
吉林亚泰（集团）股份有限公司

股票代码：600881

2012年半年度报告



亚泰集团

目 录

一、重 要 提 示.....	1
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动和主要股东持股情况.....	6
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	8
五、董事会报告.....	8
六、重要事项.....	15
七、财务报告.....	25
八、备查文件.....	127

一、重要提示

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

2、公司董事张德林先生未出席本次董事会，委托董事杜婕女士代为出席并行使表决权。

3、

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

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

4、本报告期财务报告未经审计。

二、公司基本情况

(一) 基本情况简介

1、公司信息

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

2、联系人和联系方式

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

3、基本情况

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

4、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

5、公司股票简况

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

6、其他有关资料

公司首次注册登记	名称	辽源市茶叶经销股份有限公司
	日期	1986年12月27日
	地点	辽源市向阳大街
公司现注册登记	名称	吉林亚泰（集团）股份有限公司
	日期	2012年6月27日
	地点	吉林省长春市吉林大路1801号
企业法人营业执照注册号		220000000023084
公司税务登记号码		220105123961012
公司组织机构代码		12396101—2

(二) 主要财务数据

1、主要会计数据和财务指标

单位：元；币种：人民币

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	37,887,588,340.08	33,976,703,390.65	11.51
所有者权益(或股东权益)	8,152,327,187.80	7,819,567,648.85	4.26
归属于上市公司股东的每股净资产	4.30	4.13	4.26
项 目	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	554,599,387.06	520,115,116.24	6.63
利润总额	632,959,633.22	518,854,977.68	21.99
归属于上市公司股东的净利润	334,264,607.31	321,481,514.21	3.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	174,164,804.06	329,078,747.46	-47.08
基本每股收益	0.18	0.17	3.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.09	0.17	-47.08
稀释每股收益	0.18	0.17	3.98
加权平均净资产收益率(%)	4.19	4.32	减少0.13个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-371,940,724.98	996,830,289.27	-137.31
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.20	0.53	-137.31

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元；币种：人民币

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-251,822.40
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)	46,379,808.37
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	48,084.08
债务重组损益	176,689.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,530,429.69
出售江海证券、长春市政荣昌地铁管片股权收益	173,895,502.64
所得税影响额	-54,679,458.14
少数股东权益影响额(税后)	-3,938,571.17
合 计	160,099,803.25

三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股份变动情况

报告期内，公司股份总数未发生变化。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		212,125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	国有股东	15.57%	295,088,616	0	0	0
吉林济业工贸集团有限公司	其他	2.35%	44,531,405	0	0	未知
中国银行—嘉实服务增值行业证	其他	1.58%	29,970,608	+29,970,608	0	未知

券投资基金						
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	1.44%	27,340,904	+8,999,927	0	未知
吉林金塔投资股份有限公司	其他	1.44%	27,326,223	0	0	未知
辽源市财政局	国有股东	1.21%	22,911,600	0	0	未知
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.83%	15,789,988	+15,789,988	0	未知
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	其他	0.73%	13,843,990	+13,843,990	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实价值优势股票型证券投资基金	其他	0.73%	13,758,308	+13,758,308	0	未知
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.62%	11,722,949	+11,722,949	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
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	29,970,608	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	27,340,904	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
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	15,789,988	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金	13,843,990	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实价值优势股票型证券投资基金	13,758,308	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	11,722,949	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东中，已知第一大股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员。

未知其他流通股股东是否属于《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，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

2、持有5%以上股份的股东只有国有股东——长春市人民政府国有资产监督管理委员会。

3、报告期内公司控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

四、董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。

2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

2012年2月27日，公司董事会收到董事矫正中先生提交的书面辞职报告，矫正中先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

五、董事会报告

1、报告期经营情况

2012年上半年，面对国家宏观调控和激烈的市场竞争，公司以“企业管理和市场营销”为主线，强化“企业制造、市场创造”，通过实施“精细化管理”，努力降低生产成本，同时进一步加大建材产业和房地产业的营销投入和营销力度，积极营销，主动营销，保持了平稳、健康的发展势头。建材产业通过市场运作，熟料和水泥价格较上年同期有所提升，市场主导地位和管控能力得到了进一步提高，但由于区域市场项目开工率不足，导致整体需求减少，销量较上年同期有所下降；地产产业通过“亚泰地产在中国”品牌推广等活动，扩大了品牌知名度，有效地积累了客户，提高了产品开盘销售速率。

2012年上半年，东北证券由于投行业务大幅增加，经营业绩较上年同期有所上升，致使公司投资收益较上年同期有所增加。

报告期内，公司实现营业收入 488,916.14 万元，实现营业利润 55,459.94 万元，实

现归属于上市公司股东的净利润 33,426.46 万元。

主要会计报表项目变动的情况及原因：

(1) 资产负债表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	增减(%)
应收票据	187,352,320.07	343,079,282.00	-45.39
应收利息		12,600,000.00	-100.00
存货	7,660,687,140.38	5,735,499,740.78	33.57
在建工程	1,494,292,310.73	977,838,181.92	52.82
无形资产	1,998,351,263.19	1,126,515,665.99	77.39
开发支出	3,730,118.21	298,675.89	1,148.88
长期待摊费用	119,677,272.85	36,874,285.03	224.55
其他非流动资产	80,991,158.67	54,406,131.88	48.86
应付票据	4,364,000,000.00	2,381,000,000.00	83.28
应交税费	-131,411,764.22	71,159,258.90	-284.67
应付利息	102,099,916.80	62,869,917.80	62.40
一年内到期的非流 动负债	559,429,720.75	820,774,533.73	-31.84
长期借款	2,278,324,481.05	1,328,324,481.05	71.52
专项储备	2,436,225.03	7,114,217.44	-65.76

增减变动说明：

应收票据减少主要是公司本期收到的银行承兑汇票减少所致。

应收利息减少主要是公司本期收回应收东北证券次级债利息所致。

存货增加主要是公司本期房地产开发项目和水泥库存增加所致。

在建工程增加主要是公司本期合并范围变化，在建项目增加所致。

无形资产增加主要是公司本期合并范围变化使采矿权、土地使用权增加所致。

开发支出增加主要是公司本期药研开发支出增加所致。

长期待摊费用增加是公司本期租入固定资产改良支出增加所致。

其他非流动资产增加是天津湿地公园项目增加支出所致。

应付票据增加主要是公司本期票据结算业务增加所致。

应交税费减少主要是公司本期增值税进项税额增加及本期上缴上年末应缴企业所得税所致。

应付利息增加主要是公司本期计提中期票据应计利息所致。

一年内到期的非流动负债减少主要是由于公司本期偿还一年内到期的长期借款所致。

长期借款增加主要是公司本期调整债务结构，增加长期借款所致。

专项储备减少主要是公司全资子公司双鸭山亚泰煤业有限公司本期煤炭产量减少，按照国家规定提取的安全生产费减少所致。

(2) 利润表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减(%)
销售费用	348,424,791.29	258,001,898.92	35.05
财务费用	422,659,657.66	296,072,496.43	42.76
资产减值损失	24,557,755.62	11,274,226.87	117.82
投资收益	242,909,967.42	82,941,194.10	192.87
营业外收入	85,323,774.42	16,020,996.26	432.57
营业外支出	6,963,528.26	17,281,134.82	-59.70
所得税费用	183,190,344.36	108,689,760.89	68.54
少数股东损益	115,504,681.55	88,683,702.58	30.24
其他综合收益	3,172,924.05	143,170.72	2116.18

增减变动说明：

销售费用增加主要是由于公司本期增加营销投入，广告费、业务费等增加所致。

财务费用增加主要是由于公司本期付息债务同比增加，使利息支出增加所致。

资产减值损失增加主要是本期计提坏账准备增加所致。

投资收益增加主要是本期出售江海证券股权、长春市政荣昌地铁管片有限公司股权获得收益所致。

营业外收入增加主要是由于公司本期收到的政府补助和增值税退税增加所致。

营业外支出减少主要是由于公司本期处置固定资产减少所致。

所得税费用增加主要是由于公司本期利润总额增加，计提的所得税费用增加所致。

少数股东损益增加是由于公司本期建材企业实现利润增加所致。

其他综合收益增加是由于东北证券其他综合收益增加所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元；币种：人民币

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-371,940,724.98	996,830,289.27	-137.31
投资活动产生的现金流量净额	58,217,615.26	-678,147,823.02	108.58
筹资活动产生的现金流量净额	476,540,419.71	391,328,962.82	21.77

增减变动说明：

经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司本期支付银行承兑汇票保证金所致。

投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司本期出售江海证券股权收回现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司本期增加银行借款所致。

2、公司主营业务及经营情况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元；币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
建材产业	2,928,203,833.49	1,860,533,904.83	36.46	-7.21	-19.41	增加9.62个百分点
地产产业	615,623,331.94	447,042,960.23	27.38	22.39	25.26	减少1.67个百分点
医药产业	379,963,070.87	200,213,660.08	47.31	24.22	23.55	增加0.28个百分点
煤炭产业	185,005,421.68	145,152,893.06	21.54	-29.98	-12.77	减少15.48个百分点
其 他	780,365,754.30	597,604,603.19	23.42	-17.79	-21.00	增加3.11个百分点
合 计	4,889,161,412.28	3,250,548,021.39	33.52	-5.58	-13.33	增加5.95个百分点
分产品						
建材产品	2,928,203,833.49	1,860,533,904.83	36.46	-7.21	-19.41	增加9.62个百分点
商 品 房	615,623,331.94	447,042,960.23	27.38	22.39	25.26	减少1.67个百分点

医药产品	379,963,070.87	200,213,660.08	47.31	24.22	23.55	增加0.28个百分点
煤 炭	185,005,421.68	145,152,893.06	21.54	-29.98	-12.77	减少15.48个百分点
其 他	780,365,754.30	597,604,603.19	23.42	-17.79	-21.00	增加3.11个百分点
合 计	4,889,161,412.28	3,250,548,021.39	33.52	-5.58	-13.33	增加5.95个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元；币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北地区	4,879,661,409.90	-5.54%
华东地区	1,921,044.67	-84.23%
其他地区	7,578,957.71	100%
合 计	4,889,161,412.28	-5.58%

(3) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化说明

公司本期净利润中投资收益和营业外收入占比分别为 54%和 19%，分别较上年同期增长 193%和 433%，是由于公司本期将江海证券有限公司股权、长春市政地铁管片有限公司股权全部出售获得投资收益，以及本期增值税退税和政府补助增加所致。同时由于公司本期付息债务同比增加使利息支出增幅较大，公司本期主营业务利润比重同比下降。

报告期内公司主营业务结构与前一报告期相比，所属行业及经营范围未发生变化。

公司主营业务盈利能力与前一报告期相比，建材产业盈利能力较上期提高，是由于本期水泥产品销售价格较同期涨幅较大，水泥产品毛利率提高；地产产业由于毛利率下滑以及营销、管理投入和利息支出增加，盈利能力下降；煤炭产业由于本期洗煤产销量大幅增加，洗煤毛利率较低，使煤炭产业毛利率大幅下降，盈利能力下降；其他产业盈利能力较上期无重大变化。

(4) 对报告期利润产生重大影响的其它经营活动

2012年5月24日，公司收到江海证券有限公司转发的中国证监会黑龙江监管局《关于核准江海证券有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》，公司转让江海证券有限公司41,000万元股权事宜正式获得批准，目前江海证券有限公司股权转让工商变更手续已全部办理完毕，公司2012年上半年确认投资收益14,443.11万元。

(5) 参股公司经营情况

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，2012年6月30日，东北证券总资产为1,271,935.54万元，净资产为322,051.82万元。2012年1-6月，实现营业收入60,980.91万元，营业利润12,992.68万元，净利润12,312.45万元，本公司实现对东北证券的投资收益3,781.15万元。

(6) 经营中的问题与困难

经营中的问题：

受国家宏观经济环境、房地产市场调控等因素影响，建材产业熟料和水泥产品整体市场需求不足，导致公司水泥销量较上年同期有所下降。

应对措施：

公司将进一步整合营销资源，创新营销激励手段和措施，积极推进营销网络建设，形成城乡市场网络的全覆盖，进一步提升熟料和水泥的销量，提高市场占有率。

(7) 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：

目前，国家仍继续保持对房地产行业进行宏观调控，对公司房地产项目的销售将产生影响，房地产企业竞争将更加激烈。

应对措施：

公司将继续坚持“建老百姓买得起的房子”的开发定位，坚持以自住购房者为主要目标客户群，进一步提升项目营销能力和策划水平，通过项目全过程营销，实现项目上市的快速销售，加速资金回笼。

(8) 下半年的业务发展计划

2012年下半年，公司将紧紧抓住第三季度的黄金时期，发扬“勤俭经营、艰苦创利”的精神，继续提升市场营销和企业管理能力，加快实施营销管理“一个建设、十个体系”工程，即营销队伍建设；市场营销规划、网络、日报、计划、宣传、价格、客户、竞合、激励、制度十个体系，加大市场营销投入，提高市场驾驭能力，同时强化精细化管理，严格控制成本，提高产品利润率。建材产业以“成本锁定、价格提升、提高产销

量”为目标，进一步完善营销网络，提高产品市场覆盖率；地产产业将重点做好亚泰梧桐公馆、亚泰松原澜熙郡、亚泰桂花苑、沈阳亚泰城等在建、在售项目的管理，确保项目按期竣工并实现销售。同时，加强对东北证券和吉林银行管理力度，努力提升公司投资收益，积极配合东北证券非公开发行股票工作，做好股份认购相关准备工作，进一步提升东北证券的规模和实力。

3、报告期投资情况

(1) 报告期内募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(2) 报告期内非募集资金投资情况

单位：万元；币种：人民币

项目名称	项目总投资金额	报告期投入金额	累计投入金额	项目进度	报告期收益
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目	56,287		21,466	正在进行土建施工前的准备工作	—
亚泰集团图们水泥有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目	43,362	3,876	31,895	水泥粉磨系统已于上半年竣工投产	—
双鸭山亚泰煤业有限公司年产15万吨煤矿项目	13,906	8,580	31,554	正在办理煤炭生产许可证及安全生产许可证	—
南京先锋青年公寓	41,826	2,115	39,595	项目已竣工	报告期实现毛利112万元。
亚泰桂花苑项目	78,005	9,613	88,821	项目已竣工	报告期实现毛利4,345万元。
亚泰松原澜熙郡项目	103,152	15,612	69,245	一期已竣工，二期处于主体施工阶段	报告期实现毛利2,571万元。
亚泰梧桐公馆项目	230,000	28,642	127,784	一期主体已封顶，二期处于主体施工阶段	报告期实现毛利7,826万元。
长春亚泰兰海公馆项目	45,422	143	9,906	正在办理销售前期准备工作	—
蓬莱亚泰兰海公馆项目	31,792	98	3,549	正在进行主体施工	—

目前，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、天津湿地公园项目属于土地一级开发、旅游地产和农业项目，正在进行拆迁、施工准备、规划设计等相关工作，2012年上半年未产生收益。

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

无。

六、重要事项

1、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会发布的有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，修订了《公司章程》，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

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

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

2012年8月10日，公司实施了2011年度利润分配方案：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，目前该方案已全部实施完毕。

3、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无。

4、报告期现金分红政策的执行情况

现金分红政策：

(1) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利；

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

2012年7月28日，公司召开了2012年第九次临时董事会，审议通过了《公司章程》修改草案，对公司利润分配政策的基本原则、利润分配的具体政策、利润分配方案制定的审议程序、利润分配政策的变更等内容进行了修订和完善，尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

2012年8月10日，公司实施了2011年度利润分配方案。

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

6、报告期内公司的重大资产收购、出售事项

(1) 报告期内公司重大资产收购事项

① 受让北京兰海绿洲投资有限公司股权并对其增资

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

目前，北京兰海绿洲投资有限公司相关工商变更手续正在办理之中。

② 收购科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司股权

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

2012年6月4日，收购科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司52%股权相关工商变更手续已办理完毕，其余5%股权的工商变更手续尚在办理之中。

(2) 报告期内公司重大资产出售事项

2012年5月24日,公司收到江海证券有限公司转发的中国证监会黑龙江监管局《关于核准江海证券有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(公告详见2012年5月25日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

7、报告期内公司重大关联交易事项

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

8、报告期内重大合同及其履行情况

(1) 报告期内资产租赁情况

2012年5月31日,公司董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2012年第32次总裁办公会,会议审议通过了吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁事宜:

公司同意吉林亚泰房地产开发有限公司继续将亚泰富苑六层以下裙楼及附属设施租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司,年租赁费用为26,131,920.44元,租赁期限为1年,自2012年6月1日至2013年5月31日。

(2) 报告期内公司重大担保事项

① 2012年3月22日及2012年4月17日,公司召开了2012年第三次临时董事会及2012年第二次临时股东大会,审议通过了关于继续为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款人民币5亿元提供连带责任保证的议案;继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款人民币5,000万元提供连带责任保证的议案;继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款人民币8,000万元提供连带责任保证的议案;为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行分别申请的敞口授信人民币25,000万元、15,000万元提供连带责任保证的议案。

② 2012年4月25日和2012年6月15日,公司召开了第九届第四次董事会和2011年度股

东大会，审议通过了关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司向中国民生银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信人民币20,000万元提供连带责任保证议案；关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司长春分行、华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的敞口授信人民币20,000万元、流动资金借款人民币8,000万元提供连带责任保证的议案。

③ 2012年4月25日和2012年6月15日，公司召开了第九届第四次董事会和2011年度股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信人民币24,000万元提供连带责任保证的议案。

④ 2012年5月23日和2012年6月15日，公司召开了2012年第五次临时董事会和2011年度股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信6,650万元提供连带责任保证的议案；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款2亿元提供连带责任保证的议案；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款2.5亿元提供连带责任保证的议案。

⑤ 2012年5月23日和2012年6月15日，公司召开了2012年第五次临时董事会和2011年度股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司华夏银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信6,700万元提供连带责任保证的议案。

截止2012年6月30日，公司及控股子公司对外担保金额累计为694,035万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的64.35%，全部为对控股子公司的担保。公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。

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

9、公司证券投资情况

序号	证券代码	简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额 (元)	期末账面值 (元)	期初账面值 (元)	会计核算科目

1	000686	东北证券	196,330,913	402,162,500.00	1,130,713,006.89	1,089,517,045.49	长期股权投资
2	600856	长百集团	600,000	1,725,836.00	2,466,000.00	2,748,000.00	可供出售金融资产

10、公司参股非上市金融企业的情况

报告期内，公司持有吉林银行股份有限公司641,867,421.7股股份，占吉林银行股份有限公司总股本的9.08%。

11、报告期内承诺事项履行情况

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

2012年5月24日，公司收到江海证券有限公司转发的中国证监会黑龙江监管局《关于核准江海证券有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》，对中国华融资产管理公司依法受让吉林亚泰（集团）股份有限公司持有的江海证券有限公司41,000万元股权无异议。目前，江海证券有限公司股权转让工商变更手续已全部办理完毕。

12、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未曾发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

13、其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

（1）认购东北证券股份有限公司非公开发行股票

2012年2月6日和2012年2月28日，公司召开了2012年第二次临时董事会和2012年第一次临时股东大会，审议通过了关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的议案（公告详见2012年2月7日及2012年2月29日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，东北证券非公开发行股票事宜已获中国证监会批准，公司将按照股东大会和董事会决议，出资不少于10亿元且不超过12.28亿元认购东北证券非公开发行股份。

（2）设立吉林亚泰电子商务有限公司、为鸡西亚泰选煤有限公司增资

2012年2月6日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2012年第8次总裁办公会，会议审议通过了以下事宜：

① 设立吉林亚泰电子商务有限公司

根据公司经营需要，同意公司出资人民币 2,000 万元设立吉林亚泰电子商务有限公司。吉林亚泰电子商务有限公司主要经营第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务、预包装食品的批发与零售（许可经营项目）和网络技术开发、网络技术服务、电子商务咨询、设计、制作、代理、发布国内各类广告业务、计算机软硬件的研发、销售、技术咨询、票务代理、商务信息咨询、计算机网络系统集成、金银饰品、珠宝玉器、普通光学眼镜、盆景、电动车、纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化体育用品及器材、家具及装饰材料、汽车配件、百货、建材、电子产品、机械零部件、五金、交电、家用电器、工艺美术品、花卉、化妆品的销售（一般经营项目），注册地在吉林省长春市，法定代表人为刘晓峰，注册资本为人民币 2,000 万元，为本公司的全资子公司。

2012 年 3 月 9 日，吉林亚泰电子商务有限公司相关工商登记手续办理完毕。

② 为鸡西亚泰选煤有限公司增资

鸡西亚泰选煤有限公司成立于 2010 年 6 月，主要经营煤炭洗选业务，注册资本为人民币 3,000 万元，其中本公司的全资子公司——吉林亚泰集团物资贸易有限公司持有 1,530 万元，占其注册资本的 51%，黑龙江国盛贸易有限公司持有 1,470 万元，占其注册资本的 49%。

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

2012 年 2 月 23 日，鸡西亚泰选煤有限公司相关工商变更手续办理完毕。

（3）设立松原亚泰建筑工程有限公司、转让抚州世晟房地产有限公司股权

2012年2月29日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2012年第12次总裁办公会，会议审议通过了以下事宜：

① 设立松原亚泰建筑工程有限公司

根据吉林亚泰建筑工程有限公司经营需要，同意吉林亚泰建筑工程有限公司出资人民币600万元设立松原亚泰建筑工程有限公司。松原亚泰建筑工程有限公司主要经营建

筑施工业务，注册地在吉林省松原市，注册资本为人民币600万元，为吉林亚泰建筑工程有限公司的全资子公司。

2012年3月9日，松原亚泰建筑工程有限公司相关工商登记手续办理完毕。

② 转让抚州世晟房地产有限公司股权

抚州世晟房地产有限公司成立于2010年6月，主要经营房地产开发经营，注册资本为人民币200万元，为吉林亚泰房地产开发有限公司的全资子公司。根据中准会计师事务所有限公司中准审字[2012]1087号审计报告，截止2011年12月31日，抚州世晟房地产有限公司总资产为7,196万元，所有者权益为174万元，2011年实现净利润-15万元。

根据抚州世晟房地产有限公司的实际情况，同意全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司将持有的抚州世晟房地产有限公司200万元股权以人民币200万元的价格转让给抚州华翔富奇投资有限公司。转让完成后，吉林亚泰房地产开发有限公司将不再持有抚州世晟房地产有限公司的股权。

目前，抚州世晟房地产有限公司股权转让手续已办理完毕。

(4) 关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资

2012年3月22日，公司召开了2012年第三次临时董事会，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所属亚泰集团沈阳建材有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司进行增资（公告详见2012年3月23日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，吉林亚泰集团建材投资有限公司、亚泰集团沈阳建材有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司相关工商变更手续均已办理完毕。

(5) 设立吉林亚泰集团煤炭投资有限公司

2012年4月25日，公司召开了第九届第四次董事会，审议通过了关于投资设立吉林亚泰集团煤炭投资有限公司的议案（公告详见2012年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2012年5月11日，吉林亚泰集团煤炭投资有限公司相关工商注册手续办理完毕。

(6) 设立黑龙江精煤能源有限公司

2012年5月9日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2012年第26次总裁办公会，审议通过了关于公司及控股子公司出资设立黑龙江精煤能源有限公司的有关事宜：

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

2012年7月4日，黑龙江精煤能源有限公司相关工商登记手续办理完毕。

(7) 转让长春市政荣昌地铁管片有限公司股权

2012年6月30日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2012年第37次总裁办公会，会议审议通过了关于转让长春市政荣昌地铁管片有限公司股权的议案：

长春市政荣昌地铁管片有限公司（以下简称“荣昌管片公司”）注册资本为人民币1,000万元，为本公司的控股子公司——亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司的参股公司，亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司持有其400万元股权，占荣昌管片公司注册资本的40%。

根据亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司的需要，现同意亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司转让其持有的荣昌管片公司400万元股权，转让总价款为3,320万元。股权转让后，亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司不再持有荣昌管片公司股权。

目前，长春市政荣昌地铁管片有限公司股权转让手续已办理完毕。

(8) 注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具

2012年3月26日及2012年4月25日，公司2012年第四次临时董事会及2012年第三次临时股东大会审议通过了注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案（公告详见2012年3月27日、2012年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2012年6月8日，公司已发行了10亿元非公开定向债务融资工具。

14、信息披露索引

序号	事 项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站 及检索路径
1	2012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》	2012年1月18日	www.sse.com.cn
2	2011年度业绩预增公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2012年1月19日	www.sse.com.cn
3	2012年第二次临时董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2012年2月7日	www.sse.com.cn
4	关于认购东北证券股份有限公司非公开发行股票暨对外投资的公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2012年2月7日	www.sse.com.cn
5	董事辞职公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2012年2月28日	www.sse.com.cn
6	2012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》	2012年2月29日	www.sse.com.cn
7	2012年第三次临时董事会决议公告暨召开2012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》	2012年3月23日	www.sse.com.cn
8	对外担保公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2012年3月23日	www.sse.com.cn
9	2012年第四次临时董事会决议公告暨召开2012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》	2012年3月27日	www.sse.com.cn
10	2012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》	2012年4月18日	www.sse.com.cn
11	2012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》	2012年4月26日	www.sse.com.cn
12	第九届第四次董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2012年4月28日	www.sse.com.cn
13	第九届第四次监事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2012年4月28日	www.sse.com.cn

14	对外担保公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2012年4月28日	www.sse.com.cn
15	关于开展胶囊药品检查工作自查报告的公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2012年5月8日	www.sse.com.cn
16	2012年第五次临时董事会决议公告暨召开2011年度股东大会通知	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2012年5月24日	www.sse.com.cn
17	对外担保公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2012年5月24日	www.sse.com.cn
18	关于转让江海证券有限公司股权获批事宜的公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2012年5月25日	www.sse.com.cn
19	关于注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具事宜的公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2012年5月29日	www.sse.com.cn
20	2011年度股东大会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2012年6月11日	www.sse.com.cn
21	2012年第六次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2012年6月16日	www.sse.com.cn
22	关于举办上市公司投资者接待日活动的公告	《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》	2012年6月22日	www.sse.com.cn

七、财务报告（未经审计）

（一）会计报表（见附表）

（二）会计报表附注

一、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）

注册地址：吉林省长春市吉林大路1801号

登记机关：吉林省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：220000000023084

法定代表人：宋尚龙

注册资本：人民币拾捌亿玖仟肆佰柒拾叁万贰仟零伍拾捌元

（二）历史沿革

本公司是以辽源市茶叶经销股份有限公司为基础发展起来的。

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

（三）经营范围

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

（四）公司的基本组织架构

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

二、公司主要会计政策、会计估计和会计政策变更

（一）财务报表的编制基础

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

（二）遵循公司会计准则的声明

公司编制的财务报表符合公司会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经

营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计期间采用公历年度制，即自每年1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下公司合并的会计处理方法

1、本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

2、本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。

（1）购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。③购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用及其他相关管理费用应于发生时计入当期损益。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

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

（3）购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（4）企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可

辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

2、合并财务报表编制方法

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

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

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

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

期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

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

(6) 少数股东权益和损益的列报

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

(7) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分应当冲减少数股东权益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1、外币交易折算汇率的确定及其会计处理方法

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

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

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

(3) 以公允价值计量的外币非货币性项目：按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目，形成的汇兑差额，计入资本公积。

2、资产负债表日外币项目的折算方法及外币报表折算的会计处理

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

（九）金融工具

1、金融资产的分类：

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

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

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

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

（4）可供出售金融资产。

2、金融负债的分类：

本公司根据业务性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时分为：

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

（2）其他金融负债。

3、金融工具的确认：

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

4、金融工具的计量方法：

（1）初始计量：

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

（2）金融资产后续计量：

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

②持有至到期投资和应收款项：采用实际利率法，按摊余成本计量。

（3）金融资产相关利得或损失的处理：

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

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

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

(4) 金融负债后续计量：

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

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

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

A. 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；

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

④除以上情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。

(5) 金融负债相关利得或损失的处理：

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

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

5、金融资产转移的确认：

(1) 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，终止确认该金融资产。

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

(3) 本公司既没有转移也没保留金融资产所有权上几乎所有的风险：

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

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

6、金融资产转移的计量方法：

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值。

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

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值。

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

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

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

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

7、主要金融资产或金融负债的公允价值确定方法：

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

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

8、主要金融资产减值测试方法：

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

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难。
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组。
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区

的价格明显下降、所处行业不景气等。

(7) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

9、主要金融资产减值准备计提方法：

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

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

(3) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1、 确认坏账损失的标准为：

(1)、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；

(2)、因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

2、 计提方法：

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

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

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

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

（十一）存货

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

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

3、存货跌价准备的确认标准及计提方法：

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

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

（十二）长期股权投资

1、长期股权投资的计量：

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

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

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

(4) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

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

2、对被投资单位具有共同控制、重大影响的确定依据：

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

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

3、长期股权投资的后续计量：

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

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

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

（十三）投资性房地产

1、投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2、投资性房地产的计量模式

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

（十四）固定资产

1、固定资产确认条件：

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

2、各类固定资产的折旧方法：

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

类别	预计使用年限	预计净残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	25-45	4-5	2.11-3.84
机器设备	5-18	4-5	5.28-19.20
运输设备	5-12	4-5	7.92-19.20
非生产设备	5-18	4-5	5.28-19.20

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

3、本公司每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果固定资

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

4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

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

5、融资租入固定资产的认定依据、计价方法：

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

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

计价方法：融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内采用与固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

(十五) 在建工程

1、在建工程是指公司进行基建、更新改造等各项建筑和安装工程发生的支出。

2、在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产或经营租入固定资产改良已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产或长期待摊费用并计提折旧或摊销；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额或摊销额。

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

4、在建工程减值准备

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

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

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

3、借款费用资本化的期间：

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

4、借款费用资本化金额的计算方法：

（1）为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）一般借款利息费用的资本化金额

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

$$\begin{aligned} \text{一般借款利息费用资} &= \text{累计资产支出超过专门借款部分的资产} && \times && \text{所占用一般借款的} \\ \text{本化金额} & && && \text{资本化率} \\ \text{所占用一般借款的资} &= && \text{所占用一般借款加权平均利率} \\ \text{本化率} &= && \text{所占用一般借款当期实际发生的利息之和} \end{aligned}$$

$$\text{所占用一般借款本金加权平均数} = \frac{\text{所占用一般借款本金加权平均数}}{\sum \left(\text{所占用每笔一般借款本金} \times \frac{\text{每笔一般借款在当期所占用的天数}}{\text{当期天数}} \right)}$$

(3) 借款辅助费用的资本化

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

(十七) 无形资产

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

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

3、无形资产的后续计量：

(1) 无形资产的使用寿命：

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

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

企业确定无形资产的使用寿命通常考虑的因素：

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

(2) 无形资产的摊销：

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

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

（3）无形资产的减值：

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

4、研究开发费用：

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：

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

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

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

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

（十八）长期待摊费用

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

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

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

其他长期待摊费用在受益期内平均摊销

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

（十九）预计负债

1、预计负债的确认：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠地计量。

（1）该义务是公司承担的现时义务；

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

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出公司；

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

（3）该义务的金额能够可靠地计量；

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

2、预计负债的计量：

（1）最佳估计数的确定：

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

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

B、所需支出不存在一个连续范围，或者虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同。在这种情况下；最佳估计数按照如下方法确定：

a、有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

b、或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

（2）预期可获得补偿的处理：

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

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

（二十）股份支付及权益工具

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

1、以权益结算的股份支付：

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务

的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

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

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

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

2、以现金结算的股份支付：

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

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

4、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：

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

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

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

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

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

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

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

（二十一）回购本公司股份

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

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

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

（二十二）收入

1、销售商品的收入：

在下列条件均能满足时予以确认：

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

2、提供劳务的收入：

（1）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额。

（2）如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

（3）在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

3、让渡资产使用权：

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

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

(二十三) 政府补助

1、政府补助的确认：

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

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

2、政府补助的计量：

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- (4) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- (5) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、递延所得税资产的确认：

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

- ① 该项交易或事项不属于企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

- ① 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏

损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2、递延所得税负债的确认：

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

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易或事项发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3、所得税费用计量：

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

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

（二十五）职工薪酬

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

1、具有明确计提标准的货币性薪酬，按照规定的计提标准确认应付职工薪酬；

2、没有明确计提标准的货币性薪酬，公司根据历史经验数据和自身实际情况，计算确定应付职工薪酬；

3、非货币性职工薪酬，按照非货币性资产的公允价值在实际发放时确认应付职工薪酬；

4、对于公司已经制定正式解除劳动关系计划且不能单方面撤销该计划的辞退福利，公司应确认为当期损益，同时确认应付职工薪酬。

（二十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本公司报告期内无会计政策变更及会计估计变更事项。

三、税项

本公司及下属子公司主要应纳税税种及法定税率列示如下：

（一）增值税

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

（二）营业税

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

（三）企业所得税

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

（四）城建税

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

（五）教育费附加

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

（六）资源税

本公司按自用石灰石开采量每吨2元计缴资源税。

（七）房产税

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

四、企业合并及合并财务报表

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

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

吉林亚泰集团建材投资有限公司	控股	长春	投资管理	485,600.00	对水泥产品行业及相关行业的投资，向附属企业提供管理服务	359,344.00	
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	17,600.00	水泥、水泥制品制造	17,600.00	
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	控股	哈尔滨	商砼制造	5,000.00	生产、销售预拌混凝土等	5,000.00	
亚泰集团沈阳建材有限公司	控股	沈阳	商砼制造	37,300.00	生产、销售混凝土等	37,300.00	
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	控股	长春	制药	8,315.00	中西药原料及制剂	7,175.06
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	8,000.00	煤炭洗选、批发	4,080.00	
南京金安房地产开发有限公司	全资	南京	房地产开发	20,000.00	房地产开发	20,000.00	
亚泰集团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	
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司	全资	长春市	投资管理	20,000.00	利用自有资金对煤炭产业进行投资和管理	20,000.00	
吉林亚泰电子商务有限公司	全资	长春市	电子商务	2,000.00	网络技术开发及服务、电子商务咨询、各类广告业务等	2,000.00	
松原亚泰建筑工程有限公司	全资	松原市	建筑业	600.00	建筑工程施工	600.00	

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	-380.32		
吉林亚泰物业管理有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰建筑工程有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰环境工程有限公司	100.00	100.00	是			

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
吉林亚泰集团建材投资有限公司	74.00	74.00	是	190,939.69		
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	61.36	61.36	是	6,497.26		

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
吉林大药房药业股份有限公司	76.30	76.30	是	4,183.60		
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	5,467.55		
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	51.80	70.00	是	已含在建材投资公司少数		

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
公司				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		
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			
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰电子商务有限公司	100.00	100.00	是			
松原亚泰建筑工程有限公司	100.00	100.00	是			

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	

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	
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	

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
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	
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	控股	通辽市	煤炭开采	32,000.00	非金属矿及制品批发	27,010.00	
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	控股	三亚市	房地产开发	1,000.00	房地产开发与经营(进仅供办证使用), 旅游业, 酒店业(进仅供办证使用), 教育业投资。	21,500.00	
海南亚泰温泉酒店有限公司	控股	海南省澄迈县	餐饮服务、房地产开发业	5,669.10	餐饮、客房、娱乐、游泳馆、温泉、运动场出租、服务、房地产开发及销售(以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营)	3,000.00	

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
吉林亚泰生物药业股份有限公司	控股	长春市	制药	6,060.00	小容量注射剂（卡介菌多糖核酸注射液）、疫苗【人用狂犬病疫苗（地鼠肾细胞）】生产（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）	5,115.07	

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	107,955.70		
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		

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
三亚六道湾发展有限公司	51.00	100.00	是	已含在兰海投资集团少数股权中		
海南五指山旅业投资控股有限公司	51.00	100.00	是	已含在兰海投资集团少数股权中		
五指山兰海旅业开发有限公司	51.00	100.00	是	已含在兰海投资集团少数股权中		
五指山雨林度假酒店有限公司	51.00	100.00	是	已含在兰海投资集团少数股权中		
五指山云雾山庄酒店有限公司	51.00	100.00	是	已含在兰海投资集团少数股权中		
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	已含在兰海投资集团少数股权中		
天津兰海现代科技农业开发有限公司	51.00	100.00	是	已含在兰海投资集团少数股权中		
天津亚泰兰海投资有限公司	51.00	100.00	是	已含在兰海投资集团少数股权中		
天津瑞宏园林工程有限公司	51.00	100.00	是	已含在兰海投资集团少数股权中		
北京兰海绿洲投资有限公司	51.00	100.00	是	已含在兰海投资集团少数股权中		
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		

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
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		
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	57.00	57.00	是	18,524.31		
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	51.00	51.00	是	20,009.87		
海南亚泰温泉酒店有限公司	52.92	52.92	是	1,553.08		
吉林亚泰生物药业股份有限公司	74.00	74.00	是	4,499.08		

3、合并范围的变化情况

(1) 本公司 2011 年 12 月购买吉林亚泰生物药业股份有限公司 40.68% 股权，本期已办理完成工商变更，吉林亚泰生物药业股份有限公司本期纳入合并范围。

(2) 本公司 2011 年 12 月购买三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 51% 股权，本期已办理完成工商变更，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司本期纳入合并范围。

(3) 本公司本期出资 2 亿元，全资设立吉林亚泰集团煤炭投资有限公司，纳入合并范围。

(4) 本公司子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司本期收购科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司 57% 股权，52% 股权工商变更已完成，科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司本期纳入合并范围。

(5) 本公司本期出资 2000 万元，全资设立吉林亚泰电子商务有限公司，本期纳入合并范围。

(6) 本公司子公司吉林亚泰建筑工程有限公司本期出资 600 万元设立松原亚泰建筑工程有限公司，本期纳入合并范围。

(7) 本公司子公司吉林亚泰房地产开发有限公司本期出资 3000 万元，向海南亚泰温泉酒店有限公司增资，占其注册资本的 52.92%，本期纳入合并范围。

(8) 本公司本期将抚州世晟房地产有限公司全部股权出售，抚州世晟房地产有限公司不再纳入合并范围。

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			1,081,501.72			1,457,864.23
现金小计			1,081,501.72			1,457,864.23
银行存款：						
人民币			4,449,435,564.37			4,286,144,470.65
美元	1.77	6.3249	11.20	8,130.14	6.30	51,227.20
欧元				5,660.67	8.16	46,205.22
银行存款小计			4,449,435,575.57			4,286,241,903.07
其他货币资金：						
人民币			2,146,500,000.00			1,155,000,000.00
其他货币资金小计			2,146,500,000.00			1,155,000,000.00
合 计			6,597,017,077.29			5,442,699,767.30

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,120,000,000.00	1,110,000,000.00
信用证保证金	26,500,000.00	45,000,000.00
合计	2,146,500,000.00	1,155,000,000.00

(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	183,466,930.07	343,079,282.00
商业承兑汇票	3,885,390.00	
合计	187,352,320.07	343,079,282.00

应收票据增减变动说明:

本期应收票据比年初减少 45.39%，主要是公司本期收到的银行承兑汇票减少所致。

2、 质押的应收票据：无

3、 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	12,600,000.00	25,200,000.00	
合计	12,600,000.00	12,600,000.00	25,200,000.00	

应收利息增减变动说明:

本期应收利息比年初减少 100%，主要是本期收回东北证券次级债利息所致。

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	498,389,603.27	69.80	24,919,485.16	5.00	547,210,525.01	77.96	27,374,776.26	5.00
1-2 年	83,304,280.29	11.67	6,664,342.42	8.00	26,155,782.25	3.73	2,092,462.58	8.00
2-3 年	45,901,153.54	6.43	5,241,761.06	11.42	38,015,101.72	5.42	10,454,901.53	27.50
3-4 年	14,211,840.08	1.99	6,140,438.73	43.21	10,273,913.19	1.46	2,214,690.00	21.56
4-5 年	17,737,111.47	2.48	5,321,133.44	30.00	39,517,633.15	5.63	12,224,035.18	30.93

5年以上	54,509,497.74	7.63	30,958,577.40	56.79	40,741,179.28	5.80	22,430,577.67	55.06
合计	714,053,486.39	100	79,245,738.21		701,914,134.60	100	76,791,443.22	

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	1.04	7,407,657.06	100.00	7,407,657.06	1.06	7,407,657.06	100
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1	701,799,190.16	98.28	66,991,441.98	9.55	689,659,838.37	98.25	64,537,146.99	9.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,846,639.17	0.68	4,846,639.17	100	4,846,639.17	0.69	4,846,639.17	100
合计	714,053,486.39	100	79,245,738.21		701,914,134.60	100	76,791,443.22	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
通化水泥收购前陈欠	7,407,657.06	7,407,657.06	100%	账龄较长，无法收回
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	498,389,603.27	71.02	24,919,485.16	547,195,525.01	79.35	27,359,776.26
1—2年	83,304,280.29	11.87	6,664,342.42	26,155,782.25	3.79	2,092,462.58
2—3年	45,177,102.76	6.44	4,517,710.28	30,622,444.66	4.44	3,062,244.47
3—4年	10,089,251.69	1.44	2,017,850.34	10,074,028.99	1.46	2,014,805.80
4—5年	17,737,111.47	2.53	5,321,133.44	38,990,854.24	5.65	11,697,256.27
5年以上	47,101,840.68	6.71	23,550,920.34	36,621,203.22	5.31	18,310,601.61
合计	701,799,190.16	100	66,991,441.98	689,659,838.37	100	64,537,146.99

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款共计 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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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
双阳区人民检查院	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

无

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
黑龙江龙煤瑞隆能源有限责任公司	客户	59,398,829.73	1 年以内	8.32%
大庆油田有限公司物资公司建材公司	客户	37,601,433.25	1 年以内	5.27%
中铁十六局集团有限公司哈齐客专项目部	客户	27,951,294.70	1 年以内	3.91%
长春市医保	客户	27,818,698.21	1 年以内	3.90%
吉林省医保	客户	26,394,429.97	1 年以内	3.70%
合 计		179,164,685.86		25.09%

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	467,655,756.39	39.39	23,382,787.82	5.00	630,311,700.62	53.02	23,227,629.93	3.69
1-2年	443,868,531.80	37.39	27,509,482.54	6.20	376,960,634.78	31.71	28,156,850.78	7.47
2-3年	106,501,203.60	8.97	9,450,120.36	8.87	101,503,589.94	8.54	9,423,057.53	9.28
3-4年	67,970,217.16	5.72	13,594,043.43	20.00	26,041,144.48	2.19	5,208,228.90	20.00
4-5年	58,151,648.58	4.90	17,445,494.57	30.00	28,137,183.37	2.37	8,441,155.01	30.00
5年以上	43,116,142.71	3.63	28,710,292.89	66.59	25,748,368.29	2.17	19,763,795.39	76.76
合计	1,187,263,500.24	100	120,092,221.62		1,188,702,621.48	100.00	94,220,717.54	

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	121,945,747.54	10.27	9,945,747.54	8.16	212,704,849.54	17.89	9,945,747.54	4.68
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1	1,060,959,057.18	89.36	105,787,778.56	9.97	971,639,076.42	81.74	79,916,274.48	8.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,358,695.52	0.37	4,358,695.52	100	4,358,695.52	0.37	4,358,695.52	100.00
合计	1,187,263,500.24	100	120,092,221.62		1,188,702,621.48	100.00	94,220,717.54	

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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
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	121,945,747.54	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：

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	467,655,756.39	44.08	23,382,787.83	464,552,598.62	47.81	23,227,629.93
1—2 年	343,868,531.80	32.41	27,509,482.54	351,960,634.78	36.22	28,156,850.78
2—3 年	94,501,203.60	8.91	9,450,120.36	88,978,369.35	9.16	8,897,836.94
3—4 年	67,970,217.16	6.41	13,594,043.43	26,041,144.48	2.68	5,208,228.90
4—5 年	58,151,648.58	5.48	17,445,494.57	28,137,183.37	2.90	8,441,155.01
5 年以上	28,811,699.65	2.71	14,405,849.83	11,969,145.82	1.23	5,984,572.92
合计	1,060,959,057.18	100	105,787,778.56	971,639,076.42	100.00	79,916,274.48

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款共计 4,358,695.52 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	200,000.00	200,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回

筹建处				
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

无。

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	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	171,095,784.45	1-2 年	14.41	往来款（代付拆迁补偿款）
建信金融租赁	75,000,000.00	1 年以内	6.32	保证金
铁岭新新建筑工程有限公司	70,000,000.00	1 年以内	5.90	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
长春市物业维修资金管理中心	26,635,917.5	1 年以内	2.24	代付维修基金
合计	396,285,931.95		33.38	

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、 期末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	1,017,177,886.55	55.78	1,778,840,190.43	79.61
1 至 2 年	571,060,212.84	31.31	154,275,281.25	6.90
2 至 3 年	13,499,167.59	0.74	74,171,755.07	3.32
3 年以上	221,982,438.27	12.17	227,130,698.97	10.17
合 计	1,823,719,705.25	100.00	2,234,417,925.72	100.00

预付款项账龄的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要有：

- (1) 江西华翔富奇汽车有限公司预付款余额 80,207,448.50 元，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) 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 5 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
三亚市崖城镇人民政府	合作方	100,000,000.00	1-2 年	土地使用权未办理完
江西华翔富奇汽车有限公司	土地出让方	80,207,448.50	5 年以上	土地使用权未办理完
长春市城市建设房屋拆迁管理办公室	土地出让方	61,720,000.00	5 年以上	拆迁保证金
长春市吉钢材销售有限公司	供应商	46,172,164.51	1 年以内	购货款
合 计		639,099,613.01		

*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	1,516,878,032.52	2,131,040.90	1,514,746,991.62	1,204,195,359.45	2,131,040.90	1,202,064,318.55
周转材料	26,173,118.10		26,173,118.10	32,387,535.48		32,387,535.48
在产品	353,720,894.61		353,720,894.61	179,952,170.91		179,952,170.91
库存商品	1,080,762,983.96	24,732.27	1,080,738,251.69	442,147,527.93	24,732.27	442,122,795.66
开发成本	4,233,569,513.30		4,233,569,513.30	3,231,131,916.48		3,231,131,916.48
开发产品	451,738,371.06		451,738,371.06	647,841,003.70		647,841,003.70
合 计	7,662,842,913.55	2,155,773.17	7,660,687,140.38	5,737,655,513.95	2,155,773.17	5,735,499,740.78

(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	39,414,256.64	11,379,497.51
亚泰未来村	2008.08	2014.1	1,803,820,000.00	61,157,054.21	50,820,940.14
一汽地产项目				150,000.00	150,000.00
亚泰松原澜熙郡	2009.7	2014.1	1,031,519,300.00	262,812,371.20	184,227,050.26
亚泰沈阳项目	2011.5	2018.1	7,326,530,000.00	1,457,188,335.90	1,087,809,805.60
亚泰观澜项目	2011.5	2013.9	1,659,810,000.00	646,264,097.21	624,773,042.85
亚泰梧桐公馆	2011.5	2013.1	2,301,090,000.00	855,884,470.67	877,546,821.71
长春五环大厦	2010.8	2013.11	454,220,000.00	95,387,752.13	92,043,780.03
蓬莱兰海项目	2012.3	2014.5	317,920,000.00	19,403,659.33	15,881,882.83
海南兰海项目				96,329,476.85	53,407,729.00
天津兰海项目	2012.6	2014.12	1,694,720,000.00	361,317,109.04	3,648,595.60
南京金安项目	2011.12	2015.02	1,832,820,000.00	338,260,930.12	229,442,770.95
合计				4,233,569,513.30	3,231,131,916.48

(2) 开发产品:

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
亚泰广场	2001	16,985,979.12		2,782,260.00	14,203,719.12
亚泰花园杏花苑	2003	181,115,636.03		6,464,861.00	174,650,775.03
亚泰豪苑	2004	44,490,463.25			44,490,463.25
收购回迁房		38,474,397.93		6,311,978.00	32,162,419.93
亚泰富苑	2006	4,865,556.39			4,865,556.39
亚泰樱花苑	2009	78,328,536.53		7,121,062.00	71,207,474.53
亚泰桂花苑	2010	110,633,334.95		83,645,296.83	26,988,038.12
亚泰松原澜熙郡	2010	135,037,722.29		89,125,359.23	45,912,363.06
南京地产项目	2010	37,909,377.21		651,815.58	37,257,561.63
亚泰梧桐公馆	2013		268,774,030.61	268,774,030.61	
合计		647,841,003.70	268,774,030.61	464,876,663.25	451,738,371.06

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	2,131,040.90				2,131,040.90
库存商品	24,732.27				24,732.27
合计	2,155,773.17	-	-	-	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		
------	------	--	--

(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	521,441,649.80	389,536,627.50
海南三亚崖洲湾渔港项目支出*2	97,219,953.64	97,219,453.38
莲花山土地一级开发支出*3	947,204,320.07	924,678,964.35
待出售清欠土地使用权	10,312,186.56	10,312,186.56
持有的江海证券有限公司股权*4		735,568,934.85
合计	1,576,178,110.07	2,157,316,166.64

1、本公司子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司（乙方）（原名：海南兰海集团投资控股有限公司）与蓬莱市人民政府（甲方）签订的《蓬莱市沙河西片区土地整理项目合作协议书》，该项目为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、本公司子公司三亚六道湾发展有限公司与三亚市人民政府签订的《三亚市港门渔港开发建设合同书》，该项目为三亚六道湾发展有限公司投入港门渔港的前期征地费用及后续建设资金。

3、根据公司子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司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》，该项目为吉林亚泰莲花山投资管理有限公司支付的莲花山旅游度假区土地整理资金。

4、江海证券有限公司 30.076%股权本期已经出售。

(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	2,466,000.00	2,748,000.00
(3) 其他		
合计	2,466,000.00	2,748,000.00

2、可供出售金融资产的说明

被投资单位简称	股票代码	投资成本	持股数量	期末公允价值	期初公允价值
长百集团	600856	1,725,836.00	600,000	2,466,000.00	2,748,000.00

(十) 持有至到期投资

1、 持有至到期投资情况

项目	期末余额	年初余额
次级债权投资	600,000,000.00	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	1,315,236,512.36	1,100,546,790.57
其他股权投资	1,563,168,428.06	1,547,868,428.06
小计	2,878,404,940.42	2,648,415,218.63
减:减值准备	280,000.00	280,000.00
合计	2,878,124,940.42	2,648,135,218.63

2、 联营企业相关信息

(金额单位：人民币元)

被投资单位名称	本企业持 股比例(%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
东北证券股份有限公司	30.71	30.71	12,719,355,434.53	9,491,690,103.10	3,227,665,331.43	609,809,077.80	123,124,511.07
铁岭县新岗采石有限公司	14.467	20	7,362,008.77	2,900,112.97	4,461,895.80	937,688.95	-10,038.81
北京预制建筑工程研究院有限公司	40	40	9,949,057.62	1,585,307.28	8,363,750.34	600,726.04	-1,633,902.28
长春市康泰投资发展有限公司	47.37	47.37	380,000,000.00		380,000,000.00		

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	1,089,517,045.49	41,195,961.40	3,384,424.05	1,130,713,006.89	30.71	30.71				
铁岭县新岗采石有限公司	权益法	1,200,000.00	1,179,054.60	-2,007.76		1,177,046.84	14.467	20	控股子公司的控股子公司账面投资			
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	-653,560.91		3,346,458.63	40	40				
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		0	40	40				
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		0	74	74				
长春市康泰投资发展有限公司	权益法	180,000,000.00		180,000,000.00		180,000,000.00	47.37	47.37				
权益法小计		611,145,500.00	1,100,546,790.57	214,689,721.79	3,384,424.05	1,315,236,512.36						
兰海泉洲水城(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	936,401,132.55	936,401,132.55			936,401,132.55	9.08	9.08				
华联联合发展有限责任公司	成本法	200,000.00	200,000.00			200,000.00				200,000.00		
中水协网信息咨询有限公司	成本法	80,000.00	80,000.00			80,000.00				80,000.00		
黑龙江精煤能源有限公司	成本法	15,300,000.00		15,300,000.00		15,300,000.00	51	51				
成本法小计		1,563,168,428.06	1,547,868,428.06	15,300,000.00		1,563,168,428.06				280,000.00		
合计		2,174,313,928.06	2,648,415,218.63	229,989,721.79	3,384,424.05	2,878,404,940.42				280,000.00		

4、 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

5、 本期以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况：无

6、长期股权投资的说明：

(1) 本公司本期出资 1.8 亿元，与长春市农康投资发展有限公司共同设立长春市康泰投资发展有限公司，本公司持有其 47.37%

(2) 本公司的子公司沈阳现代预制建筑有限公司本期将持有的长春市政荣昌地铁管片有限公司 40%全部出售。

(3) 本公司本期出资 1,530 万元，设立黑龙江精煤能源有限公司，本公司持有其 51%股权，2012 年 7 月 4 日办理完成工商登记，该公司本期无经营，未纳入合并报表编制范围。

(4) 本公司本期实现对吉林亚泰生物药业股份有限公司的控制，本期将其纳入合并报表编制范围。

(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：	13,260,627,970.55	608,809,641.26		21,291,585.50	13,848,146,026.31
其中：房屋及建筑物	7,141,220,791.54	340,033,212.61			7,481,254,004.15
机器设备	5,054,188,859.96	230,952,754.04		13,435,792.75	5,271,705,821.25
运输工具	641,701,330.57	29,951,831.85		6,320,612.19	665,332,550.23
非生产设备	423,516,988.48	7,871,842.76		1,535,180.56	429,853,650.68
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计：	3,198,519,571.15	40,366,340.07	347,350,797.04	6,479,210.07	3,579,757,498.19
其中：房屋及建筑物	1,308,751,277.90	21,668,994.26	113,651,595.65	49,749.81	1,444,022,118.00
机器设备	1,504,122,075.32	17,478,354.36	197,263,675.37	3,255,668.10	1,715,608,436.95
运输工具	177,921,094.24	664,161.07	27,086,755.22	2,872,730.82	202,799,279.71
非生产设备	207,725,123.69	554,830.38	9,348,770.80	301,061.34	217,327,663.53
三、固定资产账面净值合计	10,062,108,399.40	—			10,268,388,528.12
其中：房屋及建筑物	5,832,469,513.64	—			6,037,231,886.15
机器设备	3,550,066,784.64	—			3,556,097,384.30
运输工具	463,780,236.33	—			462,533,270.52
非生产设备	215,791,864.79	—			212,525,987.15
四、减值准备合计	27,803,669.67	—		65,828.03	27,737,841.64
其中：房屋及建筑物	11,128,206.40	—			11,128,206.40
机器设备	12,348,146.22	—			12,348,146.22
运输工具	1,567,560.50	—		65,828.03	1,501,732.47
非生产设备	2,759,756.55	—			2,759,756.55
五、固定资产账面价值合计	10,034,304,729.73	—			10,240,650,686.48
其中：房屋及建筑物	5,821,341,307.24	—			6,026,103,679.75
机器设备	3,537,718,638.42	—			3,543,749,238.08
运输工具	462,212,675.83	—			461,031,538.05
非生产设备	213,032,108.24	—			209,766,230.60

本期增加的累计折旧中，本期计提金额 347,350,797.04 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 246,741,845.25 元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 846,346,020.06 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	20,872,582.47	655,596,281.52
机器设备	788,210,044.31	205,797,560.12	582,412,484.19
运输设备	42,948,091.70	5,089,298.43	37,858,793.27
合计	1,507,627,000.00	231,759,441.02	1,275,867,558.98

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、 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	1,711,592.66		1,711,592.66
亚泰水泥钢板仓维修	28,831,539.37		28,831,539.37	26,322,417.80		26,322,417.80
亚泰水泥矿山在线分析仪	300,181.58		300,181.58	101,078.90		101,078.90
亚泰水泥大学生公寓工程	9,665,713.61		9,665,713.61	9,065,295.30		9,065,295.30
海伦混凝土水泥储库	25,300.00		25,300.00	25,300.00		25,300.00
明城机加厂房	5,864,148.58		5,864,148.58	5,864,148.58		5,864,148.58
鼎鹿农安分公司 150 万 t/a 技术改造项目	110,778,391.01		110,778,391.01	105,016,189.82		105,016,189.82
鼎鹿水泥磨系统节能技术改造	20,692,594.74		20,692,594.74	4,907,284.14		4,907,284.14
阿城 4000 吨熟料生产线(一期)	68,384,303.00		68,384,303.00	67,466,868.92		67,466,868.92
阿城 4000 吨熟料生产线(二期)	88,354,828.19		88,354,828.19	85,888,947.99		85,888,947.99
哈水处理工业废弃物改造	240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00
新明矿矿山改造	28,426,492.14		28,426,492.14	28,426,492.14		28,426,492.14
哈水大学生公寓	7,165,407.58		7,165,407.58	7,135,802.81		7,135,802.81
安达 20 万吨熟料储棚	292,667.63		292,667.63	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
长春建材混凝土搅拌站	7,805,919.39		7,805,919.39	5,085,465.00		5,085,465.00

铁新供暖系统及锅炉房改造扩建项目	1,257,000.00		1,257,000.00	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	18,000.00		18,000.00
哈建材工业园建设项目	19,757,420.79		19,757,420.79	25,485,588.12		25,485,588.12
伊通水泥粉磨系统技术改造	41,524,703.38		41,524,703.38	123,541,426.54		123,541,426.54
图们日产 4000 吨熟料生产线	8,417,510.60		8,417,510.60	135,874,746.26		135,874,746.26
年产 10000 环地铁管片建设项目	23,080,289.04		23,080,289.04	15,733,463.20		15,733,463.20
红星采石年产 100 万立碎石生产线	8,080,199.13		8,080,199.13	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	8,418.00		8,418.00
亚泰煤业三矿工程	272,078,281.56		272,078,281.56	216,939,422.38		216,939,422.38
亚泰煤业二矿工程	28,691,161.16		28,691,161.16	32,714,953.40		32,714,953.40
龙达宾馆改建工程	8,233,333.46		8,233,333.46	7,352,236.00		7,352,236.00
亚泰国际俱乐部装饰工程	9,980,037.36		9,980,037.36	13,441,127.89		13,441,127.89
五指山酒店建筑工程	106,632,803.50		106,632,803.50	23,249,962.00		23,249,962.00
亚泰宝龙山煤业井巷工程	326,511,156.55		326,511,156.55			
亚泰超市富民连锁店项目	4,698,378.45		4,698,378.45			
亚泰哈尔滨水泥 100 万吨水泥粉磨工程	2,205,572.71		2,205,572.71			
亚泰龙潭 100 万吨水泥磨项目	200,000.00		200,000.00			
亚泰沈阳商砼土建工程	8,809,940.89		8,809,940.89			
亚泰沈阳预制建筑 PC 项目	27,084,862.00		27,084,862.00			
亚泰通化节能改造项目	691,406.09		691,406.09			
亚泰选煤洗煤厂项目	5,800,000.00		5,800,000.00			
9 号磨脱石膏改造	2,828.54		2,828.54			
沈阳商砼供电工程	280,159.99		280,159.99			
沈阳预拌混凝土电子汽车衡工程	94,853.60		94,853.60			
亚煤业一矿回风立井项目	1,334,792.74		1,334,792.74			
亚泰长春商砼变电改造项目	6,314.31		6,314.31			
亚泰鼎鹿变压器减容换型改造工程	31,575.00		31,575.00			
亚泰鼎鹿空压机换型改造工程	30,309.36		30,309.36			
亚泰国际俱乐部装修工程	5,900,086.53		5,900,086.53			
亚泰哈尔滨建材红星采石分公司玉泉生产线项目	641,639.00		641,639.00			
亚泰哈尔滨建材红星采石分公司新华料场项目	52,599.50		52,599.50			
亚泰海南温泉酒店装修项目	85,106,892.08		85,106,892.08			
亚泰集团装修项目	200,000.00		200,000.00			
亚泰兰海五指山旅业保护区项目	7,700,789.60		7,700,789.60			
亚泰兰海北部湾装修工程	1,960,000.00		1,960,000.00			

亚泰梅河 60 万吨水泥粉磨站	20,000.00		20,000.00			
亚泰煤业一、二矿补堪工程	264,900.00		264,900.00			
亚泰煤业二矿猴车井项目	13,538,084.46		13,538,084.46			
亚泰明城厂区监控系统	1,196,970.57		1,196,970.57			
亚泰明城公路桥改造项目	76,521.29		76,521.29			
亚泰明城煤自动取样机工程	120,779.00		120,779.00			
亚泰沈阳商砼装修项目	459,438.00		459,438.00			
亚泰沈阳上商砼试车费	1,320.54		1,320.54			
亚泰生物出血热项目	11,482,470.39		11,482,470.39			
亚泰双阳扩建工程	41,788,428.80		41,788,428.80			
亚泰天津兰海农业都市产业园项目	33,285,532.00		33,285,532.00			
亚泰铁岭高压电机节能改造项目	909,772.89		909,772.89			
亚泰铁岭火车袋装自动装车系统技术改造项目	263,701.55		263,701.55			
亚泰铁岭水泥技术改造项目	235,033.37		235,033.37			
亚泰通化矿山扩能项目	485,668.47		485,668.47			
亚泰通化水泥储库项目	250,000.00		250,000.00			
合计	1,494,852,310.73	560,000.00	1,494,292,310.73	978,398,181.92	560,000.00	977,838,181.92

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	资金来源	期末余额
亚泰煤业三矿恢复项目	229,731,300.00	216,939,422.38	55,138,859.18			借款	272,078,281.56
图们 4000t/d 熟料生产线	873,320,000.00	135,874,746.26	51,799,321.01	179,256,556.67		自筹及借款	8,417,510.60
水泥粉磨技术改造工程	229,030,000.00	123,541,426.54		54,248,640.00	27,768,083.16	借款	41,524,703.38
150 万吨水泥扩建工程（农安）	149,117,600.00	105,016,189.82	5,762,201.19			自筹	110,778,391.01
阿城 4000 吨熟料线二期工程	644,100,000.00	85,888,947.99	2,465,880.20				88,354,828.19
阿城 4000 吨熟料线一期工程	628,370,000.00	67,466,868.92	917,434.08				68,384,303.00
红星采石年产 100 万立碎石生产线	62,776,300.00	29,555,879.02		2,563,128.58	18,912,551.31	借款	8,080,199.13
东矿体工程		28,426,492.14	-				28,426,492.14
钢板仓项目维修		26,322,417.80	2,509,121.57			自筹	28,831,539.37
年产 45 万立方米预拌商混搅拌站	124,696,800.00	25,485,588.12	4,786,232.67	10,514,400.00	-		19,757,420.79
五指山雨林度假酒店	32,046,000.00	23,249,962.00	83,382,841.50				106,632,803.50
年产 10000 环地铁管片建设项目	43,402,200.00	15,733,463.20	7,346,825.84			自筹	23,080,289.04
亚泰国际俱乐部装饰工程		13,441,127.89			3,461,090.53		9,980,037.36
大学生公寓		9,065,295.30	600,418.31			自筹	9,665,713.61
二矿-470 改扩建项目	57,070,000.00	32,714,953.40			4,023,792.24	自筹	28,691,161.16
大学生公寓	10,736,000.00	7,135,802.81	29,604.77				7,165,407.58
龙达宾馆升级改造	7,414,469.00	7,352,236.00	881,097.46			借款	8,233,333.46
机加厂房	4,500,000.00	5,864,148.58	-				5,864,148.58

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	资金来源	期末余额
朝阳站项目	85,335,600.00	5,085,465.00	3,893,561.89			自筹及借款	8,979,026.89
水泥磨系统节能技术改造	23,760,000.00	4,907,284.14	15,785,310.60			企业自筹	20,692,594.74
哈尔滨商品楼		3,431,295.00	-				3,431,295.00
沈阳市公寓		1,400,000.00	-				1,400,000.00
亚泰水泥水泥钢板仓库		1,711,592.66					1,711,592.66
供暖系统及锅炉房改造扩建项目	2,610,000.00	1,257,000.00	-			自筹	1,257,000.00
亚泰宝龙山煤业井巷工程	576,976,400.00		326,511,156.55			自筹及借款	326,511,156.55
亚泰双阳扩建工程			41,788,428.80			贷款	41,788,428.80
亚泰海南温泉酒店装修项目			85,106,892.08				85,106,892.08
亚泰天津兰海农业都市产业园项目	254,830,800.00		33,285,532.00			自筹	33,285,532.00
亚泰沈阳预制建筑PC项目	135,337,400.00		27,084,862.00			自筹	27,084,862.00
亚泰煤业二矿猴车井项目	13,710,000.00		13,538,084.46			自筹	13,538,084.46
亚泰生物出血热项目			11,482,470.39			自筹	11,482,470.39

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	16,375,641.23	14,753,618.15
专用设备	24,009,735.45	20,399,683.61
合计	40,385,376.68	35,153,301.76

(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	14,423,813.25	13,184,055.40	强制淘汰
合计	14,423,813.25	13,184,055.40	

固定资产清理的说明：

本公司控股子公司亚泰集团通化水泥股份有限公司和吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司的干法中空回转窑列入淘汰落后产能目标，期末尚未清理完毕。

(十六) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加额	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
采矿权	270,206,646.91	403,185,300.58		5,692,404.92	27,943,425.57	667,699,542.57
电脑软件	5,700,574.00	4,595,723.70		710,246.77	3,788,442.89	9,586,050.93
房屋使用权	3,564,756.92			55,820.16	1,516,225.57	3,508,936.76
非专利技术	28,736,611.65	1,319,274.79		1,209,556.37	30,806,411.27	28,846,330.07
海域使用权		52,428,587.30			979,141.70	52,428,587.30
黎明乙、丙 66 千伏供电	2,321,865.00			663,390.00	11,609,325.00	1,658,475.00
探矿权	2,290,840.84			201,919.08	4,481,278.24	2,088,921.76
土地使用权	813,363,442.42	431,626,262.15		12,767,424.83	115,897,942.37	1,232,222,279.74
药品电子监管码系统	15,273.32			790.02	1,316.70	14,483.30
专利权	3,121.27			112.14	1,588.66	3,009.13
其 他	312,533.66			17,887.03	109,799.02	294,646.63
合 计	1,126,515,665.99	893,155,148.52		21,319,551.32	197,134,896.99	1,998,351,263.19

本期摊销额 21,319,551.32 元。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 1.12 亿元。

2、 公司开发项目支出

项 目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
明星制药药品提升	298,675.89	803,565.00			1,102,240.89
狂苗工艺改进		1,219,279.40			1,219,279.40
冻干狂苗项目		1,408,597.92			1,408,597.92
合 计	298,675.89	3,431,442.32			3,730,118.21

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
吉林亚泰生物药业股份有限公司		29,749,557.75		29,749,557.75
吉林亚泰制药股份有限公司		6,573,262.76		6,573,262.76
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业 股份有限公司		24,545,237.90		24,545,237.90
海南亚泰温泉酒店有限公司		12,542,684.76		12,542,684.76
合计	664,435,268.29	73,410,743.17	0.00	737,846,011.46

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。

6、亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司商誉形成过程

2011年，本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司以人民币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。

8、吉林亚泰生物药业股份有限公司商誉形成过程

2011年，公司以每股2元的价格受让长春隆洽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49,300,000.00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%。吉林亚泰生物药业股份有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币48,070,917.76元，本公司按40.67%享有19,550,442.25元，两者的差额人民币29,749,557.75元确认为商誉。

9、吉林亚泰制药股份有限公司商誉形成过程

2011年，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41,459,102.00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%。吉林亚泰制药股份有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币139,935,175.46元，本公司按24.93%享有34,885,839.24元，两者的差额人民币6,573,262.76元确认为商誉。

10、科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业股份有限公司商誉形成过程

2012年，本公司全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司出资270,100,000.00元收购琿春金山矿业有限公司、张彬、王琿分别持有的科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业股份有限公司57%股权。科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业股份有限公司可辨认净资产在购买日的公

允价值为人民币 430,797,828.24 元，本公司按 57%享有 245,554,762.10 元，两者的差额人民币 24,545,237.90 元确认为商誉。

11、海南亚泰温泉酒店有限公司商誉形成过程

2012 年，本公司全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司出资 30,000,00.00 元元，向海南亚泰温泉酒店有限公司增资，占其注册资本的 52.92%。海南亚泰温泉酒店有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 32,988,124.04 元，本公司按 52.92%享有 17,457,315.24 元，两者的差额人民币 12,542,684.76 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	180,899.69		24,613.93		156,285.76	
租入固定资产改良支出	18,940,806.78	4,814,656.29	2,608,117.13		21,147,345.94	
石灰石矿扩边及降深费用	114,613.38		114,613.38		-	
采矿权价款		84,239,443.80	1,798,312.23		82,441,131.57	
土地租金	9,411,717.93		164,108.86		9,247,609.07	
铁路过轨费	902,500.00		216,600.00		685,900.00	
装修费	7,323,747.25	117,575.60	1,442,322.34		5,999,000.51	
合 计	36,874,285.03	89,171,675.69	6,368,687.87		119,677,272.85	

(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	40,465,759.05	37,826,320.14
合并抵销资产净值	60,522,633.04	62,399,186.56
递延收益	26,928,573.81	25,043,774.84
可抵扣亏损	1,582,738.61	12,106,813.06
其他	216,303.77	216,303.77
合 计	129,716,008.28	137,592,398.37
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	185,041.00	255,541.00
资产评估增值	2,144,360.19	2,144,360.19
合 计	2,329,401.19	2,399,901.19

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	64,440,495.01	50,506,243.05
(2) 可抵扣亏损	573,118,484.43	476,960,368.16
合计	637,558,979.44	527,466,611.21

(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	171,012,160.76	24,557,755.62			195,569,916.38
存货跌价准备	2,155,773.17				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	27,803,669.67			65,828.03	27,737,841.64
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	201,811,603.60	24,557,755.62		65,828.03	226,303,531.19

(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	52,185,363.16	25,600,336.37
五指山旅游区项目	28,805,795.51	28,805,795.51
合计	80,991,158.67	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	610,000,000.00	1,355,000,000.00
抵押借款	202,900,000.00	558,400,000.00

保证借款	3,407,500,000.00	3,023,600,000.00
信用借款	5,952,745,000.00	4,616,404,200.00
合计	10,173,145,000.00	9,553,404,200.00

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	4,364,000,000.00	2,181,000,000.00
商业承兑汇票		200,000,000.00
合 计	4,364,000,000.00	2,381,000,000.00

- 1、下一会计期间将到期的票据金额 4,364,000,000.00 元。
- 2、应付票据余额较上期增加 83.28%，主要原因是本期公司采购量增加，增加票据方式结算所致。

(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	1,416,853,622.11	1,370,472,180.50
一至二年	255,693,744.40	361,426,393.83
二至三年	210,272,407.80	87,087,334.66
三年以上	90,367,919.62	101,319,202.88
合 计	1,973,187,693.93	1,920,305,111.87

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
铁法煤业（集团）有限责任公司	26,896,626.12	暂未结算	1-2 年
农安县电联水泥有限公司	13,124,302.93	暂未结算	3 年以上
江苏省苏中建设集团股份有限公司	7,961,043.50	暂未结算	1-2 年
安徽海螺川崎工程有限公司	7,030,791.80	暂未结算	2-3 年
天津矿山工程有限公司	4,467,915.27	暂未结算	2-3 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	1,284,959,838.55	1,331,851,566.64
一至二年	22,150,570.30	22,997,787.02
二至三年	11,646,373.36	11,026,068.25
三年以上	21,572,034.27	17,447,912.26
合计	1,340,328,816.48	1,383,323,334.17

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

3、 期末数中无预收关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
吉林市如一坊餐饮文化管理有限公司	15,658,600.00	预收房款手续未办完	1-3 年
关 鑫	10,012,398.00	预收房款手续未办完	1-2 年
吉林省中吉大地投资有限公司	6,968,980.00	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 年以上

其中，房地产项目预收款情况如下：

项目名称	年初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
杏花苑	26,411,858.97	21,898,281.85	已完工	
亚泰豪苑	27,407,977.21	28,890,877.21	已完工	
鼎盛国际	760,161.70	734,256.70	已完工	
亚泰广场	687,618.45	687,618.45	已完工	
亚泰樱花苑	6,150,287.00	19,880,743.00	已完工	
亚泰桂花苑	81,012,787.12	27,046,819.12	2012 年	
吉盛小区	2,594,491.50	2,499,169.90	已完工	
松原澜熙郡	33,980,258.00	30,086,438.00	2012 年 8 月	83.54%
亚泰梧桐公馆	583,121,919.00	591,566,276.00	2012 年底	79.35%
南汽亚泰花园	613,174.15	613,174.15	已完工	
收购回迁房	2,939,250.96	1,958,065.96	已完工	
合计	765,679,784.06	725,861,720.34		

(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	90,735,419.21	521,865,484.36	510,331,037.95	102,269,865.62
2、福利费	2,406,260.27	2,996,451.16	3,210,406.37	2,192,305.06
3、社会保险费	10,791,491.79	91,264,198.69	95,534,208.66	6,521,481.82
养老保险	9,090,652.82	61,366,640.63	69,194,506.42	1,262,787.03
医疗保险	918,423.83	19,936,984.46	17,607,063.86	3,248,344.43
失业保险	698,475.08	5,257,899.59	4,501,243.07	1,455,131.60
工伤保险	52,634.55	3,691,208.02	3,225,016.49	518,826.08
生育保险	31,305.51	1,011,465.99	1,006,378.82	36,392.68
补充保险				
4、住房公积金	1,966,945.33	25,265,494.62	25,811,391.87	1,421,048.08
5、工会经费	4,954,834.63	2,444,449.00	4,547,202.63	2,852,081.00
6、教育经费	16,277,284.79	8,183,589.54	14,912,602.24	9,548,272.09
7、非货币性福利				
8、解约补偿		20,464.57	20,464.57	
9、年金缴费	138,033.72	466,014.73		604,048.45
10、职工补贴				
11、其他	932,749.92	2,902,981.97	2,653,293.48	1,182,438.41
合计	128,203,019.66	655,409,128.64	657,020,607.77	126,591,540.53

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(二十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-135,284,466.37	-58,441,670.26
消费税	365,249.91	280,498.70
营业税	-22,060,682.43	-20,128,726.53
资源税	3,557,549.04	5,451,164.00
城建税	921,448.40	3,221,449.25
土地增值税	-10,296,141.00	-7,067,424.08
土地使用税	183,818.26	4,718,633.13
房产税	143,766.07	2,330,349.49
车船使用税	2,690.00	6,441.57
企业所得税	20,356,438.54	122,366,832.32
个人所得税	1,253.83	4,769,286.08
印花税	224,205.35	930,907.87
教育费附加	166,335.65	3,090,572.46
地方教育费附加	48,068.78	471,123.37
文化事业费	407.16	16,419.37
堤防费		577,129.08
河道管理费		5,783.62
粮调物调基金		671,100.08
防洪基金	4,799,452.89	2,965,423.52
价调基金	1,138,057.23	83,866.10

水利基金		289,332.37
矿产资源补偿费	2,731,195.32	699,057.99
其他	1,589,589.15	3,851,709.40
合计	-131,411,764.22	71,159,258.90

应交税费说明：

应交税费期末余额较期初减少 202,571,023.12 元，主要原因是：

- 1、本公司本期缴纳应交企业所得税增加；
- 2、本期建材产业采购增加，导致增值税留抵进项税增加。

(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	102,099,916.80	62,869,917.80
短期借款应付利息		
合计	102,099,916.80	62,869,917.80

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	174,855,338.84	276,477,159.84
一至二年	416,056,490.94	448,978,050.51
二至三年	233,269,298.45	162,462,827.18
三年以上	168,715,513.67	158,693,057.86
合计	992,896,641.90	1,046,611,095.39

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司职工安置费	158,580,558.92	职工安置费	3 年以上
科左中旗人民政府	19,000,000.00	往来款	1-2 年
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	2-3 年

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司职工安置费	158,580,558.92	职工安置费	3年以上
科尔沁左翼中旗人民政府房管所	19,000,000.00	往来款	1-2年
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司环境保护专项资金	14,073,893.43	维修基金	3年以上
长春机电电器安装有限公司	8,700,000.00	专项资金	3年以上
	7,799,122.00	五环大厦电力配套费, 工程未完工	2-3年

(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	378,000,000.00	638,670,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	180,179,720.15	180,191,300.36
一年内到期的政府补助	1,250,000.00	1,913,233.37
合计	559,429,720.15	820,774,533.73

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	127,000,000.00	
抵押借款		262,670,000.00
保证借款	251,000,000.00	376,000,000.00
信用借款		
合计	378,000,000.00	638,670,000.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
招行哈尔滨南岗支行	2008.03.19	2012.12.20	人民币	6.25		127,000,000.00
建行哈尔滨太平支行	2007.09.29	2012.09.28	人民币	6.5698		66,000,000.00

盛京银行沈阳市红霞支行	2008.11.18	2012.08.08	人民币	6.45		40,000,000.00
盛京银行沈阳市红霞支行	2008.11.18	2012.11.08	人民币	6.45		40,000,000.00
铁岭市建行营业部	2009.03.11	2012.08.10		6.45		25,000,000.00
合计						298,000,000.00

(3) 一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

3、 一年内到期的应付债券:无

4、 一年内到期的长期应付款 180,179,720.15 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	31,500,000.00	158,500,000.00
抵押借款	305,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	1,191,000,000.00	1,144,000,000.00
信用借款	750,824,481.05	824,481.05
合计	2,278,324,481.05	1,328,324,481.05

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
中国建设银行长春市二道支行	2012.4.18	2014.4.18	人民币	基准利率上浮 10%		400,000,000.00		-
国家开发银行内蒙古分行	2008.7.23	2018.7.22	人民币	基准利率		305,000,000.00		
中国建设银行长春市二道支行	2009.2.12	2017.2.11	人民币	基准利率		287,000,000.00		287,000,000.00
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		260,000,000.00
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		260,000,000.00
合计						1,512,000,000.00		807,000,000.00

(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	3,842,465.75	996,157,534.25
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2011 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2011 年 3 月 28 日	3 年	1,000,000,000.00	9,000,000.00	5,215,068.50	994,784,931.50
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	18,474,246.58	1,381,525,753.42
合计	3,400,000,000.00			3,400,000,000.00	39,000,000.00	27,531,780.83	3,372,468,219.17

(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	5,123,615.01
长春市扶散办散装设施基金	4,320,851.25	4,320,851.25
哈尔滨市扶散办散装设施基金	1,500,000.00	1,500,000.00
哈尔滨市科委三项费	600,000.00	600,000.00
哈尔滨市财政局网络信息化款	815,000.00	815,000.00
环保治理基金	200,000.00	200,000.00
应付融资租赁款	891,416,693.78	1,020,552,635.25
合计	903,976,160.04	1,033,112,101.51

1、 金额前五名长期应付款情况：

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
建信金融租赁股份有限公司	5年	500,000,000.00	基准利率下浮5%		412,010,956.42	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%		224,412,500.00	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%		128,596,952.32	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%		126,396,285.04	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		412,010,956.42		456,227,253.00
昆仑金融租赁有限责任公司		224,412,500.00		270,470,200.00
交银金融租赁有限责任公司		128,596,952.32		151,770,152.32
交银金融租赁有限责任公司		126,396,285.04		142,085,029.93
合计		891,416,693.78		1,020,552,635.25

3、 长期应付款的说明：

- (1) 期末本公司未确认融资费用的余额为人民币 144,148,722.49 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	13,000,000.00			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		2,600,000.00	18,386,897.81	※2
长春市双阳文开区文体设施建设费		1,000,000.00		1,000,000.00	
污染物自动监控能力建设资金		30,000.00		30,000.00	
合计	35,086,897.81	1,030,000.00	2,600,000.00	33,516,897.81	

※ 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	41,160,748.94	45,084,540.82
政府补助	66,553,546.32	69,548,570.27
其中：建设 RG3 针剂车间补贴款	4,760,000.00	4,820,000.00
招商引资土地补偿※1	9,204,725.14	10,704,725.14
基础设施补偿款	21,664,737.50	21,222,600.00
环保补贴※2	1,600,000.00	1,700,000.00
收节能防污排污费拨款	128,100.00	135,600.00
资源综合利用(节能环保)技术改造工程	6,835,005.69	7,234,667.14
环保治理资金	2,360,977.99	2,480,977.99
国债专项拨款	20,000,000.00	21,250,000.00
未实现售后租回损益（融资租赁）	-55,834,209.91	-57,988,898.81
合计	51,880,085.35	56,644,212.28

其他非流动负债说明：其他非流动负债均为本公司递延收益余额。

※ 1、招商引资土地补偿系本公司子公司亚泰集团调兵山水泥有限公司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	4,543,739.37	4,326,525.00	7,487,002.27	1,383,262.10
维简费	2,570,478.07	1,788,297.00	3,305,812.14	1,052,962.93
合计	7,114,217.44	6,114,822.00	10,792,814.41	2,436,225.03

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	2,384,474,389.32			2,384,474,389.32
其他资本公积	1,061,274,201.90	3,172,924.05		1,064,447,125.95
合计	3,445,748,591.22	3,172,924.05		3,448,921,515.27

资本公积增减变动说明：

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	-211,500.00	
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	3,384,424.05	
合计	3,172,924.05	

(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	273,012,175.59			273,012,175.59
合计	273,012,175.59			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	2,198,960,606.60	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	334,264,607.31	
减：提取法定盈余公积		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※		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润		2,533,225,213.91

(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	4,778,391,354.91	5,088,151,892.53
其他业务收入	110,770,057.37	90,019,126.55
营业成本	3,250,548,021.39	3,750,533,939.09

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
建材业	2,899,301,739.46	1,831,935,203.95	3,136,753,210.92	2,291,253,453.26
房地产业	602,557,371.70	436,343,666.63	487,952,164.05	343,584,335.28
医药行业	376,548,046.19	200,213,660.08	303,103,954.80	162,044,853.92
煤炭行业	184,757,258.67	145,152,893.06	264,003,482.33	166,403,715.48
其他	715,226,938.89	565,175,136.06	896,339,080.43	731,129,187.52
合计	4,778,391,354.91	3,178,820,559.78	5,088,151,892.53	3,694,415,545.46

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
建材产品	2,899,301,739.46	1,831,935,203.95	3,136,753,210.92	2,291,253,453.26
商品房	602,557,371.70	436,343,666.63	487,952,164.05	343,584,335.28

医药产品	376,548,046.19	200,213,660.08	303,103,954.80	162,044,853.92
煤炭	184,757,258.67	145,152,893.06	264,003,482.33	166,403,715.48
其他	715,226,938.89	565,175,136.06	896,339,080.43	731,129,187.52
合计	4,778,391,354.91	3,178,820,559.78	5,088,151,892.53	3,694,415,545.46

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	4,768,891,352.53	3,175,512,139.28	5,075,970,542.11	3,686,071,433.03
华东地区	1,921,044.67	671,570.42	12,181,350.42	8,344,112.43
其他地区	7,578,957.71	2,636,850.08		
合计	4,778,391,354.91	3,178,820,559.78	5,088,151,892.53	3,694,415,545.46

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
中铁十六局集团有限公司哈齐客专项目部	37,102,477.95	0.76%
扶余县鼎鹿水泥有限公司	34,693,822.03	0.71%
明水县交通局公路工程建设指挥部	34,321,800.00	0.70%
铁岭龙山水泥有限公司	30,282,312.74	0.62%
德惠市鑫雨水泥有限公司	29,823,033.85	0.61%
合计	166,223,446.57	3.40%

(四十二) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	42,743,517.49	29,326,140.11
办公费	1,538,947.48	1,090,272.20
会议费	1,265,862.80	811,302.33
折旧费	19,153,696.36	14,144,300.31
租赁费	21,945,132.78	14,064,206.44
水电费	9,520,640.50	7,960,760.17
修理费	13,084,749.14	10,364,497.72
低值易耗品摊销	462,334.16	429,503.69
物料消耗费	4,970,893.80	4,644,506.58
交通及差旅费	858,829.04	475,515.84
运输费	26,986,102.52	22,731,375.45
冬储费	6,868,922.59	7,128,573.23
广告费及广告样品费	37,451,505.22	15,107,264.56
业务费	59,980,165.56	45,117,029.00
业务宣传费	3,573,268.28	2,187,195.04
包装费	35,223,534.47	32,535,186.46
包干费	4,227,848.21	4,579,164.56
装卸费	13,111,923.13	10,194,324.26

项目	本期金额	上期金额
代理费	6,041,630.17	1,036,642.26
燃料费	2,454,055.93	2,464,277.02
统筹保险费	3,215,945.13	1,900,587.89
劳务费	2,221,525.82	1,067,606.87
价格调节基金	1,342,610.62	1,862,294.37
承包费	6,128,074.63	4,795,271.24
业务招待费	665,866.22	672,402.86
采暖费	1,010,356.12	1,067,188.23
铁路代理费	1,231,751.94	1,652,970.35
专项基金	230,214.52	678,758.41
其他	20,914,886.66	17,912,781.47
合计	348,424,791.29	258,001,898.92

销售费用较上期增长 35.05%，主要原因是公司本期加大了营销投入，广告费、业务费等增加所致。

(四十三) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工工资	118,558,380.11	88,430,094.75
职工福利费	10,408,419.72	6,182,297.26
工会经费	5,098,067.62	2,338,538.44
教育经费	2,465,688.89	1,613,041.33
办公费	8,571,897.70	6,033,464.61
业务招待费	11,126,623.35	8,001,100.01
物料消耗	10,104,531.42	7,920,646.07
差旅费	8,914,032.18	7,938,273.10
无形资产摊销	21,319,551.32	13,135,180.72
固定资产折旧	32,254,556.40	31,006,897.76
财产保险	2,956,697.92	2,483,958.95
修理费	8,403,345.27	6,940,114.07
统筹保险	37,366,237.44	28,089,027.26
印花税	2,727,043.32	2,285,740.53
房产税	8,412,801.86	7,065,116.09
土地使用税	20,075,793.02	16,683,102.96
水电费	12,198,896.02	10,070,299.16
房屋租金	2,276,222.78	976,588.40
物业费	3,958,664.83	438,087.20
各项基金（住房公积金等）	424,617.07	1,554,334.30
中介费	2,251,819.00	149,600.00

项目	本期金额	上期金额
交通费	3,075,287.95	1,727,373.83
采暖补贴	1,178,202.12	955,321.86
车改补贴	791,400.00	912,606.60
承包费	3,966,392.35	1,818,356.17
研究与开发	1,308,364.08	
采暖费	5,714,644.32	4,383,261.75
租赁费	17,937,833.95	3,615,497.20
矿产资源补偿费	3,392,179.72	3,869,368.42
交通建设费	341,933.60	3,521,485.50
董事会费	2,038,279.00	4,664,184.00
大厦费用	6,356,088.01	2,189,098.50
扶散费	2,007,442.82	2,817,018.99
排污费	8,357,559.14	6,724,063.28
其他费用	32,268,671.31	43,833,489.31
合计	418,608,165.61	330,366,628.38

(四十四)财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	444,018,035.83	297,095,930.68
减：利息收入	35,773,910.54	10,935,235.43
汇兑损益	-164,556.45	-2,974,562.31
其他	14,580,088.82	12,886,363.49
合计	422,659,657.66	296,072,496.43

财务费用较上期增加 42.76%，主要原因是长、短期借款同比大幅增加所致。

(四十五)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	19,258,496.10	25,677,994.80
权益法核算的长期股权投资收益	37,155,968.68	44,663,199.30
处置长期股权投资产生的投资收益	173,895,502.64	
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	12,600,000.00	12,600,000.00

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	242,909,967.42	82,941,194.10

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	19,258,496.10	25,677,994.80	
合 计	19,258,496.10	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	37,811,537.35	27,293,219.64	上期东北证券大幅亏损
北京预制建筑工程研究院有限公司	-653,560.91		本期新增
江海证券有限公司		-4,097,717.97	本期已出售
吉林亚泰生物药业股份有限公司		21,527,744.03	本期纳入合并范围
铁岭县新岗采石有限公司	-2,007.76	-60,046.40	本期亏损减少
合 计	37,155,968.68	44,663,199.30	

4、处置长期股权投资产生的投资收益

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
江海证券有限公司	144,431,065.15		股权出售
长春市政荣昌地铁管片有限公司	29,200,000.00		股权出售
抚州世晟房地产有限公司	264,437.49		股权出售
合 计	173,895,502.64		

5、投资收益的说明：投资收益较上年同期增加 192.87%，主要是公司本期出售江海证券股权获得投资收益所致。

(四十六)资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	24,557,755.62	11,274,226.87
存货跌价损失		
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失		
合计	24,557,755.62	11,274,226.87

(四十七)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	26,681.94	1,085,684.51	26,681.94
其中：处置固定资产利得	26,681.94	1,085,684.51	26,681.94
处置无形资产利得			
债务重组利得	176,689.56	3,847.40	176,689.56
政府补助	46,379,808.37	7,030,000.00	46,379,808.37
综合利用三废增值税退税	34,159,324.88	4,632,216.52	
供热企业免征增值税、房产税、土地使用税	465,981.64	1,086,339.12	
北京亚泰饭店土地补偿款			
哈尔滨水泥有限公司土地补偿款			
铁路运费补偿款			
罚款收入	445,857.09	82,435.74	445,857.09
违约赔偿收入			
保险理赔			
其他	3,669,430.94	2,100,472.97	3,669,430.94
合计	85,323,774.42	16,020,996.26	50,698,467.90

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	本期金额	上期金额
散装水泥补贴	补贴	货币		160,000.00

科技型中小企业创新基金	补贴	货币		90,000.00
政策扶持资金	补贴	货币		1,880,000.00
商标奖励款	奖励	货币		1,000,000.00
暖房工程补贴	补贴	货币		1,000,000.00
企业发展资金	补贴	货币		800,000.00
政府奖励资金	奖励	货币	27,778,000.00	100,000.00
矿产资源补偿费奖励	奖励	货币		2,000,000.00
淘汰落后产能财政补贴	补贴	货币	12,840,000.00	
资源税退税	退税	货币	5,761,808.37	
合计			46,379,808.37	7,030,000.00

3、营业外收入说明

营业外收入较上期增加 432.57%，主要是公司本期收到的政府补助增加所致。

(四十八)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	278,504.34	13,580,513.73	278,504.34
其中：固定资产处置损失	278,504.34	13,580,513.73	278,504.34
对外捐赠	15,000.00	102,602.46	15,000.00
违约赔偿支出			
防洪基金	1,087,390.28	1,902,759.98	
罚款及滞纳金支出	945,663.73	1,336,198.43	945,663.73
其他	4,636,969.91	359,060.22	4,636,969.91
合计	6,963,528.26	17,281,134.82	5,876,137.98

营业外支出说明：

营业外支出较上期减少 59.70%，主要是本期非流动资产处置损失大幅减少所致。

(四十九)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	175,318,957.43	112,684,709.70
递延所得税调整	7,871,386.93	-3,994,948.81
合计	183,190,344.36	108,689,760.89

(五十)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

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 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= $P1/(S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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	334,264,607.31	321,481,514.21
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）	0.18	0.17

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）	334,264,607.31	321,481,514.21

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）	0.18	0.17

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

(五十一) 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	-282,000.00	150,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-70,500.00	37,500.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-211,500.00	112,500.00
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	3,384,424.05	30,670.72
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	3,384,424.05	30,670.72
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

合计	3,172,924.05	143,170.72
----	--------------	------------

(五十二) 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 255,950,704.60 元,其中主要项目如下:

项 目	本期金额
长春市二道区财政补贴	25,000,000.00
双鸭山市财政局	8,505,000.00
收淘汰落后产能中央财政奖励资金	7,800,000.00
辽宁中砦混凝土销售有限公司还保证金	6,750,000.00
通化市财政局	5,040,000.00
收土地补偿款	3,253,752.85
合 计	56,348,752.85

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 1,425,441,804.49,其主要项目如下:

项 目	本期金额
承兑汇票保证金	991,500,000.00
管理费用	148,309,770.70
销售费用	279,866,116.79
合 计	1,419,675,887.49

(五十三) 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	449,769,288.86	410,165,216.79
加: 资产减值准备	24,557,755.62	11,274,226.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	347,350,797.04	274,619,645.46
无形资产摊销	21,319,551.32	15,161,820.37

项 目	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	6,368,687.87	6,415,816.04
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）	278,504.34	12,494,829.22
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）	422,659,657.66	297,095,930.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-242,909,967.42	-82,941,194.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,876,390.09	-3,994,948.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	70,500.00	37,500.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,925,187,399.60	-726,603,413.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	221,057,008.62	-284,774,732.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	294,848,500.62	1,067,879,593.29
其他流动资产的减少以及其他流动负债的增加		
经营活动产生的现金流量净额	-371,940,724.98	996,830,289.27
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	4,450,517,077.29	3,998,376,749.57
减：现金的期初余额	4,287,699,767.30	3,285,390,758.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	162,817,309.99	712,985,991.38

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	761,550,000.00	91,221,588.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	492,840,000.00	86,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	41,473,556.73	32,860,040.54
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	451,366,443.27	53,139,959.46

项 目	本期金额	上期金额
4、取得子公司的净资产	629,735,804.96	54,108,567.52
流动资产	347,226,224.03	115,514,338.84
非流动资产	924,149,659.53	70,389,161.97
流动负债	336,542,571.60	131,696,050.93
非流动负债	305,097,507.00	98,882.36
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	2,000,000.00	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	2,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
4、处置子公司的净资产	1,735,562.51	
流动资产	71,962,330.86	
非流动资产		
流动负债	70,226,768.35	
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	4,450,517,077.29	4,287,699,767.30
其中：库存现金	1,081,501.72	1,457,864.23
可随时用于支付的银行存款	4,449,435,575.57	4,286,241,903.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,450,517,077.29	4,287,699,767.30

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的子公司情况:

金额单位: 人民币万元

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

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	17,600.00	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	37,300.00	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	72.335	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
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	61.36	61.36	71539323-1
吉林大药房药业股份有限公司	控股	股份有限公司	长春	刘晓峰	药品销售	6,375.06	76.3	76.3	70257131-8

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	赵玉脚	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	10,000.00	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	8,000.00	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
亚泰集团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
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	1,000.00	51	100	78073844-3

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
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	500.00	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	70	58387810-5
南京金安房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	南京	陈继忠	房地产开发	20,000.00	100	100	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
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司	全资	有限责任公司	长春	张国栋	投资管理	20,000.00	100	100	59446967-3
吉林亚泰电子商务有限公司	全资	有限责任公司	长春	刘晓峰	电子商务	2,000.00	100	100	58947797-8
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	控股	有限责任公司	通辽	王亚军	煤炭开采	32,000.00	57	57	77947346-8
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	控股	有限责任公司	三亚	陈继忠	房地产开发	1,000.00	51	51	68116230-3
海南亚泰温泉酒店有限公司	控股	有限责任公司	海口	蒋福庆	餐饮服务、房地产开发	5,669.1	52.92	52.92	75438857-4
吉林亚泰生物药业股份有限公司	控股	股份有限公司	长春	刘晓峰	制药	6,060.00	74	74	73076500-5
松原亚泰建筑工程有限公司	全资	有限责任公司	松原	陈继忠	建筑业	600.00	100	100	58947407-2

(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
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
长春市康泰投资发展有限公司	有限责任公司	长春市	王彪	城市基础设施	38,000.00	47.37	47.37	联营	59338694-8

(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	4,329.08	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

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
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	2012.6.13	2014.6.12	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	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	2012.1.17	2012.7.25	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2012.1.10	2013.1.10	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	9,000.00	2012.2.29	2012.8.29	
吉林亚泰建材投资有限公司	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	15,000.00	2011.12.28	2012.12.11	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	5,000.00	2012.4.20	2013.4.19	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	4,000.00	2011.12.29	2012.12.28	
吉林亚泰集团建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	5,000.00	2012.4.20	2013.4.19	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	3,000.00	2012.1.17	2012.7.25	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	4,000.00	2012.2.21	2013.2.13	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	10,000.00	2012.1.13	2013.1.13	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	5,000.00	2012.2.24	2012.8.24	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	5,500.00	2012.2.27	2012.8.27	
吉林亚泰集团建材投资有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	5,000.00	2012.4.20	2013.4.19	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰龙潭水泥有限公司	12,000.00	2012.6.26	2013.6.25	
吉林亚泰集团建材投资有限公司	吉林亚泰长春建材有限公司	2,000.00	2012.4.18	2013.4.17	
吉林亚泰集团建材投资有限公司	吉林亚泰长春建材有限公司	2,500.00	2012.2.29	2012.8.19	
吉林亚泰集团建材投资有限公司	亚泰集团哈尔滨建材有限公司	2,000.00	2012.6.28	2013.6.27	
吉林亚泰水泥有限公司	亚泰集团伊通水泥有限公司	4,500.00	2012.1.18	2013.1.17	
吉林亚泰(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	2012.2.29	2013.2.28	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	5,000.00	2012.2.28	2012.8.27	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	20,000.00	2012.6.26	2013.6.25	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰通化水泥股份有限公司	8,000.00	2012.4.16	2013.4.15	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团安达水泥有限公司	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	

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团安达水泥有限公司	2,000.00	2012.4.28	2012.11.27	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	1,500.00	2011.12.19	2012.12.18	
吉林亚泰集团建材投资有限公司	亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	2,000.00	2012.4.18	2013.4.17	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	28,700.00	2009.2.11	2017.2.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	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	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	2,000.00	2008.12.10	2018.12.9	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	5,000.00	2009.2.10	2019.2.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	7,000.00	2009.6.26	2019.6.25	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰房地产开发有限公司	5,000.00	2010.6.12	2013.6.11	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰房地产开发有限公司	17,500.00	2010.6.25	2013.6.24	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	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(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	20,000.00	2012.3.16	2012.9.16	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	5,000.00	2012.3.20	2012.9.20	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	2,750.00	2012.1.10	2012.7.10	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	17,250.00	2012.2.23	2012.8.23	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	30,000.00	2012.4.10	2012.10.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	20,000.00	2012.2.7	2012.8.7	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	6,000.00	2012.2.7	2012.8.7	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	15,000.00	2012.3.20	2012.9.20	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	24,000.00	2012.4.24	2012.10.24	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	5,000.00	2012.4.20	2013.4.19	
吉林亚泰建材投资有限公司	亚泰集团沈阳建材有限公司	1,360.00	2012.6.28	2013.6.27	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团水泥销售有限公司	18,000.00	2012.5.17	2012.11.17	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团水泥销售有限公司	20,000.00	2012.3.23	2012.9.23	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团水泥销售有限公司	20,000.00	2012.3.23	2012.9.23	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰建材投资有限公司	30,000.00	2012.6.21	2013.6.20	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰建材投资有限公司	4,640.00	2012.3.14	2013.3.13	
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	10,000.00	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	2012.1.19	2013.1.18	

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
吉林亚泰（集团）股份有限公司	吉林亚泰集团水泥销售有限公司	20,000.00	2012.3.23	2012.9.23	
吉林亚泰（集团）股份有限公司	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	14,835.00	2011.12.19	2012.12.18	
吉林亚泰（集团）股份有限公司	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	6,650.00	2012.2.16	2012.8.16	
吉林亚泰（集团）股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	5,000.00	2012.1.13	2013.1.12	
总计		694,035.00			

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

无。

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	

七、 或有事项

截至本财务报告签发日（2012年8月13日），本公司无影响对本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

八、 承诺事项

截至本财务报告签发日（2012年8月13日），本公司无影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

本公司本期出资 1,530 万元，设立黑龙江精煤能源有限公司，本公司持有其 51% 股权，2012 年 7 月 4 日该公司已办理完成工商登记。

除以上事项外，截至本财务报告签发日（2012年8月13日），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、本公司 2011 年 12 月购买吉林亚泰生物药业股份有限公司 40.68%股权，本期已办理完成工商变更，吉林亚泰生物药业股份有限公司本期纳入合并范围。

2、本公司 2011 年 12 月购买三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 51%股权，本期已办理完成工商变更，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司本期纳入合并范围。

本公司全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司本期收购科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司 57%股权，52%股权工商变更已完成，科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司本期纳入合并范围。

3、本公司的子公司吉林亚泰房地产开发有限公司本期出资 3000 万元，向海南亚泰温泉酒店有限公司增资，占其注册资本的 52.92%，工商变更已完成，本期纳入合并范围。

4、本公司本期出资 1,530 万元，设立黑龙江精煤能源有限公司，本公司持有其 51%股权，2012 年 7 月 4 日已办理完成工商登记。

6、本公司全资子公司吉林亚泰建筑工程有限公司本期出资 600 万元设立松原亚泰建筑工程有限公司，本公司持有其 100%股权，该公司本期纳入合并范围。

(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
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	2,748,000.00		-282,000.00		2,466,000.00
金融资产小计	2,748,000.00		-282,000.00		2,466,000.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	2,748,000.00		-282,000.00		2,466,000.00
金融负债					

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	9,945,747.54	0.12	9,945,747.54	100	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	157,335,868.06	1.93	22,724,621.34	14.44	161,524,175.81	1.92	13,476,519.87	8.34
组合 2	7,993,472,432.03	97.91			8,134,441,442.10	96.84		
组合小计	8,150,808,300.09	99.84	22,724,621.34	0.28	8,295,965,617.91	98.76	13,476,519.87	0.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,547,904.30	0.04	3,547,904.30	100	3,547,904.30	0.04	3,547,904.30	100
合计	8,164,301,951.93	100.00	36,218,273.18		8,400,218,371.75	100.00	26,970,171.71	

2、其他应收款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	8,010,898,986.63	98.12	871,327.73	0.01	8,295,366,697.56	98.76	3,508,307.68	0.04
一至二年	48,604,950.48	0.60	3,888,396.01	8	30,309,357.10	0.36	2,424,748.57	8
二至三年	22,312,171.45	0.27	2,231,217.15	10	49,058,964.82	0.58	4,905,896.48	10
三至四年	56,904,889.10	0.70	11,380,977.82	20	9,593,429.82	0.11	1,918,685.96	20
四至五年	8,454,742.94	0.10	2,536,422.88	30	2,396,270.61	0.03	718,881.18	30
五年以上	17,126,211.33	0.21	15,309,931.59	89.39	13,493,651.84	0.16	13,493,651.84	100
合计	8,164,301,951.93	100	36,218,273.18		8,400,218,371.75	100.00	26,970,171.71	

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四平市高斯达纳米材料设备有限公司	2,025,000.00	2,025,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
长春市绿园区远航汽车发送站	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
研究所垫付前期费用	5,920,747.54	5,920,747.54	100.00%	账龄较长，预期无法收回
合计	9,945,747.54	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	17,426,554.60	11.08	871,327.73	5	70,166,153.46	43.44	3,508,307.68	5
一至二年	48,604,950.48	30.89	3,888,396.01	8	30,309,357.10	18.77	2,424,748.57	8
二至三年	22,312,171.45	14.18	2,231,217.15	10	49,058,964.82	30.37	4,905,896.48	10
三至四年	56,904,889.10	36.17	11,380,977.82	20	9,593,429.82	5.94	1,918,685.96	20
四至五年	8,454,742.94	5.37	2,536,422.88	30	2,396,270.61	1.48	718,881.18	30
五年以上	3,632,559.49	2.31	1,816,279.75	50				
合计	157,335,868.06	100.00	22,724,621.34		161,524,175.81	100.00	13,476,519.87	

组合中，合并范围内的关联方不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	7,993,472,432.03	
合计	7,993,472,432.03	

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	1,395,464,252.40	2 年以内	17.09	往来款
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	子公司	938,039,659.06	1 年以内	11.49	往来款
双鸭山亚泰煤业有限公司	子公司	904,692,061.39	1 年以内	11.08	往来款
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	子公司	828,455,988.83	1 年以内	10.15	往来款
吉林亚泰水泥有限公司	子公司	551,445,499.90	1 年以内	6.75	往来款

5、 应收关联方账款情况：无

(二) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
东北证券股份有限公司	权益法	402,162,500.00	1,089,517,045.49	41,195,961.40	3,384,424.05	1,130,713,006.89	30.71	30.71				
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	-653,560.91		3,346,458.63	40	40				
长春市康泰投资发展有限公司	权益法	180,000,000.00		180,000,000.00		180,000,000.00	47.37	47.37				
权益法小计		586,162,500.00	1,093,517,065.03	220,542,400.49	3,384,424.05	1,314,059,465.52						
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				
吉林亚泰生物药业股份有限公司	成本法	40,014,400.00	1,850,670.94	49,300,000.00		51,150,670.94	74	74				
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				

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
吉林亚泰物业管理有限公司	成本法	8,101,711.54	8,101,711.54			8,101,711.54	98.75	98.75				
吉林亚泰超市有限公司	成本法	27,800,000.00	27,800,000.00			27,800,000.00	98.35	98.35				
长春亚泰热力有限责任公司	成本法	229,114,586.00	229,114,586.00			229,114,586.00	95.82	95.82				
吉林亚泰参茸贸易有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	60.00	60.00				
吉林亚泰制药股份有限公司	成本法	30,677,866.21	30,677,866.21	41,459,102.00		72,136,968.21	61.36	61.36				
长春龙达宾馆有限公司	成本法	17,822,922.45	17,822,922.45			17,822,922.45	38.43	38.43				
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	成本法	1,140,000.00	1,140,000.00			1,140,000.00	57.00	57.00				
吉林亚泰饭店有限公司	成本法	29,300,000.00	29,300,000.00			29,300,000.00	97.67	97.67				
北京亚泰饭店有	成本法	19,700,000.00	19,700,000.00			19,700,000.00	98.50	98.50				

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
限公司												
吉林大药房药业股份有限公司	成本法	71,056,267.53	71,056,267.53			71,056,267.53	76.30	76.30				
吉林亚泰明星制药有限公司	成本法	20,680,000.00	20,680,000.00			20,680,000.00	66.00	66.00				
双鸭山亚泰煤业有限公司	成本法	200,887,931.11	200,887,931.11			200,887,931.11	100.00	100.00				
吉林亚泰集团建材投资有限公司	成本法	3,382,540,000.00	3,382,540,000.00	210,900,000.00		3,593,440,000.00	74.00	74.00				
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	100.00	100.00				
吉林金泰投资有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	100.00	100.00				
海南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
吉林银行股份有限公司	成本法	936,401,132.55	936,401,132.55			936,401,132.55	9.08	9.08				
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司	成本法	200,000,000.00		200,000,000.00		200,000,000.00	100	100				
黑龙江精煤能源有限公司	成本法	12,300,000.00		12,300,000.00		12,300,000.00	51	51				
吉林亚泰电子商务有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	100	100				
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	成本法	215,048,084.08		215,048,084.08		215,048,084.08	51	51				
成本法小计		7,805,518,893.70	7,320,007,080.56	749,007,186.08	0.00	8,069,014,266.64						
合计		8,391,681,393.70	8,413,524,145.59	969,549,586.57	3,384,424.05	9,383,073,732.16						

长期股权投资的说明：

- (1) 本期本公司向亚泰集团建材投资有限公司增资 21,090 万元。
- (2) 本期本公司出资 2,000 万元设立吉林亚泰电子商务有限公司。
- (3) 本公司出资 20,000 万元设立吉林亚泰集团煤炭投资有限公司。
- (4) 本公司公司及控股子公司鸡西亚泰选煤有限公司分别出资人民币 1,230 万元和 300 万元设立黑龙江精煤能源有限公司，本公司及鸡西亚泰选煤有限公司分别持有其 41%和 10%的股权。
- (5) 本公司 2011 年 12 月收购三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 51%股权，本期支付股权收购价款 2.15 亿元。

(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	56,970,000.00	43,760,000.00
营业成本		

营业收入的说明：本公司营业收入全部为向集团子公司收取的服务费收入。

(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	19,258,496.10	31,736,315.40
权益法核算的长期股权投资收益	37,157,976.44	44,723,245.70
处置长期股权投资产生的投资收益	144,431,065.15	
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	12,600,000.00	12,600,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	213,447,537.69	89,059,561.10

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	19,258,496.10	25,677,994.80	分红减少
吉林亚泰制药股份有限公司		6,058,320.60	子公司未分红
合计	19,258,496.10	31,736,315.40	

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	37,811,537.35	27,293,219.64	东北证券本期盈利增加
北京预制建筑工程研究院有限公司	-653,560.91		本期新增
江海证券有限公司		-4,097,717.97	本期已出售
吉林亚泰生物药业股份有限公司		21,527,744.03	本期已纳入合并范围
合计	37,157,976.44	44,723,245.70	

(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	51,503,736.90	2,325,134.30
加：资产减值准备	9,248,101.47	3,854,749.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,221,519.49	5,341,041.80
无形资产摊销	101,729.34	93,329.34
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
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)	179,151,153.10	76,440,195.69
投资损失(收益以“-”号填列)	-213,447,537.69	-89,059,561.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,312,025.37	-963,687.33

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-70,500.00	37,500.00
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）	303,007,638.43	572,806,223.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,027,942,683.80	-1,361,386,666.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-694,538,868.13	-790,511,740.42
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	1,612,259,796.89	1,137,335,524.65
减：现金的期初余额	1,404,348,936.62	991,701,493.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	207,910,860.27	145,634,030.79

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	-251,822.40	
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）	46,379,808.37	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	48,084.08	
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	176,689.56	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

项目	本期金额	说明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,530,429.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	173,895,502.64	
所得税影响额	-54,679,458.14	
少数股东权益影响额（税后）	-3,938,571.17	
合计	160,099,803.25	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.19	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.18	0.09	0.09

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
应收票据	187,352,320.07	343,079,282.00	-45%	公司本期收到的银行承兑汇票减少所致。
应收利息		12,600,000.00	-100%	公司本期收回东北证券次级债利息所致。
存货	7,660,687,140.38	5,735,499,740.78	34%	公司本期建材产品库存量增加和房地产开发项目支出增加所致
在建工程	1,494,292,310.73	977,838,181.92	53%	公司本期合并范围变化在建项目增加所致。
无形资产	1,998,351,263.19	1,126,515,665.99	77%	公司本期合并范围变化使采矿权、土地使用

				权增加所致
开发支出	3,730,118.21	298,675.89	1149%	公司本期药品研发支出增加所致。
长期待摊费用	119,677,272.85	36,874,285.03	225%	公司本期租入固定资产改良支出增加所致。
其他非流动资产	80,991,158.67	54,406,131.88	49%	天津湿地公园项目支出增加所致。
应付票据	4,364,000,000.00	2,381,000,000.00	83%	公司本期票据结算业务增加所致。
应交税费	-131,411,764.22	71,159,258.90	-285%	公司本期增值税进项税额增加及公司本期上缴上年末应缴所得税所致。
应付利息	102,099,916.80	62,869,917.80	62%	公司本期计提中期票据应支付的利息所致。
一年内到期的非流动负债	559,429,720.15	820,774,533.73	-32%	公司短期需要偿还的长期借款减少所致。
长期借款	2,278,324,481.05	1,328,324,481.05	72%	公司本期增加长期借款所致。
专项储备	2,436,225.03	7,114,217.44	-66%	全资子公司双鸭山亚泰煤业本期产量减少,按照国家规定提取的安全生产费和维简费减少所致。
销售费用	348,424,791.29	258,001,898.92	35%	公司本期加大了营销投入,广告费、业务费等增加所致。
财务费用	422,659,657.66	296,072,496.43	43%	公司本期计提中期票据应支付的利息所致。
资产减值损失	24,557,755.62	11,274,226.87	118%	本期按账龄计提的坏账准备增加所致。
投资收益	242,909,967.42	82,941,194.10	193%	出售江海证券、长春市政荣昌地铁管片股权获得收益所致。
营业外收入	85,323,774.42	16,020,996.26	433%	公司本期收到的政府补助增加、增值税退税增加所致。
营业外支出	6,963,528.26	17,281,134.82	-60%	公司本期处置固定资产减少所致。
所得税费用	183,190,344.36	108,689,760.89	69%	公司本期利润总额增加,计提的所得税费用增加所致。
少数股东损益	115,504,681.55	88,683,702.58	30%	公司控股子公司本期实现利润增加所致。
其他综合收益	3,172,924.05	143,170.72	2116%	东北证券其他综合收益增加所致。

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8月13日批准报出。

八、备查文件

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

董事长：宋尚龙

二〇一二年八月十五日

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	2012年6月30日	2011年12月31日	负债和所有者权益 (或股东权益)	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	附注五（一）	6,597,017,077.29	5,442,699,767.30	短期借款	附注五（二十二）	10,173,145,000.00	9,553,404,200.00
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）	187,352,320.07	343,079,282.00	交易性金融负债			
应收账款	附注五（四）	634,807,748.18	625,122,691.38	应付票据	附注五（二十三）	4,364,000,000.00	2,381,000,000.00
预付款项	附注五（六）	1,823,719,705.25	2,234,417,925.72	应付账款	附注五（二十四）	1,973,187,693.93	1,920,305,111.87
应收保费				预收款项	附注五（二十五）	1,340,328,816.48	1,383,323,334.17
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	应付职工薪酬	附注五（二十六）	126,591,540.53	128,203,019.66
应收股利				应交税费	附注五（二十七）	-131,411,764.22	71,159,258.90
其他应收款	附注五（五）	1,067,171,278.62	1,094,481,903.94	应付利息	附注五（二十八）	102,099,916.80	62,869,917.80
买入返售金融资产				应付股利		-	3,000.00
存货	附注五（七）	7,660,687,140.38	5,735,499,740.78	其他应付款	附注五（二十九）	992,896,641.90	1,046,611,095.39
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）	1,576,178,110.07	2,157,316,166.64	保险合同准备金			
流动资产合计		19,546,933,379.86	17,645,217,477.76	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）	559,429,720.15	820,774,533.73
可供出售金融资产	附注五（九）	2,466,000.00	2,748,000.00	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		19,500,267,565.57	17,367,653,471.52
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资	附注五（十一）	2,878,124,940.42	2,648,135,218.63	长期借款	附注五（三十一）	2,278,324,481.05	1,328,324,481.05
投资性房地产		-		应付债券	附注五（三十二）	3,372,468,219.17	3,367,368,219.17
固定资产	附注五（十二）	10,240,650,686.48	10,034,304,729.73	长期应付款	附注五（三十三）	903,976,160.04	1,033,112,101.51
在建工程	附注五（十三）	1,494,292,310.73	977,838,181.92	专项应付款	附注五（三十四）	33,516,897.81	35,086,897.81
工程物资	附注五（十四）	40,385,376.68	35,153,301.76	预计负债		-	
固定资产清理	附注五（十五）	14,423,813.25	13,184,055.40	递延所得税负债	附注五（十九）	2,329,401.19	2,399,901.19

生产性生物资产				其他非流动负债	附注五（三十五）	51,880,085.35	56,644,212.28
油气资产				非流动负债合计		6,642,495,244.61	5,822,935,813.01
无形资产	附注五（十六）	1,998,351,263.19	1,126,515,665.99	负债合计		26,142,762,810.18	23,190,589,284.53
开发支出	附注五（十六）	3,730,118.21	298,675.89	所有者权益（或股东权益）：			
商誉	附注五（十七）	737,846,011.46	664,435,268.29	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）	119,677,272.85	36,874,285.03	资本公积	附注五（三十八）	3,448,921,515.27	3,445,748,591.22
递延所得税资产	附注五（十九）	129,716,008.28	137,592,398.37	减：库存股			
其他非流动资产	附注五（二十一）	80,991,158.67	54,406,131.88	专项储备	附注五（三十七）	2,436,225.03	7,114,217.44
非流动资产合计		18,340,654,960.22	16,331,485,912.89	盈余公积	附注五（三十九）	273,012,175.59	273,012,175.59
				一般风险准备		-	
				未分配利润	附注五（四十）	2,533,225,213.91	2,198,960,606.60
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		8,152,327,187.80	7,819,567,648.85
				少数股东权益		3,592,498,342.10	2,966,546,457.27
				所有者权益（或股东权益）合计		11,744,825,529.90	10,786,114,106.12
资产总计		37,887,588,340.08	33,976,703,390.65	负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,887,588,340.08	33,976,703,390.65

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	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业总收入		4,889,161,412.28	5,178,171,019.08
其中：营业收入	附注五（四十一）	4,889,161,412.28	5,178,171,019.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,577,471,992.64	4,740,997,096.94
其中：营业成本	附注五（四十一）	3,250,548,021.39	3,750,533,939.09
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）	112,673,601.07	94,747,907.25
销售费用	附注五（四十三）	348,424,791.29	258,001,898.92
管理费用	附注五（四十四）	418,608,165.61	330,366,628.38
财务费用	附注五（四十五）	422,659,657.66	296,072,496.43
资产减值损失	附注五（四十七）	24,557,755.62	11,274,226.87
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）	242,909,967.42	82,941,194.10
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		56,414,464.78	44,663,199.30
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		554,599,387.06	520,115,116.24

加：营业外收入	附注五（四十八）	85,323,774.42	16,020,996.26
减：营业外支出	附注五（四十九）	6,963,528.26	17,281,134.82
其中：非流动资产处置损失		20,473.71	13,580,513.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		632,959,633.22	518,854,977.68
减：所得税费用	附注五（五十）	183,190,344.36	108,689,760.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		449,769,288.86	410,165,216.79
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		334,264,607.31	321,481,514.21
少数股东损益		115,504,681.55	88,683,702.58
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	附注五（五十一）	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	附注五（五十一）	0.18	0.17
七、其他综合收益	附注五（五十二）	3,172,924.05	143,170.72
八、综合收益总额		452,942,212.91	410,308,387.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		337,437,531.36	321,624,684.93
归属于少数股东的综合收益总额		115,504,681.55	88,683,702.58

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	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,495,446,737.04	5,641,021,953.08
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		56,084,944.18	6,146,506.16
收到其他与经营活动有关的现金	附注五（五十三）	255,950,704.60	210,020,521.11
经营活动现金流入小计		5,807,482,385.82	5,857,188,980.35
购买商品、接受劳务支付的现金		3,278,297,156.39	3,807,344,585.00
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		681,686,393.73	386,211,818.33
支付的各项税费		793,997,756.19	452,751,332.83
支付其他与经营活动有关的现金	附注五（五十三）	1,425,441,804.49	214,050,954.92
经营活动现金流出小计		6,179,423,110.80	4,860,358,691.08
经营活动产生的现金流量净额		-371,940,724.98	996,830,289.27
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		913,200,000.00	
取得投资收益所收到的现金		25,200,000.00	64,466,182.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,197,929.32	7,800,731.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		942,597,929.32	72,266,914.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		433,013,870.79	697,274,777.64
投资支付的现金		451,366,443.27	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			53,139,959.46
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		884,380,314.06	750,414,737.10
投资活动产生的现金流量净额		58,217,615.26	-678,147,823.02
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		98,600,000.00	18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		98,600,000.00	18,000,000.00

取得借款收到的现金		6,703,900,000.00	5,894,085,280.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		6,802,500,000.00	6,412,085,280.00
偿还债务支付的现金		5,824,539,955.05	5,597,041,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		501,419,625.24	344,688,263.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	附注五（五十三）		79,026,774.07
筹资活动现金流出小计		6,325,959,580.29	6,020,756,317.18
筹资活动产生的现金流量净额		476,540,419.71	391,328,962.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			2,974,562.31
五、现金及现金等价物净增加额		162,817,309.99	712,985,991.38
加：期初现金及现金等价物余额		4,287,699,767.30	3,285,390,758.19
六、期末现金及现金等价物余额		4,450,517,077.29	3,998,376,749.57

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	2012年1-6月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,445,748,591.22		7,114,217.44	273,012,175.59		2,198,960,606.60		2,966,546,457.27	10,786,114,106.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,894,732,058.00	3,445,748,591.22		7,114,217.44	273,012,175.59		2,198,960,606.60		2,966,546,457.27	10,786,114,106.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,172,924.05		-4,677,992.41			334,264,607.31		625,951,884.83	958,711,423.78
（一）净利润							334,264,607.31		115,504,681.55	449,769,288.86
（二）其他综合收益		3,172,924.05								3,172,924.05
上述（一）和（二）小计		3,172,924.05					334,264,607.31		115,504,681.55	452,942,212.91
（三）所有者投入和减少资本							0.00		510,447,203.28	510,447,203.28
1. 所有者投入资本									510,447,203.28	510,447,203.28
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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				-4,677,992.41						-4,677,992.41
1. 本期提取				6,114,822.00						6,114,822.00
2. 本期使用				10,792,814.41						10,792,814.41
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	1,894,732,058.00	3,448,921,515.27	0.00	2,436,225.03	273,012,175.59		2,533,225,213.91		3,592,498,342.10	11,744,825,529.90

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	2011年1-6月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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)		143,170.72		-207,748.76			321,481,514.21		76,870,569.58	398,287,505.75
(一) 净利润							321,481,514.21		88,683,702.58	410,165,216.79
(二) 其他综合收益		143,170.72								143,170.72
上述(一)和(二)小计		143,170.72					321,481,514.21		88,683,702.58	410,308,387.51
(三) 所有者投入和减少资本									-11,813,133.00	-11,813,133.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-11,813,133.00	-11,813,133.00
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
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				-207,748.76					-207,748.76
1. 本期提取				7,136,807.80					7,136,807.80
2. 本期使用				7,344,556.56					7,344,556.56
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,894,732,058.00	3,454,817,001.80		10,856,785.53	264,363,082.81		1,970,125,447.17	1,502,373,684.76	9,097,268,060.07

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

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	2012年6月30日	2011年12月31日	负债和股东权益	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,612,259,796.89	1,404,348,936.62	短期借款		6,455,100,000.00	5,874,500,000.00
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
应收账款				应付账款		357,462.37	357,462.37
预付款项		28,652,269.24	25,192,979.23	预收款项			
应收利息		-	12,600,000.00	应付职工薪酬		2,660,637.08	1,237,168.20
应收股利		-	55,449,233.07	应交税费		4,799,574.44	2,703,921.66
其他应收款	附注十一（一）	8,128,083,678.75	8,373,248,200.04	应付利息		102,099,916.80	62,869,917.80
存货		-		应付股利		-	3,000.00
一年内到期的非流动资产		-		其他应付款		3,252,322,295.53	4,003,060,099.76
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		9,768,995,744.88	10,606,408,283.81	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		9,817,339,886.22	10,494,731,569.79
可供出售金融资产		2,466,000.00	2,748,000.00	非流动负债：			
持有至到期投资		600,000,000.00	600,000,000.00	长期借款		750,000,000.00	
长期应收款				应付债券		3,372,468,219.17	3,367,368,219.17
长期股权投资	附注十一（二）	9,383,073,732.16	8,413,524,145.59	长期应付款		-	
投资性房地产				专项应付款		-	
固定资产		215,909,448.61	217,944,314.90	预计负债		-	
在建工程		200,000.00		递延所得税负债		185,041.00	255,541.00
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		4,122,653,260.17	3,367,623,760.17
生产性生物资产				负债合计		13,939,993,146.39	13,862,355,329.96
油气资产				股东权益：			
无形资产		8,335,245.03	8,352,974.37	股本		1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
开发支出				资本公积		3,627,282,110.96	3,624,109,186.91
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		9,268,132.16	6,956,106.79	盈余公积		273,012,175.59	273,012,175.59
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		10,219,252,557.96	9,249,525,541.65	未分配利润		253,228,811.90	201,725,075.00
				股东权益合计		6,048,255,156.45	5,993,578,495.50
资产总计		19,988,248,302.84	19,855,933,825.46	股东权益总计		19,988,248,302.84	19,855,933,825.46

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	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入	附注十一（三）	56,970,000.00	43,760,000.00
减：营业成本	附注十一（三）		
营业税金及附加		4,601,520.00	3,861,760.00
销售费用			
管理费用		53,273,135.67	45,152,698.59
财务费用		179,151,153.10	78,588,906.21
资产减值损失		9,248,101.47	3,854,749.33
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）	213,447,537.69	89,059,561.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		56,414,464.78	44,723,245.70
二、营业利润（亏损以“－”填列）		24,143,627.45	1,361,446.97
加：营业外收入		25,048,084.08	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,191,711.53	1,361,446.97
减：所得税费用		-2,312,025.37	-963,687.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,503,736.90	2,325,134.30
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		3,172,924.05	143,170.72
七、综合收益总额		54,676,660.95	2,468,305.02

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	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,290,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		85,467,994.04	1,094,293,072.19
经营活动现金流入小计		95,757,994.04	1,094,293,072.19
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		28,807,106.18	20,803,676.08
支付的各项税费		10,647,154.10	19,079,005.75
支付其他与经营活动有关的现金		750,842,601.89	1,844,922,130.78
经营活动现金流出小计		790,296,862.17	1,884,804,812.61
经营活动产生的现金流量净额		-694,538,868.13	-790,511,740.42
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		880,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		25,200,000.00	64,466,182.60
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		905,200,000.00	64,466,182.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,561,649.40	3,924,879.95
投资支付的现金		838,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		860,761,649.40	3,924,879.95
投资活动产生的现金流量净额		44,438,350.60	60,541,302.65
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		4,615,000,000.00	3,051,400,000.00
发行债券收到的现金			991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,615,000,000.00	4,042,400,000.00
偿还债务支付的现金		3,484,400,000.00	3,030,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		272,588,622.20	136,395,531.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,756,988,622.20	3,166,795,531.44

筹资活动产生的现金流量净额		858,011,377.80	875,604,468.56
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		207,910,860.27	145,634,030.79
加：期初现金及现金等价物余额		1,404,348,936.62	991,701,493.86
六、期末现金及现金等价物余额		1,612,259,796.89	1,137,335,524.65

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	2012年1-6月							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,624,109,186.91			273,012,175.59		201,725,075.00	5,993,578,495.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,894,732,058.00	3,624,109,186.91			273,012,175.59		201,725,075.00	5,993,578,495.50
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		3,172,924.05					51,503,736.90	54,676,660.95
(一) 净利润							51,503,736.90	51,503,736.90
(二) 其他综合收益		3,172,924.05						3,172,924.05
上述(一)和(二)小计		3,172,924.05					51,503,736.90	54,676,660.95
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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	3,627,282,110.96			273,012,175.59		253,228,811.90	6,048,255,156.45

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	2011年1-6月							
	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)		143,170.72					2,325,134.30	2,468,305.02
(一) 净利润							2,325,134.30	2,325,134.30
(二) 其他综合收益		143,170.72						143,170.72
上述(一)和(二)小计		143,170.72					2,325,134.30	2,468,305.02
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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	3,655,283,125.03			264,363,082.81		315,681,580.13	6,130,059,845.97

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松