

吉林亚泰（集团）股份有限公司

股票代码：600881

2010 年年度报告



亚泰集团

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
六、公司治理结构	17
七、股东大会情况简介	24
八、董事会报告	26
九、监事会报告	45
十、重要事项	48
十一、财务报告	63
十二、备查文件目录	155

一、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责任。

2、如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
徐德复	副董事长	工作原因	刘树森
施国琴	董事	工作原因	宋尚龙

3、中准会计师事务所有限公司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、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否。

6、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否。

二、公司基本情况简介

1、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

2、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

3、基本情况

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	www.yatai.com
电子信箱	info@yatai.com

4、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指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

5、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

6、其他有关资料

公司首次注册登记	名称	辽源市茶叶经销股份有限公司
	日期	1986 年 12 月 27 日
	地点	辽源市向阳大街
公司现注册登记	名称	吉林亚泰（集团）股份有限公司
	日期	2009 年 6 月 29 日
	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		2200000000023084
公司税务登记号码		220105123961012
公司组织机构代码		12396101—2
公司聘请的境内会计师事务所名称		中准会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址		长春市人民大街 4111 号兆丰大厦 17 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要财务指标情况

单位：元；币种：人民币

项 目	金 额
营业利润	557,074,126.28
利润总额	769,695,689.47
归属于上市公司股东的净利润	492,030,042.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	425,333,855.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,514,285,485.80

(二) 扣除非经常性损益项目和涉及金额

单位：元；币种：人民币

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-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）	124,960,607.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,037,798.05
所得税影响额	-17,446,775.88
少数股东权益影响额（税后）	-12,657,116.34
合 计	66,696,186.73

(三) 报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元；币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年 同期增减(%)	2008 年	
				调整后	调整前
营业收入	8,136,373,355.51	6,121,093,221.74	32.92	4,506,707,016.81	4,506,707,016.81
利润总额	769,695,689.47	1,051,143,277.30	-26.78	408,940,867.52	413,545,958.48
归属于上市公司股东的净利润	492,030,042.48	745,878,118.76	-34.03	324,995,876.85	329,600,967.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	425,333,855.75	697,136,385.29	-38.99	308,662,063.02	313,267,153.98
基本每股收益	0.26	0.39	-33.33	0.26	0.26
稀释每股收益	0.26	0.39	-33.33	0.26	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.22	0.37	-40.54	0.24	0.25
全面摊薄净资产收益率(%)	6.76	10.67	减少 3.91 个百分点	6.09	6.18
加权平均净资产收益率(%)	6.88	11.33	减少 4.45 个百分点	6.26	6.35
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)	5.85	9.98	减少 4.13 个百分点	5.79	5.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.95	10.59	减少 4.64 个百分点	5.95	6.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,514,285,485.80	613,618,993.08	-346.78	800,004,132.06	800,004,132.06
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.80	0.32	-346.78	0.63	0.63
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末	
				调整后	调整前
总资产	26,524,473,530.11	19,061,110,146.19	39.15	14,204,466,561.18	14,204,466,561.18
所有者权益 (或股东权益)	7,273,477,439.14	6,988,351,742.32	4.08	5,332,803,651.94	5,332,803,651.94
归属于上市公司股东的每股净资产	3.84	3.69	4.08	4.22	4.22

四、股本变动及股东情况

（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、限售股份变动情况

报告期内，公司无限售股份变动情况。

（二）证券发行与上市情况

1、前三年证券发行与上市情况

2008年11月17日，公司2007年11月15日以非公开发行股票方式向9家特定投资者发行的人民币普通股104,160,000股（A股）上市。

2008年8月11日，公司股改形成的有限售条件的流通股第二次安排上市，上市国家股57,949,735股。

2009年8月10日，公司股改形成的有限售条件的流通股第三次安排上市，上市国家股123,174,411股。

2、公司无内部职工股。

（三）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	248,363 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	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	未知
辽源市财政局	国家	1.21%	22,911,600	0	0	未知
吉林金塔投资股份有限公司	其他	1.15%	21,750,028	+21,750,028	0	未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.06%	20,009,456	+8,009,717	0	未知
三江航天集团财务有限责任公司	国有法人	0.79%	15,000,000	0	0	未知
吉林省信托有限责任公司	国有法人	0.72%	13,725,000	0	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.64%	12,099,946	+2,999,990	0	未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.57%	10,861,325	-1,468,734	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.41%	7,690,000	-209,904	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
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	
辽源市财政局		22,911,600			人民币普通股	
吉林金塔投资股份有限公司		21,750,028			人民币普通股	
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金		20,009,456			人民币普通股	
三江航天集团财务有限责任公司		15,000,000			人民币普通股	
吉林省信托有限责任公司		13,725,000			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		12,099,946			人民币普通股	
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金		10,861,325			人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金		7,690,000			人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，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。 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。 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。
------------------	--

2、控股股东及实际控制人情况

（1）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。

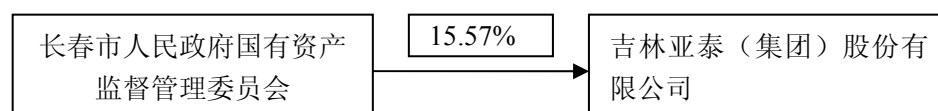
（2）实际控制人情况

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。

（3）报告期内公司控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



3、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。

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

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税前报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
宋尚龙	董事长、总裁	男	58	2008年4月23日	2011年4月22日	1,529,496	1,529,496	174.73	否
李廷亮	副董事长 副总裁	男	59	2008年4月23日	2011年4月22日	526,837	526,837	133.31	否
徐德复	副董事长 副总裁	男	58	2008年4月23日	2011年4月22日	531,327	531,327	135.12	否
陈继忠	董事、副总裁	男	53	2008年4月23日	2011年4月22日	803,645	803,645	136.36	否
孙晓峰	董事 常务副总裁	男	49	2008年4月23日	2011年4月22日	276,412	276,412	135.12	否
施国琴	董事、副总裁	女	66	2008年4月23日	2011年4月22日	276,412	276,412	135.43	否
刘树森	董事、副总裁、总会计师	男	49	2008年4月23日	2011年4月22日	276,412	276,412	136.36	否
王化民	董事 副总经济师	男	49	2008年4月23日	2011年4月22日	276,412	276,412	136.36	否
王永武	董事	男	49	2008年4月23日	2011年4月22日	0	0	18	否
黄百渠	董事	男	62	2008年4月23日	2011年4月22日	0	0	18	否
张德林	独立董事	男	70	2008年4月23日	2011年4月22日	0	0	18	否
刘长生	独立董事	男	63	2008年12月4日	2011年4月22日	0	0	18	否
张俊先	独立董事	男	62	2008年4月23日	2011年4月22日	0	0	18	否
杜婕	独立董事	女	56	2008年4月23日	2011年4月22日	0	0	18	否
高志昌	独立董事	男	64	2008年4月23日	2011年4月22日	0	0	18	否
张宝谦	监事会 主席	男	65	2008年4月23日	2011年4月22日	276,412	276,412	129.43	否
翟怀宇	监事	男	47	2010年7月22日	2011年4月22日	0	0	77.98	否
韩冬阳	监事	男	36	2008年4月23日	2011年4月22日	11,100	11,100	57.8	否
吴宝升	监事	男	56	2008年4月23日	2011年4月22日	0	0	54	否
仇 健	监事	男	43	2008年4月23日	2011年4月22日	0	0	37.9	否
孙 弘	监事	女	53	2008年4月23日	2011年4月22日	0	0	29.76	否

王劲松	监事	男	40	2008年4月23日	2011年4月22日	5,631	5,631	45.63	否
秦 音	监事	女	35	2008年4月23日	2011年4月22日	0	0	23.1	否
王 俊	监事	男	61	2008年4月23日	2011年4月22日	46,069	46,069	33.58	否
刘晓峰	副总裁	男	46	2008年4月23日	2011年4月22日	276,412	276,412	118.36	否
张凤瑛	副总裁	女	55	2008年4月23日	2011年4月22日	0	0	118.36	否
张国栋	副总裁 总工程师	男	58	2010年1月15日	2011年4月22日	0	0	117.41	否
田奎武	董事会秘书	男	46	2008年4月23日	2011年4月22日	0	0	77.6	否

说明：

（1）以上董事、监事及高级管理人员无在股东单位任职情况。

（2）报告期内公司未实施股权激励。

（3）公司高级管理人员获得的 2009 年度中长期激励基金情况

《吉林亚泰（集团）股份有限公司中长期激励基金实施方案》已经公司 2009 年第十一次临时董事会和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2009 年度经审计的财务指标符合中长期激励基金计提的指标要求，且公司 2009 年度未发生实施方案中规定的终止激励基金计提的情况，因此 2009 年度符合中长期激励基金的计提条件。

2010 年 12 月 22 日，公司 2010 年第十四次临时董事会会议审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2009 年度中长期激励基金计提方案》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2009 年度中长期激励基金分配方案》（详见 12 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）：公司共计提 2009 年度中长期激励基金 58,480,785.68 元，直接计入公司管理费用，中长期激励基金的激励对象包括在亚泰集团任职满一年的公司高级管理人员、所属公司班子成员及总部中层管理人员以及公司核心骨干管理人员。根据上述激励对象 2009 年度的工作情况，确定截止 2009 年 12 月 31 日，满足实施方案规定条件的 2009 年度中长期激励的激励对象共 156 人。

上表中所列示的高管人员宋尚龙、李廷亮、徐德复、陈继忠、孙晓峰、施国琴、刘树森、王化民、张宝谦、翟怀宇、韩冬阳、吴宝升、仇键、孙弘、王劲松、

秦音、王俊、刘晓峰、张凤瑛、张国栋、田奎武“报告期内从公司领取的税前报酬总额”未包含获得的 2009 年度中长期激励基金，上述高管人员获得的 2009 年度中长期激励基金具体情况见下表：

姓 名	税前金额（万元）
宋尚龙	561.84
李廷亮	198.88
徐德复	198.88
陈继忠	198.88
孙晓峰	198.88
施国琴	198.88
刘树森	198.88
王化民	198.88
张宝谦	198.88
翟怀宇	178.99
韩冬阳	178.99
吴宝升	178.99
仇 健	21.68
孙 弘	178.99
王劲松	18.1
秦 音	178.99
王 俊	10.94
刘晓峰	198.88
张凤瑛	198.88
张国栋	198.88
田奎武	178.99

上表中所列示的高管人员获得的 2009 年度中长期激励基金在缴纳个人所得税后，已经通过对吉林金塔投资股份有限公司增资的方式全部用于增持亚泰集团股份。

2、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，吉林省第十届、第十一届人大代表，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、江海证券有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。

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，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、副总裁、党委书记，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。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、中国水泥协会副会长。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。

陈继忠，男，1958年11月出生，本科学历，高级工程师，长春市二道区政协委员，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。

孙晓峰，男，1962年9月出生，经济学研究生，研究员，中共党员，长春市政协常委。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）股份有限公司董事、

常务副总裁，东北证券股份有限公司董事、江海证券有限公司董事。

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，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁。

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。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。

王化民，男，1962 年 1 月出生，博士，研究员，中共党员，长春市二道区政协常委。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，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总经济师，东北证券股份有限公司监事。

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。

黄百渠，男，1949 年 5 月出生，英国爱丁堡大学博士，博士生导师，教育部长江学者奖励计划特聘教授。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所副所长，现任东北师范大学遗传与细胞研究所所长、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，中共常员。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，全国人大代表。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，现任吉林建工集团有限公司董事、副总裁、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。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、工会主席。

翟怀宇，男，1964年3月出生，本科学历，高级工程师，中共党员，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、吉林亚泰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，工程师，中共党员，长春市二道区人大代表。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、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理。

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。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。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司

监事、吉林亚泰（集团）股份有限公司人力资源部总经理。

仇健，男，1968年7月出生，硕士学位，讲师，中共党员，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、吉林大药房药业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，长春市二道区人大代表。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、吉林亚泰超市有限公司总经理、吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理。

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）股份有限公司发展规划部总经理。

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、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表。

王俊，男，1950年3月出生，本科学历，高级经济师，全国五一劳动奖章获得者，中共党员，吉林省辽源市人大代表。曾任辽源市塑料四厂厂长、辽源市二轻局改革办主任、辽源市塑料编织袋总厂厂长、党委书记，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰三川塑编有限责任公司总经理兼党委书记。

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。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。

张凤瑛，女，1956年5月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。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，中共党员，哈尔滨市人大代表。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兼总工程师。

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、吉林金泰投资有限公司总经理，东北证券股份有限公司董事，江海证券有限公司监事。

3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

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实际支付情况	按照上述原则执行，具体支付金额见（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况；公司董事、监事和高级管理人员均从公司领取报酬，报酬合计为 2,169.7 万元（未包含获得的 2009 年度中长期激励基金），公司董事、监事和高级管理人员没有在股东单位领取报酬的情况

4、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2010年4月16日及7月22日，公司召开了2010年第一次临时监事会会议及2010年第一次临时股东大会，审议通过了关于安桐森先生申请辞去公司监事会主席和监事职务的议案（详见2010年4月17日及2010年7月23日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2010 年 4 月 16 日，公司召开了 2010 年第一次临时监事会会议，一致选举

张宝谦先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第八届监事会主席（详见 2010 年 4 月 17 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2010 年 4 月 21 日及 7 月 22 日，公司召开了第八届第九次监事会会议及 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了关于增补翟怀宇先生为公司第八届监事会监事的议案（详见 2010 年 4 月 23 日及 2010 年 7 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2010 年 1 月 15 日，公司召开 2010 年第一次临时董事会会议，审议通过了关于聘任张国栋先生为公司副总裁兼总工程师的议案（详见 2010 年 1 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

（二）公司员工情况

在职员工总数（人）	16,275
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	12,553
销售	898
技术	1,247
财务	317
行政	1,260
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,811
大专	3,091
中专技校及高中	6,368
其他	5,005
职称情况（人）	
高级职称	380
中级职称	1,040
初级职称	1,200

六、公司治理结构

（一） 公司治理情况

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，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，具体内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，按照相关要求审议、通过各项议案和决议，及时、准确、全面地披露股东大会的相关信息。报告期内，公司共召开四次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

2、关于控股股东与上市公司：公司具有独立的业务和自主经营能力，与控股股东做到了在人员、资产、财务、机构、业务上的“五分开”，公司控股股东通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生，无非经营性资金占用情况发生。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合有关法律、法规及《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，并按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定行使职权。

4、关于独立董事：公司独立董事达到了董事会总人数1/3 的标准。公司制定了《独立董事工作制度》，公司独立董事能够遵守该制度。报告期内，各位独立董事通过参加公司董事会会议，对公司重大事项发表专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展发挥了积极作用。

5、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监

事能够本着对全体股东负责的态度，依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对董事和高级管理人员履行职责及公司财务的合法合规性进行监督。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司制定并根据实际情况逐步完善《绩效考核管理规定》，建立了公正、透明的绩效评价与激励约束机制。

7、关于利益相关者：公司能够尊重贷款商业银行和其它债权人、员工等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司和谐、持续健康的发展。公司高度重视生产经营所在地的环境保护、公益事业等问题，履行公司应承担的社会责任。

8、关于信息披露与透明度：公司董事会办公室负责公司的信息披露和投资者关系管理工作，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，在指定的报刊上披露信息，使全体股东享有平等获得公司信息的权利和机会。当公司产生重大或敏感信息时，公司能够按照《信息披露管理制度》的要求，及时履行信息披露义务。

9、关于制度建设：报告期内，公司制定了《风险控制委员会运行规则》，修订了《高管人员退出岗位管理规定》，管理制度体系得到了进一步完善。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
宋尚龙	否	18	15	3	0	是
李廷亮	否	18	11	7	0	是
徐德复	否	18	15	3	0	否
陈继忠	否	18	15	3	0	否
孙晓峰	否	18	15	3	0	是
施国琴	否	18	15	3	0	否
刘树森	否	18	16	2	0	否

王化民	否	18	15	3	0	否
王永武	否	18	16	2	0	否
黄百渠	否	18	16	2	0	否
张德林	是	18	18	0	0	否
刘长生	是	18	14	4	0	是
张俊先	是	18	17	1	0	否
杜婕	是	18	11	7	0	是
高志昌	是	18	17	1	0	否
年内召开董事会会议次数						18
其中	现场会议次数					18
	通讯方式召开会议次数					0
	现场结合通讯方式召开会议次数					0

2、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。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规则》。《独立董事工作制度》对独立董事的任职资格、提名、选举和更换、特别职权等进行了详细规定，是独立董事履行职责的基本管理制度。《独立董事年报工作制度》对独立董事在公司年报编制与披露过程中负有的审核与监督职责等做出了规定。《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规则》主要对在年报的审计过程中，独立董事与年审注册会计师的沟通、对年审会计师提交的审计计划提出修改意见、召开与年审注册会计师的见面会，就沟通审计过程中发现的问题进行研究解决等职责做出了规定。

独立董事职责具体内容如下：

（1）为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下职权：

①对董事会审议重大关联交易的事前书面认可权；

②向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

- ③向董事会提请召开临时股东大会；
- ④提议召开董事会；
- ⑤聘请外部审计机构和咨询机构；
- ⑥可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

（2）独立董事除履行上述职责外，还对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- ①提名、任免董事；
- ②聘任或解聘高级管理人员；
- ③公司董事、高级管理人员的薪酬；
- ④公司董事会未作出现金利润分配预案；
- ⑤公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- ⑥独立董事认为可能损害社会公众股股东合法权益的事项；
- ⑦在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行相关规定情况进行专项说明，并发表独立意见；
- ⑧《公司章程》规定的其他事项。

（3）公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

（4）公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中，独立董事在各委员会成员中占二分之一以上。

（5）公司管理层向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。

（6）在年报编制过程中，独立董事密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

报告期内，独立董事对聘任会计师事务所、对外担保等重大事项都发表了独立意见，履行了独立董事职责。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面	是	公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，独立开展生产经营活动，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业
人员方面	是	公司的劳动、人事及工资管理系统完全独立，公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不在控股股东及其关联企业兼任其他任何职务
资产方面	是	公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权、工业产权、商标和非专利技术等有形和无形资产
机构方面	是	公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司设置了健全的组织机构体系，公司的管理部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系
财务方面	是	公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设置了独立的财务会计部门；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税

（四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

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，注意调动每位高级管理人员的工作积极性。公司根据《绩效考核管理规定》，不断完善对高级管理人员的考评及激励机制。报告期内，公司每位高级管理人员均继续制定分解到日的周工作计划，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，就生产经营中存在的问题进行研讨，制定切实可行的解决方案。

2010年四季度，为进一步提高公司2011年经营工作计划编制质量，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 2011 年经营工作方案》，总部各部门总经理编制《总经理 2011 年工作方案》，明确 2011 年经营计划指标提升和管理工作重点，提报公司总裁办公会审议。

同时，公司总裁编制了《2011 年总裁工作纲要》，每位副总裁编制了《2011 年副总裁工作纲要》，对主管的 2011 年重点工作作出了安排。

公司根据所属子公司的经营指标汇总形成公司 2011 年度的经营指标计划，年度经营指标计划的完成情况与每位高管人员的薪酬挂钩，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。同时，公司根据《绩效考核管理规定》、《经营责任书》及《管理责任书》的完成情况，加强对所属子公司经营班子成员、总部部门负责人的考核和管理，按照优胜劣汰的原则进行动态调整。

报告期内，公司根据《吉林亚泰（集团）股份有限公司中长期激励基金实施方案》，计提和分配了 2009 年度中长期激励基金，对符合条件的中高级管理人员以及公司核心骨干管理人员进行了激励。

（五）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照上市公司治理准则的具体要求，建立了较为完善的内部控制管理制度体系。公司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。目前这些管理制度已经成为公司的管理性指导文件并得到了有效执行，对防范经营风险起到了有效的控制作用
内部控制制度建立健全的工作计划及实施情况	公司已建立了涵盖公司各部门及所属子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。整个内部控制体系包括：内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序等，内部控制制度涉及经营管理、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制以及内控制度的监督检查机制。公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而保证了内部控制目标的实现
内部控制检查监督部门的设置情况	公司成立了风险控制委员会，对重大投资项目进行风险论证。公司设立了审计部，配备专职审计人员，制定并严格执行内部审计制度。审计部主要负责对内控体系的有效执行和结果进行评价；具体实施财务收支审计、经

	济责任审计、经济效益审计以及公司安排的其他专项审计；负责所承办审计项目披露的审计问题及审计建议的整改落实情况。同时积极参与公司重大事项的过程监督，适时提出改进意见，有效地协助公司管理层达成既定目标
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部定期向总裁办公会提交内控检查监督审计报告
董事会对内部控制有关工作的安排	公司拟进一步加强和完善内部控制制度的修订，公司董事会审查公司内部控制的自我评价报告，并提出修改和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按照规定建立了健全的会计核算体系，同时还根据财政部颁布的《企业会计准则》修订了原来的会计核算体系。公司进一步规范了会计确认、计量和报告行为，从而进一步保证了公司的会计信息质量。另外公司根据《会计基础工作规范》、《企业内部控制规范》等制度的要求从会计机构和人员的设置、会计核算、会计监督、内部会计管理制度等方面建立了相应的财务管理制度，从而确保了不相容岗位和业务相互分离、制约和监督。授权、签章等作为内部控制环节的关键点和控制点，公司在日常的工作中均能得到有效的执行
内部控制存在的缺陷及整改情况	为加强公司年报编制及信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整和及时公平，经董事会审议通过，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》，并严格按制度执行，确保公司年报编制和信息披露严谨规范。截至本报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续加强公司内审队伍的建设，提高内审水平；并聘请具备资格的会计师事务所对公司内部控制的有效性进行审计，不断完善、强化公司内部控制

（六） 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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。

（七）公司董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。

2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件。

（八）公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 4 月 16 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 17 日

公司2009年年度股东大会于2010年4月16日上午9时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共11人，代表股份321,448,730股（含授权委托），占公司股份总数的16.97%。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。本次会议无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。会议审议通过了如下议案：1、《2009年度董事会工作报告》；2、《2009年度独立董事述职报告》；3、《2009 年度监事会工作报告》；4、《2009年度财务决算报告》；5、《2009年度利润分配方案》；6、《2010年度财务预算报告》；7、《2009年年度报告》（正文及其摘要）；8、《关于续聘中准会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；9、《公司章程修改草案》；10、《公司重大投资项目议案》；11、《关于为所属公司贷款提供担保的议案》；12、《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。

（二）临时股东大会

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 1 月 15 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 1 月 16 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 7 月 22 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 7 月 23 日
2010 年第三次临时股东大会	2010 年 11 月 15 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 11 月 16 日

公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 1 月 15 日上午 9 时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 12 人，代表股份 323,124,268 股（含授权委托），占公司股份总数的 17.05%。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。本次会议无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。会议审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司中长期激励基金实施方案》。

公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 7 月 22 日上午 9 时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份 321,975,567 股（含授权委托），占公司股份总数的 16.99%。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。本次会议无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。会议审议通过了如下议案：1、《关于安桐森先生申请辞去公司监事职务的议案》；2、《增补翟怀宇先生为公司第八届监事会监事的议案》；3、《关于为吉林亚泰房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》。

公司 2010 年第三次临时股东大会于 2010 年 11 月 15 日上午 9 时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 332,203,666 股（含授权委托），占公司股份总数的 17.53%。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。本次会议无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。会议审议通过了如下议案：1、《关于对所属公司贷款担保有关事宜变更的议案》；2、《关于为所属子公司综合授信提供担保的议案》；3、《关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案》；4、《关于为所属公司借款提供担保的议案》；5、《关于转让吉林大药房药业股份有限公司股权的议案》。

八、董事会报告

（一）报告期内经营情况回顾

1、公司报告期内总体经营情况

（1）总体经营情况

2010 年是公司第三个“五年规划”的收官之年，也是面临较为复杂的市场环境的一年。面对建材、房地产等行业宏观政策的调整，公司紧紧围绕战略规划目标和年度经营计划，克服原燃材料价格大幅上涨、市场需求不足等不利因素，积极应对挑战，继续推行精细化管理，全面实现了“十一五”规划的战略目标，公司综合实力和核心竞争力进一步增强，为下一轮快速发展奠定了坚实基础。

2010 年，公司实现营业收入 813,637 万元，较上年增长 32.92%；实现营业利润 55,707 万元，较上年下降 35.93%。截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,652,447 万元，较上年增长 39.15%；归属于母公司所有者权益为 727,348 万元，较上年增长 4.08%。受建材产业盈利能力下降及参股公司业绩下滑影响，公司 2010 年实现归属于上市公司股东的净利润 49,203 万元，较上年下降 34.03%。

报告期内，公司项目建设稳步推进，兼并重组取得新的进展。吉林亚泰水泥有限公司建设的日产 5,000 吨熟料生产线（六线）和亚泰集团通化水泥股份有限公司建设的日产 4,000 吨熟料生产线先后建成投产，收购了铁岭铁新水泥，进一步巩固了东北地区最大的建材生产基地的龙头地位，建材产业的区域布局已在东北地区实现全覆盖，发展规模进一步壮大，市场占有率得到进一步提高。报告期内，公司以长春、沈阳、哈尔滨三个中心城市为依托，推进三个建材工业园的建设进程，提高了商品混凝土、骨料、水泥构件、水泥砌块等高毛利产品的产能，培育了新的利润增长点。报告期内，公司建材产业共生产熟料 1,327.6 万吨，生产水泥 1,299.05 万吨，共销售商品熟料 308.88 万吨，销售水泥 1,316.93 万吨。

报告期内，公司全力推进亚泰桂花苑、松原项目和南京先锋青年公寓的开发

及销售进程，同时进一步加大亚泰樱花苑等库存房源的营销管理力度，取得了较好的销售业绩。报告期内，公司地产产业竣工面积达到 10.89 万平方米，共销售商品房 19.91 万平方米。

（2）公司存在的主要优势及困难

公司存在的主要优势：

①管理优势

公司的管理团队兢兢业业、锐意创新，能够采取精细化和专业化的管理手段，提升公司的生产经营管理水平。

②规模优势

公司是东北地区最大的建材生产基地，构筑了以石灰石开采、骨料、熟料生产、水泥生产、商品混凝土生产、水泥预制构件、水泥包装制品和水泥销售为一体的完整产业链，规模效应明显。亚泰地产注册资本达到 10 亿元，是吉林省本土最大的房地产开发企业。

③资源优势

公司拥有的“羊圈顶”、“新明”、“大黑山”、“桂敏”、“土们岭”、“小梨树沟”等石灰石矿山储量很大，为生产建材类产品提供了强有力的保障。作为建材产业的上游产业，双鸭山亚泰煤业有限公司通过扩产，同时设立鸡西亚泰选煤有限公司，煤炭产业提供的煤炭已经成为建材产业稳定的燃料主要来源。

④品牌优势

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

⑤网络优势

公司建材产业销售网络遍布吉林、黑龙江、辽宁三省的城市和农村，辐射内蒙古东部地区，所属销售公司下设 21 个销售部，形成了销售公司、销售部、驻外办事处、经销商四位一体的销售网络，具有较强的网络优势。

公司存在的主要困难及对策：

主要困难：

2010年，受雨雪天气偏多导致项目施工延期等因素影响，吉林省的水泥需求增长不明显，影响公司建材产业盈利能力的进一步提升。

对策：

进一步加强市场拓展与营销管理，完善大项目专人动态跟踪机制，加强客户关系维护，做好经销商管理工作，保证公司水泥的顺畅销售。

（3）经营中面临的主要风险及应对措施

经营中面临的主要风险：

2011年，国家继续加大对房地产行业的宏观调控力度，可能对公司地产产业的销售进度产生一定影响。

应对措施：

做好项目所在地的市场调研工作，根据市场需求做好产品定位，开发出适销对路的产品；加强人员培训，提高营销能力；提升物业服务水平，以专业化的超值服务促进销售提升。

2、公司主营业务及其经营情况

（1）报告期经营计划完成情况

2010年，公司实现营业收入813,637万元，比计划减少46,505万元；发生营业成本600,061万元，比计划减少3,243万元；发生三项费用159,450万元，比计划减少4,974万元；实现归属于上市公司股东的净利润49,203万元，比计划减少56,292万元。

原因分析：公司本期实现营业收入比计划减少46,505万元，主要是由于公司建材产业产品价格较计划有所下降；公司本期净利润比计划减少56,292万元，主要是由于公司建材产业盈利能力有所下降以及联营企业本期利润下降，致使公司按持股比例享有的投资收益下降。

（2）公司主营业务收入及主营业务利润构成情况

2010 年公司主营业务收入及主营业务利润构成情况如下：

按行业和产品划分：

单位：元；币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
分行业						
房地产业	1,449,391,712.05	1,080,858,153.92	25.43	163.70	175.69	减少 3.24 个百分点
水泥制造	4,796,843,050.69	3,710,936,322.22	22.64	18.16	25.50	减少 4.52 个百分点
医药	484,665,907.37	259,548,540.57	46.45	23.21	15.39	增加 3.63 个百分点
商贸	832,380,426.34	647,452,758.68	22.22	19.87	20.01	减少 0.09 个百分点
其他	573,092,259.06	301,811,013.49	47.34	35.17	28.58	增加 2.70 个百分点
合计	8,136,373,355.51	6,000,606,788.88	26.25	32.92	38.00	减少 2.71 个百分点
分产品						
商品房	1,364,310,814.95	992,086,317.40	27.28	188.49	217.57	减少 6.66 个百分点
水泥产品	4,796,843,050.69	3,710,936,322.22	22.64	18.16	25.50	减少 4.52 个百分点
参一胶囊	103,706,700.78	8,827,995.89	91.49	20.50	-9.51	增加 2.83 个百分点
热力供应	292,150,472.79	245,349,237.14	16.02	9.23	8.74	增加 0.38 个百分点
其他	1,579,362,316.30	1,043,406,916.23	33.93	27.89	23.71	增加 2.23 个百分点
合计	8,136,373,355.51	6,000,606,788.88	26.25	32.92	38.00	减少 2.71 个百分点

按地区划分：

单位：元；币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
吉林省	5,292,093,593.75	7.70
黑龙江省	2,395,049,193.61	126.66
辽宁省	14,539,050.52	-79.53
其他	434,691,517.63	446.62
合计	8,136,373,355.51	32.92

(3) 报告期内公司主营业务结构、主营业务盈利能力较前一报告期变化的说明

报告期内公司主营业务结构与前一报告期相比，所属行业及经营范围未发生变化。

公司主营业务盈利能力与前一报告期相比，建材产业盈利能力较上期下降，其原因是水泥产品原材料价格上涨，使水泥产品毛利率下降；其他产业盈利能力增强，主要是由于本期煤炭产销量增加、销售价格上涨，使其他产业毛利率提高；

医药产业盈利能力增强，主要是本期药品销量增加，医药产业毛利率提高。

（4）公司主要供应商、客户情况

2010 年，公司建材产业前五名供应商合计采购金额为 35,393 万元，占公司建材产业年度采购总额的 17.84%，前五名客户合计销售额为 52,846 万元，占公司水泥产业年度销售总额的 11.02%。

公司房地产业前五名供应商合计采购金额为 33,677 万元，占公司房地产业年度采购总额的 33.29%，前五名客户合计销售额为 5,710 万元，占公司房地产业年度销售总额的 3.94%。

3、报告期内公司资产构成变化情况

（1）货币资金、应收账款、应交税费等资产构成同比发生重大变动情况及说明

单位：元；币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减	增减幅度(%)
货币资金	3,285,390,758.19	2,456,645,689.73	828,745,068.46	33.73
应收票据	78,058,024.95	35,224,672.57	42,833,352.38	121.60
应收账款	535,894,892.36	237,679,486.28	298,215,406.08	125.47
其他应收款	880,157,340.47	377,932,512.53	502,224,827.94	132.89
存货	5,157,845,485.05	2,465,451,495.37	2,692,393,989.68	109.20
在建工程	886,521,861.98	603,698,932.02	282,822,929.96	46.85
固定资产清理	1,048,535.24	488,305.03	560,230.21	114.73
无形资产	841,398,539.61	646,283,433.88	195,115,105.73	30.19
商誉	592,881,966.42	245,604,999.25	347,276,967.17	141.40
长期待摊费用	12,559,659.13	7,744,803.20	4,814,855.93	62.17
短期借款	8,093,545,000.00	4,865,445,000.00	3,228,100,000.00	66.35
应付票据	1,835,000,000.00	715,100,000.00	1,119,900,000.00	156.61
应付账款	1,640,580,954.26	1,111,370,082.62	529,210,871.64	47.62
应付职工薪酬	104,835,270.44	72,483,567.05	32,351,703.39	44.63
应交税费	-6,050,256.18	21,847,945.42	-27,898,201.60	-127.69
应付股利	3,000.00	4,368,023.55	-4,365,023.55	-99.93
一年内到期的非流动 负债	200,930,000.00	695,700,000.00	-494,770,000.00	-71.12

长期借款	2,488,174,481.05	1,558,604,481.05	929,570,000.00	59.64
长期应付款	922,341,681.79	516,455,021.94	405,886,659.85	78.59
少数股东权益	1,425,503,115.18	980,770,932.87	444,732,182.31	45.35

说明：

- 1、货币资金增加主要原因为公司本期筹资增加的货币资金尚未完全投入使用所致。
- 2、应收票据增加主要是由于公司客户本期以票据进行结算的金额增加所致。
- 3、应收账款增加主要是本期纳入合并范围的铁岭铁新水泥有限公司的期末应收账款在本期体现增加及公司加大水泥产品销售力度而增加了赊销金额所致。
- 4、其他应收款增加是由于公司本期支付往来款增加所致。
- 5、存货增加主要是由于公司期末储备的原材料增加及新增房地产开发项目致使开发成本增加所致。
- 6、在建工程增加主要是由于公司本期项目建设投入金额增加所致。
- 7、固定资产清理增加是由于本期毁损的钢结构水泥库增加且尚未清理完毕所致。
- 8、无形资产增加主要是由于公司本期购买的土地使用权、采矿权增加所致。
- 9、商誉增加是由于公司本期收购铁岭铁新水泥有限公司和长春市政建设(集团)房地产开发有限公司股权支付的价款与所占的净资产份额的差额计入商誉所致。
- 10、长期待摊费用增加主要是由于本期租入固定资产改良支出增加所致。
- 11、短期借款增加是由于公司银行借款增加所致。
- 12、应付票据增加主要是由于公司本期购买材料款增加所致。
- 13、应付账款增加主要是由于公司本期工程完工暂估入账而增加的暂估应付工程款及新纳入合并范围的铁岭铁新水泥有限公司的期末应付账款在本期体现增加所致。
- 14、应付职工薪酬增加主要是由于公司本期调增员工工资所致。
- 15、应交税费减少主要由于公司上期转让吉林亚泰集团建材投资有限公司 26%股权，致使上期应交企业所得税余额较大所致。
- 16、应付股利减少是由于公司控股子公司本期支付企业法人股普通股股利所致。
- 17、一年内到期的非流动负债减少是由于公司偿还到期银行借款所致。
- 18、长期借款增加是由于公司银行借款增加所致。
- 19、长期应付款增加主要是由于公司本期应付融资租赁款增加所致。
- 20、少数股东权益增加是由于公司控股子公司本期净资产增加所致。

(2) 营业收入、管理费用、净利润等重大变动情况及说明

单位：元；币种：人民币

项目	2010 年度	2009 年度	增减幅度（%）
营业收入	8,136,373,355.51	6,121,093,221.74	32.92
营业成本	6,000,606,788.88	4,348,159,836.04	38.00
营业税金及附加	207,573,432.98	133,179,835.07	55.86
管理费用	666,796,614.95	473,185,812.32	40.92
财务费用	460,491,324.86	272,965,181.31	68.70
资产减值损失	39,286,968.98	19,391,129.67	102.60
净利润	576,113,188.06	869,005,191.40	-33.70
少数股东损益	84,083,145.58	123,127,072.64	-31.71

说明：

- 1、营业收入、营业成本增加主要是由于公司建材产业产品销量增加所致。
- 2、营业税金及附加增加主要是由于公司本期营业收入增加所致。
- 3、管理费用增加主要是由于公司本期计提 2009 年度中长期激励基金 58,480,785.68 元所致。
- 4、财务费用增加主要是由于公司本期银行借款增加和发行中期票据所致。
- 5、资产减值损失增加是由于公司本期应收款项增加而计提的坏账准备增加所致。
- 6、净利润减少主要是由于公司建材产业盈利能力下降以及联营企业本期利润下降，致使公司按持股比例享有的投资收益下降所致。
- 7、少数股东损益减少是由于公司控股子公司本期实现净利润减少所致。

4、报告期内现金流量情况**投资活动重大变动及说明：**

单位：元；币种：人民币

现金流量项目	2010 年度	2009 年度	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-1,514,285,485.80	613,618,993.08	-346.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,513,474,574.87	-978,993,040.94	-54.60
筹资活动产生的现金流量净额	3,862,570,778.38	1,355,185,559.33	185.02

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司本期支付的土地款和往来款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司上期转让吉林亚泰集团建材投资有限公司 26%股权收到了股权转让价款所致。

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增加银行借款及发行中期票据所致。

5、采用公允价值计量的项目

公司根据持有资产的目的、业务性质和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下几类：（1）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；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产；（5）其他金融负债。

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，通常以活跃市场中的报价确定公允价值。金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

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	4,794,000.00		-1,206,000.00		3,588,000.00
金融资产小计	4,794,000.00		-1,206,000.00		3,588,000.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	4,794,000.00		-1,206,000.00		3,588,000.00

6、持有外币金融资产、金融负债情况

报告期内，公司未持有外币金融资产，也未发生外币金融负债。

7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

（1）吉林亚泰集团建材投资有限公司主营水泥产品的投资、开发，公司注册资本为 428,400 万元。2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,570,662 万元，净资产 502,034 万元。2010 年，实现营业收入 479,684 万元，净利润 19,260 万元。

（2）吉林亚泰房地产开发有限公司主营房地产开发、房屋改造和商品房经营，公司注册资本为 100,000 万元。2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 532,742 万元，净资产 131,209 万元。2010 年，实现营业收入 139,062 万元，净利润 7,789 万元。

（3）吉林亚泰制药股份有限公司主要从事中西药原料及制剂、片剂、胶囊颗粒剂，公司注册资本为 8,315 万元。2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 16,406 万元，净资产 13,448 万元。2010 年，实现净利润 2,462 万元。

（4）吉林亚泰超市有限公司主要从事商品零售业务，公司注册资本 2,790 万元。2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 12,651 万元，净资产 8,436 万元。2010 年，实现净利润 1,173 万元。

（5）东北证券股份有限公司主营证券代理买卖、证券承销、证券自营买卖等业务，公司注册资本为 63,931.24 万元。2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,957,636 万元，净资产 346,478 万元。2010 年，实现营业收入 169,994 万元，营业利润 68,401 万元，净利润 52,713 万元。

（二）公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及市场格局

建材产业：

（1）行业发展趋势

2009 年四季度国家出台的抑制水泥行业产能过剩的系列调控政策将继续执行，预计 2011 年水泥行业新增产能将很有限，业内并购重组步伐仍将进一步加

快，水泥行业集中度将进一步提高，规模效益和盈利空间将得到提升。

（2）市场格局

公司水泥、熟料在吉、黑两省占据主导地位，2011 年随着辽宁市场销量的提升，公司建材类产品的产销量将进一步增加。公司将严控成本保持竞争优势，密切跟踪大项目及保障房建设进程，做好市场开发及营销管理工作，提高在东北地区的市场占有率。

地产产业：

（1）行业发展趋势

2010 年国家先后出台相关政策对房地产市场进行调控，主要目标是遏制房价过快上涨。2011 年 1 月 26 日，国务院公布的“国八条”开始了新一轮房地产市场调控，主要包括二套房贷首付提至最少六成、要从严制定和执行住房限购及二手房交易营业税全额征收等政策。严厉的房地产市场调控政策将给楼市降温，导致潜在购房者持币观望气氛进一步浓郁。

（2）市场格局

2011年，公司将以长春市、松原市等二、三线城市为主要目标市场，与一线城市相比，这些城市地价和房价水平相对较为合理，自住型需求占比较大，购房者以刚性需求为主，房价也处于全国的中下游水平，预计公司2011年主要目标市场房地产价格的走势将较为平稳。

2、未来发展战略和 2011 年经营计划

（1）未来发展战略

建材产业：

以提升创利能力为核心，走“内涵式提升与外延式扩张”并举的可持续发展之路，进一步控制成本费用支出，倡导营销创新实现价格提升；进一步加大市场网络布局拓展力度，提高产品市场占有率；狠抓大项目开发、客户管理和营销队伍建设；加快水泥下游产品深加工步伐，加速三个建材工业园建设并形成规模生产能力和产品创利能力；加快东北地区意向性水泥目标企业的兼并重组进程，提高

市场覆盖率和市场占有率；健全以“熟料水泥、骨料机砂、商品混凝土、水泥构件”为主的、区域内具有绝对优势的一体化建材产业集群。

地产产业：

以加快房地产开发进程为核心，通过收购、合作、竞拍等方式，实施重点区域的合理布局，明确“小户型、多居室”产品为主的开发定位；加快现有项目的开发速度，保证资金按计划实现有序良性循环，控制投资成本与风险；提升物业全面化、精细化服务标准；实施以住宅产业化和低碳住宅为主的产品研发和自主创新，实现土地储备、开发规模、创利能力的快速提升。

（2）2011年经营计划

2011 年是公司“第四个五年规划”的开局之年，也是启动和实施的关键一年。在国家“加强和改善宏观调控，保持经济平稳健康运行”的大背景下，公司将动态跟踪国家宏观调控政策的变化情况，内抓管理、外拓市场，推动公司健康、快速发展。

2011 年，公司将以“第四个五年规划”为依据，以年度经营工作计划为指导，坚持“以计划管理为基础、绩效考核为依据、审计为主、调研为辅”的亚泰管理模式，突出“企业经营、市场营销”两条主线，狠抓“安全、质量、成本、市场、价格、品牌”六要素，切实做好“全面安全管理、全面质量管理、全员营销管理”三项重点工作，显著提高管理人员“体能、智能、技能”三项基本素质，积极发挥“日报体系”的调控作用，不断提高经济运行质量；通过优化产业战略布局和产品市场网络，带动产业结构调整 and 升级；通过资本运营和重点项目投资，增强资产创利能力；通过标准化建设，促进经营管理水平提升，实现日常工作标准化与常态化管理的互动机制；通过科技投入和创新，增强核心竞争力，为公司“第四个五年规划”启动和实施奠定坚实基础。2011 年公司计划营业收入 1,105,763 万元，营业成本 793,275 万元，三项费用 199,283 万元，归属于上市公司股东的净利润 106,697 万元。

保证措施：

①加强市场拓展与营销管理，提升盈利能力。

②加强成本与费用管控，严控成本、费用支出，拓展盈利空间。

③加强计划管理，对未完成计划指标的企业实行紧密的跟踪管理，采取警示、调研、绩效审计等方式，推动公司年度计划指标的顺利完成。

3、资金需求及使用计划、资金来源

2011 年度，公司主要的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
亚泰集团图们水泥有限公司投资建设日产 4,000 吨水泥熟料生产线项目	25,686
亚泰桂花苑项目	17,369
松原项目	23,468
双鸭山亚泰煤业有限公司投资建设年产 15 万吨煤矿项目	7,101

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。

项目的资金来源主要有：

- （1）利用自有资金；
- （2）向商业银行借款。

4、风险因素

（1）市场风险

建材行业的市场风险主要是同业竞争风险及市场饱和风险。如竞争对手采取低价竞争策略或因需求不足出现市场饱和，则公司面临一定的市场风险。

针对上述风险，公司对策如下：

与水泥粉磨企业开展战略合作，培育稳定的熟料销售渠道；加强大项目管理与市场开发，提高水泥市场占有率；加快长春、沈阳、哈尔滨三地建材工业园的建设进程，大力发展商品混凝土及水泥预制构件，为水泥产品的销售培育稳定的渠道。

房地产行业的市场风险主要表现为竞争风险。如同城中同质同价楼盘较多，

则市场竞争将较为激烈。

针对上述风险，公司对策如下：

做好市场调研，制定相应推盘策略和价格策略，加强区域客户积累；加大宣传力度，通过营销活动、物业活动等提高业主满意度，提升销售业绩。

（2）销售风险

建材产品的销售主要受市场供需状况、国家宏观政策、产业政策、固定资产投资增速等因素影响，若上述因素发生变化，则可能存在一定的销售风险。

针对上述风险，公司对策如下：

加强生产管理，降低生产成本保持竞争优势；做好客户关系管理工作，有效化解销售风险。

房地产产品的销售主要受产品位置、价格、区域内同类楼盘的供给状况等因素影响。若公司不能充分预测市场的变化趋势，则可能存在一定的销售风险。

针对上述风险，公司对策如下：

跟踪、分析市场变化趋势，制定合理的销售策略；加强营销宣传与客户维护，降低销售风险。

（三）公司投资情况

1、报告期内募集资金的使用情况

报告期内，公司未发生募集资金使用情况。

2、报告期内非募集资金投资项目情况

单位：万元；币种：人民币

项目名称	项目 总投资	2010 年 投入金额	累计投 入金额	项目进度	2010 年产生 收益
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司投资建设日产 4,000 吨水泥熟料生产线项目	56,287	6,442	11,920	已完成场地“三通一平”及主机设备采购，正在进行土建施工前的准备工作	—
亚泰集团图们水泥有限公司投资建设日产 4,000 吨水泥熟料生产线项目	43,362	4,398	10,035	已完成矿山补充勘探，正在进行水泥粉磨系统土建施工	—

双鸭山亚泰煤业有限公司投资建设年产 15 万吨煤矿项目	13,906	7,543	13,650	已完成采区变电所、风井、副井、斜井施工及设备安装，正在进行投产采区巷道施工	—
南京先锋青年公寓	41,826	4,150	35,639	已销售	报告期实现收入 36,856 万元、毛利 5,886 万元
亚泰桂花苑项目	78,005	37,381	68,205	已销售	报告期实现收入 47,037 万元、毛利 12,292 万元
松原项目	103,152	15,719	38,563	已销售	报告期实现收入 19,693 万元、毛利 7,389 万元

（四）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

本报告期内共召开 18 次董事会会议，具体内容及决议如下：

（1）2010 年 1 月 15 日，公司 2010 年第一次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议详见 2010 年 1 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

（2）2010 年 2 月 8 日，公司 2010 年第二次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议详见 2010 年 2 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

（3）2010 年 3 月 24 日，公司第八届第八次董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议详见 2010 年 3 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

（4）2010 年 4 月 19 日，公司 2010 年第三次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议并一致通过了关于同意控股子公司——吉林亚泰集团建材投

资有限公司的全资子公司——吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司以挂牌价 6,706 万元，但不超过 7,500 万元的价格竞购通过长春产权交易中心公开转让的长春市跃进水泥厂资产的议案，会议决议已报上海证券交易所备案。

（5）2010 年 4 月 21 日，公司第八届第九次董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议详见 2010 年 4 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

（6）2010 年 6 月 12 日，公司 2010 年第四次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议详见 2010 年 6 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

（7）2010 年 6 月 25 日，公司 2010 年第五次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议详见 2010 年 6 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

（8）2010 年 7 月 6 日，公司 2010 年第六次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议详见 2010 年 7 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

（9）2010 年 7 月 22 日，公司 2010 年第七次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议详见 2010 年 7 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

（10）2010 年 8 月 11 日，公司 2010 年第八次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议并一致通过了关于向吉林省洪涝灾区捐款人民币 500 万元的议案，会议决议已报上海证券交易所备案。

（11）2010 年 8 月 19 日，公司第八届第十次董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议详见 2010 年 8 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

（12）2010 年 9 月 20 日，公司 2010 年第九次临时董事会会议在公司总部

会议室举行，会议审议并一致通过了关于向吉林省洪涝灾区追加捐款人民币 500 万元的议案，会议决议已报上海证券交易所备案。

（13）2010 年 9 月 29 日，公司 2010 年第十次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议详见 2010 年 9 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

（14）2010 年 10 月 15 日，公司 2010 年第十一次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议详见 2010 年 10 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

（15）2010 年 10 月 21 日，公司第八届第十一次董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议详见 2010 年 10 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

（16）2010 年 10 月 28 日，公司 2010 年第十二次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议详见 2010 年 10 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

（17）2010 年 12 月 1 日，公司 2010 年第十三次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议一致审议通过了关于由所属子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司以挂牌价 26,500 万元，但不超过 27,825 万元的价格竞购通过沈阳联合产权交易所挂牌出售的铁岭铁新水泥有限公司 51%股权的议案，会议决议已报上海证券交易所备案。

（18）2010 年 12 月 22 日，公司 2010 年第十四次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议详见 2010 年 12 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会能够按照《公司法》和《公司章程》的规定，执行股东大会的决议，落实股东大会交办的工作。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

（1）董事会审计委员会人员组成

主任由独立董事高志昌担任，成员有独立董事张俊先和杜婕、董事李廷亮和施国琴。

公司董事会审计委员会按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的文件精神，认真执行《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规则》的相关规定，发挥了审计委员会在年报相关工作中的监督作用，推动了公司 2010 年年度报告的按时披露。

（2）审计前的准备工作

①审计计划的确立

2011 年 1 月 4 日，中准会计师事务所向公司及董事会审计委员会递交 2010 年度财务报告审计计划和总体审计策略，明确了本次年报审计的范围、时间、人员、影响审计的重要因素。

②未审财务报表的审阅

审计进场前，中准会计师事务所专人向独立董事汇报了相关审计情况，审计委员会、独立董事对公司编制的财务报表进行了认真的审阅，形成书面意见认为：公司编制的财务报表反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，同意在此财务报表的基础上进行 2010 年的财务审计工作。

（3）审计过程

2011 年 1 月 6 日，中准会计师事务所派出了 15 人的审计小组对公司总部及下属企业展开全面审计。

（4）审计报告初稿的审阅

公司董事会审计委员会通过与会计师事务所进行充分沟通后，2011 年 4 月 2 日，中准会计师事务所向审计委员会提交了初审意见（审计报告初稿以及公司控

股股东及其他关联方资金占用的专项说明)，审计委员会全体成员认真仔细的审阅了中准会计师事务所提交的审计报告和其他相关报告初稿。

公司董事会审计委员会审核公司 2010 年度审计报告初稿后认为：公司能严格按照企业会计准则以及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，内容真实、准确、完整，同意提交公司董事会审议。

（5）审计报告意见评价

公司董事会审计委员会认为：中准会计师事务所在本年度财务报告审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为出具标准无保留审计意见的 2010 年度审计报告获取了充分、适当的审计证据。

（6）提议续聘会计师事务所

根据中准会计师事务所对公司 2010 年度审计工作的实施情况，审计委员会出具了《关于公司 2010 年度审计工作的总结报告》，认为中准会计师事务所具备证券期货业务执业资格，熟悉公司生产经营状况，严格按照注册会计师独立审计准则和相关规定开展审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2010 年度各项审计工作，提议公司续聘中准会计师事务所为公司 2011 年度审计机构。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况的汇总报告

根据《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2010年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬执行了公司薪酬管理制度，并按照规定发放了相关薪酬；公司提取的2009年度中长期激励基金的金额符合实施方案的规定，确定的2009年度中长期激励基金激励对象符合实施方案的规定，符合公司的实际情况及激励对象2009年度的工作业绩和贡献度。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等

法律法规，制订了《外部信息使用人管理制度》，进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为。公司将本着持续改进、持续提高的原则，严格执行外部信息使用人管理的相关规定，防止泄露内部信息，保证信息披露的公平。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和完善财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会按照《企业内部控制基本规范》要求，对财务报告相关内部控制进行了评价，并出具了《董事会对 2010 年度内部控制的自我评估报告》，认为公司 2010 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。

公司聘请了中准会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了《内部控制鉴证报告》，发表了相关意见。

7、公司自查，内幕信息知情人是否发生在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？

否。

（六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

2010 年母公司实现净利润 185,804,075.46 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 18,580,407.55 元，加上年度结转的未分配利润 335,605,983.72 元，减去 2009 年度分配利润 189,473,205.80 元，年末可供分配利润合计为 313,356,445.83 元。

2010 年度利润分配政策：公司拟以 2010 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 2010 年度股东大会审议批准后实施。

（七）公司前三年分红情况

单位：元； 币种：人民币

分红年度	现金分红的金额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2009	189,473,205.80	745,878,118.76	25.4
2008	126,315,470.50	324,995,876.85	38.87
2007	0	535,234,371.61	0

（八）其它报告事项

1、公司选定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》作为公司信息披露指定报刊。

2、注册会计师对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文件《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》要求，中准会计师事务所有限公司对在亚泰集团 2010 年度会计报表审计过程中所关注到的公司控股股东及关联方资金占用说明如下：截至 2010 年 12 月 31 日止，公司不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况。

3、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

截止 2010 年 12 月 31 日，公司对外担保累计金额为 589,400 万元，全部为公司对所属子公司提供的担保。独立董事认为，发生的担保事项在审批程序上完全符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，且被担保人具有良好的经营情况和财务状况，具备偿还债务能力。公司不存在《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。

九、监事会报告

2010 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，切实履行监督职能，现将工作报告如下：

（一）2010 年度监事会工作情况

本报告期内共召开 5 次监事会会议，具体内容及决议如下：

1、2010年3月24日，公司第八届第八次监事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了以下议案：

- （1）审议通过了公司2009年度监事会工作报告；
- （2）审议通过了公司2009年年度报告及其摘要；
- （3）审议通过了公司2009年度会计政策变更的议案；
- （4）审议通过了董事会关于公司2009年度内部控制自我评估报告；
- （5）审议通过了公司2009年度社会责任报告。

2、2010年4月16日，公司2010年第一次临时监事会会议在公司总部会议室举行，会议审议并一致通过了以下议案：

（1）审议通过了关于安桐森先生申请辞去公司监事会主席和监事职务的议案；

（2）选举产生了第八届监事会主席：会议一致选举张宝谦先生为公司第八届监事会主席。

3、2010年4月21日，公司第八届第九次监事会会议在公司总部会议室举行，会议审议并一致通过了以下议案：

- （1）审议通过了公司2010年第一季度报告；
- （2）审议通过了关于增补翟怀宇先生为公司第八届监事会监事的议案。

4、2010年8月19日，公司第八届第十次监事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了公司2010年半年度报告全文及其摘要。

5、2010年10月21日，公司第八届第十一次监事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了公司2010年第三季度报告。

（二）监事会对下列事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度的情况进行了监督，认为公司董事会2010年度的工作

能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2010 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中准会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、报告期内，公司未进行股权融资，未发生募集资金使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会对公司收购及出售资产事项进行了监督，认为公司的收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、公司 2010 年度关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。公司拟将持有的吉林大药房药业股份有限公司 48,644,794 股股份转让给吉林金塔投资股份有限公司事宜未获得国有资产管理部门批准。

6、公司内部控制情况

公司监事会已经审阅了董事会对 2010 年度公司内部控制的自我评估报告，对该评估报告无异议。

监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司 2010 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。

（三）2011 年度工作重点

2011年，公司监事会将根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，进一步强化监督机制，加大监督检查工作力度，全面维护股东权益，重点做好以下三方面工作：

1、进一步完善监督机制，加大监督力度

2011年，公司监事会将进一步完善监督机制，加大监督力度，依法行使监督职能，不断提高监事会的工作水平，确保公司规范运作。

2、强化监督约束职能，推动公司提升规范运作水平

公司监事会将列席董事会，及时掌握公司重大决策事项，了解公司的经营情况，使公司各项决策程序合法，维护股东权益，防止公司资产发生损失。

3、检查公司财务工作，化解经营风险

在做好年度财务审计工作的监督检查的同时，公司监事会将对公司日常财务工作进行及时的跟踪和监督，避免给公司和股东利益造成损失。

十、重要事项

（一）报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司收购及出售资产事项

1、收购资产事项

（1）竞购长春市跃进水泥厂挂牌出售的破产资产

2010年4月19日，公司召开了2010年第三次临时董事会会议，审议通过了关于竞购长春市跃进水泥厂在长春产权交易中心挂牌出售的破产资产的议案：根据吉林长春产权交易中心公开信息，长春市跃进水泥厂破产管理人于2010年4月16日至2010年4月26日以挂牌价6,706万元人民币公开转让长春市跃进水泥厂包括房屋建筑物、机器设备、构筑物、运输车辆、存货在内的资产，根据吉林维权资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，上述挂牌资产的评估值为10,572万元。

根据公司建材产业发展的需要，公司同意控股子公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司以挂牌价6,706万元，但不超过7,500万元的价格竞购本次通过长春产权交易中心公开转让的长春市跃进水泥厂上述资产。此事项授权公司经营班子具体办理。

2010年4月27日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司以6,706万元竞购取得长春

市跃进水泥厂挂牌出售的破产资产，目前相关资产过户手续正在推进过程中。

(2) 受让吉林亚泰生物药业股份有限公司及吉林亚泰明星制药有限公司股权

2010年6月3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2010年第25次总裁办公会，会议审议通过了以下事项：

①受让吉林亚泰生物药业股份有限公司股权

根据公司医药产业发展的需要，公司决定受让吉林亚泰超市有限公司持有的吉林亚泰生物药业股份有限公司224,200股股权，受让价格为每股1元，受让总价款为224,200元。股权受让完成后，公司持有吉林亚泰生物药业股份有限公司2,020万股股权，占吉林亚泰生物药业股份有限公司总股本的33.33%。

2010年6月30日，吉林亚泰生物药业股份有限公司完成工商变更手续。

②受让吉林亚泰明星制药有限公司股权

根据公司医药产业发展的需要，公司决定受让吉林大药房药业股份有限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公司分别持有的吉林亚泰明星制药有限公司547万元和133万元股权，受让总价款分别为601.7万元和146.3万元，合计748万元。股权受让完成后，公司持有吉林亚泰明星制药有限公司2,000万元股权，占吉林亚泰明星制药有限公司注册资本的100%。

2010年6月30日，吉林亚泰明星制药有限公司完成工商变更手续。

(3) 受让长春市政建设（集团）房地产开发有限公司股权及收购哈尔滨市阿城区红星乡天盛号石场相关资产

2010年7月7日，公司董事长、总裁宋尚龙先生主持召开了2010年第31次总裁办公会，会议审议通过了以下事项：

①受让长春市政建设（集团）房地产开发有限公司股权

根据吉林亚泰房地产开发有限公司经营的需要，同意吉林亚泰房地产开发有限公司受让长春市政建设（集团）房地产开发有限公司800万元全部股权，收购价款为人民币800万元。

目前，长春市政建设（集团）房地产开发有限公司已完成工商变更手续。

②收购哈尔滨市阿城区红星乡天盛号石场相关资产

根据亚泰集团哈尔滨建材有限公司经营的需要，同意控股子公司——亚泰集团哈尔滨建材有限公司出资人民币 760 万元收购许铁所拥有的哈尔滨市阿城区红星乡天盛号石场的采矿权、林权等各项权利证照以及全部资产（不包括债权和债务）。

2010 年 12 月 9 日，收购哈尔滨市阿城区红星乡天盛号石场相关资产的工作已完成。

（4）收购铁岭铁新水泥有限公司股权

2010 年 10 月 15 日，公司 2010 年第十一次临时董事会会议审议并一致通过了关于收购铁岭铁新水泥有限公司 44%股权的议案（详见 2010 年 10 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2010 年 12 月 1 日，公司 2010 年第十三次临时董事会审议通过，公司同意由所属子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司以挂牌价 26,500 万元，但不超过 27,825 万元的价格竞购沈阳联合产权交易所挂牌出售的铁新水泥 51%股权。2010 年 12 月 6 日，吉林亚泰集团建材投资有限公司通过沈阳联合产权交易所摘牌买入铁法煤业（集团）有限责任公司持有的铁新水泥 125,406,560.55 元股权。

2011 年 1 月 7 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于所属子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司收购铁法煤业（集团）有限责任公司持有的铁岭铁新水泥有限公司 51%股权的议案（详见 2011 年 1 月 8 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，铁岭铁新水泥有限公司已完成工商变更手续。

2、出售资产事项

2010 年 10 月 28 日及 2010 年 11 月 15 日，公司分别召开了 2010 年第十二次临时董事会及 2010 年第三次临时股东大会，审议通过了关于转让吉林大药房药业股份有限公司股权的议案。2011 年 3 月 26 日，公司发布公告（公告详见 2011

年 3 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》），由于上述股权转让事项未获得国有资产管理部门批准，因此关于吉林大药房药业股份有限公司股权转让事宜终止。

（三）重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易。公司拟将持有的吉林大药房药业股份有限公司 48,644,794 股股份转让给吉林金塔投资股份有限公司事宜未获得国有资产管理部门批准。

公司对纳入合并会计报表的母子公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资本投资均已抵销。

（四）重大合同及其履行情况

1、报告期内公司资产租赁事项

2010 年 5 月 19 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 2010 年第 21 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 2010 年 6 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日。

2、报告期内公司担保事项

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 294,000 万元，截止 2010 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为 589,400 万元，全部为对所属子公司的担保，占公司 2010 年 12 月 31 日归属于母公司净资产的 81.03%。

3、报告期内公司无新发生和继续发生委托他人进行现金资产管理事项

（五）承诺事项履行情况

公司于2008年7月23日收到控股股东及实际控制人——长春市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“长春市国资委”）的承诺函，鉴于公司良好的资产质量和发展前景，本着对股东负责的态度，长春市国资委就持有的亚泰集团股份减持事宜特别承诺如下：

1、长春市国资委目前持有亚泰集团196,725,744股（公司2008年度利润分配方案实施后已增至295,088,616股）股份，自长春市国资委出具承诺函之日（2008年7月23日）起，上述股份将继续锁定（包括不通过二级市场减持和协议转让等形式）两年；

2、自长春市国资委出具承诺函之日起的两年内（2008年7月23日至2010年7月23日），若亚泰集团股票价格低于每股30元（公司2008年度利润分配方案实施后，该价格将按相应比例进行除权除息的调整），长春市国资委将不通过二级市场减持持有的亚泰集团股份。

自承诺出具之日起至2010年7月23日，长春市人民政府国有资产监督管理委员会履行了该承诺事项。2010年7月23日，此承诺已到期。

（六）报告期内，公司继续聘任中准会计师事务所有限公司担任本公司审计工作，中准会计师事务所有限公司连续为本公司提供审计服务16年，公司2010年度支付给会计师事务所的报酬为120万元。

（七）报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员未曾发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

（八）公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单。

（九）其它重大事项

1、持有其他上市公司股权情况

单位：万元； 币种：人民币

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000686	东北证券	40,216.25	30.71%	120,572.62	16,188.26	15,467.70	长期股权投资	购买
600856	长百集团	172.58	0.25%	358.80	0	-90.45	可供出售金融资产	购买

2、持有非上市金融企业股权情况

（1）持有吉林银行股权情况

截止2010年12月31日，公司持有吉林银行520,892,486.3股股份。2011年2月21日，中国银监会吉林监管局出具关于吉林亚泰（集团）股份有限公司受让吉林银行股份的批复（吉银监复【2011】85号），同意公司受让吉林亚泰生物药业股份有限公司持有的吉林银行120,974,935.4股股权，公司目前持有吉林银行641,867,421.7股股份，占吉林银行总股本的9.77%。

（2）持有江海证券股权情况

公司目前持有江海证券41,000万元的股权，占江海证券注册资本的30.076%。

3、吉林亚泰房地产开发有限公司出资设立吉林亚泰莲花山投资管理有限公司

2010年1月16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2010年第4次总裁办公会，会议审议通过了关于吉林亚泰房地产开发有限公司出资设立吉林亚泰莲花山投资管理有限公司的有关事宜：

根据吉林亚泰房地产开发有限公司经营发展的需要，本公司同意全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司出资设立吉林亚泰莲花山投资管理有限公司。

吉林亚泰莲花山投资管理有限公司的经营范围是利用自有资金对外投资及管理，注册资本为人民币1,000万元，其中吉林亚泰房地产开发有限公司以现金的方式出资人民币600万元，占吉林亚泰莲花山投资管理有限公司注册资本的

60%。根据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理委员会签订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协议书》，此项目计划用地约12平方公里，项目内容主要包括旅游度假酒店、国际会议中心、温泉养生会所、现代化国际公寓、高品质居住区等，由吉林亚泰莲花山投资管理有限公司按照项目总体规划分期投资开发建设，用地期限不低于50年。

2010年3月12日，吉林亚泰莲花山投资管理有限公司工商注册手续办理完成，目前正在进行市场调研及项目前期策划设计工作。

4、对北京亚泰饭店有限公司增资及对吉林亚泰饭店有限公司增资

2010年1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2010年第5次总裁办公会，会议审议通过了以下事项：

（1）对北京亚泰饭店有限公司增资

根据全资子公司——北京亚泰饭店有限公司经营需要，本公司同意对北京亚泰饭店有限公司进行增资，增资金额为1,900万元。增资完成后，北京亚泰饭店有限公司注册资本增至2,000万元，其中本公司持有其1,970万元股权，占其增资后注册资本的98.5%，本公司的全资子公司——吉林亚泰饭店有限公司持有其30万元股权，占其增资后注册资本的1.5%。

2010年7月7日，北京亚泰饭店有限公司完成工商变更手续。

（2）对吉林亚泰饭店有限公司增资

根据全资子公司——吉林亚泰饭店有限公司经营需要，本公司同意对吉林亚泰饭店有限公司进行增资，增资金额为2,430万元。增资完成后，吉林亚泰饭店有限公司注册资本增至3,000万元，其中本公司持有其2,930万元股权，占其增资后注册资本的97.67%，本公司的全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司持有其70万元股权，占其增资后注册资本的2.33%。

2010年5月27日，吉林亚泰饭店有限公司完成工商变更手续。

5、亚泰集团哈尔滨建材有限公司投资建设亚泰集团哈尔滨建材工业园项目

2010年2月8日，公司2010年第二次临时董事会审议通过了亚泰集团哈尔滨建材有限公司投资建设亚泰集团哈尔滨建材工业园项目的议案（详见2010年2月10日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，该项目土地手续已办理完成，正在进行土建施工前的准备工作。

6、双鸭山亚泰煤业有限公司投资建设年产15万吨煤矿项目

2010年3月24日，公司第八届第八次董事会审议通过了双鸭山亚泰煤业有限公司投资建设年产15万吨煤矿项目的议案（详见2010年3月27日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，该项目已完成采区变电所、风井、副井、斜井施工及设备安装，正在进行投产采区巷道施工。

7、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司投资建设日产4,000吨水泥熟料生产线项目

2010年3月24日，公司第八届第八次董事会审议通过了亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司投资建设日产4,000吨水泥熟料生产线项目的议案（详见2010年3月27日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，该项目已完成场地“三通一平”及主机设备采购，正在进行土建施工前的准备工作。

8、亚泰集团图们水泥有限公司投资建设日产4,000吨水泥熟料生产线项目

2010年3月24日，公司第八届第八次董事会审议通过了亚泰集团图们水泥有限公司投资建设日产4,000吨水泥熟料生产线项目的议案（详见2010年3月27日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，该项目已完成矿山补充勘探，正在进行水泥粉磨系统土建施工。

9、投资设立鸡西亚泰选煤有限公司

2010年5月19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2010年第21次总裁办公会，会议审议通过了投资设立鸡西亚泰选煤有限公司的有关事宜：

根据吉林亚泰集团物资贸易有限公司经营需要，公司同意全资子公司——吉林亚泰集团物资贸易有限公司出资设立鸡西亚泰选煤有限公司。

鸡西亚泰选煤有限公司的经营范围是对选煤项目进行投资，注册资本为人民币 3,000 万元，其中吉林亚泰集团物资贸易有限公司以现金的方式出资人民币 1,530 万元，占鸡西亚泰选煤有限公司注册资本的 51%。

2010年5月25日，鸡西亚泰选煤有限公司工商注册手续办理完成。

10、对吉林大药房药业股份有限公司增资、投资设立抚州世晟房地产有限公司

2010 年 6 月 3 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 2010 年第 25 次总裁办公会，会议审议通过了以下事项：

（1）对吉林大药房药业股份有限公司增资

根据公司控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司经营需要，同意公司对吉林大药房药业股份有限公司进行增资，增资价格为 1.5 元/股，增资金额为 2,475 万元，共计增持 1,650 万股。增资完成后，吉林大药房药业股份有限公司注册资本由 4,725.06 万股增至 6,375.06 万股，其中公司持有吉林大药房药业股份有限公司 4,864.4794 万股股权，占吉林大药房药业股份有限公司增资后注册资本的 76.30%。

2010年6月25日，吉林大药房药业股份有限公司完成工商变更手续。

（2）投资设立抚州世晟房地产有限公司

根据吉林亚泰房地产开发有限公司经营需要，公司同意全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司出资设立抚州世晟房地产有限公司。抚州世晟房地产有限公司注册资本为人民币 200 万元，经营范围为房地产开发经营，为吉林亚泰房地产开发有限公司的全资子公司。

2010年6月1日，抚州世晟房地产有限公司工商注册手续办理完成。

11、对吉林亚泰房地产开发有限公司增资及对天津亚泰吉盛投资有限公司增资

2010年6月12日，公司2010年第四次临时董事会分别审议通过了对吉林亚泰房地产开发有限公司增资及对天津亚泰吉盛投资有限公司增资的议案（详见2010年6月18日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2010年12月12日及2010年8月24日，吉林亚泰房地产开发有限公司及天津亚泰吉盛投资有限公司分别完成工商变更手续。

12、对吉林亚泰集团建材投资有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司增资

2010年7月6日，公司2010年第六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、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司增资的有关事宜（详见2010年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2010年7月14日、8月23日及9月28日，吉林亚泰集团建材投资有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司分别完成工商变更手续。

根据公司2008年第四次临时股东大会决议，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司以非货币资产对亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司增资，2011年1月25日完成工商变更手续。

13、对松原亚泰房地产开发有限公司增资

2010年7月7日，公司董事长、总裁宋尚龙先生主持召开了2010年第31次总裁办公会，会议审议通过了以下事项：

根据松原亚泰房地产开发有限公司经营的需要，同意全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司对其全资子公司——松原亚泰房地产开发有限公司进行增资，增资金额为5,000万元。增资完成后，松原亚泰房地产开发有限公司注册资本由2,000万元增至7,000万元，吉林亚泰房地产开发有限公司持有其100%股权。

2010年7月28日，松原亚泰房地产开发有限公司完成工商变更手续。

14、对长春市政建设（集团）房地产开发有限公司增资

2010年7月22日，公司2010年第七次临时董事会审议通过了关于对长春市政建设（集团）房地产开发有限公司增资的议案（详见2010年7月23日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2010年12月30日，长春市政建设（集团）房地产开发有限公司完成工商变更手续。

15、注销亚泰集团沈阳金泰商品混凝土有限公司和亚泰集团沈阳金安预制构件有限公司

2010年7月22日，公司2010年第七次临时董事会审议通过了关于注销亚泰集团沈阳金泰商品混凝土有限公司和亚泰集团沈阳金安预制构件有限公司的议案（详见2010年7月23日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2010年11月30日，亚泰集团沈阳金泰商品混凝土有限公司和亚泰集团沈阳金安预制构件有限公司已注销。

16、发行中期票据

2009年9月18日及2009年10月15日，公司2009年第7次临时董事会及2009年第三次临时股东大会审议通过了发行中期票据的议案（详见2009年9月22日、2009年10月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2010年9月18日，公司发布公告，中国银行间市场交易商协会决定接受本公司中期票据注册（详见2010年9月18日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2010年10月13日，公司2010年度第一期中期票据10亿元已在银行间市场发行完毕，主承销商为深圳发展银行股份有限公司，债券期限为3年，票面利率4.2%。2011年3月29日，公司2011年度第一期中期票据10亿元已在银行间市场发行完毕，主承销商为深圳发展银行股份有限公司和南京银行股份有限公司，期限为3年，票面利率5.79%。

17、对沈阳亚泰金安房地产开发有限公司增资

2010 年 10 月 21 日，公司第八届第十一次董事会审议通过了关于对沈阳亚泰金安房地产开发有限公司增资的议案（详见 2010 年 10 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2010 年 11 月 11 日，沈阳亚泰金安房地产开发有限公司完成工商变更手续。

18、对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资

2010年12月22日，公司2010年第十四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有关事宜（详见2010年12月23日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2010 年 12 月 23 日，吉林亚泰集团建材投资有限公司完成工商变更手续。

19、设立亚泰集团哈尔滨荣昌地铁管片有限公司

2010 年 12 月 23 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 2010 年第 65 次总裁办公会，会议审议通过了关于出资设立亚泰集团哈尔滨荣昌地铁管片有限公司的有关事项。

根据公司建材产业发展的需要，本公司同意控股子公司——亚泰集团哈尔滨建材有限公司出资设立亚泰集团哈尔滨荣昌地铁管片有限公司。

亚泰集团哈尔滨荣昌地铁管片有限公司主要经营地铁管片、轨枕和其他普通及预应力混凝土预制构件的生产和销售等业务（以工商注册为准），注册资本为人民币 3,000 万元，其中亚泰集团哈尔滨建材有限公司以土地和货币出资 2,100 万元，占亚泰集团哈尔滨荣昌地铁管片有限公司注册资本的 70%。

目前，亚泰集团哈尔滨荣昌地铁管片有限公司工商注册手续正在推进过程中。

（十）信息披露索引

序 号	事 项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1	2010年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年1月16日	www.sse.com.cn
2	2010年第一次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》	2010年1月16日	www.sse.com.cn

		《证券时报》		
3	2009年度业绩预增公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年1月25日	www.sse.com.cn
4	重大事项公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年1月30日	www.sse.com.cn
5	2010年第二次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年2月10日	www.sse.com.cn
6	第八届第八次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年3月27日	www.sse.com.cn
7	第八届第八次监事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年3月27日	www.sse.com.cn
8	重大项目投资公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年3月27日	www.sse.com.cn
9	对外担保公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年3月27日	www.sse.com.cn
10	2009年度股东大会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年4月17日	www.sse.com.cn
11	2010年第一次临时监事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年4月17日	www.sse.com.cn
12	2010年一季度业绩预增公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年4月19日	www.sse.com.cn
13	第八届第九次董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年4月23日	www.sse.com.cn
14	第八届第九次监事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年4月23日	www.sse.com.cn
15	对外担保公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年4月23日	www.sse.com.cn
16	2009 年度利润分配实施公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年6月1日	www.sse.com.cn

17	关于举行 2009 年年度报告业绩说明会公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年6月3日	www.sse.com.cn
18	2010年第四次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年6月18日	www.sse.com.cn
19	对外担保公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年6月18日	www.sse.com.cn
20	2010年第五次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年6月26日	www.sse.com.cn
21	2010 年第六次临时董事会决议公告及暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010 年 7 月 7 日	www.sse.com.cn
22	对外担保公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010 年 7 月 7 日	www.sse.com.cn
23	2010 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn
24	2010 年第七次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn
25	关于淘汰落后产能有关事宜的公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
26	第八届第十次董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn
27	对外担保公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010 年 8 月 21 日	www.sse.com.cn
28	关于中期票据获准注册事宜的公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010 年 9 月 18 日	www.sse.com.cn
29	2010 年第十次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn
30	对外担保公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn
31	2010 年度第一期中期票据发行公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010 年 10 月 14 日	www.sse.com.cn
32	2010 年第十一次临时董事会决议公告	《上海证券报》	2010 年 10 月 16 日	www.sse.com.cn

		《中国证券报》 《证券时报》		
33	第八届第十一次董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年10月23日	www.sse.com.cn
34	对外担保公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年10月23日	www.sse.com.cn
35	2010年第十二次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年10月30日	www.sse.com.cn
36	对外担保公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年10月30日	www.sse.com.cn
37	关联交易公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年10月30日	www.sse.com.cn
38	2010年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年11月16日	www.sse.com.cn
39	收购资产公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年12月21日	www.sse.com.cn
40	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年12月21日	www.sse.com.cn
41	2010年第十四次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年12月23日	www.sse.com.cn
42	重大事项公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年12月25日	www.sse.com.cn

十一、财务报告

（一）审计报告

审 计 报 告

中准审字[2011]2118 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 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。

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，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2010 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘 昆

中国注册会计师：王立国

中国·北京

二〇一一年四月十三日

（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“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

（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，后经吉改股批[1994]39号和吉改股批[1994]139号文件批准更名为吉林亚泰实业股份有限公司和吉林亚泰（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、公司主要会计政策、会计估计和会计政策变更

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本财务报告于 2011 年 4 月 13 日经本公司第八届董事会第十二次会议批准报出。

2、遵循公司会计准则的声明

公司编制的财务报表符合公司会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计期间采用公历年度制，即自每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下公司合并的会计处理方法

1、本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方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。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并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、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，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。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

2、本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。

（1）购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。③购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用及其他相关管理费用应于发生时计入当期损益。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

（2）购买方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。

（3）购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方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。②购买方对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，则对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以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

（4）企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- （1）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- （2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- （3）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- （4）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

2、合并财务报表编制方法

（1）本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并财务报表的影响，如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司财务报表。

（2）对于因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并财务报表时，从报告期最早期间的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中“净利润”项下单列“被合并方在合并前实现的净利润”项目反映。对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（3）对于因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；对于因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（4）对于因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并利润表时，将该子公司合

并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；对于因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并利润表时，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（5）对于因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并现金流量表时，将该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；对于因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（6）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（7）超额亏损的处理

在合并财务报表中，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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

1、外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账；收到投资者以外币投入的资本，采用交易日即期汇率折算。在资产负债表日，视下列情况进行处理：

（1）外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。

（3）以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损

益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

2、资产负债表日外币项目的折算方法及外币报表折算的会计处理

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，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

1、金融资产的分类：

本公司根据持有资产的目的、业务性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时分为：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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。

（2）持有至到期投资：到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（3）应收款项：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（4）可供出售金融资产。

2、金融负债的分类：

本公司根据业务性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时分为：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（2）其他金融负债。

3、金融工具的确认：

本公司成为金融工具合同的一方时，将符合金融资产或金融负债的定义的项目确认为金融资产或负债。

4、金融工具的计量方法：

（1）初始计量：

初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（2）金融资产后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产：按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

②持有至到期投资和应收款项：采用实际利率法，按摊余成本计量。

（3）金融资产相关利得或损失的处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，其计入当期损益。

②可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

③持有至到期投资和应收款项，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益，但该金融资产被指定为套期项目的除外。

（4）金融负债后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

③没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，且不属于金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A. 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

④除以上情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。

（5）金融负债相关利得或损失的处理：

①按照公允价值进行后续计量的金融负债，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本或成本计量的金融负债，在摊销、终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

5、金融资产转移的确认：

（1）本公司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，终止确认该金融资产。

（2）本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的金融资产转移，不终止

确认该金融资产。

(3) 本公司既没有转移也没保留金融资产所有权上几乎所有的风险：

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确定有关负债。

6、金融资产转移的计量方法：

(1) 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。

(2) 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(在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)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。

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，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

(3) 本公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 本公司既没有转移也没保留金融资产所有权上几乎所有的风险，且未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确定有关负债。

7、主要金融资产或金融负债的公允价值确定方法：

公允价值是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对存在活跃市场的金融资产或金融负债，如资产负债表日有市价的，采用市价确定公允价值。资产负债表日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易市价确定公允价值。资产负债表日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最

近交易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

对不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时，尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并通过定期校验，确保估值技术的有效性。

8、主要金融资产减值测试方法：

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有以下客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难。
- （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
- （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组。
- （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。
- （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等。
- （7）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。
- （8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
- （9）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

9、主要金融资产减值准备计提方法：

（1）以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

（2）以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(3) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。

10. 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、确认坏账损失的标准为：

- (1)、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；
- (2)、因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

2、计提方法：

公司将单项金额在 100 万元以上应收款项划分为单项金额重大的应收款项，对于单项金额重大的应收款项或者单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如无减值迹象的按逾期账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额低于 100 万元的应收款项，如有减值迹象的单独进行减值测试，如无减值迹象的按逾期账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例如下：

账 龄	计提比例
一年以内	5.00%
一至二年	8.00%
二至三年	10.00%
三至四年	20.00%
四至五年	30.00%
五年以上	50.00%

对有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小的，则加大坏账准备的计提比

例，直至全额提取。

11、存货

1、存货的分类：公司存货分为库存商品、原材料、包装物、在产品、工程施工、开发产品、开发成本、周转材料等。取得时以实际成本计价，发出存货的成本（除包装物和低值易耗品外）按加权平均法计算确定。包装物、低值易耗品摊销方法：采用一次摊销法。

2、公司存货的盘存制度为永续盘存制。对盘盈、盘亏及毁损的存货扣除责任人赔偿后列入当期损益。

3、存货跌价准备的确认标准及计提方法：

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。提取时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

12、长期股权投资

1、长期股权投资的计量：

（1）本公司对同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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投资成本。长期股权投资的投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及本公司发行股份的面值总额之间差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司对非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在购买日，以取得股权付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资成本大于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，作为商誉。长期股权投资成本小于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，在对长期股权投资成本、子公司可辨认净资产公允价值份额复核后，长期股权投资成本仍小于子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（2）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

（3）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投资成本。

（4）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作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（5）以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

（6）以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

2、对被投资单位具有共同控制、重大影响的确定依据：

（1）对被投资单位具有共同控制的确定依据：A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

（2）对被投资单位具有重大影响的确定依据：A、本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份；B、本公司在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；C、参与被投资单位的政策制定过程；D、与被投资单位之间发生重要交易；E、向被投资单位派出管理人员；F、向被投资单位提供关键技术资料。

3、长期股权投资的后续计量：

本公司对子公司的长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。对合营企业联营企业长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值，被投资单位除净损益以外其他因素导致所有者权益变动，在持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或分担的份额，调整长期股权投资的账面价值，同时确认资本公积（其他资本公积）。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若子公司、合营企业、联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可

收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备；其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

13、投资性房地产

1、投资性房地产的种类

投资性房地产分为：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。

2、投资性房地产的计量模式

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照固定资产和无形资产的规定，对投资性房地产进行计量、计提折旧或摊销。存在减值迹象的，估计其可收回金额。投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失确认后，减值投资性房地产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该投资性房地产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的投资性房地产账面价值（扣除预计净残值）。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

14、固定资产

1、固定资产确认条件：

公司为提供劳务、出租或经营管理等而持有的，使用年限在 1 年（不含 1 年）以上的有形资产，计入固定资产。包括房屋及建筑物、机器设备、交通运输设备等。购买计算机硬件所附带的软件，未单独计价的，应并入计算机硬件作为固定资产管理；单独计价的软件，计入无形资产。

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计提，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率（4%-5%）确定固定资产折旧率，在取得固定资产的次月按月计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	预计使用年限	预计净残值率%	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
运输设备	5-12	4-5	7.92-19.20
非生产设备	5-18	4-5	5.28-19.20

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的净值扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，计提各期折旧。

3、本公司每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果固定资产的使用寿命预计数、净残值预计数与原先估计数存有差异，或者与固定资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变，对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行相应的调整或改变。

4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

5、融资租入固定资产的认定依据、计价方法：

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- （2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

计价方法：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采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧；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采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

15、在建工程

1、在建工程是指公司进行基建、更新改造等各项建筑和安装工程发生的支出。

2、在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产或经营租入固定资产改良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或长期待摊费用并计提折旧或摊销；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额或摊销额。

3、当资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件同时具备时，为购建符合资本化条件的资产占用借款的借款费用开始利息资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款利息资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

4、在建工程减值准备

公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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。本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。

2、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。

3、借款费用资本化的期间：

为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产或投资性房地产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

4、借款费用资本化金额的计算方法：

(1) 为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

(2) 一般借款利息费用的资本化金额

公司在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款，应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

$$\begin{aligned}
 & \text{一般借款利息费用资本化金额} = \frac{\text{累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数}}{\text{所占用一般借款的资本化率}} \\
 & \text{所占用一般借款的资本化率} = \frac{\text{所占用一般借款当期实际发生的利息之和}}{\text{所占用一般借款本金加权平均数}} \\
 & \text{所占用一般借款本金加权平均数} = \sum \left(\frac{\text{所占用每笔一般借款本金}}{\text{当期天数}} \times \text{每笔一般借款在当期所占用的天数} \right)
 \end{aligned}$$

(3) 借款辅助费用的资本化

借款辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

1、无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。

2、本公司按照无形资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠计量的支出对无形资产进行初始计量。

3、无形资产的后续计量：

（1）无形资产的使用寿命：

估计无形资产使用寿命时，对使用寿命确定的无形资产，如果来源于合同性权利或其他法定权利，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；如果合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明公司续约不需要付出大额成本，续约期计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面情况判断，以确定无形资产能为企业带来未来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

企业确定无形资产的使用寿命通常考虑的因素：

- ①该资产通常的产品寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③该资产生产的产品（或服务）的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产产生未来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产的控制期限，使用的法律或类似限制，如特许使用期间、租赁期间等；
- ⑦与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

（2）无形资产的摊销：

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

（3）无形资产的减值：

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若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，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4、研究开发费用：

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本公司对研究阶段的支出全部予以费用化，计入当期损益。

开发阶段支出是指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、产品等所发生的支出。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- （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，应当证明其有用性；
- （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。

公司取得的已作为无形资产确认的正在进行中的研究开发项目，在取得后发生的支出应当按照上述规定处理。

18、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，按费用项目的受益期限采用直线法平均摊销，其中：

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销，

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

其他长期待摊费用在受益期内平均摊销

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊完的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

1、预计负债的确认：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：该义务是公司承担

的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠地计量。

（1）、该义务是公司承担的现时义务；

该义务是公司承担的现时义务，是指与或有事项相关的义务是在公司当前条件下已承担的义务，公司没有其他现实的选择，只能履行该现时义务。

（2）、履行该义务很可能导致经济利益流出公司；

履行该义务很可能导致经济利益流出公司，是指履行与或有事项相关的现时义务时，导致经济利益流出公司的可能性超过 50%但小于或等于 95%。

（3）、该义务的金额能够可靠地计量；

该义务的金额能够可靠地计量，是指与或有事项相关的现时义务的金额能够合理地估计。

2、预计负债的计量：

（1）、最佳估计数的确定：

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。最佳估计数的确定应当分别以下两种情况处理：

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

B、所需支出不存在一个连续范围，或者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。在这种情况下；最佳估计数按照如下方法确定：

a、有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

b、或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

（2）、预期可获得补偿的处理：

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、股份支付及权益工具

公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为：以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付：

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授

予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付：

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理：

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（5）企业集团（由母公司和其全部子公司构成）内发生的股份支付交易，应当按照以下规定进行会计处理：

结算企业以其本身权益工具结算的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，应当作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的是企业集团内其他企业权益工具的，应当将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

21、回购本公司股份

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

22、收入

1、销售商品的收入：

在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 收入的金额能够可靠计量。
- (4) 相关经济利益很可能流入本公司。
- (5) 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

2、提供劳务的收入：

- (1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额。
- (2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。
- (3) 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

3、让渡资产使用权：

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并应同时满足以下条件：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司。
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

23、政府补助

1、政府补助的确认：

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

2、政府补助的计量：

(1) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司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损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

（3）已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

（4）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

（5）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

1、递延所得税资产的确认：

（1）本公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易或事项不属于企业合并；

②交易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)。

（2）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2、递延所得税负债的确认：

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

（1）商誉的初始确认；

（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易或事项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）。

(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- ①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- ②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3、所得税费用计量：

(1) 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

(2) 资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

25、职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利等其他与获得职工提供的服务相关的支出。公司于职工提供服务的期间将应付职工薪酬确认为负债，除因解除与职工劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。职工薪酬按以下原则进行计量：

- 1、具有明确计提标准的货币性薪酬，按照规定的计提标准确认应付职工薪酬；
- 2、没有明确计提标准的货币性薪酬，公司根据历史经验数据和自身实际情况，计算确定应付职工薪酬；
- 3、非货币性职工薪酬，按照非货币性资产的公允价值在实际发放时确认应付职工薪酬；
- 4、对于公司已经制定正式解除劳动关系计划且不能单方面撤销该计划的辞退福利，公司应确认为当期损益，同时确认应付职工薪酬。

26、主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本公司报告期内无会计政策变更及会计估计变更事项。

三、税项

本公司及下属子公司主要应纳税税种及法定税率列示如下：

1、增值税

除吉林亚泰物业管理有限公司、长春亚泰热力有限责任公司按13%税率计算销项税，扣除进项税额后计缴，亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团沈阳建材有限公司、亚泰集团哈尔滨建材有限公司执行6%的增值税简易征收办法外，其他公司均按17%税率计算销项税，扣除进项税额后计缴。

2、营业税

本公司分别按建筑施工劳务收入的3%、房地产开发收入的5%、饮食服务业收入的10%计缴营业税。

3、企业所得税

本公司除吉林亚泰制药股份有限公司及吉林亚泰明星制药有限公司（高新技术企业）按15%税率外，其他公司均按25%税率计缴所得税。

4、城建税

本公司除吉林亚泰明城水泥有限公司执行5%税率外，其他公司均按7%税率计缴城建税。

5、教育费附加

除亚泰集团哈尔滨水泥有限公司按应缴流转税额的4%计缴外，其他公司按应缴流转税额的3%计缴教育费附加。

6、资源税

本公司按自用石灰石开采量每吨2元计缴资源税。

7、房产税

本公司按租金收入的12%、房产原值扣除10%-30%后价值的1.2%计算缴纳房产税。

四、企业合并及合并财务报表

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

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
吉林亚泰房地产开发有限公司	有限责任公司	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	有限责任公司	南京	房地产	2,000.00	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	长春	投资管理	1,000.00	利用自有资金对外投资及管理	600.00	
抚州世晟房地产有限公司	有限责任公司	抚州	房地产	200.00	房地产开发、经营	200.00	
吉林亚泰物业管理有限公司	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	长春	装饰	1,000.00	建筑工程的室内外装修、生产装潢材料	570.00	
吉林亚泰环境工程有限公司	有限责任公司	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	有限责任公司	长春	投资管理	428,400.00	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	317,016.00	
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	有限责任公司	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	
吉林亚泰水泥有限公司	有限责任公司	双阳	水泥制造	133,163.00	水泥、水泥制品制造	133,163.00	
吉林亚泰明城水泥有限公司	有限责任公司	吉林	水泥制造	69,532.00	水泥、水泥制品制造	69,532.00	
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	有限责任公司	长春	水泥制造	9,240.00	水泥、水泥制品制造	9,240.00	
亚泰集团长春建材有限公司	有限责任公司	长春	商砼制造	2,500.00	生产、销售预拌商品混凝土	2,500.00	
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	有限责任公司	辽源	水泥袋制造	4,010.00	编织袋、集装袋	4,000.00	

亚泰集团图们水泥有限公司	有限责任公司	图们	水泥制造	1,400.00	水泥、水泥制品制造	1,400.00	
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	有限责任公司	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	有限责任公司	沈阳	商砼制造	25,000.00	生产、销售混凝土等	25,000.00	
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	有限责任公司	哈尔滨	水泥制造	105,300.00	水泥、水泥制品制造	105,300.00	
亚泰集团安达水泥有限公司	有限责任公司	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	有限责任公司	阿城	水泥制造	38,934.72	水泥及水泥产品制造	38,934.72	
吉林龙潭水泥有限公司	有限责任公司	吉林	水泥制造	12,800.00	水泥及水泥产品制造	12,800.00	
吉林亚泰超市有限公司	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	北京	餐饮	2,000.00	住宿；中餐	2,000.00	
吉林亚泰饭店有限公司	有限责任公司	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	有限责任公司	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	
长春龙达宾馆有限公司	有限责任公司	长春	餐饮	2,350.00	酒吧、咖啡厅；饮食、客房服务；	2,350.00	
长春亚泰热力有限责任公司	有限责任公司	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	股份有限公司	长春	制药	8,315.00	中西药原料及制剂	3,029.15	
吉林大药房药业股份有限公司	股份有限公司	长春	药品销售	6,375.06	西药制剂、中成药	7,105.63	

吉林大药房吉林市药业有限责任公司	有限责任公司	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	
通化市吉林大药房药业有限责任公司	有限责任公司	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	
吉林亚泰明星制药有限公司	有限责任公司	长春	制药	2,000.00	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片生产	2,068.00	
双鸭山亚泰煤业有限公司	有限责任公司	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	有限责任公司	长春	物资贸易	3,000.00	铁矿石、石膏等的经销；煤炭批发经营	3,000.00	
吉林金泰投资有限公司	有限责任公司	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	有限责任公司	鸡西	煤炭洗选	3,000.00	煤炭洗选、批发	1,530.00	

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	60.00	60.00	是	1,181.31		
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	-84.81		
抚州世晟房地产有限公司	100.00	100.00	是			
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	57.00	57.00	是	665.36		
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	127,535.19		
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	74.00	74.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
吉林亚泰水泥有限公司	74.00	74.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
吉林亚泰明城水泥有限公司	74.00	74.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	74.00	74.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
亚泰集团长春建材有限公司	74.00	74.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	73.82	73.82	是	已含在建材投资公司少数股权中		
亚泰集团图们水泥有限公司	74.00	74.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	74.00	74.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
亚泰集团沈阳建材有限公司	74.00	74.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	74.00	74.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
亚泰集团安达水泥有限公司	74.00	74.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	74.00	74.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
吉林龙潭水泥有限公司	74.00	74.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
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			
长春龙达宾馆有限公司	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	36.43	36.43	是	8,525.24		
吉林大药房药业股份有限公司	76.30	76.30	是	2,872.59		
吉林大药房吉林市药业有限责任公司	76.30	76.30	是	已含在大药房少数股权中		
通化市吉林大药房药业有限责任公司	76.30	76.30	是	已含在大药房少数股权中		
吉林亚泰明星制药有限公司	100.00	100.00	是			
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	1,855.42		

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

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
亚泰集团伊通水泥有限公司	有限责任公司	伊通	水泥制造	12,300.00	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	30,030.73	
亚泰集团通化水泥股份有限公司	股份有限公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	长春	房地产	20,000.00	房地产开发与经营	20,000.00	
铁岭铁新水泥有限公司	有限责任公司	铁岭	水泥制造	24,589.52	水泥、熟料生产销售，矿山开采	51,609.50	

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
亚泰集团伊通水泥有限公司	74.00	74.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
亚泰集团通化水泥股份有限公司	73.87	73.87	是	已含在建材投资公司少数股权中		
梅河口贵成水泥制造有限责任公司	73.87	73.87	是	已含在建材投资公司少数股权中		
通化市威龙新型建筑材料有限公司	73.87	73.87	是	已含在建材投资公司少数股权中		
铁岭铁新水泥有限公司	70.30	70.30	是	已含在建材投资公司少数股权中		
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			

3、合并范围的变化情况

(1) 本公司所属子公司吉林亚泰房地产开发有限公司新设吉林亚泰莲花山投资管理有限公司、抚州世晟房地产有限公司，本期纳入财务报表合并范围。

(2) 本公司新设鸡西亚泰选煤有限公司本期纳入财务报表合并范围。

(3) 本公司所属子公司吉林亚泰房地产开发有限公司本期以 800 万元价格收购长春市政建设（集团）房地产开发有限公司的全部股权，股权转让后，长春市政建设（集团）房地产开发有限公司成为吉林亚泰房地产开发有限公司的全资子公司，该公司本期纳入合并范围。

(4) 本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司（简称建材投资公司）于 2010 年 10 月 22 日（交易日）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铁岭铁新水泥有限公司 44%的股权，于 2010 年 12 月 31 日（购买日）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有限公司 51%的股权，收购完成后吉林亚泰集团建材投资有限公司持有铁岭铁新水泥有限公司 95%的股权，该公司本期纳入合并范围。

(5) 本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的子公司亚泰集团沈阳金安预制构件有限公司及亚泰集团沈阳金泰商品混凝土有限公司本期注销，不再纳入合并范围。

(6) 本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的子公司亚泰集团通化水泥股份有限公司所属子公司通化市旭升塑编制造有限责任公司本期注销，不再纳入合并范围。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	2010.12.31			2009.12.31		
	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			2,374,013.68			571,262.71
现金小计			2,374,013.68			571,262.71
银行存款：						
人民币			3,228,288,956.33			2,286,395,648.43
美元	7,864.17	6.6227	52,112.42	33,485.95	6.8282	228,648.77
欧元	6,151,782.86	8.8065	54,175,675.76	6,068,135.45	9.7971	59,450,129.82
银行存款小计			3,282,516,744.51			2,346,074,427.02
其他货币资金：						
人民币（银行汇票）			500,000.00			110,000,000.00
其他货币资金小计			500,000.00			110,000,000.00
合 计			3,285,390,758.19			2,456,645,689.73

(1) 货币资金期末余额较期初余额增加 33.73%，主要原因为本公司本期筹资增加的货币资金尚未完全投入使用所致。

(2) 本公司货币资金期末余额中含应付票据保证金 1,115,108,232.66 元。

(3) 本公司不存在抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	2010.12.31	2009.12.31
银行承兑汇票	78,058,024.95	35,224,672.57
合 计	78,058,024.95	35,224,672.57

(2) 应收票据期末余额较年初增长 121.60%，主要因本公司本期更多的采用了票据结算方式。

(3) 本公司期末不存在质押的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

项 目	2010.12.31				2009.12.31			
	应收账款余额	比例 %	坏账准备	比例 %	应收账款余额	比例 %	坏账准备	比例 %
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2、按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	596,708,484.62	98.90	61,112,970.84	90.60	273,911,192.34	97.05	36,531,090.64	81.97
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,643,080.60	1.10	6,343,702.02	9.40	8,332,573.72	2.95	8,033,189.14	18.03
4、不计提坏账准备的应收款项								
合 计	603,351,565.22	100.00	67,456,672.86	100.00	282,243,766.06	100.00	44,564,279.78	100.00

本公司将期末单项金额在100万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款，对上述应收账款本公司已按制定的会计政策及所确认的账龄情况计提了相应的坏账准备。

(2) 应收账款按账龄列示如下：

账龄	2010.12.31				2009.12.31			
	应收账款余额	占应收账款 余额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	应收账款余额	占应收账款 余额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
一年以内	408,303,365.03	68.43%	5%	20,415,168.25	125,972,863.80	45.99%	5%	6,298,643.19
一至二年	70,137,381.17	11.75%	8%	5,610,990.49	36,926,032.27	13.48%	8%	2,954,082.58
二至三年	24,703,306.58	4.14%	10%	2,470,330.66	44,921,351.19	16.40%	10%	4,492,135.12
三至四年	39,066,613.71	6.55%	20%	7,813,322.74	17,208,786.51	6.28%	20%	3,441,757.30
四至五年	12,228,751.83	2.05%	30%	3,668,625.55	25,483,034.23	9.30%	30%	7,644,910.27
五年以上	42,269,066.30	7.08%	50%	21,134,533.15	23,399,124.34	8.55%	50%	11,699,562.18
合 计	596,708,484.62	100.00%		61,112,970.84	273,911,192.34	100.00%		36,531,090.64

(3) 应收账款期末余额位列前五名的单位：

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额比例%	欠款年限
中铁十五局集团有限公司(哈齐客专项目部)	客户	38,649,118.20	6.40	一年以内
中铁十六局集团有限公司(哈齐客专项目部)	客户	30,941,469.35	5.13	一年以内
沈阳兴玖玖商品混凝土有限公司	客户	28,225,121.30	4.68	一至三年
大庆油田水泥有限责任公司	客户	26,901,361.80	4.46	一年以内
大庆油田物资公司	客户	20,734,259.85	3.44	一年以内
合 计		145,451,330.50	24.11	

(4) 期末单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
通化一建三分公司	103,000.00	103,000.00	100	账龄长，无法收回
吉林省交通建材有限责任公司	94,543.08	94,543.08	100	账龄长，无法收回
华通伟业房地产有限公司	84,560.00	84,560.00	100	账龄长，无法收回
北安兴业建筑有限公司	66,784.18	66,784.18	100	账龄长，无法收回
中铁集团公司长珲公路十标段	10,500.00	10,500.00	100	账龄长，无法收回
通化市二道江区政府采购办公室	5,215.00	5,215.00	100	账龄长，无法收回
通化市建筑设计院	2,105.60	2,105.60	100	账龄长，无法收回
哈天鹅实业股份物资分公司	654,814.29	654,814.29	100	账龄长，无法收回
黑龙江省电力物资总公司	593,084.77	593,084.77	100	账龄长，无法收回
双叶公司	110,500.00	110,500.00	100	账龄长，无法收回
哈尔滨市建材经销公司	100,000.00	100,000.00	100	账龄长，无法收回
黑龙江省建设物资公司	93,248.00	93,248.00	100	账龄长，无法收回
哈尔滨米旗食品有限公司	88,840.00	88,840.00	100	账龄长，无法收回
水泥机械安装公司	70,000.00	70,000.00	100	账龄长，无法收回
绥化物资城燃料公司	67,109.97	67,109.97	100	账龄长，无法收回
万化物资公司	37,000.00	37,000.00	100	账龄长，无法收回
哈市道外中建建筑工程公司	36,801.30	36,801.30	100	账龄长，无法收回
海伦水利物资公司	22,173.20	22,173.20	100	账龄长，无法收回
哈尔滨市建二一分公司	21,416.00	21,416.00	100	账龄长，无法收回
绥棱通达建材有限公司	15,000.00	15,000.00	100	账龄长，无法收回
黑龙江石油化工厂基建处	14,997.90	14,997.90	100	账龄长，无法收回
哈尔滨市建二三分公司	10,577.00	10,577.00	100	账龄长，无法收回
哈滨冬物资经贸有限公司	10,000.00	10,000.00	100	账龄长，无法收回

哈铁集团建设二公司	3,651.60	3,651.60	100	账龄长，无法收回
黑龙江省建一公司	3,057.50	3,057.50	100	账龄长，无法收回
哈尔滨市道外区经贸委	476,000.00	476,000.00	100	账龄长，无法收回
辽宁省建材总公司	782,500.12	704,250.11	90	账龄长，无法收回
沈阳市中储孤家子一库建材配送中心	476,830.78	429,147.70	90	账龄长，无法收回
吉林省建材总公司水泥公司	366,863.79	330,177.41	90	账龄长，无法收回
双阳区人民法院	327,740.70	294,972.66	90	账龄长，无法收回
黑龙江益发经贸有限公司	247,220.00	222,498.00	90	账龄长，无法收回
辽宁水泥公司	210,000.00	189,000.00	90	账龄长，无法收回
辽宁农房物资公司	206,428.16	185,785.31	90	账龄长，无法收回
双阳区人民检察院	205,032.00	184,528.80	90	账龄长，无法收回
辽宁省交通科技经贸公司物资处	171,230.21	154,107.19	90	账龄长，无法收回
吉林省人民医院	1,228.56	1,228.56	100	账龄长，无法收回
吉林省医大一院	43,587.40	43,587.40	100	账龄长，无法收回
长春市南关区医院	764,709.06	764,709.06	100	账龄长，无法收回
长春医药物资公司	37,168.00	37,168.00	100	账龄长，无法收回
长春市朝阳区医院	7,562.43	7,562.43	100	账龄长，无法收回
合 计	6,643,080.60	6,343,702.02		

(5) 应收账款期末余额较年初增加113.77%，主要原因为本期纳入合并范围的铁岭铁新水泥有限公司的期末应收账款在本期体现增加，同时本期本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的子公司吉林亚泰集团水泥销售有限公司加大产品销售力度而增加了赊销金额。

(6) 应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

4、预付款项

(1) 按账龄分类:

账龄	2010.12.31		2009.12.31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	960,145,452.13	47.45%	595,054,776.57	35.28%
一至二年	282,748,637.62	13.98%	482,460,890.12	28.60%
二至三年	300,373,802.48	14.85%	459,265,677.97	27.23%

三年以上	479,968,476.86	23.72%	149,967,678.74	8.89%
合 计	2,023,236,369.09	100.00%	1,686,749,023.40	100.00%

(2) 预付款项期末余额位列前五名的单位：

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额比例	欠款年限	款项性质
江西华翔富奇汽车有限公司	210,479,722.50	10.40%	1 年以内，1-4 年	项目合作款
长春市二道区政府	198,886,273.26	9.83%	3-5 年	预付土地款
吉林亚泰生物药业股份有限公司	181,462,403.10	8.97%	2-3 年	股权购置款
长春市城市建设房屋拆迁管理办公室	61,720,000.00	3.05%	3-5 年	拆迁保证金
哈尔滨市阿城区财政局	60,127,721.00	2.97%	1 年以内	预付土地款
合 计	712,676,119.86	35.22%		

(3) 预付款项期末余额较期初余额增加19.95%，主要原因为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本期预付工程款及本期纳入合并范围的铁岭铁新水泥有限公司期末预付款项在本期体现增加所致。

(4) 预付款项期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

5、应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收次级债权利息	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00
合 计	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

项目	2010.12.31				2009.12.31			
	其他应收款余额	比例 %	坏账准备	比例 %	其他应收款余额	比例 %	坏账准备	比例 %
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
2、按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	901,098,893.52	95.07	65,941,553.05	97.51	417,832,522.37	99.60	39,900,009.84	95.92

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,684,719.63	0.18	1,684,719.63	2.49	1,695,054.25	0.40	1,695,054.25	4.08
4、不计提坏账准备的其他应收款项	45,000,000.00	4.75						
合 计	947,783,613.15	100.00	67,626,272.68	100.00	419,527,576.62	100.00	41,595,064.09	100.00

本公司将期末单项金额在100万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款,对上述其他应收款本公司已按制定的会计政策及所确认的账龄情况计提了相应的坏账准备。

(2) 按账龄分类:

账龄	2010.12.31				2009.12.31			
	其他应收款余额	占其他应收款余额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	其他应收款余额	占其他应收款余额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
一年以内	707,421,390.08	78.51%	5%	35,371,069.50	272,478,541.03	65.21%	5%	13,623,927.05
一至二年	108,594,764.39	12.05%	8%	8,687,581.15	28,684,007.91	6.86%	8%	2,294,720.63
二至三年	25,623,907.05	2.84%	10%	2,562,390.71	52,525,628.15	12.57%	10%	5,252,562.82
三至四年	28,199,575.49	3.13%	20%	5,639,915.10	37,686,633.87	9.02%	20%	7,537,326.77
四至五年	9,515,030.00	1.06%	30%	2,854,509.00	10,186,915.73	2.44%	30%	3,056,074.72
五年以上	21,744,226.51	2.41%	50%	10,826,087.59	16,270,795.68	3.89%	50%	8,135,397.85
合 计	901,098,893.52	100.00%		65,941,553.05	417,832,522.37	100.00%		39,900,009.84

(3) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
耿 卓	收回保证金	按账龄及预期收回金额	26,547.19	26,547.19
柳 丽	收回保证金	按账龄及预期收回金额	31,805.46	31,805.46
岳华明	收回保证金	按账龄及预期收回金额	36,949.59	36,949.59
赵芝明	收回保证金	按账龄及预期收回金额	36,897.43	36,897.43
周 冰	收回保证金	按账龄及预期收回金额	26,555.90	26,555.90
孙 颖	收回保证金	按账龄及预期收回金额	31,789.04	31,789.04
合 计			190,544.61	190,544.61

(4) 其他应收款期末余额位列前五名的单位:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款 期末余额比例	欠款年限
长春吉盛投资有限责任公司	非关联方	218,567,272.21	23.06%	1 年以内,2 至 3 年
长春恒威商贸有限公司	非关联方	205,855,894.00	21.72%	1 年以内
沈阳市财政局	非关联方	56,593,600.00	5.97%	1 年以内
海南亚泰温泉酒店有限公司	非关联方	35,103,406.90	3.70%	1 年以内
长春市顺发电力器材有限公司	非关联方	31,300,000.00	3.30%	1 年以内、1 至 2 年
合 计		547,420,173.11	57.75%	

(5) 期末单项金额重大或虽金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
交银金融租赁有限责任公司	20,000,000.00			无坏账风险
昆仑金融租赁有限责任公司	25,000,000.00			无坏账风险
哈尔滨市民主乡民富大队	875,447.51	875,447.51	100	账龄长, 无法收回
哈尔滨市第三水泥厂	270,818.00	270,818.00	100	账龄长, 无法收回
哈尔滨市道外区周家板厂	125,248.70	125,248.70	100	账龄长, 无法收回
哈尔滨市民主乡民富一队	52,896.45	52,896.45	100	账龄长, 无法收回
李福林	13,819.50	13,819.50	100	账龄长, 无法收回
哈尔滨市道外区环亚板厂	11,524.82	11,524.82	100	账龄长, 无法收回
张学利	8,482.49	8,482.49	100	账龄长, 无法收回
哈尔滨市团结镇长胜六队	8,319.45	8,319.45	100	账龄长, 无法收回
哈尔滨市八区粮食仓库	6,660.20	6,660.20	100	账龄长, 无法收回
黑龙江省青年二连	3,564.00	3,564.00	100	账龄长, 无法收回
夏代君	2,597.30	2,597.30	100	账龄长, 无法收回
哈尔滨市民主乡东风砖厂	581.40	581.40	100	账龄长, 无法收回
哈尔滨市道外区交通码头	575.70	575.70	100	账龄长, 无法收回
哈尔滨市道外区砂厂	248.90	248.90	100	账龄长, 无法收回
苦布押金	303,935.21	303,935.21	100	账龄长, 无法收回
合 计	46,684,719.63	1,684,719.63		

(6) 其他应收款期末余额较年初增加 125.92%，主要原因为本公司本期支付往来款增加所致。

(7) 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及亚泰集团哈尔滨水泥有限公司向交银金融租赁有限责任公司及昆仑金融租赁有限责任公司支付的融资租赁履约保证金 4,500 万元，因其无回收风险，未计提坏账准备。

(8) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

7、存货

(1) 存货分类明细情况

项目	2010.12.31			2009.12.31		
	期末余额	存货跌价准备	账面价值	期初余额	存货跌价准备	账面价值
原 材 料	794,949,918.38	2,016,093.82	792,933,824.56	623,370,052.86	2,016,093.82	621,353,959.04
在 产 品	258,330,929.44		258,330,929.44	110,210,604.99		110,210,604.99
库存商品	405,824,871.58	783,772.72	405,041,098.86	251,876,280.29	892,326.72	250,983,953.57
周转材料	24,216,575.10		24,216,575.10	17,250,096.55		17,250,096.55
开发产品	669,691,308.39		669,691,308.39	641,682,180.70		641,682,180.70
开发成本	3,007,631,748.70		3,007,631,748.70	823,970,700.52		823,970,700.52
合 计	5,160,645,351.59	2,799,866.54	5,157,845,485.05	2,468,359,915.91	2,908,420.54	2,465,451,495.37

(2) 开发产品构成如下：

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
亚泰广场	2001	24,077,924.40		1,636,602.72	22,441,321.68
亚泰花园杏花苑	2003	252,047,948.51		50,216,449.68	201,831,498.83
亚泰豪苑	2004	68,965,057.97		17,129,318.80	51,835,739.17
收购回迁房		38,474,397.93			38,474,397.93
亚泰富苑	2006	11,917,165.94		4,549,630.35	7,367,535.59
亚泰樱花苑	2009	246,199,685.95		131,169,052.60	115,030,633.35
亚泰桂花苑	2010		513,117,984.22	347,447,943.06	165,670,041.16
亚泰松源澜熙郡	2010		190,083,608.07	123,043,467.39	67,040,140.68
合 计		641,682,180.70	703,201,592.29	675,192,464.60	669,691,308.39

(3) 开发成本构成如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	2010.12.31	2009.12.31
亚泰桂花苑	2007.03	2011.07	827,100,000.00	156,945,977.61	308,331,342.08
亚泰未来村	2008.08	2014.10	1,803,820,000.00	29,723,339.91	5,288,460.91
南京地产项目	2008.03	2010.12	392,680,000.00	46,692,141.77	314,890,571.63
一汽地产项目				150,000.00	150,000.00

亚泰澜熙郡项目	2009.7	2014.10	1,031,519,300.00	193,592,211.22	195,310,325.90
亚泰沈阳项目	2011.5	2018.10	7,326,530,000.00	1,149,250,953.09	
亚泰观澜项目	2011.5	2013.9	1,659,810,000.00	583,888,069.19	
亚泰梧桐公馆	2011.5	2013.10	2,301,090,000.00	336,877,488.87	
亚泰莲花山	2011.5			510,511,567.04	
合 计				3,007,631,748.70	823,970,700.52

(4) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原 材 料	2,016,093.82				2,016,093.82
库存商品	892,326.72			108,554.00	783,772.72
合 计	2,908,420.54			108,554.00	2,799,866.54

(5) 期末存货余额较年初增长 109.07%，主要因本公司期末储备的原材料增加及新增地产开发项目致使开发成本增加所致。

8、可供出售金融资产

被投资单位名称	投资成本	期末公允价值	期初公允价值
长春百货大楼集团股份有限公司	1,725,836.00	3,588,000.00	4,794,000.00

9、持有至到期投资

项 目	2010.12.31	2009.12.31
次级债权投资	600,000,000.00	600,000,000.00
合 计	600,000,000.00	600,000,000.00

10、长期股权投资

(1) 被投资单位情况：

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	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(%)	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	402,162,500.00	1,080,498,816.61	125,227,401.37	1,205,726,217.98	30.71	30.71			29,449,636.95
吉林亚泰生物药业股份有限公司	权益法	19,783,000.00	3,477,537.83	-3,477,537.83		33.33	33.33			
江海证券有限公司	权益法	656,000,000.00	726,945,948.36	8,622,986.49	735,568,934.85	30.076	30.076			48,235,933.89

铁岭县新岗采石有限公司	权益法	1,311,011.67		1,311,011.67	1,311,011.67	14.06	20.00			
华联联合发展有限责任公司	成本法	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					
吉林银行股份有限公司	成本法	754,938,729.45	754,938,729.45		754,938,729.45	7.93	7.93			25,677,994.80
合 计		1,834,475,241.12	2,566,141,032.25	131,683,861.70	2,697,824,893.95					103,363,565.64

(2) 对联营企业的投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
东北证券股份有限公司	股份有限公司	长春市	矫正中	金融	63,931.24	30.71	30.71
吉林亚泰生物药业股份有限公司	股份有限公司	长春市	刘晓峰	医药	6,060.00	33.33	33.33
江海证券有限公司	有限责任(国有控股)	哈尔滨市	孙名扬	金融	136,320.85	30.076	30.076
铁岭县新岗采石有限责任公司	有限责任公司	铁岭县	曹景辉	采矿	600.00	14.06	20.00

续上表

被投资单位名称	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	19,576,362,717.03	16,107,327,132.98	3,464,782,594.94	1,699,940,255.38	527,133,155.88
吉林亚泰生物药业股份有限公司	332,055,224.19	353,804,307.68	-21,749,083.49	24,807,804.34	-2,063,982.63
江海证券有限公司	9,304,921,724.36	7,003,184,262.30	2,301,737,462.06	625,142,794.54	175,305,044.05
铁岭县新岗采石有限责任公司	6,044,570.96	912,850.98	5,131,719.98	1,162,016.18	-525,551.18

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司所投资企业无向本公司转移资金的能力受到限制的情况。

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司持有的东北证券股份有限公司 14,300 万股股权已质押。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	2009.12.31	本期增加		本期减少	2010.12.31
一、账面原值合计：	9,249,640,825.17	3,199,937,904.42		780,878,004.85	11,668,700,724.74
其中：房屋及建筑物	5,148,849,573.14	1,423,981,374.95		379,291,010.83	6,193,539,937.26
通用机械设备	3,716,479,422.42	1,589,863,307.57		356,475,798.14	4,949,866,931.85
运输设备	284,481,201.60	153,447,598.75		43,907,906.89	394,020,893.46
非生产设备	99,830,628.01	32,645,623.15		1,203,288.99	131,272,962.17
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,201,063,388.49	248,466,722.08	460,536,130.02	84,909,966.54	2,825,156,274.05
其中：房屋及建筑物	931,590,208.37	53,154,750.02	169,325,300.75	28,845,546.93	1,125,224,712.21
通用机械设备	1,124,331,117.80	179,986,662.05	260,084,789.02	43,122,262.58	1,521,280,306.29
运输设备	102,010,858.52	6,256,635.71	26,475,726.66	11,846,978.49	122,896,242.40
非生产设备	43,131,203.80	9,068,674.30	4,650,313.59	1,095,178.54	55,755,013.15
三、固定资产账面净值合计：	7,048,577,436.68	2,490,935,052.32		695,968,038.31	8,843,544,450.69
其中：房屋及建筑物	4,217,259,364.77	1,201,501,324.18		350,445,463.90	5,068,315,225.05
通用机械设备	2,592,148,304.62	1,149,791,856.50		313,353,535.56	3,428,586,625.56
运输设备	182,470,343.08	120,715,236.38		32,060,928.40	271,124,651.06
非生产设备	56,699,424.21	18,926,635.26		108,110.45	75,517,949.02
四、减值准备合计：	30,009,506.70			941,958.16	29,067,548.54
其中：房屋及建筑物	2,241,529.12			123,515.83	2,118,013.29
通用机械设备	26,781,719.60			818,442.33	25,963,277.27
运输设备	65,828.03				65,828.03
非生产设备	920,429.95				920,429.95
五、固定资产账面价值合计：	7,018,567,929.98	2,490,935,052.32		695,026,080.15	8,814,476,902.15
其中：房屋及建筑物	4,215,017,835.65	1,201,501,324.18		350,321,948.07	5,066,197,211.76
通用机械设备	2,565,366,585.02	1,149,791,856.50		312,535,093.23	3,402,623,348.29
运输设备	182,404,515.05	120,715,236.38		32,060,928.40	271,058,823.03
非生产设备	55,778,994.26	18,926,635.26		108,110.45	74,597,519.07

本公司本期计提折旧金额460,536,130.02元。

本期由在建工程转入固定资产原价为1,957,333,583.15元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	267,275,038.99	5,856,784.66	261,418,254.33
通用机械设备	706,277,848.70	63,126,647.03	643,151,201.67
运输设备	31,452,192.22	1,776,103.59	29,676,088.63

非生产设备	2,494,920.09	263,607.50	2,231,312.59
合 计	1,007,500,000.00	71,023,142.78	936,476,857.22

融资租入的固定资产说明：

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、昆仑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。

（3）期末用于抵押贷款的固定资产价值为199,821.62万元。

12、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源	预算数（万元）	工程投入占预算数的比例%
哈尔滨商品楼	3,431,295.00				3,431,295.00	自筹		
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	9,923.96	447,902.72	-1,254,522.69		1,712,349.37	自筹		
亚泰水泥电容柜配电箱改造		1,761,425.05	1,761,425.05			自筹		
亚泰水泥余热发电改造	50,000.00		50,000.00			自筹		
亚泰水泥 1#生产线 DCS 控制系统改造		1,692,307.69	1,692,307.69			自筹		
亚泰水泥钢板仓维修		7,989,768.50			7,989,768.50	自筹	2,837.00	28.16
亚泰水泥基建五期		6,756,489.00			6,756,489.00	自筹		
亚泰水泥六期工程	130,359,539.34	516,948,100.66	647,307,640.00			自筹及借款		
其中：资本化	11,772,473.70	13,702,876.56	25,475,350.26					
亚泰水泥余热发电		5,607,278.27			5,607,278.27	自筹及借款	5,770.00	9.72
其中：资本化		917,539.17			917,539.17			
明城一线窑系统提产扩能	2,509,800.90	7,936,311.36	10,446,112.26			自筹		
明城铁路山洞平硐改造		1,443,146.52			1,443,146.52	自筹	208.00	69.38
明城机加厂房		1,071,658.98			1,071,658.98	自筹	450.00	23.81
明城基建		593,518,255.25	593,518,255.25			自筹		
鼎鹿上料系统改造	17,682.88	1,206,032.60	1,223,715.48			自筹		
鼎鹿脱硫石膏改造						自筹		

		814,722.27	814,722.27					
鼎鹿分公司扩建工程		69,114,978.25	21,643,000.00		47,471,978.25	自筹	14,900.00	31.86
鼎分 2.4 米矿渣磨技术改造		2,095,514.56	2,095,514.56			自筹		
热力泵站改造工程	3,476,229.18	38,020,198.67	30,758,938.85		10,737,489.00	自筹	3,356.00	31.99
龙潭一车间卸料坑收尘改造	379,042.67	308,996.16	688,038.83			自筹		
龙潭钢结构水泥库	7,336.76		7,336.76			自筹		
龙潭 100 万吨新磨	15,602,634.63	1,588,757.01	17,191,391.64			自筹		
龙潭办公楼改造	510,000.00	1,154,104.00	1,664,104.00			自筹		
龙潭装卸收尘改造	4,665.95		4,665.95			自筹		
龙潭一车间混合材料棚	21,600.00		21,600.00			自筹		
龙潭新建散装水泥钢板库		118,944.75			118,944.75	自筹		
龙潭 1-6#水泥磨电电力系统改造		3,667,929.90	3,667,929.90			自筹		
龙潭新建 10 万吨熟料储库		25,362,770.72			25,362,770.72	自筹	3,766.00	67.35
龙潭 1#2#钢板库加固		2,852,401.01			2,852,401.01	自筹		
龙潭 3#4#钢板库重建		5,724,917.83			5,724,917.83	自筹		
哈水 4000 吨熟料生产线(一期)	56,493,469.42	21,633,196.70	1,076,923.08		77,049,743.04	借款及 自筹	62,837.00	105.32
其中：资本化	4,624,367.05				4,624,367.05			
哈水 4000 吨熟料生产线(二期)	27,697,198.71	35,966,865.72			63,664,064.43	借款及 自筹	64,410.00	9.88
其中：资本化	4,620,765.00	14,920,949.40			19,541,714.40			
哈水处理工业废弃物改造	240,000.00				240,000.00	自筹	5,000.00	0.48
哈水低温余热工程	4,737,754.92				4,737,754.92	借款及 自筹	4,040.00	11.73
其中：资本化	4,662,254.92				4,662,254.92			
哈水 150 万吨水泥磨	4,433,181.29	131,255,430.69			135,688,611.98	借款及 自筹	19,161.50	70.81
其中：资本化	4,141,243.10	10,063,184.66			14,204,427.76			
哈水中水回用工程	11,232,502.75	-1,879,652.93	9,352,849.82			借款及 自筹		
其中：资本化	2,299,959.66	-1,898,159.66	401,800.00					
哈水技措项目	195,357.42	1,991,204.57	2,186,561.99			自筹		
哈水大型钢板库		3,888,583.91			3,888,583.91	自筹		
新明矿矿山改造	69,435,475.14				69,435,475.14	自筹	14,573.00	47.65

安达 100 万吨粉磨系统	162,703,864.69	13,609,429.47	166,588,454.72		9,724,839.44	借款及 自筹	19,866.76	81.90
其中：资本化	7,174,738.31				7,174,738.31			
安达铁路线路大修	2,399,330.00				2,399,330.00	自筹	240.00	99.97
安达水泥储库		57,951,118.68			57,951,118.68	自筹		
建材制品 45 万立方米预拌混 凝土生产线建设项目		27,666,504.58			27,666,504.58	自筹	6,292.00	43.97
亚泰煤业三矿工程	53,198,274.91	65,750,035.60			118,948,310.51	自筹	22,973.00	51.78
煤业一矿—土建及安装工程		2,889,073.01	2,329,098.59		559,974.42	自筹	2,145.00	13.47
煤业二矿—水处理工程		6,752,190.17	19,817.00		6,732,373.17	自筹	1,115.00	60.56
煤业公司—土建及安装工程		642,754.00			642,754.00	自筹	310.00	20.73
俱乐部散水工程	516,331.00				516,331.00	自筹		
三川厂房重建工程	402,491.65	4,281,178.80	4,683,670.45			自筹		
通化水泥两渣一灰工程	49,217,187.28	250,253,712.72	299,470,900.00			借款及 自筹		
其中：资本化利息		4,234,949.19	4,234,949.19					
通化水泥厂内工程	3,365,412.16	441,724.45	2,815,303.65		991,832.96	自筹		
梅河贵成熟料大棚	26,865.90				26,865.90	自筹		
梅河贵成收尘器	116,033.81				116,033.81	自筹		
威龙页岩库围墙	68,449.70	28,510.00	96,959.70		-	自筹		
商混混凝土搅拌站		35,555,662.90	34,545,637.00		1,010,025.90	自筹	11,428.00	31.11
通化在建抵账房屋		440,928.37			440,928.37	自筹		
铁新房屋建筑物及零星土建		1,173,750.60	1,173,750.60			自筹		
铁新房屋建筑物及零星土建		1,262,706.69	1,262,706.69			自筹		
铁新余热发电		150,536,341.09	98,363,066.06		52,173,275.03	自筹		
哈建材工业园建设项目		3,624,976.48			3,624,976.48	自筹	12,002.00	3.02
沈阳建材年产 45 万立预拌混 凝土		25,971,577.01			25,971,577.01	自筹	14,884.00	17.45
龙达宾馆改建前期费用		563,025.00			563,025.00	自筹		
鸡西洗煤厂		530,735.16			530,735.16	自筹	9,870.00	0.54
亚泰饭店贵宾楼燃气改造		56,308.00	56,308.00			自筹		
亚泰饭店购 LED 指示屏 2 块		9,400.00	9,400.00			自筹		

亚泰饭店贵宾楼装饰工程改造		14,263,200.00			14,263,200.00	自筹	2,096.00	68.05
俱乐部装饰工程		9,929,777.63			9,929,777.63	自筹	1488.78	66.70
伊通水泥粉磨系统技术改造工程		52,330,927.43			52,330,927.43	自筹及借款		
其中：资本化利息		469,566.67			469,566.67			
图们日产 5000 吨		23,582,424.88			23,582,424.88	自筹及借款		
其中：资本化利息		728,034.59			728,034.59			
合 计	604,258,932.02	2,240,156,513.11	1,957,333,583.15		887,081,861.98			
沈阳公寓减值准备	560,000.00				560,000.00			
账面价值	603,698,932.02	2,240,156,513.11	1,957,333,583.15		886,521,861.98			

13、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项 目	2010.12.31	2009.12.31
钢结构水泥库清理	1,048,535.24	488,305.03
合 计	1,048,535.24	488,305.03

固定资产清理期末余额为本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的子公司吉林龙潭水泥有限公司转入固定资产清理期末尚未清理完毕的钢结构水泥库金额。

14、无形资产

（1）无形资产情况

种类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权1	购买	1,871,982.89	1,387,294.07			56,791.20	541,480.02	1,330,502.87	19
土地使用权2	承债兼并	87,350,228.00	66,386,173.72			1,747,004.52	22,711,058.80	64,639,169.20	38
土地使用权3	承债兼并	10,050,000.00	7,554,250.00			201,000.00	2,696,750.00	7,353,250.00	38
土地使用权4	投资投入	2,372,966.79	1,851,364.00	205,864.00	221,697.21	47,772.00	585,208.00	1,787,758.79	38
土地使用权5	投资投入	6,921,284.00	5,408,513.07			138,419.76	1,651,190.69	5,270,093.31	39
土地使用权6	购买	51,965,800.00	45,543,728.40			1,044,000.00	7,466,071.60	44,499,728.40	44
土地使用权7	购买	652,531.00	517,674.79			26,101.20	160,957.41	491,573.59	21
土地使用权8	兼并	5,721,122.00	4,336,854.94			175,366.32	1,559,633.38	4,161,488.62	25
土地使用权9	购买	1,041,831.50	915,480.42			32,900.40	159,251.48	882,580.02	45
土地使用权10	购买	26,309,200.00	22,637,847.93			526,184.04	4,197,536.11	22,111,663.89	25
土地使用权11	购买	2,470,255.20	1,708,592.78			-551,518.82	210,143.60	2,260,111.60	6
土地使用权12	购买	5,583,315.02	5,188,823.19			197,245.92	591,737.75	4,991,577.27	48
土地使用权13	购买	32,774,046.30	30,862,226.93			655,480.92	2,567,300.29	30,206,746.01	47
土地使用权14	购买	19,372,549.90	18,738,836.62			400,239.96	1,033,953.24	18,338,596.66	48

土地使用权15	购买	53,108,611.16	50,630,209.33			1,062,172.20	3,540,574.03	49,568,037.13	48
土地使用权16	购买	37,650,000.00	36,457,750.00			753,000.00	1,945,250.00	35,704,750.00	48
土地使用权17	购买	1,316,661.00	1,285,938.97			26,333.16	57,055.19	1,259,605.81	48
土地使用权18	购买	11,130,271.00	10,685,060.20			222,605.40	667,816.20	10,462,454.80	48
土地使用权19	购买	9,332,932.44	8,726,291.73			186,658.68	793,299.39	8,539,633.05	46
土地使用权20	购买	13,308,360.00	13,042,214.30			266,145.70	532,291.40	12,776,068.60	49
土地使用权21	购买	24,873,420.00	24,375,991.78			497,428.22	994,856.44	23,878,563.56	49
土地使用权22	购买	45,014,940.00	44,114,713.92			900,226.08	1,800,452.16	43,214,487.84	49
土地使用权23	购买	75,410,840.00	74,027,980.00			1,508,640.00	2,891,500.00	72,519,340.00	49
土地使用权24	购买	7,385,377.39	7,245,309.88			152,800.92	292,868.43	7,092,508.96	48
土地使用权25	购买	214,711.00	172,961.67			71,570.28	113,319.61	101,391.39	1
土地使用权26	购买	40,186,566.99	30,746,552.96			1,339,552.20	10,779,566.23	29,407,000.76	23
土地使用权27	购买	4,470,067.00	3,695,659.30	241,365.50		88,287.36	621,329.56	3,848,737.44	47
土地使用权28	购买	14,332,685.14	13,314,473.15			287,362.68	1,305,574.67	13,027,110.47	47
土地使用权29	购买	3,568,462.00	3,053,017.72			118,948.68	634,392.96	2,934,069.04	26
土地使用权30	购买	10,547,445.48	9,312,626.63	622,798.98		239,998.43	852,018.30	9,695,427.18	47
土地使用权31	购买	21,948,686.80	21,802,362.22			438,973.68	585,298.26	21,363,388.54	49
土地使用权32	购买	45,674,230.40		45,674,230.40		76,123.72	76,123.72	45,598,106.68	50
土地使用权33	购买	25,987,202.00		25,987,202.00		303,184.00	303,184.00	25,684,018.00	50
土地使用权34	购买	3,302,705.61		3,302,705.61		31,454.34	31,454.34	3,271,251.27	50
土地使用权35	购买	69,772,309.57		65,681,378.40			4,090,931.17	65,681,378.40	50
土地使用权36	购买	22,382,827.70		22,382,827.70		391,505.02	391,505.02	21,991,322.68	50
人參皂甙RG3胶囊产	投资投入	28,820,000.00	5,603,888.76			2,401,666.68	25,617,777.92	3,202,222.08	2
计算机软件	购买	6,335,870.42	2,825,641.11	1,806,999.96		904,905.22	2,608,134.57	3,727,735.85	
明城输变电线路	承债兼并	12,426,855.05					12,426,855.05	-	
房屋使用权1	兼并、抵账	4,020,952.43	2,974,302.49			89,354.50	1,136,004.44	2,884,947.99	27
房屋使用权2	兼并、抵账	878,594.90	611,298.29			19,524.36	286,820.97	591,773.93	31
房屋使用权3	兼并、抵账	225,615.00	205,560.38			5,013.62	25,068.24	200,546.76	20
供电线路使用权	购买	13,267,800.00	4,975,425.00			1,326,780.00	9,619,155.00	3,648,645.00	4
采矿权1	购买	28,700,000.00	23,129,375.00			1,242,459.81	6,813,084.81	21,886,915.19	
采矿权2	购买	36,350,000.00	36,350,000.00			1,573,638.13	1,573,638.13	34,776,361.87	
采矿权3	购买	1,220,200.00	843,971.71			122,019.96	498,248.25	721,951.75	7
采矿权4	购买	401,000.00	779,081.23		492,652.00	38,799.72	153,370.49	247,629.51	5
采矿权5	购买	2,250,000.00					2,250,000.00		
采矿权6	购买	3,100,000.00	2,254,545.46			281,818.21	1,127,272.75	1,972,727.25	8
采矿权7	购买	13,300,000.00		13,300,000.00		575,774.06	575,774.06	12,724,225.94	
采矿权8	购买	14,641,300.00		14,641,300.00		44,774.62	44,774.62	14,596,525.38	27
采矿权9	购买	12,336,415.00		12,336,415.00		1,028,034.68	1,028,034.68	11,308,380.32	46
采矿权10	购买	15,701,360.00		15,701,360.00		2,740,246.59	2,740,246.59	12,961,113.41	10
专利权	购买	4,485.65	3,569.83			224.28	1,140.10	3,345.55	15
合 计		989,356,873.73	646,283,433.88	221,884,447.55	714,349.21	26,054,992.61	147,958,334.12	841,398,539.61	

土地使用权1：吉林亚泰房地产开发有限公司所属土地使用权；

土地使用权2：吉林亚泰水泥有限公司所属土地使用权；

- 土地使用权3：吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权4：吉林亚泰三川塑编有限责任公司所属土地使用权；
- 土地使用权5：长春亚泰热力有限责任公司所属土地使用权；
- 土地使用权6：亚泰集团哈尔滨水泥有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权7：吉林亚泰超市有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权8：吉林大药房药业股份有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权9：长春龙达宾馆有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权10：吉林龙潭水泥有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权11：吉林亚泰水泥有限公司海伦分公司所属土地使用权；
- 土地使用权12：双鸭山亚泰煤业有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权13：吉林亚泰水泥有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权14：吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司农安分公司所属土地使用权；
- 土地使用权15：亚泰集团哈尔滨水泥有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权16：亚泰集团安达水泥有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权17：吉林亚泰制药股份有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权18：吉林亚泰明城水泥有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权19：本公司所属土地使用权；
- 土地使用权20：亚泰集团哈尔滨水泥有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权21：亚泰集团哈尔滨水泥有限公司所属土地使用权
- 土地使用权22：亚泰集团哈尔滨水泥有限公司所属土地使用权
- 土地使用权23：亚泰集团哈尔滨水泥有限公司所属土地使用权
- 土地使用权24：吉林大药房药业股份有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权25：亚泰集团长春建材有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权26：亚泰集团通化水泥股份有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权27：亚泰集团通化水泥股份有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权28：亚泰集团伊通水泥有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权29：梅河口市贵成水泥制造有限责任公司所属土地使用权；
- 土地使用权30：通化市威龙新型建筑材料有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权31：亚泰集团图们水泥有限公司所属土地使用权；
- 土地使用权32：吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司所属土地使用权；

土地使用权33：亚泰集团哈尔滨水泥有限公司所属土地使用权；

土地使用权34：长春龙达宾馆有限公司所属土地使用权；

土地使用权35：铁岭铁新水泥有限公司所属土地使用权；

土地使用权36：亚泰集团图们水泥有限公司所属土地使用权；

住房使用权1：吉林亚泰水泥有限公司所属住房使用权；

住房使用权2：吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司所属住房使用权。

住房使用权3：吉林亚泰水泥有限公司所属住房使用权；

(2) 本期土地使用权 4 本期转出 221,697.21 元，是吉林亚泰三川塑编有限责任公司拆迁置换土地转出。

(3) 采矿权 4 本期转出数为将其重分类至土地使用权。

(4) 无形资产期末余额较年初大幅增长，主要为本公司所属子公司长春龙达宾馆有限公司、双鸭山亚泰煤业有限公司拥有的土地使用权、采矿权及本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司子公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司土地使用权、采矿权增加及新购并铁岭铁新水泥有限公司，其拥有的土地使用权及采矿权在本期体现为增加所致。

(5)截至 2010 年 12 月 31 日止，无形资产期末余额无账面价值高于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

15、商誉

(1) 商誉的明细情况

项目	期初余额	减值准备	账面价值	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备	账面价值
吉林大药房药业股份有限公司	4,505,964.95		4,505,964.95			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			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			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			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			182,613,860.74		182,613,860.74
铁岭铁新水泥有限公司				343,671,113.58		343,671,113.58		343,671,113.58
长春市政建设(集团)房				3,605,853.59		3,605,853.59		3,605,853.59

地产开发有限公司								
合 计	245,604,999.25		245,604,999.25	347,276,967.17		592,881,966.42		592,881,966.42

(2) 新增商誉的说明:

①本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司于 2010 年 10 月 22 日（交易日）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铁岭铁新水泥有限公司 44%的股权，于 2010 年 12 月 31 日（购买日）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有限公司 51%的股权，收购完成后吉林亚泰集团建材投资有限公司持有铁岭铁新水泥有限公司 95%的股权。

2010 年 10 月 22 日铁岭铁新水泥有限公司净资产 203,865,732.25 元，建材投资公司所持 44%股权所占的净资产份额与收购价格之间的差额 159,109,225.61 元于资产负债表日计入本科目。2010 年 12 月 31 日铁岭铁新水泥有限公司净资产 162,201,935.36 元，吉林亚泰集团建材投资有限公司所持 51%股权所占的净资产份额与第二次收购价格之间的差额 184,561,887.97 元于资产负债表日计入本科目。购买日与交易日之间铁岭铁新水泥实现净利润-41,663,796.89 元，实现净利润相对于原持股比例 44%的部分-18,332,070.63 元，调减建材投资公司合并报表的留存收益，根据本公司持有建材投资公司的股权比例 74%相应调减本公司留存收益 13,565,732.27 元。

②本公司所属子公司吉林亚泰房地产开发有限公司本期以 8,000,000.00 元的价格收购长春市政建设(集团)房地产开发有限公司的全部股权，转让总价款超过吉林亚泰房地产开发有限公司应享有的权益的部分 3,605,853.59 元计入本科目。

16、长期待摊费用

项 目	2009.12.31	本期增加	本期摊销	2010.12.31
中药品种保护费	51,354.93		17,190.12	34,164.81
租入固定资产改良支出	5,434,297.80	7,558,051.06	2,747,948.77	10,244,400.09
石灰石矿扩边及降深费用	2,259,150.47		1,008,560.76	1,250,589.71
矿山剥离费		4,344,822.70	3,378,318.18	966,504.52
土地租金		96,000.00	32,000.00	64,000.00
合 计	7,744,803.20	11,998,873.76	7,184,017.83	12,559,659.13

17、递延所得税资产**(1) 已确认的递延所得税资产**

项 目	2010.12.31	2009.12.31
资产减值准备	33,445,363.13	27,785,074.41
递延收益	1,567,750.00	1,567,750.00
合并抵销资产净值	33,284,065.60	27,262,732.54
合 计	68,297,178.73	56,615,556.95

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	31,495,211.75	6,905,863.51
可抵扣亏损	-311,691,852.32	-170,352,325.63
合 计	-280,196,640.57	-163,446,462.12

(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

年份	期末数	期初数
2010	14,571,606.64	6,456,644.15
2011	12,028,671.47	6,286,063.66
2012	8,663,052.41	5,502,512.35
2013	91,924,016.81	95,785,473.84
2014	59,031,114.05	56,321,631.63
2015	125,473,390.94	
合计	311,691,852.32	170,352,325.63

18、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	新购并企业期初余额	本期计提	本期减少		期末账面余额
				转回	转销	
一、坏账准备	86,159,343.87	9,446,088.08	39,286,968.98		-190,544.61	135,082,945.54
其中：应收账款	44,564,279.78	5,674,553.90	17,217,839.18			67,456,672.86
其他应收款	41,595,064.09	3,771,534.18	22,069,129.80		-190,544.61	67,626,272.68
二、存货跌价准备	2,908,420.54				108,554.00	2,799,866.54
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						

五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	30,009,506.70				941,958.16	29,067,548.54
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备	560,000.00					560,000.00
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合 计	119,637,271.11	9,446,088.08	39,286,968.98	-	859,967.55	167,510,360.62

19、短期借款

借款条件	2010.12.31	2009.12.31
抵 押 借 款	719,900,000.00	701,400,000.00
保 证 借 款	3,600,000,000.00	1,385,000,000.00
信 用 借 款	3,063,645,000.00	2,219,145,000.00
质 押 借 款	710,000,000.00	559,900,000.00
合 计	8,093,545,000.00	4,865,445,000.00

本公司期末短期借款余额中无逾期借款。

20、应付票据

项 目	2010.12.31	2009.12.31
银行承兑汇票	1,835,000,000.00	715,100,000.00
合 计	1,835,000,000.00	715,100,000.00

(1) 本公司应付票据期末余额较上期增加 156.61%，主要原因为本公司本期票据结算业务增加所致。

(2) 本公司期末无已到期未支付的票据。

21、应付账款

(1) 按账龄分类：

账 龄	2010.12.31		2009.12.31	
	金 额	比例	金 额	比例
一年以内	1,262,364,772.98	76.95%	872,662,434.82	78.52%
一至二年	240,376,926.55	14.65%	145,395,928.61	13.08%
二至三年	69,849,049.00	4.26%	20,706,373.01	1.87%
三年以上	67,990,205.73	4.14%	72,605,346.18	6.53%
合 计	1,640,580,954.26	100.00%	1,111,370,082.62	100.00%

(2) 账龄超过一年以上的前五名大额应付账款单位：

单位名称	期末余额	账 龄
农安县电联水泥有限公司	25,629,226.82	1-2年,2-3年
安徽海螺川崎工程有限公司	23,039,400.00	1-2年,2-3年
天津矿山工程有限公司	10,664,504.19	1-2年
天津天安机电设备安装工程有限公司	4,759,913.00	1-2年
中材国际工程股份有限公司邯郸技术分公司	2,884,280.99	3年以上
合 计	66,977,325.00	

(3) 本公司应付账款期末余额较上期增加 47.62%，主要原因为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本期工程完工暂估入账而增加的暂估应付工程款及新纳入合并范围的铁岭铁新水泥有限公司的期末应付账款在本期体现增加所致。

(4) 应付账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、预收款项

(1) 按账龄分类：

账 龄	2010.12.31		2009.12.31	
	金 额	比例	金 额	比例
一年以内	729,336,104.67	93.29%	877,825,666.91	95.71%
一至二年	25,818,203.43	3.30%	28,564,159.70	3.11%
二至三年	17,064,395.78	2.18%	3,455,247.24	0.38%
三年以上	9,603,169.29	1.23%	7,327,889.74	0.80%
合 计	781,821,873.17	100.00%	917,172,963.59	100.00%

(2) 账龄超过一年以上的前五名大额预收款项单位：

单位名称	期末余额	账龄
长春市华谷装饰工程有限公司	9,300,000.00	1-2年
吉林市如一坊餐饮文化管理有限公司	5,000,000.00	1-2年
崔连学	4,600,000.00	1-3年
九台市农村信用合作联社	3,389,218.56	2-3年
大庆市鸿固建筑材料有限公司	2,562,588.60	1-2年
合 计	24,851,807.16	

(3) 预收账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(4) 预收账款中预收的房款构成如下：

项目名称	2010.12.31	2009.12.31	预计竣工时间
杏 花 苑	25,727,781.62	35,499,831.70	已完工
亚泰豪苑	20,739,933.21	16,566,997.03	已完工
鼎盛国际	662,020.70	2,405,850.70	已完工
亚泰广场	624,429.00	641,906.45	已完工
亚泰樱花苑	19,147,129.00		已完工
亚泰桂花苑	81,226,697.50	40,589,202.00	2011.7
吉盛小区	198,570.00	15,868,456.00	已完工
南汽亚泰花园		2,063,703.00	已完工
松源澜熙郡	19,384,319.00		一期完工，二期 2011年12月
南汽亚泰花园		286,524,956.65	已完工
合 计	167,710,880.03	400,160,903.53	

(5) 预收款项期末余额较年初下降 14.76%，主要原因为本公司所属全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司的控股子公司南京南汽同泰房地产开发有限公司的预收房款减少所致。

23、应付职工薪酬

项 目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,938,470.83	501,922,986.52	481,519,890.88	69,341,566.47
二、职工福利费	1,054,641.60	8,687,050.25	8,606,150.69	1,135,541.16
三、社会保险费	8,520,259.35	112,055,908.93	108,670,528.03	11,905,640.25
其中：1.医疗保险费	419,407.87	23,567,209.67	23,107,140.42	879,477.12
2.基本养老保险费	5,246,210.90	77,250,934.80	73,769,948.70	8,727,197.00

3.年金缴费	1,623,181.37	252,803.82	1,051,277.03	824,708.16
4.失业保险费	687,002.56	5,344,818.63	5,443,634.97	588,186.22
5.工伤保险费	439,673.04	4,362,069.70	3,922,101.02	879,641.72
6.生育保险费	104,783.61	1,278,072.31	1,376,425.89	6,430.03
四、住房公积金	2,790,795.35	33,195,251.06	30,272,863.91	5,713,182.50
五、工会经费和职工教育经费	11,179,399.92	17,144,857.65	11,584,917.51	16,739,340.06
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份				
合 计	72,483,567.05	673,006,054.41	640,654,351.02	104,835,270.44

24、应交税费

税 种	2010.12.31	2009.12.31	计缴标准
增 值 税	-95,056,260.77	-89,956,662.12	17%/13%/6%
营 业 税	14,879,760.85	-4,063,454.76	3%、5%—10%
消 费 税	243,396.83	175,772.63	
城 建 税	1,578,036.42	2,734,586.95	7%/5%
企业所得税	39,305,910.60	87,388,907.51	25%/15%
房 产 税	2,183,594.76	528,873.84	1.2%/12%
个人所得税	12,765,152.39	1,995,118.22	5%—45%
车船使用税	13,190.00	13,190.00	
土地使用税	1,542,200.76	2,406,732.57	4—24 元/M ²
资 源 税	3,638,343.79	7,152,322.89	2 元/吨
印 花 税	1,163,878.43	272,573.03	
土地增值税	3,135,552.64	-89,730.92	
教育费附加	1,500,056.46	4,178,413.29	3%、4%
防 洪 基 金	3,671,422.49	2,872,481.86	1‰
价 调 基 金	330,430.31	5,104.74	
文化事业建设税	101.37	86.40	
矿产资源补偿费	1,530,040.10	5,106,532.83	
交通建设费	1,111,343.00	1,255,585.70	
教育专项基金	22,119.88	-128,489.24	

其他	391,473.51		
合 计	-6,050,256.18	21,847,945.42	

应交税费较年初大幅下降主要由于本公司上期转让吉林亚泰集团建材投资有限公司（原名为吉林亚泰集团水泥投资有限公司）26%股权，致使上期应交企业所得税余额较大。

25、应付股利

项 目	2010.12.31	2009.12.31
应付国有股普通股股利	3,000.00	3,000.00
其中：长春市人民政府国有资产监督管理委员会		
辽源市财政局	3,000.00	3,000.00
应付企业法人股普通股股利		4,365,023.55
应付自然人普通股股利		
合 计	3,000.00	4,368,023.55

26、其他应付款

（1）按账龄分类：

账 龄	2010.12.31		2009.12.31	
	金 额	比例	金 额	比例
一年以内	335,956,645.01	47.15%	284,365,502.30	50.33%
一至二年	166,891,119.48	23.42%	78,421,018.07	13.88%
二至三年	22,558,535.04	3.17%	18,184,811.78	3.22%
三年以上	187,096,995.29	26.26%	184,010,882.30	32.57%
合 计	712,503,294.82	100.00%	564,982,214.45	100.00%

（2）账龄超过一年以上的前五名大额其他应付款单位：

单位名称	金 额	账 龄
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司职工安置费	183,220,715.89	1-2年,3年以上
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司环境保护专项资金	8,700,000.00	3年以上
吉林亚泰水泥有限公司房改集资款	5,855,465.45	2年以上
吉林亚泰水泥有限公司住房集资款	5,761,182.00	2-3年
吉林亚泰明城水泥有限公司经济补偿金	4,677,700.00	3年以上
合 计	208,215,063.34	

(3) 其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应付款期末余额较期初增长 26.11%，主要为本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司收购铁岭铁新水泥有限公司所欠股权转让款致使其他应付款增加以及本公司所属子公司吉林亚泰集团物资贸易有限公司本期收到的履约保证金增加所致。

27、1 年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的非流动负债

项 目	2010.12.31	2009.12.31
1 年内到期的长期借款	200,930,000.00	695,700,000.00
合 计	200,930,000.00	695,700,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

币 种	2010.12.31	2009.12.31	借款条件
人 民 币	40,680,000.00		抵 押
人 民 币	110,000,000.00	199,300,000.00	保 证
人 民 币	50,250,000.00	496,400,000.00	质 押
合 计	200,930,000.00	695,700,000.00	

(3) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：万元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	
					外币金额	本币金额
中国建设银行哈尔滨太平支行	2007.09.29	2011.09.28	人民币	6.3553		6,000
中国农业银行吉林磐石支行	2008.09.18	2011.06.20	人民币	5.40		3,000
中国农业银行吉林磐石支行	2008.03.29	2011.03.25	人民币	5.40		2,078
中国农业银行吉林磐石支行	2008.09.18	2011.09.17	人民币	5.40		2,025
中国农业银行吉林磐石支行	2008.03.29	2011.03.25	人民币	5.40		1,990
合 计						15,093

(4) 期末一年内到期的长期借款中的质押借款系本公司以持有的东北证券股份有限公司股权质押取得。

28、长期借款**(1) 长期借款分类**

币 种	2010.12.31	2009.12.31	借款条件
人 民 币	312,670,000.00	103,350,000.00	抵 押
人 民 币	1,888,300,000.00	1,023,300,000.00	保 证
人 民 币	1,704,481.05	1,704,481.05	信 用
人 民 币	285,500,000.00	430,250,000.00	质 押
合 计	2,488,174,481.05	1,558,604,481.05	

(2) 金额前五名的长期借款

单位：万元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	
					外币金额	本币金额
中国建设银行长春二道支行	2009.02.11	2012.02.12	人民币	5.31		29,000
中国招商银行哈尔滨南岗支行	2008.03.21	2013.03.20	人民币	7.371		28,550
国家开发银行哈尔滨分行	2008.12.10	2018.12.19	人民币	6.12		26,000
中国工商银行长春二道支行	2010.06.30	2013.06.20	人民币	5.40		24,000
中国工商银行长春二道支行	2010.05.05	2012.05.04	人民币	4.968		20,000
合 计						127,550

(3) 期末长期借款中的质押借款系本公司以持有的东北证券股份有限公司股权质押取得。

29、应付债券

项 目	面值	发行成本	发行成本摊销	期末余额
三年期票据	1,000,000,000.00	9,000,000.00	657,534.25	991,657,534.25

本公司发行不超过 20 亿中期票据事宜已经 2009 年第七次临时董事会审议通过，并分别经过公司 2009 年第三次临时股东大会和中国银行间市场交易商协会批准。本公司本期第一期中期票据已于 2010 年 10 月 13 日在银行间市场发行完毕，主承销商为深圳发展银行股份有限公司。第一期中期票据票面金额为 10 亿元，期限 3 年，票面年利率为 4.2%，每年付息一次，到期兑付本金。

30、长期应付款**(1) 长期应付款情况**

项 目	2010.12.31	2009.12.31
中国技术进出口公司	5,490,419.80	6,138,270.69
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	909,415,410.74	502,880,900.00
合 计	922,341,681.79	516,455,021.94

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

项 目	2010.12.31	2009.12.31
应付融资租赁款	909,415,410.74	502,880,900.00
合 计	909,415,410.74	502,880,900.00

(3) 应付融资租赁款说明：

系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和亚泰集团哈尔滨水泥有限公司应付融资租赁款，其中：应付融资租赁租金为1,046,680,962.57元，未确认融资费用137,265,551.83元。

31、专项应付款

项目名称	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31	批准单位及相关文号
Rg3系列抗癌新药国家安排投资	15,600,000.00			15,600,000.00	国家计委\计高技[2001]479号
辽源市道路建设征用企业土地厂房补偿款※	2,241,864.64		2,241,864.64		辽规审字[2009]8号
合 计	17,841,864.64		2,241,864.64	15,600,000.00	

※本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的子公司吉林亚泰三川塑编有限责任公司本期将收到的政府道路建设拆迁补偿款余款 2,241,864.64 转入资本公积。

32、递延所得税负债

项 目	2010.12.31	2009.12.31
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	465,541.00	771,000.00
资产评估增值	2,287,606.20	2,497,744.21
合 计	2,753,147.20	3,268,744.21

33、其他非流动负债

其他非流动负债为本公司递延收益余额，其构成如下：

项 目	2010.12.31	2009.12.31	批准文件
供热入网费	25,547,005.64	30,656,077.49	
国债专项拨款	23,750,000.00	25,000,000.00	吉财建批[2007]100 号
国债专项拨款	7,898,347.03	10,000,000.00	发改投资[2006]1718 号
财政基建拨款	6,271,000.00	6,271,000.00	
财政专项拨款	4,820,000.00	4,820,000.00	
财政专项拨款	2,682,465.58	2,800,000.00	哈财建[2008]480 号
未实现售后租回损益	-60,561,399.93	-52,199,515.01	
基础设施补偿款※	22,106,875.00		
合 计	32,514,293.32	27,347,562.48	

※基础设施补偿款系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亚泰集团沈阳建材有限公司取得的沈阳蒲河新城管理委员会拨付的基础设施补贴。

34、股本

(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									
二、无限售条件股份									
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									
无限售条件流通股份合计	1,894,732,058	100						1,894,732,058	100
三、股份总数	1,894,732,058	100						1,894,732,058	100

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

单位：股

股东总数	248,363 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	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	未知
辽源市财政局	国家	1.21%	22,911,600	0	0	未知
吉林金塔投资股份有限公司	其他	1.15%	21,750,028	+21,750,028	0	未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.06%	20,009,456	+8,009,717	0	未知
三江航天集团财务有限责任公司	国有法人	0.79%	15,000,000	0	0	未知
吉林省信托有限责任公司	国有法人	0.72%	13,725,000	0	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.64%	12,099,946	+2,999,990	0	未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.57%	10,861,325	-1,468,734	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.41%	7,690,000	-209,904	0	未知

35、资本公积

项 目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
其他资本公积	1,094,241,255.94	6,173,767.21	8,110,053.85	1,092,304,969.30
股 本 溢 价	2,361,141,588.23	1,343,893.32	116,619.77	2,362,368,861.78
合 计	3,455,382,844.17	7,517,660.53	8,226,673.62	3,454,673,831.08

本期资本公积变动原因：

(1) 本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司本期新增资本汇率变动增加资本公积3.39元，本公司根据持股比例增加2.51元；

(2) 本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的子公司吉林亚泰三川塑

编有限责任公司本期拆迁专项资金增加资本公积3,770,122.43元，本公司根据持股比例增加资本公积2,782,915.87元；

（3）本公司对分类为“可供出售金融资产”的长春百货大楼集团股份有限公司的600,000股股票依据期末公允价值与账面价值的差额减除递延递延所得税的影响后减少资本公积904,500.00元；

（4）本公司本期向所属子公司吉林大药房药业股份有限公司增加投资24,750,000.00元，增资后本公司持股比例相应上升，增资溢价部分增加资本公积1,343,893.32元；

（5）本公司本期收购吉林大药房药业股份有限公司及吉林亚泰生物药业股份有限公司所持有的吉林亚泰明星制药有限公司的6,800,000.00元股权，收购后本公司因为收购子公司少数股权而减少资本公积116,619.77元。

（6）本公司联营企业东北证券股份有限公司本期资本公积减少23,463,216.72元，本公司按持股比例相应减少资本公积7,205,553.85元；

（7）本公司联营企业江海证券有限公司本期资本公积增加10,896,000.00元，外币报表折算差额增加378,267.97元，本公司按持股比例相应增加资本公积3,390,848.83元。

36、专项储备

（1）专项储备情况

项 目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
专项储备	14,020,987.23	13,737,081.60	16,693,534.54	11,064,534.29
合 计	14,020,987.23	13,737,081.60	16,693,534.54	11,064,534.29

（2）专项储备说明

系本公司的子公司双鸭山亚泰煤业有限公司按规定提取的安全费用及维简费。

37、盈余公积

项 目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
法定盈余公积金	245,782,675.26	18,580,407.55		264,363,082.81
合 计	245,782,675.26	18,580,407.55		264,363,082.81

38、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
----	----	---------

调整前上年末未分配利润	1,378,433,177.66	--
调整年初未分配利润		--
调整后年初未分配利润	1,378,433,177.66	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	492,030,042.48	--
其他综合收益	-13,565,732.27	
减：提取法定盈余公积	18,580,407.55	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	189,473,205.80	每 10 股送 1 元
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	199,941.56	10%
期末未分配利润	1,648,643,932.96	

其他综合收益说明：

本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司本期分次收购铁岭铁新水泥有限公司的 95%股权，收购完成后，铁岭铁新水泥有限公司成为吉林亚泰集团建材投资有限公司的控股子公司，对于铁岭铁新水泥有限公司在购买日与交易日之间实现的净利润相对于原持股比例的部分冲减未分配利润 13,565,732.27 元。

39、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细表：

项 目	2010年度	2009年度
营业收入	8,136,373,355.51	6,121,093,221.74
其中：主营业务收入	7,954,714,686.41	5,999,958,732.88
其他业务收入	181,658,669.10	121,134,488.86
营业成本	6,000,606,788.88	4,348,159,836.04
其中：主营业务成本	5,916,879,894.81	4,300,327,813.39
其他业务支出	83,726,894.07	47,832,022.65

（2）主营业务收入分行业明细表：

行 业	2010 年度			2009 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛 利	主营业务收入	主营业务成本	毛 利
房地产业	1,417,262,743.21	1,045,741,270.99	371,521,472.22	492,018,389.22	339,549,815.82	152,468,573.40
水泥制造	8,543,976,450.86	7,457,146,104.84	1,086,830,346.02	7,383,215,643.00	6,257,564,256.68	1,125,651,386.32
医 药	481,865,428.54	259,548,540.57	222,316,887.97	391,025,478.47	224,925,867.22	166,099,611.25
其 他	4,007,539,511.79	3,574,978,391.40	432,561,120.39	2,365,255,288.77	2,010,241,254.93	355,014,033.84
合 计	14,450,644,134.40	12,337,414,307.80	2,113,229,826.60	10,631,514,799.46	8,832,281,194.65	1,799,233,604.81

内部抵销	6,495,929,447.99	6,420,534,412.99	75,395,035.00	4,631,556,066.58	4,531,953,381.26	99,602,685.32
合 计	7,954,714,686.41	5,916,879,894.81	2,037,834,791.60	5,999,958,732.88	4,300,327,813.39	1,699,630,919.49

(3) 主营业务收入分产品明细表:

品 种	2010 年度			2009 年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛 利	主营业务收入	主营业务成本	毛 利
商 品 房	1,364,310,814.95	992,086,317.40	372,224,497.55	444,951,742.36	290,999,346.78	153,952,395.58
水泥产品	8,543,976,450.86	7,457,146,104.84	1,086,830,346.02	7,383,215,643.00	6,257,564,256.68	1,125,651,386.32
医药产品	481,865,428.54	259,548,540.57	222,316,887.97	391,025,478.47	224,925,867.22	166,099,611.25
其 他	4,060,491,440.05	3,628,633,344.99	431,858,095.06	2,412,321,935.63	2,058,791,723.97	353,530,211.66
合 计	14,450,644,134.40	12,337,414,307.80	2,113,229,826.60	10,631,514,799.46	8,832,281,194.65	1,799,233,604.81
内部抵销	6,495,929,447.99	6,420,534,412.99	75,395,035.00	4,631,556,066.58	4,531,953,381.26	99,602,685.32
合 计	7,954,714,686.41	5,916,879,894.81	2,037,834,791.60	5,999,958,732.88	4,300,327,813.39	1,699,630,919.49

(4) 公司本期房地产业各项收入明细如下:

项 目	金 额
亚泰花园樱花苑商品房收入	223,149,540.00
亚泰豪苑商品房收入	22,601,913.00
亚泰鼎盛国际商品房收入	7,174,990.00
亚泰广场商品房收入	3,000,000.00
亚泰花园杏花苑商品房收入	51,645,540.00
亚泰桂花苑商品房收入	470,370,785.00
松源澜熙郡商品房收入	196,931,880.00
南京先锋青年公寓商品房收入	368,559,615.44
物业管理收入	52,951,928.26
其他收入	20,876,551.51
合 计	1,417,262,743.21

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
哈大铁路客运专线有限责任公司	135,640,248.96	1.67
江苏南通六建建设集团有限公司长春分公司	104,330,376.66	1.28
中铁十六局集团有限公司哈齐客专项目部	103,247,125.34	1.27
吉林省高等级公路建设局	95,505,195.01	1.17
中铁十五局集团有限公司(哈齐客专)	89,739,988.30	1.10
合 计	528,462,934.27	6.49

40、销售费用

类 别	2010年度	2009年度
工资及福利费	46,825,844.71	34,961,646.73
办公费	4,460,678.92	1,608,947.82
会议费	5,187,105.15	2,530,818.14
折旧费	29,285,062.57	26,436,652.04
租赁费	22,085,431.43	14,621,375.90
水电费	15,655,487.63	11,129,703.72
修理费	14,294,221.23	6,918,559.99
低值易耗品摊销	7,728,670.85	8,423,335.95
物料消耗费	7,456,078.47	3,286,318.94
交通及差旅费	1,071,139.00	1,243,769.77
运输费	35,251,816.95	15,586,901.64
冬储费	31,423,830.10	22,177,716.71
广告费及广告样品费	39,181,946.30	17,237,551.97
业务费	35,937,241.91	42,068,597.68
业务宣传费	5,903,501.61	4,938,636.01
包装费	66,430,891.86	57,518,632.00
包干费	28,060,136.33	16,043,690.92
装卸费	22,951,764.69	20,757,293.94
代理费	6,782,787.30	9,852,744.36
燃料费	5,045,685.70	5,777,381.20
统筹保险费	4,590,067.56	4,139,209.17
劳务费	3,431,491.07	3,536,026.34
价格调节基金	3,100,000.00	1,932,906.50
承包费	2,101,025.87	71,177.35
业务招待费	1,796,149.25	1,385,883.09
采暖费	1,650,089.34	1,276,679.06
铁路代理费	1,468,923.20	3,732,428.45
专项基金	1,417,497.57	1,356,642.07
房产税、印花税及土地使用税	1,055,379.74	1,218,897.18
其他费用	15,583,579.87	21,641,451.18
合 计	467,213,526.18	363,411,575.82

41、管理费用

类 别	2010年度	2009年度
职工工资	151,154,370.28	108,493,678.58
奖励基金	58,480,785.68	
职工福利费	10,671,459.99	9,339,167.82
工会经费	3,785,026.64	3,109,482.58
教育经费	2,096,035.63	777,200.61
办公费	10,578,489.60	8,650,102.17
业务招待费	11,940,043.24	9,537,348.16
物料消耗	18,369,864.73	13,107,579.69
差旅费	10,014,829.63	7,636,657.22
无形资产摊销	19,396,124.01	16,918,671.78
固定资产折旧	68,513,407.46	64,202,083.76
财产保险	3,792,352.21	2,607,122.55
修理费	21,858,694.68	16,446,372.41
统筹保险	52,032,397.14	41,244,804.65
印花税	5,894,706.97	8,340,780.23
房产税	12,298,468.22	10,948,406.08
土地使用税	21,410,720.91	17,587,083.74
水电费	22,186,082.36	17,569,090.05
房屋租金	1,448,432.15	1,123,810.57
物业费	1,727,007.60	1,370,441.18
各项基金	2,223,495.25	2,565,951.01
中介费	1,899,068.00	2,133,339.00
交通费	2,584,380.30	2,173,078.57
采暖补贴	1,858,263.99	1,123,515.46
车改补贴	1,075,995.00	1,272,397.40
承包费	1,000,195.65	2,774,800.27
研究与开发	1,658,488.13	553,185.05
采暖费	8,217,615.71	7,864,507.37
租赁费	7,982,045.77	5,609,321.84
矿产资源补偿费	2,942,514.20	5,543,286.81
交通建设费	8,405,224.50	7,866,660.00

董事会费	3,659,000.00	2,268,000.00
大厦费用	2,238,620.24	959,002.51
扶散费	4,283,088.07	3,781,830.12
排污费	8,226,221.63	8,100,337.80
其 他	100,893,099.38	59,586,715.28
合 计	666,796,614.95	473,185,812.32

本期管理费用较上期同期增长40.92%，主要原因为：

- （1）由于本公司本期对工资进行了调增，致使管理人员工资增加；
- （2）根据本公司本年度第十四次临时董事会决议，本期本公司计提2009年度中长期激励基金58,480,785.68元计入管理费用，导致管理费用上升；
- （3）亚泰集团安达水泥有限公司及亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司本期正式投产，致使管理费用上升；
- （4）亚泰集团伊通水泥有限公司上期仅十至十二月的损益纳入合并范围，本期该公司全年损益均纳入合并范围，致使管理费用上升。

42、财务费用

项 目	2010年度	2009年度
利息支出	481,904,914.74	344,813,621.64
减：利息收入	34,957,113.59	32,471,002.15
汇兑收益	7,566,880.49	46,066,149.17
加：汇兑损失	12,772,192.28	898,452.89
其 他	8,338,211.92	5,790,258.10
合 计	460,491,324.86	272,965,181.31

本期财务费用较上年同期增长68.70%，主要原因为：

- （1）本期本公司及所属子公司长、短期借款较上年增长51.45%，导致利息支出上升；
- （2）本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司之子公司吉林亚泰水泥有限公司及亚泰集团哈尔滨水泥有限公司本期支付融资租赁租金较上年增长，导致利息支出上升。

43、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	39,286,968.98	19,282,575.67
二、存货跌价损失		108,554.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	39,286,968.98	19,391,129.67

44、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	211,870,925.89	345,073,854.44
处置长期股权投资产生的投资收益	-79,493.09	1,069,447.54
持有至到期投资应收利息	25,200,000.00	12,600,000.00
被投资单位分回利润	25,677,994.80	
合 计	262,669,427.60	358,743,301.98

本公司本期投资收益较上年同期下降26.78%，主要原因为本公司联营企业东北证券股份有限公司及江海证券有限公司本期利润大幅下降，致使本公司按持股比例享有的投资收益下降。

45、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	其中：计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,035,887.34	1,069,330.69	3,035,887.34
其中：固定资产处置利得	3,035,887.34	1,069,330.69	3,035,887.34
无形资产处置利得			
债务重组利得		238,399.90	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	245,436,633.65	229,231,363.60	124,960,607.37
罚款收入	860,333.49	558,258.76	860,333.49
其他	1,589,244.49	3,081,000.47	1,589,244.49
合 计	250,922,098.97	234,178,353.42	130,446,072.69

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说 明
综合利用三废增值税退税	114,715,186.95	111,168,228.40	财政部、国家税务总局财税[2001]198 号文件
供热企业免征增值税、房产税、土地使用税	5,760,839.33	9,741,180.72	财政部、国家税务总局财税[2009]11 号文件
城建税、教育费附加减免		1,425,372.23	长春市地方税务局财产与行为税处《对<长春市二道区地方税务局关于吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司处理城建税教育费附加的请示>的回复意见》
东北老工业基地历史欠税豁免	3,052,519.98	49,390,446.89	财政部、国家税务总局财税[2009]58 号文件；吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局吉财税[2009]391 号、吉地税发[2009]130 号文件及道外国税减[2010]31 号
城市道路建设征用补偿		258,135.36	辽源市发展和改革委员会辽发改工字[2009]289 号文件
财政拨款	35,150,000.00	43,848,000.00	
科技经费拨款	13,880,000.00	8,900,000.00	
政策扶持资金	33,210,000.00		
节能减排专项资金	1,000,000.00	1,700,000.00	吉生态办[2010]4 号
排污费环保专项资金		1,200,000.00	
散装水泥补贴		800,000.00	
中小企业专项补助	480,000.00		
信息化拨款			工信厅电子[2008]63 号文件

		800,000.00	
增产增收奖	150,000.00		
大学生见习补贴	119,000.00		吉人社联字[2009]46 号
中小企业技术创新补贴	540,000.00		
企业扶持资金	4,547,200.00		
设备补贴款	160,000.00		
职工安置费专项资金	24,362,700.00		哈财城预[2010]125 号
商标奖励款	500,000.00		
节能技术改造奖励资金	1,500,000.00		哈财建预[2009]293 号
道路维修、修复防洪排水设施资金补助	2,540,000.00		
环境保护专项资金	300,000.00		长环联[2010]10 号
资源综合利用(节能环保)工程补贴	3,469,187.39		
合 计	245,436,633.65	229,231,363.60	

46、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	其中：计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,079,124.62	31,998,410.97	19,079,124.62
其中：固定资产处置损失	19,079,124.62	31,998,410.97	19,079,124.62
无形资产处置损失			
对外捐赠	10,181,971.93	8,942,401.53	10,181,971.93
滞纳金、罚款支出	2,952,482.21	4,067,470.24	2,952,482.21
防洪基金	4,734,035.13	4,336,599.21	
其 他	1,352,921.89	3,233,347.66	1,352,921.89
合 计	38,300,535.78	52,578,229.61	33,566,500.65

47、所得税费用

类 别	2010年度	2009年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	205,474,261.20	190,698,068.06
递延所得税调整	-11,891,759.79	-8,559,982.16
合 计	193,582,501.41	182,138,085.90

48、每股收益

基本每股收益计算过程

项 目	2010年度	2009年度
归属于母公司所有者的净利润	492,030,042.48	745,878,118.76
期初股本总额	1,894,732,058.00	1,263,154,705.00

本期增加股本		631,577,353.00
其中：资本公积转增股本		
盈余公积转增股本		
转作股本的普通股股利		631,577,353.00
向社会公开发行		
本期增加股本月份		5
其中：资本公积转增股本		
盈余公积转增股本		
转作股本的普通股股利		631,577,353.00
向社会公开发行		
本期减少股本		
本期减少股本月份		
当期股本加权平均数	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
基本每股收益	0.26	0.39

49、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-1,206,000.00	3,084,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-301,500.00	771,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-904,500.00	2,313,000.00
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	-3,814,705.02	18,695,255.81
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		
小 计		18,695,255.81
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	-6,665,569.56	1,348,541,477.37
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		340,973,094.73
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-6,665,569.56	1,007,568,382.64
合 计	-11,384,774.58	1,028,576,638.45

其他综合收益说明：其他项目中少数股东享有 2,889,970.78 元，除此之外项目详见资本公积及未分配利润附注。

50、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主要项目

主要项目名称	金 额
政府补贴	95,803,900.00
利息收入	34,957,113.59
大连辽海汽车经贸有限公司	27,000,000.00
长春热力仓储经营有限公司	50,100,250.00
吉林日报社	20,000,000.00
长春市顺发电力器材有限公司	20,300,000.00
吉林省东兴建设开发集团有限公司	20,000,000.00
履约保证金	17,616,990.80
长春三友车厢有限责任公司	6,205,870.00
合 计	291,984,124.39

（2）支付的其他与经营活动有关的现金主要项目

主要项目名称	金 额
长春吉盛投资有限责任公司	307,104,369.39
长春恒威商贸有限公司	205,855,894.00
铁岭铁新水泥有限公司	441,292,802.78
广告及业务费	63,780,135.92
长春元成物流服务有限公司	40,100,000.00
保证金及履约金	32,549,420.98
抚州市财政局保证金	30,000,000.00
房屋租金支出	27,981,000.00
长春融信经贸有限公司	27,280,000.00
长春市祥润物资有限公司	20,300,000.00

煤炭生产安全费用	10,800,000.00
合 计	1,207,043,623.07

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

主要项目名称	金 额
融资租赁款	500,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

主要项目名称	金 额
融资租赁保证金	25,000,000.00
融资租赁租金	127,531,772.79
融资顾问费	2,800,000.00
合 计	155,331,772.79

51、现金流量表项目注释

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	576,113,188.06	869,005,191.40
加：资产减值准备	39,286,968.98	19,391,129.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	460,536,130.02	347,803,101.98
无形资产摊销	26,054,992.61	21,233,837.73
长期待摊费用摊销	7,184,017.83	3,279,411.62
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）	16,043,237.28	30,929,080.28
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）	481,904,914.74	344,813,621.64
投资损失（收益以“－”号填列）	-262,669,427.60	-358,743,301.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,681,621.78	-8,416,736.15
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-210,138.01	-143,246.01
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,588,955,940.60	-489,415,191.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,006,944,753.41	-230,145,067.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	749,052,946.08	64,027,161.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,514,285,485.80	613,618,993.08
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	3,285,390,758.19	2,456,645,689.73
减：现金的期初余额	2,456,645,689.73	1,467,631,410.89
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	828,745,068.46	989,014,278.84

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
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	522,692,647.80	443,192,008.10
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	238,902,375.00	443,192,008.10
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	16,191,262.38	9,184,768.83
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	222,711,112.62	434,007,239.27
4. 取得子公司的净资产	169,850,893.56	239,919,991.98
流动资产	541,847,692.73	175,709,404.57
非流动资产	1,009,304,848.43	454,222,276.46
流动负债	926,301,647.60	335,911,689.05
非流动负债	455,000,000.00	54,100,000.00
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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	3,285,390,758.19	2,456,645,689.73
其中：库存现金	2,374,013.68	571,262.71
可随时用于支付的银行存款	3,282,516,744.51	2,346,074,427.02
可随时用于支付的其他货币资金	500,000.00	110,000,000.00
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	3,285,390,758.19	2,456,645,689.73

六、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	公司类型	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	100.00	100.00	12396289-1
南京南汽同泰房地产开发有限公司	控股	有限责任公司	南京	陈继忠	房地产	2,000.00	60.00	60.00	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	房地产	30,500.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	田野	房地产	20,000.00	100.00	100.00	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	房地产	1,000.00	60.00	60.00	55047022-6
抚州世晟房地产有限公司	全资	有限责任公司	抚州	陈继忠	房地产	200.00	100.00	100.00	55601671-0

吉林亚泰（集团）股份有限公司

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	100.00	100.00	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	5,500.00	100.00	100.00	12396288-3
吉林亚泰恒大装饰工程 有限公司	控股	有限责任 公司	长春	陈继忠	装饰	1,000.00	57.00	57.00	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	100.00	100.00	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	428,400.00	74.00	74.00	66878155-6
吉林亚泰集团水泥销售 有限公司	控股	有限责任 公司	长春	张宝谦	水泥销售	500.00	74.00	74.00	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	74.00	74.00	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	74.00	74.00	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	74.00	74.00	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	2,500.00	74.00	74.00	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	73.82	73.82	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	1,400.00	74.00	74.00	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	74.00	74.00	69680251-0
亚泰集团沈阳建材有限 公司	控股	有限责任 公司	沈阳	徐德复	商砼制造	25,000.00	74.00	74.00	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	105,300.00	74.00	74.00	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	74.00	74.00	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	38,934.72	74.00	74.00	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	74.00	74.00	12450124-5
铁岭铁新水泥有限公司	控股	有限责任 公司	铁岭	陈亚春	水泥制造	24,589.52	70.30	70.30	74711677-3
吉林亚泰超市有限公司	全资	有限责任 公司	长春	施国琴	商业零售	2,790.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	74932141-2
北京亚泰饭店有限公司	全资	有限责任 公司	北京	施国琴	餐饮	2,000.00	100.00	100.00	74157579-2

吉林亚泰饭店有限公司	全资	有限责任公司	长春	施国琴	餐饮	3,000.00	100.00	100.00	70234080-0
吉林亚泰参茸贸易有限公司	全资	有限责任公司	长春	施国琴	市场经营	500.00	100.00	100.00	70231515-4
长春龙达宾馆有限公司	全资	有限责任公司	长春	施国琴	餐饮	2,350.00	100.00	100.00	60590377-1
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	100.00	100.00	70242776-2
吉林亚泰制药股份有限公司	相对控股	有限责任公司	长春	孙晓峰	制药	8,315.00	36.43	36.43	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	76.30	76.30	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	76.30	76.30	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	76.30	76.30	69102428-9
吉林亚泰明星制药有限公司	控股	有限责任公司	长春	刘晓峰	制药	2,000.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	3,000.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	12,300.00	74.00	74.00	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	陈亚春	水泥制造	4,770.84	73.87	73.87	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	73.87	73.87	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	73.87	73.87	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	51.00	51.00	55610672-4

2、本企业的联营企业情况

联营企业名称	公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
东北证券股份有限公司	股份有限公司	长春市	矫正中	金融	63931.24	30.71	30.71
吉林亚泰生物药业股份有限公司	股份有限公司	长春市	刘晓峰	药业	6060	33.33	33.33
江海证券有限	有限责任公司	哈尔滨市	孙名扬	金融	136320.85	30.076	30.076

公司							
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	14.06	20

续上表

联营企业名称	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	关联关系	组织机构代码
东北证券股份有限公司	19,576,362,717.03	16,107,327,132.98	3,464,782,594.94	1,699,940,255.38	527,133,155.88	联营	66427509-0
吉林亚泰生物药业股份有限公司	332,055,224.19	353,804,307.68	-21,749,083.49	24,807,804.34	-2,063,982.63	联营	73076500-5
江海证券有限公司	9,304,921,724.36	7,003,184,262.30	2,301,737,462.06	625,142,794.54	175,305,044.05	联营	75630766-x
铁岭县新岗采石有限公司	6,044,570.96	912,850.98	5,131,719.98	1,162,016.18	-525,551.18	联营	76830175-9

3、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
吉林亚泰房地产开发有限公司	70,000.00	30,000.00		100,000.00
南京南汽同泰房地产开发有限公司	2,000.00			2,000.00
天津亚泰吉盛投资有限公司	2,000.00	28,500.00		30,500.00
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	2,000.00			2,000.00
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	2,000.00	18,000.00		20,000.00
松原亚泰房地产开发有限公司	2,000.00	5,000.00		7,000.00
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司		20,000.00		20,000.00
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司		1,000.00		1,000.00
抚州世晟房地产有限公司		200.00		200.00
吉林亚泰物业管理有限公司	800.00			800.00
吉林亚泰建筑工程有限公司	5,500.00			5,500.00
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	1,000.00			1,000.00
吉林亚泰环境工程有限公司	1,000.00			1,000.00
吉林亚泰集团建材投资有限公司	297,600.00	130,800.00		428,400.00
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	500.00			500.00
吉林亚泰水泥有限公司	133,163.00			133,163.00
吉林亚泰明城水泥有限公司	69,532.00			69,532.00
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	9,240.00			9,240.00

吉林亚泰（集团）股份有限公司

亚泰集团长春建材有限公司	2,500.00			2,500.00
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	4,010.00			4,010.00
亚泰集团图们水泥有限公司	1,400.00			1,400.00
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	5,000.00			5,000.00
亚泰集团沈阳建材有限公司	25,000.00			25,000.00
亚泰集团沈阳金安预制构件有限公司	20,000.00		20,000.00	
亚泰集团沈阳金泰商品混凝土有限公司	20,000.00		20,000.00	
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	73,000.00	32,300.00		105,300.00
亚泰集团安达水泥有限公司	13,841.29			13,841.29
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	1,000.00	37,934.72		38,934.72
吉林龙潭水泥有限公司	12,800.00			12,800.00
铁岭铁新水泥有限公司		24,589.52		24,589.52
吉林亚泰超市有限公司	2,790.00			2,790.00
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	2,000.00			2,000.00
北京亚泰饭店有限公司	100.00	1,900.00		2,000.00
吉林亚泰饭店有限公司	570.00	2,430.00		3,000.00
吉林亚泰参茸贸易有限公司	500.00			500.00
长春龙达宾馆有限公司	2,350.00			2,350.00
长春亚泰热力有限责任公司	23,900.00			23,900.00
吉林亚泰制药股份有限公司	8,315.00			8,315.00
吉林大药房药业股份有限公司	4,725.06	1,650.00		6,375.06
吉林大药房吉林市药业有限责任公司	200.00			200.00
通化市吉林大药房药业有限责任公司	200.00			200.00
吉林亚泰明星制药有限公司	2,000.00			2,000.00
双鸭山亚泰煤业有限公司	20,000.00			20,000.00
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	3,000.00			3,000.00
吉林金泰投资有限公司	5,000.00			5,000.00
亚泰集团伊通水泥有限公司	12,300.00			12,300.00
亚泰集团通化水泥股份有限公司	4,770.84			4,770.84
梅河口贵成水泥制造有限责任公司	1,000.00			1,000.00
通化市威龙新型建筑材料有限公司	1,000.00			1,000.00
通化市旭升塑编制造有限责任公司	600.00		600.00	
鸡西亚泰选煤有限公司		3,000.00		3,000.00

4、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
吉林亚泰房地产开发有限公司	70,000.00	30,000.00		100,000.00
南京南汽同泰房地产开发有限公司	1,200.00			1,200.00
天津亚泰吉盛投资有限公司	2,000.00	28,500.00		30,500.00
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	2,000.00			2,000.00
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	2,000.00	18,000.00		20,000.00
松原亚泰房地产开发有限公司	2,000.00	5,000.00		7,000.00
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司		20,000.00		20,000.00
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司		600.00		600.00
抚州世晟房地产有限公司		200.00		200.00
吉林亚泰物业管理有限公司	800.00			800.00
吉林亚泰建筑工程有限公司	5,500.00			5,500.00
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	570.00			570.00
吉林亚泰环境工程有限公司	1,000.00			1,000.00
吉林亚泰集团建材投资有限公司	220,224.00	96,792.00		317,016.00
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	370.00			370.00
吉林亚泰水泥有限公司	98,540.62			98,540.62
吉林亚泰明城水泥有限公司	51,453.68			51,453.68
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	6,837.60			6,837.60
亚泰集团长春建材有限公司	1,850.00			1,850.00
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	2,960.00			2,960.00
亚泰集团图们水泥有限公司	1,036.00			1,036.00
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	3,700.00			3,700.00
亚泰集团沈阳建材有限公司	18,500.00			18,500.00
亚泰集团沈阳金安预制构件有限公司	14,800.00		14,800.00	
亚泰集团沈阳金泰商品混凝土有限公司	14,800.00		14,800.00	
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	54,020.00	23,902.00		77,922.00
亚泰集团安达水泥有限公司	10,242.55			10,242.55
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	740.00	28,071.69		28,811.69
吉林龙潭水泥有限公司	9,472.00			9,472.00
铁岭铁新水泥有限公司		17,286.43		17,286.43
吉林亚泰超市有限公司	2,790.00			2,790.00
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	2,000.00			2,000.00
北京亚泰饭店有限公司	100.00	1,900.00		2,000.00
吉林亚泰饭店有限公司	570.00	2,430.00		3,000.00
吉林亚泰参茸贸易有限公司	500.00			500.00
长春龙达宾馆有限公司	2,350.00			2,350.00
长春亚泰热力有限责任公司	23,900.00			23,900.00
吉林亚泰制药股份有限公司	3,029.15			3,029.15
吉林大药房药业股份有限公司	3,214.48	1,650.00		4,864.48

吉林大药房吉林市药业有限责任公司	136.06	16.54		152.60
通化市吉林大药房药业有限责任公司	136.06	16.54		152.60
吉林亚泰明星制药有限公司	1,736.40	263.60		2,000.00
双鸭山亚泰煤业有限公司	20,000.00			20,000.00
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	3,000.00			3,000.00
吉林金泰投资有限公司	5,000.00			5,000.00
亚泰集团伊通水泥有限公司	9,102.00			9,102.00
亚泰集团通化水泥股份有限公司	3,524.49			3,524.49
梅河口贵成水泥制造有限责任公司	738.76			738.76
通化市威龙新型建筑材料有限公司	738.76			738.76
通化市旭升塑编制造有限责任公司	441.06		441.06	
鸡西亚泰选煤有限公司		1,530.00		1,530.00

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本公司与纳入合并范围的子公司及其所属子公司之间的内部交易均已抵销。

（2）关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

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	10,000.00	2010年6月12日	2011年6月11日	否
吉林亚泰（集团）股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	6,000.00	2010年11月19日	2011年11月18日	否
吉林亚泰（集团）股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	9,000.00	2010年11月24日	2011年11月23日	否
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	2010年11月12日	2011年11月18日	否
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	2010年7月29日	2011年7月8日	否
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	2010年8月27日	2011年8月26日	否
吉林亚泰（集团）股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥阿城有限公司	5,000.00	2010年9月13日	2011年9月12日	否
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	1,000.00	2010年4月19日	2011年4月18日	否
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	2010年1月22日	2011年1月21日	否
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	2010年3月2日	2011年3月1日	否
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	2010年9月13日	2011年9月12日	否
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	2010年9月19日	2011年3月18日	否
吉林亚泰（集团）股份有限公司	亚泰集团安达水泥有限公司	3,000.00	2010年9月25日	2011年3月24日	否
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	2010年12月2日	2011年12月1日	否
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	2010年6月24日	2011年6月23日	否
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	2010年2月4日	2011年1月28日	否
吉林亚泰（集团）股份有限公司	亚泰集团通化水泥股份有限公司	8,000.00	2010年2月26日	2011年2月26日	否
吉林亚泰（集团）股份有限公司	亚泰集团伊通水泥有限公司	5,000.00	2010年12月14日	2011年12月13日	否
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	2010年6月24日	2011年6月23日	否
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	2009年6月19日	2010年6月18日	否
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	37,000.00	2010年4月27日	2011年4月26日	否
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	10,000.00	2100年6月17日	2012年6月16日	否

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	24,000.00	2010 年 6 月 25 日	2013 年 6 月 25 日	否
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	8,000.00	2010 年 6 月 29 日	2013 年 6 月 28 日	否
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	10,000.00	2010 年 6 月 10 日	2013 年 6 月 10 日	否
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	5,000.00	2010 年 6 月 25 日	2013 年 6 月 25 日	否
吉林亚泰（集团）股份有限公司	双鸭山亚泰煤业有限公司	3,000.00	2008 年 1 月 22 日	2012 年 1 月 21 日	否

（3）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
东北证券股份有限公司	600,000,000.00	2009 年 6 月 19 日	2014 年 6 月 18 日	次级债务

（4）购买股权

本公司本期收购吉林大药房药业股份有限公司及吉林亚泰生物药业股份有限公司分别持有的吉林亚泰明星制药有限公司 547.00 万元及 133.00 万元股权，收购基准日为 2010 年 6 月 30 日，收购价格分别为 601.70 万元及 146.30 万元，收购完成后，吉林亚泰明星制药有限公司成为本公司的全资子公司。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收利息	东北证券股份有限公司	12,600,000.00	12,600,000.00

七、或有事项

截至本财务报告签发日（2011 年 4 月 13 日），本公司无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（2011 年 4 月 13 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）本公司受让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股份 120,974,935.40 股事宜已经中国银行业监督管理委员会吉林监管局以吉银监复[2011]85 号《吉林银监局关于吉林亚泰（集团）股份有限公司受让吉林银行股份的批复》审批通过。

（2）本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司以 8,774.65 万元收购石俊庆持有的辽宁兴荣昌地铁管片有限公司 2,100 万元股权事宜已经本公司 2011 年 3 月 10 日召开的 2011 年第二次临时董事会会议审议通过。辽宁兴荣昌地铁管片有限公司注册资本 3,000 万

元，本次收购完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有辽宁兴荣昌地铁管片有限公司 2,100 万元股权，占其注册资本的 70%。

（3）经本公司 2011 年第 10 次总裁办公会决定，本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司之全资子公司亚泰集团沈阳建材有限公司出资 3,500 万元设立亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司，亚泰集团沈阳建材有限公司占其注册资本的 70%。

（4）截止 2010 年 9 月 30 日，辽宁鑫荣昌高性能混凝土有限公司合法所有的房屋建筑物、构筑物、商砼搅拌运输泵送等设备、工程物资、存货等全部有形资产以及位于沈阳市东陵区前进乡文官屯面积为 36,406 平方米的土地总评估价值为 13,214.61 万元，其中：固定资产评估值为 12,712.24 万元，无形资产（土地使用权）评估值为 502.37 万元。本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司之全资子公司亚泰集团沈阳建材有限公司的子公司亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司将以自筹资金 15,459.89 万元购买辽宁鑫荣昌高性能混凝土有限公司拥有的上述资产，该事宜已经本公司 2011 年 3 月 10 日召开 2011 年第二次临时股东大会会议审议通过。

（5）本公司发行不超过 20 亿中期票据事宜已经本公司 2009 年第七次临时董事会审议通过，并经 2009 年第三次临时股东大会批准，该事项已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2010]MTN92 号《接受注册通知书》批准。2010 年度第一期中期票据 10 亿元已在银行间市场发行完毕。2011 年 3 月 29 日，本公司 2011 年度第一期中期票据 10 亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为深圳发展银行股份有限公司和南京银行股份有限公司，期限为 3 年，票面利率 5.79%。

截至本财务报告签发日（2011 年 4 月 13 日），除上述事项外，本公司无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

1、企业合并

本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司本期以 514,692,647.80 元的价格收购辽宁新新集团股份有限公司和铁法煤业(集团)有限责任公司持有的铁岭铁新水泥有限公司共计 95%的股权，铁岭铁新水泥有限公司本期纳入合并范围。

本公司所属子公司吉林亚泰房地产开发有限公司本期以 8,000,000.00 元的价格收购长春市政建设(集团)房地产开发有限公司的全部股份，长春市政建设（集团）房地产开发有限公司本期纳入合并范围。

2、租赁

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。

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、以公允价值计量的资产和负债

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					
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	4,794,000.00		-1,206,000.00		3,588,000.00
金融资产小计	4,794,000.00		-1,206,000.00		3,588,000.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	4,794,000.00		-1,206,000.00		3,588,000.00
金融负债					

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

（1）其他应收款按种类列示如下：

项目	2010.12.31				2009.12.31			
	其他应收款余额	比例%	坏账准备	比例%	其他应收款余额	比例%	坏账准备	比例%
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								

2、按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	335,645,469.22	6.85	25,959,068.28	100.00	195,330,389.66	7.37	24,391,144.40	100.00
3、不计提坏账准备的关联方往来	4,564,120,515.89	93.15			2,454,960,323.08	92.63		
4、单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款								
合 计	4,899,765,985.11	100.00	25,959,068.28	100.00	2,650,290,712.74	100.00	24,391,144.40	100.00

本公司将期末单项金额在 100 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款。除本公司应收子公司款项未计提坏账准备外，对其他应收款项本公司已按制定的会计政策计提了相应的坏账准备。

(2) 其他应收款按账龄列示如下：

账龄	2010.12.31				2009.12.31			
	其他应收款余额	占其他应收款余额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	其他应收款余额	占其他应收款余额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
一年以内	244,552,099.32	72.86%	5%	12,227,604.97	109,498,949.81	56.06%	5%	5,474,947.49
一至二年	64,671,664.68	19.27%	8%	5,173,733.17	9,768,868.47	5.00%	8%	781,509.48
二至三年	9,593,429.82	2.86%	10%	959,342.98	26,276,767.94	13.45%	10%	2,627,676.79
三至四年	2,396,270.61	0.71%	20%	479,254.12	27,284,346.80	13.97%	20%	5,456,869.36
四至五年	484,346.80	0.14%	30%	145,304.04	6,002,935.22	3.07%	30%	1,800,880.57
五年以上	13,947,657.99	4.16%	50%	6,973,829.00	16,498,521.42	8.45%	50%	8,249,260.71
合计	335,645,469.22	100.00%		25,959,068.28	195,330,389.66	100.00%		24,391,144.40

(3) 其他应收款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款期初余额中应收子公司欠款2,454,960,323.08元，期末余额中应收子公司欠款4,564,120,515.89元，合并报表时已抵销，未计提坏账准备。

2、长期股权投资

(1) 被投资单位情况：

	被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	现金红利
成本法核算：						
1	吉林亚泰房地产开发有限公司	吉林省长春市	房产开发	100.00%	100.00%	
2	吉林亚泰建筑工程有限公司	吉林省长春市	建筑	100.00%	100.00%	
3	吉林亚泰物业管理有限公司	吉林省长春市	物业管理	100.00%	100.00%	
4	吉林亚泰超市有限公司	吉林省长春市	商业零售	100.00%	100.00%	
5	长春亚泰热力有限责任公司	吉林省长春市	公用事业	100.00%	100.00%	55,449,233.07
6	吉林亚泰参茸贸易有限公司	吉林省长春市	商业零售	100.00%	100.00%	
7	吉林亚泰制药股份有限公司	吉林省长春市	医药	36.43%	36.43%	
8	长春龙达宾馆有限公司	吉林省长春市	服务业	100.00%	100.00%	
9	吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	吉林省长春市	装饰 装璜	57.00%	57.00%	
10	吉林亚泰饭店有限公司	吉林省长春市	餐饮	100.00%	100.00%	
11	北京亚泰饭店有限公司	北京市	餐饮	100.00%	100.00%	
12	吉林亚泰明星制药有限公司	吉林省长春市	制药	100.00%	100.00%	
13	双鸭山亚泰煤业有限公司	黑龙江省双鸭山市	煤炭生产	100.00%	100.00%	
14	吉林亚泰集团建材投资有限公司	吉林省长春市	水泥产品投资	74.00%	74.00%	
15	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	吉林省长春市	商业经贸	100.00%	100.00%	
16	吉林金泰投资有限公司	吉林省长春市	对外投资	100.00%	100.00%	
17	吉林大药房药业股份有限公司	吉林省长春市	药品批发零售	76.30%	76.30%	
18	吉林银行股份有限公司	吉林省长春市	金融	7.93%	7.93%	25,677,994.80
	小 计					81,127,227.87
权益法核算：						
1	东北证券股份有限公司	吉林省长春市	金融	30.71%	30.71%	29,449,636.95
2	吉林亚泰生物药业股份有限公司	吉林省长春市	生物药制造	33.33%	33.33%	
3	江海证券有限公司	黑龙江省哈尔滨市	金融	30.076%	30.076%	48,235,933.89
	小 计					77,685,570.84
	合 计					158,812,798.71

(2) 长期股权投资增减变动情况

	项目	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
成本法核算的长期股权投资：						
1	吉林亚泰房地产开发有限公司	1,000,260,042.37	700,260,042.37	300,000,000.00		1,000,260,042.37
2	吉林亚泰建筑工程有限公司	60,388,249.86	60,388,249.86			60,388,249.86
3	吉林亚泰物业管理有限公司	8,101,711.54	8,101,711.54			8,101,711.54
4	吉林亚泰超市有限公司	27,800,000.00	27,800,000.00			27,800,000.00
5	长春亚泰热力有限责任公司	229,114,586.00	229,114,586.00			229,114,586.00
6	吉林亚泰参茸贸易有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
7	吉林亚泰制药股份有限公司	30,677,866.21	30,677,866.21			30,677,866.21

8	长春龙达宾馆有限公司	17,822,922.45	17,822,922.45			17,822,922.45
9	吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00			1,140,000.00
10	吉林亚泰饭店有限公司	29,300,000.00	5,000,000.00	24,300,000.00		29,300,000.00
11	北京亚泰饭店有限公司	19,700,000.00	700,000.00	19,000,000.00		19,700,000.00
12	吉林大药房药业股份有限公司	71,056,267.53	46,306,267.53	24,750,000.00		71,056,267.53
13	吉林亚泰明星制药有限公司	20,680,000.00	13,200,000.00	7,480,000.00		20,680,000.00
14	双鸭山亚泰煤业有限公司	200,887,931.11	200,887,931.11			200,887,931.11
15	吉林亚泰集团建材投资有限公司	3,170,160,000.00	2,202,240,000.00	967,920,000.00		3,170,160,000.00
16	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00
17	吉林金泰投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00
18	吉林银行股份有限公司	754,938,729.45	754,938,729.45			754,938,729.45
	小 计	5,725,028,306.52	4,381,578,306.52	1,343,450,000.00		5,725,028,306.52
权益法核算的长期股权投资：						
1	东北证券股份有限公司	402,162,500.00	1,080,498,816.61	161,882,592.17	36,655,190.80	1,205,726,217.98
2	吉林亚泰生物药业股份有限公司	19,783,000.00	3,255,537.83		3,255,537.83	
3	江海证券有限公司	656,000,000.00	726,945,948.36	56,858,920.38	48,235,933.89	735,568,934.85
	小 计	1,077,945,500.00	1,810,700,302.80	218,741,512.55	88,146,662.52	1,941,295,152.83
	合 计	6,802,973,806.52	6,192,278,609.32	1,562,191,512.55	88,146,662.52	7,666,323,459.35

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司长期股权投资无账面价值高于可收回金额的情况，故未计提长期股权投资减值准备。

(4) 本公司本期收购吉林大药房药业股份有限公司及吉林亚泰生物药业股份有限公司分别持有的吉林亚泰明星制药有限公司 547.00 万元及 133.00 万元股权，收购基准日为 2010 年 6 月 30 日，收购价格分别为 601.70 万元及 146.30 万元，收购完成后，吉林亚泰明星制药有限公司成为本公司的全资子公司。

(5) 本公司本期对吉林亚泰房地产开发有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、北京亚泰饭店有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司进行增资，分别增加长期股权投资 30,000.00 万元、2,430.00 万元、1,900.00 万元、2,475.00 万元和 96,792.00 万元。

3、营业收入和营业成本

项 目	2010 年度	2009 年度
营业收入：		
综合服务收入	68,500,000.00	47,970,000.00
租金收入	1,586,872.00	3,200,000.00
营业收入合计	70,086,872.00	51,170,000.00
营业成本：		

4、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	55,449,233.07	5,265,556.30
权益法核算的长期股权投资收益	211,870,925.89	345,073,854.44
处置长期股权投资产生的投资收益		1,069,447.54
持有至到期投资应收利息	25,200,000.00	12,600,000.00
被投资单位分回利润	25,677,994.80	
合 计	318,198,153.76	364,008,858.28

5、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	185,804,075.46	352,906,417.45
加：资产减值准备	1,995,051.60	4,291,214.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,018,604.53	9,160,182.39
无形资产摊销	186,658.68	186,658.68
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）	-1,295,031.45	-132,597.61
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）	117,461,654.51	229,851,573.81
投资损失（收益以“—”号填列）	-318,198,153.76	-364,008,858.28
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-494,803.90	-682,991.44
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
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）	-2,025,042,015.68	-31,284,718.16
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,454,022,628.28	58,807,879.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-575,541,331.73	259,094,760.67
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	991,701,493.86	731,652,258.71
减：现金的期初余额	731,652,258.71	35,477,012.17
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	260,049,235.15	696,175,246.54

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一、现金	991,701,493.86	731,652,258.71
其中：库存现金	1,468,853.47	44.97
可随时用于支付的银行存款	990,232,640.39	621,652,213.74
可随时用于支付的其他货币资金		110,000,000.00
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	991,701,493.86	731,652,258.71

十二、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项 目	2010 年度	2009 年度
非流动资产处置损益	-16,122,730.37	-29,859,632.74
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）	124,960,607.37	108,630,598.88
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		238,399.90

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		
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	-12,037,798.05	-17,249,203.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	17,446,775.88	6,350,408.98
少数股东权益影响额（税后）	12,657,116.34	6,668,019.73
合 计	66,696,186.73	48,741,733.47

2、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	6.88	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.95	0.22	0.22

十二、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：宋尚龙

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十六日

合并资产负债表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2010年12月31日	2009年12月31日	项 目	附注	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	3,285,390,758.19	2,456,645,689.73	短期借款	五、19	8,093,545,000.00	4,865,445,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	五、2	78,058,024.95	35,224,672.57	交易性金融负债			
应收账款	五、3	535,894,892.36	237,679,486.28	应付票据	五、20	1,835,000,000.00	715,100,000.00
预付款项	五、4	2,023,236,369.09	1,686,749,023.40	应付账款	五、21	1,640,580,954.26	1,111,370,082.62
应收保费				预收款项	五、22	781,821,873.17	917,172,963.59
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	五、5	12,600,000.00	12,600,000.00	应付职工薪酬	五、23	104,835,270.44	72,483,567.05
应收股利				应交税费	五、24	-6,050,256.18	21,847,945.42
其他应收款	五、6	880,157,340.47	377,932,512.53	应付利息		9,282,701.67	
买入返售金融资产				应付股利	五、25	3,000.00	4,368,023.55
存货	五、7	5,157,845,485.05	2,465,451,495.37	其他应付款	五、26	712,503,294.82	564,982,214.45
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		11,973,182,870.11	7,272,282,879.88	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	五、27	200,930,000.00	695,700,000.00
发放委托贷款及垫款				其他流动负债			
可供出售金融资产	五、8	3,588,000.00	4,794,000.00	流动负债合计		13,372,451,838.18	8,968,469,796.68
持有至到期投资	五、9	600,000,000.00	600,000,000.00	非流动负债：			
长期应收款				长期借款	五、28	2,488,174,481.05	1,558,604,481.05

长期股权投资	五、10	2,697,824,893.95	2,566,141,032.25	应付债券	五、29	991,657,534.25	
投资性房地产				长期应付款	五、30	922,341,681.79	516,455,021.94
固定资产	五、11	8,814,476,902.15	7,018,567,929.98	专项应付款	五、31	15,600,000.00	17,841,864.64
在建工程	五、12	886,521,861.98	603,698,932.02	预计负债			
工程物资		32,693,122.79	38,888,273.75	递延所得税负债	五、32	2,753,147.20	3,268,744.21
固定资产清理	五、13	1,048,535.24	488,305.03	其他非流动负债	五、33	32,514,293.32	27,347,562.48
生产性生物资产				非流动负债合计		4,453,041,137.61	2,123,517,674.32
油气资产				负债合计		17,825,492,975.79	11,091,987,471.00
无形资产	五、14	841,398,539.61	646,283,433.88	股东权益：			
开发支出				股 本	五、34	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
商誉	五、15	592,881,966.42	245,604,999.25	资本公积	五、35	3,454,673,831.08	3,455,382,844.17
长期待摊费用	五、16	12,559,659.13	7,744,803.20	减：库存股			
递延所得税资产	五、17	68,297,178.73	56,615,556.95	专项储备	五、36	11,064,534.29	14,020,987.23
其他非流动资产				盈余公积	五、37	264,363,082.81	245,782,675.26
非流动资产合计		14,551,290,660.00	11,788,827,266.31	一般风险准备			
				未分配利润	五、38	1,648,643,932.96	1,378,433,177.66
				外币报表折算差额			
				归属于母公司股东权益合计		7,273,477,439.14	6,988,351,742.32
				少数股东权益		1,425,503,115.18	980,770,932.87
				股东权益合计		8,698,980,554.32	7,969,122,675.19
资产总计		26,524,473,530.11	19,061,110,146.19	负债和股东权益总计		26,524,473,530.11	19,061,110,146.19

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

合 并 利 润 表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2010 年度	2009 年度
一、营业总收入		8,136,373,355.51	6,121,093,221.74
其中：营业收入	五、39	8,136,373,355.51	6,121,093,221.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,841,968,656.83	5,610,293,370.23
其中：营业成本	五、39	6,000,606,788.88	4,348,159,836.04
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		207,573,432.98	133,179,835.07
销售费用	五、40	467,213,526.18	363,411,575.82
管理费用	五、41	666,796,614.95	473,185,812.32
财务费用	五、42	460,491,324.86	272,965,181.31
资产减值损失	五、43	39,286,968.98	19,391,129.67
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）	五、44	262,669,427.60	358,743,301.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		211,870,925.89	345,073,854.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		557,074,126.28	869,543,153.49
加：营业外收入	五、45	250,922,098.97	234,178,353.42
减：营业外支出	五、46	38,300,535.78	52,578,229.61
其中：非流动资产处置损失		19,079,124.62	31,998,410.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		769,695,689.47	1,051,143,277.30
减：所得税费用	五、47	193,582,501.41	182,138,085.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		576,113,188.06	869,005,191.40
归属于母公司所有者的净利润		492,030,042.48	745,878,118.76
少数股东损益		84,083,145.58	123,127,072.64
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、48	0.26	0.39
（二）稀释每股收益		0.26	0.39
七、其他综合收益	五、49	-11,384,774.58	1,028,576,638.45
八、综合收益总额		564,728,413.48	1,897,581,829.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		477,755,297.12	1,773,677,357.21
归属于少数股东的综合收益总额		86,973,116.36	123,904,472.64

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

合 并 现 金 流 量 表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2010 年度	2009 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		8,590,149,941.81	7,232,731,277.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		99,509,704.79	104,510,182.53
收到其他与经营活动有关的现金	五、50	353,846,852.91	417,891,627.39
经营活动现金流入小计		9,043,506,499.51	7,755,133,087.60
购买商品、接受劳务支付的现金		7,537,288,259.40	5,186,749,816.82
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		639,571,917.13	507,474,068.84
支付的各项税费		954,820,009.41	987,315,060.90
支付其他与经营活动有关的现金	五、50	1,426,111,799.37	459,975,147.96
经营活动现金流出小计		10,557,791,985.31	7,141,514,094.52
经营活动产生的现金流量净额		-1,514,285,485.80	613,618,993.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,082,205,381.92
取得投资收益收到的现金		128,563,565.64	54,144,794.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,475,429.15	1,113,048.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		134,038,994.79	2,137,463,224.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,424,802,457.04	1,180,429,025.99
投资支付的现金			902,020,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		222,711,112.62	434,007,239.27
支付其他与投资活动有关的现金			600,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,647,513,569.66	3,116,456,265.26
投资活动产生的现金流量净额		-1,513,474,574.87	-978,993,040.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		359,387,972.40	232,612,016.57
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		11,319,000,000.00	7,784,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、50	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		12,178,387,972.40	8,017,512,016.57
偿还债务支付的现金		7,460,100,000.00	6,131,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		700,385,421.23	510,175,257.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,915,023.55	3,563,803.20
支付其他与筹资活动有关的现金	五、50	155,331,772.79	20,171,200.00
筹资活动现金流出小计		8,315,817,194.02	6,662,326,457.24
筹资活动产生的现金流量净额		3,862,570,778.38	1,355,185,559.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,065,649.25	-797,232.63
五、现金及现金等价物净增加额		828,745,068.46	989,014,278.84
加：期初现金及现金等价物余额		2,456,645,689.73	1,467,631,410.89
六、期末现金及现金等价物余额		3,285,390,758.19	2,456,645,689.73

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

合并所有者权益变动表

编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2010 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
	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	3,455,382,844.17		14,020,987.23	245,782,675.26		1,378,433,177.66		980,770,932.87	7,969,122,675.19
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	3,455,382,844.17		14,020,987.23	245,782,675.26		1,378,433,177.66		980,770,932.87	7,969,122,675.19
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-709,013.09		-2,956,452.94	18,580,407.55		270,210,755.30		444,732,182.31	729,857,879.13
（一）净利润							492,030,042.48		84,083,145.58	576,113,188.06
（二）其他综合收益		-709,013.09							2,889,970.78	2,180,957.69
上述（一）和（二）小计		-709,013.09					492,030,042.48		86,973,116.36	578,294,145.75
（三）所有者投入和减少资本							-13,565,732.27		357,759,065.95	344,193,333.68
1.所有者投入资本									359,167,983.43	359,167,983.43
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他							-13,565,732.27		-1,408,917.48	-14,974,649.75
(四) 利润分配					18,580,407.55		-208,253,554.91			-189,673,147.36
1. 提取盈余公积					18,580,407.55		-18,580,407.55			
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
3. 其他							-199,941.56			-199,941.56
(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				-2,956,452.94						-2,956,452.94
1. 本期提取				13,737,081.60						13,737,081.60
2. 本期使用				16,693,534.54						16,693,534.54
(七) 其他										
四、本年期末余额	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

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

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年度								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	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	1,263,154,705.00	2,413,071,186.03			210,492,033.51		1,446,085,727.40		107,295,450.10
加：会计政策变更				5,607,268.46			-5,607,268.46		
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	1,263,154,705.00	2,413,071,186.03		5,607,268.46	210,492,033.51		1,440,478,458.94		107,295,450.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	631,577,353.00	1,042,311,658.14		8,413,718.77	35,290,641.75		-62,045,281.28		873,475,482.77
（一）净利润							745,878,118.76		123,127,072.64
（二）其他综合收益		1,042,311,658.14					-14,512,419.69		777,400.00
上述（一）和（二）小计		1,042,311,658.14					731,365,699.07		123,904,472.64
（三）所有者投入和减少资本									749,571,010.13
1.所有者投入资本									761,845,616.57
2. 股份支付计入所有者权益的金额									

3. 其他								-12,274,606.44	-12,274,606.44
(四) 利润分配	631,577,353.00				35,290,641.75		-793,410,980.35		-126,542,985.60
1. 提取盈余公积					35,290,641.75		-35,290,641.75		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配	631,577,353.00						-757,892,823.50		-126,315,470.50
3. 其他							-227,515.10		-227,515.10
(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				8,413,718.77					8,413,718.77
1. 本期提取				15,724,034.20					15,724,034.20
2. 本期使用				7,310,315.43					7,310,315.43
(七) 其他									
四、本年期末余额	1,894,732,058.00	3,455,382,844.17		14,020,987.23	245,782,675.26		1,378,433,177.66	980,770,932.87	7,969,122,675.19

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

资 产 负 债 表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	项 目	附注	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		991,701,493.86	731,652,258.71	短期借款		4,583,000,000.00	2,985,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据		200,000,000.00	370,000,000.00
应收账款			427,127.72	应付账款		357,462.37	357,462.37
预付款项		414,148,902.36	508,578,571.36	预收款项			
应收利息		12,600,000.00	12,600,000.00	应付职工薪酬		1,286,750.48	431,314.68
应收股利		55,449,233.07	4,167,560.06	应交税费		13,663,662.18	36,542,918.27
其他应收款	十一、1	4,873,806,916.83	2,625,899,568.34	应付利息		9,205,479.45	
存货				应付股利		3,000.00	3,000.00
一年内到期的非流动资产				其他应付款		2,685,080,883.18	1,039,034,434.61
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			300,000,000.00
				其他流动负债			
流动资产合计		6,347,706,546.12	3,883,325,086.19	流动负债合计		7,492,597,237.66	4,731,369,129.93
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		3,588,000.00	4,794,000.00	长期借款		200,000,000.00	
持有至到期投资		600,000,000.00	600,000,000.00	应付债券		991,657,534.25	
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	十一、2	7,666,323,459.35	6,192,278,609.32	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产		178,934,553.41	172,271,160.97	递延所得税负债		465,541.00	771,000.00
在建工程		516,331.00	516,331.00	其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		1,192,123,075.25	771,000.00
固定资产清理				负债合计		8,684,720,312.91	4,732,140,129.93
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股 本		1,894,732,058.00	1,894,732,058.00

无形资产		8,539,633.05	8,726,291.73	资本公积		3,655,139,954.31	3,659,859,159.33
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		264,363,082.81	245,782,675.26
递延所得税资产		6,703,330.93	6,208,527.03	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		313,356,445.83	335,605,983.72
非流动资产合计		8,464,605,307.74	6,984,794,920.05	股东权益合计		6,127,591,540.95	6,135,979,876.31
资产总计		14,812,311,853.86	10,868,120,006.24	负债和股东权益总计		14,812,311,853.86	10,868,120,006.24

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

利 润 表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	十一、3	70,086,872.00	51,170,000.00
减：营业成本	十一、3		
营业税金及附加		4,547,777.99	3,572,405.36
销售费用			
管理费用		128,273,661.88	53,857,724.46
财务费用		102,876,192.35	36,600,541.55
资产减值损失		1,995,051.60	4,291,214.12
加：公允价值变动收益 (损失以“—”填列)			
投资收益(损失以“—” 填列)	十一、4	318,198,153.76	364,008,858.28
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—” 填列)		150,592,341.94	316,856,972.79
加：营业外收入		36,530,351.18	42,334,744.99
减：营业外支出		3,081,319.73	7,369,965.51
其中：非流动资产处 置损失			
三、利润总额(亏损总额以 “—”填列)		184,041,373.39	351,821,752.27
减：所得税费用		-1,762,702.07	-1,084,665.18
四、净利润(净亏损以“—” 号填列)		185,804,075.46	352,906,417.45
五、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
六、其他综合收益		-4,719,205.02	1,052,945,846.49
七、综合收益总额		181,084,870.44	1,405,852,263.94

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

现 金 流 量 表

编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	注释	2010 年度	2009 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		1,586,872.00	18,980,000.00
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		3,976,505,432.63	1,545,179,674.73
经营活动现金流入小计		3,978,092,304.63	1,564,159,674.73
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		81,166,078.09	20,522,940.25
支付的各项税费		57,872,566.94	189,851,827.62
支付其他与经营活动有关的现金		4,414,594,991.33	1,094,690,146.19
经营活动现金流出小计		4,553,633,636.36	1,305,064,914.06
经营活动产生的现金流量净额		-575,541,331.73	259,094,760.67
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			2,082,205,381.92
取得投资收益收到的现金		128,563,565.64	54,144,794.40
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		128,563,565.64	2,136,350,176.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,378,014.06	13,108,640.44
投资支付的现金		1,335,970,000.00	1,129,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			600,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,361,348,014.06	1,742,128,640.44
投资活动产生的现金流量净额		-1,232,784,448.42	394,221,535.88

三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		6,358,000,000.00	4,685,000,000.00
发行债券收到的现金		991,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,349,000,000.00	4,685,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,860,000,000.00	4,371,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		420,624,984.70	271,141,050.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,280,624,984.70	4,642,141,050.01
筹资活动产生的现金流量净额		2,068,375,015.30	42,858,949.99
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		260,049,235.15	696,175,246.54
加：期初现金及现金等价物余额		731,652,258.71	35,477,012.17
六、期末现金及现金等价物余额		991,701,493.86	731,652,258.71

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

所有者权益变动表

编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2010 年度							
	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	3,659,859,159.33			245,782,675.26		335,605,983.72	6,135,979,876.31
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	3,659,859,159.33			245,782,675.26		335,605,983.72	6,135,979,876.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-4,719,205.02			18,580,407.55		-22,249,537.89	-8,388,335.36
（一）净利润							185,804,075.46	185,804,075.46
（二）其他综合收益		-4,719,205.02						-4,719,205.02
上述（一）和（二）小计		-4,719,205.02					185,804,075.46	181,084,870.44
（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					18,580,407.55		-208,053,613.35	-189,473,205.80
1. 提取盈余公积					18,580,407.55		-18,580,407.55	
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
3. 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

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

所有者权益变动表（续）

编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年度							
	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	1,263,154,705.00	2,606,913,312.84			210,492,033.51		775,883,031.52	4,856,443,082.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,263,154,705.00	2,606,913,312.84			210,492,033.51		775,883,031.52	4,856,443,082.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	631,577,353.00	1,052,945,846.49			35,290,641.75		-440,277,047.80	1,279,536,793.44
（一）净利润							352,906,417.45	352,906,417.45
（二）其他综合收益		1,052,945,846.49						1,052,945,846.49
上述（一）和（二）小计		1,052,945,846.49					352,906,417.45	1,405,852,263.94
（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	631,577,353.00				35,290,641.75		-793,183,465.25	-126,315,470.50
1. 提取盈余公积					35,290,641.75		-35,290,641.75	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	631,577,353.00						-757,892,823.50	-126,315,470.50
3. 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、本期末余额	1,894,732,058.00	3,659,859,159.33			245,782,675.26		335,605,983.72	6,135,979,876.31

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