840,600,468.92	2,234,417,925.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	附注五（三）		12,600,000.00
应收股利			
其他应收款	附注五（五）	1,318,006,546.43	1,094,481,903.94
买入返售金融资产			
存货	附注五（七）	7,597,493,593.46	5,735,499,740.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注五（八）	2,173,608,416.26	2,157,316,166.64
<b>流动资产合计</b>		<b>22,733,920,463.59</b>	<b>17,645,217,477.76</b>
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	附注五（九）	2,496,000.00	2,748,000.00
持有至到期投资	附注五（十）		600,000,000.00
长期应收款	附注五（十一）	9,072,500.00	
长期股权投资	附注五（十二）	4,814,445,057.11	2,648,135,218.63
投资性房地产			
固定资产	附注五（十三）	10,368,991,105.66	10,034,304,729.73
在建工程	附注五（十四）	1,816,598,774.28	977,838,181.92
工程物资	附注五（十五）	23,003,936.97	35,153,301.76
固定资产清理	附注五（十六）	-3,727,034.74	13,184,055.40
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注五（十七）	2,091,008,675.33	1,126,515,665.99
开发支出	附注五（十七）	24,896,109.89	298,675.89
商誉	附注五（十八）	713,462,150.22	664,435,268.29
长期待摊费用	附注五（十九）	71,946,077.65	36,874,285.03
递延所得税资产	附注五（二十）	165,673,508.43	137,592,398.37
其他非流动资产	附注五（二十二）	418,695,251.18	54,406,131.88
<b>非流动资产合计</b>		<b>20,516,562,111.98</b>	<b>16,331,485,912.89</b>
<b>资产总计</b>		<b>43,250,482,575.57</b>	<b>33,976,703,390.65</b>

企业法定代表人：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

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
合并资产负债表（续）

2012年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2012年12月31日	2011年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注五（二十三）	14,444,635,000.00	9,553,404,200.00
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	附注五（二十四）	4,433,600,000.00	2,381,000,000.00
应付账款	附注五（二十五）	1,911,417,214.68	1,920,305,111.87
预收款项	附注五（二十六）	840,251,737.17	1,383,323,334.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注五（二十七）	89,669,050.78	128,203,019.66
应交税费	附注五（二十八）	106,333,850.12	71,159,258.90
应付利息	附注五（二十九）	111,009,640.82	62,869,917.80
应付股利		3,331,194.79	3,000.00
其他应付款	附注五（三十）	857,734,636.48	1,046,611,095.39
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	附注五（三十一）	721,957,048.40	820,774,533.73
其他流动负债		186,950.00	
<b>流动负债合计</b>		<b>23,520,126,323.24</b>	<b>17,367,653,471.52</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	附注五（三十二）	3,743,824,481.05	1,328,324,481.05
应付债券	附注五（三十三）	3,377,568,219.17	3,367,368,219.17
长期应付款	附注五（三十四）	768,359,555.38	1,033,112,101.51
专项应付款	附注五（三十五）	26,026,283.81	35,086,897.81
预计负债	附注五（三十六）	121,972,820.40	
递延所得税负债	附注五（二十）	2,188,899.91	2,399,901.19
其他非流动负债	附注五（三十七）	91,284,162.09	56,644,212.28
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,131,224,421.81</b>	<b>5,822,935,813.01</b>
<b>负债合计</b>		<b>31,651,350,745.05</b>	<b>23,190,589,284.53</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	附注五（三十八）	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
资本公积	附注五（四十）	3,444,550,672.29	3,445,748,591.22
减：库存股			
专项储备	附注五（三十九）	3,451,675.38	7,114,217.44
盈余公积	附注五（四十一）	332,746,771.35	273,012,175.59
一般风险准备			
未分配利润	附注五（四十二）	2,363,870,787.05	2,198,960,606.60
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		8,039,351,964.07	7,819,567,648.85
少数股东权益		3,559,779,866.45	2,966,546,457.27
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>11,599,131,830.52</b>	<b>10,786,114,106.12</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>43,250,482,575.57</b>	<b>33,976,703,390.65</b>

企业法定代表人：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

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
资 产 负 债 表  
2012 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	注 释	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,861,376,337.18	1,404,348,936.62
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,568,989.49	
预付款项		261,752,233.69	25,192,979.23
应收利息			12,600,000.00
应收股利		182,046,988.89	55,449,233.07
其他应收款	附注十一（一）	11,112,672,738.25	8,373,248,200.04
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,000,107.31	735,568,934.85
<b>流动资产合计</b>		<b>13,449,417,394.81</b>	<b>10,606,408,283.81</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,496,000.00	2,748,000.00
持有至到期投资			600,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	附注十一（二）	11,064,806,018.83	8,413,524,145.59
投资性房地产			
固定资产		256,897,319.04	217,944,314.90
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		8,233,515.69	8,352,974.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,191,210.88	6,956,106.79
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,346,624,064.44</b>	<b>9,249,525,541.65</b>
<b>资产总计</b>		<b>24,796,041,459.25</b>	<b>19,855,933,825.46</b>

企业法定代表人：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

吉林亚泰（集团）股份有限公司

资产负债表（续）

2012年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款		8,760,000,000.00	5,874,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			350,000,000.00
应付账款		2,099,652.33	357,462.37
预收款项			
应付职工薪酬		2,542,415.20	1,237,168.20
应交税费		276,955.51	2,703,921.66
应付利息		111,009,640.82	62,869,917.80
应付股利			3,000.00
其他应付款		4,453,427,102.78	4,003,060,099.76
一年内到期的非流动负债			200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		<b>13,329,355,766.64</b>	<b>10,494,731,569.79</b>
非流动负债：			
长期借款		1,685,000,000.00	
应付债券		3,377,568,219.17	3,367,368,219.17
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		192,541.00	255,541.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		<b>5,062,760,760.17</b>	<b>3,367,623,760.17</b>
负债合计		<b>18,392,116,526.81</b>	<b>13,862,355,329.96</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
资本公积		3,626,582,872.01	3,624,109,186.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		332,746,771.35	273,012,175.59
一般风险准备			
未分配利润		549,863,231.08	201,725,075.00
所有者权益（或股东权益）合计		<b>6,403,924,932.44</b>	<b>5,993,578,495.50</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>24,796,041,459.25</b>	<b>19,855,933,825.46</b>

企业法定代表人：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

**吉林亚泰（集团）股份有限公司**  
**合并利润表**

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	注 释	2012 年度	2011 年度
<b>一、营业总收入</b>		<b>11,625,269,609.43</b>	<b>11,699,819,780.52</b>
其中：营业收入	附注五（四十三）	11,625,269,609.43	11,699,819,780.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>11,798,660,569.24</b>	<b>10,416,867,248.54</b>
其中：营业成本	附注五（四十三）	8,606,745,301.51	7,935,950,184.07
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	附注五（四十四）	280,644,022.51	218,006,477.91
销售费用	附注五（四十五）	718,507,404.99	613,190,962.01
管理费用	附注五（四十六）	1,109,642,210.74	845,890,378.55
财务费用	附注五（四十七）	983,661,879.99	767,363,853.42
资产减值损失	附注五（四十九）	99,459,749.50	36,465,392.58
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）	附注五（四十八）	451,003,804.74	6,054,505.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		436,039,359.24	-44,823,489.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>277,612,844.93</b>	<b>1,289,007,037.70</b>
加：营业外收入	附注五（五十）	470,265,040.84	225,798,887.64
减：营业外支出	附注五（五十一）	30,259,355.20	46,647,060.88
其中：非流动资产处置损失		8,922,940.29	29,117,477.75
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>717,618,530.57</b>	<b>1,468,158,864.46</b>
减：所得税费用	附注五（五十二）	238,916,344.08	395,915,383.09
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>478,702,186.49</b>	<b>1,072,243,481.37</b>
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		<b>395,315,631.70</b>	<b>748,438,972.22</b>
少数股东损益		83,386,554.79	323,804,509.15
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	附注五（五十三）	<b>0.21</b>	<b>0.40</b>
（二）稀释每股收益	附注五（五十三）	<b>0.21</b>	<b>0.40</b>
<b>七、其他综合收益</b>	附注五（五十四）	-1,197,918.93	-31,030,767.40
<b>八、综合收益总额</b>		<b>477,504,267.56</b>	<b>1,041,212,713.97</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>394,117,712.77</b>	<b>717,408,204.82</b>
归属于少数股东的综合收益总额		<b>83,386,554.79</b>	<b>323,804,509.15</b>

企业法定代表人：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

吉林亚泰（集团）股份有限公司

利 润 表

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	注 释	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	附注十一（三）	95,279,964.14	82,250,000.00
减：营业成本	附注十一（三）	989,352.28	
营业税金及附加		6,828,080.00	6,017,200.00
销售费用			
管理费用		102,452,397.12	83,010,474.35
财务费用		231,378,872.59	224,731,495.81
资产减值损失		28,940,416.35	1,011,103.43
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）	附注十一（四）	669,157,426.91	318,598,884.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		403,466,488.49	-44,691,532.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>393,848,272.71</b>	<b>86,078,611.03</b>
加：营业外收入		95,011,666.50	159,540.86
减：营业外支出		82,250.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>488,777,689.21</b>	<b>86,238,151.89</b>
减：所得税费用		-7,235,104.09	-252,775.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>496,012,793.30</b>	<b>86,490,927.75</b>
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		2,473,685.10	-31,030,767.40
七、综合收益总额		<b>498,486,478.40</b>	<b>55,460,160.35</b>

企业法定代表人：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

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
合并现金流量表

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	注 释	2012 年度	2011 年度
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		13,973,478,341.03	13,530,996,665.38
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		163,132,973.47	173,547,019.34
收到其他与经营活动有关的现金	附注五（五十三）	2,021,001,997.95	1,020,581,449.63
经营活动现金流入小计		<b>16,157,613,312.45</b>	<b>14,725,125,134.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,655,011,078.01	9,007,281,299.12
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		1,258,304,186.41	807,105,417.42
支付的各项税费		1,552,387,365.95	1,450,366,996.45
支付其他与经营活动有关的现金	附注五（五十三）	3,935,119,348.13	1,943,954,075.72
经营活动现金流出小计		<b>20,400,821,978.50</b>	<b>13,208,707,788.71</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-4,243,208,666.05</b>	<b>1,516,417,345.64</b>
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		1,513,200,000.00	
取得投资收益所收到的现金		49,008,496.10	90,144,177.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,931,451.42	16,748,447.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,264,445.49	
收到其他与投资活动有关的现金			188,976,052.59
投资活动现金流入小计		<b>1,620,404,393.01</b>	<b>295,868,677.53</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,110,588,330.65	1,679,068,310.67
投资支付的现金		2,840,781,123.42	117,259,102.00
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		504,054,998.96	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		<b>4,455,424,453.03</b>	<b>1,796,327,412.67</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-2,835,020,060.02</b>	<b>-1,500,458,735.14</b>
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		156,800,000.00	134,620,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		156,800,000.00	134,620,000.00
取得借款收到的现金		20,483,581,061.26	11,624,307,680.00
发行债券收到的现金			2,370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			2,905,151.67
筹资活动现金流入小计		<b>20,640,381,061.26</b>	<b>14,131,832,831.67</b>
偿还债务支付的现金		13,285,429,200.00	10,837,646,279.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,413,495,211.83	962,610,877.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,500,000.00	12,873,828.00
支付其他与筹资活动有关的现金	附注五（五十三）	309,996,815.84	230,219,094.98
筹资活动现金流出小计		<b>15,008,921,227.67</b>	<b>12,030,476,251.47</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>5,631,459,833.59</b>	<b>2,101,356,580.20</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-175,364.22	-6,181.59
五、现金及现金等价物净增加额		-1,446,944,256.70	2,117,309,009.11
加：期初现金及现金等价物余额		4,287,699,767.30	2,170,390,758.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,840,755,510.60</b>	<b>4,287,699,767.30</b>

企业法定代表人：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

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
现金流量表  
2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	注释	2012 年度	2011 年度
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		93,280,000.00	76,290,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		37,953,020,505.92	35,311,355,768.29
经营活动现金流入小计		<b>38,046,300,505.92</b>	<b>35,387,645,768.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		792,190.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		43,480,130.43	33,753,562.61
支付的各项税费		50,636,091.23	6,621,593.59
支付其他与经营活动有关的现金		40,365,048,074.06	36,553,929,370.66
经营活动现金流出小计		<b>40,459,956,485.72</b>	<b>36,594,304,526.86</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-2,412,630,554.65</b>	<b>-1,206,658,758.57</b>
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		1,480,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		104,457,729.17	90,144,177.40
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		24,120,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		<b>1,608,577,729.17</b>	<b>90,144,177.40</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,343,013.10	59,205,626.14
投资支付的现金		2,082,999,994.56	323,839,102.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		325,800,000.00	1,182,585,700.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		<b>2,440,143,007.66</b>	<b>1,565,630,428.14</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-831,565,278.49</b>	<b>-1,475,486,250.74</b>
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			

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		12,832,400,000.00	7,574,500,000.00
发行债券收到的现金			2,370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		<b>12,832,400,000.00</b>	<b>9,944,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		8,270,900,000.00	6,283,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		860,277,644.80	566,707,547.93
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			
筹资活动现金流出小计		<b>9,131,177,644.80</b>	<b>6,849,707,547.93</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>3,701,222,355.20</b>	<b>3,094,792,452.07</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		878.50	
五、现金及现金等价物净增加额		457,027,400.56	412,647,442.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,404,348,936.62	991,701,493.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,861,143,591.63</b>	<b>1,404,348,936.62</b>

企业法定代表人：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

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
合并所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

项 目	2012 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,445,748,591.22		7,114,217.44	273,012,175.59		2,198,960,606.60		2,966,546,457.27	10,786,114,106.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,894,732,058.00	3,445,748,591.22		7,114,217.44	273,012,175.59		2,198,960,606.60		2,966,546,457.27	10,786,114,106.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,197,918.93		-3,662,542.06	59,734,595.76		164,910,180.45		593,233,409.18	813,017,724.40
（一）净利润							395,315,631.70		83,386,554.79	478,702,186.49
（二）其他综合收益		-1,197,918.93								-1,197,918.93
上述（一）和（二）小计		-1,197,918.93					395,315,631.70		83,386,554.79	477,504,267.56
（三）所有者投入和减少资本									138,600,000.00	138,600,000.00
1. 所有者投入资本									138,600,000.00	138,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配					49,601,279.33		-239,074,485.13		-189,473,205.80
1. 提取盈余公积					49,601,279.33		-49,601,279.33		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-189,473,205.80		-189,473,205.80
4. 其他									
(五) 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. 其他									
(六) 专项储备				-3,662,542.06					-3,662,542.06
1. 本期提取				10,803,159.60					10,803,159.60
2. 本期使用				14,465,701.66					14,465,701.66
(七) 其他					10,133,316.43		8,669,033.88	371,246,854.39	390,049,204.70
四、本期期末余额	1,894,732,058.00	3,444,550,672.29		3,451,675.38	332,746,771.35		2,363,870,787.05	3,559,779,866.45	11,599,131,830.52

企业法定代表人：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

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,454,673,831.08		11,064,534.29	264,363,082.81		1,648,643,932.96		1,425,503,115.18	8,698,980,554.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,894,732,058.00	3,454,673,831.08		11,064,534.29	264,363,082.81		1,648,643,932.96		1,425,503,115.18	8,698,980,554.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-8,925,239.86		-3,950,316.85	8,649,092.78		550,316,673.64		1,541,043,342.09	2,087,133,551.80
（一）净利润							748,438,972.22		323,804,509.15	1,072,243,481.37
（二）其他综合收益		-31,030,767.40								-31,030,767.40
上述（一）和（二）小计		-31,030,767.40					748,438,972.22		323,804,509.15	1,041,212,713.97
（三）所有者投入和减少资本		22,105,527.54							1,227,810,601.94	1,249,916,129.48
1. 所有者投入资本		19,292,395.28							1,227,810,601.94	1,247,102,997.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		2,813,132.26							2,813,132.26	
(四) 利润分配					8,649,092.78		-198,122,298.58		-10,571,769.00	-200,044,974.80
1. 提取盈余公积					8,649,092.78		-8,649,092.78			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-189,473,205.80		-10,571,769.00	-200,044,974.80
4. 其他										
(五) 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. 其他										
(六) 专项储备				-3,950,316.85						-3,950,316.85
1. 本期提取				17,082,663.20						17,082,663.20
2. 本期使用				21,032,980.05						21,032,980.05
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,894,732,058.00	3,445,748,591.22		7,114,217.44	273,012,175.59		2,198,960,606.60		2,966,546,457.27	10,786,114,106.12

企业法定代表人：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

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
所有者权益变动表

单位：元      币种：人民币

项 目	2012 年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,624,109,186.91			273,012,175.59		201,725,075.00	5,993,578,495.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,894,732,058.00	3,624,109,186.91			273,012,175.59		201,725,075.00	5,993,578,495.50
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）		2,473,685.10			59,734,595.76		348,138,156.08	410,346,436.94
（一）净利润							496,012,793.30	496,012,793.30
（二）其他综合收益		2,473,685.10						2,473,685.10
上述（一）和（二）小计		2,473,685.10					496,012,793.30	498,486,478.40
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权 益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					49,601,279.33		-239,074,485.13	-189,473,205.80
1. 提取盈余公积					49,601,279.33		-49,601,279.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-189,473,205.80	-189,473,205.80
4. 其他								
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他					10,133,316.43		91,199,847.91	101,333,164.34
四、本期期末余额	1,894,732,058.00	3,626,582,872.01			332,746,771.35		549,863,231.08	6,403,924,932.44

企业法定代表人：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

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
所有者权益变动表（续）

单位：元      币种：人民币

项 目	2011 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,655,139,954.31			264,363,082.81		313,356,445.83	6,127,591,540.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,894,732,058.00	3,655,139,954.31			264,363,082.81		313,356,445.83	6,127,591,540.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-31,030,767.40			8,649,092.78		-111,631,370.83	-134,013,045.45
（一）净利润							86,490,927.75	86,490,927.75
（二）其他综合收益		-31,030,767.40						-31,030,767.40
上述（一）和（二）小计		-31,030,767.40					86,490,927.75	55,460,160.35
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					8,649,092.78		-198,122,298.58	-189,473,205.80
1. 提取盈余公积					8,649,092.78		-8,649,092.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-189,473,205.80	-189,473,205.80
4. 其他								
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,894,732,058.00	3,624,109,186.91			273,012,175.59		201,725,075.00	5,993,578,495.50

企业法定代表人：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