

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 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 王化民 | 工作原因 | 孙晓峰 |
| 董事 | 翟怀宇 | 工作原因 | 孙晓峰 |
| 董事 | 王友春 | 工作原因 | 陈继忠 |
| 董事 | 王广基 | 工作原因 | 刘树森 |
| 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 |

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

四、公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人彭雪松及会计机构负责人（会计主管人员）高越强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润-426,457,380.24元。加上年初未分配利润1,555,631,820.17元，减去2018年实际分配股利162,445,679.4元，年末可供分配利润合计为966,728,760.53元。由于公司目前处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期，综合考虑公司的经营情况、投资情况和资金需求，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此事项尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节：经营情况讨论与分析”之“三、关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 32 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 53 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 58 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 59 |
| 第九节 | 公司治理..... | 67 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 69 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 73 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 136 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

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、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|---------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 |
| | 签字会计师姓名 | 韩波、赵德权 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 东吴证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 左道虎、李生毅 |
| | 持续督导的期间 | 2016 年 6 月 7 日—2018 年 12 月 31 日 |

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 营业收入 | 14,128,388,894.67 | 17,654,682,882.78 | 17,654,682,882.78 | -19.97 | 11,010,730,487.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -197,320,947.41 | 801,798,210.91 | 790,464,565.76 | -124.61 | 108,307,862.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -362,560,121.58 | 716,935,715.03 | 705,602,069.88 | -150.57 | -135,703,619.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,568,751,487.39 | 6,141,381,275.77 | 6,141,381,275.77 | -58.17 | 2,589,737,974.56 |
| | 2018年末 | 2017年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2016年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,465,490,918.30 | 14,905,924,998.76 | 14,892,734,346.65 | -2.95 | 11,442,676,778.29 |
| 总资产 | 58,760,044,769.89 | 58,202,735,058.09 | 58,189,544,405.98 | 0.96 | 51,879,697,613.49 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|-------------------------|-------|-------|------|--------------|-------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.27 | 0.27 | -122.22 | 0.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.27 | 0.27 | -122.22 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.11 | 0.25 | 0.24 | -144.00 | -0.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.34 | 6.08 | 5.92 | 减少7.42个百分点 | 0.94 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.47 | 5.46 | 5.29 | 减少7.93个百分点 | -1.19 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 2,797,269,806.73 | 3,625,642,178.59 | 3,543,051,346.12 | 4,162,425,563.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -134,986,502.40 | 214,523,008.39 | 25,717,904.69 | -302,575,358.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -140,663,708.12 | 214,072,682.48 | 1,402,788.40 | -437,371,884.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 641,474,054.05 | 326,233,518.15 | -311,616,503.98 | 1,912,660,419.17 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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 | 2018 年金额 | 附注（如适用） | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|--|---------------|--|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 77,199,243.05 | 见七、（62）资产处置收益 | 30,238,238.98 | 88,856,906.64 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 57,226,372.63 | 见七、（59）其他收益之退税、免征土地使用税、电能补助、稳岗补贴、拆迁补偿款、其他小额补助；（63）营业外收入之政府补助 | 56,858,039.31 | 97,242,377.28 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,566,077.12 | | | |
| 债务重组损益 | 784,200.00 | 见七、（63）营业外收 | 150,119.55 | 1,653,334.58 |

| | | | | |
|---|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | | 入之债务重组利得 | | |
| 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 | 97,460,225.69 | 见七、(60)投资收益之可供出售金融资产等取得的投资收益 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,128,663.48 | | 33,044,908.55 | 101,402,646.24 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | | - | 16,562,842.04 |
| 少数股东权益影响额 | -39,058,083.51 | | -20,443,473.92 | -20,184,402.48 |
| 所得税影响额 | -27,810,197.33 | | -14,985,336.59 | -41,522,221.70 |
| 合计 | 165,239,174.17 | | 84,862,495.88 | 244,011,482.60 |

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 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

报告期内，公司继续保持现有“5+1”的产业结构，即建材产业、地产产业、医药产业、煤炭产业、商贸产业及金融投资，既有建材、煤炭等传统产业，又有医药、金融投资等新兴产业，各产业之间形成上下游产业链的互补关系。报告期内，公司继续推进产业结构调整 and 智能化转型升级，一方面建材产业由传统的熟料、水泥生产逐步向建材制品深加工产业链纵深转型，延伸产业链，巩固传统产业的优势地位，另一方面加大医药产业的投入力度，逐步完善大健康产业链，打造亚泰医药品牌引领的大健康产业集群。公司坚持以科技创新为驱动的发展战略，加大科技研发投入，加快转型升级步伐，逐步向科技型、创新型企业发展，全面提高核心竞争力。

行业情况

建材行业：2018年，建材行业总体保持平稳，维持稳中向好态势，但受市场需求、产能过剩等因素影响，行业增速放缓、发展动力不足的现象仍较为明显。一方面近年来建材行业推动供给侧结构性改革，在环保、质量、错峰生产等综合手段共同作用下，通过产业结构调整和控制产能释放，维护市场供需动态平衡；另一方面，产能过剩等结构性矛盾还没有得到有效缓解，市场需求下滑、企业内生动力不足的问题仍然存在。

医药行业：2018年，医药行业政策改革加速，在破除以药补医、推动仿制药一致性评价、创新药发展等方面取得了显著的成果。受医保改革、医药控费等系列政策影响，中西药品零售虽然面临下降压力，但长期来看，国家对医疗健康及大健康产业的投入和支出进一步增加，对医药卫

生投入加大，全民医保、人口老龄化、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素对医药行业需求起到支撑作用。

地产行业：2018年，在调控政策的持续深化下，购房者预期逐渐转变，市场调整迹象显现，但因不同城市市场的轮动行情，本轮房地产市场周期明显延长，市场步入波动盘整阶段。未来在稳楼市的总基调下，房地产市场成交规模将稳中有所回落，价格将更趋平稳。

金融行业：2018年，防控风险、合规经营、保证资本市场健康发展是市场主基调，严监管成为常态，中央把金融定位为国家重要的核心竞争力，将深化金融供给侧改革、扩大对外开放作为推动金融业高质量发展的根本动力，包括构建多层次广覆盖有差异的银行体系、完善资本市场等。金融业持续扩大开放和利率市场化加速，银行经营面临更多挑战，行业经营格局面临重塑。科创板的设立，为证券行业保持快速发展提供了新的驱动力。

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。立足长春、沈阳、哈尔滨、大连建设了4个建筑工业化制品产业园，规模东北三省第一。

拥有“金鼎鹿”、“鼎鹿”、“天鹅”中国驰名商标和“山泉”、“龙潭山”、“铁新”、“坚霸”等区域知名品牌，品牌优势明显。销售网络辐射东北三省一区，搭建了建材产品电商平台，通过电商与实体营销相结合的方式，形成线上线下相结合的市场网络布局。

2018年，吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司被评为吉林省高新技术企业。

医药产业：医药产业是公司重点打造的新兴支柱产业，现已形成集资源端、研发端、生产端、营销端、健康管理端于一体的大健康产业链。国家一类单体抗癌中药人参皂苷Rg3及其制剂“参一胶囊”2017年纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》；国家一类心脑血管类新药维卡格雷正在进行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）已完成I期临床试验，MDCK细胞季节性流感疫苗项目正在申报临床试验；国家一类单体抗病毒中药新药连翘苷原料及其制剂已完成I期临床试验；皮肤CT仪、肝储备功能分析仪等完成样机制备。

公司医药产业现拥有临床学术推广、大中型零售连锁终端、基层医疗终端三大营销网络，已形成辐射东北、华北的网络布局，吉林大药房药业股份有限公司是全国排名第12位、吉林省排名第1位的医药连锁企业，拥有六百余年历史的中华老字号“永安堂”品牌的北京亚泰永安医药股份有限公司，以“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。

亚泰国际医药健康产业园作为高新示范项目，是吉林省、长春市的重点项目，园区着力构建“大资本、大市场、大平台、大数据、大服务”的一体化国际健康产业平台，形成以国家一类新药为核心、以科研院所机构为核心的大健康产业集群。

地产产业：地产产业以“生态养生、大健康、多业态”为发展方向，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、装饰装修、环境工程、物业服务和供热服务为一体的完整产业链，开发项目拓展到五省十市。

地产产业所属企业——吉林亚泰房地产开发有限公司是国家房地产综合开发资质一级企业，吉林亚泰建筑工程有限公司拥有国家房屋建筑工程施工总承包一级资质，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司拥有国家建筑装饰装修工程专业承包一级资质、建筑幕墙工程专业承包一级资质，吉林亚泰物业管理有限公司拥有国家一级物业管理资质。

土地整理方面，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约2,000亩土地，计划2021年前出让完毕。

金融业：金融投资是公司重点投资的新经济增长点，通过金融投资，公司实现了产业资本与金融资本的有机结合，形成了双轮驱动的发展格局。

公司持有东北证券（股票代码000686）30.81%的股份，是东北证券的第一大股东。东北证券在全国设有104家证券营业部，46家分公司，拥有证券全业务牌照，已形成多元化的业务发展平台。

公司持有吉林银行9.96%的股权。吉林银行在东北地区拥有393个分支机构，在《银行家》全球银行1000强中名列第318位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，面对行业去产能、地产强调控、金融控风险等不利影响，在董事会的科学决策下，公司经营班子按照“多元化产业结构、一元化专业管理”的原则，全体员工围绕“企业制造智能化、市场创造网络化”两条主线，加大市场投入，强化“精细化、穿透式”管理，公司保持了平稳发展。

报告期内，公司建材产业积极应对区域市场需求下降、原材料价格上涨等不利因素，投资设立了吉林水泥集团、吉林亚泰润德建设有限公司，进一步优化了建材产业市场布局，巩固了公司建材产业在东三省的品牌和市场地位。

报告期内，医药产业主动应对行业竞争激烈、政府监管标准提升等挑战，坚持创新驱动，打造产业线上线下一体化营销平台，深入推进批零一体化进程，深度开发临床学术推广、大中型零售连锁、基层医疗三大终端营销网络，加快市场布局。加快国家一类新药等项目研发进程，维卡格雷正在进行II期临床试验，连翘苷项目完成I期临床试验，H5N1人用禽流感疫苗项目（Vero

细胞)完成 I 期临床试验, MDCK 细胞季节性流感疫苗正在申报临床试验, 皮肤 CT、肝储备功能分析仪项目完成样机制备, 各研发项目有计划推进。

报告期内, 地产产业以“生态养生、大健康、多业态”为开发定位, 紧随市场走势, 加快推盘上市节奏, 积极调整价格体系, 长春亚泰华府、长春亚泰山语湖、吉林亚泰淞山湖、天津亚泰澜公馆、南京亚泰梧桐世家、南京亚泰山语湖等项目取得了较好的销售业绩。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 143 亩土地在天津土地交易中心挂牌出让, 所属子公司天津亚泰兰海投资有限公司通过竞买取得上述挂牌土地。

报告期内, 公司实现营业收入 1,412,839 万元, 实现营业利润 10,541 万元, 实现归属于上市公司股东的净利润-19,732 万元。

二、报告期内主要经营情况

报告期内, 公司实现营业收入 1,412,839 万元, 同比减少 352,629 万元, 营业成本 1,005,341 万元, 同比减少 9,452 万元, 销售费用 122,029 万元, 同比增加 3,904 万元, 管理费用 111,651 万元, 同比减少 9,917 万元, 财务费用 169,783 万元, 同比减少 5,896 万元, 实现营业利润 10,541 万元, 同比减少 292,344 万元, 归属于上市公司股东的净利润-19,732 万元, 同比减少 99,912 万元, 经营活动产生的现金流量净额 251,741 万元, 同比减少 362,397 万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 14,128,388,894.67 | 17,654,682,882.78 | -19.97 |
| 营业成本 | 10,053,409,457.95 | 10,147,928,359.54 | -0.93 |
| 销售费用 | 1,220,285,871.08 | 1,181,250,530.03 | 3.30 |
| 管理费用 | 1,116,512,504.27 | 1,215,684,903.24 | -8.16 |
| 研发费用 | 18,012,111.31 | 60,810,882.09 | -70.38 |
| 财务费用 | 1,697,827,187.28 | 1,756,794,672.01 | -3.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,568,751,487.39 | 6,141,381,275.77 | -58.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,586,413,230.50 | -3,746,302,790.14 | 142.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,426,906,373.82 | -1,983,274,906.56 | 28.05 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司本期营业收入同比减少 19.97%, 主要是公司本年一级整理地块出让确认收入减少所致。

公司本期营业成本同比减少 0.93%, 主要是公司一级整理地块出让确认收入减少以及煤炭贸易业务增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 建材行业 | 4,793,975,039.59 | 3,749,857,772.31 | 21.78 | -10.83 | -9.86 | 减少 0.85 个百分点 |
| 房地产业 | 3,485,240,085.16 | 2,091,404,116.19 | 39.99 | -50.39 | -8.25 | 减少 27.56 个百分点 |
| 医药行业 | 2,145,599,900.08 | 1,183,655,497.52 | 44.83 | 14.28 | 22.44 | 减少 3.68 个百分点 |
| 煤炭行业 | 1,673,397,525.34 | 1,495,690,142.65 | 10.62 | 97.52 | 151.00 | 减少 19.04 个百分点 |
| 商贸行业 | 878,678,000.79 | 628,076,035.63 | 28.52 | -1.23 | -8.65 | 增加 5.81 个百分点 |
| 其他 | 832,740,032.51 | 759,389,395.56 | 8.81 | -39.85 | -43.56 | 增加 6.01 个百分点 |
| 合计 | 13,809,630,583.47 | 9,908,072,959.86 | 28.25 | -20.64 | -1.27 | 减少 14.08 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 建材行业 | 4,793,975,039.59 | 3,749,857,772.31 | 21.78 | -10.83 | -9.86 | 减少 0.85 个百分点 |
| 房地产业 | 3,485,240,085.16 | 2,091,404,116.19 | 39.99 | -50.39 | -8.25 | 减少 27.56 个百分点 |
| 医药行业 | 2,145,599,900.08 | 1,183,655,497.52 | 44.83 | 14.28 | 22.44 | 减少 3.68 个百分点 |
| 煤炭行业 | 1,673,397,525.34 | 1,495,690,142.65 | 10.62 | 97.52 | 151.00 | 减少 19.04 个百分点 |
| 商贸行业 | 878,678,000.79 | 628,076,035.63 | 28.52 | -1.23 | -8.65 | 增加 5.81 个百分点 |
| 其他 | 832,740,032.51 | 759,389,395.56 | 8.81 | -39.85 | -43.56 | 增加 6.01 个百分点 |
| 合计 | 13,809,630,583.47 | 9,908,072,959.86 | 28.25 | -20.64 | -1.27 | 减少 14.08 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 东北地区 | 11,927,214,631.84 | 9,062,996,433.94 | 24.01 | 22.36 | 15.54 | 增加 4.48 个百分点 |
| 华东地区 | 552,185,981.29 | 326,516,459.01 | 40.87 | 39.05 | 41.80 | 减少 1.14 个百分点 |
| 其他地区 | 1,330,229,970.34 | 518,560,066.91 | 61.02 | -81.67 | -73.56 | 减少 11.95 个百分点 |
| 合计 | 13,809,630,583.47 | 9,908,072,959.86 | 28.25 | -20.64 | -1.27 | 减少 14.08 个百分点 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | | 个百分点 |
|--|--|--|--|--|--|------|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

房地产业营业收入同比下降 50.39%，主要受天津土地一级整理收入减少影响；建材产业营业收入同比下降 10.83%，主要是销量下降影响；煤炭产业营业收入同比提高 97.52%，主要是煤炭产业贸易业务增加影响；医药产业营业收入同比提高 14.28%，主要是医药零售拓展影响。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|--------|----------|----------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 熟料(万吨) | 1,055.45 | 382.34 | 194.03 | 0.47 | -6.15 | 43.32 |
| 水泥(万吨) | 1,021.86 | 1,003.51 | 109.69 | -13.36 | -17.91 | 19.94 |

产销量情况说明

熟料销售量仅为公司对外熟料销量，未包括公司所属子公司之间的熟料销量。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 水泥 | 原材料 | 1,952,140,968.41 | 81.81 | 1,879,511,052.20 | 82.76 | 3.86 | |
| | 燃料及动力 | 204,817,615.73 | 8.58 | 195,506,634.03 | 8.61 | 4.76 | |
| | 折旧 | 81,481,861.01 | 3.41 | 75,905,679.80 | 3.34 | 7.35 | |
| | 人工及其他费用 | 147,628,072.69 | 6.19 | 120,202,055.57 | 5.29 | 22.82 | |
| 熟料 | 原材料 | 423,297,158.34 | 20.10 | 428,868,847.47 | 18.62 | -1.30 | |
| | 燃料及动力 | 1,391,827,130.78 | 66.08 | 1,580,723,694.84 | 68.63 | -11.95 | |
| | 折旧 | 94,146,672.25 | 4.47 | 116,835,871.53 | 5.07 | -19.42 | |
| | 人工及其他费用 | 197,033,964.12 | 9.35 | 176,694,550.40 | 7.67 | 11.51 | |
| 商砼 | 原材料 | 296,158,761.05 | 70.55 | 274,072,850.46 | 74.21 | 8.06 | |
| | 燃料及动力 | 2,842,726.60 | 0.68 | 3,430,328.87 | 0.93 | -17.13 | |
| | 折旧 | 30,510,410.17 | 7.27 | 24,782,988.83 | 6.71 | 23.11 | |
| | 人工及其他费用 | 90,261,724.53 | 21.50 | 67,037,224.42 | 18.15 | 34.64 | |

| 分产品情况 | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 水泥 | 原材料 | 1,952,140,968.41 | 81.81 | 1,879,511,052.20 | 82.76 | 3.86 | |
| | 燃料及动力 | 204,817,615.73 | 8.58 | 195,506,634.03 | 8.61 | 4.76 | |
| | 折旧 | 81,481,861.01 | 3.41 | 75,905,679.80 | 3.34 | 7.35 | |
| | 人工及其他费用 | 147,628,072.69 | 6.19 | 120,202,055.57 | 5.29 | 22.82 | |
| 熟料 | 原材料 | 423,297,158.34 | 20.10 | 428,868,847.47 | 18.62 | -1.30 | |
| | 燃料及动力 | 1,391,827,130.78 | 66.08 | 1,580,723,694.84 | 68.63 | -11.95 | |
| | 折旧 | 94,146,672.25 | 4.47 | 116,835,871.53 | 5.07 | -19.42 | |
| | 人工及其他费用 | 197,033,964.12 | 9.35 | 176,694,550.40 | 7.67 | 11.51 | |
| 商砼 | 原材料 | 296,158,761.05 | 70.55 | 274,072,850.46 | 74.21 | 8.06 | |
| | 燃料及动力 | 2,842,726.60 | 0.68 | 3,430,328.87 | 0.93 | -17.13 | |
| | 折旧 | 30,510,410.17 | 7.27 | 24,782,988.83 | 6.71 | 23.11 | |
| | 人工及其他费用 | 90,261,724.53 | 21.50 | 67,037,224.42 | 18.15 | 34.64 | |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 107,690 万元，占年度销售总额 7.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 56,157 万元，占年度采购总额 5.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

销售费用 122,029 万元，同比增加 3,904 万元，主要是医药产业新增合并企业增加的销售费用。

管理费用 111,651 万元，同比减少 9,917 万元，主要是组织架构调整及人员优化节约的人工成本。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|--------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 18,012,111.31 |
| 本期资本化研发投入 | 41,991,004.06 |
| 研发投入合计 | 60,003,115.37 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.42 |
| 公司研发人员的数量 | 189 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 0.90 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 69.98 |

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

公司经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是购买商品支出增加所致。

公司投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是收回投资所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司借款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司投资收益本期比上期减少 43.91%，系本期公司联营企业东北证券股份有限公司、吉林银行股份有限公司的净利润比上期大幅下降所致。

(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 | 7,468,241,301.18 | 12.69 | 4,862,561,964.89 | 8.35 | 4.34 | 本期公司“结构性存款”投资到期收回及天津土地一级整理 应收款项收回 19 亿元所致。 |
| 可供出售金融资产 | 1,412,050,000.00 | 2.40 | 3,206,317,500.00 | 5.51 | -3.11 | 本期公司“结构性存款”到期收回所致。 |
| 在建工程 | 1,260,041,331.62 | 2.14 | 945,720,518.81 | 1.62 | 0.52 | 本期亚泰集团医药产业园项目增加投入所致。 |
| 长期借款 | 3,494,045,950.00 | 5.94 | 4,843,845,910.00 | 8.32 | -2.38 | 部分长期借款将于一年内 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|------|------------------|------|-------|---|
| | | | | | | 到期，转入“一年内到期的非流动负债”所致。 |
| 长期应付款 | 858,090,790.77 | 1.46 | 1,298,993,925.53 | 2.23 | -0.77 | 公司偿还到期资产证券化与融资租赁所致。 |
| 预计负债 | 277,222,413.58 | 0.47 | 205,932,532.24 | 0.35 | 0.12 | 公司之子公司亚泰集团哈尔滨建材有限公司红星采石分公司、铁岭县新东山碎石有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、抚顺市顺城区马前石材有限公司、辽宁富山水泥有限公司及亚泰集团沈阳矿业有限公司按照当地国土资源厅批复的矿山恢复治理方案和土地复垦方案计提的矿山恢复治理费及土地复垦费增加所致。 |
| 递延收益 | 265,541,785.24 | 0.45 | 179,851,322.83 | 0.31 | 0.14 | 公司本期政府补助增加所致。 |

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 | 期末账面余额 | 受限原因 |
|--------|------------------|------|
| 货币资金 | 2,490,117,650.71 | 保证金等 |
| 固定资产 | 762,204,400.00 | 抵押贷款 |
| 长期股权投资 | 4,752,859,514.07 | 质押贷款 |
| 合计 | 8,005,181,564.78 | - |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见前述第三节“公司业务概要”。

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

| 序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积(平方米) | 一级土地整理面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) |
|----|------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------------|----------------|
| 1 | 天津市武清区黄庄片区 | / | 1,340,667 | / | 是 | 1,340,667 | 50 |
| 2 | 蓬莱市沙河西片区 | / | 231,449 | / | 是 | 231,449 | 50 |
| 3 | 莲花山 | / | 2,770,000 | / | 否 | / | / |

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 项目用地面积(平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑面积(平方米) | 已竣工面积(平方米) | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
|----|----|----------|------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|---------|----------|
| 1 | 长春 | 亚泰梧桐公馆 | 二级开发 | 竣工项目 | 145,098 | 390,936 | 445,529 | - | 445,529 | 233,988 | -556 |
| 2 | 长春 | 亚泰华府 | 二级开发 | 在建项目 | 148,145 | 177,383 | 241,342 | 234,722 | - | 176,212 | 42,087 |
| 3 | 长春 | 亚泰山语湖 | 二级开发 | 在建项目 | 131,943 | 198,000 | 243,644 | 217,200 | - | 177,267 | 40,776 |
| 4 | 长春 | 亚泰兰海公馆 | 二级开发 | 在建项目 | 4,964 | 39,553 | 43,400 | 43,400 | - | 43,408 | 3,729 |
| 5 | 长春 | 亚泰体育文化中心 | 二级开发 | 在建项目 | 41,459 | 62,185 | 69,250 | 69,250 | - | 82,074 | 22,221 |
| 6 | 松原 | 亚泰澜熙郡 | 二级开发 | 竣工项目 | 244,615 | 346,260 | 385,800 | - | 348,389 | 139,422 | - |
| 7 | 吉林 | 亚泰淞山湖 | 二级开发 | 在建项目 | 111,666 | 163,612 | 173,516 | 173,516 | - | 98,268 | 9,382 |
| 8 | 沈阳 | 亚泰城一期 | 二级开发 | 竣工项目 | 94,455 | 150,760 | 209,997 | 13,270 | 196,727 | 101,428 | 1,070 |
| 9 | 沈阳 | 亚泰城二期 | 二级开发 | 在建项目 | 93,403 | 280,407 | 327,778 | 132,659 | 195,130 | 157,894 | 7,810 |
| 10 | 沈阳 | 亚泰城三期 | 二级开发 | 在建项目 | 85,458 | 213,630 | 235,946 | 119,802 | 116,144 | 106,791 | 47,797 |
| 11 | 沈阳 | 亚泰城四期 | 二级开发 | 新开工项目 | 140,088 | 420,503 | 517,763 | - | - | 286,549 | 3,885 |
| 12 | 天津 | 亚泰津澜 | 二级开发 | 竣工项目 | 37,626 | 112,286 | 143,453 | - | 143,453 | 137,495 | 2,105 |
| 13 | 天津 | 亚泰澜公馆 | 二级开发 | 竣工项目 | 134,929 | 236,803 | 272,963 | - | 272,963 | 180,342 | 28,767 |
| 14 | 天津 | 亚泰澜月中心 | 二级开发 | 在建项目 | 25,385 | 32,917 | 45,863 | 45,863 | - | 43,845 | 3,672 |
| 15 | 天津 | 天津亚泰雍阳府 | 二级开发 | 新开工项目 | 95,517 | 143,269 | 193,475 | - | - | 260,699 | 129,000 |
| 16 | 蓬莱 | 亚泰兰海公馆 | 二级开发 | 在建项目 | 17,908 | 50,139 | 63,154 | 11,528 | 51,626 | 25,883 | 274 |
| 17 | 南京 | 亚泰梧桐世家 | 二级开发 | 竣工项目 | 129,825 | 285,400 | 360,175 | 63,157 | 297,018 | 167,485 | 28,792 |
| 18 | 南京 | 亚泰山语湖 | 二级开发 | 竣工项目 | 70,433 | 76,833 | 95,900 | - | 95,900 | 74,209 | 896 |

3. 报告期内房地产销售情况

适用 不适用

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积 (平方米) | 已预售面积 (平方米) |
|----|----|--------|------|-----------------|----------------|
| 1 | 长春 | 亚泰梧桐公馆 | 二级开发 | 407,130 | 389,034 |
| 2 | 长春 | 亚泰华府 | 二级开发 | 233,459 | 121,201 |
| 3 | 长春 | 亚泰山语湖 | 二级开发 | 232,976 | 91,794 |
| 4 | 长春 | 亚泰兰海公馆 | 二级开发 | 41,792 | 0 |
| 5 | 松原 | 亚泰澜熙郡 | 二级开发 | 343,046 | 334,411 |
| 6 | 吉林 | 亚泰淞山湖 | 二级开发 | 172,215 | 120,152 |
| 7 | 沈阳 | 亚泰城一期 | 二级开发 | 184,543 | 116,816 |
| 8 | 沈阳 | 亚泰城二期 | 二级开发 | 312,654 | 156,693 |
| 9 | 沈阳 | 亚泰城三期 | 二级开发 | 225,897 | 141,243 |
| 10 | 天津 | 亚泰津澜 | 二级开发 | 141,345 | 112,880 |
| 11 | 天津 | 亚泰澜公馆 | 二级开发 | 253,166 | 234,906 |
| 12 | 天津 | 亚泰澜月中心 | 二级开发 | 38,332 | 0 |
| 13 | 蓬莱 | 亚泰兰海公馆 | 二级开发 | 61,046 | 37,978 |
| 14 | 南京 | 亚泰梧桐世家 | 二级开发 | 290,571 | 268,495 |
| 15 | 南京 | 亚泰山语湖 | 二级开发 | 74,739 | 73,442 |

4. 报告期内房地产出租情况

适用 不适用

5. 报告期内公司财务融资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 期末融资总额 | 整体平均融资成本(%) | 利息资本化金额 |
|---------|-------------|---------|
| 408,660 | 7.72% | 22,768 |

6. 其他说明

适用 不适用

医药制造行业经营性信息分析

1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

适用 不适用

详见前述第三节“公司业务概要”

(2). 主要药(产)品基本情况

适用 不适用

按细分行业划分的主要药(产)品基本情况

适用 不适用

见下表

按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况

适用 不适用

| 主要治疗领域 | 药（产）品名称 | 所属药（产）品注册分类 | 是否属于报告期内推出的新药（产）品 | 报告期内的生产量 | 报告期内的销售量 |
|--------------|------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| 心脑血管类 | 消栓通络胶囊 | 中药类 | 否 | 274.41 万盒 | 305.9 万盒 |
| 妇科类用药 | 丹黄祛瘀胶囊 | 中药类 | 否 | 311.5 万盒 | 352.28 万盒 |
| 结核、哮喘、支气管炎治疗 | 卡介菌多糖核酸注射液 | 治疗用生物制品 | 否 | 220.48 万支 | 230.82 万支 |
| 抗癌类 | 参一胶囊 | 一类中药 | 否 | 135 万盒 | 130 万盒 |
| 血栓类药物 | 醒脑再造胶囊 | 中药类 | 否 | 155.43 万盒 | 144.09 万盒 |
| | 麝香心脑血管乐片 | 中药类 | 否 | 63.7 万盒 | 63.42 万盒 |

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

适用 不适用

(4). 公司驰名或著名商标情况

适用 不适用

公司的控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司拥有 2 个著名商标：Rg3 和乙字形商标；全资子公司——吉林龙鑫药业有限公司“久金”牌商标被评为吉林省著名商标；吉林亚泰生物药业股份有限公司卡介产品商品名“亚泰康达先”在 2009 年被评为吉林省著名商标。

2. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

适用 不适用

公司医药产业坚持以科技创新驱动为发展策略，研发领域包括生物制品、一类化药、化药仿制药、一类中药、保健品和医疗器械等，通过不断加大科技投入，不断提升技术创新能力，形成了一批拥有自主知识产权、核心技术的项目。

国家一类新药维卡格雷项目，血小板凝集抑制剂，现已进入 II 期临床试验，计划 2019 年完成 II 期并启动 III 期临床试验；国家一类新药 H5N1 人用禽流感疫苗项目，目前 I 期临床试验已完成，安全性良好；MDCK 细胞季节性流感疫苗项目，属国内首家研制 MDCK 细胞悬浮培养流感疫苗，已经获得中国食品药品检定研究院细胞库检定报告；国家中药一类新药连翘苷项目，国内首家连翘苷胶囊中药单体一类新药，现已完成 I 期临床试验总结报告编制，目前正在进行 II 期临床试验方案修订；输血五项试剂盒项目，为公司医药产业与中科院苏州医工所合作研发项目，现已完成输血五项单项病原体检测方法优化，计划 2019 年开展工艺优化。

除上述项目外，医药产业还拥有化药仿制药、医疗器械、中药二次开发、保健食品等在研项目，目前均有序推进。

(2). 研发投入情况

主要药（产）品研发投入情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 药（产）品 | 研发投入金 | 研发投入 | 研发投入 | 研发投入 | 研发投入 | 本期金额较 | 情况 |
|-------|-------|------|------|------|------|-------|----|
|-------|-------|------|------|------|------|-------|----|

| | 额 | 费用化金 额 | 资本化金 额 | 占营业收 入比例 (%) | 占营业成 本比例 (%) | 上年同期变 动比例(%) | 说明 |
|------------------|----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------|----|
| 维卡格雷 | 479.71 | - | 479.71 | 5.53 | 8.66 | -82.73 | - |
| H5N1 禽流 感流感疫苗 | 58.11 | - | 58.11 | 6.63 | 6.51 | -57.30 | - |
| 连翘苷 | 1,467.78 | - | 1,467.78 | 14.23 | 102.03 | -88.08 | - |

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司 | 研发投入金额 | 研发投入占营业收入比 例(%) | 研发投入占净资产比 例(%) |
|----------------------|------------|--------------------|-------------------|
| 长春高新 | 39,604.62 | 7.37 | 7.50 |
| 华北制药 | 33,270.32 | 3.61 | 6.11 |
| 白云山 | 58,549.80 | 1.39 | 2.53 |
| 上海医药 | 138,901.07 | 7.14 | 6.28 |
| 同行业平均研发投入金额 | | | 67,581.45 |
| 公司报告期内研发投入金额 | | | 6,000.31 |
| 公司报告期内研发投入占营业收入比例(%) | | | 2.80% |
| 公司报告期内研发投入占净资产比例(%) | | | 0.40% |

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

□适用 √不适用

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 研发项目 (含一致性 评价项目) | 药(产)品基本信 息 | 研发(注册) 所处阶段 | 进展情况 | 累计研发投 入 | 已申报的 厂家数量 | 已批准的国 产仿制厂家 数量 |
|------------------------|----------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|----------------------|
| 流感疫苗 | 人用 H5N1 禽流感 疫苗(Vero 细胞) | 在研 | 完成 I 期临床 | 1,127.18 | 0 | 0 |
| 维卡格雷 | 抗血小板凝集药物 | 在研 | 处于 II 期临床 | 4,508.99 | 0 | 0 |
| 连翘苷 | 解热、抗病毒 | 在研 | 完成 I 期临床 | 13,783.52 | 0 | 0 |

研发项目对公司的影响

√适用 □不适用

药品研发是医药产业实现可持续发展的基础。坚持创新驱动促发展，加大研发投入，以国家一类新药为重点，加快推进化学药、现代中药、生物药、保健食品和先进医疗器械研发，同时加快现有产品二次开发和药品一致性评价，加速科技成果转化，将医药产业培育成为新的利润增长点，进一步提升公司整体获利能力和盈利水平。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况

√适用 □不适用

2018 年，公司医药产业获得 9 个保健食品批准证书（现共有 29 个保健食品批准证书），即亚泰康派牌番茄红素软胶囊、亚泰康派牌决明子黄芪番泻叶低聚木糖片、亚泰康派牌钙片（成人）（香橙味）、亚泰康派牌铁叶酸片、亚泰康派牌维生素 C 含片（甜橙味）、亚泰康派牌钙镁片、亚泰康派牌钙镁片（香橙味）、亚泰康派牌硒片、亚泰康派牌维生素 K 软胶囊，保健食品批准证书的获得有利于公司扩大保健食品覆盖范围，塑造亚泰医药保健食品品牌形象。

(5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用 不适用

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用 不适用

维卡格雷项目：计划 2019 年完成 II 期临床试验；确定 III 期临床试验方案。

连翘苷项目：计划 2019 年完成 IIa 期临床研究，年末完成 IIb 期临床试验方案初稿。

H5N1 人用禽流感疫苗项目：计划 2019 年确定 II 期临床试验方案，II 期临床试验入组。

MDCK 细胞季节性流感疫苗项目：计划 2019 年全面完成疫苗制备工艺研究。

3. 公司药（产）品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

| 治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 单位：万元 币种：人民币 | | |
|------|-----------|----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 心脑血管 | 11,227.80 | 2,186.57 | 80.53 | 1.14 | 1.18 | 0.00 |
| 妇科药物 | 10,330.77 | 1,291.11 | 87.50 | -7.05 | -5.52 | -0.20 |
| 维生素 | 2,118.19 | 484.77 | 77.11 | 481.54 | 149.92 | 30.37 |

情况说明

适用 不适用

(2). 公司主要销售模式分析

适用 不适用

医药产业销售模式包含临床渠道、零售商、互联网销售等，以临床渠道为主，同步发展零售商、互联网销售渠道，结合行业新形势和新政策，发展新零售模式，吉林大药房实现了吉林省内新零售业务全覆盖，并向华北地区进行拓展。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

单位：元、盒 币种：人民币

适用 不适用

| 主要药（产）品名称 | 中标价格区间 | 医疗机构的合计实际采购量 |
|-----------|-------------|--------------|
| 参一胶囊 | 106.40 | 1,300,000 |
| 消栓通络胶囊 | 48.43-51.29 | 3,000,000 |
| 丹黄祛瘀胶囊 | 27.00-28.40 | 3,500,000 |

| | | |
|--------------------------|-------------|---------|
| 维生素 D2 软胶囊（400 单位）20 粒/盒 | 58.00-60.00 | 142,200 |
|--------------------------|-------------|---------|

情况说明

适用 不适用

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 具体项目名称 | 本期发生额 | 本期发生额占销售费用总额比例 (%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 会议费 | 397.56 | 0.9 |
| 交通及差旅费 | 2,907.14 | 6.7 |
| 市场开发费 | 7.68 | 0.0 |
| 燃料费 | 1,872.94 | 4.3 |
| 宣传费 | 147.77 | 0.3 |
| 房租费 | 11,439.24 | 26.3 |
| 营销费 | 12,315.70 | 28.3 |
| 学术推广费 | 3,595.80 | 8.3 |
| 其他 | 10,785.25 | 24.8 |
| 合计 | 43,469.08 | 100.00 |

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 同行业可比公司 | 销售费用 | 销售费用占营业收入比例 (%) |
|-----------------------|------------|-----------------|
| 丽珠集团 | 326,727.95 | 37.03 |
| 华润三九 | 646,860.64 | 48.17 |
| 复星医药 | 848,753.27 | 34.06 |
| 同行业平均销售费用 | | 607,447.29 |
| 公司报告期内销售费用总额 | | 43,469.09 |
| 公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%) | | 17.65 |

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 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 762,203 万元，较上年末增加 0.43%。

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 | 9028 |
| 北京预制建筑工程研究院有限公司 | 工程研究 | 40 | 自筹 | 长期 | 58 |
| 吉林银行股份有限公司 | 金融 | 9.96 | 自筹 | 长期 | 11525 |
| 铁岭县新岗采石有限公司 | 采矿 | 20 | 自筹 | 长期 | -2 |
| 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 水泥制造 | 49 | 自筹 | 长期 | -469 |
| 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 | -162 |
| 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 水泥制造 | 40 | 自筹 | 长期 | -42 |
| 海林亚泰三艺新型建材有限公司 | 水泥制造 | 40 | 自筹 | 长期 | 116 |
| 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司 | 水泥制造 | 30 | 自筹 | 长期 | -30 |
| 吉林省互联网传媒股份有限公司 | 互联网 | 23 | 自筹 | 长期 | -780 |
| 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 | -22 |
| 大庆聚谊建材有限公司 | 水泥制作 | 35 | 自筹 | 长期 | -64 |
| 辽宁云鼎水泥集团股份有限公司 | 水泥制造 | 27.92 | 自筹 | 长期 | -130 |
| 博雅化学(南通)有限公司 | 药品生产 | 21 | 自筹 | 长期 | -38 |

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

① 持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|------------------|--------------|------------------|---------------|----------------|--------|------|
| 000686 | 东北证券 | 2,721,531,196.84 | 30.81 | 4,794,039,988.44 | 90,281,854.33 | -285,568,807.8 | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | | 2,721,531,196.84 | 30.81 | 4,794,039,988.44 | 90,281,854.33 | -285,568,807.8 | / | / |

② 持有非上市金融企业股权情况

单位：元、股

| 所持对象名称 | 最初投资成本 | 持有股数 | 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 |
|--------|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|
| 吉林银行 | 1,226,600,946.24 | 703,867,421.70 | 9.96 | 2,481,249,793.25 | 115,250,689.38 | 128,853,412.64 | 长期股 权投资 | 购买 |
| 合计 | 1,226,600,946.24 | 703,867,421.70 | 9.96 | 2,481,249,793.25 | 115,250,689.38 | 128,853,412.64 | / | / |

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

募集资金使用情况对照表

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 | | | | 597,519,924.28 | | |
|---------------|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------------------|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 387,199,200.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 1,729,502,353.46 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 12.69% | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|---------------------------------|-----------|-----|---|
| 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 | 407,810,800.00 | 407,810,800.00 | 407,810,800.00 | 238,612,100.13 | 345,359,447.52 | -62,450,852.48 | 84.69% | — | 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 | 375,482,200.00 | 375,482,200.00 | 375,482,200.00 | 81,880,700.41 | 157,191,812.81 | -218,290,387.19 | 41.86% | — | 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 | 375,047,700.00 | 375,047,700.00 | 375,047,700.00 | 110,630,574.44 | 184,811,224.19 | -190,236,475.81 | 49.28% | — | 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 | 是 | 1,141,808,200.00 | 754,609,000.00 | 754,609,000.00 | 166,396,549.30 | 292,139,868.92 | -462,469,131.08 | 38.71% | 部分项目于2018年5月达到预定可使用状态,剩余项目尚在建设中 | 39,954.92 | 不适用 | 是 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | 0 | 750,000,000.00 | 0 | 100.00% | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 暂未确定用途的募集资金 | 是 | 0 | 387,199,200.00 | 387,199,200.00 | 0 | 0 | -387,199,200.00 | 0.00% | — | — | — | — |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|---|------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| 合计 | — | 3,050,148,900.00 | 3,050,148,900.00 | 3,050,148,900.00 | 597,519,924.28 | 1,729,502,353.46 | -1,320,646,546.56 | — | — | — | — | — |
| 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 | | | | | 结合亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目产品的市场需求情况，根据近两年来长春装配式建筑产业发展的趋势，结合未来的市场需求预测，公司对该项目进行了重新评估，认为该项目原建设内容中市政方砖项目产品市场需求和发展潜力不足，如继续投资，投资风险较大。因此，公司取消了该项目中市政方砖生产区的建设，增加市政桥梁预制构件生产区的建设内容，同时对该项目的投资规模进行调整。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 2018 年 12 月 18 日，公司 2018 年第十三次临时董事会和 2018 年第三次临时监事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目”的投资内容及投资总额，变更前投资内容为市政预制构件生产区、PC 建筑构件生产区、市政方砖生产区、预拌混凝土搅拌站、办公生活区及附属设施等，项目投资总额 134,896.20 万元，其中使用募集资金 114,180.82 万元；变更后投资内容为市政预制构件生产区、PC 建筑构件生产区、市政桥梁预制构件生产区、预拌混凝土搅拌站、办公生活区及附属设施等，项目投资总额 96,186.90 万元，其中使用募集资金 75,460.90 万元。该项目投资总额变更后，尚余募集资金 38,719.92 万元暂未确定用途，根据公司实际情况，该部分资金暂时用于补充流动资金。公司独立董事发表了明确的同意意见，2019 年 1 月 8 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 1、经公司第十一届第一次董事会、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 12 月 31 日，已完成置换。 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《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。截至 2018 年 12 月 31 日，上述预先投入资金已完成置换。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 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 800,000,000.00 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。 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 800,000,000.00 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 12 月 31 日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 800,000,000.00 元。 | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p> | <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》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用不超过人民币 1,100,000,000.00 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 30,000.00 万元（含 30,000.00 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 30,000.00 万元（含 30,000.00 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 30,000.00 万元（含 30,000.00 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 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元），使用期限不超过 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》，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用不超过人民币 1,060,000,000.00 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 30,000.00 万元（含 30,000.00 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 30,000.00 万元（含 30,000.00 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 30,000.00 万元（含 30,000.00 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 16,000.00 万元（含 16,000.00 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），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 12 月 31 日，用于购买保本型理财产品的闲置募集资金为 500,000,000.00 元。</p> |
| <p>使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金结余的金额及形成原因</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金其他使用情况</p> | <p>无</p> |

注：含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 80,151.16 万元。

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 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|----------|------|--------------|---------|----------|---------------------------------|
| 长春亚泰梧桐公馆 | 自筹 | 项目已竣工 | -556 | 233,988 | 2018 年度营业收入 3,158 万元；毛利 781 万元。 |
| 松原亚泰澜熙郡 | 自筹 | 项目已竣工 | - | 139,442 | 2018 年度营业收入 758 万元；毛利 139 万元。 |
| 沈阳亚泰城一期 | 自筹 | 项目已竣工 | 1,070 | 121,844 | 2018 年度营业收入 8,789 万元；毛利-79 万元。 |
| 沈阳亚泰城二期 | 自筹 | 南区已竣工，北区暂未开发 | 7,810 | 119,280 | 2018 年度营业收入 2,061 万元；毛利 77 万元。 |

| | | | | | |
|----------|----|-------------------|--------|---------|-------------------------------------|
| 沈阳亚泰城三期 | 自筹 | 部分主体施工完成 | 47,797 | 69,087 | 2018 年度营业收入 27,565 万元；毛利 6,821 万元。 |
| 长春亚泰华府 | 自筹 | 二期主体施工完毕 | 42,087 | 176,212 | 2018 年度营业收入 62,546 万元；毛利 18,486 万元。 |
| 长春亚泰山语湖 | 自筹 | 二期主体施工完毕 | 40,776 | 177,267 | 2018 年度营业收入 18,065 万元；毛利 11,220 万元。 |
| 吉林亚泰淞山湖 | 自筹 | 一期已交付完成 | 9,382 | 98,268 | 2018 年度营业收入 26,047 万元；毛利 2,999 万元。 |
| 南京亚泰梧桐世家 | 自筹 | 一期、二期全部完工 | 28,792 | 167,485 | 2018 年度营业收入 38,114 万元；毛利 16,136 万元。 |
| 天津亚泰津澜 | 自筹 | 项目已竣工 | 2,105 | 137,495 | 2018 年度营业收入 746 万元；毛利 76 万元。 |
| 天津亚泰澜公馆 | 自筹 | 项目已竣工 | 28,767 | 180,342 | 2018 年度营业收入 83,293 万元；毛利 41,620 万元。 |
| 天津亚泰澜月中心 | 自筹 | 一期主体施工完成、二期基础施工完毕 | 3,672 | 43,845 | 2018 年度营业收入 0 万元；毛利 0 万元。 |

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

武清泉洲水城项目部分土地挂牌出售情况：

2018 年，公司的控股子公司——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的部分土地在天津土地交易中心挂牌：由天津土地交易中心实施编号为津武（挂）2018065 号地块国有建设用地使用权公开挂牌出让（公告详见 2018 年 11 月 22 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

目前，上述挂牌土地已完成竞拍，公司的全资子公司——天津亚泰兰海投资有限公司通过竞买取得上述挂牌土地。

(七) 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 | 企业类型 | 经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | |

| | | 型 | | | | | | |
|----|--------------------|----|--------|--------|------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | 东北证券股份有限公司 | 参股 | 上市公司 | 金融 | 234,045.29 | 6,502,287.40 | 1,612,384.34 | 31,195.46 |
| 2 | 吉林银行股份有限公司 | 参股 | 股份有限公司 | 金融 | 706,697.62 | 36,185,151.96 | 2,572,330.79 | 123,000.17 |
| 3 | 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 | 参股 | 有限公司 | 水泥制造 | 1,000.00 | 13,658.17 | 12,680.29 | -285.61 |
| 4 | 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 参股 | 有限公司 | 水泥制造 | 5,000.00 | 12,062.62 | 11,274.83 | 77.08 |
| 5 | 海林亚泰三艺新型建材有限公司 | 参股 | 有限公司 | 水泥制品制造 | 5,000.00 | 13,968.25 | 11,780.14 | 55.47 |
| 6 | 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司 | 参股 | 有限公司 | 水泥制品制造 | 13,354.00 | 15,899.13 | 14,150.52 | 30.02 |
| 7 | 吉林省互联网传媒股份有限公司 | 参股 | 股份有限公司 | 互联网 | 17,000.00 | 15,182.16 | 14,807.80 | -2,487.39 |
| 8 | 吉林亚泰体育文化发展股份有限公司 | 参股 | 股份有限公司 | 体育资源 | 5,000.00 | 4,998.37 | 4,998.37 | 0.30 |
| 9 | 大庆聚谊建材有限公司 | 参股 | 有限公司 | 生产水泥制品 | 14,035.00 | 16,857.96 | 13,265.71 | -183.68 |
| 10 | 辽宁云鼎水泥集团股份有限公司 | 参股 | 有限公司 | 水泥制 | 3,217.00 | 6,122.67 | 2,470.12 | -450.93 |

(2) 主要子公司情况表

单位：万元；币种：人民币

| 序号 | 公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----|------------------|-------|----------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1 | 吉林亚泰房地产开发有限公司 | 全资 | 其他有限责任公司 | 房屋开发、房屋改造、商品房经营等 | 100,000.00 | 405,475.50 | 121,024.51 | 6,649.19 |
| 2 | 吉林亚泰水泥有限公司 | 控股 | 其他有限责任公司 | 水泥、水泥制品制造 | 133,163.00 | 480,711.77 | 183,298.59 | 8,770.31 |
| 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。 | 20,000.00 | 716,636.90 | 315,708.95 | 7,388.25 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----|----------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 4 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 控股 | 其他有限责任公司 | 水泥、水泥制品制造 | 115,000.00 | 300,643.01 | 189,175.98 | -1,595.51 |
| 5 | 吉林亚泰富苑购物中心有限公司 | 全资 | 其他有限责任公司 | 针纺织品、服装、鞋帽、箱包、体育用品等购销; 餐饮、咖啡厅; 电子游艺、游泳馆等 | 2,000.00 | 126,933.55 | 15,037.23 | 1,397.67 |
| 6 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 控股 | 其他有限责任公司 | 西药制剂、中成药 | 6,975.06 | 331,215.69 | 62,570.17 | 3,699.84 |
| 7 | 吉林亚泰制药股份有限公司 | 控股 | 其他有限责任公司 | 硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药 | 8,315.00 | 79,774.35 | 23,768.31 | 814.13 |
| 8 | 亚泰集团通化水泥股份有限公司 | 控股 | 其他有限责任公司 | 制造销售低碱水泥、道路水泥等建材产品, 石灰石开采 | 4,770.84 | 68,304.97 | 35,765.11 | 3,524.54 |
| 9 | 南京金安房地产开发有限公司 | 全资 | 其他有限责任公司 | 房地产开发 | 20,000.00 | 108,622.28 | 36,115.05 | 12,514.69 |
| 10 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 控股 | 其他有限责任公司 | 矿山开采; 余热发电; 生产、销售高标号水泥、熟料; 碎石、建筑石、编织袋加工销售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 54589.52 | 108,022.53 | 65,519.04 | 5,975.35 |
| 11 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 控股 | 其他有限责任公司 | 水泥、水泥制品制造 | 69,532.00 | 264,327.12 | 118,529.25 | 757.66 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

建材行业, 国家大力实施错峰生产、提高环保标准、环保督察等多项措施, 在一定程度上改善了供需关系, 供给侧改革成效显著, 随着国家大力推进装配式住宅政策的出台, 各地区陆续出台了给予补贴和奖励等优惠政策, 装配式住宅发展速度加快, 装配式住宅构件销量逐年攀升, 市场前景良好。

医药行业, 细分领域因事故多发, 国家政策频出, 监管趋紧, 给医药企业生产和经营带来严峻挑战。整合趋势进一步加剧, 企业间并购重组将更加激烈。受国家政策支持, 医药健康产业市场份额将有所增长。医药互联网交易政策持续利好, 医药电商将进一步发展。

房地产行业, 伴随着城市化发展, 以及刚性需求及改善性需求的释放, 未来中国楼市仍存在较大的市场空间。行业竞争将逐渐加剧, 拥有资金、品牌、规模优势的企业将在未来竞争中取得优势。更多房企将加强在产业、长租、商业、养老等细分板块的业务拓展, 提高核心竞争力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

以“十五年发展纲要”和“五五规划”为指导，紧紧围绕“企业制造智能化、市场创造网络化”，充分发挥“集团战略决策、产业集团管理、企业自主经营”三级运营体系的作用，提高工作质量、工作效率和工作效益。以规划、计划体系为主线，强化落实，全面提升管理能力。以增收节支为核心，深挖市场需求，完善价格体系，层层控制成本费用，逐项落实管控目标，全面提升创利能力，实现公司、产业、企业高质量的良性循环发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司在 2017 年度报告中披露了 2018 年度经营计划：2018 年，公司计划营业收入 1,730,523 万元，营业成本 1,104,945 万元，归属于上市公司股东的净利润 96,540 万元。2018 年度公司实际营业收入 1,412,839 万元，营业成本 1,005,341 万元，归属于上市公司股东的净利润-19,732 万元，主要是子公司一级土地整理收入未达到预期以及投资收益与计划存在偏差。

2019 年，公司计划营业收入 1,912,461 万元，营业成本 1,250,814 万元，归属于上市公司股东的净利润 38,987 万元。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、建材产能过剩

近年来，虽然国家实施错峰生产、环保督查力度不断加强，有效地抑制了水泥、熟料的部分产量，但是过剩产能仍然存在，产能过剩的局面还没有得到根本解决，建材行业仍然面临着进一步淘汰落后产能、市场竞争加剧的压力。

措施：公司建材产业将充分发挥公司熟料、水泥、商混、骨料和制品等五大业态的产业链优势，加快推进与区域内重点粉磨站、商混站、大项目、经销商等合作，加大预制构件产品的投入和营销力度，实现上下游联动创效，稳定市场价格和占有率，提高建材产业的创利能力。

2、医药研发

新药研发环节多、时间长，存在技术出现瓶颈的可能；新药研发同时也是高投入的过程，容易受到资金短缺的影响；行业发展日新月异，新药研发易受政策变化影响，药审标准不断提高，新药上市的竞争越来越激烈。

措施：公司医药产业持续关注药审政策的变化，紧跟政策导向，合理定位找准市场，及时调整研发步骤，降低研发风险；不断优化研发人员的激励机制，提高研发资金利用的快捷性和灵活性，持续保证药品研发投入。

3、地产资金需求

2019年房地产行业面临融资难等多重压力，一方面，企业保持规模发展的需要，对资金的需求量相对较高；另一方面，在市场交易行情下行的预期下，房企的销售回款将受到一定影响。

措施：地产产业将以资金调控为核心，加速销售回款，快速去化库存，加速资金回流，积极拓宽融资渠道，保障资金链安全。同时，对投资项目保持审慎态度，严格进行调研和论证，精准把握投资机会。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求，2014年3月14日和2014年3月31日，公司2014年第四次临时董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》修改草案、《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年（2014—2016）股东回报规划》，对《公司章程》中关于利润分配政策及调整机制、决策程序和机制、利润分配的监督等内容进行了修订，制订了《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》（公告详见2014年3月15日和2014年4月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；2018年4月12日和2018年6月20日，公司第十一届第八次董事会和2017年年度股东大会审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年（2017—2019）股东回报规划》（公告详见2018年4月14日和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》）。公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，决策程序合规透明。

2、报告期内现金分红实施情况

2017年母公司实现净利润70,020,848.69元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积7,002,084.87元，加上年初未分配利润1,480,741,469.46元，年末可供分配利润合计为1,543,760,233.28元。经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年，母公司实现净利润70,020,848.69元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积7,002,084.87元，加上年初未分配利润1,480,741,469.46元，年末可供分配

利润合计为 1,543,760,233.28 元。由于公司目前正在加快推进产业结构转型和升级，建材产业向水泥产品深加工产业链纵深发展，地产产业南京、天津、沈阳、长春等地在建项目较多，重点培育和发展的医药产业后续研发投入、兼并重组力度加大，公司 2018 年资金需求量较大。结合公司实际情况，公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 3,248,913,588 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 162,445,679.40 元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。

3、公司 2018 年度利润分配方案

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实现净利润-426,457,380.24 元。加上年初未分配利润 1,555,631,820.17 元，减去 2018 年实际分配股利 162,445,679.4 元，年末可供分配利润合计为 966,728,760.53 元。由于公司目前处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期，综合考虑公司的经营情况、投资情况和资金需求，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此事项尚需提交公司股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数(元)（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197,320,947.41 | 0 |
| 2017 年 | 0 | 0.5 | 0 | 162,445,679.40 | 790,464,565.76 | 20.55 |
| 2016 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,932,326.77 | 0 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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 | 如未及履行应说明未履行的具体 | 如未及履行应说明下一步计划 |
|------|------|-----|------|---------|---------|----------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 原因 | |
|---------------|--------|--|--|------------------------|---|---|----|--|
| 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 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 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) | 所有发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,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十二个月内 | 是 | 是 | | |
| | 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 | 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,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。 | 作为东北证券股东的整个期间 | 是 | 是 | | |
| | 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、交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行 | 长期有效 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|--|---|----------------------|---|---|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
| 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还债务。 | 本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间 | 是 | 是 | | |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、2018 年 4 月 12 日, 公司第十一届第四次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》, 具体如下:

财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13 号), 自 2017 年 5 月 28 日起施行; 2017 年 5 月 10 日, 财政部

修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会【2017】15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行；财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则等的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的施行日开始执行上述相应会计准则。

2、2019 年 4 月 24 日，公司第十一届第八次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：

一、会计政策变更原因

（一）财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件要求，公司对相关会计政策内容进行了变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

（二）财政部于 2017 年陆续修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），根据准则要求公司作为境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据上述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述新颁布的或修订后的企业会计准则。

二、会计政策变更对公司的影响

1、执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

2、根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司将自 2019 年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

2019 年 4 月 24 日，公司第十一届第八次董事会审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

公司持有吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）9.96%股权，在吉林银行经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华审字[2019]第 22040013 号审计报告）后的 2018 年度财务报告中对 2017 年度发生的前期会计差错进行更正，更正的内容如下：

1、吉林银行持有一汽汽车金融有限公司（以下简称“一汽汽车金融”）17%的股份，享有的

表决权比例为 17%，并且在一汽汽车金融的董事会中派有代表，对一汽汽车金融的财务和经营政策有参与决策的权利，对一汽汽车金融能够施加重大影响，吉林银行应将一汽汽车金融作为联营企业。2018 年吉林银行发现该会计差错，采用追溯调整法，从 2015 年开始将其由“可供出售金融资产”调整至“长期股权投资”按照权益法进行核算。累积影响损益金额为 247,639,446.87 元。

上述前期会计差错更正涉及可供出售金融资产、长期股权投资、盈余公积、未分配利润、投资收益等科目。

2、吉林银行依照《国家税务总局办公厅关于强化部分总局定点联系企业共性税收风险问题整改工作的通知》（税总办函【2014】652 号），离退休人员工资、福利不能在所得税税前扣除，调减已确认的递延所得税资产 77,519,547.45 元，累积影响损益金额为-77,519,547.45 元。上述前期会计差错更正涉及递延所得税资产、盈余公积、未分配利润等科目。

3、吉林银行 2018 年接受税务稽查，查补 2009 年至 2016 年所得税。累积影响损益金额为-37,683,633.16 元，上述前期会计差错更正涉及应交税费、盈余公积、未分配利润等科目。

以上 3 项前期会计差错更正累积影响损益金额为 132,436,266.26 元。

由于公司对吉林银行采用权益法核算，吉林银行对上述事项进行前期会计差错更正，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，故本公司也应按照追溯重述法对上述前期会计差错进行更正。2017 年末按照持股比例本公司的母公司及合并层面长期股权投资同时调增 13,190,652.11 元，盈余公积调增 1,319,065.22 元，未分配利润调增 11,871,586.89 元。归属于母公司所有者的净利润调增 11,333,645.15 元。

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 2,200,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 1 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|-----------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） | 1,500,000 |
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | - |

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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上海证券交易所公开谴责的情形。

十三、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

十四、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（ http://www.sse.com.cn ）。 |
| 2018 年，公司所属子公司向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、辽宁矿渣微粉有限责任公司购买及销售商品，预计 2018 年度合计销售金额为 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（ http://www.sse.com.cn ）。 |
| 截止 2018 年 12 月 31 日，公司在吉林银行股份有限公司贷款余额为 1,902,000,000.00 元，2018 年度支付贷款利息支出金额 107,489,248.44 元；截止 2018 年 12 月 31 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为 516,027,268.14 元，2018 年度存款利息收入金额 9,698,261.66 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（ http://www.sse.com.cn ）。 |

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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|----------------|----------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------|------|----------|-----------|--------|------|
| 长春晨宇购物中心集团有限公司 | 吉林亚泰富苑购物中心有限公司 | 晨宇5号楼房屋B2F6F(地下2层到地上6层)部分区域 | 523,743,858 | 2018年10月8日 | 2036年7月7日 | - | - | - | 否 | - |

租赁情况说明

2018年8月31日和2018年9月17日，公司2018年第十次临时董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案》，根据公司全资子公司——吉林亚泰富苑购物中心有限公司经营需要，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司拥有的位于长春市二道区东盛大街以东、同兴路以南、冠洋小区以西、吉林大路以北的晨宇5号楼房屋B2F6F（地下2层到地上6层）部分区域，总面积约为10万平方米，租赁期限为17年零9个月（包括免租期15个月），租赁费用总计523,743,858元，其中，B1F6F租赁区域租金总额为491,220,972元，B2F停车场租金总额为32,522,886元。租金按季度支付，经营期内共分66期支付（公告详见2018年9月1日和2018年9月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

（二） 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 |
| 公司及其子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 | 731,619.58 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,141,386.48 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 1,141,386.48 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 78.90 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 421,700.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 168,022.22 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 589,722.22 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 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 |

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》）；

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的议案（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的议案（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的议案（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日和2018年9月17日，公司召开2018年第六次临时董事会及2018年第二次临时股东大会，审议通过了关于继续为吉林亚泰集团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的议案（公告详见2018年6月21日和2018年9月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

6、2018年8月6日和2018年9月17日，公司召开2018

年第九次临时董事会及2018年第二次临时股东大会，审议通过了关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份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1.5亿元、1亿元提供全额连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在中国外贸金融租赁有限公司办理的1亿元融资租赁业务提供连带责任保证；为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信8,000万元提供连带责任保证的议案（公告详见2018年8月7日及2018年9月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

7、2018年8月16日和2018年9月17日，公司召开第十一届第六次董事会及2018年第二次临时股东大会，审议通过了吉林亚泰集团水泥销售有限公司以其拥有的产权证号为吉（2018）长春市不动产权第0032649号房屋所有权为公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请的流动资金借款2亿元提供抵押担保的议案（公告详见2018年8月17日及2018年9月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

8、2018年9月20日和2018年12月24日，公司召开2018年第十一次临时董事会及2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份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1.5亿元、0.5亿元提供全额连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785万股股权、637.5万股股权提供质押担保；为长春亚泰金安房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司长春二道支行办理的5亿元住房开发贷款提供连带责任保证；公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司为江苏威凯尔医药科技有限公司向南京银行江北新区支行申请的流动资金借款500万元提供连带责任保证的议案（公告详见2018年9月21日及2018年12月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

9、2018年10月30日和2018年12月24日，公司召开第十一届第七次董事会及2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款1.2亿元提供连带责任保证；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 5,500万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、2 亿元、4 亿元、6 亿元、5 亿元、2.4 亿元、3 亿元提供连带责任保证；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银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信 4,000 万元、1.2 亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁（天津）有限公司申请的合计1.1亿元融资租赁业务提供连带责任保证的议案（公告详见2018年10月31日及2018年12月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

10、2018年12月6日和2018年12月24日，公司召开2018年第十二次临时董事会及2018年第三次临时股东大会，审议通过了继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信2.5亿元、1.5亿元提供全额连带责任保证，并以公司持有的3,719万股东北证券股份有限公司股权提供质押担保；继续为吉林大药房药业股份有限公司、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华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 5,000万元、8,000 万元、18,000 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有

| | |
|--|--|
| | <p>限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信2亿元、2亿元提供连带责任保证；继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的流动资金借款1亿元提供连带责任保证；继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款 2 亿元提供连带责任保证；为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信3,000万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 1.2 亿元提供抵押担保的议案（公告详见2018年12月7日及2018年12月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；</p> <p>11、2018年12月18日和2019年1月8日，公司召开2018年第十三次临时董事会及2019年第一次临时股东大会，审议通过了为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款 10亿元延期提供连带责任保证的议案（公告详见2018年12月19日及2019年1月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。</p> |
|--|--|

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√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》）。

目前，吉林水泥（集团）有限公司、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。

目前，双方正在洽谈之中，尚未达成正式收购。

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。

目前，双方正在洽谈之中，尚未达成正式收购。

5、设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司

2018年7月20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13次总裁办公会，会议审议通过了关于设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司的议案。

根据公司地产产业发展需要，现同意公司全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司。吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司主要经营房地产开发、房地产租赁服务等，注册资本为人民币1,000万元，吉林亚泰房地产开发有限公司持有其100%股权（上述事宜最终以工商注册为准）。

目前，吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司工商注册手续已办理完毕。

6、设立吉林亚泰职业培训学校有限公司

2018年7月25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14次总裁办公会，会议审议通过了关于设立吉林亚泰职业培训学校有限公司的议案。

根据公司发展的需要，现同意公司出资人民币100万元设立吉林亚泰职业培训学校有限公司。吉林亚泰职业培训学校有限公司主要从事营销、人力资源管理、信息技术等培训，注册资本为人民币100万元，本公司持有其100%股权（上述事宜最终以工商注册为准）。

目前，吉林亚泰职业培训学校有限公司工商注册手续已办理完毕。

7、设立河北亚泰永安堂药业有限公司、设立天津亚纳仪器有限公司

2018年8月24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16次总裁办公会，会议审议通过了关于设立河北亚泰永安堂药业有限公司的议案。

① 审议通过了关于设立河北亚泰永安堂药业有限公司的议案：

根据公司发展的需要，现同意公司控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司出资人民币300万元设立河北亚泰永安堂药业有限公司。河北亚泰永安堂药业有限公司主要经营药品生产、

药品零售、医疗器械等，注册资本为人民币 300 万元，吉林大药房药业股份有限公司持有其 100% 股权（上述事宜最终以工商注册为准）。

② 审议通过了关于设立天津亚纳仪器有限公司的议案：

根据公司医药产业的发展需要，现同意公司全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币 1,600 万元，尉东光出资 400 万元设立天津亚纳仪器有限公司。天津亚纳仪器有限公司主要经营实验分析仪器、元器件制造、研发、销售等，注册资本为人民币 2,000 万元，吉林亚泰集团医药投资有限公司持有其 80% 股权（上述事宜最终以工商注册为准）。

目前，河北亚泰永安堂药业有限公司、天津亚纳仪器有限公司工商注册手续已办理完毕。

8、设立亚泰房地产开发有限公司

2018 年 10 月 30 日，公司第十一届第七次董事会审议通过了关于设立亚泰房地产开发有限公司的议案（公告详见 2018 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

目前，亚泰房地产开发有限公司工商注册手续已办理完毕。

9、对吉林亚泰集团商业投资有限公司增资、设立吉林亚泰隆华贸易有限公司、吉林亚泰智能科技有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司

2018 年 11 月 30 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 22 次总裁办公会，会议审议并一致通过了以下议案：

① 审议通过了关于对吉林亚泰集团商业投资有限公司增资的议案：

吉林亚泰集团商业投资有限公司成立于 2013 年 2 月，经营范围为利用自有资金对商业产业投资及管理，注册地址为吉林省长春市，注册资本为人民币 1,000 万元，本公司持有其 100% 股权。

根据公司全资子公司——吉林亚泰集团商业投资有限公司的经营需要，同意公司出资人民币 4,000 万元对吉林亚泰集团商业投资有限公司进行增资。增资完成后，吉林亚泰集团商业投资有限公司注册资本将增至 5,000 万元，本公司仍持有其 100% 股权（上述事宜最终以工商注册为准）。

② 审议通过了关于设立吉林亚泰隆华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 1,000 万元设立吉林亚泰隆华贸易有限公司。吉林亚泰隆华贸易有限公司主要经营锅炉燃用的煤炭及制品等，注册资本为人民币 1,000 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）。

③ 审议通过了关于设立吉林亚泰智能科技有限公司的议案：

根据公司发展的需要，现同意公司出资人民币 5,000 万元设立吉林亚泰智能科技有限公司。吉林亚泰智能科技有限公司主要经营软件开发、信息系统集成服务等，注册资本为人民币 5,000 万元，本公司持有其 100% 股权（上述事宜最终以工商注册为准）。

④ 审议通过了设立吉林省亚泰医药物流有限责任公司的议案：

根据公司医药产业发展的需要，现同意公司的控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司出资人民币 5,000 万元设立吉林省亚泰医药物流有限责任公司。吉林省亚泰医药物流有限责任公司主要经营物流代理服务等，注册资本为人民币 5,000 万元，吉林大药房药业股份有限公司持有其 100% 股权（上述事宜最终以工商注册为准）。

目前，吉林亚泰集团商业投资有限公司工商变更手续已办理完毕；吉林亚泰隆华贸易有限公司、吉林亚泰智能科技有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司工商注册手续已办理完毕。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，通过公司统一安排部署，开展了新春两节送温暖活动和金秋助学两项精准帮扶工作。其中，两节送温暖活动共慰问公司困难员工 65 人，每人发放了 1,000 元困难慰问金；金秋助学共帮扶困难员工子女 19 人，平均每户发放了 3,000 元困难慰问金。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

（三）环境信息情况

1. 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 10 家子公司被列入《废气国家重点监控企业名单》，2018 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 ³) | 排污许可总量 (t) | 实际排放总量 (t) | 执行污染物排放标准 (mg/m ³) | 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 | 13.11 | 2867.36 | 62.27 | 200 (GB49152013) | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织 | 6 | 窑尾 | 338.05 | 5074.24 | 1779.79 | 400 (GB49152013) | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----|----|----------|--------|--------|---------|----------------------|---|
| | 颗粒物 | 有组织 | 12 | 窑头 窑尾 | 15.07 | 835.56 | 159.47 | 30 (GB49152013) | 无 |
| 吉林亚泰 明城水泥 有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 14.55 | 1070 | 50.4 | 200 (GB49152013) | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | 331.85 | 2140 | 1169.88 | 400 (GB49152013) | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织 | 4 | 窑头 窑尾 | 10.68 | 331.27 | 71.1 | 30 (GB49152013) | 无 |
| 亚泰集团 伊通水泥 有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 32.62 | 267.5 | 22.74 | 200 (GB49152013) | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 207.35 | 535 | 186.06 | 400 (GB49152013) | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头 窑尾 | 9.74 | 125.82 | 17.02 | 30 (GB49152013) | 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 | 5.46 | 426 | 5.29 | 200 (GB49152013) | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 325.25 | 852 | 324.43 | 400 (GB49152013) | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头 窑尾 | 13.15 | 163 | 20.55 | 30 (GB49152013) | 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 | 680 | 92 | 200 (GB49152013) | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 318 | 1360 | 744.2 | 400 (GB49152013) | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头 窑尾 | 15.13 | 210.53 | 40 | 30 (GB49152013) | 无 |
| 辽宁富山 水泥有限 公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 41 | 97 | 89.22 | 200 (GB49152013) | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 251 | 630.64 | 617.15 | 400 (GB49152013) | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头 窑尾 | 12.5 | 110.42 | 37.85 | 30 (GB49152013) | 无 |
| 亚泰集团 铁岭水泥 有限公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 3 | 窑尾 | 11.92 | 217.7 | 44.53 | 200 (GB49152013) | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织 | 3 | 窑尾 | 325.13 | 1926 | 1214.92 | 400 (GB49152013) | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织 | 6 | 窑头 窑尾 | 8.6 | 334.71 | 48.67 | 30 (GB49152013) | 无 |
| 亚泰集团 哈尔滨水 泥有限公 司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 42.7 | 342.4 | 53 | 200 (GB49152013) | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 384 | 684.8 | 484.3 | 400 (GB49152013) | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头 窑尾 | 20.7 | 86.03 | 44.2 | 30 (GB49152013) | 无 |
| 辽宁交通 水泥有限 责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 13.1 | 248 | 29.7 | 200 (GB49152013) | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | 305 | 1045 | 713.1 | 400 (GB49152013) | 无 |
| | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 窑头 窑尾 | 10.3 | 138.03 | 41.8 | 30 (GB49152013) | 无 |
| 长春亚泰 热力有限 责任公司 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 锅炉烟囱 | 264.00 | — | 1474.06 | 400 (GB132712014) | 无 |
| | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 锅炉烟囱 | 196.00 | — | 1112.5 | 400 (GB132712014) | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---|------|-------|---|--------|---------------------|---|
| | 颗粒物 | 有组织 | 2 | 锅炉烟囱 | 32.00 | — | 180.57 | 80 (GB132712014) | 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。2018 年度所有的污染治理设施均随生产设施同步运行且运行良好，污染物实现了全面达标排放。

供热企业各锅炉房均安装了脱硫、除尘装置，环境保护设施能够与供热设施同步运行，污染物排放稳定达标。

(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**2. 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，对企业燃煤锅炉全部进行了脱硫除尘改造；通过开展清洁生产、环境管理体系认证等工作，提高了企业环保管理水平，各项污染物达标排放。

3. 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**4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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 |
| 境内自然人持股 | 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 | 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、普通股股份总数 | 3,248,913,588 | 100 | | | | 0 | 0 | 3,248,913,588 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

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

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 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 115,011 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 117,256 |

(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 | 3,947,000 | 144,989,170 | 4.46 | 0 | 未知 | 144,351,100 | 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 | 144,989,170 | 人民币普通股 | 144,989,170 | | | | |
| 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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 名称 | 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 黄永超 |
| 成立日期 | 2004年8月2日 |
| 主要经营业务 | 该委代表长春市人民政府对授权监管企业行使出资人职能 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | |
| 其他情况说明 | |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

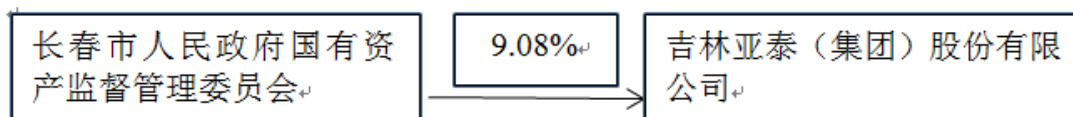
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 名称 | 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 黄永超 |
| 成立日期 | 2004年8月2日 |
| 主要经营业务 | 该委代表长春市人民政府对授权监管企业行使出资人职能 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | - |
| 其他情况说明 | - |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

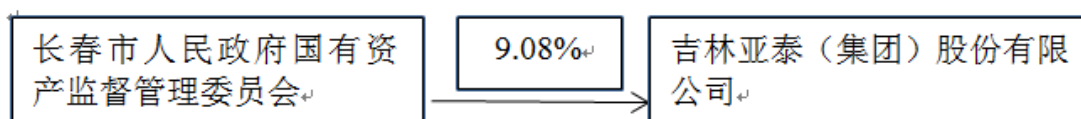
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 宋尚龙 | 董事长、总裁 | 男 | 66 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 2,202,196 | 2,202,196 | 0 | 无 | 133.46 | 是 |
| 孙晓峰 | 副董事长 | 男 | 57 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 276,412 | 276,412 | 0 | 无 | 104.07 | 是 |
| 刘树森 | 副董事长、常务副总裁 | 男 | 57 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 276,412 | 276,412 | 0 | 无 | 133.46 | 是 |
| 王化民 | 董事、副总裁、总经济师 | 男 | 57 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 276,412 | 276,412 | 0 | 无 | 104.07 | 是 |
| 陈继忠 | 董事、副总裁 | 男 | 61 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 803,645 | 803,645 | 0 | 无 | 104.07 | 否 |
| 张凤瑛 | 董事、副总裁 | 女 | 63 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 104.07 | 否 |
| 翟怀宇 | 董事、副总裁 | 男 | 55 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 104.07 | 否 |
| 王友春 | 董事 | 男 | 56 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 75.38 | 否 |
| 王广基 | 董事 | 男 | 65 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 18 | 否 |
| 柳红 | 董事 | 女 | 48 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 18 | 否 |
| 李玉 | 独立董事 | 男 | 75 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 18 | 否 |
| 黄百渠 | 独立董事 | 男 | 70 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 18 | 否 |
| 马新彦 | 独立董事 | 女 | 61 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 18 | 否 |
| 安亚人 | 独立董事 | 男 | 64 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 18 | 否 |
| 周佰成 | 独立董事 | 男 | 44 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 18 | 否 |
| 姜余民 | 监事会主席 | 男 | 65 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 127.46 | 否 |
| 李廷亮 | 监事会副主席 | 男 | 67 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 526,837 | 526,837 | 0 | 无 | 98.07 | 否 |
| 王劲松 | 监事 | 男 | 48 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 5,631 | 5,631 | 0 | 无 | 68.07 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|------------|------------|-----------|-----------|---|---|----------|---|
| 于来富 | 监事 | 男 | 44 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 1,000 | 1,000 | 0 | 无 | 68.07 | 否 |
| 陈国栋 | 监事 | 男 | 43 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 12 | 否 |
| 陈波 | 监事 | 男 | 48 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 66.55 | 否 |
| 赵凤利 | 监事 | 男 | 50 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 65.10 | 否 |
| 陈亚春 | 监事 | 男 | 55 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 12 | 否 |
| 仇健 | 监事 | 男 | 51 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 79.83 | 否 |
| 田奎武 | 副总裁 | 男 | 54 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 86.07 | 是 |
| 韩冬阳 | 副总裁 | 男 | 44 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 11,100 | 11,100 | 0 | 无 | 86.07 | 否 |
| 刘晓峰 | 副总裁 | 男 | 54 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 276,412 | 276,412 | 0 | 无 | 86.07 | 否 |
| 杨毅鸣 | 副总裁 | 男 | 64 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 86.07 | 否 |
| 李斌 | 副总裁 | 男 | 44 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 86.07 | 否 |
| 彭雪松 | 总会计师 | 男 | 45 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 86.07 | 否 |
| 徐德复 | 总工程师 | 男 | 66 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 531,327 | 531,327 | 0 | 无 | 104.07 | 否 |
| 秦音 | 董事会秘书 | 女 | 43 | 2017年6月27日 | 2020年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 56.07 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 5,187,384 | 5,187,384 | 0 | / | 2,262.36 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 宋尚龙 | 男，1953年11月出生，本科学历，研究员、高级经济师、高级工程师，中共党员。吉林省第九次党代会代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表、长春市第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表，吉林省第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表，第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省十大风云人物、振兴长春老工业基地功臣、吉林省第六批有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省（资深）高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家，2008年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长、长春龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事、吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。 |
| 孙晓峰 | 男，1962年9月出生，经济学研究生，研究员，中共党员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书、常务副总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长，东北证券股份有限公司董事。 |
| 刘树森 | 男，1962年9月出生，管理学博士，正高级会计师，中共党员，长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届人大代表，长春市五 |

| | |
|-----|---|
| | 一劳动奖章获得者，吉林省拔尖创新人才、吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师、总会计师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、党委书记、常务副总裁，东北证券股份有限公司董事，亚泰建材集团董事长。 |
| 王化民 | 男，1962年1月出生，博士，研究员，中共党员，吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市劳动模范。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理、研究院院长、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总经济师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司监事。 |
| 陈继忠 | 男，1958年11月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员，长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑工程公司总经理、长春市龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁。 |
| 张凤瑛 | 女，1956年5月出生，大专学历，正高级经济师，中共党员，吉林省劳动模范，全国五一巾帼标兵，长春市政协委员。曾任长春市商业局组织部副部长、长春崇智商城总经理、吉林正业集团执行副总裁、吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、党委副书记、纪委书记、亚泰商业集团董事长。 |
| 翟怀宇 | 男，1964年3月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理、吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，亚泰建材集团总裁。 |
| 王友春 | 男，1962年11月出生，管理科学与工程硕士，高级工程师。曾任沈煤集团办公室调研科副科长、科长，沈煤集团办公室副主任、主任，红菱煤矿党委书记、矿长，矿务局调度室主任，矿务局清欠办主任，建材总厂厂长兼党委书记，辽宁交通水泥公司总经理、董事长，辽宁中北水泥公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁，辽宁云鼎水泥集团股份有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。 |
| 王广基 | 男，1953年4月出生，博士，博士生导师，中国工程院院士，中国药学会应用药理专业委员会主任委员，中国药理学会制药工业专业委员会主任委员，江苏省药理学学会理事长，国家科学技术进步二等奖获得者。曾任中国药科大学副校长，现任中国药科大学学术委员会主席，江苏省药物代谢动力学重点实验室主任、国家科技部临床前药代动力学研究平台主任、国家中医药管理局整体药代动力学重点研究室主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。 |
| 柳红 | 女，1970年4月出生，博士，博士生导师，民盟成员，国家杰出青年基金获得者，第八届中国青年女科学家奖获得者，中国科学院百人计划基金获得者，中国药学会药物化学专业委员会委员，上海药学会药物化学专业委员会委员，中国女科学家协会会员，“国家自然科学基金” |

| | |
|-----|--|
| | 二等奖获得者。现任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，上海科技大学、中国药科大学、沈阳药科大学外聘教授、博士生导师，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。 |
| 李 玉 | 男，1944 年 1 月出生，中共党员，中国工程院院士，俄罗斯科学院外籍院士，曾任吉林农业大学原校长、教授、博士生导师，国务院学位委员会第四届、第五届学科评议组成员，现任中国菌物学会名誉理事长、中国食用菌协会名誉会长、国际药用菌学会理事长、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。 |
| 黄百渠 | 男，1949 年 5 月出生，获英国爱丁堡大学博士学位，教育部长江学者奖励计划特聘教授，第八届、第九届、第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所所长，现任东北师范大学遗传与细胞研究所教授、博士生导师，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。 |
| 马新彦 | 女，1958 年 10 月出生，法学博士，教授，博士生导师，中国民主建国会会员，中国民法学研究会副会长，吉林省法学会民法学研究会会长，吉林省法学会常务理事，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，国务院政府特殊津贴获得者。曾任吉林大学法学院法学研究所所长，现任吉林大学法学院民商事法律科学研究中心主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。 |
| 安亚人 | 男，1955 年 3 月出生，会计学教授，中共党员，博士生导师，吉林省会计学会副会长，吉林省审计学会会长，吉林省正高级会计评审委员会委员。曾任吉林财经大学会计系教师，现任东北师范大学商学院教师，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。 |
| 周佰成 | 男，1974 年 11 月出生，数量经济学博士。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林大学量化金融研究中心主任、吉林大学经济学院金融系主任、吉林大学中国国有经济研究中心研究员、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。兼任中国保险学会理事，中国金融工程学会常务理事，吉林省工业与应用数学学会常务理事。 |
| 姜余民 | 男，1953 年 4 月出生，法学硕士，中共党员。曾任长春市二道区人民检察院副检察长、检察长，长春市人民检察院副检察长、长春市纪委副书记、吉林市人民检察院检察长、吉林省纪委常委、吉林省委巡视组巡视专员、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席。 |
| 李廷亮 | 男，1952 年 4 月出生，研究生，高级经济师，中共党员。曾任吉林省体改委股份制工作处处长、吉林省股份制企业协会秘书长、东北证券股份有限公司董事、监事长、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副董事长、副总裁、党委书记，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席。 |
| 王劲松 | 男，1971 年 10 月出生，经济学博士，高级经济师、研究员，丹麦哥本哈根大学访问学者，中共党员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部副经理，吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，吉林亚泰（集团）股份有限 |

| | |
|-----|---|
| | 公司发展规划部总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司科技研发部总经理、吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事。 |
| 于来富 | 男，1975 年 7 月出生，研究生，高级经济师，中共党员。曾任吉林粮食高等专科学校教师，吉林诚元律师事务所律师，吉林亚泰（集团）股份有限公司法律部副主任、主任，总裁办公室主任，总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事。 |
| 陈国栋 | 男，1975 年 4 月生人，本科学历，曾任顶新国际集团天津顶园国际食品有限公司吉林分公司（长春）财务主管、顶新国际集团天津顶园国际食品有限公司东北分公司（沈阳）财务主管、长春莲花山滑雪场财务总监，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事。 |
| 陈波 | 男，1970 年 8 月出生，管理学硕士，正高级工程师，中共党员，曾任吉林亚泰水泥有限公司计控室副主任，吉林亚泰明城水泥有限公司经理副总经理，亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，亚泰建材集团副总裁。 |
| 赵凤利 | 男，1969 年 5 月出生，学士学位，中共党员，计算机科学与技术专业。曾任通化白山水泥总厂技术部部长、质量处处长，通化特种水泥有限公司生产指挥部部长，吉林省通化特种水泥集团副总经理、总经理，亚泰集团通化水泥股份有限公司总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，亚泰建材集团副总裁。 |
| 陈亚春 | 男，1964 年 11 月出生，学士学位，中共党员，通化市二道江区人大代表，铁岭县人大代表，铁岭市人大代表，吉林市劳动模范，铁岭市劳动模范。曾任吉化水泥厂副厂长、厂长、吉林亚泰集团水泥销售有限公司常务副总经理、亚泰集团通化水泥股份有限公司董事长、亚泰集团铁岭水泥有限公司董事长、总经理、吉林亚泰集团辽宁建材有限公司总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、辽宁云鼎水泥集团股份有限公司总经理。 |
| 仇健 | 男，1968 年 7 月出生，硕士学位，讲师，中共党员，长春市劳动模范，长春市南关区人大代表，吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才。曾任吉林工业大学机械学院讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院网络部主任、吉林亚泰万联医药有限公司副总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司医药产业部副总经理、吉林亚泰制药股份有限公司总经理、吉林亚泰超市有限公司总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、亚泰商业集团总裁。 |
| 田奎武 | 男，1965 年 6 月出生，经济学硕士，正高级经济师，中共党员，吉林省第十四批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师，吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理，北京首证投资顾问有限公司副总经理，吉林亚泰（集 |

| | |
|-----|--|
| | 团)股份有限公司董事会秘书、总裁助理、证券投资部总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁。 |
| 韩冬阳 | 男,1975年11月出生,大专学历,正高级工程师、高级经济师,中共党员,长春市二道区人大代表,吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才,长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助理、吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁办公室副主任、吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、亚泰地产集团董事长、总裁。 |
| 刘晓峰 | 男,1965年7月出生,药学博士,正高级工程师,中国农工民主党成员,吉林省政协委员,吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才,吉林省五一劳动奖章获得者,长春市第六批有突出贡献专家,吉林省拔尖创新人才,长春医药行业协会会长,吉林省科学技术协会常委,长春市工商联副主席。曾任国家农业部参茸产品检定中心业务主任、吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院院长,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、亚泰医药集团董事长、总裁。 |
| 杨毅鸣 | 男,1955年9月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员,曾任黑龙江省煤炭工业管理局科技教育处处长、黑龙江省煤炭工业学校校长、中国煤炭国际经济技术合作总公司党委副书记、黑龙江省地方煤炭工业(集团)总公司党委书记、总经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、亚泰煤炭集团董事长。 |
| 李斌 | 男,1975年9月出生,大学学历,中共党员,正高级工程师、高级政工师。吉林省第12批有突出贡献的中青年专业技术人才,长春市劳动模范。中国工会17大代表,中国机冶建材工会全国委员会常委、吉林省就业促进会副会长、吉林省青联委员,长春市二道区政协常委。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理,吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理,吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司监事,总裁办主任、工会副主席、团委书记、党委办公室主任、信息管理部总经理、总裁助理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁、党委副书记。 |
| 彭雪松 | 男,1974年9月出生,本科学历,注册会计师,高级经济师。曾任吉林会计师事务所、中鸿信建元会计师事务所项目经理、部门经理,吉林亚泰(集团)股份有限公司财务资产部总经理、副总会计师,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司总会计师。 |
| 徐德复 | 男,1953年2月出生,研究生,正高级经济师,中共党员,长春市人大代表,中国水泥协会副会长,吉林省建材协会会长。先后被评为长春市劳动模范、国家建材系统劳动模范、全国五一劳动奖章获得者。曾任吉林松江水泥厂矿山团委书记、副矿长、长春双阳水泥(集团)有限责任公司董事长兼总经理、吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长、副总裁,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司总工程师。 |
| 秦音 | 女,1976年6月出生,本科学历,高级经济师,曾任吉林亚泰(集团)股份有限公司监事、证券事务代表、证券投资部业务经理,现任吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。 |

其它情况说明

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。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 宋尚龙 | 吉林银行 | 董事 | 2014年10月28日 | 2019年12月31日 |
| 宋尚龙 | 东北证券 | 董事 | 2017年3月16日 | 2020年3月15日 |
| 孙晓峰 | 东北证券 | 董事 | 2017年3月16日 | 2020年3月15日 |
| 刘树森 | 东北证券 | 董事 | 2017年3月16日 | 2020年3月15日 |
| 王化民 | 东北证券 | 监事 | 2017年3月16日 | 2020年3月15日 |
| 田奎武 | 东北证券 | 监事 | 2017年3月16日 | 2020年3月15日 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会决定,高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 具体标准根据公司资产规模的增长速度、年度业绩情况、各位董事、监事及高级管理人员的日常工作量而定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见“现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况” |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内,公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为2,262.36万元。 |

四、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 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 翟怀宇 | 副总裁 | 聘任 | 工作原因 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 198 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 20,714 |
| 在职员工的数量合计 | 20,912 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |

| 专业构成 | |
|---------|--------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 16,220 |
| 销售人员 | 969 |
| 技术人员 | 1,305 |
| 财务人员 | 386 |
| 行政人员 | 2,032 |
| 合计 | 20,912 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 4,451 |
| 大专 | 5,572 |
| 中专技校及高中 | 5,552 |
| 其他 | 5,337 |
| 合计 | 20,912 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，本着尊重人才价值的理念，公司建立了激励与约束相结合的薪酬机制。按照《绩效考核管理规定》，每位员工的薪酬与公司年度经营指标完成情况相挂钩，严格考核和兑现，充分发挥和调动员工积极性、创造性。同时，公司按照国家法律法规的规定，与员工签订《劳动合同》，为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司员工的培训分为岗前培训及岗位培训，主要包括行政、财务、法务、人力资源等专业管理人员专题培训等。由公司人力资源部统筹安排，有计划、有目标的组织各种类型的培训，鼓励员工再深造和参加技术交流，优化员工知识结构，培养和提高全体员工的工作能力、技能水平、品质意识及企业文化意识，并将员工参与培训考核情况作为绩效考核与职位晋升的依据之一。公司董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、吉林证监局及行业协会组织的各项专业培训及考核。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、智能化管理以提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内部控制制度，并严格依法规范运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2018 年 1 月 27 日 |
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 6 月 20 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2018 年 6 月 21 日 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 2018 年 9 月 17 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2018 年 9 月 18 日 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 2018 年 12 月 24 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2018 年 12 月 25 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 宋尚龙 | 否 | 17 | 17 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 孙晓峰 | 否 | 17 | 15 | 10 | 2 | 0 | 否 | 2 |
| 刘树森 | 否 | 17 | 17 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王化民 | 否 | 17 | 17 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈继忠 | 否 | 17 | 16 | 10 | 1 | 0 | 否 | 4 |
| 张凤瑛 | 否 | 17 | 15 | 10 | 2 | 0 | 否 | 2 |
| 翟怀宇 | 否 | 17 | 15 | 10 | 2 | 0 | 否 | 3 |
| 王友春 | 否 | 17 | 10 | 10 | 5 | 0 | 是 | 0 |
| 王广基 | 否 | 17 | 11 | 10 | 6 | 0 | 是 | 0 |
| 柳红 | 否 | 17 | 11 | 10 | 6 | 0 | 是 | 0 |
| 李玉 | 是 | 17 | 12 | 10 | 5 | 0 | 是 | 0 |
| 黄百渠 | 是 | 17 | 12 | 10 | 5 | 0 | 是 | 1 |
| 马新彦 | 是 | 17 | 16 | 10 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 安亚人 | 是 | 17 | 16 | 10 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 周佰成 | 是 | 17 | 15 | 10 | 2 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

公司董事王友春先生、王广基先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生因工作原因连续 2 次未亲自出席董事会，均委托其他董事出席并表决。

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 17 |
| 其中：现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 10 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司高级管理人员能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行职责，自觉维护公司及股东的权益。按照公司《绩效考核管理规定》，根据本年度经营计划、工作计划完成情况和高级管理人员的日常工作量，结合《经营管理责任书》的标准和要求，确定高级管理人员的奖金报酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 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 |

本期债券的到期日为 2021 年 4 月 5 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2019 年 4 月 5 日（如遇非交易，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

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。

2019 年 4 月 8 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 2018 年 4 月 5 日至 2019 年 4 月 4 日期间的利息以及回售部分的本金。

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，各次资金提取前均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》。

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《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、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。

受托管理人将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、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2018 年 | 2017 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 息税折旧摊销前利润 | 2,802,628,950.15 | 5,764,669,478.45 | -51.38 | 主要是利润总额变动产生的影响。 |
| 流动比率 | 0.97 | 0.96 | 0.01 | - |
| 速动比率 | 0.66 | 0.68 | -0.02 | - |
| 资产负债率 (%) | 68.18 | 67.13 | 1.05 | - |
| EBITDA 全部债务比 | 0.07 | 0.15 | -0.08 | - |
| 利息保障倍数 | 1.15 | 2.47 | -1.32 | - |
| 现金利息保障倍数 | 2.32 | 3.24 | -0.92 | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.30 | 2.78 | -1.48 | - |
| 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | - | - |
| 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | - | - |

九、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、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 年末，公司共获得各银行授信额度约 3,073,125 万元，其中，已使用额度为 2,818,980 万元，未使用额度为 254,145 万元。报告期内公司按期偿还银行贷款，无违约情况发生，无展期及减免情况。

十一、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。

十二、公司发生的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。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚泰集团 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亚泰集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

（一）应收账款的可收回性

1、事项描述

截止 2018 年 12 月 31 日，亚泰集团合并财务报表中应收账款原值为人民币 701,830.68 万元，坏帐准备为人民币 59,997.66 万元。

亚泰集团管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。

由于亚泰集团管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。

应收账款的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十一）所述的会计政策及附注“五、合并财务报表项目注释”（二）。

2、审计应对

我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括：

（1）了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；

(2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；

(3) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；

(4) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；

(5) 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；对未回函的应收账款实施替代审计程序；

(6) 结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。

(二)、商誉减值

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，亚泰集团公司商誉账面价值合计人民币 169,430.84 万元，相应的减值准备余额为人民币 45,985.98 万元。

管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为亚泰集团的关键审计事项。

商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十）所述的会计政策及附注“五、合并财务报表项目注释”（十三）。

2、审计应对

针对该关键审计事项，我们执行的主要审计程序如下：

(1)、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

(2)、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(3)、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；

(4)、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；

(5)、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；

(6)、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象；

(7)、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。

四、其他信息

亚泰集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括亚泰集团 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

亚泰集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估亚泰集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亚泰集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对亚泰集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报

表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致亚泰集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就亚泰集团中实体或业务活动中财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）

中国注册会计师：韩波

中国·北京

中国注册会计师：赵德权

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 7,468,241,301.18 | 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 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | | 6,591,677,255.46 | 8,384,514,130.62 |
| 其中：应收票据 | | 173,347,061.91 | 457,956,255.92 |
| 应收账款 | | 6,418,330,193.55 | 7,926,557,874.70 |
| 预付款项 | | 716,041,625.19 | 672,902,616.00 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | | 639,366,935.64 | 762,175,711.69 |
| 其中：应收利息 | | 29,212,103.84 | 12,722,916.67 |
| 应收股利 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | | 9,737,764,019.86 | 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 | | 5,365,140,571.52 | 5,198,440,468.66 |
| 流动资产合计 | | 30,518,231,708.85 | 28,080,740,276.04 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | - | - |
| 可供出售金融资产 | | 1,412,050,000.00 | 3,206,317,500.00 |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | 7,622,034,934.72 | 7,588,884,974.29 |
| 投资性房地产 | | 58,390,766.94 | 60,400,349.65 |
| 固定资产 | | 12,419,743,593.69 | 12,783,188,135.00 |
| 在建工程 | | 1,260,041,331.62 | 945,720,518.81 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 3,293,123,557.81 | 3,338,500,355.05 |
| 开发支出 | | 216,358,326.50 | 176,838,597.46 |
| 商誉 | | 1,234,448,676.14 | 1,333,888,911.07 |
| 长期待摊费用 | | 256,704,161.28 | 253,212,570.39 |
| 递延所得税资产 | | 365,506,041.39 | 344,456,199.00 |
| 其他非流动资产 | | 103,411,670.95 | 90,586,671.33 |
| 非流动资产合计 | | 28,241,813,061.04 | 30,121,994,782.05 |
| 资产总计 | | 58,760,044,769.89 | 58,202,735,058.09 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 17,637,997,000.00 | 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 | | - | - |
| 应付票据及应付账款 | | 2,937,326,090.90 | 2,596,637,157.85 |
| 预收款项 | | 2,869,093,314.56 | 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 | | 176,986,600.31 | 244,222,827.99 |
| 应交税费 | | 1,730,122,524.92 | 1,608,285,480.67 |
| 其他应付款 | | 1,230,930,540.35 | 1,208,260,732.23 |
| 其中：应付利息 | | 166,521,713.29 | 154,731,269.04 |
| 应付股利 | | 25,613.41 | 2,198,990.43 |
| 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 | | 4,851,568,501.64 | 4,315,976,009.93 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 31,434,024,572.68 | 29,323,546,980.23 |
| 非流动负债： | | - | - |
| 长期借款 | | 3,494,045,950.00 | 4,843,845,910.00 |
| 应付债券 | | 3,709,716,730.81 | 3,216,171,986.58 |
| 其中：优先股 | | 42,500,000.00 | 46,000,000.00 |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 858,090,790.77 | 1,298,993,925.53 |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | 277,222,413.58 | 205,932,532.24 |
| 递延收益 | | 265,541,785.24 | 179,851,322.83 |
| 递延所得税负债 | | 1,185,903.92 | 2,148,471.87 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 8,605,803,574.32 | 9,746,944,149.05 |
| 负债合计 | | 40,039,828,147.00 | 39,070,491,129.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 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 | | 8,312,689,258.18 | 8,315,597,628.46 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | -185,356,894.04 | -106,644,619.11 |
| 专项储备 | | 2,947,409.84 | 1,994,218.28 |
| 盈余公积 | | 486,603,993.66 | 486,603,993.66 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 2,599,693,562.66 | 2,959,460,189.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 14,465,490,918.30 | 14,905,924,998.76 |
| 少数股东权益 | | 4,254,725,704.59 | 4,226,318,930.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 18,720,216,622.89 | 19,132,243,928.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 58,760,044,769.89 | 58,202,735,058.09 |

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：高越强

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 5,126,689,248.48 | 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 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | | 846,194,445.95 | 574,136,498.17 |
| 其中:应收票据 | | 21,305,972.38 | 44,916,741.61 |
| 应收账款 | | 824,888,473.57 | 529,219,756.56 |
| 预付款项 | | 21,463,226.05 | 6,531,592.11 |
| 其他应收款 | | 18,060,721,753.42 | 20,801,539,993.11 |
| 其中:应收利息 | | 22,221,491.34 | 3,550,000.00 |
| 应收股利 | | - | - |
| 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 | | 30,000,000.00 | 43,756,308.92 |
| 流动资产合计 | | 24,085,068,673.90 | 21,999,231,482.44 |
| 非流动资产: | | - | - |
| 可供出售金融资产 | | 809,050,000.00 | 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 | | 15,919,288,752.67 | 15,686,917,482.42 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 91,465,309.56 | 99,485,127.17 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 4,784,192.40 | 5,737,604.11 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 7,703,151.64 | 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 | | 16,882,291,406.27 | 17,923,788,814.88 |
| 资产总计 | | 40,967,360,080.17 | 39,923,020,297.32 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 8,242,400,000.00 | 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 | | - | - |
| 应付票据及应付账款 | | 2,773,919,663.84 | 690,067,511.84 |
| 预收款项 | | 307,187,420.50 | 91,322,617.34 |
| 应付职工薪酬 | | 7,072,246.08 | 14,553,817.51 |
| 应交税费 | | 1,667,055.15 | 52,831,241.88 |
| 其他应付款 | | 9,377,902,704.07 | 10,894,379,009.26 |
| 其中：应付利息 | | 157,335,801.86 | 209,812,792.31 |
| 应付股利 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,324,313,014.59 | 2,936,311,327.38 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 23,034,462,104.23 | 21,494,465,525.21 |
| 非流动负债： | | - | - |
| 长期借款 | | 1,247,666,640.00 | 1,566,666,600.00 |
| 应付债券 | | 3,667,216,730.81 | 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 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | 200,000.00 | 400,000.00 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,915,083,370.81 | 4,737,238,586.58 |
| 负债合计 | | 27,949,545,475.04 | 26,231,704,111.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 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 | | 8,499,168,111.91 | 8,502,064,710.15 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | -183,599,848.97 | -101,897,926.45 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 486,603,993.66 | 486,603,993.66 |
| 未分配利润 | | 966,728,760.53 | 1,555,631,820.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 13,017,814,605.13 | 13,691,316,185.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 40,967,360,080.17 | 39,923,020,297.32 |

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：高越强

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 14,128,388,894.67 | 17,654,682,882.78 |
| 其中:营业收入 | | 14,128,388,894.67 | 17,654,682,882.78 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 14,557,406,027.40 | 15,345,318,827.66 |
| 其中:营业成本 | | 10,053,409,457.95 | 10,147,928,359.54 |
| 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 | | 305,548,815.19 | 321,344,251.83 |
| 销售费用 | | 1,220,285,871.08 | 1,181,250,530.03 |
| 管理费用 | | 1,116,512,504.27 | 1,215,684,903.24 |
| 研发费用 | | 18,012,111.31 | 60,810,882.09 |
| 财务费用 | | 1,697,827,187.28 | 1,756,794,672.01 |
| 其中:利息费用 | | 1,735,907,917.74 | 1,760,451,033.97 |
| 利息收入 | | 107,615,350.95 | 98,213,316.68 |
| 资产减值损失 | | 145,810,080.32 | 661,505,228.92 |
| 加:其他收益 | | 169,898,827.22 | 176,957,762.55 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 287,325,838.29 | 512,291,100.81 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 189,865,612.59 | 508,576,163.32 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 77,199,243.05 | 30,238,238.98 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | - | - |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 105,406,775.83 | 3,028,851,157.46 |
| 加:营业外收入 | | 13,002,342.71 | 64,629,638.84 |
| 减:营业外支出 | | 23,667,395.67 | 40,698,872.26 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 94,741,722.87 | 3,052,781,924.04 |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------|------------------|
| 减：所得税费用 | | 307,077,492.69 | 1,121,747,465.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -212,335,769.82 | 1,931,034,458.74 |
| （一）按经营持续性分类 | | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -212,335,769.82 | 1,931,034,458.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | - | - |
| 1.少数股东损益 | | -15,014,822.41 | 1,129,236,247.83 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | | -197,320,947.41 | 801,798,210.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -78,712,274.93 | -195,389,025.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -78,712,274.93 | -195,389,025.19 |
| （一）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变动额 | | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -78,712,274.93 | -195,389,025.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -81,701,922.52 | -190,642,332.53 |
| 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 | | 2,989,647.59 | -4,746,692.66 |
| 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 | | -291,048,044.75 | 1,735,645,433.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -276,033,222.34 | 606,409,185.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -15,014,822.41 | 1,129,236,247.83 |
| 八、每股收益： | | - | - |
| （一）基本每股收益(元/股) | | -0.06 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | -0.06 | 0.27 |

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：高越强

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,272,491,954.49 | 1,339,418,285.89 |
| 减: 营业成本 | | 1,259,353,189.22 | 1,216,138,913.74 |
| 税金及附加 | | 2,325,759.92 | 49,941,364.33 |
| 销售费用 | | 572,350.05 | - |
| 管理费用 | | 98,895,720.74 | 110,165,759.20 |
| 研发费用 | | - | - |
| 财务费用 | | 598,155,362.85 | 392,464,993.05 |
| 其中: 利息费用 | | 576,012,752.16 | 362,711,171.86 |
| 利息收入 | | 5,518,166.49 | 31,142,274.90 |
| 资产减值损失 | | -3,138,858.68 | 3,080,146.83 |
| 加: 其他收益 | | 510,764.10 | 200,000.00 |
| 投资收益 (损失以“-”号填列) | | 256,747,460.20 | 512,741,262.06 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 198,086,665.41 | 509,026,324.57 |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | - | - |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | | 1,032,194.56 | 21,968,321.78 |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列) | | -425,381,150.75 | 102,536,692.58 |
| 加: 营业外收入 | | - | 500.00 |
| 减: 营业外支出 | | 1,076,229.49 | 21,182,698.74 |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | | -426,457,380.24 | 81,354,493.84 |
| 减: 所得税费用 | | - | - |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列) | | -426,457,380.24 | 81,354,493.84 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | -426,457,380.24 | 81,354,493.84 |
| (二) 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 | | -81,701,922.52 | -190,642,332.53 |
| (一) 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变动额 | | - | - |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | - | - |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | -81,701,922.52 | -190,642,332.53 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | -81,701,922.52 | -190,642,332.53 |
| 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 | | -508,159,302.76 | -109,287,838.69 |
| 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: 高越强

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 14,118,285,994.41 | 12,788,468,773.72 |
| 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 | | 143,789,728.79 | 124,072,055.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,249,301,516.19 | 2,892,355,008.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 15,511,377,239.39 | 15,804,895,838.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,646,735,355.02 | 5,399,214,867.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 支付保单红利的现金 | | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,694,876,493.48 | 1,505,147,146.54 |
| 支付的各项税费 | | 1,336,233,501.04 | 1,280,866,315.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,264,780,402.46 | 1,478,286,232.86 |
| 经营活动现金流出小计 | | 12,942,625,752.00 | 9,663,514,562.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,568,751,487.39 | 6,141,381,275.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | - | - |
| 收回投资收到的现金 | | 3,988,317,500.00 | 215,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 150,386,757.03 | 112,460,928.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | | 9,065,619.17 | 8,313,546.43 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,147,769,876.20 | 335,774,475.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 320,348,685.70 | 412,938,731.58 |
| 投资支付的现金 | | 2,209,950,000.00 | 3,450,433,900.00 |
| 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 | | 31,057,960.00 | 218,704,633.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,561,356,645.70 | 4,082,077,265.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,586,413,230.50 | -3,746,302,790.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | | 29,400,000.00 | 3,015,510,799.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 29,400,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | | 45,182,622,314.21 | 34,835,042,061.90 |
| 发行债券收到的现金 | | 496,000,000.00 | 1,684,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 144,266,005.23 | 628,456,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 45,852,288,319.44 | 40,163,109,361.80 |
| 偿还债务支付的现金 | | 42,758,221,721.90 | 37,265,997,256.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,179,956,332.32 | 1,945,469,485.56 |
| 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 | | 2,341,016,639.04 | 2,934,917,526.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 47,279,194,693.26 | 42,146,384,268.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,426,906,373.82 | -1,983,274,906.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 603,552.54 | -585,627.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,728,861,896.61 | 411,217,951.36 |
| 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 | | 4,938,123,650.47 | 2,209,261,753.86 |

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：高越强

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 497,620,198.95 | 448,151,438.33 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,384,513,199.66 | 22,230,726,465.43 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,882,133,398.61 | 22,678,877,903.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 318,174,999.94 | 285,127,241.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 44,211,218.42 | 25,563,215.12 |
| 支付的各项税费 | | 75,091,583.63 | 49,139,114.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,791,185,437.46 | 18,603,066,406.37 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,228,663,239.45 | 18,962,895,977.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,653,470,159.16 | 3,715,981,926.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | - | - |
| 收回投资收到的现金 | | 2,283,317,500.00 | 15,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 108,767,452.70 | 110,579,305.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 946,587.93 | - |
| 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 | | 2,393,031,540.63 | 125,579,305.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 8,107,603.67 | 2,191,169.96 |
| 投资支付的现金 | | 1,021,950,000.00 | 2,105,417,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 50,000,000.00 | 1,458,340,700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,080,057,603.67 | 3,565,949,369.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,312,973,936.96 | -3,440,370,064.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | | - | 3,015,510,799.90 |
| 取得借款收到的现金 | | 21,048,987,047.04 | 11,177,987,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 496,000,000.00 | 1,684,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,349,056.60 | 1,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 21,548,336,103.64 | 15,879,097,799.90 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,566,666,660.00 | 15,249,666,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,292,920,106.49 | 1,039,928,038.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 21,048,805.60 | 109,644,282.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 21,880,635,572.09 | 16,399,239,020.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -332,299,468.45 | -520,141,220.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -254.94 | -2,807.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,634,144,372.73 | -244,532,165.72 |
| 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 | | 4,154,411,462.86 | 520,267,090.13 |

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: 高越强

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------------|--------------|----------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 | - | | | | - | | - | - | 1,319,065.22 | | 11,871,586.89 | - | 13,190,652.11 |
| 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 | 486,603,993.66 | | 2,959,460,189.47 | 4,226,318,930.05 | 19,132,243,928.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | | | | -2,908,370.28 | | -78,712,274.93 | 953,191.56 | - | | -359,766,626.81 | 28,406,774.54 | -412,027,305.92 |
| （一）综合收益总额 | - | | | | - | | -78,712,274.93 | - | - | | -197,320,947.41 | -15,014,822.41 | -291,048,044.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | | | | -2,908,370.28 | | - | - | - | | - | 43,421,596.95 | 40,513,226.67 |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | | | | - | | - | - | - | | - | 43,421,596.95 | 43,421,596.95 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | | | | - | | - | - | - | | - | - | - |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|--|------------------|--|--|------------------|--|--|-------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | - | | | | -2,908,370.28 | | | - | | | - | | | -2,908,370.28 | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | - | | | | - | | | - | | | -162,445,679.40 | | | -162,445,679.40 | | | | | | | | | |
| 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 | - | | | | - | | | - | | | -162,445,679.40 | | | -162,445,679.40 | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | - | | | | - | | | 953,191.56 | | | - | | | 953,191.56 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | - | | | | - | | | 44,548,223.60 | | | - | | | 44,548,223.60 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | - | | | | - | | | 43,595,032.04 | | | - | | | 43,595,032.04 | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,248,913,588.00 | | | | 8,312,689,258.18 | | | -185,356,894.04 | | | 2,947,409.84 | | | 486,603,993.66 | | | 2,599,693,562.66 | | | 4,254,725,704.59 | | | 18,720,216,622.89 |

| 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 | | | | 6,103,394,651.94 | | 88,744,406.08 | 8,183,018.01 | 482,645,289.98 | | 2,203,388,139.33 | 2,855,367,060.12 | 14,341,668,302.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | - | | - | - | - | | - | - | 0.00 |
| 前期差错更正 | - | | | | - | | - | - | -4,176,745.71 | | -37,590,711.38 | - | -41,767,457.09 |
| 同一控制下企业合并 | - | | | | - | | - | - | - | | - | - | 0.00 |
| 其他 | - | | | | - | | - | - | - | | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 2,599,945,737.00 | | | | 6,103,394,651.94 | | 88,744,406.08 | 8,183,018.01 | 478,468,544.27 | | 2,165,797,427.95 | 2,855,367,060.12 | 14,299,900,845.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 648,967,851.00 | | | | 2,212,202,976.52 | | -195,389,025.19 | -6,188,799.73 | 8,135,449.39 | | 793,662,761.52 | 1,370,951,869.93 | 4,832,343,083.44 |
| （一）综合收益总额 | - | | | | - | | -195,389,025.19 | - | - | | 801,798,210.91 | 1,129,236,247.83 | 1,735,645,433.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 648,967,851.00 | | | | 2,212,202,976.52 | | - | - | - | | - | 241,715,622.10 | 3,102,886,449.62 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 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 | - | | | | - | | - | - | - | | - | - | - |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 4. 其他 | - | | | | -154,339,972.38 | | | - | - | - | | - | 241,715,622.10 | 87,375,649.72 |
| (三) 利润分配 | - | | | | - | | | - | - | 8,135,449.39 | | -8,135,449.39 | | |
| 1. 提取盈余公积 | - | | | | - | | | - | - | 8,135,449.39 | | -8,135,449.39 | - | - |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | | | | - | | | - | - | - | | - | - | - |
| 5. 其他 | - | | | | - | | | - | - | - | | - | - | - |
| (五) 专项储备 | - | | | | - | | | - | -6,188,799.73 | - | | - | - | -6,188,799.73 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 47,378,556.50 | | | | | 47,378,556.50 |
| 2. 本期使用 | - | | | | - | | | - | 53,567,356.23 | - | | - | - | 53,567,356.23 |
| (六) 其他 | - | | | | - | | | - | - | - | | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 3,248,913,588.00 | | | | 8,315,597,628.46 | | -106,644,619.11 | 1,994,218.28 | 486,603,993.66 | | 2,959,460,189.47 | 4,226,318,930.05 | 19,132,243,928.81 | |

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：高越强

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|-----------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,248,913,588.00 | | | | 8,502,064,710.15 | | -101,897,926.45 | | 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 | - | | | | - | | - | 1,319,065.22 | | 11,871,586.89 | 13,190,652.11 |
| 其他 | - | | | | - | | - | - | | - | - |
| 二、本年期初余额 | 3,248,913,588.00 | | | | 8,502,064,710.15 | | -101,897,926.45 | | 486,603,993.66 | 1,555,631,820.17 | 13,691,316,185.53 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | | | | -2,896,598.24 | | -81,701,922.52 | | - | -588,903,059.64 | -673,501,580.40 |
| (一) 综合收益总额 | - | | | | - | | -81,701,922.52 | | - | -426,457,380.24 | -508,159,302.76 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | | | | -2,896,598.24 | | - | | - | - | -2,896,598.24 |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | | | | - | | - | | - | - | - |
| 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 | - | | | | -2,896,598.24 | | - | | - | - | -2,896,598.24 |
| (三) 利润分配 | - | | | | - | | - | | - | -162,445,679.40 | -162,445,679.40 |
| 1. 提取盈余公积 | - | | | | - | | - | | - | - | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | - | | | | - | | - | | - | -162,445,679.40 | -162,445,679.40 |
| 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. 设定受益计划变动 额结转留存收益 | - | | | | - | | - | | - | | - | |
| 5. 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 | | | | 8,499,168,111.91 | | -183,599,848.97 | | 486,603,993.66 | | 966,728,760.53 | 13,017,814,605.13 |

| 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 | - | | | | - | | - | | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | | | | - | | - | | -4,176,745.71 | -37,590,711.38 | -41,767,457.09 |
| 其他 | - | | | | - | | - | | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 2,599,945,737.00 | | | | 6,134,135,541.18 | | 88,744,406.08 | | 478,468,544.27 | 1,482,412,775.72 | 10,783,707,004.25 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 648,967,851.00 | | | | 2,367,929,168.97 | | -190,642,332.53 | | 8,135,449.39 | 73,219,044.45 | 2,907,609,181.28 |
| (一) 综合收益总额 | - | | | | - | | -190,642,332.53 | | - | 81,354,493.84 | -109,287,838.69 |
| (二) 所有者投入和减 少资本 | 648,967,851.00 | | | | 2,367,929,168.97 | | - | | - | - | 3,016,897,019.97 |
| 1. 所有者投入的普通 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 | - | | | | 1,386,220.07 | | - | | - | - | 1,386,220.07 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|-----------------|----------------|------------------|-------------------|
| (三) 利润分配 | - | | | | - | | | | 8,135,449.39 | -8,135,449.39 | - | |
| 1. 提取盈余公积 | - | | | | - | | | | 8,135,449.39 | -8,135,449.39 | - | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | | | | - | | | | - | - | - | |
| 5. 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 | | | | 8,502,064,710.15 | | | | -101,897,926.45 | 486,603,993.66 | 1,555,631,820.17 | 13,691,316,185.53 |

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：高越强

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委员会吉证监办批[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 12 月 31 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 2019 年 4 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 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 |

| 序号 | 子公司名称 |
|----|---------------------|
| 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 |
| 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 | 南京北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 |

| 序号 | 子公司名称 |
|----|--------------------|
| 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 | 吉林亚泰永安堂药业有限公司 |
| 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 |
| 83 | 吉林省大建康电子商务有限公司 |
| 84 | 吉林省亚泰永安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 |

| 序号 | 子公司名称 |
|-----|--|
| 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 | Jinta Vineyards&Winery,LLC（金塔葡萄酒庄有限责任公司） |
| 113 | Quixote Inc（美国奇朔公司） |
| 114 | Quixote Winery,LLC（奇朔酒庄有限责任公司） |
| 115 | 吉林亚泰大健康交易中心有限公司 |
| 116 | 凤城亚泰隆鑫贸易有限公司 |
| 117 | 吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司 |
| 118 | 吉林水泥（集团）有限公司 |
| 119 | 吉林亚泰职业培训学校有限公司 |

| 序号 | 子公司名称 |
|-----|-----------------|
| 120 | 河北亚泰永安堂药业有限公司 |
| 121 | 天津亚纳仪器有限公司 |
| 122 | 吉林亚泰隆华贸易有限公司 |
| 123 | 吉林亚泰智能科技有限公司 |
| 124 | 吉林省亚泰医药物流有限责任公司 |
| 125 | 亚泰房地产开发有限公司 |

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

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。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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) | |
| 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 | 账龄分析法 |
| 合并范围内的关联方往来余额及保证金 | 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 | 20 | 20 |
| 3-4 年 | 30 | 30 |
| 4-5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上 | | |

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

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

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 | 2545 | 45 | 2.113.84 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 518 | 45 | 5.2819.20 |
| 非生产设备 | 年限平均法 | 518 | 45 | 5.2819.20 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 512 | 45 | 7.9219.20 |
| 融资租入固定资产： | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | 年限平均法 | 2545 | 45 | 2.113.84 |

| | | | | |
|-------|-------|-----|----|-----------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 518 | 45 | 5.2819.20 |
| 非生产设备 | 年限平均法 | 518 | 45 | 5.2819.20 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 512 | 45 | 7.9219.20 |

(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 | 2545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

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√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。

(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。

房地产开发产品在同时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。

土地一级整理开发在同时满足以下条件时确认收入：

- 1、完成招拍挂手续，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；
- 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

适用 不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

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

2、 确认时点

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

3、 会计处理

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）；

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、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 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。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|-----------------------|---|
| <p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p> | <p>第十一届董事会第八次会议批准</p> | <p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 6,591,677,255.46 元，上期金额 8,384,514,130.62 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 3,009,826,090.90 元，上期金额 2,596,637,157.85 元；调增“其他应收款”本期金额 29,212,103.84 元，上期金额 12,722,916.67 元；调增“其他应付款”本期金额 166,547,326.70 元，上期金额 156,930,259.47 元；调增“固定资产”本期金额 523,632.84 元，上期金额 0 元；调增“在建工程”本期金额 692,505.55 元，上期金额 692,505.55 元；调增“长期应付款”本期金额 8,959,246.70 元，</p> |

| | | |
|--|----------------|---|
| | | 上期金额 5,326,581.70 元。 |
| (2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 第十一届董事会第八次会议批准 | 调减“管理费用”本期金额 18,012,111.31 元，上期金额 60,810,882.09 元，重分类至“研发费用”。 |
| (3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | 第十一届董事会第八次会议批准 | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。 |

其他说明

上述会计政策变更已于 2019 年 4 月 24 日公司第十一届董事会第八次会议批准。

(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 | 17%、16%、11%、10%、6%、5%、3% |
| 消费税 | 按应税销售收入计征 | 5% |
| 营业税 | | |
| 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 | 按应纳税所得额计征 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计征 | 2% |

| | | |
|-------|-----------------------|----------------------------------|
| 土地增值税 | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征 | 1.5%、2%、2.5%、3% |
| 土地使用税 | 按纳税人实际占用的土地面积计征 | 2 元/平方米、4 元/平方米、6 元/平方米、9 元/平方米等 |
| 资源税 | 按组成计税价格计征 | 6% |
| 房产税 | 按租金收入或房产原值计征 | 租金收入 12%、房产原值扣除 10%30%后价值的 1.2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局财税[2015]78 号文件，公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司所属水泥生产企业享受资源综合利用产品增值税即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]94 号文件，公司之子公司长春亚泰热力有限责任公司对居民供热部分免征增值税、房产税、土地使用税。

公司之子公司吉林亚泰制药股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、江苏威凯尔医药科技有限公司、亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司被认定为高新技术企业，发证日期及有效期分别为：2018 年 9 月 14 日，有效期 3 年；2016 年 11 月 1 日，有效期 3 年；2017 年 9 月 25 日，有效期 3 年；2016 年 11 月 30 日，有效期 3 年；2017 年 12 月 1 日，有效期 3 年；2018 年 9 月 14 日，有效期 3 年；2018 年 9 月 14 日，有效期 3 年。上述七家公司均执行 15%的企业所得税税率。

根据财政部、国家税务总局财税[2011]58 号文件，公司之子公司吉林龙鑫药业有限公司及吉林省东北亚药业股份有限公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策，执行 15%的企业所得税税率。

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 | 428,965.83 | 718,473.51 |
| 银行存款 | 6,066,264,715.65 | 2,380,066,969.81 |
| 其他货币资金 | 1,401,547,619.70 | 2,481,776,521.57 |
| 合计 | 7,468,241,301.18 | 4,862,561,964.89 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |

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

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 173,347,061.91 | 457,956,255.92 |
| 应收账款 | 6,418,330,193.55 | 7,926,557,874.70 |
| 合计 | 6,591,677,255.46 | 8,384,514,130.62 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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 | 173,347,061.91 | 457,956,255.92 |
| 合计 | 173,347,061.91 | 457,956,255.92 |

(3). 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 | 173,347,061.91 |
| 合计 | 173,347,061.91 |

(1). 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 | 4,452,865,432 | 1,236,502,676.89 |
| 商业承兑票据 | | 20,616,537.47 |
| 合计 | 4,452,865,432.00 | 1,257,119,214.36 |

(2). 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

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 | 0.29 | 20,513,532.46 | 100.00 | 0.00 | 39,213,986.96 | 0.46 | 39,213,986.96 | 100.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 6,970,814,829.43 | 99.32 | 552,484,635.88 | 7.93 | 6,418,330,193.55 | 8,418,041,551.37 | 99.09 | 491,483,676.67 | 5.84 | 7,926,557,874.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 26,978,456.50 | 0.39 | 26,978,456.50 | 100.00 | 0.00 | 38,472,926.77 | 0.45 | 38,472,926.77 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 7,018,306,818.39 | / | 599,976,624.84 | / | 6,418,330,193.55 | 8,495,728,465.1 | / | 569,170,590.4 | / | 7,926,557,874.70 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|-------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 辽宁鹏泰建筑机械有限公司 | 13,105,875.40 | 13,105,875.40 | 100.00 | 法院判决后，无可执行财产，无法收回 |
| 通化水泥收购前陈欠 | 7,407,657.06 | 7,407,657.06 | 100.00 | 账龄较长，无法收回 |
| 合计 | 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 年以内 | 1,269,008,943.88 | 63,450,447.23 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 1,269,008,943.88 | 63,450,447.23 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 4,850,980,723.94 | 388,078,457.89 | 8.00 |
| 2 至 3 年 | 392,643,363.96 | 39,264,336.39 | 10.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 120,500,837.37 | 24,100,167.48 | 20.00 |
| 4 至 5 年 | 54,094,979.51 | 16,228,493.86 | 30.00 |
| 5 年以上 | 42,725,466.04 | 21,362,733.03 | 50.00 |
| 合计 | 6,729,954,314.70 | 552,484,635.88 | 8.00 |

确定该组合依据的说明：

无

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

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 | 240,860,514.73 | 资产证券化归集，预计无坏账 |
| 合计 | 240,860,514.73 | - |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 21,848,990.41 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明:

□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 | 5,597,527,100.00 | 79.76 | 434,378,161.00 |
| 资产证券化归集 | 240,860,514.73 | 3.43 | |
| 蓬莱市财政局 | 148,963,780.20 | 2.12 | 14,896,378.02 |
| 吉林市丰满区住房和城乡建设局 | 97,141,155.50 | 1.38 | 9,714,115.55 |
| 三亚崖州港湾投资有限公司 | 51,415,307.20 | 0.73 | 4,113,224.58 |
| 合计 | 6,135,907,857.63 | 87.42 | 463,101,879.15 |

(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 | 591,223,720.89 | 82.58 | 462,564,831.66 | 68.74 |
| 1 至 2 年 | 21,586,684.17 | 3.01 | 70,243,474.09 | 10.44 |
| 2 至 3 年 | 42,065,100.71 | 5.87 | 54,936,889.62 | 8.17 |
| 3 年以上 | 61,166,119.42 | 8.54 | 85,157,420.63 | 12.65 |
| 合计 | 716,041,625.19 | 100.00 | 672,902,616.00 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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

预付款项金额前五名合计为 206,510,996.45 元，占预付款期末余额合计数的 28.84%。

其他说明

适用 不适用**6、其他应收款**

总表情况

(1). 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 29,212,103.84 | 12,722,916.67 |
| 其他应收款 | 610,154,831.80 | 749,452,795.02 |
| 合计 | 639,366,935.64 | 762,175,711.69 |

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(2). 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 |
|----------|---------------|---------------|
| 结构性存款利息等 | 29,212,103.84 | 12,722,916.67 |
| 合计 | 29,212,103.84 | 12,722,916.67 |

(1). 重要逾期利息适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应收股利

适用 不适用

(4). 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

其他应收款

(5). 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 | 676,521,648.62 | 96.50 | 66,366,816.82 | 9.81 | 610,154,831.8 | 848,555,356.73 | 98.26 | 99,102,561.71 | 11.68 | 749,452,795.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 24,511,588.21 | 3.50 | 24,511,588.21 | 100.00 | 0.0 | 15,016,063.92 | 1.74 | 15,016,063.92 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 701,033,236.83 | / | 90,878,405.03 | / | 610,154,831.8 | 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 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 284,944,820.20 | 14,247,241.08 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 284,944,820.20 | 14,247,241.08 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 49,224,352.00 | 3,937,948.15 | 8.00 |
| 2 至 3 年 | 101,195,541.02 | 10,119,554.10 | 10.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 26,317,971.63 | 5,263,594.32 | 20.00 |
| 4 至 5 年 | 16,885,130.19 | 5,065,539.04 | 30.00 |
| 5 年以上 | 55,465,880.19 | 27,732,940.13 | 50.00 |
| 合计 | 534,033,695.23 | 66,366,816.82 | 12.00 |

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
 不计提坏账准备的其他应收款

| 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 |
| 隔日上交收入款 | 20,476,791.91 | 第二天即收回 |
| 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 |
| 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 |

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 不计提理由 |
|--------------|----------------|-----------------|
| 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 |
| 哈尔滨市阿城区国土资源局 | 6,347,550.00 | 环境恢复治理保证金，预计无坏账 |
| 本溪市国土资源局 | 6,243,300.00 | 环境恢复治理保证金，预计无坏账 |
| 中国外贸金融租赁有限公司 | 5,000,000.00 | 融资租赁保证金，预计无坏账 |
| 吉林省国土资源厅 | 3,132,500.00 | 土地复垦保证金，预计无坏账 |
| 其他零星小额合计 | 7,496,859.48 | - |
| 合计 | 142,487,953.39 | - |

(6). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(7). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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 |
|------------------|-------|---------------|-------|---------------------|---------------|
| 铁岭县高速公路征地动迁办公室 | 占地补偿款 | 67,219,300.00 | 1 年以内 | 9.59 | 3,360,965.00 |
| 辽宁公路水泥厂 | 预留收购款 | 34,287,273.98 | 35 年 | 4.89 | 986,112.53 |
| 长春市城市建设房屋拆迁管理办公室 | 拆迁保证金 | 21,720,000.00 | 5 年以上 | 3.10 | 10,860,000.00 |

| | | | | | |
|----------------|-----|----------------|-------|------|---------------|
| 浙江浙银金融租赁股份有限公司 | 保证金 | 15,000,000.00 | 13 年 | 2.14 | |
| 江海证券有限公司 | 保证金 | 12,000,000.00 | 1 年以内 | 1.71 | 600,000.00 |
| 合计 | / | 150,226,573.98 | / | | 15,807,077.53 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

7、 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 | 904,253,000.53 | 713,292.93 | 903,539,707.60 | 989,780,864.28 | 275,650.29 | 989,505,213.99 |
| 在产品 | 286,672,323.65 | | 286,672,323.65 | 262,358,329.20 | | 262,358,329.20 |
| 库存商品 | 870,793,193.80 | 3,514,595.44 | 867,278,598.36 | 804,773,063.48 | 2,243,379.43 | 802,529,684.05 |
| 周转材料 | 50,313,323.80 | | 50,313,323.80 | 48,659,945.29 | | 48,659,945.29 |
| 消耗性生物资产 | 276,487.86 | 20,000.00 | 256,487.86 | 71,427.09 | | 71,427.09 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 发出商品 | 98,302,947.84 | | 98,302,947.84 | 21,208,478.98 | | 21,208,478.98 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 开发成本 | 5,453,538,499.37 | | 5,453,538,499.37 | 4,214,434,915.68 | | 4,214,434,915.68 |
| 开发产品 | 2,034,202,284.10 | 138,870,570.01 | 1,895,331,714.09 | 1,849,608,097.45 | 152,478,278.06 | 1,697,129,819.39 |
| 委托代销商品 | | | | 86,306,718.51 | | 86,306,718.51 |
| 工程施工 | 171,011,271.76 | | 171,011,271.76 | 77,940,852.00 | | 77,940,852.00 |
| 临时设施 | 10,307,474.36 | | 10,307,474.36 | | | |
| 物料用品 | 1,211,671.17 | | 1,211,671.17 | | | |
| 合计 | 9,880,882,478.24 | 143,118,458.38 | 9,737,764,019.86 | 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 | 437,642.64 | | | | 713,292.93 |
| 在产品 | 0 | | | | | 0 |
| 库存商品 | 2,243,379.43 | 2,706,160.15 | | 1,434,944.14 | | 3,514,595.44 |
| 周转材料 | | | | | | 0 |
| 消耗性生物资产 | | 20,000.00 | | | | 20,000.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 开发产品 | 152,478,278.06 | 20,913,517.60 | | 34,521,225.65 | | 138,870,570.01 |
| 发出商品 | | | | | | |
| 合计 | 154,997,307.78 | 24,077,320.39 | | 35,956,169.79 | | 143,118,458.38 |

(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

| 存货项目名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 | 本期确认资本化金额的资本化率(%) |
|--------|------|------|-------------|------|------|-------------------|
| | | | 本期转入 存货额 | 其他减少 | | |
| | | | | | | |

| 存货项目名称 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 | 本期确认资本化金额的资本化率(%) |
|-------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|-------------------|
| | | | 本期转入 存货额 | 其他减少 | | |
| 长春亚泰兰海公馆项目 | 53,512,344.40 | 12,904,623.62 | - | - | 66,416,968.02 | 4.35 |
| 长春亚泰山语湖项目 | 76,962,243.62 | 42,888,882.79 | 27,801,700.05 | - | 92,049,426.36 | 7.88 |
| 长春亚泰华府项目 | 49,569,297.93 | 23,206,287.93 | 27,057,241.06 | - | 45,718,344.80 | 7.88 |
| 吉林亚泰淞山湖项目 | 11,411,865.99 | 28,986,200.00 | 26,972,722.22 | - | 13,425,343.77 | 7.88 |
| 沈阳亚泰城项目 | 307,447,029.01 | 102,472,300.00 | 141,851,373.20 | - | 268,067,955.81 | 7.88 |
| 南京亚泰梧桐世家项目 | 100,908,884.08 | 5,762,464.22 | 56,777,920.19 | - | 49,893,428.11 | 4.35 |
| 南京亚泰山语湖花园项目 | 10,618,369.85 | - | - | - | 10,618,369.85 | - |
| 天津亚泰澜公馆三期项目 | 59,567,654.36 | 52,300.00 | 59,574,997.37 | - | 44,956.99 | 4.35 |
| 蓬莱亚泰兰海公馆项目 | 5,112,293.19 | - | - | - | 5,112,293.19 | - |
| 亚泰体育文化中心项目 | | 11,410,287.61 | - | - | 11,410,287.61 | 7.88 |
| 合计 | 675,109,982.43 | 227,683,346.17 | 340,035,954.09 | - | 562,757,374.51 | - |

(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

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、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※1 | 336,745,075.78 | 336,745,075.78 |
| 莲花山土地整理项目支出※2 | 2,231,158,077.47 | 2,068,938,623.23 |
| 天津泉洲水城项目土地一级整理项目支出※3 | 2,067,088,008.64 | 2,228,885,942.24 |
| 清欠房产 | 131,987,917.86 | 49,749,734.90 |
| 待抵扣进项税 | 376,895,041.46 | 196,206,077.20 |
| 预缴税金 | 221,266,450.31 | 296,955,856.01 |
| 单位住房维修基金 | | 533,459.70 |
| 清欠土地使用权 | | 20,425,699.60 |
| 合计 | 5,365,140,571.52 | 5,198,440,468.66 |

其他说明

1、根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与蓬莱市人民政府签订的《蓬莱市沙河西片区土地整理项目合作协议书》而发生的蓬莱沙河西片区土地整理项目支出。

2、根据公司之子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司与长春莲花山生态旅游度假区管委会签订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协议书》及《补充协议》而发生的莲花山旅游度假区土地整理项目支出。

3、根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与天津市武清区土地整理中心签订的《天津市武清区黄庄片区土地一级开发整理协议书》及《补充协议》而发生的天津泉洲水城项目土地整理支出。本期减少系整理出让的 1 宗土地的成本。

11、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 |
| 结构性存款及理财产品等 | 1,412,050,000.00 | | 1,412,050,000.00 | 3,206,317,500.00 | | 3,206,317,500.00 |
| 合计 | 1,412,050,000.00 | | 1,412,050,000.00 | 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

12、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

13、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

14、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 | 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 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 东北证券股份有限公司 | 4,989,326,941.91 | | | | -213,451,933.40 | | -72,116,874.40 | | | | |
| 北京预制建筑工程研究院有限公司 | 4,866,488.56 | | | | | | | | | | |
| 吉林银行股份有限公司 | 2,237,145,691.23 | | | | 131,750,010.88 | -2,896,598.24 | | | | | |
| 铁岭县新岗 | 1,025,655 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 采石有限公司 | .23 | | | | | | | | | | |
| 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 48,685,722.69 | | | | | | | | | | |
| 齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司 | 4,678,218.70 | | -4,678,218.70 | | | | | | | | |
| 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 | 41,372,021.60 | | | | | | | | | | |
| 齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司 | 5,329,949.97 | | -5,329,949.97 | | | | | | | | |
| 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 43,205,389.16 | | | | | | | | | | |
| 海林亚泰三艺新型建材有限公司 | 45,285,412.67 | | | | | | | | | | |
| 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司 | 41,486,108.56 | | | | | | | | | | |
| 吉林省互联网传媒股份有限公司 | 54,225,465.29 | | | | | | | | | | |
| 吉林亚泰体育文化发展股份有限公司 | 10,593,962.10 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--|--------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--|---------|--|--|
| 司 | | | | | | | | | | | |
| 大庆聚谊建 材有限公司 | 47,072,97 9.52 | | | | | | | | | | |
| 辽宁云鼎水 泥集团股份 有限公司 | 8,444,412 .27 | | | | | | | | | | |
| 博雅化学 (南通)有限 公司 | 6,041,839 .87 | | | | | | | | | | |
| 北京东百安 物业管理有 限公司 | 98,714.96 | | | | | | | | -257.01 | | |
| 小计 | 7,588,884 ,974.29 | | -10,008 ,168.67 | | -81,701, 922.52 | -2,896,5 98.24 | -72,116,8 74.40 | | -257.01 | | |
| 合计 | 7,588,884 ,974.29 | | -10,008 ,168.67 | | -81,701, 922.52 | -2,896,5 98.24 | -72,116,8 74.40 | | -257.01 | | |

其他说明

- 1、截止 2018 年 12 月 31 日，公司持有东北证券股份有限公司流通 A 股 721,168,744 股，占东北证券总股本的 30.81%。公司已将所持东北证券股份有限公司 714,973,954 股用于向银行质押借款。
- 2、本公司持股 9.96%的联营企业吉林银行股份有限公司本年度对以前年度及 2017 年度发生的前期会计差错进行更正，影响本公司长期股权投资年初金额调增 13,190,652.11 元。

15、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 | 46,523,304.11 | 18,596,336.75 | | 65,119,640.86 |
| 2.本期增加金额 | 483,960.66 | | | 483,960.66 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (4) 其他 | 483,960.66 | | | 483,960.66 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 47,007,264.77 | 18,596,336.75 | 0.00 | 65,603,601.52 |
| 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 | 1,855,793.23 | 600,043.14 | | 2,455,836.37 |
| (1) 计提或摊销 | 1,855,793.23 | 600,043.14 | | 2,455,836.37 |
| 3.本期减少金额 | 0 | -37,707 | 0 | -37,707 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | -37,707.00 | | -37,707 |
| 4.期末余额 | 5,110,639.03 | 2,102,195.55 | 0.00 | 7,212,834.58 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 41,896,625.74 | 16,494,141.20 | 0.00 | 58,390,766.94 |
| 2.期初账面价值 | 43,268,458.31 | 17,131,891.34 | 0 | 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

16、固定资产

总表情况

(1). 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 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 12,419,219,960.85 | 12,783,188,135.00 |
| 固定资产清理 | 523,632.84 | |
| 合计 | 12,419,743,593.69 | 12,783,188,135.00 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 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 | | 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 | 419,599,932.93 | 80,220,848.90 | 10,774,524.19 | 24,688,151.14 | 535,283,457.16 |
| (1)购置 | 84,880,967.14 | 45,440,451.71 | 10,001,425.26 | 22,949,320.11 | 163,272,164.22 |
| (2)在建工程转入 | 329,848,054.15 | 34,780,397.19 | 768,205.12 | 1,680,884.25 | 367,077,540.71 |
| (3)企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (4)其他增加 | 4,870,911.64 | 0.00 | 4,893.81 | 57,946.78 | 4,933,752.23 |
| 3.本期减少金额 | 18,880,836.01 | 154,096,911.77 | 56,015,340.42 | 13,587,164.53 | 242,580,252.73 |
| (1)处置或报废 | 18,644,511.01 | 154,095,313.48 | 55,236,259.42 | 13,180,106.34 | 241,156,190.25 |
| (2)其他减少 | 236,325.00 | 1,598.29 | 779,081.00 | 407,058.19 | 1,424,062.48 |
| 4.期末余额 | 13,002,905,458.83 | 6,658,465,365.02 | 596,292,427.76 | 510,607,541.38 | 20,768,270,792.99 |
| 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 | 351,491,623.85 | 353,691,821.97 | 32,575,675.04 | 34,007,726.80 | 771,766,847.66 |
| (1)计提 | 351,491,623.85 | 353,691,821.97 | 32,575,675.04 | 34,007,726.80 | 771,766,847.66 |
| 3.本期减少金额 | 9,390,385.75 | 58,477,658.51 | 32,225,612.08 | 12,716,173.00 | 112,809,829.34 |
| (1)处置或报废 | 9,390,385.75 | 58,477,658.51 | 31,960,605.28 | 12,715,328.56 | 112,543,978.10 |
| (2)其他减少 | | | 265,006.8 | 844.44 | 265,851.24 |
| 4.期末余额 | 3,447,544,619.50 | 3,977,100,257.34 | 454,339,206.27 | 378,698,454.56 | 8,257,682,537.67 |
| 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 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,256,696.30 | 682,632.44 | 345,000.00 | 1,311.00 | 2,285,639.74 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| (1)处置 或报废 | 1,256,696.30 | 682,632.44 | 345,000.00 | 1,311.00 | 2,285,639.74 |
| 4.期末余额 | 87,172,227.72 | 986,671.67 | 1,926,720.61 | 1,282,674.47 | 91,368,294.47 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 9,468,188,611.61 | 2,680,378,436.01 | 140,026,500.88 | 130,626,412.35 | 12,419,219,960.85 |
| 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 |

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 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 |
|-------|------------------|----------------|------|------|
| 房屋建筑物 | 1,597,842,827.08 | 541,995,752.83 | - | - |
| 机器设备 | 1,477,450,945.35 | 754,111,680.76 | - | - |
| 运输设备 | 33,491,467.00 | 20,856,736.73 | - | - |
| 非生产设备 | 1,117,380.07 | 864,446.57 | - | - |

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 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

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------|
| 淘汰水泥磨生产系统 | 523,632.84 | - |
| 合计 | 523,632.84 | - |

17、 在建工程**总表情况****(1). 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 |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 1,259,348,826.07 | 945,028,013.26 |
| 工程物资 | 692,505.55 | 692,505.55 |
| 合计 | 1,260,041,331.62 | 945,720,518.81 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 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 |
| 亚泰集团医药产业园项目 | 1,033,865,996.51 | 0.00 | 1,033,865,996.51 | 595,087,937.92 | 0.00 | 595,087,937.92 |
| 亚泰饭店装修升级改造项目 | | | | 50,881,614.22 | | 50,881,614.22 |
| 亚泰新城饭店主楼升级改造项目 | 95,988,153.97 | | 95,988,153.97 | 47,553,144.12 | | 47,553,144.12 |
| 龙鑫药业固体制剂车间项目 | 1,197,599.15 | | 1,197,599.15 | 5,536,938.26 | | 5,536,938.26 |
| 江苏威凯尔 1 类新药研发中心及产业化建设项目 | 7,075,128.34 | | 7,075,128.34 | 5,536,917.36 | | 5,536,917.36 |
| 大健康商业综合体项目 | 3,840,749.32 | | 3,840,749.32 | | | |
| 富山水泥矿山工程项目 | 6,497,025.81 | | 6,497,025.81 | 7,329,232.85 | | 7,329,232.85 |
| 大连水产 GMP 改造项目 | 791,975.64 | | 791,975.64 | 3,258,032.13 | | 3,258,032.13 |
| 亚龙湾酒店工程项目 | 11,481,835.53 | | 11,481,835.53 | 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 | | | | 44,652,191.48 | | 44,652,191.48 |
| 亚泰集团建筑工业化制品产业园项目 | 82,837,906.65 | | 82,837,906.65 | 153,240,977.83 | | 153,240,977.83 |
| 上未采区石灰石矿建设项目 | 3,359,131.87 | | 3,359,131.87 | 3,245,924.33 | | 3,245,924.33 |
| 供热系统污染防治改造项目 | | | | 4,686,546.75 | | 4,686,546.75 |
| 其他零星项目 | 15,844,618.28 | 3,431,295.00 | 12,413,323.28 | 17,851,785.83 | 3,431,295.00 | 14,420,490.83 |
| 合计 | 1,262,780,121.07 | 3,431,295.00 | 1,259,348,826.07 | 948,459,308.26 | 3,431,295.00 | 945,028,013.26 |

本期在建工程期末余额较期初余额增加 33.24%，主要是由于本期亚泰集团医药产业园项目增加投入所致。

(3). 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 |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 亚泰集团医药产业园项目 | 3,286,572,600.00 | 595,087,937.92 | 539,546,720.12 | 100,768,661.53 | - | 1,033,865,996.51 | - | - | 33,208,315.54 | 19,089,565.25 | 4.35 | 借款及自筹 |
| 亚泰集团建筑工业化制品产业园项目 | 459,919,300.00 | 153,240,977.83 | 44,462,696.11 | 114,611,187.98 | 254,579.31 | 82,837,906.65 | 43.00 | 18% | 2,570,715.56 | - | - | 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 | - | 49,994,321.52 | 887,292.70 | - | 100.00 | 100% | - | - | - | 借款及自筹 |
| 亚泰新城饭店主楼升级改造项目 | 152,000,000.00 | 47,553,144.12 | 48,435,009.85 | - | - | 95,988,153.97 | 65.84 | 80% | - | - | - | 自筹 |
| 日产 4000 吨新型干法水泥熟料技术改造工程 | 45,080,403.36 | 44,652,191.48 | 428,211.88 | 31,758,809.87 | 13,321,593.49 | - | 100.00 | 100% | - | - | - | 借款及自筹 |
| 亚龙湾酒店工程项目 | 120,018,600.00 | 9,598,065.18 | 1,883,770.35 | - | - | 11,481,835.53 | 2.20 | 10% | - | - | - | 自筹 |
| 合计 | 4,152,460,903.36 | 901,013,930.75 | 634,756,408.31 | 297,132,980.90 | 14,463,465.50 | 1,224,173,892.66 | / | / | 35,779,031.10 | 19,089,565.25 | / | / |

(4). 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

工程物资

(5). 工程物资情况

√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 |
| 专用材料 | 425,869.18 | | 425,869.18 | 425,869.18 | | 425,869.18 |
| 专用设备 | 266,636.37 | | 266,636.37 | 266,636.37 | | 266,636.37 |
| 合计 | 692,505.55 | | 692,505.55 | 692,505.55 | | 692,505.55 |

18、 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

19、 油气资产

□适用 √不适用

20、 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 |
|------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------|
| 一、账 面原值 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余 | 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 |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 额 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | 42,630,147.93 | 17,502,231.30 | 0.00 | 8,135,570.04 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 59,159,739.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,547,688.77 |
| (1)购置 | 42,630,147.93 | 353,018.87 | 0.00 | 8,100,990.73 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,204,157.53 |
| (2)内部研发 | 0.00 | 2,149,212.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,149,212.43 |
| (3)企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (4)其他增加 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 34,579.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,159,739.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,194,318.81 |
| 3. 本期减少金额 | 13,346,988.97 | 0.00 | 0.00 | 129,957.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,476,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,953,446.09 |
| (1)处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2)本期转出 | 13,346,988.97 | 0.00 | 0.00 | 129,957.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,476,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,953,446.09 |
| 4.期末余额 | 2,321,952,677.91 | 90,127,217.55 | 406,655,175.02 | 45,181,946.35 | 15,800.00 | 591,281,650.00 | 5,145,162.33 | 823,363,063.82 | 12,426,855.05 | 51,859,667.82 | 13,267,800.00 | 4,361,277,015.85 |
| 二、累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 64,781,118.94 | 4,926,692.10 | 42,501,326.16 | 3,421,031.04 | 1,580.04 | 8,608,318.10 | 111,670.32 | 31,933,395.29 | | 1,264,869.93 | | 157,550,001.92 |
| (1)计提 | 64,781,118.94 | 4,926,692.10 | 42,501,326.16 | 3,421,031.04 | 1,580.04 | 8,608,318.10 | 111,670.32 | 31,933,395.29 | 0.00 | 1,264,869.93 | 0.00 | 157,550,001.92 |
| (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2018 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 2) 合并增加 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 851,895.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727,066.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,962.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2) 本期转出 | 851,895.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727,066.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,962.00 |
| 4. 期末余额 | 438,156,224.75 | 42,418,740.72 | 122,404,920.55 | 23,845,698.57 | 10,006.92 | 162,966,580.84 | 2,240,686.91 | 226,132,844.81 | 12,426,855.05 | 3,805,298.92 | 13,267,800.00 | 1,047,675,658.04 |
| 三、减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,477,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,477,800.00 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,477,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,477,800.00 |
| 四、账面价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 期末账面价值 | 1,883,796,453.16 | 47,708,476.83 | 284,250,254.47 | 21,336,247.78 | 5,793.08 | 428,315,069.16 | 2,904,475.42 | 576,752,419.01 | 0.00 | 48,054,368.90 | 0.00 | 3,293,123,557.81 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 面价值 | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(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

21、 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 | 其他 | |
| 江苏威凯尔维卡格雷胶囊项目 | 37,254,710.71 | 4,797,050.66 | | | | | | 42,051,761.37 |
| 亚泰生物 H5N1 禽流感疫苗项目 | 2,804,843.11 | 581,132.61 | | | | | | 3,385,975.72 |
| 一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目 | 123,157,437.67 | 14,677,776.85 | | | | | | 137,835,214.52 |
| 亚泰永安堂药品提升项目 | 5,892,633.13 | 8,078,395.90 | | | 2,149,212.43 | 164,895.25 | | 11,656,921.35 |
| 其他零星项目 | 7,728,972.84 | 13,856,648.04 | | | | | 157,167.34 | 21,428,453.54 |
| 合计 | 176,838,597.46 | 41,991,004.06 | | | 2,149,212.43 | 164,895.25 | 157,167.34 | 216,358,326.50 |

其他说明

开发支出期末余额较期初增加 63.35%，主要是由于本期公司之控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司对一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目增加投入及本期公司之控股子公司江苏威凯尔医药科技有限公司对维卡格雷胶囊项目增加投入所致。

22、 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 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|--|--|----------------|
| 司 | | | | | |
| 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 | 99,440,234.93 | | | 162,073,463.83 |
| 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 | 99,440,234.93 | | | 459,859,755.00 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、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 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 租入固定资产改良支出 | 46,888,404.57 | 15,757,412.42 | 13,178,187.26 | | 49,467,629.73 |
| 装修费 | 19,318,402.30 | 6,199,389.44 | 5,945,557.81 | | 19,572,233.93 |
| 土地租金 | 5,474,277.93 | | 637,780.08 | | 4,836,497.85 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 矿山剥离费 | 87,038,397.01 | 62,356.70 | 4,546,833.77 | | 82,553,919.94 |
| 财产保险 | 356,163.73 | 616,432.16 | 613,010.46 | | 359,585.43 |
| 土地动迁费 | 2,992,425.46 | | 75,120.00 | | 2,917,305.46 |
| 林地补偿款 | 18,689,264.59 | | 622,975.44 | | 18,066,289.15 |
| 土地使用费 | | 3,416,150.09 | 1,734,336.68 | | 1,681,813.41 |
| 石灰石矿山勘探费 | 11,309,134.41 | 15,193,232.49 | 4,444,863.28 | | 22,057,503.62 |
| 现代农业产业园项目 | 37,919,603.15 | | 861,809.16 | | 37,057,793.99 |
| 粉煤灰斗式提升机改造项目 | 945,141.52 | | 105,015.72 | | 840,125.80 |
| 收尘滤袋更换改造项目 | 881,879.63 | | 211,651.08 | | 670,228.55 |
| 融资租赁手续费 | 15,166,666.67 | | 4,000,000.00 | | 11,166,666.67 |
| 土地复垦费 | 517,614.00 | | 517,614.00 | | |
| 矿山破碎机改造项目 | 495,398.83 | | 174,212.52 | | 321,186.31 |
| 预热机改造项目 | 482,306.48 | | 241,153.20 | | 241,153.28 |
| 其他零星项目 | 4,737,490.11 | 2,516,809.57 | 2,296,503.13 | 63,568.39 | 4,894,228.16 |
| 合计 | 253,212,570.39 | 43,761,782.87 | 40,206,623.59 | 63,568.39 | 256,704,161.28 |

其他说明：

无

24、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 | | 164,296,409.28 | | 127,437,255.55 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | 59,239,671.62 | | 95,334,192.08 |
| 合并抵销资产净值 | | 96,638,022.27 | | 78,715,753.78 |
| 递延收益 | | 22,262,960.38 | | 21,419,851.25 |
| 其他 | | 23,068,977.84 | | 21,549,146.34 |
| 合计 | | 365,506,041.39 | | 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 |
| 资产评估增值 | | 1,185,903.92 | | 2,148,471.87 |
| 合计 | | 1,185,903.92 | | 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 | 731,322,663.02 | 788,499,010.59 |
| 可抵扣亏损 | 5,002,275,577.80 | 3,783,789,275.22 |
| 合计 | 5,733,598,240.82 | 4,572,288,285.81 |

(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 |
| 2019 | 568,595,290.06 | 288,912,907.81 |
| 2020 | 1,345,726,960.56 | 1,280,116,089.47 |
| 2021 | 708,941,297.33 | 676,032,995.33 |
| 2022 | 999,832,923.19 | 948,351,087.66 |
| 2023 | 1,379,179,106.66 | - |
| 合计 | 5,002,275,577.80 | 3,783,789,275.22 |

其他说明：

□适用 √不适用

25、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 |
|-----------|----------------|---------------|
| 预付的工程及设备款 | 103,351,670.95 | 90,526,671.33 |
| 风险抵押金 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 合计 | 103,411,670.95 | 90,586,671.33 |

26、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 | 1,255,057,000.00 | 1,591,400,000.00 |
| 抵押借款 | 973,900,000.00 | 2,137,000,000.00 |
| 保证借款 | 9,931,000,000.00 | 3,598,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,388,040,000.00 | 4,790,000,000.00 |
| 票据贴现借款 | 4,090,000,000.00 | 4,440,000,000.00 |
| 合计 | 17,637,997,000.00 | 16,556,400,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、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

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 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 |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 221,628,666.29 | 135,537,915.27 |
| 应付账款 | 2,715,697,424.61 | 2,461,099,242.58 |
| 合计 | 2,937,326,090.90 | 2,596,637,157.85 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(2). 应付票据列示**

√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 | 21,628,666.29 | 135,537,915.27 |
| 银行承兑汇票 | 200,000,000.00 | - |
| 合计 | 221,628,666.29 | 135,537,915.27 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款**(3). 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 | 1,953,061,789.54 | 1,663,529,290.01 |
| 1 至 2 年 | 337,303,256.17 | 377,710,903.96 |
| 2 至 3 年 | 95,696,981.62 | 120,626,685.33 |
| 3 年以上 | 329,635,397.28 | 299,232,363.28 |
| 合计 | 2,715,697,424.61 | 2,461,099,242.58 |

(4). 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 | 112,554,662.24 | 暂未结算 |
| 辽宁金帝第一建筑工程有限公司 | 39,722,334.02 | 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 |
| 吉林省国土资源厅 | 16,208,558.53 | 暂未结算 |
| 合计 | 202,124,385.79 | / |

其他说明

□适用 √不适用

30、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 | 2,789,936,564.76 | 2,646,679,610.51 |
| 1 至 2 年 | 38,586,735.97 | 112,437,961.64 |
| 2 至 3 年 | 8,738,784.55 | 5,223,629.26 |
| 3 年以上 | 31,831,229.28 | 29,423,570.15 |
| 合计 | 2,869,093,314.56 | 2,793,764,771.56 |

其中，房地产项目预收款情况如下：

| 项目名称 | 年初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例 (%) |
|--------------|------------------|------------------|---------|----------|
| 长春亚泰桂花苑项目 | 7,150,715.07 | 7,530,715.07 | 已竣工 | 99.80 |
| 长春亚泰樱花苑项目 | 125,452.62 | 109,722.87 | 已竣工 | 99.90 |
| 长春亚泰广场项目 | 63,189.45 | 17,733.45 | 已竣工 | 99.90 |
| 长春亚泰豪苑项目 | 17,353,571.21 | 4,644,321.21 | 已竣工 | 99.80 |
| 长春亚泰富苑项目 | 196,654.70 | 196,654.70 | 已竣工 | 99.70 |
| 长春亚泰杏花苑项目 | 3,831,746.76 | 3,951,746.76 | 已竣工 | 88.90 |
| 长春亚泰桃花苑项目 | 643,068.81 | 3,603,928.56 | 已竣工 | 99.90 |
| 长春收购回迁房 | 811,852.20 | 811,852.20 | 已竣工 | 81.25 |
| 长春亚泰梧桐公馆项目 | 12,121,833.96 | 11,841,611.54 | 已竣工 | 95.10 |
| 长春亚泰华府项目 | 654,688,876.19 | 342,260,214.61 | 2020/06 | 60.45 |
| 长春亚泰山语湖项目 | 174,807,392.00 | 672,733,967.63 | 2020/01 | 60.45 |
| 吉林亚泰淞山湖项目 | 18,767,160.00 | 28,577,677.00 | 2021/12 | 37.07 |
| 松原亚泰澜熙郡项目 | 10,586,887.79 | 14,120,261.31 | 已竣工 | 11.76 |
| 沈阳亚泰城项目一期 | 3,970,298.00 | 5,671,476.00 | 已竣工 | 39.00 |
| 沈阳亚泰城项目二期 | 102,760,158.29 | 6,722,483.00 | 2020/12 | 24.00 |
| 沈阳亚泰城项目三期 | | 309,887,319.33 | 2019/12 | 26.00 |
| 南京亚泰梧桐世家项目 | 276,190,041.00 | 536,419,954.00 | 2019/05 | 94.28 |
| 南京亚泰山语湖花园项目 | 83,013,979.00 | 38,077,293.00 | 2019/12 | 98.43 |
| 天津亚泰澜公馆项目 | 408,722,183.90 | 125,174,635.00 | 2019/12 | 90.00 |
| 天津亚泰津澜庭院项目 | 3,154,030.49 | 363,420.97 | 已竣工 | 90.00 |
| 海南亚泰温泉海岸项目一期 | 1,195,930.00 | 19,770.00 | 已竣工 | |
| 蓬莱亚泰兰海公馆项目 | 3,383,644.75 | 3,164,634.00 | 已竣工 | 72.00 |
| 合计 | 1,783,538,666.19 | 2,115,901,392.21 | | |

(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 |
| 徐红 | 1,987,200.00 | 暂未结算 |
| 苏晓鹏 | 1,236,040.00 | 暂未结算 |
| 高义 | 1,203,472.00 | 暂未结算 |
| 合计 | 11,882,890.56 | / |

(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

31、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 | 1,417,145,915.54 | 1,494,440,058.94 | 154,916,078.06 |
| 二、离职后福利设定提存计划 | 12,012,606.53 | 220,875,873.14 | 210,817,957.42 | 22,070,522.25 |
| 合计 | 244,222,827.99 | 1,638,021,788.68 | 1,705,258,016.36 | 176,986,600.31 |

(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 | 1,152,065,316.53 | 1,236,839,294.88 | 88,667,342.28 |
| 二、职工福利费 | 47,713.12 | 25,257,171.52 | 25,130,424.43 | 174,460.21 |
| 三、社会保险费 | 1,126,937.28 | 102,242,137.16 | 99,859,306.46 | 3,509,767.98 |
| 其中：医疗保险费 | -782,489.15 | 80,118,596.11 | 76,376,882.97 | 2,959,223.99 |
| 工伤保险费 | 647,600.42 | 13,668,408.79 | 14,103,575.32 | 212,433.89 |
| 生育保险费 | 615,057.11 | 4,709,938.86 | 5,116,267.58 | 208,728.39 |
| 补充保险 | 646,768.90 | 3,745,193.40 | 4,262,580.59 | 129,381.71 |
| 四、住房公积金 | 3,009,647.89 | 113,458,084.15 | 107,069,544.47 | 9,398,187.57 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 54,584,602.54 | 24,123,206.18 | 25,541,488.70 | 53,166,320.02 |
| 合计 | 232,210,221.46 | 1,417,145,915.54 | 1,494,440,058.94 | 154,916,078.06 |

(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 | 209,459,097.14 | 201,166,574.25 | 20,960,400.10 |
| 2、失业保险费 | -837,775.19 | 8,789,635.73 | 7,168,548.18 | 783,312.36 |
| 3、企业年金缴费 | 182,504.51 | 2,627,140.27 | 2,482,834.99 | 326,809.79 |
| 合计 | 12,012,606.53 | 220,875,873.14 | 210,817,957.42 | 22,070,522.25 |

其他说明：

□适用 √不适用

32、 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 | 407,329,100.47 | 373,062,392.24 |
| 消费税 | 243,479.82 | 309,794.98 |
| 营业税 | 2,033.20 | 40,886,036.54 |
| 企业所得税 | 1,228,062,724.93 | 1,098,466,140.58 |
| 个人所得税 | 2,284,668.77 | 2,249,688.15 |
| 城市维护建设税 | 27,008,924.50 | 29,073,478.56 |
| 资源税 | 2,584,844.18 | 3,092,466.13 |
| 土地增值税 | 96,110.84 | 121,598.44 |
| 土地使用税 | 8,294,377.81 | 7,130,623.40 |
| 房产税 | 3,407,319.25 | 4,045,277.82 |
| 印花税 | 910,561.38 | 1,237,103.26 |
| 教育费附加 | 11,620,406.62 | 12,593,169.79 |
| 地方教育费附加 | 7,856,078.05 | 8,470,720.04 |
| 防洪基金 | 4,580,229.78 | 4,416,561.85 |
| 价调基金 | 21,593,085.90 | 21,593,089.90 |
| 水利基金 | 108,147.11 | 226,905.01 |
| 矿产资源补偿费 | - | 1,293,529.94 |
| 环境保护税 | 3,849,970.08 | - |
| 其他税费 | 290,462.23 | 16,904.04 |
| 合计 | 1,730,122,524.92 | 1,608,285,480.67 |

33、 其他应付款

总表情况

(1). 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 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 166,521,713.29 | 154,731,269.04 |
| 应付股利 | 25,613.41 | 2,198,990.43 |
| 其他应付款 | 1,064,383,213.65 | 1,051,330,472.76 |
| 合计 | 1,230,930,540.35 | 1,208,260,732.23 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(2). 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 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | 136,963,758.23 | 148,386,991.75 |
| 短期借款应付利息 | 29,557,955.06 | 6,344,277.29 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 166,521,713.29 | 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

应付股利

(3). 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 |
|-------|-----------|--------------|
| 普通股股利 | 25,613.41 | 2,198,990.43 |
| 合计 | 25,613.41 | 2,198,990.43 |

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 | 533,927,163.48 | 558,936,163.77 |
| 1 至 2 年 | 163,224,541.84 | 98,182,222.20 |
| 2 至 3 年 | 56,097,877.04 | 80,695,213.53 |
| 3 年以上 | 311,133,631.29 | 313,516,873.26 |
| 合计 | 1,064,383,213.65 | 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 | 23,536,410.92 | 收购前员工破产补偿 |
| 辽宁能源投资集团 | 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 |
| 胡德敏 | 9,508,000.00 | 未到偿还期 |
| 合计 | 135,791,721.14 | / |

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、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 | 4,316,090,000.00 | 2,959,656,700.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | 11,623,014.59 | 898,954,627.38 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 516,076,725.23 | 449,538,058.36 |
| 一年内到期的政府补助 | 9,369,074.41 | 11,965,042.45 |
| 一年内到期的未实现融资租回损益 | -14,165,343.83 | -16,498,072.31 |
| 一年内到期的管网建设费 | 12,575,031.24 | 12,359,654.05 |
| 合计 | 4,851,568,501.64 | 4,315,976,009.93 |

36、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

37、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 | 1,018,666,640.00 | 4,166,466,600.00 |
| 抵押借款 | 971,379,310.00 | 252,379,310.00 |
| 保证借款 | 1,504,000,000.00 | 301,000,000.00 |
| 信用借款 | | 124,000,000.00 |
| 合计 | 3,494,045,950.00 | 4,843,845,910.00 |

长期借款分类的说明：

长期借款期末余额较年初余额减少 27.87%，主要是由于长期借款将于一年内到期，转入“一年内到期的非流动负债”所致。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、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 | 993,140,021.61 | 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 | 990,871,230.91 | 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 | 495,567,123.29 | 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 | 691,638,355.00 | 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 | 496,000,000.00 | - |
| 国开发展基金有限公司 | 42,500,000.00 | 46,000,000.00 |
| 合计 | 3,709,716,730.81 | 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 | 本期偿还 | 期末余额 |
|-----------------------------------|-----|------------|------|------------------|------------------|----------------|---------|---------------|----------------|------------------|
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2013 年度中期票据 | 100 | 2013/05/10 | 5 | 886,500,000.00 | - | - | - | 1,045,372.62 | 900,000,000.00 | - |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 | 100 | 2015/04/13 | 5 | 985,000,000.00 | 993,140,022.67 | - | - | 2,998,356.00 | - | 993,140,021.61 |
| 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 | 100 | 2016/04/05 | 5 | 986,000,000.00 | 990,871,231.91 | - | - | 2,799,999.00 | - | 990,871,230.91 |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2017 年度第一期私募债 | 100 | 2017/03/24 | 3 | 494,000,000.00 | 494,522,376.00 | - | - | 3,044,747.29 | - | 495,567,123.29 |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2017 年度第二期私募债 | 100 | 2017/12/26 | 3 | 691,600,000.00 | 691,638,356.00 | - | - | 2,799,999.00 | - | 691,638,355.00 |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2018 年度第一期私募债 | 100 | 2018/06/28 | 2 | 496,000,000.00 | - | 496,000,000.00 | - | 1,024,657.53 | - | 496,000,000.00 |
| 国开发展基金有限公司 | - | - | - | - | 46,000,000.00 | - | - | - | 3,500,000.00 | 42,500,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 4,539,100,000.00 | 3,216,171,986.58 | 496,000,000.00 | - | 13,713,131.44 | 903,500,000.00 | 3,709,716,730.81 |

(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

39、长期应付款

总表情况

(1). 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 |
|-------|----------------|------------------|
| 长期应付款 | 849,131,544.07 | 1,293,667,343.83 |
| 专项应付款 | 8,959,246.70 | 5,326,581.70 |
| 合计 | 858,090,790.77 | 1,298,993,925.53 |

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(2). 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 | - |
| 长春市扶散办散装设施基金 | 4,320,851.25 | - |
| 证券化融资金额 | 648,393,464.53 | 486,756,811.89 |
| 融资租赁金额 | 636,068,978.05 | 362,374,732.18 |
| 合计 | 1,293,667,343.83 | 849,131,544.07 |

其他说明：

长期应付款期末余额较期初余额减少 34.36%，主要是由于公司偿还到期资产证券化与融资租赁所致。

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

√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 |
| 暖房子工程项目 | 2,152,998.00 | 6,544,100.00 | 2,899,335.00 | 5,797,763.00 |
| 污染物自动监控能力建设 | 280,409.80 | - | 409.80 | 280,000.00 |
| 管网改造项目※ | 2,368,210.00 | - | - | 2,368,210.00 |
| 创新平台项目 | 17,360.70 | - | 11,690.20 | 5,670.50 |
| 中小企业发展专项资金项目 | 7,603.20 | - | - | 7,603.20 |
| 合计 | 5,326,581.70 | 6,544,100.00 | 2,911,435.00 | 8,959,246.70 |

其他说明：

管网改造项目系长春市市政公用局拨付给公司之子公司长春亚泰热力有限责任公司的供热管网改造补助款项。

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、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 | 186,187,425.49 |
| 土地复垦费 | 48,817,288.05 | 90,224,286.24 |
| 风险条款 | - | 810,701.85 |
| 合计 | 205,932,532.24 | 277,222,413.58 |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债期末余额较期初余额增加 34.62%，主要是由于公司之子公司亚泰集团哈尔滨建材有限公司红星采石分公司、铁岭县新东山碎石有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、抚顺市顺城区马前石材有限公司、辽宁富山水泥有限公司及亚泰集团沈阳矿业有限公司按照当地国土资源厅批复的矿山恢复治理方案和土地复垦方案计提的矿山恢复治理费及土地复垦费增加所致。

42、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 | 95,153,352.43 | 21,042,538.11 | 344,915,458.05 |
| 供热入网费 | 37,166,037.03 | 1,353,771.89 | 10,127,349.75 | 28,392,459.17 |
| 未实现售后租回损益（融资租赁） | -128,119,357.93 | - | -16,498,072.29 | -111,621,285.64 |
| 奖励积分 | - | 15,806,462.41 | 12,301,611.79 | 3,504,850.62 |
| 租金 | - | 350,303.04 | - | 350,303.04 |
| 合计 | 179,851,322.83 | 112,663,889.77 | 26,973,427.36 | 265,541,785.24 |

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 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 高新北区产业园区基础设施建设项目补贴款 | 60,000,000.00 | | | | | 60,000,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 11 亿片（粒）固体制剂项目补贴款 | 12,000,000.00 | 2,300,000.00 | | | | 14,300,000.00 | 与资产相关 |
| 国家一类中药单体参一胶囊产业化项目补贴款 | 6,500,000.00 | | | 126,641.00 | 4,980,300.00 | 1,393,059.00 | 与资产相关 |
| 淘汰燃煤小锅炉补贴补贴款 | 13,859,734.70 | | | 2,343,058.70 | | 11,516,676.00 | 与资产相关 |
| 黄芩产业化项目资金 | 1,443,515.89 | | | 7,473.60 | | 1,436,042.29 | 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补贴款 | 2,182,117.77 | | | 61,538.52 | | 2,120,579.25 | 与资产相关 |
| 精制药栓产业化项目资金 | 4,160,224.81 | | | 30,789.24 | | 4,129,435.57 | 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补贴款 | 400,000.00 | | | 200,000.00 | | 200,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--------------|----------------|------------|
| 双光子受激发射损耗 (STED) 复合显微镜项目补贴款 | 1,900,740.19 | 1,512,000.00 | | 908,824.11 | | 2,503,916.08 | 与资产相关 |
| 国家计生委重大专项课题基金维卡专项补贴款 | 1,562,850.00 | 242,500.00 | | 815,105.56 | 80,833.33 | 909,411.11 | 与资产相关 |
| 拆迁补偿款 | 55,775,627.56 | | | 2,145,216.45 | | 53,630,411.11 | 与资产相关 |
| 泛美药业改造工程拨款 | 3,213,989.11 | | | 119,036.63 | | 3,094,952.48 | 与资产相关 |
| 亚泰爱康肿瘤康复云服务平台项目补贴款 | | 1,500,000.00 | | | | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 一类中药单体新药连翘苷临床研究及产业化项目补贴款 | | 2,728,000.00 | | | | 2,728,000.00 | 与资产相关 |
| 亚泰集团医药产业园项目补贴款 | | 25,660,000.00 | | | | 25,660,000.00 | 与资产相关 |
| 现代中药生产智能制造示范项目补贴款 | | 4,870,000.00 | | | | 4,870,000.00 | 与资产相关 |
| 建筑工业化制品产业园建设项目补贴款 | | 37,500,000.00 | | 40,652.05 | 69,642.86 | 37,389,705.09 | 与资产相关 |
| 其他零星小额补贴款 | 8,294,159.09 | 2,229,892.49 | | 1,572,276.73 | 236,744.77 | 8,715,030.08 | 与资产相关与收益相关 |
| 合计 | 270,804,643.73 | 95,153,352.43 | | 15,505,017.15 | 5,367,520.96 | 344,915,458.05 | - |

其他说明:

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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 |

45、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

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 7,302,204,325.52 | | 11,772.04 | 7,302,192,553.48 |
| 其他资本公积 | 1,013,393,302.94 | | 2,896,598.24 | 1,010,496,704.70 |
| 合计 | 8,315,597,628.46 | | 2,908,370.28 | 8,312,689,258.18 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期资本公积中资本溢价的减少是因为公司之控股子公司北京亚泰永安医药股份有限公司收购少数股东持有其子公司北京永安堂医药连锁有限责任公司 2%的少数股权，公司相应调减资本公积 11,772.04 元。

2、本期资本公积中其他资本公积的减少是因为公司联营企业吉林银行股份有限公司的资本公积减少，公司相应调减其他资本公积。

47、库存股

□适用 √不适用

48、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 | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------|--|----------------|-----------------|
| | | | 益当期转入损益 | | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -106,644,619.11 | -78,712,274.93 | | | -78,712,274.93 | -185,356,894.04 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -101,897,926.45 | -81,701,922.52 | | | -81,701,922.52 | -183,599,848.97 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -4,746,692.66 | 2,989,647.59 | | | 2,989,647.59 | -1,757,045.07 |
| 其他综合收益合计 | -106,644,619.11 | -78,712,274.93 | | | -78,712,274.93 | -185,356,894.04 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

东北证券股份有限公司本期其他综合收益减少 692,800,822.46 元，本公司按照持股比例计算相应减少其他综合收益 213,451,933.40 元；吉林银行股份有限公司本期其他综合收益增加 1,322,791,273.88 元，本公司按照持股比例计算相应增加其他综合收益 131,750,010.88 元。

49、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 | 36,044,175.00 | 35,017,815.90 | 2,873,724.74 |
| 维简费 | 146,852.64 | 8,504,048.60 | 8,577,216.14 | 73,685.10 |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 1,994,218.28 | 44,548,223.60 | 43,595,032.04 | 2,947,409.84 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

50、 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 | 486,603,993.66 | | | 486,603,993.66 |
| 合计 | 486,603,993.66 | | | 486,603,993.66 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司持股9.96%的联营企业吉林银行股份有限公司本年度对以前年度及2017年度发生的前期会计差错进行更正，影响本公司盈余公积年初余额调增1,319,065.22元。

51、 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 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 11,871,586.89 | -37,590,711.38 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,959,460,189.47 | 2,165,797,427.95 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -197,320,947.41 | 801,798,210.91 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 8,135,449.39 |
| 应付普通股股利 | 162,445,679.40 | - |
| 期末未分配利润 | 2,599,693,562.66 | 2,959,460,189.47 |

调整期初未分配利润明细：

其他调整合计影响期初未分配利润 11,871,586.89 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 13,809,630,583.47 | 9,908,072,959.86 | 17,400,412,566.96 | 10,035,120,039.71 |
| 其他业务 | 318,758,311.20 | 145,336,498.09 | 254,270,315.82 | 112,808,319.83 |
| 合计 | 14,128,388,894.67 | 10,053,409,457.95 | 17,654,682,882.78 | 10,147,928,359.54 |

营业收入本期发生额较上期发生额减少 19.97%，主要是由于本期公司之控股子公司兰海泉洲水城（天津）发展有限公司泉洲水城项目整理土地成交取得收入较上期减少 5,432,286,658.60 元所致。

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 建材行业 | 4,793,975,039.59 | 3,749,857,772.31 | 5,376,474,219.19 | 4,159,919,807.79 |
| 房地产业 | 3,485,240,085.16 | 2,091,404,116.19 | 7,025,378,547.39 | 2,279,519,244.46 |

| | | | | |
|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 医药行业 | 2,145,599,900.08 | 1,183,655,497.52 | 1,877,421,131.62 | 966,714,799.25 |
| 煤炭行业 | 1,673,397,525.34 | 1,495,690,142.65 | 847,189,505.27 | 595,893,884.64 |
| 商贸行业 | 878,678,000.79 | 628,076,035.63 | 889,611,485.86 | 687,545,852.36 |
| 其他 | 832,740,032.51 | 759,389,395.56 | 1,384,337,677.63 | 1,345,526,451.21 |
| 合计 | 13,809,630,583.47 | 9,908,072,959.86 | 17,400,412,566.96 | 10,035,120,039.71 |

53、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 | 3,489,370.86 | 3,630,035.36 |
| 营业税 | 169,316.17 | 41,076,766.14 |
| 城市维护建设税 | 47,243,121.83 | 69,208,458.68 |
| 教育费附加 | 21,890,972.12 | 33,599,948.23 |
| 资源税 | 29,523,806.40 | 36,570,388.58 |
| 房产税 | 47,045,405.96 | 40,431,359.53 |
| 土地使用税 | 50,748,717.09 | 52,263,672.90 |
| 车船使用税 | 807,836.53 | 83,493.71 |
| 印花税 | 10,103,560.42 | 8,129,044.82 |
| 土地增值税 | 68,362,639.95 | 17,337,540.15 |
| 地方教育费附加 | 11,507,702.54 | 19,005,446.63 |
| 环境保护税 | 14,168,818.24 | - |
| 其他 | 487,547.08 | 8,097.10 |
| 合计 | 305,548,815.19 | 321,344,251.83 |

54、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 | 275,052,621.18 | 234,234,838.15 |
| 办公费 | 10,137,260.80 | 15,644,499.28 |
| 会议费 | 13,876,236.35 | 28,502,315.09 |
| 折旧费 | 66,657,849.41 | 63,804,595.21 |
| 租赁费 | 127,119,928.88 | 108,746,738.92 |
| 水电费 | 33,492,798.43 | 33,686,825.00 |
| 修理费 | 12,607,559.03 | 18,686,372.95 |
| 低值易耗品摊销 | 600,343.65 | 1,554,988.42 |
| 物料消耗费 | 13,976,239.04 | 13,783,546.67 |
| 运输费 | 110,711,045.38 | 76,127,182.56 |
| 广告费及广告样品费 | 17,644,964.72 | 30,091,355.18 |
| 业务费 | 222,363,898.03 | 250,064,247.11 |
| 业务宣传费 | 20,950,710.44 | 16,479,672.68 |
| 包装费 | 80,046,635.89 | 111,321,156.82 |
| 包干费 | 1,313,894.21 | 3,841,252.32 |
| 装卸费 | 19,344,174.33 | 24,472,248.07 |
| 代理费 | 23,594,066.96 | 9,548,852.44 |
| 燃料费 | 3,594,003.67 | 13,368,479.36 |
| 统筹保险费 | 26,951,213.56 | 17,750,870.42 |

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 劳务费 | 63,749,131.69 | 23,603,138.76 |
| 承包费 | 999,745.02 | 3,197,680.45 |
| 业务招待费 | 4,054,295.45 | 4,793,332.84 |
| 采暖费 | 6,167,978.54 | 6,527,760.25 |
| 铁路代理费 | 177,836.37 | 512,914.29 |
| 其他 | 65,101,440.05 | 70,905,666.79 |
| 合计 | 1,220,285,871.08 | 1,181,250,530.03 |

55、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 | 314,598,866.38 | 363,935,472.01 |
| 职工福利费 | 41,201,386.15 | 37,289,639.21 |
| 工会经费 | 10,702,011.64 | 10,523,651.63 |
| 教育经费 | 3,696,544.19 | 2,827,433.79 |
| 办公费 | 16,535,451.50 | 18,535,345.67 |
| 业务招待费 | 10,357,217.15 | 16,760,207.71 |
| 物料消耗 | 14,894,592.58 | 14,698,625.51 |
| 差旅费 | 17,510,989.40 | 16,577,603.33 |
| 无形资产摊销 | 147,135,497.22 | 132,714,826.89 |
| 固定资产折旧 | 165,883,946.90 | 158,183,970.43 |
| 财产保险 | 10,375,010.63 | 9,047,670.32 |
| 修理费 | 10,693,653.15 | 21,524,589.90 |
| 统筹保险 | 131,479,989.46 | 120,554,159.49 |
| 水电费 | 17,272,461.98 | 17,702,794.25 |
| 房屋租金 | 1,696,320.64 | 5,696,156.69 |
| 物业费 | 4,043,603.71 | 8,855,821.22 |
| 各项基金 | 43,695,945.55 | 39,127,325.44 |
| 中介费 | 18,209,053.47 | 17,496,389.47 |
| 交通费 | 11,157,195.73 | 12,820,547.61 |
| 采暖补贴 | 2,906,692.53 | 1,498,433.49 |
| 车改补贴 | 2,200,051.57 | 1,128,296.89 |
| 承包费 | 1,887,071.04 | 918,194.13 |
| 采暖费 | 8,020,374.55 | 12,545,223.88 |
| 租赁费 | 14,520,187.99 | 527,796.80 |
| 矿产资源补偿费 | 2,652,466.77 | 283,498.50 |
| 董事会费 | 3,960,000.00 | 3,879,067.17 |
| 排污费 | 173,571.21 | 12,618,809.85 |
| 检测费 | 2,005,689.20 | 1,086,276.76 |
| 安全生产费用 | 1,958,146.90 | 1,090,387.57 |
| 土地损失补偿费 | 708,863.00 | 1,473,719.40 |
| 环卫绿化警卫消防人防建设费 | 1,049,615.92 | 2,341,471.25 |
| 实验检验费 | 867,232.70 | 1,194,123.47 |
| 工伤补偿费 | 2,815,927.72 | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,966,263.16 | 18,655,016.08 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 存货损失 | 6,198,227.24 | 45,186,561.17 |
| 其他费用 | 52,482,385.34 | 86,385,796.26 |
| 合计 | 1,116,512,504.27 | 1,215,684,903.24 |

56、研发费用

√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 |
|---------|---------------|---------------|
| 材料投入 | 3,072,889.32 | 11,029,096.48 |
| 工资及福利费等 | 11,355,045.54 | 10,807,856.16 |
| 折旧与摊销 | 881,729.63 | 10,380,896.66 |
| 委托研发 | 704,162.46 | 24,620,829.51 |
| 其他 | 1,998,284.36 | 3,972,203.28 |
| 合计 | 18,012,111.31 | 60,810,882.09 |

其他说明：

研发费用本期发生额较上期发生额减少 70.38%，主要是由于公司本期重点研发维卡格雷与连翘苷原料药及其胶囊制剂减少其他项目投入所致。

57、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 | 1,735,907,917.74 | 1,760,451,033.97 |
| 减：利息收入 | -107,615,350.95 | -98,213,316.68 |
| 汇兑损益 | -36,730.05 | 965,469.58 |
| 其他 | 69,571,350.54 | 93,591,485.14 |
| 合计 | 1,697,827,187.28 | 1,756,794,672.01 |

58、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 | 30,128,235.25 | 349,534,954.05 |
| 二、存货跌价损失 | 16,241,610.14 | 143,073,478.02 |
| 七、固定资产减值损失 | - | 80,768,677.02 |
| 十三、商誉减值损失 | 99,440,234.93 | 88,128,119.83 |
| 合计 | 145,810,080.32 | 661,505,228.92 |

59、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 | 114,876,454.59 | 120,099,723.24 |
| 退税※1 | 1,327,000.00 | 2,729,183.17 |
| 免征土地使用税※2 | 948,693.00 | 994,443.00 |
| 电能补贴※3 | 2,831,000.00 | 10,561,500.00 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 稳岗补贴 | 3,724,217.62 | 2,480,575.99 |
| 拆迁补偿款 | 2,145,216.45 | 17,086,152.26 |
| 其他小额补助 | 44,046,245.56 | 23,006,184.89 |
| 合计 | 169,898,827.22 | 176,957,762.55 |

其他说明：

※1、退税为吉林龙鑫药业有限公司增值税返还（12.5%）1,327,000.00 元。

2、免征土地使用税为亚泰集团哈尔滨建材有限公司本期减免土地使用税 948,693.00 元。

3、2018 年度的电能补贴系根据 2015 年吉林省人民政府吉政办发（2015）18 号文件的规定，公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司所属水泥生产企业取得的用电补贴。

60、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 | 189,865,612.60 | 509,290,675.94 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 97,460,225.69 | 3,000,424.87 |
| 合计 | 287,325,838.29 | 512,291,100.81 |

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、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 | 6,806,451.55 | 26,797,937.12 |
| 无形资产处置利得或损失 | 65,821,762.00 | 2,364,870.79 |
| 其他资产处置利得或损失 | 4,571,029.50 | 1,075,431.07 |
| 合计 | 77,199,243.05 | 30,238,238.98 |

其他说明：

资产处置损益本期发生额较上期发生额增加 155.30%，主要原因是由于亚泰集团铁岭石料有限公司处置资产利得 64,969,866.73 元所致。

63、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 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 债务重组利得 | 784,200.00 | 150,119.55 | 784,200.00 |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 2,204,000.00 | 404,494.13 | 2,204,000.00 |
| 罚款收入 | 709,152.66 | 659,890.95 | 709,152.66 |
| 违约赔偿收入 | 2,475,162.00 | 34,316,118.09 | 2,475,162.00 |
| 保险理赔 | 288,090.02 | 1,020,018.03 | 288,090.02 |
| 其他 | 6,541,738.03 | 28,078,998.09 | 6,541,738.03 |
| 合计 | 13,002,342.71 | 64,629,638.84 | 13,002,342.71 |

营业外收入本期发生额较上期发生额减少 79.88%，主要是由于本期违约赔偿收入减少所致。

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 |
|--------|--------------|------------|-------------|
| 其他小额补助 | 2,204,000.00 | 404,494.13 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,204,000.00 | 404,494.13 | - |

其他说明：

适用 不适用

64、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 | 2,217,213.09 | | 2,217,213.09 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,217,213.09 | | 2,217,213.09 |
| 对外捐赠 | 325,000.00 | 525,975.14 | 325,000.00 |
| 违约赔偿支出 | 2,147,672.55 | 1,147,648.71 | 2,147,672.55 |
| 防洪基金 | 6,524,589.48 | 9,264,261.52 | |
| 罚款及滞纳金支出 | 2,427,358.90 | 24,768,825.12 | 2,427,358.90 |
| 其他 | 10,025,561.65 | 4,992,161.77 | 10,025,561.65 |
| 合计 | 23,667,395.67 | 40,698,872.26 | 17,142,806.19 |

其他说明：

营业外支出本期发生额较上期发生额减少 41.85%，主要是由于本期罚款及滞纳金支出减少所致。

65、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 | 329,890,766.35 | 1,122,881,620.88 |
| 递延所得税费用 | -22,813,273.66 | -1,134,155.58 |
| 合计 | 307,077,492.69 | 1,121,747,465.30 |

(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 | 94,741,722.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 6,221,272.35 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 8,615,738.64 |
| 非应税收入的影响 | 71,831,459.57 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 151,433,499.24 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 80,412,745.98 |
| 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 | 304,621,575.65 |
| 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 | 22,813,273.66 |
| 所得税费用 | 307,077,492.69 |

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 □不适用

详见附注

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金共计 1,249,301,516.19 元，主要项目如下：

√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 |
|---------------------|----------------|------------------|
| 长春市凯程投资有限公司 | 188,671,328.00 | |
| 长春润德装配式建筑产业园区管理有限公司 | 160,000,000.00 | |
| 各项政府补助 | 156,648,132.06 | 98,865,152.37 |
| 吉林博晟塑业有限公司 | 137,889,000.00 | |
| 利息收入 | 78,403,247.11 | 85,124,299.01 |
| 天津鸿远置业有限公司 | 69,704,527.65 | |
| 收到的保证金、履约金、质保金返还等 | 66,492,669.86 | |
| 江海证券有限公司 | 42,000,000.00 | |
| 备用金还款 | 37,223,408.62 | |
| 吉林成泰房地产开发有限公司 | 37,000,000.00 | |
| 吉林省胜大建筑劳务有限公司 | 32,930,000.00 | |
| 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 20,000,000.00 | |
| 鸡东县旭林煤炭有限责任公司 | 14,588,857.84 | 384,824,675.41 |
| 长春恒威商贸有限公司 | 11,754,289.35 | |
| 其他 | 195,996,055.7 | 2,323,540,881.94 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,249,301,516.19 | 2,892,355,008.73 |
|----|------------------|------------------|

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金共计 2,264,780,402.46 元, 主要项目如下

√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 |
|----------------|------------------|------------------|
| 支付的管理费用、营业费用等 | 952,646,035.27 | 1,037,762,967.15 |
| 支付的票据保证金 | 434,400,000.00 | 120,000,000.00 |
| 定期存款 | 360,000,000.00 | |
| 鸡西大汉煤炭销售有限公司 | 100,000,000.00 | |
| 鸡西市华盛煤炭洗选有限公司 | 100,000,000.00 | |
| 吉林省煜达商品混凝土有限公司 | 61,678,157.20 | |
| 代垫运费 | 50,682,573.40 | |
| 其他 | 205,373,636.59 | 320,523,265.71 |
| 合计 | 2,264,780,402.46 | 1,478,286,232.86 |

(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 144,266,005.23 元, 项目如下:

√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 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 融资租赁款 | 90,800,000.00 | 626,956,500.00 |
| 收回资产证券化归集款 | 53,466,005.23 | |
| 吉林金塔投资股份有限公司-募集资金保证金 | | 1,500,000.00 |
| 合计 | 144,266,005.23 | 628,456,500.00 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金共计 2,341,016,639.04 元, 项目如下:

√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 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 支付的票据贴现保证金 | 1,065,200,000.00 | 2,321,000,000.00 |
| 融资租赁费 | 935,304,390.82 | 240,000,000.00 |
| 长春亚泰热力有限责任公司证券资本化归集款 | 235,963,442.62 | 175,299,396.60 |
| 支付的融资费用 | 21,048,805.60 | 55,844,282.02 |
| 回购吉林亚泰永安堂药业有限公司股权 | 3,500,000.00 | - |
| 贷款保证金 | - | 142,773,847.81 |
| 支付的用于担保的定期存款 | 80,000,000 | |
| 合计 | 2,341,016,639.04 | 2,934,917,526.43 |

68、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 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -212,335,769.82 | 1,931,034,458.74 |
| 加：资产减值准备 | 145,810,080.32 | 661,505,228.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 774,222,684.03 | 771,936,362.55 |
| 无形资产摊销 | 157,550,001.92 | 161,216,536.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 40,206,623.59 | 33,273,628.89 |
| 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） | -77,199,243.05 | -30,238,238.98 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 2,217,213.09 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,756,956,723.34 | 1,816,295,315.99 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -287,325,838.29 | -512,291,100.81 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -21,049,842.39 | 6,710,931.32 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -962,567.95 | -43,046.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,525,739,786.28 | -152,546,557.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,659,729,517.87 | -5,249,354,360.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,172,209,259.22 | 2,988,022,169.32 |
| 其他 | -1,015,537,568.21 | 3,715,859,947.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,568,751,487.39 | 6,141,381,275.77 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 4,938,123,650.47 | 2,209,261,753.86 |
| 减：现金的期初余额 | 2,209,261,753.86 | 1,798,043,802.50 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,728,861,896.61 | 411,217,951.36 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|---------------|
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 26,904,760.00 |
| 其中：北京亚泰永安堂医药股份有限公司 | 15,301,200.00 |
| 大连水产药业有限公司 | 11,603,560.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 26,904,760.00 |

(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 | 4,938,123,650.47 | 2,209,261,753.86 |
| 其中：库存现金 | 428,965.83 | 718,473.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,917,671,813.77 | 2,208,498,406.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 20,022,870.87 | 44,873.46 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,938,123,650.47 | 2,209,261,753.86 |

其他说明：

□适用 √不适用

69、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

70、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 |
|------|------------------|
| 货币资金 | 2,490,117,650.71 |
| 应收票据 | 173,347,061.91 |
| 固定资产 | 753,813,400.00 |
| 无形资产 | 8,391,000.00 |
| 合计 | 3,425,669,112.62 |

71、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(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

72、套期

□适用 √不适用

73、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

74、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

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

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 | 100.00 | | 新设 |
| 南京南汽同泰房地产有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产 | | 100.00 | 新设 |
| 天津亚泰吉盛投资有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产 | | 100.00 | 新设 |
| 沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 房地产 | | 100.00 | 新设 |
| 沈阳亚泰金安房地产开发有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 房地产 | | 100.00 | 新设 |
| 松原亚泰房地产开发有限公司 | 松原 | 松原 | 房地产 | | 100.00 | 新设 |
| 长春市政建设(集团)房地产开发有限公司 | 长春 | 长春 | 房地产 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰莲花山投资管理有限公司 | 长春 | 长春 | 投资管理 | | 60.00 | 新设 |
| 吉林亚泰物业管理有限公司 | 长春 | 长春 | 物业管理 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 长春 | 长春 | 建筑工程 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 | 长春 | 长春 | 装饰工程 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林亚泰环境工程有限公司 | 长春 | 长春 | 环境设计工程 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林亚泰集团建材投资有限公司 | 长春 | 长春 | 投资管理 | 74.00 | | 新设 |
| 吉林亚泰集团水泥销售有限公司 | 长春 | 长春 | 水泥销售 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 双阳 | 双阳 | 水泥制造 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 吉林 | 吉林 | 水泥制造 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团长春建材有限公司 | 长春 | 长春 | 商砼制造 | 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 | | 100.00 | 新设 |
| 亚泰集团哈尔滨建材有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 商砼制造 | | 100.00 | 新设 |
| 亚泰集团沈阳建材有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 商砼制造 | | 100.00 | 新设 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 水泥制造 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团安达水泥有限公司 | 安达 | 安达 | 水泥制造 | | 100.00 | 新设 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有 | 阿城 | 阿城 | 水泥制 | | 100.00 | 新设 |

| | | | | | | |
|------------------|-----|-----|----------|---------|--------|------------|
| 限公司 | | | 造 | | | |
| 吉林亚泰龙潭水泥有限公司 | 吉林 | 吉林 | 水泥制造 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 铁岭 | 铁岭 | 水泥制造 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰超市有限公司 | 长春 | 长春 | 商业零售 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林亚泰富苑购物中心有限公司 | 长春 | 长春 | 商业零售 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 北京亚泰饭店有限公司 | 北京 | 北京 | 餐饮 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林亚泰饭店有限公司 | 长春 | 长春 | 餐饮 | | 100.00 | 新设 |
| 长春龙达宾馆有限公司 | 长春 | 长春 | 餐饮 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 新设 |
| 通化市吉林大药房药业有限责任公司 | 通化 | 通化 | 药品销售 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林大药房白城市药业有限责任公司 | 白城 | 白城 | 药品销售 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林亚泰永安堂药业有限公司 | 长春 | 长春 | 制药 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 双鸭山亚泰煤业有限公司 | 双鸭山 | 双鸭山 | 煤炭生产 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林亚泰集团物资贸易有限公司 | 长春 | 长春 | 物资贸易 | 100.00 | | 新设 |
| 吉林金泰投资有限公司 | 长春 | 长春 | 投资管理 | 100.00 | | 新设 |
| 亚泰集团伊通水泥有限公司 | 伊通 | 伊通 | 水泥制造 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团通化水泥股份有限公司 | 通化 | 通化 | 水泥制造 | | 99.832 | 非同一控制下企业合并 |
| 梅河口贵成水泥制造有限责任公司 | 梅河口 | 梅河口 | 水泥制造 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 通化市威龙新型建筑材料有限公司 | 通化 | 通化 | 建材制造 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 鸡西亚泰选煤有限公司 | 鸡西 | 鸡西 | 煤炭洗选 | | 100.00 | 新设 |
| 铁岭县新东山碎石有限公司 | 铁岭 | 铁岭 | 建筑用白云岩开采 | | 70.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团铁岭石料有限公司 | 铁岭 | 铁岭 | 建筑用白云岩开采 | | 55.00 | 新设 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|------------|
| 亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 建材制品制造 | | 70.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 商砼制造 | | 70.00 | 新设 |
| 亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 建材制品制造 | | 70.00 | 新设 |
| 海南亚泰兰海投资集团有限公司 | 三亚 | 三亚 | 实业投资 | | 100.00 | 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 | | 70.00 | 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 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 海南五指山旅业控股有限公司 | 五指山 | 五指山 | 投资开发 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 五指山亚泰雨林酒店有限公司 | 五指山 | 五指山 | 开发、餐饮 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司 | 蓬莱 | 蓬莱 | 工程施工 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司 | 蓬莱 | 蓬莱 | 房地产 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司 | 天津 | 天津 | 农业开发 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 天津亚泰兰海投资有限公司 | 天津 | 天津 | 投资、房地产 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 沈阳吉泰建筑工程有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 建筑工程 | | 100.00 | 新设 |
| 南京金安房地产开发有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | | 100.00 | 新设 |
| 亚泰集团调兵山水泥有限公司 | 调兵山 | 调兵山 | 水泥制造 | | 100.00 | 新设 |
| 抚顺市顺城区马前石材有限公司 | 抚顺 | 抚顺 | 白云岩开采 | | 55.00 | 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 | 100.00 | | 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 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 长春 | 长春 | 生物制药 | 74.01 | 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 | 100.00 | | 新设 |
| 松原亚泰建筑工程有限公司 | 松原 | 松原 | 建筑工程 | | 100.00 | 新设 |
| 科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司 | 科左中旗 | 科左中旗 | 非金属矿及制品批发 | | 73.52 | 非同一控制下企业合并 |
| 海南亚泰温泉酒店有限公司 | 海南省澄迈县 | 海南省澄迈县 | 开发、餐饮 | | 52.92 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林省浩泰生物制品经销有限公司 | 长春 | 长春 | 生物制品 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|--------------------|----|----|--------|--------|--------|------------|
| 吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 建材制品研发 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林市亚泰金安建筑工程有限公司 | 吉林 | 吉林 | 建筑业 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林亚泰集团医药投资有限公司 | 长春 | 长春 | 投资管理 | 100.00 | | 新设 |
| 吉林亚泰康派保健品有限公司 | 长春 | 长春 | 保健品经营 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林亚泰集团商业投资有限公司 | 长春 | 长春 | 投资管理 | 100.00 | | 新设 |
| 吉林市中圣房地产开发有限公司 | 吉林 | 吉林 | 房地产开发 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 水泥制品制造 | | 80.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司 | 灯塔 | 灯塔 | 水泥等生产 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 辽宁富山水泥有限公司 | 灯塔 | 灯塔 | 水泥制造 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 辽宁交通水泥有限责任公司 | 本溪 | 本溪 | 水泥制造 | | 80.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 丹东交通水泥有限公司 | 丹东 | 丹东 | 水泥制造 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团沈阳矿业有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 石灰石销售 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 兰海泉洲水城(天津)发展有限公司 | 天津 | 天津 | 一级土地整理 | 58.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 长春亚泰金安房地产开发有限公司 | 长春 | 长春 | 房地产开发 | | 100.00 | 新设 |
| 亚泰长白山医药保健科技开发有限公司 | 延吉 | 延吉 | 制药 | | 100.00 | 新设 |
| 南京金泰房地产开发有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林亚泰医药产业园管理有限公司 | 长春 | 长春 | 企业管理 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林龙鑫药业有限公司 | 和龙 | 和龙 | 制药 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 敦化 | 敦化 | 制药 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林省大健康电子商务有限公司 | 长春 | 长春 | 电子商务 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司 | 长春 | 长春 | 保健服务 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林亚泰健康医药有限责任公司 | 长春 | 长春 | 药品批发 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林亚泰国际旅行社有限公司 | 长春 | 长春 | 旅游业 | | 100.00 | 新设 |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|------------|--|--------|------------|
| | | | 务 | | | |
| 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 | | 70.00 | 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 | | 100.00 | 新设 |
| 奇朔酒业有限公司 | 长春 | 长春 | 商业零售 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 51.00 | 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 | | 52.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林省爱生活食品销售有限公司 | 长春 | 长春 | 商业零售 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 75.00 | 新设 |
| 吉林亚泰润德建设有限公司 | 长春 | 长春 | 商砼制造 | | 51.00 | 新设 |
| 吉林亚泰大健康交易中心有限公司 | 长春 | 长春 | 医药产业园运营、管理 | | 100.00 | 新设 |
| 凤城亚泰隆鑫贸易有限公司 | 丹东凤城市 | 丹东凤城市 | 货物进出口贸易 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司 | 长春 | 长春 | 房地产开发经营 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林水泥（集团）有限公司 | 长春 | 长春 | 熟料、水泥的生产销售 | | 51.00 | 新设 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|----------|--------|--------|----|
| 吉林亚泰职业培训学校有限公司 | 长春 | 长春 | 管理培训 | 100.00 | | 新设 |
| 河北亚泰永安堂药业有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 药品零售等 | | 100.00 | 新设 |
| 天津亚纳仪器有限公司 | 天津 | 天津 | 仪器、元器件制造 | | 80.00 | 新设 |
| 吉林亚泰隆华贸易有限公司 | 长春 | 长春 | 贸易 | | 100.00 | 新设 |
| 吉林亚泰智能科技有限公司 | 长春 | 长春 | 软件开发 | 100.00 | | 新设 |
| 吉林省亚泰医药物流有限责任公司 | 长春 | 长春 | 物流代理 | | 100.00 | 新设 |
| 亚泰房地产开发有限公司 | 长春 | 长春 | 房屋开发 | 100.00 | | 新设 |

※1、所有子公司表决权比例与持股比例相同。

2、依据《公司法》及《公司章程》规定的程序及条件，公司之全资子公司吉林亚泰明星制药有限公司股东作出如下规定：将吉林亚泰明星制药有限公司名称变更为吉林亚泰永安堂药业有限公司，2018年12月24日已经完成工商变更登记。

3、公司2018年第二次临时董事会决议审议通过了《关于投资组建吉林水泥（集团）有限公司的议案》，因公司建材产业发展的需要，同意公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司与唐山冀东水泥股份有限公司、北方水泥有限公司共同组建吉林水泥（集团）有限公司（以下简称“吉林水泥集团”）。吉林水泥（集团）有限公司主要经营熟料、水泥的生产和销售等，注册资本为人民币5,000万元，其中吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币2,550万元，持有其51%股权；唐山冀东水泥股份有限公司出资人民币1,428.50万元，持有其28.6%股权；北方水泥有限公司出资人民币1,021.50万元，持有其20.4%股权。吉林水泥集团公司于2018年3月27日成立。截止2018年12月31日，公司已经支付全部投资款项。

4、公司2018年第二次临时董事会决议审议通过了《关于设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司的议案》，根据公司医药产业发展的需要，同意公司之全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币10,000万元设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司。吉林亚泰大健康交易中心有限公司主要经营大健康相关系列产品生产、线上线下交易及中药材集散等业务，注册资本为人民币10,000万元，吉林亚泰集团医药投资有限公司持有其100%股权。吉林亚泰大健康交易中心于2018年3月22日成立。截止2018年12月31日，公司已经支付上述投资款项。

5、经公司2018年1月31日第4次总裁办公会会议批准，同意公司之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。凤城亚泰隆鑫贸易有限公司于2018年1月26日成立。截止2018年12月31日，公司已经支付上述投资款项。

6、经公司 2018 年 7 月 20 日第 13 次总裁办公会会议批准，同意公司之全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司出资人民币 1,000 万元设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司。吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司主要经营房地产开发、房地产租赁服务等，注册资本为人民币 1,000 万元，吉林亚泰房地产开发有限公司持有其 100% 股权。亚泰莲花山房地产开发有限公司于 2018 年 8 月 16 日成立。截止 2018 年 12 月 31 日，公司已经支付上述投资款项。

7、经公司 2018 年 7 月 25 日第 14 次总裁办公会会议批准，同意公司出资人民币 100 万元设立吉林亚泰职业培训学校有限公司。吉林亚泰职业培训学校有限公司主要从事营销、人力资源管理、信息技术等培训，注册资本为人民币 100 万元，公司持有其 100% 股权。吉林亚泰职业培训学校于 2018 年 8 月 17 日成立。截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未支付上述投资款项。

8、经公司 2018 年 8 月 24 日第 16 次总裁办公会会议批准，同意公司之控股子公司吉林大药房药业股份有限公司出资人民币 300 万元设立河北亚泰永安堂药业有限公司。河北亚泰永安堂药业有限公司主要经营药品生产、药品零售、医疗器械等，注册资本为人民币 300 万元，吉林大药房药业股份有限公司持有其 100% 股权。河北亚泰永安堂药业有限公司于 2018 年 9 月 5 日成立。截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未支付上述投资款项。

9、经公司 2018 年 8 月 24 日第 16 次总裁办公会会议批准，同意公司之全资子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币 1,600 万元，尉东光出资 400 万元设立天津亚纳仪器有限公司。天津亚纳仪器有限公司主要经营实验分析仪器、元器件制造、研发、销售等，注册资本为人民币 2,000 万元，吉林亚泰集团医药投资有限公司持有其 80% 股权。天津亚纳仪器有限公司于 2018 年 10 月 22 日成立。截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未支付上述投资款项。

10、经公司 2018 年 11 月 30 日第 22 次总裁办公会会议批准，同意公司出资人民币 4,000 万元对公司之子公司吉林亚泰集团商业投资有限公司进行增资。增资完成后，吉林亚泰集团商业投资有限公司注册资本将增至 5,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。吉林亚泰集团商业投资有限公司于 2018 年 12 月 20 日已完成变更登记。截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未支付上述增资款项。

11、经公司 2018 年 11 月 30 日第 22 次总裁办公会会议批准，同意公司出资人民币 5,000 万元设立吉林亚泰智能科技有限公司。吉林亚泰智能科技有限公司主要经营软件开发，信息系统集成服务等，注册资为人民币 5,000 万元，公司持有其 100% 股权。吉林亚泰智能科技有限公司于 2018 年 12 月 17 日成立。截止 2018 年 12 月 31 日，公司已经支付上述投资款项。

12、经公司 2018 年 11 月 30 日第 22 次总裁办公会会议批准，同意公司之全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司出资人民币 1,000 万元设立吉林亚泰隆华贸易有限公司。吉林亚泰隆华贸易有限公司主要经营锅炉燃用的煤炭及制品等，注册资本为人民币 1,000 万元，吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有其 100% 股权。吉林亚泰隆华贸易有限公司于 2018 年 12 月 11 日成立。截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未支付上述投资款项。

13、经公司 2018 年 11 月 30 日第 22 次总裁办公会会议批准，同意公司之控股子公司吉林大药房药业股份有限公司出资人民币 5,000 万元设立吉林省亚泰医药物流有限责任公司。吉林省亚

泰医药物流有限责任公司主要经营物流代理服务等，注册资本为人民币 5,000 万元，吉林大药房药业股份有限公司持有其 100% 股权。吉林省亚泰医药物流有限责任公司于 2018 年 12 月 26 日成立。截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未支付上述投资款项。

14、公司 2018 年第十一届第七次董事会决议审议通过了《关于设立亚泰房地产开发有限公司的议案》，同意公司出资人民币 1 亿元设立亚泰房地产开发有限公司。亚泰房地产开发有限公司经营范围为房地产开发经营，注册资本为人民币 1 亿元，本公司持有其 100% 股权。亚泰房地产开发有限公司设立后，将对公司地产产业所属子公司进行统一管理。亚泰房地产开发有限公司于 2018 年 11 月 26 日成立。截止 2018 年 12 月 31 日，公司未支付上述投资款项。

15、依据《公司法》及《公司章程》的规定的程序及条件，公司之全资子公司吉林省益生堂健康调理有限公司股东作出如下规定：将吉林省益生堂健康调理有限公司名称变更为吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司，2018 年 5 月 15 日已经完成工商变更登记。

(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 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------------------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| 吉林亚泰集团建材投资有限公司 | 26.00 | 7,939,631.73 | | 2,090,398,828.41 |
| 吉林亚泰制药股份有限公司 | 38.64 | 3,145,784.97 | | 91,601,642.82 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 23.6949 | 9,260,105.73 | | 116,974,003.52 |
| 大连水产药业有限公司 | 49.00 | 6,832,535.32 | | 93,200,090.22 |
| 江苏威凯尔医药科技有限公司 | 39.91 | 1,263,804.61 | | 84,879,760.30 |
| 科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司 | 26.48 | 30,707,248.72 | | 148,111,046.47 |
| 海南亚泰温泉酒店有限公司 | 47.08 | 4,872,494.50 | | 45,801,875.73 |
| 吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司 | 20.00 | 5,563,081.08 | | 76,232,908.52 |
| 北京亚泰永安堂医药股份有限公司 | 48.00 | 3,060,574.21 | | 132,124,067.29 |
| 兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 | 42.00 | 31,030,668.66 | | 1,325,977,589.79 |
| 吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司 | 25.00 | 964,121.62 | | 12,537,041.99 |
| 吉林水泥（集团）有限公司 | 49.00 | 22,050.02 | | 24,522,050.02 |

子公司少数股东的持股比例与表决权比例全部相同。

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 | 5,914,084,544.28 | 10,683,756,817.18 | 16,597,841,361.46 | 7,330,202,132.55 | 859,347,528.84 | 8,189,549,661.39 | 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 | 370,362,857.98 | 427,380,621.06 | 797,743,479.04 | 411,913,765.20 | 148,146,633.00 | 560,060,398.20 | 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 | 2,832,596,424.27 | 479,560,441.29 | 3,312,156,865.56 | 2,255,233,331.68 | 431,221,865.52 | 2,686,455,197.20 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 司 | | | | | | | | | | | | |
| 大连水产药业有限公司 | 38,529,022.75 | 264,741,708.92 | 303,270,731.67 | 56,341,102.33 | 56,725,363.59 | 113,066,465.92 | 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 | 106,184,081.06 | 180,019,039.35 | 286,203,120.41 | 71,805,081.37 | 1,720,112.96 | 73,525,194.33 | 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 | 193,393,115.87 | 1,149,057,323.84 | 1,342,450,439.71 | 780,266,076.36 | | 780,266,076.36 | 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 | 171,964,091.00 | 317,429,085.41 | 489,393,176.41 | 586,678,383.98 | | 586,678,383.98 | 179,663,506.50 | 325,711,103.90 | 505,374,610.40 | 592,310,424.39 | | 592,310,424.39 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司 | 533,745,793.37 | 992,006,444.25 | 1,525,752,237.62 | 896,448,902.77 | 38,967,385.93 | 935,416,288.70 | 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 | 119,091,667.50 | 204,840,225.35 | 323,931,892.85 | 48,660,976.45 | 12,442.90 | 48,673,419.35 | 73,977,583.48 | 263,378,308.70 | 337,355,892.18 | 56,740,787.77 | 24,343.25 | 56,765,131.02 |
| 兰海泉州水城（天津）发展有限公司 | 7,053,748,869.10 | 112,620,092.87 | 7,166,368,961.97 | 3,409,279,462.46 | 600,000,000.00 | 4,009,279,462.46 | 8,261,969,746.27 | 99,876,927.92 | 8,361,846,674.19 | 2,278,839,719.12 | 2,999,800,000.00 | 5,278,639,719.12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| 司 | | | | | | | | | | | | |
| 吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司 | 19,095,645.12 | 16,431,003.10 | 35,526,648.22 | 378,480.27 | | 378,480.27 | 24,047,246.95 | 1,617,934.28 | 25,665,181.23 | 1,660,526.80 | | 1,660,526.80 |
| 吉林水泥（集团）有限公司 | 50,060,000.07 | | 50,060,000.07 | 15,000.02 | | 15,000.02 | | | | | | |

| 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 | 5,005,538,938.96 | -29,203,187.44 | -29,203,187.44 | 7,330,202,132.55 | 5,488,199,192.22 | 121,960,215.64 | 121,960,215.64 | 10,683,756,817.18 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 建材投资有限公司 | | | | | | | | |
| 吉林亚泰制药股份有限公司 | 103,138,353.81 | 8,141,265.46 | 8,141,265.46 | 23,380,493.47 | 196,878,717.80 | 1,935,433.49 | 1,935,433.49 | 49,642,453.92 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 1,630,475,195.24 | 36,998,414.68 | 36,998,414.68 | 185,254,657.18 | 1,300,934,616.16 | 42,927,779.22 | 42,927,779.22 | 84,813,571.82 |
| 大连水产药业有限公司 | 61,374,537.87 | -13,943,949.64 | -13,943,949.64 | 15,041,888.53 | 17,230,752.87 | 7,954,217.77 | 7,954,217.77 | 508,005.23 |
| 江 | 86,759,56 | -3,166,63 | -3,166,63 | 12,657,30 | 54,718,28 | 9,588,170 | 9,588,170 | 11,226,65 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 苏威凯尔医药科技有限公司 | 1.37 | 6.45 | 6.45 | 2.20 | 7.40 | .26 | .26 | 0.11 |
| 科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司 | 170,214,103.41 | -115,963,930.21 | -115,963,930.21 | 24,082,062.49 | 288,072,472.62 | 878,920.33 | 878,920.33 | 3,614,429.01 |
| 海南亚泰温泉酒店有限公司 | 27,550,747.58 | -10,349,393.58 | -10,349,393.58 | 3,772,837.16 | 38,017,044.62 | 12,305,931.59 | 12,305,931.59 | 14,876,030.29 |
| 吉林 | 375,256,686.72 | -28,311,090.63 | -28,311,090.63 | 27,739,590.28 | 894,229,279.33 | 30,434,069.39 | 30,434,069.39 | 172,606,257.57 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 亚泰集团（辽宁）建材有限公司 | | | | | | | | |
| 北京亚泰永安堂医药股份有限公司 | 134,632,148.70 | -4,342,112.57 | -4,342,112.57 | 7,134,186.04 | 21,297,083.43 | 4,594,020.48 | 4,594,020.48 | 3,011,404.99 |
| 兰海泉州水城（天津）发展有限公司 | 616,105,217.13 | 73,882,544.44 | 73,882,544.44 | 694,699,077.09 | 6,048,391,875.73 | 2,819,400,161.92 | 2,819,400,161.92 | 208,497,884.82 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 司 | | | | | | | | |
| 吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司 | 679,245.26 | -3,856,486.48 | -3,856,486.48 | 4,354,480.77 | 154,716.98 | 5,995,345.57 | 5,995,345.57 | 5,330,222.04 |
| 吉林水泥（集团）有限公司 | | -45,000.05 | -45,000.05 | 60,000.07 | | | | |

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

经公司 2017 年 12 月 12 日第 22 次总裁办公会会议批准，同意公司之控股子公司北京亚泰永安医药股份有限公司收购北京华辰伟业投资管理中心持有的北京永安堂医药连锁有限责任公司（以下简称“永安连锁”）2%股权，受让价为人民币 310.32 万元。股权受让完成后，北京亚泰永安医药股份有限公司将持有永安连锁 100%股权。购买日永安连锁少数股东持有的可辨认净资产为 3,080,561.47 元，差额调减资本公积 22,638.53 元。按照公司持有的北京亚泰永安医药股份有限公司的股权比例 52%相应调减公司的资本公积 11,772.04 元。永安连锁于 2018 年 1 月 22 日完成工商变更登记。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| | 北京永安堂医药连锁有限责任公司 |
|---------------------------|-----------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| 现金 | 3,103,200.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 3,103,200.00 |
| 减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 3,080,561.47 |
| 差额 | 22,638.53 |
| 其中: 调整资本公积 | 22,638.53 |

其他说明

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 | | 20.00 | 权益法核算 |
| 北京预制建筑工程研究院有限公司 | 北京市 | 北京市 | 工程研究 | 40.00 | | 权益法核算 |
| 吉林银行股份有限公司 | 长春市 | 长春市 | 金融 | 9.96 | | 权益法核算 |
| 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 本溪市 | 本溪市 | 制造业 | | 49.00 | 权益法核算 |
| 黑龙江北疆集团克山县 | 克山 | 克山 | 水泥制造 | | 40.00 | 权益法核算 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|--------|-------|-------|-------|
| 永鑫水泥有限公司 | | | | | | |
| 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 靖宇 | 靖宇 | 水泥制造 | | 40.00 | 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 | | 40.00 | 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 | | 30.00 | 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 | | 35.00 | 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 | | 28.70 | 权益法核算 |
| 江苏威林格生物科技有限公司 | 南通市 | 南通市 | 制药 | | 21.00 | 权益法核算 |
| 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 | 30.00 | | 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 | 23.00 | | 权益法核算 |

1、本期减少的联营企业齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司和齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司是根据 2018 年 6 月 11 日同时召开的齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司 2017 年度股东大会和齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司 2017 年度股东大会，审议通过黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司吸收合并齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司和齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司。同意合并后的黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司注册资本为 12,212.60 万元，公司的持股比例不变。

2、博雅化学（南通）有限公司于 2018 年 12 月 28 日更名为江苏威林格生物科技有限公司。

(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 | 49,787,740,201.45 | 298,123,333,854.71 | 41,449,874,321.21 | 323,282,920,604.11 |
| 非流动资产 | 15,235,133,838.32 | 63,728,185,732.43 | 18,488,971,092.45 | 69,267,152,644.10 |
| 资产合计 | 65,022,874,039.77 | 361,851,519,587.14 | 59,938,845,413.66 | 392,550,073,248.21 |
| 流动负债 | 31,420,922,056.73 | 331,251,957,734.83 | 25,625,046,300.44 | 366,358,579,199.43 |
| 非流动负债 | 17,478,108,520.87 | 4,876,253,932.90 | 17,508,128,420.61 | 3,140,903,461.07 |
| 负债合计 | 48,899,030,577.60 | 336,128,211,667.73 | 43,133,174,721.05 | 369,499,482,660.50 |
| 少数股东权益 | 1,088,418,401.65 | 824,034,632.10 | 1,134,888,014.15 | 602,161,698.13 |
| 归属于母公司 股东权益 | 15,035,425,060.52 | 24,899,273,287.31 | 15,670,782,678.46 | 22,448,428,889.58 |
| 按持股比例计 算的净资产份 | 4,632,414,461.15 | 2,479,967,619.42 | 4,828,168,143.23 | 2,235,863,517.40 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 额 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 4,794,039,988.44 | 2,481,249,793.25 | 4,989,326,941.91 | 2,237,145,691.23 |
| 营业收入 | 6,780,105,834.67 | 8,718,563,578.05 | 4,926,111,998.63 | 9,044,669,604.68 |
| 净利润 | 311,954,563.76 | 1,230,001,740.37 | 666,946,558.98 | 3,114,323,408.37 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | -678,711,081.71 | 1,322,791,273.88 | -349,135,047.85 | -836,408,194.15 |
| 综合收益总额 | -366,756,517.95 | 2,552,793,014.25 | 318,565,915.05 | 2,277,915,214.22 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 72,116,874.40 | | 72,116,874.40 | 38,397,493.54 |

(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 | 346,646,695.08 | 363,328,090.53 |
| 净利润 | -41,134,484.51 | -5,718,372.27 |
| 综合收益总额 | -41,134,484.51 | -5,718,372.27 |

(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

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

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

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

(二)市场风险

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

1、利率风险：公司的利率风险产生于银行借款及债券、资产证券化及融资租赁等付息金融负债。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据市场环境确定浮动利率与固定利率金融负债的相对比例。截至 2018 年 12 月 31 日，公司银行借款等付息金融负债合计数为 305.35 亿元人民币。因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率金融负债有关。对于固定利率金融负债，本公司的目标是保持其利率下行。在现有经济环境下，付息金融负债利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整付息金融负债，降低利率风险。

2、汇率风险：无。

3、其他价格风险：无。

(三)流动性风险

流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产方式结算的义务时发生资金短缺风险。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|------|-------------------|------|------|-------|-------------------|
| | 1 年以内 | 12 年 | 23 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 17,637,997,000.00 | | | | 17,637,997,000.00 |
| 应付票据 | 221,628,666.29 | | | | 221,628,666.29 |

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 1 年以内 | 12 年 | 23 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 2,025,561,789.54 | 337,303,256.17 | 95,696,981.62 | 329,635,397.28 | 2,788,197,424.61 |
| 长期借款 | 4,316,090,000.00 | 940,000,000.00 | 521,000,000.00 | 2,033,045,950.00 | 7,810,135,950.00 |
| 应付债券 | 11,623,014.59 | 2,676,345,499.90 | 990,871,230.91 | 42,500,000.00 | 3,721,339,745.40 |
| 长期应付款 | 516,076,725.23 | 406,861,449.79 | 305,325,284.98 | 136,944,809.30 | 1,365,208,269.30 |
| 合计 | 24,728,977,195.65 | 4,360,510,205.86 | 1,912,893,497.51 | 2,542,126,156.58 | 33,544,507,055.60 |

| 项目 | 期初余额 | | | | |
|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 1 年以内 | 12 年 | 23 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 16,556,400,000.00 | | | | 16,556,400,000.00 |
| 应付票据 | 135,537,915.27 | | | | 135,537,915.27 |
| 应付账款 | 1,663,529,290.01 | 377,710,903.96 | 120,626,685.33 | 299,232,363.28 | 2,461,099,242.58 |
| 长期借款 | 2,959,656,700.00 | 3,625,800,000.00 | | 1,218,045,910.00 | 7,803,502,610.00 |
| 应付债券 | 898,954,627.38 | | 1,487,662,398.67 | 1,728,509,587.91 | 4,115,126,613.96 |
| 长期应付款 | 449,538,058.36 | 480,453,945.51 | 364,627,220.09 | 448,586,178.23 | 1,743,205,402.19 |
| 合计 | 22,663,616,591.02 | 4,483,964,849.47 | 1,972,916,304.09 | 3,694,374,039.42 | 32,814,871,784.00 |

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

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“七、在其他主体中的权益”。

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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主权中的权益”。

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

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|---------------|
| 吉林金塔投资股份有限公司 | 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 |
| 江苏威林格生物科技有限公司 | 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 |

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 |
|---------------|--------|--------------|---------------|
| 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 采购原材料 | 3,873,262.50 | 10,666,645.00 |
| 铁岭县新岗采石有限责任公司 | 采购原材料 | 1,335,995.48 | 1,866,092.12 |

| | | | |
|-----------------|-------|------------|--------------|
| 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 采购水泥等 | | 6,082,731.14 |
| 北京预制建筑工程研究院有限公司 | 设计费 | 551,886.78 | 590,000.00 |
| 辽宁云鼎水泥集团股份有限公司 | 采购水泥 | 165,197.78 | |

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 |
|--------------------|--------|----------------|----------------|
| 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 销售水泥等 | 1,254,581.13 | 261,166.67 |
| 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司 | 销售熟料 | 18,094,827.44 | 42,810,400.70 |
| 大庆聚谊建材有限公司 | 销售熟料 | 25,036,389.00 | 25,587,598.60 |
| 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 销售熟料 | 38,973,059.32 | 54,931,674.82 |
| 海林亚泰三艺新型建材有限公司 | 销售熟料 | 48,391,482.90 | 29,319,591.60 |
| 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 | 销售熟料 | 29,088,201.32 | 51,824,005.55 |
| 辽宁云鼎水泥集团股份有限公司 | 销售水泥等 | 836,905,103.97 | 207,705,821.44 |

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 | 10,476,190.47 | 8,742,857.10 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(1) 2017年12月29日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《土地租赁合同》，就土地使用权租赁事宜达成下列协议：即自2018年1月1日起至2018年12月31日止长春吉盛投资有限责任公司将位于吉林省磐石市明城镇的269,366.00平方米土地的使用权（权证号：磐市政（2010）建地准字第130号）出租给吉林亚泰明城水泥有限公司，每平方米土地收取租赁费4元/年，年租赁费108.00万元。

(2) 2017 年 12 月 29 日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《杨木顶子采矿权租赁合同》，就石灰石采矿权租赁事宜达成下列协议：即自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止租期一年开采石灰石，在合同期内，吉林亚泰明城水泥有限公司按照年度计划开采石灰石量需支付“矿产资源”租赁费总计 626.00 万元。

(3) 2018 年吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《元宝山采矿权租赁合同》，就石灰石采矿权租赁事宜达成下列协议：即自 2018 年 10 月 1 日起至 2028 年 9 月 30 日止租期为 10 年开采石灰石，在合同期内，吉林亚泰明城水泥有限公司按照年度计划开采石灰石量需支付“矿产资源”租赁费总计 3,660.00 万元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 建材投资 | 30,000.00 | 2018/06/13 | 2019/06/12 | 否 |
| 建材投资 | 20,000.00 | 2018/12/28 | 2019/12/27 | 否 |
| 建材投资 | 4,640.00 | 2018/03/05 | 2019/03/04 | 否 |
| 建材投资 | 5,360.00 | 2018/06/06 | 2019/06/05 | 否 |
| 亚泰水泥 | 15,000.00 | 2018/01/10 | 2019/01/10 | 否 |
| 亚泰水泥 | 21,000.00 | 2018/07/13 | 2019/07/12 | 否 |
| 亚泰水泥 | 6,000.00 | 2018/03/28 | 2019/03/28 | 否 |
| 亚泰水泥 | 20,000.00 | 2018/03/27 | 2019/03/27 | 否 |
| 亚泰水泥 | 10,000.00 | 2018/03/22 | 2019/03/20 | 否 |
| 亚泰鼎鹿 | 20,000.00 | 2018/06/14 | 2019/06/13 | 否 |
| 亚泰明城 | 4,000.00 | 2018/06/14 | 2019/06/13 | 否 |
| 亚泰明城 | 3,000.00 | 2018/03/29 | 2019/03/28 | 否 |
| 亚泰明城 | 20,000.00 | 2018/01/29 | 2019/01/29 | 否 |
| 亚泰明城 | 10,000.00 | 2018/03/22 | 2019/03/20 | 否 |
| 亚泰哈水 | 4,430.00 | 2018/03/09 | 2019/03/09 | 否 |
| 亚泰阿城 | 4,430.00 | 2018/03/06 | 2019/03/06 | 否 |
| 长春建材 | 10,000.00 | 2018/01/30 | 2019/01/29 | 否 |
| 亚泰通化 | 8,000.00 | 2018/04/18 | 2019/04/17 | 否 |
| 亚泰龙潭 | 2,000.00 | 2018/06/14 | 2019/06/13 | 否 |
| 亚泰龙潭 | 10,000.00 | 2018/06/14 | 2019/06/13 | 否 |
| 亚泰建筑 | 10,000.00 | 2018/03/29 | 2019/03/28 | 否 |
| 亚泰热力 | 20,000.00 | 2018/03/15 | 2019/01/02 | 否 |
| 亚泰装饰 | 7,500.00 | 2018/10/11 | 2019/10/10 | 否 |
| 亚泰生物 | 5,000.00 | 2018/08/13 | 2019/08/12 | 否 |
| 亚泰制药 | 4,000.00 | 2018/03/29 | 2019/03/28 | 否 |
| 亚泰制药 | 1,000.00 | 2018/05/10 | 2019/05/09 | 否 |
| 吉林大药房 | 2,800.00 | 2018/01/12 | 2019/01/11 | 否 |
| 吉林大药房 | 10,000.00 | 2018/08/17 | 2019/02/17 | 否 |
| 吉林大药房 | 10,000.00 | 2018/12/12 | 2019/12/11 | 否 |
| 吉林大药房 | 5,000.00 | 2018/10/09 | 2019/10/09 | 否 |

| | | | | |
|-------|-----------|------------|------------|---|
| 吉林大药房 | 5,000.00 | 2018/04/11 | 2019/04/10 | 否 |
| 吉林大药房 | 30,000.00 | 2018/08/20 | 2019/08/19 | 否 |
| 吉林大药房 | 2,000.00 | 2018/05/09 | 2019/05/08 | 否 |
| 吉林大药房 | 20,000.00 | 2018/11/26 | 2019/01/10 | 否 |
| 东北亚药业 | 2,000.00 | 2018/10/30 | 2019/10/29 | 否 |
| 东北亚药业 | 3,000.00 | 2018/09/27 | 2019/09/26 | 否 |
| 龙鑫药业 | 3,000.00 | 2018/03/29 | 2019/03/28 | 否 |
| 亚泰富苑 | 20,000.00 | 2018/06/16 | 2019/06/15 | 否 |
| 亚泰富苑 | 20,000.00 | 2018/08/16 | 2019/08/15 | 否 |
| 亚泰富苑 | 12,000.00 | 2018/11/15 | 2019/11/26 | 否 |
| 亚泰超市 | 10,000.00 | 2018/06/06 | 2019/06/05 | 否 |
| 亚泰超市 | 5,000.00 | 2018/08/17 | 2019/08/16 | 否 |
| 亚泰超市 | 5,000.00 | 2018/08/21 | 2019/08/16 | 否 |
| 物贸公司 | 9,500.00 | 2018/03/29 | 2020/03/28 | 否 |
| 亚泰鼎鹿 | 1,250.00 | 2018/04/08 | 2019/04/08 | 否 |
| 亚泰鼎鹿 | 1,250.00 | 2018/04/08 | 2019/10/08 | 否 |
| 亚泰鼎鹿 | 1,250.00 | 2018/04/08 | 2020/04/08 | 否 |
| 亚泰水泥 | 15,000.00 | 2018/07/05 | 2020/07/04 | 否 |
| 亚泰水泥 | 9,500.00 | 2018/06/29 | 2020/06/28 | 否 |
| 泉洲水城 | 50,000.00 | 2016/12/09 | 2019/12/08 | 否 |
| 泉洲水城 | 50,000.00 | 2016/12/22 | 2019/12/21 | 否 |
| 泉洲水城 | 49,960.00 | 2016/11/30 | 2019/11/29 | 否 |
| 泉洲水城 | 40,000.00 | 2016/12/22 | 2019/12/22 | 否 |
| 泉洲水城 | 60,000.00 | 2017/01/12 | 2020/01/14 | 否 |
| 长春金安 | 10,000.00 | 2018/09/28 | 2021/09/24 | 否 |
| 长春金安 | 20,000.00 | 2018/10/11 | 2021/09/24 | 否 |
| 长春金安 | 20,000.00 | 2018/10/12 | 2021/09/24 | 否 |
| 吉林大药房 | 800.00 | 2018/04/26 | 2019/04/25 | 否 |
| 吉林大药房 | 800.00 | 2018/04/26 | 2019/10/25 | 否 |
| 吉林大药房 | 800.00 | 2018/04/26 | 2020/04/25 | 否 |
| 吉林大药房 | 800.00 | 2018/04/26 | 2020/10/25 | 否 |
| 吉林大药房 | 1,000.00 | 2018/04/26 | 2021/04/25 | 否 |
| 吉林大药房 | 6,000.00 | 2017/09/30 | 2019/09/30 | 否 |
| 吉林大药房 | 6,000.00 | 2017/09/30 | 2020/09/30 | 否 |
| 吉林大药房 | 6,000.00 | 2017/09/30 | 2021/09/30 | 否 |
| 吉林大药房 | 7,000.00 | 2017/09/30 | 2022/09/29 | 否 |
| 物贸分公司 | 15,000.00 | 2018/03/15 | 2019/03/15 | 否 |
| 亚泰水泥 | 20,000.00 | 2018/03/30 | 2019/03/30 | 否 |
| 亚泰水泥 | 23,780.00 | 2018/04/20 | 2019/04/20 | 否 |
| 亚泰水泥 | 8,200.00 | 2018/02/27 | 2019/02/27 | 否 |
| 亚泰水泥 | 8,200.00 | 2018/02/27 | 2019/02/27 | 否 |
| 亚泰水泥 | 820.00 | 2018/03/02 | 2019/03/02 | 否 |
| 亚泰水泥 | 2,000.00 | 2018/04/20 | 2019/04/20 | 否 |
| 亚泰水泥 | 6,000.00 | 2018/05/10 | 2019/05/10 | 否 |
| 亚泰鼎鹿 | 8,200.00 | 2018/02/27 | 2019/02/27 | 否 |
| 亚泰鼎鹿 | 8,200.00 | 2018/02/27 | 2019/02/27 | 否 |
| 亚泰明城 | 18,000.00 | 2018/04/20 | 2019/04/20 | 否 |
| 亚泰明城 | 5,500.00 | 2018/03/19 | 2019/03/19 | 否 |
| 亚泰明城 | 7,000.00 | 2018/04/26 | 2019/04/26 | 否 |

| | | | | |
|------|--------------|------------|------------|---|
| 亚泰龙潭 | 5,500.00 | 2018/03/19 | 2019/03/19 | 否 |
| 亚泰龙潭 | 7,000.00 | 2018/04/26 | 2019/04/26 | 否 |
| 亚泰伊通 | 8,200.00 | 2018/02/27 | 2019/02/27 | 否 |
| 亚泰伊通 | 3,280.00 | 2018/03/02 | 2019/03/02 | 否 |
| 亚泰伊通 | 8,200.00 | 2018/02/27 | 2019/02/27 | 否 |
| 水泥销售 | 28,000.00 | 2018/12/28 | 2019/12/27 | 否 |
| 亚泰热力 | 71,200.00 | 2016/09/22 | 2022/01/24 | 否 |
| 亚泰水泥 | 10,000.00 | 2017/02/28 | 2019/12/25 | 否 |
| 亚泰水泥 | 8,429.58 | 2018/09/25 | 2021/09/25 | 否 |
| 亚泰明城 | 22,878.78 | 2017/09/29 | 2020/09/15 | 否 |
| 亚泰阿城 | 30,728.12 | 2017/10/27 | 2021/10/27 | 否 |
| 合计 | 1,141,386.48 | - | - | 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

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 2,262.36 | 2,509.68 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日本公司在吉林银行股份有限公司贷款余额为 1,902,000,000.00 元，2018 年度支付贷款利息支出金额 107,489,248.44 元；截止 2018 年 12 月 31 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为 516,027,268.14 元，2018 年度存款利息收入金额 9,698,261.66 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 |
| 预付账款 | 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 21,001,306.80 | - | 205,708.70 | - |
| 应收账款 | 辽宁云鼎水泥集团股份有限公司 | 1,166,405.70 | - | 3,505,367.87 | - |

| | | | | | |
|-------|----------------|---------------|---|---------------|---|
| 应收账款 | 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 228,123.51 | - | 48.85 | - |
| 其他应收款 | 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 10,000,000.00 | - | 30,000,000.00 | - |
| 其他应收款 | 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | - | - | 840,000.00 | - |
| 其他应收款 | 辽宁云鼎水泥集团股份有限公司 | - | - | 341,810.03 | - |

(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 | 910,180.58 | 1,000,425.82 |
| 应付账款 | 长春吉盛投资有限公司 | 8,670,878.72 | 9,006,158.72 |
| 应付账款 | 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | | 110,000.00 |
| 应付账款 | 北京预制建筑工程研究院有限公司 | 310,000.00 | |
| 预收账款 | 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 3,615.96 | 2,847.60 |
| 预收账款 | 海林亚泰三艺新型建材有限公司 | 1,518.85 | 33,479.23 |
| 预收账款 | 大庆鸿宜建材有限公司 | 625,229.60 | 2,000.70 |
| 预收账款 | 齐齐哈尔鸿宜建材有限公司 | 2,560.17 | |
| 其他应付款 | 北京预制建筑工程研究院有限公司 | 480,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 铁岭县新岗采石有限责任公司 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 其他应付款 | 辽宁云鼎水泥集团股份有限公司 | 46,073.70 | 403,021.64 |

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至 2018 年 12 月 31 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情况

| 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 | 2,437,813.00 |
| | | 是 | 中国建设银行股份有限公司长春芳草街支行 | 3,931,960.00 |
| 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 | 2,527,070.00 |
| 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 | 2,448,300.00 |
| 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 | 384,900.00 |
| 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芳草街支行 | 1,791,300.00 |
| 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 | 3,717,700.00 |
| 合计 | | | | 17,613,143.00 |

2、关于避免同业竞争的承诺

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

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

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

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

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

承诺期限：本公司作为东北证券股东的整个期间。

3、关于减少及规范关联交易的承诺

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

(1) 本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；

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

(3) 本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；

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

承诺期限：长期有效

4、关于避免占用资金的承诺

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

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

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

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

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

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

承诺期限：本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间

截至本财务报告签发日（2019 年 4 月 24 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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司存在下列诉讼事项：

1、单笔诉讼金额在 1000 万元以上的诉讼事项：

(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 年年末：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）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：鹏泰给付我公司货款 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 0.50 万元，合计 10.48 万元，由鹏泰负担。

④截止 2018 年年末：尚未回款。

⑤截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

（3）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，判令镇赉天利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 0.50 万元由镇赉天利承担。

④2018 年年末进展：2018 年 9 月 14 日双方签订协议，水泥销售公司同意镇赉天利分三年偿还欠款，水泥销售公司放弃全部利息并解除法院查封。

⑤截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

（4）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：20132014 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 年年末：案件尚在诉讼程序中，对方未偿还欠款。

⑤截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

(5) 沈阳利源轨道交通装备有限公司

原告：亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司

被告：沈阳利源轨道交通装备有限公司

诉讼金额：1,529.06 万元，尚欠款金额：1,529.06 万元

②诉讼原因：2015 年 6 月 29 日,双方签订合同后开始进行商品混凝土买卖交易，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 年年末：案件尚在诉讼程序中，对方未偿还欠款。

⑤截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

(6) 上海宝冶集团有限公司

原告：亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司

被告：上海宝冶集团有限公司

①诉讼金额：1,810.46 万元，尚欠款金额：1,810.46 万元

②诉讼原因：2011 年，双方签订合同后进行商品混凝土买卖交易，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 年年末：案件尚在诉讼程序中，对方未偿还欠款。

⑤截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

(7) 中铁上海工程局集团有限公司城市轨道交通工程

原告：亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司

被告：中铁上海工程局集团有限公司城市轨道交通工程

①诉讼金额：1,791.36 万元，尚欠款金额：1,491.36 万元

②诉讼原因：2015 年，双方签订合同后进行盾构管片买卖交易，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 年年末：案件尚在诉讼程序中，对方偿还 300 万元，尚有 1,491.36 万元未偿还。

⑤截止本报告发出日：上述欠款尚未全部收回。

(8) 中铁三局集团第四工程有限公司

原告：亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司

被告：中铁三局集团第四工程有限公司

诉讼金额：1,700.90 万元，尚欠款金额：1,380.90 万元

②诉讼原因：2011 年，双方签订合同后进行盾构管片买卖交易，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：双方在法院的组织下达成调解：中铁三局集团第四工程有限公司给付亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司货款 17,083,260.90 元（分别于 2018 年 10 月 11 日前给付 5,000,000.00 元，于 2018 年 11 月 1 日前给付 5,000,000.00 元，剩余款项 7,083,260.90 元于 2018 年 12 月 20 日前给付）。如逾期履行本调解协议所约定的任意一期付款义务，则亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司有权就尚欠全部款项申请强制执行。案件受理费 7.43 万元，由原告负担。但是对方未按调解协议执行。

④截止 2018 年年末：案件在强制执行阶段，对方偿还 320 万元，尚有 1,380.90 万元未偿还。

⑤截止本报告发出日：上述欠款尚未全部收回。

2、单笔诉讼金额在 1000 万以下的诉讼事项：

(1) 吉林亚泰集团水泥销售有限公司其他涉诉金额合计为 850.53 万元，截至 2018 年 12 月 31 日尚未回款 850.53 万元，截至本报告发出日，无已收回款项；

(2) 吉林亚泰集团辽宁建材有限公司销售分公司其他涉诉金额合计为 1,823.61 万元，截至 2018 年 12 月 31 日尚未回款 1,052.95 万元，截至本报告发出日，已收回 770.66 万元；

(3) 亚泰集团安达水泥有限公司其他涉诉金额合计为 257.19 万元，截至 2018 年 12 月 31 日尚未回款 212.19 万元，截至本报告发出日，已收回 45 万元；

(4) 亚泰集团沈阳建材有限公司涉诉金额合计为 3,290.18 万元，截至 2018 年 12 月 31 日尚未回款 2,200.67 万元，截至本报告发出日，已收回 1,089.51 万元；

(5) 亚泰集团长春建材有限公司涉诉金额合计为 67.13 万元，截至 2018 年 12 月 31 日尚未回款 67.13 万元，截至本报告发出日，无已收回款项；

(6) 亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司涉诉金额合计为 331.29 万元，截至 2018 年 12 月 31 日尚未回款 61.30 万元，截至本报告发出日，已收回 269.99 万元；

(7) 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司建材制品分公司涉诉金额合计为 96.84 万元，截至 2018 年 12 月 31 日尚未回款 96.84 万元，截至本报告发出日，无已收回款项。

截至本财务报告签发日（2019 年 4 月 24 日），除上述担保及诉讼事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

(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

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

1、公司于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时董事会及 2019 年第一次临时监事会，会议审议通过了《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合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元且包含尚未到期的理财产品 22,500 万元）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 7,500 万元（含 7,500 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 22,500 万元（含 22,500 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 20,000 万元（含 20,000 万元）。使用期限自公司 2018 年第六次临时董事会通过的使用期限结束之日（2019 年 2 月 7 日）起延期 6 个月（不得超过 6 个月）。

公司之子公司—吉林亚泰永安堂药业有限公司（原吉林亚泰明星制药有限公司）于 2019 年 1 月 10 日以部分闲置募集资金人民币 22,500 万元在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务，年利率为：3.3%，期限为：2019 年 1 月 10 日-2019 年 5 月 16 日。

公司之子公司—吉林亚泰生物药业股份有限公司于 2019 年 1 月 8 日以部分闲置募集资金人民币 20,000 万元在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务，年利率为：3.3%，期限为：2019 年 1 月 8 日-2019 年 5 月 13 日。

公司之子公司—吉林亚泰医药产业园管理有限公司于 2019 年 1 月 8 日以部分闲置募集资金人民币 7,500 万元在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务，年利率为：3.3%，期限为：2019 年 1 月 8 日-2019 年 5 月 4 日。

2、依据《公司法》及《公司章程》的规定的程序及条件，公司之全资子公司吉林亚泰集团商业投资有限公司股东作出如下规定：吉林亚泰集团商业投资有限公司名称变更为亚泰商业集团有限公司，工商登记于 2019 年 1 月 28 日变更完毕。

3、据《公司法》及《公司章程》的规定的程序及条件，公司之全资子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司股东作出如下规定：吉林亚泰集团医药投资有限公司名称变更为亚泰医药集团有限公司，工商登记于 2019 年 1 月 22 日变更完毕。

4、据《公司法》及《公司章程》的规定的程序及条件，公司之全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司股东作出如下规定：吉林亚泰集团煤炭投资有限公司名称变更为亚泰煤炭集团有限公司，工商登记于 2019 年 1 月 28 日变更完毕。

5、公司 2019 年第 3 次总裁办公会会议审议并一致通过《关于设立吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司》的议案，同意公司之子公司亚泰电子商务有限公司出资人民币 41 万元设立吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司，吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司的注册资本为 100 万元，亚泰电子商务有限公司持有其 41% 的股权。吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司于 2019 年 3 月 20 日完成工商登记。

6、公司 2019 年 3 月 14 日召开的 2019 年第四次临时董事会审议通过：由于公司经营需要，现同意公司 2016 年以持有的东北证券股份有限公司不超过 31,800 万股股票进行质押的委托中国建设银行股份有限公司发行金额不超过 10 亿元，期限为三年的理财产品中的 5 亿元收益权理财产品融资进行期限调整，到期日调整为不超过 2022 年 4 月 28 日。

7、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》中所设定的公司债券回售条款，“16 亚泰 01”持有人可按规定在本次回售登记期（2019 年 3 月 11 日至 2019 年 3 月 15 日（限交易日））内对其所持有的全部或部分“16 亚泰 01”申报回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16 亚泰 01”（债券代码：136357）回售有效登记数量为 350,000 手，回售金额为 350,000,000 元。2019 年 4 月 8 日公司对本次有效登记回售的“16 亚泰 01”持有人实施回售。公司将对本次回售部分债券在 2019 年 4 月 9 日至 2019 年 5 月 7 日（限交易日）期间进行转售，转售数量最大不超过 350,000 手。

8、公司 2019 年 3 月 22 日公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]329 号），批复内容如下：（1）核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。（2）本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。（3）本次发行公司债券应严格按照报送中国证券会的募集说明书进行。（4）本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。

(5) 自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

9、财政部于 2017 年陆续修订发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），根据准则要求公司作为境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此项会计政策变更经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第十一届第八次董事会及第十一届第八次监事会会议审议通过。

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

单位:元 币种:人民币

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|--|--------------|---------------------------------|----------------|
| 调整前期对一汽汽车金融有限公司的投资方式，由“可供出售金融资产”调整至“长期股权投资”按照权益法进行核算 | 公司第十一届第八次董事会 | 可供出售金融资产、长期股权投资、盈余公积、未分配利润、投资收益 | 247,639,446.87 |
| 调减已确认的递延所得税资产 | 公司第十一届第八次董事会 | 递延所得税资产、盈余公积、未分配利润 | -77,519,547.45 |
| 调整前期所得税 | 公司第十一届第八次董事会 | 应交税费、盈余公积、未分配利润 | -37,683,633.16 |

本公司持股 9.96%的联营企业吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）在经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（2018 年度瑞华审字[2019]第 22040013 号审计报告）后的 2018 年度财务报告中对 2017 年度发生的前期会计差错进行更正，更正的内容如下：

(1) 吉林银行持有一汽汽车金融有限公司（以下简称“一汽汽车金融”）17%的股份，享有的表决权比例为 17%，并且在一汽汽车金融的董事会中派有代表，对一汽汽车金融的财务和经营政策有参与决策的权利，对一汽汽车金融能够施加重大影响，本行应将一汽汽车金融作为联营企业。2018 年本行发现该会计差错，采用追溯调整法，从 2015 年开始将其由“可供出售金融资产”调整至“长期股权投资”按照权益法进行核算。累积影响损益金额为 247,639,446.87 元。

上述前期会计差错更正涉及可供出售金融资产、长期股权投资、盈余公积、未分配利润、投资收益等科目。

(2) 吉林银行依照《国家税务总局办公厅关于强化部分总局定点联系企业共性税收风险问题整改工作的通知》(税总办函【2014】652号), 离退休人员工资、福利不能在所得税税前扣除, 调减已确认的递延所得税资产 77,519,547.45 元, 累积影响损益金额为 77,519,547.45 元。上述前期会计差错更正涉及递延所得税资产、盈余公积、未分配利润等科目。

(3) 吉林银行 2018 年接受税务稽查, 查补 2009 年至 2016 年所得税。累积影响损益金额为 37,683,633.16 元, 上述前期会计差错更正涉及应交税费、盈余公积、未分配利润等科目。

以上 3 项前期会计差错更正累积影响损益金额为 132,436,266.26 元。

由于本公司对持股 9.96% 的联营企业吉林银行采用权益法核算, 吉林银行对上述事项进行前期会计差错更正, 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定, 故本公司也应按照追溯重述法对上述前期会计差错进行更正。2017 年末按照持股比例亚泰集团母公司及合并层面长期股权投资同时调增 13,190,652.11 元, 盈余公积调增 1,319,065.22 元, 未分配利润调增 11,871,586.89 元。归属于母公司所有者的净利润调增 11,333,645.15 元。

上述追溯调整事项对亚泰集团 2017 年度母公司财务报表的主要项目的影晌如下:

| 受影响的报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
|----------|-------------------|---------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 15,673,726,830.31 | 13,190,652.11 | 15,686,917,482.42 |
| 盈余公积 | 485,284,928.44 | 1,319,065.22 | 486,603,993.66 |
| 未分配利润 | 1,543,760,233.28 | 11,871,586.89 | 1,555,631,820.17 |
| 投资收益 | 501,407,616.91 | 11,333,645.15 | 512,741,262.06 |
| 净利润 | 70,020,848.69 | 11,333,645.15 | 81,354,493.84 |

上述追溯调整事项对亚泰集团 2017 年度合并财务报表的主要项目的影晌如下:

| 受影响的报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 |
|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 长期股权投资 | 7,575,694,322.18 | 13,190,652.11 | 7,588,884,974.29 |
| 盈余公积 | 485,284,928.44 | 1,319,065.22 | 486,603,993.66 |
| 未分配利润 | 2,947,588,602.58 | 11,871,586.89 | 2,959,460,189.47 |
| 投资收益 | 500,957,455.66 | 11,333,645.15 | 512,291,100.81 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 790,464,565.76 | 11,333,645.15 | 801,798,210.91 |

(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

1、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合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币 106,000 万元（含 106,000 万元且包含尚未到期的理财产品 90,000 万元）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），亚泰集团董事长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）。

2、公司 2018 年第十次临时董事会审议通过了《关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案》，根据公司全资子公司—吉林亚泰富苑购物中心有限公司经营需要，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司拥有的位于长春市二道区东盛大街以东、同兴路以南、冠洋小区以西、吉林大路以北的晨宇 5 号楼房屋 B2F6F（地下 2 层到地上 6 层）部分区域，总面积约为 10 万平方米，租赁期限为 17 年零 9 个月（包括免租期 15 个月），租赁费用总计 523,743,858.00 元，其中，B1F6F 租赁区域租金总额为 491,220,972.00 元，B2F 停车场租金总额为 32,522,886.00 元。租金按季度支付，经营期内共分 66 期支付。

3、公司 2018 年第七次临时董事会会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的决议》，同意公司为提高募集资金的使用效率，维护公司全体股东的利益，在保证募

集资金投资项目资金需求的前提下，根据募集资金投资项目资金使用计划，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

4、公司 2018 年第八次临时董事会会议审议通过《关于吉林亚泰集团医药投资有限公司回购国开发展基金有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司股权期限变更等事宜的决议》，根据国开发展基金有限公司的要求，现同意将原吉林亚泰集团医药投资有限公司分三次对国开发展基金有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司股权回购的期限进行变更，变更为吉林亚泰集团医药投资有限公司自 2018 年起至 2029 年分十二次对国开发展基金有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司股权进行回购。

5、公司 2018 年第十三次临时董事会会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》为提高募集资金使用效率，根据公司战略规划及募投项目实际情况，公司拟变更募投项目“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目”部分投资内容及规模，将该项目的建设内容由市政预制构件生产区、PC 建筑构件生产区、市政方砖生产区、预拌混凝土搅拌站、办公生活区及附属设施等变更为市政预制构件生产区、PC 建筑构件生产区、市政桥梁预制构件生产区、预拌混凝土搅拌站、办公生活区及附属设施等，项目总投资变更为 96,186.90 万元，其中以 2016 年度非公开发行募集资金投入 75,460.90 万元。

6、2018 年 9 月 30 日铁岭县高速公路征地动迁办公室（以下简称“甲方”）与公司之子公司铁岭县宝璐石料加工有限公司（以下简称“乙方”）签订的《铁岭县宝璐石料加工有限公司矿产资源压覆补偿协议》：

（1）压覆矿产资源储量的确定依据

①依据甲方委托辽宁省矿产勘察院编制的《辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段（K281+083.60 至 K282+960）建设项目压覆铁岭县宝璐石料加工有限公司矿产资源评估报告》【上述报告已经辽宁溪源矿产资源评估有限公司评审并出具（辽溪源（压）字铁[2018]001 号）评审意见书】确定的压覆资源量为 409.67 万吨（实方 144.25 万立）。

②依据《铁岭县宝璐石料加工有限公司（采石场）四采区未被辽中环高速（K281K281）区段压覆区矿产资源储量核实报告》及《铁岭县宝璐石料加工有限公司（采石场）四采区未被辽中环高速（K281K282）区段压覆区矿产资源储量核实报告评审意见书》确定未压覆区矿山矿产资源储量为 245.89 万吨（实方 86.58 万立），以上储量不具备开采可能性。

综上，甲方对乙方矿区内 237.2m275m 标高项下的资源储量 409.67 万吨（实方 144.25 万立）及不具备开采可行性的资源储量 245.89 万吨（实方 86.58 万立），合计 655.56 万吨（实方 230.83 万立）为最终压覆补偿资源储量。

（2）依据甲方委托辽宁国友大正资产评估有限公司出具的《铁岭县高速公路征地动迁办公室对铁岭县宝璐石料加工有限公司矿产资源压覆补偿涉及的碎石单位利润评估项目资产评估报告》（辽

宁国大评报字【2018】第 048 号），甲方以单位税前利润 10.33 元/吨【15.5 元/立】作为最终压覆矿产资源单位价值向乙方进行补偿。

根据上述协议第一条和第二条的约定，甲方须向乙方支付压覆补偿款共计 6,771.93 万元（655.56 万吨*10.33 元/吨）。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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

(5). 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

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

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

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****总表情况****(1). 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 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应收利息 | 22,221,491.34 | 3,550,000.00 |
| 其他应收款 | 18,038,500,262.08 | 20,797,989,993.11 |
| 合计 | 18,060,721,753.42 | 20,801,539,993.11 |

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(2). 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 |
|----------|---------------|--------------|
| 结构性存款利息等 | 22,221,491.34 | 3,550,000.00 |
| 合计 | 22,221,491.34 | 3,550,000.00 |

(3). 重要逾期利息适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 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

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 (%) | |
| 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 | 18,040,740,654.93 | 99.94 | 2,240,392.85 | 0.01 | 18,038,500,262.08 | 20,802,977,892.68 | 99.95 | 4,987,899.57 | 0.02 | 20,797,989,993.11 |
| 组合1 | 20,267,541.76 | 0.11 | 2,240,392.85 | 11.05 | 18,027,148.91 | 70,362,132.87 | 0.34 | 4,987,899.57 | 7.09 | 65,374,233.30 |
| 组合2 | 18,020,473,113.17 | 99.83 | | | 18,020,473,113.17 | 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 | 11,088,922.19 | 0.06 | 11,088,922.19 | 100 | 0.00 | 11,088,922.19 | 0.05 | 11,088,922.19 | 100 | 0.00 |
| 合计 | 18,051,829,577.12 | / | 13,329,315.04 | / | 18,038,500,262.08 | 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 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 12,868,188.30 | 643,409.41 | 5 |
| 1 年以内小计 | 12,868,188.30 | 643,409.41 | 5 |
| 1 至 2 年 | 4,603,782.04 | 368,302.56 | 8 |
| 2 至 3 年 | 324,053.75 | 32,405.38 | 10 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 127,925.40 | 25,585.08 | 20 |
| 4 至 5 年 | 5,528.62 | 1,658.59 | 30 |
| 5 年以上 | 2,338,063.65 | 1,169,031.83 | 50 |

| | | | |
|----|---------------|--------------|--|
| 合计 | 20,267,541.76 | 2,240,392.85 | |
|----|---------------|--------------|--|

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 中，合并范围内对关联方债权不计提坏账准备的金额

| 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 | 18,020,473,113.17 | | |
| 合计 | 18,020,473,113.17 | | |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|------------------|---------------|---------------|----------|-------------|
| 赤峰北方运输有限责任公司 | 2,999,238.00 | 2,999,238.00 | 100.00 | 账龄较长，预期无法收回 |
| 长春市绿园区远航汽车发送站 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 账龄较长，预期无法收回 |
| 吉林亚泰万联医药有限公司 | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 | 100.00 | 账龄较长，预期无法收回 |
| 热费入网 | 960,000.00 | 960,000.00 | 100.00 | 账龄较长，预期无法收回 |
| 北京菜市口百货股份有限公司 | 952,277.22 | 952,277.22 | 100.00 | 账龄较长，预期无法收回 |
| 中吉建筑装璜公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 100.00 | 账龄较长，预期无法收回 |
| 大连辽海汽车经贸有限公司 | 449,502.67 | 449,502.67 | 100.00 | 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 | 100.00 | 账龄较长，预期无法收回 |
| 省经济体制改革委员会 | 259,360.00 | 259,360.00 | 100.00 | 账龄较长，预期无法收回 |
| 诉讼费 | 216,044.30 | 216,044.30 | 100.00 | 账龄较长，预期无法收回 |
| 大庆亚泰水泥有限责任公司筹建处 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 账龄较长，预期无法收回 |
| 吉化水泥厂 | 158,100.00 | 158,100.00 | 100.00 | 账龄较长，预期无法收回 |
| 沈阳东宇电气有限公司 | 49,900.00 | 49,900.00 | 100.00 | 账龄较长，预期无法收回 |
| 吉林亚泰哈尔滨水泥有限公司筹建处 | 34,500.00 | 34,500.00 | 100.00 | 账龄较长，预期无法收回 |
| 合计 | 11,088,922.19 | 11,088,922.19 | | |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

(3). 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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□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 |
|-----------------|-------|------------------|-------|---------------------|----------|
| 吉林亚泰集团物资贸易有限公司 | 往来款 | 2,679,493,598.98 | 1 年以内 | 14.84 | |
| 吉林亚泰房地产开发有限公司 | 往来款 | 2,429,617,093.61 | 1 年以内 | 13.46 | |
| 吉林亚泰莲花山投资管理有限公司 | 往来款 | 2,249,783,386.61 | 1 年以内 | 12.46 | |
| 双鸭山亚泰煤业有限公司 | 往来款 | 1,368,401,430.50 | 1 年以内 | 7.58 | |
| 沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司 | 往来款 | 1,196,768,248.31 | 1 年以内 | 6.63 | |
| 合计 | / | 9,924,063,758.01 | / | 54.97 | |

(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 | 8,500,296,530.23 | | 8,500,296,530.23 | 8,309,296,530.23 | | 8,309,296,530.23 |
| 对联营、合营企业投资 | 7,418,992,222.44 | | 7,418,992,222.44 | 7,377,620,952.19 | | 7,377,620,952.19 |
| 合计 | 15,919,288,752.67 | | 15,919,288,752.67 | 15,686,917,482.42 | | 15,686,917,482.42 |

(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 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|------------------|--|--|
| 吉林亚泰制药股份有限公司 | 72,136,968.21 | - | | 72,136,968.21 | | |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 71,056,267.53 | - | | 71,056,267.53 | | |
| 吉林亚泰集团建材投资有限公司 | 4,703,440,000.00 | - | | 4,703,440,000.00 | | |
| 吉林亚泰集团物资贸易有限公司 | 100,000,000.00 | - | | 100,000,000.00 | | |
| 吉林金泰投资有限公司 | 50,000,000.00 | - | | 50,000,000.00 | | |
| 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 | | |
| 吉林亚泰集团商业投资有限公司 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 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 | | |
| 亚泰集团长春建材有限公司 | 300,000,000.00 | - | | 300,000,000.00 | | |
| 吉林亚泰职业培训学校有限公司 | - | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 吉林亚泰智能科技有限公司 | - | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 亚泰房地产开发有限公司 | - | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | |
| 合计 | 8,309,296,530.23 | 191,000,000.00 | | 8,500,296,530.23 | | |

※母公司本期增加子公司的具体解释说明见附注七、（一）。

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 吉林银行股份有限公司 | 2,318,608,094.33 | | | 115,250.68 9.38 | 131,750.01 0.88 | -2,896,598.24 | | | | 2,562,712,196.35 |
| 东北证券股份有限公司 | 4,989,326,941.91 | | | 90,281,854.33 | -213,451,933.40 | | 72,116,874.40 | | | 4,794,039,988.44 |
| 北京预制建筑工程研究 | 4,866,488.56 | | | 576.817.82 | | | | | | 5,443,306.38 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|--|--|------------------|
| 院有限公司 | | | | | | | | | | |
| 吉林省互联网传媒股份有限公司 | 54,225,465.29 | | | -7,797,982.99 | | | | | | 46,427,482.30 |
| 吉林亚泰体育文化发展股份有限公司 | 10,593,962.10 | | | -224,713.13 | | | | | | 10,369,248.97 |
| 小计 | 7,377,620,952.19 | | | 198,086,665.41 | -81,701,922.52 | -2,896,598.24 | 72,116,874.40 | | | 7,418,992,222.44 |
| 合计 | 7,377,620,952.19 | | | 198,086,665.41 | -81,701,922.52 | -2,896,598.24 | 72,116,874.40 | | | 7,418,992,222.44 |

其他说明：

本公司持股 9.96% 的联营企业吉林银行股份有限公司本年度对以前年度及 2017 年度发生的前期会计差错进行更正，影响母公司长期股权投资年初金额调增 13,190,652.11 元，更正的内容见附注十二、（一）。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√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 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,272,491,954.49 | 1,259,353,189.22 | 1,229,790,842.24 | 1,216,138,913.74 |
| 其他业务 | - | - | 109,627,443.65 | - |
| 合计 | 1,272,491,954.49 | 1,259,353,189.22 | 1,339,418,285.89 | 1,216,138,913.74 |

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 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 198,086,665.41 | 509,026,324.57 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 3,349,056.60 | 3,550,000.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 55,311,738.19 | 164,937.49 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 256,747,460.20 | 512,741,262.06 |
|----|----------------|----------------|

6、其他

√适用 □不适用

按权益法核算的长期股权投资收益

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前四名的情况如下：

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 吉林银行股份有限公司 | 115,250,689.38 | 303,403,431.49 | 净利润下降 |
| 东北证券股份有限公司 | 90,281,854.33 | 204,615,396.24 | 净利润下降 |
| 北京预制建筑工程研究院有限公司 | 576,817.82 | 861,273.71 | 净利润下降 |
| 吉林省互联网传媒股份有限公司 | -7,797,982.99 | 489,540.69 | 净利润下降 |
| 合计 | 198,311,378.54 | 509,369,642.13 | 净利润下降 |

本公司持股 9.96% 的联营企业吉林银行股份有限公司本年度对以前年度及 2017 年度发生的前期会计差错进行更正，影响母公司投资收益上期金额调增 11,333,645.15 元，更正的内容见附注十二、（一）。

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 | 77,199,243.05 | 见七、（62）资产处置收益 |
| 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） | 57,226,372.63 | 见七、（59）其他收益之退税、免征土地使用税、电能补助、稳岗补贴、拆迁补偿款、其他小额补助；（63）营业外收入之政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,566,077.12 | |
| 债务重组损益 | 784,200.00 | 见七、（63）营业外收入之债务重组利得 |
| 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 | 97,460,225.69 | 见附注五、（四十三）投资收益之可供出售金融资产等取得的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,128,663.48 | |

| | | |
|-----------|----------------|--|
| 所得税影响额 | -27,810,197.33 | |
| 少数股东权益影响额 | -39,058,083.51 | |
| 合计 | 165,239,174.17 | |

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 | -1.34 | -0.06 | -0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.47 | -0.11 | -0.11 |

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

第十二节 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会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件 |

董事长：宋尚龙

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用