
吉林亚泰（集团）股份有限公司

股票代码：600881

2011 年年度报告



亚泰集团

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
六、公司治理结构	16
七、股东大会情况简介	23
八、董事会报告	26
九、监事会报告	45
十、重要事项	47
十一、财务报告	65
十二、备查文件目录	195

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
施国琴	董事	工作原因	孙晓峰

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

4、

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

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

5、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

6、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况简介

1、公司信息

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

2、联系人和联系方式

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

3、基本情况

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

4、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

5、公司股票简况

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

6、其他有关资料

公司首次注册登记	名称	辽源市茶叶经销股份有限公司
	日期	1986年12月27日
	地点	辽源市向阳大街
公司现注册登记	名称	吉林亚泰（集团）股份有限公司
	日期	2009年6月29日
	地点	吉林省长春市吉林大路1801号
企业法人营业执照注册号		220000000023084
公司税务登记号码		220105123961012
公司组织机构代码		12396101—2
公司聘请的境内会计师事务所名称		立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的境内会计师事务所办公地址		上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼

三、会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要财务指标情况

单位：元；币种：人民币

项 目	金 额
营业利润	1,289,007,037.70
利润总额	1,468,158,864.46
归属于上市公司股东的净利润	748,438,972.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	742,509,505.19
经营活动产生的现金流量净额	1,516,417,345.64

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元；币种：人民币

非经营性损益项目	2011年	2010年	2009年
非流动资产处置损益	-24,320,650.84	-16,122,730.37	-29,859,632.74
计入当期损益的政府补助（与企业	19,286,277.57	124,960,607.37	108,630,598.88

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)			
债务重组损益	24,187.40		238,399.90
所得税影响额	-1,577,376.04	-17,446,775.88	-6,350,408.98
少数股东权益影响额（税后）	-4,252,082.36	-12,657,116.34	-6,668,019.73
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	16,769,111.30	-12,037,798.05	-17,249,203.86
合计	5,929,467.03	66,696,186.73	48,741,733.47

（三）报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元；币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年 增减(%)	2009 年
		调整后	调整前		
营业收入	11,699,819,780.52	8,136,373,355.51	8,136,373,355.51	43.80	6,121,093,221.74
利润总额	1,468,158,864.46	769,695,689.47	769,695,689.47	90.75	1,051,143,277.30
归属于上市公司股东的 净利润	748,438,972.22	492,030,042.48	492,030,042.48	52.11	745,878,118.76
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	742,509,505.19	425,333,855.75	425,333,855.75	74.57	697,136,385.29
基本每股收益	0.40	0.26	0.26	52.11	0.39
稀释每股收益	0.40	0.26	0.26	52.11	0.39
扣除非经常性损益 后的基本每股收益	0.39	0.22	0.22	74.57	0.37
全面摊薄净资产收 益率（%）	9.57	6.76	6.76	增加 2.81 个百分点	10.67
加权平均净资产收 益率（%）	9.89	6.88	6.88	增加 3.01 个百分点	11.33
扣除非经常性损益 后的全面摊薄净资 产收益率（%）	9.50	5.85	5.85	增加 3.65 个百分点	9.98
扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%）	9.81	5.95	5.95	增加 3.86 个百分点	10.59
经营活动产生的现 金流量净额	1,516,417,345.64	-2,010,285,485.80	-1,514,285,485.80	175.43	613,618,993.08
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.80	-1.06	-0.80	175.43	0.32

	2011年12月31日	2010年12月31日		本年末比上年末增减(%)	2009年12月31日
		调整后	调整前		
总资产	33,976,703,390.65	26,524,473,530.11	26,524,473,530.11	28.10	19,061,110,146.19
归属于上市公司股东的股东权益	7,819,567,648.85	7,273,477,439.14	7,273,477,439.14	7.51	6,988,351,742.32
归属于上市公司股东的每股净资产	4.13	3.84	3.84	7.51	3.69

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

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

2、限售股份变动情况

报告期内，公司无限售股份变动情况。

（二）证券发行与上市情况

1、前三年证券发行与上市情况

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

2、股份总数及结构变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

（三）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	231,177 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	220,513 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	15.57%	295,088,616	0	0	无
吉林济业工贸集团有限公司	其他	2.35%	44,531,405	0	0	未知
吉林金塔投资股份有限公司	其他	1.44%	27,326,223	+5,576,195	0	无
辽源市财政局	国家	1.21%	22,911,600	0	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	1.00%	19,019,040	+11,329,040	0	未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.97%	18,340,977	+18,340,977	0	未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.55%	10,367,862	-493,463	0	未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	其他	0.35%	6,638,951	+1,638,999	0	未知
文登市森鹿制革有限公司	其他	0.27%	5,161,568	+5,161,568	0	未知
林家合	其他	0.23%	4,369,900	-3,519,900	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	295,088,616	人民币普通股
吉林济业工贸集团有限公司	44,531,405	人民币普通股
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
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	19,019,040	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	18,340,977	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	10,367,862	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	6,638,951	人民币普通股
文登市森鹿制革有限公司	5,161,568	人民币普通股
林家合	4,369,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中，已知第一大股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>已知吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员。</p> <p>未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。</p>	

2、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东情况

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

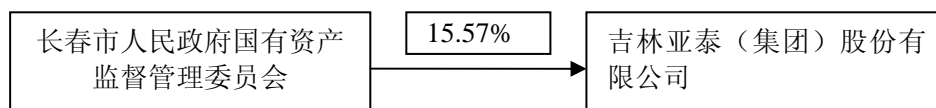
（2）实际控制人情况

实际控制人名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会。

（3）报告期内公司控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，公司无持股在 10%（含 10%）以上的法人股东。

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
宋尚龙	董事长、总裁	男	59	2011年5月10日	2014年5月9日	1,529,496	1,529,496	194.07	否
孙晓峰	副董事长 常务副总裁	男	50	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	149.08	否
徐德复	副董事长 副总裁	男	59	2011年5月10日	2014年5月9日	531,327	531,327	149.08	否
矫正中	董事	男	61	2011年5月10日	2012年2月27日	0	0	10.5	是
李廷亮	董事 副总裁	男	60	2011年5月10日	2014年5月9日	526,837	526,837	149.08	否
王化民	董事、副总裁 总经济师	男	50	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	149.08	否
刘树森	董事、副总裁、 总会计师	男	50	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	149.08	否
陈继忠	董事、副总裁	男	54	2011年5月10日	2014年5月9日	803,645	803,645	149.08	否
施国琴	董事	女	67	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	149.08	否
王永武	董事	男	50	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	否
黄百渠	董事	男	63	2008年4月23日	2011年4月22日	0	0	7.5	否
张德林	独立董事	男	71	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	否
刘长生	独立董事	男	64	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	否
张俊先	独立董事	男	63	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	否
杜婕	独立董事	女	57	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	否
高志昌	独立董事	男	65	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	否
张宝谦	监事会 主席	男	66	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	143.08	否

翟怀宇	监事	男	48	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	198.2	否
韩冬阳	监事	男	37	2011年5月10日	2014年5月9日	11,100	11,100	98.8	否
仇健	监事	男	44	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	94.6	否
孙弘	监事	女	54	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	92.8	否
王劲松	监事	男	41	2011年5月10日	2014年5月9日	5,631	5,631	59.2	否
吴宝升	监事	男	57	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	58.3	否
于来富	监事	男	37	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	54	否
秦音	监事	女	36	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	51	否
王俊	监事	男	62	2008年4月23日	2011年4月22日	46,069	46,069	47.29	否
刘晓峰	副总裁	男	47	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	131.08	否
张凤瑛	副总裁	女	56	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	131.08	否
张国栋	副总裁 总工程师	男	59	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	131.08	否
田奎武	董事会秘书	男	47	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	86.08	否

说明：

- (1) 以上董事、监事及高级管理人员无在股东单位任职情况。
- (2) 报告期内公司未实施股权激励。

2、董事、监事及高级管理人员的主要工作经历及其他任职或兼职情况

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

孙晓峰，男，1962年9月出生，经济学研究生，研究员，中共党员，长春

市政协常委。曾任中共吉林省委党校经济学讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、常务副总裁，东北证券股份有限公司董事、江海证券有限公司董事。

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

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

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

王化民，男，1962年1月出生，博士，研究员，中共党员，长春市二道区政协常委。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理、研究院院长、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总经济师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司监事。

刘树森，男，1962年9月出生，管理学博士生，正高级会计师，中共党员，长春市人大代表。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师、吉林亚泰（集

团)股份有限公司副总会计师,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁、总会计师,东北证券股份有限公司监事。

陈继忠,男,1958年11月出生,本科学历,高级工程师,长春市二道区政协委员,中共党员,长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑公司总经理、长春龙达建筑实业公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁。

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

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

黄百渠,男,1949年5月出生,英国爱丁堡大学博士,博士生导师,教育部长江学者奖励计划特聘教授。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所副所长、吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事、董事,现任东北师范大学遗传与细胞研究所所长。

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

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

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

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

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

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

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

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

仇健，男，1968年7月出生，硕士学位，讲师，中共党员，曾任吉林工业大学机械学院讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院网络部主任、吉林亚泰万联医药有限公司副总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司医药产业部副总

经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林大药房药业股份有限公司总经理。

孙弘，女，1958年11月出生，本科学历，政工师，中共党员，长春市二道区人大代表。曾任吉林亚泰商城服装商城经理、吉林龙达康乐宫有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰超市有限公司总经理、吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理。

王劲松，男，1971年10月出生，经济学博士，高级经济师、研究员、丹麦哥本哈根大学访问学者，中共党员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部副经理、吉林大药房药业股份有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰（集团）股份有限公司发展规划部总经理。

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

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

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

王俊，男，1950年3月出生，本科学历，高级经济师，全国五一劳动奖章获得者，中共党员，吉林省辽源市人大代表。曾任辽源市塑料四厂厂长、辽源市

二轻局改革办主任、辽源市塑料编织袋总厂厂长、党委书记、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，现任吉林亚泰三川塑编有限责任公司总经理兼党委书记。

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

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

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

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

3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	具体标准根据公司资产规模的增长速度、年度业绩情况、各位董事、监事及高级管理人员的日常工作量而定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照上述原则执行，具体支付金额见（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况；公司董事、监事和高级管理人员均从公司领取报酬，税前报酬合计为2,740.22万元，公司董事、监事和高级管理人员没有在股东单位领取报酬的情况

4、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2011年4月13日及5月10日，公司召开了第八届第十二次董事会会议及2010年度股东大会，以累积投票的方式选举产生了公司第九届董事会董事（含独立董事）及第九届监事会监事：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、高志昌先生为公司第九届董事会董事，其中张德林先生、刘长生先生、张俊先先生、杜婕女士、高志昌先生为公司独立董事；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（公告详见2011年4月16日及2011年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2011年5月10日，公司召开了第九届第一次董事会，会议一致选举宋尚龙先生为公司第九届董事会董事长，选举孙晓峰先生、徐德复先生为公司第九届董事会副董事长。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，其中孙晓峰先生为公司常务副总裁；聘任刘树森先生为公司总会计师（兼）；聘任王化民先生为公司总经济师（兼）；聘任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；聘任秦音女士为公司证券事务代表（公告详见2011年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2012年2月27日，公司董事矫正中先生向董事会提交书面辞职报告，矫正中先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职报告自递交之日起生效。

（二）公司员工情况

在职员工总数（人）	18,999
公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产	14,589
销售	680
技术	1,118
财务	378
行政	2,234
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	2,712
大专	3,017
中专技校及高中	6,863
其他	6,407
职称情况（人）	
高级职称	455
中级职称	937
初级职称	1,136

六、公司治理结构

（一） 公司治理情况

在报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，顺利完成了第九届董事会、监事会的换届工作，聘任了公司高级管理人员。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，具体内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，按照相关要求审议、通过各项议案和决议，及时、准确、全面地披露股东大会的相关信息。报告期内，公司共召开五次股东大会，均经律

师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。召开股东大会的同时，解答股东的提问和质询，听取股东的建议，平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

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

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序，于2011年5月10日召开的2010年度股东大会完成了公司第九届董事会换届工作，第九届董事会人数和人员构成符合有关法律、法规及《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，并按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定行使职权

4、关于独立董事：公司独立董事达到了董事会总人数1/3 的标准。公司制定了《独立董事工作制度》，报告期内各位独立董事严格按照《独立董事工作制度》的规定履行职责，通过参加公司董事会会议等方式各司其责，对公司重大事项发表专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展发挥了积极作用。

5、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序，于2011年5月10日召开的2010年度股东大会完成了公司第九届监事会换届工作，第九届监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位监事依据《监事会议事规则》等制度，本着对全体股东负责的态度，对董事和高级管理人员履行职责及公司财务的合法合规性进行监督，独立发表意见。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司制定并根据实际情况逐步完善了《绩效考核管理规定》，建立了公正、透明的绩效评价与激励约束机制，为进一步完善公司的激励约束机制，实现公司持续、稳定的发展起到了积极的作用。

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

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

9、关于制度建设：报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易公允决策制度》、《内幕信息知情人登记制度》，管理制度体系得到了进一步完善。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自参加会议
宋尚龙	否	17	16	1	0	否
孙晓峰	否	17	16	1	0	否
徐德复	否	17	12	5	0	否
矫正中	否	17	16	1	0	否
李廷亮	否	17	13	4	0	否
王化民	否	17	14	3	0	否
刘树森	否	17	16	1	0	否
陈继忠	否	17	13	4	0	否
施国琴	否	17	11	5	1	是
王永武	否	17	16	1	0	否
张德林	是	17	17	0	0	否

刘长生	是	17	17	0	0	否
张俊先	是	17	17	0	0	否
杜婕	是	17	16	1	0	否
高志昌	是	17	17	0	0	否
年内召开董事会会议次数						17
其中	现场会议次数					11
	通讯方式召开会议次数					6
	现场结合通讯方式召开会议次数					0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

独立董事职责具体内容如下：

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

- ①对董事会审议重大关联交易的事前书面认可权；
- ②向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- ③向董事会提请召开临时股东大会；
- ④提议召开董事会；
- ⑤聘请外部审计机构和咨询机构；

⑥可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

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

①提名、任免董事；

②聘任或解聘高级管理人员；

③公司董事、高级管理人员的薪酬；

④公司董事会未作出现金利润分配预案；

⑤公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

⑥独立董事认为可能损害社会公众股股东合法权益的事项；

⑦在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行相关规定情况进行专项说明，并发表独立意见；

⑧《公司章程》规定的其他事项。

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

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

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

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

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

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

(四) 公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员由董事会聘任,对董事会负责。公司重视高级管理人员的考评及激励工作,注意调动每位高级管理人员的工作积极性。公司根据《绩效考核管理规定》,不断完善对高级管理人员的考评及激励机制。按照“精细化管理”的原则,公司高级管理人员每周均制定分解到日的周工作计划,并于每周末进行工作总结;每月中旬参加公司举办的总经理研讨班,就生产经营中存在的问题进行研讨,制定切实可行的解决方案。

2011年四季度,为进一步提高公司2012年经营工作计划编制质量,加强对中高级管理人员的考评和激励,公司要求所属子公司总经理编制《总经理2012年经营工作方案》,总部各部门总经理编制《总经理2012年工作方案》,明确2012年经营计划指标提升和管理工作重点,提报公司总裁办公会审议。

同时，公司总裁编制了《2012年总裁工作纲要》，每位副总裁编制了《2012年副总裁工作方案》，对主管的2012年工作做出了安排布署。

公司根据所属子公司的经营指标汇总形成公司2012年度的经营指标计划，年度经营指标计划的完成情况与每位高管人员的薪酬挂钩，年末根据本年度经营计划完成情况、公司资产规模情况以及高级管理人员的日常工作量确定高级管理人员的报酬。同时，公司根据《绩效考核管理规定》、《经营责任书》及《管理责任书》的完成情况，加强对所属子公司经营班子成员、总部部门负责人的考核和管理，根据考核结果进行动态调整。

（五）公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>公司按照上市公司治理准则的具体要求，已建立了较为健全、完善的内部控制制度体系。公司内部控制管理制度主要包括销售管理制度、物资采购制度、生产管理制度、财务管理制度、技术管理制度、人力资源管理制度、行政管理制度、信息披露管理制度等，涉及到公司经营管理的各个方面和每个环节。现有的内部控制制度能够确保公司经营管理合法、合规、资产安全，并能保证公司财务报告及相关信息真实、完整，公司内部控制制度执行有效</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。具体工作计划如下：确定内部控制实施的范围、对比分析，查找内部控制缺陷、制定内部控制缺陷整改方案、落实内部控制缺陷整改方案、检查整改效果、披露内部控制实施工作情况，报告期内公司按照计划有序推进了内部控制相关工作。公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而保证了内部控制目标的实现</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司成立了风险控制委员会，对重大投资项目进行风险论证，并设立了审计部，配备专职审计人员，制定并严格执行内部审计制度。审计部主要负责对内控体系的有效执行和结果进行评价；具体实施财务收支审计、经济责任审计、经济效益审计以及公司安排的其他专项审计；负责所承办审计项目披露的审计问题及审计建议的整改落实情况。同时积极参与公司重大事项的过程监督，适时提出改进意见，有效地协助公司管理层达到工作目标和经营指标</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>报告期内，公司审计部对公司经营活动、财务收支、重大项目风险等事项进行了跟踪审计和监督，及时提交了内控检查监督审计报告。作为内部控制试点公司，公司全面实施了内部控制规范实施工作方案，对公司内部控制风险和缺陷进行了全面的梳理和查找，具体内容详见《内部控制自我评估报告》</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>按照《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》的有关要求，进一步完善内部控制制度，根据内部控制方案实施情况，形成内部控制自我评估报告；通过下设审计委员会，听取公司各项制度和流程的执行情况，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的</p>	<p>公司根据财政部颁布的《企业会计准则》建立了健全的会计核算体系，规范了会计确认、</p>

建立和运行情况	计量和报告行为，进一步保证了公司的会计信息质量。另外公司根据《会计基础工作规范》、《企业内部控制规范》等制度的要求从会计机构和人员的设置、会计核算、会计监督、内部会计管理制度等方面建立了相应的财务管理制度，从而确保了不相容岗位和业务相互分离、制约和监督。授权、签章等作为内部控制环节的关键点和控制点，公司在日常的工作中均能得到有效的执行
内部控制存在的缺陷及整改情况	为加强公司年报编制及信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整和及时公平，经董事会审议通过，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》，修订了《内幕信息知情人登记制度》并严格按制度执行，确保公司年报编制和信息披露严谨规范。截至本报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续加强公司内审队伍的建设，提高内审水平，不断完善、强化公司内部控制

（六）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

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

（七）公司董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的审计意见

- 1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。
- 2、审计机构的审计意见：详见年报附件。

（八）公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010年年度股东大会	2011年5月10日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011年5月11日

公司2010年年度股东大会于2011年5月10日上午9时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共13人，代表股份325,565,396股（含授权委托），占

公司股份总数的17.18%。本次会议由董事会召集,董事长宋尚龙先生主持了会议,部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。本次会议无否决或修改提案的情况,也无新提案提交表决。会议审议通过了如下议案: 1、《2010年度董事会工作报告》; 2、《2010年度独立董事述职报告》; 3、《2010年度监事会工作报告》; 4、《2010年度财务决算报告》; 5、《2011年度财务预算报告》; 6、《2010年度利润分配方案》; 7、《2010年年度报告》(正文及其摘要); 8、《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》; 9、《公司章程修改草案》; 10、选举产生了公司第九届董事会董事(含独立董事); 11、选举产生了公司第九届监事会股东代表监事; 12、关于为所属公司借款提供担保的议案; 13、对所属公司借款提供担保有关事宜变更的议案。

(二) 临时股东大会

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露 报纸	决议刊登的信息 披露日期
2011年第一次临时股东大会	2011年1月7日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011年1月8日
2011年第二次临时股东大会	2011年7月15日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011年7月16日
2011年第三次临时股东大会	2011年7月29日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011年7月30日
2011年第四次临时股东大会	2011年12月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2011年12月29日

公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月7日上午9时在亚泰大厦会议室召开,出席会议的股东及股东代表共10人,代表股份333,916,552股(含授权委托),占公司股份总数的17.62%。本次会议由董事会召集,董事长宋尚龙先生主持了会议,部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。本次会议无否决或修改提案的情况,也无新提案提交表决。会议审议通过了关于所属子公司——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。

公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 7 月 16 日上午 9 时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 14 人，代表股份 396,364,878 股（含授权委托），占公司股份总数的 20.92%。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。本次会议无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。会议审议通过了如下议案：1、关于发行公司中期票据的议案；2、关于对海南兰海集团投资控股有限公司增资的议案；3、关于为所属公司借款提供担保的议案。

公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 7 月 29 日上午 9 时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 12 人，代表股份 351,029,828 股（含授权委托），占公司股份总数的 18.53%。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。本次会议无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。会议审议通过了如下议案：1、关于转让江海证券有限公司股权的议案；2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；3、关于修改公司《关联交易公允决策制度》的议案。

公司 2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 12 月 28 日上午 9 点在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 349,418,840 股（含授权委托），占公司股份总数的 18.44%。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。本次会议无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。会议审议通过了如下议案：1、审议通过了关于更换会计师事务所的议案；2、审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案。

八、董事会报告

(一) 报告期内经营情况回顾

1、公司报告期内总体经营情况

(1) 总体经营情况

2011年，是公司“四五规划”的开局之年。面对严峻复杂的经济形势，公司董事会、经营班子带领全体员工，以“四五规划”为依据，以年度计划为指导，在原燃材料价格上涨、市场竞争激烈等不利因素的影响下，突出“市场营销、企业管理”两条主线，稳步推进重点工作，强化计划的执行力，全年取得了较好的经营业绩。

2011年，公司实现营业收入1,169,982万元，较上年增长43.80%；实现营业利润128,901万元，较上年增长131.39%。截至2011年12月31日，公司总资产为3,397,670万元，较上年增长28.10%；归属于上市公司股东的股东权益为781,957万元，较上年增长7.51%。受建材产业盈利能力提升的影响，公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润74,844万元，较上年增长52.11%。

报告期内，公司项目建设稳步推进，兼并重组取得了新的进展。公司收购了铁岭铁新水泥有限公司、辽宁兴荣昌地铁管片有限公司和铁岭县新东山碎石有限公司等企业的股权，收购了辽宁鑫荣昌高性能混凝土有限公司和铁法煤业(集团)有限责任公司建筑材料分公司水泥厂等资产，增强了公司建材产业在辽宁市场的竞争力。公司以长春、沈阳、哈尔滨三个中心城市为依托，继续推进三个建材工业园的建设进程，提高了商品混凝土、骨料、水泥构件、水泥砌块等产品的产能，培育了新的利润增长点。报告期内，公司建材产业共生产熟料1,771万吨，生产水泥1,647万吨，销售商品熟料583万吨，销售水泥1,656万吨。

2011年，公司投资11.29亿元控股了海南兰海集团投资控股有限公司，使地产业务扩展到土地一级整理和旅游地产等领域，初步完成了地产开发的全国布局。报告期内，公司全力推进亚泰梧桐公馆、松原项目和亚泰桂花苑的开发及销售进程，地产产业实现竣工面积4.95万平方米，销售商品房10.45万平方米。

(2) 公司存在的主要优势及困难

公司存在的主要优势:

①管理优势

公司的管理团队勤奋敬业、锐意创新，采取精细化和专业化的管理手段，提升公司的生产经营管理水平，使公司能够充分应对市场变化，在复杂激烈的竞争中保持良性发展。

②规模优势

公司是东北地区最大的建材生产基地，构筑了以石灰石开采、骨料、熟料生产、水泥生产、商品混凝土生产、水泥预制构件、水泥包装制品和水泥销售为一体的完整产业链，规模效应明显。亚泰地产注册资本达到 10 亿元，完成了海南、天津、南京、沈阳等外埠城市的多点布局，实现了从区域到全国的规模和实力的提升。

③资源优势

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

④品牌优势

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

⑤网络优势

公司建材产业销售网络遍布吉林、黑龙江、辽宁三省的城市和农村，按照“统一营销、分区管理”的原则，销售公司下设 9 个营销部和 41 个销售处，辐射内蒙古东部地区和朝鲜、俄罗斯等东北亚国际市场，具有较强的网络优势。

公司存在的主要困难及对策：

主要困难：

地产产业2011年商品房销售受国家宏观政策调控的影响，商业银行贷款额度紧缩，使得购房者贷款难度明显增加，致使销售回款速度下降。

对策：

公司将继续跟踪国家宏观政策调控，结合不同地区的实际情况，加强与合作银行的沟通，采取灵活的手段，制定针对性措施加快资金回流。

(3) 经营中面临的主要风险及应对措施

经营中面临的主要风险：

2012年，国家继续保持对房地产行业的宏观调控，可能对公司地产产业的销售进度产生一定影响。

应对措施：

加大项目所在地的市场调研工作，针对市场需求做好产品定位；进一步提高项目营销能力，强化物业管理服务，提升亚泰地产品牌，以良好的产品和物业服务品质实现销售提升。

2、公司主营业务及其经营情况

(1) 报告期经营计划完成情况

2011年，公司实现营业收入1,169,982万元，比计划增加64,219万元；发生营业成本793,595万元，比计划增加320万元；发生三项费用222,645万元，比计划增加23,362万元；实现归属于上市公司股东的净利润74,844万元，比计划减少31,853万元。

原因分析：公司本期实现营业收入比计划增加64,219万元，主要是由于公司建材产业盈利能力较上年提升；公司本期归属于上市公司股东的净利润74,844万元，比计划减少31,853万元，主要是由于联营企业本期利润下降，致使公司按持股比例享有的投资收益下降。

(2) 公司主营业务收入及主营业务利润构成情况

2011 年公司主营业务收入及主营业务利润构成情况如下：

按行业和产品划分：

单位：元；币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
分行业						
建材业	8,147,733,559.60	5,378,444,722.36	33.99	76.66	52.16	增加 10.63 个百分点
房地产业	733,238,184.44	494,756,353.10	32.52	-47.29	-52.69	增加 7.71 个百分点
医药行业	632,561,012.01	335,735,783.02	46.92	31.27	29.35	增加 0.79 个百分点
煤炭行业	532,915,083.65	323,621,720.74	39.27	104.83	129.07	减少 6.43 个百分点
其他	1,416,063,624.50	1,203,361,670.03	15.02	17.07	28.61	减少 7.62 个百分点
合计	11,462,511,464.20	7,735,920,249.25	32.51	44.10	30.74	增加 6.89 个百分点
分产品						
建材产品	8,147,733,559.60	5,378,444,722.36	33.99	69.86	44.93	增加 11.35 个百分点
商品房	733,238,184.44	494,756,353.10	32.52	-46.26	-50.13	增加 5.24 个百分点
医药产品	632,561,012.01	335,735,783.02	46.92	31.27	29.35	增加 0.79 个百分点
煤炭	532,915,083.65	323,621,720.74	39.27	104.83	129.07	减少 6.43 个百分点
其他	1,416,063,624.50	1,203,361,670.03	15.02	34.67	48.01	减少 7.66 个百分点
合计	11,462,511,464.20	7,735,920,249.25	32.51	44.10	30.74	增加 6.89 个百分点

按地区划分：

单位：元；币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	11,416,998,806.46	50.58
华东地区	38,797,139.39	-89.47
其他地区	6,715,518.35	68.00
合计	11,462,511,464.20	44.10

(3) 报告期内公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力较前一报告期变化的说明

报告期内，公司主营业务结构与前一报告期相比，所属行业及经营范围未发生变化。公司主营业务盈利能力与前一报告期相比，建材产业盈利能力较上年有较大提升。

(4) 公司主要供应商、客户情况

2011年，公司建材产业前五名供应商合计采购金额为98,678万元，占公司建材产业年度采购总额的37.67%，前五名客户合计销售额为52,393万元，占公司水泥产业年度销售总额的6.12%。

公司房地产业前五名供应商合计采购金额为65,511万元，占公司房地产业年度采购总额的76%，前五名客户合计销售额为22,733万元，占公司房地产业年度销售总额的18%。

3、报告期内公司资产构成变化情况

(1) 货币资金、应收票据、其他流动资产等资产构成同比发生重大变动情况及说明

单位：元；币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减	增减幅度 (%)
货币资金	5,442,699,767.30	3,285,390,758.19	2,157,309,009.11	65.66
应收票据	343,079,282.00	78,058,024.95	265,021,257.05	339.52
其他流动资产	2,157,316,166.64	510,511,567.04	1,646,804,599.60	322.58
固定资产清理	13,184,055.40	1,048,535.24	12,135,520.16	1157.38
无形资产	1,126,515,665.99	841,398,539.61	285,117,126.38	33.89
长期待摊费用	36,874,285.03	12,559,659.13	24,314,625.90	193.59
递延所得税资产	137,592,398.37	68,297,178.73	69,295,219.64	101.46
其他非流动资产	54,406,131.88		54,406,131.88	—
预收款项	1,383,323,334.17	781,821,873.17	601,501,461.00	76.94

应交税费	71,159,258.90	-6,050,256.18	77,209,515.08	—
应付利息	62,869,917.80	9,282,701.67	53,587,216.13	577.28
其他应付款	1,046,611,095.39	712,503,294.82	334,107,800.57	46.89
一年内到期的非流动负债	820,774,533.73	200,930,000.00	619,844,533.73	308.49
长期借款	1,328,324,481.05	2,488,174,481.05	-1,159,850,000.00	-46.61
应付债券	3,367,368,219.17	991,657,534.25	2,375,710,684.92	239.57
专项应付款	35,086,897.81	15,600,000.00	19,486,897.81	124.92
其他非流动负债	56,644,212.28	32,514,293.32	24,129,918.96	74.21
专项储备	7,114,217.44	11,064,534.29	-3,950,316.85	-35.70
未分配利润	2,198,960,606.60	1,648,643,932.96	558,965,745.38	33.38
少数股东权益	2,966,546,457.27	1,425,503,115.18	1,541,043,365.64	108.11

说明：

1、货币资金增加主要原因为本公司本期筹资增加的货币资金尚未完全投入使用，以及本期合并范围增加子公司所致。

2、应收票据增加主要是由于公司客户本期以票据进行结算的金额增加所致。

3、其他流动资产增加主要是由于新并入的子公司投入土地整理及前期征地等项目支出增加、本期将持有的江海证券股权转入可待售资产所致。

4、固定资产清理增加是本公司控股子公司亚泰集团通化水泥股份有限公司的干法中空窑列入淘汰目标，目前尚未清理所致。

5、无形资产增加主要是由于公司本期购买的土地使用权增加所致。

6、长期待摊费用增加主要是由于本期租入固定资产改良支出增加所致。

7、递延所得税资产增加主要是递延收益增加所致。

8、其他非流动资产增加主要是天津湿地公园及五指山旅游区项目增加所致。

9、预收款项增加主要是子公司长春市政建设(集团)房地产开发有限公司预收售房款所致。

10、应交税费增加主要是建材行业子公司利润增加，导致企业所得税及增值税增加所致。

11、应付利息增加主要是根据本公司债券合同约定的条件计提的中期票据利息所致。

- 12、其他应付款增加主要是合并范围扩大所致。
- 13、一年内到期的非流动负债增加主要是长期借款及融资租赁款增加所致。
- 14、长期借款减少是由于公司长期银行借款减少所致。
- 15、应付债券增加主要是发行中期票据所致。
- 16、专项应付款增加主要是公司子公司收到的 Rg3 系列抗癌新药研发以及在建项目政府政策性搬迁补偿款增加所致。
- 17、其他非流动负债增加主要是子公司收到招商引资土地款及环保补贴所致。
- 18、专项储备减少主要是公司子公司双鸭山亚泰煤业有限公司加大安全生产设施投入和维持简单再生产投入所致。
- 19、未分配利润增加主要是公司利润增加所致。
- 20、少数股东权益增加是由于公司控股子公司本期净资产增加所致。

(2) 营业收入、营业成本、净利润等重大变动情况及说明

单位：元；币种：人民币

项目	2011 年度	2010 年度	增减幅度 (%)
营业收入	11,699,819,780.52	8,136,373,355.51	43.80
营业成本	7,935,950,184.07	6,000,606,788.88	32.25
销售费用	613,190,962.01	467,213,526.18	31.24
管理费用	845,890,378.55	666,796,614.95	26.86
财务费用	767,363,853.42	460,491,324.86	66.64
投资收益	6,054,505.72	262,669,427.60	-97.70
净利润	1,072,243,481.37	576,113,188.06	86.12
少数股东损益	323,804,509.15	84,083,145.58	285.10

说明：

- 1、营业收入、营业成本增加主要是由于公司建材产业产品销量增加以及合并范围扩大所致。
- 2、销售费用增加主要是建材产企业销售量增加而随之增加的变动费用以及合并范围扩大所致。
- 3、管理费用增加主要是合并范围扩大所致。
- 4、财务费用增加主要是由于公司本期银行借款利率上调和发行中期票据所致。
- 5、投资收益减少主要是东北证券股份有限公司本期亏损所致。
- 6、净利润增加主要是由于公司建材产业盈利能力提升所致。

7、少数股东损益增加是由于公司控股子公司本期实现净利润增加所致。

4、报告期内现金流量情况

单位：元；币种：人民币

现金流量项目	2011 年度	2010 年度	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,,516417,345.64	-2,010,285,485.80	175.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,500,458,735.14	-1,513,474,574.87	-0.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,101,356,580.20	3,862,570,778.38	-45.60

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司水泥产品销量增加，营业收入增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比无重大变化。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司本期新增银行借款较上年同期减少所致。

5、采用公允价值计量的项目

单位：元；币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	3,588,000.00		-840,000.00		2,748,000.00
金融资产小计	3,588,000.00		-840,000.00		2,748,000.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计					

6、持有外币金融资产、金融负债情况

报告其内，本公司未持有外币金融资产，也未发生外币金融负债。

7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 吉林亚泰集团建材投资有限公司主营水泥产品的投资、开发，公司注册资本为 457,100 万元。2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,729,317 万元，净资产 647,729 万元。2011 年，实现营业收入 855,586 万元，归属于吉林亚泰集团建材投资有限公司母公司净利润 106,662 万元，净利润比上年增长 453.80%，主要是由于本期建材产品盈利能力较上年提升所致。

(2) 吉林亚泰房地产开发有限公司主营房地产开发、房屋改造和商品房经营，公司注册资本为 100,000 万元。2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 828,867 万元，净资产 133,561 万元。2011 年，实现营业收入 75,939 万元，净利润 2,155 万元。

(3) 吉林亚泰制药股份有限公司主要从事中西药原料及制剂、片剂、胶囊颗粒剂，公司注册资本为 8,315 万元。2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 19,188 万元，净资产 14,863 万元。2011 年，实现净利润 3,078 万元。

(4) 吉林亚泰超市有限公司主要从事商品零售业务，公司注册资本 2,790 万元。2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 14,210 万元，净资产 9,848 万元。2011 年，实现净利润 1,412 万元。

(5) 东北证券股份有限公司主营证券代理买卖、证券承销、证券自营买卖等业务，公司注册资本为 63,931.24 万元。2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,253,397 万元，净资产 309,318 万元。2011 年，实现营业收入 80,964 万元，营业利润-17,836 万元，净利润-15,155 万元，净利润较上年减少 67,868 万元，主要是由于国内证券市场表现低迷，交易量不断萎缩，佣金率下滑，致使东北证券经营业绩下降。

(二) 公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及市场格局

建材产业：

(1) 行业发展趋势

国家将继续关注节能减排的进展，严格控制氮氧化物的排放，从而加快淘汰落后产能、企业兼并重组的步伐，根据目前情况看，大部分水泥生产商都面临淘汰落后产能的问题，这将会进一步提升水泥行业的集中度。

(2) 市场格局

公司水泥、熟料在吉林省和黑龙江省具有明显的竞争优势，2011 年公司辽宁市场销量逐步提升，公司建材类产品的产销量将继续保持稳中有升的态势。未来公司将在严格控制成本的基础上，充分发挥规模、资源、品牌、网络和技术等方面的优势，密切跟踪大项目及城市基础设施建设进程，做好市场开发及营销管理工作，提高在东北地区的市场竞争力和占有率。

地产产业：

(1) 行业发展趋势

2011 年，受国家宏观政策调控的影响，潜在购房者仍处在持币观望的氛围中，房地产行业融资渠道收缩，资金成本上升，预计 2012 年房地产企业竞争将更加激烈。

(2) 市场格局

2012年，公司将密切跟踪国家房地产政策，以长春、天津、南京、沈阳等城市为重点，坚持以自住购房者为主要目标客户群，实现项目上市快速销售。

2、未来发展战略和 2012 年经营计划

(1) 未来发展战略

建材产业：

以“成本锁定、价格提升、提高产销量”为目标，加大市场投入，建立完善的营销网络；完善成本、价格管理体系，进一步提升市场管控能力；重点规范建材制品企业经营管理，加大建材构件工业化生产、研发和技改投入力度；积极转变发展方式，大力发展循环经济，推进节能减排，科学规划资源开发与利用，促进创利能力和持续发展能力的提升，巩固行业主导地位。

地产产业：

坚持“建老百姓买得起的房子”的开发定位，加快全国发展布局，提升项目运

营能力和团队管理水平；完善土地拓展模式，强化项目节点控制，提升营销管理能力和价格策划水平，实现土地储备、项目开发和销售的良性循环，保障资金快速周转；推进住宅产业化研发进度，密切关注国家房地产政策走向，有效控制风险，提高创利水平，跻身国内房地产领先行列。

(2) 2012年经营计划

2012年是公司“四五规划”的关键一年，在国家“加强和改善宏观调控，保持经济平稳健康运行”的大背景下，公司将以“四五规划”为指引，以提升经济效益和管理质量为目标，继续坚持“精细化标准、常态化管理”的工作原则，强力提升市场营销、企业管理两个能力，实现公司稳步、健康发展。2012年公司计划营业收入 1,557,012 万元，营业成本 1,051,569 万元，三项费用 244,447 万元，归属于上市公司股东的净利润 119,551 万元。

保证措施：

- ① 加大市场营销投入，提高市场驾驭能力。
- ② 强化精细管理，严格控制锁定成本，提升盈利水平。
- ③ 加大科技投入力度，实现产品自主研发，提高核心竞争力。

3、资金需求及使用计划、资金来源

2012年度，公司主要的投资项目及投资额度见下表：

单位：万元；币种：人民币

项目名称	投资金额
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司投资建设日产 4,000 吨水泥熟料生产线项目	6,500
亚泰集团图们水泥有限公司投资建设日产 4,000 吨水泥熟料生产线项目	8,953
亚泰桂花苑项目	8,087
松原项目	40,496
亚泰梧桐公馆项目	79,829
双鸭山亚泰煤业有限公司投资建设年产 15 万吨煤矿项目	9,432
长春兰海公馆项目	17,500
蓬莱兰海公馆项目	12,593

对于上表未列出的其它拟建项目，公司将根据实际情况，待条件成熟时及时

履行决策程序及信息披露义务。

项目的资金来源主要有：

- (1) 利用自有资金；
- (2) 向商业银行借款。

4、风险因素

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

针对上述风险，公司对策如下：

公司将在确保熟料、水泥产品质量的前提下，加大市场营销力度，充分发挥规模、品牌、网络等方面的优势，进一步提高目标市场占有率，同时大力发展商品混凝土及水泥预制构件等下游产品，为水泥产品销售培育稳定的渠道，提升建材产业获利空间。

房地产行业的风险不仅表现为竞争风险，还受国家宏观房地产政策、信贷政策等影响，在国家宏观调控的环境下，市场竞争将进一步加剧。

针对上述风险，公司对策如下：

动态跟踪国家宏观经济政策的变动，深入市场调研，根据客户需求制定相应的营销策略和价格策略，提高客户满意度，加强区域客户积累，提升销售业绩。

(三) 公司投资情况

1、报告期内募集资金的使用情况

报告期内，公司未发生募集资金使用情况。

2、报告期内非募集资金投资项目情况

单位：万元；币种：人民币

项目名称	项目总投资	2011年投入金额	累计投入金额	项目进度	2011年产生收益
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司投资建设日产4,000吨水泥熟料生产线项目	56,287	9,546	21,466	目前正在进行开工前的准备。	—

亚泰集团图们水泥有限公司投资建设日产4,000吨水泥熟料生产线项目	43,362	17,984	28,019	水泥粉磨系统将于2012年上半年投产。	—
双鸭山亚泰煤业有限公司投资建设年产15万吨煤矿项目	13,906	9,324	22,974	正在组织矿井主体工程施工及设备安装,预计2012年8月份投产	—
亚泰桂花苑项目	78,005	11,003	79,208	项目已竣工	报告期实现收入45,003万元、毛利13,538万元
亚泰松原澜熙郡项目	103,152	15,070	53,633	一期已竣工,二期处于主体施工阶段	报告期实现收入14,419万元、毛利4,919万元
亚泰梧桐公馆项目	230,000	64,543	99,142	项目一期正在销售中,二期正在进行地下室土方及基础工程施工	—
南京先锋青年公寓	41,826	1,841	37,480	项目已竣工	报告期实现收入3,880万元、毛利1,292万元
长春亚泰兰海公馆项目	45,422	1,168	9,763	正在办理土地手续及设计、施工准备工作	—
蓬莱亚泰兰海公馆项目	31,792	976	3,451	正在进行土方及基础施工	—

海南亚泰兰海投资集团有限公司在建的蓬莱沙河西项目、三亚崖州中心渔港和人工岛项目、五指山旅游开发和雨林酒店项目、天津现代都市农业产业园项目、天津泉洲水城生态湿地公园项目属于土地一级开发、旅游地产和农业项目,目前正在拆迁、施工准备、规划设计等相关工作,2011年未产生收益。

(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正事项。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

本报告期内共召开17次董事会会议,具体内容及决议如下:

(1) 2011年1月7日,公司2011年第一次临时董事会会议在公司总部会

议室举行，会议决议公告详见 2011 年 1 月 8 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(2) 2011 年 3 月 10 日，公司召开了 2011 年第二次临时董事会（通讯表决），会议决议公告详见 2011 年 3 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(3) 2011 年 3 月 23 日，公司召开了 2011 年第三次临时董事会（通讯表决），会议一致审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

(4) 2011 年 4 月 13 日，公司第八届第十二次董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议公告详见 2011 年 4 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(5) 2011 年 4 月 22 日，公司第八届第十三次董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议公告详见 2011 年 4 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(6) 2011 年 5 月 10 日，公司第九届第一次董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议公告详见 2011 年 5 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(7) 2011 年 6 月 7 日，公司 2011 年第四次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议公告详见 2011 年 6 月 8 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(8) 2011 年 6 月 13 日，公司召开了 2011 年第五次临时董事会（通讯表决），会议决议公告详见 2011 年 6 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(9) 2011 年 6 月 27 日，公司 2011 年第六次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议公告详见 2011 年 6 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(10) 2011 年 7 月 11 日，公司 2011 年第七次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议公告详见 2011 年 7 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》。

(11) 2011年8月22日，公司第九届第二次董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议公告详见2011年8月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(12) 2011年8月29日，公司召开了2011年第八次临时董事会（通讯表决），会议决议公告详见2011年8月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(13) 2011年10月24日，公司第九届第三次董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议公告详见2011年10月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(14) 2011年11月25日，公司2011年第九次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议公告详见2011年11月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(15) 2011年12月12日，公司2011年第十次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议公告详见2011年12月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(16) 2011年12月20日，公司召开了2011年第十一次临时董事会（通讯表决），会议决议公告详见2011年12月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

(17) 2011年12月28日，公司2011年第十二次临时董事会会议在公司总部会议室举行，会议决议公告详见2011年12月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，执行股东大会的各项决议，认真落实股东大会交办的工作。

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

(1) 董事会审计委员会人员组成

主任由独立董事高志昌担任，成员有董事李廷亮和陈继忠、独立董事张俊先和杜婕。

审计委员会根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，按照《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规则》的相关规定，积极履行审计委员会职责，发挥了审计委员会在年报编制过程中的监督作用。

(2) 审计前的准备工作

① 审计计划的确立

2012年1月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司及董事会审计委员会递交2011年度财务报告审计计划和总体审计策略，明确了本次年报审计的范围、时间、人员。

② 未审财务报表的审阅

审计进场前，立信会计师事务所（特殊普通合伙）专人向独立董事汇报了审计计划，审计委员会、独立董事对公司编制的财务报表进行了认真的审阅，形成了书面意见，认为：公司编制的财务报表反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，同意在此财务报表的基础上进行2011年的财务审计工作。

(3) 审计过程

自2012年1月9日开始，立信会计师事务所（特殊普通合伙）派出了15人的审计小组对公司总部及下属企业展开全面审计。

(4) 审计报告初稿的审阅

2012年4月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）向审计委员会提交了初审意见，审计委员会全体成员认真仔细的审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的审计报告和其他相关报告初稿。

公司董事会审计委员会审核公司 2011 年度审计报告初稿后认为：公司能严格按照企业会计准则以及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，内容真实、准确、完整，同意提交公司董事会审议。

(5) 审计报告意见评价

审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在本年度财务报告审计过程中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，获取了充分、适当的审计证据，出具标准无保留审计意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(6) 提议续聘会计师事务所

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度审计工作情况，审计委员会出具了《关于公司 2011 年度审计工作的总结报告》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券期货相关业务执业资格，能够严格按照新审计准则的相关规定开展审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2011 年度各项审计工作，提议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况的汇总报告

根据《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2011 年度发放给董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理制度的规定和公司绩效考核的结果，2011 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬金额与实际相符。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制定并严格遵守《外部信息使用人管理制度》的相关规定，不断加强定期报告、经营成果统计信息及重大事项在编制、审议和披露期间向外部信息使用人报送信息内容的管理，防止泄露内部信息，保证信息披露的公平。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和完善财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实、完整和可靠，防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会按照《企业内部控制基本规范》要求，对财务报告相关内部控制进行了评价，并出具了《董事会 2011 年度内部控制的自我评估报告》，认为公司 2011 年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。

公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了《吉林亚泰（集团）股份有限公司母公司及重要子公司内部控制审计报告》，发表了相关意见。

7、内幕信息知情人管理制度执行情况

2011 年 11 月 22 日，公司 2011 年第九次临时董事会审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案，对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了进一步修订和完善，进一步明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、登记备案管理、责任追究等内容。报告期内，公司加强了内幕信息知情人的培训，规范了重大信息内部流转程序，经自查未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生公司及相关人员因《内幕信息知情人登记制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

8、公司技术创新情况

2011 年度，公司坚持“预防为主、防治结合、综合治理，实现环境保护和可持续发展”的方针，注重履行环境保护责任，环保管理达标排放符合国家标准。所属子公司吉林亚泰水泥有限公司对 1-4 号水泥熟料生产线进行纯低温余热发电节能改造，年增加余热发电量 0.99 亿度，年节约标煤 3.46 万吨，减排二氧化碳 8.6 万吨。公司注重加强资源综合利用和“循环经济”、“低碳经济”建设，2011 年建材产业共使用包括粉煤灰、铁矿石尾矿、镍渣、水渣、煤矸石等工业尾矿和废渣约 630 万吨。

（六）现金分红政策的制定及执行情况

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。

报告期内，公司实施了2010年度“每10股派发现金红利1元（含税）”的利润分配方案。

（七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

2011年母公司实现净利润86,490,927.75元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积8,649,092.78元，加上年度结转的未分配利润313,356,445.83元，减去2010年度分配利润189,473,205.80元，年末可供分配利润合计为201,725,075元。

公司拟以2011年12月31日总股本1,894,732,058股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利189,473,205.80元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。本预案尚需公司2011年度股东大会审议批准后实施。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

（八）公司前三年分红情况

单位：元；币种：人民币

分红年度	现金分红的金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率（%）
2010	189,473,205.80	492,030,042.48	38.51
2009	189,473,205.80	745,878,118.76	25.40
2008	126,315,470.50	324,995,876.85	38.87

（九）其它报告事项

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

2、注册会计师对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对吉林亚泰（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，认为公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

3、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

截止2011年12月31日，公司对外担保累计金额为692,850万元，全部为公司对所属子公司提供的担保。独立董事认为，发生的担保事项在审批程序上完全符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，且被担保人具有良好的经营情况和财务状况，具备偿还债务能力。公司不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。

九、监事会报告

2011年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，切实履行监督职能，现将工作报告如下：

（一）2011年度监事会工作情况

本报告期内共召开5次监事会会议，具体内容及决议如下：

1、2011年4月13日，公司第八届第十二次监事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了以下议案：

- （1）审议通过了公司2010年度监事会工作报告；
- （2）审议通过了公司2010年年度报告及其摘要；
- （3）审议通过了董事会关于公司2010年度内部控制的自我评估报告；
- （4）审议通过了公司2010年度社会责任报告；

(5) 审议通过了关于董事李廷亮先生履职情况的议案；

(6) 审议通过了关于独立董事杜婕女士履职情况的议案；

(7) 审议通过了关于公司第九届监事会股东代表监事候选人的提案。

2、2011年4月22日，公司第八届第十三次监事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了公司2011年第一季度报告。

3、2011年5月10日，公司第九届第一次监事会会议在公司总部会议室举行，会议一致选举张宝谦先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第九届监事会主席。

4、2011年8月22日，公司第九届第二次监事会会议在公司总部会议室举行，会议一致审议通过了公司2011年半年度报告全文及摘要。

5、2011年10月24日，公司第九届第三次监事会会议在公司总部会议室举行，会议审议并一致通过了公司2011年第三季度报告。

(二) 监事会对下列事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度的情况进行了监督，认为公司董事会2011年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2011年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、报告期内，公司未进行股权融资，未发生募集资金使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会对公司收购及出售资产事项进行了监督，认为公司的

收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、公司 2011 年度关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

6、监事会对董事会内部控制自我评估报告的意见

监事会认为：公司内部控制制度和体系符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证券监管部门的有关要求，董事会 2011 年度内部控制自我评估报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此评估报告无异议。

7、内幕信息知情人登记制度执行情况

2011 年，按照中国证监会和吉林监管局的要求，公司进一步修订、完善了《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、登记备案程序等内容。监事会认为：在实际工作中，公司能够严格执行《内幕信息知情人登记制度》的相关规定，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范了内幕交易的发生。

8、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

2011 年，公司实现营业收入 1,169,982 万元，比计划增加 64,219 万元；发生营业成本 793,595 万元，比计划增加 320 万元；发生三项费用 222,645 万元，比计划增加 23,362 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 74,844 万元，比计划减少 31,853 万元。营业收入增加主要是由于公司建材产业盈利能力较上年提升，归属于上市公司股东的净利润减少主要是由于联营企业本期利润下降，致使公司按持股比例享有的投资收益下降。监事会认为董事会对经营计划完成情况的原因分析与公司实际情况相符。

十、重要事项

（一）报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

(三) 报告期内公司收购及出售资产事项

1、收购资产事项

(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》）。

2011年12月21日，铁岭铁新水泥有限公司完成了相关工商变更手续。

(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%。

2011年5月12日，铁岭县新东山碎石有限公司完成了相关工商变更手续。

(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》）。

2011年3月16日，辽宁兴荣昌地铁管片有限公司完成了相关工商变更手续，2011年4月29日完成了辽宁鑫荣昌高性能混凝土有限公司资产收购交割确认书。

（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，审议通过了亚泰集团调兵山水泥有限公司自筹资金出资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》）。

2011年12月30日，资产收购相关手续办理完毕。

（5）购买南京六合项目土地使用权

吉林亚泰房地产开发有限公司的全资子公司——南京金安房地产开发有限公司通过招拍挂形式以3.26亿元成功竞得南京六合地块，该地块位于南京市六合区中山科技园东侧的生活配套区域。项目东起官塘河，西至新民路，北临纬四路，南至纬六路，占地面积12.98万平方米。

目前，南京六合地块的土地出让合同已签订完毕。

（6）受让吉林亚泰恒大装饰工程有限公司股权、蓬莱兰海城市建设有限公司股权及蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司股权

2011年10月18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2011年第59次总裁办公会，会议审议通过了以下事项：

① 受让吉林亚泰恒大装饰工程有限公司股权

根据恒大装饰经营需要，公司同意全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司收购香港荣兴工程公司持有的恒大装饰430万元股权，收购价款为人民币980万元。股权收购完成后，吉林亚泰房地产开发有限公司持有恒大装饰1,000

万元股权，占恒大装饰注册资本的 100%。

2011 年 11 月 11 日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司完成了相关工商变更手续。

② 受让蓬莱兰海城市建设有限公司股权

根据蓬莱兰海城市建设有限公司经营需要，本公司同意控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司收购蓬莱百基房地产开发有限公司持有的蓬莱兰海城市建设有限公司 1,900 万元股权，收购价款为人民币 1,900 万元。股权收购完成后，海南亚泰兰海投资集团有限公司持有蓬莱兰海城市建设有限公司 4,750 万元股权，占其注册资本的 95%。

目前，蓬莱兰海城市建设有限公司相关工商变更手续已办理完毕。

③ 受让蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司股权

根据蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司经营需要，本公司同意控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司收购北京兰海绿洲投资有限公司持有的蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司 1,000 万元股权，收购价款为人民币 1,000 万元。股权收购完成后，海南亚泰兰海投资集团有限公司持有蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司 100% 股权。

2011 年 10 月 31 日，蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司完成了相关工商变更手续。

(7) 受让天津亚泰兰海投资有限公司股权

2011 年 11 月 25 日，公司 2011 年第九次临时董事会，审议通过了关于受让天津亚泰兰海投资有限公司股权并对其增资的议案（公告详见 2011 年 11 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，天津亚泰兰海投资有限公司相关工商变更手续已办理完毕。

(8) 受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司股权、吉林亚泰生物药业股份有限公司股权及吉林亚泰制药股份有限公司股权

2011 年 12 月 12 日，公司董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦会议室主持

召开了 2011 年第十次临时董事会，会议审议通过了一下事项：

① 受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司股权

根据公司房地产业发展需要，公司决定受让三亚兰海旅业投资有限公司持有的三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 14.94% 的股权，受让价款为人民币 6,500 万元，受让海南南海实业集团有限公司持有的三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 36.06% 的股权，受让价款为人民币 15,000 万元，合计总价款为人民币 21,500 万元。股权受让完成后，本公司将持有三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 51% 的股权（公告详见 2011 年 12 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司完成了相关工商变更手续。

② 受让吉林亚泰生物药业股份有限公司股权

根据公司医药产业发展需要，公司决定以每股 2 元的价格受让长春隆治经贸有限公司持有的吉林亚泰生物药业股份有限公司 2,465 万股股份，受让价款为人民币 4,930 万元。股权受让完成后，本公司将持有吉林亚泰生物药业股份有限公司 4,485 万股股权，占其注册资本的 74%（公告详见 2011 年 12 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

③ 受让吉林亚泰制药股份有限公司股权

根据公司医药产业发展需要，公司决定以每股 2 元的价格受让北京宏泰博科信息技术有限公司持有的吉林亚泰制药股份有限公司 20,729,551 股股权，受让价款为人民币 41,459,102 元。股权受让完成后，本公司将持有吉林亚泰制药股份有限公司 51,021,154 股股权，占其注册资本的 61.36%（详见 2011 年 12 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2、出售资产事项

2011 年 7 月 11 日和 2011 年 7 月 29 日，公司 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（公告详见 2011 年 7 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，此事项已获得中国华融资产管理公司主管部门批准，尚待证券监管部门批准。

（四）重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易。

公司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。

（五）重大合同及其履行情况

1、报告期内公司资产租赁事项

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、报告期内公司担保事项

① 2011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（公告详见2011年3月11日及2011年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

② 2011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、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及吉林亚泰水泥有限公司变更借款机构提供担保的议案（公告详见2011年4月14日及2011年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证

券时报》)。

③ 2011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(公告详见2011年5月11日及2011年7月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

④ 2011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(公告详见2011年6月8日及2011年7月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

⑤ 2011年10月24日和2011年12月28日,公司召开了第九届第三次董事会及2011年第四次临时股东大会,审议通过了海南亚泰兰海投资集团有限公司为三亚六道湾发展有限公司提供连带责任保证的议案(公告详见2011年10月25日及2011年12月29日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

⑥ 2011年11月25日和2011年12月28日,公司召开了2011年第九次临时董事会(通讯表决)及2011年第四次临时股东大会,审议通过了为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司和亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司及吉林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证的议案(公告详见2011年11月26日及2011年12月29日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

⑦ 2011年12月12日和2011年12月28日,公司召开2011年第十次临时董事会及2011年第四次临时股东大会,审议通过了为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司及亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司提

供连带责任保证的议案（公告详见 2011 年 12 月 13 日及 2011 年 12 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

报告期内，公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。报告期内，公司对所属子公司的担保发生额为 454,500 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为 692,850 万元，全部为对所属子公司的担保。

3、报告期内公司无新发生和继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

（六）承诺事项履行情况

报告期内，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。

报告期内，公司收到中国证监会吉林监管局下发的《关于对吉林亚泰（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》，认为 2009 年公司参股江海证券有限公司时，未能如实披露在东北证券股份有限公司申请借壳上市时公司出具的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于避免同业竞争与规范关联交易的承诺函》的有关内容及履行情况，违反了《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定以及公司做出的承诺。

对此，公司积极采取措施进行整改，经公司 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，将持有的江海证券有限公司 41,000 万元股权全部转让给中国华融资产管理公司。目前，此事项已获得中国华融资产管理公司主管部门批准，尚待证券监管部门批准（具体内容详见 2011 年 11 月 12 日和 2011 年 12 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告）。

（七）报告期内，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务及内部控制审计工作，公司 2011 年度支付给会计师事务所财务及内部控制审计的报酬为 200 万元。

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

的情形。

(九) 报告期内，公司及所属子公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单，公司不存在重大环保和其他重大社会安全问题。

(十) 其它重大事项

1、持有其他上市公司股权情况

单位：万元； 币种：人民币

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000686	东北证券	40,216.25	30.71%	112,008.65	-4,654	-37,841	长期股权投资	购买
600856	长百集团	172.58	0.25%	275	0	728	可供出售金融资产	购买

2、持有非上市金融企业股权情况

(1) 持有吉林银行股权情况

2011年8月26日，吉林银行股份有限公司注册资本由6,566,976,200元增至7,066,976,200元，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比例由9.77%降至9.08%。

(2) 持有江海证券股权情况

公司将持有的江海证券有限公司41,000万元的股权以88,000万元的价格转让给中国华融资产管理公司。

目前，江海证券有限公司股权转让事宜尚待证券监管部门批准。

3、设立亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司

2011年2月22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2011年第10次总裁办公会，会议审议通过了出资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%

2011年3月4日,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。

4、设立亚泰集团调兵山水泥有限公司

2011年3月17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。

2011年3月18日,亚泰集团调兵山水泥有限公司工商登记手续已办理完毕。

5、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(公告详见2011年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

目前,项目一期正在销售中,二期正在进行地下室土方及基础工程施工。

6、对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资

2011年5月10日,公司2010年度股东大会审议通过了关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案(公告详见2011年5月11日《上海证券报》、《中国证

券报》和《证券时报》)。

目前，吉林亚泰集团建材投资有限公司工商变更手续已办理完毕。

7、设立沈阳吉泰建筑工程有限公司

2011年6月1日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了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。

8、对吉林亚泰集团物资贸易有限公司增资

2011年6月7日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦会议室主持召开了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（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》）。

2011年7月20日，吉林亚泰集团物贸有限公司工商变更手续已办理完毕。

9、对海南南海投资控股集团有限公司增资

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南海投资控股集团有限公司增资的议案（公告详见2011年6月28日和2011年7月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2011年7月27日，海南南海集团投资控股有限公司工商变更手续已办理完毕，海南南海集团投资控股有限公司更名为海南亚泰南海投资集团有限公司。

10、对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

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（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》）。

2011年8月9日，吉林亚泰集团建材投资有限公司工商变更手续办理完毕；2011年12月7日，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司工商变更手续办理完毕；2011年10月10日，亚泰集团长春建材有限公司工商变更手续办理完毕；目前，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。

11、设立亚泰集团铁岭石料有限公司

2011年7月4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%。

2011年7月15日，亚泰集团铁岭石料有限公司工商登记手续已办理完毕。

12、设立北京预制建筑工程研究院有限公司

2011年7月29日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了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已办理完毕。

13、对亚泰集团沈阳建材有限公司增资

2011年8月29日，公司2011年第八次临时董事会审议通过了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沈阳建材有限公司增资的议案（公告详见2011年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，亚泰集团沈阳建材有限公司工商变更手续已办理完毕。

14、对亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司的增资

2011年8月29日，公司2011年第八次临时董事会以通讯表决的方式召开，会议审议并一致通过了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沈阳建材有限公司增资，同时同意亚泰集团沈阳建材有限公司向其控股子公司亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司增资的议案（公告详见2011年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2011年9月7日，亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司工商变更手续已办理完毕。

15、设立亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司

2011年11月25日，公司董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦会议室主持召开了2011年第九次临时董事会，审议通过了关于出资设立亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司的议案：

根据亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司经营需要，本公司同意控股子公司——亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司出资设立亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司。

亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司经营范围为生产、销售混凝土预制构件、预拌混凝土、预拌砂浆、管桩及相关建材制品，法定代表人张国栋，注册资本为人民币500万元，为亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司的全资子公司（公告详见2011年11月26日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司工商登记手续已办理完毕。

16、设立南京金安房地产开发有限公司

2011年12月12日，公司董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦会议室主持召开了2011年第十次临时董事会，审议通过了关于投资设立南京金安房地产开发有限公司的议案（公告详见2011年12月13日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，南京金安房地产开发有限公司工商登记手续已办理完毕。

17、吉林亚泰集团建材投资有限公司对所属企业增资

2011年12月20日，公司2011年第十一次临时董事会以通讯表决的方式召开，审议并一致通过了吉林亚泰集团建材投资有限公司对所属企业增资的议案：

根据吉林亚泰集团建材投资有限公司所属企业经营发展的需要，同意控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司对其控股子公司——铁岭铁新水泥有限公司增资人民币3亿元，同意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对其全资子公司——亚泰集团伊通水泥有限公司增资人民币1亿元。（公告详见2011年12月22日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，铁岭铁新水泥有限公司和亚泰集团伊通水泥有限公司工商变更手续已办理完毕。

18、对海南亚泰温泉酒店有限公司增资

2011年12月26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2011年第79次总裁办公会，会议审议通过了关于对海南亚泰温泉酒店有限公司增资的有关事宜。

海南亚泰温泉酒店有限公司成立于2004年3月，主营餐饮、客房、娱乐等业务，注册资本为人民币2,669.10万元，为长春吉盛投资有限责任公司的全资子公司。根据中准会计师事务所有限公司中准审字[2011]2299号审计报告，截止2011年10月31日，海南亚泰温泉酒店有限公司总资产为14,086万元，总负债为13,191万元，净资产为895万元，2011年1-10月实现营业收入454万元，净利润-196万元。

根据公司地产产业发展需要，本公司同意全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司出资人民币3,000万元对海南亚泰温泉酒店有限公司进行增资。增资完成后，海南亚泰温泉酒店有限公司注册资本将增至5,669.10万元，其中吉林亚泰房地产开发有限公司持有3,000万元股权，占其注册资本的52.92%，长春吉盛投资有限责任公司持有2,669.10万元，占其注册资本的47.08%。

目前，海南亚泰温泉酒店有限公司增资的工商变更手续正在办理之中。

19、发行中期票据

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

2011年6月7日和2011年7月15日，公司2011年第四次临时董事会和2011年第二次临时股东大会，审议通过了关于发行公司中期票据的议案（公告详见2011年6月8日和2011年7月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2011年11月25日，公司2011年度第二期中期票据人民币14亿元在银行

间市场发行完毕，主承销商为深圳发展银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司，期限为 5 年，票面利率 6.74%，本次募集资金主要用于公司调整负债结构（公告详见 2011 年 11 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

（十一）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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《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》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
24	2011 年第七次临时董事会决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会通知	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 7 月 13 日	www.sse.com.cn
25	出售资产公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 7 月 13 日	www.sse.com.cn
26	2011 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
27	2011 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
28	第九届第二次董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn
29	关于 2011 年半年度报告的更正公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
30	2011 年第八次临时董事会（通讯表决）决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
31	2011 年三季度业绩预增的公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn

32	第九届第三次董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011年10月26日	www.sse.com.cn
33	对外担保公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011年10月26日	www.sse.com.cn
34	关于收到《行政监管措施决定书》的公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011年11月12日	www.sse.com.cn
35	关于中期票据获准注册事宜的公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2010年11月18日	www.sse.com.cn
36	2011年第九次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011年11月26日	www.sse.com.cn
37	对外担保公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011年11月26日	www.sse.com.cn
38	2011年度第二期中期票据发行公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011年11月29日	www.sse.com.cn
39	2011年第十次临时董事会决议公告暨召开 2011年第四次临时股东大会通知	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011年12月13日	www.sse.com.cn
40	关于更换会计师事务所的公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011年12月13日	www.sse.com.cn
41	对外担保公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011年12月13日	www.sse.com.cn
42	2011年第十一次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011年12月22日	www.sse.com.cn
43	2011年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011年12月29日	www.sse.com.cn
44	2011年第十二次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011年12月29日	www.sse.com.cn
45	关于中国证监会吉林监管局责令改正问题的 整改报告的公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2011年12月29日	www.sse.com.cn

十一、财务报告

(一) 审计报告

审计报告

信会师报字[2012]第 112641 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性

和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱洪山

中国注册会计师：张 羽

中国·上海

二〇一二年四月二十五日

(二) 会计报表（附后）

(三) 会计报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地址：吉林省长春市吉林大路 1801 号

登记机关：吉林省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：220000000023084

法定代表人：宋尚龙

注册资本：人民币拾捌亿玖仟肆佰柒拾叁万贰仟零伍拾捌元

上市日期：1995 年 11 月 15 日

上市地：上海证券交易所

所属行业：非金属制造业

(二) 历史沿革

本公司是以辽源市茶叶经销股份有限公司为基础发展起来的。

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

(三) 经营范围

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

(四) 公司的基本组织架构

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

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准

则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

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

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

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

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

2、 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合

并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。

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

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

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期

初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货

币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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

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

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用

之和作为初始确认金额。

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

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

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

5年以上	50	50
------	----	----

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

有客观证据表明其已发生了减值。

坏账准备的计提方法：

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

(十一) 存货

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

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

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计

提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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

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

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

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

(2) 损益确认

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,

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

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公

允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政

策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	采用合同性权利规定的期限
探矿权	按权证记载年限	采用合同性权利规定的期限
采矿权	按权证记载年限	采用合同性权利规定的期限
房屋使用权	25-45 年	同类房屋的使用年限
电脑软件	3 年	预期更新年限
线路	10 年	预期更新年限
非专利技术	10 年	预期更新年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计

未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

（十八） 商誉

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

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按

照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(二十) 附回购条件的资产转让

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

(二十一) 预计负债

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

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、 预计负债的计量方法

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十二) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进

度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(二十三) 政府补助

1、 类型

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

2、 会计处理

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

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

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十五) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(二十六) 持有待售资产

1、 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

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

2、 持有待售资产的会计处理方法

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

(二十七) 关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

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

(二十八) 主要会计政策、会计估计的变更

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

(二十九) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
		13%
		6%
消费税	按应税销售收入计征	
营业税	按应税营业收入计征	建筑施工劳务收入 3%、 房地产开发收入 5%、 饮食服务行业收入 10%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	明城水泥 5%，其他 7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	亚泰制药、亚泰明星制 药 15%，其余 25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	
资源税	按自用石灰石开采量	2 元/吨
房产税	按租金收入或房产原值	租金收入 12%、房产原 值扣除 10%-30%后价值 的 1.2%

(二) **税收优惠及批文**

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

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

(三) **其他说明:无**

四、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
吉林亚泰房地产开发有限公司	全资	长春	房地产	100,000.00	房屋开发、房屋改造、商品房经营等	100,000.00	
南京南汽同泰房地产开发有限公司	全资	南京	房地产	1,200.00	房地产开发、经营、物业管理	1,200.00	
天津亚泰吉盛投资有限公司	全资	天津	投资	30,500.00	向房地产业、建材业投资	30,500.00	
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	全资	沈阳	房地产	2,000.00	房地产开发；商品房销售	2,000.00	
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	全资	沈阳	房地产	20,000.00	房地产开发；商品房销售	20,000.00	
松原亚泰房地产开发有限公司	全资	松原	房地产	7,000.00	房屋开发、房屋改造、商品房经营	7,000.00	
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	控股	长春	投资管理	1,000.00	利用自有资金对外投资及管理	600.00	
抚州世晟房地产有限公司	全资	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	全资	长春	物业管理	800.00	房屋及供暖管理维修、小区配套设施管理、小区交通工具管理	800.00	
吉林亚泰建筑工程有限公司	全资	长春	建筑	5,500.00	房屋建筑施工总承包壹级	5,500.00	

吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	全资	长春	装饰	1,000.00	建筑工程的室内外装修、生产装潢材料	1,000.00
吉林亚泰环境工程有限公司	全资	长春	环境设计	1,000.00	环境工程、园林设计、建设；绿化养护等	1,000.00
吉林亚泰集团建材投资有限公司	控股	长春	投资管理	457,100.00	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	338,254.00
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	控股	长春	水泥销售	500.00	水泥、水泥制品经销，仓储，装卸，普通货运	500.00
吉林亚泰水泥有限公司	控股	双阳	水泥制造	133,163.00	水泥、水泥制品制造	133,163.00
吉林亚泰明城水泥有限公司	控股	吉林	水泥制造	69,532.00	水泥、水泥制品制造	69,532.00
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	控股	长春	水泥制造	9,240.00	水泥、水泥制品制造	9,240.00
亚泰集团长春建材有限公司	控股	长春	商砼制造	8,340.00	生产、销售预拌商品混凝土	8,340.00
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	控股	辽源	水泥袋制造	4,010.00	编织袋、集装袋	4,000.00
亚泰集团图们水泥有限公司	控股	图们	水泥制造	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	控股	哈尔滨	商砼制造	5,000.00	生产、销售预拌混凝土等	5,000.00
亚泰集团沈阳建材有限公司	控股	沈阳	商砼制造	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	控股	哈尔滨	水泥制造	115,000.00	水泥、水泥制品制造	115,000.00
亚泰集团安达水泥有限公司	控股	安达	水泥制造	13,841.29	水泥及水泥产品制造	13,841.29

亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司	控股	阿城	水泥制造	77,087.78	水泥及水泥产品制造	77,087.78
吉林龙潭水泥有限公司	控股	吉林	水泥制造	12,800.00	水泥及水泥产品制造	12,800.00
吉林亚泰超市有限公司	全资	长春	商业零售	2,790.00	音像制品、百货、针纺织品、日用杂品等购销。自有柜台出租；图书、酒、肉、水产品、水果等	2,790.00
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	全资	长春	商业零售	2,000.00	针纺织品、服装、鞋帽、箱包、体育用品等购销；餐饮、咖啡厅；电子游艺、游泳馆等	2,000.00
北京亚泰饭店有限公司	全资	北京	餐饮	2,000.00	住宿；中餐	2,000.00
吉林亚泰饭店有限公司	全资	长春	餐饮	3,000.00	糕点、食品加工；住宿、中西餐、咖啡厅、服装干洗、水洗等	3,000.00
吉林亚泰参茸贸易有限公司	全资	长春	市场经营	500.00	人参、鹿茸及鹿制品等购销；自有柜台出租	500.00
长春龙达宾馆有限公司	全资	长春	餐饮	2,350.00	酒吧、咖啡厅；饮食、客房服务；	2,350.00
长春亚泰热力有限责任公司	全资	长春	热力供应	23,900.00	建筑材料、五金等批发零售；供热、供汽；二次供水	23,900.00
吉林亚泰制药股份有限公司	相对控股	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	控股	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	控股	吉林	药品销售	200.00	中成药、中药饮片、抗生素等零售；医疗器械零售	200.00
通化市吉林大药房药业有限责任公司	控股	通化	药品销售	200.00	中成药、化学药制剂、生化药品、中药饮片等零售	200.00

吉林亚泰明星制药有限公司	全资	长春	制药	2,000.00	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片生产	2,068.00	
双鸭山亚泰煤业有限公司	全资	双鸭山	煤炭生产	20,000.00	煤炭开采、煤炭经销	20,000.00	
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	全资	长春	物资贸易	10,000.00	铁矿石、石膏等的经销；煤炭批发经营	10,000.00	
吉林金泰投资有限公司	全资	长春	投资管理	5,000.00	利用自有资金对外投资	5,000.00	
鸡西亚泰选煤有限公司	控股	鸡西	煤炭洗选	3,000.00	煤炭洗选、批发	1,530.00	
南京金安房地产开发有限公司	全资	南京	房地产开发	20,000.00	房地产开发	20,000.00	
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司	控股	哈尔滨市	建筑业	3,000.00	地铁管片、轻轨生产及销售等	2,100.00	
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	控股	沈阳市	建筑业	15,000.00	生产、销售预拌混凝土、混凝土构件、预拌砂浆、管桩、水泥预制件及相关建材制品；生产外加剂	10,500.00	
亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司	控股	沈阳市	建筑业	500.00	混凝土预制构件、预拌混凝土、预拌砂浆、管桩及相关建材生产、销售	500.00	
亚泰集团铁岭石料有限公司	控股	铁岭县	建筑业	1,000.00	筹建	550.00	
亚泰集团调兵山水泥有限公司	控股	调兵山市	建筑业	50.00	水泥及水泥制品的制造销售；建材产品的制造销售	50.00	
沈阳吉泰建筑工程有限公司	全资	沈阳市	建筑业	2,000.00	建筑工程施工	2,000.00	

续上表

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林亚泰房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
南京南汽同泰房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
天津亚泰吉盛投资有限公司	100.00	100.00	是			
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
松原亚泰房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	60.00	60.00	是	-206.49		-206.49
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	100.00	100.00	是			

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
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	172,247.78		
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	74.00	100.00	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	100.00	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	100.00	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	100.00	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	100.00	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	99.75	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	100.00	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	100.00	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	100.00	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	100.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		

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
亚泰集团安达水泥有限公司	74.00	100.00	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	100.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
吉林龙潭水泥有限公司	74.00	100.00	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	9,424.54		
吉林大药房药业股份有限公司	76.30	76.30	是	3,751.72		

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
吉林大药房吉林市药业有限责任公 司	76.30	100.00	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	100.00	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		2,505.71	
南京金安房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限 公司	51.80	70.00	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	70.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有 限公司	51.80	70.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
亚泰集团铁岭石料有限公司	40.70	55.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		

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
亚泰集团调兵山水泥有限公司	74.00	100.00	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			

说明：本公司持有吉林亚泰制药股份有限公司 36.43% 股权，但实际上本公司能够控制该公司的财务和经营政策，故将其纳入本公司合并报表范围。

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	控股	伊通	水泥制造	22,300.00	水泥用大理石开采、水泥、熟料生产、销售，建筑用大理石开采，发电	40,030.73	
亚泰集团通化水泥股份有限公司	控股	通化	水泥制造	4,770.84	制造销售低碱水泥、道路水泥等建材产品，石灰石开采	14,288.47	
梅河口贵成水泥制造有限责任公司	控股	梅河口	水泥制造	1,000.00	普通硅酸盐水泥 42.5 粉磨生产销售	1,000.00	
通化市威龙新型建筑材料有限公司	控股	通化	建材制造	1,000.00	新型建筑材料制造及销售	1,000.00	
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	全资	长春	房地产	20,000.00	房地产开发与经营	20,000.00	
铁岭铁新水泥有限公司	控股	铁岭	水泥制造	54,589.52	水泥、熟料生产销售，矿山开采	81,609.50	
海南亚泰兰海投资集团有限公司	控股	三亚市	实业投资	102,041.00	实业投资	112,928.57	
长春兰海投资置业有限责任公司	控股	长春市	房地产开发	1,000.00	房地产开发	700.00	
三亚六道湾发展有限公司	控股	三亚市	建设开发	5,000.00	渔港码头及附属设施的开发建设与经营管理	16,961.77	
海南五指山旅业投资控股有限公司	控股	五指山市	投资开发	1,000.00	旅游景点项目投资开发；房地产投资开发，实业投资；	1,000.00	
五指山兰海旅业开发有限公司	控股	五指山市	投资开发	500.00	旅游景点（区）项目投资开发，实业投资）	300.00	

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
五指山雨林度假酒店有限公司	控股	五指山市	开发、餐饮	1,000.00	酒店、度假村的投资开发；餐饮业（筹建）、文化娱乐业的投资开发；旅游景点项目投资开发	600.00	
五指山云雾山庄酒店有限公司	控股	五指山市	餐饮服务	1,000.00	住宿，餐饮，会务	969.00	
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	控股	蓬莱市	工程施工	5,000.00	城市管道工程施工，工地平整，城市园林道理绿化，城市道理工程施工	4,750.00	
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	控股	蓬莱市	投资、房地产	1,000.00	国家产业政策允许范围内的投资、房地产开发	1,000.00	
天津兰海现代科技农业开发有限公司	控股	天津市	农业开发	5,000.00	现代科技农业种植技术、畜禽及水产养殖技术开发、转让、咨询服务，农作物种植、销售、农业观光旅游，会议服务。	5,000.00	
天津亚泰兰海投资有限公司	控股	天津市	房地产	10,000.00	房地产业、酒店、休闲体育设施进行投资	10,000.00	
天津瑞宏园林工程有限公司	控股	天津市	园林工程	5,000.00	园林工程设计、施工、土方工程施工，花草树木种植、销售，鱼、虾、蟹养殖。	1,000.00	
北京兰海绿洲投资有限公司	控股	北京市	投资咨询	10,000.00	项目投资、投资咨询、投资管理、资产管理、企业管理咨询、企业策划	2,000.00	
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	控股	沈阳市	建筑业	3,000.00	混凝土管片及管片配件生产、销售，混凝土预构件、建筑材料、金属材料销售。	8,774.65	
铁岭县新东山碎石有限公司	控股	铁岭县	建筑业	500.00	建筑用白云石开采、销售；碎石加工	350.00	

续上表

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
亚泰集团伊通水泥有限公司	74.00	100.00	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	99.832	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	100.00	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	100.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		
铁岭铁新水泥有限公司	72.335	97.75	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			
海南亚泰兰海投资集团有限公司	51.00	51.00	是	108,931.39		
长春兰海投资置业有限责任公司	35.70	70.00	是	已含在兰海投资集团少数股权中		
三亚六道湾发展有限公司	51.00	100.00	是			
海南五指山旅业投资控股有限公司	51.00	100.00	是			
五指山兰海旅业开发有限公司	51.00	100.00	是			
五指山雨林度假酒店有限公司	51.00	100.00	是			
五指山云雾山庄酒店有限公司	51.00	100.00	是			

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报 表	少数股东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后的余额
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	48.45	95.00	是	已含在兰海投资集团少数股权中		
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	51.00	100.00	是			
天津兰海现代科技农业开发有限公司	51.00	100.00	是			
天津亚泰兰海投资有限公司	51.00	100.00	是			
天津瑞宏园林工程有限公司	51.00	100.00	是			
北京兰海绿洲投资有限公司	51.00	100.00	是			
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	51.80	70.00	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	70.00	是	已含在建材投资公司少数股权中		

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

(三) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 21 家，原因为：

1、根据本公司 2011 年第二次临时股东大会决议，本公司以自有资金 112,928.57 万元对海南兰海投资集团有限公司进行增资，增资完成后本公司持有海南亚泰兰海投资集团有限公司股权比例为 51%，达到控制，本期将海南亚泰兰海投资集团有限公司及其 12 家子公司纳入本期合并范围。

12 家子公司包括：

长春兰海投资置业有限责任公司

三亚六道湾发展有限公司

海南五指山旅业投资控股有限公司

五指山兰海旅业开发有限公司

五指山雨林度假酒店有限公司

五指山云雾山庄酒店有限公司

蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司

蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司

天津兰海现代科技农业开发有限公司

天津亚泰兰海投资有限公司

天津瑞宏园林工程有限公司

北京兰海绿洲投资有限公司

2、本期本公司的子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司购入亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司 70% 股权，达到控制，纳入本期合并范围。

3、本期本公司的子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司购入铁岭县新东山碎石有限公司 70% 股权，达到控制，纳入本期合并范围。

4、本期本公司的子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司通过直接设立方式，设立了亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司、亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司、亚泰集团铁岭石料有限公司、亚泰集团调兵山水泥有限公司、亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司共计 5 家子公司。

5、本期本公司的子公司吉林亚泰房地产开发有限公司通过直接设立方式，设立了南京金安房地产开发有限公司。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
海南亚泰兰海投资集团有限公司	2,098,215,787.91	-2,518,833.13
长春兰海投资置业有限责任公司	11,263,806.51	-4,486,763.66
三亚六道湾发展有限公司	181,849,013.56	194,783.68
海南五指山旅业投资控股有限公司	24,190,116.28	-3,281,914.56
五指山兰海旅业开发有限公司	2,423,793.95	-18,866.64
五指山雨林度假酒店有限公司	4,486,324.08	-604,371.68
五指山云雾山庄酒店有限公司	9,627,353.50	-3,228.74
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	153,676,920.68	-4,778,401.34
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	6,309,108.52	-3,478,111.80
天津兰海现代科技农业开发有限公司	49,967,735.91	-32,264.09
天津亚泰兰海投资有限公司	92,246,468.17	-7,030,971.13
天津瑞宏园林工程有限公司	9,707,275.01	792,870.75
北京兰海绿洲投资有限公司	17,509,812.71	-1,600,953.22
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	56,913,784.26	7,835,495.15
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司	30,000,000.00	0.00
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	183,737,875.92	33,737,875.92
亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司	5,000,000.00	0.00
铁岭县新东山碎石有限公司	11,215,364.31	6,215,364.31
亚泰集团铁岭石料有限公司	11,218,852.94	1,218,852.94
南京金安房地产开发有限公司	199,876,024.73	-123,975.27
亚泰集团调兵山水泥有限公司	2,891,076.73	2,391,076.73

2、本期不再纳入合并范围的子公司：无

(五) 本期发生的同一控制下企业合并：无

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

(1)本公司以 2011 年 8 月 10 日为购买日，支付现金人民币 1,129,285,700.00 元作为合并成本对海南亚泰兰海投资集团有限公司进行增资，增资后持有其 51% 的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 1,129,285,700.00 元。

购买日的确定依据：股权投资款已支付完毕，且被投资单位工商变更登记已完成。

海南亚泰兰海投资集团有限公司是于 2007 年 11 月 2 日在三亚市成立的公司，

总部位于三亚市三亚湾路兰海花园 C 栋，主要从事房地产开发、港口建设等业务。在被合并之前，其母公司为海南兰海实业集团，最终控制人为自然人兰恒。

(2)本公司以 2011 年 3 月 17 日为购买日，以支付现金人民币 87,746,500.00 元作为合并成本,购买自然人石俊庆持有的亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司 70%的股权。

购买日的确定依据：股权投资款已支付完毕，且被投资单位工商变更登记已完成。

亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司是于 2006 年 8 月在沈阳市成立的公司，总部位于沈阳市东陵区，主要从事混凝土管片及管片配件生产、销售。在被合并之前，其大股东及实际控制人为自然人石俊庆。

(3)本公司以 2011 年 5 月 12 日为购买日，共计以 350 万元的对价，分别从自然人王军、陈宗振处购入铁岭县新东山碎石有限公司 40%、30%股权，股权收购后共计持有铁岭县新东山碎石有限公司 70%股权。

购买日的确定依据为被审计单位工商变更登记完成日。

铁岭县新东山碎石有限公司是于 2010 年 11 月 2 日在铁岭县成立的有限责任公司，主要从事建筑用白云岩的开采、销售。在被合并之前其大股东为自然人王军。

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
海南亚泰兰海投资集团有限公司	18,161,604.25	本公司的合并成本为人民币 1,129,285,700.00 元，在合并中取得海南亚泰兰海投资集团有限公司 51% 权益，海南亚泰兰海投资集团有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 2,178,674,697.54 元，本公司按 51% 享有 1,111,124,095.75 元，两者的差额人民币 18,161,604.25 元确认为商誉。
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	53,391,697.62	本公司的合并成本为人民币 87,746,500.00 元，在合并中取得亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司 70% 股权，亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 49,078,289.11 元，本公司按 70% 享有 34,354,802.38 元，两者的差额人民币 53,391,697.62 元确认为商誉。
铁岭县新东山碎石有限公司	0.00	本公司的合并成本为 350 万元，在合并中取得铁岭县新东山碎石有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 500 万元，本公司按 70% 享有 350 万元，无商誉。

2、 被购买方可辨认资产和负债的情况

(1) 海南亚泰兰海投资集团有限公司

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
货币资金	243,973,253.45	1,373,258,953.45	243,973,253.45	243,973,253.45
预付账款	80,358,058.63	80,358,058.63	80,358,058.63	80,358,058.63
其他应收款	90,978,540.41	90,978,540.41	90,978,540.41	90,978,540.41
存货	151,704,740.52	160,171,446.05	151,704,740.52	160,171,446.05
其他流动资产	204,350,905.94	344,201,759.88	204,350,905.94	344,201,759.88
流动资产合计	771,365,498.95	2,048,968,758.42	771,365,498.95	919,683,058.42
长期股权投资	56,000,000.00	611,187,295.51	56,000,000.00	611,187,295.51
固定资产	7,995,663.84	9,628,133.79	7,995,663.84	9,628,133.79
在建工程	4,695,414.00	4,695,414.00	4,695,414.00	4,695,414.00
工程物资	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
无形资产	49,141.00	49,141.00	49,141.00	49,141.00
长期待摊费用	1,131,790.00	1,131,790.00	1,131,790.00	1,131,790.00
其他非流动资产	11,156,885.31	35,156,885.31	11,156,885.31	35,156,885.31
非流动资产合计	81,071,894.15	661,891,659.61	81,071,894.15	661,891,659.61
资产总计	852,437,393.10	2,710,860,418.03	852,437,393.10	1,581,574,718.03
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	729,222.60	729,222.60	729,222.60	729,222.60
应付职工薪酬	379,923.15	379,923.15	379,923.15	379,923.15
应交税费	82,198.17	82,198.17	82,198.17	82,198.17
其他应付款	139,184,978.80	139,184,978.80	139,184,978.80	139,184,978.80
流动负债合计	440,376,322.72	440,376,322.72	440,376,322.72	440,376,322.72
专项应付款	20,986,897.81	20,986,897.81	20,986,897.81	20,986,897.81
非流动负债合计	20,986,897.81	20,986,897.81	20,986,897.81	20,986,897.81
负债合计	461,363,220.53	461,363,220.53	461,363,220.53	461,363,220.53
少数股东权益	21,474,615.36	70,822,499.96	21,474,615.36	70,822,499.96

公允价值确认依据：根据上海银信汇业资产评估有限公司 2011 年 6 月 20 日出具的基准日为 2011 年 4 月 30 日的沪银信汇业评字（2011）第 099 号评估报告确定的评估价值为基准，并对评估基准日至购买日发生的业务进行调整后确认为购买日的公允价值。

(2) 亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
资产	40,634.00	40,634.00	37,393,447.25	37,393,447.25
货币资金	31,002,799.14	31,002,799.14	51,773,237.18	51,773,237.18
应收账款	48,863,314.78	48,863,314.78		
预付款项	440,950.99	440,950.99	784,443.65	784,443.65
其他应收款	11,445,082.18	11,445,082.18	1,394,312.64	1,394,312.64
存货	15,893,833.58	15,893,833.58	9,390,787.84	9,390,787.84
其他流动资产	153,333.34	153,333.34	816,223.58	816,223.58
流动资产合计	107,799,314.01	107,799,314.01	101,552,452.14	101,552,452.14
长期股权投资	15,200,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00
固定资产	25,130,793.35	25,130,793.35	25,082,235.35	25,082,235.35
在建工程	884,873.08	884,873.08	884,873.08	884,873.08
长期待摊费用	717,176.63	717,176.63	1,010,278.22	1,010,278.22
非流动资产合计	41,932,843.06	41,932,843.06	42,177,386.65	42,177,386.65
资产总计	149,732,157.07	149,732,157.07	143,729,838.79	143,729,838.79
负债及所有者权益				
短期借款	31,216,800.00	31,216,800.00	34,418,080.00	34,418,080.00
应付票据	46,000,000.00	46,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	15,857,997.69	15,857,997.69	8,367,074.47	8,367,074.47
预收款项			647,442.35	647,442.35
应付职工薪酬	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
应交税费	2,493,991.94	2,493,991.94	-40,484.59	-40,484.59
其他应付款	3,430,078.33	3,430,078.33	-13,656,899.73	-13,656,899.73
其他流动负债	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
流动负债合计	100,653,867.96	100,653,867.96	91,390,212.50	91,390,212.50
负债合计	100,653,867.96	100,653,867.96	91,390,212.50	91,390,212.50

公允价值的确认依据：根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2010]2394号审计报告审定的2010年9月30日的净资产作为基准，对2010年10月1日至购买日发生的业务进行调整后，确认为购买日的公允价值。

(3) 铁岭县新东山碎石有限公司

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
其他应收款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资产总计	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营活动净现金流
海南亚泰兰海投资集团有限公司	6,255,671.79	-1,267,861.11	-545,082,870.30
长春兰海投资置业有限责任公司		-1,841,931.81	28,443,873.92
三亚六道湾发展有限公司		373,115.09	-54,257,028.79
海南五指山旅业投资控股有限公司		-2,516,424.22	10,055,416.43
五指山兰海旅业开发有限公司		-4,677.26	-6,527.26
五指山雨林度假酒店有限公司		-244,946.08	20,954,868.89
五指山云雾山庄酒店有限公司		-767.16	-767.16
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司		-1,883,029.23	766,216.73
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司		-2,621,749.33	-865,721.74
天津兰海现代科技农业开发有限公司		10,145.53	47,010,145.53
天津亚泰兰海投资有限公司		-4,995,424.09	428,667,318.90
天津瑞宏园林工程有限公司		-199,706.44	29,987,979.63
北京兰海绿洲投资有限公司		-751,858.71	-10,760,793.17
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	73,365,558.92	7,835,495.15	-9,669,242.32
铁岭县新东山碎石有限公司	32,928,212.81	6,215,364.31	600,312,718.96

(七) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司:无

(八) 本期发生的反向购买:无

(九) 本期发生的吸收合并: 无

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率: 无

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算 汇率	人民币金额	外币金额	折算 汇率	人民币金额
现金：						
人民币			1,457,864.23			2,374,013.68
现金小计			1,457,864.23			2,374,013.68
银行存款：						
人民币			4,286,144,470.65			2,113,288,956.33
美元	8,130.14	6.30	51,227.20	7,864.17	6.62	52,112.42
欧元	5,660.67	8.16	46,205.22	6,151,782.86	8.81	54,175,675.76
银行存款小计			4,286,241,903.07			2,167,516,744.51
其他货币资金：						
人民币			1,155,000,000.00			1,115,500,000.00
其他货币资金小计			1,155,000,000.00			1,115,500,000.00
合 计			5,442,699,767.30			3,285,390,758.19

货币资金期末余额较期初余额增加 65.66%，主要原因为本公司本期筹资增加的货币资金尚未完全投入使用，以及本期合并范围增加子公司所致。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,110,000,000.00	1,115,000,000.00
信用证保证金	45,000,000.00	
合 计	1,155,000,000.00	1,115,000,000.00

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	343,079,282.00	78,058,024.95
商业承兑汇票		
合 计	343,079,282.00	78,058,024.95

2、 质押的应收票据：无

3、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
长元建设集团股份有限公司（工）	2011-9-22	2012-3-22	10,000,000.00	
哈尔滨三发新型节能建材有限公司	2011-11-29	2012-2-13	9,000,000.00	
长元建设集团股份有限公司（民）	2011-8-8	2012-2-8	5,000,000.00	
黑龙江乳业集团有限责任公司	2011-9-9	2012-3-9	4,000,000.00	
中国建筑第二工程局有限公司	2011-11-14	2012-5-14	3,700,000.00	
合计			31,700,000.00	

4、 期末已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

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

（三） 应收利息

1、 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收东北证券次级债利息	12,600,000.00	25,200,000.00	25,200,000.00	12,600,000.00
合 计	12,600,000.00	25,200,000.00	25,200,000.00	12,600,000.00

2、 逾期利息：无

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

（四） 应收账款

1、 应收账款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	547,210,525.01	77.96	27,374,776.26	5.00	408,303,365.03	67.67	20,415,168.25	5.00
1-2年	26,155,782.25	3.73	2,092,462.58	8.00	70,137,381.17	11.63	5,610,990.49	8.00
2-3年	38,015,101.72	5.42	10,454,901.53	27.50	24,703,306.58	4.09	2,470,330.66	10.00

3-4年	10,273,913.19	1.46	2,214,690.00	21.56	39,066,613.71	6.47	7,813,322.74	20.00
4-5年	39,517,633.15	5.63	12,224,035.18	30.93	12,228,751.83	2.03	3,668,625.55	30.00
5年以上	40,741,179.28	5.80	22,430,577.67	55.06	48,912,146.90	8.11	27,478,235.17	56.18
合计	701,914,134.60	100	76,791,443.22		603,351,565.22	100	67,456,672.86	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,407,657.06	1.06	7,407,657.06	100.00				
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	689,659,838.37	98.25	64,537,146.99	9.36	596,708,484.62	98.90	61,112,970.84	10.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,846,639.17	0.69	4,846,639.17	100.00	6,643,080.60	1.10	6,343,702.02	95.49
合计	701,914,134.60	100.00	76,791,443.22		603,351,565.22	100.00	67,456,672.86	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
通化水泥收购前陈欠	7,407,657.06	7,407,657.06	100%	账龄较长，无法收回
合计	7,407,657.06	7,407,657.06		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	547,195,525.01	79.35	27,359,776.26	408,303,365.03	68.43	20,415,168.25
1-2年	26,155,782.25	3.79	2,092,462.58	70,137,381.17	11.75	5,610,990.49
2-3年	30,622,444.66	4.44	3,062,244.47	24,703,306.58	4.14	2,470,330.66
3-4年	10,074,028.99	1.46	2,014,805.80	39,066,613.71	6.55	7,813,322.74

4—5年	38,990,854.24	5.65	11,697,256.27	12,228,751.83	2.05	3,668,625.55
5年以上	36,621,203.22	5.31	18,310,601.61	42,269,066.30	7.08	21,134,533.15
合计	689,659,838.37	100.00	64,537,146.99	596,708,484.62	100.00	61,112,970.84

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款共计 4,846,639.17 元，大额明细如下：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁省建材总公司	782,500.12	782,500.12	100%	账龄较长，无法收回
南关区医院	764,709.06	764,709.06	100%	账龄较长，无法收回
双阳区人民法院	599,615.59	599,615.59	100%	账龄较长，无法收回
沈阳市中储孤家子一库建材配送中心	476,830.78	476,830.78	100%	账龄较长，无法收回
吉林省建材总公司水泥公司	366,863.79	366,863.79	100%	账龄较长，无法收回
黑龙江益发经贸有限公司	247,220.00	247,220.00	100%	账龄较长，无法收回
辽宁水泥公司	210,000.00	210,000.00	100%	账龄较长，无法收回
辽宁农房物资公司	206,428.12	206,428.12	100%	账龄较长，无法收回
双阳区人民检察院	205,032.00	205,032.00	100%	账龄较长，无法收回
大庆万博龙商贸有限公司	199,884.20	199,884.20	100%	账龄较长，无法收回
中国人民解放军辽宁军区沈阳第一离职干部休养所	194,400.00	194,400.00	100%	账龄较长，无法收回
辽宁省交通科技经贸公司物资处	171,230.21	171,230.21	100%	账龄较长，无法收回
通辽九星水泥	128,700.00	128,700.00	100%	账龄较长，无法收回
辽宁万利商品混凝土有限公司	102,478.91	102,478.91	100%	账龄较长，无法收回
刘成春	101,200.00	101,200.00	100%	账龄较长，无法收回

3、 本期转回或收回应收账款情况：无

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款共计 3,226,754.96 元，大额明细如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
吉林省医保	货款	691,607.82	以前年度结算差	否
哈天鹅实业股份物资分公司	货款	654,814.29	多年无经营，无财务归还	否
黑龙江省电力物资总公司	货款	593,084.77	单位解体	否

哈尔滨市道外区经贸委	货款	476,000.00	无法收回	否
双叶公司	货款	110,500.00	找不到欠款人	否
长春市医疗保险管理中心	货款	102,834.62	以前年度结算差	否
市建材经销公司	货款	100,000.00	单位解体	否
省建设物资公司	货款	93,248.00	单位解体	否
哈尔滨米旗食品有限公司	货款	88,840.00	经办人死亡	否
水泥机械安装公司	货款	70,000.00	找不到欠款单位	否
绥化物资城燃料公司	货款	67,109.97	无法收回	否
铁路医保	货款	40,996.76	以前年度结算差	否

本期应收账款核销主要为：

- (1) 本公司子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司根据其第三届六次董事会决议，将该公司改制遗留无法收回的 36 户欠款金额共计 4,112,688.29 元的应收款项予以核销，其中应收账款 2,427,968.66 元，其他应收款 1,684,719.63 元；
- (2) 吉林大药房药业股份有限公司核销以前年度医保对账差异 798,786.30 元。

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

6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
中铁十六局集团有限公司哈齐客专项目部	客户	26,556,432.63	1年	3.78%
中铁隧道集团有限公司吉图珲客专 JHSK-I 标项目经理部材料厂	客户	25,213,021.32	1年	3.59%
中铁十五局集团有限公司(哈齐客专)	客户	21,045,256.81	1年	3.00%
长春市医保	客户	21,812,627.31	1年	3.11%
吉林省医保	客户	14,153,039.32	1年	2.02%
合计		108,780,377.39		15.50%

7、 应收关联方账款情况：无

8、 因金融资产转移而终止确认的应收款项情况：无

9、 未全部终止确认的被转移的应收账款情况：无

10、 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：
无

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	630,311,700.62	53.02	23,227,629.93	3.69	732,421,390.08	77.28	35,371,069.50	4.83
1-2年	376,960,634.78	31.71	28,156,850.78	7.47	128,594,764.39	13.57	8,687,581.15	6.76
2-3年	101,503,589.94	8.54	9,423,057.53	9.28	25,623,907.05	2.70	2,562,390.71	10.00
3-4年	26,041,144.48	2.19	5,208,228.90	20.00	28,199,575.49	2.98	5,639,915.10	20.00
4-5年	28,137,183.37	2.37	8,441,155.01	30.00	9,515,030.00	1.00	2,854,509.00	30.00
5年以上	25,748,368.29	2.17	19,763,795.39	76.76	23,428,946.14	2.47	12,510,807.22	53.40
合计	1,188,702,621.48	100.00	94,220,717.54		947,783,613.15	100.00	67,626,272.68	

2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	212,704,849.54	17.89	9,945,747.54	4.68	45,000,000.00	4.75		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1	971,639,076.42	81.74	79,916,274.48	8.22	901,098,893.52	95.07	65,941,553.05	7.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,358,695.52	0.37	4,358,695.52	100.00	1,684,719.63	0.18	1,684,719.63	100.00
合计	1,188,702,621.48	100.00	94,220,717.54		947,783,613.15	100.00	67,626,272.68	

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
建信金融租赁股份有限公司	75,000,000.00			融资租赁保证金，预期无坏账
昆仑金融租赁有限公司	25,000,000.00			融资租赁保证金，预期无坏账
交通银行金融租赁有限责任公司	12,000,000.00			融资租赁保证金，预期无坏账
长春隆治经贸有限公司※	49,300,000.00			购买股权款，资产负债表日后股权变更已完成，无坏账
北京宏泰博科信息技术有限公司※	41,459,102.00			购买股权款，预期无坏账
药业研究所	5,920,747.54	5,920,747.54	100%	账龄时间长，预期无法收回
四平市高斯达纳米材料设备有限公司	2,025,000.00	2,025,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
长春市绿园区远航汽车发送站	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
合计	212,704,849.54	9,945,747.54		

※ 长春隆治经贸有限公司期末余额系购买吉林亚泰生物药业股份有限公司股权款，资产负债表日后工商变更已完成。

※ 北京宏泰博科信息技术有限公司期末余额系购买吉林亚泰制药股份有限公司股权款，截止财务报表报出日，工商变更登记手续正在办理中。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	464,552,598.62	47.81	23,227,629.93	707,421,390.08	78.51	35,371,069.50
1—2年	351,960,634.78	36.22	28,156,850.78	108,594,764.39	12.05	8,687,581.15
2—3年	88,978,369.35	9.16	8,897,836.94	25,623,907.05	2.84	2,562,390.71
3—4年	26,041,144.48	2.68	5,208,228.90	28,199,575.49	3.13	5,639,915.10
4—5年	28,137,183.37	2.90	8,441,155.01	9,515,030.00	1.06	2,854,509.00
5年以上	11,969,145.82	1.23	5,984,572.92	21,744,226.51	2.41	10,826,087.59
合计	971,639,076.42	100.00	79,916,274.48	901,098,893.52	100.00	65,941,553.05

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款共计 4,358,695.52 元，大额明细如下：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
热费入网	960,000.00	960,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
中吉建筑装璜公司	800,000.00	800,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
垫付运费	525,220.59	525,220.59	100%	账龄时间长，预期无法收回
辽源市广播电视局	500,000.00	500,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
哈尔滨市江元建材有限公司	370,000.00	370,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
省经济体制改革委员会	259,360.00	259,360.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
诉讼费	216,044.30	216,044.30	100%	账龄时间长，预期无法收回
大庆亚泰水泥有限责任公司筹建处	200,000.00	200,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
吉化水泥厂	158,100.00	158,100.00	100%	账龄时间长，预期无法收回

3、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
民富大队	外供电费	875,447.51	单方挂账，对方不承认	否
苫布押金	苫布押金	301,412.51	无法收回	否

三水	备件款	270,818.00	单位解体	否
周家板厂	外供电费	125,248.70	无法收回	否
民富一队	外供电费	52,896.45	单方挂账, 对方不承认	否
通化市就业工程处	货款	21,462.74	法院判决	否
李福林	外供电费	13,819.50	单方挂账, 找不到欠款人	否
环亚板厂	外供电费	11,524.82	找不到欠款人	否
张学利	外供电费	8,482.49	找不到欠款人	否
长胜六队	外供电费	8,319.45	单方挂账, 对方不承认	否
八区粮库	外供电费	6,660.20	单方挂账, 对方不承认	否
二连	外供电费	3,564.00	单方挂账, 对方不承认	否
夏代君	外供电费	2,597.30	单方挂账, 找不到欠款人	否
猪厂	外供电费	1,383.60	找不到欠款人	否
石油站	外供电费	1,139.10	找不到欠款人	否
东风砖厂	外供电费	581.40	找不到欠款人	否
交通码头	外供电费	575.70	找不到欠款人	否
砂厂	外供电费	248.90	找不到欠款人	否
合计		1,706,182.37		

其他应收款核销说明：本期其他应收款核销主要为本公司子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司核销的其他应收款 1,684,719.63 元，详见附注五（四）；以及亚泰集团通化水泥有限公司根据法院判决核销的其他应收款 21,462.74 元。

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

5、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
长春恒威商贸有限公司		174,221,154.45	1-2 年	14.66	往来款（代付拆迁补偿款）
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	子公司持有少数股权的公司	78,084,935.00	2 年以内	6.57	往来借款
建信金融租赁	客户	75,000,000.00	1 年以内	6.31	保证金
铁岭新新建筑工程有限公司	客户	70,000,000.00	1 年以内	5.89	往来款

沈阳欧盟经济开发 区委员会	53,554,230.00	1-2 年	4.51	购土地价款
合计	450,860,319.45		37.93	

6、应收关联方账款情况：无

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况：无

8、未全部终止确认的被转移的其他应收款情况：无

9、以其他应收款为标的进行证券化的，无。

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,778,840,190.43	79.61	960,145,452.13	47.45
1 至 2 年	154,275,281.25	6.90	282,748,637.62	13.98
2 至 3 年	74,171,755.07	3.32	300,373,802.48	14.85
3 年以上	227,130,698.97	10.17	479,968,476.86	23.72
合计	2,234,417,925.72	100.00	2,023,236,369.09	100.00

预付款项账龄的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要有：

- (1) 江西华翔富奇汽车有限公司预付款余额 122,207,448.50 元，其中 115,707,448.50 元账龄为 3 至 5 年，为项目合作款，因土地手续未办理完，故未结转。
- (2) 三亚市崖城镇人民政府预付款余额 100,000,000.00 元，其中 30,000,000.00 元账龄为 1 至 2 年，为预付的土地款，因相关手续未办理完，故未结转。
- (3) 抚州市财政局期末预付账款余额 70,000,000.00 元，其中 30,000,000.00 元账龄为 1 至 2 年，为预付的土地款，因相关手续未办理完，故未结转。
- (4) 长春市城市建设房屋拆迁管理办公室预付款余额 61,720,000.00 元，账龄为 4 年以上，为预付的房屋拆迁保证金，因公司项目连续建设，转为下期项目拆迁补偿保证金，故未结转。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
吉林省华玺房地产开发有限公司	土地出让方	351,000,000.00	1年以内	土地使用权未办理完
江西华翔富奇汽车有限公司	合作方	122,207,448.50	1-5年	土地使用权未办理完
天津市国土资源和房屋管理局武清区国土资源	土地出让方	115,000,000.00	1年以内	土地使用权未办理完
沈阳蒲河新城土地储备交易中心	土地出让方	113,000,000.00	1年以内	土地使用权未办理完
三亚市崖城镇人民政府	土地出让方	100,000,000.00	2年以内	土地款
合计		801,207,448.50		

*根据本公司子公司吉林亚泰房地产开发有限公司与吉林省华玺房地产开发有限公司于2011年签订的《西湖大路项目合作协议书》，公司按照协议约定向吉林省华玺房地产开发有限公司支付的西湖大路项目的土地款。

3、 期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,204,195,359.45	2,131,040.90	1,202,064,318.55	794,949,918.38	2,016,093.82	792,933,824.56
周转材料	32,387,535.48		32,387,535.48	24,216,575.10		24,216,575.10
在产品	179,952,170.91		179,952,170.91	258,330,929.44		258,330,929.44
库存商品	442,147,527.93	24,732.27	442,122,795.66	405,824,871.58	783,772.72	405,041,098.86
开发成本	3,231,131,916.48		3,231,131,916.48	2,497,120,181.66		2,497,120,181.66
开发产品	647,841,003.70		647,841,003.70	669,691,308.39		669,691,308.39
合计	5,737,655,513.95	2,155,773.17	5,735,499,740.78	4,650,133,784.55	2,799,866.54	4,647,333,918.01

(1) 开发成本:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
亚泰桂花苑	2007.03	2011.07	827,100,000.00	11,379,497.51	156,945,977.61

亚泰未来村	2008.08	2014.1	1,803,820,000.00	50,820,940.14	29,723,339.91
一汽地产项目				150,000.00	150,000.00
南京地产项目					46,692,141.77
亚泰松原澜熙郡	2009.7	2014.1	1,031,519,300.00	184,227,050.26	193,592,211.22
亚泰沈阳项目	2011.5	2018.1	7,326,530,000.00	1,087,809,805.60	1,149,250,953.09
亚泰观澜项目	2011.5	2013.9	1,659,810,000.00	624,773,042.85	583,888,069.19
亚泰梧桐公馆	2011.5	2013.1	2,301,090,000.00	877,546,821.71	336,877,488.87
长春五环大厦	2010.8	2013.11	454,220,000.00	92,043,780.03	
蓬莱兰海项目	2012.3	2014.5	317,920,000.00	15,881,882.83	
海南兰海项目				53,407,729.00	
天津兰海项目	2012.6	2014.12	1,694,720,000.00	3,648,595.60	
南京金安项目	2011.12	2015.02	1,832,820,000.00	229,442,770.95	
合计				3,231,131,916.48	2,497,120,181.66

(2) 开发产品:

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
亚泰广场	2001	22,441,321.68		5,455,342.56	16,985,979.12
亚泰花园杏花苑	2003	201,831,498.83		20,715,862.80	181,115,636.03
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		2,501,979.20	4,865,556.39
亚泰樱花苑	2009	115,030,633.35		36,702,096.82	78,328,536.53
亚泰桂花苑	2010	165,670,041.16	259,614,451.02	314,651,157.23	110,633,334.95
亚泰松原澜熙郡	2010	67,040,140.68	152,029,323.26	84,031,741.65	135,037,722.29
南京地产项目	2010		61,262,274.13	23,352,896.92	37,909,377.21
合计		669,691,308.39	472,906,048.41	494,756,353.10	647,841,003.70

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	

原材料	2,016,093.82	114,947.08			2,131,040.90
库存商品	783,772.72			759,040.45	24,732.27
合计	2,799,866.54	114,947.08		759,040.45	2,155,773.17

3、 存货跌价准备情况

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

4、 计入期末存货余额的借款费用资本化金额

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期转入存货额	其他减少		
亚泰桂花苑	20,661,160.25	14,824,250.52	23,984,345.87		11,501,064.90	6.35%
亚泰松原澜熙郡项目	11,174,628.46	6,291,548.70	3,181,608.69		14,284,568.47	5.90%
亚泰沈阳项目	29,737,097.17	59,588,428.78			89,325,525.95	6.56%
亚泰观澜项目	9,486,106.59	19,061,726.18			28,547,832.77	6.45%
亚泰梧桐公馆		25,050,231.92	25,050,231.92			6.56%
南京金安项目		1,028,033.00			1,028,033.00	6.56%
合计	71,058,992.47	125,844,219.10	52,216,186.48		144,687,025.09	

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出*1	389,536,627.50	
海南三亚崖州湾渔港项目支出*2	97,219,453.38	
莲花山土地一级开发支出*3	924,678,964.35	510,511,567.04
待出售清欠土地使用权	10,312,186.56	
持有的江海证券有限公司股权*4	735,568,934.85	
合计	2,157,316,166.64	510,511,567.04

- 1、根据新纳入合并范围的子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司（乙方）（原名：海南兰海集团投资控股有限公司）与蓬莱市人民政府（甲方）签订的《蓬莱市沙河西片区土地整理项目合作协议书》，公司子公司蓬莱兰海城市建设有限公司投入蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出。
- 2、根据公司子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司与长春莲花山生态旅游土地收储中心签订的《土地一级开发合同》，吉林亚泰莲花山投资管理有限公司支付的莲花山旅游度假区土地整理资金。
- 3、根据新纳入合并范围的子公司三亚六道湾发展有限公司与三亚市人民政府签订的《三亚市港门渔港开发建设合同书》，三亚六道湾发展有限公司投入港门渔港的前期征地费用及后续建设资金。
- 4、持有的江海证券有限公司 30.076% 股权系持有待售资产，详见附注五（十一）。

(九) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
(1) 可供出售债券		
(2) 可供出售权益工具	2,748,000.00	3,588,000.00
(3) 其 他		
合 计	2,748,000.00	3,588,000.00

2、 可供出售金融资产的说明

被投资单位 简称	股票代码	投资成本	持股数量	期末公允价值	期初公允价值
长百集团	600856	1,725,836.00	600,000	2,748,000.00	3,588,000.00

(十) 持有至到期投资

1、 持有至到期投资情况

项 目	期末余额	年初余额
次级债权投资	600,000,000.00	600,000,000.00
合 计	600,000,000.00	600,000,000.00

持有至到期投资的说明：

本公司持有的次级债权投资系按照《中国证券监督管理委员会关于证券公司借入次

级债务有关问题的通知》（证监机构字【2005】146号）规定，根据公司与东北证券股份有限公司签订的《次级债务合同》的约定，向联营企业—东北证券股份有限公司借出的次级债务。债务金额为人民币6亿元，期限为5年，自2009年6月9日至2014年6月8日止。根据约定，该次级债务年利率为4.2%。

2、 本年出售但尚未到期的持有至到期投资情况：无

3、 持有至到期投资其他情况说明：无

(十一) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下：

项 目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	1,100,546,790.57	1,942,606,164.50
其他股权投资	1,547,868,428.06	755,218,729.45
小 计	2,648,415,218.63	2,697,824,893.95
减:减值准备	280,000.00	
合 计	2,648,135,218.63	2,697,824,893.95

2、 联营企业相关信息

(金额单位：人民币元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
东北证券股份有限公司	30.71	30.71	11,876,546,527.40	8,814,949,507.33	3,061,597,020.07	720,351,186.64	-164,797,263.74
吉林亚泰生物药业股份有限公司	33.33	33.33	111,584,580.05	44,323,021.52	67,261,558.53	42,432,045.46	87,014,971.18
江海证券有限公司	30.076	30.076	6,025,819,799.39	3,895,804,458.86	2,130,015,340.53	245,226,340.85	-137,509,758.96
铁岭县新岗采石有限公司	14.467	20.00	7,329,663.52	2,857,728.91	4,471,934.61	1,681,749.08	-659,785.37
长春市政荣昌地铁管片有限公司	40	40	68,444,259.18	58,444,259.18	10,000,000.00		
北京预制建筑工程研究院有限公司	40	40	10,062,936.36	62,887.50	10,000,048.86	1,127,200.00	48.86

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东北证券股份有限公司	权益法	402,162,500.00	1,205,726,217.98	-116,209,172.49	-30,400,767.40	1,089,517,045.49	30.71	30.71				
吉林亚泰生物药业股份有限公司	权益法	19,783,000.00		1,850,670.94		1,850,670.94	33.33	33.33				
江海证券有限公司	权益法	656,000,000.00	735,568,934.85	-735,568,934.85			30.076	30.076				
铁岭县新岗采石有限公司	权益法	1,200,000.00	1,311,011.67	-131,957.07		1,179,054.60	14.467	20	控股子公司的控股子公司账面投资			
长春市政荣昌地铁管片有限公司	权益法	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00	40	40				
北京预制建筑工程研究院有限公司	权益法	4,000,000.00		4,000,019.54		4,000,019.54	40	40				
权益法小计		1,087,145,500.00	1,942,606,164.50	-842,059,373.93		1,100,546,790.57						
兰海泉州水城(天津)发展有限公司	成本法	611,187,295.51		611,187,295.51		611,187,295.51	1.7085	3.35				
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	9.08	9.08				
华联合发展有限责任公司	成本法	200,000.00	200,000.00			200,000.00				200,000.00	200,000.00	
中水协网信息咨询有限公司	成本法	80,000.00	80,000.00			80,000.00				80,000.00	80,000.00	
成本法小计		1,366,406,024.96	755,218,729.45	792,649,698.61		1,547,868,428.06				280,000.00	280,000.00	
合计		2,453,551,524.96	2,697,824,893.95	-49,409,675.32		2,648,415,218.63				280,000.00	280,000.00	

4、 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

5、 本期以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况：无

长期股权投资的说明：

- (1) 2011年7月12日，本公司与中国华融资产管理公司签署了《江海证券有限公司股权转让协议》，根据协议，公司将持有的江海证券有限公司41,000万股全部转让给中国华融资产管理公司，转让价格以公司持有的江海证券有限公司股权对应的股东权益评估价值为依据，确定为88,000万元，本公司按持股比例计算的江海证券2010年前累计未分配利润及2010年以来新产生的投资收益全部归中国华融资产管理公司所有。目前该项交易尚待证券监管部门批准，期末将其重分类至其他流动资产科目核算。
- (2) 兰海泉洲水城(天津)发展有限公司系本期新纳入合并范围企业海南亚泰兰海投资集团有限公司合并前持有的长期股权投资。
- (3) 本期本公司以1.5元每股的价格向吉林亚泰生物药业股份有限公司购入吉林银行股份有限公司120,974,935.40股股权，价款共计181,462,403.10元。本次股权受让后，本公司持有吉林银行股份有限公司641,867,421.70股股权，占吉林银行股权比例为9.08%。
- (4) 长春市政荣昌地铁管片有限公司系本期新纳入合并范围的亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司合并前持有的长期股权投资。
- (5) 本期本公司与北京榆构有限公司、蒋勤俭共同出资设立北京预制建筑工程研究院有限公司，本公司出资400万元人民币，占北京预制建筑工程研究院有限公司注册资本的40%。
- (6) 截至2011年12月31日止，本公司持有的东北证券股份有限公司股权中的1.43亿股已用于本公司贷款质押。
- (7) 吉林亚泰生物药业股份有限公司本期权益法与按被投资单位账面净利润及持股比例计算的金额不一致的原因，系2011年2月本公司以1.5元每股总计181,462,403.10元的价格，购入其持有的吉林银行股份有限公司120,974,935.40股股权，该股权转让交易使吉林亚泰生物药业股份有限公司取得投资收益81,462,403.10元，在权益法时予以抵销。

(十二) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	11,668,700,724.74	2,595,836,898.94		1,003,909,653.13	13,260,627,970.55
其中：房屋及建筑物	6,193,539,937.26	1,304,944,857.30		357,264,003.02	7,141,220,791.54
机器设备	4,949,866,931.85	704,599,695.52		600,277,767.41	5,054,188,859.96
运输工具	394,020,893.46	288,014,258.91		40,333,821.80	641,701,330.57
非生产设备	131,272,962.17	298,278,087.21		6,034,060.90	423,516,988.48
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计：	2,825,156,274.05	11,916,735.18	643,858,812.90	282,412,250.98	3,198,519,571.15
其中：房屋及建筑物	1,125,224,712.21	2,203,827.70	249,428,958.72	68,106,220.73	1,308,751,277.90
机器设备	1,521,280,306.29	1,021,704.21	183,963,270.39	202,143,205.57	1,504,122,075.32
运输工具	122,896,242.40	8,070,379.11	55,331,045.63	8,376,572.90	177,921,094.24
非生产设备	55,755,013.15	620,824.16	155,135,538.16	3,786,251.78	207,725,123.69
三、固定资产账面净值					
合计	8,843,544,450.69	—		—	10,062,108,399.40
其中：房屋及建筑物	5,068,315,225.05	—		—	5,832,469,513.64
机器设备	3,428,586,625.56	—		—	3,550,066,784.64
运输工具	271,124,651.06	—		—	463,780,236.33
非生产设备	75,517,949.02	—		—	215,791,864.79
四、减值准备合计	29,067,548.54	—		—	27,803,669.67
其中：房屋及建筑物	2,118,013.29	—		—	11,128,206.40
机器设备	25,963,277.27	—		—	12,348,146.22
运输工具	65,828.03	—		—	1,567,560.50
非生产设备	920,429.95	—		—	2,759,756.55
五、固定资产账面价值					
合计	8,814,476,902.15	—		—	10,034,304,729.73
其中：房屋及建筑物	5,066,197,211.76	—		—	5,821,341,307.24
机器设备	3,402,623,348.29	—		—	3,537,718,638.42
运输工具	271,058,823.03	—		—	462,212,675.83
非生产设备	74,597,519.07	—		—	213,032,108.24

本期增加的累计折旧中，本期计提金额 643,858,812.90 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 1,319,039,084.20 元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 946,791,483.89 元。

2、 期末暂时闲置的固定资产：无

3、 通过融资租赁租入的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	676,468,863.99	13,581,140.71	662,887,723.28
机器设备	788,210,044.31	178,024,592.64	610,185,451.67
运输设备	42,948,091.70	3,895,324.37	39,052,767.33
合 计	1,507,627,000.00	195,501,057.72	1,312,125,942.28

4、 通过经营租赁租出的固定资产：无

5、 期末持有待售的固定资产：无

6、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

公司期末固定资产中有账面价值 534,822,962.50 元的房屋尚未办理产权证。

7、 本期以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况 无。

(十三) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
哈尔滨商品楼	3,431,295.00		3,431,295.00	3,431,295.00		3,431,295.00
沈阳市公寓	1,400,000.00	560,000.00	840,000.00	1,400,000.00	560,000.00	840,000.00
亚泰水泥水泥钢 板仓库	1,711,592.66		1,711,592.66	1,712,349.37		1,712,349.37
亚泰水泥钢板仓 维修	26,322,417.80		26,322,417.80	7,989,768.50		7,989,768.50
亚泰水泥基建五 期				6,756,489.00		6,756,489.00
亚泰水泥余热发 电				5,607,278.27		5,607,278.27
亚泰水泥矿山在 线分析仪	101,078.90		101,078.90			
亚泰水泥大学生	9,065,295.30		9,065,295.30			

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公寓工程						
海伦混凝土水泥 储库	25,300.00		25,300.00			
明城铁路山洞平 硐改造				1,443,146.52		1,443,146.52
明城机加厂房	5,864,148.58		5,864,148.58	1,071,658.98		1,071,658.98
鼎鹿农安分公司 150万 t/a 技术改 造项目	105,016,189.82		105,016,189.82	47,471,978.25		47,471,978.25
鼎鹿水泥磨系统 节能技术改造	4,907,284.14		4,907,284.14			
热力泵站改造工 程				10,737,489.00		10,737,489.00
龙潭新建散装水 泥钢板库				118,944.75		118,944.75
龙潭新建 10 万 吨熟料储库				25,362,770.72		25,362,770.72
龙潭 1#2#钢板 库加固				2,852,401.01		2,852,401.01
龙潭 3#4#钢板 库重建				5,724,917.83		5,724,917.83
哈水 4000 吨熟 料生产线(一期)	67,466,868.92		67,466,868.92	77,049,743.04		77,049,743.04
哈水 4000 吨熟 料生产线(二期)	85,888,947.99		85,888,947.99	63,664,064.43		63,664,064.43
哈水处理工业废 弃物改造	240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00
哈水低温余热工 程				4,737,754.92		4,737,754.92
哈水 150 万吨水 泥磨				135,688,611.98		135,688,611.98
哈水大型钢板库				3,888,583.91		3,888,583.91
新明矿矿山改造	28,426,492.14		28,426,492.14	69,435,475.14		69,435,475.14

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
哈水大学生公寓	7,135,802.81		7,135,802.81			
安达 100 万吨粉磨系统				9,724,839.44		9,724,839.44
安达铁路线路大修				2,399,330.00		2,399,330.00
安达水泥储库				57,951,118.68		57,951,118.68
安达 20 万吨熟料储棚	204,880.05		204,880.05			
建材制品 45 万立方米预拌混凝土生产线建设项目	932,900.00		932,900.00	27,666,504.58		27,666,504.58
通化水泥厂内工程				991,832.96		991,832.96
梅河贵成熟料大棚				26,865.90		26,865.90
梅河贵成收尘器				116,033.81		116,033.81
长春建材混凝土搅拌站	5,085,465.00		5,085,465.00	1,010,025.90		1,010,025.90
通化在建抵账房屋				440,928.37		440,928.37
铁新余热发电				52,173,275.03		52,173,275.03
铁新供暖系统及锅炉房改造扩建项目	1,257,000.00		1,257,000.00			
铁新水泥 12 万吨水泥储库工程	18,000.00		18,000.00			
哈建材工业园建设项目	25,485,588.12		25,485,588.12	3,624,976.48		3,624,976.48
沈阳建材年产 45 万立预拌混凝土				25,971,577.01		25,971,577.01
伊通水泥粉磨系统技术改造工程	123,541,426.54		123,541,426.54	52,330,927.43		52,330,927.43
图们日产 5000	135,874,746.26		135,874,746.26	23,582,424.88		23,582,424.88

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吨						
年产 10000 环地 铁管片建设项目	15,733,463.20		15,733,463.20			
红星采石年产 100 万立碎石生 产线	29,555,879.02		29,555,879.02			
现代建筑大连公 司水井工程	8,418.00		8,418.00			
鸡西洗煤厂				530,735.16		530,735.16
亚泰煤业三矿工 程	216,939,422.38		216,939,422.38	118,948,310.51		118,948,310.51
煤业一矿—土建 及安装工程				559,974.42		559,974.42
亚泰煤业二矿工 程	32,714,953.40		32,714,953.40	6,732,373.17		6,732,373.17
煤业公司—土建 及安装工程				642,754.00		642,754.00
龙达宾馆改建工 程	7,352,236.00		7,352,236.00	563,025.00		563,025.00
俱乐部散水工程				516,331.00		516,331.00
俱乐部装饰工程	13,441,127.89		13,441,127.89	9,929,777.63		9,929,777.63
亚泰饭店贵宾楼 装饰工程改造				14,263,200.00		14,263,200.00
五指山酒店建筑 工程	23,249,962.00		23,249,962.00			
合 计	978,398,181.92	560,000.00	977,838,181.92	887,081,861.98	560,000.00	886,521,861.98

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投 入占预 算比例	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期 利息资 本化率 (%)	资金来源	期末余额
三矿改扩建工程	229,731,300.00	118,948,310.51	97,991,111.87			95.82%	80%	15,014,366.99	9,991,074.94	6.136	贷款及 自筹	216,939,422.38
图们日产 5000 吨新型干法水泥熟料 技术改造工程	433,620,000.00	23,582,424.88	114,282,591.83		1,990,270.45			3,205,809.55	2,477,774.96	5.8	贷款及 自筹	135,874,746.26
水泥粉磨系统技术改造项目	229,030,000.00	52,330,927.43	191,149,546.45	88,100,455.95	31,838,591.39	54.00%	未完工	6,630,447.97	6,161,061.29	7.95	贷款及 自筹	123,541,426.54
鼎鹿农安分公司扩建工程--150 万 t/a 技术改造项目	149,117,600.00	47,471,978.25	57,544,211.57			66.48%	90%	1,960,503.23	1,621,962.36		贷款及 自筹	105,016,189.82
4000 吨生产线(二期)	644,100,000.00	63,664,064.43	22,224,883.56			13.00%	13%	15,784,275.78	5,214,319.50	6.14	贷款及 自筹	85,888,947.99
4000 吨生产线（一期）	628,370,000.00	77,049,743.04	78,217,468.57	87,800,342.69		11.00%	80%	2,009,384.74			贷款	67,466,868.92
年产 100 万立碎石生产线			29,669,002.31		113,123.29		90%				自筹	29,555,879.02
东矿体工程		28,426,492.14									自筹	28,426,492.14
钢板仓维修		7,989,768.50	18,332,649.30								自筹	26,322,417.80
建材工业园建设项目	124,696,800.00	3,624,976.48	28,835,704.64	6,975,093.00		26.00%	60%	1,475,988.34	1,227,969.23		贷款及 自筹	25,485,588.12
五指山酒店建筑工程	320,460,000.00	5,521,175.60	17,860,502.40		131,716.00	5.87%					自筹	23,249,962.00
年产 10000 环地铁管片建设项目	43,402,200.00		15,733,463.20			36.00%	40%				自筹	15,733,463.20
国际俱乐部别墅装修工程	13,200,500.00	9,929,777.63	4,672,635.31	1,161,285.05							自筹	13,441,127.89
大学生公寓工程			9,065,295.30								自筹	9,065,295.30

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投 入占预 算比例	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期 利息资 本化率 (%)	资金来源	期末余额
亚泰煤业二矿工程	55,540,000.00	6,732,373.17	45,456,674.85	19,474,094.62							自筹	32,714,953.40
大学生公寓	10,736,000.00		7,135,802.81			66.00%	66%				自筹	7,135,802.81
龙达宾馆改建工程	7,414,469.00	563,025.00	6,789,211.00								自筹	7,352,236.00
机加厂房	4,500,000.00	1,071,658.98	4,792,489.60			130.31%					自筹	5,864,148.58
长春建材混凝土搅拌站	36,420,878.00	1,063,712.60	4,021,752.40			14.00%					自筹	5,085,465.00
鼎鹿水泥磨系统节能技术改造	23,760,000.00		4,907,284.14			20.65%	70%				自筹	4,907,284.14
哈尔滨商品楼		3,431,295.00									自筹	3,431,295.00
沈阳市公寓		1,400,000.00									自筹	1,400,000.00
亚泰水泥水泥钢板仓库		1,712,349.37	-756.71								自筹	1,711,592.66
铁新供暖系统及锅炉房改造扩建项目	2,610,000.00		1,257,000.00			48.16%	100%				自筹	1,257,000.00

3、 在建工程减值准备

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少（注）	期末余额	备注
沈阳市公寓	560,000.00			560,000.00	
合计	560,000.00			560,000.00	

(十四) 工程物资

项目	期末余额	年初余额
专用材料	14,753,618.15	17,226,605.73
专用设备	20,399,683.61	15,466,517.06
合计	35,153,301.76	32,693,122.79

(十五) 固定资产清理

项目	期末余额	年初余额	转入清理的原因
淘汰干法中空回转窑	13,184,055.40		强制淘汰
钢结构水泥均化罐		1,048,535.24	处理
合计	13,184,055.40	1,048,535.24	

固定资产清理的说明：

根据吉林省人民政府 吉政函【2011】113 号《吉林省人民政府关于印发 2011 年淘汰落后产能目标任务的通知》，本公司控股子公司亚泰集团通化水泥股份有限公司的干法中空回转窑列入淘汰目标。期末尚未清理完毕。

(十六) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	986,203,244.31	323,406,211.06	4,623,252.45	1,304,986,202.92
土地使用权	791,616,874.73	149,481,713.21	4,479,332.45	936,619,255.49
电脑软件	7,041,791.55	2,659,145.25	143,920.00	9,557,016.80
专利权	4,485.65			4,485.65
非专利技术	28,820,000.00			28,820,000.00
其他	401,000.00	134,154.43		535,154.43
药品电子监管码系统		15,800.00		15,800.00
采矿权	78,350,000.00	171,115,398.17		249,465,398.17

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋使用权	5,025,162.33			5,025,162.33
探矿权	6,570,200.00			6,570,200.00
采矿权	42,679,075.00			42,679,075.00
大线路	12,426,855.05			12,426,855.05
磐石乙丙 66 千伏供 电线-输变电路	13,267,800.00			13,267,800.00
2、累计摊销合计	144,804,704.70	33,912,907.87	247,075.64	178,470,536.93
土地使用权	101,725,679.22	21,657,863.49	127,729.64	123,255,813.07
电脑软件	2,822,482.11	1,153,306.69	119,346.00	3,856,442.80
专利权	1,140.10	224.28		1,364.38
非专利技术	57,055.19	26,333.16		83,388.35
其他	153,370.49	69,250.28		222,620.77
药品电子监管码系 统		526.68		526.68
采矿权	8,962,497.00	5,640,502.00		14,602,999.00
房屋使用权	1,347,893.65	112,511.76		1,460,405.41
探矿权	3,875,521.00	403,838.16		4,279,359.16
采矿权	3,813,055.89	3,521,771.37		7,334,827.26
大线路	12,426,855.05			12,426,855.05
磐石乙丙 66 千伏供 电线-输变电路	9,619,155.00	1,326,780.00		10,945,935.00
3、无形资产账面净值合 计	841,398,539.61			1,126,515,665.99
土地使用权	689,891,195.51			813,363,442.42
电脑软件	4,219,309.44			5,700,574.00
专利权	3,345.55			3,121.27
非专利技术	28,762,944.81			28,736,611.65
其他	247,629.51			312,533.66
药品电子监管码系 统				15,273.32
采矿权	69,387,503.00			234,862,399.17
房屋使用权	3,677,268.68			3,564,756.92
探矿权	2,694,679.00			2,290,840.84
采矿权	38,866,019.11			35,344,247.74

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大线路				
磐石乙丙 66 千伏供 电线-输变电路	3,648,645.00			2,321,865.00
4、减值准备合计				
土地使用权				
电脑软件				
专利权				
非专利技术				
其他				
药品电子监管码系 统				
采矿权				
房屋使用权				
探矿权				
采矿权				
大线路				
磐石乙丙 66 千伏供 电线-输变电路				
5、无形资产账面价值合 计	841,398,539.61			1,126,515,665.99
土地使用权	689,891,195.51			813,363,442.42
电脑软件	4,219,309.44			5,700,574.00
专利权	3,345.55			3,121.27
非专利技术	28,762,944.81			28,736,611.65
其他	247,629.51			312,533.66
药品电子监管码系 统				15,273.32
采矿权	69,387,503.00			234,862,399.17
房屋使用权	3,677,268.68			3,564,756.92
探矿权	2,694,679.00			2,290,840.84
采矿权	38,866,019.11			35,344,247.74
大线路				
磐石乙丙 66 千伏供 电线-输变电路	3,648,645.00			2,321,865.00

本期摊销额 33,904,597.87 元。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 111,750,070.26 元。

期末本公司子公司吉林龙潭水泥有限公司账面价值 27,739,543.81 元的土地使用权证已到期，续办手续正在办理中。

2、 公司开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
亚泰制药		1,359,464.72	1,359,464.72		
明星制药药品提升		298,675.89			298,675.89
合 计		1,658,140.61	1,359,464.72		298,675.89

本期无通过公司内部研发形成的无形资产。

3、 本期以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况:无

(十七) 商誉

商誉账面价值

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
吉林大药房药业股份有限公司	4,505,964.95			4,505,964.95	
长春龙达宾馆有限公司	9,973,623.22			9,973,623.22	
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	37,866,963.25			37,866,963.25	
亚泰集团通化水泥股份有限公司	10,644,587.09			10,644,587.09	
亚泰集团伊通水泥有限公司	182,613,860.74			182,613,860.74	
铁岭铁新水泥有限公司	343,671,113.58			343,671,113.58	
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司		53,391,697.62		53,391,697.62	
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	
海南亚泰兰海投资集团有限公司		18,161,604.25		18,161,604.25	
合 计	592,881,966.42	71,553,301.87		664,435,268.29	

商誉的说明:

1、吉林大药房药业股份有限公司、长春龙达宾馆有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有

限公司商誉系 2007 年执行新准则前形成的股权投资差额借差。

2、亚泰集团通化水泥股份有限公司商誉形成过程

根据亚泰集团 2009 年第 1 次临时董事会决议, 本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司分别于 2009 年 2 月以每股 3 元的价格收购通化水泥 24, 247, 658 股股权, 转让总价款为 72, 742, 974. 00 元。合并成本超过按比例获得的通化水泥有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额形成商誉 10, 644, 587. 09 元。

3、亚泰集团伊通水泥有限公司商誉形成过程

根据亚泰集团 2009 年第 7 次临时董事会决议, 本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司与鲍维江\浙江金圆水泥有限公司\金华金圆热电有限公司签订《股权购售协议》, 以 311, 642, 867. 40 元的价格收购上述股东持有的吉林金圆水泥有限公司 12, 300 万股股权。合并成本超过按比例获得的吉林金圆水泥有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额形成商誉 182, 613, 860. 74 元。

4、铁岭铁新水泥有限公司商誉形成过程

根据亚泰集团 2010 年第 11 次董事会、第 13 次董事会决议, 本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司分别于 2010 年 10 月 22 日以 248, 810, 147. 80 元的价格收购辽宁新新集团股份有限公司持有的铁岭铁新水泥有限公司 44% 的股权, 合并成本超过按比例获得的铁岭铁新水泥有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额形成商誉 159, 109, 225. 61 元; 2010 年 12 月 31 日, 建材投资有限公司以 265, 882, 500. 00 元的价格收购铁法煤业(集团)有限公司持有的铁岭铁新水泥 51% 的股权, 形成商誉 184, 561, 887. 97 元, 两次合并形成商誉 343, 671, 113. 58 元。

5、长春市政建设(集团)房地产开发有限公司商誉形成过程

2010 年, 公司以 800 万元的价格收购长春市政建设(集团)房地产开发有限公司 100% 股权。合并成本超过按比例获得的长春市政建设(集团)房地产开发有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额 3, 605, 853. 59 元形成商誉。

亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司商誉形成过程

6、2011 年, 本公司以人民币 87, 746, 500. 00 元作为合并成本购买亚泰集团沈阳现

代建筑工业有限公司 70%的股权。亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 49,078,289.11 元，本公司按 70%享有 34,354,802.38 元，两者的差额人民币 53,391,697.62 元确认为商誉。

7、海南亚泰兰海投资集团有限公司商誉形成过程

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

(十八) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
中药品种保护费	34,164.81	183,925.00	37,190.12		180,899.69	
租入固定资产改良支出	10,244,400.09	13,098,631.22	4,402,224.53		18,940,806.78	
石灰石矿扩边及降费用	1,250,589.71		1,135,976.33		114,613.38	
矿山剥离费	966,504.52		966,504.52			
土地租金	64,000.00	9,748,180.00	400,462.07		9,411,717.93	
铁路过轨费		1,299,600.00	397,100.00		902,500.00	
装修费		7,928,619.97	604,872.72		7,323,747.25	
合计	12,559,659.13	32,258,956.19	7,944,330.29		36,874,285.03	

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	37,826,320.14	33,445,363.13
合并抵销资产净值	62,399,186.56	33,284,065.60
递延收益	25,043,774.84	1,567,750.00
可抵扣亏损	12,106,813.06	
其他	216,303.77	
小计	137,592,398.37	68,297,178.73

递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	255,541.00	465,541.00
资产评估增值	2,144,360.19	2,287,606.20
小计	2,399,901.19	2,753,147.20

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	50,506,243.05	31,495,211.75
(2) 可抵扣亏损	476,960,368.16	297,120,245.68
合计	527,466,611.21	328,615,457.43

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年度	期末余额	年初余额	备注
2011		12,028,671.47	
2012	2,074,739.76	8,663,052.41	
2013	39,547,835.61	91,924,016.81	
2014	34,063,936.35	59,031,114.05	
2015	98,062,545.30	125,473,390.94	
2016	303,211,311.14		
合计	476,960,368.16	297,120,245.68	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,022,164.00
资产评估增值	8,577,440.78
小 计	9,599,604.78
可抵扣差异项目	
资产减值准备	151,305,360.55
可抵扣亏损	48,427,252.24
未确认内部销售利润	249,596,746.23
递延收益	100,175,099.33

其他	865,215.08
小 计	550,369,673.43

(二十) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	135,082,945.54	40,862,152.55		4,932,937.33	171,012,160.76
存货跌价准备	2,799,866.54	114,947.08		759,040.45	2,155,773.17
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备		280,000.00			280,000.00
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	29,067,548.54	178,266.06		1,442,144.93	27,803,669.67
工程物资减值准备					
在建工程减值准备	560,000.00				560,000.00
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其他					
合计	167,510,360.62	41,435,365.69		7,134,122.71	201,811,603.60

资产减值明细情况的说明：坏账准备本期增加其中本期计提 35,892,179.44 元，因合并范围变化增加 4,970,523.06 元。

(二十一) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
天津湿地公园项目	25,600,336.37	
五指山旅游区项目	28,805,795.51	
合 计	54,406,131.88	

(二十二) 短期借款

1、 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	1,355,000,000.00	710,000,000.00

抵押借款	558,400,000.00	719,900,000.00
保证借款	3,023,600,000.00	3,600,000,000.00
信用借款	4,616,404,200.00	3,063,645,000.00
合 计	9,553,404,200.00	8,093,545,000.00

2、 已到期未偿还的短期借款：无

(二十三) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,181,000,000.00	1,835,000,000.00
商业承兑汇票	200,000,000.00	
合 计	2,381,000,000.00	1,835,000,000.00

下一会计期间将到期的票据金额 2,381,000,000.00 元。

应付票据余额较上期增加 22.93%，主要原因是本期公司采购量增大，较多的使用了应付票据进行结算所致。

(二十四) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
一年以内	1,370,472,180.50	1,262,364,772.98
一至二年	361,426,393.83	240,376,926.55
二至三年	87,087,334.66	69,849,049.00
三年以上	101,319,202.88	67,990,205.73
合 计	1,920,305,111.87	1,640,580,954.26

应付账款期末余额较期初余额增加 17.05%，主要原因是本期公司原材料采购量增加及在建工程项目增加所致。

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
安徽海螺川崎工程有限公司	20,174,400.00	暂未结算	2-3 年

农安县电联水泥有限公司	16,598,974.56	暂未结算	3-4年
吉林建工集团有限公司第四工程公司	5,556,576.00	暂未结算	3年以上
天津华汇工程建筑设计有限公司	4,914,000.00	暂未结算	1-2年
吉林建工集团有限公司第一工程公司	4,740,966.49	暂未结算	1-2年

(二十五) 预收款项

1、 预收款项情况：

项 目	期末余额	年初余额
一年以内	1,331,851,566.64	729,336,104.67
一至二年	22,997,787.02	25,818,203.43
二至三年	11,026,068.25	17,064,395.78
三年以上	17,447,912.26	9,603,169.29
合 计	1,383,323,334.17	781,821,873.17

预收账款期末余额较期初增加 76.94%，主要原因是子公司长春市政建设(集团)房地产开发有限公司预收售房款所致。

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

3、 期末数中无预收关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
吉林市如一坊餐饮文化管理有限公司	5,000,000.00	预收房款手续未办完	1-2年
豪苑 A 座 3#商铺	4,066,960.00	预收房款手续未办完	3-4年
九台市农村信用合作联社	3,389,218.56	预收房款手续未办完	3-4年
长春市朝阳区先施建材经销处	2,013,170.12	预收货款未提货	3年以上
四方经贸	1,500,000.00	暂未结算	2-3年

其中，房地产项目预收款情况如下：

项目名称	年初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
杏花苑	25,727,781.62	26,411,858.97	已完工	
亚泰豪苑	20,739,933.21	27,407,977.21	已完工	
鼎盛国际	662,020.70	760,161.70	已完工	

项目名称	年初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
亚泰广场	624,429.00	687,618.45	已完工	
亚泰樱花苑	19,147,129.00	6,150,287.00	已完工	
亚泰桂花苑	81,226,697.50	81,012,787.12	2012年	
吉盛小区	198,570.00	2,594,491.50	已完工	
松原澜熙郡	19,384,319.00	33,980,258.00	2012年8月	20%
亚泰梧桐公馆		583,121,919.00	2012年底	56.98%
南汽亚泰花园		613,174.15	已完工	
收购回迁房		2,939,250.96	已完工	
合计	167,710,880.03	765,679,784.06		

(二十六) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资	69,272,361.78	653,251,955.91	631,788,898.48	90,735,419.21
2、福利费	1,172,584.35	19,420,044.88	18,186,368.96	2,406,260.27
3、社会保险费	11,143,167.37	125,972,666.80	126,324,342.38	10,791,491.79
养老保险	8,580,549.98	78,363,193.51	78,126,153.31	8,817,590.18
医疗保险	877,524.41	32,443,646.96	32,402,747.54	918,423.83
失业保险	588,186.22	7,847,051.57	7,736,762.71	698,475.08
工伤保险	879,641.72	5,280,956.57	6,107,963.74	52,634.55
生育保险	6,370.75	1,599,570.90	1,574,636.14	31,305.51
补充保险	210,894.29	438,247.29	376,078.94	273,062.64
4、住房公积金	5,710,550.50	32,342,565.81	36,086,170.98	1,966,945.33
5、工会经费	4,050,723.75	13,480,330.32	12,576,219.44	4,954,834.63
6、教育经费	12,688,616.31	7,139,136.73	3,550,468.25	16,277,284.79
7、非货币性福利		4,023.84	4,023.84	
8、解约补偿		30,121.43	30,121.43	
9、年金缴费	435,001.22	-254,325.23	42,642.27	138,033.72
10、职工补贴	34,793.50	478,453.50	469,666.25	43,580.75
11、其他	327,471.66	2,869,190.62	2,307,493.11	889,169.17
合计	104,835,270.44	854,734,164.61	831,366,415.39	128,203,019.66

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本期发生工会经费和职工教育经费金额16,126,687.69元，非货币性福利金额4,023.84元，解除劳动关系给予补偿30,121.43元。

应付职工薪酬期末数较期初数增加 22.29%，主要原因系本期新纳入合并范围的子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司、亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司应付职工薪酬余额，以及子公司亚泰集团沈阳建材有限公司 2011 年正式投产，应付职工薪酬增加所致。

(二十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-58,441,670.26	-95,056,260.77
消费税	280,498.70	243,396.83
营业税	-20,128,726.53	14,879,760.85
资源税	5,451,164.00	3,638,343.79
城建税	3,221,449.25	1,578,036.42
土地增值税	-7,067,424.08	3,135,552.64
土地使用税	4,718,633.13	1,542,200.76
房产税	2,330,349.49	2,183,594.76
车船使用税	6,441.57	13,190.00
企业所得税	122,366,832.32	39,305,910.60
个人所得税	4,769,286.08	12,765,152.39
印花税	930,907.87	1,163,878.43
教育费附加	3,090,572.46	1,500,056.46
地方教育费附加	471,123.37	
文化事业费	16,419.37	101.37
堤防费	577,129.08	
河道管理费	5,783.62	
粮调物调基金	2,822.60	
防洪基金	2,965,423.52	3,671,422.49
价调基金	83,866.10	330,430.31
粮调物调基金	668,277.48	
水利基金	289,332.37	
矿产资源补偿费	699,057.99	1,530,040.10
其他	3,851,709.40	1,524,936.39
合计	71,159,258.90	-6,050,256.18

应交税费说明：

应交税金期末余额较期初增加 77,209,515.08 元，主要原因系：

- 1、集团内建材行业子公司利润大幅增加，应交企业所得税增加。
- 2、增值税应税收入增加，销项税增加导致留抵进项税减少。

(二十八) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	62,869,917.80	9,282,701.67
短期借款应付利息		
合 计	62,869,917.80	9,282,701.67

应付利息的说明：应付利息余额系根据合同约定的条件计提的中期票据利息。

(二十九) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项 目	期末余额	年初余额
一年以内	276,477,159.84	335,956,645.01
一至二年	448,978,050.51	166,891,119.48
二至三年	162,462,827.18	22,558,535.04
三年以上	158,693,057.86	187,096,995.29
合 计	1,046,611,095.39	712,503,294.82

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备 注
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司职工安置费	167,288,923.32	职工安置费	2 年以上
房管所	14,073,893.43	维修基金	3 年以上
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司环境保护专项资金	8,700,000.00	专项资金	3 年以上
长春机电电器安装有限公司	7,799,122.00	五环大厦电力配套费，工程未完工	1-2 年以上

吉林亚泰水泥有限公司房改集资款	5,781,249.45	房改集资款	3年以上
吉林亚泰水泥有限公司住房集资款	5,761,182.20	住房集资款, 集资住房未完工	3年以上

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司职工安置费	167,288,923.32	职工安置费	2年以上
鸡西龙田建筑公司	20,332,500.00	工程款	一年以内
京哈公路长春至拉林河段建设办公室	28,237,000.00	预收拆迁补偿款	一年以内
房管所	14,073,893.43	维修基金	3年以上
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司环境保护专项资金	8,700,000.00	专项资金	3年以上
长春机电电器安装有限公司	7,799,122.00	五环大厦电力配套费	1-2年以上

(三十) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	638,670,000.00	200,930,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	180,191,300.36	
一年内到期的政府补助	1,913,233.37	
合计	820,774,533.73	200,930,000.00

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款		50,250,000.00
抵押借款	262,670,000.00	40,680,000.00
保证借款	376,000,000.00	110,000,000.00
合计	638,670,000.00	200,930,000.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币 金额	本币金额
中国工商银行长春二道支行	2010.05.05	2012.05.05	人民币	5.6100		100,000,000.00
中国工商银行长春二道支行	2010.05.25	2012.05.25	人民币	5.6100		100,000,000.00
中国建设银行哈尔滨太平支行	2008.01.10	2012.09.28	人民币	6.5698		66,000,000.00
中国银行长春伟峰国际支行	2010.06.25	2012.06.20	人民币	5.4000		40,000,000.00
中国农业银行磐石市支行	2008.03.28	2012.03.25	人民币	8.5140		32,670,000.00
合 计						338,670,000.00

(3) 一年内到期的长期借款中的逾期借款: 无

3、 一年内到期的应付债券: 无

4、 一年内到期的长期应付款 180,191,300.36 元, 系将于一年内到期的应付融资租赁款。

(三十一) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	158,500,000.00	285,500,000.00
抵押借款	25,000,000.00	312,670,000.00
保证借款	1,144,000,000.00	1,888,300,000.00
信用借款	824,481.05	1,704,481.05

合 计	1,328,324,481.05	2,488,174,481.05
-----	------------------	------------------

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行长春二道支行	2009.02.13	2013.02.12	人民币	基准利率		290,000,000.00		290,000,000.00
国家开发银行哈尔滨分行	2008.12.10	2018.12.10	人民币	7.05%		260,000,000.00		280,000,000.00
国家开发银行哈尔滨分行	2008.12.10	2018.12.10	人民币	7.05%		70,000,000.00		90,000,000.00
中国建设银行哈尔滨太平支行	2007.09.29	2015.09.28	人民币	7.544%		260,000,000.00		320,000,000.00
盛京银行沈阳红霞支行	2008.11.17	2013.10.20	人民币	浮动利率 7.05%		125,000,000.00		185,000,000.00
合计						1,005,000,000.00		1,165,000,000.00

(三十二) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	发行成本	发行成本摊销	期末余额
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2010 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2010 年 10 月 12 日	3 年	1,000,000,000.00	9,000,000.00	3,657,534.25	994,657,534.25
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2011 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2011 年 3 月 28 日	3 年	1,000,000,000.00	9,000,000.00	2,284,931.50	993,284,931.50
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2011 年度第二期中期票据	1,400,000,000.00	2011 年 11 月 24 日	5 年	1,400,000,000.00	21,000,000.00	425,753.42	1,379,425,753.42
合计	3,400,000,000.00			3,400,000,000.00	39,000,000.00	6,368,219.17	3,367,368,219.17

(三十三) 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
中国技术进出口公司	5,123,615.01	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	600,000.00	600,000.00
哈尔滨市财政局网络信息化款	815,000.00	815,000.00
环保治理基金	200,000.00	200,000.00
应付融资租赁款	1,020,552,635.25	909,415,410.74
合 计	1,033,112,101.51	922,341,681.79

1、 金额前五名长期应付款情况：

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
建信金融租赁股份有限公司	5 年	500,000,000.00	基准利率下 浮 5%	15,138,358.00	456,227,253.00	融资租赁
昆仑金融租赁有限责任公司	5 年	500,000,000.00	基准利率上 浮 5%	13,498,141.33	270,470,200.00	融资租赁
交银金融租赁有限责任公司	6 年	300,000,000.00	基准利率下 浮 10%	31,265,500.00	151,770,152.32	融资租赁
交银金融租赁有限责任公司	6 年	200,000,000.00	基准利率下 浮 10%	8,444,628.67	142,085,029.93	融资租赁
中国技术进出口公司		4,660,797.79 (丹 麦克朗)	无息		5,123,615.01	丹麦政府 无息借款

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末余额		年初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
建信金融租赁股份有限公司		456,227,253.00		
昆仑金融租赁有限责任公司		270,470,200.00		478,079,000.00
交银金融租赁有限责任公司		151,770,152.32		258,291,560.46
交银金融租赁有限责任公司		142,085,029.93		173,044,850.28
合计		1,020,552,635.25		909,415,410.74

3、 长期应付款的说明：

(1) 期末本公司未确认融资费用的余额为人民币 182,717,587.36 元。

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

(三十四) 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
Rg3 系列抗癌新药国家安排投资 ※1	15,000,000.00		2,000,000.00	13,000,000.00	※1
长春市财政局国库处基建资金	600,000.00			600,000.00	
烧成二车间窑尾电收尘技术改造 项目		500,000.00		500,000.00	
六道湾渔港项目 搬迁补偿费※2		20,986,897.81		20,986,897.81	※2
合计	15,600,000.00	21,486,897.81	2,000,000.00	35,086,897.81	

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

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

(三十五) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
供热入网费	45,084,540.82	25,547,005.64
政府补助	69,548,570.27	61,257,687.61
其中：建设 RG3 针剂车间补贴款	4,820,000.00	4,820,000.00
招商引资土地补偿※1	10,704,725.14	
基础设施补偿款	21,222,600.00	22,106,875.00
环保补贴※2	1,700,000.00	
收节能防污排污费拨款	135,600.00	
资源综合利用(节能环保)技术改造工程	7,234,667.14	7,898,347.03
环保治理资金	2,480,977.99	2,682,465.58
国债专项拨款	21,250,000.00	23,750,000.00
未实现售后租回损益（融资租赁）	-57,988,898.81	-60,561,399.93
财政基建拨款		6,271,000.00
合计	56,644,212.28	32,514,293.32

其他非流动负债说明：其他非流动负债均为本公司递延收益余额。

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

※ 2、环保补贴系本公司子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司本期收到的市级环境保护专项补贴资金。

(三十六) 股本

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

(三十七) 专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,427,507.59	12,086,790.00	12,970,558.22	4,543,739.37
维简费	5,637,026.70	4,995,873.20	8,062,421.83	2,570,478.07
合 计	11,064,534.29	17,082,663.20	21,032,980.05	7,114,217.44

专项储备情况说明：

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

(三十八) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,362,368,861.78	23,618,370.36	1,512,842.82	2,384,474,389.32
其他资本公积	1,092,304,969.30		31,030,767.40	1,061,274,201.90
合计	3,454,673,831.08	23,618,370.36	32,543,610.22	3,445,748,591.22

资本公积增减变动说明：

1、资本溢价

项 目	金 额	备注
南京南汽同泰地产有限公司减资导致大股东吉林亚泰房地产开发有限公司资本公积变动母公司享有份额	2,813,132.26	
海南亚泰兰海投资集团有限公司收购蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司少数股权导致的资本公积变动母公司享有份额	20,805,238.10	
吉林亚泰房地产开发有限公司收购吉林亚泰恒大装饰工程有限公司少数股权资本公积变动母公司享有份额	-1,512,842.82	
合 计	22,105,527.54	

2、其他资本公积

项 目	金 额	备注
可供出售金融资产公允价值变动	-630,000.00	
东北证券可供出售金融资产公允价值变动本公司享有金额	-30,400,767.40	
合 计	-31,030,767.40	

(三十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	264,363,082.81	8,649,092.78		273,012,175.59
合计	264,363,082.81	8,649,092.78		273,012,175.59

(四十) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
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	748,438,972.22	
减：提取法定盈余公积	8,649,092.78	10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利※	189,473,205.80	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,198,960,606.60	

※ 根据本公司 2010 年度股东大会通过的利润分配方案，本公司于 2011 年 7 月以 2010 年 12 月 31 日股本总额 1,894,732,058 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元，共计派发现金红利 189,473,205.80 元（含税）。

※ 2012 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》，公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,894,732,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），此方案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议通过后方可实施。

(四十一) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	11,462,511,464.20	7,954,714,686.41
其他业务收入	237,308,316.32	181,658,669.10
营业成本	7,935,950,184.07	6,000,606,788.88

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材业	8,147,733,559.60	5,378,444,722.36	4,612,117,802.38	3,534,625,438.57
房地产业	733,238,184.44	494,756,353.10	1,390,954,439.52	1,045,741,270.99
医药行业	632,561,012.01	335,735,783.02	481,865,428.54	259,548,540.57
煤炭行业	532,915,083.65	323,621,720.74	260,177,768.33	141,275,945.98
其他	1,416,063,624.50	1,203,361,670.03	1,209,599,247.64	935,688,698.70
合计	11,462,511,464.20	7,735,920,249.25	7,954,714,686.41	5,916,879,894.81

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材产品	8,147,733,559.60	5,378,444,722.36	4,796,843,050.69	3,710,936,322.22
商品房	733,238,184.44	494,756,353.10	1,364,310,814.95	992,086,317.40
医药产品	632,561,012.01	335,735,783.02	481,865,428.54	259,548,540.57
煤炭	532,915,083.65	323,621,720.74	260,177,768.33	141,275,945.98
其他	1,416,063,624.50	1,203,361,670.03	1,051,517,623.90	813,032,768.64
合计	11,462,511,464.20	7,735,920,249.25	7,954,714,686.41	5,916,879,894.81

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	11,416,998,806.46	7,710,152,129.82	7,582,157,657.96	5,605,357,100.98
华东地区	38,797,139.39	23,352,896.92	368,559,615.44	309,698,781.00
其他地区	6,715,518.35	2,415,222.51	3,997,413.01	1,824,012.83
合计	11,462,511,464.20	7,735,920,249.25	7,954,714,686.41	5,916,879,894.81

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
广州富利建筑安装工程有限公司长春分公司	142,202,022.60	1.22%
双鸭山市长山矿业股份有限公司	99,780,804.27	0.85%
中铁十六局集团有限公司哈齐客专项目部	97,187,800.57	0.83%
扶余县鼎鹿水泥有限公司	93,046,036.72	0.80%
吉林省兴能经贸有限公司	91,713,241.28	0.78%
合 计	523,929,905.44	4.48%

营业收入的说明：

本期营业收入较上年同期增长 43.80%，主要原因为：

（1）2011 年度水泥产品整体市场行情较上年同期好，各建材类公司水泥、熟料产品销售价格及销售均较上年大幅上涨；

（2）本公司子公司亚泰集团沈阳建材有限公司的混凝土生产线本期正式投入生产，营业收入增加。

（3）亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司本期新纳入合并范围致使营业收入增加。

（4）本公司子公司铁岭铁新水泥有限公司为 2010 年 12 月末纳入合并范围，2010 年度利润表未纳入合并范围，本期该公司全年纳入合并范围，导致营业收入同比增加。

(四十二) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	64,537,288.12	104,379,662.50	3-10%
城市维护建设税	53,658,446.29	34,091,006.69	5、7%
教育费附加	27,770,388.76	16,861,826.48	3%
消费税	3,380,072.62	2,218,661.80	
资源税	38,537,224.76	24,207,116.05	2 元/吨
土地增值税	12,732,818.20	22,471,783.24	
其他	4,154,488.12	184,279.82	
地方教育费附加※	11,915,402.81		2%
房产税※	1,320,259.58	3,156,996.40	
文化事业费	88.65	2,100.00	
合计	218,006,477.91	207,573,432.98	

营业税金及附加的其他说明：

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

(四十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	65,210,616.37	46,825,844.71
办公费	2,947,569.67	4,460,678.92
会议费	5,569,530.62	5,187,105.15
折旧费	31,196,339.78	29,285,062.57
租赁费	35,348,983.10	22,085,431.43
水电费	18,554,542.01	15,655,487.63
修理费	24,099,752.32	14,294,221.23
低值易耗品摊销	748,499.05	7,728,670.85
物料消耗费	10,726,630.24	7,456,078.47
交通及差旅费	1,528,858.03	1,071,139.00
运输费	45,051,646.85	35,251,816.95
冬储费	29,980,993.21	31,423,830.10
广告费及广告样品费	58,997,265.21	39,181,946.30
业务费	73,833,527.90	35,937,241.91
业务宣传费	8,241,657.16	5,903,501.61
包装费	94,068,827.63	66,430,891.86
包干费	10,077,802.02	28,060,136.33
装卸费	22,688,821.87	22,951,764.69
代理费	6,121,757.20	6,782,787.30
燃料费	6,027,368.67	5,045,685.70
统筹保险费	6,052,579.26	4,590,067.56
劳务费	7,184,950.32	3,431,491.07
价格调节基金	3,503,138.00	3,100,000.00
承包费	4,420,727.08	2,101,025.87
业务招待费	2,584,202.03	1,796,149.25
采暖费	1,453,473.97	1,650,089.34
铁路代理费	1,020,765.00	1,468,923.20

项目	本期金额	上期金额
专项基金	-8,820.00	1,417,497.57
其他	35,958,957.44	16,638,959.61
合计	613,190,962.01	467,213,526.18

销售费用较上期增长 31.24%，主要原因是：

- 1、由于公司本期袋装水泥销售量增加，导致包装费增加 27,637,935.77 元。
- 2、由于本期新增纳入合并范围企业的影响，致使销售费用与上年相比有所增加。
- 3、由于本期主营业务收入较上期增幅 44.10%，致使对应的销售费用较上年也有所增加。
- 4、公司本期加大了宣传力度，导致广告费用、业务费用增加。
- 5、本公司子公司铁岭铁新水泥有限公司为 2010 年度利润表未纳入合并范围，本期该公司全年纳入合并范围，使销售费用增加。

(四十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工工资	239,256,002.16	151,154,370.28
奖励基金		58,480,785.68
职工福利费	16,391,275.64	10,671,459.99
工会经费	8,636,896.68	3,785,026.64
教育经费	4,358,316.68	2,096,035.63
办公费	16,782,014.40	10,578,489.60
业务招待费	19,048,533.13	11,940,043.24
物料消耗	22,745,562.70	18,369,864.73
差旅费	21,144,777.13	10,014,829.63
无形资产摊销	30,807,538.10	19,396,124.01
固定资产折旧	69,904,548.24	68,513,407.46
财产保险	4,723,141.53	3,792,352.21
修理费	35,627,038.64	21,858,694.68
统筹保险	72,029,227.34	52,032,397.14
印花税	7,931,729.91	5,894,706.97
房产税	16,030,731.80	12,298,468.22
土地使用税	43,106,700.84	21,410,720.91
水电费	19,129,221.76	22,186,082.36
房屋租金	5,554,769.91	1,448,432.15
物业费	2,839,499.13	1,727,007.60

项目	本期金额	上期金额
各项基金（住房公积金&防洪&价调）	7,638,332.52	2,223,495.25
中介费	842,100.00	1,899,068.00
交通费	8,318,979.57	2,584,380.30
采暖补贴	992,203.74	1,858,263.99
车改补贴	2,072,195.00	1,075,995.00
承包费	6,810,292.77	1,000,195.65
研究与开发	1,359,464.72	1,658,488.13
采暖费	9,680,483.59	8,217,615.71
租赁费	9,657,785.12	7,982,045.77
矿产资源补偿费	8,964,361.05	2,942,514.20
交通建设费	7,968,230.50	8,405,224.50
董事会费	4,162,172.00	3,659,000.00
大厦费用	3,203,906.67	2,238,620.24
扶散费	5,360,233.67	4,283,088.07
排污费	16,607,414.69	8,226,221.63
其他费用	96,204,697.22	100,893,099.38
合 计	845,890,378.55	666,796,614.95

管理费用较上期增加 26.86%，主要原因是：

由于本期主营业务收入较上期增幅 44.10%，致使对应的管理费用较上年也有所增加

- 1、当年本公司子公司亚泰集团沈阳建材有限公司的混凝土生产线正式投入生产，致使管理费用增加。
- 2、由于本期新纳入合并范围企业海南亚泰兰海投资集团有限公司、亚泰沈阳现代建筑工业有限公司等公司的影响，致使管理费用与上年相比有所增加。
- 3、本公司子公司铁岭铁新水泥有限公司为 2010 年度利润表未纳入合并范围，本期该公司全年纳入合并范围，使管理费用增加。

(四十五)财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	799,141,187.58	481,904,914.74
减：利息收入	83,472,630.05	34,957,113.59
汇兑损益	-3,272,744.47	5,205,311.79
其他	54,968,040.36	8,338,211.92
合 计	767,363,853.42	460,491,324.86

财务费用较上期增加 66.39%，主要原因是贷款增加、利率上升以及票据贴现息增加所致。

(四十六) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	25,677,994.80	25,677,994.80
权益法核算的长期股权投资收益	-44,823,489.08	211,870,925.89
处置长期股权投资产生的投资收益		-79,493.09
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益	25,200,000.00	25,200,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	6,054,505.72	262,669,427.60

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

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

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
吉林银行股份有限公司	25,677,994.80	25,677,994.80	
合计	25,677,994.80	25,677,994.80	

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

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

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
东北证券股份有限公司	-46,542,222.49	161,882,592.17	东北证券大幅亏损
北京预制建筑工程研究院有限公司	19.54		新增
江海证券有限公司		53,468,071.55	拟出售，等待批复
吉林亚泰生物药业股份有限公司	1,850,670.94	-3,479,737.83	
铁岭县新岗采石有限公司	-131,957.07		新增
合计	-44,823,489.08	211,870,925.89	

4、 投资收益的说明：无

(四十七) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	35,892,179.44	39,286,968.98
存货跌价损失	114,947.08	
长期股权投资减值损失	280,000.00	
固定资产减值损失	178,266.06	
合计	36,465,392.58	39,286,968.98

(四十八) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,796,826.91	3,035,887.34	4,796,826.91
其中：处置固定资产利得	4,117,356.36	3,035,887.34	4,117,356.36
处置无形资产利得	679,470.55		679,470.55
债务重组利得	24,187.40		24,187.40
政府补助	19,286,277.57	124,960,607.37	19,286,277.57
综合利用三废增值税退税	171,644,921.27	114,715,186.95	
供热企业免征增值税、房产税、土地使用税	1,902,098.07	5,760,839.33	
北京亚泰饭店土地补偿款	10,182,660.00		10,182,660.00
哈尔滨水泥有限公司土地补偿款	3,253,752.85		3,253,752.85
铁路运费补偿款	7,706,042.80		7,706,042.80
罚款收入	562,883.76	860,333.49	562,883.76
违约赔偿收入	307,346.89		307,346.89
保险理赔	1,278,494.01		1,278,494.01
其他	4,853,396.11	1,589,244.49	4,853,396.11
合计	225,798,887.64	250,922,098.97	52,251,868.30

2、政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
商标奖励费	名牌商品奖励	货币	2011年	1,000,000.00	500,000.00
新型工业化资金	企业发展资金	货币	2011年	500,000.00	
节能减排专项资金	节能减排资金	货币	2010年		1,000,000.00
资源综合利用(节能环保)技术改造工程	节能环保补助	货币	2007年	663,679.89	
环保治理资金	环境治理补助	货币	2008年	201,487.59	
环保治理资金	环保补贴	货币	2011年	250,000.00	
散装水泥补贴	补贴款	货币	2011年	790,000.00	
中小企业技术创新补贴	技术创新补助	货币	2011年	930,000.00	540,000.00
省重大科技成果转化项目	奖励	货币	2011年	500,000.00	
设备补贴款	基础设施补偿款	货币	2010年	442,137.50	160,000.00
矿产资源综合利用(节能环保)补贴	矿产资源综合利用奖励	货币	2011年	5,000,000.00	3,469,187.39
企业扶持资金	企业发展资金	货币	2011年	5,640,000.00	4,547,200.00
财政拨款	财政补贴	货币	2011年	430,000.00	35,150,000.00
政策扶持资金	招商引资补贴款	货币	2011年	2,938,972.59	33,210,000.00
东北老工业基地历史欠税豁免	债务豁免	货币	2010年		3,052,519.98
科技经费拨款	科技经费	货币	2010年		13,880,000.00
中小企业专项补助	财政补贴	货币	2010年		480,000.00
增产增收奖	奖励	货币	2010年		150,000.00
大学生见习补贴	补贴	货币	2010年		119,000.00
职工安置费专项资金	职工安置补贴	货币	2010年		24,362,700.00
节能技术改造奖励资金	奖励	货币	2010年		1,500,000.00
道路维修、修复防洪排水设施资金补助	补助	货币	2010年		2,540,000.00
环境保护专项资金	补助	货币	2010年		300,000.00
合计				19,286,277.57	124,960,607.37

(四十九) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	29,117,477.75	19,079,124.62	29,117,477.75
其中：固定资产处置损失	29,117,477.75	19,079,124.62	29,117,477.75
对外捐赠	8,648,384.92	10,181,971.93	8,648,384.92
违约赔偿支出	1,195,101.50		1,195,101.50
防洪基金	6,096,329.91	4,734,035.13	
罚款及滞纳金支出	394,229.91	2,952,482.21	394,229.91
其他	1,195,536.89	1,352,921.89	1,137,748.79
合计	46,647,060.88	38,300,535.78	40,492,942.87

(五十) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	464,687,102.59	205,474,261.20
递延所得税调整	-68,771,719.50	-11,891,759.79
合计	395,915,383.09	193,582,501.41

(五十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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

2、稀释每股收益

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

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属

于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	748,438,972.22	492,030,042.48
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
基本每股收益（元/股）	0.40	0.26

普通股的加权平均数计算过程如下：

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

(2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	748,438,972.22	492,030,042.48
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.26

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

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

(五十二) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-840,000.00	-1,206,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-210,000.00	-301,500.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-630,000.00	-904,500.00
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	-30,400,767.40	-3,814,705.02
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	-30,400,767.40	-3,814,705.02
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		-6,665,569.56
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		-6,665,569.56
合计	-31,030,767.40	-11,384,774.58

(五十三) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

本公司本期收到的其他与经营活动有关的现金 1,020,581,449.63 元,其中主要项目如下:

项 目	本期金额
-----	------

吉林亚泰生物药业股份有限公司	147,564,000.00
长春房地集团有限责任公司	6,621,355.40
长春元成物流服务有限公司	20,000,000.00
长春市热力仓储经营有限公司	6,951,016.33
大连开发区天富科技公司	15,800,000.00
江西华翔富奇汽车有限公司	48,000,000.00
荣信经贸往来款	27,280,000.00
土地款退回	337,289,654.79
京哈公路长春至拉林河段建设办公室补偿款	28,237,000.00
黑龙江省地方煤炭工业（集团）总公司	10,000,000.00
保证金	17,991,980.00
履约金	18,697,446.34
高安煤矿往来	39,500,000.00
长春市宽城区住房和城乡建设局转款	10,182,660.00
利息收入	83,472,630.05
合 计	817,587,742.91

2、支付的其他与经营活动有关的现金

公司本期支付的其他与经营活动有关的现金 1,943,954,075.72 元,其主要项目如下:

项 目	本期金额
铁法煤业往来款	86,382,500.00
铁新房地产往来款	32,112,941.13
铁新建筑公司往来款	70,000,000.00
建信金融租赁保证金	75,000,000.00
吉林省华玺房地产开发公司土地预付金	351,000,000.00
海南温泉酒店增资款及往来款	50,815,895.00
市政集团往来款	20,550,000.00
长春市物业维修基金	19,529,135.00
预付土地成交保证金	113,000,000.00
抚州市财政局往来款	40,000,000.00
个人（往来款）	19,538,449.13
长春市二道区财政局（往来款）	8,500,000.00
吉林省同泰粉煤灰有限公司（往来款）	20,000,000.00
吉林省兴能经贸有限公司（往来款）	27,000,000.00

项 目	本期金额
现金付销售费用	502,639,036.79
现金付管理费用	290,120,924.39
支付承兑汇票保证金	40,000,000.00
合计	1,766,188,881.44

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
建材投资公司支付融资租赁费	219,219,094.98
南京南汽同泰房地产开发有限公司股东撤资款	9,000,000.00
亚泰制药股份有限公司返还国债专项拨款	2,000,000.00
合 计	230,219,094.98

(五十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,072,243,481.37	576,113,188.06
加：资产减值准备	36,465,392.58	39,286,968.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	643,858,812.90	460,536,130.02
无形资产摊销	33,904,597.87	26,054,992.61
长期待摊费用摊销	7,944,330.29	7,184,017.83
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）	24,320,650.84	16,043,237.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	745,553,971.45	481,904,914.74
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,054,505.72	-262,669,427.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-69,295,219.64	-11,681,621.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-353,246.01	-210,138.01
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,087,521,729.40	-2,588,955,940.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-780,221,361.39	-1,502,944,753.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,806,807,835.25	749,052,946.08
其他流动资产的减少以及其他流动负债的增加	-911,235,664.75	

项 目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	1,516,417,345.64	-2,010,285,485.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,287,699,767.30	2,170,390,758.19
减：现金的期初余额	2,170,390,758.19	1,837,645,689.73
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	2,117,309,009.11	332,745,068.46

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	1,220,532,200.00	522,692,647.80
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	238,902,375.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	274,976,052.59	16,191,262.38
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-188,976,052.59	222,711,112.62
4、取得子公司的净资产		169,850,893.56
流动资产	2,161,768,072.43	541,847,692.73
非流动资产	703,824,502.67	1,009,304,848.43
流动负债	541,030,190.68	926,301,647.60
非流动负债	20,986,897.81	455,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		

项 目	本期金额	上期金额
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	4,287,699,767.30	2,170,390,758.19
其中：库存现金	1,457,864.23	2,374,013.68
可随时用于支付的银行存款	4,286,241,903.07	2,167,516,744.51
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	4,287,699,767.30	2,170,390,758.19

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的子公司情况:

金额单位: 人民币万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
吉林亚泰房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	房地产	100,000.00	100	100	12396289-1
南京南汽同泰房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	南京	陈继忠	房地产	1,200.00	100	100	79372127-X
天津亚泰吉盛投资有限公司	全资	有限责任公司	天津	陈继忠	实业投资	30,500.00	100	100	69408903-7
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	沈阳	陈继忠	房地产	2,000.00	100	100	69653373-6
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	沈阳	陈继忠	房地产	20,000.00	100	100	69653373-X
松原亚泰房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	松原	陈继忠	房地产	7,000.00	100	100	69263360-5
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	房地产	20,000.00	100	100	12404705-4
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	控股	有限责任公司	长春	陈继忠	投资管理	1,000.00	60	60	55047022-6
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	100	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	100	12397222-1
吉林亚泰建筑工程有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	建筑工程	5,500.00	100	100	12396288-3
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	装饰	1,000.00	100	100	60511987-2
吉林亚泰环境工程有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	环境设计	1,000.00	100	100	72956810-0
吉林亚泰集团建材投资有限公司	控股	有限责任公司	长春	宋尚龙	投资管理	457,100.00	74	74	66878155-6

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	控股	有限责任公司	长春	翟怀宇	水泥销售	500.00	74	100	72488675-9
吉林亚泰水泥有限公司	控股	有限责任公司	双阳	徐德复	水泥制造	133,163.00	74	100	24384439-8
吉林亚泰明城水泥有限公司	控股	有限责任公司	吉林	徐德复	水泥制造	69,532.00	74	100	73255905-3
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	控股	有限责任公司	长春	徐德复	水泥制造	9,240.00	74	100	24485732-6
亚泰集团长春建材有限公司	控股	有限责任公司	长春	徐德复	商砼制造	8,340.00	74	100	72674150-2
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	控股	有限责任公司	辽源	徐德复	塑编袋制造	4,010.00	73.82	99.75	70242802-8
亚泰集团图们水泥有限公司	控股	有限责任公司	图们	徐德复	水泥制造	1,400.00	74	100	68264491-0
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	控股	有限责任公司	哈尔滨	徐德复	商砼制造	5,000.00	74	100	69680251-0
亚泰集团沈阳建材有限公司	控股	有限责任公司	沈阳	徐德复	商砼制造	25,000.00	74	100	69199491-2
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	控股	有限责任公司	哈尔滨	徐德复	水泥制造	115,000.00	74	100	12704379-6
亚泰集团安达水泥有限公司	控股	有限责任公司	安达	徐德复	水泥制造	13,841.29	74	100	68485737-0
亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司	控股	有限责任公司	阿城	徐德复	水泥制造	77,087.78	74	100	68603978-5
吉林龙潭水泥有限公司	控股	有限责任公司	吉林	徐德复	水泥制造	12,800.00	74	100	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	54,589.52	72.34	97.75	74711677-3
吉林亚泰超市有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	商业零售	2,790.00	100	100	12397223-X
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	商业零售	2,000.00	100	100	74932141-2
北京亚泰饭店有限公司	全资	有限责任公司	北京	施国琴	餐饮	2,000.00	100	100	74157579-2
吉林亚泰饭店有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	餐饮	3,000.00	100	100	70234080-0
吉林亚泰参茸贸易有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	市场经营	500.00	100	100	70231515-4
长春龙达宾馆有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	餐饮	2,350.00	100	100	60590377-1

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
长春亚泰热力有限责任公司	全资	有限责任公司	长春	宋尚龙	热力供应	23,900.00	100	100	70242776-2
吉林亚泰制药股份有限公司	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	76.3	76.3	70257131-8
吉林大药房吉林市药业有限责任公司	控股	有限责任公司	吉林	刘晓峰	药品销售	200.00	76.3	100	66013674-7
通化市吉林大药房药业有限责任公司	控股	有限责任公司	通化	刘晓峰	药品销售	200.00	76.3	100	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	100	70240424-5
双鸭山亚泰煤业有限公司	全资	有限责任公司	双鸭山	赵玉卿	煤炭生产	20,000.00	100	100	76601864-2
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	全资	有限责任公司	长春	刘树森	物资贸易	10,000.00	100	100	68263231-1
吉林金泰投资有限公司	全资	有限责任公司	长春	宋尚龙	投资管理	5,000.00	100	100	69102028-8
亚泰集团伊通水泥有限公司	控股	有限责任公司	伊通	徐德复	水泥制造	22,300.00	74	100	76899476-X
亚泰集团通化水泥股份有限公司	控股	股份有限公司	通化	陈亚春	水泥制造	4,770.84	73.87	99.832	74931850-4
梅河口贵成水泥制造有限责任公司	控股	有限责任公司	梅河口	陈亚春	水泥制造	1,000.00	73.87	100	74934259-8
通化市威龙新型建筑材料有限公司	控股	有限责任公司	通化	陈亚春	建材制造	1,000.00	73.87	100	73702711-X
鸡西亚泰选煤有限公司	控股	有限责任公司	鸡西	刘树森	煤炭洗选	3,000.00	51	51	55610672-4
铁岭县新东山碎石有限公司	控股	有限责任公司	铁岭	石云武	建筑业	500.00	51.8	70	56460550-7
亚泰集团铁岭石料有限公司	控股	有限责任公司	铁岭	张国栋	建筑业	1,000.00	40.7	55	57723957-7
亚泰沈阳现代建筑工业有限公司	控股	有限责任公司	沈阳	张建国	建筑业	3000	51.8	70	78873989-7
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	控股	有限责任公司	沈阳	柳占武	商砼制造	15,000.00	51.8	70	56940957-2
亚泰哈尔滨现代建筑工业有限公司	控股	有限责任公司	哈尔滨	张国栋	建筑业	3,000.00	74	70	57193516-8
海南亚泰兰海投资集团有限公司	控股	有限责任公司	三亚	陈继忠	实业投资	102,041.00	51	51	66513273-7

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
长春兰海投资置业有限责任公司	控股	有限责任公司	长春	陈继忠	房地产开发	1,000.00	35.7	70	69775984-1
三亚六道湾发展有限公司	控股	有限责任公司	三亚	陈继忠	建设开发	5,000.00	51	100	74779033-8
海南五指山旅业投资控股有限公司	控股	股份有限公司	五指山	陈继忠	投资开发	10,000.00	51	100	78073844-3
五指山兰海旅业开发有限公司	控股	有限责任公司	五指山	陈继忠	投资开发	5,000.00	51	100	66513945-3
五指山雨林度假酒店有限公司	控股	有限责任公司	五指山	陈继忠	开发、餐饮	1,000.00	51	100	55277105-7
五指山云雾山庄酒店有限公司	控股	有限责任公司	五指山	陈继忠	餐饮服务	1,000.00	51	100	67106421-6
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	控股	有限责任公司	蓬莱	叶雪山	工程施工	5,000.00	48.45	95	56523728-3
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	控股	有限责任公司	蓬莱	叶雪山	房地产	1,000.00	51	100	55890244-1
天津兰海现代科技农业开发有限公司	控股	有限责任公司	天津	陈继忠	农业开发	5,000.00	51	100	56612345-6
天津亚泰兰海投资有限公司	控股	有限责任公司	天津	陈继忠	投资、房地产	10,000.00	51	100	55653345-1
天津瑞宏园林工程有限公司	控股	有限责任公司	天津	陈继忠	园林工程	5,000.00	51	100	55949615-8
北京兰海绿洲投资有限公司	控股	有限责任公司	北京	张萍	投资咨询	10,000.00	51	100	55482863-5
沈阳吉泰建筑工程有限公司	全资	有限责任公司	沈阳	陈继忠	建筑工程	2,000.00	100	100	57346407-2
亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司	控股	有限责任公司	沈阳	张国栋	建筑业	500.00	51.8	100	58387810-5
南京金安房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	南京	陈继忠	房地产开发	20,000.00	100	100	73076500-5
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	100	57093433-1

(二) 本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业 在被投资 单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
东北证券股份有限公司	股份有限公司	长春市	矫正中	金融	63,931.24	30.71	30.71	联营	66427509-0
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	联营	73076500-5
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	联营	75630766-x
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	14.467	20.00	联营	76830175-9
北京预制建筑工程研究院有限公司	有限责任公司	北京市	蒋勤俭	工程研究	1,000.00	40	40	联营	58257779-X

(三) 本公司的其他关联方情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	关联关系	组织机构代码
吉林金塔投资股份有限公司	股份有限公司	长春市	张秀影	企业利用自有资金投资管理、投资咨询、投资顾问	4,003.37	公司关键管理人员控制的公司	75934555-7
吉林宝鼎投资股份有限公司	股份有限公司	长春市	沈江山	企业利用自有资金投资管理、投资咨询、投资顾问	1,668.07	公司关键管理人员控制的公司	55979020-X

(四) 关联交易情况

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

2、关联方担保情况

单位：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	2011.11.29	2012.11.28	
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	2011.11.29	2012.11.28	
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	2011.6.15	2012.6.14	
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	2011.11.17	2012.11.16	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	28,000.00	2011.1.26	2012.1.24	
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	2011.1.4	2012.1.3	
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	2011.3.11	2012.3.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	4,500.00	2011.9.23	2012.9.22	
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	2011.3.11	2012.3.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	15,000.00	2011.12.28	2012.12.27	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	4,000.00	2011.12.29	2012.12.28	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	3,000.00	2011.1.20	2012.1.19	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	20,000.00	2011.6.23	2012.6.22	
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	2011.1.28	2012.1.27	
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	2011.10.30	2012.10.29	
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	2011.8.17	2012.2.21	
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	2011.8.19	2012.2.21	
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	2011.6.21	2012.6.20	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰通化水泥股份有限公司	8,000.00	2011.4.14	2012.4.13	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团安达水泥有限公司	1,620.00	2011.11.30	2012.11.29	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团安达水泥有限公司	1,380.00	2011.12.30	2012.12.29	
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	2009.2.11	2017.2.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	2,850.00	2008.11.18	2013.3.20	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	13,000.00	2009.2.16	2013.3.20	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	6,000.00	2007.9.29	2012.9.28	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	20,000.00	2008.2.28	2015.9.28	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	8,500.00	2008.12.10	2018.12.9	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	7,500.00	2008.12.26	2018.12.25	

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已履行完毕
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	2,000.00	2008.12.10	2018.12.9	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	5,000.00	2009.2.10	2019.2.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	7,000.00	2009.6.26	2019.6.25	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	3,000.00	2009.7.10	2019.7.9	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	30,000.00	2009.10.23	2015.10.22	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	50,000.00	2010.9.29	2015.9.29	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	50,000.00	2011.6.20	2016.6.11	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	20,000.00	2009.10.23	2015.10.22	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰房地产开发有限公司	7,000.00	2010.6.12	2013.6.11	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰房地产开发有限公司	6,000.00	2010.6.17	2012.6.16	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰房地产开发有限公司	17,500.00	2010.6.25	2013.6.24	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰松原房地产开发有限公司	2,000.00	根据销售面积 比例还款		
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	2008.01.22	2012.01.21	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	2,500.00	2011.12.16	2012.6.16	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	8,000.00	2011.10.10	2012.10.10	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	5,000.00	2011.4.21	2012.4.20	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	5,000.00	2011.4.21	2012.4.20	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	5,500.00	2011.8.25	2012.2.25	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	24,000.00	2011.11.17	2012.5.17	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	20,000.00	2011.10.18	2012.4.18	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2011.10.19	2012.4.19	
吉林亚泰建材投资有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	10,000.00	2011.10.17	2012.4.17	
吉林亚泰建材投资有限公司	亚泰集团沈阳建材有限公司	2,000.00	2011.8.1	2012.2.1	
海南亚泰兰海投资集团有限公司	三亚六道湾房地产开发有限公司	15,000.00	2011.9.29	2012.9.28	
海南亚泰兰海投资集团有限公司	三亚六道湾房地产开发有限公司	15,000.00	2011.9.29	2012.9.28	
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	2011.1.5	2012.1.4	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰龙潭水泥有限公司	12,000.00	2011.5.10	2012.5.9	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团水泥销售有限公司	20,000.00	2011.9.23	2012.3.23	
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	2011.10.27	2012.4.27	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	20,000.00	2011.11.28	2012.5.28	
总计		692,850.00			

3、 关联方资金拆借

向关联方拆出资金

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

4、 其他关联交易

本期本公司以 1.5 元每股总计 181,462,403.10 元的价格，向吉林亚泰生物药业股份有限公司购入吉林银行股份有限公司 120,974,935.40 股股权。该项交易吉林亚泰生物药业股份有限公司共计取得投资收益 81,462,403.10 元，已在该公司期末长期股权投资权益法调整时予以抵销。

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	东北证券股份有限公司	12,600,000.00		12,600,000.00	

七、 或有事项

截至本财务报告签发日（2012 年 4 月 25 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（2012 年 4 月 25 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、2012 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》，公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,894,732,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），此方案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议通过后方可实施。

2、2012 年 1 月 17 日，本公司购入的吉林亚泰生物药业股份有限公司 2,465 万股股权，工商变更手续已办理完毕。

截至本财务报告签发日（2012 年 4 月 25 日），除以上事项外，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、 其他重要事项说明

(一) 企业合并

1、根据本公司 2011 年第二次临时股东大会决议，本公司以自有资金 112,928.57 万元对海南亚泰兰海投资集团有限公司进行增资，增资完成后本公司持有海南亚泰兰海投资集团有限公司股权比例为 51%，达到控制，将海南亚泰兰海投资集团有限公司及其 12 家子公司纳入本期合并范围。

2、本期本公司的子公司亚泰集团建材投资有限公司购入亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司 70% 股权，达到控制，纳入本期合并范围。

3、本期本公司的子公司亚泰集团建材投资有限公司购入铁岭县新东山碎石有限公司 70% 股权，达到控制，纳入本期合并范围。

(二) 租赁

融资租赁租入

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

2、本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司吉林亚泰水泥有限公司与昆仑金融租赁有限责任公司签订《转让合同》和《融资租赁合同》，将上述公司的部分固定资产以售后回租方式进行融资租赁租回。租赁期限为五年，每三个月付息一次。

3、本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司吉林亚泰明城水泥有限公司与建信金融租赁股份有限公司签订《转让合同》和《融资租赁合同》，将上述公司的部分固定资产以售后回租方式进行融资租赁租回。租赁期限为五年，每三个月付息一次。

(三) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
----	------	------------	---------------	---------	------

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	3,588,000.00		-840,000.00		2,748,000.00
金融资产小计	3,588,000.00		-840,000.00		2,748,000.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	3,588,000.00		-840,000.00		2,748,000.00
金融负债					

（四）其他流动资产说明

1、根据新纳入合并范围的子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司（乙方）（原名：海南兰海集团投资控股有限公司）与蓬莱市人民政府（甲方）签订的《蓬莱市沙河西片区土地整理项目合作协议书》，公司子公司蓬莱兰海城市建设有限公司与蓬莱市人民政府在平等自愿的基础上，按照风险共担、利益共享、优势互补的原则，合作开发蓬莱市沙河西片区。甲方负责实施土地整理，乙方负责筹集项目资金，实施该片区土地配套建设。收益分配方式：土地出让价为140万元每亩时，土地出让收入偿还甲乙双方投入土地整理费，余额按照5：5的比例分配。土地出让价高于140万元/亩时，超出部分优先用于偿还城市配套费及资金利息，余额按照甲方与乙方4：6的比例分配。均价高于140万元/亩计价的土地出让收入少于市政配套费\环境配套费\资金利息，不足部分由乙方承担。截止2011年12月31日，蓬莱兰海城市建设有限公司累计投入蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出389,536,627.50元。

2、根据公司子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司（乙方）与长春莲花山生态旅游土地收储中心（甲方）签订的《土地一级开发合同》，公司子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司与长春莲花山生态旅游土地收储中心按照政府主导、市场运作的原则，合作进行长春莲花山生态旅游度假区的土地一级开发。甲方负责项目的土地公开出让前的准备工作，乙方负责按时拨付资金。融资成本纳入捆绑的土地一级开发地块土地出让成本，待土地出让后予以还款。自投资之日起甲方分期偿还上述款项及融资利息，第三年、第四年、第五年的偿付比例分别为20%、40%、40%。截止2011年12月31日，吉林亚泰莲花山投资管理有限公司已支付开发支出924,678,964.35元。

3、根据新纳入合并范围的子公司三亚六道湾发展有限公司（乙方）与三亚市人民政府（甲方）于2008年签订的《三亚市港门渔港开发建设合同书》，三亚六道湾发展有

限公司负责三亚市港门渔港的立项、规划、建设及征地费用，在渔港经验收合格后，主体工程整体移交三亚市海洋渔业局、投入港门渔港的前期征地费用及后续建设资金。乙方作为渔港的建设投资者，对该渔港享有使用、收益、和经营管理的权力。同时乙方将获得渔港配套经营性建设用地40公顷招、拍、挂方式出让纯收益。截止2011年12月31日，三亚六道湾发展有限公司已发生港门渔港建设支出97,219,453.38元。

4、江海证券有限公司期末余额系长期股权投资科目重分类调整，调整原因详见注释(十一)、长期股权投资之长期股权投资的说明。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	100,704,849.54	1.20	9,945,747.54	9.88				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	161,524,175.81	1.92	13,476,519.87	8.34	335,645,469.22	6.85	25,959,068.28	7.73
组合 2	8,134,441,442.10	96.84			4,564,120,515.89	93.15		
组合小计	8,295,965,617.91	98.76	13,476,519.87	0.16	4,899,765,985.11	100.00	25,959,068.28	0.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,547,904.30	0.04	3,547,904.30	100.00				
合计	8,400,218,371.75	100.00	26,970,171.71		4,899,765,985.11	100.00	25,959,068.28	

2、其他应收款账龄分析

种类	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	8,295,366,697.56	98.76	3,508,307.68	0.04	4,808,672,615.21	98.14	12,227,604.97	0.25
一至二年	30,309,357.10	0.36	2,424,748.57	8.00	64,671,664.68	1.32	5,173,733.17	8.00
二至三年	49,058,964.82	0.58	4,905,896.48	10.00	9,593,429.82	0.20	959,342.98	10.00
三至四年	9,593,429.82	0.11	1,918,685.96	20.00	2,396,270.61	0.05	479,254.12	20.00
四至五年	2,396,270.61	0.03	718,881.18	30.00	484,346.80	0.01	145,304.04	30.00
五年以上	13,493,651.84	0.16	13,493,651.84	100.00	13,947,657.99	0.28	6,973,829.00	50.00
合计	8,400,218,371.75	100.00	26,970,171.71		4,899,765,985.11	100.00	25,959,068.28	

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四平市高斯达纳米材料设备有限公司	2,025,000.00	2,025,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
长春市绿园区远航汽车发送站	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
研究所垫付前期费用	5,920,747.54	5,920,747.54	100.00%	账龄较长，预期无法收回
长春隆治经贸有限公司	49,300,000.00		0.00%	购买股权款，资产负债表日后股权变更已完成，无坏账风险
北京宏泰博科信息技术有限公司	41,459,102.00		0.00%	购买股权款，无坏账风险
合计	100,704,849.54	9,945,747.54		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	70,166,153.46	43.44	3,508,307.68	5.00	244,552,099.32	72.86	12,227,604.97	5.00
一至二年	30,309,357.10	18.77	2,424,748.57	8.00	64,671,664.68	19.27	5,173,733.17	8.00
二至三年	49,058,964.82	30.37	4,905,896.48	10.00	9,593,429.82	2.86	959,342.98	10.00
三至四年	9,593,429.82	5.94	1,918,685.96	20.00	2,396,270.61	0.71	479,254.12	20.00
四至五年	2,396,270.61	1.48	718,881.18	30.00	484,346.80	0.14	145,304.04	30.00
五年以上					13,947,657.99	4.16	6,973,829.00	50.00
合计	161,524,175.81	100.00	13,476,519.87		335,645,469.22	100.00	25,959,068.28	

组合中，合并范围内的关联方不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	8,134,441,442.10	
合计	8,134,441,442.10	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
哈尔滨市江元建材有限公司	370,000.00	370,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
大庆亚泰水泥有限责任公司筹建处	200,000.00	200,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
省经济体制改革委员会	259,360.00	259,360.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
沈阳东宇电气有限公司	49,900.00	49,900.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
热费入网	960,000.00	960,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
吉林亚泰哈尔滨水泥有限公司筹建处	34,500.00	34,500.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
诉讼费	216,044.30	216,044.30	100.00%	账龄较长，预期无法收回
辽源市广播电视局	500,000.00	500,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
吉化水泥厂	158,100.00	158,100.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
中吉建筑装璜公司	800,000.00	800,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
合计	3,547,904.30	3,547,904.30		

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

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
吉林亚泰房地产开发有限公司	子公司	1,860,742,292.93	2 年以内	22.15	往来款
长春市政建设（集团）房地产开发有限公司	子公司	1,318,720,291.73	1 年以内	15.70	往来款
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	子公司	735,059,182.80	1 年以内	8.75	往来款
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	子公司	720,867,583.83	1 年以内	8.58	往来款
铁岭县新东山碎石有限公司	子公司	600,000,000.00	1 年以内	7.14	往来款

5、 应收关联方账款情况：无

(二) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
江海证券有限公司	权益法	656,000,000.00	735,568,934.85	-735,568,934.85			30.076	30.076				
东北证券股份有限公司	权益法	402,162,500.00	1,205,726,217.98	-116,209,172.49	-30,400,767.40	1,089,517,045.49	30.71	30.71				
吉林亚泰生物药业股份有限公司	权益法	20,007,200.00		1,850,670.94		1,850,670.94	33.33	33.33				
北京预制建筑工程研究院有限公司	权益法	4,000,000.00		4,000,019.54		4,000,019.54	40	40				
权益法小计		1,082,169,700.00	1,941,295,152.83	-845,927,416.86	-30,400,767.40	1,095,367,735.97						
子公司：												
吉林亚泰房地产开发有限公司	成本法	1,000,260,042.37	1,000,260,042.37			1,000,260,042.37	100.00	100.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
吉林亚泰建筑工程有限公司	成本法	60,388,249.86	60,388,249.86			60,388,249.86	99.82	99.82				
吉林亚泰物业管理有限公司	成本法	8,101,711.54	8,101,711.54			8,101,711.54	98.75	98.75				
吉林亚泰超市有限公司	成本法	27,800,000.00	27,800,000.00			27,800,000.00	98.35	98.35				
长春亚泰热力有限责任公司	成本法	229,114,586.00	229,114,586.00			229,114,586.00	95.82	95.82				
吉林亚泰参茸贸易有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	60.00	60.00				
吉林亚泰制药股份有限公司	成本法	30,677,866.21	30,677,866.21			30,677,866.21	36.43	36.43				
长春龙达宾馆有限公司	成本法	17,822,922.45	17,822,922.45			17,822,922.45	38.43	38.43				
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	成本法	1,140,000.00	1,140,000.00			1,140,000.00	57.00	57.00				
吉林亚泰饭店有限公司	成本法	29,300,000.00	29,300,000.00			29,300,000.00	97.67	97.67				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京亚泰饭店有限公司	成本法	19,700,000.00	19,700,000.00			19,700,000.00	98.50	98.50				
吉林大药房药业股份有限公司	成本法	71,056,267.53	71,056,267.53			71,056,267.53	76.30	76.30				
吉林亚泰明星制药有限公司	成本法	20,680,000.00	20,680,000.00			20,680,000.00	66.00	66.00				
双鸭山亚泰煤业有限公司	成本法	200,887,931.11	200,887,931.11			200,887,931.11	100.00	100.00				
吉林亚泰集团建材投资有限公司	成本法	3,382,540,000.00	3,170,160,000.00	212,380,000.00		3,382,540,000.00	74.00	74.00				
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	成本法	100,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00		100,000,000.00	100.00	100.00				
吉林金泰投资有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	100.00	100.00				
海南兰海集团投资控股有限公司	成本法	1,129,285,700.00		1,129,285,700.00		1,129,285,700.00	51.00	51.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
其他被投资单位												
吉林银行股份有限公司	成本法	936,401,132.55	754,938,729.45	181,462,403.10		936,401,132.55	9.08	9.08				
成本法小计		7,318,156,409.62	5,725,028,306.52	1,593,128,103.10		7,318,156,409.62						
合计		8,400,326,109.62	7,666,323,459.35	747,200,686.24	-30,400,767.40	8,413,524,145.59						

长期股权投资的说明：

(1)、本期本公司与北京榆构有限公司、蒋勤俭共同出资设立北京预制建筑工程研究院有限公司，本公司出资 400 万元人民币，占北京预制建筑工程研究院有限公司注册资本的 40%。

(2)、本期本公司向吉林亚泰生物药业股份有限公司购入吉林银行股份有限公司 120,974,935.40 股股权。受让后，本公司持有吉林银行股份有限公司股权增至 641,867,421.70 股，占吉林银行股权比例为 9.08%。该事项已获得吉林省银监局“吉银监复【2011】85 号”文件的批复。

(3)、本期本公司向吉林亚泰集团物资贸易有限公司增资人民币 7,000 万元、向亚泰集团建材投资有限公司增资 21,238 万元。

(4)、本期本公司向海南亚泰兰海投资集团有限公司增资 112,928.57 万元人民币，增资完成后，本公司持有该公司 51% 股权，详见附注四、企业合并及合并财务报表之（六）本期发生的非同一控制下企业合并的情况。

(三) 营业收入和营业成本

营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入		
其他业务收入	82,250,000.00	70,086,872.00
营业成本		

营业收入的说明：本公司营业收入全部为收取的集团子公司的服务费收入。

(四) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	338,090,416.63	81,127,227.87
权益法核算的长期股权投资收益	-44,691,532.01	211,870,925.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益	25,200,000.00	25,200,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	318,598,884.62	318,198,153.76

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

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

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
吉林银行股份有限公司	25,677,994.80	25,677,994.80	
吉林亚泰房地产开发有限公司	110,000,000.00		本期子公司分红
吉林亚泰建筑工程有限公司	59,803,503.28		本期子公司分红
双鸭山亚泰煤业有限公司	136,550,597.95		本期子公司分红
吉林亚泰制药股份有限公司	6,058,320.60		本期子公司分红
长春亚泰热力有限责任公司		55,449,233.07	上期子公司分红
合 计	338,090,416.63	81,127,227.87	

3、按权益法核算的长期股权投资收益

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

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
东北证券股份有限公司	-46,542,222.49	161,882,592.17	东北证券大幅亏损
北京预制建筑工程研究院有限公司	19.54		新增
江海证券有限公司		53,468,071.55	拟出售，等待批复
吉林亚泰生物药业股份有限公司	1,850,670.94	-3,479,737.83	
合计	-44,691,532.01	211,870,925.89	

(五) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	86,490,927.75	185,804,075.46
加：资产减值准备	1,011,103.43	1,995,051.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,939,862.95	10,018,604.53
无形资产摊销	202,213.57	186,658.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-159,540.86	-1,295,031.45
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	238,733,795.93	117,461,654.51
投资损失(收益以“—”号填列)	-318,598,884.62	-318,198,153.76
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-252,775.86	-494,803.90
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-210,000.00	
存货的减少(增加以“—”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-3,227,017,470.69	-2,025,042,015.68
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,002,202,009.83	1,454,022,628.28
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,206,658,758.57	-575,541,331.73

项 目	本期金额	上期金额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,404,348,936.62	991,701,493.86
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	412,647,442.76	260,049,235.15

十二、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-24,320,650.84	
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）	19,286,277.57	详见注释(六十三) 营业外收入之 2、政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	24,187.40	
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		

项目	本期金额	说明
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	16,769,111.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,577,376.04	
少数股东权益影响额（税后）	4,252,082.36	
合 计	5,929,467.03	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.89	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.81	0.39	0.39

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期 金额）	年初余额（或上期 金额）	变动比率	变动原因
货币资金	5,442,699,767.30	3,285,390,758.19	65.66%	主要因为本公司本期筹资增加的货币资金尚未完全投入使用，以及本期合并范围增加子公司所致。
其他流动资产	2,157,316,166.64	510,511,567.04	323%	主要变动原因见※1
应付票据	2,381,000,000.00	1,835,000,000.00	30%	主要原因是本公司本期采购量增大，较多的使用了应付票据进行结算所致。

应付债券	3,367,368,219.17	991,657,534.25	240%	主要是因为本公司本期新发行第二期和第三期中期票据。
营业收入	11,699,819,780.52	8,136,373,355.51	44%	主要原因为见※2
营业成本	7,935,950,184.07	6,000,606,788.88	32%	

※1、其他流动资产变动主要原因为本公司本期新增以下项目：

- (1) 新纳入合并范围的子公司蓬莱兰海城市建设有限公司投入蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出；
- (2) 本公司的子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司支付的莲花山旅游度假区土地整理资金；
- (3) 新纳入合并范围的子公司三亚六道湾发展有限公司投入港门渔港的前期征地费用及后续建设资金；
- (4) 持有的待售资产江海证券有限公司 30.076% 股权。

※2、营业收入、营业成本变动主要原因为：

- (1) 2011 年度水泥产品整体市场行情较上年同期好，各建材类公司水泥、熟料产品销售价格及销售均较上年大幅上涨；
- (2) 当年本公司子公司亚泰集团沈阳建材有限公司的混凝土生产线正式投入生产，使营业收入、营业成本增加；
- (3) 亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司本期新纳入合并范围致使营业收入、营业成本增加；
- (4) 本公司子公司铁岭铁新水泥有限公司为 2010 年 12 月末纳入合并范围，2010 年度利润表未纳入 2010 年度合并范围，本期该公司全年业绩纳入合并范围，导致营业收入、营业成本同比增加。

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 25 日批准报出。

十二、备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：宋尚龙

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十八日

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

资 产	附注	2011年12月31日	2010年12月31日	负债和所有者权益 (或股东权益)	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	附注五（一）	5,442,699,767.30	3,285,390,758.19	短期借款	附注五（二十二）	9,553,404,200.00	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	附注五（二）	343,079,282.00	78,058,024.95	交易性金融负债			
应收账款	附注五（四）	625,122,691.38	535,894,892.36	应付票据	附注五（二十三）	2,381,000,000.00	1,835,000,000.00
预付款项	附注五（六）	2,234,417,925.72	2,023,236,369.09	应付账款	附注五（二十四）	1,920,305,111.87	1,640,580,954.26
应收保费				预收款项	附注五（二十五）	1,383,323,334.17	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	附注五（三）	12,600,000.00	12,600,000.00	应付职工薪酬	附注五（二十六）	128,203,019.66	104,835,270.44
应收股利				应交税费	附注五（二十七）	71,159,258.90	-6,050,256.18
其他应收款	附注五（五）	1,094,481,903.94	880,157,340.47	应付利息	附注五（二十八）	62,869,917.80	9,282,701.67
买入返售金融资产				应付股利		3,000.00	3,000.00
存货	附注五（七）	5,735,499,740.78	4,647,333,918.01	其他应付款	附注五（二十九）	1,046,611,095.39	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	附注五（八）	2,157,316,166.64	510,511,567.04	保险合同准备金			
流动资产合计		17,645,217,477.76	11,973,182,870.11	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放委托贷款及垫款				一年内到期的非流动负债	附注五（三十）	820,774,533.73	200,930,000.00
可供出售金融资产	附注五（九）	2,748,000.00	3,588,000.00	其他流动负债			
持有至到期投资	附注五（十）	600,000,000.00	600,000,000.00	流动负债合计		17,367,653,471.52	13,372,451,838.18
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	附注五（十一）	2,648,135,218.63	2,697,824,893.95	长期借款	附注五（三十一）	1,328,324,481.05	2,488,174,481.05
投资性房地产				应付债券	附注五（三十二）	3,367,368,219.17	991,657,534.25
固定资产	附注五（十二）	10,034,304,729.73	8,814,476,902.15	长期应付款	附注五（三十三）	1,033,112,101.51	922,341,681.79
在建工程	附注五（十三）	977,838,181.92	886,521,861.98	专项应付款	附注五（三十四）	35,086,897.81	15,600,000.00

工程物资	附注五（十四）	35,153,301.76	32,693,122.79	预计负债			
固定资产清理	附注五（十五）	13,184,055.40	1,048,535.24	递延所得税负债	附注五（十九）	2,399,901.19	2,753,147.20
生产性生物资产				其他非流动负债	附注五（三十五）	56,644,212.28	32,514,293.32
油气资产				非流动负债合计		5,822,935,813.01	4,453,041,137.61
无形资产	附注五（十六）	1,126,515,665.99	841,398,539.61	负债合计		23,190,589,284.53	17,825,492,975.79
开发支出	附注五（十六）	298,675.89		所有者权益（或股东权益）：			
商誉	附注五（十七）	664,435,268.29	592,881,966.42	实收资本（或股本）	附注五（三十六）	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
长期待摊费用	附注五（十八）	36,874,285.03	12,559,659.13	资本公积	附注五（三十八）	3,445,748,591.22	3,454,673,831.08
递延所得税资产	附注五（十九）	137,592,398.37	68,297,178.73	减：库存股			
其他非流动资产	附注五（二十一）	54,406,131.88		专项储备	附注五（三十七）	7,114,217.44	11,064,534.29
非流动资产合计		16,331,485,912.89	14,551,290,660.00	盈余公积	附注五（三十九）	273,012,175.59	264,363,082.81
				一般风险准备			
				未分配利润	附注五（四十）	2,198,960,606.60	1,648,643,932.96
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		7,819,567,648.85	7,273,477,439.14
				少数股东权益		2,966,546,457.27	1,425,503,115.18
				所有者权益（或股东权益）合计		10,786,114,106.12	8,698,980,554.32
资产总计		33,976,703,390.65	26,524,473,530.11	负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,976,703,390.65	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 年度	2010 年度
一、营业总收入		11,699,819,780.52	8,136,373,355.51
其中：营业收入	附注五（四十一）	11,699,819,780.52	8,136,373,355.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,416,867,248.54	7,841,968,656.83
其中：营业成本	附注五（四十一）	7,935,950,184.07	6,000,606,788.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	附注五（四十二）	218,006,477.91	207,573,432.98
销售费用	附注五（四十三）	613,190,962.01	467,213,526.18
管理费用	附注五（四十四）	845,890,378.55	666,796,614.95
财务费用	附注五（四十五）	767,363,853.42	460,491,324.86
资产减值损失	附注五（四十七）	36,465,392.58	39,286,968.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	附注五（四十六）	6,054,505.72	262,669,427.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-44,823,489.08	211,870,925.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,289,007,037.70	557,074,126.28
加：营业外收入	附注五（四十八）	225,798,887.64	250,922,098.97
减：营业外支出	附注五（四十九）	46,647,060.88	38,300,535.78
其中：非流动资产处置损失		29,117,477.75	19,079,124.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,468,158,864.46	769,695,689.47
减：所得税费用	附注五（五十）	395,915,383.09	193,582,501.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,072,243,481.37	576,113,188.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		748,438,972.22	492,030,042.48
少数股东损益		323,804,509.15	84,083,145.58
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	附注五（五十一）	0.40	0.26
（二）稀释每股收益	附注五（五十一）	0.40	0.26
七、其他综合收益	附注五（五十二）	-31,030,767.40	-11,384,774.58
八、综合收益总额		1,041,212,713.97	564,728,413.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		717,408,204.82	477,755,297.12
归属于少数股东的综合收益总额		323,804,509.15	86,973,116.36

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 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,530,996,665.38	8,590,149,941.81
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		173,547,019.34	99,509,704.79
收到其他与经营活动有关的现金	附注五（五十三）	1,020,581,449.63	353,846,852.91
经营活动现金流入小计		14,725,125,134.35	9,043,506,499.51
购买商品、接受劳务支付的现金		9,007,281,299.12	7,537,288,259.40
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		807,105,417.42	639,571,917.13
支付的各项税费		1,450,366,996.45	954,820,009.41
支付其他与经营活动有关的现金	附注五（五十三）	1,943,954,075.72	1,922,111,799.37
经营活动现金流出小计		13,208,707,788.71	11,053,791,985.31
经营活动产生的现金流量净额		1,516,417,345.64	-2,010,285,485.80
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		90,144,177.40	128,563,565.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,748,447.54	5,475,429.15
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		106,892,624.94	134,038,994.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,679,068,310.67	1,424,802,457.04
投资支付的现金		117,259,102.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的		-188,976,052.59	222,711,112.62

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		1,607,351,360.08	1,647,513,569.66
投资活动产生的现金流量净额		-1,500,458,735.14	-1,513,474,574.87
三、筹资活动产生的现金流量			-
吸收投资收到的现金		134,620,000.00	359,387,972.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		134,620,000.00	359,387,972.40
取得借款收到的现金		11,624,307,680.00	10,328,000,000.00
发行债券收到的现金		2,370,000,000.00	991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,905,151.67	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		14,131,832,831.67	12,178,387,972.40
偿还债务支付的现金		10,837,646,279.00	7,460,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		962,610,877.49	700,385,421.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,873,828.00	2,915,023.55
支付其他与筹资活动有关的现金	附注五（五十三）	230,219,094.98	155,331,772.79
筹资活动现金流出小计		12,030,476,251.47	8,315,817,194.02
筹资活动产生的现金流量净额		2,101,356,580.20	3,862,570,778.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,181.59	-6,065,649.25
五、现金及现金等价物净增加额		2,117,309,009.11	332,745,068.46
加：期初现金及现金等价物余额		2,170,390,758.19	1,837,645,689.73
六、期末现金及现金等价物余额		4,287,699,767.30	2,170,390,758.19

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

合并所有者权益变动表

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 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,454,673,831.08	-	11,064,534.29	264,363,082.81	-	1,648,643,932.96	-	1,425,503,115.18	8,698,980,554.32
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	1,894,732,058.00	3,454,673,831.08	-	11,064,534.29	264,363,082.81	-	1,648,643,932.96	-	1,425,503,115.18	8,698,980,554.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-8,925,239.86	-	-3,950,316.85	8,649,092.78	-	550,316,673.64	-	1,541,043,342.09	2,087,133,551.80
（一）净利润							748,438,972.22		323,804,509.15	1,072,243,481.37
（二）其他综合收益		-31,030,767.40								-31,030,767.40
上述（一）和（二）小计		-31,030,767.40					748,438,972.22		323,804,509.15	1,041,212,713.97
（三）所有者投入和减少资本		22,105,527.54					-		1,227,810,601.94	1,249,916,129.48
1. 所有者投入资本		19,292,395.28							1,227,810,601.94	1,247,102,997.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他		2,813,132.26								2,813,132.26
（四）利润分配	-				8,649,092.78		-198,122,298.58		-10,571,769.00	-200,044,974.80

1. 提取盈余公积					8,649,092.78		-8,649,092.78			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配							-189,473,205.80	-10,571,769.00		-200,044,974.80
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转										-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备				-3,950,316.85						-3,950,316.85
1. 本期提取				17,082,663.20						17,082,663.20
2. 本期使用				21,032,980.05						21,032,980.05
（七）其他										-
四、本期期末余额	1,894,732,058.00	3,445,748,591.22	-	7,114,217.44	273,012,175.59		2,198,960,606.60	2,966,546,457.27		10,786,114,106.12

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 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,455,382,844.17		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、本年年初余额	1,894,732,058.00	3,455,382,844.17		14,020,987.23	245,782,675.26		1,378,433,177.66		980,770,932.87	7,969,122,675.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-709,013.09	-	-2,956,452.94	18,580,407.55	-	270,210,755.30	-	444,732,182.31	729,857,879.13
（一）净利润							492,030,042.48		84,083,145.58	576,113,188.06
（二）其他综合收益		-709,013.09							2,889,970.78	2,180,957.69
上述（一）和（二）小计		-709,013.09					492,030,042.48		86,973,116.36	578,294,145.75
（三）所有者投入和减少资本							-13,565,732.27	-	357,759,065.95	344,193,333.68
1. 所有者投入资本									359,167,983.43	359,167,983.43
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他							-13,565,732.27		-1,408,917.48	-14,974,649.75
（四）利润分配					18,580,407.55	-	-208,253,554.91			-189,673,147.36
1. 提取盈余公积					18,580,407.55		-18,580,407.55			-
2. 提取一般风险准备										-

3. 对所有者（或股东）的分配							-189,473,205.80			-189,473,205.80
4. 其他							-199,941.56			-199,941.56
（五）所有者权益内部结转										-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备				-2,956,452.94						-2,956,452.94
1. 本期提取				13,737,081.60						13,737,081.60
2. 本期使用				16,693,534.54						16,693,534.54
（七）其他										-
四、本期期末余额	1,894,732,058.00	3,454,673,831.08	-	11,064,534.29	264,363,082.81	-	1,648,643,932.96	-	1,425,503,115.18	8,698,980,554.32

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

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

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	负债和股东权益	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,404,348,936.62	991,701,493.86	短期借款		5,874,500,000.00	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		350,000,000.00	200,000,000.00
应收账款				应付账款		357,462.37	357,462.37
预付款项		25,192,979.23	414,148,902.36	预收款项			
应收利息		12,600,000.00	12,600,000.00	应付职工薪酬		1,237,168.20	1,286,750.48
应收股利		55,449,233.07	55,449,233.07	应交税费		2,703,921.66	13,663,662.18
其他应收款	附注十一（一）	8,373,248,200.04	4,873,806,916.83	应付利息		62,869,917.80	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		4,003,060,099.76	2,685,080,883.18
其他流动资产		735,568,934.85		一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	
流动资产合计		10,606,408,283.81	6,347,706,546.12	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		10,494,731,569.79	7,492,597,237.66
可供出售金融资产		2,748,000.00	3,588,000.00	非流动负债：			
持有至到期投资		600,000,000.00	600,000,000.00	长期借款			200,000,000.00
长期应收款			-	应付债券		3,367,368,219.17	991,657,534.25
长期股权投资	附注十一（二）	8,413,524,145.59	7,666,323,459.35	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		217,944,314.90	178,934,553.41	预计负债			
在建工程			516,331.00	递延所得税负债		255,541.00	465,541.00
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		3,367,623,760.17	1,192,123,075.25
生产性生物资产				负债合计		13,862,355,329.96	8,684,720,312.91
油气资产				股东权益：			
无形资产		8,352,974.37	8,539,633.05	股本		1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
开发支出				资本公积		3,624,109,186.91	3,655,139,954.31
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		6,956,106.79	6,703,330.93	盈余公积		273,012,175.59	264,363,082.81
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		9,249,525,541.65	8,464,605,307.74	未分配利润		201,725,075.00	313,356,445.83
				股东权益合计		5,993,578,495.50	6,127,591,540.95
资产总计		19,855,933,825.46	14,812,311,853.86	股东权益总计		19,855,933,825.46	14,812,311,853.86

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 年度	2010 年度
一、营业收入	附注十一（三）	82,250,000.00	70,086,872.00
减：营业成本	附注十一（三）		
营业税金及附加		6,017,200.00	4,547,777.99
销售费用			
管理费用		83,010,474.35	128,273,661.88
财务费用		224,731,495.81	102,876,192.35
资产减值损失		1,011,103.43	1,995,051.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	附注十一（四）	318,598,884.62	318,198,153.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-44,691,532.01	211,870,925.89
二、营业利润（亏损以“－”填列）		86,078,611.03	150,592,341.94
加：营业外收入		159,540.86	36,530,351.18
减：营业外支出			3,081,319.73
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		86,238,151.89	184,041,373.39
减：所得税费用		-252,775.86	-1,762,702.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		86,490,927.75	185,804,075.46
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.10
（二）稀释每股收益		0.05	0.10
六、其他综合收益		-31,030,767.40	-4,719,205.02
七、综合收益总额		55,460,160.35	181,084,870.44

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	附注	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		76,290,000.00	1,586,872.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		35,311,355,768.29	3,976,505,432.63
经营活动现金流入小计		35,387,645,768.29	3,978,092,304.63
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		33,753,562.61	81,166,078.09
支付的各项税费		6,621,593.59	57,872,566.94
支付其他与经营活动有关的现金		36,553,929,370.66	4,414,594,991.33
经营活动现金流出小计		36,594,304,526.86	4,553,633,636.36
经营活动产生的现金流量净额		-1,206,658,758.57	-575,541,331.73
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		90,144,177.40	128,563,565.64
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		90,144,177.40	128,563,565.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,205,626.14	25,378,014.06
投资支付的现金		323,839,102.00	1,335,970,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,182,585,700.00	-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		1,565,630,428.14	1,361,348,014.06
投资活动产生的现金流量净额		-1,475,486,250.74	-1,232,784,448.42
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,574,500,000.00	6,358,000,000.00
发行债券收到的现金		2,370,000,000.00	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		9,944,500,000.00	7,349,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,283,000,000.00	4,860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		566,707,547.93	420,624,984.70
支付其他与筹资活动有关的现金		-	

筹资活动现金流出小计		6,849,707,547.93	5,280,624,984.70
筹资活动产生的现金流量净额		3,094,792,452.07	2,068,375,015.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		412,647,442.76	260,049,235.15
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		1,404,348,936.62	991,701,493.86

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

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

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 年度							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,659,859,159.33			245,782,675.26		335,605,983.72	6,135,979,876.31
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	1,894,732,058.00	3,659,859,159.33	-	-	245,782,675.26	-	335,605,983.72	6,135,979,876.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-4,719,205.02	-	-	18,580,407.55	-	-22,249,537.89	-8,388,335.36
（一）净利润							185,804,075.46	185,804,075.46
（二）其他综合收益		-4,719,205.02						-4,719,205.02
上述（一）和（二）小计		-4,719,205.02	-	-	-	-	185,804,075.46	181,084,870.44
（三）所有者投入和减少资本								-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-

3. 其他								-
(四) 利润分配					18,580,407.55		-208,053,613.35	-189,473,205.80
1. 提取盈余公积					18,580,407.55		-18,580,407.55	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者(或股东)的分配							-189,473,205.80	-189,473,205.80
4. 其他								-
(五) 所有者权益内部结转								-
1. 资本公积转增资本(或股本)								-
2. 盈余公积转增资本(或股本)								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
(六) 专项储备								-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
(七) 其他								-
四、本期期末余额	1,894,732,058.00	3,655,139,954.31	-	-	264,363,082.81	-	313,356,445.83	6,127,591,540.95

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松