

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

## 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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	张凤瑛	工作原因	陈继忠
董事	翟怀宇	工作原因	王化民
董事	王友春	工作原因	刘树森
董事	王广基	工作原因	王化民
董事	柳红	工作原因	刘树森
独立董事	安亚人	工作原因	黄百渠
独立董事	周佰成	工作原因	马新彦

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人彭雪松及会计机构负责人（会计主管人员）姜卓声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、未来计划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

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析二、其他披露事项（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	168

## 第一节 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
报告期	指	2018年1-6月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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、 基本情况变更简介

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	www.yatai.com
电子信箱	info@yatai.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 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、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	6,422,911,985.32	5,152,675,707.29	24.65
归属于上市公司股东的净利润	79,536,505.99	70,853,642.76	12.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	73,408,974.36	66,677,368.86	10.10
经营活动产生的现金流量净额	967,707,572.20	891,866,490.56	8.50
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	14,903,193,364.53	14,892,734,346.65	0.07
总资产	56,115,100,428.92	58,189,544,405.98	-3.56

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.02	0.03	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.53	0.61	减少0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.49	0.58	减少0.09个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司 2018 年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 12.25%。公司 2017 年以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A 股) 648,967,851 股,发行完成后,公司的股份总数增至 3,248,913,588 股,导致每股收益减少 0.01 元。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
----------	----	---------

非流动资产处置损益	3,538,566.44	
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	10,175,504.63	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	-143,999.38	
少数股东权益影响额	-4,570,369.98	
所得税影响额	-2,872,170.08	
合计	6,127,531.63	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、公司从事的主要业务及经营模式

报告期内，公司继续保持现有“5+1”的产业结构，即建材产业、医药产业、地产产业、煤炭产业、商贸产业和金融投资，持续推进产业结构调整 and 智能化转型升级。

建材产业继续与世界 500 强企业--CRH 老城堡国际建材集团合作，推动吉林、辽宁水泥集团稳定运行，形成建材产业在东北三省及一区“集团化、集约化”的发展优势，向智能化生产升级。

医药产业以“大健康产业”为定位，以药研为先导、药企为主体、药商为支撑，积极拓展先进医疗器械、健康管理、医疗服务等业态，坚持科技创新驱动战略，重点开发生物药、化学药、现代中药、保健食品和先进医疗器械五大研发品类，提高科技成果转化能力和产品创新能力，以亚泰国际医药健康产业园为载体，构建集约化、智能化、国际化、开放型的创新示范园区，促进产业转型升级。

地产产业以“生态养生、大健康”为转型升级方向，以高品质生态养生住宅为开发重点，提升设计、施工、销售、物业服务的智能化管理水平，成为以生态养生为核心竞争力的房地产企业。

#### 2、行业情况

**建材产业：**随着水泥行业结构调整的不断深入，行业去产能效果显现。在政府和行业协会的主导下，行业内优势企业跨地区实施联合重组，对于稳定供需平衡发挥了积极作用。东北三省及一区市场，随着吉林水泥集团、辽宁水泥集团运行的不断深入，市场集中度不断提高，水泥供需格局有所改善。

**医药产业：**国家继续实施健康中国战略，深化公立医院综合改革，协调推进医疗价格，提高医疗卫生服务质量，推进完善互联网+支撑体系，医药行业保持稳健增长。行业监管日趋严格，新医改持续推进带来的医保控费、医院药占比、药品招标降价、两票制、营改增、辅助用药限制等政策对医药行业发展产生较大影响。

**地产产业：**市场调控转变为以限售为主，同时对网签、售价等销售环节加强监管。在抑制非理性住房需求的同时，加大有效供给，缓解供求矛盾。房地产市场上半年整体呈现投资稳、价格上涨的发展态势，区域分化特征加剧。

**金融行业：**在防控金融风险、控杠杆、资管新规、流动性新规等一系列监管政策出台的背景下，金融生态环境正在逐步发生变化。受中美贸易摩擦等因素对证券市场的影响，券商业绩受到冲击。银保监会对不良贷款的监管整体趋严，在一定程度上对各银行的利润造成影响，银行业整体仍面临复杂经济金融环境的考验。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

**建材产业：**建材产业在2018年中国水泥熟料产能50强排名中位列第11位，现已形成集建材制品深加工、预拌混凝土制造、石灰石和砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产和各类产品销售于一体的产业链，拥有"金鼎鹿"、"鼎鹿"、"天鹅"等七个注册商标，拥有专利11项，拥有总储量达30亿吨的9个高品位石灰石矿山，产品包括地铁管片、轨枕、预制墙板、预拌混凝土、砂石骨料、熟料、水泥7大类产品。在长春、沈阳、哈尔滨、大连拥有4个建筑工业化制品产业园，规模东北三省第一。2017年入列国家首批装配式建筑产业基地。

与吉林大学、天津水泥设计院等国内知名学校、科研院所在水泥熟料生产新技术、资源综合利用、废弃物协同处置、环保减排与节能降耗等技术领域开展产学研合作，加快转型升级。

**医药产业：**医药产业是公司重点打造的新兴支柱产业，形成了集研发、生产、流通、医疗服务、园区管理和长白山珍稀林下药食资源开发为一体的完整大健康产业链。拥有中药、化药、生物制品等268个药品批准文号，拥有专利62项。

国家一类新药人参皂苷Rg3及其制剂"参一胶囊"获得"2013年度国家技术发明二等奖"，2017年参一胶囊纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》；国家一类新药维卡格雷现已进入II期临床试验；国家一类新药人用禽流感H5N1全病毒灭活疫苗（Vero细胞）即将进入II期临床试验；国家一类新药连翘苷原料及其制剂正在进行I期临床试验。

以拥有六百余年历史的中华老字号"永安堂"品牌为依托，在打造"永安堂"品牌主导中药饮片、参茸细贵系列产品的基础上，促进"永安堂"在全国零售连锁市场的拓展，形成辐射东北、华北的大中型零售连锁终端网络布局，

亚泰国际医药健康产业园是公司医药产业的高新示范项目，项目占地68万平方米，未来将发展成为具有新药和先进医疗器械研发、生物制剂生产、现代中药生产、保健食品生产、医药仓储

流通的国际化、智能化、综合性的高端产业园区。

**地产产业：**地产产业现已形成集住宅产业化设计、土地整理、房地产开发、建筑施工、装饰工程、环境工程、物业服务和热力供应为一体的产业链，“以大健康、生态养生、多业态”为发展方向，坚持项目深耕的发展策略、生态养生的开发定位和精工品质的价值导向，在长春、南京、天津、沈阳、海南等地开发的项目品牌及业绩逐年提升。

兰海泉洲水城(天津)发展有限公司整理的武清泉洲水城项目尚余2,109亩土地，其中住宅1,826亩、商业283亩，计划2020年前出让完毕。

以北京预制建筑研究院为依托，凭借在住宅产业化领域的研发优势，形成先进的自主研发体系，不断提高装配式住宅水平。在产品设计中充分考虑环保、节能、节水、节电、节地要求，大幅降低能源与资源消耗，践行绿色低碳发展。

**金融业：**公司持有东北证券（股票代码000686）30.81%的股权，是东北证券的第一大股东。东北证券在全国设有98家证券营业部，拥有证券全业务牌照，已形成多元化的业务发展平台，通过投资东北证券，公司间接进入了证券、基金、期货等领域。公司持有吉林银行9.96%的股权。吉林银行在东北地区拥有390个分支机构，在《银行家》全球银行1000强中名列第318位。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，根据“十五年发展纲要”、“五五规划”和年度经营计划，公司紧紧围绕“企业制造智能化、市场创造网络化”两条主线，抢抓市场机遇，优化三级运营体系，加快建筑工业化制品产业园和亚泰国际健康医药产业园等重点项目建设，大力推进智能化、网络化、数据化应用，加快产业转型升级。

吉林亚泰集团建材投资有限公司投资组建了吉林水泥集团，巩固了建材产业在吉林省的品牌和地位。结合产品业态，建立了从采购源头到终端市场的成本与价格的联动体系，提升了盈利能力。围绕本质安全保障体系，完善了安全制度和标准，安全管理水平进一步提高。建立环保政策目录，实现环保管理常态化，完善环保长效运行机制，确保环保达标排放。

医药产业以科技研发为驱动，以亚泰国际医药健康产业园为载体，持续优化大健康产业链，充分利用政策资源，促进科技创新驱动战略实施，重点研发项目取得新进展，维卡格雷项目成功进入II期临床试验，连翘苷项目、H5N1人用禽流感疫苗、MDCK细胞季节性流感疫苗等重点研发项目有序推进。以零售业拓展为重点，首次进入华北市场，扩大了零售业的销售网络。以Rg3进入医保为契机，完善了商业模式，整合了营销队伍。企业顺利通过GMP认证和GMP、GSP监督检查，产品质量合格，安全、环保达标。

地产产业以“提高开发效率、加快销售节奏、快速回笼资金”为核心，严格做好价格体系调控，严控投资降低成本，去化库存回笼资金，上半年亚泰华府、亚泰山语湖、沈阳亚泰城三期、天津亚泰澜公馆、南京亚泰梧桐世家等项目均销售良好，实现了销量、销价的稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入642,291万元，实现营业利润14,234万元，实现归属于上市公司



股东的净利润7,954万元。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	6,422,911,985.32	5,152,675,707.29	24.65
营业成本	4,540,224,627.63	3,731,740,368.85	21.67
销售费用	562,605,209.00	509,187,681.12	10.49
管理费用	535,848,673.93	491,375,430.08	9.05
财务费用	848,552,903.45	487,496,359.24	74.06
经营活动产生的现金流量净额	967,707,572.20	891,866,490.56	8.50
投资活动产生的现金流量净额	2,047,410,242.05	-220,912,246.31	-1,026.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,814,513,043.77	1,765,035,118.23	-202.80
研发支出	15,675,909.19	12,007,590.48	30.55

营业收入变动原因说明:房地产业商品房收入增加所致。

营业成本变动原因说明:收入增加同比结转成本增加所致。

销售费用变动原因说明:销售人员薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明:管理人员薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:地产项目达到销售状态,资本化减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买商品、接受劳务支付的现金下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:结构性存款到期收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期净偿还到期债务所致。

研发支出变动原因说明:制药企业药品研发支出增加所致。

### 2 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

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

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	6,173,757,242.38	11.00	4,862,561,964.89	8.36	26.97	可供出售金融资产到期收回所致
应收票据	1,048,068,808.64	1.87	457,956,255.92	0.79	128.86	本期收取银行承兑汇票增加所致
应收账款	6,330,827,424.13	11.28	7,926,557,874.70	13.62	-20.13	本期收回部分一级土地整理款项所致

应收利息	9,246,575.33	0.02	12,722,916.67	0.02	-27.32	应收利息实际收回所致
可供出售金融资产	1,154,000,000.00	2.06	3,206,317,500.00	5.51	-64.01	可供出售金融资产到期收回所致
预收款项	1,638,858,230.55	2.92	2,793,764,771.56	4.80	-41.34	预收房款确认收入所致
应付职工薪酬	175,504,475.24	0.31	244,222,827.99	0.42	-28.14	本期支付 2017 年效益工资所致
应付利息	77,680,463.77	0.14	154,731,269.04	0.27	-49.80	应付债券利息减少所致
专项应付款	10,187,981.70	0.02	5,326,581.70	0.01	91.27	收到“暖房子工程”专项资金所致
其他综合收益	-172,763,497.88	-0.31	-106,644,619.11	-0.18	62.00	参股单位其他综合收益减少所致
专项储备	266,916.87	0.00	1,994,218.28	0.00	-86.62	加大安全生产投入所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,763,890,718.04	银行承兑汇票保证金等
固定资产	1,588,134,549.29	融资抵押
无形资产	67,939,659.30	融资抵押
长期股权投资	4,855,183,989.22	融资质押
合计	9,275,148,915.85	/

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司长期股权投资余额为 767,457 万元，较上年末增加 1.31%。

币种：人民币 单位：万元

被投资公司名称	主营业务	占被投资公司权益比例 (%)	资金来源	投资期限	本期投资盈亏
东北证券股份有限公司	金融	30.81	自筹	长期	7,658.63
北京预制建筑工程研究院有限公司	工程研究	40	自筹	长期	-
吉林银行股份有限公司	金融	9.96	自筹	长期	15,788.60
铁岭县新岗采石有限公司	采矿	20	自筹	长期	-
辽宁矿渣微粉有限责任公司	制造业	49	自筹	长期	-75.00
齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司	水泥制品制造	40	自筹	长期	-0.44
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	水泥制造	40	自筹	长期	-33.28

齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司	水泥制品制造	40	自筹	长期	-0.60
靖宇亚泰泉润建材有限公司	水泥制造	40	自筹	长期	-112.00
海林亚泰三艺新型建材有限公司	水泥制品制造	40	自筹	长期	-
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	水泥制品制造	30	自筹	长期	45.00
吉林省互联网传媒股份有限公司	互联网	23	自筹	长期	-
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	体育资源	30	自筹	长期	-
大庆聚谊建材有限公司	生产水泥制品	35	自筹	长期	-71.65
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	水泥制造	28.91	自筹	长期	-218.27
博雅化学(南通)有限公司	制药	21	自筹	长期	-

## (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

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	2,721,531,196.84	30.81	4,856,640,981.51	76,586,292.69	-137,155,378.69	长期股权投资	购买
-	吉林银行	1,226,600,946.24	9.96	2,460,176,086.34	157,885,954.81	78,335,092.41	长期股权投资	购买

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

## a. 募集资金投资项目情况

## 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额				3,050,148,899.70		本报告期投入募集资金总额					15,189,494.80	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					1,147,171,923.98	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目	否	407,810,800	407,810,800	407,810,800	6,789,367.68	113,536,715.09	-294,274,084.91	27.84	—	正在建设	不适用	否
亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目	否	375,482,200	375,482,200	375,482,200	6,748,170.41	82,059,282.81	-293,422,917.19	21.85	—	正在建设	不适用	否
亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目	否	375,047,700	375,047,700	375,047,700	309,828.41	74,490,478.16	-300,557,221.84	19.86	—	正在建设	不适用	否
亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目	否	1,141,808,200	1,141,808,200	1,141,808,200	1,342,128.30	127,085,447.92	-1,014,722,752.08	11.13	—	正在建设	不适用	否
偿还银行贷款	否	750,000,000	750,000,000	750,000,000	0	750,000,000	0	100	已完成	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	—	<b>3,050,148,900</b>	<b>3,050,148,900</b>	<b>3,050,148,900</b>	<b>15,189,494.80</b>	<b>1,147,171,923.98</b>	<b>-1,902,976,976.02</b>	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、经公司第十一届第一次董事会、第十一届第一次监事会审议通过，同意公司使用募集资金中的75,000.00万元置换预先投入募集资金投资项目中偿还银行贷款的自筹资金，截至2018年6月30日，已完成置换。</p> <p>2、经公司2017年第七次临时董事会、2017年第一次临时监事会审议通过，同意公司所属子公司——吉林亚泰医药产业园管理有限公司、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、亚泰集团长春建材有限公司分别使用募集资金中的152.50万元、1,357.77万元、78.12万元、3,562.77万元、合计人民币5,151.16万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。中准会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了鉴证报告。截至2018年6月30日，上述预先投入资金已完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、经公司第十一届第一次董事会、第十一届第一次监事会审议通过，同意公司将不超过800,000,000元的闲置募集资金暂时借出，用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过12个月，并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。</p> <p>2、经公司2018年第七次临时董事会、2018年第二次临时监事会审议通过，同意公司将不超过800,000,000元的闲置募集资金暂时借出，继续用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过12个月，并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。截至2018年6月30日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为800,000,000元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>1、经公司2017年第八次临时董事会、2017年第二次临时监事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设并保证资金安全性的情况下，使用不超过人民币1,100,000,000元的闲置募集资金购买保本型理财产品，其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000万元（含30,000万元），吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000万元（含30,000万元），吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000万元（含30,000万元），亚泰集团长春建材有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过20,000万元（含20,000万元），使用期限不超过12个月。</p> <p>2、经公司2018年第六次临时董事会、2018年第一次临时监事会审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设并保证资金安全性的情况下，使用不超过人民币1,060,000,000元的闲置募集资金购买保本型理财产品，其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000万元（含30,000万元），吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000万元（含30,000万元），吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000万元（含30,000万元），亚泰集团长春建材有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过16,000万元（含16,000万元），使用期限自公司2017年第八次临时董事会通过的使用期限结束之日（2018年8月8日）起延期6个月（不得超过6个月）。截至2018年6月30日，用于购买保本型理财产品的闲置募集资金为1,060,000,000元。</p>

使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

## b. 非募集资金投资项目：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	资金来源	项目进度	报告期内投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
沈阳亚泰城一期	自筹	项目已竣工	-698	121,335	2018 年上半年营业收入 3,460 万元；毛利 213 万元。
沈阳亚泰城二期	自筹	南区已竣工，北区已开工建设	6,070	112,843	2018 年上半年营业收入 1,188 万元；毛利 93 万元。
沈阳亚泰城三期	自筹	南区已竣工，北区已开工建设	15,155	55,787	2018 年上半年营业收入 16,568 万元；毛利 3,090 万元。
长春亚泰华府	自筹	一期已竣工交付	11,449	102,220	2018 年上半年营业收入 62,176 万元；毛利 18,528 万元。
长春亚泰山语湖	自筹	二期正在进行主体施工	14,783	79,793	2018 年上半年营业收入 16,354 万元；毛利 5,858 万元。
吉林亚泰淞山湖	自筹	一期已交付完成	4,805	83,194	2018 年上半年营业收入 9,375 万元；毛利 854 万元。
南京亚泰梧桐世家	自筹	二期高层、地库主体封顶	13,686	164,629	2018 年上半年营业收入 22,574 万元；毛利 9,585 万元。
天津亚泰津澜	自筹	项目已竣工	532	172,190	2018 年上半年营业收入 537 万元；毛利 37 万元。
天津亚泰澜公馆	自筹	三期已完成主体封顶	8,490	169,078	2018 年上半年营业收入 50,603 万元；毛利 22,017 万元。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## (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	上市公司	金融	234,045.29	6,308,311	1,638,455	25,849
2	吉林银行股份有限公司	参股	股份有限公司	金融	706,697.62	36,052,650	2,582,767	158,520

## (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	长春亚泰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、房屋建筑工程、装饰装修施工（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）**	5,000	185,664	20,044	18,610
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	499,002	178,874	4,346
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。	20,000	707,623	300,458	-7,862

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	342,028	189,258	-1,514
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	152,764	15,073	1,434
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	6,375.04	314,798	46,856	1,254
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	77,520	23,103	149
8	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	89,749	43,214	8,656
9	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	266,477	119,349	1,578
10	天津亚泰兰海投资有限公司	全资	其他有限责任公司	以自有资金对房地产业、酒店、休闲体育设施进行投资，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，建筑工程、园林绿化工程施工，建筑及设备安装，室内外装饰装修，市政工程施工及技术咨询，房地产开发与经营	4,600	66,593	57,341	17,542

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用



## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、产能过剩的风险

虽然国家实行错峰生产政策，有效控制了部分产量，但是过剩产能依然存在，产能过剩的局面还没有得到根本解决。

**措施：**公司建材产业将强化对“重点项目、城市中心市场和农村电商市场”三级市场规划和开发，加大电商推广，实现营销网络化，打造高效先进的营销模式。在保证销量和市场占有率的基础上，优化运行机制，确保辽宁、吉林水泥集团稳定运行，实现销售价格稳中有升，不断提升产业效益。同时，加大特种水泥的开发和水泥制品市场的开发和培育力度，提升粉磨站、商砼和制品产能发挥率，实现上下游联动创效。

#### 2、政策风险

随着医药改革的持续深入，“两票制”逐步全面施行、药品招标采购价格持续下降、仿制药一致性评价逐步落地、医保控费等一系列政策影响着国内医药企业的发展，使公司面临行业政策不确定性的风险。

**措施：**公司密切关注行业政策变化，加强政策研究分析，确定合理的应对策略，提升公司经营管理水平，降低政策影响带来的风险，同时，深入分析研究国家政策，积极把握政策机遇。

#### 3、研发风险

药品研发从药学、动物、临床再到上市环节多、时间长，存在技术出现瓶颈的可能；漫长的研发周期中易受到政策变化影响，药审门槛不断提高；药品研发同时也是高投入的过程，容易受到资金的影响；虽然当今行业信息透明度高、传播速度快，但药品的上市竞争同时也越来越激烈，市场变化日新月异，研发进度稍有减缓就可能晚于其他同类产品上市，影响产品后续收益。

**措施：**引进行业高技术人才，通过成立科技研发柔性组织搭建学术交流平台，壮大科研团队实力，通过采取灵活、完善的激励机制，充分调动研发人员的积极性；持续关注药审政策的变化，紧跟政府政策导向，同时提高科研团队技术水平，将审评风险尽可能降到最低；做好研发预算与未来规划，加强研发资金的专项管理，以提高资金利用灵活性与机动性；多渠道搜集市场信息，随时关注行业动态，合理定位找准市场，及时调整研发步骤，降低研发风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年1月26日	http://www.sse.com.cn	2018年1月27日
2017年年度股东大会	2018年6月20日	http://www.sse.com.cn	2018年6月21日

### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开2次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和会议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	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。	自公司非公开发行结束之日起三十六个月内	是	是		
与再融资	股份	安信基金管理有限责任公司、中意资产管理有限责任公司、无锡金嘉	所有发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个	自公司非公开发行结束之日起十二个	是	是		

相关的承诺	限售	源文旅投资有限公司、天津鸿嘉置业发展有限公司、无锡圣邦地产投资有限公司、北京鸿盈瑞悦企业发展咨询中心（有限合伙）	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。	月内				
	股份限售	吉林金塔投资股份有限公司	自发行结束之日起三十六个月内不得转让，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。	自公司非公开发行结束之日起至股份全部转让完毕	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	吉林亚泰（集团）股份有限公司	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》，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 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		
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	吉林亚泰（集团）股份有限公司	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，	作为东北证券股东的整个期间	是	是		

			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。					
其他公司中小股东所作承诺	解决关联交易	吉林亚泰(集团)股份有限公司	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、交易所上市规则及《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。	长期有效	是	是		
	其他	吉林亚泰(集团)股份有限公司	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	本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间	是	是		

		还债务。			
--	--	------	--	--	--

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上交所公开谴责的情形。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (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

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018 年，吉林亚泰明城水泥有限公司以租赁的方式使用长春吉盛投资有限责任公司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 2018 年度租赁费用合计为 1,100 万元。	公告详见 2018 年 4 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）。
2018 年，公司所属子公司向辽宁矿渣微粉有限责任公司、黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司、海林亚泰三艺新型建材有限公司、靖宇亚泰泉润建材有限公司、齐齐哈尔鸿谊建材有限公司、大庆聚谊建材有限公司、辽宁云鼎水泥集团股份有限公司购买及销售商品，预计 2018 年度合计购买及销售金额为 180,470 万元。	公告详见 2018 年 4 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	480,400
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,221,880
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,221,880
担保总额占公司净资产的比例（%）	63.97
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	

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 (D)	228,800
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	266,769
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	495,569
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	<p>1、2018年1月10日和2018年1月26日，公司召开2018年第一次临时董事会及2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于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长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票敞口2亿元、流动资金借款1亿元提供连带保证责任；将公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司60,000万元股权质押给中国银行股份有限公司吉林省分行，用于为公司自2017年8月31日起至2022年8月31日在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的全部授信业务提供质押担保；同意吉林亚泰集团医药投资有限公司为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司大连旅顺口支行申请的流动资金借款1,300万元提供连带保证责任的议案（公告详见2018年1月11日及2018年1月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；</p> <p>2、2018年2月7日和2018年6月20日，公司召开2018年第二次临时董事会及2017年年度股东大会，审议通过了关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口5,000万元、4,000万元提供连带责任保证；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；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、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、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口3亿元、3,000万元、5,000万元、4,000万元、3,000万元提供连带责任保证；同意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</p>



建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款3,600万元提供连带责任保证（公告详见2018年2月8日及2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

3、2018年3月8日和2018年6月20日，公司召开2018年第三次临时董事会及2017年年度股东大会，审议通过了关于继续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分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各1.25亿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分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各1亿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长春二道支行申请的流动资金借款2.5亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款1亿元提供连带责任保证（公告详见2018年3月9日及2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

4、2018年3月19日和2018年6月20日，公司召开2018年第四次临时董事会及2017年年度股东大会，审议通过了关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信10亿元提供连带责任保证（公告详见2018年3月20日及2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

5、2018年6月20日，公司召开2018年第六次临时董事会，审议通过了关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农村村镇银行股份有限公司申请的综合授信50,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信10,000万元、6,000万元提供连带责任保证；同意长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为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28,500万元提供抵押担保；同意北京亚泰饭店有限公司以营业楼为吉

	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20,000万元提供抵押担保（公告详见2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
--	--

### 3 其他重大合同

适用 不适用

#### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、 环境信息情况

##### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

公司共有 7 家子公司被列入《废气国家重点监控企业名单》，上半年各子公司生产过程中排放的主要污染物及排放情况具体见下表：

公司名称	主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )	执行污染物排放标准(mg/m <sup>3</sup> )	超标排放情况
吉林亚泰水泥有限公司	二氧化硫	有组织	6	窑尾	15.62	200 (GB4915-2013)	无
	氮氧化物	有组织	6	窑尾	314.61	400 (GB4915-2013)	无
	颗粒物	有组织	12	窑头 窑尾	14.13 17.23	30 (GB4915-2013)	无
吉林亚泰明城水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	38.80	200 (GB4915-2013)	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾	348.65	400 (GB4915-2013)	无
	颗粒物	有组织	4	窑头 窑尾	11.25 11.60	30 (GB4915-2013)	无
亚泰集团伊通水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	9.73	200 (GB4915-2013)	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	154.63	400 (GB4915-2013)	无
	颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	6.49 9.53	30 (GB4915-2013)	无
亚泰集团通化水泥股份有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	20.6	200 (GB4915-2013)	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	369.2	400 (GB4915-2013)	无

	颗粒物	有组织	2	窑头	18.7 19.3	30 (GB4915-2013)	无
亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	45.2	200 (GB4915-2013)	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	279.6	400 (GB4915-2013)	无
	颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	9 26.9	30 (GB4915-2013)	无
辽宁富山水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	20	200 (GB4915-2013)	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	280	400 (GB4915-2013)	无
	颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	10 12	30 (GB4915-2013)	无
亚泰集团铁岭水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾	15.42	200 (GB4915-2013)	无
	氮氧化物	有组织	3	窑尾	300.10	400 (GB4915-2013)	无
	颗粒物	有组织	6	窑头 窑尾	8.26 10.20	30 (GB4915-2013)	无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

水泥企业采取综合性防治措施，各粉尘污染物排放口安装了高效除尘器、回转窑烟气配套脱硝装置，建设中水回用系统，对生产、生活用水循环利用。环境保护设施能够与生产设施同步运行，污染物排放稳定达标。

公司所属子公司所有水泥熟料生产线均已完成低氮燃烧+SNCR 脱硝治理以及窑头和窑尾电收尘器升级改造，全部实现达标排放。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司所有建设项目均按相关要求完成环境影响评价工作，并取得环评批复文件。

根据环保管理部门对排污许可管理要求，依法应当实行排污许可管理的子公司，在当地政府环境保护主管部门规定的期限内，申请并领取了排污许可证。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规及有关文件的要求，公司所属排放污染物的子公司按当地环保管理部门规定制定了突发环境事件应急预案并向环保管理部门备案。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司严格按照排污许可制度及自行监测技术指南相关要求制定和执行自行监测方案，对公司所属子公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并向环保管理部门备案。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司加强环境保护管理，通过开展清洁生产、环境管理体系认证等工作，提高了环保管理水平，污染防治设施稳定运行，各项污染物达标排放。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

#### 1、设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司

2018年1月31日上午9时，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2018年第4次总裁办公会，会议审议通过了关于设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司的议案。

根据公司煤炭产业发展的需要，现同意公司的全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限公司出资人民币2,000万元设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司。凤城亚泰隆鑫贸易有限公司主要经营煤炭、铁矿石、铁矿粉、建材、塑钢型材等，注册资本为人民币2,000万元，吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有其100%股权（上述事宜最终以工商注册为准）。

目前，凤城亚泰隆鑫贸易有限公司工商注册手续已办理完毕。

#### 2、组建吉林水泥（集团）有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司

2018年2月7日，公司召开了2018年第二次临时董事会，审议通过了关于投资组建吉林水泥（集团）有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司的议案（公告详见2018年2月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

2018年3月27日，吉林水泥（集团）有限公司工商注册手续已办理完毕。

2018年3月22日，吉林亚泰大健康交易中心有限公司工商注册手续已办理完毕。

### 3、签署收购Phytogine公司股权意向协议

2018年4月8日，公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司与大连富生天然药物开发有限公司签署了意向协议，吉林亚泰制药股份有限公司意向收购大连富生天然药物开发有限公司持有的Phytogine公司不低于51%的股权。

Phytogine公司是大连富生天然药物开发有限公司在美国设立的、从事医疗服务的公司，Phytogine公司在研的具有自主知识产权的FS16项目产品由12种人参皂苷Rg3同系物组成，2018年1月获得了FDA关于FS16胶囊治疗癌因性疲乏（CRF）植物药的II期临床试验受理号，在已初步证明FS16项目产品抗癌因性疲乏疗效及安全性的基础上，未来将按FDA植物药法规路径的要求系统地开展FDA注册的抗癌因性疲乏临床研究。癌因性疲乏（CRF）在美国被认为是一种医学病症，目前FDA还没有批准任何针对此证的治疗药物。

### 4、签署收购大连富生制药有限公司股权购售意向协议

2018年4月8日，公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司与大连富生天然药物开发有限公司签署了股权购售意向协议，吉林亚泰制药股份有限公司拟出资收购大连富生天然药物开发有限公司持有的大连富生制药有限公司100%股权。参百益胶囊为大连富生制药有限公司研制的以人参、余甘子、百合、白果等为主要原料制成的大健康保健食品（卫食健字（2002）第0247号），具有抗疲劳的保健功能。

## 第六节 普通股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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,354,181,530	41.68				-1,328,649,616	-1,328,649,616	25,531,914	0.79
1、国家持股									
2、国有法人持股	388,136,403	11.95				-388,136,403	-388,136,403	0	0
3、其他内资持股	966,045,127	29.73				-940,513,213	-940,513,213	25,531,914	0.79
其中：境内非国有法人持股	659,940,402	20.31				-634,408,488	-634,408,488	25,531,914	0.79

境内其他持股	306,104,725	9.42				-306,104,725	-306,104,725	0	0
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	58.32				1,328,649,616	1,328,649,616	3,223,381,674	99.21
1、人民币普通股	1,894,732,058	58.32				1,328,649,616	1,328,649,616	3,223,381,674	99.21
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	3,248,913,588	100				0	0	3,248,913,588	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司2014年度非公开发行限售股705,213,679股于2018年5月2日上市流通；2016年度非公开发行部分限售股623,435,937股于2018年6月22日上市流通。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √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

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北方水泥有限公司	129,477,298	129,477,298	0	0	非公开发行	2018年5月2日
吉林敖东药业集团股份有限公司	129,477,298	129,477,298	0	0	非公开发行	2018年5月2日
华安基金—兴业银行—北京世纪融商信息技术有限公司	129,477,298	129,477,298	0	0	非公开发行	2018年5月2日
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	109,722,935	109,722,935	0	0	非公开发行	2018年5月2日
唐山冀东水泥股份有限公司	108,482,368	108,482,368	0	0	非公开发行	2018年5月2日
吉林金塔投资股份有限公司	124,108,396	98,576,482	0	25,531,914	非公开发行	2018年5月2日
安信基金管理有限责任公司	69,361,702	69,361,702	0	0	非公开发行	2018年6月22日

中意资产管理有限责任公司	80,851,063	80,851,063	0	0	非公开发行	2018年6月22日
无锡金嘉源文旅投资有限公司	148,936,170	148,936,170	0	0	非公开发行	2018年6月22日
天津鸿嘉置业发展有限公司	148,936,170	148,936,170	0	0	非公开发行	2018年6月22日
无锡圣邦地产投资有限公司	148,936,170	148,936,170	0	0	非公开发行	2018年6月22日
北京鸿盈瑞悦企业发展咨询中心(有限合伙)	26,414,662	26,414,662	0	0	非公开发行	2018年6月22日
合计	1,354,181,530	1,328,649,616	0	25,531,914	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	118,916
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

### (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	9.08	0	无	0	国家
吉林金塔投资股份有限公司	0	155,009,212	4.77	25,531,914	质押	154,931,914	境内非国有法人
天津鸿嘉置业发展有限公司	0	148,936,170	4.58	0	未知	0	境内非国有法人
无锡圣邦地产投资有限公司	0	148,936,170	4.58	0	未知	148,936,170	境内非国有法人
无锡金嘉源文旅投资有限公司	0	148,936,170	4.58	0	未知	148,936,170	国有法人
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司	0	129,477,298	3.99	0	未知	0	其他
北方水泥有限公司	0	129,477,298	3.99	0	未知	0	未知
吉林敖东药业集团股份有限公司	-802,200	128,675,098	3.96	0	未知	0	未知
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司	0	109,722,935	3.38	0	未知	0	国有法人
唐山冀东水泥股份有限公司	0	108,482,368	3.34	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	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				
天津鸿嘉置业发展有限公司	148,936,170	人民币普通股	148,936,170				
无锡圣邦地产投资有限公司	148,936,170	人民币普通股	148,936,170				
无锡金嘉源文旅投资有限公司	148,936,170	人民币普通股	148,936,170				
吉林金塔投资股份有限公司	129,477,298	人民币普通股	129,477,298				

华安基金—兴业银行—北京世纪融商信息技术有限公司	129,477,298	人民币普通股	129,477,298
北方水泥有限公司	129,477,298	人民币普通股	129,477,298
吉林敖东药业集团股份有限公司	128,675,098	人民币普通股	128,675,098
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	109,722,935	人民币普通股	109,722,935
唐山冀东水泥股份有限公司	108,482,368	人民币普通股	108,482,368
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股（集团）有限公司的控股股东，其与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员，其已取得私募投资基金管理人资格。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吉林金塔投资股份有限公司	25,531,914	2020年6月22日	0	限售期 36 个月且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
上述股东关联关系或一致行动的说明		吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员，其已取得私募投资基金管理人资格。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
翟怀宇	副总裁	聘任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年5月28日,公司2018年第五次临时董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,根据公司总裁宋尚龙先生的提名,聘任翟怀宇先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁(公告详见2018年5月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)	16亚泰01	136357.SH	2016年4月5日	2021年4月5日	10	6.0	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年4月5日,公司已完成支付吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)自2016年4月5日至2017年4月4日期间的利息。

2018年4月5日,公司已完成支付吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)自2017年4月5日至2018年4月4日期间的利息。

### 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座二层
	联系人	许刚
	联系电话	010-65608393
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

### 其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于2016年4月5日完成“16亚泰01”公司债券发行,发行规模为10亿元。根据《吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》约定,公司“拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于补充营运资金”,同时

约定“因本次债券发行时间尚有一定不确定性，待本次债券发行完毕、募集资金到账后，本公司将根据本次债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，对具体使用计划进行调整”。截止目前，募集资金均已使用完毕，其中 200 万元用于子公司支付工程分包款、工资等，9.81 亿元用于偿还公司债务。

公司募集资金专项账户运行规范，资金提取前履行了公司财务制度规定的审批程序。

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，公司主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。联合评级出具了《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年公司债券信用评级报告》。

2017 年 6 月 27 日，联合评级出具了《吉林亚泰（集团）股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》，联合评级维持公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，维持本次“16 亚泰 01”债项信用等级为“AA”。联合评级 2017 年跟踪评级与上一次评级结果一致，未发生变化。

2018 年 6 月 12 日，联合评级出具了《吉林亚泰（集团）股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》，联合评级维持公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，维持本次“16 亚泰 01”债项信用等级为“AA”。联合评级 2018 年跟踪评级与上一次评级结果一致，未发生变化。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。公司设立了专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，受托管理人依据相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪公司的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促公司履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

受托管理人于每年六月三十日前公告上一年度的受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站，敬请投资者关注。

#### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.98	0.96	0.02	-
速动比率	0.70	0.68	0.02	-
资产负债率(%)	65.97	67.14	-1.17	-
贷款偿还率(%)	100	100	-	-
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	1.54	1.6	-0.06	-
利息偿付率(%)	100	100	-	-

#### 九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

#### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

截止报告期末，公司的其他债券和债务融资工具均如期兑付本息。

#### 十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司银行授信额度充足。截至 2018 年 6 月末，公司共获得各银行授信额度约 3,321,142 万元，其中，已使用额度为 2,799,419 万元，未使用额度为 521,723 万元。报告期内公司按期偿还银行贷款，无违约情况发生。

#### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定及承诺，不存在违反约定或承诺的情形。

#### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下：

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否

7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。	否

报告期内，公司发生的重大事项对公司经营和偿债能力不存在显著负面影响。

## 第十节 财务报告

## 一、 审计报告

□适用 √不适用

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,173,757,242.38	4,862,561,964.89
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		1,048,068,808.64	457,956,255.92
应收账款		6,330,827,424.13	7,926,557,874.70
预付款项		703,918,041.14	672,902,616.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		9,246,575.33	12,722,916.67
应收股利		-	-
其他应收款		770,584,438.90	749,452,795.02
买入返售金融资产		-	-
存货		7,885,813,898.67	8,200,145,384.18
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		5,148,633,463.17	5,198,440,468.66
流动资产合计		28,070,849,892.36	28,080,740,276.04
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		1,154,000,000.00	3,206,317,500.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		7,674,566,970.25	7,575,694,322.18
投资性房地产		60,058,150.92	60,400,349.65
固定资产		12,599,046,887.40	12,783,188,135.00
在建工程		1,075,255,667.70	945,028,013.26
工程物资		692,505.55	692,505.55
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	0.00
油气资产		-	-
无形资产		3,280,162,479.52	3,338,500,355.05
开发支出		192,514,506.65	176,838,597.46
商誉		1,333,888,911.07	1,333,888,911.07
长期待摊费用		246,188,653.44	253,212,570.39
递延所得税资产		338,352,306.59	344,456,199.00
其他非流动资产		89,523,497.47	90,586,671.33
非流动资产合计		28,044,250,536.56	30,108,804,129.94
资产总计		56,115,100,428.92	58,189,544,405.98
<b>流动负债：</b>			

短期借款		16,932,817,000.00	16,556,400,000.00
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		131,029,084.82	135,537,915.27
应付账款		2,418,449,732.98	2,461,099,242.58
预收款项		1,638,858,230.55	2,793,764,771.56
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		175,504,475.24	244,222,827.99
应交税费		1,673,657,216.59	1,608,285,480.67
应付利息		76,991,880.77	154,731,269.04
应付股利		2,198,990.43	2,198,990.43
其他应付款		1,034,665,410.66	1,051,330,472.76
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		4,663,809,421.95	4,315,976,009.93
其他流动负债		-	-
流动负债合计		28,747,981,443.99	29,323,546,980.23
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,060,599,240.00	4,843,845,910.00
应付债券		3,717,471,444.58	3,216,171,986.58
其中：优先股		46,000,000.00	46,000,000.00
永续债		-	-
长期应付款		1,065,353,105.76	1,293,667,343.83
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		10,187,981.70	5,326,581.70
预计负债		210,593,153.08	205,932,532.24
递延收益		198,546,237.82	179,851,322.83
递延所得税负债		2,148,471.87	2,148,471.87
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		8,264,899,634.81	9,746,944,149.05
负债合计		37,012,881,078.80	39,070,491,129.28
<b>所有者权益</b>			
股本		3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		8,314,735,478.02	8,315,597,628.46
减：库存股		-	-
其他综合收益		-172,763,497.88	-106,644,619.11
专项储备		266,916.87	1,994,218.28
盈余公积		484,915,770.95	485,284,928.44
一般风险准备		-	-
未分配利润		3,027,125,108.57	2,947,588,602.58
归属于母公司所有者权益合计		14,903,193,364.53	14,892,734,346.65
少数股东权益		4,199,025,985.59	4,226,318,930.05
所有者权益合计		19,102,219,350.12	19,119,053,276.70
负债和所有者权益总计		56,115,100,428.92	58,189,544,405.98

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：彭雪松

会计机构负责人：姜卓

## 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,794,561,894.28	573,267,090.13
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		36,527,062.30	44,916,741.61
应收账款		423,708,567.98	529,219,756.56
预付款项		161,239,766.53	6,531,592.11
应收利息		-	3,550,000.00
应收股利		-	-
其他应收款		21,944,975,554.14	20,797,989,993.11
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		44,014,908.56	43,756,308.92
流动资产合计		25,405,027,753.79	21,999,231,482.44
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		19,000,000.00	2,070,417,500.00
持有至到期投资		50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款		-	-
长期股权投资		15,777,261,917.13	15,673,726,830.31
投资性房地产		-	-
固定资产		94,434,776.42	99,485,127.17
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		5,436,424.36	5,737,604.11
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		9,431,521.66	11,231,101.18
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		15,955,564,639.57	17,910,598,162.77
资产总计		41,360,592,393.36	39,909,829,645.21
<b>流动负债:</b>			
短期借款		10,600,500,000.00	6,815,000,000.00



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		130,472,589.02	226,700,125.92
应付账款		391,450,766.35	463,367,385.92
预收款项		284,853,942.03	91,322,617.34
应付职工薪酬		6,338,487.07	14,553,817.51
应交税费		46,539.28	52,831,241.88
应付利息		68,613,472.81	148,386,991.75
应付股利		-	-
其他应付款		9,117,258,863.49	10,745,992,017.51
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		3,027,356,700.00	2,936,311,327.38
其他流动负债		-	-
流动负债合计		23,626,891,360.05	21,494,465,525.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		566,666,600.00	1,566,666,600.00
应付债券		3,671,471,444.58	3,170,171,986.58
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		400,000.00	400,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,238,538,044.58	4,737,238,586.58
负债合计		27,865,429,404.63	26,231,704,111.79
<b>所有者权益：</b>			
股本		3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		8,502,064,710.15	8,502,064,710.15
减：库存股		-	-
其他综合收益		-160,718,212.73	-101,897,926.45
专项储备		-	-
盈余公积		485,284,928.44	485,284,928.44
未分配利润		1,419,617,974.87	1,543,760,233.28
所有者权益合计		13,495,162,988.73	13,678,125,533.42
负债和所有者权益总计		41,360,592,393.36	39,909,829,645.21

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：姜卓

## 合并利润表

2018 年 1—6 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		6,422,911,985.32	5,152,675,707.29
其中：营业收入		6,422,911,985.32	5,152,675,707.29
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		6,581,285,307.68	5,332,987,526.12
其中：营业成本		4,540,224,627.63	3,731,740,368.85
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		-	-
税金及附加		131,528,019.12	99,986,154.34
销售费用		562,605,209.00	509,187,681.12
管理费用		535,848,673.93	491,375,430.08
财务费用		848,552,903.45	487,496,359.24
资产减值损失		-37,474,125.45	13,201,532.49
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）		284,597,775.49	275,132,073.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		229,809,808.75	274,967,136.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,538,566.44	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
其他收益		12,581,251.47	4,877,284.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		142,344,271.04	99,697,539.35
加：营业外收入		4,892,402.85	6,408,548.71
其中：非流动资产处置利得			446,892.01
减：营业外支出		7,563,855.13	3,579,403.71
其中：非流动资产处置损失		600,278.54	21,475.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		139,672,818.76	102,526,684.35
减：所得税费用		125,057,365.17	31,741,040.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,615,453.59	70,785,643.65
（一）按经营持续性分类			

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		14,615,453.59	70,785,643.65
1.归属于母公司所有者的净利润		79,536,505.99	70,853,642.76
2.少数股东损益		-64,921,052.40	-67,999.11
六、其他综合收益的税后净额		-66,118,878.77	-107,018,925.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-66,118,878.77	-107,018,925.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-66,118,878.77	-107,018,925.62
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		-58,820,286.28	-107,018,925.62
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		-7,298,592.49	
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		-51,503,425.17	-36,233,281.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,417,627.22	-36,165,282.86
归属于少数股东的综合收益总额		-64,921,052.39	-67,999.11
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	0.03
（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：彭雪松 会计机构负责人：姜卓

## 母公司利润表

2018年1—6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		475,861,169.79	487,286,221.79
减: 营业成本		470,008,285.34	430,261,164.19
税金及附加		323,497.54	2,344,578.11
销售费用		-	-
管理费用		46,819,737.39	42,898,022.99
财务费用		354,719,787.08	139,639,575.24
资产减值损失		-1,910,525.03	21,207,961.85
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)		269,466,128.43	276,681,600.39
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		234,472,247.50	276,516,662.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,032,194.56	
其他收益		-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-123,601,289.54	127,616,519.80
加: 营业外收入		-	6,197.57
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		540,968.87	-
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-124,142,258.41	127,622,717.37
减: 所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-124,142,258.41	127,622,717.37
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-58,820,286.28	-107,018,925.62
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-58,820,286.28	-107,018,925.62
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		-58,820,286.28	-107,018,925.62
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		-182,962,544.69	20,603,791.75
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: 彭雪松 会计机构负责人: 姜卓

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,053,980,076.65	7,127,036,770.73
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		4,958,215.68	4,801,415.11
收到其他与经营活动有关的现金		86,355,761.49	59,634,492.02
经营活动现金流入小计		7,145,294,053.82	7,191,472,677.86
购买商品、接受劳务支付的现金		4,198,436,510.48	4,470,772,802.46
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		816,198,766.65	725,997,947.34
支付的各项税费		524,869,460.19	478,488,105.12
支付其他与经营活动有关的现金		638,081,744.30	624,347,332.38
经营活动现金流出小计		6,177,586,481.62	6,299,606,187.30
经营活动产生的现金流量净额		967,707,572.20	891,866,490.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,651,417,500.00	
取得投资收益收到的现金		123,611,698.73	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		893,097.20	1,081,074.95
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		2,775,922,295.93	1,081,074.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,710,853.88	221,993,321.26
投资支付的现金		640,801,200.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		728,512,053.88	221,993,321.26
投资活动产生的现金流量净额		2,047,410,242.05	-220,912,246.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			3,015,510,799.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,367,017,000.00	15,216,300,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,867,017,000.00	19,231,810,799.90
偿还债务支付的现金		21,653,028,038.05	16,380,566,736.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,028,502,005.72	1,086,208,945.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		22,681,530,043.77	17,466,775,681.67
筹资活动产生的现金流量净额		-1,814,513,043.77	1,765,035,118.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,200,604,770.48	2,435,989,362.48
加：期初现金及现金等价物余额		2,209,261,753.86	1,798,043,802.50

六、期末现金及现金等价物余额		3,409,866,524.34	4,234,033,164.98
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：姜卓

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		226,381,776.46	90,519,518.24
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,530,284,592.79	2,265,020,745.21
经营活动现金流入小计		2,756,666,369.25	2,355,540,263.45
购买商品、接受劳务支付的现金		208,207,088.09	81,389,526.98
支付给职工以及为职工支付的现金		23,810,689.44	16,235,203.50
支付的各项税费		57,585,966.57	33,459,559.04
支付其他与经营活动有关的现金		3,423,895,242.75	1,865,824,743.46
经营活动现金流出小计		3,713,498,986.85	1,996,909,032.98
经营活动产生的现金流量净额		-956,832,617.60	358,631,230.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,051,417,500.00	-
取得投资收益收到的现金		110,861,698.73	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		268,587.93	-
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		2,162,547,786.66	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,500,329.35	35,801,068.37
投资支付的现金		-	1,458,340,700.00
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		4,500,329.35	1,494,141,768.37
投资活动产生的现金流量净额		2,158,047,457.31	-1,494,141,768.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	3,015,510,799.90
取得借款收到的现金		9,910,400,000.00	6,697,900,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		10,410,400,000.00	10,713,410,799.90
偿还债务支付的现金		9,579,900,000.00	8,369,932,963.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		605,419,737.00	676,478,438.47
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		10,185,319,737.00	9,046,411,402.26
筹资活动产生的现金流量净额		225,080,263.00	1,666,999,397.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,426,295,102.71	531,488,859.74
加：期初现金及现金等价物余额		520,267,090.13	764,799,255.85

六、期末现金及现金等价物余额		1,946,562,192.84	1,296,288,115.59
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：姜卓



## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	3,248,913,588.00	-	-	-	8,315,597,628.46	-	-106,644,619.11	1,994,218.28	485,284,928.44	-	2,947,588,602.58	4,226,318,930.05	19,119,053,276.70
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	3,248,913,588.00	-	-	-	8,315,597,628.46	-	-106,644,619.11	1,994,218.28	485,284,928.44	-	2,947,588,602.58	4,226,318,930.05	19,119,053,276.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	0	0	0	-862,150.44	-	-66,118,878.77	-1,727,301.41	-369,157.49	-	79,536,505.99	-27,292,944.46	-16,833,926.58
(一)综合收益总额							-66,118,878.77				79,536,505.99	-64,921,052.39	-51,503,425.17
(二)所有者投入和减少资	0	0	0	0	-862,150.44	-	-	-	-369,157.49	-	-	37,628,107.93	36,396,800.00

本												
1. 股东投入的普通股											39,500,000.00	39,500,000.00
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				-862,150.44		-		-369,157.49			-1,871,892.07	-3,103,200.00
(三) 利润分配												-
1. 提取盈余公积												-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对所有者(或股东)的分配												-
4. 其他												-
(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								-1,727,301.41					-1,727,301.41
1. 本期提取								16,562,873.70					16,562,873.70
2. 本期使用								18,290,175.11					18,290,175.11
(六) 其他													0
四、本期期末余额	3,248,913,588.00	-	-	-	8,314,735,478.02	-	-172,763,497.88	266,916.87	484,915,770.95	-	3,027,125,108.57	4,199,025,985.59	19,102,219,350.12

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	2,599,945,737.00	0	0	0	6,103,394,651.94	0	88,744,406.08	8,183,018.01	482,645,289.98	0	2,203,388,139.33	2,855,367,060.12	14,341,668,302.46
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	2,599,945,737.00	0	0	0	6,103,394,651.94	0	88,744,406.08	8,183,018.01	482,645,289.98	0	2,203,388,139.33	2,855,367,060.12	14,341,668,302.46	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	648,967,851.00	0	0	0	2,366,542,948.91	0	-107,018,925.62	-693,000.64	0	0	70,853,642.76	24,932,000.89	3,003,584,517.30	
(一)综合收益总额							-107,018,925.62				70,853,642.76	-67,999.11	-36,233,281.97	
(二)所有者投入和减少资本	648,967,851.00	0	0	0	2,366,542,948.91	0	0	0	0	0	0	25,000,000.00	3,040,510,799.91	
1. 股东投入的普通股	648,967,851.00				2,366,542,948.91							25,000,000.00	3,040,510,799.91	
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														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														

4. 其他													
(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								-693,000.64					-693,000.64
1. 本期提取								22,390,224.20					22,390,224.20
2. 本期使用								23,083,224.84					23,083,224.84
(六)其他													
四、本期期末余额	3,248,913,588.00	0	0	0	8,469,937,600.85	0	-18,274,519.54	7,490,017.37	482,645,289.98	0	2,274,241,782.09	2,880,299,061.01	17,345,252,819.76

法定代表人：宋尚龙      主管会计工作负责人：彭雪松      会计机构负责人：姜卓

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	3,248,913,588.00	0.00	0.00	0.00	8,502,064,710.15	0.00	-101,897,926.45	0.00	485,284,928.44	1,543,760,233.28	13,678,125,533.42
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,248,913,588.00	0.00	0.00	0.00	8,502,064,710.15	0.00	-101,897,926.45	0.00	485,284,928.44	1,543,760,233.28	13,678,125,533.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0	0	0	0	0	0	-58,820,286.28	0	0	-124,142,258.41	-182,962,544.69
(一) 综合收益总额							-58,820,286.28			-124,142,258.41	-182,962,544.69
(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											-
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配											-
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	3,248,913,588.00	0.00	0.00	0.00	8,502,064,710.15	0.00	-160,718,212.73	0.00	485,284,928.44	1,419,617,974.87	13,495,162,988.73	

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	2,599,945,737.00				6,134,135,541.18		88,744,406.08		482,645,289.98	1,520,003,487.10	10,825,474,461.34
加：会计政策变更											0
前期差错更正											0
其他											0
二、本年期初余额	2,599,945,737.00	0	0	0	6,134,135,541.18	0	88,744,406.08	0	482,645,289.98	1,520,003,487.10	10,825,474,461.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	648,967,851.00	0	0	0	2,366,542,948.90	0	-107,018,925.62	0	0	127,622,717.37	3,036,114,591.65
(一) 综合收益总额							-107,018,925.62			127,622,717.37	20,603,791.75
(二) 所有者投入和减少资本	648,967,851.00	0	0	0	2,366,542,948.90	0	0	0	0	0	3,015,510,799.90
1. 股东投入的普通股	648,967,851.00				2,366,542,948.90						3,015,510,799.90
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											

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	3,248,913,588.00	0	0	0	8,500,678,490.08	0	-18,274,519.54	0	482,645,289.98	1,647,626,204.47	13,861,589,052.99

法定代表人：宋尚龙      主管会计工作负责人：彭雪松      会计机构负责人：姜卓



### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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，并于 1986 年 12 月 27 日在吉林省辽源市工商行政管理局注册。1993 年 2 月，公司召开第二届股东大会，审议通过并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]第 58 号文件批准，公司吸收合并长春龙达建筑实业公司，根据《股份有限公司规范意见》的有关规定，在吉林省工商行政管理局重新进行了规范登记，并正式更名为“吉林亚泰实业股份有限公司”。

1994 年 10 月 25 日，经吉林亚泰实业股份有限公司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，更名为“吉林亚泰（集团）股份有限公司”。

1986 年，公司改制为股份有限公司时，以原公司集体积累折为 4.8 万元的集体股。1987 年 1 月，经中国人民银行辽源市分行辽人银字（87）11 号文件批准，公司向社会公开发行 30 万元的个人股，后又连续三年分三期向社会发行 290 万元的个人股（1988 年 40 万元、1989 年 80 万元、1990 年 170 万元）。1992 年末，公司社会个人股份总额为 320 万元，1992 年末，发行人社会个人股份总额为 320 万元，集体股份为 17.6 万元。

1993 年 1 月 31 日公司净资产经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]11 号文件确认将公司评估增值后的 261 万元净资产界定为国有资产。根据《股份有限公司规范意见》、公司第二届第四次股东大会讨论通过，将集体股份转为公积金。经第二届第四次股东大会决议通过，以公积金向全体老股东送股，公司社会个人股股份增至 1,270.15 万股；经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]第 008 号文件批准、吉林省国有资产管理局吉国资工函（1994）9 号文件确认为按增值后的 261 万元的国有资产增设为国家股份，吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1993]41 号文件对上述事项予以确认。经送、转、增股后，公司股本总额为 1,531.15 万元。

1993 年 4 月，公司吸收合并了长春龙达建筑实业公司，增扩 3,509 万元国家股份，使总股本达到了 5,040.15 万元，每股 1 元，共计 5,040.15 万股。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，公司第三届第三次股东大会审议批准了利润分配方案，即向国家股每 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。

经公司 1996 年 4 月 10 日召开的股东大会审议通过，并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1996]10 号文批准，公司 1995 年度利润分配方案为以总股本 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 万股。本次利润分配完成后，公司的总股本增至 86,565,990 股。

经公司 1996 年 12 月 24 日召开的股东大会审议通过，吉林省证券监督管理办公室吉证监办批[1996]18 号文件同意，国家国有资产管理局国资企发[1996]197 号文同意，并经中国证监会证监上字[1996]32 号文件批准，公司按 10:2.1428（原方案为以 1995 年末总股本 6,183.285 万股为基数每 10 股配 3 股，由于公司 1995 年度利润分配方案为每 10 股送 4 股，按利润分配完成后公司的总股本为基数计算的配股比例为 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。公司 1997 年 01 月完成本次配股后，总股本增至 10,511.5845 万股。

经公司 1997 年 4 月 15 日召开的股东大会审议批准，公司 1996 年度利润分配方案为以总股本 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，公司总股本增至 126,139,014 股。

经 1998 年 6 月 21 日召开的公司股东大会审议批准，公司 1997 年度利润分配方案为以总股本 126,139,014 为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股，同时资本公积金每 10 股转增 2 股，送股及转增共计 100,911,211 股。本次利润分配完成后，公司总股本增至 227,050,225 股，其中国家股增至 115,106,400 股。

经 1998 年 6 月 21 日召开的公司股东大会审议通过，吉林省证券监督管理委员会办公室吉证监办函[1998]19 号文件同意，财政部财国字[1998]479 号文件同意，并经中国证监会证监上字[1998]97 号文件批准，公司 1998 年度配股方案为以 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。公司实际向全体股东配售 66,347,282 股，配股完成后公司总股本达到 293,397,507 股。

经 1999 年 4 月 25 日召开的公司股东大会审议批准，公司 1998 年度利润分配方案为以总股本 293,397,507 股为基数，每 10 股送红股 2 股，同时资本公积金中每 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，公司股本增至 410,756,509 股。经 2000 年 4 月 8 日召开的公司股东大会审议通过，中国证监会长春证券监管特派员办事处长春证监发[2000]13 号文件同意，并经中国证监会证监公司字[2000]100 号文件批准，公司 2000 年的配股方案为以总股本 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，社会公众股增至 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。

经 2003 年 3 月 5 日召开的公司股东大会审议通过，吉林省财政厅吉财管[2002]229 号文同意，并经中国证监会证监发行字[2003]60 号文批准，公司 2003 年的配股方案为以总股本 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。公司实际向社会公众股东配售股份 82,654,686 股，配股完成后公司的总股本达到 557,760,953 股。

经 2005 年 5 月 28 日召开的公司股东大会审议通过，公司 2004 年度资本公积金转增股本方案为以总股本 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，公司总股本增至 836,641,430 股。

经 2006 年 7 月 26 日召开的公司股权分置改革股东大会审议通过，公司以资本公积金向流通股股东每 10 股流通股定向转增 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；经上述定向转增和送股后，流通股股东每 10 股获送 7.5 股，换算成总股本不变情况下的直接送股形式，相当于流通股股东每 10 股获得 2.63 股。本次股权分置改革方案实施后，公司总股本增至 115,899.47 万股。

经 2007 年 2 月 13 日召开的公司股东大会审议通过，并经中国证监会证监发审字[2007]345 号文件核准，公司向吉林济业工贸集团有限公司等九名特定投资者非公开发行股票 10,416 万股。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。

经 2009 年 4 月 20 日召开的公司股东大会审议通过，公司 2008 年度利润分配方案为以总股本 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。

经 2014 年第四次、第五次临时股东大会审议通过，并经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，公司向北方水泥有限公司等六名特定投资者非公开发行股票 705,213,679 股。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至 2,599,945,737 股。

根据亚泰集团 2016 年第六次临时董事会、第十届董事会第八次会议决议、2016 年第三次临时股东大会审议通过，以及吉林省人民政府国有资产监督管理委员会出具吉国资发产权[2016]34 号文件批准，并经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[2017]281 号）文件核准，2017 年 6 月公司非公开发行股票 648,967,851 股。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至 3,248,913,588 股。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 3,248,913,588 股，注册资本为人民币 3,248,913,588.00 元。

公司的法定代表人为宋尚龙，营业执照注册号为 91220000123961012F，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 2018 年 8 月 16 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

序号	子公司名称
1、	吉林金泰投资有限公司
2、	吉林亚泰集团物资贸易有限公司
3、	吉林亚泰电子商务有限公司
4、	吉林亚泰集团建材投资有限公司
5、	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
6、	吉林亚泰集团水泥销售有限公司
7、	亚泰集团长春建材有限公司
8、	吉林亚泰龙潭水泥有限公司
9、	吉林亚泰明城水泥有限公司
10、	吉林亚泰水泥有限公司
11、	亚泰集团通化水泥股份有限公司
12、	梅河口贵成水泥制造有限责任公司
13、	通化市威龙新型建筑材料有限公司
14、	亚泰集团伊通水泥有限公司
15、	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
16、	亚泰集团安达水泥有限公司
17、	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司
18、	亚泰集团哈尔滨建材有限公司
19、	亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司
20、	亚泰集团调兵山水泥有限公司
21、	亚泰集团铁岭水泥有限公司
22、	亚泰集团沈阳建材有限公司
23、	亚泰（大连）预制建筑制品有限公司
24、	亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司
25、	铁岭县新东山碎石有限公司
26、	抚顺市顺城区马前石材有限公司
27、	亚泰集团铁岭石料有限公司
28、	亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司
29、	亚泰集团图们水泥有限公司
30、	吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司
31、	吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司
32、	辽宁富山水泥有限公司
33、	辽宁交通水泥有限责任公司
34、	丹东交通水泥有限公司
35、	亚泰集团沈阳矿业有限公司
36、	吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司
37、	吉林亚泰建材电子商务有限公司
38、	吉林亚泰房地产开发有限公司
39、	吉林亚泰莲花山投资管理有限公司

序号	子公司名称
40、	长春市政建设(集团)房地产开发有限公司
41、	长春亚泰金安房地产开发有限公司
42、	南京南汽同泰房地产有限公司
43、	南京金安房地产开发有限公司
44、	南京金泰房地产开发有限公司
45、	沈阳亚泰金安房地产开发有限公司
46、	沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司
47、	松原亚泰房地产开发有限公司
48、	天津亚泰吉盛投资有限公司
49、	长春亚泰热力有限责任公司
50、	吉林亚泰建筑工程有限公司
51、	沈阳吉泰建筑工程有限公司
52、	松原亚泰建筑工程有限公司
53、	吉林市亚泰金安建筑工程有限公司
54、	吉林亚泰物业管理有限公司
55、	吉林亚泰环境工程有限公司
56、	吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
57、	吉林市中圣房地产开发有限公司
58、	海南亚泰兰海投资集团有限公司
59、	三亚六道湾发展有限公司
60、	海南五指山旅业控股有限公司
61、	五指山亚泰雨林酒店有限公司
62、	蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司
63、	蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司
64、	天津亚泰兰海投资有限公司
65、	天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司
66、	长春兰海投资置业有限责任公司
67、	三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
68、	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司
69、	吉林亚泰集团煤炭投资有限公司
70、	科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司
71、	鸡西亚泰选煤有限公司
72、	双鸭山亚泰煤业有限公司
73、	吉林亚泰集团医药投资有限公司
74、	亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
75、	吉林亚泰医药产业园管理有限公司
76、	吉林亚泰亚泰康派保健品有限公司
77、	吉林亚泰明星制药有限公司
78、	吉林亚泰制药股份有限公司
79、	吉林大药房药业股份有限公司
80、	吉林大药房吉林市药业有限责任公司
81、	通化市吉林大药房药业有限责任公司
82、	吉林大药房白城市药业有限责任公司

序号	子公司名称
83、	吉林省大建康电子商务有限公司
84、	吉林省益生堂健康调理有限公司
85、	吉林亚泰健康医药有限责任公司
86、	吉林亚泰生物药业股份有限公司
87、	吉林省浩泰生物制品经销有限公司
88、	亚泰大健康科技开发有限公司
89、	吉林龙鑫药业有限公司
90、	吉林省东北亚药业股份有限公司
91、	江苏威凯尔医药科技有限公司
92、	吉林亚泰集团商业投资有限公司
93、	北京亚泰饭店有限公司
94、	长春龙达宾馆有限公司
95、	吉林亚泰超市有限公司
96、	吉林亚泰富苑购物中心有限公司
97、	吉林亚泰饭店有限公司
98、	海南亚泰温泉酒店有限公司
99、	吉林亚泰国际旅行社有限公司
100、	吉林亚泰润德建设有限公司
101、	吉林省参泰医疗科技有限公司
102、	吉林大药房（延边）药业有限责任公司
103、	吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司
104、	吉林省爱生活食品销售有限公司
105、	吉林亚泰肯斯特医药咨询有限公司
106、	北京亚泰永安堂医药股份有限公司
107、	北京永安堂医药连锁有限责任公司
108、	吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司
109、	大连水产药业有限公司
110、	长春奇朔红酒坊有限公司
111、	奇朔酒业有限公司
112、	JintaVineyards&WineryLLC（金塔葡萄酒庄有限责任公司）
113、	Quixoteinc（美国奇朔公司）
114、	QuixoteWineryLLC（奇朔酒庄有限责任公司）
115、	凤城亚泰隆鑫贸易有限公司
116、	吉林水泥（集团）有限公司
117、	吉林亚泰大健康交易中心有限公司

#### 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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

#### 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。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### 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

√适用 □不适用

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。

## 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银行存款确认为现金。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

√适用 □不适用

### 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

√适用 □不适用

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：

对于期末可供出售金融资产公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，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下跌时间已达到或超过 12 个月或已经低于取得成本的 50%，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下跌时间已达到或超过 12 个月或已经低于取得成本的 50%，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 50% 且非暂时性下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：持续下跌时间超过 12 个月；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 50% 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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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）	
确定组合的依据	
组合 1	合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项
组合 2	合并范围内的关联方往来余额及保证金
按组合计提坏账准备的计提方法	
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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

适用 不适用

### 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、海南亚泰温泉酒店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、五指山亚泰雨林度假酒店有限公司、Quixote Inc（美国奇朔公司）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

土地一级整理开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房地产整体开发的项目，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. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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

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

√适用 □不适用

#### 1、固定资产确认条件

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、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

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 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。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

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。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (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。在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

### 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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 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。

土地一级整理开发收入：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)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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，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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 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

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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	16%、10%、6%、5%、3%
消费税	按应税销售收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税总额计征	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,622,465.38	718,473.51
银行存款	3,619,090,559.89	2,380,066,969.81
其他货币资金	2,551,044,217.11	2,481,776,521.57
合计	6,173,757,242.38	4,862,561,964.89

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,048,068,808.64	457,956,255.92
合计	1,048,068,808.64	457,956,255.92

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	880,208,585.62
合计	880,208,585.62

## (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:

√适用 □不适用

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	1,375,983,898.17	2,229,552,127.72
商业承兑票据	41,680,000.00	62,987,966.93
合计	1,417,663,898.17	2,292,540,094.65

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 4、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	20,513,532.46	0.3	20,513,532.46	100	0	39,213,986.96	0.46	39,213,986.96	100	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,787,374,510.16	99.08	456,547,086.03	6.73	6,330,827,424.13	8,418,041,551.37	99.09	491,483,676.67	5.84	7,926,5874.7
组合 1	6,787,174,510.16	99.08	456,547,086.03	6.73	6,330,627,424.13	8,167,102,783.01	96.13	491,483,676.67	6.02	7,675,6106.3
组合 2	200,000.00	0		-	200,000.00	250,938,768.36	2.96			250,938,68.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	42,422,926.77	0.62	42,422,926.77	100	0	38,472,926.77	0.45	38,472,926.77	100	0.00
合计	6,850,310,969.39	/	519,483,545.26	/	6,330,827,424.13	8,495,728,465.10	/	569,170,590.40	/	7,926,5874.7

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√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
辽宁鹏泰建筑机械 有限公司	13,105,875.40	13,105,875.40	100	法院判决后, 无可执行财产, 无法收回
通化水泥收购前陈	7,407,657.06	7,407,657.06	100	账龄较长, 无法

欠				收回
合计	20,513,532.46	20,513,532.46	/	/

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	5,737,213,329.61	286,860,666.48	5
1 年以内小计	5,737,213,329.61	286,860,666.48	5
1 至 2 年	345,955,959.86	27,676,476.79	8
2 至 3 年	282,979,640.18	28,297,964.02	10
3 年以上			
3 至 4 年	259,677,464.52	51,935,492.90	20
4 至 5 年	94,487,860.82	28,346,358.25	30
5 年以上	66,860,255.17	33,430,127.59	50
合计	6,787,174,510.16	456,547,086.03	

组合 2 中，不计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	金额	不计提理由
资产证券化归集	200,000.00	资产证券化归集，预计无坏账
合计	200,000.006	

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
沈阳鸿鹤房地产开发有限公司	4,155,539.10	4,155,539.10	100	涉及诉讼收回可能性不大
李研	3,950,000.00	3,950,000.00	100	账龄较长，无法收回
抚顺市艳丰建材有限公司	3,070,878.84	3,070,878.84	100	涉及诉讼收回可能性不大
北京亚泰联合医药销售有限公司	2,448,000.00	2,448,000.00	100	账龄较长，无法收回
辽宁北星混凝土有限公司	2,392,643.45	2,392,643.45	100	涉及诉讼收回可能性不大
通化钢铁股份有限公司	2,117,903.64	2,117,903.64	100	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	账龄较长，无法收回
沈阳鹤峰混凝土有限公司	1,419,462.60	1,419,462.60	100	账龄较长，无法收回
辽宁省富洋房屋开发公司	1,412,120.50	1,412,120.50	100	涉及诉讼收回可能性不大

沈阳日江实业有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100	账龄较长, 无法收回
铁岭大象商品混凝土产业有限公司	1,025,102.00	1,025,102.00	100	账龄较长, 无法收回
调兵山市中琳实业有限责任公司	914,277.97	914,277.97	100	账龄较长, 无法收回
辽宁金帝建工集团	898,220.53	898,220.53	100	账龄较长, 无法收回
肖奕星	840,000.00	840,000.00	100	账龄较长, 无法收回
辽宁省建材总公司	782,500.12	782,500.12	100	账龄较长, 无法收回
长春市南关区医院	764,709.06	764,709.06	100	账龄较长, 无法收回
沈阳天龙混凝土有限公司	640,558.90	640,558.90	100	账龄较长, 无法收回
双阳区人民法院	599,615.59	599,615.59	100	账龄较长, 无法收回
铁岭龙首商品混凝土产业有限公司调兵山市万兴分公司	579,789.50	579,789.50	100	账龄较长, 无法收回
其他小额	11,535,516.05	11,535,516.05	100	账龄较长, 无法收回
合计	42,422,926.77	42,422,926.77		

## (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 17,209,381.97 元; 本期收回或转回坏账准备金额 66,896,427.12 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
天津市武清区土地整理中心	1,337,928,542.35	现金方式回款
合计	1,337,928,542.35	/

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元, 币种: 人民币

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
天津市武清区土地整理中心	4,982,058,289.15	78.70	249,102,914.46
蓬莱市财政局	148,963,780.20	2.35	14,896,378.02
吉林国文医院	120,264,417.79	1.90	21,250,883.56
吉林市丰满区住房和城乡建设局	97,141,155.50	1.53	7,771,292.44
哈尔滨市三岭水泥有限公司	93,436,827.79	1.48	6,798,405.39
合计	5,441,864,470.43	85.96	299,819,873.87



## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	498,765,126.21	70.86	462,564,831.66	68.74
1至2年	55,508,548.73	7.89	70,243,474.09	10.44
2至3年	84,148,054.15	11.95	54,936,889.62	8.17
3年以上	65,496,312.05	9.30	85,157,420.63	12.65
合计	703,918,041.14	100.00	672,902,616.00	100

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元, 币种: 人民币

单位名称	账面余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
鸡西市龙鼎鑫煤矿	30,312,268.49	4.31
黑龙江畅峰物资贸易有限公司	29,925,187.05	4.25
宝泰隆新材料股份有限公司	21,716,555.88	3.09
大连百辰煤炭贸易有限公司	21,055,127.45	2.99
七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司	18,232,707.80	2.59
合计	121,241,846.67	17.22

其他说明

□适用 √不适用

## 6、应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	9,246,575.33	12,722,916.67
合计	9,246,575.33	12,722,916.67

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 7、应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	881,875,183.03	98.33	111,290,744.13	12.62	770,584,438.90	848,555,356.73	98.26	99,102,561.71	11.68	749,452,795.02
组合1	747,449,164.12	83.34	111,290,744.13	14.89	636,158,419.99	714,129,337.82	82.69	99,102,561.71	13.88	615,026,776.11
组合2	134,426,018.91	14.99		-	134,426,018.91	134,426,018.91	15.57		-	134,426,018.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,016,063.92	1.67	15,016,063.92	100	0.00	15,016,063.92	1.74	15,016,063.92	100.00	0.00
合计	896,891,246.95	/	126,306,808.05	/	770,584,438.90	863,571,420.65	/	114,118,625.63	/	749,452,795.02

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

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	209,713,739.31	10,485,686.97	5
1 年以内小计	209,713,739.31	10,485,686.97	5
1 至 2 年	119,170,772.68	9,533,661.81	8
2 至 3 年	260,335,901.11	26,033,590.11	10
3 年以上			
3 至 4 年	25,428,711.30	5,085,742.26	20
4 至 5 年	31,239,784.41	9,371,935.32	30
5 年以上	101,560,255.31	50,780,127.66	50
合计	747,449,164.12	111,290,744.13	

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:

√适用 □不适用

组合 2

单位：元，币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	不计提理由
辽宁公路水泥厂	33,200,000.00	收购中北水泥时收购款预留
浙江浙银金融租赁股份有限公司	15,000,000.00	融资租赁保证金，预计无坏账
铁岭市财政局专项资金	13,574,000.00	环境恢复治理保证金，预计无坏账。
隔日上交收入款	11,850,743.59	第二天即收回
双鸭山市国土资源局	10,785,000.00	环境恢复治理保证金，预计无坏账。
辽阳市非税收入管理局	10,731,952.00	环境恢复治理保证金，预计无坏账。
交银金融租赁有限责任公司	10,500,000.00	融资租赁保证金，预计无坏账
本溪市国土资源局综合治理保证金	6,243,300.00	环境恢复治理保证金，预计无坏账。
双鸭山市宝山区煤炭安全生产管理局	6,000,000.00	安全风险抵押金，预计无坏账。
哈尔滨市阿城区国土资源局	5,770,500.00	环境恢复治理保证金，预计无坏账。
吉林省国土资源厅	5,806,750.00	土地复垦保证金，预计无坏账
其他小额	4,963,773.32	-
合计	134,426,018.91	-

单项计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
赤峰北方运输有限责任公司	2,999,238.00	2,999,238.00	100	长期挂账、预计无法收回
远航汽车发送站	2,000,000.00	2,000,000.00	100	长期挂账、预计无法收回
吉林亚泰万联医药有限公司	1,640,000.00	1,640,000.00	100	长期挂账、预计无法收回
长春市热力（集团）有限责任公司	1,204,863.20	1,204,863.20	100	长期挂账、预计无法收回
热费入网	960,000.00	960,000.00	100	长期挂账、预计无法收回
辽宁公路水泥厂	957,544.61	957,544.61	100	长期挂账、预计无法收回
北京菜市口百货股份有限公司	952,277.22	952,277.22	100	长期挂账、预计无法收回
王福祥	909,975.35	909,975.35	100	长期挂账、预计无法收回
中吉建筑装璜公司	800,000.00	800,000.00	100	长期挂账、预计无法收回
其他小额	2,592,165.54	2,592,165.54	61	长期挂账、收回可能性小
合计	15,016,063.92	15,016,063.92		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

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
长春市凯程投资有限公司	往来款	188,671,328.00	2-3 年	24.48	18,867,132.80
吉林市丰满区财政局	保障性住房回购款	74,187,120.00	1-2 年	9.63	5,934,969.60
辽宁公路水泥厂	往来款	34,287,273.98	3-5 年	4.45	986,112.53
长春市城市建设房屋拆迁管理办公室	保证金	21,720,000.00	5 年以上	2.82	10,860,000.00
黑龙江省地方煤炭工业（集团）总公司	往来款	16,657,457.72	2-5 年	2.16	3,935,829.69
合计		335,523,179.70		43.54	40,584,044.62

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

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	928,881,055.63	275,650.29	928,605,405.34	989,780,864.28	275,650.29	989,505,213.99
在产品	219,425,654.94		219,425,654.94	262,358,329.20		262,358,329.20
库存商品	1,048,540,488.84	1,100,682.03	1,047,439,806.81	804,773,063.48	2,243,379.43	802,529,684.05
周转材料	48,878,116.49		48,878,116.49	48,659,945.29		48,659,945.29
消耗性生物资产	90,293.85		90,293.85	71,427.09		71,427.09
发出商品	28,800,030.41	24,737.27	28,775,293.14	21,208,478.98		21,208,478.98
开发成本	4,014,242,239.93		4,014,242,239.93	4,214,434,915.68		4,214,434,915.68

开发产品	1,493,170,025.08	144,183,115.26	1,348,986,909.82	1,849,608,097.45	152,478,278.06	1,697,129,819.39
委托代销商品	93,302,084.25		93,302,084.25	86,306,718.51		86,306,718.51
工程施工	156,068,094.10		156,068,094.10	77,940,852.00		77,940,852.00
合计	8,031,398,083.52	145,584,184.85	7,885,813,898.67	8,355,142,691.96	154,997,307.78	8,200,145,384.18

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

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	275,650.29			0		275,650.29
库存商品	2,243,379.43			1,142,697.40		1,100,682.03
发出商品		24,737.27		-		24,737.27
开发产品	152,478,278.06			8,295,162.80		144,183,115.26
合计	154,997,307.78	24,737.27		9,437,860.20		145,584,184.85

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、持有待售资产**

□适用 √不适用

**11、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**12、其他流动资产**

√适用 □不适用

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	336,745,075.78	336,745,075.78
莲花山土地整理项目支出	2,122,114,060.38	2,068,938,623.23
清欠土地使用权	20,425,669.60	20,425,699.60
天津泉洲水城项目土地一级整理项目支出	2,228,885,942.24	2,228,885,942.24
清欠房产	45,978,470.18	49,749,734.90
待抵扣进项税	125,862,962.57	196,206,077.20
预缴税金	268,621,282.42	296,955,856.01
单位住房维修基金		533,459.70
合计	5,148,633,463.17	5,198,440,468.66

**13、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

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
可供出售权益工具：	39,000,000.00		39,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00
按成本计量的	39,000,000.00		39,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00
结构性存款及理财产品	1,115,000,000.00		1,115,000,000.00	3,168,317,500.00		3,168,317,500.00
合计	1,154,000,000.00		1,154,000,000.00	3,206,317,500.00		3,206,317,500.00

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

**(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：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**14、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**16、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	
		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
东北证券股份有限公司	4,989,326,941.91			76,586,292.69	-137,155,378.69		72,116,874.4			4,856,640,981.51
北京预建筑工程研究院有限公司	4,866,488.56									4,866,488.56
吉林银行股份有限公司	2,223,955,039.12			157,885,954.81	78,335,092.41					2,460,176,086.34
铁岭县新采石有限公司	1,025,655.23									1,025,655.23
辽宁渣微粉有限责任公司	48,685,722.69			-750,000.00						47,935,722.69
齐齐哈尔山固水泥制品有限公司	4,678,218.70			-4,400.00						4,673,818.70
黑龙江集克县鑫泥水	41,372,021.60			-332,800.00						41,039,221.60

有限公司									
齐齐哈尔山疆品凝有限公司	5,329,949.97			-6,000.00					5,323,949.97
靖宇泰润建材有限公司	43,205,389.16			-1,120,000.00					42,085,389.16
海林泰艺新型建材有限公司	45,285,412.67								45,285,412.67
齐齐哈尔谊建材有限公司	41,486,108.56			450,000.00					41,936,108.56
吉林省互联网传媒股份有限公司	54,225,465.29								54,225,465.29
吉林泰体育文化发展股份有限公司	10,593,962.10								10,593,962.10
大庆谊建材有限公司	47,072,979.52			-716,533.75					46,356,445.77
辽宁云鼎水泥集团	8,444,412.27			-2,182,705.00					6,261,707.27



股份有限公司									
博雅化学(南通)有限公司	6,041,839.87								6,041,839.87
北京东安物业管理公司	98,714.96								98,714.96
小计	7,575,694,322.18			229,809,808.75	-58,820,286.28		72,116,874.40		7,674,566,970.25
合计	7,575,694,322.18			229,809,808.75	-58,820,286.28		72,116,874.40		7,674,566,970.25

## 17、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

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	43,510,422.36	21,609,218.50		65,119,640.86
4.期末余额	43,510,422.36	21,609,218.50		65,119,640.86
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,254,845.80	1,464,445.41		4,719,291.21
2.本期增加金额	244,317.35	97,881.38		342,198.73
(1) 计提或摊销	244,317.35	97,881.38		342,198.73
4.期末余额	3,499,163.15	1,562,326.79		5,061,489.94
四、账面价值				
1.期末账面价值	40,011,259.21	20,046,891.71		60,058,150.92
2.期初账面价值	40,255,576.56	20,144,773.09		60,400,349.65

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 18、固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	非生产设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	12,602,186,361.91	6,732,341,427.89	641,533,243.99	499,506,554.77	20,475,567,588.56
2.本期增加金额	158,159,551.23	32,984,706.62	6,591,462.52	5,458,202.49	203,193,922.86

(1) 购置	8,312,959.43	13,254,796.81	5,823,257.40	4,713,345.68	32,104,359.32
(2) 在建工程转入	149,846,591.80	19,729,909.81	768,205.12	744,856.81	171,089,563.54
3.本期减少金额	1,696,826.99	4,284,900.40	30,000,731.08	19,168,962.48	55,151,420.95
(1) 处置或报废	1,696,826.99	4,284,900.40	30,000,731.08	19,168,962.48	55,151,420.95
4.期末余额	12,758,649,086.15	6,761,041,234.11	618,123,975.43	485,795,794.78	20,623,610,090.47
二、累计折旧					
1.期初余额	3,105,443,381.40	3,681,886,093.88	453,989,143.31	357,406,900.76	7,598,725,519.35
2.本期增加金额	156,716,154.30	178,755,983.94	22,600,435.55	21,042,362.70	379,114,936.49
(1) 计提	156,716,154.30	178,755,983.94	22,600,435.55	21,042,362.70	379,114,936.49
3.本期减少金额	302,290.69	2,676,729.71	25,613,880.49	18,338,286.09	46,931,186.98
(1) 处置或报废	302,290.69	2,676,729.71	25,613,880.49	18,338,286.09	46,931,186.98
4.期末余额	3,261,857,245.01	3,857,965,348.11	450,975,698.37	360,110,977.37	7,930,909,268.86
三、减值准备					
1.期初余额	88,428,924.02	1,669,304.11	2,271,720.61	1,283,985.47	93,653,934.21
4.期末余额	88,428,924.02	1,669,304.11	2,271,720.61	1,283,985.47	93,653,934.21
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,408,362,917.12	2,901,406,581.89	164,876,556.45	124,400,831.94	12,599,046,887.40
2.期初账面价值	9,408,314,056.49	3,048,786,029.90	185,272,380.07	140,815,668.54	12,783,188,135.00

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

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
房屋及建筑物	652,006,083.80	167,719,505.91	-	484,286,577.89
机器设备	772,466,711.41	326,932,992.16	-	445,533,719.25
运输设备	14,747,489.03	9,683,748.24	-	5,063,740.78

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

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
铁岭石料天顺矿项目	5,859,396.00		5,859,396.00	5,859,396.00		5,859,396.00
吉林大药房医药产业园项目	92,357,542.80		92,357,542.80	79,045,210.19		79,045,210.19

亚泰饭店 装修升级 改造项目			0.00	50,881,614.22		50,881,614.22
亚泰新城 饭店主楼 升级改造	76,532,970.26		76,532,970.26	47,553,144.12		47,553,144.12
铁岭石灰 石项目生 产线	5,314,781.14		5,314,781.14	6,174,781.14		6,174,781.14
龙鑫药业 固体制剂 车间	6,047,032.46		6,047,032.46	5,536,938.26		5,536,938.26
哈尔滨商 品楼	3,431,295.00	3,431,295.00	0.00	3,431,295.00	3,431,295.00	
江苏威凯 尔1类新药 研发中心 及产业化 建设项目	6,005,458.43		6,005,458.43	5,536,917.36		5,536,917.36
亚泰生物 医药产业 园	146,559,162.97		146,559,162.97	115,615,976.39		115,615,976.39
富山水泥 矿山工程	7,329,232.85		7,329,232.85	7,329,232.85		7,329,232.85
大连水产 GMP 改造 项目	4,975,238.51		4,975,238.51	3,258,032.13		3,258,032.13
医药投资 公司产业 园项目	321,897,213.95		321,897,213.95	216,964,769.63		216,964,769.63
亚泰水泥 矿山破碎 系统技术 改造工程	2,272,301.88		2,272,301.88			
明星制药 医药产业 园项目	116,871,917.15		116,871,917.15	87,284,267.44		87,284,267.44
亚龙湾酒 店工程	10,017,370.46		10,017,370.46	9,598,065.18		9,598,065.18
日产 4000 吨新型干 法水泥熟 料技术改 造工程	45,078,954.36		45,078,954.36	44,652,191.48		44,652,191.48
奇朔酒庄 别墅改造 项目	879,344.42		879,344.42	864,738.74		864,738.74
金塔酒庄 别墅改造 项目	1,042,481.94		1,042,481.94	951,131.51		951,131.51

长春亚泰建材园项目	56,780,315.25		56,780,315.25	153,240,977.83		153,240,977.83
亚泰制药医药产业园项目	138,621,151.32		138,621,151.32	96,177,714.27		96,177,714.27
井项工程	19,469,591.57		19,469,591.57			
上未采区石灰石矿建设项目	3,245,924.33		3,245,924.33	3,245,924.33		3,245,924.33
供热系统污染防治改造	5,235,050.77		5,235,050.77	4,686,546.75		4,686,546.75
其他零星项目	2,863,234.88		2,863,234.88	570,443.44		570,443.44
合计	1,078,686,962.70	3,431,295.00	1,075,255,667.70	948,459,308.26	3,431,295.00	945,028,013.26

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
医药投资公司产业园项目	937,090,000.00	216,964,769.63	104,932,444.32			321,897,213.95	0.33		-329,279.30			借款及自筹
长春建材园项目	459,919,300.00	153,240,977.83	18,405,104.71	114,831,187.98	34,579.31	56,780,315.25	0.34	0.34	2,570,715.56			借款及自筹
亚泰生物医药产业园	932,150,000.00	115,615,976.39	30,943,186.58			146,559,162.97	0.13		3,969,018.97			借款及自筹
亚泰制药医药产业园	617,674,000.00	96,177,714.27	43,371,196.05			139,548,910.32	0.16	0.16	5,937,946.66	4,093,584.44	6.53	借款及自筹
明星制药医药产业园	430,000,000.00	87,284,267.44	29,587,649.71			116,871,917.15	0.2	0.2	6,710,325.77	279,066.67	1.20	借款及自筹

吉林大药房医药产业园项目	369,658,600.00	79,045,210.19	13,312,332.61			92,357,542.80	0.23	0.23	12,030,333.33	8,253,194.44	6.53	借款及自筹
亚泰饭店装修升级改造项目	88,870,000.00	50,881,614.22		49,962,472.88	919,141.34	0.00	0.87					借款及自筹
亚泰新城饭店主楼升级改造	152,000,000.00	47,553,144.12	28,979,826.14			76,532,970.26	0.32					借款及自筹
日产4000吨新型干法水泥熟料技术改造工程		44,652,191.48	426,762.88			45,078,954.36	0.1					借款及自筹
合计	3,987,361,900	891,415,865.57	269,958,503.00	164,793,660.86	953,720.65	995,626,987.06	/	/	30,889,060.99	12,625,845.55	/	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料	692,505.55	692,505.55
合计	692,505.55	692,505.55

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、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

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	药品电子 监管码系统	煤炭采矿权	房屋使用权	石灰石矿山采 矿权	大线路	景区使用权	磐石乙丙 66 千伏供电线-- 输变电线路	合计
1.期 初余额	2,292,669,518.95	72,624,986.25	406,655,175.02	37,176,333.43	15,800.00	591,281,650.00	5,025,162.33	767,679,824.32	12,426,855.05	51,859,667.82	13,267,800.00	4,250,682,773.17
2.本 期增加 金额	2,801,975.20	15,421,100.00	816,904.95	827,342.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,867,322.46
(1 )购置		421,100		827,342.31								1,248,442.31
(2 )内部研 发			816,904.95									816,904.95
( 4)其他 增加	2,801,975.20	15,000,000.00										17,801,975.20
3.本 期减少 金额	0	892,340.18	0	62,361.97	0	0	0	0	0	0	0	954,702.15
(1 )处置		892,340.18		62,361.97								954,702.15
4.期 末余额	2,295,471,494.15	87,153,746.07	407,472,079.97	37,941,313.77	15,800.00	591,281,650.00	5,025,162.33	767,679,824.32	12,426,855.05	51,859,667.82	13,267,800.00	4,269,595,393.48
二、累计 摊销												

1.期初余额	374,227,001.08	37,492,048.62	79,903,594.39	20,424,667.53	8,426.88	154,358,262.74	2,129,016.59	194,926,516.25	12,426,855.05	2,540,428.99	13,267,800.00	891,704,618.12
2.本期增加金额	22,410,342.13	11,096,327.04	10,956,564.06	2,177,202.77	790.02	13,434,755.03	55,835.16	17,543,345.26	0.00	632,434.97	0.00	78,307,596.44
(1)计提	22,410,342.13	11,096,327.04	10,956,564.06	2,177,202.77	790.02	13,434,755.03	55,835.16	17,543,345.26	0	632,434.97	0	78,307,596.44
3.本期减少金额	0	993,905.29	0	63,195.31	0	0	0	0	0	0	0	1,057,100.60
(1)处置		993,905.29		63,195.31								1,057,100.60
4.期末余额	396,637,343.21	47,594,470.37	90,860,158.45	22,538,674.99	9,216.90	167,793,017.77	2,184,851.75	212,469,861.51	12,426,855.05	3,172,863.96	13,267,800.00	968,955,113.96
三、减值准备												
1.期初余额								20,477,800.00				20,477,800.00
4.期末余额								20,477,800.00				20,477,800.00
四、账面价值												
1.期末账面价值	1,898,834,150.94	39,559,275.70	316,611,921.52	15,402,638.78	6,583.10	423,488,632.23	2,840,310.58	534,732,162.81	0.00	48,686,803.86	0.00	3,280,162,479.52
2.期初账面价值	1,918,442,517.87	35,132,937.63	326,751,580.63	16,751,665.90	7,373.12	436,923,387.26	2,896,145.74	552,275,508.07	0.00	49,319,238.83	0.00	3,338,500,355.05

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 25、开发支出

√适用 □不适用

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	
亚泰生物重组人血白蛋白	650,309.51					650,309.51
亚泰明星药品提升项目	5,892,633.13	3,999,615.28		816,904.95		9,075,343.46
江苏威凯尔维卡格雷项目	37,254,710.71	8,550,837.38				45,805,548.09
亚泰生物流感研发支出	2,804,843.11	204,645.57				3,009,488.68
茶碱缓释片药效一致性评价项目	1,963,403.52					1,963,403.52
一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目	123,157,437.67	7,251.00				123,164,688.67
双光子-受激发射损耗 (STED) 复合显微镜	115,259.81	397,938.43				513,198.24
亚泰中科皮肤 CT 项目		2,332,526.48				2,332,526.48
大连水产项目		1,000,000.00				1,000,000.00
输血五项试剂盒	5,000,000.00					5,000,000.00
合计	176,838,597.46	16,492,814.14		816,904.95		192,514,506.65

## 26、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
亚泰(大连)预制建筑制品有限公司	203,637.76			203,637.76
北京亚泰永安医药股份有限公司	5,228,255.76			5,228,255.76
吉林亚泰大连水产药业有限公司	7,863,359.09			7,863,359.09
合计	1,694,308,431.14			1,694,308,431.14

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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
		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
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	175,308,441.65			175,308,441.65
亚泰集团沈阳矿业有限公司	727,901.16			727,901.16
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司	62,633,228.90			62,633,228.90
吉林市中圣房地产开发有限公司	780,411.17			780,411.17
吉林亚泰生物药业股份有限公司	22,443,406.29			22,443,406.29
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	56,612,107.36			56,612,107.36
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
合计	360,419,520.07			360,419,520.07

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**27、长期待摊费用**适用 不适用

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	期末余额
租入固定资产改良支出	46,888,404.57	4,228,218.44	4,394,522.05	46,722,100.96
装修费	19,318,402.30		2,891,481.04	16,426,921.26
土地租金	5,474,277.93	3,416,150.09	318,890.04	8,571,537.98
矿山剥离费	87,038,397.01	900,000.00	3,197,345.49	84,741,051.52
石灰石矿耕地占用费				0.00

财产保险	356,163.73		323,600.16	32,563.57
土地动迁费	2,992,425.46		37,486.47	2,954,938.99
林地补偿款	18,689,264.59		311,487.72	18,377,776.87
石灰石矿山勘探费	11,309,134.41		219,594.84	11,089,539.57
现代农业产业园项目	37,919,603.15			37,919,603.15
粉煤灰斗式提升机改造	945,141.52		52,507.86	892,633.66
收尘滤袋更换改造	881,879.63		105,825.54	776,054.09
华夏金融租赁有限公司-融资租赁手续费	15,166,666.67		2,000,000.00	13,166,666.67
土地复垦费	517,614.00		517,614.00	0.00
矿山破碎机改造	495,398.83		87,106.25	408,292.58
预热机改造	482,306.48		120,576.62	361,729.86
其他零星项目	4,737,490.11	341,978.28	1,332,225.68	3,747,242.71
合计	253,212,570.39	8,886,346.81	15,910,263.76	246,188,653.44

## 28、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

√适用 □不适用

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	472,274,896.75	118,068,724.19	509,749,022.20	127,437,255.55
内部交易未实现利润	402,466,654.39	72,024,192.46	314,863,015.12	78,715,753.78
可抵扣亏损	104,374,319.99	100,616,663.60	381,336,768.32	95,334,192.08
递延收益	288,096,769.86	26,093,580.00	85,679,405.00	21,419,851.25
其他	86,196,585.36	21,549,146.34	86,196,585.36	21,549,146.34
合计	1,353,409,226.35	338,352,306.59	1,377,824,796.00	344,456,199.00

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	8,593,887.48	2,148,471.87	8,593,887.48	2,148,471.87
合计	8,593,887.48	2,148,471.87	8,593,887.48	2,148,471.87

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	428,079,490.52	428,079,490.52
可抵扣亏损	4,168,350,561.44	3,783,789,275.22
合计	4,596,430,051.96	4,211,868,765.74

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2018	590,376,194.95	590,376,194.95
2019	288,912,907.81	288,912,907.81
2020	1,280,116,089.47	1,280,116,089.47
2021	676,032,995.33	676,032,995.33
2022	948,351,087.66	948,351,087.66

合计	3,783,789,275.22	3,783,789,275.22
----	------------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

### 29、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未结算工程及设备款※1	89,463,497.47	90,526,671.33
建筑企业风险抵押金	60,000.00	60,000.00
合计	89,523,497.47	90,586,671.33

### 30、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,244,917,000.00	1,591,400,000.00
抵押借款	1,812,000,000.00	2,137,000,000.00
保证借款	4,158,000,000.00	3,598,000,000.00
信用借款	5,920,400,000.00	4,790,000,000.00
票据贴现借款	3,797,500,000.00	4,440,000,000.00
合计	16,932,817,000.00	16,556,400,000.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	131,029,084.82	135,537,915.27
合计	131,029,084.82	135,537,915.27

**34、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,626,945,120.68	1,663,529,290.01
1 至 2 年	343,684,529.16	377,710,903.96
2 至 3 年	264,857,851.61	120,626,685.33
3 年以上	182,962,231.53	299,232,363.28
合计	2,418,449,732.98	2,461,099,242.58

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春市利安建筑劳务有限公司	91,653,525.25	暂未结算
辽宁金帝第一建筑工程有限公司	27,817,778.15	暂未结算

长春建设股份有限公司	17,565,002.00	暂未结算
长春建工集团吉泓建筑有限公司	16,073,829.00	暂未结算
吉林省荣奥贸易有限公司	8,120,087.32	暂未结算
合计	161,230,221.72	/

其他说明

适用 不适用

### 35、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,541,156,211.93	2,646,679,610.51
1 至 2 年	65,106,828.98	112,437,961.64
2 至 3 年	12,576,548.94	5,223,629.26
3 年以上	20,018,640.70	29,423,570.15
合计	1,638,858,230.55	2,793,764,771.56

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
朝阳区博雅富豪自由大路口腔门诊部	4,066,960.00	预收房款手续未办完
九台市农村信用合作联社	3,389,218.56	预收房款手续未办完
合计	7,456,178.56	

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**36、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**适用 不适用

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	232,210,221.46	674,880,626.36	755,128,631.13	151,962,216.69
二、离职后福利-设定提存计划	12,012,606.53	102,806,834.68	91,277,182.66	23,542,258.55
合计	244,222,827.99	777,687,461.04	846,405,813.79	175,504,475.24

**(2). 短期薪酬列示:**适用 不适用

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	173,441,320.63	544,024,268.02	641,027,370.54	76,438,218.11
二、职工福利费	47,713.12	9,702,841.85	9,121,925.81	628,629.16
三、社会保险费	1,126,937.28	54,712,035.50	48,323,333.43	7,515,639.35
其中：医疗保险费	-782,489.15	40,325,364.70	36,429,165.44	3,113,710.11
工伤保险费	647,600.42	6,010,797.83	6,221,474.03	436,924.22
生育保险费	615,057.11	2,307,271.38	1,564,667.88	1,357,660.61
补充保险	646,768.90	6,068,601.59	4,108,026.08	2,607,344.41
四、住房公积金	3,009,647.89	54,717,010.79	48,869,080.40	8,857,578.28
五、工会经费和职工教育经费	54,584,602.54	11,724,470.20	7,786,920.95	58,522,151.79
合计	232,210,221.46	674,880,626.36	755,128,631.13	151,962,216.69

**(3). 设定提存计划列示**适用 不适用

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
1、基本养老保险	12,667,877.21	98,024,412.71	87,160,506.36	23,531,783.56
2、失业保险费	-837,775.19	3,724,386.93	3,059,622.30	-173,010.56
3、企业年金缴费	182,504.51	1,058,035.04	1,057,054.00	183,485.55
合计	12,012,606.53	102,806,834.68	91,277,182.66	23,542,258.55

其他说明：

适用 不适用

### 37、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	134,857,510.01	373,062,392.24
消费税	263,916.83	309,794.98
营业税	35,616,894.66	40,886,036.54
企业所得税	1,445,764,976.40	1,098,466,140.58
个人所得税	1,807,698.73	2,249,688.15
城市维护建设税	8,291,596.05	29,073,478.56
资源税	3,048,466.74	3,092,466.13
土地增值税	34,146.57	121,598.44
土地使用税	8,176,532.22	7,130,623.40
房产税	4,277,640.94	4,045,277.82
印花税	891,385.79	1,237,103.26
教育费附加	3,757,098.49	12,593,169.79
地方教育费附加	2,584,503.25	8,470,720.04
防洪基金	2,577,249.72	4,416,561.85
价调基金	21,593,089.90	21,593,089.90
水利基金	114,510.29	226,905.01
矿产资源补偿费	0	1,293,529.94
其他		16,904.04

合计	1,673,657,216.59	1,608,285,480.67
----	------------------	------------------

### 38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	63,738,157.75	148,386,991.75
短期借款应付利息	13,253,723.02	6,344,277.29
合计	76,991,880.77	154,731,269.04

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 39、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-辽宁鑫荣昌投资有限公司	1,609,226.50	1,609,226.50
应付股利-其他	589,763.93	589,763.93
合计	2,198,990.43	2,198,990.43

### 40、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	480,210,155.14	558,936,163.77

1 至 2 年	163,894,470.37	98,182,222.20
2 至 3 年	45,636,828.37	80,695,213.53
3 年以上	344,923,956.78	313,516,873.26
合计	1,034,665,410.66	1,051,330,472.76

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
黑龙江省国土资源厅	64,682,100.00	分期付款方式购买采矿权
长春市跃进水泥厂破产管理人	25,825,222.82	收购前员工破产补偿
辽宁能源投资集团有限公司	20,013,649.69	合同预留股权转让款
沈阳煤业(集团)有限责任公司	18,051,560.53	合同预留股权转让款
吉林市中圣企业管理有限公司	16,951,475.45	尚未结算
合计	145,524,008.49	

其他说明

□适用 √不适用

**41、持有待售负债**

□适用 √不适用

**42、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,290,656,700.00	2,959,656,700.00
1 年内到期的应付债券		898,954,627.38
1 年内到期的长期应付款	369,095,000.00	449,538,058.36
一年内到期的政府补助	7,113,411.73	11,965,042.45
一年内到期的未实现融资租回损益	-15,415,343.83	-16,498,072.31

一年内到期的管网建设费	12,359,654.05	12,359,654.05
合计	4,663,809,421.95	4,315,976,009.93

#### 43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 44、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,066,366,800.00	4,166,466,600.00
抵押借款	2,379,110.00	252,379,310.00
保证借款	605,353,330.00	301,000,000.00
信用借款	386,500,000.00	124,000,000.00
合计	3,060,599,240.00	4,843,845,910.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 45、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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 2015 年度第一期中期票据	994,626,878.67	993,140,022.67
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度第一期公开发行公司债券	992,259,724.91	990,871,231.91
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2017 年度第一期私募债券	495,541,554.00	494,522,376.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2017 年度第二期私募债券	693,026,849.00	691,638,356.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年度第一期私募债券	496,016,438.00	
国开发展基金有限公司投资款	46,000,000.00	46,000,000.00
合计	3,717,471,444.58	3,216,171,986.58

## (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）

√适用 □不适用

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	期末余额
公司 2015 年度第一期中期票据	100	2015-4-10	5 年	985,000,000.00	993,140,022.67		33,175,069.00	1,486,856.00	994,626,878.67
公司 2016 年度第一期公开发行公司债券	100	2016-4-5	5 年	986,000,000.00	990,871,231.91		29,753,424.00	1,388,493.00	992,259,724.91
公司 2017 年度第一期私募债券	100	2017-3-24	3 年	494,000,000.00	494,522,376.00		14,876,711.00	1,019,178.00	495,541,554.00
公司 2017 年度第二期私募债券	100	2017-12-26	5 年	691,600,000.00	691,638,356.00		26,034,245.00	1,388,493.00	693,026,849.00
公司 2018 年度第一期私募债券	100	2018-6-28	2 年	496,000,000.00		496,000,000.00	308,219.00	16,438.00	496,016,438.00
国开发展基金有限公司	100	2015-12-4	14 年	46,000,000.00	46,000,000.00				46,000,000.00
合计	/	/	/	3,698,600,000.00	3,216,171,986.58	496,000,000.00	104,147,668.00	5,299,458.00	3,717,471,444.58

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

□适用 √不适用

**(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**46、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

□适用 □不适用

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	4,884,050.00	4,884,050.00
长春市扶散办散装设施基金	4,320,851.25	4,320,851.25
资产证券化融资金额	481,432,409.46	648,393,464.53
融资租赁金额	574,715,795.05	636,068,978.05
合计	1,065,353,105.76	1,293,667,343.83

其他说明:

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、专项应付款**

√适用 □不适用

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
烧成二车间窑尾电收尘技术改造项目	500,000.00			500,000.00
暖房子工程	2,152,998.00	6,544,100.00	2,082,700.00	6,614,398.00
污染物自动监控能力建设项目	280,409.80			280,409.80
管网改造项目	2,368,210.00	150,000.00		2,518,210.00
创新平台项目款	17,360.70			17,360.70
中小企业发展专项资金	7,603.20			7,603.20
移动电子商务扶持资金		250,000.00		250,000.00
合计	5,326,581.70	6,944,100.00	2,082,700.00	10,187,981.70

**49、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
矿山恢复治理费	157,115,244.19	161,775,865.03
土地复垦费	48,817,288.05	48,817,288.05
合计	205,932,532.24	210,593,153.08

**50、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

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
政府补助	270,804,643.73	17,006,000.00	2,028,869.00	285,781,774.73

供热入网费	37,166,037.03	0.00	0.00	37,166,037.03
未实现售后租回损益（融资租赁）	-128,119,357.93	3,717,783.99	0.00	-124,401,573.94
合计	179,851,322.83	20,723,783.99	2,028,869.00	198,546,237.82

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	9,378,149.92				9,378,149.92	与资产相关
基础设施补偿款	19,159,075.00	10,140,000.00		344,012.41	28,955,062.59	与资产相关
资源综合利用、节能环保技术改造工程	37,373,064.22			505,463.16	36,867,601.06	与资产相关
环保治理资金	8,610,395.47				8,610,395.47	与资产相关
国债专项拨款	13,750,000.00				13,750,000.00	与资产相关
公路桥项目补贴款	1,716,000.00				1,716,000.00	与资产相关
参一胶囊生产线 GMP 改造项目	4,180,000.00	1,500,000.00			5,680,000.00	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
年产 11 亿片（粒）固体制剂项目	12,000,000.00				12,000,000.00	与资产相关
国家一类中药单体参一胶囊产业化项目	6,500,000.00				6,500,000.00	与资产相关
淘汰燃煤小锅炉补贴	13,859,734.70				13,859,734.70	与资产相关
黄芩产业化项目资金	1,443,515.89				1,443,515.89	与资产相关
节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理	2,182,117.77				2,182,117.77	与资产相关
精制消栓产业化项目资金	4,160,224.81				4,160,224.81	与资产相关
医药产业发展引导专项资金	525,000.00				525,000.00	与资产相关
虚拟云计算平台项目	400,000.00				400,000.00	与资产相关
双光子-受激发射损耗（STED）复合显微镜	1,900,740.19	4,866,000.00		397,968.43	6,368,771.76	与资产相关



国家计生委重大专项课题基金-维卡专项	1,562,850.00			781,425.00	781,425.00	与资产相关
拆迁补偿款	55,775,627.56				55,775,627.56	与资产相关
泛美药业改造工程拨款	3,213,989.11				3,213,989.11	与资产相关
其他零星小额	8,294,159.09	500,000.00			8,794,159.09	与资产相关
合计	270,804,643.73	17,006,000.00		2,028,869.00	285,781,774.73	/

其他说明:

适用 不适用

### 51、其他非流动负债

适用 不适用

### 52、股本

适用 不适用

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	3,248,913,588.00						3,248,913,588.00

### 53、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

适用 不适用

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**54、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,302,204,325.52		7,302,204,325.52
其他资本公积	1,013,393,302.94	862,150.44	1,012,531,152.50
合计	8,315,597,628.46	862,150.44	8,314,735,478.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
购买少数股东权益溢价部分调整资本公积和留存收益。

**55、库存股**

□适用 √不适用

**56、其他综合收益**

√适用 □不适用

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当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-106,644,619.11	-66,118,878.77			-66,118,878.77		-172,763,497.88
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	-101,897,926.45	-58,820,286.28			-58,820,286.28		-160,718,212.73
外币财务报表折算差额	-4,746,692.66	-7,298,592.49			-7,298,592.49		-12,045,285.15
其他综合收益合计	-106,644,619.11	-66,118,878.77			-66,118,878.77		-172,763,497.88

**57、专项储备**

√适用 □不适用

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	1,847,365.64	14,419,305.00	15,999,753.77	266,916.87
维简费	146,852.64	2,143,568.70	2,290,421.34	0.00
合计	1,994,218.28	16,562,873.70	18,290,175.11	266,916.87

**58、盈余公积**

√适用 □不适用

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	485,284,928.44		369,157.49	484,915,770.95
合计	485,284,928.44		369,157.49	484,915,770.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
 购买少数股东权益溢价部分调整资本公积和留存收益。

**59、未分配利润**

√适用 □不适用

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	2,947,588,602.58	2,203,388,139.33
调整后期初未分配利润	2,947,588,602.58	2,203,388,139.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,536,505.99	70,853,642.76
期末未分配利润	3,027,125,108.57	2,274,241,782.09

**60、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

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	6,291,024,737.17	4,496,153,472.53	5,047,921,478.89	3,689,657,066.01
其他业务	131,887,248.15	44,071,155.10	104,754,228.40	42,083,302.84
合计	6,422,911,985.32	4,540,224,627.63	5,152,675,707.29	3,731,740,368.85

## 61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,898,547.14	2,173,786.88
营业税		656,856.65
城市维护建设税	17,741,396.28	19,095,668.78
教育费附加	7,610,721.13	7,692,718.72
资源税	11,289,794.72	13,420,624.02
房产税	22,450,333.35	18,164,945.30
土地使用税	26,550,744.23	23,080,949.75
车船使用税	93,641.78	21,594.61
印花税	2,397,363.90	2,257,629.38
地方教育费附加	4,917,137.55	4,648,251.03
文化事业费	116,850.06	2,586,979.68
土地增值税	29,484,513.53	5,469,486.97
环保税	4,986,717.15	
其他	1,990,258.30	716,662.57
合计	131,528,019.12	99,986,154.34

## 62、销售费用

√适用 □不适用

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	168,565,660.44	88,913,763.19
办公费	3,342,334.03	4,419,683.22
会议费	6,212,420.13	39,269,143.20
折旧费	34,350,319.64	32,142,875.21
租赁费	66,634,629.03	50,284,034.54
水电费	15,822,089.04	16,607,154.08
修理费	8,582,779.15	8,184,793.74
低值易耗品摊销	115,605.40	134,158.59
物料消耗费	5,119,629.68	5,784,590.36
交通及差旅费	16,758,827.32	2,950,266.17
运输费	33,789,670.47	31,932,830.95
广告费及广告样品费	7,692,959.61	9,100,919.96
业务费	85,084,141.95	97,525,747.18
业务宣传费	4,284,521.27	5,010,996.11
包装费	38,262,943.60	52,133,294.86
包干费	3,616,846.29	2,542,561.23
装卸费	7,854,245.90	9,686,408.81
代理费	5,802,405.57	3,846,488.20
燃料费	571,363.76	1,283,169.70
统筹保险费	5,226,269.76	3,773,023.67
劳务费	300,292.88	844,760.33
承包费	687,028.78	595,564.44
业务招待费	1,570,113.62	1,387,688.32
采暖费	4,371,328.04	3,841,058.18
铁路代理费	21,794.59	316,034.15
专项基金	6,295.52	
其他	37,958,693.53	36,676,672.73
合计	562,605,209.00	509,187,681.12

## 63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	172,868,329.12	150,428,709.33
职工福利费	13,584,232.30	14,417,584.76
工会经费	4,924,839.02	4,498,004.11
教育经费	1,688,424.90	1,358,353.07
办公费	4,936,993.49	5,730,393.84
业务招待费	9,549,397.27	8,606,259.44
物料消耗	6,154,252.63	6,914,884.92
差旅费	6,351,383.23	9,681,390.08
无形资产摊销	37,268,487.44	34,401,564.04
固定资产折旧	70,419,576.48	60,197,246.57
财产保险	2,971,360.00	3,389,148.32
修理费	5,233,898.73	8,693,657.31
统筹保险	62,381,341.10	49,815,019.30
水电费	10,186,277.59	9,275,461.85
房屋租金	3,608,184.62	15,480,026.11
物业费	916,116.97	1,646,410.67
各项基金	17,394,512.30	17,585,321.10
中介费	418,387.98	458,347.77
交通费	2,142,610.20	1,400,107.80
采暖补贴	746,807.73	659,755.08
车改补贴	1,476,263.00	1,015,085.65
承包费	560,953.12	590,123.94
研究与开发	4,964,295.82	3,358,176.84
采暖费	4,099,767.61	7,052,550.20
租赁费	18,194,962.98	4,410,917.38

矿产资源补偿费	487,499.95	21,456.50
董事会费	1,980,000.00	1,890,000.00
大厦费用		1,335,284.77
排污费	3,648,552.71	15,989,163.95
检测费	656,602.36	527,784.34
安全生产费用	640,647.71	430,137.65
土地损失补偿费	1,053,056.00	875,470.00
其他	64,340,659.57	49,241,633.39
合计	535,848,673.93	491,375,430.08

#### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	854,368,712.54	523,346,136.36
减：利息收入	-58,445,028.54	-59,634,492.02
汇兑损益	1,998,595.76	
其他	50,630,623.69	23,784,714.90
合计	848,552,903.45	487,496,359.24

#### 65、资产减值损失

√适用 □不适用

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	-37,498,862.72	13,964,524.11
二、存货跌价损失	24,737.27	-762,991.62
合计	-37,474,125.45	13,201,532.49

**66、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**67、投资收益**

√适用 □不适用

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	229,809,808.75	274,967,136.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益	54,787,966.74	164,937.49
合计	284,597,775.49	275,132,073.57

**68、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	1,515,621.78	
其他资产处置利得或损失	2,022,944.66	
合计	3,538,566.44	

其他说明：

□适用 √不适用

**69、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
综合利用三废增值税退税	2,405,746.84	74,000.00
电能补贴	121,500.00	4,195,553.97
稳岗补贴	4,702,743.45	
财政贴息	1,200,000.00	



其他小额补助	4,151,261.18	607,730.64
合计	12,581,251.47	4,877,284.61

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

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		446,892.01	
其中：固定资产处置利得		446,892.01	
政府补助	1,148,650.88	2,003,408.60	1,148,650.88
罚款收入	356,592.54	381,399.63	356,592.54
违约赔偿收入	1,207,762.98	285,397.48	1,207,762.98
保险理赔	162,079.02	694,817.38	162,079.02
其他	2,017,317.43	2,596,633.61	2,017,317.43
合计	4,892,402.85	6,408,548.71	4,892,402.85

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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
免征土地使用税等	1,148,650.88	2,003,408.60	
合计	1,148,650.88	2,003,408.60	/

其他说明：

适用 不适用

**71、营业外支出**

√适用 □不适用

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	600,278.54	21,475.38	600,278.54
其中：固定资产处置损失	600,278.54	21,475.38	600,278.54
对外捐赠		164,346.00	
盘亏损失	2,044,270.63		2,044,270.63
防供基金	2,513,977.82	1,285,386.08	
价调基金	13,475.08	6,061.39	
违约赔偿支出	257,957.84	94,517.70	257,957.84
罚款及滞纳金支出	794,727.09	1,063,717.87	794,727.09
其他	1,339,168.13	943,899.29	1,339,168.13
合计	7,563,855.13	3,579,403.71	5,036,402.23

**72、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	131,161,257.58	26,466,666.93
递延所得税费用	-6,103,892.41	5,274,373.77
合计	125,057,365.17	31,741,040.70

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	139,672,818.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	25%
子公司适用不同税率的影响	-1,340,280.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,443,011.35
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	96,140,321.55
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	-6,103,892.41
所得税费用	125,057,365.17

其他说明：

适用 不适用

### 73、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

### 74、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	58,445,028.54	59,634,492.02
保证金等零星收现	27,910,732.95	
合计	86,355,761.49	59,634,492.02

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、营业费用	545,137,093.00	532,550,492.41
其他支出	92,944,651.30	91,796,839.97

合计	638,081,744.30	624,347,332.38
----	----------------	----------------

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 75、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	14,615,453.59	70,785,643.65
加：资产减值准备	-37,474,125.45	13,201,532.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	379,114,936.49	379,082,123.60
无形资产摊销	78,307,596.42	66,433,399.64
长期待摊费用摊销	15,910,263.75	14,049,842.55
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）	893,097.20	-425,416.63
财务费用（收益以“-”号填列）	847,839,117.97	547,130,851.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-284,597,775.49	-275,132,073.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,633,170.31	-5,274,373.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	314,331,485.51	-226,560,796.72

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-149,288,643.16	23,511,222.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-199,310,664.32	285,064,535.87
经营活动产生的现金流量净额	967,707,572.20	891,866,490.56
现金的期末余额	3,409,866,524.34	4,234,033,164.98
减：现金的期初余额	2,209,261,753.86	1,798,043,802.50
现金及现金等价物净增加额	1,200,604,770.48	2,435,989,362.48

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,409,866,524.34	2,209,261,753.86
其中：库存现金	3,622,465.38	718,473.51
可随时用于支付的银行存款	3,406,093,761.47	2,208,498,406.89
可随时用于支付的其他货币资金	150,297.49	44,873.46
三、期末现金及现金等价物余额	3,409,866,524.34	2,209,261,753.86

其他说明：

□适用 √不适用

**76、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：

□适用 √不适用

**77、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,763,890,718.04	银行承兑汇票保证金等
固定资产	1,588,134,549.29	融资抵押
无形资产	67,939,659.30	融资抵押
长期股权投资	4,855,183,989.22	融资质押
合计	9,275,148,915.85	/

**78、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

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	2,839,131.34	6.6166	19,447,056.42
其中：美元	169,453	6.6166	1,121,202.72

**(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

境外有 Jinta Vineyards & Winery LLC（金塔葡萄酒庄有限责任公司）、Quixote inc（美国奇朔公司）、Quixote Winery LLC（奇朔酒庄有限责任公司）3 家子公司，主要经营地为美国加利福尼亚州，记账本位币为美元，其主要经营活动在美国；

**79、套期**

□适用 √不适用

## 80、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 81、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本

适用 不适用

#### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 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

其他说明：

适用 不适用

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

#### 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：

适用 不适用

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 (%)	统一社会信用代码
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	辽宁	高飞	煤炭铁矿石等	2000 万元	100	100	91210682MA0UX7CE4P
吉林亚泰大健康交易中心有限公司	全资子公司	有限责任公司	长春	轩景山	医药产业园运营等	10000 万元	100	100	91220101MA155CTX8T
吉林水泥（集团）有限公司	控股子公司	有限责任公司	长春	翟怀宇	熟料、水泥销售	5000 万元	51	51	91220000MA155LPM7L

#### 6、其他

适用 不适用



## 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

√适用 □不适用

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	100		新设
南京南汽同泰房地产有限公司	南京	南京	房地产		100	新设
天津亚泰吉盛投资有限公司	天津	天津	房地产		100	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	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	新设
松原亚泰房地产开发有限公司	松原	松原	房地产		100	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	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	新设
吉林亚泰物业管理有限公司	长春	长春	物业管理		100	新设
吉林亚泰建筑工程有限公司	长春	长春	建筑工程		100	新设
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	长春	长春	装饰工程		100	新设
吉林亚泰环境工程有限公司	长春	长春	环境设计工程		100	新设
吉林亚泰集团建材投资有限公司	长春	长春	投资管理	74		新设
吉林亚泰集团水泥销售有限	长春	长春	水泥销售		100	非同一控制下企业

公司						合并
吉林亚泰水泥有限公司	双阳	双阳	水泥制造		100	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	非同一控制下企业合并
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	长春	长春	水泥制造		100	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	64.61	35.39	非同一控制下企业合并
亚泰集团图们水泥有限公司	图们	图们	水泥制造		100	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	新设
亚泰集团沈阳建材有限公司	沈阳	沈阳	商砼制造		100	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	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	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	新设
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	吉林	吉林	水泥制造		100	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	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		100	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	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	新设
吉林亚泰饭店有限公司	长春	长春	餐饮		100	新设
长春龙达宾馆有限公司	长春	长春	餐饮		100	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		100	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	76.3051		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	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	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	新设
吉林亚泰明星制药有限公司	长春	长春	制药		100	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	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		新设
吉林金泰投资有限公司	长春	长春	投资管理	100		新设
亚泰集团伊通水泥有限公司	伊通	伊通	水泥制造		100	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	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	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	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	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	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	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	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	新设
海南亚泰兰海投资集团有限公司	三亚	三亚	实业投资		100	非同一控制下企业合并
长春兰海投资置业有限责任公司	长春	长春	房地产开发		70	非同一控制下企业合并
三亚六道湾发展有限公司	三亚	三亚	建设开发		100	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	非同一控制下企业合并
五指山亚泰雨林酒店有限公司	五指山	五指山	开发、餐饮		100	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		100	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	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	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	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	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	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	新设
抚顺市顺城区马前石材有限公司	抚顺	抚顺	白云岩开采		55	非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司	长春	长春	煤炭投资	100		新设

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	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	25.99	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	100		新设
松原亚泰建筑工程有限公司	松原	松原	建筑工程		100	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
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	长春	长春	生物制品		100	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	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	新设
吉林亚泰集团医药投资有限公司	长春	长春	投资管理	100		新设
吉林亚泰康派保健品有限公司	长春	长春	保健品经营		100	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		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		100	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	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	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	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	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	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	石灰石销售		100	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		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	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	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	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	新设
吉林龙鑫药业有限公司	和龙	和龙	制药		100	非同一控制下企业合并
吉林省东北亚药业股份有限公司	敦化	敦化	制药		100	非同一控制下企业合并
江苏威凯尔医药科技有限公司	南京	南京	制药		60.09	非同一控制下企业合并
吉林亚泰建材电子商务有限公司	长春	长春	电子商务		100	新设
吉林省大健康电子商务有限公司	长春	长春	电子商务		100	新设
吉林省益生堂健康调理有限公司	长春	长春	保健服务		100	新设
吉林亚泰健康医药有限责任公司	长春	长春	药品批发		100	新设
吉林亚泰国际旅行社有限公司	长春	长春	旅游业务		100	新设

亚泰（大连）预制建筑制品有限公司	大连	大连	预制混凝土构件生产等		70	非同一控制下企业合并
亚泰大健康科技开发有限公司	长春	长春	健康产业技术研发		100	新设
奇朔酒业有限公司	长春	长春	商业零售		100	非同一控制下企业合并
长春奇朔红酒坊有限公司	长春	长春	商业零售		100	非同一控制下企业合并
Quixoteinc(美国奇朔公司)	美国	美国	商业零售		100	非同一控制下企业合并
QuixoteWineryLLC（奇朔酒庄有限责任公司）	美国	美国	酒类生产		100	非同一控制下企业合并
JintaVineyards&WineryLLC（金塔葡萄酒庄有限责任公司）	美国	美国	酒类生产		100	非同一控制下企业合并
大连水产药业有限公司	大连	大连	制药		51	非同一控制下企业合并
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	北京	北京	制药		52	非同一控制下企业合并
北京永安堂医药连锁有限责任公司	北京	北京	医药零售		52	非同一控制下企业合并
吉林省参泰医疗科技有限公司	长春	长春	保健服务		100	新设
吉林大药房（延边）药业有限责任公司	和龙	和龙	医药零售		100	新设
吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司	长春	长春	商业零售		100	新设
吉林省爱生活食品销售有限公司	长春	长春	商业零售		100	新设
吉林亚泰肯斯特医药咨询有限公司	长春	长春	健康咨询服务		100	新设

吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司	长春	长春	医药研发		75	新设
吉林亚泰润德建设有限公司	长春	长春	商砼制造		51	新设
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司	辽宁省丹东凤城市	辽宁省丹东凤城市	煤炭贸易		100	新设
吉林水泥（集团）有限公司	长春	长春	水泥销售		51	新设
吉林亚泰大健康交易中心有限公司	长春	长春	租赁和商务服务业		100	新设

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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	期末少数股东权益余额
吉林亚泰集团建材投资有限公司	26	-8,846,813.69	2,089,491,646.45
吉林亚泰制药股份有限公司	38.64	576,157.28	89,032,015.13
吉林大药房药业股份有限公司	23.6949	3,711,882.01	111,043,423.73
大连水产药业有限公司	49	-3,568,245.64	96,464,379.90
江苏威凯尔医药科技有限公司	39.91	839,546.28	86,983,111.19
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	26.48	-798,300.17	178,019,995.02
海南亚泰温泉酒店有限公司	47.08	-3,995,826.28	-44,925,207.51
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	20	-3,568,672.77	78,227,316.83
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	42	-33,022,090.23	1,261,924,830.90
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	48	-3,123,145.53	129,608,352.00



子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

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
吉林亚泰集团建材投资有限公司	5,866,933,804.95	11,007,501,488.05	16,874,435,293.00	7,601,470,288.07	885,700,903.61	8,487,171,191.68	6,440,647,222.81	11,294,750,458.59	17,735,397,681.40	8,504,390,247.19	818,012,546.70	9,322,402,793.89
吉林亚泰制药股份有限公司	454,946,322.00	320,254,305.65	775,200,627.65	393,642,148.01	150,525,574.00	544,167,722.01	414,679,341.39	285,016,424.27	699,695,765.66	321,128,376.28	149,025,574.00	470,153,950.28
吉林大药房药业股份有限公司	2,649,316,511.05	498,668,112.33	3,147,984,623.38	2,255,937,316.87	292,914,902.84	2,548,852,219.71	2,262,847,440.30	491,857,553.45	2,754,704,993.75	1,879,752,649.73	285,258,915.25	2,165,011,564.98
大连水产药业有限公司	40,892,974.99	277,256,922.36	318,149,897.35	60,029,946.17	61,253,869.75	121,283,815.92	25,256,265.62	288,707,551.87	313,963,817.49	50,825,985.43	58,989,616.67	109,815,602.10
江苏威凯尔医药科技有限公司	66,014,105.11	166,322,825.27	232,336,930.38	12,825,919.05	1,562,850.00	14,388,769.05	92,927,425.50	164,473,600.77	257,401,026.27	39,993,613.74	1,562,850.00	41,556,463.74
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	166,443,403.67	1,201,914,958.75	1,368,358,362.42	731,005,213.00		731,005,213.00	201,786,442.42	1,189,553,823.59	1,391,340,266.01	715,062,910.78		715,062,910.78
海南亚泰温泉酒店有限公司	172,448,862.26	320,790,371.17	493,239,233.43	588,662,358.98		588,662,358.98	179,663,506.50	325,711,103.90	505,374,610.40	592,310,424.39		592,310,424.39
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司	531,980,105.85	991,150,015.72	1,523,130,121.57	924,226,151.74	4,380,559.94	928,606,711.68	579,822,714.41	1,015,543,257.15	1,595,365,971.56	972,572,372.07	4,146,559.94	976,718,932.01
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	61,633,555.27	257,523,209.72	319,156,764.99	49,115,021.73	24,343.25	49,139,364.98	73,977,583.48	263,378,308.70	337,355,892.18	56,740,787.77	24,343.25	56,765,131.02
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	6,976,742,420.13	99,484,848.88	7,076,227,269.01	2,571,944,338.30	1,499,700,000.00	4,071,644,338.30	8,261,969,746.27	99,876,927.92	8,361,846,674.19	2,678,839,719.12	2,599,800.00	5,278,639,719.12

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
吉林亚泰集团建材投资有限公司	1,857,558,395.25	-50,230,786.23	-50,230,786.23	328,383,665.54	2,514,415,444.74	23,147,539.67	23,147,539.67	921,532,563.20
吉林亚泰制药股份有限公司	52,832,823.31	1,491,090.26	1,491,090.26	39,269,084.52	125,876,779.32	19,176,299.98	19,176,299.98	24,194,122.89
吉林大药房药业股份有限公司	891,754,698.10	12,542,174.89	12,542,174.89	478,419,766.57	596,187,607.93	46,143,245.23	46,143,245.23	488,333,659.05
大连水产药业有限公司	39,610,563.98	-7,282,133.96	-7,282,133.96	641,884.15			0.00	
江苏威凯尔医药科技有限公司	33,590,407.91	2,103,598.80	2,103,598.80	501,700.47	22,968,700.36	-10,545,863.29	-10,545,863.29	1,942,472.39
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	76,023,037.33	-37,942,527.26	-37,942,527.26	5,988,682.59	104,779,454.41	-11,080,893.14	-11,080,893.14	-7,772,513.80
海南亚泰温泉酒店有限公司	15,423,500.08	-8,487,311.56	-8,487,311.56	2,201,496.51	17,697,460.23	-10,336,246.27	-10,336,246.27	12,444,998.15
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	103,076,179.83	-24,123,629.69	-24,123,629.69	-18,666,720.58	412,059,339.04	-21,256,364.68	-21,256,364.68	6,200,049.82
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	62,861,480.95	-6,506,553.18	-6,506,553.18	-6,333,992.05			0.00	
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	-	-78,624,024.36	-78,624,024.36	-748,167,907.94	0	-11,563,954.69	-11,563,954.69	-254,238,102.52

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

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	30.81		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	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		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	权益法核算
齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司	克山	克山	水泥制品制造		40	权益法核算
齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司	克山	克山	水泥制品制造		40	权益法核算
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	克山	克山	水泥制造		40	权益法核算
靖宇亚泰泉润建材有限公司	靖宇	靖宇	水泥制造		40	权益法核算
海林亚泰三艺新型建材有限公司	海林	海林	水泥制品制造		40	权益法核算
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	水泥制品制造		30	权益法核算
大庆聚谊建材有限公司	大庆市	大庆市	生产水泥制品		35	权益法核算
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	沈阳市	沈阳市	水泥制品制造		28.7	权益法核算
博雅化学(南通)	南通市	南通市	制药		21	权益法核算

有限公司					
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	长春市	长春市	体育资源	30	权益法核算
吉林省互联网传媒股份有限公司	长春市	长春市	互联网	23	权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	
	东北证券股份有限公司	吉林银行股份有限公司	东北证券股份有限公司	吉林银行股份有限公司
流动资产	46,000,994,792.22	299,250,124,106.47	41,449,874,321.21	235,980,874,046.65
非流动资产	17,082,114,900.37	61,276,375,517.15	18,488,971,092.45	156,399,079,302.14
资产合计	63,083,109,692.59	360,526,499,623.62	59,938,845,413.66	392,379,953,348.79
流动负债	29,628,315,443.60	332,294,300,225.63	25,625,046,300.44	366,320,895,566.27
非流动负债	17,070,242,573.48	2,404,532,778.22	17,508,128,420.61	3,140,903,461.07
负债合计	46,698,558,017.08	334,698,833,003.85	43,133,174,721.05	369,461,799,027.34
少数股东权益	1,144,403,337.58	626,809,592.25	1,134,888,014.15	602,161,698.13
归属于母公司股东权益	15,240,148,337.93	25,200,857,027.52	15,670,782,678.46	22,315,992,623.32
按持股比例计算的净资产份额	4,695,489,702.92	25,100,053,599.41	4,828,168,143.23	2,222,672,865.28
对联营企业权益投资的账面价值	4,989,326,941.91	2,460,176,086.34	4,989,326,941.91	2,209,193,984.75
营业收入	2,056,700,776.11	4,004,826,930.91	2,114,401,719.76	4,541,072,817.48
净利润	258,492,004.13	1,585,200,349.54	310,946,599.50	1,814,397,746.96
其他综合收益	-445,565,729.73	786,496,911.81	-159,235,812.36	-581,911,363.79
综合收益总额	-187,073,725.60	2,371,697,261.35	151,710,787.14	1,232,486,383.17
本年度收到的来自联营企业的股利	72,116,874.40			

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

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
投资账面价值合计	357,749,902.40	349,611,350.13
--净利润	-4,662,438.75	-1,549,526.83
--综合收益总额	-4,662,438.75	-1,549,526.83

**(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：**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**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：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

□适用 √不适用

## 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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公司 29,508.86 万股，持股比例为 9.08%，表决权比例为 9.08%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、1、在子公司中的权益”

## 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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
辽宁矿渣微粉有限责任公司	本公司子公司的联营企业
靖宇亚泰泉润建材有限公司	本公司子公司的联营企业
海林亚泰三艺新型建材有限公司	本公司子公司的联营企业
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	本公司子公司的联营企业
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	本公司子公司的联营企业
博雅化学（南通）有限公司	本公司子公司的联营企业
北京预制建筑工程研究院有限公司	本公司的联营企业
东北证券股份有限公司	本公司的联营企业
吉林银行股份有限公司	本公司的联营企业

其他说明

□适用 √不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

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		442,284.02

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
海林三艺新型建材有限公司	销售原材料	29,193,965.94	1,025,640.00
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	销售原材料	13,170,741.67	9,789,736.70
靖宇亚泰泉润建材有限公司	销售原材料	11,880,644.30	20,713,491.55
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	水泥销售	258,695,771.73	
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	销售原材料	1,100,000.00	4,471,764.20
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司聚谊有限公司	销售原材料		13,530,462.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用



本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

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	5,500,000.00	3,247,500.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元 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
建材投资	30,000.00	2018-6-13	2019-6-12	否
建材投资	20,000.00	2018-1-3	2019-1-2	否
建材投资	4,640.00	2018-3-5	2019-3-4	否
建材投资	5,360.00	2018-6-6	2019-6-5	否
亚泰水泥	15,000.00	2018-1-10	2019-1-10	否
亚泰水泥	21,000.00	2017-9-21	2018-7-18	否
亚泰水泥	6,000.00	2018-3-28	2019-3-28	否
亚泰水泥	20,000.00	2018-3-27	2019-3-27	否
亚泰水泥	10,000.00	2018-3-22	2019-3-20	否

亚泰水泥	15,000.00	2016-7-5	2018-7-4	否
亚泰水泥	9,500.00	2018-6-29	2020-6-28	否
亚泰水泥	10,000.00	2017-12-13	2018-12-13	否
亚泰水泥	20,000.00	2018-3-30	2019-3-30	否
亚泰水泥	17,400.00	2018-4-20	2019-4-20	否
亚泰水泥	6,000.00	2018-2-27	2019-2-27	否
亚泰水泥	6,000.00	2018-2-27	2019-2-27	否
亚泰水泥	600.00	2018-3-2	2019-3-2	否
亚泰水泥	2,000.00	2018-4-20	2019-4-20	否
亚泰水泥	6,000.00	2018-5-10	2019-5-10	否
亚泰水泥	5,000.00	2017-2-28	2018-12-25	否
亚泰水泥	5,000.00	2017-2-28	2019-6-25	否
亚泰水泥	5,000.00	2017-2-28	2019-12-25	否
亚泰通化	8,000.00	2018-4-18	2019-4-17	否
亚泰伊通	6,000.00	2018-2-27	2019-2-27	否
亚泰伊通	2,400.00	2018-3-2	2019-3-2	否
亚泰伊通	6,000.00	2018-2-27	2019-2-27	否
亚泰制药	4,000.00	2018-3-29	2019-3-28	否
亚泰制药	1,000.00	2018-5-10	2019-5-9	否
亚泰装饰	8,000.00	2017-10-11	2018-10-11	否
长春建材	10,000.00	2018-1-30	2019-1-29	否
大药房	2,800.00	2018-1-12	2019-1-11	否
大药房	10,000.00	2017-10-16	2018-10-16	否
大药房	5,000.00	2018-4-9	2018-10-9	否
大药房	30,000.00	2017-8-23	2018-8-22	否
大药房	2,000.00	2018-5-9	2019-5-8	否
大药房	5,000.00	2018-04-26	2021-04-25	否
大药房	25,000.00	2017-9-30	2022-9-29	否
龙鑫药业	3,000.00	2018-3-29	2019-3-28	否
南京金安	10,635.33	2018-2-28	2020-8-27	否

泉洲水城	50,000.00	2016-12-9	2019-12-9	否
泉洲水城	50,000.00	2016-12-16	2019-12-16	否
泉洲水城	49,970.00	2016-11-30	2019-11-29	否
泉洲水城	40,000.00	2016-12-22	2018-12-22	否
泉洲水城	60,000.00	2017-1-12	2019-1-12	否
物贸公司	9,500.00	2018-3-29	2020-3-28	否
物资分公司	15,000.00	2018-3-15	2019-3-15	否
亚泰阿城	4,430.00	2018-3-9	2019-3-8	否
亚泰阿城	2,313.25	2017-10-27	2018-7-15	否
亚泰阿城	2,339.71	2017-10-27	2018-10-15	否
亚泰阿城	2,371.80	2017-10-27	2019-1-15	否
亚泰阿城	2,412.79	2017-10-27	2019-4-15	否
亚泰阿城	2,441.30	2017-10-27	2019-7-15	否
亚泰阿城	2,470.92	2017-10-27	2019-10-15	否
亚泰阿城	2,504.81	2017-10-27	2020-1-15	否
亚泰阿城	2,541.93	2017-10-27	2020-4-15	否
亚泰阿城	2,576.42	2017-10-27	2020-7-15	否
亚泰阿城	2,609.38	2017-10-27	2020-10-15	否
亚泰阿城	2,645.17	2017-10-27	2021-1-15	否
亚泰阿城	2,683.88	2017-10-27	2021-4-15	否
亚泰阿城	2,719.08	2017-10-27	2021-7-15	否
亚泰阿城	2,750.64	2017-10-27	2021-10-27	否
亚泰超市	10,000.00	2018-6-7	2019-6-6	否
亚泰超市	10,000.00	2017-8-17	2018-8-16	否
亚泰鼎鹿	20,000.00	2018-6-14	2019-6-13	否
亚泰鼎鹿	1,250.00	2018-4-8	2018-10-8	否
亚泰鼎鹿	1,250.00	2018-4-8	2019-4-8	否
亚泰鼎鹿	1,250.00	2018-4-8	2019-10-8	否
亚泰鼎鹿	1,250.00	2018-4-8	2020-4-8	否
亚泰鼎鹿	6,000.00	2018-2-27	2019-2-27	否

亚泰鼎鹿	6,000.00	2018-2-27	2019-2-27	否
亚泰富苑	20,000.00	2018-6-16	2019-6-15	否
亚泰富苑	20,000.00	2017-8-23	2018-8-22	否
亚泰富苑	12,000.00	2017-11-9	2018-11-8	否
亚泰哈水	4,430.00	2018-3-9	2019-3-8	否
亚泰哈水	2,000.00	2008-12-10	2018-12-10	否
亚泰建筑	10,000.00	2018-3-29	2019-3-28	否
亚泰龙潭	2,000.00	2018-6-14	2019-6-13	否
亚泰龙潭	10,000.00	2018-6-14	2019-6-13	否
亚泰龙潭	5,500.00	2018-3-19	2019-3-19	否
亚泰龙潭	7,000.00	2018-4-26	2019-4-26	否
亚泰明城	4,000.00	2018-6-14	2019-6-13	否
亚泰明城	3,000.00	2018-3-29	2019-3-28	否
亚泰明城	20,000.00	2018-1-29	2019-1-29	否
亚泰明城	10,000.00	2018-3-22	2019-3-20	否
亚泰明城	18,000.00	2018-4-20	2019-4-20	否
亚泰明城	5,500.00	2018-3-19	2019-3-19	否
亚泰明城	7,000.00	2018-4-26	2019-4-26	否
亚泰明城	2,500.00	2017-9-29	2018-9-15	否
亚泰明城	3,121.22	2017-9-29	2018-12-15	否
亚泰明城	3,157.18	2017-9-29	2019-3-15	否
亚泰明城	3,193.54	2017-9-29	2019-6-15	否
亚泰明城	3,230.33	2017-9-29	2019-9-15	否
亚泰明城	3,267.54	2017-9-29	2019-12-15	否
亚泰明城	3,305.18	2017-9-29	2020-3-15	否
亚泰明城	3,343.25	2017-9-29	2020-6-15	否
亚泰明城	3,381.76	2017-9-29	2020-9-15	否
亚泰热力	20,000.00	2018-3-15	2018-12-31	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

截止 2018 年 6 月 30 日本公司在吉林银行股份有限公司贷款余额为 1,910,000,000.00 元，2018 年 1-6 月支付借款利息金额 61,235,487.92 元；截止 2018 年 6 月 30 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为 158,789,064.84 元，2018 年 1-6 月存款利息收入 3,238,096.67 元。

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

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
应收账款	海林亚泰三艺新型建材有限公司			69,482.80	
应收账款	靖宇亚泰泉润建材有限公司			1,329,542.05	
应收账款	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司			3,937,929.20	
应收账款	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	31,534.61			
预付账款	长春吉盛投资有限公司	2,161,481.28			
其他应收款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	10,000,000.00			
其他应收款	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	85,506.66			
其他应收款	长春吉盛投资有限公司	485,880.00			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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		676,617.72
应付账款	大庆聚谊建材有限公司		28,235.80
应付账款	齐齐哈尔鸿谊建材有限公司聚谊有限公司		39,537.60
应付账款	北京预制建筑工程研究院有限公司	175,000.00	
预收账款	大连云鼎水泥有限公司	6,513,297.97	
预收账款	大庆鸿宜建材有限公司	2,000.70	
预收账款	海林三艺新型建材有限公司	2,075,207.20	
预收账款	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	27,920.90	
预收账款	靖宇亚泰泉润建材有限公司	592,695.30	
预收账款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	2,847.60	
预收账款	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	40,751,203.40	
预收账款	齐齐哈尔鸿宜建材有限公司	1,100,000.00	
其他应付款	北京预制建筑工程研究院有限公司	110,000.00	
其他应付款	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	202,141.50	
其他应付款	吉林金塔投资股份有限公司		1,500,000.00
其他应付款	北京预制建筑工程研究院有限公司		110,000.00
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**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

1、截至 2018 年 6 月 30 日公司之子公司为商品房承购人向银行按揭贷款提供阶段性担保，具体：

子公司名称	项目	是否签订阶段性担保协议	合作银行	期末担保余额
长春市政建设（集团）房地产开发有限公司	亚泰梧桐公馆	是	中国工商银行股份有限公司二道支行	2,434,099.00
		是	中国建设银行股份有限公司长春芳草街	3,911,650.00

子公司名称	项目	是否签订阶段性担保协议	合作银行	期末担保余额
			支行	
长春市政建设（集团）房地产开发有限公司	亚泰梧桐公馆	是	中国建设银行股份有限公司长春大经路支行	1,263,535.00
长春亚泰金安房地产开发有限公司	亚泰华府	是	中国建设银行股份有限公司长春大经路支行	374,100.00
长春亚泰金安房地产开发有限公司	亚泰华府	是	中国建设银行股份有限公司长春芳草街支行	2,424,900.00
长春亚泰金安房地产开发有限公司	亚泰山语湖	是	中国建设银行股份有限公司长春大经路支行	107,400.00
长春亚泰金安房地产开发有限公司	亚泰山语湖	是	中国建设银行股份有限公司长春芳草街支行	382,831.68
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	亚泰兰海公馆	否	中国工商银行股份有限公司蓬莱支行	2,460,800.00
<b>地产合计</b>				<b>13,359,315.68</b>

## 2、资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

5、根据公司 2017 年第十二次临时董事会会议决议，公司以 3.00 元/股的价格认购吉林银行股份有限公司拟增资扩股的 5 亿股，投资金额为人民币 15 亿元。增资完成后公司持有的吉林银行股份有限公司的股份将由 703,876,421.70 股增至 1,203,876,421.70 股，占吉林银行股份有限公司增资后注册资本的 12.26%，成为其第二大股东。但截至本财务报告签发日，吉林银行股份有限公司增资扩股事宜尚未实施

截至本财务报告签发日（2018 年 8 月 16 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

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

### 1、单笔诉讼金额在 1000 万以上的诉讼事项：

#### (1) 哈尔滨市华夏水泥厂

原告：吉林亚泰集团水泥销售有限公司

被告：哈尔滨市华夏水泥厂

①诉讼金额：1,744.57 万元，尚欠款金额：1,744.57 万元

②诉讼原因：双方签订合同后开始进行水泥买卖交易，我方按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付货款。

③判决结果：2016 年 12 月 14 日收到法院判决：1、华夏水泥厂于本判决生效之日立即给付货款 1,744.57 万元及违约金（按年 24% 进行计算）；2、亚泰水泥销售可对华夏水泥厂《设备抵押合同》中的抵押设备依法行使抵押权，并就拍卖、变卖所得价款优先受偿。

④截止 2018 年 6 月末：正在进行强制执行。

⑤截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

#### (2) 哈尔滨三合混凝土制造有限公司

原告：吉林亚泰集团水泥销售有限公司

被告：哈尔滨三合混凝土制造有限公司

①诉讼金额：3,521.97 万元，尚欠款金额：3,521.97 万元

②诉讼原因：双方签订合同后开始进行水泥买卖交易，我方按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付货款。

③判决结果：2016 年 12 月 29 日收到法院判决：三合混凝土、华夏水泥厂于判决生效之日立即给付亚泰水泥销售货款 3,521.97 万元及按年利率 24% 支付违约金。

④截止 2018 年 6 月末：正在进行强制执行。

⑤截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

#### (3) 沈阳宝隆混凝土有限公司

原告：吉林亚泰集团辽宁建材有限公司销售分公司

被告：沈阳宝隆混凝土有限公司

①诉讼金额：1,189.86 万元，尚欠款金额：1155.36 万元

②诉讼原因：双方签订合同后开始进行水泥买卖交易，我方按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付货款。

③判决结果：判决宝隆给我方货款 1,189.86 万元，并自 2012 年 9 月 1 日起，按中国人民银行同期贷款利率给我方利息，案件受理费 5.37 万元，由宝隆承担。

④截止 2018 年 6 月末：于 2015 年 8 月通过执行局顶回一套房产，价值 34.5 万元。

⑤截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

(4) 辽宁鹏泰建筑机械有限公司

原告：吉林亚泰集团辽宁建材有限公司销售分公司

被告：辽宁鹏泰建筑机械有限公司

①诉讼金额：1,310.59 万元，尚欠款金额：1,310.59 万元

②诉讼原因：未能按照约定结算货款且多次催要未果。

③判决结果：鹏泰给我公司货款 1,207.26 万元；鹏泰支付我公司违约金（以 1,207.26 万元为基数，自 2015 年 9 月 29 日起至本判决确定义务人履行期限届满之日止，按 0.3%/日计算）；我公司对鹏泰抵押的 118 台塔式起重机享有优先受偿权。驳回我公司要求鹏泰承担抵押担保违约金 60.36 万元之诉讼请求。案件受理费 9.98 万元，财产保全费 0.5 万元，合计 10.48 万元，由鹏泰负担。

④截止 2018 年 6 月末：尚未回款。

⑤截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

(5) 镇赉县天利水泥有限公司

原告：吉林亚泰集团水泥销售有限公司

被告：镇赉县天利水泥有限公司

①诉讼金额：1,450.49 万元，尚欠款金额：1,450.49 万元

②诉讼原因：双方签订合同后开始进行水泥买卖交易，我方按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付货款。

③判决结果：2016 年 12 月 29 日收到法院判决书，判令天利公司于判决生效后立即支付货款 1,450.49 万元，并从 2015 年 11 月 30 日按照年利率 24% 支付违约金至实际给付之日止，案件受理费 13.01 万元、保全费 0.5 万元由镇赉天利承担。

④2018 年 6 月末进展：正在进行强制执行。

⑤截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

(6) 葛洲坝集团第五工程有限公司辽西北供水工程（三段）施工一标项目部

原告：吉林亚泰集团辽宁建材有限公司销售分公司

被告：葛洲坝集团第五工程有限公司辽西北供水工程（三段）施工一标项目部

①诉讼金额：1,281.70 万元，尚欠款金额：83.79 万元

②诉讼原因：双方签订合同后开始进行水泥买卖交易，我方按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付货款。

③判决结果：被告于本判决生效之日起五日内给付原告货款 1,261.70 万元及逾期利息；案件受理费 9.87 万元、保全费 0.5 万元，合计 10.37 万元，由被

告承担。

④截止 2018 年 6 月末：2017 年 7 月 26 日，回款 1147 万元。2017 年 9 月 11 日，回款 50.91 万元，对方对剩余欠款部分提起上诉。

⑤截止本报告发出日：应诉材料已准备齐全，等待二审开庭审理。

(7) 哈尔滨创盛混凝土有限公司

原告：亚泰集团哈尔滨水泥有限公司

被告：哈尔滨创盛商品混凝土有限公司

①诉讼金额：1252.22 万元，尚欠款金额：1252.22 万元

②诉讼原因：2013 年双方签订合同后开始进行水泥买卖交易，我方按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付货款。

③判决结果：哈尔滨创盛商品混凝土有限公司于判决生效后立即向亚泰哈水偿还货款 12,522,189.42 元及违约金(自 2014 年 10 月 31 日起,以 12,522,189.42 元为本金,按照中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮 50%的标准计算至实际给付之日止);哈尔滨和盛商品混凝土有限公司对创盛公司上述债务承担连带给付责任。

④截止 2018 年 6 月末：法院审理中。

⑤截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

(8) 黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司

原告：亚泰集团安达水泥有限公司

被告：黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司

①诉讼金额：1,356.12 万元，尚欠款金额：1,356.12 万元

②诉讼原因：2013-2014 年双方签订合同后开始进行水泥买卖交易，我方按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付货款。

③判决结果：案件正在审理过程中，暂无判决。

④截止 2018 年 6 月末：对方提起上诉，诉讼程序中，对方未偿还欠款。

⑤截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1). 追溯重述法

适用 不适用

##### (2). 未来适用法

适用 不适用

#### 2、债务重组

适用 不适用

#### 3、资产置换

##### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

##### (2). 其他资产置换

适用 不适用

#### 4、年金计划

适用 不适用

#### 5、终止经营

适用 不适用

#### 6、分部信息

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

##### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

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

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

□适用 √不适用

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,946,427,280.64	99.94	1,451,726.50	0.01	21,944,975,554.14	20,802,977,892.68	99.95	4,987,899.57	0.02	20,797,989,993.11
组合 1	16,533,328.42	0.08	1,451,726.50	8.78	15,081,601.92	70,362,132.87	0.34	4,987,899.57	7.09	65,374,233.30
组合 2	21,929,893,952.22	99.86			21,929,893,952.22	20,732,615,759.81	99.61			20,732,615,759.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,113,922.19	0.06	13,113,922.19	100.00	-	11,088,922.19	0.05	11,088,922.19	100.00	0.00

合计	21,959,541,202.83	14,565,648.69	21,944,975,554.14	20,814,066,814.87	16,076,821.76	20,797,989,993.11
----	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

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

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 年以内小计	3,118,491.29	18.86	155,924.56
1 至 2 年	5,152,768.20	31.17	412,221.46
2 至 3 年	8,061,856.00	48.76	806,185.60
3 至 4 年	68,149.40	0.41	13,629.88
4 至 5 年	11,333.85	0.07	3,400.16
5 年以上	120,729.68	0.73	60,364.84
合计	16,533,328.42	100.00	1,451,726.50

确定该组合依据的说明：

组合 2

种类	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内对关联方债权	21,929,893,952.22		
合计	21,929,893,952.22		

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：

√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
赤峰北方运输有限责任公司	2,999,238.00	2,999,238.00	100	账龄较长，预期无法收回
长春市绿园区远航汽车发送站	2,000,000.00	2,000,000.00	100	账龄较长，预期无法收回
四平市高斯达纳米材料设备有限公司	2,025,000.00	2,025,000.00	100	账龄较长，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	账龄较长，预期无法收回
热费入网	960,000.00	960,000.00	100	账龄较长，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	账龄较长，预期无法收回
中吉建筑装璜公司	800,000.00	800,000.00	100	账龄较长，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	账龄较长，预期无法收回
哈尔滨市江元建材有限公司	370,000.00	370,000.00	100	账龄较长，预期无法收回
省经济体制改革委员会	259,360.00	259,360.00	100	账龄较长，预期无法收回
诉讼费	216,044.30	216,044.30	100	账龄较长，预期无法收回
大庆亚泰水泥有限责任公司筹建处	200,000.00	200,000.00	100	账龄较长，预期无法收回
吉化水泥厂	158,100.00	158,100.00	100	账龄较长，预期无法收回

沈阳东宇电气有限公司	49,900.00	49,900.00	100	账龄较长，预期无法收回
吉林亚泰哈尔滨水泥有限公司筹建处	34,500.00	34,500.00	100	账龄较长，预期无法收回
合计	13,113,922.19	13,113,922.19		

## (1). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

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
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	往来款	5,144,162,388.29	1 年以内	23.44	
吉林亚泰房地产开发有限公司	往来款	2,711,996,002.09	1 年以内	12.36	
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	往来款	2,116,980,886.61	1 年以内	9.65	
双鸭山亚泰煤业有限公司	往来款	1,442,303,978.96	1 年以内	6.57	
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	往来款	1,121,880,348.31	1 年以内	5.11	
合计	/	12,537,323,604.26	/	57.13	

## (5). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

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	8,309,296,530.23		8,309,296,530.23	8,309,296,530.23		8,309,296,530.23
对联营、合营企业投资	7,467,965,386.90		7,467,965,386.90	7,364,430,300.08		7,364,430,300.08
合计	15,777,261,917.13		15,777,261,917.13	15,673,726,830.31		15,673,726,830.31

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

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	1,000,351,194.00		-	1,000,351,194.00	-	
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	-	

吉林大药房药业股份有限公司	71,056,267.53		-	71,056,267.53	-
吉林亚泰制药股份有限公司	72,136,968.21		-	72,136,968.21	-
吉林亚泰集团建材投资有限公司	4,703,440,000.00		-	4,703,440,000.00	-
吉林亚泰生物药业股份有限公司	426,198,370.94		-	426,198,370.94	-
吉林亚泰电子商务有限公司	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司	200,000,000.00		-	200,000,000.00	-
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	793,293,000.00		-	793,293,000.00	-
兰海泉州水城（天津）发展有限公司	532,820,729.55		-	532,820,729.55	-
亚泰长春建材有限公司	300,000,000.00		-	300,000,000.00	-
合计	8,309,296,530.23			8,309,296,530.23	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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		
吉林银行股份有限公司	2,305,417,442.22			157,885,954.81	78,335,092.41					2,541,638,489.44	
东北证券股份有限公司	4,989,326,941.91			76,586,292.69	-137,155,378.69		72,116,874.40			4,856,640,981.51	
北京预制建筑工程研究院有限公司	4,866,488.56									4,866,488.56	
吉林省互联网传媒股份	54,225,465.29									54,225,465.29	

有限公司											
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	10,593,962.10									10,593,962.10	
小计	7,364,430,300.08			234,472,247.50	-58,820,286.28			72,116,874.40		7,467,965,386.90	
合计	7,364,430,300.08			234,472,247.50	-58,820,286.28	-		72,116,874.40		7,467,965,386.90	

其他说明:

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

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	475,861,169.79	470,008,285.34	436,118,570.72	430,261,164.19
其他业务			51,167,651.07	
合计	475,861,169.79	470,008,285.34	487,286,221.79	430,261,164.19

#### 5、投资收益

适用 不适用

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	234,472,247.50	276,516,662.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益	34,993,880.93	164,937.49
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	269,466,128.43	276,681,600.39
----	----------------	----------------

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,538,566.44	
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）	10,175,504.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-143,999.38	
所得税影响额	-2,872,170.08	
少数股东权益影响额	-4,570,369.98	
合计	6,127,531.63	

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。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	0.53	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.49	0.02	0.02

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站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：2018 年 8 月 18 日

修订信息