

**吉林亚泰（集团）股份有限公司**

**股票代码：600881**

**2011年半年度报告**



**亚泰集团**

# 目 录

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 一、重 要 提 示 .....        | 1   |
| 二、公司基本情况 .....         | 2   |
| 三、股本变动和主要股东持股情况 .....  | 5   |
| 四、董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 7   |
| 五、董事会报告 .....          | 7   |
| 六、重要事项 .....           | 14  |
| 七、财务报告 .....           | 25  |
| 八、备查文件 .....           | 110 |

## 一、重要提示

1、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、公司董事施国琴女士未出席本次董事会，委托董事孙晓峰先生代为出席并行使表决权。

3、

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 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（会计主管人员）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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

4、本报告期财务报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### (一) 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

|      | 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

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 注册地址和办公地址 | 吉林省长春市吉林大路 1801 号 |
| 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》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址 | www.sse.com.cn         |
| 公司半年度报告备置地点             | 公司董事会办公室               |

#### 5、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   |
|------|---------|------|--------|
| A 股  | 上海证券交易所 | 亚泰集团 | 600881 |

#### 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 | 2011 年 5 月 31 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 |    | 220000000023084   |
| 公司税务登记号码    |    | 220105123961012   |
| 公司组织机构代码    |    | 12396101—2        |

## (二) 主要财务数据

### 1、主要会计数据和财务指标

单位：元；币种：人民币

| 项 目                     | 本报告期末             | 上年度期末             | 本报告期末比上年度<br>期末增减(%) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 总资产                     | 28,885,004,198.29 | 26,524,473,530.11 | 8.90                 |
| 所有者权益(或股东权益)            | 7,594,894,375.31  | 7,273,477,439.14  | 4.42                 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产         | 4.01              | 3.84              | 4.42                 |
| 项 目                     | 报告期(1-6月)         | 上年同期              | 本报告期比上年同期<br>增减(%)   |
| 营业利润                    | 520,115,116.24    | 331,055,199.18    | 57.11                |
| 利润总额                    | 518,854,977.68    | 359,493,286.15    | 44.33                |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 321,481,514.21    | 241,146,951.52    | 33.31                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 329,078,747.46    | 223,409,541.51    | 47.30                |
| 基本每股收益                  | 0.17              | 0.13              | 33.31                |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益        | 0.17              | 0.12              | 47.30                |
| 稀释每股收益                  | 0.17              | 0.13              | 33.31                |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 4.32              | 3.44              | 增加0.88个百分点           |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 996,830,289.27    | -2,130,066,516.07 | 146.80               |
| 每股经营活动产生的现金流量净额         | 0.53              | -1.12             | 146.80               |

## 2、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元；币种：人民币

| 项 目  | 金 额            |
|--|----------------|
| 非流动资产处置损益  | -12,494,829.22 |
| 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）        | 7,030,000.00   |
| 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 | 532.41         |
| 债务重组损益   | 3,847.40       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 384,515.19     |
| 所得税影响额   | -828,663.58    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -1,692,635.45  |
| 合 计  | -7,597,233.25  |

## 三、股本变动和主要股东持股情况

### （一）股份变动情况

报告期内，公司股份总数未发生变化。

### （二）股东情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

| 股东总数                   |      | 222,257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<br>增减  | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结的股<br>份数量 |
| 长春市人民政府国有资产监督管理委员会     | 国有股东 | 15.57%   | 295,088,616 | 0           | 0               | 0              |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他   | 4.80%    | 90,854,264  | +90,854,264 | 0               | 未知             |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金   | 其他   | 2.52%    | 47,786,658  | +47,786,658 | 0               | 未知             |
| 吉林济业工贸集团有限公司           | 其他   | 2.35%    | 44,531,405  | 0           | 0               | 未知             |
| 吉林金塔投资股份有限公司           | 其他   | 1.44%    | 27,326,223  | +5,576,195  | 0               | 未知             |

|                         |      |       |            |             |   |    |
|-------------------------|------|-------|------------|-------------|---|----|
| 辽源市财政局                  | 国有股东 | 1.21% | 22,911,600 | 0           | 0 | 未知 |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金       | 其他   | 0.95% | 18,066,077 | +18,066,077 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金  | 其他   | 0.76% | 14,477,862 | +14,477,862 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他   | 0.59% | 11,099,914 | +9,099,914  | 0 | 未知 |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金  | 其他   | 0.53% | 9,981,525  | -879,800    | 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 |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金  | 90,854,264  | 人民币普通股 |
| 交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金    | 47,786,658  | 人民币普通股 |
| 吉林济业工贸集团有限公司            | 44,531,405  | 人民币普通股 |
| 吉林金塔投资股份有限公司            | 27,326,223  | 人民币普通股 |
| 辽源市财政局                  | 22,911,600  | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金       | 18,066,077  | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金  | 14,477,862  | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 11,099,914  | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金  | 9,981,525   | 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。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、持有5%以上股份的股东只有国有股东——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化。

## 四、董事、监事、高级管理人员情况

### 1、报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。

### 2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

经公司2011年4月13日召开的第八届第十二次董事会、第八届第十二次监事会和2011年5月10日召开的2010年度股东大会审议通过，公司进行了董事会和监事会的换届选举，选举宋尚龙先生、孙晓峰先生、徐德复先生、矫正中先生、李廷亮先生、王化民先生、刘树森先生、陈继忠先生、施国琴女士、王永武先生、张德林先生、刘长生先生、张俊先先生、杜婕女士、高志昌先生为第九届董事会董事，其中张德林先生、刘长生先生、张俊先先生、杜婕女士、高志昌先生为独立董事，选举仇健先生、孙弘女士、王劲松先生、吴宝升先生、于来富先生、秦音女士为第九届监事会股东代表监事，以上监事和员工代表监事张宝谦先生、翟怀宇先生、韩冬阳先生共同组成公司第九届监事会。

2011年5月10日，公司召开了第九届第一次董事会和第九届第一次监事会，选举宋尚龙先生为第九届董事会董事长，选举孙晓峰先生和徐德复先生为第九届董事会副董事长，选举张宝谦先生为第九届监事会主席，聘任宋尚龙先生为公司总裁，聘任孙晓峰先生、徐德复先生、李廷亮先生、王化民先生、刘树森先生、陈继忠先生、刘晓峰先生、张凤瑛女士、张国栋先生为公司副总裁，其中孙晓峰先生为常务副总裁，聘任刘树森先生为公司总会计师（兼）、王化民先生为公司总经济师（兼）、张国栋先生为公司总工程师（兼），聘任田奎武先生为公司董事会秘书。

## 五、董事会报告

### 1、报告期经营情况

2011年上半年，公司以生产经营和市场营销为主线，紧紧围绕“安全、质量、成本、市场、价格、品牌”六要素，强力推进各项工作，经营指标、市场营销、结构调整、项目建设实现了较大突破，取得了良好的经营业绩，继续保持了平稳、

健康的发展势头。

建材产业充分发挥东北地区行业龙头的作用，通过行业整合和市场运作，二季度熟料、水泥价格大幅提升，实现了良好的经济效益。地产产业通过与海南南海实业集团有限公司合作，实现了地产产业外埠项目的扩张，房地产业务的整体竞争力进一步增强。

2011年上半年，证券市场行情出现震荡走势，由于受证券市场佣金下滑等不利因素影响，东北证券和江海证券经营业绩同比有所下降。

报告期内，公司实现营业收入 517,817.10 万元，实现营业利润 52,011.51 万元，实现净利润 32,148.15 万元。

主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：

(1) 资产负债表项目

单位：元；币种：人民币

| 项 目         | 2011年6月30日       | 2010年12月31日      | 增减(%)    |
|-------------|------------------|------------------|----------|
| 应收票据        | 228,825,083.97   | 78,058,024.95    | 193.15   |
| 在建工程        | 1,190,545,582.42 | 886,521,861.98   | 34.29    |
| 固定资产清理      | 17,809,283.95    | 1,048,535.24     | 1,598.49 |
| 长期待摊费用      | 20,256,143.13    | 12,559,659.13    | 61.28    |
| 应付票据        | 3,143,750,000.00 | 1,835,000,000.00 | 71.32    |
| 应交税费        | 108,506,366.27   | -6,050,256.18    | 1,893.42 |
| 应付利息        | 44,944,109.59    | 9,282,701.67     | 384.17   |
| 一年内到期的非流动负债 | 440,250,000.00   | 200,930,000.00   | 119.11   |
| 应付债券        | 1,984,917,808.23 | 991,657,534.25   | 100.16   |
| 长期应付款       | 1,332,219,433.73 | 922,341,681.79   | 44.44    |
| 其他非流动负债     | 10,124,706.34    | 32,514,293.32    | -68.86   |

增减变动说明：

应收票据增加主要是公司本期收到的银行承兑汇票增加所致。

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。

固定资产清理增加主要是由于公司本期闲置、报废的石灰石矿和机立窑尚未清理完毕所致。

长期待摊费用增加是由于公司本期租入固定资产改良支出增加所致。

应付票据增加主要是由于公司本期票据结算业务增加所致。

应交税费增加主要是由于公司本期销售收入增加使计提的增值税增加所致。

应付利息增加是由于公司本期计提 20 亿中期票据应支付的利息增加所致。

一年内到期的非流动负债增加是由于公司短期需要偿还的长期借款增加所致。

应付债券增加是由于公司本期发行 2011 年度第一期中期票据 10 亿元所致。

长期应付款增加主要是由于公司本期新增 5 亿元融资租赁设备价款所致。

其他非流动负债减少主要是由于公司本期未实现售后租回损益增加所致。

## (2) 利润表项目

单位：元；币种：人民币

| 项 目           | 2011年1-6月        | 2010年1-6月        | 增减(%)  |
|---------------|------------------|------------------|--------|
| 营业收入          | 5,178,171,019.08 | 3,736,171,232.36 | 38.60  |
| 营业成本          | 3,750,533,939.09 | 2,743,621,973.36 | 36.70  |
| 销售费用          | 258,001,898.92   | 196,498,380.42   | 31.30  |
| 管理费用          | 330,366,628.38   | 244,739,700.81   | 34.99  |
| 财务费用          | 296,072,496.43   | 205,444,378.65   | 44.11  |
| 营业外收入         | 16,020,996.26    | 32,066,422.41    | -50.04 |
| 营业外支出         | 17,281,134.82    | 3,628,335.44     | 376.28 |
| 所得税费用         | 108,689,760.89   | 74,631,619.72    | 45.64  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 321,481,514.21   | 241,146,951.52   | 33.31  |
| 少数股东损益        | 88,683,702.58    | 43,714,714.91    | 102.87 |

### 增减变动说明：

营业收入增加主要是由于公司本期建材产业水泥产品销售价格、销售数量增加所致。

营业成本增加主要是由于公司本期建材产业水泥产品销量增加所致。

销售费用增加主要是由于公司本期水泥制品产销量增加，致使包装、运输等费用增加和本期合并范围变化所致。

管理费用增加主要是由于公司本期员工薪酬增加和本期合并范围变化所致。

财务费用增加主要是由于公司本期计提20亿元中期票据应支付的利息所致。

营业外收入减少主要是由于公司本期收到的政府补助减少所致。

营业外支出增加主要是由于公司本期处置固定资产发生的损失增加所致。

所得税费用增加主要是由于公司本期利润总额增加，计提的所得税费用增加所致。

归属于母公司所有者的净利润增加主要是由于公司本期实现利润总额增加所致。

少数股东损益增加是由于公司控股子公司本期实现利润增加所致。

### (3) 现金流量表项目

单位：元；币种：人民币

| 项目            | 2011年1-6月       | 2010年1-6月         | 增减(%)  |
|---------------|-----------------|-------------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 996,830,289.27  | -2,130,066,516.07 | 146.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -678,147,823.02 | -484,146,407.84   | -40.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 391,328,962.82  | 2,663,990,794.13  | -85.31 |

增减变动说明：

经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司本期销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司本期购买资产和取得子公司支付的现金增加所致。

经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司本期偿还银行借款增加所致。

## 2、公司主营业务及经营情况

### (1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元；币种：人民币

| 分行业  | 营业收入           | 营业成本           | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减 |
|------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|
| 房地产业 | 503,007,214.16 | 356,902,259.41 | 29.05    | -15.46         | -23.18         | 增加7.13个百分点   |

|      |                  |                  |       |        |        |            |
|------|------------------|------------------|-------|--------|--------|------------|
| 水泥制造 | 3,155,804,197.03 | 2,308,681,637.71 | 26.84 | 58.31  | 56.08  | 增加1.04个百分点 |
| 医 药  | 305,879,231.32   | 162,044,853.92   | 47.02 | 32.44  | 32.33  | 增加0.04个百分点 |
| 其 他  | 1,213,480,376.57 | 922,905,188.05   | 23.95 | 32.36  | 36.24  | 减少2.16个百分点 |
| 合 计  | 5,178,171,019.08 | 3,750,533,939.09 | 27.57 | 38.60  | 36.70  | 增加1.00个百分点 |
| 分产品  |                  |                  |       |        |        |            |
| 商品房  | 456,709,537.87   | 309,019,666.52   | 32.34 | -17.29 | -26.60 | 增加8.59个百分点 |
| 水泥制造 | 3,155,804,197.03 | 2,308,681,637.71 | 26.84 | 58.31  | 56.08  | 增加1.04个百分点 |
| 药 品  | 305,879,231.32   | 162,044,853.92   | 47.02 | 32.44  | 32.33  | 增加0.04个百分点 |
| 其 他  | 1,259,778,052.86 | 970,787,780.94   | 22.94 | 31.27  | 34.64  | 减少1.93个百分点 |
| 合 计  | 5,178,171,019.08 | 3,750,533,939.09 | 27.57 | 38.60  | 36.70  | 增加1.00个百分点 |

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元；币种：人民币

| 地区   | 营业收入             | 营业收入比上年同期增减（%） |
|------|------------------|----------------|
| 吉林省  | 2,935,477,039.34 | 25.08          |
| 黑龙江省 | 1,600,334,504.78 | 63.95          |
| 辽宁省  | 565,467,585.98   | 9,770.50       |
| 其它地区 | 76,891,888.98    | -81.13         |
| 合 计  | 5,178,171,019.08 | 38.60          |

## (3) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化说明

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增强，原因是水泥产品销售价格上涨、销量增加，使水泥产品毛利率提高；房地产业盈利能力增强，其原因是商品房价格上涨，使商品房毛利提高；其他产业盈利能力下降，主要是由于本期煤炭销售价格降低，使其他产业毛利率下降。

## (4) 对报告期利润产生重大影响的其它经营活动

报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营活动。

### **(5) 经营中的问题与困难**

经营中的问题：

目前公司建材产业和地产产业均处于快速扩张期，对各类专业人才需求较大。

应对措施：

公司将通过定向培养、轮岗锻炼、脱产培训、人员招聘等各种措施，加大人才培养、选拔、招聘力度，培养具有一流“体能、智能、技能”的复合型人才，为公司可持续发展提供人才保障。

### **(6) 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年上半年，国家继续对房地产行业进行宏观调控，可能对公司房地产项目的销售速率产生影响。

应对措施：

公司一方面将加大对房地产土地储备的管理，另一方面将在市场调研的基础上，针对意向性客户的需求，设计、开发适销对路的产品，通过项目全过程营销，提高项目销售速率，确保资金尽快回笼。

### **(7) 下半年的业务发展计划**

2011年下半年，公司将紧紧抓住第三季度黄金时期，主攻市场、控制成本、提升效益，努力确保全年经营指标的完成。建材产业将在确保产能最大化的同时，继续“保价格、攻市场”，做好产销衔接和售后服务，实现价格稳步提升，不断提升区域市场占有率和品牌影响力。地产产业将重点做好在建、在售项目的管理，确保亚泰樱花苑、亚泰桂花苑、亚泰梧桐公馆、亚泰天津观澜、沈阳亚泰城等项目按计划推进。

积极配合东北证券配股相关工作，跟踪吉林银行上市准备工作，推进江海证券股权转让的审批进程，同时加强参股公司管理力度，提升公司投资收益。

### 3、报告期投资情况

#### (1) 报告期内募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### (2) 报告期内非募集资金投资情况

单位：万元；币种：人民币

| 项目名称                                 | 项目总投资金额 | 报告期投入金额 | 累计投入金额 | 项目进度                         | 报告期收益                        |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|------------------------------|------------------------------|
| 亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司日产 4,000 吨水泥熟料生产线项目 | 56,287  | 0       | 11,920 | 目前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日产 4,000 吨水泥熟料生产线项目      | 43,362  | 5,107   | 15,142 | 水泥粉磨系统预计 2011 年 10 月投产       | —                            |
| 双鸭山亚泰煤业有限公司年产 15 万吨煤矿项目              | 13,906  | 4,179   | 17,829 | 正在进行投产采区巷道施工，预计 2012 年 8 月投产 | —                            |
| 南京先锋青年公寓                             | 41,826  | 429     | 36,068 | 已竣工                          | 报告期实现收入 1,218 万元、毛利 384 万元   |
| 亚泰桂花苑项目                              | 78,005  | 7,803   | 76,008 | 一期已竣工，二期正在进行装饰及外网工程          | 报告期实现收入 32,736 万元、毛利 890 万元  |
| 松原项目                                 | 103,152 | 3,536   | 42,099 | 一期已竣工，二期北区正在进行主体施工           | 报告期实现收入 5,080 万元、毛利 2,389 万元 |
| 亚泰梧桐公馆项目                             | 230,000 | 21,122  | 55,721 | 一期正在进行主体施工                   | —                            |

#### 4、公司董事会预测本年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示与说明

无。

## 六、重要事项

### 1、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会发布的有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，根据公司的实际情况，修订了公司《股东大会议事规则》、《关联交易公允决策制度》，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定和要求，根据公司制定的《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证了所有的股东有平等的机会获知相关信息。

根据中国证监会《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》和吉林监管局《关于做好内部控制规范试点工作有关事项的通知》要求，作为2011年内部控制规范试点企业之一，报告期内，公司按照《吉林亚泰（集团）股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的计划安排，开展了内部控制规范的相关工作，确定了内部控制实施主体、实施重点，梳理了内部控制风险，并于2011年6月30日将《吉林亚泰（集团）股份有限公司内部控制实施进展情况报告》报上海证券交易所、中国证监会吉林监管局备案。

### 2、报告期内，公司以前期间拟定利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

2011年7月，公司实施了2010年度利润分配方案：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，目前该方案已实施完毕。

### 3、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无。

#### **4、报告期现金分红政策的执行情况**

现金分红政策：

(1) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利；

(2) 公司每一会计年度如实现盈利，则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如实现盈利但未提出现金股利分配预案，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

2011年7月，公司实施了2010年度利润分配方案。

**5、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。**

#### **6、报告期内公司的重大资产收购、出售事项**

##### **(1) 报告期内公司重大资产收购事项**

##### **①收购铁岭铁新水泥有限公司 51%股权**

2011年1月7日，公司召开了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，公告详见2011年1月8日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。目前，相关工商变更手续已办理完毕。

##### **②收购铁岭县新东山碎石有限公司股权**

2011年2月22日，公司召开了2011年第10次总裁办公会，审议通过了关于吉林亚泰集团建材投资有限公司收购铁岭县新东山碎石有限公司股权的议案：

铁岭县新东山碎石有限公司成立于2010年11月，注册地址为辽宁省铁岭县，法定代表人王军，经营范围为建筑用白云岩、开采、销售、碎石加工等，注册资本为人民币500万元，其中王军持有300万元，占其注册资本的60%，陈宗振持有200万元，占其注册资本的40%。根据中准会计师事务所有限公司中准审字

[2011]2040 号审计报告，截止 2010 年 12 月 31 日，铁岭县新东山碎石有限公司总资产为 500 万元，净资产为 500 万元。

根据控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司经营需要，本公司同意吉林亚泰集团建材投资有限公司收购王军、陈宗振分别持有的铁岭县新东山碎石有限公司 150 万元、200 万元股权，股权转让价款分别为 150 万元、200 万元。股权收购完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有铁岭县新东山碎石有限公司 350 万元股权，占其注册资本的 70%。

目前，相关工商变更手续已办理完毕。

### **③收购辽宁兴荣昌地铁管片有限公司股权和购买辽宁鑫荣昌高性能混凝土有限公司相关资产**

2011 年 3 月 7 日，公司召开了 2011 年第二次临时董事会，审议通过了出资 8,774.65 万元收购辽宁兴荣昌地铁管片有限公司 2,100 万元股权和出资 15,459.89 万元购买辽宁鑫荣昌高性能混凝土有限公司资产的议案，公告详见 2011 年 3 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。目前，收购辽宁兴荣昌地铁管片有限公司股权的相关工商变更手续已办理完毕，购买辽宁鑫荣昌高性能混凝土有限公司资产的相关手续正在办理之中。

### **④购买铁法煤业（集团）有限责任公司建筑材料分公司水泥厂资产**

2011 年 6 月 7 日，公司召开了 2011 年第四次临时董事会，审议通过了出资 9,971.12 万元购买铁法煤业(集团)有限责任公司全部资产的议案，公告详见 2011 年 6 月 8 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。目前，相关手续正在办理之中。

## **(2) 报告期内公司重大资产出售事项**

报告期内，公司未发生重大资产出售事项。

## **7、报告期内公司重大关联交易事项**

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。

## **8、报告期内重大合同及其履行情况**

### **(1) 报告期内资产租赁情况**

2011年6月1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2011年第32次总裁办公会，会议审议通过了吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁事宜：

公司同意吉林亚泰房地产开发有限公司继续将亚泰富苑六层以下裙楼及附属设施租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司，年租赁费用为26,131,920.44元，租赁期限为1年，自2011年6月1日至2012年5月31日。

### **(2) 报告期内公司重大担保事项**

①2011年3月10日及2011年5月10日，公司召开了2011年第二次临时董事会及2010年度股东大会，审议通过了关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的8,000万元流动资金借款提供担保的议案。

②2011年4月13日及2011年5月10日，公司召开了第八届第十二次董事会及2010年度股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司双阳支行2亿元的流动资金借款提供担保的议案和关于为吉林亚泰集团建材投资有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行3.7亿元流动资金借款提供担保的议案。

③2011年5月10日及2011年7月15日，公司召开了第九届第一次董事会及2011年第二次临时股东大会，审议通过了为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司和吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的借款提供担保的议案。

④2011年6月7日及2011年7月15日，公司召开了2011年第四次临时董事会及2011年第二次临时股东大会，审议通过了为松原亚泰房地产开发有限公司

司在中国银行股份有限公司松原分行申请的借款提供担保的议案、为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的借款提供担保的议案和为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的借款提供担保的议案。

截止 2011 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保金额累计为 636,400 万元，占公司 2010 年 12 月 31 日归属于母公司净资产的 87.5%，全部为对控股子公司的担保。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。

**(3) 报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。**

### 9、公司证券投资情况

| 序号 | 证券代码   | 简称   | 期末持有数量<br>(股) | 初始投资金额<br>(元)  | 期末账面值<br>(元)     | 期初账面值<br>(元)     | 会计核算科目   |
|----|--------|------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------|
| 1  | 000686 | 东北证券 | 196,330,913   | 402,162,500.00 | 1,193,753,255.02 | 1,205,726,217.98 | 长期股权投资   |
| 2  | 600856 | 长百集团 | 600,000       | 1,725,836.00   | 3,738,000.00     | 3,588,000.00     | 可供出售金融资产 |

### 10、公司参股非上市金融企业的情况

#### (1) 持有吉林银行股权情况

报告期内，公司收到吉林银行股份有限公司转发的中国银监会吉林监管局吉银监复[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》，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股份有限公司120,974,935.4股股份。目前，公司持有吉林银行股份有限公司641,867,421.7股股份，占吉林银行股份有限公司总股本的9.77%。

#### (2) 持有江海证券股权情况

2011年7月11日和2011年7月29日，公司召开了2011年第七次临时董事会和2011年第三次临时股东大会，审议通过了关于转让江海证券有限公司股权的议案。根据公司经营发展的需要，公司决定将持有的江海证券有限公司41,000万元股权（占江海证券注册资本的30.076%）全部转让给中国华融资产管理公司，转让价格以公司持有的江海证券股权相应的股东权益评估价值82,476.34万元为依据，确定为88,000万元（公告详见2011年7月13日、2011年7月30日《上海证券报》、

《中国证券报》和《证券时报》)。目前,此事项正在履行相关审批程序。

### **11、报告期内承诺事项履行情况**

报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

**12、报告期内,公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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。**

### **13、其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

#### **(1) 设立亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司**

2011年2月22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2011年第10次总裁办公会,会议审议通过了关于设立亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司的议案。

根据控股子公司——亚泰集团沈阳建材有限公司经营需要,同意亚泰集团沈阳建材有限公司和辽宁鑫荣昌投资有限公司共同出资设立亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司。亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司注册地址在沈阳市沈北新区,经营范围为生产、销售预拌混凝土、混凝土构件、预拌砂浆、管桩、水泥预制件及相关建材产品等,注册资本拟为人民币5,000万元,其中亚泰集团沈阳建材有限公司出资3,500万元,占其注册资本的70%;辽宁鑫荣昌投资有限公司出资1,500万元,占其注册资本的30%。

目前,亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司工商登记手续已办理完毕。

#### **(2) 设立亚泰集团调兵山水泥有限公司**

2011年3月17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2011年第16次总裁办公会,会议审议通过了关于吉林亚泰集团建材投资有限公司出资设立亚泰集团调兵山水泥有限公司的有关事宜。

根据吉林亚泰集团建材投资有限公司经营发展的需要,本公司同意控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司出资设立亚泰集团调兵山水泥有限公司。

亚泰集团调兵山水泥有限公司主要经营水泥及水泥制品的制造销售、建材产品的制造销售、建材产品开发、咨询服务,法定代表人张国栋,注册资本为人民币50万元,为吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司。

目前,亚泰集团调兵山水泥有限公司工商登记手续已办理完毕。

**(3) 公司全资子公司—长春市政建设(集团)房地产开发有限公司投资建设亚泰梧桐公馆房地产项目**

2011年5月10日，公司第九届第一次董事会审议通过关于投资建设亚泰梧桐公馆房地产项目的议案（详见2011年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，该项目一期正在进行主体施工。

#### **（4）设立沈阳吉泰建筑工程有限公司**

2011年6月1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2011年第32次总裁办公会，会议审议通过了关于出资设立沈阳吉泰建筑工程有限公司的事宜。

根据公司的全资子公司——吉林亚泰建筑工程有限公司经营需要，同意吉林亚泰建筑工程有限公司出资人民币2,000万元设立沈阳吉泰建筑工程有限公司。沈阳吉泰建筑工程有限公司主要经营建筑工程施工，注册地在辽宁省沈阳市，法定代表人为陈继忠，注册资本为人民币2,000万元，为吉林亚泰建筑工程有限公司的全资子公司。

目前，沈阳吉泰建筑工程有限公司工商登记手续已办理完毕。

#### **（5）发行中期票据**

2011年6月7日及2011年7月15日，公司2011年第四次临时董事会及2011年第二次临时股东大会审议通过了发行中期票据的议案（详见2011年6月8日、2011年7月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，发行申报材料已通过主承销商向银行间市场交易商协会申请注册。

#### **（6）对吉林亚泰集团物资贸易有限公司增资**

2011年6月7日，公司2011年第四次临时董事会审议通过了关于对吉林亚泰集团物资贸易有限公司增资的议案（详见2011年6月8日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，相关工商变更手续已办理完毕。

#### **（7）对海南兰海集团投资控股有限公司增资**

2011年6月27日和2011年7月15日，公司2011年第六次临时董事会和2011年第二次临时股东大会审议通过了关于对海南兰海集团投资控股有限公司增资的议案，公司决定自筹资金以现金的方式对海南兰海集团投资控股有限公司进行增资，增资金额为人民币112,928.57万元（公告详见2011年6月29日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，相关工商变更手续已办理完毕，海南兰海集团投资控股有限公司更名为海南亚泰兰海投资集团有限公司。

### **(8) 对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资**

2011年6月27日，公司2011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增资的议案。同时，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司对其全资子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、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进行增资，增资金额分别为人民币9,700万元、5,840万元、5,160万元和8,000万元（详见2011年6月29日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，吉林亚泰集团建材投资有限公司增资工商变更手续已办理完毕，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、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增资工商变更手续正在办理之中。

### **(9) 设立亚泰集团铁岭石料有限公司**

2011年7月4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2011年第38次总裁办公会，会议审议通过了关于吉林亚泰集团建材投资有限公司出资设立亚泰集团铁岭石料有限公司的有关事宜。

根据吉林亚泰集团建材投资有限公司经营发展的需要，本公司同意控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司出资设立亚泰集团铁岭石料有限公司。

亚泰集团铁岭石料有限公司主要经营骨料开采和销售，注册资本为人民币1,000万元，其中吉林亚泰集团建材投资有限公司出资550万元，占亚泰集团铁岭石料有限公司注册资本的55%，铁岭县宝璐石料加工有限公司出资450万元，占亚泰集团铁岭石料有限公司注册资本的45%。

目前，亚泰集团铁岭石料有限公司工商登记手续已办理完毕。

### **(10) 设立北京预制建筑工程研究院有限公司**

2011年7月29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2011年第43次总裁办公会，会议审议通过了关于公司出资设立北京预制建筑工程研究院有限公司的有关事宜。

根据公司建材产业发展的需要，公司决定出资人民币400万元设立北京预制建筑工程研究院有限公司。

北京预制建筑工程研究院有限公司主要经营预应力及非预应力预制混凝土工程技术的研究和推广（重点是建筑工业化技术）等，注册资本为人民币1,000万元，其中本公司出资400万元，占北京预制建筑工程研究院有限公司注册资本的40%；北京榆构有限公司出资400万元，占北京预制建筑工程研究院有限公司注册资本的40%；自然人蒋勤俭出资200万元，占北京预制建筑工程研究院有限

公司注册资本的20%。

目前，北京预制建筑工程研究院有限公司工商登记手续正在办理之中。

### **(11) 淘汰落后产能情况**

2011年7月11日，工业和信息化部发布了《2011年工业行业淘汰落后产能企业名单》，涉及到本公司所属的吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司农安分公司和亚泰集团通化水泥股份有限公司，两家企业淘汰落后产能的具体情况如下：

#### **①吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司农安分公司淘汰设备情况**

2008年5月，经公司2008年第六次临时董事会审议，公司控股子公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司收购了农安县电联水泥有限公司相关资产（包括4套粉磨系统等），在此基础上设立了吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司农安分公司。

本次淘汰的设备为 $\Phi 1.83 \times 7.5$ 米、 $2.2 \times 7.5$ 米水泥粉磨机2台，合计产能为16万吨。上述设备因能耗高，产能低，自收购后一直未投入生产，公司计划在2011年11月前拆除上述设备。截止2011年6月30日，上述设备账面价值为199.64万元。

#### **②亚泰集团通化水泥股份有限公司淘汰设备情况**

2009年2月，经公司2009年第一次临时董事会审议，公司控股子公司吉林亚泰明城水泥有限公司收购了吉林省通化特种水泥集团股份有限公司，并将该公司更名为亚泰集团通化水泥股份有限公司。

本次淘汰的设备为 $\Phi 3.6 \times 70$ 米带余热发电干法中空窑2条，合计产能为36万吨，因能耗高，已于2010年6月停产，公司计划在2011年11月前拆除上述设备。截止2011年6月30日，上述设备账面价值为1,283.68万元。

#### **③对公司生产经营和财务状况的影响**

由于上述设备均已停产，因此淘汰上述产能对公司目前的生产经营没有影响；且因为上述设备账面价值较小，拆除上述设备对公司财务状况的影响也较小。上述两家企业已于2011年5月根据吉林省工业和信息化厅《关于组织申报2011年淘汰落后产能中央财政奖励资金的通知》，向吉林省工业和信息化厅上报了申请资料，并责成专人跟踪审批进展。

### **(12) 南京南汽同泰房地产有限公司减资**

报告期内，公司所属子公司——南京南汽同泰房地产有限公司实施了减资，回购了南京东华地产有限公司持有的南京南汽同泰房地产有限公司800万元股权，回购价款为人民币900万元。减资完成后，南京南汽同泰房地产有限公司注册资本减至1,200万元，吉林亚泰房地产开发有限公司持有其100%股权。

### (13) 设立亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司

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的有关事宜。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已办理完毕，名称变更为亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司，注册资本为1,000万元，其中亚泰集团哈尔滨建材有限公司出资700万元，占其注册资本的70%。

### 14、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  | 2011年第一次临时股东大会决议公告            | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年1月8日  | www.sse.com.cn |
| 2  | 2011年第一次临时董事会决议公告             | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年1月8日  | www.sse.com.cn |
| 3  | 关于吉林银行股份有限公司股权受让事宜获批公告        | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年2月23日 | www.sse.com.cn |
| 4  | 2011年第二次临时董事会（通讯表决）决议公告       | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年3月12日 | www.sse.com.cn |
| 5  | 对外担保公告                        | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年3月12日 | www.sse.com.cn |
| 6  | 关于吉林大药房药业股份有限公司股权转让终止事宜的通知    | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年3月26日 | www.sse.com.cn |
| 7  | 2011年度第一期中期票据发行公告             | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年3月31日 | www.sse.com.cn |
| 8  | 第八届第十二次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会通知 | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年4月16日 | www.sse.com.cn |
| 9  | 第八届第十二次监事会决议公告                | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年4月16日 | www.sse.com.cn |
| 10 | 对外担保公告                        | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年4月16日 | www.sse.com.cn |

|    |  |                              |            |                |
|----|--|------------------------------|------------|----------------|
| 11 | 第八届第十三次董事会决议公告                             | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年4月23日 | www.sse.com.cn |
| 12 | 2010年度股东大会决议公告                             | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年5月11日 | www.sse.com.cn |
| 13 | 第九届第一次董事会决议公告                              | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年5月11日 | www.sse.com.cn |
| 14 | 第九届第一次监事会决议公告                              | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年5月11日 | www.sse.com.cn |
| 15 | 对外担保公告                                     | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年5月11日 | www.sse.com.cn |
| 16 | 关于举行 2010 年年度报告业绩说明会的公告                    | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年5月23日 | www.sse.com.cn |
| 17 | 2011 年第四次临时董事会决议公告                         | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年6月8日  | www.sse.com.cn |
| 18 | 对外担保公告                                     | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年6月8日  | www.sse.com.cn |
| 19 | 关于与朝鲜罗先市人民委员会经济合作局签订建设年产100万吨水泥粉磨站合作协议书的公告 | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年6月11日 | www.sse.com.cn |
| 20 | 2011年第五次临时董事会（通讯表决）决议公告                    | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年6月14日 | www.sse.com.cn |
| 21 | 2010年度利润分配实施公告                             | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年6月24日 | www.sse.com.cn |
| 22 | 2011年第六次临时董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知       | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年6月29日 | www.sse.com.cn |
| 23 | 对外投资公告                                     | 《上海证券报》<br>《中国证券报》<br>《证券时报》 | 2011年6月29日 | www.sse.com.cn |

## 七、财务报告（未经审计）

### （一）会计报表（见附表）

### （二）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

### （一）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8月22日经本公司第九届董事会第二次会议批准报出。

### （二）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。

### **（三）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。

### **（四）记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

### **（五）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。

## **(六) 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，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销母公司与子公司、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，其余部分应当冲减少数股东权益。

#### (七) 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。

#### (八) 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。

## （九）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(在此种情况下，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。

## （十）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。

## （十一）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。

## （十二）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。

### **(十三) 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。

## （十四）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。

## （十五）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。

## （十六）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：

$$\begin{aligned} \text{一般借款利息费用资本化金额} &= \frac{\text{累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数}}{\text{所占有一般借款的资本化率}} \\ \text{所占有一般借款的资本化率} &= \frac{\text{所占有一般借款当期实际发生的利息之和}}{\text{所占有一般借款本金加权平均数}} \\ \text{所占有一般借款本金加权平均数} &= \sum \left( \frac{\text{所占有一般借款本金}}{\text{当期天数}} \times \frac{\text{每笔一般借款在当期所占用的天数}}{\text{当期天数}} \right) \end{aligned}$$

#### (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。

## (十七) 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。

#### **(十八) 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。

#### **(十九) 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。

## (二十) 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。

### （二十一）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。

### （二十二）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。

## (二十三) 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。

#### **(二十四) 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。

### （二十五）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。

### （二十六）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：

### （一）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、亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司、铁岭县新东山碎石有限公司执行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。

## （二）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。

## （三）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。

## （四）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。

## （五）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。

## （六）资源税

本公司按自用石灰石开采量每吨2元计缴资源税。

## （七）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有限公司   | 有限责任公司 | 南京  | 房地产  | 1,200.00   | 房地产开发、经营、物业管理    | 1,200.00   |                     |
| 天津亚泰吉盛投资有限公司    | 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  |  |
| 吉林亚泰龙潭水泥有限公司      | 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          | 2,790.00   |  |

|                   |        |     |        |           |  |           |  |
|-------------------|--------|-----|--------|-----------|--|-----------|--|
|                   |        |     |        |           | 购销。自有柜台出租；图书、酒、肉、水产品、水果等               |           |  |
| 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  |  |
| 亚泰集团调兵山水泥有限公司     | 有限责任公司 | 调兵山 | 水泥制造   | 50.00     | 水泥、水泥制品制造                              | 50.00     |  |
| 亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司   | 有限责任公司 | 沈阳  | 商砼制造   | 5,000.00  | 生产、销售预拌混凝土等                            | 3,500.00  |  |
| 沈阳吉泰建筑工程有限公司      | 有限责任公司 | 沈阳  | 建筑     | 2,000.00  | 建筑工程施工                                 | 2,000.00  |  |
| 亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司 | 有限责任公司 | 哈尔滨 | 预制构件制造 | 1,000.00  | 预制构件制造                                 | 700.00    |  |

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有限公司   | 100.00   | 100.00    | 是      |                |                      |   |
| 天津亚泰吉盛投资有限公司    | 100.00   | 100.00    | 是      |                |                      |   |
| 沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司 | 100.00   | 100.00    | 是      |                |                      |   |
| 沈阳亚泰金安房地产开发有限公司 | 100.00   | 100.00    | 是      |                |                      |   |
| 松原亚泰房地产开发有限公司   | 100.00   | 100.00    | 是      |                |                      |   |
| 吉林亚泰莲花山投资管理有限公司 | 60.00    | 60.00     | 是      | -125.90        |                      |   |
| 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      | 757.53         |                      |   |
| 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      | 134,419.40     |                      |   |
| 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 |  |  |
| 吉林亚泰龙潭水泥有限公司      | 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 | 9,631.03       |  |  |
| 吉林大药房药业股份有限公司     | 76.30  | 76.30  | 是 | 3,345.79       |  |  |
| 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 | 2,209.52       |  |  |
| 亚泰集团调兵山水泥有限公司     | 74.00  | 74.00  | 是 | 已含在建材投资公司少数股权中 |  |  |
| 亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司   | 51.80  | 51.80  | 是 | 已含在建材投资公司少数股权中 |  |  |
| 沈阳吉泰建筑工程有限公司      | 100.00 | 100.00 | 是 |                |  |  |
| 亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司 | 51.80  | 51.80  | 是 | 已含在建材投资公司少数股权中 |  |  |

## 2、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 |                     |
| 辽宁兴荣昌地铁管片有限公司       | 有限责任公司 | 沈阳  | 预制构件制造 | 3,000.00  | 预制构件制造                          | 8,772.16  |                     |
| 铁岭县新东山碎石有限公司        | 有限责任公司 | 铁岭  | 碎石加工   | 500.00    | 白云岩开采、碎石加工                      | 350.00    |                     |

续上表

| 子公司全称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后 |
|-------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|--|
|       |          |           |        |        |                      |  |

|                     |        |        |   |                |  | 的余额 |
|---------------------|--------|--------|---|----------------|--|-----|
| 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 |  |     |
| 长春市政建设(集团)房地产开发有限公司 | 100.00 | 100.00 | 是 |                |  |     |
| 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 |  |     |
| 辽宁兴荣昌地铁管片有限公司       | 51.80  | 51.80  | 是 | 已含在建材投资公司少数股权中 |  |     |
| 铁岭县新东山碎石有限公司        | 51.80  | 51.80  | 是 | 已含在建材投资公司少数股权中 |  |     |

### 3、合并范围的变化情况

(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出资 50 万元新设亚泰集团调兵山水泥有限公司，该公司本期纳入财务报表合并范围。

(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亚泰集团沈阳建材有限公司本期出资 3,500 万元设立亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司，占其注册资本的 70%，该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集团建材投资有限公司本期以 87,721,588.00 元的价格收购石俊庆持有的辽宁兴荣昌地铁管片有限公司 70%的股权，股权收购完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司持有辽宁兴荣昌地铁管片有限公司 2,100 万元股权，占辽宁兴荣昌地铁管片有限公司注册资本的 70%，该公司本期纳入财务报表合并范围。

(4) 本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司本期以 350 万元的价格收购王军、陈宗振分别持有的铁岭县新东山碎石有限公司 150 万元、200 万元股权，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县新东山碎石有限公司 350 万元股权，占其注册资本的 70%，该公司本期纳入财务报表合并范围。

(5) 本公司所属子公司吉林亚泰建筑工程有限公司新设沈阳吉泰建筑工程有限公司，该公司本期纳入财务报表合并范围。

(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哈尔滨建材有限公司本期出资 700 万元设立亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司，占其注册资本的 70%，该公司本期纳入财务报表合并范围。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

| 项 目       | 2011.6.30 |          |                  | 2010.12.31   |          |                  |
|-----------|-----------|----------|------------------|--------------|----------|------------------|
|           | 外币金额      | 折算<br>汇率 | 人民币金额            | 外币金额         | 折算<br>汇率 | 人民币金额            |
| 现金：       |           |          |                  |              |          |                  |
| 人民币       |           |          | 2,994,390.62     |              |          | 2,374,013.68     |
| 现金小计      |           |          | 2,994,390.62     |              |          | 2,374,013.68     |
| 银行存款：     |           |          |                  |              |          |                  |
| 人民币       |           |          | 3,995,283,552.83 |              |          | 3,228,288,956.33 |
| 美元        | 7,083.63  | 6.4716   | 45,842.42        | 7,864.17     | 6.6227   | 52,112.42        |
| 欧元        | 5,657.79  | 9.3612   | 52,963.70        | 6,151,782.86 | 8.8065   | 54,175,675.76    |
| 银行存款小计    |           |          | 3,995,382,358.95 |              |          | 3,282,516,744.51 |
| 其他货币资金：   |           |          |                  |              |          |                  |
| 人民币（银行汇票） |           |          |                  |              |          | 500,000.00       |
| 其他货币资金小计  |           |          |                  |              |          | 500,000.00       |
| 合 计       |           |          | 3,998,376,749.57 |              |          | 3,285,390,758.19 |

(1) 本公司货币资金期末余额中含应付票据保证金 1,975,050,000.00 元。

(2) 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    | 2011.6.30      | 2010.12.31    |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 228,825,083.97 | 78,058,024.95 |
| 合 计    | 228,825,083.97 | 78,058,024.95 |

(2) 应收票据期末余额较年初增长 193.15%，主要是本公司本期收到的银行承兑汇票增加所致。

(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                      | 2011.6.30      |         |               |         | 2010.12.31     |         |               |         |
|--------------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|
|                          | 应收账款余额         | 比例<br>% | 坏账准备          | 比例<br>% | 应收账款余额         | 比例<br>% | 坏账准备          | 比例<br>% |
| 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        | 679,546,529.47 | 99.03   | 64,508,886.92 | 91.05   | 596,708,484.62 | 98.90   | 61,112,970.84 | 90.60   |
| 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   | 0.97    | 6,343,702.02  | 8.95    | 6,643,080.60   | 1.10    | 6,343,702.02  | 9.40    |
| 4、不计提坏账准备的应收款项           |                |         |               |         |                |         |               |         |
| 合 计                      | 686,189,610.07 | 100.00  | 70,852,588.94 | 100.00  | 603,351,565.22 | 100.00  | 67,456,672.86 | 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   | 2011.6.30      |               |              |               | 2010.12.31     |               |              |               |
|------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|      | 应收账款余额         | 占应收账款<br>余额比例 | 坏账准备<br>计提比例 | 坏账准备          | 应收账款余额         | 占应收账款<br>余额比例 | 坏账准备<br>计提比例 | 坏账准备          |
| 一年以内 | 482,445,785.12 | 71.00%        | 5%           | 24,122,289.26 | 408,303,365.03 | 68.43%        | 5%           | 20,415,168.25 |
| 一至二年 | 53,667,667.18  | 7.90%         | 8%           | 4,293,413.37  | 70,137,381.17  | 11.75%        | 8%           | 5,610,990.49  |
| 二至三年 | 57,398,656.93  | 8.45%         | 10%          | 5,739,865.69  | 24,703,306.58  | 4.14%         | 10%          | 2,470,330.66  |
| 三至四年 | 22,283,975.91  | 3.28%         | 20%          | 4,456,795.18  | 39,066,613.71  | 6.55%         | 20%          | 7,813,322.74  |
| 四至五年 | 29,893,493.76  | 4.40%         | 30%          | 8,968,048.13  | 12,228,751.83  | 2.05%         | 30%          | 3,668,625.55  |
| 五年以上 | 33,856,950.57  | 4.97%         | 50%          | 16,928,475.29 | 42,269,066.30  | 7.08%         | 50%          | 21,134,533.15 |
| 合 计  | 679,546,529.47 | 100.00%       |              | 64,508,886.92 | 596,708,484.62 | 100.00%       |              | 61,112,970.84 |

(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<br>关系 | 金 额           | 占应收账款<br>总额比例% | 欠款年限 |
|------------|------------|---------------|----------------|------|
| 瑞隆能源有限责任公司 | 客户         | 52,212,697.62 | 7.61           | 一年以内 |

|                    |    |                |       |      |
|--------------------|----|----------------|-------|------|
| 吉林省高等级公路建设局        | 客户 | 36,889,501.95  | 5.38  | 一年以内 |
| 吉林省社会医疗保险管理局       | 客户 | 30,294,509.40  | 4.41  | 一年以内 |
| 哈大铁路客运专线有限责任公司     | 客户 | 28,118,298.48  | 4.10  | 一年以内 |
| 中铁十六局集团有限公司哈齐客专项目部 | 客户 | 27,599,989.40  | 4.02  | 一年以内 |
| 合 计                |    | 175,114,996.85 | 25.52 |      |

(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   | 2011.6.30        |         | 2010.12.31       |         |
|------|------------------|---------|------------------|---------|
|      | 金 额              | 比 例     | 金 额              | 比 例     |
| 一年以内 | 998,590,283.37   | 51.85%  | 960,145,452.13   | 47.45%  |
| 一至二年 | 259,392,978.40   | 13.47%  | 282,748,637.62   | 13.98%  |
| 二至三年 | 108,687,981.75   | 5.64%   | 300,373,802.48   | 14.85%  |
| 三年以上 | 559,348,002.60   | 29.04%  | 479,968,476.86   | 23.72%  |
| 合 计  | 1,926,019,246.12 | 100.00% | 2,023,236,369.09 | 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 | 10.93%      | 1-5 年        | 项目合作款  |
| 长春市二道区政府         | 198,886,273.26 | 10.33%      | 4-5 年, 5 年以上 | 预付土地款  |
| 长春市城市建设房屋拆迁管理办公室 | 61,720,000.00  | 3.20%       | 4-5 年        | 拆迁保证金  |
| 黑龙江省国土资源厅        | 37,458,400.00  | 1.94%       | 1 年以内        | 预付采矿权款 |

|              |                |        |       |       |
|--------------|----------------|--------|-------|-------|
| 安徽海螺川崎工程有限公司 | 34,611,471.00  | 1.80%  | 1 年以内 | 预付工程款 |
| 合 计          | 543,155,866.76 | 28.20% |       |       |

(3) 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 |     |
| 合 计      | 12,600,000.00 |      | 12,600,000.00 |     |

### 6、应收股利

(1) 应收股利的明细情况：

| 项 目      | 期初数 | 本期增加          | 本期减少 | 期末数           |
|----------|-----|---------------|------|---------------|
| 应收吉林银行股利 |     | 25,677,994.80 |      | 25,677,994.80 |
| 合 计      |     | 25,677,994.80 |      | 25,677,994.80 |

(2) 应收股利的说明：根据吉林银行股份有限公司2010年度股东大会通过的《吉林银行2010年度利润分配预案》，本公司本期应收股利25,677,994.80元。

### 7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

| 项目                        | 2011.6.30      |         |               |         | 2010.12.31     |         |               |         |
|---------------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|
|                           | 其他应收款余<br>额    | 比例<br>% | 坏账准备          | 比例<br>% | 其他应收款余<br>额    | 比例<br>% | 坏账准备          | 比例<br>% |
| 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        | 879,297,469.35 | 94.96   | 73,819,863.84 |         | 901,098,893.52 | 95.07   | 65,941,553.05 | 97.51   |
| 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  |         | 1,684,719.63   | 0.18    | 1,684,719.63  | 2.49    |
| 4、不计提坏账准备的其他应收款项          | 45,000,000.00  | 4.86    |               |         | 45,000,000.00  | 4.75    |               |         |
| 合 计                       | 925,982,188.98 | 100.00  | 75,504,583.47 |         | 947,783,613.15 | 100.00  | 67,626,272.68 | 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   | 2011.6.30      |            |          |               | 2010.12.31     |            |          |               |
|------|----------------|------------|----------|---------------|----------------|------------|----------|---------------|
|      | 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 | 611,676,006.61 | 69.56%     | 5%       | 30,583,800.33 | 707,421,390.08 | 78.51%     | 5%       | 35,371,069.50 |
| 一至二年 | 125,268,640.57 | 14.25%     | 8%       | 10,021,491.25 | 108,594,764.39 | 12.05%     | 8%       | 8,687,581.15  |
| 二至三年 | 66,551,686.53  | 7.57%      | 10%      | 6,655,168.65  | 25,623,907.05  | 2.84%      | 10%      | 2,562,390.71  |
| 三至四年 | 21,065,281.10  | 2.40%      | 20%      | 4,213,056.22  | 28,199,575.49  | 3.13%      | 20%      | 5,639,915.10  |
| 四至五年 | 25,107,899.41  | 2.86%      | 30%      | 7,532,369.82  | 9,515,030.00   | 1.06%      | 30%      | 2,854,509.00  |
| 五年以上 | 29,627,955.13  | 3.36%      | 50%      | 14,813,977.57 | 21,744,226.51  | 2.41%      | 50%      | 10,826,087.59 |
| 合计   | 879,297,469.35 | 100.00%    |          | 73,819,863.84 | 901,098,893.52 | 100.00%    |          | 65,941,553.05 |

(3) 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      |
|---------------|--------|----------------|--------------|-----------|
| 长春恒威商贸有限公司    | 非关联方   | 205,170,840.49 | 22.16%       | 1年以内      |
| 长春吉盛投资有限责任公司  | 非关联方   | 68,197,079.87  | 7.36%        | 1年以内、1至2年 |
| 沈阳市财政局        | 非关联方   | 53,642,590.00  | 5.79%        | 1-2年      |
| 海南亚泰温泉酒店有限公司  | 非关联方   | 46,288,641.90  | 5.00%        | 1年以内、1至2年 |
| 长春市顺发电力器材有限公司 | 非关联方   | 31,300,000.00  | 3.38%        | 1至2年、2至3年 |
| 合计            |        | 404,599,152.26 | 43.69%       |           |

(4) 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% | 原因       |
|--------------|---------------|------------|-------|----------|
| 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 |
| 苫布押金        | 303,935.21    | 303,935.21   | 100 | 账龄长，无法收回 |
| 合 计         | 46,684,719.63 | 1,684,719.63 |     |          |

(5) 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分别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 2,000 万元和 2,500 万元，因其无回收风险，未计提坏账准备。

(6) 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。

## 8、存货

### (1) 存货分类明细情况

| 项目    | 2011.6.30        |              |                  | 2010.12.31       |              |                  |
|-------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|       | 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 | 1,071,167,713.80 | 2,016,093.82 | 1,069,151,619.98 | 794,949,918.38   | 2,016,093.82 | 792,933,824.56   |
| 在 产 品 | 226,165,246.47   |              | 226,165,246.47   | 258,330,929.44   |              | 258,330,929.44   |
| 库存商品  | 679,401,502.72   | 783,772.72   | 678,617,730.00   | 405,824,871.58   | 783,772.72   | 405,041,098.86   |
| 周转材料  | 19,142,803.54    |              | 19,142,803.54    | 24,216,575.10    |              | 24,216,575.10    |
| 工程施工  | 14,108,026.58    |              | 14,108,026.58    |                  |              |                  |
| 开发产品  | 464,816,171.92   |              | 464,816,171.92   | 669,691,308.39   |              | 669,691,308.39   |
| 开发成本  | 3,408,347,300.14 |              | 3,408,347,300.14 | 3,007,631,748.70 |              | 3,007,631,748.70 |
| 合 计   | 5,883,148,765.17 | 2,799,866.54 | 5,880,348,898.63 | 5,160,645,351.59 | 2,799,866.54 | 5,157,845,485.05 |

### (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 | 22,441,321.68  |               | 2,782,259.40   | 19,659,062.28  |
| 亚泰杏花苑   | 2003 | 201,831,498.83 |               | 9,441,321.31   | 192,390,177.52 |
| 亚泰豪苑    | 2004 | 51,835,739.17  |               | 7,345,275.92   | 44,490,463.25  |
| 收购回迁房   |      | 38,474,397.93  |               |                | 38,474,397.93  |
| 亚泰富苑    | 2006 | 7,367,535.59   |               |                | 7,367,535.59   |
| 亚泰樱花苑   | 2009 | 115,030,633.35 |               | 27,763,582.93  | 87,267,050.42  |
| 亚泰桂花苑   | 2011 | 165,670,041.16 | 97,375,280.38 | 229,678,757.47 | 33,366,564.07  |
| 亚泰松原澜熙郡 | 2010 | 67,040,140.68  |               | 25,239,219.82  | 41,800,920.86  |
| 合 计     |      | 669,691,308.39 | 97,375,280.38 | 302,250,416.85 | 464,816,171.92 |

(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            | 2011.6.30        | 2010.12.31       |
|-----------|---------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 亚泰桂花苑     | 2007.03 | 2011.07 | 827,100,000.00   | 149,572,460.00   | 156,945,977.61   |
| 亚泰未来村     | 2008.08 | 2014.10 | 1,803,820,000.00 | 36,911,339.91    | 29,723,339.91    |
| 南京地产项目    | 2008.03 | 2010.12 | 392,680,000.00   | 43,195,894.56    | 46,692,141.77    |
| 一汽地产项目    |         |         |                  | 150,000.00       | 150,000.00       |
| 亚泰松原澜熙郡项目 | 2009.7  | 2014.10 | 1,031,519,300.00 | 221,213,342.85   | 193,592,211.22   |
| 亚泰沈阳项目    | 2011.5  | 2018.10 | 7,326,530,000.00 | 1,179,880,905.26 | 1,149,250,953.09 |
| 亚泰观澜项目    | 2011.5  | 2013.9  | 1,659,810,000.00 | 596,952,369.88   | 583,888,069.19   |
| 亚泰梧桐公馆    | 2011.5  | 2013.10 | 2,301,090,000.00 | 548,092,617.80   | 336,877,488.87   |
| 亚泰莲花山     | 2011.5  |         |                  | 601,490,401.52   | 510,511,567.04   |
| 抚州项目      |         |         |                  | 30,887,968.36    |                  |
| 合 计       |         |         |                  | 3,408,347,300.14 | 3,007,631,748.70 |

(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  | 783,772.72   |       |      |    | 783,772.72   |
| 合 计   | 2,799,866.54 |       |      |    | 2,799,866.54 |

(5) 期末存货余额较年初增长 14.09%，主要因本公司期末储备的原材料增加及地产开发成本增加所致。

## 9、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 | 3,738,000.00 | 3,588,000.00 |

## 10、持有至到期投资

| 项 目    | 2011.6.30      | 2010.12.31     |
|--------|----------------|----------------|
| 次级债权投资 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 合 计    | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |

## 11、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<br>资单位<br>持股比<br>例(%) | 在被投<br>资单位<br>表决权<br>比例(%) | 减<br>值<br>准<br>备 | 本<br>期<br>计<br>提<br>减<br>值<br>准<br>备 | 本期现金红利        |
|----------------|------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|
| 东北证券股份有限公司     | 权益法  | 402,162,500.00   | 1,205,726,217.98 | -11,972,962.96 | 1,193,753,255.02 | 30.71                     | 30.71                      |                  |                                      | 39,266,182.60 |
| 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 权益法  | 20,007,200.00    |                  | 21,558,414.75  | 21,558,414.75    | 33.33                     | 33.33                      |                  |                                      |               |
| 江海证券有限公司       | 权益法  | 656,000,000.00   | 735,568,934.85   | -4,097,717.97  | 731,471,216.88   | 30.076                    | 30.076                     |                  |                                      |               |
| 铁岭县新岗采石有限公司    | 权益法  | 1,311,011.67     | 1,311,011.67     | -60,046.40     | 1,250,965.27     | 14.06                     | 20.00                      |                  |                                      |               |
| 长春市政荣昌地铁管片有限公司 | 权益法  | 4,000,000.00     |                  | 4,000,000.00   | 4,000,000.00     | 20.72                     | 40.00                      |                  |                                      |               |
| 华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   | 181,462,403.10 | 936,401,132.55   | 9.77                      | 9.77                       |                  |                                      | 25,677,994.80 |
| 合 计            |      | 1,838,699,441.12 | 2,697,824,893.95 | 190,890,090.52 | 2,888,714,984.47 |                           |                            |                  |                                      | 64,944,177.40 |

### (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<br>(万元) | 本企业持股比<br>例(%) | 本企业在被投资<br>单位表决权比例<br>(%) |
|----------------|------------|------|------|------|--------------|----------------|---------------------------|
| 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                     |
| 长春市政荣昌地铁管片有限公司 | 有限责任公司     | 长春市  | 郑勇   | 建材   | 1,000.00     | 20.72          | 40.00                     |

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     | 14,560,689,374.41 | 11,201,954,406.53 | 3,352,232,815.79 | 577,894,071.94 | 88,874,046.37  |
| 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 339,671,916.43    | 274,990,204.00    | 64,681,712.43    | 17,746,381.39  | 85,836,481.48  |
| 江海证券有限公司       | 6,756,152,095.56  | 4,482,141,427.88  | 2,274,010,667.68 | 167,902,430.29 | -13,624,544.38 |
| 铁岭县新岗采石有限责任公司  | 7,570,891.63      | 2,739,403.63      | 4,831,488.00     | 906,903.44     | -300,231.98    |
| 长春市政荣昌地铁管片有限公司 | 50,037,331.26     | 40,037,331.26     | 10,000,000.00    | -              | -              |

(3) 截至 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 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。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项 目           | 2010.12.31        | 本期增加             |                | 本期减少           | 2011.6.30         |
|---------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值合计：     | 11,668,700,724.74 | 1,045,770,021.96 |                | 756,264,128.66 | 11,958,206,618.04 |
| 其中：房屋及建筑物     | 6,193,539,937.26  | 404,629,912.59   |                | 298,860,236.31 | 6,299,309,613.54  |
| 通用机械设备        | 4,949,866,931.85  | 473,974,359.43   |                | 436,422,225.12 | 4,987,419,066.16  |
| 运输设备          | 394,020,893.46    | 160,866,834.49   |                | 18,056,657.56  | 536,831,070.39    |
| 非生产设备         | 131,272,962.17    | 6,298,915.45     |                | 2,925,009.67   | 134,646,867.95    |
|               |                   | 本期增加             | 本期计提           |                |                   |
| 二、累计折旧合计：     | 2,825,156,274.05  | 8,051,201.05     | 274,619,645.46 | 128,662,309.89 | 2,979,164,810.67  |
| 其中：房屋及建筑物     | 1,125,224,712.21  | 2,248,456.50     | 91,858,056.17  | 38,218,002.76  | 1,181,113,222.12  |
| 通用机械设备        | 1,521,280,306.29  | 4,538,767.03     | 156,260,293.18 | 85,056,903.40  | 1,597,022,463.10  |
| 运输设备          | 122,896,242.40    | 1,112,343.21     | 17,310,281.10  | 3,549,715.53   | 137,769,151.18    |
| 非生产设备         | 55,755,013.15     | 151,634.31       | 9,191,015.01   | 1,837,688.20   | 63,259,974.27     |
| 三、固定资产账面净值合计： | 8,843,544,450.69  | 763,099,175.45   |                | 627,601,818.77 | 8,979,041,807.37  |
| 其中：房屋及建筑物     | 5,068,315,225.05  | 310,523,399.92   |                | 260,642,233.55 | 5,118,196,391.42  |
| 通用机械设备        | 3,428,586,625.56  | 313,175,299.22   |                | 351,365,321.72 | 3,390,396,603.06  |
| 运输设备          | 271,124,651.06    | 142,444,210.18   |                | 14,506,942.03  | 399,061,919.21    |
| 非生产设备         | 75,517,949.02     | -3,043,733.87    |                | 1,087,321.47   | 71,386,893.68     |
| 四、减值准备合计：     | 29,067,548.54     |                  |                |                | 29,067,548.54     |

|               |                  |                |                |                  |
|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 其中：房屋及建筑物     | 2,118,013.29     |                |                | 2,118,013.29     |
| 通用机械设备        | 25,963,277.27    |                |                | 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： | 8,814,476,902.15 | 763,099,175.45 | 627,601,818.77 | 8,949,974,258.83 |
| 其中：房屋及建筑物     | 5,066,197,211.76 | 310,523,399.92 | 260,642,233.55 | 5,116,078,378.13 |
| 通用机械设备        | 3,402,623,348.29 | 313,175,299.22 | 351,365,321.72 | 3,364,433,325.79 |
| 运输设备          | 271,058,823.03   | 142,444,210.18 | 14,506,942.03  | 398,996,091.18   |
| 非生产设备         | 74,597,519.07    | -3,043,733.87  | 1,087,321.47   | 70,466,463.73    |

本公司本期计提折旧金额274,619,645.46元。

本期由在建工程转入固定资产原价为234,359,397.49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 | 457,531,483.68   | 4,385,293.40  | 453,146,190.28   |
| 通用机械设备 | 1,187,949,809.50 | 61,374,921.95 | 1,126,574,887.55 |
| 运输设备   | 51,158,888.58    | 2,883,553.26  | 48,275,335.32    |
| 非生产设备  | 2,494,920.09     | 395,411.25    | 2,099,508.84     |
| 合计     | 1,699,135,101.85 | 69,039,179.86 | 1,630,095,921.99 |

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、吉林亚泰明城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、建信金融租赁股份有限公司签订《租赁物转让合同(回租)》、《融资租赁合同(回租)》和《转让合同》，将上述三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156,876.60万元。

### 13、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 | 1,712,349.37 | 905,166.05 |          |      | 2,617,515.42 | 自筹   |          |              |
| 亚泰水泥钢板仓维修  | 7,989,768.50 | 385,223.88 |          |      | 8,374,992.38 | 自筹   | 2,837.00 | 29.52        |

|                    |                |               |            |  |                |       |           |       |
|--------------------|----------------|---------------|------------|--|----------------|-------|-----------|-------|
| 亚泰水泥基建五期           | 6,756,489.00   | 98,267.76     |            |  | 6,854,756.76   | 自筹    |           |       |
| 亚泰水泥发电车间技改维修工程     |                | 65,249,713.40 |            |  | 65,249,713.40  | 自筹    |           |       |
| 亚泰水泥余热发电           | 5,607,278.27   | 29,921,149.32 |            |  | 35,528,427.59  | 自筹及借款 | 5,770.00  | 61.57 |
| 其中：资本化             | 917,539.17     |               |            |  | 917,539.17     |       |           |       |
| 明城一线窑筒体换热器改造       |                | 218,243.30    |            |  | 218,243.30     | 自筹    | 22.00     | 99.20 |
| 明城铁路山洞平硐改造         | 1,443,146.52   | 163,585.18    |            |  | 1,606,731.70   | 自筹    | 208.00    | 77.25 |
| 明城机加厂房             | 1,071,658.98   | 707,156.10    |            |  | 1,778,815.08   | 自筹    | 450.00    | 39.53 |
| 明城四线地面改造           |                | 38,488.27     |            |  | 38,488.27      | 自筹    |           |       |
| 明城二期工程             |                | 17,399,263.44 |            |  | 17,399,263.44  | 借款及自筹 |           |       |
| 鼎鹿生产磨改造            |                | 11,296.60     |            |  | 11,296.60      | 自筹    | 2,200.00  |       |
| 鼎鹿分公司扩建工程          | 47,471,978.25  | 49,406,918.75 |            |  | 96,878,897.00  | 自筹    | 14,829.18 | 65.33 |
| 热力泵站改造工程           | 10,737,489.00  | 7,200,558.99  |            |  | 17,938,047.99  | 自筹    | 3,356.00  | 53.45 |
| 龙潭一车间卸料坑收尘改造       |                | 562,418.00    | 562,418.00 |  |                | 自筹    |           |       |
| 龙潭混合材料库工程          |                | 60,297.23     |            |  | 60,297.23      | 自筹    | 215.00    | 2.80  |
| 龙潭矿渣微粉工程           |                | 592.00        |            |  | 592.00         | 自筹    | 185.00    |       |
| 龙潭电动葫芦工程           |                | 27,469.14     |            |  | 27,469.14      | 自筹    |           |       |
| 龙潭新建散装水泥钢板库        | 118,944.75     | -87,646.00    | 31,298.75  |  |                | 自筹    |           |       |
| 龙潭新建 10 万吨熟料储库     | 25,362,770.72  | 3,258,650.51  |            |  | 28,621,421.23  | 自筹    | 3,766.00  | 76.00 |
| 龙潭 1#2#钢板库加固       | 2,852,401.01   | 118.00        |            |  | 2,852,519.01   | 自筹    | 230.00    |       |
| 龙潭 3#4#钢板库重建       | 5,724,917.83   | 659,911.76    |            |  | 6,384,829.59   | 自筹    | 750.00    | 85.13 |
| 哈水 4000 吨熟料生产线(一期) | 77,049,743.04  | 14,535,841.41 |            |  | 91,585,584.45  | 借款及自筹 | 62,837.00 |       |
| 其中：资本化             | 4,624,367.05   |               |            |  | 4,624,367.05   |       |           |       |
| 哈水 4000 吨熟料生产线(二期) | 63,664,064.43  | 17,725,652.43 |            |  | 81,389,716.86  | 借款及自筹 | 64,410.00 | 12.64 |
| 其中：资本化             | 19,541,714.40  |               |            |  | 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       | 135,688,611.98 | 52,361,298.21 |            |  | 188,049,910.19 | 借款及自筹 | 19,161.50 | 98.14 |
| 其中：资本化             | 14,204,427.76  |               |            |  | 14,204,427.76  |       |           |       |
| 哈水大型钢板库            | 3,888,583.91   | -360,000.00   |            |  | 3,528,583.91   | 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      | 9,724,839.44   | 32,032.17     |            |  | 9,756,871.61   | 借款及自筹 | 19,866.76 |       |

|                          |                |               |               |  |                |           |           |       |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 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  | 1,588,053.01  | 59,539,171.69 |  |                | 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  | 38,450,323.76 | 64,881,086.19 |  | 1,235,742.15   | 自筹        | 6,292.00  |       |
| 亚泰煤业三矿工程                 | 118,948,310.51 | 35,198,634.08 |               |  | 154,146,944.59 | 自筹        | 22,973.00 | 67.10 |
| 煤业一矿—土建及安装工程             | 559,974.42     | 608,874.98    |               |  | 1,168,849.40   | 自筹        | 2,145.00  |       |
| 煤业二矿—水处理工程               | 6,732,373.17   | 13,412,574.05 | 385,883.35    |  | 19,759,063.87  | 自筹        |           |       |
| 煤业公司—土建及安装工程             | 642,754.00     | 579,500.00    |               |  | 1,222,254.00   | 自筹        | 310.00    | 39.43 |
| 俱乐部散水工程                  | 516,331.00     |               |               |  | 516,331.00     | 自筹        |           |       |
| 通化 4000 吨熟料生产线           |                | 54,032,563.55 | 2,801,720.90  |  | 51,230,842.65  | 借款及<br>自筹 | 47,123.11 | 11.47 |
| 通化水泥厂内工程                 | 991,832.96     |               |               |  | 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        |           |       |
| 商混混凝土搅拌站                 | 1,010,025.90   | 59,237,520.72 | 5,302,541.39  |  | 54,945,005.23  | 自筹        | 11,428.00 | 52.72 |
| 通化在建抵账房屋                 | 440,928.37     |               |               |  | 440,928.37     | 自筹        |           |       |
| 铁新 12 万吨水泥储库工程           |                | 18,000.00     |               |  | 18,000.00      | 自筹        |           |       |
| 铁新余热发电                   | 52,173,275.03  | 319,096.65    | 52,492,371.68 |  |                | 自筹        |           |       |
| 哈建材工业园建设项目               | 3,624,976.48   | 4,088,003.65  |               |  | 7,712,980.13   | 自筹        | 12,002.00 | 6.43  |
| 沈阳建材年产 45 万立预拌混凝土        | 25,971,577.01  | 13,867,615.82 | 31,620,000.00 |  | 8,219,192.83   | 自筹        | 14,884.00 | 26.77 |
| 龙达宾馆改建前期费用               | 563,025.00     | 90,875.00     |               |  | 653,900.00     | 自筹        |           |       |
| 鸡西洗煤厂                    | 530,735.16     | 1,093,155.23  |               |  | 1,623,890.39   | 自筹        | 9,870.00  | 1.65  |
| 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  |       |
| 俱乐部装饰工程                  | 9,929,777.63   | 3,632,902.50  |               |  | 13,562,680.13  | 自筹        | 1,488.78  | 91.10 |
| 伊通水泥粉磨系统技术改造工程           | 52,330,927.43  | 43,473,209.89 |               |  | 95,804,137.32  | 自筹及<br>借款 | 22,903.00 | 41.83 |
| 其中：资本化利息                 | 469,566.67     |               |               |  | 469,566.67     |           |           |       |
| 图们日产 5000 吨              | 23,582,424.88  | 4,518,102.49  |               |  | 28,100,527.37  | 自筹及<br>借款 |           |       |
| 其中：资本化利息                 | 728,034.59     |               |               |  | 728,034.59     |           |           |       |
| 亚泰水泥分公司熟料储库工程            |                | 68,289.77     |               |  | 68,289.77      | 自筹        |           |       |
| 亚泰水泥分公司视频会议室             |                | 19,076.92     |               |  | 19,076.92      | 自筹        |           |       |
| 安达水泥熟料储库工程               |                | 1,558.00      |               |  | 1,558.00       | 自筹        |           |       |
| 提取双效浓缩机安装工程              |                | 32,851.50     |               |  | 32,851.50      | 自筹        |           |       |

|            |                |                |                |  |                  |    |  |  |
|------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------|----|--|--|
| 管片自动化生产线   |                | 2,488,123.54   | 2,479,705.54   |  | 8,418.00         | 自筹 |  |  |
| 伊通煤磨热风管道改造 |                | 362,810.66     |                |  | 362,810.66       | 自筹 |  |  |
| 哈建材骨料生产线   |                | 719,736.26     |                |  | 719,736.26       | 自筹 |  |  |
| 合 计        | 887,081,861.98 | 538,383,117.93 | 234,359,397.49 |  | 1,191,105,582.42 |    |  |  |
| 沈阳公寓减值准备   | 560,000.00     |                |                |  | 560,000.00       |    |  |  |
| 账面价值       | 886,521,861.98 | 538,383,117.93 | 234,359,397.49 |  | 1,190,545,582.42 |    |  |  |

#### 14、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

| 项 目      | 2011.6.30     | 2010.12.31   |
|----------|---------------|--------------|
| 钢结构水泥库清理 | 1,048,535.24  | 1,048,535.24 |
| 机立窑清理    | 3,778,354.86  |              |
| 纸袋车间清理   | 1,021,738.99  |              |
| 石灰石矿清理   | 11,955,930.29 |              |
| 水泥化验设备清理 | 4,724.57      |              |
| 合 计      | 17,809,283.95 | 1,048,535.24 |

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和铁岭铁新水泥有限公司转入固定资产清理期末尚未清理完毕的石灰石矿等。

#### 15、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  | 1,330,502.87  |      |      | 28,395.61  | 569,875.63    | 1,302,107.26  | 18.5   |
| 土地使用权2  | 承债兼并 | 87,350,228.00 | 64,639,169.20 |      |      | 873,502.26 | 23,584,561.06 | 63,765,666.94 | 37.5   |
| 土地使用权3  | 承债兼并 | 10,050,000.00 | 7,353,250.00  |      |      | 100,500.00 | 2,797,250.00  | 7,252,750.00  | 37.5   |
| 土地使用权4  | 投资投入 | 2,372,966.79  | 1,787,758.79  |      |      | 23,523.12  | 608,731.12    | 1,764,235.67  | 37.5   |
| 土地使用权5  | 投资投入 | 6,921,284.00  | 5,270,093.31  |      |      | 69,209.88  | 1,720,400.57  | 5,200,883.43  | 38.5   |
| 土地使用权6  | 购买   | 51,965,800.00 | 44,499,728.40 |      |      | 473,461.86 | 7,939,533.46  | 44,026,266.54 | 43.5   |
| 土地使用权7  | 购买   | 652,531.00    | 491,573.59    |      |      | 13,050.60  | 174,008.01    | 478,522.99    | 20.5   |
| 土地使用权8  | 兼并   | 5,721,122.00  | 4,161,488.62  |      |      | 87,683.16  | 1,647,316.54  | 4,073,805.46  | 24.5   |
| 土地使用权9  | 购买   | 1,041,831.50  | 882,580.02    |      |      | 16,450.20  | 175,701.68    | 866,129.82    | 44.5   |
| 土地使用权10 | 购买   | 26,309,200.00 | 22,111,663.89 |      |      | 263,092.02 | 4,460,628.13  | 21,848,571.87 | 24.5   |
| 土地使用权11 | 购买   | 2,470,255.20  | 2,260,111.60  |      |      | 25,731.84  | 235,875.44    | 2,234,379.76  | 5.5    |

|            |       |               |               |               |  |              |               |               |      |
|------------|-------|---------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|------|
| 土地使用权12    | 购买    | 5,583,315.02  | 4,991,577.27  |               |  | 98,622.96    | 690,360.71    | 4,892,954.31  | 47.5 |
| 土地使用权13    | 购买    | 32,774,046.30 | 30,206,746.01 |               |  | 327,740.46   | 2,895,040.75  | 29,879,005.55 | 46.5 |
| 土地使用权14    | 购买    | 19,372,549.90 | 18,338,596.66 |               |  | 200,119.98   | 1,234,073.22  | 18,138,476.68 | 47.5 |
| 土地使用权15    | 购买    | 53,108,611.16 | 49,568,037.13 |               |  | 531,086.10   | 4,071,660.13  | 49,036,951.03 | 47.5 |
| 土地使用权16    | 购买    | 39,530,000.00 | 35,704,750.00 | 1,880,000.00  |  | 376,500.00   | 2,321,750.00  | 37,208,250.00 | 47.5 |
| 土地使用权17    | 购买    | 1,316,661.00  | 1,259,605.81  |               |  | 13,166.58    | 70,221.77     | 1,246,439.23  | 47.5 |
| 土地使用权18    | 购买    | 11,130,271.00 | 10,462,454.80 |               |  | 111,302.70   | 779,118.90    | 10,351,152.10 | 47.5 |
| 土地使用权19    | 购买    | 9,332,932.44  | 8,539,633.05  |               |  | 93,329.34    | 886,628.73    | 8,446,303.71  | 45.5 |
| 土地使用权20    | 购买    | 13,308,360.00 | 12,776,068.60 |               |  | 135,932.99   | 668,224.39    | 12,640,135.61 | 48.5 |
| 土地使用权21    | 购买    | 24,873,420.00 | 23,878,563.56 |               |  | 254,059.73   | 1,248,916.17  | 23,624,503.83 | 48.5 |
| 土地使用权22    | 购买    | 45,014,940.00 | 43,214,487.84 |               |  | 459,787.34   | 2,260,239.50  | 42,754,700.50 | 48.5 |
| 土地使用权23    | 购买    | 75,410,840.00 | 72,519,340.00 |               |  | 771,580.93   | 3,663,080.93  | 71,747,759.07 | 48.5 |
| 土地使用权24    | 购买    | 7,385,377.39  | 7,092,508.96  |               |  | 76,400.46    | 369,268.89    | 7,016,108.50  | 47.5 |
| 土地使用权25    | 购买    | 529,110.00    | 101,391.39    | 314,399.00    |  | 41,579.04    | 154,898.65    | 374,211.35    | 0.5  |
| 土地使用权26    | 购买    | 40,186,566.99 | 29,407,000.76 |               |  | 669,776.10   | 11,449,342.33 | 28,737,224.66 | 22.5 |
| 土地使用权27    | 购买    | 4,470,067.00  | 3,848,737.44  |               |  | 45,072.00    | 666,401.56    | 3,803,665.44  | 46.5 |
| 土地使用权28    | 购买    | 14,332,685.14 | 13,027,110.47 |               |  | 143,681.34   | 1,449,256.01  | 12,883,429.13 | 46.5 |
| 土地使用权29    | 购买    | 3,568,462.00  | 2,934,069.04  |               |  | 59,474.34    | 693,867.30    | 2,874,594.70  | 25.5 |
| 土地使用权30    | 购买    | 10,547,445.48 | 9,695,427.18  |               |  | 100,238.76   | 952,257.06    | 9,595,188.42  | 46.5 |
| 土地使用权31    | 购买    | 21,948,686.80 | 21,363,388.54 |               |  | 219,486.84   | 804,785.10    | 21,143,901.70 | 48.5 |
| 土地使用权32    | 购买    | 45,674,230.40 | 45,598,106.68 |               |  | 456,742.32   | 532,866.04    | 45,141,364.36 | 49.5 |
| 土地使用权33    | 购买    | 25,987,202.00 | 25,684,018.00 |               |  | 273,269.15   | 576,453.15    | 25,410,748.85 | 49.5 |
| 土地使用权34    | 购买    | 3,302,705.61  | 3,271,251.27  |               |  | 31,454.32    | 62,908.66     | 3,239,796.95  | 49.5 |
| 土地使用权35    | 购买    | 69,772,309.57 | 65,681,378.40 |               |  | 723,329.17   | 4,814,260.34  | 64,958,049.23 | 49.5 |
| 土地使用权36    | 购买    | 22,382,827.70 | 21,991,322.68 |               |  | 223,828.32   | 615,333.34    | 21,767,494.36 | 49.5 |
| 土地使用权37    | 购买    | 18,978,997.82 |               | 18,978,997.82 |  | 63,263.33    | 63,263.33     | 18,915,734.49 | 50   |
| 土地使用权38    | 购买    | 23,594,579.63 |               | 23,594,579.63 |  | 144,077.20   | 144,077.20    | 23,450,502.43 | 30   |
| 土地使用权39    | 购买    | 56,095,360.00 |               | 56,095,360.00 |  | 186,984.53   | 186,984.53    | 55,908,375.47 | 50   |
| 人參皂甙RG3胶囊产 | 投资投入  | 28,820,000.00 | 3,202,222.08  |               |  | 1,200,833.34 | 26,818,611.26 | 2,001,388.74  | 1.5  |
| 计算机软件      | 购买    | 8,014,607.21  | 3,727,735.85  | 1,678,736.79  |  | 477,128.05   | 3,085,262.62  | 4,929,344.59  |      |
| 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  | 2,884,947.99  |               |  | 44,677.23    | 1,180,681.67  | 2,840,270.76  | 26.5 |
| 房屋使用权2     | 兼并、抵账 | 878,594.90    | 591,773.93    |               |  | 9,762.18     | 296,583.15    | 582,011.75    | 30.5 |
| 房屋使用权3     | 兼并、抵账 | 225,615.00    | 200,546.76    |               |  | 2,506.83     | 27,575.07     | 198,039.93    | 19.5 |
| 供电线路使用权    | 购买    | 13,267,800.00 | 3,648,645.00  |               |  | 663,390.00   | 10,282,545.00 | 2,985,255.00  | 3.5  |
| 采矿权1       | 购买    | 28,700,000.00 | 21,886,915.19 |               |  | 911,598.81   | 7,724,683.62  | 20,975,316.38 |      |
| 采矿权2       | 购买    | 36,350,000.00 | 34,776,361.87 |               |  | 1,154,585.95 | 2,728,224.08  | 33,621,775.92 |      |
| 采矿权3       | 购买    | 1,220,200.00  | 721,951.75    |               |  | 61,009.98    | 559,258.23    | 660,941.77    | 6.5  |
| 采矿权4       | 购买    | 401,000.00    | 247,629.51    |               |  | 33,416.64    | 186,787.13    | 214,212.87    | 4.5  |
| 采矿权5       | 购买    | 2,250,000.00  |               |               |  |              | 2,250,000.00  |               |      |
| 采矿权6       | 购买    | 3,100,000.00  | 1,972,727.25  |               |  | 140,909.10   | 1,268,181.85  | 1,831,818.15  | 7.5  |
| 采矿权7       | 购买    | 13,300,000.00 | 12,724,225.94 |               |  | 422,448.24   | 998,222.30    | 12,301,777.70 |      |
| 采矿权8       | 购买    | 14,791,300.00 | 14,596,525.38 | 150,000.00    |  | 271,858.73   | 316,633.35    | 14,474,666.65 | 26.5 |
| 采矿权9       | 购买    | 12,336,415.00 | 11,308,380.32 |               |  | 134,091.48   | 1,162,126.16  | 11,174,288.84 | 45.5 |
| 采矿权10      | 购买    | 15,701,360.00 | 12,961,113.41 |               |  | 785,067.90   | 3,525,314.49  | 12,176,045.51 | 9.5  |

|       |    |                  |                |                |  |               |                |                |      |
|-------|----|------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|------|
| 采矿权11 | 购买 | 437,603.17       |                | 437,603.17     |  | 41,936.89     | 41,936.89      | 395,666.28     |      |
| 专利权   | 购买 | 4,485.65         | 3,345.55       |                |  | 112.14        | 1,252.24       | 3,233.41       | 14.5 |
| 合 计   |    | 1,092,486,550.14 | 841,398,539.61 | 103,129,676.41 |  | 15,161,820.37 | 163,120,154.49 | 929,366,395.65 |      |

- 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；  
 土地使用权37：亚泰集团调兵山水泥有限公司所属土地使用权；  
 土地使用权38：亚泰集团沈阳建材有限公司所属土地使用权；  
 土地使用权39：亚泰集团哈尔滨建材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) 截至 2011 年 6 月 30 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。

## 16、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 |      | 343,671,113.58 |
| 长春市政建设(集团)房地产开发有限公司 | 3,605,853.59   |      | 3,605,853.59   |               |      | 3,605,853.59   |      | 3,605,853.59   |
| 辽宁兴荣昌地铁管片有限公司       |                |      |                | 53,346,123.15 |      | 53,346,123.15  |      | 53,346,123.15  |
| 合计                  | 592,881,966.42 |      | 592,881,966.42 | 53,346,123.15 |      | 646,228,089.57 |      | 646,228,089.57 |

### (2) 新增商誉的说明：

本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司本期以 87,721,588.00 元收购辽宁兴荣昌地铁管片有限公司 70% 股权, 转让总价款超过吉林亚泰集团建材投资有限公司应享有的权益的部分 53,346,123.15 元计入本科目。

### 17、长期待摊费用

| 项 目         | 2010.12.31    | 本期增加          | 本期摊销         | 2011.6.30     |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 中药品种保护费     | 34,164.81     |               | 8,595.06     | 25,569.75     |
| 租入固定资产改良支出  | 10,244,400.09 | 14,112,300.04 | 4,944,839.18 | 19,411,860.95 |
| 石灰石矿扩边及降深费用 | 1,250,589.71  |               | 557,670.00   | 692,919.71    |
| 矿山剥离费       | 966,504.52    |               | 888,711.60   | 77,792.92     |
| 土地租金        | 64,000.00     |               | 16,000.20    | 47,999.80     |
| 合 计         | 12,559,659.13 | 14,112,300.04 | 6,415,816.04 | 20,256,143.13 |

### 18、递延所得税资产

#### (1) 已确认的递延所得税资产

| 项 目      | 2011.6.30     | 2010.12.31    |
|----------|---------------|---------------|
| 资产减值准备   | 36,263,919.85 | 33,445,363.13 |
| 递延收益     | 1,567,750.00  | 1,567,750.00  |
| 合并抵销资产净值 | 34,460,457.69 | 33,284,065.60 |
| 合 计      | 72,292,127.54 | 68,297,178.73 |

#### (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   | 31,495,211.75   |
| 可抵扣亏损    | -302,555,150.21 | -311,691,852.32 |
| 合 计      | -271,059,938.46 | -280,196,640.57 |

#### (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 |
| 2011 | 12,028,671.47 | 12,028,671.47 |
| 2012 | 8,663,052.41  | 8,663,052.41  |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 2013 | 89,914,386.59  | 91,924,016.81  |
| 2014 | 44,074,883.74  | 59,031,114.05  |
| 2015 | 107,989,303.68 | 125,473,390.94 |
| 2016 | 39,884,852.32  |                |
| 合计   | 302,555,150.21 | 311,691,852.32 |

### 19、资产减值准备明细

| 项目               | 期初账面余额         | 本期计提          | 本期减少 |    | 期末账面余额         |
|------------------|----------------|---------------|------|----|----------------|
|                  |                |               | 转回   | 转销 |                |
| 一、坏账准备           | 135,082,945.54 | 11,274,226.87 |      |    | 146,357,172.41 |
| 其中：应收账款          | 67,456,672.86  | 3,395,916.08  |      |    | 70,852,588.94  |
| 其他应收款            | 67,626,272.68  | 7,878,310.79  |      |    | 75,504,583.47  |
| 二、存货跌价准备         | 2,799,866.54   |               |      |    | 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       | 29,067,548.54  |               |      |    | 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           | 167,510,360.62 | 11,274,226.87 |      |    | 178,784,587.49 |

### 20、短期借款

| 借款条件    | 2011.6.30        | 2010.12.31       |
|---------|------------------|------------------|
| 抵 押 借 款 | 719,900,000.00   | 719,900,000.00   |
| 保 证 借 款 | 2,768,600,000.00 | 3,600,000,000.00 |
| 信 用 借 款 | 3,302,730,280.00 | 3,063,645,000.00 |
| 质 押 借 款 | 910,000,000.00   | 710,000,000.00   |

|     |                  |                  |
|-----|------------------|------------------|
| 合 计 | 7,701,230,280.00 | 8,093,545,000.00 |
|-----|------------------|------------------|

本公司期末短期借款余额中无逾期借款。

## 21、应付票据

| 项 目    | 2011.6.30        | 2010.12.31       |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 3,143,750,000.00 | 1,835,000,000.00 |
| 合 计    | 3,143,750,000.00 | 1,835,000,000.00 |

(1) 本公司应付票据期末余额较上期增加 71.32%，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。

## 22、应付账款

(1) 按账龄分类：

| 账 龄  | 2011.6.30        |         | 2010.12.31       |         |
|------|------------------|---------|------------------|---------|
|      | 金 额              | 比例      | 金 额              | 比例      |
| 一年以内 | 1,243,980,893.65 | 77.24%  | 1,262,364,772.98 | 76.95%  |
| 一至二年 | 225,723,404.92   | 14.01%  | 240,376,926.55   | 14.65%  |
| 二至三年 | 61,144,144.24    | 3.80%   | 69,849,049.00    | 4.26%   |
| 三年以上 | 79,679,316.03    | 4.95%   | 67,990,205.73    | 4.14%   |
| 合 计  | 1,610,527,758.84 | 100.00% | 1,640,580,954.26 | 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       |
|------------------|---------------|-----------|
| 长春市利安建筑劳务有限公司    | 17,013,323.54 | 1-2年      |
| 农安县电联水泥有限公司      | 16,707,729.18 | 2-3年      |
| 天津天安机电设备安装工程有限公司 | 11,713,388.78 | 1-2年,2-3年 |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司  | 7,071,659.69  | 1-2年      |
| 长春市电力安装工程有限公司    | 4,596,631.70  | 1-2年      |
| 合 计              | 57,102,732.89 |           |

(3) 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。

### 23、预收款项

(1) 按账龄分类:

| 账 龄  | 2011.6.30      |         | 2010.12.31     |         |
|------|----------------|---------|----------------|---------|
|      | 金 额            | 比例      | 金 额            | 比例      |
| 一年以内 | 562,467,008.68 | 90.82%  | 729,336,104.67 | 93.29%  |
| 一至二年 | 15,980,821.24  | 2.58%   | 25,818,203.43  | 3.30%   |
| 二至三年 | 15,416,294.38  | 2.49%   | 17,064,395.78  | 2.18%   |
| 三年以上 | 25,447,925.79  | 4.11%   | 9,603,169.29   | 1.23%   |
| 合 计  | 619,312,050.09 | 100.00% | 781,821,873.17 | 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        |
|------------------|---------------|-----------|
| 吉林市如一坊餐饮文化管理有限公司 | 15,658,600.00 | 1-2年、2-3年 |
| 九台市农村信用合作联社      | 3,389,218.56  | 3年以上      |
| 张欣然              | 3,167,329.00  | 1-2年、2-3年 |
| 长春市朝阳区先施建材经销处    | 2,013,170.12  | 3年以上      |
| 中铁九局通灌铁路工程项目部    | 799,392.65    | 1-2年      |
| 合 计              | 25,027,710.33 |           |

(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    | 2011.6.30      | 2010.12.31     | 预计竣工时间           |
|---------|----------------|----------------|------------------|
| 亚泰杏花苑   | 1,617,896.41   | 25,727,781.62  | 已完工              |
| 亚泰豪苑    | 27,407,977.21  | 20,739,933.21  | 已完工              |
| 鼎盛国际    | 734,256.70     | 662,020.70     | 已完工              |
| 亚泰广场    | 13,663,374.85  | 624,429.00     | 已完工              |
| 亚泰樱花苑   | 6,702,067.00   | 19,147,129.00  | 已完工              |
| 亚泰桂花苑   | 41,285,778.80  | 81,226,697.50  | 2011.7           |
| 吉盛小区    | 2,091,090.00   | 198,570.00     | 已完工              |
| 南汽亚泰花园  | 1,300,330.73   |                | 已完工              |
| 亚泰松原澜熙郡 | 6,261,406.00   | 19,384,319.00  | 一期完工, 二期2011年12月 |
| 合 计     | 101,064,177.70 | 167,710,880.03 |                  |

## 24、应付职工薪酬

| 项 目            | 2010.12.31     | 本期增加           | 本期减少           | 2011.6.30     |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴  | 69,341,566.47  | 254,111,484.82 | 292,018,302.80 | 31,434,748.49 |
| 二、职工福利费        | 1,135,541.16   | 6,509,874.59   | 6,615,319.15   | 1,030,096.60  |
| 三、社会保险费        | 11,905,640.25  | 60,768,405.46  | 54,841,402.67  | 17,832,643.04 |
| 其中：1.医疗保险费     | 879,477.12     | 11,920,431.11  | 11,578,852.02  | 1,221,056.21  |
| 2.基本养老保险费      | 8,727,197.00   | 42,250,025.34  | 36,804,662.35  | 14,172,559.99 |
| 3.年金缴费         | 824,708.16     | 304,758.31     |                | 1,129,466.47  |
| 4.失业保险费        | 588,186.22     | 3,349,364.15   | 2,974,237.19   | 963,313.18    |
| 5.工伤保险费        | 879,641.72     | 2,282,939.90   | 2,873,587.31   | 288,994.31    |
| 6.生育保险费        | 6,430.03       | 660,886.65     | 610,063.80     | 57,252.88     |
| 四、住房公积金        | 5,713,182.50   | 20,099,740.54  | 18,857,894.33  | 6,955,028.71  |
| 五、工会经费和职工教育经费  | 16,739,340.06  | 7,449,030.69   | 6,410,234.29   | 17,778,136.46 |
| 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            | 104,835,270.44 | 348,938,536.10 | 378,743,153.24 | 75,030,653.30 |

## 25、应交税费

| 税 种   | 2011.6.30     | 2010.12.31     | 计缴标准                  |
|-------|---------------|----------------|-----------------------|
| 增 值 税 | 30,546,699.91 | -95,056,260.77 | 17%/13%/6%            |
| 营 业 税 | 14,823,078.89 | 14,879,760.85  | 3%、5%—10%             |
| 消 费 税 | 326,511.04    | 243,396.83     |                       |
| 城 建 税 | 5,818,506.63  | 1,578,036.42   | 7%/5%                 |
| 企业所得税 | 39,795,421.92 | 39,305,910.60  | 25%/15%               |
| 房 产 税 | 4,361.46      | 2,183,594.76   | 1.2%/12%              |
| 个人所得税 | 912,635.82    | 12,765,152.39  | 5%—45%                |
| 车船使用税 | 2,690.00      | 13,190.00      |                       |
| 土地使用税 | 1,788,302.22  | 1,542,200.76   | 4—24 元/M <sup>2</sup> |
| 资 源 税 | 1,719,991.98  | 3,638,343.79   | 2 元/吨                 |
| 印 花 税 | 312,845.11    | 1,163,878.43   |                       |
| 土地增值税 | 284,029.04    | 3,135,552.64   |                       |
| 教育费附加 | 4,176,833.83  | 1,500,056.46   | 3%、4%                 |

|         |                |               |    |
|---------|----------------|---------------|----|
| 地方教育费附加 | 347,660.77     |               | 2% |
| 防洪基金    | 4,158,924.57   | 3,671,422.49  | 1‰ |
| 价调基金    | 2,199,857.96   | 330,430.31    |    |
| 文化事业建设税 | 204.99         | 101.37        |    |
| 矿产资源补偿费 | 554,463.74     | 1,530,040.10  |    |
| 交通建设费   | 1,428,111.10   | 1,111,343.00  |    |
| 教育专项基金  | 156,652.51     | 22,119.88     |    |
| 其他      | -851,417.22    | 391,473.51    |    |
| 合计      | 108,506,366.27 | -6,050,256.18 |    |

应交税费较年初大幅增加主要由于本公司销售收入增加使计提的增值税款增加所致。

## 26、应付股利

| 项 目                   | 2011.6.30    | 2010.12.31 |
|-----------------------|--------------|------------|
| 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※         | 4,145,910.20 |            |
| 应付自然人普通股股利            |              |            |
| 合计                    | 4,148,910.20 | 3,000.00   |

※系本公司子公司吉林亚泰制药股份有限公司本期应付未付的股利。

## 27、其他应付款

(1) 按账龄分类：

| 账 龄  | 2011.6.30      |         | 2010.12.31     |         |
|------|----------------|---------|----------------|---------|
|      | 金 额            | 比例      | 金 额            | 比例      |
| 一年以内 | 319,671,109.66 | 44.74%  | 335,956,645.01 | 47.15%  |
| 一至二年 | 64,897,279.16  | 9.08%   | 166,891,119.48 | 23.42%  |
| 二至三年 | 132,895,339.02 | 18.60%  | 22,558,535.04  | 3.17%   |
| 三年以上 | 197,045,205.54 | 27.58%  | 187,096,995.29 | 26.26%  |
| 合 计  | 714,508,933.38 | 100.00% | 712,503,294.82 | 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   | 176,705,943.74 | 2-3年,3年以上 |
| 吉林省东兴建设开发集团有限公司      | 20,000,000.00  | 1-2年      |
| 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住房集资款      | 5,761,182.00   | 3年以上      |
| 吉林亚泰物业管理有限公司房改基金     | 5,726,370.87   | 1-2年      |
| 合 计                  | 216,893,496.61 |           |

(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。

## 28、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         | 2011.6.30      | 2010.12.31     |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 440,250,000.00 | 200,930,000.00 |
| 合 计         | 440,250,000.00 | 200,930,000.00 |

### (2) 1年内到期的长期借款

| 币 种   | 2011.6.30      | 2010.12.31     | 借款条件 |
|-------|----------------|----------------|------|
| 人 民 币 | 200,000,000.00 | 40,680,000.00  | 抵 押  |
| 人 民 币 | 220,000,000.00 | 110,000,000.00 | 保 证  |
| 人 民 币 | 20,250,000.00  | 50,250,000.00  | 质 押  |
| 合 计   | 440,250,000.00 | 200,930,000.00 |      |

### (3) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：万元 币种：人民币

| 贷款单位          | 借款起始日      | 借款终止日      | 币种  | 利率(%)  |      |        |
|---------------|------------|------------|-----|--------|------|--------|
|               |            |            |     |        | 外币金额 | 本币金额   |
| 中国工商银行长春二道支行  | 2010.05.25 | 2012.05.04 | 人民币 | 6.2652 |      | 10,000 |
| 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  |
| 盛京银行沈阳红霞支行    | 2008.11.18 | 2011.11.18 | 人民币 | 7.56   |      | 6,000  |
| 中国工商银行长春二道支行  | 2010.05.05 | 2012.05.04 | 人民币 | 6.2652 |      | 5,000  |
| 中国工商银行长春二道支行  | 2010.05.05 | 2012.05.04 | 人民币 | 6.2652 |      | 5,000  |
| 合 计           |            |            |     |        |      | 32,000 |

(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

司股权质押取得。

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

| 币 种   | 2011.6.30        | 2010.12.31       | 借款条件 |
|-------|------------------|------------------|------|
| 人 民 币 | 112,670,000.00   | 312,670,000.00   | 抵 押  |
| 人 民 币 | 1,580,000,000.00 | 1,888,300,000.00 | 保 证  |
| 人 民 币 | 1,704,481.05     | 1,704,481.05     | 信 用  |
| 人 民 币 | 285,500,000.00   | 285,500,000.00   | 质 押  |
| 合 计   | 1,979,874,481.05 | 2,488,174,481.05 |      |

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：万元 币种：人民币

| 贷款单位          | 借款起始日      | 借款终止日      | 币种  | 利率(%) |      |         |
|---------------|------------|------------|-----|-------|------|---------|
|               |            |            |     |       | 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  |
| 盛京银行沈阳红霞支行    | 2009.03.11 | 2013.03.11 | 人民币 | 5.76  |      | 6,000   |
| 合 计           |            |            |     |       |      | 113,550 |

(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。

## 30、应付债券

| 项 目     | 面值               | 发行成本          | 发行成本摊销       | 期末余额             |
|---------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 三年期中期票据 | 2,000,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2,917,808.23 | 1,984,917,808.23 |

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。公司第一期中期票据 10 亿元已于 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，期限 3 年，票面年利率为 4.2%。公司 2011 年度第一期中期票据 10 亿元于 2011 年 3 月 29 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和南京银行股份有限公司，期限 3 年，票面利率 5.79%。两期票据均每年付息一次，到期兑付本金。

### 31、长期应付款

#### (1) 长期应付款情况

| 项 目           | 2011.6.30        | 2010.12.31     |
|---------------|------------------|----------------|
| 中国技术进出口公司     | 5,490,419.80     | 5,490,419.80   |
| 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     | 360,000.00       | 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       | 1,319,533,162.68 | 909,415,410.74 |
| 合 计           | 1,332,219,433.73 | 922,341,681.79 |

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

| 项 目     | 2011.6.30        | 2010.12.31     |
|---------|------------------|----------------|
| 应付融资租赁款 | 1,319,533,162.68 | 909,415,410.74 |
| 合 计     | 1,319,533,162.68 | 909,415,410.74 |

#### (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、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司和吉林亚泰明城水泥有限公司应付融资租赁款，其中：应付融资租赁租金为1,449,737,296.87元，未确认融资费用130,204,134.19元。

### 32、专项应付款

| 项目名称            | 2010.12.31    | 本期增加 | 本期减少 | 2011.6.30     | 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 |
| 合 计             | 15,600,000.00 |      |      | 15,600,000.00 |                    |

### 33、递延所得税负债

| 项 目                   | 2011.6.30    | 2010.12.31   |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 503,041.00   | 465,541.00   |
| 资产评估增值                | 2,287,606.20 | 2,287,606.20 |
| 合 计                   | 2,790,647.20 | 2,753,147.20 |

### 34、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       | 2011.6.30      | 2010.12.31     | 批准文件            |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| 供热入网费     | 25,547,005.64  | 25,547,005.64  |                 |
| 国债专项拨款    | 23,750,000.00  | 23,750,000.00  | 吉财建批[2007]100号  |
| 国债专项拨款    | 7,898,347.03   | 7,898,347.03   | 发改投资[2006]1718号 |
| 财政基建拨款    | 9,861,000.00   | 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   | 2,682,465.58   | 哈财建[2008]480号   |
| 未实现售后租回损益 | -86,418,170.93 | -60,561,399.93 |                 |
| 基础设施补偿款※  | 21,984,059.02  | 22,106,875.00  |                 |
| 合 计       | 10,124,706.34  | 32,514,293.32  |                 |

### 35、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（%） |
| <b>一、有限售条件股份</b> |               |       |             |    |       |    |    |               |       |
| 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        |               |       |             |    |       |    |    |               |       |
| <b>二、无限售条件股份</b> |               |       |             |    |       |    |    |               |       |
| 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        |
| <b>三、股份总数</b> | <b>1,894,732,058</b> | <b>100</b> |  |  |  |  |  | <b>1,894,732,058</b> | <b>100</b> |

## (二) 股东情况

### 1、股东数量和持股情况

单位：股

| <b>股东总数</b>             | 222,257 户 |        |             |        |             |            |
|-------------------------|-----------|--------|-------------|--------|-------------|------------|
| <b>前十名股东持股情况</b>        |           |        |             |        |             |            |
| 股东名称                    | 股东性质      | 持股比例   | 持股总数        | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 长春市人民政府国有资产监督管理委员会      | 国有股东      | 15.57% | 295,088,616 | 0      | 0           | 0          |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金  | 其他        | 4.80%  | 90,854,264  | 0      | 0           | 未知         |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金    | 其他        | 2.52%  | 47,786,658  | 0      | 0           | 未知         |
| 吉林济业工贸集团有限公司            | 其他        | 2.35%  | 44,531,405  | 0      | 0           | 未知         |
| 吉林金塔投资股份有限公司            | 其他        | 1.44%  | 27,326,223  | 0      | 0           | 未知         |
| 辽源市财政局                  | 国有股东      | 1.21%  | 22,911,600  | 0      | 0           | 未知         |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金       | 其他        | 0.95%  | 18,066,077  | 0      | 0           | 未知         |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金  | 其他        | 0.76%  | 14,477,862  | 0      | 0           | 未知         |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他        | 0.59%  | 11,099,914  | 0      | 0           | 未知         |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金    | 其他        | 0.53%  | 9,981,525   | 0      | 0           | 未知         |

### 36、资本公积

| 项 目    | 2010.12.31       | 本期增加       | 本期减少 | 2011.6.30        |
|--------|------------------|------------|------|------------------|
| 其他资本公积 | 1,092,304,969.30 | 143,170.72 |      | 1,092,448,140.02 |
| 股本溢价   | 2,362,368,861.78 |            |      | 2,362,368,861.78 |
| 合 计    | 3,454,673,831.08 | 143,170.72 |      | 3,454,817,001.80 |

本期资本公积变动原因：

(1) 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增加资本公积112,500.00元；

(2) 本公司联营企业吉林亚泰生物药业股份有限公司本期资本公积增加92,021.36元，本公司按持股比例相应增加资本公积30,670.72元。

### 37、专项储备

#### (1) 专项储备情况

| 项 目  | 2010.12.31    | 本期增加         | 本期减少         | 2011.6.30     |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 专项储备 | 11,064,534.29 | 7,136,807.80 | 7,344,556.56 | 10,856,785.53 |
| 合 计  | 11,064,534.29 | 7,136,807.80 | 7,344,556.56 | 10,856,785.53 |

#### (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。

### 38、盈余公积

| 项 目     | 2010.12.31     | 本期增加 | 本期减少 | 2011.6.30      |
|---------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积金 | 264,363,082.81 |      |      | 264,363,082.81 |
| 合 计     | 264,363,082.81 |      |      | 264,363,082.81 |

### 39、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       | 1,648,643,932.96 |         |
| 调整年初未分配利润         |                  |         |
| 调整后年初未分配利润        | 1,648,643,932.96 |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 321,481,514.21   |         |
| 其他综合收益            |                  |         |
| 减：提取法定盈余公积        |                  |         |
| 提取任意盈余公积          |                  |         |
| 提取一般风险准备          |                  |         |
| 应付普通股股利           |                  |         |
| 转作股本的普通股股利        |                  |         |
| 提取职工奖励及福利基金       |                  |         |
| 期末未分配利润           | 1,970,125,447.17 |         |

#### 40、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本明细表：

| 项 目       | 2011年1-6月        | 2010年1-6月        |
|-----------|------------------|------------------|
| 营业收入      | 5,178,171,019.08 | 3,736,171,232.36 |
| 其中：主营业务收入 | 5,088,151,892.53 | 3,675,646,460.11 |
| 其他业务收入    | 90,019,126.55    | 60,524,772.25    |
| 营业成本      | 3,750,533,939.09 | 2,743,621,973.36 |
| 其中：主营业务成本 | 3,694,415,545.46 | 2,706,426,431.29 |
| 其他业务支出    | 56,118,393.63    | 37,195,542.07    |

##### (2) 主营业务收入分行业明细表：

| 行 业  | 2011年1-6月        |                  |                  | 2010年1-6月        |                  |                |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 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 | 487,952,164.05   | 343,584,335.28   | 144,367,828.77   | 584,022,419.36   | 455,781,641.54   | 128,240,777.82 |
| 水泥制造 | 5,480,481,548.97 | 4,601,203,093.59 | 879,278,455.38   | 3,640,934,628.10 | 3,101,797,538.54 | 539,137,089.56 |
| 医 药  | 303,928,635.29   | 162,044,853.92   | 141,883,781.37   | 230,210,973.68   | 122,455,039.11   | 107,755,934.57 |
| 其 他  | 2,315,870,735.47 | 2,074,913,477.15 | 240,957,258.32   | 1,770,785,902.17 | 1,566,936,633.43 | 203,849,268.74 |
| 合 计  | 8,588,233,083.78 | 7,181,745,759.94 | 1,406,487,323.84 | 6,225,953,923.31 | 5,246,970,852.62 | 978,983,070.69 |
| 内部抵销 | 3,500,081,191.25 | 3,487,330,214.48 | 12,750,976.77    | 2,550,307,463.20 | 2,540,544,421.33 | 9,763,041.87   |
| 合 计  | 5,088,151,892.53 | 3,694,415,545.46 | 1,393,736,347.07 | 3,675,646,460.11 | 2,706,426,431.29 | 969,220,028.82 |

##### (3) 主营业务收入分产品明细表：

| 品 种   | 2011年1-6月        |                  |                  | 2010年1-6月        |                  |                |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|       | 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 | 456,709,537.87   | 312,265,384.55   | 144,444,153.32   | 552,033,778.87   | 423,972,730.03   | 128,061,048.84 |
| 水泥产品  | 5,480,481,548.97 | 4,601,203,093.59 | 879,278,455.38   | 3,640,934,628.10 | 3,101,797,538.54 | 539,137,089.56 |
| 医药产品  | 303,928,635.29   | 162,044,853.92   | 141,883,781.37   | 230,210,973.68   | 122,455,039.11   | 107,755,934.57 |
| 其 他   | 2,347,113,361.65 | 2,106,232,427.88 | 240,880,933.77   | 1,802,774,542.66 | 1,598,745,544.94 | 204,028,997.72 |
| 合 计   | 8,588,233,083.78 | 7,181,745,759.94 | 1,406,487,323.84 | 6,225,953,923.31 | 5,246,970,852.62 | 978,983,070.69 |
| 内部抵销  | 3,500,081,191.25 | 3,487,330,214.48 | 12,750,976.77    | 2,550,307,463.20 | 2,540,544,421.33 | 9,763,041.87   |
| 合 计   | 5,088,151,892.53 | 3,694,415,545.46 | 1,393,736,347.07 | 3,675,646,460.11 | 2,706,426,431.29 | 969,220,028.82 |

##### (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  | 44,485,408.00  |
| 亚泰豪苑商品房收入     | 9,551,627.00   |
| 亚泰广场商品房收入     | 5,100,000.00   |
| 亚泰花园杏花苑商品房收入  | 8,726,149.87   |
| 亚泰桂花苑商品房收入    | 326,352,576.00 |
| 松原澜熙郡商品房收入    | 50,800,444.00  |
| 南京先锋青年公寓商品房收入 | 12,181,350.42  |
| 物业管理收入        | 31,242,626.18  |
| 其他收入          | -488,017.42    |
| 合 计           | 487,952,164.05 |

(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(%) |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 广州富利建筑工程有限公司长春分公司 | 80,123,417.48  | 1.55            |
| 吉林省高等级公路建设局       | 34,683,574.20  | 0.67            |
| 哈尔滨鸿固水泥制造有限公司     | 32,812,042.68  | 0.63            |
| 中铁十六局集团有限公司(哈齐客专) | 31,332,068.42  | 0.61            |
| 吉林省永固水泥有限公司       | 31,174,201.14  | 0.60            |
| 合 计               | 210,125,303.92 | 4.06            |

41、销售费用

| 类 别       | 2011年1-6月     | 2010年1-6月     |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资及福利费    | 29,326,140.11 | 19,372,203.36 |
| 办公费       | 1,090,272.20  | 849,199.39    |
| 会议费       | 811,302.33    | 692,722.90    |
| 折旧费       | 14,144,300.31 | 13,224,077.69 |
| 租赁费       | 14,064,206.44 | 9,989,658.43  |
| 水电费       | 7,960,760.17  | 5,174,766.13  |
| 修理费       | 10,364,497.72 | 6,074,052.78  |
| 低值易耗品摊销   | 429,503.69    | 273,053.24    |
| 物料消耗费     | 4,644,506.58  | 2,397,668.10  |
| 交通及差旅费    | 475,515.84    | 405,751.30    |
| 运输费       | 22,731,375.45 | 18,403,037.68 |
| 冬储费       | 7,128,573.23  | 6,779,417.82  |
| 广告费及广告样品费 | 15,107,264.56 | 7,468,928.15  |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 业务费           | 45,117,029.00  | 47,445,637.09  |
| 业务宣传费         | 2,187,195.04   | 1,569,562.90   |
| 包装费           | 32,535,186.46  | 22,992,627.81  |
| 包干费           | 4,579,164.56   | 4,479,985.77   |
| 装卸费           | 10,194,324.26  | 8,382,424.24   |
| 代理费           | 1,036,642.26   | 943,827.46     |
| 燃料费           | 2,464,277.02   | 1,678,521.28   |
| 统筹保险费         | 1,900,587.89   | 1,743,191.05   |
| 劳务费           | 1,067,606.87   | 781,404.47     |
| 价格调节基金        | 1,862,294.37   | 1,799,711.09   |
| 承包费           | 4,795,271.24   | 2,799,268.48   |
| 业务招待费         | 672,402.86     | 503,517.60     |
| 采暖费           | 1,067,188.23   | 978,200.65     |
| 铁路代理费         | 1,652,970.35   | 413,355.10     |
| 专项基金          | 678,758.41     | 835,592.30     |
| 房产税、印花税及土地使用税 | 1,452,597.33   | 501,733.56     |
| 其他费用          | 16,460,184.14  | 7,545,282.60   |
| 合 计           | 258,001,898.92 | 196,498,380.42 |

本期销售费用较上年同期增长31.30%，主要原因为：

- (1) 本公司本期对工资进行了调增，致使销售人员工资增加；
- (2) 本公司本期合并范围变化，使销售费用增加；
- (3) 本公司本期建材产业水泥制品产销量增加，致使包装费用、运输费用增加。

#### 42、管理费用

| 类 别    | 2011年1-6月     | 2010年1-6月     |
|--------|---------------|---------------|
| 职工工资   | 88,430,094.75 | 51,158,865.75 |
| 职工福利费  | 6,182,297.26  | 4,048,894.94  |
| 工会经费   | 2,338,538.44  | 1,328,008.04  |
| 教育经费   | 1,613,041.33  | 955,440.56    |
| 办公费    | 6,033,464.61  | 3,732,575.48  |
| 业务招待费  | 8,001,100.01  | 4,930,869.25  |
| 物料消耗   | 7,920,646.07  | 5,229,862.44  |
| 差旅费    | 7,938,273.10  | 3,374,493.96  |
| 无形资产摊销 | 13,135,180.72 | 10,994,990.39 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 固定资产折旧  | 31,006,897.76  | 18,985,228.04  |
| 财产保险    | 2,483,958.95   | 1,755,915.54   |
| 修理费     | 6,940,114.07   | 5,545,363.80   |
| 统筹保险    | 28,089,027.26  | 18,953,026.33  |
| 印花税     | 2,285,740.53   | 1,234,802.23   |
| 房产税     | 7,065,116.09   | 5,787,447.39   |
| 土地使用税   | 16,683,102.96  | 11,309,399.01  |
| 水电费     | 10,070,299.16  | 10,549,861.00  |
| 房屋租金    | 976,588.40     | 769,300.02     |
| 物业费     | 438,087.20     | 99,457.36      |
| 各项基金    | 1,554,334.30   | 677,949.11     |
| 中介费     | 149,600.00     | 24,838.00      |
| 交通费     | 1,727,373.83   | 1,117,745.25   |
| 采暖补贴    | 955,321.86     | 545,006.93     |
| 车改补贴    | 912,606.60     | 850,549.45     |
| 承包费     | 1,818,356.17   | 1,410,457.84   |
| 研究与开发   |                |                |
| 采暖费     | 4,383,261.75   | 4,071,485.06   |
| 租赁费     | 3,615,497.20   | 2,166,933.42   |
| 矿产资源补偿费 | 3,869,368.42   | 4,080,857.38   |
| 交通建设费   | 3,521,485.50   | 4,150,740.00   |
| 董事会费    | 4,664,184.00   | 3,173,888.00   |
| 大厦费用    | 2,189,098.50   | 445,700.00     |
| 扶散费     | 2,817,018.99   | 2,076,601.79   |
| 排污费     | 6,724,063.28   | 7,266,368.59   |
| 其他      | 43,833,489.31  | 51,936,778.46  |
| 合计      | 330,366,628.38 | 244,739,700.81 |

本期销售费用较上年同期增长34.99%，主要原因为：

- (1) 本公司本期对工资进行了调增，致使管理员工资增加；
- (2) 本公司本期合并范围变化，使管理费用增加。

#### 43、财务费用

| 项 目  | 2011年1-6月      | 2010年1-6月      |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 297,095,930.68 | 208,164,398.09 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 减：利息收入 | 10,935,235.43  | 15,143,807.25  |
| 汇兑收益   | 2,975,608.94   |                |
| 加：汇兑损失 | 1,046.63       | 9,297,541.48   |
| 其他     | 12,886,363.49  | 3,126,246.33   |
| 合计     | 296,072,496.43 | 205,444,378.65 |

本期财务费用较上年同期增长44.11%，主要原因为：

本公司分别于2010年10月13日、2011年3月29日发行中期票据10亿元，本期计提中期票据利息的基数与上年同期相比增加20亿元，导致利息支出上升。

#### 44、资产减值损失

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 11,274,226.87 | 12,749,235.22 |
| 二、存货跌价损失       |               |               |
| 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             | 11,274,226.87 | 12,749,235.22 |

#### 45、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  | 44,663,199.30 | 41,579,752.58 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               |               |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 持有至到期投资应收利息 | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 |
| 被投资单位分回利润   | 25,677,994.80 | 25,677,994.80 |
| 合 计         | 82,941,194.10 | 79,857,747.38 |

#### 46、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 | 1,085,684.51  | 1,221,375.38  | 1,085,684.51     |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,085,684.51  | 1,221,375.38  | 1,085,684.51     |
| 无形资产处置利得    |               |               |                  |
| 债务重组利得      | 3,847.40      | 46,282.04     | 3,847.40         |
| 非货币性资产交换利得  |               | 30,769.62     |                  |
| 接受捐赠        |               |               |                  |
| 政府补助        | 12,748,555.64 | 28,303,574.66 | 7,030,000.00     |
| 罚款收入        | 82,435.74     | 214,273.65    | 82,435.74        |
| 其他          | 2,100,472.97  | 2,250,147.06  | 2,100,472.97     |
| 合 计         | 16,020,996.26 | 32,066,422.41 | 10,302,440.62    |

##### (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         | 4,632,216.52 | 8,357,020.17  | 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 | 1,086,339.12 | 1,364,034.51  | 财政部、国家税务总局财税[2009]11号文件   |
| 东北老工业基地历史欠税豁免       |              | 3,052,519.98  | 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 |
| 财政拨款                |              | 15,000,000.00 |   |
| 散装水泥补贴              | 160,000.00   |               | 通市财建指[2011]6号   |
| 中小企业专项补助            |              | 330,000.00    |   |
| 增产增收奖               |              | 200,000.00    |   |
| 科技型中小企业创新基金         | 90,000.00    |               |   |
| 政策扶持资金              | 1,880,000.00 |               |   |
| 商标奖励款               | 1,000,000.00 |               | 黑龙江省工商行政管理局   |
| 暖房工程补贴              | 1,000,000.00 |               | 长府办发[2010]28号   |
| 企业发展资金              | 800,000.00   |               |   |
| 政府奖励资金              | 100,000.00   |               |   |
| 矿产资源补偿费奖励           | 2,000,000.00 |               | 财建[2010]851号  |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 12,748,555.64 | 28,303,574.66 |
|-----|---------------|---------------|

#### 47、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 | 13,580,513.73 | 279,416.59   | 13,580,513.73    |
| 其中：固定资产处置损失 | 13,580,513.73 | 279,416.59   | 13,580,513.73    |
| 无形资产处置损失    |               |              |                  |
| 对外捐赠        | 102,602.46    | 223,650.05   | 102,602.46       |
| 滞纳金、罚款支出    | 1,336,198.43  | 982,010.12   | 1,336,198.43     |
| 防洪基金        | 1,902,759.98  | 1,817,347.55 |                  |
| 其他          | 359,060.22    | 325,911.13   | 359,060.22       |
| 合 计         | 17,281,134.82 | 3,628,335.44 | 15,378,374.84    |

本公司本期营业外支出较上年同期增加 376.28%，主要原因为本公司子公司北京亚泰饭店有限公司本期处置固定资产发生损失，导致营业外支出增加。

#### 48、所得税费用

| 类 别              | 2011年1-6月      | 2010年1-6月     |
|------------------|----------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 112,684,709.70 | 77,808,301.74 |
| 递延所得税调整          | -3,994,948.81  | -3,176,682.02 |
| 合 计              | 108,689,760.89 | 74,631,619.72 |

#### 49、每股收益

##### 基本每股收益计算过程

| 项 目           | 2011年1-6月        | 2010年1-6月        |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 321,481,514.21   | 241,146,951.52   |
| 期初股本总额        | 1,894,732,058.00 | 1,894,732,058.00 |
| 本期增加股本        |                  |                  |
| 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    |                  |                  |
| 向社会公开发行       |                  |                  |
| 本期增加股本月份      |                  |                  |
| 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    |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 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    | 0.17             | 0.13             |

#### 50、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                | 150,000.00 | -1,254,000.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | 37,500.00  | -313,500.00   |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |            |               |
| 小 计                                   | 112,500.00 | -940,500.00   |
| 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        | 30,670.72  |               |
| 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                                   | 30,670.72  |               |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额               |            |               |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |            |               |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |            |               |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整                      |            |               |
| 小 计                                   |            |               |
| 4. 外币财务报表折算差额                         |            |               |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |            |               |
| 小 计                                   |            |               |
| 5. 其他                                 |            |               |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |            |               |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |            |               |
| 小 计                                   |            |               |
| 合 计                                   | 143,170.72 | -940,500.00   |

## 51、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           |
|------------|---------------|
| 长春融信经贸有限公司 | 27,280,000.00 |
| 保证金及履约金    | 17,388,182.49 |
| 利息收入       | 10,935,235.43 |
| 铁路运费       | 7,206,132.60  |
| 政府补贴       | 6,940,000.00  |
| 合 计        | 69,749,550.52 |

### (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            |
|-------------------|----------------|
| 长春恒威商贸有限公司        | 97,947,965.49  |
| 保证金及履约金           | 15,595,005.67  |
| 双鸭山铁路浩源煤炭有限责任公司   | 12,500,000.00  |
| 双鸭山市煤炭生产安全费用管理办公室 | 4,050,000.00   |
| 合 计               | 130,092,971.16 |

### (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           |
|--------|---------------|
| 融资租赁租金 | 79,026,774.07 |
| 合 计    | 79,026,774.07 |

## 52、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           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                |
| 净利润                        | 410,165,216.79 | 284,861,666.43 |
| 加：资产减值准备                   | 11,274,226.87  | 12,749,235.22  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 274,619,645.46 | 194,843,397.22 |
| 无形资产摊销                     | 15,161,820.37  | 11,118,238.19  |
| 长期待摊费用摊销                   | 6,415,816.04   | 1,623,240.53   |

|                                  |                  |                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 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） | 12,494,829.22    | -878,803.44       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                  | 220,735.12        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                  |                   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 297,095,930.68   | 208,164,398.09    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -82,941,194.10   | -79,857,747.38    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -3,994,948.81    | -3,172,723.02     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 37,500.00        | -317,459.00       |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -726,603,413.58  | -1,467,168,098.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -284,774,732.96  | -1,552,174,004.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,067,879,593.29 | 259,921,409.23    |
| 其他                               |                  |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 996,830,289.27   | -2,130,066,516.07 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                   |
| 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                         |                  |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                   |
| 现金的期末余额                          | 3,998,376,749.57 | 2,497,126,018.47  |
| 减：现金的期初余额                        | 3,285,390,758.19 | 2,456,645,689.73  |
| 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                     | 712,985,991.38   | 40,480,328.74     |

(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         | 91,221,588.00  |       |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 86,000,000.00  |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 32,860,040.54  |       |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 53,139,959.46  |       |
| 4. 取得子公司的净资产               | 54,108,567.52  |       |
| 流动资产                       | 115,514,338.84 |       |

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| 非流动资产                      | 70,389,161.97  |  |
| 流动负债                       | 131,696,050.93 |  |
| 非流动负债                      | 98,882.36      |  |
| 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           | 3,998,376,749.57 | 3,285,390,758.19 |
| 其中：库存现金        | 2,994,390.62     | 2,374,013.68     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 3,995,382,358.95 | 3,282,516,744.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                  | 500,000.00       |
| 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 | 3,998,376,749.57 | 3,285,390,758.19 |

## 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有限公司       | 全资    | 有限责任公司 | 南京  | 陈继忠   | 房地产   | 1,200.00   | 100.00  | 100.00   | 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  | 陈继忠   | 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 |
| 吉林亚泰龙潭水泥有限公司      | 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 | 股份有限公司 | 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      | 全资   | 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 |
| 亚泰集团调兵山水泥有限公司     | 控股 | 有限责任公司 | 调兵山 | 张国栋 | 水泥制造   | 50.00     | 74.00  | 74.00  | 570934331  |
| 亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司   | 控股 | 有限责任公司 | 沈阳  | 杜占生 | 商砼制造   | 5,000.00  | 51.80  | 51.80  | 56940957-2 |
| 辽宁兴荣昌地铁管片有限公司     | 控股 | 有限责任公司 | 沈阳  | 石俊福 | 预制构件制造 | 3,000.00  | 51.80  | 51.80  | 78873989-7 |
| 铁岭县新东山碎石有限公司      | 控股 | 有限责任公司 | 铁岭  | 石云武 | 碎石加工   | 500.00    | 51.80  | 51.80  | 56460550-7 |
| 沈阳吉泰建筑工程有限公司      | 全资 | 有限责任公司 | 沈阳  | 陈继忠 | 建筑     | 2,000.00  | 100.00 | 100.00 | 57346407-2 |
| 亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司 | 控股 | 有限责任公司 | 哈尔滨 | 张国栋 | 预制构件制造 | 1,000.00  | 51.80  | 51.80  | 57193516-8 |

## 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   | 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   | 药业   | 6,060.00   | 33.33   | 33.33    |
| 江海证券有限公司       | 有限责任公司 | 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公司    | 有限责任公司 | 铁岭   | 曹景辉   | 采矿   | 600.00     | 14.06   | 20.00    |
| 长春市政荣昌地铁管片有限公司 | 有限责任公司 | 长春市  | 郑勇    | 建材   | 1,000.00   | 20.72   | 40.00    |

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     | 14,560,689,374.41 | 11,201,954,406.53 | 3,352,232,815.79 | 577,894,071.94 | 88,874,046.37  | 联营   | 66427509-0 |
| 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 339,671,916.43    | 274,990,204.00    | 64,681,712.43    | 17,746,381.39  | 85,836,481.48  | 联营   | 73076500-5 |
| 江海证券有限公司       | 6,756,152,095.56  | 4,482,141,427.88  | 2,274,010,667.68 | 167,902,430.29 | -13,624,544.38 | 联营   | 75630766-x |

|                |               |               |               |            |             |    |            |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|----|------------|
| 铁岭县新岗采石有限公司    | 7,570,891.63  | 2,739,403.63  | 4,831,488.00  | 906,903.44 | -300,231.98 | 联营 | 76830175-9 |
| 长春市政荣昌地铁管片有限公司 | 50,037,331.26 | 40,037,331.26 | 10,000,000.00 | -          | -           | 联营 | 69147874-X |

### 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       | 100,000.00 |      |        | 100,000.00 |
| 南京南汽同泰房地产有限公司       | 2,000.00   |      | 800.00 | 1,200.00   |
| 天津亚泰吉盛投资有限公司        | 30,500.00  |      |        | 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     | 20,000.00  |      |        | 20,000.00  |
| 松原亚泰房地产开发有限公司       | 7,000.00   |      |        | 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      | 428,400.00 |      |        | 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   |
| 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  |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司       | 105,300.00 |      |        | 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   | 38,934.72  |      |        | 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        | 2,000.00  |          |  | 2,000.00  |
| 吉林亚泰饭店有限公司        | 3,000.00  |          |  | 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     | 6,375.06  |          |  | 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  |
| 鸡西亚泰选煤有限公司        | 3,000.00  |          |  | 3,000.00  |
| 亚泰集团调兵山水泥有限公司     |           | 50.00    |  | 50.00     |
| 亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司   |           | 5,000.00 |  | 5,000.00  |
| 辽宁兴荣昌地铁管片有限公司     |           | 3,000.00 |  | 3,000.00  |
| 铁岭县新东山碎石有限公司      |           | 500.00   |  | 500.00    |
| 沈阳吉泰建筑工程有限公司      |           | 2,000.00 |  | 2,000.00  |
| 亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司 |           | 1,000.00 |  | 1,000.00  |

#### 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       | 100,000.00 |      |      | 100,000.00 |
| 南京南汽同泰房地产有限公司       | 1,200.00   |      |      | 1,200.00   |
| 天津亚泰吉盛投资有限公司        | 30,500.00  |      |      | 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     | 20,000.00  |      |      | 20,000.00  |
| 松原亚泰房地产开发有限公司       | 7,000.00   |      |      | 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    | 317,016.00 |  |          | 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  |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司     | 77,922.00  |  |          | 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 | 28,811.69  |  |          | 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        | 2,000.00   |  |          | 2,000.00   |
| 吉林亚泰饭店有限公司        | 3,000.00   |  |          | 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     | 4,864.48   |  |          | 4,864.48   |
| 吉林大药房吉林市药业有限责任公司  | 152.60     |  |          | 152.60     |
| 通化市吉林大药房药业有限责任公司  | 152.60     |  |          | 152.60     |
| 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      | 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     |
| 鸡西亚泰选煤有限公司        | 1,530.00   |  |          | 1,530.00   |
| 亚泰集团调兵山水泥有限公司     |            |  | 37.00    | 37.00      |
| 亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司   |            |  | 2,590.00 | 2,590.00   |

|                   |  |          |  |          |
|-------------------|--|----------|--|----------|
| 辽宁兴荣昌地铁管片有限公司     |  | 1,554.00 |  | 1,554.00 |
| 铁岭县新东山碎石有限公司      |  | 259.00   |  | 259.00   |
| 沈阳吉泰建筑工程有限公司      |  | 2,000.00 |  | 2,000.00 |
| 亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司 |  | 518.00   |  | 518.00   |

## 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        | 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        | 10,000.00 | 2011年6月13日  | 2012年6月12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8日  | 2011年11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 | 2011年1月4日   | 2012年1月4日   | 否       |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 吉林亚泰水泥有限公司        | 3,000.00  | 2011年3月11日  | 2012年3月10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 | 吉林亚泰水泥有限公司        | 2,000.00  | 2011年3月4日   | 2012年3月4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 | 2011年6月23日  | 2012年6月22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 | 2011年1月28日  | 2012年1月27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10月15日 | 2011年10月14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  | 2011年7月23日  | 2012年1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 | 2011年6月23日  | 2012年6月22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 | 2011年6月24日  | 2012年6月23日  | 否       |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 吉林亚泰龙潭水泥有限公司      | 2,000.00  | 2011年5月11日  | 2012年5月10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  | 2011年4月17日  | 2012年4月16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 | 亚泰集团安达水泥有限公司      | 2,000.00  | 2011年3月21日  | 2011年9月20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  | 2011年3月25日  | 2011年9月24日  | 否       |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 吉林亚泰水泥有限公司        | 29,000.00 | 2009年2月11日  | 2012年2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     | 6,000.00  | 2007年9月29日  | 2012年9月28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     | 20,000.00 | 2008年2月28日  | 2015年9月28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     | 8,500.00  | 2008年12月10日 | 2018年12月9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     | 7,500.00  | 2008年12月26日 | 2018年12月25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  | 2008年12月10日 | 2018年12月9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  | 2009年2月10日  | 2019年2月10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     | 7,000.00  | 2009年6月26日  | 2019年6月25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     | 3,000.00  | 2009年7月10日  | 2019年7月9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    | 30,000.00 | 2011年6月23日  | 2012年6月22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 | 20,000.00 | 2011年1月15日 | 2012年1月4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  | 7,000.00  | 2010年6月12日 | 2013年6月11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  | 6,000.00  | 2010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  | 28,000.00 | 2010年6月25日 | 2013年6月24日 | 否 |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 松原亚泰房地产开发有限公司  | 8,000.00  | 根据销售面积比例还款 |            | 否 |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 双鸭山亚泰煤业有限公司    | 2,000.00  | 2008年1月22日 | 2012年1月21日 | 否 |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 吉林亚泰集团物资贸易有限公司 | 10,000.00 | 2011年3月23日 | 2012年3月22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 |

## 七、或有事项

截至本财务报告签发日(2011年8月22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8月22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、本公司对海南南海集团投资控股有限公司增资事宜已经本公司2011年第六次临时董事会审议通过,并经2011年第二次临时股东大会批准,决定对海南南海实业集团有限公司的全资子公司——海南南海集团投资控股有限公司进行增资,增资金额为人民币112,928.57万元。交易完成后,本公司占海南南海集团投资控股有限公司(现已更名为亚泰南海投资集团有限公司)增资后注册资本的51%。

2、本公司转让江海证券有限公司股权事宜已经本公司2011年第七次临时董事会审议通过,并经2011年第三次临时股东大会批准,决定将持有的江海证券41,000万元股权(占江海证券注册资本的30.076%)全部转让给中国华融资产管理公司,转让价格以江海证券评估值为依据,确定为88,000万元。

截至本财务报告签发日(2011年8月22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87,721,588.00元的价格收购

石俊庆持有的辽宁兴荣昌地铁管片有限公司 70%的股权，辽宁兴荣昌地铁管片有限公司本期纳入合并范围。

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 350 万元的价格收购王军、陈宗振持有的铁岭县新东山碎石有限公司共计 70%的股权，铁岭县新东山碎石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明城水泥有限公司与建信金融租赁股份有限公司签订《转让合同》，将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                         | 3,588,000.00 |            | 150,000.00    |         | 3,738,000.00 |
| 金融资产小计                             | 3,588,000.00 |            | 150,000.00    |         | 3,738,000.00 |
| 投资性房地产                             |              |            |               |         |              |
| 生产性生物资产                            |              |            |               |         |              |
| 其他                                 |              |            |               |         |              |
| 上述合计                               | 3,588,000.00 |            | 150,000.00    |         | 3,738,000.00 |
| 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 | 2011.6.30 |     |      |     | 2010.12.31 |     |      |     |
|----|-----------|-----|------|-----|------------|-----|------|-----|
|    | 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        | 361,547,282.58   | 8.16   | 29,813,817.61 | 100.00 | 335,645,469.22   | 6.85   | 25,959,068.28 | 100.00 |
| 3、不计提坏账准备的关联方往来           | 4,069,340,419.05 | 91.84  |               |        | 4,564,120,515.89 | 93.15  |               |        |
| 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                    | 4,430,887,701.63 | 100.00 | 29,813,817.61 | 100.00 | 4,899,765,985.11 | 100.00 | 25,959,068.28 | 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   | 2011.6.30      |            |          |               | 2010.12.31     |            |          |               |
|------|----------------|------------|----------|---------------|----------------|------------|----------|---------------|
|      | 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 | 246,347,268.15 | 68.14%     | 5%       | 12,317,363.41 | 244,552,099.32 | 72.86%     | 5%       | 12,227,604.97 |
| 一至二年 | 61,747,313.26  | 17.08%     | 8%       | 4,939,785.06  | 64,671,664.68  | 19.27%     | 8%       | 5,173,733.17  |
| 二至三年 | 27,030,995.95  | 7.48%      | 10%      | 2,703,099.60  | 9,593,429.82   | 2.86%      | 10%      | 959,342.98    |
| 三至四年 | 9,593,429.82   | 2.65%      | 20%      | 1,918,685.96  | 2,396,270.61   | 0.71%      | 20%      | 479,254.12    |
| 四至五年 | 2,396,270.61   | 0.66%      | 30%      | 718,881.18    | 484,346.80     | 0.14%      | 30%      | 145,304.04    |
| 五年以上 | 14,432,004.79  | 3.99%      | 50%      | 7,216,002.40  | 13,947,657.99  | 4.16%      | 50%      | 6,973,829.00  |
| 合计   | 361,547,282.58 | 100.00%    |          | 29,813,817.61 | 335,645,469.22 | 100.00%    |          | 25,959,068.28 |

(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 4,564,120,515.89 元，期末余额中应收子公司欠款 4,069,340,419.05 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%        |               |
| 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     | 9.77%   | 9.77%          | 25,677,994.80 |
|        | 小 计            |          |        |         |                | 25,677,994.80 |
| 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%         | 39,266,182.60 |
| 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%        |               |
|        | 小 计            |          |        |         |                | 39,266,182.60 |
|        | 合 计            |          |        |         |                | 64,944,177.40 |

## (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 | 1,000,260,042.37 |      |      | 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    | 29,300,000.00    |      |      | 29,300,000.00    |

|               |                |                  |                  |                |               |                  |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 11            | 北京亚泰饭店有限公司     | 19,700,000.00    | 19,700,000.00    |                |               | 19,700,000.00    |
| 12            | 吉林大药房药业股份有限公司  | 71,056,267.53    | 71,056,267.53    |                |               | 71,056,267.53    |
| 13            | 吉林亚泰明星制药有限公司   | 20,680,000.00    | 20,680,000.00    |                |               | 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 | 3,170,160,000.00 |                |               | 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     | 936,401,132.55   | 754,938,729.45   | 181,462,403.10 |               | 936,401,132.55   |
|               | 小 计            | 5,906,490,709.62 | 5,725,028,306.52 | 181,462,403.10 |               | 5,906,490,709.62 |
| 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   | 1,205,726,217.98 |                | 11,972,962.96 | 1,193,753,255.02 |
| 2             | 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 20,007,200.00    |                  | 21,558,414.75  |               | 21,558,414.75    |
| 3             | 江海证券有限公司       | 656,000,000.00   | 735,568,934.85   |                | 4,097,717.97  | 731,471,216.88   |
|               | 小 计            | 1,078,169,700.00 | 1,941,295,152.83 | 21,558,414.75  | 16,070,680.93 | 1,946,782,886.65 |
|               | 合 计            | 6,984,660,409.62 | 7,666,323,459.35 | 203,020,817.85 | 16,070,680.93 | 7,853,273,596.27 |

(3) 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,本期增加长期股权投资 181,462,403.10 元。

(4) 截至 2011 年 6 月 30 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。

### 3、营业收入和营业成本

| 项 目    | 2011 年 1-6 月  | 2010 年 1-6 月  |
|--------|---------------|---------------|
| 营业收入：  |               |               |
| 综合服务收入 | 43,760,000.00 | 37,000,000.00 |
| 租金收入   |               | 1,586,872.00  |
| 营业收入合计 | 43,760,000.00 | 38,586,872.00 |

### 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  | 6,058,320.60  |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 44,723,245.70 | 41,579,752.58 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               |               |
| 持有至到期投资应收利息     | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 |
| 被投资单位分回利润       | 25,677,994.80 | 25,677,994.80 |
| 合 计             | 89,059,561.10 | 79,857,747.38 |

## 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              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                   |
| 净利润                              | 2,325,134.30      | 28,826,671.63     |
| 加：资产减值准备                         | 3,854,749.33      | 287,230.56        |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,341,041.80      | 4,878,202.56      |
| 无形资产摊销                           | 93,329.34         | 93,329.34         |
| 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） |                   | -981,784.38       |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                   | 185,000.00        |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                   |                   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 76,440,195.69     | 129,145,785.37    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -89,059,561.10    | -79,857,747.38    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -963,687.33       | -67,848.64        |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 37,500.00         | -317,459.00       |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 |                   |                   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 572,806,223.90    | -855,932,731.65   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -1,361,386,666.35 | -434,603,149.94   |
| 其他                               |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -790,511,740.42   | -1,208,344,501.53 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                   |
| 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                         |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                   |
| 现金的期末余额                          | 1,137,335,524.65  | 840,896,977.79    |
| 减：现金的期初余额                        | 991,701,493.86    | 731,652,258.71    |
| 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                     | 145,634,030.79    | 109,244,719.08    |

### (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           | 1,137,335,524.65 | 991,701,493.86 |
| 其中：库存现金        | 180,002.47       | 1,468,853.47   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,137,155,522.18 | 990,232,640.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                  |                |
| 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 | 1,137,335,524.65 | 991,701,493.86 |

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

| 项 目   | 2011年1-6月      | 2010年1-6月     |
|---|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -12,494,829.22 | 941,958.79    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |                |               |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 7,030,000.00   | 18,582,519.98 |
| 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                                    | 532.41         |               |
| 非货币性资产交换损益  |                | 30,769.62     |
| 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  | 3,847.40       | 46,282.04     |
| 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                   | 384,515.19    | -884,498.14   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |               |               |
| 所得税影响额                               | 828,663.58    | -34,098.02    |
| 少数股东权益影响额（税后）                        | 1,692,635.45  | -945,524.26   |
| 合 计                                  | -7,597,233.25 | 17,737,410.01 |

## 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<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 4.32              | 0.17   | 0.17   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.43              | 0.17   | 0.17   |

## 八、备查文件

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、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财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

董事长：宋尚龙

二〇一一年八月二十四日

## 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   | 2011年6月30日        | 2010年12月31日       | 项 目           | 附注   | 2011年6月30日        | 2010年12月31日       |
|---------------|------|-------------------|-------------------|---------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                   |                   | <b>流动负债：</b>  |      |                   |                   |
| 货币资金          | 五、1  | 3,998,376,749.57  | 3,285,390,758.19  | 短期借款          | 五、20 | 7,701,230,280.00  | 8,093,545,000.00  |
| 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  | 228,825,083.97    | 78,058,024.95     | 交易性金融负债       |      |                   |                   |
| 应收账款          | 五、3  | 615,337,021.13    | 535,894,892.36    | 应付票据          | 五、21 | 3,143,750,000.00  | 1,835,000,000.00  |
| 预付款项          | 五、4  | 1,926,019,246.12  | 2,023,236,369.09  | 应付账款          | 五、22 | 1,610,527,758.84  | 1,640,580,954.26  |
| 应收保费          |      |                   |                   | 预收款项          | 五、23 | 619,312,050.09    | 781,821,873.17    |
| 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     | 应付职工薪酬        | 五、24 | 75,030,653.30     | 104,835,270.44    |
| 应收股利          | 五、6  | 25,677,994.80     |                   | 应交税费          | 五、25 | 108,506,366.27    | -6,050,256.18     |
| 其他应收款         | 五、7  | 850,477,605.51    | 880,157,340.47    | 应付利息          |      | 44,944,109.59     | 9,282,701.67      |
| 买入返售金融资产      |      |                   |                   | 应付股利          | 五、26 | 4,148,910.20      | 3,000.00          |
| 存货            | 五、8  | 5,880,348,898.63  | 5,157,845,485.05  | 其他应付款         | 五、27 | 714,508,933.38    | 712,503,294.82    |
| 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       |      |                   |                   |
| <b>流动资产合计</b> |      | 13,525,062,599.73 | 11,973,182,870.11 | 代理买卖证券款       |      |                   |                   |
|               |      |                   |                   | 代理承销证券款       |      |                   |                   |
| <b>非流动资产：</b> |      |                   |                   | 一年内到期的非流动负债   | 五、28 | 440,250,000.00    | 200,930,000.00    |
| 发放委托贷款及垫款     |      |                   |                   | 其他流动负债        |      |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | 五、9  | 3,738,000.00      | 3,588,000.00      | <b>流动负债合计</b> |      | 14,462,209,061.67 | 13,372,451,838.18 |
| 持有至到期投资       | 五、10 | 600,000,000.00    | 600,000,000.00    | 非流动负债：        |      |                   |                   |
| 长期应收款         |      |                   |                   | 长期借款          | 五、29 | 1,979,874,481.05  | 2,488,174,481.05  |

|                |      |                   |                   |                     |      |                   |                   |
|----------------|------|-------------------|-------------------|---------------------|------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资         | 五、11 | 2,888,714,984.47  | 2,697,824,893.95  | 应付债券                | 五、30 | 1,984,917,808.23  | 991,657,534.25    |
| 投资性房地产         |      |                   |                   | 长期应付款               | 五、31 | 1,332,219,433.73  | 922,341,681.79    |
| 固定资产           | 五、12 | 8,949,974,258.83  | 8,814,476,902.15  | 专项应付款               | 五、32 | 15,600,000.00     | 15,600,000.00     |
| 在建工程           | 五、13 | 1,190,545,582.42  | 886,521,861.98    | 预计负债                |      |                   |                   |
| 工程物资           |      | 41,016,733.00     | 32,693,122.79     | 递延所得税负债             | 五、33 | 2,790,647.20      | 2,753,147.20      |
| 固定资产清理         | 五、14 | 17,809,283.95     | 1,048,535.24      | 其他非流动负债             | 五、34 | 10,124,706.34     | 32,514,293.32     |
| 生产性生物资产        |      |                   |                   | <b>非流动负债合计</b>      |      | 5,325,527,076.55  | 4,453,041,137.61  |
| 油气资产           |      |                   |                   | <b>负债合计</b>         |      | 19,787,736,138.22 | 17,825,492,975.79 |
| 无形资产           | 五、15 | 929,366,395.65    | 841,398,539.61    | <b>股东权益：</b>        |      |                   |                   |
| 开发支出           |      |                   |                   | 股本                  | 五、35 | 1,894,732,058.00  | 1,894,732,058.00  |
| 商誉             | 五、16 | 646,228,089.57    | 592,881,966.42    | 资本公积                | 五、36 | 3,454,817,001.80  | 3,454,673,831.08  |
| 长期待摊费用         | 五、17 | 20,256,143.13     | 12,559,659.13     | 减：库存股               |      |                   |                   |
| 递延所得税资产        | 五、18 | 72,292,127.54     | 68,297,178.73     | 专项储备                | 五、37 | 10,856,785.53     | 11,064,534.29     |
| 其他非流动资产        |      |                   |                   | 盈余公积                | 五、38 | 264,363,082.81    | 264,363,082.81    |
| <b>非流动资产合计</b> |      | 15,359,941,598.56 | 14,551,290,660.00 | 一般风险准备              |      |                   |                   |
|                |      |                   |                   | 未分配利润               | 五、39 | 1,970,125,447.17  | 1,648,643,932.96  |
|                |      |                   |                   | 外币报表折算差额            |      |                   |                   |
|                |      |                   |                   | <b>归属于母公司股东权益合计</b> |      | 7,594,894,375.31  | 7,273,477,439.14  |
|                |      |                   |                   | 少数股东权益              |      | 1,502,373,684.76  | 1,425,503,115.18  |
|                |      |                   |                   | <b>股东权益合计</b>       |      | 9,097,268,060.07  | 8,698,980,554.32  |
| <b>资产总计</b>    |      | 28,885,004,198.29 | 26,524,473,530.11 | <b>负债和股东权益总计</b>    |      | 28,885,004,198.29 | 26,524,473,530.11 |

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   | 2011年1-6月        | 2010年1-6月        |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |      | 5,178,171,019.08 | 3,736,171,232.36 |
| 其中：营业收入               | 五、40 | 5,178,171,019.08 | 3,736,171,232.36 |
| 利息收入                  |      |                  |                  |
| 已赚保费                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |      |                  |                  |
| 二、营业总成本               |      | 4,740,997,096.94 | 3,484,973,780.56 |
| 其中：营业成本               | 五、40 | 3,750,533,939.09 | 2,743,621,973.36 |
| 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               |      | 94,747,907.25    | 81,920,112.10    |
| 销售费用                  | 五、41 | 258,001,898.92   | 196,498,380.42   |
| 管理费用                  | 五、42 | 330,366,628.38   | 244,739,700.81   |
| 财务费用                  | 五、43 | 296,072,496.43   | 205,444,378.65   |
| 资产减值损失                | 五、44 | 11,274,226.87    | 12,749,235.22    |
| 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、45 | 82,941,194.10    | 79,857,747.38    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | 44,663,199.30    | 41,579,752.58    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |      |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |      | 520,115,116.24   | 331,055,199.18   |
| 加：营业外收入               | 五、46 | 16,020,996.26    | 32,066,422.41    |
| 减：营业外支出               | 五、47 | 17,281,134.82    | 3,628,335.44     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 13,580,513.73    | 279,416.59       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | 518,854,977.68   | 359,493,286.15   |
| 减：所得税费用               | 五、48 | 108,689,760.89   | 74,631,619.72    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | 410,165,216.79   | 284,861,666.43   |
| 归属于母公司所有者的净利润         |      | 321,481,514.21   | 241,146,951.52   |
| 少数股东损益                |      | 88,683,702.58    | 43,714,714.91    |
| 六、每股收益：               |      |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 五、49 | 0.17             | 0.13             |
| （二）稀释每股收益             |      | 0.17             | 0.13             |
| 七、其他综合收益              | 五、50 | 143,170.72       | -940,500.00      |
| 八、综合收益总额              |      | 410,308,387.51   | 283,921,166.43   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |      | 321,624,684.93   | 240,206,451.52   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |      | 88,683,702.58    | 43,714,714.91    |

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   | 2011年1-6月        | 2010年1-6月         |
|-----------------|------|------------------|-------------------|
| 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  |      | 5,641,021,953.08 | 3,613,823,971.74  |
| 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         |      | 6,146,506.16     |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 五、51 | 210,020,521.11   | 166,757,585.79    |
| 经营活动现金流入小计      |      | 5,857,188,980.35 | 3,780,581,557.53  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |      | 3,807,344,585.00 | 4,751,959,229.09  |
| 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 |      | 386,211,818.33   | 290,168,905.19    |
| 支付的各项税费         |      | 452,751,332.83   | 372,735,901.21    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 五、51 | 214,050,954.92   | 495,784,038.11    |
| 经营活动现金流出小计      |      | 4,860,358,691.08 | 5,910,648,073.60  |
| 经营活动产生的现金流量净额   |      | 996,830,289.27   | -2,130,066,516.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |      |                  |                   |
| 收回投资收到的现金       |      |                  |                   |
| 取得投资收益收到的现金     |      | 64,466,182.60    | 102,885,570.84    |

|                           |      |                  |                  |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 7,800,731.48     | 990,555.00       |
| 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                |      | 72,266,914.08    | 103,876,125.84   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 697,274,777.64   | 588,022,533.68   |
| 投资支付的现金                   |      |                  |                  |
| 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       |      | 53,139,959.46    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 750,414,737.10   | 588,022,533.68   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -678,147,823.02  | -484,146,407.84  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 18,000,000.00    | 103,067,986.82   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 18,000,000.00    | 103,067,986.82   |
| 取得借款收到的现金                 |      | 5,894,085,280.00 | 6,477,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |      |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、51 | 500,000,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 6,412,085,280.00 | 6,580,467,986.82 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 5,597,041,280.00 | 3,517,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 344,688,263.11   | 358,078,231.41   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、51 | 79,026,774.07    | 40,998,961.28    |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 6,020,756,317.18 | 3,916,477,192.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 391,328,962.82   | 2,663,990,794.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |      | 2,974,562.31     | -9,297,541.48    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |      | 712,985,991.38   | 40,480,328.74    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 3,285,390,758.19 | 2,456,645,689.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |      | 3,998,376,749.57 | 2,497,126,018.47 |

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                   | 2011年1-6月        |                  |           |               |                |            |                  |    |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|----------------|------------|------------------|----|------------------|------------------|
|                       | 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<br>存股 | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风<br>险准备 | 未分配利润            | 其他 |                  |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,894,732,058.00 | 3,454,673,831.08 |           | 11,064,534.29 | 264,363,082.81 |            | 1,648,643,932.96 |    | 1,425,503,115.18 | 8,698,980,554.32 |
| 加：会计政策变更              |                  |                  |           |               |                |            |                  |    |                  |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |           |               |                |            |                  |    |                  |                  |
| 其他                    |                  |                  |           |               |                |            |                  |    |                  |                  |
| 二、本年初余额               | 1,894,732,058.00 | 3,454,673,831.08 |           | 11,064,534.29 | 264,363,082.81 |            | 1,648,643,932.96 |    | 1,425,503,115.18 | 8,698,980,554.32 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  | 143,170.72       |           | -207,748.76   |                |            | 321,481,514.21   |    | 76,870,569.58    | 398,287,505.75   |
| (一) 净利润               |                  |                  |           |               |                |            | 321,481,514.21   |    | 88,683,702.58    | 410,165,216.79   |
| (二) 其他综合收益            |                  | 143,170.72       |           |               |                |            |                  |    |                  | 143,170.72       |
| 上述(一)和(二)小计           |                  | 143,170.72       |           |               |                |            | 321,481,514.21   |    | 88,683,702.58    | 410,308,387.51   |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                  |                  |           |               |                |            |                  |    | -11,813,133.00   | -11,813,133.00   |
| 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            |                  |                  |  |               |                |  |                  |  | -11,813,133.00   | -11,813,133.00   |
| (四) 利润分配         |                  |                  |  |               |                |  |                  |  |                  |                  |
| 1. 提取盈余公积        |                  |                  |  |               |                |  |                  |  |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                  |                  |  |               |                |  |                  |  |                  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                  |                  |  |               |                |  |                  |  |                  |                  |
| 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         |                  |                  |  | -207,748.76   |                |  |                  |  |                  | -207,748.76      |
| 1. 本期提取          |                  |                  |  | 7,136,807.80  |                |  |                  |  |                  | 7,136,807.80     |
| 2. 本期使用          |                  |                  |  | 7,344,556.56  |                |  |                  |  |                  | 7,344,556.56     |
| (七) 其他           |                  |                  |  |               |                |  |                  |  |                  |                  |
| 四、本年期末余额         | 1,894,732,058.00 | 3,454,817,001.80 |  | 10,856,785.53 | 264,363,082.81 |  | 1,970,125,447.17 |  | 1,502,373,684.76 | 9,097,268,060.07 |

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                   | 2010年1-6月        |                  |           |               |                |            |                  |    |                |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|----------------|------------|------------------|----|----------------|------------------|
|                       | 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<br>存股 | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风<br>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） |                  | -940,500.00      |           | -361,223.45   |                |            | 51,673,745.72    |    | 132,075,851.94 | 182,447,874.21   |
| （一）净利润                |                  |                  |           |               |                |            | 241,146,951.52   |    | 43,714,714.91  | 284,861,666.43   |
| （二）其他综合收益             |                  | -940,500.00      |           |               |                |            |                  |    |                | -940,500.00      |
| 上述（一）和（二）小计           |                  | -940,500.00      |           |               |                |            | 241,146,951.52   |    | 43,714,714.91  | 283,921,166.43   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                  |                  |           |               |                |            |                  |    | 88,361,137.03  | 88,361,137.03    |
| 1.所有者投入资本             |                  |                  |           |               |                |            |                  |    | 88,361,137.03  | 88,361,137.03    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                  |           |               |                |            |                  |    |                |                  |

|                  |                  |                  |  |               |                |  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|--|---------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 3. 其他            |                  |                  |  |               |                |  |                  |                  |                  |
| (四) 利润分配         |                  |                  |  |               |                |  | -189,473,205.80  |                  | -189,473,205.80  |
| 1. 提取盈余公积        |                  |                  |  |               |                |  |                  |                  |                  |
| 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         |                  |                  |  | -361,223.45   |                |  |                  |                  | -361,223.45      |
| 1. 本期提取          |                  |                  |  | 5,384,943.95  |                |  |                  |                  | 5,384,943.95     |
| 2. 本期使用          |                  |                  |  | 5,746,167.40  |                |  |                  |                  | 5,746,167.40     |
| (七) 其他           |                  |                  |  |               |                |  |                  |                  |                  |
| 四、本年期末余额         | 1,894,732,058.00 | 3,454,442,344.17 |  | 13,659,763.78 | 245,782,675.26 |  | 1,430,106,923.38 | 1,112,846,784.81 | 8,151,570,549.40 |

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   | 2011年6月30日       | 2010年12月31日      | 项 目            | 附注 | 2011年6月30日       | 2010年12月31日      |
|---------------|------|------------------|------------------|----------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  | <b>流动负债：</b>   |    |                  |                  |
| 货币资金          |      | 1,137,335,524.65 | 991,701,493.86   | 短期借款           |    | 4,604,000,000.00 | 4,583,000,000.00 |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  | 交易性金融负债        |    |                  |                  |
| 应收票据          |      |                  |                  | 应付票据           |    | 340,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 应收账款          |      |                  |                  | 应付账款           |    | 357,462.37       | 357,462.37       |
| 预付款项          |      | 235,191,549.26   | 414,148,902.36   | 预收款项           |    |                  |                  |
| 应收利息          |      |                  | 12,600,000.00    | 应付职工薪酬         |    | 1,206,642.34     | 1,286,750.48     |
| 应收股利          |      | 81,127,227.87    | 55,449,233.07    | 应交税费           |    | 4,098,388.98     | 13,663,662.18    |
| 其他应收款         | 十一、1 | 4,401,073,884.02 | 4,873,806,916.83 | 应付利息           |    | 44,944,109.59    | 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          |    | 1,193,339,598.17 | 2,685,080,883.18 |
| 其他流动资产        |      |                  |                  | 一年内到期的非流动负债    |    | 200,000,000.00   |                  |
|               |      |                  |                  | 其他流动负债         |    |                  |                  |
| <b>流动资产合计</b> |      | 5,854,728,185.80 | 6,347,706,546.12 | <b>流动负债合计</b>  |    | 6,387,949,201.45 | 7,492,597,237.66 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  | <b>非流动负债：</b>  |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |      | 3,738,000.00     | 3,588,000.00     | 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           |    | 1,984,917,808.23 | 991,657,534.25   |
| 长期应收款         |      |                  |                  | 长期应付款          |    |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十一、2 | 7,853,273,596.27 | 7,666,323,459.35 | 专项应付款          |    |                  |                  |
| 投资性房地产        |      |                  |                  | 预计负债           |    |                  |                  |
| 固定资产          |      | 175,060,461.61   | 178,934,553.41   | 递延所得税负债        |    | 503,041.00       | 465,541.00       |
| 在建工程          |      | 516,331.00       | 516,331.00       | 其他非流动负债        |    |                  |                  |
| 工程物资          |      |                  |                  | <b>非流动负债合计</b> |    | 1,985,420,849.23 | 1,192,123,075.25 |
| 固定资产清理        |      |                  |                  | <b>负债合计</b>    |    | 8,373,370,050.68 | 8,684,720,312.91 |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  | <b>股东权益：</b>   |    |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  | 股 本            |    | 1,894,732,058.00 | 1,894,732,058.00 |

|                |  |                          |                          |                  |  |                          |                          |
|----------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 无形资产           |  | 8,446,303.71             | 8,539,633.05             | 资本公积             |  | 3,655,283,125.03         | 3,655,139,954.31         |
| 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           | 264,363,082.81           |
| 递延所得税资产        |  | 7,667,018.26             | 6,703,330.93             | 一般风险准备           |  |                          |                          |
| 其他非流动资产        |  |                          |                          | 未分配利润            |  | 315,681,580.13           | 313,356,445.83           |
| <b>非流动资产合计</b> |  | <b>8,648,701,710.85</b>  | <b>8,464,605,307.74</b>  | <b>股东权益合计</b>    |  | <b>6,130,059,845.97</b>  | <b>6,127,591,540.95</b>  |
| <b>资产总计</b>    |  | <b>14,503,429,896.65</b> | <b>14,812,311,853.86</b> | <b>负债和股东权益总计</b> |  | <b>14,503,429,896.65</b> | <b>14,812,311,853.86</b> |

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   | 2011年1-6月     | 2010年1-6月     |
|--------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                  | 十一、3 | 43,760,000.00 | 38,586,872.00 |
| 减：营业成本                         | 十一、3 |               |               |
| 营业税金及附加                        |      | 3,861,760.00  | 2,815,277.99  |
| 销售费用                           |      |               |               |
| 管理费用                           |      | 45,152,698.59 | 37,987,133.44 |
| 财务费用                           |      | 78,588,906.21 | 66,010,836.95 |
| 资产减值损失                         |      | 3,854,749.33  | 287,230.56    |
| 加：公允价值变动收益<br>（损失以“—”填列）       |      |               |               |
| 投资收益（损失以“—”<br>填列）             | 十一、4 | 89,059,561.10 | 79,857,747.38 |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益         |      | 44,723,245.70 | 41,579,752.58 |
| <b>二、营业利润（亏损以“—”<br/>填列）</b>   |      | 1,361,446.97  | 11,344,140.44 |
| 加：营业外收入                        |      |               | 16,428,104.11 |
| 减：营业外支出                        |      |               | 281,319.73    |
| 其中：非流动资产处<br>置损失               |      |               |               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以<br/>“—”填列）</b> |      | 1,361,446.97  | 27,490,924.82 |
| 减：所得税费用                        |      | -963,687.33   | -1,335,746.81 |
| <b>四、净利润（净亏损以“—”<br/>号填列）</b>  |      | 2,325,134.30  | 28,826,671.63 |
| <b>五、每股收益</b>                  |      |               |               |
| 基本每股收益                         |      |               |               |
| 稀释每股收益                         |      |               |               |
| <b>六、其他综合收益</b>                |      | 143,170.72    | -940,500.00   |
| <b>七、综合收益总额</b>                |      | 2,468,305.02  | 27,886,171.63 |

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 | 2011年1-6月        | 2010年1-6月         |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| 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      |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           |    | 1,094,293,072.19 | 967,488,872.00    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,094,293,072.19 | 969,075,744.00    |
| 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           |    | 20,803,676.08    | 20,994,787.97     |
| 支付的各项税费                   |    | 19,079,005.75    | 52,328,327.40     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,844,922,130.78 | 2,104,097,130.16  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,884,804,812.61 | 2,177,420,245.53  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -790,511,740.42  | -1,208,344,501.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量             |    |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 64,466,182.60    | 102,885,570.84    |
| 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                |    | 64,466,182.60    | 102,885,570.84    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 3,924,879.95     | 18,563,451.00     |
| 投资支付的现金                   |    |                  | 68,050,000.00     |
| 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            |    |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 3,924,879.95     | 86,613,451.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 60,541,302.65    | 16,272,119.84     |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 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        |  | 3,051,400,000.00 | 4,067,400,000.00 |
| 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        |  | 4,042,400,000.00 | 4,067,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金         |  | 3,030,400,000.00 | 2,509,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 136,395,531.44   | 257,082,899.23   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金    |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计        |  | 3,166,795,531.44 | 2,766,082,899.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额     |  | 875,604,468.56   | 1,301,317,100.77 |
| 四、汇率变动对现金的影响      |  |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额    |  | 145,634,030.79   | 109,244,719.08   |
| 加：期初现金及现金等价物余额    |  | 991,701,493.86   | 731,652,258.71   |
| 六、期末现金及现金等价物余额    |  | 1,137,335,524.65 | 840,896,977.79   |

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                   | 2011年1-6月        |                  |           |          |                |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股 本              | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 专项储<br>备 | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 1,894,732,058.00 | 3,655,139,954.31 |           |          | 264,363,082.81 |                | 313,356,445.83 | 6,127,591,540.95 |
| 加：会计政策变更              |                  |                  |           |          |                |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |           |          |                |                |                |                  |
| 其他                    |                  |                  |           |          |                |                |                |                  |
| 二、本年初余额               | 1,894,732,058.00 | 3,655,139,954.31 |           |          | 264,363,082.81 |                | 313,356,445.83 | 6,127,591,540.95 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  | 143,170.72       |           |          |                |                | 2,325,134.30   | 2,468,305.02     |
| （一）净利润                |                  |                  |           |          |                |                | 2,325,134.30   | 2,325,134.30     |
| （二）其他综合收益             |                  | 143,170.72       |           |          |                |                |                | 143,170.72       |
| 上述（一）和（二）小计           |                  | 143,170.72       |           |          |                |                | 2,325,134.30   | 2,468,305.02     |
| （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         |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 提取盈余公积        |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 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 | 3,655,283,125.03 |  |  | 264,363,082.81 |  | 315,681,580.13 | 6,130,059,845.97 |

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                   | 2010年1-6月        |                  |           |          |                |                |                 |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 股 本              | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 专项储<br>备 | 盈余公积           | 一般<br>风险<br>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） |                  | -940,500.00      |           |          |                |                | -160,646,534.17 | -161,587,034.17  |
| （一）净利润                |                  |                  |           |          |                |                | 28,826,671.63   | 28,826,671.63    |
| （二）其他综合收益             |                  | -940,500.00      |           |          |                |                |                 | -940,500.00      |
| 上述（一）和（二）小计           |                  | -940,500.00      |           |          |                |                | 28,826,671.63   | 27,886,171.63    |
| （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         |                  |                  |  |  |                |  | -189,473,205.80 | -189,473,205.80  |
| 1. 提取盈余公积        |                  |                  |  |  |                |  |                 |                  |
| 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 | 3,658,918,659.33 |  |  | 245,782,675.26 |  | 174,959,449.55  | 5,974,392,842.14 |

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