

公司代码：600881

公司简称：亚泰集团

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	徐德复	工作原因	孙晓峰
董事	王永武	工作原因	孙晓峰
独立董事	李玉	工作原因	黄百渠
独立董事	李俊江	工作原因	安亚人

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

四、公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人刘树森 及会计机构负责人（会计主管人员）

彭雪松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润353,769,486.87元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积35,376,948.69元，加上年初未分配利润478,917,619.46元，减去2013年度分配利润189,473,205.80元，年末可供分配利润合计为607,836,951.84元。由于公司建材产业、地产产业属于资金密集型行业，项目投资所需资金量较大，同时公司重点培育的医药产业尚处于成长期，后续需继续加大投入力度，综合考虑公司的实际情况，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于公司未来发展。2014年度利润分配方案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	28
第六节	股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	60
第十节	内部控制.....	65
第十一节	财务报告.....	20
第十二节	备查文件目录.....	187

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

二、 重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	吉林亚泰（集团）股份有限公司	
公司的中文简称	亚泰集团	
公司的外文名称	JILIN YATAI (GROUP) CO., LTD.	
公司的外文名称缩写	YTG	
公司的法定代表人	宋尚龙	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦 音	张绍冬
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	qinyin@yatai.com	zsd@yatai.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	吉林省长春市吉林大路1801号
公司注册地址的邮政编码	130031
公司办公地址	吉林省长春市吉林大路1801号
公司办公地址的邮政编码	130031
公司网址	http://www.yatai.com
电子信箱	info@yatai.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《
---------------	--------------------------

	《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2014年5月30日
注册登记地点	吉林省长春市吉林大路1801号
企业法人营业执照注册号	220000000023084
税务登记号码	220105123961012
组织机构代码	12396101—2

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

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

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

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

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

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

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

（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

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

七、其他有关资料

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	14,455,361,045.43	13,448,224,175.37	7.49	11,625,269,609.43
归属于上市公司股东的净利润	183,591,729.97	217,598,946.13	-15.63	395,315,631.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,533,141.06	55,805,640.51	-93.67	15,213,676.23
经营活动产生的现金流量净额	-5,980,359,762.00	-1,527,611,824.36	-291.48	-4,243,208,666.05
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	8,156,120,993.44	8,036,437,170.01	1.49	8,039,351,964.07

总资产	53,412,054,911.47	48,838,949,838.71	9.36	43,250,482,575.57
-----	-------------------	-------------------	------	-------------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增 减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-15.63	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11	-15.63	0.21
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.002	0.03	-93.67	0.01
加权平均净资产收益率(%)	2.29	2.87	减少0.58个百分点	4.97
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	0.04	0.74	减少0.7个百分点	0.2

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

无

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注 (如适 用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	1,759,595.93		73,040,608.82	203,546,597.79
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	159,095,380.17		128,475,534.76	267,939,040.51
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费			104,201,070.02	
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	4,188,494.18			
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损 益				
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准				

备				
债务重组损益				5,320,000.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	22,244,614.25		-49,544,369.10	-1,093,748.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-11,851,277.48		-24,766,482.80	-40,277,359.33
所得税影响额	4,621,781.86		-69,613,056.08	-55,332,574.85
合计	180,058,588.91		161,793,305.62	380,101,955.47

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,面对经济转型、行业结构调整、市场竞争日益激烈的宏观环境,公司积极应对市场变化,克服了宏观经济形势不利因素的影响,在“集团、产业、企业”三级运营体系优化、团队建设及企业制造、市场创造上持续提升,实现了平稳发展。

2014 年，公司积极落实国家大力调整产业结构的宏观经济政策，通过发展循环经济，加大研发投入，实现了传统产业的优化升级，公司建材产业响应国家工信部相关政策，在报告期内实施了错峰生产，在节约资源、减少排放、化解产能过剩等诸多方面起到了积极的作用。同时，公司的医药产业构建了“以药研为主导、药企为主体、药商为主流”完整产业链，吉林大药房获得了吉林省食品药品监督管理局颁发的吉林省首个互联网药品交易服务资格证书，吉林亚泰生物药业股份有限公司申报临床试验的人用禽流感（H5N1）全病毒灭活疫苗（Vero 细胞）获得国家食品药品监督管理局颁发的药物临床试验批件，收购了吉林龙鑫药业有限公司股权，公司医药产业规模不断壮大。

报告期内，公司董事会审议通过了公司《2014 年度非公开发行股票方案》，拟以每股 4.15 元的价格向 6 名投资者发行 705,213,679 股股份，募集资金不超过 292,664 万元，拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次非公开发行完成后，将有利于公司巩固建材等优势产业，加快培育医药等新兴产业，有助于公司优化财务结构，增强抗风险能力，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,455,361,045.43	13,448,224,175.37	7.49
营业成本	11,084,281,037.05	10,283,001,173.01	7.79
销售费用	863,536,057.39	783,322,089.50	10.24
管理费用	1,226,842,618.76	1,241,132,375.05	-1.15
财务费用	1,434,293,452.30	1,038,279,608.00	38.14
经营活动产生的现金流量净额	-5,980,359,762.00	-1,527,611,824.36	-291.48
投资活动产生的现金流量净额	-61,302,892.10	-608,207,910.25	89.92
筹资活动产生的现金流量净额	4,193,992,170.53	2,473,778,914.55	69.54
研发支出	33,418,596.71	3,671,787.19	810.15

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年度公司实现营业收入 1,445,536 万元，比上年增加 100,714 万元，增长 7%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014 年，公司建材产品受产能过剩的影响产品价格有所下降，建材行业营业收入同比减少 2.02 亿元，同比下降 2.78%。

公司商品房销售面积增加，使营业收入同比增加 10.8 亿元，同比增长 87%。

(3) 订单分析

不适用

(4) 新产品及新服务的影响分析

不适用

(5) 主要销售客户的情况

2014 年，公司前 5 名销售客户合计销售金额为 52,393 万元，占公司销售总额的 3.62%。

(6) 其他

不适用

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
水泥	原材料	3,229,355,249.97	83.89	3,982,882,137.18	87.63	-16.50	
	原材料及动力	310,172,398.06	8.06	310,776,542.69	6.84	-16.51	
	折旧	125,182,248.19	3.26	110,199,089.53	2.42	-8.48	
	人工及其他费用	184,726,026.41	4.79	141,284,230.61	3.11	15.80	
熟料	原材料	669,437,361.44	23.07	637,908,118.72	21.88	4.94	
	原材料及动力	1,811,231,565.02	62.41	1,921,489,137.63	65.9	-5.74	
	折旧	166,666,581.48	5.74	154,068,216.80	5.28	8.18	
	人工及其他费用	254,735,757.94	8.78	202,502,806.85	6.94	25.79	
商砼	原材料	355,584,246.60	70.38	662,368,822.24	78.32	-46.43	
	原材料及动力	7,350,586.41	1.45	5,843,424.34	0.69	-8.43	
	折旧	34,542,300.58	6.84	53,043,010.52	6.27	-4.00	
	人工及其他费用	107,832,489.96	21.33	124,516,772.90	14.72	-24.33	

(2) 主要供应商情况

2014 年，公司前 5 名供应商合计采购金额为 72,031 万元，占公司采购总额的 6.32%。

(3) 其他

不适用

4 费用

2014 年财务费用 143,429 万元，同比增加 39,601 万元，主要是公司短期借款同比增加 31.20 亿元、应付债券增加 20.10 亿元，使利息支出有所增加。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	-
本期资本化研发支出	33,418,596.71
研发支出合计	33,418,596.71
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.28
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.23

(2) 情况说明

Vero 细胞流感疫苗项目：Vero 细胞流感疫苗是国家一类新药，用于预防人禽流感（H5N1），是国内首次采用 Vero 细胞为病毒培养基质研制的人用禽流感疫苗，2014 年获得国家食品药品监督管理总局颁发的药物临床试验批件。

6 现金流

单位：元 币种：人民币

现金流量项目	2014 年度	2013 年度	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,980,359,762.00	-1,527,611,824.36	-291.48
投资活动产生的现金流量净额	-61,302,892.10	-608,207,910.25	89.92
筹资活动产生的现金流量净额	4,193,992,170.53	2,473,778,914.55	69.54

说明：

经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是由于公司本期调整赊销政策使销售回款有所减少，以及增加了房地产业务的开发成本支出所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是公司出售长春市康泰投资发展有限公司股权收回现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是公司融资同比增加所致。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2014 年投资收益 62,301 万元，同比增加 20,756 万元，增长 50%，主要是公司参股公司东北证券 2014 年业绩实现大幅增长。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014 年 5 月 19 日和 2014 年 7 月 21 日，公司 2014 年第六次临时董事会及 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度非公开发行股票发行方案的议案》（公告详见 2014 年 5 月 21 日和 2014 年 7 月 22 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》），2014 年 10 月 24 日和 2014 年 11 月 18 日，公司 2014 年第十次临时董事会和 2014 年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》（公告详见 2014 年 10 月 28 日和 2014 年 11 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

2015 年 4 月 8 日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（公告详见 2015 年 4 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材行业	7,055,440,182.91	5,317,627,664.24	24.63	-2.78	-2.13	减少 0.51 个百分点
房地产业	2,336,983,070.52	1,828,499,237.61	21.76	87.11	95.71	减少 3.44 个百分点
医药行业	1,036,862,818.53	585,708,912.30	43.51	11.75	20.28	减少 4.00 个百分点
煤炭行业	2,061,227,268.50	1,875,012,769.49	9.03	1.42	0.34	增加 0.97 个百分点
其他	1,691,589,251.35	1,368,969,576.58	19.07	6.28	3.84	增加 1.90 个百分点
合计	14,182,102,591.81	10,975,818,160.22	22.61	8.61	9.31	减少 0.50 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

建材行业	7,055,440,182.91	5,317,627,664.24	24.63	-2.78	-2.13	减少 0.51 个 百分点
房地产业	2,336,983,070.52	1,828,499,237.61	21.76	87.11	95.71	减少 3.44 个 百分点
医药行业	1,036,862,818.53	585,708,912.30	43.51	11.75	20.28	减少 4.00 个 百分点
煤炭行业	2,061,227,268.50	1,875,012,769.49	9.03	1.42	0.34	增加 0.97 个 百分点
其他	1,691,589,251.35	1,368,969,576.58	19.07	6.28	3.84	增加 1.90 个 百分点
合计	14,182,102,591.81	10,975,818,160.22	22.61	8.61	9.31	减少 0.50 个 百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	12,347,355,721.08	-1.66
华东地区	614,061,700.73	713.12
其他地区	1,220,685,170.00	185.69
合计	14,182,102,591.81	8.61

主营业务分地区情况的说明

东北地区，由于建材行业受国家宏观调控及产能过剩影响，产品价格有所下降，使东北地区营业收入同比减少。

华东和其他区，公司相关地区的房地产项目本期实现销售，使收入大幅增加。

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	6,413,042,029.22	12.01	4,807,321,193.48	9.84	33.40	主要是公司承兑汇票保证金增加所致
应收账款	2,654,341,040.74	4.97	1,774,199,900.97	3.63	49.61	主要是公司本期增加对建材产品大客户的赊销所致

其他应收款	1,620,626,637.31	3.93	1,189,394,427.01	2.44	36.26	主要原因为公司之子公司亚泰东北亚能源有限公司对吉林鑫达钢铁有限公司的预付货款 281,820,253.42元调整至该科目及公司之子公司吉林亚泰房地产开发有限公司本期确认的应收吉林省华玺房地产开发有限公司违约金 81,166,296.80元导致的。
工程物资	22,466,303.48	0.04	14,285,284.49	0.03	57.27	主要是子公司亚泰煤业增加采购专用设备所致
固定资产清理	14,086,832.66	0.03	4,840,754.29	0.01	191.00	主要是淘汰落后熟料生产线尚未清理完毕所致
开发支出	61,978,392.63	0.12	28,567,897.08	0.06	116.95	主要是子公司亚泰制药增加研发投入所致
长期待摊费用	141,328,087.19	0.26	210,431,626.21	0.43	-32.84	主要是因合并范围变化子公司天津瑞宏园林工程有限公司股权出售,相关长期待摊费用一并转出所致
应付票据	422,000,000.00	0.79	912,000,000.00	1.87	-53.73	主要是兑付到期票据所致
应交税费	180,912,074.19	0.34	135,716,444.54	0.28	33.30	主要是盈利子公司应交所得税增加所致
应付利息	593,504,079.24	1.11	382,126,853.53	0.78	55.32	主要是公司本期发行短期融资券等导致应计利息增加所致
应付股利	2,198,990.43	0.00	44,142,348.21	0.09	-95.02	主要是公司本期支付了国有股股利所致
长期应付	69,363,832.85	0.13	555,181,804.95	1.14	-87.51	主要是应付融资

款						租赁款重分类到非一年内到期的非流动性负债
递延收益	39,481,483.84	0.07	-40,664,631.60	-0.08	197.09	主要是公司本期收到的与资产相关的政府补助增加所致

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

不适用

(四) 核心竞争力分析

1、规模竞争能力

公司建材产业是以石灰石开采、熟料生产、水泥生产、商品混凝土生产、水泥预制构件、水泥包装制品和水泥销售为一体的完整产业链，规模效应明显。亚泰地产拥有国家房地产开发一级资质，实现了从区域到全国的规模和实力的提升。

2、资源竞争能力

公司现有的石灰石矿山储量大、品质高，为生产水泥熟料产品提供了强有力的资源保障。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 459,354 万元，同比增加 26,140 万元，增长 6.03%。

被投资公司名称	主营业务	占被投资公司权益比例 (%)
东北证券股份有限公司	证券的代理买卖;代理证券的还本付息/分红派息; 证券代保管、鉴证; 代理登记开户; 证券的自营买卖; 证券的承销; 客户资产管理; 证券投资咨询; 中国证监会批准的其他业务等	30.71
铁岭县新岗采石有限责任公司	砂岩露天开采, 加工销售等	20
北京预制建筑工程研究院有限公司	工程技术研究与试验发展; 技术推广; 技术服务; 技术咨询; 专业承包; 工程勘察设计等	40
吉林银行股份有限公司	吸收公众存款; 发放短期、中期和长期	9.96

	贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；办理委托存贷款业务；代理销售黄金业务；办理结汇、售汇业务；外汇借款；外币兑换；发行或代理发生股票以外的外币有价证券等	
辽宁矿渣微粉有限责任公司	矿渣制品生产与销售，矿渣铁粒生产与销售等	49

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000686	东北证券	1,630,162,494.56	30.71	2,819,709,013.24	325,533,786.70	80,211,305.18	长期股权投资	
合计		1,630,162,494.56	30.71	2,819,709,013.24	325,533,786.70	80,211,305.18	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

2014 年 4 月，东北证券实施了 2013 年度权益分派方案，方案实施完成后，公司持有东北证券股份数量由 300,486,977 股增至 600,973,954 股。

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
吉林银行	1,226,600,946.24	703,867,421.70	9.96	1,705,276,764.12	255,262,750.58	37,909,562.06	长期股权投资	

合计	1,226,600,946.24	703,867,421.70	9.96	1,705,276,764.12	255,262,750.58	37,909,562.06	/	/
----	------------------	----------------	------	------------------	----------------	---------------	---	---

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

3、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要参股公司情况表

单位：万元；币种：人民币

序号	公司名称	子公司类型	企业类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	东北证券股份有限公司	参股	股份有限公司	金融	195,717	3,465,589.92	882,409.96	107,464.61
2	吉林银行股份有限公司	参股	股份有限公司	金融	706,698	28,378,319.96	1,836,959.83	269,993.66

(2) 主要子公司情况表

单位：万元；币种：人民币

序号	公司名称	子公司类型	企业类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	吉林亚泰房地产开发有限公司	全资	其他有限责任公司	房屋开发、房屋改造、商品房经营等	100,000.00	276,820.97	108,892.71	11,194.07
2	吉林亚泰水泥有限公司	控股	其他有限责任公司	水泥、水泥制品制造	133,163.00	535,350.84	170,617.05	8,538.73
3	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	控股	其他有限责任公司	以自有资金对房地产、园林绿化业、基础设施、酒店、休闲体育项目进行投资，房屋建筑工程、道路桥梁工程施工，建筑	20,000.00	393,207.69	27,663.19	5,966.17

				安装, 室外装饰装修, 市政工程施工及技术咨询, 房地产信息咨询, 工程项目管理, 商品房销售代理, 自有房屋租赁。				
4	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	控股	其他有限责任公司	水泥、水泥制品制造	115,000.00	324,963.83	190,091.78	5,757.49
5	吉林亚泰富苑购物中心有限公司	全资	其他有限责任公司	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	30,400.53	17,874.06	5,516.19
6	吉林大药房药业股份有限公司	控股	其他有限责任公司	西药制剂、中成药	6,975.06	54,405.69	31,570.32	5,452.65
7	吉林亚泰制药股份有限公司	控股	其他有限责任公司	硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药	8,315.00	30,626.00	22,146.93	4,904.75
8	亚泰集团通化水泥股份有限公司	控股	其他有限责任公司	制造销售低碱水泥、道路水泥等建材产品, 石灰石开采	4,770.84	69,389.59	27,856.66	4,888.23
9	蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	控股	其他有限责任公司	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	5,000.00	54,186.72	13,889.28	4,680.01
10	南京金安房地产开发有限公司	全资	其他有限责任公司	房地产开发	20,000.00	89,229.67	20,728.53	3,668.76
11	松原亚泰房地产开发有限公司	全资	其他有限责任公司	房屋开发、房屋改造、商品房经营	7,000.00	40,893.49	11,384.03	3,339.95
12	吉林亚泰明城水泥有限公司	控股	其他有限责任公司	水泥、水泥制品制造	69,532.00	296,143.99	119,703.30	3,134.60

(2) 报告期内取得和处置子公司的情况

报告期内处置子公司 2 家，共计投资设立子公司 4 家，对利润指标无重大影响。

(3) 对公司净利润产生重大影响的子公司和参股公司情况

对公司本期净利润影响超过 10% 以上的主要子公司、参股公司情况如下：

单位：元

序号	公司名称	营业收入	营业利润	净利润
1	东北证券股份有限公司	3,090,984,262.41	1,381,718,231.79	1,074,646,103.84
2	吉林银行股份有限公司	8,957,317,557.61	3,677,767,393.21	2,699,936,617.23
3	吉林亚泰房地产开发有限公司	125,087,775.28	33,233,682.78	111,940,716.10
4	吉林亚泰水泥有限公司	1,477,380,448.74	71,741,264.12	85,387,343.44
5	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	73,490,100.00	72,882,337.89	59,661,746.44
6	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	1,408,830,558.01	29,975,907.23	57,574,851.77
7	吉林亚泰富苑购物中心有限公司	647,668,082.56	74,075,175.19	55,161,863.73
8	吉林大药房药业股份有限公司	771,221,684.69	77,423,565.05	54,526,527.97
9	吉林亚泰制药股份有限公司	253,991,489.37	57,860,755.81	49,047,525.91
10	亚泰集团通化水泥股份有限公司	385,251,977.50	36,518,856.47	48,882,295.03
11	蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	56,718,352.49	48,326,104.95	46,800,098.92
12	南京金安房地产开发有限公司	457,360,311.00	46,686,596.51	36,687,567.69
13	松原亚泰房地产开发有限公司	392,067,656.00	44,531,505.15	33,399,471.94
14	吉林亚泰明城水泥有限公司	654,105,321.69	14,770,309.58	31,346,018.39

业绩变动超过 30% 的主要子公司情况如下：

单位：万元

公司名称	2014 年净利润	2013 年净利润	本期净利润变动
东北证券股份有限公司	107,464.61	48,316.27	59,148.34

说明：

2014 年东北证券经营业绩增加，利润实现大幅增长。

(4) 与公司主业关联度较小的子公司情况

公司不存在与主业关联度较小的子公司。

4、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
长春亚泰梧桐公馆项目	259,696	项目二期于2013年已经竣工。	23,986	263,737	2014年主营业务收入49,133万元；2014年毛利8,522万元。
松原亚泰澜熙郡项目	148,660	项目北区一期、北区二期、南区一期已经全部竣工，南区二期多层、小高层部分栋号竣工。	22,506	139,724	2014年主营业务收入39,207万元；2014年毛利9,104万元。
沈阳亚泰城项目（一期）	109,569	项目已经全部竣工。现场剩余零星的地库维修、按业主反馈进行房屋维修工作。	16,697	103,487	2014年主营业务收入45,281万元；2014年毛利6,876万元。
南京亚泰梧桐世家	182,902	项目一期工程已经竣工，取得《竣工备案证》，完成交付动作。	30,119	110,541	2014年主营业务收入45,736万元；2014年毛利9,343万元。
海南亚泰人工岛项目	109,829	进行人工岛内护岸台阶砼浇注施工、护岸砼路面、引堤工程扭王字块安装施工、岛外侧护岸挡浪墙一层二层浇注、引堤工程堤心石护底块石及垫层块石施工。	11,359	80,430	2014年尚未实现销售。
合计	810,656	/	104,667	697,919	/
非募集资金项目情况说明		不适用			

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

无

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

建材产业：

1、行业发展趋势

2015 年，国家将更加注重经济的结构调整，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进经济平稳健康发展。随着中国经济进入新常态，固定资产投资增速将进一步放缓，水泥市场需求下行压力加大，国家为保持经济稳定增长，将继续加大铁路、公路、水利等基础设施及保障房和棚户区改造的投资，有利于水泥需求的增长。

2、市场格局

2014 年，公司收购了哈尔滨三岭水泥有限公司，形成了覆盖东三省总体战略布局，随着国家对环保要求的日趋严格，一些小水泥企业已逐步退出市场，公司将充分发挥规模、品牌、网格优势，密切跟踪大项目及城市基础设施建设进程，提高在东北地区的市场竞争力和占有率。

地产产业：

1、行业发展趋势

2015 年，伴随着中国经济增长方式从规模速度型的粗放增长转向质量效率型的集约增长的变化，房地产市场也将步入“新常态”。房地产销售额增速回落、行业利润率走低、城市发展从粗放的外延式增量扩张为主逐渐转向内涵式的存量优化和盘活为主。城市功能升级、产业升级、产品升级和生活方式的升级成为房企业务新机会的主要来源。

2、市场格局

公司地产产业将优化产品设计、建造标准，坚持以“普通商品住宅”为核心的产品体系，以“快周转”的开发策略作为产品定位的基准，注重产品的使用功能和舒适度，优化项目服务设施等配套功能的设计，从产品的品质、功能、成本、质量及维护等角度出发，完善设计管理流程，细化建设标准和材料部品标准，在全面掌控产品设计的基础上，做好对项目建设过程中的设计、定案支撑，实现管理落地，形成性价比最优的品牌产品、品牌服务的竞争优势。

医药产业：

1、行业发展趋势

随着医药卫生改革的深入推进，城镇化趋势加快，药品消费水平的提高等因素将使医药需求持续释放；医药市场规模增长加快，同时国家对医药行业宏观调控的加强，行业集中度提高的大趋势下，医药行业竞争将加剧；公立医院改革、药价改革、药品招标，以及基药制度的持续深入、企业运行成本的增加，将给医药制药企业的经营带来挑战。

2、市场格局

医药产业是以大健康产业为主线，以医药研发、生产、销售为核心，包括生物制品、现代中药、化药、保健食品、健康服务等，涵盖科研、种植、生产、营销、服务、物流等领域的高科技企业集群，是公司重点支持发展的新兴支柱产业。

(二) 公司发展战略

1、建材产业：

公司建材产业将依据“亚泰集团十五年发展纲要”，深化卓越运营、加强技术改造、稳定产品质量、优化岗位定员、内抓管理、外拓市场，持续提高公司建材产业各核心区域的市场控制力度，实现建材产业的持续健康发展。

2、地产产业：

公司地产产业构建以“客户为中心、企业为主体、产业为支撑”的营销管理体系，加强新目标市场拓展力度，优化销售管理模式，创新宣传推广渠道，建立以客户需求为核心的服务体系，提高客户满意度，形成性价比最优的品牌产品、品牌服务的竞争优势。

3、医药产业：

公司医药产业以科技创新为先导，打造生物制品、化药、现代中药和保健食品四大研发平台；以医药产业园为载体，构建“以药研为主导、药企为主体、药商为主流”的大型医药专业投资开发园区；以营销创新为手段，强化品牌推广、营销网络和电子商务三大业务整合，全面提升亚泰医药品牌价值和创利能力。

(三) 经营计划

2015年，公司将以“十五年发展纲要”为指引，以科技创新为驱动，充分发挥“集团决策、产业管理、企业经营”三级运营体系的作用，坚持“工作标准化、核算精细化、营销职业化、管理常态化”原则，强化投资项目管理，严格控制投资风险；大力发展医药产业，公司“一类单体中药新药参一胶囊创制的关键技术及应用”荣获“2013年度国家技术发明二等奖”，“人用禽流感

H5N1全病毒灭活疫苗（Vero细胞）项目”被纳入“吉林省重大科技攻关项目”，该疫苗获得国家食品药品监督管理局颁发的药物临床试验批件（批件号为2014L01842）；公司下属的吉林大药房是吉林省最大的国家药品储备库单位，获得吉林省首个互联网药品交易服务资格。公司将充分发挥在上述领域的优势，力争将医药产业培育成新的支柱产业；公司将根据国家相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，积极运作所属子公司资产证券化及挂牌工作，降低资金成本，提高经营效率。

2015年，公司计划营业收入170.75亿元，营业成本129.52亿元，归属于上市公司股东的净利润3.83亿元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015年，公司的主要投资项目及投资额度见下表：

单位：万元；币种：人民币

项目名称	投资金额
长春华府项目	24,716
吉林崧山湖项目	67,429
沈阳亚泰城二期项目	22,026
天津澜公馆项目	39,406

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

(五) 可能面对的风险

1、建材产业：水泥行业与国民经济的增长速度密切相关，对宏观经济周期变化较为敏感，因此，宏观经济运行的周期性波动以及宏观政策调整，将通过影响固定资产投资，进而对水泥行业的经营和发展造成较大的影响。

针对以上风险，公司建材产业将在市场营销中，强化物流管理、稳定产品质量、严控赊销额度、坚持零库存管理、确保收支平衡、加强技术改造，提高核心竞争力。

2、房地产业：房地产市场成交仍处于高位，增量市场可能遇到瓶颈。部分城市库存量过大，存在供应过剩的风险，部分城市土地价格居高不下，行业利润率持续下行，营业税改增值税、房地产税等税收政策的变化，短期内将对房地产企业的利润产生直接影响。

针对上述风险，公司地产产业将创新营销模式和激励机制，加强团队精神和作风建设，通过完善质量管理标准和客户经营能力，持续增强产品和品牌形象，认真抓好“企业制造、市场创造”两个工作重点，优化管理机制、巩固商业模式，完善产业管控模式和组织架构调整，发挥产业一体化经营优势，实现产业运营能力和管理标准的同步提升，推进产业稳健、高效发展。

3、医药产业：随着医药卫生体制改革的进一步深化和新医改政策的逐步落实，我国药品定价中长期沿用的价格管制政策正逐步被打破。预计今后政府有关部门将采取措施进一步改革药品价格形成机制，合理调整政府定价范围，改进药品定价方法，健全医药价格监测体系，规范企业自主定价行为。尽管药品企业自主定价权力将有所增强，但政府基本医疗保障制度覆盖面的扩大、对药品价格的更严格管理以及药品限价政策仍可能对公司产生一定影响。

针对上述风险，公司医药产业将打造“执业药师指导用药、营养师指导保健、老中医指导养生、移动式便民体检”的健康服务体系，实现医疗、养生、调理为一体的大健康产业连锁经营格局，完善电子商务营销模式，重点推动 B2B 医药电商后台建设，借助天猫、京东、“亚泰 e 家”等电商平台开展全渠道网络营销，做大医药电商规模，形成新的效益增长点。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

1、会计政策变更原因：

根据财政部2014年新颁布及修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》以及新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等准则（上述准则自2014年7月1日起施行），公司自2014年7月1日起开始执行上述企业会计准则，并按照准则要求对相应数据进行追溯调整。

2、变更前采用的会计政策

《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号

——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

3、变更后采用的会计政策

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

4、本次会计政策变更对公司的影响

① 执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及修订后的会计政策，公司持有的不具有控制、共同控制及重大影响且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司权益	2013年12月31日		
			长期股权投资	可供出售金融资产	股属于母公司股东权益
华联联合发展有限责任公司（原值）			-200,000.00	200,000.00	
华联联合发展有限责任公司（减值准备）			200,000.00	-200,000.00	
中水协网信息咨询有限公司（原值）			-80,000.00	80,000.00	
中水协网信息咨询有限公司（减值准备）			80,000.00	-80,000.00	
合计	--				

公司权益法核算的长期股权投资中，不存在被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动情况。

② 执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》的相关情况：

公司不存在设定受益计划。公司执行修订后的《企业会计准则第9号-职工薪酬》，对公司以前年度及2014年度的财务报表项目均不产生影响。

③ 执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关情况：

根据会计准则的要求，公司对被投资单位是否具有控制权进行重新评估，公司不存在合并范围变动情况。

④ 执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的相关情况：

根据会计准则要求，对于有其他综合收益相关业务的企业，应当设“其他综合收益”科目进行

会计处理。公司新增“其他综合收益”报表科目，并将原在“资本公积”中核算的其他综合收益项目金额予以转出处理。

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积	其他综合收益	资本公积	其他综合收益
东北证券股份 有限公司	公司持有 30.71%的股权	-26,445,231.91	26,445,231.91	-9,337,994.55	9,337,994.55
吉林银行股份 有限公司	公司持有 9.96%的股权	-2,029,275.71	2,029,275.71	28,582,831.47	-28,582,831.47
合计	--	-28,474,507.62	28,474,507.62	19,244,836.92	-19,244,836.92

⑤ 执行其他准则相关情况:

《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》及《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》为新增准则，公司原会计政策与准则无不符之处，公司在以前年度报表及列报中均按照准则要求进行列报及披露，对公司以前年度及2014年度的财务报表项目均不产生影响。

具体内容详见2014年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求，2014年3月14日和2014年3月31日，公司2014年第四次临时董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》修改草案、《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年（2014—2016）股东回报规划》，对《公司章程》中关于利润分配政策及调整机制、决策程序和机制、利润分配的监督等内容进行了修订，制订了《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》（公告详见2014年3月15日和2014年4月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。上述现金分红政策的制定及调整已经公司董事会、股东大会审议通过，决策程序合规透明，有利于更好的保障投资者的合法权益。

2、报告期内现金分红实施情况

2014 年 4 月 23 日和 2014 年 6 月 17 日，公司第九届第十一次董事会及 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配方案》，公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,894,732,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 189,473,205.80 元。

2014 年 7 月，公司实施了“每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）”的 2013 年度利润分配方案（公告详见 2014 年 7 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

3、公司 2014 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年母公司实现净利润 353,769,486.87 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积 35,376,948.69 元，加上年初未分配利润 478,917,619.46 元，减去 2013 年度分配利润 189,473,205.80 元，年末可供分配利润合计为 607,836,951.84 元。由于公司建材产业、地产产业属于资金密集型行业，项目投资所需资金量较大，同时公司重点培育的医药产业尚处于成长期，后续需继续加大投入力度，综合考虑公司的实际情况，公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于公司未来发展。2014 年度利润分配方案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

公司独立董事认为：公司 2014 年度利润分配方案符合《公司章程》中关于现金分红的相关规定，充分考虑了公司 2015 年的经营需要及资金需求，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。2014 年度利润分配方案审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将 2014 年度利润分配方案提交 2014 年度股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	-	-	-	-	-	-
2013 年	-	-	-	1.00	217,598,946.13	87.07
2012 年	-	-	-	1.00	395,315,631.70	47.93

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2014 年度社会责任报告》。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>2014年4月1日，公司2013年第17次总裁办公会审议通过了关于转让北京兰海绿洲投资有限公司股权的议案：北京兰海绿洲投资有限公司成立于2010年5月17日，注册地址为北京市丰台区丽泽路，注册资本为10,000万元，实收资本为2,000万元，亚泰兰海持有其100%股权。</p> <p>根据兰海绿洲的经营情况，现同意亚泰兰海将持有的兰海绿洲实缴资本2,000万元、未缴资本8,000万元全部转让给北京宏鸿泰物流有限责任公司，转让价款为人民币2,000万元。股权转让完成后，亚泰兰海将不再持有兰海绿洲的股权。</p> <p>目前，北京兰海绿洲投资有限公司工商变更手续正在办理之中。</p>	<p>已报上海证券交易所备案</p>
<p>2014年8月21日，公司召开了第十届第二次董事会，审议通过了关于转让长春市康泰投资发展有限公司股权的议案。</p>	<p>公告详见2014年8月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。</p>
<p>2014年10月28日，公司召开了第十届第三次董事会，审议通过了关于收购吉林龙鑫药业有限公司股权的议案。</p>	<p>公告详见2014年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。</p>

2014 年 11 月 19 日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2014 年第 49 次总裁办公会，会议审议通过了关于转让天津瑞宏园林工程有限公司股权的议案：

天津瑞宏园林工程有限公司（以下简称“瑞宏园林”）成立于 2010 年 9 月 9 日，注册地址为天津市武清区黄庄街城上村，注册资本为人民币 5,000 万元，为本公司的控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司的全资子公司。根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字【2014】1584 号审计报告，截止 2014 年 9 月 30 日，瑞宏园林总资产为 275,421,189.34 元，总负债为 243,240,322.55 元，净资产为 32,180,866.79 元，2014 年 1-9 月，实现净利润-6,898,780.49 元。

根据公司经营的需要，现同意海南亚泰兰海投资集团有限公司将持有的瑞宏园林 100% 股权全部转让给西安恒生清洁能源发展有限公司，转让价款为人民币 5,000 万元。股权转让后，海南亚泰兰海投资集团有限公司不再持有瑞宏园林股权。

目前，天津瑞宏园林工程有限公司工商变更手续已办理完毕。

已报上海证券交易所备案

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2014 年吉林亚泰明城水泥有限公司继续以	公告详见 2014 年 4 月 26 日《上海证券报》、

租赁的方式使用吉盛投资拥有的杨木顶子石灰石矿、元宝山石灰石矿以及吉林省磐石市269,366平方米土地的使用权,预计2014年度租赁费用合计为918万元。	《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊载的《吉林亚泰(集团)股份有限公司第九届第十一次董事会决议公告》
--	--

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,096,400
报告期末对子公司担保余额合计	974,735
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	974,735
担保总额占公司净资产的比例(%)	80.62
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	157,860
担保总额超过净资产50%部分的金额	370,188
上述三项担保金额合计	528,048
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况
担保情况说明	<p>1、2014年1月27日及2014年2月12日，公司召开了2014年第一次临时董事会及2014年第一次临时股东大会，审议通过了关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信23,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行分别申请的综合授信1亿元、1亿元、5,000万元、5,000万元、5,000万元提供连带责任保证；为亚泰东北亚</p>

	<p>能源有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信2,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行分别申请的综合授信6亿元、54,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行分别申请的综合授信4,000万元、12,000万元提供连带责任保证的议案（公告详见2014年1月28日及2014年2月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。</p> <p>2、2014年2月17日及2014年3月31日，公司召开了2014年第二次临时董事会及2014年第二次临时股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行分别申请的综合授信敞口1亿元、2亿元、3亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在民生银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信敞口2亿元、6亿元提供连带责任保证；吉林亚泰集团建材投资有限公司为辽宁交通水泥有限责任公司在兴业银行股份有限公司本溪支行申请的综合授信敞口5,000万元提供连带责任保证；吉林亚泰水泥有限公司为辽宁交通水泥有限责任公司在中国建设银行股份有限公司本溪分行申请的流动资金借款2,000万元提供连带责任保证的议案（公告详见2014年2月19日及2014年4月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。</p>
--	---

	<p>3、2014年2月27日和2014年3月31日，公司召开了2014年第三次临时董事会和2014年第二次临时股东大会，审议通过了关于为长春市政建设（集团）房地产开发有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信敞口2亿元、3,000万元提供连带责任保证的议案（公告详见2014年3月1日及2014年4月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。</p> <p>4、2014年4月21日及2014年5月7日，公司召开了2014年第五次临时董事会及2014年第三次临时股东大会，审议通过了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8,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款25,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口25,200万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口10,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信敞口25,000万元、15,000万元、5,000万元、10,000万元、15,000万元提供连带责任保证；吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行分别申请的流</p>
--	--

	<p>动资金借款 5,000 万元、5,000 万元提供连带责任保证；吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信敞口 10,000 万元、50,000 万元提供连带责任保证；吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司伊通分行申请的流动资金借款 4,000 万元提供连带责任保证的议案（公告详见 2014 年 4 月 22 日及 2014 年 5 月 8 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。</p> <p>5、2014 年 5 月 23 日和 2014 年 6 月 17 日，公司召开了 2014 年第七次临时董事会及 2013 年度股东大会，审议通过了继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司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 20,000 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 25,000 万元提供连带责任保证；为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在中国华融资产管理股份有限公司申请的 10 亿元融资（年利率不超过 12%）提供连带责任保证，并以公司的控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 58% 股权质押，期限不超过 2 年的议案（公告详见 2014 年 5 月 27 日及 2014 年 6 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。</p> <p>6、2014 年 7 月 3 日和 2014 年 7 月 21 日，公司召开了 2014 年第八次临时董事会及 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林</p>
--	---

	<p>双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口 3,500 万元提供连带责任保证的议案（公告详见 2014 年 7 月 4 日及 2014 年 7 月 22 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。</p> <p>7、2014 年 8 月 21 日和 2014 年 12 月 5 日，公司召开第十届第二次董事会及 2014 年第六次临时股东大会，审议通过了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综合授信 20,000 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信敞口 11,400 万元、8,000 万元提供连带责任保证；吉林亚泰集团建材投资有限公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 40,000 万元提供连带责任保证；吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,000 万元提供连带责任保证的议案（公告详见 2014 年 8 月 23 日及 2014 年 12 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。</p> <p>8、2014 年 10 月 28 日和 2014 年 12 月 5 日，公司召开第十届第三次董事会及 2014 年第六次临时股东大会，审议通过了同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口 3,500 万元提供连带责任保证；继续为亚泰集团铁岭水泥有限公司在兴业银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信敞口 4,000 万元提供连带责任保证的议案（公告详见 2014 年 10 月 30 日及 2014 年 12 月 6 日《上海证券报》、</p>
--	--

	<p>《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。</p> <p>9、2014 年 11 月 18 日和 2014 年 12 月 5 日, 公司召开 2014 年第十一次临时董事会及 2014 年第六次临时股东大会, 审议通过了同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在韩亚银行(中国)有限公司长春分行申请的综合授信 3,500 万元、4,900 万元提供连带责任保证; 继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信 9,900 万元提供连带责任保证的议案(公告详见 2014 年 11 月 19 日及 2014 年 12 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。</p> <p>10、2014 年 12 月 10 日和 2015 年 3 月 25 日, 公司召开 2014 年第十二次临时董事会及 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过了为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的 10 亿元委托贷款提供连带责任保证; 为吉林龙鑫药业有限公司在中国农业银行股份有限公司和龙支行申请的流动资金借款 500 万元提供连带责任保证; 继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款 45,000 万元提供连带责任保证; 继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款 5,000 万元提供连带责任保证; 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综合授信 6 亿元提供连带责任保证; 继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 54,000 万元提供连带责任保证的议案(公告详见 2014</p>
--	--

	<p>年 12 月 11 日及 2015 年 3 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。</p> <p>报告期内，公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。截止2014年12月31日，公司及控股子公司对外担保金额累计为974,735万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的80.62%。</p>
--	---

3 其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	其他	亚泰集团	本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条的有关法规的规定，不存在以自身或他人名义，通过直接或间接的方式向认购对象提供任何财务资助、补偿或者收益保证的情况。	2014年11月19日至发行结束日	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	北方水泥有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、华安	所有发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。	自发行结束之日起三十六个月内	是	是		

		基金管理 有限公司、长 春市城市发 展投资控股 (集团)有限 公司、唐山 冀东水泥股 份有限公司、 吉林金塔投 资股份有限 公司						
与再融资相关的承 诺	股份限 售	吉林金塔 投资股份 有限公司	吉林金塔投资股份有限公司自限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五。	自发行结束之日起至股份全部转让完毕	是	是		
与股权激励相关的承 诺								
其他承诺	股份限 售	亚泰集团	按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购取得东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）10,415.6064 万股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 60 个月，即自东北证券非公开发行股份上市之日起 60 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。	自 2012 年 9 月 3 日起，限售期为 60 个月	是	是		
其他承诺	解决同 业竞争	亚泰集团	1、本公司保证不经营与东北证券相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益； 2、本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上子公司亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子	本公司作为东北证券控股股东的整个期间	是	是		

			<p>公司遵守上述承诺。</p> <p>3、本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券。</p> <p>4、本承诺自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券控股股东的整个期间持续有效。</p>					
其他承诺	解决关联交易	亚泰集团	<p>1、本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；</p> <p>2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；</p> <p>3、本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；</p> <p>4、本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。</p>	长期有效	是	是		
其他承诺	其他	亚泰集团	<p>在本公司作为东北证券的控股股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为，包括但不限于如下行为：</p> <p>1、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；</p> <p>2、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用：</p> <p>(1) 有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；</p> <p>(2) 通过银行或非银行金融机构</p>	本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间	是	是		

			向本公司及关联方提供委托贷款； (3) 委托本公司及关联方进行投资活动； (4) 为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； (5) 代本公司及关联方偿还债务。 本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间持续有效。				
--	--	--	--	--	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		300
境内会计师事务所审计年限		1 年
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	150

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司第九届第十一次董事会和 2013 年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务及内部控制审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性、高效性，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，2014 年度审计费用为 300 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

审计期间，公司未改聘、解聘会计师事务所。

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

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

十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
华联联合 发展有限 责任公司 (原值)			-200,000.00	200,000.00	
华联联合 发展有限 责任公司 (减值准 备)			200,000.00	-200,000.00	
中水协网 信息咨询 有限公司 (原值)			-80,000.00	80,000.00	
中水协网 信息咨询 有限公司 (减值准 备)			80,000.00	-80,000.00	
合计	/	/	0	0	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司权益法核算的长期股权投资中，不存在被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动情况。

2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
华联联合 发展有限 责任公司 (原值)			-200,000.00	200,000.00	
华联联合 发展有限 责任公司 (减值准 备)			200,000.00	-200,000.00	
中水协网			-80,000.00	80,000.00	

信息咨询 有限公司 (原值)					
中水协网 信息咨询 有限公司 (减值准 备)			80,000.00	-80,000.00	
合计	/		0	0	

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明

长期股权投资准则变动对公司合并财务报表无影响。

3 职工薪酬准则变动的的影响

公司不存在设定受益计划。公司执行修订后的《企业会计准则第9号-职工薪酬》，对公司以前年度及2014年度的财务报表项目均不产生影响。

4 合并范围变动的的影响

根据会计准则的要求，公司对被投资单位是否具有控制权进行重新评估，公司不存在合并范围变动情况。

5 合营安排分类变动的的影响

单位：元 币种：人民币

被投资 主体	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东 权益 (+/-)
东北证券 股份有限 公司	0	0	0	0
吉林银行 股份有限 公司	0	0	0	0
合计	/	0	0	0

6 准则其他变动的的影响

《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》及《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》为新增准则，公司原会计政策与准则无不符之处，公司在以前年度报表及列报中均按照准则要求进行列报及披露，对公司以前年度及2014年度的财务报表项目均不产生影响。

十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、设立吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司

2014年1月14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2014年第2次总裁办公会，会议审议通过了关于出资设立吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司的事宜：

根据公司建材产业发展的需要，同意公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币500万元设立吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司。吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司经营范围为建材新产品的研发、技术开发服务、技术咨询服务、技术转让服务及技术推广服务等，注册地址为辽宁省沈阳市，注册资本为人民币500万元。

目前，吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司工商注册手续已办理完毕。

2、对亚泰集团沈阳建材有限公司增资

2014年1月27日，公司召开了2014年第一次临时董事会，审议通过了关于对亚泰集团沈阳建材有限公司增资的议案（公告详见2014年1月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

2014年2月10日，亚泰集团沈阳建材有限公司工商变更手续已办理完毕。

3、对吉林亚泰集团水泥销售有限公司增资

2014年3月18日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2014年第11次总裁办公会，会议审议通过了关于对吉林亚泰集团水泥销售有限公司增资的议案：

吉林亚泰集团水泥销售有限公司成立于2000年12月，经营范围为水泥、水泥制品、石灰石、水泥混凝土、建筑材料、水泥熟料经销等，注册地址为吉林省长春市，注册资本人民币500万元，本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司持有其100%股权。

根据吉林亚泰集团水泥销售有限公司的经营需要，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币4,500万元对吉林亚泰集团水泥销售有限公司进行增资。增资完成后，吉林亚泰集团水泥销售有限公司注册资本将增至5,000万元，吉林亚泰集团建材投资有限公司仍持有其100%股权。

2014年3月19日，吉林亚泰集团水泥销售有限公司工商变更手续已办理完毕。

4、设立亚泰长白山医药保健科技开发有限公司、设立辽宁亚泰大药房有限责任公司、设立吉林亚泰医药产业园管理有限公司

2014 年 4 月 2 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 2014 年第 13 次总裁办公会，会议审议通过了以下事项：

(1) 设立亚泰长白山医药保健科技开发有限公司

根据公司医药产业发展的需要，同意公司全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币 5,000 万元设立亚泰长白山医药保健科技开发有限公司。

2014 年 5 月 6 日，亚泰长白山医药保健科技开发有限公司工商注册手续已办理完毕。

(2) 设立辽宁亚泰大药房有限责任公司

根据公司医药产业发展的需要，同意公司控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司出资人民币 2,000 万元设立辽宁亚泰大药房有限责任公司。

目前，辽宁亚泰大药房有限责任公司工商注册手续正在办理之中。

(3) 设立吉林亚泰医药产业园管理有限公司

根据公司医药产业发展的需要，同意公司全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币 5,000 万元设立吉林亚泰医药产业园管理有限公司。

目前，吉林亚泰医药产业园管理有限公司工商注册手续已办理完毕。

5、设立东丰亚泰吉隆贸易有限公司

2014 年 8 月 23 日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2014 年第 36 次总裁办公会，会议审议通过了关于投资设立东丰亚泰吉隆贸易有限公司的议案：

根据公司煤炭产业发展的需要，同意公司控股子公司——亚泰东北亚能源有限公司出资人民币 2,000 万元设立东丰亚泰吉隆贸易有限公司。东丰亚泰吉隆贸易有限公司经营范围为煤炭批发经营等，注册地址为吉林省东丰县横道河镇，注册资本为人民币 2,000 万元。

目前，东丰亚泰吉隆贸易有限公司工商注册手续已办理完毕。

6、关于吉林亚泰集团水泥销售有限公司接受行政处罚的有关事宜

2014 年 9 月，公司的控股子公司——吉林亚泰集团水泥销售有限公司收到吉林省物价局《行政处罚决定书》（吉省价处〔2014〕9 号），对吉林亚泰集团水泥销售有限公司处以 2012 年度销售额 30.02 亿元 2% 的罚款 6,004 万元（公告详见 2014 年 9 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

目前，吉林亚泰集团水泥销售有限公司已缴纳了全部罚款。

7、发行中期票据、超短期融资券

2014年5月23日及2014年6月17日，公司2014年第七次临时董事会及2013年度股东大会审议通过了关于公司发行中期票据的议案（公告详见2014年5月27日和2014年6月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；2014年10月28日和2014年12月5日，公司第十届第三次董事会和2014年第六次临时股东大会，审议通过了关于发行超短期融资券的议案（公告详见2014年10月30日和2014年12月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

目前，公司已获准注册发行超短期融资券 80 亿元、中期票据 20 亿元。

8、关于获得政府专项资金的有关事宜

2014 年 11 月，公司收到长春市财政局下发的《长春市财政局关于拨付亚泰集团专项资金的通知》，一次性拨付吉林亚泰（集团）股份有限公司资金 6,000 万元，专项用于高新北区亚泰医药产业园区基础设施建设（公告详见 2014 年 11 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

按照企业会计准则的规定，该项补助属于“与资产相关的政府补助”，公司在“递延收益”科目核算，该项补助对公司 2014 年度损益不会产生影响，以后期间将根据园区基础设施资产价值的补偿情况分期计入“营业外收入”科目。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人									

持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,894,732,058	100					1,894,732,058	100	
1、人民币普通股	1,894,732,058	100					1,894,732,058	100	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,894,732,058	100					1,894,732,058	100	

2、股份变动情况说明

无

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、股东和实际控制人情况

（一）股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	180,778
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	179,380

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	0	295,088,616	15.57	0	未知	0	国家

东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	+21,641,600	66,173,000	3.49	0	未知	0	其他
吉林金塔投资股份有限公司	0	30,900,816	1.63	0	质押	30,000,000	其他
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 沪	+25,749,810	25,749,810	1.36	0	未知	0	其他
辽源市财政局	0	22,911,600	1.21	0	质押	11,455,800	其他
唐山冀东水泥股份有限公司	0	20,994,930	1.11	0	未知	0	其他
全国社保基金一零七组合	+16,670,067	16,670,067	0.88	0	未知	0	其他
全国社保基金六零三组合	+11,000,000	11,000,000	0.58	0	未知	0	其他
林娴	+8,175,048	8,175,048	0.43	0	未知	0	其他
林温	+7,647,774	7,647,774	0.40	0	未知	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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	295,088,616
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	66,173,000	人民币普通股	66,173,000
吉林金塔投资股份有限公司	30,900,816	人民币普通股	30,900,816
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 沪	25,749,810	人民币普通股	25,749,810
辽源市财政局	22,911,600	人民币普通股	22,911,600
唐山冀东水泥股份有限公司	20,994,930	人民币普通股	20,994,930
全国社保基金一零七组合	16,670,067	人民币普通股	16,670,067
全国社保基金六零三组合	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
林娴	8,175,048	人民币普通股	8,175,048
林温	7,647,774	人民币普通股	7,647,774

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>公司前十名股东中, 已知第一大股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会与其他流通股股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>已知吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚太集团高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员。</p> <p>未知其他流通股股东是否属于《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。</p>
<p>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</p>	<p>公司无表决权恢复的优先股股东</p>

三、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	董俊杰
成立日期	2004年7月23日
组织机构代码	-
注册资本	-
主要经营业务	该委代表长春市人民政府对市属国有企业行使出资人职能
未来发展战略	-
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	-

(二) 实际控制人情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	董俊杰
成立日期	2004年7月23日
组织机构代码	-
注册资本	-
主要经营业务	该委代表长春市人民政府对市属国有企业行使出资人职能
未来发展战略	-
报告期内控股和参股的其他境内外	-

上市公司的股权情况	
其他情况说明	-

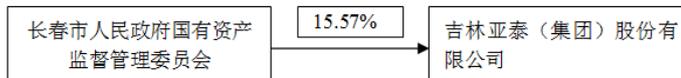
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

不适用

四、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在 10%（含 10%）以上的法人股东。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
宋尚龙	董事长、总裁	男	62	2014年5月7日	2017年5月6日	1,529,496	1,529,496	0	无	126.87	0
孙晓峰	副董事长 副总裁	男	53	2014年5月7日	2017年5月6日	276,412	276,412	0	无	98.68	0
徐德复	副董事长	男	62	2014年5月7日	2017年5月6日	531,327	531,327	0	无	98.68	0
李廷亮	董事	男	63	2014年5月7日	2017年5月6日	526,837	526,837	0	无	98.68	0
刘树森	董事、常务副 总裁、总会计师	男	53	2014年5月7日	2017年5月6日	276,412	276,412	0	无	98.68	0
王化民	董事、副总 裁、总经济师	男	53	2014年5月7日	2017年5月6日	276,412	276,412	0	无	98.68	0
陈继忠	董事、副总裁	男	57	2014年5月7日	2017年5月6日	803,645	803,645	0	无	98.68	0
施国琴	董事	女	70	2011年5月10 日	2014年5月9日	276,412	276,412	0	无	6	0
王永武	董事	男	53	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	18	0
张德林	独立董事	男	74	2011年5月10 日	2014年5月9日	0	0	0	无	6	0
刘长生	独立董事	男	67	2011年5月10 日	2014年5月9日	0	0	0	无	6	0
张俊先	独立董事	男	66	2011年5月10	2014年5月9日	0	0	0	无	6	0

				日							
杜 婕	独立董事	女	60	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	0	无	6	0
高志昌	独立董事	男	68	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	0	无	6	0
李 玉	独立董事	男	71	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	12	0
黄百渠	独立董事	男	66	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	12	0
李俊江	独立董事	男	58	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	12	0
马新彦	独立董事	女	57	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	12	0
安亚人	独立董事	男	60	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	12	0
张宝谦	监事会主席	男	69	2014年5月7日	2015年4月25日	276,412	276,412	0	无	92.68	0
姜余民	监事会副主席	男	61	2014年5月7日	2015年4月26日	0	0	0	无	92.68	0
翟怀宇	监事	男	51	2014年5月7日	2015年4月23日	0	0	0	无	64.47	0
韩冬阳	监事	男	40	2014年5月7日	2017年5月6日	11,100	11,100	0	无	63.21	0
孙 弘	监事	女	57	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	68.07	0
李 斌	监事	男	40	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	60.47	0
王劲松	监事	男	44	2014年5月7日	2017年5月6日	5,631	5,631	0	无	68.07	0
于来富	监事	男	40	2014年5月7日	2015年4月26日	0	0	0	无	47.64	0
秦 音	监事	女	39	2014年5月7日	2015年4月23日	0	0	0	无	47.64	0
仇 健	监事	男	47	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	0	无	73.76	0
刘晓峰	副总裁	男	50	2014年5月7日	2017年5月6日	276,412	276,412	0	无	80.68	0
张凤瑛	副总裁	女	59	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	80.68	0
张国栋	副总裁 总工程师	男	62	2014年5月7日	2015年4月23日	0	0	0	无	80.68	0

杨毅鸣	副总裁	男	60	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	80.68	0
田奎武	副总裁	男	50	2014年12月10日	2017年5月6日	0	0	0	无	54.82	0
合计	/	/	/	/	/	5,066,508	5,066,508	0	/	1,889.18	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
宋尚龙	男，1953 年 11 月出生，本科学历，研究员、高级经济师、高级工程师，中共党员。吉林省第九次党代会代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表、长春市第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表，吉林省第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表，第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省十大风云人物、振兴长春老工业基地功臣、吉林省高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者，2008 年 9 月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长、长春龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事、吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。
孙晓峰	男，1962 年 9 月出生，经济学研究生，研究员，中共党员，长春市政协委员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、副总裁，东北证券股份有限公司董事。
徐德复	男，1953 年 2 月出生，研究生，高级经济师，中共党员，长春市人大代表，中国水泥协会副会长。先后被评为长春市劳动模范、国家建材系统劳动模范、全国五一劳动奖章获得者。曾任吉林松江水泥厂矿山团委书记、副矿长、长春双阳水泥（集团）有限责任公司董事长兼总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长。
李廷亮	男，1952 年 4 月出生，研究生，高级经济师，中共党员。曾任吉林省体改委股份制工作处处长、吉林省股份制企业协会秘书长、东北证券股份有限公司监事长、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、党委书记，东北证券股份有限公司董事。

刘树森	男，1962年9月出生，管理学博士，正高级会计师，中共党员，长春市人大代表，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、常务副总裁、总会计师，东北证券股份有限公司董事。
王化民	男，1962年1月出生，博士，研究员，中共党员，长春市劳动模范。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理、研究院院长、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总经济师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司监事。
陈继忠	男，1958年11月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员，长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑公司总经理、长春龙达建筑实业公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁。
王永武	男，1962年1月出生，本科学历，中共党员，曾任辽源市财政局行财科科长、辽源市西安区财政局副局长、局长、辽源市西安区区长助理，现任辽源市国有资产经营公司经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。
李玉	男，1944年1月出生，山东济南人，汉族，中共党员，中国工程院院士，俄罗斯科学院外籍院士，曾任吉林农业大学校长、教授、博士生导师，国务院学位委员会第四届、第五届学科评议组成员，中国菌物学会理事长，现任国际药用菌学会理事长，中国食用菌协会副会长，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
黄百渠	男，1949年5月出生，获英国爱丁堡大学博士学位，教育部长江学者奖励计划特聘教授，第八届、第九届、第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所所长，现任东北师范大学遗传与细胞研究所教授、博士生导师，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
李俊江	男，1957年7月出生，博士，教授，中共党员。曾任吉林大学经济学院国际经济系副教授、教授、系主任，吉林大学经济学院副院长，现任吉林大学经济学院院长、博士生导师，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

马新彦	女，1958年10月出生，法学博士，教授，博士生导师，中国民主建国会会员，中国民法学研究会副会长，吉林省法学会民法学研究会会长，吉林省法学会常务理事，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林大学法学院法学研究所所长，现任吉林大学法学院民商事法律科学研究中心主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
安亚人	男，1955年3月出生，会计学教授，中共党员。曾任吉林财经大学会计系教师，现任东北师范大学商学院教师，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
张宝谦	男，1946年12月出生，大专学历，高级经济师，中共党员，长春市优秀党务工作者。曾任吉林省双阳县政府办公室副主任、双阳县计委副主任、长春双阳水泥（集团）有限责任公司党委书记、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席、东北证券股份有限公司监事，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司纪委书记。
姜余民	男，1953年4月出生，法学硕士，中共党员。曾任长春市二道区人民检察院副检察长、检察长，长春市人民检察院副检察长、长春市纪委副书记、吉林市人民检察院检察长、吉林省纪委常委、吉林省委巡视组巡视专员、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席。
于来富	男，1975年7月出生，研究生，讲师，中共党员。曾任吉林粮食高等专科学校教师，吉林诚元律师事务所律师，吉林亚泰（集团）股份有限公司法律部副主任，总裁办公室主任，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席、法律部主任。
韩冬阳	男，1975年11月出生，大专学历，高级经济师、工程师，中共党员，长春市二道区人大代表，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助理、吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室副主任、吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理。
孙 弘	女，1958年11月出生，本科学历，政工师，中共党员，长春市南关区人大代表。曾任吉林亚泰商城服装商城经理，吉林龙达康乐宫有限公

	司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，吉林亚泰集团商业投资有限公司总经理。
李 斌	男，1975 年 9 月出生，大学学历，高级工程师，中共党员，长春市劳动模范。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司信息管理部总经理、总裁办公室主任、工会副主席、团委书记。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理、工会主席、人力资源部总经理、党委办公室主任。
王劲松	男，1971 年 10 月出生，经济学博士，高级经济师、研究员、丹麦哥本哈根大学访问学者，中共党员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部副经理，吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，吉林亚泰（集团）股份有限公司科技研发部总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理。
刘晓峰	男，1965 年 7 月出生，药学博士，高级实验师，中国农工民主党成员，吉林省政协委员，吉林省五一劳动奖章获得者。曾任国家农业部参茸产品检定中心业务主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
张凤瑛	女，1956 年 5 月出生，大专学历，高级经济师，中共党员，吉林省劳动模范，长春市政协委员。曾任长春市商业局组织部副部长、长春崇智商城总经理、吉林正业集团执行副总裁、吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、党委副书记。
杨毅鸣	男，1955 年 9 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员，曾任黑龙江省煤炭工业管理局科技教育处处长、黑龙江省煤炭工业学校校长、中国煤炭国际经济技术合作总公司党委副书记、黑龙江省地方煤炭工业（集团）总公司党委书记、总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
田奎武	男，1965 年 6 月出生，经济学硕士，高级经济师，中共党员，长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师，吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理，北京首证投资顾问有限公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、总裁助理、证券投资部总经理，吉林金泰投资有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。

翟怀宇	男，1964 年 3 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理。
王友春	男，1962 年 11 月出生，管理科学与工程硕士，高级工程师。曾任沈阳矿务局办公室调研科科长、红菱煤矿党委书记、矿长、调度室主任、清欠办主任、建材总厂厂长兼党委书记，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
秦音	女，1976 年 6 月出生，本科学历，高级经济师，曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、证券事务代表、证券投资部业务经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、东北证券股份有限公司监事。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋尚龙	吉林银行	董事	2014. 10. 28	2017. 10. 27
宋尚龙	东北证券	董事	2014. 1. 20	2017. 1. 20
孙晓峰	东北证券	董事	2014. 1. 20	2017. 1. 20
李廷亮	东北证券	董事	2014. 1. 20	2017. 1. 20
刘树森	东北证券	董事	2014. 5. 6	2017. 1. 20
王化民	东北证券	监事	2014. 1. 20	2017. 1. 20
田奎武	东北证券	监事	2014. 1. 20	2017. 1. 20

秦 音	东北证券	监事	2014. 5. 6	2017. 1. 20
王永武	辽源市国有资产经营公司	经理	2006. 05. 15	-

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	具体标准根据公司资产规模的增长速度、年度业绩情况、各位董事、监事及高级管理人员的日常工作量而定
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详见“现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为 1,889.18 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李廷亮	副总裁	离任	工作原因
施国琴	董事	离任	董事会换届
张德林	独立董事	离任	董事会换届
刘长生	独立董事	离任	董事会换届
张俊先	独立董事	离任	董事会换届
杜 婕	独立董事	离任	董事会换届
高志昌	独立董事	离任	董事会换届
李 玉	独立董事	聘任	董事会换届
黄百渠	独立董事	聘任	董事会换届
李俊江	独立董事	聘任	董事会换届
马新彦	独立董事	聘任	董事会换届
安亚人	独立董事	聘任	董事会换届
仇 健	监事	离任	监事会换届
李 斌	监事	聘任	监事会换届
田奎武	副总裁	聘任	工作原因

2015 年 4 月 25 日，公司披露了监事及高级管理人员的相关辞职公告，翟怀宇先生、秦音女士分别辞去公司第十届监事会监事职务，徐德复先生辞去公司副总裁职务，张国栋先生辞去公司副总裁、总工程师职务，田奎武先生辞去公司董事会秘书职务，秦音女士辞去公司证券事务代表职务（公告详见 2015 年 4 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

2015 年 4 月 29 日，公司披露了相关公告，张宝谦先生辞去公司监事会主席及监事职务，聘任翟怀宇先生、王友春先生为公司副总裁，秦音女士为公司董事会秘书，张绍冬女士为公司证券事务代表；选举姜余民先生为公司第十届监事会主席，于来富先生为公司第十届监事会副主席（公告详见 2015 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

六、公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	219
主要子公司在职员工的数量	20,873
在职员工的数量合计	21,092
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	14,667
销售人员	1,777
技术人员	1,221
财务人员	424
行政人员	3,003
合计	21,092
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	3,661
大专	4,043
中专技校及高中	6,571
其他	6,817
合计	21,092

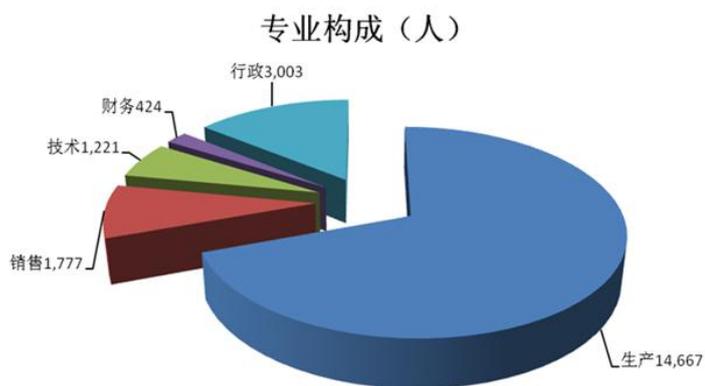
(二) 薪酬政策

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

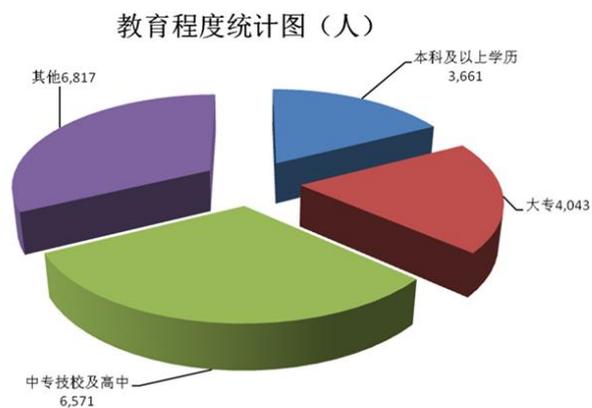
(三) 培训计划

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

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

在报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，公司董事、监事和高级管理人员积极参加证券监管部门相关培训，增强了勤勉自律意识，公司治理情况符合证券监管部门的相关规定。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 2 月 12 日	1、关于调整公司尚未发行的短期融资券和非公开定向债务融资工具发行利率的议案； 2、关于为所属公司借款及授信提供担保的议案。	经审议表决，所有议案均获得有效通过。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2014 年 2 月 13 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 3 月 31 日	1、《公司章程》修改草案； 2、《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年（2014—2016）股东回报规划》； 3、关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案。	经审议表决，所有议案均获得有效通过。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2014 年 4 月 1 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 5 月 7 日	1、选举产生了公司第十届董事会董事（含独立董事）； 2、选举产生了公司第十届监事会股东代表监事； 3、关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案。	经审议表决，所有议案均获得有效通过。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2014 年 5 月 8 日
2013 年年度股东大会	2014 年 6 月 17 日	1、《2013 年度董事会工作报告》； 2、《2013 年度独立董事述职报告》； 3、《2013 年度监事会工作报告》； 4、《2013 年度财务决算报告》； 5、《2014 年度财务预算报告》；	经审议表决，所有议案均获得有效通过。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2014 年 6 月 18 日

		<p>6、《2013 年度利润分配方案》；</p> <p>7、《2013 年年度报告》（正文及其摘要）；</p> <p>8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务及内部控制审计机构的议案》；</p> <p>9、关于公司发行中期票据的议案；</p> <p>10、关于为所属公司融资及流动资金借款提供担保的议案。</p>			
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 7 月 21 日	<p>1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；</p> <p>2、关于公司 2014 年度非公开发行股票发行方案的议案；</p> <p>3、关于公司《2014 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案；</p> <p>4、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案；</p> <p>5、关于公司《2014 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案；</p> <p>6、关于公司 2014 年度非公开发行股票认购价格的议案；</p> <p>7、关于公司设立 2014 年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案；</p> <p>8、关于公司 2014 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案；</p> <p>9、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案；</p> <p>10、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；</p> <p>11、关于公司提请股东大会</p>	经审议表决，所有议案均获得有效通过。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2014 年 7 月 22 日

		授权董事会全权办理 2014 年度非公开发行股票有关事宜的议案； 12、关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案。			
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 11 月 18 日	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2、关于调整公司 2014 年度非公开发行股票发行方案的议案； 3、关于公司《2014 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案； 4、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案； 5、关于公司《2014 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案； 6、关于公司 2014 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案； 7、关于公司提请股东大会授权董事会全权办理 2014 年度非公开发行股票有关事宜的议案。	经审议表决，所有议案均获得有效通过。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2014 年 11 月 19 日
2014 年第六次临时股东大会	2014 年 12 月 5 日	1、关于发行超短期融资券的议案； 2、关于为所属公司流动资金借款及综合授信提供担保的议案。	经审议表决，所有议案均获得有效通过。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2014 年 12 月 6 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
宋尚龙	否	16	16	3	0	0	否	6

孙晓峰	否	16	13	3	3	0	是	7
徐德复	否	16	11	3	5	0	否	4
李廷亮	否	16	11	3	5	0	是	2
刘树森	否	16	16	3	0	0	否	7
王化民	否	16	12	3	4	0	是	4
陈继忠	否	16	16	3	0	0	否	5
施国琴	否	6	3	3	3	0	是	0
王永武	否	16	15	3	1	0	否	6
张德林	是	6	6	3	0	0	否	2
刘长生	是	6	6	3	0	0	否	0
张俊先	是	6	5	3	1	0	否	2
杜 婕	是	6	4	3	2	0	否	0
高志昌	是	6	6	3	0	0	否	3
李 玉	是	10	6	3	4	0	是	2
黄百渠	是	10	8	3	2	0	否	1
李俊江	是	10	8	3	2	0	否	4
马新彦	是	10	8	3	2	0	否	2
安亚人	是	10	8	3	2	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

董事孙晓峰先生、李廷亮先生、王化民先生、施国琴女士、李玉先生均由于工作原因，有连续两次未亲自参加董事会会议的情况，但均委托了公司其他董事出席会议，并对相关审议议案指示了明确的表决意见。

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	13
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下属的各专门委员会积极开展工作，勤勉尽责，促进了公司各项经营活动的顺利开展，各专业委员会依照《公司章程》、《董事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，认真履职，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司完善和实施有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告和内控评价报告。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对公司报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、自主经营能力的情况。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司高级管理人能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，诚信、勤勉地履行职责，认真贯彻执行董事会决议，自觉维护公司章程、公司利益和股东利益。每周均制定分解到日的周工作计划，并于每周末进行工作总结；每月中旬参加公司举办的总经理研讨班，研讨生产经营中存在的问题；每月召开的总裁办公会，解决了企业在生产经营中遇到的难题，帮助企业员工切实开展工作，提高企业自身盈利能力。为加强对中高级管理人员的考评和激励，公司要求所属子公司总经理编制《总经理 2015 年经营工作方案》，总部各部门总经理编制《总经理 2015 年工作方案》，明确 2015 年经营计划指标提升和管理工作重点。同时，公司总裁编制了《2015 年总裁工作纲要》，每位副总裁编制了《2015 年副总裁工作方案》，对主管的 2015 年工作做出了安排布署。根据《绩效考核管理规定》，年末根据本年度经营计划完成情况、公司资产规模情况以及高级管理人员的日常工作量确定高级管理人员的报酬。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据《企业内部控制基本规范》，公司建立了较为健全、完善的内部控制制度体系，公司内部控制制度贯穿于生产经营活动的各个环节，能够有效的确保公司经营管理的合法、合规及资产安全，并能保证公司财务报告及相关信息真实、完整，公司内部控制制度执行有效，提高了公司经营效率和效果，促进了公司发展战略的实施，保障了投资者的合法权益。

公司内部控制责任声明及报告期内内部控制制度建设情况详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（信会师报字[2015]第 113346 号）。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性，进一步提高了年报信息披露的质量和透明度。

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

信会师报字[2015]第 113345 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“亚泰集团”)财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，亚泰集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚泰集团 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱洪山

中国注册会计师：张羽

中国·上海二〇一五年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,413,042,029.22	4,807,321,193.48
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		521,252,154.48	670,918,102.35
应收账款		2,654,341,040.74	1,774,199,900.97
预付款项		2,101,336,256.85	1,827,164,640.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,620,626,637.31	1,189,394,427.01
买入返售金融资产			
存货		9,306,492,319.70	9,001,921,924.61
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			5,271,600.00
其他流动资产		6,993,594,821.94	6,308,991,975.71
流动资产合计		29,610,685,260.24	25,585,183,764.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			3,514,400.00
长期股权投资		4,593,538,129.54	4,332,135,270.04
投资性房地产		7,423,040.89	7,212,363.29
固定资产		13,119,357,413.00	13,108,024,326.68
在建工程		654,943,411.65	600,037,994.85
工程物资		22,466,303.48	14,285,284.49
固定资产清理		14,086,832.66	4,840,754.29
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,912,471,434.89	2,621,291,657.10
开发支出		61,978,392.63	28,567,897.08
商誉		1,659,025,720.69	1,636,372,190.67
长期待摊费用		141,328,087.19	210,431,626.21
递延所得税资产		234,142,182.78	216,477,381.18
其他非流动资产		380,608,701.83	470,574,928.62

非流动资产合计		23,801,369,651.23	23,253,766,074.50
资产总计		53,412,054,911.47	48,838,949,838.71
流动负债:			
短期借款		14,481,545,000.00	11,361,454,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		422,000,000.00	912,000,000.00
应付账款		2,691,787,628.69	2,474,774,132.85
预收款项		1,501,416,633.73	2,057,874,166.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		152,667,278.12	146,893,638.38
应交税费		180,912,074.19	135,716,444.54
应付利息		593,504,079.24	382,126,853.53
应付股利		2,198,990.43	44,142,348.21
其他应付款		1,153,329,364.88	1,172,784,702.13
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		8,474,662,672.68	8,076,282,673.72
其他流动负债			
流动负债合计		29,654,023,721.96	26,764,048,959.37
非流动负债:			
长期借款		2,580,019,891.05	2,560,703,791.05
应付债券		8,767,848,400.66	6,757,513,253.42
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		69,363,832.85	555,181,804.95
长期应付职工薪酬			
专项应付款		17,603,079.81	15,926,283.81
预计负债		191,069,446.65	177,942,740.91
递延收益		39,481,483.84	-40,664,631.60
递延所得税负债		1,709,866.90	1,853,112.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,667,096,001.76	10,028,456,355.44
负债合计		41,321,119,723.72	36,792,505,314.81
所有者权益			
股本		1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,417,407,630.34	3,414,561,608.23

减：库存股			
其他综合收益		98,876,030.32	-19,244,836.92
专项储备		21,413,106.01	16,814,696.10
盈余公积		381,293,452.73	345,916,504.04
一般风险准备			
未分配利润		2,342,398,716.04	2,383,657,140.56
归属于母公司所有者权益合计		8,156,120,993.44	8,036,437,170.01
少数股东权益		3,934,814,194.31	4,010,007,353.89
所有者权益合计		12,090,935,187.75	12,046,444,523.90
负债和所有者权益总计		53,412,054,911.47	48,838,949,838.71

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,063,397,824.54	2,145,065,768.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		53,925,005.36	33,596,914.90
应收账款		275,311,542.53	324,479,533.53
预付款项		26,456,629.92	43,931,104.11
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,683,731,622.71	11,976,178,593.68
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		47,192,904.85	33,697,547.12
流动资产合计		20,150,015,529.91	14,556,949,461.73
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,053,669,279.65	12,792,825,708.91
投资性房地产			
固定资产		232,083,534.73	245,842,086.35
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,613,264.99	8,030,057.01

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,081,897.64	4,458,106.30
递延所得税资产		11,528,062.31	15,762,538.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,309,976,039.32	13,066,918,497.33
资产总计		33,459,991,569.23	27,623,867,959.06
流动负债：			
短期借款		4,427,000,000.00	4,530,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		407,700,000.00	375,000,000.00
应付账款		486,414,083.64	306,169,572.99
预收款项		65,878,132.59	24,775,255.24
应付职工薪酬		7,799,862.50	1,492,214.89
应交税费		1,525,783.20	3,248,684.60
应付利息		576,737,890.06	364,429,464.35
应付股利			24,427,935.00
其他应付款		3,854,261,129.97	3,501,974,558.42
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		7,336,057,052.33	4,691,484,934.18
其他流动负债			
流动负债合计		17,163,373,934.29	13,823,002,619.67
非流动负债：			
长期借款		948,500,000.00	745,500,000.00
应付债券		8,767,848,400.66	6,757,513,253.42
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,716,348,400.66	7,503,013,253.42
负债合计		26,879,722,334.95	21,326,015,873.09
所有者权益：			
股本		1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,597,530,741.39	3,597,530,741.39
减：库存股			
其他综合收益		98,876,030.32	-19,244,836.92
专项储备			
盈余公积		381,293,452.73	345,916,504.04

未分配利润		607,836,951.84	478,917,619.46
所有者权益合计		6,580,269,234.28	6,297,852,085.97
负债和所有者权益总计		33,459,991,569.23	27,623,867,959.06

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		14,455,361,045.43	13,448,224,175.37
其中：营业收入		14,455,361,045.43	13,448,224,175.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,062,723,461.58	13,693,602,829.82
其中：营业成本		11,084,281,037.05	10,283,001,173.01
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		338,709,218.33	267,298,466.23
销售费用		863,536,057.39	783,322,089.50
管理费用		1,226,842,618.76	1,241,132,375.05
财务费用		1,434,293,452.30	1,038,279,608.00
资产减值损失		115,061,077.75	80,569,118.03
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）		623,014,152.40	415,447,295.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		581,522,776.56	414,006,970.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,651,736.25	170,068,640.92
加：营业外收入		437,307,804.41	410,174,034.83
其中：非流动资产处置利得		5,941,676.93	91,018,751.17
减：营业外支出		86,973,769.83	84,802,715.13
其中：非流动资产处置损失		4,182,081.00	17,978,142.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		365,985,770.83	495,439,960.62
减：所得税费用		200,330,671.13	268,167,143.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		165,655,099.70	227,272,817.51
归属于母公司所有者的净利润		183,591,729.97	217,598,946.13
少数股东损益		-17,936,630.27	9,673,871.38
六、其他综合收益的税后净额		118,120,867.24	-48,296,967.54

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		118,120,867.24	-48,296,967.54
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		118,120,867.24	-48,296,967.54
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		118,120,867.24	-48,296,967.54
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		283,775,966.94	178,975,849.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		301,712,597.21	169,301,978.59
归属于少数股东的综合收益总额		-17,936,630.27	9,673,871.38
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.10	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)		0.10	0.11

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

母公司利润表
2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,080,649,562.23	725,974,433.48
减：营业成本		952,123,237.71	614,137,494.54
营业税金及附加		6,860,762.83	5,953,849.64
销售费用			
管理费用		104,009,997.64	106,078,376.51
财务费用		459,610,786.01	395,266,910.71
资产减值损失		-16,937,905.82	6,285,311.54
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）		677,181,380.06	436,421,096.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		580,963,487.80	419,674,424.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		252,164,063.92	34,673,586.77
加：营业外收入		105,942,899.40	95,555,101.58

其中：非流动资产处置利得		17,899.40	
减：营业外支出		103,000.00	102,689.36
其中：非流动资产处置损失			8,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		358,003,963.32	130,125,998.99
减：所得税费用		4,234,476.45	-1,571,327.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		353,769,486.87	131,697,326.87
五、其他综合收益的税后净额		118,120,867.24	-48,296,967.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		118,120,867.24	-48,296,967.54
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		118,120,867.24	-48,296,967.54
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		471,890,354.11	83,400,359.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,038,370,227.31	14,431,617,015.53
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		131,210,708.22	194,018,177.88
收到其他与经营活动有关的现金		3,217,823,872.07	4,089,778,200.49
经营活动现金流入小计		16,387,404,807.60	18,715,413,393.90
购买商品、接受劳务支付的现金		15,050,642,780.87	13,017,646,572.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,445,882,325.21	1,314,757,464.23
支付的各项税费		1,316,940,634.16	1,576,658,934.13
支付其他与经营活动有关的现金		4,554,298,829.36	4,333,962,247.23
经营活动现金流出小计		22,367,764,569.60	20,243,025,218.26
经营活动产生的现金流量净额		-5,980,359,762.00	-1,527,611,824.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		362,366,313.52	3,165,785.00
取得投资收益收到的现金		75,886,470.80	90,735,390.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,536,979.13	79,442,455.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		58,278,931.35	
收到其他与投资活动有关的现金		5,079,288.17	
投资活动现金流入小计		505,147,982.97	173,343,630.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		462,142,267.43	582,784,472.01
投资支付的现金			109,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		104,308,607.64	89,767,069.15
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		566,450,875.07	781,551,541.16
投资活动产生的现金流量净额		-61,302,892.10	-608,207,910.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			377,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			377,800,000.00
取得借款收到的现金		17,212,194,283.75	13,264,705,216.84
发行债券收到的现金		8,700,000,000.00	8,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		52,276,929.32	292,632,520.00
筹资活动现金流入小计		25,964,471,213.07	22,135,137,736.84
偿还债务支付的现金		17,831,692,900.00	17,689,282,670.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,971,524,136.44	1,619,150,222.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,064,647.00	9,638,788.20
支付其他与筹资活动有关的现金		1,967,262,006.10	352,925,928.86
筹资活动现金流出小计		21,770,479,042.54	19,661,358,822.29

筹资活动产生的现金流量净额		4,193,992,170.53	2,473,778,914.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		440,182.49	573.64
五、现金及现金等价物净增加额		-1,847,230,301.08	337,959,753.58
加：期初现金及现金等价物余额		3,178,715,264.18	2,840,755,510.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,331,484,963.10	3,178,715,264.18

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

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		483,842,896.07	259,114,604.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,967,981,112.15	37,237,432,968.40
经营活动现金流入小计		22,451,824,008.22	37,496,547,572.81
购买商品、接受劳务支付的现金		626,239,574.50	497,533,402.50
支付给职工以及为职工支付的现金		30,482,848.21	31,610,681.29
支付的各项税费		39,170,708.09	23,662,085.10
支付其他与经营活动有关的现金		27,060,862,833.24	37,677,356,341.55
经营活动现金流出小计		27,756,755,964.04	38,230,162,510.44
经营活动产生的现金流量净额		-5,304,931,955.82	-733,614,937.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		362,366,313.52	3,165,785.00
取得投资收益收到的现金		179,397,047.80	90,735,390.20
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		541,763,361.32	93,901,175.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,288,527.75	6,933,344.60
投资支付的现金			1,269,200,000.00
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		3,288,527.75	1,276,133,344.60
投资活动产生的现金流量净额		538,474,833.57	-1,182,232,169.40
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		14,805,666,897.37	13898,744,103.50
收到其他与筹资活动有关的现金		48,941,829.32	95,500,000.00
筹资活动现金流入小计		14,854,608,726.69	13,994,244,103.50
偿还债务支付的现金		9,964,000,000.00	10,822,270,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,283,557,629.27	995,288,139.15
支付其他与筹资活动有关的现金		7,956,735.84	52,150,000.00
筹资活动现金流出小计		11,255,514,365.11	11,869,708,139.15
筹资活动产生的现金流量净额		3,599,094,361.58	2,124,535,964.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,183.18	573.89
五、现金及现金等价物净增加额		-1,167,367,943.85	208,689,431.21
加：期初现金及现金等价物余额		2,070,065,768.39	1,861,376,337.18
六、期末现金及现金等价物余额		902,697,824.54	2,070,065,768.39

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,894,732,058.00				3,414,561,608.23		-19,244,836.92	16,814,696.10	345,916,504.04		2,383,657,140.56	4,010,007,353.89	12,046,444,523.90
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,894,732,058.00				3,414,561,608.23		-19,244,836.92	16,814,696.10	345,916,504.04		2,383,657,140.56	4,010,007,353.89	12,046,444,523.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,846,022.11		118,120,867.24	4,598,409.91	35,376,948.69		-41,258,424.52	-75,193,159.58	44,490,663.85
(一) 综合收益总额							118,120,867.24				183,591,729.97	-17,936,630.27	283,775,966.94
(二)所有者投入和减少资本					2,846,022.11							-41,191,882.31	-38,345,860.20
1. 股东投入的普通股												-41,191,882.31	-41,191,882.31
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,846,022.11								2,846,022.11
(三) 利润分配									35,376,		-224,85	-16,064,6	-205,537,

									948.69		0,154.49	47.00	852.80
1. 提取盈余公积									35,376,948.69		-35,376,948.69		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-189,473,205.80	-16,064,647.00	-205,537,852.80
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备									4,598,409.91				4,598,409.91
1. 本期提取									54,481,905.36				54,481,905.36
2. 本期使用									49,883,495.45				49,883,495.45
(六)其他													-
四、本期期末余额	1,894,732,058.00				3,417,407,630.34	98,876,030.32	21,413,106.01	381,293,452.73			2,342,398,716.04	3,934,814,194.31	12,090,935,187.75

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,894,732,058.00				3,444,507,630.34			3,451,606.01	332,746.73		2,363,804.04	3,559,779.31	11,599,135.18

	32,058.00				50,672.29			75.38	,771.35		70,787.05	,866.45	1,830.52
加：会计政策变更					-29,052,130.62		29,052,130.62						
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	1,894,732,058.00				3,415,498,541.67		29,052,130.62	3,451,675.38	332,746,771.35		2,363,870,787.05	3,559,779,866.45	11,599,131,830.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-936,933.44		-48,296,967.54	13,363,020.72	13,169,732.69		19,786,353.51	450,227,487.44	447,312,693.38
（一）综合收益总额							-48,296,967.54				217,598,946.13	9,673,871.38	178,975,849.97
（二）所有者投入和减少资本					93,536.00							390,000,000.00	390,093,536.00
1. 股东投入的普通股												390,000,000.00	390,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					93,536.00								93,536.00
（三）利润分配									13,169,732.69		-202,642,938.49	-26,373,891.16	-215,847,096.96
1. 提取盈余公积									13,169,732.69		-13,169,732.69		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-189,473,205.80	-26,373,891.16	-215,847,096.96
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备								13,363,020.72					13,363,020.72
1. 本期提取								37,941,723.50					37,941,723.50
2. 本期使用								24,578,702.78					24,578,702.78
（六）其他					-1,030,469.44					4,830,345.87	76,927,507.22		80,727,383.65
四、本期期末余额	1,894,732,058.00				3,414,561,608.23		-19,244,836.92	16,814,696.10	345,916,504.04		2,383,657,140.56	4,010,007,353.89	12,046,444,523.90

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

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,894,732,058.00				3,597,530,741.39		-19,244,836.92		345,916,504.04	478,917,619.46	6,297,852,085.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,894,732,058.00				3,597,530,741.39		-19,244,836.92		345,916,504.04	478,917,619.46	6,297,852,085.97

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						118,120,867.24		35,376,948.69	128,919,332.38	282,417,148.31
（一）综合收益总额						118,120,867.24			353,769,486.87	471,890,354.11
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								35,376,948.69	-224,850,154.49	-189,473,205.80
1. 提取盈余公积								35,376,948.69	-35,376,948.69	-
2. 对所有者（或股东）的分配									-189,473,205.80	-189,473,205.80
3. 其他										
（四）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										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,894,732,058.00				3,597,530,741.39	98,876,030.32		381,293,452.73	607,836,951.84	6,580,269,234.28

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,894,732,058.00				3,626,582,872.01				332,746,771.35	549,863,231.08	6,403,924,932.44
加：会计政策变更					-29,052,130.62		29,052,130.62				-
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,894,732,058.00				3,597,530,741.39		29,052,130.62	-	332,746,771.35	549,863,231.08	6,403,924,932.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-48,296,967.54		13,169,732.69	-70,945,611.62	-106,072,846.47
（一）综合收益总额							-48,296,967.54			131,697,326.87	83,400,359.33
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									13,169,732.69	-202,642,938.49	-189,473,205.80
1. 提取盈余公积									13,169,732.69	-13,169,732.69	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-189,473,205.80	-189,473,205.80
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,894,732,058.00				3,597,530,741.39		-19,244,836.92		345,916,504.04	478,917,619.46	6,297,852,085.97

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

第十二节 财务报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系始建于1984年的辽源市茶叶经销公司。1986年12月,根据辽源市人民政府辽府[1986]139号文件批复,吉林省经济体制改革委员会吉改发[1986]36号文件批准,将辽源市茶叶经销公司改制为辽源市茶叶经销股份有限公司。1993年4月吸收合并长春龙达建筑实业公司后更名为“吉林亚泰实业股份有限公司”。1994年10月25日,经第三届第二次股东大会审议通过,并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1994]139号文件批复同意,公司更名为“吉林亚泰(集团)股份有限公司”。

经中国证监会证监发审字[1995]68号文件批准,并经上海证券交易所上证上[1995]字第021号文件同意,公司1,270.15万股社会公众股于1995年11月15日在上海证券交易所挂牌交易。1995年2月17日,经股东大会审议批准了向国家股每10股派发现金股利9.00元,向社会公众股每10股送红股9股,共计送红股11,431,350股,并于1995年12月实施完毕。本次利润分配完成后,公司总股本增至61,832,850股。

1996年4月10日经股东大会审议,以总股本61,832,850股为基数,向全体股东每10股送红股4股,共计送红股24,733,140股。本次利润分配完成后,公司的总股本增至86,565,990股。1996年12月24日经股东大会审议通过,公司按10:2.1428的比例向全体股东配售股份,配股价为4.60元,社会公众股另外可有偿受让国家股配股权,转配比例为10:3.1965,每股转让费为0.10元。本次配股完成后,总股本增至10,511.5845股。

1997年4月15日经股东大会审议批准以总股本105,115,845股为基数,向全体股东每10股送红股2股,共计送红股21,023,169股。本次利润分配完成后,公司的总股本增至126,139,014股。

1998年6月21日经股东大会审议批准以总股本126,139,014为基数,向全体股东每10股送红股6股,同时以资本公积金每10股转增2股,送股及转增共计100,911,211股。

1998年6月21日经股东大会审议通过以1997年末总股本126,139,014股为基数,按10:8的比例向全体股东配售股份。实际向全体股东配售66,347,282股,配股价10元/股,配股完成后公司的总股本达到293,397,507股。

1999年4月25日经股东大会审议批准以总股本293,397,507股为基数,每10股送红股2股,同时以资本公积金每10股转增2股,共计送股及转增117,359,002股。本次利润分配送股及资本公积金转增股本完成后,发公司的股本增至410,756,509股。

2000年4月8日经股东大会审议通过以总股本410,756,509股为基数,按10:3的比例向全体股东配售股份,配股价格为6.5元/股。公司实际向全体股东配售64,349,758股,配股完成后公司的总股本达到475,106,267股。其中国家股增至199,590,647股,国家股转配股增至42,554,463股,社会公股增至232,961,157股。根据中国证监会的有关规定,国家股转配股

42,554,463 股于 2000 年 12 月 8 日正式上市流通, 转配股上市后, 社会公众股总数增至 275,515,620 股, 占总股本的 57.99%。

2003 年 3 月 5 日经股东大会审议通过以总股本 475,106,267 股为基数, 按 10:3 的比例向全体股东配售股份, 配股价为 4.77 元/股, 公司国家股股东放弃配股。配股完成后公司的总股本达到 557,760,953 股。

2005 年 5 月 28 日召开的股东大会审议通过以总股本 557,760,953 股为基数, 每 10 股转增 5 股, 共计新增股本 278,880,477 股。本次资本公积金转增股本完成后, 公司股本总额增至 836,641,430 股。

根据 2006 年 7 月 26 日经股东大会审议通过的股权分置改革实施方案, 公司以资本公积金向流通股股东每 10 股定向转增 6 股, 同时流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 1.5 股; 股权分置改革方案实施完成后, 公司总股本增至 115,899.47 万股

2007 年 2 月 13 日经股东大会审议通过向九名特定投资者非公开发行股票 10,416 万股, 发行价格 18 元/股, 募集资金总额 1,874,880,000 元。2007 年非公开发行股票完成后, 公司的总股本增至 1,263,154,705 股。

2009 年 4 月 20 日经股东大会审议通过以总股本 1,263,154,705 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 5 股, 共计送红股 631,577,353 股。本次利润分配送股完成后, 公司总股本增至 1,894,732,058 股。

截至 2014 年 12 月 31 日止, 本公司累计发行股本总数 1,894,732,058 股, 注册资本为人民币 1,894,732,058.00 元。

公司的企业法人为宋尚龙, 营业执照注册号为 220000000023084, 所属行业为非金属制造业类, 注册地及总部办公地址: 吉林省长春市吉林大路 1801 号。

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)、国家允许的进出口经营业务。

本公司的实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事于 2015 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2014 年 12 月 31 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
吉林金泰投资有限公司
吉林亚泰集团物资贸易有限公司
吉林亚泰电子商务有限公司
吉林亚泰集团建材投资有限公司
吉林亚泰集团沈阳建材研发中心有限公司
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
吉林亚泰集团水泥销售有限公司

亚泰集团长春建材有限公司
吉林亚泰龙潭水泥有限公司
吉林亚泰三川塑编有限责任公司
吉林亚泰明城水泥有限公司
吉林亚泰水泥有限公司
亚泰集团通化水泥股份有限公司
梅河口贵成水泥制造有限责任公司
通化市威龙新型建筑材料有限公司
亚泰集团伊通水泥有限公司
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
亚泰集团安达水泥有限公司
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司
亚泰集团哈尔滨建材有限公司
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司
亚泰集团调兵山水泥有限公司
亚泰集团铁岭水泥有限公司
亚泰集团沈阳建材有限公司
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
抚顺市顺城区马前石材有限公司
亚泰集团铁岭石料有限公司
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司
亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司
亚泰集团图们水泥有限公司
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司
辽宁富山水泥有限公司
辽宁交通水泥有限责任公司
丹东交通水泥有限公司
哈尔滨三岭水泥有限公司
亚泰集团沈阳矿业有限公司
吉林亚泰房地产开发有限公司
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司
长春亚泰金安房地产开发有限公司
南京南汽同泰房地产有限公司
南京金安房地产开发有限公司
南京金泰房地产开发有限公司
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司
松原亚泰房地产开发有限公司
天津亚泰吉盛投资有限公司
长春亚泰热力有限责任公司
吉林亚泰建筑工程有限公司
沈阳吉泰建筑工程有限公司
松原亚泰建筑工程有限公司
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司
吉林亚泰物业管理有限公司
吉林亚泰环境工程有限公司
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
吉林市中圣房地产开发有限公司
海南亚泰兰海投资集团有限公司
三亚六道湾发展有限公司
海南五指山旅业控股有限公司
五指山亚泰雨林度假酒店有限公司

蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司
天津亚泰兰海投资有限公司
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司
长春兰海投资置业有限责任公司
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
兰海泉州水城(天津)发展有限公司
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司
亚泰东北亚能源集团有限公司
双鸭山亚泰煤业有限公司
鸡西亚泰选煤有限公司
吉林亚泰集团医药投资有限公司
吉林亚泰明星制药有限公司
吉林亚泰制药股份有限公司
吉林大药房药业股份有限公司
吉林大药房吉林市药业有限责任公司
通化市吉林大药房药业有限责任公司
吉林大药房白城市药业有限责任公司
吉林亚泰生物药业股份有限公司
吉林省浩泰生物制品经销有限公司
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
吉林亚泰医药产业园管理有限公司
吉林龙鑫药业有限公司
吉林亚泰集团商业投资有限公司
北京亚泰饭店有限公司
长春龙达宾馆有限公司
吉林亚泰超市有限公司
长春昂爵红酒坊有限公司
吉林久泰贸易有限公司
吉林亚泰参茸贸易有限公司
吉林亚泰富苑购物中心有限公司
吉林亚泰饭店有限公司
海南亚泰温泉酒店有限公司
长春亚泰康派保健品有限公司
鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司
东丰亚泰吉隆贸易有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

公司自资产负债表日起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(九)长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，以及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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：资产负债表日，某项可供出售债务工具的公允价值持续一年低于取得成本或已经低于取得成本的 10%，认定该可供出售债务工具已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：资产负债表日，某项可供出售权益工具的公允价值持续一年低于取得成本或已经低于取得成本的 10%，认定该可供出售权益工具已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：下跌幅度超过投资成本的 30% 且非暂时性下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：持续下跌超过两个完整会计年度；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 30% 时计算。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	500 万元以上的应收账款与 500 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其已发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独计提坏账准备并确认减值损失。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	8	8
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	20	20
4—5 年	30	30
5 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

12. 存货

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

吉林大药房药业股份有限公司、北京亚泰饭店有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰超市有限公司及长春昂爵红酒坊有限公司存货发出采用先进先出法计价，其他公司存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(3) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

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

(4) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、

其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(2). 折旧方法

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	25-45	4-5	2.11-3.84

机器设备	平均年限法	5-18	4-5	5.28-19.20
非生产设备	平均年限法	5-18	4-5	5.28-19.20
运输设备	平均年限法	5-12	4-5	7.92-19.20
融资租入固定资产：	平均年限法			
其中：房屋及建筑物	平均年限法	25-45	4-5	2.11-3.84
机器设备	平均年限法	5-18	4-5	5.28-19.20
非生产设备	平均年限法	5-18	4-5	5.28-19.20
运输设备	平均年限法	5-12	4-5	7.92-19.20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

17. 在建工程

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

18. 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为租入固定资产的改良支出。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

经营租入的固定资产改良支出，按照最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十五) 应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

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

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

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

详见本附注“五、(三十四)预计负债”。

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

房地产开发产品在满足以下条件时确认收入:

- A. 买卖双方签订销售合同并在房地产管理部门备案;
- B. 房地产开发产品已竣工并验收合格;
- C. 公司收到客户的全部购房款或取得收取全部购房款权利(如银行同意发放按揭款的书面承诺函);
- D. 办理了交房手续,或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时。

土地一级整理收入:收入确认时点,同时满足下列条件:

- 1、完成招拍挂手续;需要提供招拍挂手续完成的证明,如成交确认书等
- 2、已经与摘牌企业签署土地出让协议;
- 3、摘牌企业已经支付了土地出让款;
- 4、已经按照协议的约定完成出让地块的整理工作,比如三通一平或七通一平等(主要取决于合同约定)。
- 5、挂牌土地已经交付使用。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

29. 政府补助

1、 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：1、政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2、政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、 确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本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营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，

但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则		

其他说明

1、重要会计政策变更

(1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

7、执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及修订后的会计政策，公司持有的不具有控制、共同控制及重大影响且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

被投资单位	交易基本信息	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司权益	2013 年 12 月 31 日		
			长期股权投资	可供出售金融资产	股属于母公司股东权益
华联联合发展有限责任公司（原值）			-200,000.00	200,000.00	
华联联合发展有限责任公司（减值准备）			200,000.00	-200,000.00	
中水协网信息咨询有限公司（原值）			-80,000.00	80,000.00	
中水协网信息咨询有限公司（减值准备）			80,000.00	-80,000.00	
合计	--				

公司权益法核算的长期股权投资中，不存在被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动情况。

② 执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的相关情况：

公司不存在设定受益计划。公司执行修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》，对公司以前年度及 2014 年第三季度的财务报表项目均不产生影响。

③ 执行《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关情况：

根据会计准则的要求，公司对被投资单位是否具有控制权进行重新评估，公司不存在合并范围变动情况。

④ 执行《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的相关情况：

根据会计准则要求，对于有其他综合收益相关业务的企业，应当设“其他综合收益”科目进行会计处理。公司新增“其他综合收益”报表科目，并将原在“资本公积”中核算的其他综合收益项目金额予以转出处理。

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013 年 1 月 1 日		2013 年 12 月 31 日	
		资本公积	其他综合收益	资本公积	其他综合收益
东北证券股份有限公司	公司持有 30.71% 的股权	-26,445,231.91	26,445,231.91	-9,337,994.55	9,337,994.55
吉林银行股份有限公司	公司持有 9.96% 的股权	-2,029,275.71	2,029,275.71	28,582,831.47	-28,582,831.47
合计	--	-28,474,507.62	28,474,507.62	19,244,836.92	-19,244,836.92

⑤ 执行其他准则相关情况：

《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》及《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》为新增准则，公司原会计政策与准则无不符之处，公司在以前年度报表及列报中均按照准则要求进行列报及披露，对公司以前年度及 2014 年度的财务报表项目均不产生影响。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报
--------------	------	---------	------------

			表项目名称和金额)

其他说明

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
吉林亚泰制药股份有限公司	15%
吉林亚泰明星制药有限公司	15%
吉林亚泰生物药业股份有限公司	15%

2. 税收优惠

根据财政部、国家税务总局财税[2009]163号文件、[2013]23号文件，本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司所属水泥生产企业享受资源综合利用产品增值税即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局财税[2011]118号文件本公司子公司长春亚泰热力有限责任公司免征增值税、房产税、土地使用税。

本公司控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司被认定为高新技术企业，发证日期分别为：2012年7月25日，有效期3年、2013年5月24日，有效期3年、2014年9月17日，有效期3年，上述三公司执行15%的所得税税率。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
现金：	2,900,312.95	465,566.86
银行存款：	3,043,029,781.12	1,628,111,607.62
其他货币资金：	3,043,029,781.12	1,628,111,607.62
合计	6,413,042,029.22	4,807,321,193.48

其他说明

其他货币资金期末较期初增加 113.78%，主要原因为公司以银行承兑汇票结算的交易增加导致保证金增加。

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	2,487,600,000.00	1,546,562,454.43
信用证保证金	3,000,000.00	51,500,000.00
履约保证金	51,223,938.23	30,543,474.87
用于担保的定期存款或通知存款	502,410,800.48	
冻结资金	4,600,000.00	
监管户	2,722,327.41	
结构性存款	430,000,000.00	
定期存款	1,600,000,000.00	
合计	5,081,557,066.12	1,628,605,929.30

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

3、衍生金融资产

□适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	472,250,344.48	616,729,282.35
商业承兑票据	49,001,810.00	54,188,820.00
合计	521,252,154.48	670,918,102.35

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	189,246,673.42	189,246,673.42
商业承兑票据		
合计	189,246,673.42	189,246,673.42

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,407,657.06	0.61	7,407,657.06	42.55	10,000,000.00	18,475,105.06	0.95	18,475,105.06	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,822,143,081.00	98.66	177,802,040.26	6.3	2,644,341,040.74	1,897,809,033.14	97.87	123,609,132.17	6.51	1,774,199,900.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,796,140.45	0.73	20,796,140.45	100	0.00	22,906,181.05	1.18	22,906,181.05	100	0.00
合计	2,860,346,878.51	/	206,005,837.77	/	2,654,341,040.74	1,939,190,319.25	/	164,990,418.28	/	1,774,199,900.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
舒兰市亚泰水泥有限公司	10,000,000.00			保函保证金, 预计无坏账坏账
通化水泥收购前陈欠	7,407,657.06	7,407,657.06	100.00	账龄较长, 无法收回
合计	17,407,657.06	7,407,657.06	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	2,384,399,150.31	119,116,283.33	5.00
1 至 2 年	265,826,583.88	21,266,126.70	8.00
2 至 3 年	100,419,082.83	10,041,908.28	10.00
3 年以上			

3 至 4 年	21,439,979.19	4,287,995.83	20.00
4 至 5 年	9,697,081.41	2,909,124.42	30.00
5 年以上	40,361,203.38	20,180,601.70	50.00
合计	2,822,143,081.00	177,802,040.26	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 20,796,140.45 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
亚泰联合医药公司	2,448,000.00	2,448,000.00	100.00	账龄较长，无法收回
通化钢铁股份有限公司	2,118,023.64	2,118,023.64	100.00	账龄较长，无法收回
双鸭山矿业集团有限公司	1,476,088.92	1,476,088.92	100.00	账龄较长，无法收回
沈阳日汇实业公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	账龄较长，无法收回
辽宁省建材总公司	782,500.12	782,500.12	100.00	账龄较长，无法收回
南关区医院	764,709.06	764,709.06	100.00	账龄较长，无法收回
双阳区人民法院	599,615.59	599,615.59	100.00	账龄较长，无法收回
垫付运费	525,220.59	525,220.59	100.00	账龄较长，无法收回
其他小额合计	10,681,982.53	10,681,982.53	100.00	账龄较长，无法收回
合计	20,796,140.45	20,796,140.45		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 206,005,837.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式

合计		/
----	--	---

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	284,997.87

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
丹东长城水泥制造有限公司	往来款	284,997.87	法院判决该单位无力偿还	法院判决	否
合计	/	284,997.87	/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
四平盛合实业有限公司	171,059,392.64	5.98	8,552,969.63
大连天阳盛光贸易有限公司	79,654,051.65	2.78	3,982,702.58
吉林国文医院	67,353,318.31	2.35	3,367,665.91
吉林省高等级公路建设局	59,891,989.39	2.09	2,994,599.47
吉林省康诚商品混凝土有限公司	55,686,300.47	1.95	3,000,033.57
合计	433,645,052.46		

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,316,752,021.52	62.66	1,189,204,075.66	65.08
1 至 2 年	215,194,065.36	10.24	102,965,264.92	5.64
2 至 3 年	67,042,657.00	3.19	464,971,567.20	25.45
3 年以上	502,347,512.97	23.91	70,023,732.30	3.83
合计	2,101,336,256.85	100.00	1,827,164,640.08	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(1) 吉林省华玺房地产开发有限公司期末账款余额 447,482,400.00 元，其中 9,500,000.00 元账龄为 1 年以内，51,002,400.00 元账龄为 1-2 年，40,980,000.00 元账龄为 2 至 3 年，346,000,000.00 元账龄为 3-4 年为预付的土地款，因相关手续未办理完，故未结转。

(2) 三亚蓝钻混凝土配送有限公司期末预付款余额 92,547,348.04 元，账龄为 3 年以上，为预付的石料款，因尚未办理结算手续，故未结转。

(3) 长春市城市建设房屋拆迁管理办公室期末账款余额 41,720,000.00 元，账龄为 3 年以上，为预付的拆迁款，因相关手续未办理完，故未结转。

(4) 长春市北方塑料织造有限公司期末预付账款余额 29,018,000.00 元，账龄为 1-2 年，为预付的货款，因尚未办理结算手续，故未结转。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款期末余额
吉林鑫达钢铁有限公司	262,481,154.55	12.49
四平现代钢铁有限公司	131,699,000.00	6.27
吉林省华玺房地产开发有限公司	447,482,400.00	21.30
长春市凯程投资有限公司	143,630,000.00	6.84
三亚蓝钻混凝土配送有限公司	92,547,348.04	4.40
合计	1,077,839,902.59	51.30

其他说明

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。

7、应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		

合计		

(2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

8、 应收股利

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	239,032,903.06	13.42	962,443.87	0.4	238,070,459.19	167,950,471.29	12.43	22,750,471.29	13.55	145,200,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,521,751,836.26	85.47	164,071,122.66	10.78	1,357,680,713.60	1,165,903,789.13	86.32	123,816,897.32	10.62	1,042,086,891.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	19,792,355.39	1.11	9,405,296.81	47.52	10,387,058.58	16,864,781.62	1.25	14,757,246.42	87.5	2,107,535.20
合计	1,780,577,094.71	/	174,438,863.34	/	1,606,138,231.37	1,350,719,042.04	/	161,324,615.03	/	1,189,394,427.01

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
建信金融租赁股份有限公司	75,000,000.00			融资租赁保证金, 预期无坏账
辽宁公路水泥厂	34,255,529.90	962,443.87	2.81	收购中北水泥时收购款预留
哈尔滨市道外区国税局	31,211,591.16			税费返还, 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
交银金融租赁有限责任公司	20,000,000.00			融资租赁保证金, 预期无坏账
沈阳欧盟经济技术开发区管委会	19,554,230.00			土地复垦费保证金, 预期无坏账
铁岭市财政局专项资金	13,574,000.00			环境恢复治理保证金, 预期无坏账
辽阳市非税收入管理局	10,731,952.00			矿山治理保证金, 预期无坏账
本溪市国土资源局综合治理保证金	6,243,300.00			矿山治理保证金, 预期无坏账
哈尔滨市阿城区国土资源局	3,462,300.00			土地复垦费保证金, 预期无坏账

合计	239,032,903.06	962,443.87	/	/
----	----------------	------------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	737,898,759.06	37,619,358.26	5.00
1至2年	419,966,535.60	33,597,322.84	8.00
2至3年	44,192,203.54	4,419,220.35	10.00
3年以上			
3至4年	191,885,443.66	38,377,088.74	20.00
4至5年	69,231,573.59	20,769,472.07	30.00
5年以上	58,577,320.81	29,288,660.41	50.00
合计	1,521,751,836.26	164,071,122.67	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

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 19,792,355.39 元，大额明细如下：

适用 不适用

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
吉林大药房门店pos机消费收入	4,477,308.58			隔天入账，预计无坏账
吉林省国土资源厅	1,309,800.00			矿山恢复治理资金，预期无坏账
沈阳蒲河新城土地储备交易中心	3,000,000.00			购买土地保证金，预期无坏账
吉林省国土资源厅	1,599,950.00			矿山恢复治理资金，预期无坏账
长春市绿园区远航汽车发送站	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	账龄时间长，预期无法收回
吉林亚泰万联医药有限公司	1,640,000.00	1,640,000.00	100.00	账龄时间长，预期无法收回
热费入网	960,000.00	960,000.00	100.00	账龄时间长，预期无法收回
北京菜市口百货股份有限公司	952,277.22	952,277.22	100.00	账龄时间长，预期无法收回

王福祥	909,975.35	909,975.35	100.00	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	100.00	账龄时间长,预期无法收回
大连辽海汽车经贸有限公司	449,502.67	449,502.67	100.00	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	100.00	账龄时间长,预期无法收回
吉林省经济体制改革委员会	259,360.00	259,360.00	100.00	账龄时间长,预期无法收回
诉讼费	216,044.30	216,044.30	100.00	账龄时间长,预期无法收回
大庆亚泰水泥有限责任公司筹建处	200,000.00	200,000.00	100.00	账龄时间长,预期无法收回
吉化水泥厂	158,100.00	158,100.00	100.00	账龄时间长,预期无法收回
才绍辰	100,000.00	100,000.00	100.00	账龄时间长,预期无法收回
其他小额合计	390,037.27	390,037.27	100.00	账龄时间长,预期无法收回
合计	19,792,355.39	9,405,296.81		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 174,438,863.34 元; 本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明:

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计		

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林鑫达钢铁有限公司	采购款	281,820,253.42	2年以内	15.83	15,539,143.30
民生蓝海海洋产业发展有限公司	渔港项目	100,216,621.13	2年以内	5.63	7,405,128.57
吉林市丰满区财政局	往来款	184,000,000.00	1-2年	10.33	14,720,000.00
吉林省华玺房地产开发有限公司	违约金赔偿	81,166,296.80	1年以内	4.56	4,058,314.84
建信金融租赁股份有限公司	融资租赁保证金	75,000,000.00	3-4年	4.21	
合计	/	722,203,171.35	/		41,722,586.71

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
哈尔滨道外区国税局	税费返还	31,211,591.16	1年以内	2015年1月
合计	/	31,211,591.16	/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,074,138,161.12	2,329,392.29	1,071,808,768.83	1,236,995,093.16	2,329,392.29	1,234,665,700.87
在产品	351,340,890.02	9,540,513.17	341,800,376.85	197,976,999.88		197,976,999.88
库存商品	879,978,079.38	24,732.27	879,953,347.11	669,841,865.33	465,146.45	669,376,718.88
周转材料	40,659,300.94		40,659,300.94	38,233,429.96		38,233,429.96
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	455,079.34		455,079.34	297,440.69		297,440.69
发出商品	32,336,311.59		32,336,311.59			
开发成本	5,246,933,610.13	46,379,430.98	5,200,554,179.15	5,749,508,773.76		5,749,508,773.76
开发产品	1,752,939,605.38	14,014,649.49	1,738,924,955.89	1,111,862,860.57		1,111,862,860.57
合计	9,378,781,037.90	72,288,718.20	9,306,492,319.70	9,004,716,463.35	2,794,538.74	9,001,921,924.61

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	2,329,392 .29					2,329,392 .29
在产品		4,917,296 .94	7,107,970 .33	2,484,754 .10		9,540,513 .17
库存商品	465,146.4 5			440,414.1 8		24,732.27
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本		46,379,43 0.98				46,379,43 0.98
开发产品		14,014,64 9.49				14,014,64 9.49
合计	2,794,538 .74	65,311,37 7.41	7,107,970 .33	2,925,168 .28		72,288,71 8.20

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减: 预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

11、划分为持有待售的资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收 BT 工程建设款	0	5,271,600
合计	0	5,271,600

其他说明

系本公司子公司长春亚泰热力有限责任公司根据与长春市城乡建设委员会签署的《长春市两横两纵快速路系统工程X3段普阳街春郊胡同至湖西路段热力管线排迁工程建设-移交及还款合同》约定发生的BT工程建设款。合同总价款3,500万元,投资利息为基准贷款利率上浮40%。截至本报告签发之日已全部收回。

13、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出*1	589,578,434.98	536,409,713.54
海南三亚崖州湾渔港项目支出*2	746,431,077.14	639,425,974.76
莲花山土地整理项目支出*3	1,457,403,064.43	1,215,604,066.45
待出售清欠土地使用权	10,312,186.56	10,312,186.56
天津泉洲水城项目土地一级开发*4	3,870,878,493.68	3,585,504,775.42
清欠房产	5,693,219.45	
待抵扣进项税及预缴税金	313,298,345.70	321,735,258.98
合计	6,993,594,821.94	6,308,991,975.71

其他说明

- 1、根据本公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与蓬莱市人民政府签订的《蓬莱市沙河西片区土地整理项目合作协议书》而发生的蓬莱沙河西片区土地整理项目支出。
- 2、根据本公司之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》而发生的港门渔港子项目人工岛项目的后续建设支出。
- 3、根据本公司之子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司与长春莲花山生态旅游度假区管委会签订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协议书》及《补充协议》而发生的莲花山旅游度假区土地整理项目支出。
- 4、根据本公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与天津市武清区土地整理中心签订的《天津市武清区黄庄片区土地一级开发整理协议书》及《补充协议》而发生的天津泉洲水城项目土地整理支出。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计						

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
合计									/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回		/		
期末已计提减值金余额				

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资:

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务				3,820,000.00	305,600.00	3,514,400.00	
合计				3,820,000.00	305,600.00	3,514,400.00	/

该款项系根据公司之子公司长春亚泰热力有限责任公司与长春市城乡建设委员会签署的《长春市两横两纵快速路系统工程 X3 段普阳街春郊胡同至湖西路段热力管线排迁工程建设—移交及还款合同》约定发生的 BT 工程建设款。合同总价款 3,500 万元, 投资利息为基准贷款利率上浮 40%。截至 2012 年 12 月 31 日发生工程支出 955 万元。上述款项(含利息)将于 2013-2015 年期间按 3:3:4 比例进行回收, 至报表日公司已全部收回上述款项。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

资单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
东北证券股份有限公司	2,438,002,879.52			325,533,786.70		80,211,305.18	-24,038,958.16		2,819,709,013.24		
北京预建筑工程研究院有限公司	4,009,767.81			146,254.37					4,156,022.18		
长春市泰康投资发展有限公司	383,543,135.16		362,354,313.50	20,696.15			-21,209,517.81				
吉林银行股份有限公司	1,442,742,446.31			255,262,750.58		37,909,562.06	-30,637,994.83		1,705,276,764.12		
铁岭县岗石有限公司	970,341.31			193,950.56					1,164,291.87		
辽宁矿渣微粉有限公司	62,866,699.93			365,338.20					63,232,038.13		

责 任 公 司											
小计	4,332,135,270.04		362,354,313.50	581,522,776.56	-	118,120,867.24	-75,886,470.80		4,593,538,129.54		
合计	4,332,135,270.04		362,354,313.50	581,522,776.56	-	118,120,867.24	-75,886,470.80		4,593,538,129.54		

其他说明

2014年8月21日公司第十届第二次董事会会议通过了关于转让长春市康泰投资发展有限公司股权的议案，将所持有的长春市康泰投资发展有限公司投资36,000.00万元股权以人民币362,366,313.52元的价格转让给长春市农康投资发展有限公司，并于2014年11月4日完成工商信息变更。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,470,350.77			8,470,350.77
2. 本期增加金额	369,441.32			369,441.32
(1) 外购	369,441.32			369,441.32
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,839,792.09			8,839,792.09
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	326,868.09			326,868.09
2. 本期增加金额	158,763.72			158,763.72
(1) 计提或摊销	158,763.72			158,763.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	485,631.81			485,631.81
三、减值准备				
1. 期初余额	931,119.39			931,119.39
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	931,119.39			931,119.39
四、账面价值				
1. 期末账面价值	7,423,040.89			7,423,040.89
2. 期初账面价值	7,212,363.29			7,212,363.29

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

未办妥产权证书的投资性房地产情况：无

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	9,912,265,324.65	7,204,120,552.81	777,777,828.60	17,894,163,706.06
(2) 本期增加金额	1,190,094,042.55	2,342,525.94	32,936,122.17	1,225,372,690.66
—购置	68,367,437.48	64,479,709.77	23,548,911.36	156,396,058.61
—在建工程转入	298,871,091.48	133,380,697.89	266,947.59	432,518,736.96
—企业合并增加	140,064,184.48	190,099,140.84	5,274,906.83	335,438,232.15
—其他增加	682,791,329.11	-385,617,022.56	3,845,356.39	301,019,662.94
(3) 本期减少金额	96,778,041.37	120,180,469.30	48,903,540.48	265,862,051.15
—处置或报废	20,713,174.22	108,713,279.45	47,458,557.36	176,885,011.03
—其他减少	76,064,867.15	11,467,189.85	1,444,983.12	88,977,040.12
(4) 期末余额	11,005,581,325.83	7,086,282,609.45	761,810,410.29	18,853,674,345.57
2. 累计折旧		0.00		
(1) 年初余额	1,830,669,107.17	2,603,096,532.03	326,080,160.63	4,759,845,799.83
(2) 本期增加金额	370,362,679.97	594,406,101.14	75,026,480.47	1,039,795,261.58
—计提	312,020,675.50	467,984,187.16	71,625,170.62	851,630,033.28
—合并增加	58,342,004.47	126,421,913.98	3,401,309.85	188,165,228.30
(3) 本期减少金额	15,177,560.34	74,685,923.87	33,913,607.65	123,777,091.86

—处置或报废	11,633,342.21	69,984,999.82	33,648,324.48	115,266,666.51
—其他减少	3,544,218.13	4,700,924.05	265,283.17	8,510,425.35
(4) 期末余额	2,185,854,226.80	3,122,816,709.30	367,193,033.45	5,675,863,969.55
3. 减值准备		0.00		
(1) 年初余额	9,360,544.81	15,689,742.69	1,243,292.05	26,293,579.55
(2) 本期增加金额	8,636,141.23	27,367,641.83	574,551.66	36,578,334.72
—计提	8,636,141.23	27,367,641.83	574,551.66	36,578,334.72
(3) 本期减少金额	1,744,883.75	2,477,089.78	196,977.71	4,418,951.24
—处置或报废	1,744,883.75	2,477,089.78	196,977.71	4,418,951.24
(4) 期末余额	16,251,802.29	40,580,294.74	1,620,866.00	58,452,963.03
4. 账面价值		0.00		
(1) 期末账面价值	8,803,475,296.74	3,922,885,605.41	392,996,510.84	13,119,357,412.99
(2) 年初账面价值	8,072,235,672.67	4,585,334,278.09	450,454,375.92	13,108,024,326.68

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 643,582,950.85 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

公司期末固定资产中有账面净值为 57,073.42 万元的房屋产权证正在办理中。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	
亚泰水泥矿山破碎系统挪建技术改造工程	6,978,975.87		6,978,975.87	939,931.73		939,931.73
亚泰水泥矿山炸药库工程	886,759.22		886,759.22	307,656.00		307,656.00
亚泰水泥1-4线脱硝工程				3,256,585.35		3,256,585.35
亚泰水泥4#熟料生产线筒体余热利用改造				98,140.20		98,140.20
亚泰水泥西厂区循环水处理技术改造				541,306.78		541,306.78
亚泰水泥制成车间车厢平料机技术改造				147,482.33		147,482.33
亚泰水泥轨道衡基础加固维修改造工程				418,185.21		418,185.21
海伦矿渣粉掺入项目				32,108.91		32,108.91
明城机加厂房				9,452,719.74		9,452,719.74
明城厂区监控系统				1,057,305.42		1,057,305.42
明城脱硝技改				689,099.08		689,099.08

通化 2500 吨 熟料水 泥生产 线						
项目				1,356.00		1,356.00
通化石 灰石矿 山第一 期征地 22 万平 米项目	9,423,598.59		9,423,598.59	20,536,729.27		20,536,729.27
通化建 设 4 座 Φ 33x30 m 砗水 泥储库 项目	13,142,472.29		13,142,472.29	5,361,403.00		5,361,403.00
鼎鹿农 安分公 司 150 万 t/a 技术改 造项目				608,089.62		608,089.62
鼎鹿农 安改造 项目				1,090,955.43		1,090,955.43
热力福 安街锅 炉房扩 建工程				7,593,745.27		7,593,745.27
哈水 4000 吨 熟料生 产线(二 期)	94,137,800.54		94,137,800.54	94,137,800.54		94,137,800.54
新明矿 山改 造	29,596,492.14		29,596,492.14	29,596,492.14		29,596,492.14
建材制 品 45 万 立方米 预拌混 凝土生 产线建 设项目	3,593,232.70		3,593,232.70	3,289,822.70		3,289,822.70
哈水脱 硝技措 工程				118,538.37		118,538.37

哈水技 改项目	5,824,780.59		5,824,780.59	3,365,090.29		3,365,090.29
哈建材 工业园 建设项 目	54,750,971.8 9		54,750,971.8 9	42,854,272.2 6		42,854,272.2 6
日产 4000 吨 新型干 法水泥 熟料技 术改造 工程	14,156,259.7 1		14,156,259.7 1	6,085,366.49		6,085,366.49
海南温 泉会议 中心				34,377,327.2 9		34,377,327.2 9
海南温 泉观海 平台、八 角亭、网 球场				1,843,293.00		1,843,293.00
海南温 泉酒店 迎宾楼 改造项 目	8,760,926.00		8,760,926.00	3,350,000.00		3,350,000.00
年产 10000 环地铁 管片建 设项目	28,628,336.7 2		28,628,336.7 2	26,176,147.7 5		26,176,147.7 5
红星采 石年产 100 万 立碎石 生						
产线	20,764,830.6 0		20,764,830.6 0	12,856,384.8 9		12,856,384.8 9
亚泰煤 业二矿 工程	41,314,378.3 9		41,314,378.3 9	37,908,518.9 5		37,908,518.9 5
一矿回 风系统 改造	60,143,433.0 0		60,143,433.0 0	18,357,507.9 6		18,357,507.9 6
龙达宾 馆改建 工程	96,167,206.0 3		96,167,206.0 3	63,556,009.9 3		63,556,009.9 3

亚泰饭店锅炉改造工程				6,405,572.08		6,405,572.08
亚龙湾酒店工程	8,323,845.06		8,323,845.06	3,473,722.31		3,473,722.31
狂犬疫苗苗二线				42,593,203.32		42,593,203.32
生物医药产业园	4,508,269.06		4,508,269.06	43,464,390.47		43,464,390.47
大药房医药产业园项目	448,348.51		448,348.51	29,592,748.00		29,592,748.00
明星制药医药产业园项目	7,551,662.56		7,551,662.56	30,777,700.38		30,777,700.38
亚泰制药医药产业园项目				118,861.00		118,861.00
鸡西轨道衡工程				250,341.88		250,341.88
超市吉林大路店升级改造工程				1,750,000.00		1,750,000.00
医药投资医药产业园项目				3,158,197.10		3,158,197.10
东北亚能源办公楼改造工程				257,100.00		257,100.00
辽宁交通脱硝工程				89,000.00		89,000.00
伊通脱硝工程				36,000.00		36,000.00
富山水泥矿山工程	4,757,505.91		4,757,505.91	7,765,619.91		7,765,619.91

富山 80 万吨水泥生产线	86,339,999.38		86,339,999.38	300,166.50		300,166.50
亚泰水泥矿山在线分析仪	36,037.17		36,037.17			
亚泰水泥发电补燃锅炉环保改造项目	19,060.27		19,060.27			
亚泰水泥窑头窑尾电收尘改造项目	67,476.74		67,476.74			
亚泰水泥水泥磨项目	11,458.00		11,458.00			
明城水泥一线窑电收尘改造	240,287.38		240,287.38			
明城水泥二线变频器改造	205,577.38		205,577.38			
明城水泥在线分析仪	14,563.11		14,563.11			
通化水泥石灰石矿山勘探项目	2,231,483.50		2,231,483.50			
通化水泥电收尘改造	6,545.50		6,545.50			
通化水泥环保核查项目	287,008.94		287,008.94			
鼎鹿水泥污水处理站	102,564.10		102,564.10			

双鸭山三矿开拓工程	12,899,402.84		12,899,402.84			
五指山旅业景区大门	3,296,714.94		3,296,714.94			
明星制药保健品车间项目	1,271,100.00		1,271,100.00			
俱乐部温泉水先期利用项目	6,089,136.08		6,089,136.08			
辽宁交通辊压机项目	11,509,089.95		11,509,089.95			
铁岭原材料储棚改造项目	3,586,546.66		3,586,546.66			
铁岭石灰石项目生产线	2,794,677.03		2,794,677.03			
亚泰预制建筑大连分公司承揽大连万科项目增加设备设施及厂房改造项目	18,000.00		18,000.00			
100万吨粉磨站加固项目	2,536,986.36		2,536,986.36			
医药产业园项目	6,892,133.52		6,892,133.52			
固体制剂车间项目	627,477.42		627,477.42			
合计	658,374,706.65	3,431,295.00	654,943,411.65	603,469,289.85	3,431,295.00	600,037,994.85

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
亚泰水泥矿山破碎系统挪建技术改造	28,500,000.00	939,931.73	6,039,044.14	-		24.49%	24%					6,978,975.87

图们日产400吨新型干法水泥熟料技术改造工程	873,320,000.00	6,085,366.49	9,845,105.51	1,434,903.75									14,495,568.25
亚泰水泥1-4线脱硝工程	6,608,000.00	3,256,585.35	3,281,669.26	6,538,254.61		100.00%	100%						
400吨生产线(二期)	644,100,000.00	94,137,800.54											94,137,800.54
明城水泥脱硝技改		689,099.08	5,384,086.53	6,073,185.61									

年产100万立碎石生产线	62,776,300.00	12,856,384.89	7,908,445.71			31.00%	100%					20,764,830.60
新明矿矿山改造		29,596,492.14										29,596,492.14
建材工业园建设项目	120,018,600.00	42,854,272.26	11,896,699.63									54,750,971.89
热力富豪锅炉房新建72WM锅炉项目			13,165,745.42	13,165,745.42								

年产10000环地铁管片建设项目	43,402,200.00	26,176,147.75	2,453,713.88									28,629,861.63
阿城技改项目（骨料调拨）	21,873,791.80	3,365,090.29	12,319,907.26	9,802,193.13								5,882,804.42
海南亚泰温泉酒店迎宾楼改造项目	6,700,000.00	3,350,000.00	5,410,926.00									8,760,926.00
亚泰煤业二矿工程	70,700,000.00	37,908,518.95	16,707,479.70	13,301,620.26			3,681,058.38	3,681,058.38				41,314,378.39

龙达宾馆改建工程	92,418,800.00	63,556,009.93	33,307,305.91			84.91%	100%					96,863,315.84
机加厂房	4,500,000.00	9,452,719.74	1,670,861.32	11,123,581.06			100%					
双鸭山三矿开拓工程			12,899,402.84					259,222.49	259,222.49			12,899,402.84
生物药业卡介车间技改	17,150,000.00		30,145,872.32	30,145,872.32		175.78%	100%	454,992.40	454,992.40			
雨林度假酒店酒店前期建设			46,002,313.18	45,889,905.87	112,407.31							

亚泰制药医药产业园项目	150,383,100.00	118,861.00	32,862,140.00		32,981,001.00							
亚泰吉林大路店一楼升级改造	5,759,369.34	1,750,000.00	4,009,369.34	5,759,369.34								
超市普阳街店项目	16,000,000.00		15,956,495.80	5,962,847.92	9,993,647.88							
石灰石矿山第一期征地22万平方米项目	45,000,000.00	20,536,729.27	3,329,215.68		14,442,346.36							9,423,598.59

建设4座Φ33x30m砼水泥储库项目	89,000,000.00	5,361,403.00	9,080,943.36									14,442,346.36
会议中心		34,377,327.29		34,377,327.29								
福安街锅炉房扩建工程	17,403,600.00	7,593,745.27	3,301,239.03	10,894,984.30								
俱乐部温泉水先期利用项目			6,089,136.08									6,089,136.08
一矿回风系统改造	21,000,000.00	18,357,507.96	41,785,925.04				2,026,734.51	2,026,734.51				60,143,433.00

东北亚办公楼装修	34,500,000.00	257,100.00	29,000,966.89	29,258,066.89		84.81%	100%					
狂苗二线	44,950,000.00	42,593,203.32	7,267,567.84	49,860,771.16		16.17%	100%	3,402,753.31	1,714,135.84			
辽宁交通矿山使用费	45,748,800.00		15,564,211.54		15,564,211.54	34.02%		829,466.54	829,466.54	5%		
辽宁交通辊压机项目	30,246,600.00		11,724,235.95			38.76%						11,724,235.95
伊通水泥粉末系统改造工程	229,030,000.00		19,360,374.00	19,360,374.00		8.45%	100%					

亚泰饭店锅炉改造工程		6,405,572.08	1,163,118.72	7,568,690.80							
生物药业医药产业园工程	308,000,000.00	43,464,390.47	3,589,278.59		42,545,400.00	1.17%	3,159,002.27	2,414,512.80			4,508,269.06
大药房医药产业园工程		29,592,748.00			29,144,399.49						448,348.51
明星制药医药产业园工程		30,777,700.38	7,117,997.14		30,344,034.96	16.84%	2,819,809.56	2,064,854.18	6%		7,551,662.56

富山水泥生产线项目	92,470,000.00	300,166.50	87,156,251.03		1,435.00	94.84%	2,016,098.01	2,016,098.01			87,454,982.53
医药产业园项目	84,359,800.00		7,593,449.70								7,593,449.70
宝龙山矿建工程			65,759,253.98	65,759,253.98							
合计		575,710,873.68	590,149,748.32	366,276,947.71	175,128,883.54		18,649,137.47	15,461,075.15			624,454,790.75

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
哈尔滨商品楼	3,431,295.00	
合计	3,431,295.00	

其他说明

21、工程物资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	12,910,568.85	13,726,360.85
专用设备	9,555,734.63	558,923.64
合计	22,466,303.48	14,285,284.49

其他说明:

22、 固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
淘汰窑径 3.0 米以下水泥 机械化立窑生产线		4,415,727.29
淘汰窑径 3.0 米以下水泥 机械化立窑生产线		425,027.00
处置丰田车	8,483,427.30	
淘汰落后产能 1000d/t 熟 料生产线系统	4,377,999.09	
生产线清理	1,225,406.27	
合计	14,086,832.66	4,840,754.29

其他说明：

本期发生的固定资产清理主要是公司为执行吉林省政府关于淘汰落后产能规划而将子公司亚泰集团通化水泥股份有限公司的 1000d/t 熟料生产线系统及子公司梅河口贵成水泥制造有限责任公司的生产线转入清理。

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									

4. 期末余额									
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									
2. 期初账面价值									

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

24、油气资产

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					

2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
1. 期初余额		/			
2. 本期增加金额		/			
(1) 计提		/			
		/			
3. 本期减少金额		/			
(1) 处置		/			
		/			
4. 期末余额		/			
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值					
2. 期初账面价值					

其他说明：

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	专利权	非专利技术	药品电子监管码系统	采矿权 1	房屋使用权	探矿权	采矿权 2	大线路	磐石乙丙 66 千伏供电线路—输电线路	合计
一、 账面原值												
1. 期初余额	1,661,489,333.12	13,039,915.48		30,900,000.00	15,800.00	591,281,650.00	5,025,162.33	2,250,000.00	669,662,552.99	12,426,855.00	13,267,800.00	2,999,359,068.97
. 本期增加金额	342,526,964.27	3,322,354.14	6,840,000.00				809,310.00	59,909,430.00	28,289,776.23	11,427,284.04		453,125,118.68
1) 购置	74,740,263.95	2,832,759.97						52,409,230.00				229,982,253.92
2) 内部研发												
3) 企业合并增加	5,683,716.21	489,594.17	6,840,000.00				809,310.00	7,500,200.00	11,644,602.74	11,427,284.04		124,394,707.16
其他增	2,102,984.11								16,645,173.49			98,748,157.60

加												
3. 本期减少金额	928,750.00	7,686.00	6,840.00						12,793,173.49			20,569,609.49
1) 处置	28,750.00	7,686.00	6,840.00						12,793,173.49			20,569,609.49
4. 期末余额	2,003,087,547.39	16,354,583.62	30,900,000.00	15,800.00	591,281,650.00	5,834,472.33	62,159,430.00	685,159,155.73	23,854,139.00	13,267,800.00		3,431,914,578.16
二、累计摊销												
. 期初余额	184,274,792.29	6,698,246.29	29,821,666.50	3,686.76	35,695,431.20	1,682,335.31	2,250,000.00	71,468,798.47	12,426,855.00	13,267,800.00		357,589,611.87
. 本期增加金额	5,361,208.05	1,527,697.06	4,104,000.00	219,999.96	0.00	29,115,621.43	680,843.64	16,580,986.40	36,177,304.56	2,775,619.78		136,543,280.88
1) 计提	5,361,208.05	1,527,697.06	4,104,000.00	219,999.96		29,115,621.43	680,843.64	16,580,986.40	36,177,304.56	2,775,619.78		136,543,280.88
. 本期减少金额	34,096.90		4,104,000.00									4,638,096.90

(1) 处置	34,096.90		4,104,000.00									4,638,096.90
. 期末余额	229,101,903.44	8,225,943.35	0.00	30,041,666.46	3,686.76	64,811,052.63	2,363,178.95	18,830,986.40	107,646,103.03	15,202,474.83	13,267,800.00	489,494,795.85
三、减值准备												0.00
. 期初余额									20,477,800.00			20,477,800.00
. 本期增加金额									9,470,547.42			9,470,547.42
1) 计提									9,470,547.42			9,470,547.42
. 本期减少金额												
1) 处置												
. 期末余额									29,948,347.42			29,948,347.42

四、 账面 价值												
1. 期 末 账 面 价 值	1,773,985,643.95	8,128,640.27	0.00	858,333.54	12,113.24	526,470,597.37	3,471,293.38	43,328,443.60	547,564,705.28	8,651,664.26		2,912,471,434.89
2. 期 初 账 面 价 值	1,477,214,540.83	6,341,669.19		1,078,333.50	12,113.24	555,586,218.80	3,342,827.02		577,715,954.52			2,621,291,657.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:

26、 开发支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为 无形资 产	转入当期 损益	其他	
亚泰生 物冻干 狂苗项 目	1,879,670.86	166,602.99					2,046,273.85
亚泰生 物出血 热项目	8,222,303.13	816,830.39					9,039,133.52
明星制 药药品 提升	2,665,923.09	8,239,723.33			8,101.16		10,897,545.26
亚泰制	15,800,000.00	24,195,440.00					39,995,440.00

药研发项目							
合计	28,567,897.08	33,418,596.71			8,101.16		61,978,392.63

其他说明

27、商誉

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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	194,319,860.74					194,319,860.74
亚泰集团铁岭水泥有限公司	343,671,113.58					343,671,113.58
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	56,612,107.36					56,612,107.36
长春市市政建设(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
海南亚泰温泉酒店有限公司	12,765,975.53					12,765,975.53
吉林亚泰生物药业股份有限公司	22,443,406.29					22,443,406.29
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	220,000.00					220,000.00
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	19,926,565.70					19,926,565.70
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	553,281,640.68					553,281,640.68
吉林市中圣房地产开发有限公司	780,411.17					780,411.17
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司	221,684,560.02					221,684,560.02
辽宁交通水泥有限责任公司	147,167,509.93					147,167,509.93

亚泰集团沈阳矿业有限公司	727,901.16					727,901.16
吉林龙鑫药业有限公司		22,653,530.02				22,653,530.02
合计	1,658,359,648.51	22,653,530.02			-	1,681,013,178.53

根据公司 2014 年 10 月 28 日第十届第三次董事会会议决议，依据中准审字【2014】1536 号审计报告及中科华评报字【2014】第 121 号资产评估报告，由公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币 11,000.00 万元收购和龙市龙翔实业有限公司持有的吉林龙鑫药业有限公司 100% 股权，形成商誉 22,653,530.02 元。

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
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
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	220,000.00					220,000.00
合计	21,987,457.84					21,987,457.84

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
中药品种保护费	71,333.08		46,333.16		24,999.92
租入固定资产改良支出	24,979,387.62	18,623,349.97	6,682,510.69		36,920,226.90

矿山剥离费	36,996,256.61	21,217,773.38	5,200,383.11		53,013,646.88
土地租金	121,371,731.56		642,446.72	113,341,666.67	7,387,618.17
铁路过轨费	36,100.00	2,900,000.00	922,211.16		2,013,888.84
装修费	11,814,627.62	469,460.55	2,989,036.13		9,295,052.04
水土保持方案设计费	108,000.00	100,000.00	49,333.36		158,666.64
中行债权融资保险	3,244,621.50		3,244,621.50		-
石灰石勘察工程费	722,222.24		433,333.32		288,888.92
宜林地征地补偿费	949,360.00		569,616.00		379,744.00

地坪维护费	4,277.12		4,277.12		-
仓库防水	3,810.00		3,810.00		-
商标续展费用	7,500.10		1,999.92		5,500.18
锅炉维修保养费	4,560.00		4,560.00		-
监控系统改造	511,833.34		165,999.96		345,833.38
狂苗技改	2,529,184.35		183,940.68		2,345,243.67
卡介技改	403,952.34		29,026.56		374,925.78
卡介技术服务费	15,000.00		15,000.00		-
融资顾问费	5,069,166.67		1,843,333.32		3,225,833.35
饮片	47,226.46		47,226.46		-

车间 GM P 改造					
停车场 改造费	433,744.98	558,537.50	231,740.04		760,542.44
铁新 水泥 修路 工程款	416,666.66		166,666.68		249,999.98
车辆 维修 费	237,666.67		123,999.96		113,666.71
矿产 资源 补偿	126,259.05		126,259.05		
财产 保险	327,138.24	653,159.11	653,717.82		326,579.53
车辆 保险 费		22,982.24	15,321.44		7,660.80
房屋 租金		21,960.00	18,300.00		3,660.00
石灰 石 矿 耕		949,360.00	52,742.22		896,617.78

地 占 用 税					
荒 山 承 包 费		100,000.00	8,333.30		91,666.70
安 全 生 产 标 准 化		10,000.00	277.78		9,722.22
技 术 服 务 协 议 及 评 审 费		10,000.00	277.78		9,722.22
环 境 恢 复 治 理 方 案		150,000.00	27,500.00		122,500.00
矿 产 资 源 补 偿 费		150,000.00	10,000.00		140,000.00
企 业 建 设 用 地 占 地 费		50,000.00	3,333.32		46,666.68

矿产资源补偿费		150,000.00	15,000.00		135,000.00
企业建设用占地费		50,000.00	4,999.98		45,000.02
储量核实		150,000.00	1,250.00		148,750.00
动态监测费		12,000.00	100.00		11,900.00
土地		1,873,811.00	3,638.47		1,870,172.53
林地补偿款		21,123,025.00	564,834.09		20,558,190.91
合计	210,431,626.21	69,345,418.75	25,107,291.10	113,341,666.67	141,328,087.19

其他说明：

长期待摊费用中的土地租金项目系公司之子公司天津瑞宏园林工程有限公司与天津市武清区黄庄街道办事处签订的《国有土地使用权租赁合同》而支付的租金，由于本年度公司已将天津瑞宏园林工程有限公司股权全部出售，待摊土地租金 113,341,666.67 元也一同转销。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备		82,012,109.31		79,518,434.04
合并抵销资产净值		79,625,545.37		84,557,581.04
递延收益		37,255,433.65		35,413,975.81

可抵扣亏损		20,789,329.52		920,995.85
其他		14,459,764.95		16,066,394.44
合计		234,142,182.80		216,477,381.18

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值		1,709,866.90		1,853,112.90
可供出售金融资产公允价值变动				
合计		1,709,866.90		1,853,112.90

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	456,700,256.69	59,891,438.64
可抵扣亏损	1,815,769,236.65	1,178,651,423.15
合计	2,272,469,493.34	1,238,542,861.79

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014		50,667,886.37	
2015	120,692,690.36	114,568,372.78	
2016	65,005,878.30	73,937,139.97	
2017	350,482,928.77	403,921,345.61	
2018	521,135,975.64	535,556,678.42	
2019	758,451,763.58		
合计	1,815,769,236.65	1,178,651,423.15	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天津湿地公园项目		129,702,390.84
五指山旅游区项目	46,839,618.89	45,262,010.89
天津都市农业产业园项目	39,643,221.47	38,943,221.47
未结算工程及设备款	150,853,843.02	105,566,399.73
建筑企业风险抵押金	60,000.00	60,000.00
矿山恢复治理保证金		69,999.98
预付房款-账龄较长		7,758,887.26
购买土地预付款	143,212,018.45	143,212,018.45
合计	380,608,701.83	470,574,928.62

其他说明：

1、天津湿地公园项目：根据公司之子公司天津瑞宏园林工程有限公司与天津市武清区黄庄街道办事处签订的《国有土地使用权租赁合同》的约定，在租赁土地上发生的土地开发的建设支出。由于本年度公司已将天津瑞宏园林工程有限公司股权全部出售，对应项目随之转让。

2、五指山旅游项目：系公司之子公司海南五指山旅业控股有限公司发生的五指山旅游区防火栈道工程支出。

3、天津都市农业产业园项目：系公司之子公司天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司与天津市武清区黄庄街道办事处签订的《土地租用合同》的约定发生的以现代农业为主、兼顾都市休闲观光的综合型现代农业产业园区建设支出。

4、未结算工程及设备款：系账龄超过一年的预付工程、设备款。

5、购买土地预付款：系公司之子公司亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司根据沈阳市人民政府《关于向亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司出让国有土地使用权批复》预付的土地出让金及公司之子公司亚泰集团建材投资有限公司因购买土地而支付给长春市二道区英俊镇人民政府的土地出让金。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	283,000,000.00	310,009,000.00
抵押借款	935,000,000.00	960,000,000.00
保证借款	2,859,845,000.00	3,292,400,000.00
信用借款	3,809,000,000.00	3,762,045,000.00
票据贴现借款	6,594,700,000.00	3,037,000,000.00
合计	14,481,545,000.00	11,361,454,000.00

短期借款分类的说明：

本期末无逾期未偿还的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为_____元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

合计		/	/	/
----	--	---	---	---

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
合计		

其他说明：

33、衍生金融负债适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

34、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	422,000,000.00	912,000,000.00
合计	422,000,000.00	912,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,000,172,061.92	2,004,466,226.75
1 至 2 年	378,032,330.63	252,489,232.91
2 至 3 年	125,665,977.90	61,831,535.16
3 年以上	187,917,258.24	155,987,138.03
合计	2,691,787,628.69	2,474,774,132.85

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交第二航务工程局有限公司	44,167,627.33	暂未结算
江苏省苏中建设集团股份有限公司	29,281,821.73	暂未结算
长春建工集团吉泓建筑有限公司	21,273,829.00	暂未结算
长春建设股份有限公司	17,565,002.00	暂未结算
山东新煤机械装备股份有限公司	16,432,610.87	暂未结算
合计	128,720,890.93	/

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,028,768,941.48	1,758,118,205.32
1 至 2 年	426,948,458.03	251,126,575.81
2 至 3 年	7,662,771.84	11,367,036.94
3 年以上	38,036,462.38	37,262,347.94
合计	1,501,416,633.73	2,057,874,166.01

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
津西国际贸易有限公司	50,000,000.00	暂未结算
吉林市如一坊餐饮文化管理有限公司 豪苑 D 座 102	15,658,600.00	预收房款手续未办完
长春莲花山生态发展有限公司	3,434,417.00	暂未结算
双鸭山市鑫柳物资经销有限公司	2,138,281.60	暂未结算
长春市朝阳区先施建材经销处	2,013,170.12	暂未结算
合计	73,244,468.72	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	140,315,829.37	1,253,264,314.61	1,249,689,498.09	143,890,645.89
二、离职后福利-设定提存计划	6,577,809.01	198,391,650.34	196,192,827.12	8,776,632.23
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	146,893,638.38	1,451,655,964.95	1,445,882,325.21	152,667,278.12

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	94,113,484.90	989,310,624.20	992,893,522.93	90,530,586.17
二、职工福利费	186,779.18	24,830,080.68	24,843,471.04	173,388.82
三、社会保险费	4,979,137.63	91,634,700.74	93,416,394.27	3,197,444.10
其中: 医疗保险费	1,490,879.53	74,362,120.22	75,580,031.40	272,968.35
工伤保险费	1,416,115.43	12,020,743.72	12,399,944.78	1,036,914.37
生育保险费	58,527.53	5,051,444.62	5,007,497.57	102,474.58
补充保险	2,013,615.14	200,392.18	428,920.52	1,785,086.80
四、住房公积金	2,130,420.38	112,420,299.39	112,113,153.33	2,437,566.44
五、工会经费和职工教育经费	38,117,086.59	27,033,319.01	18,049,763.83	47,100,641.77
六、短期带薪缺勤	788,920.69	8,035,290.59	8,373,192.69	451,018.59
七、短期利润分享计划				
合计	140,315,829.37	1,253,264,314.61	1,249,689,498.09	143,890,645.89

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,316,979.45	177,413,639.30	175,233,107.35	7,497,511.40
2、失业保险费	316,992.87	18,123,120.84	17,916,564.91	523,548.80

3、企业年金缴费	943,836.69	2,854,890.20	3,043,154.86	755,572.03
合计	6,577,809.01	198,391,650.34	196,192,827.12	8,776,632.23

其他说明：

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额，本期发生工会经费和职工教育经费金额21,711,821.16元，解除劳动关系给予补偿97,253.00元。

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,294,947.41	16,588,430.34
消费税	182,352.57	243,241.00
营业税	9,056,852.76	6,689,625.64
企业所得税	106,871,163.45	73,228,781.82
个人所得税	1,153,524.14	1,444,141.02
城市维护建设税	1,986,981.32	2,270,529.35
资源税	3,297,544.00	3,784,983.69
土地增值税	923,643.68	257,830.11
土地使用税	3,674,066.86	3,388,112.26
房产税	3,288,686.11	1,722,660.09
印花税	1,103,482.04	767,087.25
教育费附加	934,343.84	1,089,397.41
地方教育费附加	667,334.32	582,473.06
文化事业费	62.4	157.8
河道管理费		266,397.20
防洪基金	2,613,815.52	2,510,292.19
价调基金	21,772,984.33	11,548,497.82
水利基金		185,566.03
矿产资源补偿费	4,062,801.38	7,364,158.16
其他	27,488.06	1,784,082.30
合计	180,912,074.19	135,716,444.54

其他说明：

39、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据利息	3,142,189.18	85,557,931.35
长、短期借款利息	13,624,000.00	17,697,389.18
非公开定向债务融资工具利息	576,737,890.06	278,871,533.00
合计	593,504,079.24	382,126,853.53

应付利息的说明：

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

3、非公开定向债务融资工具利息余额系根据合同约定的条件计提的未到付息期的债券利息。
重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

40、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,198,990.43	44,142,348.21
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2198990.43	44142348.21

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	181,738,219.61	533,168,826.14
1至2年	610,481,664.32	352,573,057.88
2至3年	107,203,308.07	145,669,611.70
3年以上	253,906,172.88	141,373,206.41
合计	1,153,329,364.88	1,172,784,702.13

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春市翔润物资有限公司	110,946,125.81	往来款
黑龙江省国土资源厅	64,682,100.00	分期付款购买采矿权
辽宁能源投资集团有限公司	25,843,649.69	合同预留股权转让款
科尔沁左翼中旗人民政府	19,000,000.00	往来款
沈阳煤业(集团)有限责任公司	27,359,973.14	合同预留股权转让款
合计	247,831,848.64	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

43、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,301,000,000.00	3,992,000,000.00
一年内到期的应付债券	6,689,057,052.33	3,794,484,934.18
一年内到期的长期应付款	488,307,550.19	304,484,474.40
一年内到期的政府补助	4,845,361.55	4,186,242.36
一年内到期的未实现融资租赁回损益	-19,521,662.80	-18,872,977.22
一年内到期的管网建设费	10,884,371.41	
一年内到期的租赁费	90,000.00	
合计	8,474,662,672.68	8,076,282,673.72

其他说明：

一年内到期的长期应付款 488,307,550.19 元，系将于一年内到期的应付融资租赁款。

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

其他说明：

45、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	900,000,000.00	941,000,000.00
抵押借款	607,316,100.00	168,000,000.00
保证借款	818,203,791.05	844,000,000.00
信用借款	254,500,000.00	607,703,791.05
合计	2,580,019,891.05	2,560,703,791.05

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2011 年度第二期中期票据	1,392,025,753.42	1,387,825,753.42
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第一期中期票据	890,854,627.38	888,300,000.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第一期非公开定向债 务融资工具	996,963,213.91	994,000,000.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第二期非公开定向债 务融资工具	499,787,187.68	500,000,000.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第三期非公开定向债 务融资工具	499,674,687.68	499,887,500.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第四期非公开定向债 务融资工具	996,538,282.97	993,500,000.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第六期非公开定向债 务融资工具	1,496,304,278.76	1,494,000,000.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2014 年度第二期非公开定向债 务融资工具	998,334,553.42	
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2014 年度第五期非公开定向债 务融资工具	498,811,112.15	

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2014 年度第六期非公开定向债 务融资工具	498,554,703.29	
合计	8,767,848,400.66	6,757,513,253.42

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
中国技术进出口公司	4,719,057.76	5,228,482.96
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	57,208,923.84	542,517,470.74
合计	69,363,832.85	555,181,804.95

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益		

成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：

49、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
烧成二车间窑尾电收尘技术改造项目	500,000.00			500,000.00	
六道湾渔港项目政府政策性重新选址补偿款※1	14,940,935.81			14,940,935.81	
暖房子工程	455,348.00			455,348.00	
污染物自动监控能力建设	30,000.00			30,000.00	
管网改造		1,900,000.00	271,790.00	1,628,210.00	
创新平台项目款		140,000.00	91,414.00	48,586.00	

合计	15,926,283.81	2,040,000.00	363,204.00	17,603,079.81	/
----	---------------	--------------	------------	---------------	---

其他说明:

- 1、长春市公用局拨付给公司之子公司长春亚泰热力有限公司的供热管网改造补助款项。
- 2、根据长科发[2013]100号，长春市科技局给予公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司的生物制药科技创新平台建设补助款。

50、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
矿山恢复治理费	171,370,312.37	164,164,250.90	
土地复垦费	3,522,681.00	14,802,076.64	
矿山恢复治理费货币时间价值	3,049,747.54	12,103,119.11	
合计	177,942,740.91	191,069,446.65	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债期末余额系本公司控股子公司吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司及亚泰集团通化水泥股份有限公司按照当地国土资源厅批复的矿山恢复治理方案和土地复垦方案计提的矿山恢复治理费用和土地复垦费用。

51、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
供热入网费	68,015,294.31	9,414,286.74	23,406,423.70	54,023,157.35	
建设RG3针剂车间补贴款	4,820,000.00			4,820,000.00	
招商引资土地补偿	10,262,533.40		221,095.87	10,041,437.53	
基础设施补偿款	20,338,325.00	7,000,000.00	442,137.50	26,896,187.50	
资源综合利用、节能环保技术改造工程	29,740,569.30	1,904,000.00	2,676,281.88	28,968,287.42	
环保治理资金	1,876,514.11	5,900,000.00	636,197.41	7,140,316.70	
国债专项拨款	18,750,000.00		1,250,000.00	17,500,000.00	
公路桥项目补贴款	1,892,000.00			1,892,000.00	
参一胶囊生产线GMP改造项目		3,000,000.00		3,000,000.00	
改进冻干狂苗技术补贴款		800,000.00		800,000.00	

改进重组人血白蛋白在疫苗生产中的应用补贴款		300,000.00		300,000.00	
高新北区产业园区基础设施建设项目		60,000,000.00		60,000,000.00	
未实现售后租回损益（融资租赁）	-196,359,867.72		-20,459,965.06	-175,899,902.66	
合计	-40,664,631.60	88,318,286.74	8,172,171.30	39,481,483.84	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设RG3针剂车间补贴款	4,820,000.00				4,820,000.00	与资产相关
招商引资土地补偿	10,262,533.40			-221,095.87	10,041,437.53	与资产相关
基础设施补偿款	20,338,325.00	7,000,000.00		-442,137.50	26,896,187.50	与资产相关
资源综合利用、节能环保技术改造	29,740,569.30	1,904,000.00	285,713.47	-2,390,568.41	28,968,287.42	与资产相关
环保治理资金	1,876,514.11	5,900,000.00	94,637.64	-541,559.77	7,140,316.70	与资产相关
国债专项拨款	18,750,000.00			-1,250,000.00	17,500,000.00	与资产相关
公路桥项目补贴款	1,892,000.00				1,892,000.00	与资产相关
参一胶囊生产线GMP改造项目		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
改进冻		800,000.00			800,000.00	与资产相关

干狂苗技术补贴款						
改进重组人血白蛋白在疫苗生产中的应用补贴款		300,000.00			300,000.00	与资产相关
高新北市产业园区基础设施建设项目		60,000,000.00			60,000,000.00	与资产相关
合计	87,679,941.81	78,904,000.00	380,351.11	-4,845,361.55	161,358,229.15	/

其他说明：

其他变动系转入一年内到期的其他非流动负债

1、根据吉发改投资[2013]764号文件，公司于2014年取得300.00万元专项补助用于参一胶囊生产线GMP改造项目。

2、根据长财预指[2014]1177号文件，公司于2014年取得6,000.00万元专项补助用于高新北市亚泰医药产业园基础设施建设。

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,894,732,058.00						1,894,732,058.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,379,865,851.85	846,022.11		2,380,711,873.96
其他资本公积	1,034,695,756.38	2,000,000.00		1,036,695,756.38
合计	3,414,561,608.23	2,846,022.11		3,417,407,630.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数	

			当期 转入 损益			数 股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-19,244,836.92	118,120,867.24			118,120,867.24		98,876,030.32
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-19,244,836.92	118,120,867.24			118,120,867.24		98,876,030.32
二、以后将重分类进损益的其他							

综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报							

表折算差额						
其他综合收益合计	-19,244,836.92	118,120,867.24			118,120,867.24	98,876,030.32

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,980,774.98	38,164,995.56	32,065,628.55	13,080,141.99
维简费	9,833,921.12	16,316,909.80	17,817,866.90	8,332,964.02
合计	16,814,696.10	54,481,905.36	49,883,495.45	21,413,106.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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、科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司15元/吨的安全生产费和7.00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。

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	345,916,504.04	35,376,948.69		381,293,452.73
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	345,916,504.04	35,376,948.69		381,293,452.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,383,657,140.56	2,363,870,787.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,383,657,140.56	2,363,870,787.05

加：本期归属于母公司所有者的净利润	183,591,729.97	217,598,946.13
减：提取法定盈余公积	35,376,948.69	13,169,732.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	189,473,205.80	189,473,205.8
转作股本的普通股股利		
其他		4,830,345.87
期末未分配利润	2,342,398,716.04	2,383,657,140.56

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,182,102,591.81	10,975,818,160.22	13,058,335,528.39	10,041,261,478.97
其他业务	273,258,453.62	108,462,876.83	389,888,646.98	241,739,694.04
合计	14,455,361,045.43	11,084,281,037.05	13,448,224,175.37	10,283,001,173.01

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	156,833,544.48	100,393,763.79
城市维护建设税	50,280,927.56	55,827,087.31
教育费附加	25,438,220.73	27,126,053.48
消费税	2,489,467.45	3,710,556.11
资源税	40,825,006.73	34,737,894.96
土地增值税	43,832,075.10	22,824,388.17
其他	515,045.53	803,762.30
地方教育费附加※	14,034,744.35	16,281,623.08
房产税※	4,460,186.40	5,593,337.03
合计	338,709,218.33	267,298,466.23

其他说明：

- 1、房产税按租金收入的12%或房产原值扣除30%后按1.2%计征
- 2、地方教育费附加：根据吉林省财政厅、教育厅、税务局《吉财非税[2011]244号》文件“关于印发吉林省地方教育附加征收使用管理办法的通知”，自2011年5月1日起吉林省行政区域内

缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人，按照其实际缴纳“三税”税额的2%征收地方教育附加。

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	144,882,350.47	126,800,938.02
办公费	5,414,238.44	5,479,906.97
会议费	3,048,790.24	4,652,270.93
折旧费	64,827,777.60	57,099,970.89
租赁费	69,381,210.60	55,328,869.91
水电费	27,544,412.61	23,325,588.41
修理费	10,881,353.90	17,368,159.67
低值易耗品摊销	592,876.46	1,138,591.61
物料消耗费	17,464,867.84	16,226,839.63
交通及差旅费	12,220,358.27	5,304,410.70
运输费	49,087,610.51	41,759,946.66
冬储费	1,561,846.38	13,770,748.02
广告费及广告样品费	42,528,566.02	72,660,791.97
业务费	106,333,349.36	89,642,755.22
业务宣传费	7,545,505.09	25,850,152.07
包装费	147,786,967.22	100,702,321.29
包干费	6,448,086.99	5,010,466.80
装卸费	31,093,715.19	23,435,503.67
代理费	18,328,326.03	17,753,637.38
燃料费	5,714,849.68	6,007,488.16
统筹保险费	13,404,065.31	12,127,143.07
劳务费	3,426,345.25	6,591,758.03
承包费	3,949,174.93	2,690,421.60
业务招待费	3,170,960.77	4,749,200.95
采暖费	4,043,271.18	4,226,626.84
铁路代理费	149,966.33	1,577,255.36
专项基金	391,348.48	3,831,996.46
其他	62,313,866.24	38,208,329.21
合计	863,536,057.39	783,322,089.50

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	309,004,842.14	314,240,215.94
职工福利费	28,705,994.43	30,326,894.13
工会经费	8,983,935.10	9,297,928.29

教育经费	3,741,894.39	8,393,002.25
办公费	18,043,390.60	30,265,446.30
业务招待费	18,670,315.25	24,800,736.09
物料消耗	23,138,748.97	24,192,526.14
差旅费	17,478,183.29	23,333,761.65
无形资产摊销	119,351,251.98	90,816,905.77
固定资产折旧	110,983,060.53	105,711,869.06
财产保险	9,780,800.63	10,712,549.70
修理费	19,293,106.71	27,824,348.24
统筹保险	113,472,004.94	112,260,675.29
印花税	10,141,677.89	12,120,869.07
房产税	31,704,125.60	37,723,332.06
土地使用税	53,940,866.97	52,589,957.46
水电费	23,446,273.46	27,697,383.65
房屋租金	938,764.74	3,098,860.12
物业费	1,674,191.21	3,281,797.04
各项基金	64,784,289.25	47,978,661.62
中介费	12,164,945.16	10,176,484.03
交通费	15,317,242.86	9,679,059.12
采暖补贴	1,796,537.17	1,515,640.05
车改补贴	2,554,561.92	1,462,654.00
承包费	3,351,024.18	8,416,079.66
研究与开发	2,969,885.08	1,830,722.90
采暖费	13,719,015.96	11,213,357.28
租赁费	47,504,689.64	22,319,500.67
矿产资源补偿费	8,799,683.34	13,306,263.93
董事会费	3,607,343.72	4,435,238.23
大厦费用	16,191,348.18	11,148,127.31
扶散费	3,722,616.59	2,021,011.66
排污费	16,573,490.97	14,943,474.65
检测费	2,111,414.97	1,467,919.28
摊销融资租赁递延收益	15,946,881.29	1,737,700.92
车船税	168,123.28	701,284.57
安全生产费用	2,926,029.32	3,427,332.75
土地损失补偿费	2,118,698.88	1,285,231.70
环卫绿化警卫消防人防建设费	4,854,516.74	2,898,534.80
实验检验费	938,925.80	6,078,848.62
其他费用	62,227,925.63	114,400,189.05
合计	1,226,842,618.76	1,241,132,375.05

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,473,066,094.61	1,038,939,460.16
减：利息收入	-103,260,728.09	-98,706,256.29
汇兑损益	3,121,088.81	5,017,058.19
其他	61,366,996.97	93,029,345.94
合计	1,434,293,452.30	1,038,279,608.00

其他说明：

公司本期财务费用较上期增加 38.14%，主要原因为有息债务本期增加较多导致支付的利息大幅增加。

66、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	49,748,708.45	56,247,880.77
二、存货跌价损失	65,311,377.41	-326,954.23
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		931,119.39
七、固定资产减值损失	991.89	3,239,272.10
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		20,477,800.00
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	115,061,077.75	80,569,118.03

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	581,522,776.56	414,006,970.16
处置长期股权投资产生的投资收益	41,491,375.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,440,325.21
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	623,014,152.40	415,447,295.37

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,941,676.93	91,018,751.17	5,941,676.93
其中：固定资产处置利得	5,941,676.93	53,536,984.39	5,941,676.93
无形资产处置利得		37,481,766.78	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	159,095,380.17	128,475,534.76	159,095,380.17
综合利用三废增值税退税	160,221,190.01	173,100,383.53	
供热企业免征增值税、房产税、土地使用税	7,498,159.15	8,867,579.00	
罚款收入	1,178,326.90	779,068.38	1,178,326.90
违约赔偿收入	90,632,643.92	378,460.23	90,632,643.92
保险理赔	156,487.18	226,829.66	156,487.18

合并价差	4,188,494.18		4,188,494.18
其他	8,395,445.97	7,327,428.10	8,395,445.97
合计	437,307,804.41	410,174,034.83	269,588,455.25

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持基金		107,784,000.00	与收益相关
长春市二道区政府补贴收入	35,400,000.00		与收益相关
长春市二道区政府拨付企业扶持资金	70,000,000.00		与收益相关
自发用电补助资金	2,200,000.00		与收益相关
环保设施技术改造补助	2,000,000.00		与收益相关
电能补贴	12,133,000.00		与收益相关
临时启动高峰锅炉煤炭补助	2,680,000.00		与收益相关
其他小额补助	34,682,380.17	20,691,534.76	与收益相关
合计	159,095,380.17	128,475,534.76	/

其他说明：

1、根据 2014 年长春市二道区人民政府下发的《关于给予吉林亚泰（集团）股份有限公司扶持资金的函》，因公司承接并安置了长春市跃进水泥厂部分员工及承接有关资产发生了大量的费用和较大损失，长春市二道区人民政府给予 6,000.00 万元资金补助。

2、根据 2014 年长春市二道区人民政府下发的《关于给予吉林亚泰（集团）股份有限公司扶持资金的函》，因公司在长春市“两横三纵”快速路工程建设方面做出突出贡献，长春市二道区人民政府给予 3,540.00 万元资金补助。

3、根据 2014 年长春市二道区人民政府下发的《关于给予吉林亚泰（集团）股份有限公司扶持资金的函》，因公司在电子商务的发展中投入了大量的资金和人力，长春市二道区人民政府给予 1,000.00 万元资金补助。

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,182,081.00	17,978,142.35	4,182,081.00
其中：固定资产处置损失	4,182,081.00	17,978,142.35	4,182,081.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	227,350.00	35,894,680.06	227,350.00

违约赔偿支出	1,953,685.90	1,126,312.79	1,953,685.90
防洪基金	4,673,399.11	8,568,417.31	
罚款及滞纳金支出	73,341,102.43	17,836,837.62	73,341,102.43
其他	2,596,151.39	3,398,325.00	2,596,151.39
合计	86,973,769.83	84,802,715.13	82,300,370.72

其他说明：

公司之子公司吉林亚泰集团水泥销售有限公司收到吉林省物价局《行政处罚决定书》（吉省价处〔2014〕9号），国家发展改革委同吉林省物价局对吉林亚泰集团水泥销售有限公司2011年与具有竞争关系的经营者达成并实施价格垄断协议的行为进行了调查，依据相关规定对吉林亚泰集团水泥销售有限公司处以6,004.00万元的罚款。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	218,138,718.73	305,426,934.16
递延所得税调整	-17,808,047.60	-37,259,791.05
合计	200,330,671.13	268,167,143.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	365,985,770.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	91,496,442.71
子公司适用不同税率的影响	-6,072,085.57
调整以前期间所得税的影响	-1,699,450.74
非应税收入的影响	-129,278,538.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,848,418.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,590,618.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	255,434,550.22
本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-17,808,047.60
所得税费用	200,330,671.13

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
吉林省龙家堡矿业有限责任公司	647,494,740.00	
长春鸿泰石油经销有限公司	337,265,113.33	
收到的政府补助补贴款	321,483,700.00	19,200,894.15
天津市武清区土地整理中心	268,007,000.00	
长春市祥润物资有限公司	177,440,865.81	
吉林正茂生产资料市场物业服务有 限公司	175,414,333.91	
利息收入	103,260,728.09	98,706,256.29
杭州诺克商贸有限公司	96,929,880.00	
浙江花园建设集团有限公司	65,000,000.00	
上海金象实业有限公司	50,000,000.00	
吉林省华航房地产开发有限公司	50,000,000.00	
伊通满族自治县名流煤业有限公司	50,000,000.00	
长春市德立格经贸有限公司	50,000,000.00	
沈阳欧盟经济技术开发区管委会	34,000,000.00	
天津瑞宏园林工程有限公司	33,600,000.00	
长春市顺发电力器材有限公司	31,300,000.00	
长春恒威商贸有限公司	30,415,000.00	104,292,520.30
鸡东县隆达煤矿	30,000,000.00	
伊通满族自治县欢欣科技有限公司	30,000,000.00	
鸡东县旭林煤炭有限责任公司	30,000,000.00	
长春市凯程汽车零部件有限公司	30,000,000.00	
枣庄市嘉信石膏有限公司	25,000,000.00	
长春隆治经贸有限公司	25,000,000.00	
西安恒生清洁能源发展有限公司	22,400,000.00	
天津市华楷建筑工程有限公司	20,700,000.00	
黑龙江国盛贸易有限公司	20,000,000.00	
吉林省同泰粉煤灰有限公司	20,000,000.00	
磐石市财政局	19,700,000.00	
长春市旺合贸易有限公司	16,352,773.33	
天津市武清区黄庄乡政府	15,088,000.00	
通化市二道江区财政局	10,570,000.00	
大连嘉润石油化工有限公司	10,000,000.00	
吉林市丰满区房屋房屋征收经办中 心	10,000,000.00	
双阳市财政局	10,000,000.00	
二道区春旺物资经销处	10,000,000.00	
长春市臻源经贸有限公司	10,000,000.00	
其他	331,401,737.60	3,867,578,529.75
合计	3,217,823,872.07	4,089,778,200.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单	1,600,000,000.00	
管理费用、营业费用	676,314,937.53	728,691,227.29
结构性存款	430,000,000.00	
沈阳煤业(集团)有限责任公司	200,000,000.00	
亿达信煤焦化能源有限公司	200,000,000.00	
运费	195,620,542.50	54,336,470.46
长春市达亿科技有限公司	150,000,000.00	
南京市土地矿产市场管理中心土地出让保证金	146,000,000.00	
长春北环物资经销有限公司	90,000,000.00	
长春市中天弘安科技有限公司	85,000,000.00	
返还投标保证金、履约金等	78,348,345.53	
罚款支出及滞纳金等	73,341,102.43	
西安恒生清洁能源发展有限公司	47,000,000.00	
吉林省华星建筑设计有限公司	40,000,000.00	
吉林省融商投资有限公司	35,000,000.00	
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	30,000,000.00	
海南万宁晓利实业开发有限公司	30,000,000.00	
长春市元通汽车零部件制造有限公司	30,000,000.00	
	29,200,000.00	
长春市金生运输有限公司		
长春德元建材经销有限公司	25,000,000.00	
长春石油化工有限公司	21,000,000.00	
吉林三维经贸有限公司	20,000,000.00	24,925,087.55
北京鸿坤伟业房地产开发有限公司	20,000,000.00	
长春吉盛投资有限责任公司	19,424,423.22	119,471,400.00
	15,060,000.00	
白山市江源区煤炭综合经营处		
双鸭山市煤矿生产安全领导小组办公室	15,000,000.00	30,000,000.00
其他	252,989,478.15	3376538061.93
合计	4,554,298,829.36	4,333,962,247.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购哈尔滨三岭水泥有限公司	5,016,556.59	

收购鸡西市新世纪博达加油加气 有限责任公司	62,731.58	
合计	5,079,288.17	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定向增发保证金	41,327,057.64	
长春市城市发展投资控股(集团)有 限公司支付的债券保证金	7,614,771.68	
政府扶持资金	3,335,100.00	95,500,000.00
合计	52,276,929.32	95,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票贴现保证金	1,622,600,000.00	
吉林亚泰水泥有限公司融资租赁费	178,719,510.90	152,542,994.29
吉林亚泰明城水泥有限公司融资租 赁费	102,822,689.00	96,721,123.00
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司融资 租赁费	36,088,325.81	39,946,270.92
亚泰集团铁岭水泥有限公司融资租 赁费	11,274,744.55	6,035,540.65
发行融资工具费用	7,956,735.84	52,150,000.00
双鸭山煤业支付给银行的投资顾问 费	7,800,000.00	
其他		5,530,000.00
合计	1,967,262,006.10	352,925,928.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	165,655,099.70	227,272,817.51
加：资产减值准备	115,061,077.75	80,569,118.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	851,788,797.00	1,156,520,419.67
无形资产摊销	124,458,540.22	117,609,868.40
长期待摊费用摊销	25,107,291.10	27,129,660.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,759,595.93	-73,040,608.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,473,066,094.61	1,038,939,460.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-623,014,152.40	-415,447,295.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,664,801.60	-50,803,872.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-143,246.00	-335,787.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-248,004,745.80	-1,404,101,376.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,978,495,321.04	-2,276,227.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,872,260,816.57	-1,103,179,060.94
其他	-2,994,153,983.04	-1,126,468,938.75
经营活动产生的现金流量净额	-5,980,359,762.00	-1,527,611,824.36
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		
减：现金的期初余额	3,178,715,264.18	2,840,755,510.60
加：现金等价物的期末余额	1,331,484,963.10	3,178,715,264.18
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,847,230,301.08	337,959,753.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	99,000,000.00
其中：吉林龙鑫药业有限公司	99,000,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,081,722.56
其中：吉林龙鑫药业有限公司	3,081,722.56
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	8,390,330.20
其中：鸡西亚泰选煤有限公司	8,390,330.20
取得子公司支付的现金净额	104,308,607.64

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	70,000,000.00
其中：北京兰海绿洲投资有限公司	50,000,000.00
天津瑞宏园林工程有限公司	20,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	11,721,068.65
其中：北京兰海绿洲投资有限公司	11,712,044.20
天津瑞宏园林工程有限公司	9,024.45
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	58,278,931.35

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,331,484,963.10	3,178,715,264.18
其中：库存现金	2,900,312.95	465,566.86
可随时用于支付的银行存款	1,328,584,650.15	3,178,244,019.00
可随时用于支付的其他货币资金		5,678.32
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,331,484,963.10	3,178,715,264.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	5,081,557,066.12	1,628,605,929.30

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,081,557,066.12	银行承兑汇票保证金等
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	5,081,557,066.12	/

其他说明：

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元 币种: 人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
吉林龙鑫药业有限公司	2014-12-8	110,000,000.00	100	现金购买	2014-12-8	完成工商登记变更	6,926,132.84	-3,321,491.38
鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司	2014-1-15	50,000,000.00	100	现金购买	2014-1-15	完成工商登记变更		-1,553,318.08
哈尔滨三岭水泥有限公司	2014-1-2		100	零元购买	2014-1-2	完成工商登记变更	85,835,401.99	-42,825,749.82

其他说明:

(1) 根据公司 2014 年 10 月 28 日第十届第三次董事会会议决议，由公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司以人民币 11,000.00 万元收购和龙市龙翔实业有限公司持有的吉林龙鑫药业有限公司 100% 股权，并于 2014 年 12 月 8 日完成吉林龙鑫药业有限公司工商信息变更。

(2) 根据公司 2013 年第 67 次总裁办公会会议决议，由公司之子公司亚泰东北亚能源有限公司以人民币 5,000.00 万元受让鸡西市旭林煤炭销售有限公司、孙伟东持有的鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司 100% 股权，并于 2014 年 1 月 15 日完成鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司的工商信息变更。

(3) 根据公司 2013 年第九次临时董事会决议，由公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司以人民币 0 元收购关联方 CRH 中国投资有限公司持有的哈尔滨三岭水泥有限公司 100% 股权，并于 2014 年 1 月 2 日完成哈尔滨三岭水泥有限公司的工商信息变更。

(2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	吉林龙鑫药业有限公司	鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司	哈尔滨三岭水泥有限公司
--现金	110,000,000.00	50,000,000.00	
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
--其他			
合并成本合计	110,000,000.00	50,000,000.00	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	87,346,469.98	53,933,811.55	254,682.63
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	22,653,530.02	-3,933,811.55	-254,682.63

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司收购吉林龙鑫药业有限公司的公允价值依据中科华评报字【2014】第 121 号评估报告确定。公司收购鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司的公允价值依据中科华评报字【2013】第 123 号评估报告确定。

公司收购哈尔滨三岭水泥有限公司的公允价值依据中科华评报字【2012】第 119 号评估报告确定。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	吉林龙鑫药业有限公司	鸡西市新世纪博达加油加	哈尔滨三岭水泥有限公司
--	------------	-------------	-------------

			气有限责任公司			
	购买日公允	购买日账面	购买日公允	购买日账面	购买日公允	购买日账面
资产:	128,773,148.14	93,968,222.07	57,010,051.58	6,181,851.58	190,985,131.30	140,300,880.04
货币资金	3,081,722.56	3,081,722.56	62,731.58	62,731.58	5,016,556.59	5,016,556.59
应收款项	42,079,648.98	42,079,648.98			4,520,407.31	4,520,407.31
存货	28,941,784.03	14,831,972.21			31,385,309.03	31,385,309.03
固定资产	33,641,339.39	19,037,738.73			100,179,992.37	83,448,136.09
无形资产	14,388,434.92	8,296,921.33	51,328,200.00	500,000.00	48,218,864.81	14,266,469.83
应收票据	2,290,699.20	2,290,699.20				
预付账款	3,260,823.78	3,260,823.78			1,340,401.19	1,340,401.19
其他应收款	461,959.36	461,959.36	5,619,120.00	5,619,120.00	252,800.00	252,800.00
在建工程	626,735.92	626,735.92				
长期待摊费用					70,800.00	70,800.00
负债:	41,426,678.16	41,426,678.16	3,076,240.03	3,076,240.03	190,730,448.67	190,730,448.67
借款	25,000,000.00	25,000,000.00			164,900,000.00	164,900,000.00

应付款项	9,674,660.59	9,674,660.59	2,593,960.00	2,593,960.00	24,040,599.91	24,040,599.91
递延所得税负债						
预收账款	408,333.84	408,333.84			1,291,076.09	1,291,076.09
应付职工薪酬	424,458.49	424,458.49			494,241.88	494,241.88
应交税费	751,825.24	751,825.24	454,580.03	454,580.03	-737,764.92	-737,764.92
其他应付款	5,167,400.00	5,167,400.00	27,700.00	27,700.00	742,295.71	742,295.71
净资产	87,346,469.98	52,541,543.91	53,933,811.55	3,105,611.55	254,682.63	-50,429,568.63
减：少数股东权益						
取得的净资产	87,346,469.98	52,541,543.91	53,933,811.55	3,105,611.55	254,682.63	-50,429,568.63

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明：

2、 同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2). 合并成本

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	

—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京兰海绿洲投资有限公司	20,000,000.00	100	出售	2014-8-28	工商登记变更	23,660,242.61						
天津瑞宏园林工程有限公司	50,000,000.00	100	出售	2014-11-6	实质丧失控制权	17,819,133.21						

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因:

其他说明:

非一揽子交易
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因:

其他说明:

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司 2014 年度共计投资设立子公司 4 家，具体信息如下：

新设子公司 全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
亚泰长白山 医药保健科 技开发有限 公司	全资	有限责任公 司	延吉	刘晓峰	医药研发	5,000 万元	100	100	30789129-0
南京金泰房 地产开发有 限公司	全资	有限责任公 司	南京	陈继忠	房地产开发 经营	6,000 万元	100	100	30241086-5
吉林亚泰医 药产业园管 理有限公司 有限公司	全资	有限责任公 司	长春	刘晓峰	企业管理	5,000 万元	100	100	09540527-X
东丰亚泰吉 隆贸易有限 公司	全资	有限责任公 司	东丰	高义	贸易公司	2,000 万元	100	100	30791278-4

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉林亚泰房地产开发有限公司	长春	长春	房地产	99.99	0.01	新设
南京南汽同泰房地产有限公司	南京	南京	房地产		100.00	新设
天津亚泰吉盛投资有限公司	天津	天津	实业投资		100.00	新设
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产		100.00	新设
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产		100.00	新设
松原亚泰房地产开发有限公司	松原	松原	房地产		100.00	新设
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	长春	长春	房地产		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	长春	长春	投资管理		60.00	新设
吉林亚泰物业管理有限公司	长春	长春	物业管理	98.75	1.25	新设
吉林亚泰建筑工程有限公司	长春	长春	建筑工程	99.82	0.18	新设
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	长春	长春	装饰	100.00		新设
吉林亚泰	长春	长春	环境设计		100.00	新设

环境工程有限公司						
吉林亚泰集团建材投资有限公司	长春	长春	投资管理	74.00		新设
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	长春	长春	水泥销售		100.00	新设
吉林亚泰水泥有限公司	双阳	双阳	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰明城水泥有限公司	吉林	吉林	水泥制造		100.00	新设
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	长春	长春	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团长春建材有限公司	长春	长春	商砼制造		100.00	新设
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	辽源	辽源	塑编袋制造		99.75	新设
亚泰集团图们水泥有限公司	图们	图们	水泥制造		100.00	新设
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	哈尔滨	哈尔滨	商砼制造		100.00	新设
亚泰集团沈阳建材有限公司	沈阳	沈阳	商砼制造		100.00	新设
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	哈尔滨	哈尔滨	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团安达水泥有限公司	安达	安达	水泥制造		100.00	新设
亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司	阿城	阿城	水泥制造		100.00	新设
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	吉林	吉林	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并

亚泰集团 铁岭水泥 有限公司	铁岭	铁岭	水泥制造		100.00	非同一控制 下企业合并
吉林亚泰 超市有限 公司	长春	长春	商业零售	99.64	0.36	新设
吉林亚泰 富苑购物 中心有限 公司	长春	长春	商业零售		100.00	非同一控制 下企业合并
北京亚泰 饭店有限 公司	北京	北京	餐饮	100.00		新设
吉林亚泰 饭店有限 公司	长春	长春	餐饮	97.67	2.33	新设
吉林亚泰 参茸贸易 有限公司	长春	长春	市场经营	60.00	40.00	新设
长春龙达 宾馆有限 公司	长春	长春	餐饮	38.43	61.57	非同一控制 下企业合并
长春亚泰 热力有限 责任公司	长春	长春	热力供应	95.82	4.18	非同一控制 下企业合并
吉林亚泰 制药股份 有限公司	长春	长春	制药	61.36		非同一控制 下企业合并
吉林大药 房药业股 份有限公 司	长春	长春	药品销售	76.30		非同一控制 下企业合并
吉林大药 房吉林市 药业有限 责任公司	吉林	吉林	药品销售		100.00	新设
通化市吉 林大药房 药业有限 责任公司	通化	通化	药品销售		100.00	新设
吉林大药 房白城市 药业有限 责任公司	白城	白城	药品销售		100.00	新设
吉林亚泰 明星制药 有限公司	长春	长春	制药	100.00		非同一控制 下企业合并
双鸭山亚 泰煤业有 限公司	双鸭山	双鸭山	煤炭生产	100.00		新设

吉林亚泰集团物资贸易有限公司	长春	长春	物资贸易	100.00		新设
吉林金泰投资有限公司	长春	长春	投资管理	100.00		新设
亚泰集团伊通水泥有限公司	伊通	伊通	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团通化水泥股份有限公司	通化	通化	水泥制造		99.832	非同一控制下企业合并
梅河口贵成水泥制造有限责任公司	梅河口	梅河口	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
通化市威龙新型建筑材料有限公司	通化	通化	建材制造		100.00	非同一控制下企业合并
鸡西亚泰选煤有限公司	鸡西	鸡西	煤炭洗选		100.00	新设
铁岭县新东山碎石有限公司	铁岭	铁岭	建筑用白云岩开采		70.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团铁岭石料有限公司	铁岭	铁岭	建筑用白云岩开采		55.00	新设
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	沈阳	沈阳	非金属制造业		70.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	沈阳	沈阳	商砼制造		70.00	新设
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司	哈尔滨	哈尔滨	非金属制造业		70.00	新设
海南亚泰兰海投资集团有限公司	三亚	三亚	实业投资	51.00		非同一控制下企业合并
长春兰海投资置业	长春	长春	房地产开发		70.00	非同一控制下企业合并

有限责任公司						
三亚六道湾发展有限公司	三亚	三亚	建设开发		100.00	非同一控制下企业合并
海南五指山旅业控股有限公司	五指山	五指山	投资开发		100.00	非同一控制下企业合并
五指山亚泰雨林度假酒店有限公司	五指山	五指山	开发、餐饮		100.00	非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	蓬莱	蓬莱	工程施工		95.00	非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	蓬莱	蓬莱	房地产		100.00	非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司	天津	天津	农业开发		100.00	非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海投资有限公司	天津	天津	投资、房地产		100.00	非同一控制下企业合并
沈阳吉泰建筑工程有限公司	沈阳	沈阳	建筑工程		100.00	新设
亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司	沈阳	沈阳	非金属制造业		100.00	新设
南京金安房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100.00	新设
亚泰集团调兵山水泥有限公司	调兵山	调兵山	水泥制造		100.00	新设
抚顺市顺城区马前石材有限公司	抚顺	抚顺	白云岩露天开采		55.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰	长春	长春	煤炭投资	100.00		新设

集团煤炭投资有限公司						
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	三亚	三亚	房地产开发	100.00		非同一控制下企业合并
吉林亚泰生物药业股份有限公司	长春	长春	生物制药	74.01		非同一控制下企业合并
吉林亚泰电子商务有限公司	长春	长春	网络技术开发等	100.00		新设
松原亚泰建筑工程有限公司	松原	松原	建筑工程		100.00	新设
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	科左中旗	科左中旗	非金属矿及制品批发		73.52	非同一控制下企业合并
海南亚泰温泉酒店有限公司	海南省澄迈县	海南省澄迈县	开发、餐饮		52.92	非同一控制下企业合并
亚泰东北亚能源有限公司	哈尔滨	哈尔滨	煤炭经销		60.00	新设
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	长春	长春	生物制品		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司	沈阳	沈阳	建材制品研发		100.00	新设
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司	吉林	吉林	建筑业		100.00	新设
长春昂爵红酒坊有限公司	长春	长春	酒类、餐饮服务		100.00	新设
吉林久泰贸易有限公司	长春	长春	批发零售		100.00	新设
吉林亚泰集团医药投资有限	长春	长春	投资管理	100.00		新设

公司						
吉林亚泰康派保健品有限公司	长春	长春	保健品经营		100.00	新设
吉林亚泰集团商业投资有限公司	长春	长春	投资管理	100.00		新设
吉林市中圣房地产开发有限公司	吉林	吉林	房地产开发		50.98	非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司	沈阳	沈阳	水泥制品制造		80.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司	灯塔	灯塔	水泥等生产		100.00	非同一控制下企业合并
辽宁富山水泥有限公司	灯塔	灯塔	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
辽宁交通水泥有限责任公司	本溪	本溪	水泥制造		80.00	非同一控制下企业合并
丹东交通水泥有限公司	丹东	丹东	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳矿业有限公司	沈阳	沈阳	水泥用石灰石销售		100.00	非同一控制下企业合并
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	天津	天津	一级土地整理		58.00	非同一控制下企业合并
长春亚泰金安房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发		100.00	新设
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司	延吉	延吉	制药		100.00	新设
南京金泰房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100.00	新设

吉林亚泰医药产业园管理有限公司	长春	长春	企业管理		100.00	新设
吉林龙鑫药业有限公司	和龙	和龙	制药		100.00	非同一控制下企业合并
鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司	鸡西	鸡西	燃油燃气销售		100.00	非同一控制下企业合并
哈尔滨三岭水泥有限公司	哈尔滨	哈尔滨	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
东丰亚泰吉隆贸易有限公司	东丰	东丰	物资贸易		100.00	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
所有子公司表决权比例与持股比例相同。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	40	-115.38		-5,258,936.09
吉林亚泰集团建材投资有限公司	26	-17,757,845.31		2,235,845,528.99
吉林亚泰制药股份有限公司	38.64	18,951,964.01	16,064,647.00	85,336,607.94
吉林大药房药业股份有限公司	23.7	12,922,787.13		74,821,659.93

司				
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	30	676,941.60		8,422,133.08
海南亚泰兰海投资集团有限公司	49	-109,405.56		996,855,450.73
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	5	2,340,004.95		6,944,640.87
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	26.48	-1,169,732.14		181,100,000.68
海南亚泰温泉酒店有限公司	47.08	-22,758,939.29		-15,330,860.00
亚泰东北亚能源有限公司	40	-3,488,008.20		6,947,535.22
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司	20	-4,191,071.65		106,311,539.53
辽宁交通水泥有限责任公司	20	-2,874,593.44		87,918,657.27
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	42	25,057,933.50		116,185,401.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉林亚泰莲花山投资管	1,462,637.22	250,062.87	1,462,889.51	1,476,034.62		1,476,034.62	1,216,381.97	298,869.45	1,216,680.84	1,229,827.89		1,229,827.89

理有限公司												
吉林亚泰集团建材投资有限公司	2,16 2,00 3,02 8.11	6,72 5,63 9,32 5.88	8,88 7,64 2,35 3.99	1,61 9,24 9,07 9.45	440, 000, 000. 00	2,05 9,24 9,07 9.45	2,29 8,27 5,87 4.35	6,29 5,22 8,78 4.48	8,59 3,50 4,65 8.83	935, 202, 012. 61	800, 000, 000. 00	1,73 5,20 2,01 2.61
吉林亚泰制药股份有限公司	218, 292, 737. 19	87,9 67,2 63.1 2	306, 260, 000. 31	76,9 70,6 64.5 3	7,82 0,00 0.00	84,7 90,6 64.5 3	228, 757, 815. 24	32,3 26,6 17.3 3	261, 084, 432. 57	42,2 67,3 98.7 0	4,82 0,00 0.00	47,0 87,3 98.7 0
吉林大药房药业股份有限公司	425, 462, 753. 09	118, 594, 112. 97	544, 056, 866. 06	228, 353, 659. 66		228, 353, 659. 66	393, 777, 245. 62	110, 231, 030. 49	504, 008, 276. 11	242, 831, 597. 68		242, 831, 597. 68
亚泰集团沈阳	172, 523, 767. 34	157, 258, 959. 02	329, 782, 726. 36	301, 708, 949. 40		301, 708, 949. 40	176, 394, 995. 21	141, 720, 818. 60	318, 115, 813. 81	292, 298, 508. 86		292, 298, 508. 86

现代 建筑 工业 有限 公司												
海南 亚泰 兰海 投资 集团 有限 公司	713, 842, 469. 89	888, 321, 510. 03	1,60 2,16 3,97 9.92	59,9 50,9 69.3 7		59,9 50,9 69.3 7	1,01 1,42 1,92 7.84	549, 712, 956. 03	1,56 1,13 4,88 3.87	17,5 90,8 38.8 6		17,5 90,8 38.8 6
蓬莱 亚泰 兰海 城市 建设 有限 公司	541, 285, 498. 31	581, 711. 68	541, 867, 209. 99	402, 974, 392. 64		402, 974, 392. 64	484, 697, 347. 83	965, 217. 10	485, 662, 564. 93	393, 569, 846. 50		393, 569, 846. 50
科尔 沁左 翼中 旗宝 龙山 金田	99,3 95,5 13.3 2	1,01 8,00 0,37 0.20	1,11 7,39 5,88 3.52	631, 931, 420. 65	112, 000, 000. 00	743, 931, 420. 65	111, 053, 466. 41	953, 013, 982. 91	1,06 4,06 7,44 9.32	541, 980, 955. 68	168, 000, 000. 00	709, 980, 955. 68

矿业有限公司												
海南亚泰温泉酒店有限公司	211,968,557.78	332,026,946.12	543,995,503.90	576,558,927.85		576,558,927.85	391,784,689.06	67,241,015.18	459,025,704.24	443,248,135.65		443,248,135.65
亚泰东北亚能源有限公司	1,004,792,874.78	184,484,811.71	1,189,277,686.49	1,158,214,974.63		1,158,214,974.63	793,133,309.78	19,113,107.30	812,246,417.08	707,712,090.05		707,712,090.05
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司	565,581,384.78	883,949,800.66	1,449,531,185.44	955,718,186.43	5,110,976.65	960,829,163.08	593,073,990.67	1,098,200,121.57	1,691,274,112.24	897,695,570.71	5,996,976.67	903,692,547.38
辽宁交通水	196,278,640.08	774,750,343.52	971,028,983.60	631,299,684.53	37,167,643.00	668,467,327.53	183,705,629.20	787,018,561.55	970,724,190.75	523,664,975.06	135,031,867.05	658,696,842.11

泥 有 限 责 任 公 司												
兰 海 泉 洲 水 城 (天 津) 发 展 有 限 公 司	3,92 5,03 8,76 6.81	7,03 8,09 9.77	3,93 2,07 6,86 6.58	3,65 5,44 4,95 7.29	单击 此处 输入 文 字。	3,65 5,44 4,95 7.29	3,64 4,91 8,55 5.68	9,48 1,24 3.84	3,65 4,39 9,79 9.52	3,43 7,42 9,63 6.67	单击 此处 输入 文 字。	3,43 7,42 9,63 6.67

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

根据公司 2013 年第 64 次总裁办公会会议决议，公司之子公司亚泰东北亚能源有限公司出资 40,345,860.20 元收购黑龙江国盛贸易有限公司持有鸡西亚泰选煤有限公司 49%的股权；出资 1,646,769.80 元收购吉林亚泰物资贸易有限公司持有的鸡西亚泰选煤有限公司 2%的股权。公司之子公司鸡西亚泰选煤有限公司于 2014 年 1 月 7 日完成股权变更登记。变更前鸡西亚泰选煤有限公司注册资本 8,000.00 万元，其中公司之子公司吉林亚泰物资贸易有限公司持有 4,080.00 万元，

占注册资本 51%，黑龙江国盛贸易有限公司持有 3,920.00 万元，占注册资本 49%。变更后注册资本未发生变化，其中公司之子公司亚泰东北亚能源有限公司持有 4,080.00 万元，占注册资本 51%，公司之子公司吉林亚泰物资贸易有限公司持有 3,920.00 万元，占注册资本 49%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	
--现金	40,345,860.20
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	40,345,860.20
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	41,191,882.31
差额	-846,022.11
其中：调整资本公积	-846,022.11
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东北证券股份有限公司	长春市	长春市	金融	30.71		权益法核算
铁岭县新岗采石有限责任公司	铁岭	铁岭	采矿		20.00	权益法核算
北京预制建筑工程研究院有限公司	北京市	北京市	工程研究	40.00		权益法核算
吉林银行股份有限公司	长春市	长春市	金融	9.96		权益法核算
辽宁矿渣微粉有限责任公司	本溪市	本溪市	制造业		49.00	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	

流动资产				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份 额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面 价值				
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业 的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的 合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险，包括：信用风险、市场风险和流动性风险等。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计部门审计风险管理的政策和程序，并且将有关结果汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理或可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在孤立的情况下进行的。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险：公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据市场环境确定浮动利率与固定利率借款的相对比例。至2014年12月31日，公司银行借款合计数为183.63亿元人民币。因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其利率下行。在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

2、汇率风险：无

3、其他价格风险：无

(三) 流动性风险

流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产方式结算的义务时发生资金短缺风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	14,481,545,000.00				14,481,545,000.00
长期借款	3,992,000,000.00		2,251,703,791.05	309,000,000.00	6,552,703,791.05
应付票据	912,000,000.00				912,000,000.00
应付账款	2,004,466,226.75	252,489,232.91	61,831,535.16	155,987,138.03	2,474,774,132.85
长期应付款	304,484,474.40			555,181,804.95	859,666,279.35
合计	22,368,889,635.33	10,125,900,622.34	10,125,900,622.34	10,125,900,622.34	10,125,900,622.34

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计

短期借款	11,361,454,000.00				11,361,454,000.00
长期借款	3,992,000,000.00		2,251,703,791.05	309,000,000.00	6,552,703,791.05
应付票据	912,000,000.00				912,000,000.00
应付债券	3,794,484,934.18	6,757,513,253.42			10,551,998,187.60
应付账款	2,004,466,226.75	252,489,232.91	61,831,535.16	155,987,138.03	2,474,774,132.85
长期应付款	304,484,474.40			555,181,804.95	859,666,279.35
合计	22,368,889,635.33	7,010,002,486.33	2,313,535,326.21	1,020,168,942.98	32,712,596,390.85

2014年12月31日，公司流动资产低于流动负债。为降低流动性风险，公司已申请发行中期票据和发行超短期融资券，至报告报出日，上述发行申请已获审批。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				

2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、 其他

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是长春市人民政府国有资产监督管理委员会，至报表日长春市人民政府国有资产监督管理委员会持有 29,508.86 万股，持股比例为 15.57%，表决权比例为 15.57%。

本企业最终控制方是长春市人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

吉林金塔投资股份有限公司	其他
吉林宝鼎投资股份有限公司	其他
长春长泰热力经营有限公司	其他
长春吉盛投资有限责任公司	其他
CRH 中国东北水泥投资有限公司	其他
铁岭县新岗采石有限责任公司	其他

其他说明

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
吉林金塔投资股份有限公司	公司关键管理人员控制的公司
吉林宝鼎投资股份有限公司	公司关键管理人员控制的公司
长春长泰热力经营有限公司	上市公司的关联法人
长春吉盛投资有限责任公司	上市公司的关联法人
CRH 中国东北水泥投资有限公司	本公司子公司的少数股东
铁岭县新岗采石有限责任公司	本公司子公司的联营企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
铁岭县新岗采石有限责任公司	采购原材料	4,891,774.01	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东北证券股份有限公司	房屋租金	1,800,000.00	
铁岭县新岗采石有限责任公司	销售水泥	179,311.97	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
长春吉盛投资有限公司	土地、采矿权	9,180,000.00	9,180,000.00

关联租赁情况说明

关联租赁情况说明:

(1) 2014年4月23日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《土地租赁合同》,就土地使用权租赁事宜达成下列协议:即自2014年1月1日起至2014年12月31日止长春吉盛投资有限责任公司将位于吉林省磐石市明城镇的269366平方米土地的使用权(权证号:磐市政(2010)建地准字第130号)出租给吉林亚泰明城水泥有限公司,每平方米土地收取租赁费4元/年,年租赁费108万元。

(2) 2014年4月23日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《杨木顶子采矿权租赁合同》,就石灰石采矿权租赁事宜达成下列协议:即自2014年1月1日起至2014年12月31日止租期一年开采石灰石,在合同期内,吉林亚泰明城水泥有限公司按照年度计划开采石灰石量需支付“矿产资源”租赁费总计444万元。

(3) 2014年4月28日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《元宝山采矿权租赁合同》,就石灰石采矿权租赁事宜达成下列协议:即自2014年1月1日起至2014年12月31日止租期一年开采石灰石,在合同期内,吉林亚泰明城水泥有限公司按照年度计划开采石灰石量需支付“矿产资源”租赁费总计366万元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吉林亚泰水泥有限公司	28,000.00	2014年1月22日	2015年1月21日	否
吉林亚泰水泥有限公司	30,000.00	2014年4月28日	2015年4月27日	否
吉林亚泰水泥有限公司	5,000.00	2014年2月13日	2015年2月12日	否
吉林亚泰水泥有限公司	5,000.00	2014年1月8日	2015年1月7日	否
吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2014年1月9日	2015年1月8日	否
吉林亚泰水泥有限公司	15,000.00	2014年1月10日	2015年1月9日	否
吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2014年1月13日	2015年1月12日	否
吉林亚泰水泥有限公司	4,000.00	2014年7月30日	2015年1月30日	否
吉林亚泰水泥有限公司	6,000.00	2014年2月21日	2015年2月20日	否
吉林亚泰水泥有限公司	8,000.00	2014年10月10日	2015年4月10日	否
吉林亚泰水泥有限公司	15,000.00	2014年6月20日	2016年6月19日	否
吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2014年6月25日	2016年6月24日	否
吉林亚泰水泥有限公司	19,700.00	2014年4月8日	2015年4月7日	否
吉林亚泰水泥有限公司	18,200.00	2009年2月11日	2017年2月11日	否
吉林亚泰水泥有限公司	2,100.00	2014年11月25日	2015年5月25日	否
吉林亚泰水泥有限公司	15,000.00	2014年7月24日	2015年1月24日	否
吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2014年7月10日	2015年1月10日	否
吉林亚泰水泥有限公司	5,000.00	2014年11月27日	2015年5月27日	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	4,000.00	2014年3月4日	2015年3月3日	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	3,000.00	2014年1月22日	2015年1月20日	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	18,800.00	2014年12月9日	2015年12月9日	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	3,000.00	2014年3月24日	2015年3月23日	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	5,600.00	2014年9月24日	2015年3月24日	否
吉林亚泰明城水	10,000.00	2014年8月26日	2015年2月26日	否

泥有限公司				
吉林亚泰明城水泥有限公司	1,200.00	2014年9月16日	2015年3月16日	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	24,000.00	2014年4月24日	2014年10月24日	是
吉林亚泰明城水泥有限公司	7,000.00	2014年9月17日	2015年3月17日	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	13,000.00	2014年10月24日	2014年4月24日	是
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	10,000.00	2014年2月21日	2015年2月20日	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	5,000.00	2014年1月9日	2015年1月8日	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	2,000.00	2008年12月10日	2015年6月10日	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	2,000.00	2008年12月10日	2015年11月10日	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	2,000.00	2008年12月10日	2016年6月10日	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	2,000.00	2008年12月10日	2016年11月10日	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	2,000.00	2008年12月10日	2017年6月10日	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	2,000.00	2008年12月10日	2017年11月10日	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	2,000.00	2008年12月10日	2018年6月10日	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	2,000.00	2008年12月10日	2018年12月10日	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	5,000.00	2008年12月28日	2015年9月28日	否
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	20,000.00	2014年6月25日	2015年6月24日	否
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	20,000.00	2014年2月17日	2015年2月17日	否
亚泰集团通化水泥股份有限公司	8,000.00	2014年4月24日	2015年4月23日	否
亚泰集团安达水泥有限公司	3,000.00	2014年1月28日	2015年1月27日	否
亚泰集团哈尔滨(阿城)水泥有限公司	5,000.00	2014年2月19日	2015年2月18日	否
亚泰集团长春建材有限公司	9,000.00	2014年12月13日	2015年12月12日	否
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	12,000.00	2014年6月25日	2015年6月24日	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	20,000.00	2014年1月21日	2015年1月20日	否
吉林亚泰集团建	30,000.00	2014年6月20日	2015年6月19日	否

材投资有限公司				
吉林亚泰集团建材投资有限公司	4,640.00	2014年3月18日	2015年3月17日	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	5,360.00	2014年6月19日	2015年6月18日	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	9,000.00	2013年3月29日	2015年7月1日	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	9,000.00	2013年3月29日	2015年12月20日	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	9,000.00	2013年3月29日	2016年7月1日	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	9,000.00	2013年3月29日	2016年12月20日	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	9,000.00	2013年3月29日	2017年7月1日	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	9,000.00	2013年3月29日	2017年12月20日	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	8,000.00	2013年3月29日	2018年3月20日	否
吉林亚泰水泥有限公司	6,326.00	2009年10月23日	2015年11月19日	否
吉林亚泰水泥有限公司	9,126.00	2010年9月29日	2015年9月29日	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	16,652.00	2011年6月20日	2016年6月11日	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	3,859.00	2009年10月23日	2015年10月15日	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	19,700.00	2013年4月24日	2015年4月22日	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	2,000.00	2014年12月24日	2015年6月24日	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	2,000.00	2014年12月24日	2015年11月23日	否
天津亚泰吉盛投资有限公司	6,950.00	2012年12月19日	2015年9月17日	否
天津亚泰吉盛投资有限公司	5,050.00	2013年4月26日	2019年9月17日	否
南京金安房地产开发有限公司	4,000.00	2013年12月12日	2016年12月12日	否
南京金安房地产开发有限公司	5,000.00	2014年5月1日	2017年5月1日	否
南京金安房地产开发有限公司	2,000.00	2014年5月4日	2017年5月1日	否
南京金安房地产开发有限公司	3,000.00	2014年7月1日	2017年7月1日	否
天津亚泰兰海投资有限公司	832.00	2014年3月31日	2015年2月10日	否
天津亚泰兰海投资有限公司	12,900.00	2014年9月17日	2015年2月10日	否

长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	20,000.00	2014年2月27日	2015年2月27日	否
吉林亚泰建筑工程有限公司	4,900.00	2014年5月22日	2015年11月22日	否
长春亚泰热力有限责任公司	10,000.00	2014年8月22日	2015年2月22日	否
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	10,000.00	2014年3月26日	2016年3月25日	否
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	10,800.00	2014年11月17日	2015年5月17日	否
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	3,500.00	2014年7月30日	2015年1月30日	否
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	12,000.00	2014年8月22日	2015年2月22日	否
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	8,400.00	2014年7月10日	2015年1月10日	否
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	21,560.00	2014年8月29日	2015年2月28日	否
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	20,000.00	2014年9月17日	2015年3月17日	否
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	9,720.00	2014年7月3日	2015年1月3日	否
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	21,600.00	2014年8月26日	2015年2月26日	否
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	13,680.00	2014年7月22日	2015年1月22日	否
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	4,200.00	2014年10月29日	2015年4月29日	否
亚泰东北亚能源有限公司	14,000.00	2014年7月22日	2015年1月22日	否
亚泰东北亚能源有限公司	3,500.00	2014年10月29日	2015年4月29日	否
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	20,000.00	2014年10月10日	2015年4月10日	否
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	5,400.00	2014年9月23日	2015年3月23日	否
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	6,000.00	2014年9月27日	2015年3月27日	否
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	6,000.00	2014年9月29日	2015年3月29日	否
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	1,800.00	2014年8月1日	2015年1月30日	否
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	12,000.00	2014年7月30日	2015年1月30日	否
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	7,980.00	2014年9月16日	2015年3月16日	否
吉林亚泰水泥有限公司	5,000.00	2014年4月18日	2015年4月17日	否

吉林亚泰水泥有限公司	6,000.00	2014年8月26日	2015年2月26日	否
吉林亚泰水泥有限公司	34,200.00	2014年9月1日	2015年1月3日	否
吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2014年7月1日	2015年1月10日	否
吉林亚泰水泥有限公司	15,000.00	2014年7月24日	2015年1月24日	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	5,000.00	2014年4月18日	2015年4月17日	否
亚泰集团伊通水泥有限公司	4,000.00	2014年4月18日	2015年4月17日	否
亚泰集团伊通水泥有限公司	500.00	2014年1月8日	2015年1月7日	否
吉林大药房药业股份有限公司	6,000.00	2014年9月27日	2015年8月31日	否
亚泰龙鑫药业有限公司	500.00	2014年4月17日	2015年4月16日	否
亚泰龙鑫药业有限公司	1,500.00	2014年3月26日	2015年3月25日	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7). 关键管理人员报酬

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	18,891,800.00	17,273,500.00

(8). 其他关联交易

(1) 截止 2014 年 12 月 31 日吉林银行股份有限公司向本公司发放贷款余额为 1,260,000,000.00 元, 2014 年度支付借款利息金额 77,873,864.46 元; 截止 2014 年 12 月 31 日本公司及子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为 1,825,196,602.84 元, 2014 年度存款利息收入 18,710,067.48 元。

(2) 公司 2013 年第九次临时董事会决议由公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司以人民币 0 元收购关联方 CRH 中国投资有限公司持有的哈尔滨三岭水泥有限公司 100% 股权, 并于 2014 年 1 月 2 日完成哈尔滨三岭水泥有限公司的工商信息变更。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	铁岭县新岗采石有限责任公司	4,978,087.16	
应付账款	长春吉盛投资有限公司	97,860.00	
其他应付款	长春吉盛投资有限公司		33,130,846.99
其他应付款	吉林金塔投资股份有限公司	6,841,207.86	
其他应付款	铁岭县新岗采石有限责任公司	400,000.00	

7、关联方承诺**(一) 重要承诺事项**

1、关于新增股份自愿锁定的承诺。2012 年 8 月, 公司签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》, 具体承诺内容如下:

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定, 本次认购取得东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”) 10,415.6064 万股, 该部分股份自发行结束后自愿锁定 60 个月, 即自东北证券非公开发行股份上市之日起 60 个月内不上市交易或转让。在锁定期内, 因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份)也不转让或上市交易。

承诺期限：自 2012 年 9 月 3 日起，限售期为 60 个月。

2、关于避免同业竞争的承诺

2012 年 4 月，公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下：

(1) 本公司保证不经营与东北证券相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益；

(2) 本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上子公司亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

(3) 本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券。

(4) 本承诺自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效。

承诺期限：本公司作为东北证券控股股东的整个期间。

3、关于减少及规范关联交易的承诺

2012 年 4 月，公司签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》，具体承诺内容如下：

(1) 本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；

(2) 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所所有上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

(3) 本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；

(4) 本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

承诺期限：长期有效

4、关于避免占用资金的承诺

2012 年 4 月，公司签署了《关于避免占用资金的承诺函》，具体承诺内容如下：

在本公司作为东北证券的控股股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为，包括但不限于如下行为：

(1)、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；

(2)、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用：

①有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；

②通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款；

③委托本公司及关联方进行投资活动；

④为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

⑤代本公司及关联方偿还债务。

本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间持续有效。

承诺期限：本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间

截至本财务报告签发日（2015 年 4 月 27 日），除上述事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至本财务报告签发日（2015 年 4 月 27 日），除上述担保外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

- 1、关于新增股份自愿锁定的承诺。2012 年 8 月，公司签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》，具体承诺内容如下：

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购取得东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）10,415.6064万股，该部分股份自发行结束后自愿锁定60个月，即自东北证券非公开发行股份上市之日起60个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。

承诺期限：自2012年9月3日起，限售期为60个月。

2、关于避免同业竞争的承诺

2012年4月，公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下：

（1）本公司保证不经营与东北证券相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益；

（2）本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

（3）本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券。

（4）本承诺自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效。

承诺期限：本公司作为东北证券控股股东的整个期间。

3、关于减少及规范关联交易的承诺

2012年4月，公司签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》，具体承诺内容如下：

（1）本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；

（2）对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

（3）本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；

（4）本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

承诺期限：长期有效

4、关于避免占用资金的承诺

2012年4月，公司签署了《关于避免占用资金的承诺函》，具体承诺内容如下：

在本公司作为东北证券的控股股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为，包括但不限于如下行为：

(1)、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；

(2)、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用：

- ①有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；
- ②通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款；
- ③委托本公司及关联方进行投资活动；
- ④为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- ⑤代本公司及关联方偿还债务。

本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间持续有效。

承诺期限：本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间

截至本财务报告签发日（2015年4月27日），除上述事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、其他

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

无

2、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

利润分配情况:根据 2015 年 4 月 27 日公司召开的第十届董事会第四次会议决议, 公司本年度不进行利润分配。

3、 销售退回

无

4、 其他资产负债表日后事项说明

1、 公司 2015 年第三次临时董事会审议通过了关于收购江苏威凯尔医药科技有限公司股权并增资的议案, 公司全资子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币 15,000.00 万元收购威凯尔科技部分股权并对其增资, 股权收购及增资完成后, 吉林亚泰集团医药投资有限公司将持有威凯尔科技 60.09% 股权。

2、 公司于 2015 年 4 月 8 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]516 号), 核准公司非公开发行不超过 705,213,679 股新股。截止 2015 年 4 月 22 日公司已收到北方水泥有限公司等六家特定投资者的认购资金共计 2,926,636,767.85 元。

3、 公司 2014 年第七次临时董事会和 2013 年度股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。截至 2015 年 4 月 27 日公司接到了中国银行间市场交易商协会中市协注(2015)MTN62 号《接受注册通知书》, 交易商协会决定接受本公司中期票据注册。本公司中期票据注册金额为 20 亿元, 注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效, 由广发银行股份有限公司主承销。本公司在注册有效期内可分期发行中期票据, 首期发行应在注册后 2 个月内完成。

4、 公司第十届第三次董事会和 2014 年第六次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。截至 2015 年 4 月 27 日公司接到了中国银行间市场交易商协会中市协注(2015)SCP60 号《接受注册通知书》, 交易商协会决定接受本公司超短期融资券注册。本公司超短期融资券注册金额为 80 亿元, 注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效, 由上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券, 首期发行应在注册后 2 个月内完成。公司 2015 年度第一期超短期融资券 15 亿元在银行间市场发行完毕, 主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司, 期限为 270 天, 票面利率 5.80%。

5、 公司 2015 年第二次临时董事会会议审议通过了收购吉林省东北亚药业股份有限公司股权的议案。由公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司出资 4,157.52 万元收购大连中孚机电设备有限公司持有的东北亚药业 40.76% 股权, 出资 2,444.94 万元收购敦化市盛源工贸有限责任公司持有的东北亚药业 23.97% 股权, 出资 2,207.28 万元收购蒋群持有的东北亚药业 21.64% 股权, 出资 1,245.42 万元收购冯祥持有的东北亚药业 12.21% 股权, 出资 72.42 万元收购苑敏持有的东北亚药业 0.71%

股权，出资 72.42 万元收购杨勃持有的东北亚药业 0.71% 股权，合计收购价款为人民币 10,200.00 万元。股权收购完成后，吉林亚泰集团医药投资有限公司将持有东北亚药业 100% 股权。

6、公司之子公司辽宁富山水泥有限公司的石灰石矿从 2010 年 6 月 12 日起至 2014 年 9 月 30 日未开采，经辽宁省国土资源厅出具的《关于辽宁富山水泥有限公司石灰石采矿权延续情况说明》该石灰石矿采矿权有偿延续至 2015 年 6 月 12 日。

7、公司之子公司亚泰集团沈阳矿业有限公司于 2015 年 1 月 11 日取得黑牛沟村石灰石矿采矿权，有效期限自 2014 年 12 月 31 日至 2015 年 3 月 31 日。该矿规划生产能力为 30 万吨/年，预计服务期限为 37 年。

8、根据 2014 年 10 月 15 日黑龙江省工信委下达的《关于开展全省工业行业淘汰落后和过剩产能验收工作的通知》，公司之子公司哈尔滨三岭水泥有限公司的 Φ 3.3*50 米窑外分解新型干法回转窑生产线列入淘汰名单。至 2015 年 4 月哈尔滨三岭水泥有限公司已将该生产线拆除。

9、公司之子公司哈尔滨三岭水泥有限公司在被收购前，因发生法律纠纷和越界开采处罚等原因导致哈尔滨三岭水泥有限公司采矿权未能按期延续，至本报告报出日采矿权证尚未办理完毕。

10、公司之子公司吉林亚泰房地产开发有限公司（以下称甲方）于 2011 年与吉林省华玺房地产开发有限公司（以下称乙方）及其股东于静浙（以下称丙方）签订《西湖大路项目协议书》，约定由乙方将其持有的西湖大路土地开发权转让给甲方并由乙丙共同协助亚泰地产办理土地使用权变更。2012 年三方签订《西湖大路项目合作补充协议书》，约定原《西湖大路项目协议书》中条款“第五条 5. 乙丙双方应在 2012 年 6 月 30 日前协助甲方取得该块地土地《国有土地使用权证》”变更为“2013 年 6 月 30 日前”，同时将原《西湖大路项目协议书》中条款第五条 5.2 “甲方须在 2011 年 12 月 31 日前向乙方支付上述转让价款人民币 35,100.00 万元”变更为“甲方须向乙方预先支付土地使用费，最终以土地出让合同确定金额为上限进行结算”。2014 年 11 月 6 日三方重新签订《西湖大路项目合作补充协议书》，约定“因乙、丙双方原因导致甲方未能按原《西湖大路项目协议书》约定在 2013 年 6 月 3 日前取得西湖大路地块《国有土地使用权证》，由乙丙双方支付甲方违约金 8,116.63 万元，由乙方于 2014 年 12 月 31 日前一次性向甲方支付”，同时承诺“乙丙双方须积极协助甲方运作西湖大路土地摘牌事宜，并确保 2015 年 6 月 30 日前获取该地块的《国有土地使用权证》”。公司因此于本期将该项违约金 8,116.63 万元确认为营业外收入，并于 2015 年 4 月 13 日收到该笔违约金。至本财务报表报出日，尚未完成西湖大路土地使用权变更。

11、2015 年 4 月 21 日公司之关联公司吉林金塔投资股份有限公司出资 409,092,400.30

元认购吉林亚泰（集团）股份有限公司于本期非公开发行的股票 98,576,482.00 股。认购后吉林金塔投资股份有限公司合计持有公司股票 129,477,298.00 股，占公司非公开发行后总股本的 4.98%。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

本报告期末发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(2). 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、 债务重组

无

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

无

(2). 其他资产置换

无

4、 年金计划

无

5、 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

无

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无

(4). 其他说明：
无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、2014 年 3 月，吉林大药房药业股份有限公司获得了由吉林省食品药品监督管理局

颁发的吉林省首个互联网药品交易服务资格证书，证书主要内容如下：

证书编号：（吉）-C-2014-0001

网站名称：亚泰医药网

IP 地址：202.75.212.24

网络域名：www.jilindayaofang.com

服务范围：向个人消费者提供互联网药品交易服务

有效期至：2019 年 3 月 2 日

本次获得互联网药品交易服务资格证书后，将成为吉林省第一家网上药品交易平台。

2、公司 2014 年第一次临时董事会和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司尚未发行的短期融资券和非公开定向债务融资工具发行利率的议案》。

2014 年 3 月 18 日、3 月 24 日，中国银行间市场交易商协会核发中市协注【2014】PPN143 号、中市协注【2014】PPN137 号《接受注册通知书》，交易商协会决定分别接受本公司 10 亿元、20 亿元人民币非公开定向债务融资工具注册。注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，其中 10 亿元注册额度由交通银行股份有限公司主承销，20 亿元的注册额度由恒丰银行股份有限公司主承销。本公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后 6 个月内完成。

3、2014 年 3 月 31 日，公司 2014 年第二次临时股东会通过了董事会制订的《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划》。

4、2014 年 4 月 23 日，本公司第九届第十一次董事会会议审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》，公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,894,732,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），此方案已经公司 2013 年度股东大会审议通过。

5、2014年3月19日公司之子公司吉林亚泰房地产开发有限公司支付长春市凯程投资有限公司143,630,000.00元,委托其为公司办理获取建设用地使用权的相关事宜,该土地用途为房地产开发建设,面积约10万平方米。

6、因公司在“两横三纵”快速路工程建设以及国有企业改制重组中人员安置等方面做出了突出贡献,长春市二道区政府于2014年度共给予公司10,540.00万元补助资金,公司将其计入2014年营业外收入科目。

7、公司之子公司吉林亚泰集团水泥销售有限公司于2014年9月9日收到吉林省物价局《行政处罚决定书》(吉省价处〔2014〕9号),国家发展改革委同吉林省物价局对吉林亚泰集团水泥销售有限公司2011年与具有竞争关系的经营者达成并实施价格垄断协议的行为进行了调查,依据相关规定对吉林亚泰集团水泥销售有限公司处以6,004.00万元的罚款。

8、公司之子公司吉林亚泰房地产开发有限公司(以下称甲方)于2011年与吉林省华玺房地产开发有限公司(以下称乙方)及其股东于静浙(以下称丙方)签订《西湖大路项目协议书》,约定由乙方将其持有的西湖大路土地开发权转让给甲方并由乙丙共同协助亚泰地产办理土地使用权变更。2012年三方签订《西湖大路项目合作补充协议书》,约定原《西湖大路项目协议书》中条款“第五条5.乙丙双方应在2012年6月30日前协助甲方取得该块地土地《国有土地使用权证》”变更为“2013年6月30日前”,同时将原《西湖大路项目协议书》中条款第五条5.2“甲方须在2011年12月31日前向乙方支付上述转让价款人民币35,100.00万元”变更为“甲方须向乙方预先支付土地使用费,最终以土地出让合同确定金额为上限进行结算”。2014年11月6日三方重新签订《西湖大路项目合作补充协议书》,约定“因乙、丙双方原因导致甲方未能按原《西湖大路项目协议书》约定在2013年6月3日前取得西湖大路地块《国有土地使用权证》,由乙丙双方支付甲方违约金8,116.63万元,由乙方于2014年12月31日前一次性向甲方支付”,同时承诺“乙丙双方须积极协助甲方运作西湖大路土地摘牌事宜,并确保2015年6月30日前获取该地块的《国有土地使用权证》”。公司因此于本期将该项违约金8,116.63万元确认为营业外收入。

8、其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位:元币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/			/		/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					0.00	21,792,926.68	0.18	21,792,926.68	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,720,899.932.30	99.95	37,168,309.59	0.22	16,683,731,622.71	12,003,344,356.33	99.71	27,165,762.65	0.23	11,976,178,593.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,089,684.19	0.05	8,089,684.19	100.00	0.00	13,113,922.19	0.11	13,113,922.19	100.00	0.00
合计	16,728,989,616.49	/	45,257,993.78	/	16,683,731,622.71	12,038,251,205.20	/	62,072,611.52	/	11,976,178,593.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	199,621,334.92	9,981,066.74	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	199,621,334.92	9,981,066.74	5.00
1 至 2 年	63,184,423.65	5,054,753.89	8.00
2 至 3 年	14,026,150.26	1,402,615.03	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	6,660,626.13	1,332,125.23	20.00
4 至 5 年	4,828,502.48	1,448,550.74	30.00
5 年以上	35,898,395.92	17,949,197.96	50.00
合计	324,219,433.36	37,168,309.59	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计		

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	子公司	3,612,489,338.86	1 年以内	21.59	
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	子公司	1,447,433,156.61	1 年以内	8.65	
双鸭山亚泰煤业有限公司	子公司	1,273,954,871.76	1 年以内	7.62	
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	子公司	1,082,682,929.79	1 年以内	6.47	
吉林亚泰房地产开发有限公司	子公司	836,401,379.95	1 年以内	5.00	
合计	/	8,252,961,676.97	/	49.33	

(6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,443,065,050.01		8,443,065,050.01	8,443,065,050.01		8,443,065,050.01
对联营、合营企业投资	4,610,604,229.64		4,610,604,229.64	4,349,760,658.90		4,349,760,658.90
合计	13,053,669,279.65		13,053,669,279.65	12,792,825,708.91		12,792,825,708.91

(1) 对子公司投资

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林亚泰房地产开发有限公司	1,000,260,042.37			1,000,260,042.37		
吉林亚泰建筑工程有限公司	60,388,249.86			60,388,249.86		
吉林亚泰物业管理有限公司	8,101,711.54			8,101,711.54		
吉林亚泰超市有限公司	27,800,000.00			27,800,000.00		
长春亚泰热力有限责任公司	229,114,586.00			229,114,586.00		
吉林亚泰参茸贸易有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
吉林亚泰制药股份有限公司	72,136,968.21			72,136,968.21		
长春龙达宾馆有限公司	17,822,922.45			17,822,922.45		

吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	1,140,000.00			1,140,000.00		
吉林亚泰饭店有限公司	29,300,000.00			29,300,000.00		
北京亚泰饭店有限公司	19,700,000.00			19,700,000.00		
吉林大药房药业股份有限公司	71,056,267.53			71,056,267.53		
吉林亚泰明星制药有限公司	20,680,000.00			20,680,000.00		
双鸭山亚泰煤业有限公司	200,887,931.11			200,887,931.11		
吉林亚泰集团建材投资有限公司	4,703,440,000.00			4,703,440,000.00		
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
吉林金泰投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
海南兰海集团投资控股有限公司	1,129,285,700.00			1,129,285,700.00		
吉林亚泰煤炭投资公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
吉林亚泰生物药业股份有限公司	51,150,670.94			51,150,670.94		
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	407,800,000.00			407,800,000.00		
吉林亚泰电子商务有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
吉林亚泰集团商业投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
吉林亚泰集团医药投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	8,443,065,050.01			8,443,065,050.01		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的 投资损益	收益 调整	变动	现金 股利 或利 润	准备			余额
一、合 营企 业											
小计											
二、联 营企 业											
东 北 证 券 股 份 有 限 公 司	2,438 ,002, 879.5 2			325,5 33,78 6.70		80,2 11,3 05.1 8	24,03 8,958 .16			2,819 ,709, 013.2 4	
北 京 预 建 工 程 研 究 有 限 公 司	4,009 ,767. 81			146,2 54.37						4,156 ,022. 18	
长 春 市 泰 资 展 发 有 限 公 司	383,5 43,13 5.16		362, 354, 313. 50	20,69 6.15			21,20 9,517 .81				
吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司	1,524 ,204, 876.4 1			255,2 62,75 0.58		37,9 09,5 62.0 6	30,63 7,994 .83			1,786 ,739, 194.2 2	
小计	4,349 ,760, 658.9 0		362, 354, 313. 50	580,9 63,48 7.80		118, 120, 867. 24	75,88 6,470 .80			4,610 ,604, 229.6 4	
合 计	4,349 ,760, 658.9 0		362, 354, 313. 50	580,9 63,48 7.80		118, 120, 867. 24	75,88 6,470 .80			4,610 ,604, 229.6 4	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	961,748,737.98	952,123,237.71	623,084,433.48	614,137,494.54
其他业务	118,900,824.25		102,890,000.00	
合计	1,080,649,562.23	952,123,237.71	725,974,433.48	614,137,494.54

其他说明：

5、投资收益

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	96,205,892.24	15,306,346.20
权益法核算的长期股权投资收益	580,963,487.80	419,674,424.82
处置长期股权投资产生的投资收益	12,000.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,440,325.21
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	677,181,380.06	436,421,096.23

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,759,595.93	
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）	159,095,380.17	见五、（四十九）营业外收入之政府补助明细
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	4,188,494.18	

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		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,244,614.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	4,621,781.86	
少数股东权益影响额	-11,851,277.48	
合计	180,058,588.91	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.29	0.10	0.10

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.00	0.00
-------------------------	------	------	------

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	6,301,163,010.60	4,807,321,193.48	6,413,042,029.22
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	430,216,868.24	670,918,102.35	521,252,154.48
应收账款	1,072,831,559.68	1,774,199,900.97	2,654,341,040.74
预付款项	3,840,600,468.92	1,827,164,640.08	2,101,336,256.85
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,318,006,546.43	1,189,394,427.01	1,620,626,637.31
买入返售金融资产			
存货	7,597,493,593.46	9,001,921,924.61	9,306,492,319.70
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		5,271,600.00	
其他流动资产	2,173,608,416.26	6,308,991,975.71	6,993,594,821.94
流动资产合计	22,733,920,463.59	25,585,183,764.21	29,610,685,260.24
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	2,496,000.00		
持有至到期投资			
长期应收款	9,072,500.00	3,514,400.00	
长期股权投资	4,814,445,057.11	4,332,135,270.04	4,593,538,129.54
投资性房地产		7,212,363.29	7,423,040.89
固定资产	10,368,991,105.66	13,108,024,326.68	13,119,357,413.00
在建工程	1,816,598,774.28	600,037,994.85	654,943,411.65
工程物资	23,003,936.97	14,285,284.49	22,466,303.48
固定资产清理	-3,727,034.74	4,840,754.29	14,086,832.66
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,091,008,675.33	2,621,291,657.10	2,912,471,434.89
开发支出	24,896,109.89	28,567,897.08	61,978,392.63
商誉	713,462,150.22	1,636,372,190.67	1,659,025,720.69
长期待摊费用	71,946,077.65	210,431,626.21	141,328,087.19
递延所得税资产	165,673,508.43	216,477,381.18	234,142,182.78
其他非流动资产	418,695,251.18	470,574,928.62	380,608,701.83
非流动资产合计	20,516,562,111.98	23,253,766,074.50	23,801,369,651.23
资产总计	43,250,482,575.57	48,838,949,838.71	53,412,054,911.47
流动负债：			
短期借款	14,444,635,000.00	11,361,454,000.00	14,481,545,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,433,600,000.00	912,000,000.00	422,000,000.00
应付账款	1,911,417,214.68	2,474,774,132.85	2,691,787,628.69
预收款项	840,251,737.17	2,057,874,166.01	1,501,416,633.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	89,669,050.78	146,893,638.38	152,667,278.12
应交税费	106,333,850.12	135,716,444.54	180,912,074.19

应付利息	111,009,640.82	382,126,853.53	593,504,079.24
应付股利	3,331,194.79	44,142,348.21	2,198,990.43
其他应付款	857,734,636.48	1,172,784,702.13	1,153,329,364.88
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	721,957,048.40	8,076,282,673.72	8,474,662,672.68
其他流动负债	186,950.00		
流动负债合计	23,520,126,323.24	26,764,048,959.37	29,654,023,721.96
非流动负债：			
长期借款	3,743,824,481.05	2,560,703,791.05	2,580,019,891.05
应付债券	3,377,568,219.17	6,757,513,253.42	8,767,848,400.66
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	768,359,555.38	555,181,804.95	69,363,832.85
长期应付职工薪酬			
专项应付款	26,026,283.81	15,926,283.81	17,603,079.81
预计负债	121,972,820.40	177,942,740.91	191,069,446.65
递延收益	91,284,162.09	-40,664,631.60	39,481,483.84
递延所得税负债	2,188,899.91	1,853,112.90	1,709,866.90
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,131,224,421.81	10,028,456,355.44	11,667,096,001.76
负债合计	31,651,350,745.05	36,792,505,314.81	41,321,119,723.72
所有者权益：			
股本	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,415,498,541.67	3,414,561,608.23	3,417,407,630.34
减：库存股			
其他综合收益	29,052,130.62	-19,244,836.92	98,876,030.32
专项储备	3,451,675.38	16,814,696.10	21,413,106.01
盈余公积	332,746,771.35	345,916,504.04	381,293,452.73
一般风险准备			
未分配利润	2,363,870,787.05	2,383,657,140.56	2,342,398,716.04
归属于母公司所有者权益合计	8,039,351,964.07	8,036,437,170.01	8,156,120,993.44
少数股东权益	3,559,779,866.45	4,010,007,353.89	3,934,814,194.31
所有者权益合计	11,599,131,830.52	12,046,444,523.90	12,090,935,187.75
负债和所有者权益总计	43,250,482,575.57	48,838,949,838.71	53,412,054,911.47

5、其他

第十三节 备查文件目录

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

董事长：宋尚龙

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 29 日

