

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

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王广基	工作原因	柳红
董事	谢地	工作原因	柳红

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人刘树森及会计机构负责人（会计主管人员）彭雪松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	142

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、亚泰集团	指	吉林亚泰（集团）股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》
东北证券	指	东北证券股份有限公司
吉林银行	指	吉林银行股份有限公司
报告期	指	2016 年 1-6 月

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所	亚泰集团	600881	-
----	---------	------	--------	---

## 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年5月29日
注册登记地点	吉林省长春市吉林大路1801号
注册号/统一社会信用代码:	91220000123961012F

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	5,015,348,640.49	5,262,759,533.91	-4.70
归属于上市公司股东的净利润	50,505,360.77	61,555,585.49	-17.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	41,764,655.11	55,905,061.79	-25.29
经营活动产生的现金流量净额	965,446,447.81	180,832,273.23	433.89
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	11,455,537,974.84	11,501,567,221.92	-0.40
总资产	53,375,597,947.50	53,790,106,634.31	-0.77

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-17.95
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-17.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.02	0.03	-25.29
加权平均净资产收益率(%)	0.44	0.67	减少0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.36	0.61	减少0.25个百分点

### 二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

### 三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	68,600.22	
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	10,711,067.41	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,464,307.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,615,342.19	
所得税影响额	-887,927.10	
合计	8,740,705.66	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，公司继续大力推进产业结构调整和传统产业的优化升级，取得了较好的效果。公司医药产业设立了亚泰大健康科技开发有限公司，推进了医药产业网站、电商和信息化平台的建设，整合了医药电商资源，实现了多平台联动营销的经营理念。

报告期内，公司2016年第六次临时董事会及2016年第三次临时股东大会审议通过了公司《2016年度非公开发行股票方案的议案》等有关事宜。综合考虑近期市场变化、公司经营规划情况，公司对2016年度非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额进行了相应调整，2016年8月18日，公司第十届第八次董事会审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等有关事宜，调整后本次非公开发行股票的数量为不超过648,967,851股，募集资金总额不超过人民币305,014.89万元，公司关联方吉林金塔投资股份有限公司认购不超过本次发行股份的5%，参与本次非公开发行的每一发行对象（包括其关联方）认购本次发行的股份后，合计持有本公司股份数量不得超过本次发行后公司总股本的5%，此事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准。上述募集资金拟全部用于亚泰医药产业园、亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目建设及偿还银行贷款，本次非公开发行完成后，将有利于公司巩固建材等优势产业，加快培育医药等新兴产业，有助于公司优化财务结构，增强抗风险能力，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

报告期内，公司实现营业收入 501,535 万元，实现营业利润 3,341 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 5,051 万元。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,015,348,640.49	5,262,759,533.91	-4.70
营业成本	3,832,131,526.44	4,087,678,770.96	-6.25
管理费用	480,278,260.58	634,840,191.00	-24.35
财务费用	533,061,560.68	762,562,949.16	-30.10
投资收益	355,360,319.82	727,047,938.61	-51.12
经营活动产生的现金流量净额	965,446,447.81	180,832,273.23	433.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,067,221,980.50	-408,271,610.32	-161.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,123,806,734.24	1,072,450,550.42	-204.79
研发支出	10,495,135.05	3,272,718.23	220.69

营业收入变动原因说明:主要是 2015 年公司将亚泰东北亚能源有限公司公司转让,本期不纳入合并范围,营业收入同比减少 7.58 亿元,同时本期建材及地产营业收入同比有所增加。

营业成本变动原因说明:主要是 2015 年公司将亚泰东北亚能源有限公司公司转让,本期不纳入合并范围,营业成本同比减少 7.48 亿元,同时本期建材及地产营业收入增加,营业成本同比增加。

管理费用变动原因说明:主要是公司本期将水泥停产费用计入主营业务成本,而上年同期计入管理费用,使本期管理费用有所减少。

财务费用变动原因说明:主要是长、短期借款以及应付债券等利率均不同程度下降,使财务费用有所下降。

投资收益变动原因说明:主要是参股公司东北证券本期利润减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是受应收款项收回和预收款项增加影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期参与东北证券配股,增加投资 10.9 亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期非公开发行股票募集资金及本期净偿还到期债券,使本期筹资活动净现金同比大幅减少。

研发支出变动原因说明:主要是公司子公司江苏威凯尔医药科技有限公司本期增加研发投入。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司建材产品销量同比有所提升,使公司主营业务盈利能力与前一报告期相比有所上升,公司投资收益因参股公司东北证券受市场环境因素影响本期利润同比大幅减少。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

#### (1) 2016 年度非公开发行股票情况

2016 年 4 月 15 日及 2016 年 6 月 6 日,公司召开了 2016 年第六次临时董事会和 2016 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票发行方案的议案》(公告详见 2016 年 4 月 16 日和 2016 年 6 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

2016 年 6 月 17 日,公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》,决定对该行政许可申请予以受理(公告详见 2016 年 6 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

2016 年 7 月 19 日,中国证券监督管理委员会出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释(公告详见 2016 年 7 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

综合考虑近期市场变化、公司经营规划情况,公司第十届第八次董事会审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等有关事宜,对发行数量和募集资金总额进行相应调整,调整后本次非公开发行股票的数量为不超过 648,967,851 股,募集资金总额不超过人民币

305,014.89 万元（公告详见 2016 年 8 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

目前，公司与中介机构正在积极推进相关工作。

### （2）发行超短期融资券

2014 年 10 月 28 日和 2014 年 12 月 5 日，公司召开了第十届第三次董事会及 2014 年第六次临时股东大会，审议通过了关于发行超短期融资券的议案（公告详见 2014 年 10 月 30 日和 2014 年 12 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

报告期内，公司共发行超短期融资券 30 亿元。

### （3）发行中期票据

2016 年 5 月 18 日和 2016 年 6 月 6 日，公司召开了 2016 年第八次临时董事会及 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司发行中期票据的议案（公告详见 2016 年 5 月 19 日和 2016 年 6 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

目前，公司正在准备相关申请材料。

### （3）经营计划进展说明

报告期内，公司紧紧围绕转型发展战略逐项落实年度计划目标，外拓市场，内抓管理，加快产业结构调整，重点发展医药产业，加快推进各项业务与互联网融合，同时，公司启动了 2016 年度非公开发行股票相关工作，公司非公开发行股票相关工作完成后，将进一步降低公司的资产负债率和财务费用，提高公司的抗风险能力。

## （二）行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材产业	1,987,928,161.08	1,635,729,623.01	17.72	20.20	25.23	减少 3.31 个百分点
房地产业	1,053,667,387.42	861,032,071.64	18.28	2.48	-2.88	增加 4.50 个百分点
医药产业	827,310,688.78	418,148,588.43	49.46	19.57	21.29	减少 0.72 个百分点
煤炭产业	257,528,302.63	246,247,957.41	4.38	-74.75	-74.86	增加 0.42 个百分点
其他	779,934,402.22	634,644,778.86	18.63	1.78	18.28	减少 11.35 个百分点
合计	4,906,368,942.13	3,795,803,019.35	22.64	-4.92	-6.36	增加 1.19 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	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
建材产品	1,987,928,161.08	1,635,729,623.01	17.72	20.20	25.23	减少 3.31 个百分点
商品房	1,053,667,387.42	861,032,071.64	18.28	2.48	-2.88	增加 4.50 个百分点
医药产品	827,310,688.78	418,148,588.43	49.46	19.57	21.29	减少 0.72 个百分点
煤炭	257,528,302.63	246,247,957.41	4.38	-74.75	-74.86	增加 0.42 个百分点
其他	779,934,402.22	634,644,778.86	18.63	1.78	18.28	减少 11.35 个百分点
合计	4,906,368,942.13	3,795,803,019.35	22.64	-4.92	-6.36	增加 1.19 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

受市场因素影响，建材产品销量出现一定程度的提高；商品房因南京、天津房价大幅上涨，本期销售均价有所提高；医药产品因合并范围变化，收入增幅较大。煤炭产业 2015 年末将亚泰东北亚能源有限公司出售营业收入同比降幅较大。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	3,924,301,727.10	-17.41
华东地区	312,226,482.22	43.09
其他地区	669,840,732.81	251.05
合计	4,906,368,942.13	-4.92

主营业务分地区情况的说明

华东、其他地区收入增加，主要是南京、天津地产项目销售收入同比大幅增长。

### (三) 核心竞争力分析

**1、建材产业：**公司建材产业已形成了集石灰石矿开采、砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产、预拌混凝土制造、建材制品深加工和产品销售于一体的产业链，在现有的产业链基础上，通过自主研发、技术引进、资源综合利用和专业化管理，积极调整产业结构，向下游的预拌混凝土、砂石骨料、地铁管片、轨枕、预制构件等建材制品领域发展，重点生产节能、环保、绿色建材制品终端产品，实现建材产业的整体转型升级，打造建材制品产业集群。

**2、地产产业：**公司地产产业具有国家房地产一级开发资质，现已形成集土地一级整理、二级房地产开发、建筑施工、装饰装修、环境工程、物业管理和供热服务为一体的产业链，未来，公司地产产业将以生态养生、新型城镇化建设项目为切入点，重点在国内一、二线城市进行布局，开发、建设“宜居生态养生社区”产品，数量“质量优良、功能齐全、设施完备、服务优秀”全新的生态养生地产品品牌形象。

**3、医药产业：**公司医药产业已形成了集研发、生产、销售于一体的完整产业链，加快实施了“创新驱动”的大健康战略，完善“药研、药企、药商”的产业布局，加大一类新药、保健食品的自主研发力度，积极培育和发展医药电商、远程医疗、养生服务等新兴业态，提升产品的科技

含量和竞争力。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

公司对外股权投资额为 706,450 万元,较年初增加 122,971 万元,增幅 21%。

被投资的公司名称	主要经营活动	被投资公司权益的比例(%)
东北证券股份有限公司	证券的代理买卖,证券投资咨询等	30.81
铁岭县新岗采石有限公司	采石加工销售等产品	20
北京预制建筑工程研究院有限公司	工程技术研究与试验发展、技术推广等	40
辽宁矿渣微粉有限责任公司	矿渣制品生产与销售,矿渣粉综合利用等	49
吉林银行股份有限公司	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款,经银行业监督管理机构批准的其他业务	9.96
齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司	水泥制造	40
齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司	水泥制品	40
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	水泥制造	40
靖宇亚泰泉润建材有限公司	水泥制品	40
海林亚泰三艺新型建材有限公司	水泥制品	40
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	体育资源	30
吉林省互联网传媒股份有限公司	互联网	31.35

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

##### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	30.71	30.81	4,721,774,941.58	180,850,256.42	-59,339,272.03	长期股权投资	
合计		2,721,531,196.84	30.71	30.81	4,721,774,941.58	180,850,256.42	-59,339,272.03	/	/

##### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------------	--------	------

吉林 银行	1,145,138,543.14	9.96	9.96	2,083,310,625.35	180,448,048.19	-34,538,530.00	长期股 权投资	
合计	1,145,138,543.14	/	/	2,083,310,625.35	180,448,048.19	-34,538,530.00	/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014 年	非公开发行	2,892,116,246.48	850,000,000	2,892,116,246.48	0	/
合计	/	2,892,116,246.48	850,000,000	2,892,116,246.48	0	/
募集资金总体使用情况说明			2015 年 5 月 11 日, 公司 2015 年第六次临时董事会审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 25,000 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金; 2015 年 5 月 11 日, 公司 2015 年第六次临时董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司将闲置募集资金不超过 100,000 万元的资金暂时借出, 用于补充流动资金, 补充流动资金时间不超过 12 个月, 并根据拟偿还银行贷款的到期情况实时安排借出资金的提前归还, 仍继续用于偿还银行贷款项目; 截至 2015 年 12 月 31 日, 1.5 亿元已归还到募集资金专项账户用于归还银行贷款; 2016 年 4 月 8 日, 公司将 8.5 亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户, 用于归还银行贷款。			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
偿还银行贷款	否	2,300,000,000	850,000,000	2,300,000,000	是	/	/	/	是	/	/
补充流动资金	否	592,116,246.48		592,116,246.48	是	/	/	/	是	/	/
合计	/	2,892,116,246.48	850,000,000	2,892,116,246.48	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			无								

#### (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：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	营业收入	营业利润	净利润
1	吉林大药房药业股份有限公司	控股	股份有限公司	西药制剂、中成药	69,750,600.00	1,401,377,736.37	412,624,863.01	542,288,443.30	62,516,672.79	46,893,094.47
2	吉林亚泰制药股份有限公司	控股	股份有限公司	硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药	83,150,000.00	537,902,594.39	263,508,788.91	137,549,373.06	23,992,709.00	20,000,776.65
3	吉林亚泰富苑购物中心有限公司	全资	有限责任	商业零售	20,000,000.00	683,534,565.69	103,862,146.02	302,387,236.90	31,761,386.82	23,741,045.12
4	吉林亚泰水泥有限公司	控股	有限责任	水泥、水泥制品制造	1,331,630,000.00	6,494,433,427.23	1,691,807,889.26	512,848,775.57	28,801,998.08	33,137,466.23
5	吉林亚泰明城水泥有限公司	控股	有限责任	水泥、水泥制品制造	695,320,000.00	2,775,039,198.18	1,165,893,257.03	219,585,801.92	-9,541,465.16	-6,246,183.14
6	南京金安房地产开发有限公司	全资	有限责任	房地产开发	200,000,000.00	1,076,512,990.66	245,509,585.02	269,862,692.33	29,079,541.30	29,326,367.30
7	东北证券股份有限公司	参股	股份有限公司	金融	2,340,452,915	79,134,116,535.62	14,717,811,143.62	1,751,777,986.92	740,873,511.43	588,109,937.06
8	吉林银行股份有限公司	参股	股份有限公司	金融	7,066,976,248.00	377,790,425,119.80	21,353,605,705.01	4,299,489,733.40	2,335,979,982.94	1,811,727,391.46

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
长春亚泰梧桐公馆项目	259,696	项目已全部竣工	634	263,992	2016年上半年主营业务收入 3,375 万元；2016年毛利 599 万元。
松原亚泰澜熙郡项目	148,660	项目已全部竣工	1,055	150,123	2016年上半年主营业务收入 4,332 万元；2016年 6 月末毛利 272 万元。
沈阳亚泰城项目（一期）	109,569	项目已全部竣工	1,381	114,859	2016年上半年主营业务收入 3,147 万元；2016年毛利 121 万元。
沈阳亚泰城项目（二期）	173,205	项目 2.1 期（13 栋）已交付业主使用，2.2 期（1 栋）已完成单体竣工	5,000	95,484	2016年上半年主营业务收入 9,230 万元；2016年毛利 615 万元。
沈阳亚泰城项目（三期）	106,791	项目处于建设阶段	4,967	20,250	2016年上半年主营业务收入 647 万元；2016年毛利 113 万元。
南京亚泰梧桐世家	182,902	项目一期工程已竣工，二期部分栋号正在进行管桩施工	7,772	134,897	2016年上半年主营业务收入 7,371 万元；2016年毛利 1,027 万元。
合计	980,823	/	20,809	779,605	/

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 4 月 26 日和 2016 年 6 月 17 日，公司第十届第七次董事会和 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配方案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实现净利润 448,616,264.81 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 44,861,626.48 元，加上年初未分配利润 607,836,951.84 元，年末可供分配利润合计为 1,011,591,590.17 元。受宏观经济增速放缓影响，公司所在区域水泥产品需求不足，公司水泥产品销价、销量有所下降，2015 年度经营业绩出现亏损，综合考虑公司的实际情况，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于公司未来发展。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

## 三、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

√适用 □不适用

**(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的**

事项概述及类型	查询索引
2016年4月22日，公司2016年第10次总裁办公会审议通过了《关于收购蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司股权的议案》。	已报上海证券交易所备案。
2016年5月10日，公司2016年第11次总裁办公会审议通过了《关于转让吉林省东北亚药业股份有限公司股权的议案》。	已报上海证券交易所备案。
2016年5月20日，公司2016年第九次临时董事会审议通过了《关于吉林亚泰超市有限公司吸收合并吉林亚泰参茸贸易有限公司的议案》。	公告详见2016年5月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
2016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2016年度租赁费用合计为918万元。	公告详见2016年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）。
2016年，公司所属子公司向哈尔滨三岭水泥有限公司、黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司、海林亚泰三艺新型建材有限公司、靖宇亚泰泉润建材有限公司购买水泥、销售熟料、石灰石，预计2016年度合计销售金额为16,651万元。	公告详见2016年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）。
吉林金塔投资股份有限公司拟认购不超过	公告详见2016年4月16日《上海证券报》、

公司 2016 年度非公开发行股票 5%的股份	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
-------------------------	--

## 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	844,180
报告期末对子公司担保余额合计（B）	768,760
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	768,760
担保总额占公司净资产的比例（%）	53.78
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	54,090
上述三项担保金额合计（C+D+E）	54,090
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、2016年1月4日和2016年1月21日，公司召开2016年第一次临时董事会及2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于本公司将持有的对吉林亚泰建筑工程有限公司的17,000万元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币17,000万元，同意中国华融资产管理股份有限公司对该债权进行重组，并同意以本公司持有的东北证券股份有限公司1,890万股股权提供质押担保；同意本公司将持有的对吉林亚泰生物药业股份有限公司的15,000万元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币15,000万元，同意中国华融资产管理股份有限公司对该债权进行重组，并同意以本公司持有的东北证券股份有限公司1,670万股股权提供质押担保；同意为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款46,000万元提供连带责任保证，并以公司</p>

持有的东北证券股份有限公司36,373,954股股权质押的议案（公告详见2016年1月6日及2016年1月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

2、2016年1月27日和2016年3月25日，公司召开2016年第二次临时董事会及2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信10,000万元、30,000万元、14,000万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请的综合授信5,000万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口5,000万元提供连带责任保证的议案（公告详见2016年1月29日及2016年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

3、2016年2月29日和2016年3月25日，公司召开2016年第三次临时董事会及2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰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综合授信敞口25,200万元、7,980万元、8,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在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7,000万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3,800万元提供连带责任保证的议案（公告详见2016年3月1日及2016年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

4、2016年3月9日和2016年3月25日，公司召开2016年第四次临时董事会及2016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、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、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综合授信敞口20,000万元、10,000万元、30,000万元、3,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿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流动资金借款20,000万元、20,000万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吉林省分行申请的流动资金借款10,000万元提供连带责任保证的议案（公告详见2016年3月10日及2016年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

5、2016年3月29日和2016年6月6日，公司召开2016年第五次临时董事会及2016年第三次临时股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易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综合授信12,000万元、8,000万元、8,000万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

限公司通化分行申请的流动资金借款8,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国民生银行股份有限公司长春分行申请的综合授信60,000万元，20,000万元提供连带责任保证；继续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综合授信6,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信14,000万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长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口15,000万元提供连带责任保证的议案（公告详见2016年3月31日及2016年6月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

6、2016年4月26日和2016年6月6日，公司召开第十届第七次董事会及2016年第三次临时股东大会，审议通过了关于为吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业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2,200万元、3,000万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、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的综合授信敞口6,500万元、6,500万元、3,000万元提供连带责任保证；为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、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分别在公主岭农村商业银行申请综合授信各8,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰明星制药有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的人民币30,000万元基本建设项目的固定资产贷款提供连带责任保证的议案（公告详见2016年4月28日及2016年6月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

7、2016年5月18日和2016年6月6日，公司召开2016年第八次临时董事会及2016年第三次临时股东大会，审议通过了关于为长春亚泰热力有限责任公司供热合同债权资产证券化融资不超过10亿元业务中的资产回购义务及差额补足义务提供连带责任保证；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、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥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20,000万元、10,000万元、20,000万元、60,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰龙潭水泥有限公司、吉林亚泰明城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12,000万元、4,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口9,000万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长春二道农商村镇银行股份有限公司申请综合授信50,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在抚顺银行股份有限公司营口分行申请的最高额借款10,000万元提供最高额保证担保的议案（公告详见2016年5月19日及2016

	<p>年6月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；</p> <p>8、2016年6月21日和2016年7月7日，公司召开2016年第十一次临时董事会及2016年第四次临时股东大会，审议通过了关于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申请的综合授信28,000万元、15,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款25,000万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司为本公司在南洋银行（中国）有限公司申请的流动资金借款50,000万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司为吉林大药房药业股份有限公司以50,000万元的价格向信达资产转让对本公司的52,053万元债权的重组债务及重组宽限期补偿金提供连带责任保证的议案（公告详见2016年6月22日及2016年7月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。</p>
--	--

### 3 其他重大合同或交易

2015年5月5日和2015年5月21日，公司召开了2015年第五次临时董事会和2015年第二次临时股东大会，审议通过了关于以现金全额认购东北证券股份有限公司2015年配股可配股份的议案，公司按每10股配售不超过2股的比例全额认购120,194,790股（公告详见2015年5月6日和2015年5月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

2016年4月，东北证券已完成上述配股的相关工作，本次认购完成后，公司持有东北证券股份由600,973,954股增至721,168,744股，占东北证券总股本30.81%。

### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重								

组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	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。	自发行结束之日起三十六个月内	是	是		
	股份限售	吉林金塔投资股份有限公司	吉林金塔投资股份有限公司自限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五。	自发行结束之日起至股份全部转让完毕	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	股份限售	吉林亚泰（集团）股份有限公司	2012年8月，公司签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购取得东北证券10,415.6064万股，该部分股份自发行结束后自愿锁定60个月，即自东北证券非公开发行股份上市之日起60个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易	自2012年9月3日起，限售期为60个月	是	是		
	解决同业竞争	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；	长期有效	是	是		

			<p>2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、交易所上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；</p> <p>3、本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；</p> <p>4、本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。</p>				
解决关联交易	吉林亚泰（集团）股份有限公司	<p>在本公司作为东北证券的控股股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为，包括但不限于如下行为：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：</p> <p>（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。</p>	本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。

截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

#### 1、收购蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司股权

2016年4月22日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2016年第10次总裁办公会，会议审议通过了关于收购蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司股权的议案：

根据公司全资子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司经营需要，现同意海南亚泰兰海投资集团有限公司出资人民币250万元收购山东蓬建建工集团有限公司持有的蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司5%股权，股权收购完成后，海南亚泰兰海投资集团有限公司将持有蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司100%股权。

目前，蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司工商变更手续已办理完毕。

#### 2、转让吉林省东北亚药业股份有限公司股权

2016年5月10日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2016年第11次总裁办公会，会议审议通过了关于转让吉林省东北亚药业股份有限公司股权的议案：

根据吉林省东北亚药业股份有限公司经营的需要，现同意吉林亚泰集团医药投资有限公司将持有的吉林省东北亚药业股份有限公司1%股权转让给本公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司的全资子公司——吉林龙鑫药业有限公司，转让价款为人民币32.9万元。股权转让后，吉林亚泰集团医药投资有限公司将持有吉林省东北亚药业股份有限公司99%股权，吉林龙鑫药业有限公司将持有吉林省东北亚药业股份有限公司1%股权。

目前，吉林省东北亚药业股份有限公司工商变更手续已办理完毕。

#### 3、吉林亚泰超市有限公司吸收合并吉林亚泰参茸贸易有限公司的有关事宜：

2016年5月20日，公司召开了2016年第九次临时董事会，审议通过了关于吉林亚泰超市有限公司吸收合并吉林亚泰参茸贸易有限公司的议案（公告详见2016年5月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

目前，吉林亚泰超市有限公司工商变更手续正在办理之中。

#### 4、设立亚泰大健康科技开发有限公司

2016年6月27日，亚泰集团董事、常务副总裁刘树森先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2016年第15次总裁办公会，会议审议通过了关于设立亚泰大健康科技开发有限公司的议案：

根据公司医药产业发展的需要，现同意公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币5,000万元设立亚泰大健康科技开发有限公司。亚泰大健康科技开发有限公司经营范围为健康产业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；利用自有资金对健康产业项目进行投资、管理；进出口贸易等，注册资本为人民币5,000万元，吉林亚泰集团医药投资有限公司持有其100%股权。

目前，亚泰大健康科技开发有限公司工商注册手续已办理完毕。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

不适用

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

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

不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	150,199
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (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	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东

（全称）	减	量	(%)	条件股份数 量	股份 状态	数量	性质
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	0	295,088,616	11.35	0	未知	0	国家
吉林敖东药业集团股份有限公司	0	129,477,298	4.98	129,477,298	未知	0	其他
北方水泥有限公司	0	129,477,298	4.98	129,477,298	未知	0	其他
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	4.98	129,477,298	未知	0	其他
吉林金塔投资股份有限公司	0	129,477,298	4.98	98,576,482	质押	120,000,000	其他
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	0	109,722,935	4.22	109,722,935	未知	0	国有法人
唐山冀东水泥股份有限公司	0	108,482,368	4.17	108,482,368	未知	0	其他
香港中央结算有限公司	+70,443,803	70,443,803	2.71	0	未知	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	43,734,900	1.68	0	未知	0	其他
国信证券股份有限公司	0	38,390,335	1.48	0	未知	0	其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	295,088,616	人民币普通股	295,088,616
香港中央结算有限公司	70,443,803	人民币普通股	70,443,803
中央汇金资产管理有限责任公司	43,734,900	人民币普通股	43,734,900
国信证券股份有限公司	38,390,335	人民币普通股	38,390,335
中国证券金融股份有限公司	34,004,179	人民币普通股	34,004,179
吉林金塔投资股份有限公司	30,900,816	人民币普通股	30,900,816
白山市江源区五道羊岔铁矿有限责任公司	19,914,249	人民币普通股	19,914,249
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,397,589	人民币普通股	15,397,589
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	14,988,300	人民币普通股	14,988,300
泰达宏利基金—浦发银行—国盈泰达宏利策略资产管理计划	10,574,889	人民币普通股	10,574,889

## 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	无
---------------------	---

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	吉林敖东药业集团股份有限公司	129,477,298	2018年4月29日	0	限售期 36 个月
2	北方水泥有限公司	129,477,298	2018年4月29日	0	限售期 36 个月
3	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	2018年4月29日	0	限售期 36 个月
4	吉林金塔投资股份有限公司	98,576,482	2018年4月29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
5	长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	109,722,935	2018年4月29日	0	限售期 36 个月
6	唐山冀东水泥股份有限公司	108,482,368	2018年4月29日	0	限售期 36 个月
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。其他限售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。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李俊江	独立董事	离任	个人原因
周佰成	独立董事	选举	增补独立董事

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

## 一、公司债券基本情况

单位: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	10亿元	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

## 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、刘楚好
	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

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司2016年公开发行公司债券（第一期）发行规模10亿元，募集资金用途为扣除发行费用后，拟将募集资金用于补充营运资金。截至目前，已完成第一期发行，共募集资金10亿元。截止本报告出具日，公司已将全部募集资金用于约定用途，未出现违规使用募集资金情况。

## 四、公司债券资信评级机构情况

经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

本期债券无担保，到期日为2021年4月5日，到期支付本金及最后一期利息。公司偿还本期公司债券的资金将主要来源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

截止报告日，本次债券未发生须召开持有人会议的情形，未召开公司债券持有人会议。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

根据本公司与中信建投证券股份有限公司签署的《吉林亚泰（集团）股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（面向合格投资者）之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”），中信建投证券股份有限公司将在本期债券存续期内充分行使受托管理人的权利和职责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、《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》、《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，行使权利和履行义务。

报告期内，中信建投证券股份有限公司较好地履行了受托管理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

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

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.86	0.85	0.01	
速动比率	0.60	0.59	0.01	
资产负债率	73.22%	73.27%	-0.05	
贷款偿还率	100.00	100.00	-	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	1.07	1.05	0.02	
利息偿付率	100.00	100.00	-	

## 九、报告期末公司资产情况

截止报告期末，公司资产质量、资产状况良好。

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截止报告期末,公司各期债务融资工具均如期兑付本息。

## 十一、公司报告期内的银行授信情况

公司银行授信额度充足，银行借款均按期还本付息。

## 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。

## 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

## 第十节 财务报告

## 一、审计报告

□适用 √不适用

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016年6月30日

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,148,099,184.69	7,586,177,610.26
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		417,170,695.55	310,447,252.21
应收账款		2,541,361,596.86	2,826,380,502.72
预付款项		1,084,237,728.84	1,082,796,231.02
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		1,328,176,721.95	1,589,138,162.67
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		8,590,647,988.05	8,968,222,896.66
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,031,378,804.82	6,992,598,499.28
流动资产合计		28,141,072,720.76	29,355,761,154.82
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		7,064,498,210.17	5,834,786,738.90
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		12,501,078,581.64	12,833,896,278.48
在建工程		608,664,771.04	596,780,058.56
工程物资		11,815,349.96	20,696,503.17
固定资产清理		12,912,988.98	12,913,095.65
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		2,971,547,743.17	3,008,103,547.35
开发支出		74,739,902.64	64,244,767.59
商誉		1,431,165,184.58	1,431,165,184.58
长期待摊费用		162,936,429.45	173,565,037.01
递延所得税资产		277,531,968.62	288,183,574.07
其他非流动资产		117,634,096.49	170,010,694.13
非流动资产合计		25,234,525,226.74	24,434,345,479.49
资产总计		53,375,597,947.50	53,790,106,634.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		16,476,245,000.00	12,847,665,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00

拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		767,000,000.00	717,000,000.00
应付账款		1,817,994,853.05	2,272,007,858.56
预收款项		1,171,729,520.66	870,279,170.13
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		161,323,258.25	158,589,063.30
应交税费		130,750,170.71	176,073,303.17
应付利息		356,852,146.32	556,628,718.81
应付股利		2,198,990.43	6,198,990.43
其他应付款		770,605,880.46	855,489,619.09
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		10,956,621,255.90	16,006,033,241.71
其他流动负债			
流动负债合计		32,611,321,075.78	34,465,964,965.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,155,203,791.05	1,640,703,791.05
应付债券		2,928,864,840.69	2,926,529,627.42
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		8,748,143.07	8,748,143.07
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		21,410,706.85	19,159,526.86
预计负债		216,321,632.43	211,266,405.50
递延收益		98,769,380.41	99,626,642.16
递延所得税负债		1,566,620.90	1,566,620.90
其他非流动负债		40,000,000.00	40,000,000.00
非流动负债合计		6,470,885,115.40	4,947,600,756.96
负债合计		39,082,206,191.18	39,413,565,722.16
<b>所有者权益</b>			
股本		2,599,945,737.00	2,599,945,737.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		6,142,383,371.47	6,140,343,102.29
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		100,963,948.24	194,841,750.25
专项储备		27,638,454.82	32,335,529.84
盈余公积		426,155,079.21	426,155,079.21
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		2,158,451,384.10	2,107,946,023.33
归属于母公司所有者权益合计		11,455,537,974.84	11,501,567,221.92
少数股东权益		2,837,853,781.48	2,874,973,690.23
所有者权益合计		14,293,391,756.32	14,376,540,912.15
负债和所有者权益总计		53,375,597,947.50	53,790,106,634.31

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

## 母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,775,695,760.39	3,974,073,016.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		91,165,450.47	26,052,769.14
应收账款		245,342,339.05	246,215,846.33
预付款项		23,566,619.83	26,391,711.92
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		21,159,491,952.81	20,183,913,437.47
存货		0.00	0.00
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		40,324,330.40	44,199,493.11
流动资产合计		24,335,586,452.95	24,500,846,274.62
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		13,273,951,852.41	13,518,898,837.69
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		204,282,984.23	214,463,544.09
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		13,206,209.67	12,930,205.88
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		2,898,283.70	3,430,334.96
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		13,494,339,330.01	13,749,722,922.62
资产总计		37,829,925,782.96	38,250,569,197.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,256,000,000.00	3,610,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期		0.00	0.00

损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		474,700,000.00	407,700,000.00
应付账款		406,134,623.71	340,116,891.45
预收款项		264,974,549.51	125,035,439.00
应付职工薪酬		2,882,527.63	4,683,785.85
应交税费		253,610.19	3,459,971.63
应付利息		353,334,634.92	541,710,207.41
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		5,813,910,103.21	4,385,633,150.81
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		10,290,328,073.92	15,140,732,658.17
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		22,862,518,123.09	24,559,072,104.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,950,000,000.00	794,000,000.00
应付债券		2,882,864,840.69	2,880,529,627.42
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		4,832,864,840.69	3,674,529,627.42
负债合计		27,695,382,963.78	28,233,601,731.74
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,599,945,737.00	2,599,945,737.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		5,784,433,308.87	5,784,433,308.87
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		100,963,948.24	194,841,750.25
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		426,155,079.21	426,155,079.21
未分配利润		1,223,044,745.86	1,011,591,590.17
所有者权益合计		10,134,542,819.18	10,016,967,465.50
负债和所有者权益总计		37,829,925,782.96	38,250,569,197.24

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

**合并利润表**  
2016 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,015,348,640.49	5,262,759,533.91
其中：营业收入		5,015,348,640.49	5,262,759,533.91
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		5,337,299,719.63	6,081,269,650.48
其中：营业成本		3,832,131,526.44	4,087,678,770.96
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		112,445,443.46	128,914,487.49
销售费用		452,880,091.20	451,545,674.57
管理费用		480,278,260.58	634,840,191.00
财务费用		533,061,560.68	762,562,949.16
资产减值损失		-73,497,162.73	15,727,577.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		355,360,319.82	727,047,938.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		355,360,319.82	727,047,938.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,409,240.68	-91,462,177.96
加：营业外收入		18,100,838.56	24,488,889.72
其中：非流动资产处置利得		84,696.37	3,091,630.50
减：营业外支出		3,405,522.32	8,412,047.57
其中：非流动资产处置损失		16,096.15	282,652.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,104,556.92	-75,385,335.81
减：所得税费用		30,178,835.72	26,045,381.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,925,721.20	-101,430,717.22

归属于母公司所有者的净利润		50,505,360.77	61,555,585.49
少数股东损益		-32,579,639.57	-162,986,302.71
六、其他综合收益的税后净额		-93,877,802.01	22,499,347.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-93,877,802.01	22,499,347.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-93,877,802.01	22,499,347.01
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-93,877,802.01	22,499,347.01
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-75,952,080.81	-78,931,370.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		-43,372,441.24	84,054,932.50
归属于少数股东的综合收益总额		-32,579,639.57	-162,986,302.71
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	0.03

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

**母公司利润表**  
2016 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		323,973,649.58	272,544,287.54
减：营业成本		275,351,618.89	211,266,992.82
营业税金及附加		407,697.56	3,316,074.24
销售费用		0.00	0.00
管理费用		43,547,157.25	45,795,329.66
财务费用		172,831,482.62	296,126,962.58
资产减值损失		-17,882,462.90	-958,889.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		361,679,513.39	915,755,082.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		361,679,513.39	915,755,082.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		211,397,669.55	632,752,900.89
加：营业外收入		55,486.14	10,123.78
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		211,453,155.69	632,763,024.67
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		211,453,155.69	632,763,024.67
五、其他综合收益的税后净额		-93,877,802.01	22,499,347.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-93,877,802.01	22,499,347.01
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-93,877,802.01	22,499,347.01
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		117,575,353.68	655,262,371.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

**合并现金流量表**  
2016 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,205,596,457.57	5,853,332,506.20
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		11,803,504.82	39,878,367.71
收到其他与经营活动有关的现金		395,751,587.43	235,104,654.41
经营活动现金流入小计		6,613,151,549.82	6,128,315,528.32
购买商品、接受劳务支付的现金		4,111,740,619.19	4,236,720,989.27
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		593,763,899.96	677,268,995.83
支付的各项税费		362,883,841.83	395,002,944.35
支付其他与经营活动有关的现金		579,316,741.03	638,490,325.64
经营活动现金流出小计		5,647,705,102.01	5,947,483,255.09
经营活动产生的现金流量净额		965,446,447.81	180,832,273.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		144,233,748.80	36,058,437.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,714.00	2,387,138.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	-3,140,999.36

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		144,310,462.80	35,304,576.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,069,741.02	-82,836,221.93
投资支付的现金		1,112,462,702.28	351,691,950.14
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	174,720,458.96
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,211,532,443.30	443,576,187.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,067,221,980.50	-408,271,610.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	2,892,116,246.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		14,234,284,576.66	8,182,600,000.00
发行债券收到的现金		4,000,000,000.00	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		18,234,284,576.66	16,074,716,246.48
偿还债务支付的现金		17,472,747,507.84	13,253,879,838.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,038,783,648.22	1,142,153,302.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		846,560,154.84	606,232,555.15
筹资活动现金流出小计		19,358,091,310.90	15,002,265,696.06
筹资活动产生的现金流量净额		-1,123,806,734.24	1,072,450,550.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,225,582,266.93	845,011,213.33
加：期初现金及现金等价物余额		3,208,532,172.98	1,331,484,963.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,982,949,906.05	2,176,496,176.43

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

**母公司现金流量表**  
2016 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		62,174,520.35	357,549,869.73
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,160,641,553.55	913,189,395.06
经营活动现金流入小计		3,222,816,073.90	1,270,739,264.79
购买商品、接受劳务支付的现金		57,524,065.62	326,442,610.89
支付给职工以及为职工支付的现金		19,904,716.33	15,106,944.58
支付的各项税费		5,703,417.57	3,413,439.67
支付其他与经营活动有关的现金		81,857,436.53	2,080,204,762.87
经营活动现金流出小计		164,989,636.05	2,425,167,758.01
经营活动产生的现金流量净额		3,057,826,437.85	-1,154,428,493.22
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		144,233,748.80	36,058,437.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	1,812,769.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		144,233,748.80	37,871,206.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,139,932.00	1,158,131.00
投资支付的现金		1,112,462,702.28	351,691,950.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,113,602,634.28	352,850,081.14
投资活动产生的现金流量净额		-969,368,885.48	-314,978,874.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	2,892,116,246.48
取得借款收到的现金		10,920,900,000.00	8,082,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		10,920,900,000.00	10,974,716,246.48
偿还债务支付的现金		13,376,600,000.00	8,112,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		831,134,808.63	884,752,829.67
支付其他与筹资活动有关的现金		42,035,288.48	0.00
筹资活动现金流出小计		14,249,770,097.11	8,997,352,829.67
筹资活动产生的现金流量净额		-3,328,870,097.11	1,977,363,416.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,240,412,544.74	507,956,049.00
加: 期初现金及现金等价物余额		1,813,373,016.65	902,697,824.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		572,960,471.91	1,410,653,873.54

法定代表人: 宋尚龙

主管会计工作负责人: 刘树森 会计机构负责人: 彭雪松

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	2,599,945,737.00	0.00	0.00	0.00	6,140,343,102.29	0.00	194,841,750.25	32,335,529.84	426,155,079.21	0.00	2,107,946,023.33	2,874,973,690.23	14,376,540,912.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,599,945,737.00	0.00	0.00	0.00	6,140,343,102.29	0.00	194,841,750.25	32,335,529.84	426,155,079.21	0.00	2,107,946,023.33	2,874,973,690.23	14,376,540,912.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,269.18	0.00	-93,877,802.01	-4,697,075.02	0.00	0.00	50,505,360.77	-37,119,908.75	-83,149,155.83
(一)综合收益总额							-93,877,802.01				50,505,360.77	-32,579,639.57	-75,952,080.81
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,540,269.18	-2,500,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,040,269.18							-4,540,269.18	-2,500,000.00
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,697,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,697,075.02
1. 本期提取								16,570,976.40						16,570,976.40
2. 本期使用								21,268,051.42						21,268,051.42
（六）其他														
四、本期期末余额	2,599,945,737.00	0.00	0.00	0.00	6,142,383,371.47	0.00	100,963,948.24	27,638,454.82	426,155,079.21	0.00	2,158,451,384.10	2,837,853,781.48	14,293,391,756.32	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,894,732,058.00				3,417,407,630.34		98,876,030.32	21,413,106.01	381,293,452.73		2,342,398,716.04	3,934,814,194.31	12,090,935,187.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,894,732,058.00				3,417,407,630.34		98,876,030.32	21,413,106.01	381,293,452.73		2,342,398,716.04	3,934,814,194.31	12,090,935,187.75

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	705,213,679.00				2,722,935,471.95		95,965,719.93	10,922,423.83	44,861,626.48		-234,452,692.71	-1,059,840,504.08	2,285,605,724.40
(一) 综合收益总额							95,965,719.93				-189,591,066.23	-331,393,270.79	-425,018,617.09
(二)所有者投入和减少资本	705,213,679.00				2,722,935,471.95							-714,808,445.09	2,713,340,705.86
1. 股东投入的普通股	705,213,679.00				2,186,902,567.48								2,892,116,246.48
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					536,032,904.47							-714,808,445.09	-178,775,540.62
(三) 利润分配									44,861,626.48		-44,861,626.48	-13,638,788.20	-13,638,788.20
1. 提取盈余公积									44,861,626.48		-44,861,626.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-13,638,788.20	-13,638,788.20
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								10,922,423.83					10,922,423.83
1. 本期提取								61,630,224.25					61,630,224.25
2. 本期使用								50,707,800.42					50,707,800.42
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,599,945,737.00				6,140,343,102.29		194,841,750.25	32,335,529.84	426,155,079.21		2,107,946,023.33	2,874,973,690.23	14,376,540,912.15

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,599,945,737.00	0.00	0.00	0.00	5,784,433,308.87	0.00	194,841,750.25	0.00	426,155,079.21	1,011,591,590.17	10,016,967,465.50
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,599,945,737.00	0.00	0.00	0.00	5,784,433,308.87	0.00	194,841,750.25	0.00	426,155,079.21	1,011,591,590.17	10,016,967,465.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,877,802.01	0.00	0.00	211,453,155.69	117,575,353.68
(一) 综合收益总额							-93,877,802.01			211,453,155.69	117,575,353.68
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	2,599,945,737.00	0.00	0.00	0.00	5,784,433,308.87	0.00	100,963,948.24	0.00	426,155,079.21	1,223,044,745.86	10,134,542,819.18

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,894,732,058.00				3,597,530,741.39		98,876,030.32		381,293,452.73	607,836,951.84	6,580,269,234.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,894,732,058.00				3,597,530,741.39		98,876,030.32		381,293,452.73	607,836,951.84	6,580,269,234.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	705,213,679.00				2,186,902,567.48		95,965,719.93		44,861,626.48	403,754,638.33	3,436,698,231.22
(一)综合收益总额							95,965,719.93			448,616,264.81	544,581,984.74
(二)所有者投入和减少资本	705,213,679.00				2,186,902,567.48						2,892,116,246.48
1. 股东投入的普通股	705,213,679.00				2,186,902,567.48						2,892,116,246.48
2. 其他权益工具持有											

者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								44,861,626.48	-44,861,626.48		
1. 提取盈余公积								44,861,626.48	-44,861,626.48		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,599,945,737.00				5,784,433,308.87		194,841,750.25	426,155,079.21	1,011,591,590.17	10,016,967,465.50	

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

吉林亚泰(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系始建于 1984 年的辽源市茶叶经销公司。1986 年 12 月，根据辽源市人民政府辽府[1986]139 号文件批复，吉林省经济体制改革委员会吉改发[1986]36 号文件批准，将辽源市茶叶经销公司改制为辽源市茶叶经销股份有限公司，并于 1986 年 12 月 27 日在吉林省辽源市工商行政管理局注册。1993 年 2 月，公司召开第二届股东大会，审议通过并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]第 58 号文件批准，公司吸收合并长春龙达建筑实业公司，根据《股份有限公司规范意见》的有关规定，在吉林省工商行政管理局重新进行了规范登记，并正式更名为“吉林亚泰实业股份有限公司”。

1994 年 10 月 25 日，经吉林亚泰实业股份有限公司第三届第二次股东大会审议通过，并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1994]139 号文件批复同意，更名为“吉林亚泰（集团）股份有限公司”。

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

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

1993 年 4 月，公司吸收合并了长春龙达建筑实业公司，增扩 3,509 万元国家股份，使总股本达到了 5,040.15 万元，每股 1 元，共计 5,040.15 万股。

经中国证监会证监发审字[1995]68 号文件批准，并经上海证券交易所上证上[1995]字第 021 号文件同意，公司 1,270.15 万股社会公众股于 1995 年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。

1995 年 2 月 17 日，公司第三届第三次股东大会审议批准了利润分配方案，即向国家股每 10 股派发现金股利 9.00 元，向社会公众股每 10 股送红股 9 股，共计送红股 11,431,350 股，并于 1995 年 12 月实施完毕。本次利润分配完成后，公司总股本增至 61,832,850 股。

经公司 1996 年 4 月 10 日召开的股东大会审议通过，并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1996]10 号文批准，公司 1995 年度利润分配方案为以总股本 61,832,850 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，共计送红股 24,733,140 万股。本次利润分配完成后，公司的总股本增至 86,565,990 股。

经公司 1996 年 12 月 24 日召开的股东大会审议通过，吉林省证券监督管理办公室吉证监办批[1996]18 号文件同意，国家国有资产管理局国资企发[1996]197 号文同意，并经中国证监会证监上字[1996]32 号文件批准，公司按 10:2.1428（原方案为以 1995 年末总股本 6,183.285 万股为基数每 10 股配 3 股，由于公司 1995 年度利润分配方案为每 10 股送 4 股，按利润分配完成后公司的总股本为基数计算的配股比例为 10:2.1428）的比例向全体股东配售股份，配股价为 4.60 元，社会公众股另外可有偿受让国家股配股权，转配比例为 10:3.1965，每股转让费为 0.10 元。公司 1997 年 01 月完成本次配股后，总股本增至 10,511.5845 万股。

经公司 1997 年 4 月 15 日召开的股东大会审议批准，公司 1996 年度利润分配方案为以总股本 105,115,845 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，共计送红股 21,023,169 股。本次利润分配完成后，公司的总股本增至 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办公室吉证监办函[1998]19 号文件同意，财政部财国字[1998]479 号文件同意，并经中国证监会证监上字[1998]97 号文件批准，公司 1998 年度配股方案为以 1997 年末总股本 126,139,014 股为基数，按 10: 8 的比例向全体股东配售股份。公司实际向全体股东配售 66,347,282 股，配股完成后公司的总股本达到 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，公司的股本增至 410,756,509 股。

经 2000 年 4 月 8 日召开的公司股东大会审议通过，中国证监会长春证券监管特派员办事处长春证监发[2000]13 号文件同意，并经中国证监会证监公司字[2000]100 号文件批准，公司 2000 年的配股方案为以总股本 410,756,509 股为基数，按 10: 3 的比例向全体股东配售股份，配股价格为 6.5 元/股。公司实际向全体股东配售 64,349,758 股，配股完成后公司的总股本达到 475,106,267 股。其中国家股增至 199,590,647 股，国家股转股增至 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，国家股转股 42,554,463 股于 2000 年 12 月 8 日正式上市流通，转股上市后，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，公司股本总额增至 836,641,430 股。

经 2006 年 7 月 26 日召开的公司股权分置改革股东大会审议通过，公司以资本公积金向流通股股东每 10 股流通股定向转增 6 股，同时流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 1.5 股；经上述定向转增和送股后，流通股股东每 10 股获送 7.5 股，换算成总股本不变情况下的直接送股形式，相当于流通股股东每 10 股获得 2.63 股。本次股权分置改革方案实施后，公司总股本增至 115,899.47 万股。

经 2007 年 2 月 13 日召开的公司股东大会审议通过，并经中国证监会证监发审字[2007]345 号文件核准，公司向吉林济业工贸集团有限公司等九名特定投资者非公开发行股票 10,416 万股。2007 年非公开发行股票完成后，公司的总股本增至 1,263,154,705 股。

经 2009 年 4 月 20 日召开的公司股东大会审议通过，公司 2008 年度利润分配方案为以总股本 1,263,154,705 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，共计送红股 631,577,353 股。本次利润分配送股完成后，公司总股本增至 1,894,732,058 股。

经 2014 年第四次、第五次临时股东大会审议通过，以及吉林省人民政府国有资产监督管理委员会吉国资发产权[2014]32 号文件和吉国资发产权[2014]91 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[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。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 2,599,945,737 股，注册资本为人民币 2,599,945,737 元。

公司的企业法人为宋尚龙，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。

## 2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
吉林金泰投资有限公司
吉林亚泰集团物资贸易有限公司
吉林亚泰电子商务有限公司
吉林亚泰集团建材投资有限公司
吉林亚泰集团沈阳建材研发中心有限公司
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
吉林亚泰集团水泥销售有限公司
亚泰集团长春建材有限公司
吉林亚泰龙潭水泥有限公司
吉林亚泰三川塑编有限责任公司
吉林亚泰明城水泥有限公司
吉林亚泰水泥有限公司
亚泰集团通化水泥股份有限公司
梅河口贵成水泥制造有限责任公司
通化市威龙新型建筑材料有限公司
亚泰集团伊通水泥有限公司
吉林亚泰参茸贸易有限公司
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
亚泰集团安达水泥有限公司
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司
亚泰集团哈尔滨建材有限公司
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司
亚泰集团调兵山水泥有限公司
亚泰集团铁岭水泥有限公司
亚泰集团沈阳建材有限公司
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司
铁岭县新东山碎石有限公司
抚顺市顺城区马前石材有限公司
亚泰集团铁岭石料有限公司
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司

子公司名称

亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司

亚泰集团图们水泥有限公司

吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司

吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司

辽宁富山水泥有限公司

辽宁交通水泥有限责任公司

丹东交通水泥有限公司

亚泰集团沈阳矿业有限公司

吉林亚泰房地产开发有限公司

吉林亚泰莲花山投资管理有限公司

长春市政建设(集团)房地产开发有限公司

长春亚泰金安房地产开发有限公司

南京南汽同泰房地产有限公司

南京金安房地产开发有限公司

南京金泰房地产开发有限公司

沈阳亚泰金安房地产开发有限公司

沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司

松原亚泰房地产开发有限公司

天津亚泰吉盛投资有限公司

长春亚泰热力有限责任公司

吉林亚泰建筑工程有限公司

沈阳吉泰建筑工程有限公司

松原亚泰建筑工程有限公司

吉林市亚泰金安建筑工程有限公司

吉林亚泰物业管理有限公司

吉林亚泰环境工程有限公司

吉林亚泰恒大装饰工程有限公司

吉林市中圣房地产开发有限公司

海南亚泰兰海投资集团有限公司

三亚六道湾发展有限公司

海南五指山旅业控股有限公司

五指山亚泰雨林度假酒店有限公司

子公司名称

蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司

蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司

天津亚泰兰海投资有限公司

天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司

长春兰海投资置业有限责任公司

三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司

兰海泉洲水城(天津)发展有限公司

吉林亚泰集团煤炭投资有限公司

科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司

双鸭山亚泰煤业有限公司

鸡西亚泰选煤有限公司

吉林亚泰集团医药投资有限公司

吉林亚泰明星制药有限公司

吉林亚泰制药股份有限公司

吉林大药房药业股份有限公司

吉林大药房吉林市药业有限责任公司

通化市吉林大药房药业有限责任公司

吉林大药房白城市药业有限责任公司

吉林亚泰生物药业股份有限公司

吉林省浩泰生物制品经销有限公司

亚泰长白山医药保健科技开发有限公司

吉林亚泰医药产业园管理有限公司

吉林龙鑫药业有限公司

吉林亚泰集团商业投资有限公司

北京亚泰饭店有限公司

长春龙达宾馆有限公司

吉林亚泰超市有限公司

吉林亚泰富苑购物中心有限公司

吉林亚泰饭店有限公司

海南亚泰温泉酒店有限公司

吉林亚泰康派保健品有限公司

吉林亚泰建材电子商务有限公司

子公司名称
吉林省大健康电子商务有限公司
吉林省益生堂健康调理有限公司
吉林亚泰健康医药有限责任公司
吉林省东北亚药业股份有限公司
亚泰大健康科技开发有限公司
江苏威凯尔医药科技有限公司
吉林亚泰国际旅行社有限公司

#### 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

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：

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（八）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

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

### 2、 外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

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

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

## 12. 存货

### 1、 存货的分类

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

### 2、 发出存货的计价方法

吉林大药房药业股份有限公司、北京亚泰饭店有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰超市有限公司、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记入商品房成本。

(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

## 13. 长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以

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

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

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价

值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、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。

#### 14. 投资性房地产

##### (1). 如果采用成本计量模式的：

###### 折旧或摊销方法

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

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

#### 15. 固定资产

##### (1). 确认条件

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

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

##### (2). 折旧方法

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

##### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

## 16. 在建工程

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

## 17. 借款费用

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

- (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本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

#### 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，在发生时计入当期损益。

### 19. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

## 20. 长期待摊费用

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

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

经营租入的固定资产改良支出，按照最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## 21. 股份支付

### 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。

## 22. 收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

房地产开发产品在满足以下条件时确认收入：

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

土地一级整理开发收入：收入确认时点，同时满足下列条件：

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

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## 23. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，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。

## 25. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

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

**26. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

**(2)、重要会计估计变更**

适用 不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

**2. 税收优惠**

根据财政部、国家税务总局财税[2009]163号文件、[2013]23号文件，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[2011]118号文件，公司之子公司长春亚泰热力有限责任公司免征增值税、房产税、土地使用税。

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及江苏威凯尔医药科技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：2015年7月15日，有效期3年；2013年5月24日，有效期3年；2014年9月17日，有效期3年；2013年12月3日，有效期3年。上述三家公司均执行15%的所得税税率。

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%的所得税税率。

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,981,178.48	1,631,578.09
银行存款	3,980,968,727.57	5,213,278,083.13
其他货币资金	3,165,149,278.64	2,371,267,949.04
合计	7,148,099,184.69	7,586,177,610.26
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	3,115,900,000.00	2,275,400,000.00
信用证保证金		55,099,336.34
履约保证金	33,222,175.44	36,547,864.62
用于担保的定期存款或通知存款		2,418,991.59
冻结资金		2,179,244.73
政府、企业、银行三方监管账户	16,027,103.20	
结构性存款		
定期存款	2,000,000,000.00	2,006,000,000.00
合 计	5,165,149,278.64	4,377,645,437.28

## 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

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	346,071,973.51	279,986,737.19
商业承兑票据	71,098,722.04	30,460,515.02
合计	417,170,695.55	310,447,252.21

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,407,657.06	0.27	7,407,657.06	100.00	-	7,407,657.06	0.24	7,407,657.06	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,726,215,855.47	98.82	184,854,258.61	6.78	2,541,361,596.86	3,029,737,012.48	98.94	203,356,509.76	6.71	2,826,380,502.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	25,213,875.39	0.91	25,213,875.39	100.00	-	25,213,875.39	0.82	25,213,875.39	100	0
合计	2,758,837,387.92	/	217,475,791.06	/	2,541,361,596.86	3,062,358,544.93	/	235,978,042.21	/	2,826,380,502.72

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
通化水泥收购前陈欠	7,407,657.06	7,407,657.06	100	账龄较长，无法收回
合计	7,407,657.06	7,407,657.06	/	/

组合中，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			
一年以内	1,894,895,538.30	94,744,776.92	5
1 年以内小计	1,894,895,538.30	94,744,776.92	5
1 至 2 年	646,461,830.35	51,716,946.43	8
2 至 3 年	93,461,946.52	9,346,194.65	10
3 年以上			
3 至 4 年	46,460,919.25	9,292,183.85	20
4 至 5 年	13,568,268.81	4,070,480.64	30
5 年以上	31,367,352.24	15,683,676.12	50
合计	2,726,215,855.47	184,854,258.61	6.78

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款共计 25,213,875.39 元，大额明细如下：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
亚泰联合医药公司	2,448,000.00	2,448,000.00	100	账龄较长,无法收回
通化钢铁股份有限公司	2,117,903.64	2,117,903.64	100	账龄较长,无法收回
双鸭山矿业集团有限公司	1,476,088.92	1,476,088.92	100	账龄较长,无法收回
沈阳鹤峰混凝土公司	1,419,462.60	1,419,462.60	100	账龄较长,无法收回
沈阳市公寓	1,400,000.00	1,400,000.00	100	账龄较长,无法收回
铁岭龙首商品混凝土有限公司	1,074,648.57	1,074,648.57	100	账龄较长,无法收回
铁岭大象商品混凝土产业有限公司	1,021,899.97	1,021,899.97	100	账龄较长,无法收回
调兵山市中琳实业有限责任公司	914,277.97	914,277.97	100	账龄较长,无法收回
辽宁省建材总公司	782,500.12	782,500.12	100	账龄较长,无法收回
长春市南关区医院	764,709.06	764,709.06	100	账龄较长,无法收回
沈阳天龙混凝土有限公司	640,558.90	640,558.90	100	账龄较长,无法收回
双阳区人民法院	599,615.59	599,615.59	100	账龄较长,无法收回
铁岭龙首商品混凝土产业有限公司调兵山市万兴分公司	579,758.25	579,758.25	100	账龄较长,无法收回
其他小额	9,974,451.80	9,974,451.80	100	账龄较长,无法收回
合计	25,213,875.39	25,213,875.39		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)
蓬莱市财政局	238,492,980.20	9.38
吉林国文医院	190,175,003.74	7.48
大庆鸿固水泥制造有限公司	70,968,329.24	2.79
齐齐哈尔鸿固水泥制造有限公司	62,510,387.97	2.46
吉林省康诚商品混凝土有限公司	50,053,864.21	1.97
合计	612,200,565.36	24.09

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	494,006,902.05	45.56	463,418,647.66	42.8
1 至 2 年	300,958,143.80	27.76	307,100,146.74	28.36
2 至 3 年	113,947,147.79	10.51	117,471,286.39	10.85
3 年以上	175,325,535.20	16.17	194,806,150.23	17.99
合计	1,084,237,728.84	100.00	1,082,796,231.02	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(1) 公司预付长春市凯程投资有限公司期末余额 344,012,428.000 元，款项用于办理土地使用权的相关事宜，该土地用途为房地产开发建设，面积约 10 万平方米。

(2) 公司预付吉林省华玺房地产开发有限公司期末余额 93,482,400.00 元，款项性质为购买吉林省华玺房地产开发有限公司持有的西湖大路土地项目使用权的预付款，因相关手续尚未办理完毕，故未结转。

(3) 公司预付长春市城市建设房屋拆迁管理办公室期末余额 21,720,000.00 元，账龄为 3 年以上，款项性质为预付的拆迁款，因相关手续尚未办理完毕，故未结转。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
长春市凯程投资有限公司	344,012,428.00	31.73
吉林省华玺房地产开发有限公司	93,482,400.00	8.62
长春市城市建设房屋拆迁管理办公室	21,720,000.00	2.00
黑龙江省七建建筑工程有限责任公司	11,703,857.50	1.08
中材装备集团有限公司	9,550,059.78	0.88
合计	480,468,745.28	44.31

## 7、应收利息

适用 不适用

## 8、应收股利

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	38,359,260.29	2.59			38,359,260.29	39,649,075.36	2.21			39,649,075.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,430,686,404.00	96.63	140,991,364.59	92.55	1,289,695,039.41	1,741,228,905.78	96.92	195,986,276.16	11.26	1,545,242,629.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,467,556.31	0.77	11,345,134.06	7.45	122,422.25	15,591,591.75	0.87	11,345,134.06	72.76	4,246,457.69
合计	1,480,513,220.60	/	152,336,498.65	/	1,328,176,721.95	1,796,469,572.89	/	207,331,410.22	/	1,589,138,162.67

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	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	5,159,260.29			第二天即收回
合计	38,359,260.29		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	782,855,634.64	39,142,781.73	5
1 至 2 年	188,006,118.38	15,040,489.47	8
2 至 3 年	167,474,785.90	16,747,478.59	10
3 年以上			
3 至 4 年	33,956,921.30	6,791,384.26	20
4 至 5 年	32,633,661.85	9,790,098.56	30
5 年以上	106,958,263.94	53,479,131.98	50
合计	1,311,885,386.01	140,991,364.59	

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

组合中，不计提坏账准备的其他应收款明细如下：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
建信金融租赁股份有限公司	58,043,616.00	未计提		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	未计提		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	未计提		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	未计提		环境恢复治理保证金，预计无坏账。
本溪市国土资源局综合治理保证金	6,243,300.00	未计提		环境恢复治理保证金，预计无坏账。
双鸭山市宝山区煤炭安全生产管理局	6,000,000.00	未计提		安全风险抵押金，预计无坏账。
吉林省国土资源厅	5,806,749.99	未计提		环境恢复治理保证金，预计无坏账。
哈尔滨市阿城区国土资源局	4,616,400.00	未计提		环境恢复治理保证金，预计无坏账。
沈阳蒲河新城土地储备交易中心	3,000,000.00	未计提		土地保证金，预计无坏账。
合计	118,801,017.99			

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明细如下：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
远航汽车发送站	2,000,000.00	2,000,000.00	100	长期挂账、预计无法收回
吉林亚泰万联医药有限公司	1,640,000.00	1,640,000.00	100	长期挂账、预计无法收回

热费入网	960,000.00	960,000.00	100	长期挂账、预计无法收回
中吉建筑装璜公司	800,000.00	800,000.00	100	长期挂账、预计无法收回
北京菜市口百货股份有限公司	952,277.22	952,277.22	100	长期挂账、预计无法收回
辽宁公路水泥厂	957,544.61	957,544.61	100	长期挂账、预计无法收回
王福祥	909,975.35	909,975.35	100	预计无法收回
其他小额	3,247,759.13	3,125,336.88		
合计	11,467,556.31	11,345,134.06		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林市丰满区财政局	往来款	110,000,000.00	2-3 年	7.43	12,000,000.00
天津富昌荣商贸有限公司	往来款	86,400,000.00	1 年以内	5.84	4,320,000.00
辽宁鑫荣昌投资有限公司	往来款	14,475,318.89	4-5 年	0.98	723,765.94
建信金融租赁股份有限公司	融资租赁保证金	58,043,616.00	4-5 年	3.92	
西安恒生清洁能源发展有限公司	往来款	47,000,000.00	1-2 年	3.17	3,760,000.00
合计	/	315,918,934.89	/	21.34	20,803,765.94

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	848,565,056.67	468,089.91	848,096,966.76	863,350,057.53	468,089.91	862,881,967.62
在产品	437,254,209.72		437,254,209.72	484,804,322.04		484,804,322.04
库存商品	715,803,297.33	3,409,965.49	712,393,331.84	656,483,044.21	3,507,080.92	652,975,963.29
周转材料	43,654,572.47		43,654,572.47	44,973,194.74		44,973,194.74
消耗性生物资产	-		-			
建造合同形成的已完工未结算资产			-			
发出商品	3,063,333.46		3,063,333.46	3,102,452.27		3,102,452.27
开发成本	5,068,614,078.34		5,068,614,078.34	4,995,230,526.26		4,993,448,675.02
开发产品	1,522,199,486.73	50,625,807.66	1,471,573,679.07	1,970,175,161.94	50,625,807.66	1,921,331,205.52
委托代销商品	1,930,280.70		1,930,280.70	2,906,160.66		2,906,160.66
委托加工物资	4,067,535.69		4,067,535.69	1,798,955.50		1,798,955.50
合计	8,645,151,851.11	54,503,863.06	8,590,647,988.05	9,022,823,875.15	54,600,978.49	8,968,222,896.66

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	468,089.91	-			-	468,089.91
在产品		-				
库存商品	3,507,080.92	-		97,115.43		3,409,965.49
周转材料		-				
消耗性生物资产		-				

建造合同形成的已完工未结算资产		-			
开发成本		-			-
开发产品	50,625,807.66				50,625,807.66
合计	54,600,978.49	0.00		97,115.43	54,503,863.06

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出※1	370,963,496.10	496,113,690.45
海南三亚崖州湾渔港项目支出※2	870,568,660.04	826,886,044.49
莲花山土地整理项目支出※3	1,691,887,992.26	1,612,751,013.03
待出售清欠土地使用权	10,312,186.56	10,312,186.56
天津泉州水城项目土地一级整理项目支出※4	3,879,321,570.51	3,759,165,550.51
清欠房产	63,197,358.67	42,627,667.64
待抵扣进项税	22,366,007.10	95,877,063.74
预缴税金	122,761,533.58	148,865,282.86
合计	7,031,378,804.82	6,992,598,499.28

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、根据公司之子公司三亚六道湾发展有限公司与三亚市人民政府签订的《三亚市港门渔港开发建设合同书》而发生的港门渔港子项目人工岛项目的后续建设支出。

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

※4、根据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。

### 13、可供出售金融资产

适用 不适用

### 14、持有至到期投资

适用 不适用

### 15、长期应收款

适用 不适用

### 16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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										
东北证券股份有限公司	3,653,129,003.71	1,091,368,702.28		180,850,256.42	-59,339,272.03		144,233,748.80			4,721,774,941.58
北京预制建筑工程研究院有限公司	4,087,572.90			381,208.78						4,468,781.68
吉林银行股份有限公司	1,937,401,107.16			180,448,048.19	-34,538,530.00					2,083,310,625.35
铁岭县新岗采石有限公司	1,041,678.45			-39,459.42						1,002,219.03
辽宁矿渣微粉有限	56,757,708.59			-2,668,745.32						54,088,963.27

责任公司										
齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司	4,930,761.74			-7,751.77						4,923,009.97
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	38,701,775.62			-481,490.84						38,220,284.78
齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司	5,630,783.84			-4,901.47						5,625,882.37
靖宇亚泰泉润建材有限公司	43,424,710.55			-881,700.82						42,543,009.73
海林亚泰三艺新型建材有限公司	45,975,636.34			-2,235,143.93						43,740,492.41
吉林省互联网传媒股份有限公司	43,706,000.00	9,594,000.00								53,300,000.00
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司		11,500,000.00								11,500,000.00
小计	5,834,786,738.90	1,112,462,702.28		355,360,319.82	-93,877,802.03	-	144,233,748.80	-	-	7,064,498,210.17
合计	5,834,786,738.90	1,112,462,702.28	-	355,360,319.82	-93,877,802.03	-	144,233,748.80			7,064,498,210.17

17、投资性房地产

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	非生产设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	11,262,082,885.51	6,500,604,672.10	745,718,865.70	482,633,878.15	18,991,040,301.46
2.本期增加金额	56,526,866.63	25,852,530.64	2,135,580.10	2,676,924.22	87,191,901.59
(1) 购置	17,556,576.45	10,365,110.31	729,169.63	2,673,018.92	31,323,875.31

(2) 在建工程转入	38,970,290.18	15,487,420.33			54,457,710.51
(3) 企业合并增加					0.00
(4) 其他民增闸	0	0	1,406,410.47	3,905.30	1,410,315.77
3.本期减少金额	0.00	2,575,905.28	5,598,572.81	536,108.15	8,710,586.24
(1) 处置或报废	-	-	5,598,572.81	134,950.62	5,733,523.43
(2) 其他减少	0	2,575,905.28	0	401,157.53	2,977,062.81
4.期末余额	11,318,609,752.14	6,523,881,297.46	742,255,872.99	484,774,694.22	19,069,521,616.81
二、累计折旧					
1.期初余额	2,454,455,910.59	2,956,832,676.10	416,754,318.64	310,257,907.16	6,138,300,812.49
2.本期增加金额	161,822,050.77	214,260,279.03	26,872,034.24	13,353,016.46	416,307,380.50
(1) 计提	161,822,050.77	214,260,279.03	26,872,034.24	13,353,016.46	416,307,380.50
(2) 合并增加					
3.本期减少金额	0.00	212,517.96	4,290,432.10	505,418.25	5,008,368.31
(1) 处置或报废	-	-	3,066,165.45	128,162.10	3,194,327.55
(2) 其他减少和	-	212,517.96	1,224,266.65	377,256.15	1,814,040.76
4.期末余额	2,616,277,961.36	3,170,880,437.17	439,335,920.78	323,105,505.37	6,549,599,824.68
三、减值准备					
1.期初余额	7,615,661.06	7,673,154.35	2,271,720.61	1,282,674.47	18,843,210.49
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	7,615,661.06	7,673,154.35	2,271,720.61	1,282,674.47	18,843,210.49
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,694,716,129.72	3,345,327,705.94	300,648,231.60	160,386,514.38	12,501,078,581.64
2.期初账面价值	8,800,011,313.86	3,536,098,841.65	326,692,826.45	171,093,296.52	12,833,896,278.48

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	186,068,650.27	20,702,123.40		165,366,526.87
机器设备	404,727,726.94	122,988,282.61		281,739,444.33
运输设备	11,835,622.78	5,815,780.20		6,019,842.58
合计	602,632,000.00	149,506,186.21		453,125,813.79

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

公司期末固定资产中有账面净值为 57,823.94 万元的房屋产权证尚未办理。

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
亚泰水泥窑头窑尾电收尘改造项目	21,691,912.25		21,691,912.25	21,691,912.25		21,691,912.25
大药房医药产业园项目	3,780,499.49		3,780,499.49	3,780,499.49		3,780,499.49
游泳馆改造工程	8,578,175.78		8,578,175.78	8,578,175.78		8,578,175.78
明星制药保健品车间项目	0		0			
通化水泥石灰石矿山勘探项目	6,432,791.25		6,432,791.25	6,432,791.25		6,432,791.25
100万吨粉磨站加固项目	0		0			
铁岭石灰石项目生产线	5,769,833.29		5,769,833.29	5,769,833.29		5,769,833.29
五指山旅业景区大门	5,421,906.80		5,421,906.80	5,421,906.80		5,421,906.80
哈尔滨商品楼	3,431,295.00	3,431,295.00	0	3,431,295.00	3,431,295.00	
铁岭原材料储棚改造项目	1,244,334.75		1,244,334.75	4,259,318.98		4,259,318.98
建材制品 45 万立方米预拌混凝土生产线建设项目	13,979,326.01		13,979,326.01	10,685,949.51		10,685,949.51
生物医药产业园	5,848,602.92		5,848,602.92	4,823,694.96		4,823,694.96
富山水泥矿山工程	5,701,695.47		5,701,695.47	5,128,671.33		5,128,671.33
哈水技改项目	0		0			

俱乐部温泉水先期利用项目	7,785,879.08		7,785,879.08	7,785,879.08		7,785,879.08
医药产业园项目	10,101,855.46		10,101,855.46	10,101,855.46		10,101,855.46
亚泰水泥矿山破碎系统挪建技术改造工程	7,155,212.08		7,155,212.08	7,155,212.08		7,155,212.08
明星制药医药产业园项目	29,297,719.39		29,297,719.39	28,474,779.63		28,474,779.63
亚龙湾酒店工程	9,294,936.60		9,294,936.60	8,941,705.37		8,941,705.37
海南温泉酒店迎宾楼改造项目	4,300,000.00		4,300,000.00	4,300,000.00		4,300,000.00
通化石灰石矿山第一期征地 22 万平方米项目	0		0			
辽宁交通辊压机项目	0		0			
双鸭山三矿开拓工程	0		0			
通化建设 4 座 Φ33x30m 砼水泥储库项目	0		0			
日产 4000 吨新型干法水泥熟料技术改造工程	31,822,174.13		31,822,174.13	31,822,174.13		31,822,174.13
红星采石年产 100 万立碎石生产线	28,184,521.60		28,184,521.60	28,184,521.60		28,184,521.60
年产 10000 环地铁管片建设项目	42,836,408.01		42,836,408.01	42,836,408.01		42,836,408.01
新明矿矿山改造	29,596,492.14		29,596,492.14	29,596,492.14		29,596,492.14
亚泰煤业二矿工程	7,604,528.47		7,604,528.47			
哈建材工业园建设项目	64,482,260.99		64,482,260.99	89,192,845.84		89,192,845.84
一矿回风系统改造	0		0			
富山 80 万吨水泥生产线	11,129,640.33		11,129,640.33	11,129,640.33		11,129,640.33
哈水 4000 吨熟料生产线(二期)	94,137,800.54		94,137,800.54	94,137,800.54		94,137,800.54
龙达宾馆改建工程	7,321,794		7,321,794.00			
建材园项目	131,342,653.54		131,342,653.54	122,389,068.92		122,389,068.92
其他零星项目	13,821,816.67		13,821,816.67	4,158,921.79		4,158,921.79
合计	612,096,066.04	3,431,295.00	608,664,771.04	600,211,353.56	3,431,295.00	596,780,058.56

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
日产 4000 吨新型干法水泥熟料技术改造工程	433,620,000.00	31,822,174.13	0.00		0.00	31,822,174.13						
建材园项目		122,389,068.92	8,953,584.62		0	131,342,653.54						产业借款及企业自筹
窑头窑尾电收尘改造项目	57,238,300.00	21,691,912.25	0.00		0	21,691,912.25	38.00%	38.00%	669,780.18		5.88%	自筹
建材产业园建设项目	120,018,600.00	89,192,845.84	14,694,528.16		0	103,887,374.00						
年产 10000 环地铁管片建设项目	43,402,200.00	42,836,408.01	6,904,673.18		49,741,081.19	0.00						自筹
水泥生产线	112,130,000.00	11,129,640.33	0.00		0	11,129,640.33	93.80%	100.00%	2,794,848.32			总部借款
4000 吨熟料生产线二期	644,100,000.00	94,137,800.54	0.00		0	94,137,800.54			21,306,986.35			自筹
医药产业园	464,130,000.00	28,474,779.63	822,939.76		0	29,297,719.39	1.63%	20.00%	3,258,720.21		1.77%	借款
合计	1,874,639,100.00	441,674,629.65	31,375,725.72		49,741,081.19	423,309,274.18	/	/	28,030,335.06		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

## 20、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	11,548,713.59	20,429,866.80
专用设备	266,636.37	266,636.37
合计	11,815,349.96	20,696,503.17

## 21、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
淘汰窑径 3.0 米以下水泥磨机	4,377,999.09	4,377,999.09
淘汰 1000D/T 熟料生产线系统	8,534,989.89	8,535,096.56
合计	12,912,988.98	12,913,095.65

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

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	采矿权 1	房屋 使用 权	探矿 权	采矿 权 2	大线路	磐石乙丙 66 千伏供电线-- 输变电线路	合计

一、账面原值													
1.期初余额	1,997,488,511.14	33,309,460.46	190,240,798.42	22,700,077.25	15,800.00	591,281,650.00	5,025,162.33	5,350,000.00	750,262,229.42	12,426,855.05	13,267,800.00	3,621,368,344.07	
2.本期增加金额	14,631,375.47	0.00	855,469.94	3,032,948.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,519,793.60	
(1)购置	14,631,375.47	-	855,469.94	3,032,948.19	-	-	-	-	-	-	-	18,519,793.60	
(2)内部研发													
(3)企业合并增加													
3.本期减少金额	1,065,066.01	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,066.01	
(1)处置												0.00	
(2)其他减少	1,065,066.01											1,065,066.01	
4.期末余额	2,011,054,820.60	33,309,460.46	191,096,268.36	25,733,025.44	15,800.00	591,281,650.00	5,025,162.33	5,350,000.00	750,262,229.42	12,426,855.05	13,267,800.00	3,638,823,071.66	
二、累计摊销													
1.期初余额	274,153,310.27	5,149,097.91	41,142,296.00	12,566,681.29	5,266.80	98,245,497.75	1,905,675.95	840,909.05	133,083,606.65	12,426,855.05	13,267,800.00	592,786,996.72	
2.本期	23,111,735.74	714,346.54	5,676,636.54	1,421,177.26	790.02	8,066,263.00	55,8	140,	14,82	0.00	-	54,010,531.77	

增加金额							35.1 6	909. 10	2,838 .41			
1)计提	23,111,735.74	714,346.54	5,676,636.54	1,421,177.26	790.02	8,066,263.00	55,8 35.1 6	140, 909. 10	14,82 2,838 .41	0.00	-	54,010,531.77
3.本期 减少金 额												
(1)处 置												
4.期末 余额	297,265,046.01	5,863,444.45	46,818,932.54	13,987,858.55	6,056.82	106,311,760. 75	1,96 1,51 1.11	981, 818. 15	147,9 06,44 5.06	12,426,85 5.05	13,267,800.00	646,797,528.49
三、减 值准备												
1.期初 余额	0	0	0	0	0	0	0	0	20,47 7,800	0	0	20,477,800
2.本期 增加金 额												
1)计提												
3.本期 减少金 额												
(1)处 置												
4.期末 余额	0	0	0	0	0	0	0	0	20,47 7,800	0	0	20,477,800
四、账 面价值												

1.期末账面价值	1,713,789,774.59	27,446,016.01	144,277,335.82	11,745,166.89	9,743.18	484,969,889.25	3,063,651.22	4,368,181.85	581,877,984.36	-	-	2,971,547,743.17
2.期初账面价值	1,723,335,200.87	28,160,362.55	149,098,502.42	10,133,395.96	10,533.20	493,036,152.25	3,119,486.38	4,509,090.95	596,700,822.77	-	-	3,008,103,547.35

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
亚泰生物冻干狂苗项目	2,302,743.54	752,499.05						3,055,242.59
亚泰生物出血热项目	9,677,797.55	629,650.64						10,307,448.19
明星制药药品提升	10,784,675.93	9,649,875.12				856,130.94		19,578,420.11
亚泰制药研发项目	39,995,440.00							39,995,440.00
维卡格雷	612,328.80							612,328.80
狂苗技改	871,781.77	319,241.18						1,191,022.95
合计	64,244,767.59	11,351,265.99				856,130.94		74,739,902.64

26、商誉

适用 不适用

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
吉林大药房药业股份有限公司	4,505,964.95					4,505,964.95
长春龙达宾馆有限公司	9,973,623.22					9,973,623.22
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	37,866,963.25					37,866,963.25
亚泰集团通化水泥股份有限公司	10,644,587.09					10,644,587.09
亚泰集团伊通水泥有限公司	194,319,860.74					194,319,860.74
亚泰集团铁岭水泥有限公司	343,671,113.58					343,671,113.58
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	56,612,107.36					56,612,107.36
长春市政建设(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
兰海泉州水城（天津）发展有限公司	553,281,640.68					553,281,640.68
吉林市中圣房地产开发有限公司	780,411.17					780,411.17

吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	221,684,560.02					221,684,560.02
辽宁交通水泥有限责任公司	147,167,509.93					147,167,509.93
亚泰集团沈阳矿业有限公司	727,901.16					727,901.16
吉林龙鑫药业有限公司	22,653,530.02					22,653,530.02
合计	1,681,013,178.53					1,681,013,178.53

## (2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	3,605,853.59					3,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司	18,161,604.25					18,161,604.25
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	220,000.00					220,000.00
兰海泉州水城（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	51,043,782.13					51,043,782.13
吉林市中圣房地产开发有限公司	780,411.17					780,411.17
合计	249,847,993.95					249,847,993.95

## 27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

租入固定资产改良支出	45,286,874.34	1,682,471.40	4,190,752.06		42,778,593.68
装修费	17,129,005.87		2,749,296.98		14,379,708.89
土地租金	6,749,838.09		318,890.04		6,430,948.05
铁路过轨费	1,047,222.12		483,333.36		563,888.76
矿山剥离费	73,559,044.52		3,796,585.60		69,762,458.92
融资顾问费	1,382,500.03		921,666.66		460,833.37
石灰石矿耕地占用税	580,164.46		158,226.66		421,937.80
财产保险	308,138.10		308,138.10		0.00
土地	3,142,518.39		23,141.57		3,119,376.82
林地补偿款	19,935,215.47		311,487.72		19,623,727.75
狂苗技改	2,161,302.99		91,970.34		2,069,332.65
其他零星项目	2,283,212.63	2,172,677.39	1,130,267.26		3,325,622.76
合计	173,565,037.01	3,855,148.79	14,483,756.35	0.00	162,936,429.45

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	49,065,225.29		62,600,389.32	
内部交易未实现利润	75,321,367.88		72,223,493.86	
可抵扣亏损	97,404,063.37		97,404,063.37	
递延收益	40,586,212.77		40,800,528.21	
其他	15,155,099.31		15,155,099.31	
合计	277,531,968.62		288,183,574.07	

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,566,620.90		1,566,620.90	
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	1,566,620.90		1,566,620.90	

## (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	488,430,023.98	444,511,826.01
可抵扣亏损	2,084,832,897.35	1,815,769,236.65
合计	2,573,262,921.33	2,260,281,062.66

## (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	备注
2015		120,692,690.36	
2016	53,191,303.25	65,005,878.30	
2017	279,929,443.51	350,482,928.77	
2018	420,296,984.59	521,135,975.64	
2019	681,236,624.64	758,451,763.58	
2020	650,178,541.36		
合计	2,084,832,897.35	1,815,769,236.65	/

## 29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
五指山旅游区项目※1	46,438,692.12	46,839,618.89
天津都市农业产业园项目※2	39,643,221.47	39,643,221.47
未结算工程及设备款※3	31,492,182.90	83,467,853.77
建筑企业风险抵押金	60,000.00	60,000.00
合计	117,634,096.49	170,010,694.13

其他说明：

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

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

※3、未结算工程及设备款：系账龄超过一年的预付工程、设备款。

### 30、短期借款

√适用 □不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	550,000,000.00	490,000,000.00
抵押借款	1,299,000,000.00	1,366,000,000.00
保证借款	4,355,545,000.00	3,537,545,000.00
信用借款	3,884,000,000.00	2,742,420,000.00
票据贴现借款	6,387,700,000.00	4,711,700,000.00
合计	16,476,245,000.00	12,847,665,000.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

### 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

### 32、衍生金融负债

□适用 √不适用

### 33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	767,000,000	717,000,000.00
合计	767,000,000	717,000,000.00

### 34、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,067,346,546.11	1,499,370,161.89
1 至 2 年	330,776,437.82	430,776,437.82
2 至 3 年	185,139,647.61	109,730,962.42
3 年以上	234,732,221.51	232,130,296.43
合计	1,817,994,853.05	2,272,007,858.56

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交第二航务工程局有限公司	117,602,255.00	暂未结算
辽宁金帝第一建筑工程有限公司	45,224,600.00	暂未结算
江苏省苏中建设集团股份有限公司	29,783,265.06	暂未结算
长春建设股份有限公司	19,156,749.00	暂未结算

青建集团股份有限公司	19,608,603.63	暂未结算
合计	231,375,472.69	/

### 35、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,146,791,721.27	812,367,379.66
1 至 2 年	11,645,134.81	20,530,223.66
2 至 3 年	5,628,226.21	14,523,916.27
3 年以上	7,664,438.37	22,857,650.54
合计	1,171,729,520.66	870,279,170.13

#### (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
侯泽龙 梧桐 28#102	3,269,259.97	预收房款手续未办完
于广强 梧桐 28#1 层 C 轴至 F 轴	2,603,580.00	预收房款手续未办完
长春市朝阳区先施建材经销处	2,013,170.12	预收房款手续未办完
李伟 梧桐 21#110	1,157,748.00	预收房款手续未办完
宋衍姬 梧桐 18#401	930,000.00	预收房款手续未办完
合计	9,973,758.09	/

#### (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

### 36、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	151,126,949.08	538,841,815.57	534,517,282.57	155,451,482.08
二、离职后福利-设定提存计划	7,462,114.22	81,988,548.30	83,578,886.35	5,871,776.17
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	158,589,063.30	620,830,363.87	618,096,168.92	161,323,258.25

#### (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	92,724,951.59	413,547,548.55	434,241,394.12	72,031,106.02

二、职工福利费	32,087.06	8,759,662.05	8,551,647.67	240,101.44
三、社会保险费	1,747,944.47	41,522,103.05	37,493,866.42	5,776,181.10
其中：医疗保险费	-1,056,753.31	29,355,603.57	26,618,995.49	1,679,854.77
工伤保险费	1,025,415.36	5,521,203.96	4,919,415.29	1,627,204.03
生育保险费	-14,119.30	2,811,726.59	2,545,679.21	251,928.08
补充保险	1,793,401.72	3,833,568.93	3,409,776.43	2,217,194.22
四、住房公积金	3,581,801.61	50,667,261.17	47,519,931.39	6,729,131.39
五、工会经费和职工教育经费	53,020,868.09	24,345,240.75	6,710,442.97	70,655,665.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	19,296.26			19,296.26
合计	151,126,949.08	538,841,815.57	534,517,282.57	155,451,482.08

### (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	6,597,839.51	69,300,629.91	71,355,645.59	4,542,823.83
2、失业保险费	397,034.18	11,872,545.39	11,396,042.76	873,536.81
3、企业年金缴费	467,240.53	815,373.00	827,198.00	455,415.53
合计	7,462,114.22	81,988,548.30	83,578,886.35	5,871,776.17

### 37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,193,508.60	19,605,503.89
消费税	211,847.84	234,842.52
营业税		19,773,794.26
企业所得税	47,510,226.28	86,892,709.36
个人所得税	803,984.29	812,602.94
城市维护建设税	2,428,650.76	3,543,711.46
资源税	4,254,398.42	4,789,057.80
土地增值税		1,695,075.17
土地使用税	4,177,328.66	4,341,148.45
房产税	472,865.83	1,301,133.25
印花税	87,020.61	510,485.68
教育费附加	1,258,970.03	1,792,434.91
地方教育费附加	1,026,751.36	1,237,807.63
文化事业费		36
防洪基金	2,638,074.46	1,788,961.92
价调基金	22,350,723.73	22,087,134.75
水利基金	207,877.05	415,754.10
矿产资源补偿费	3,098,859.01	5,192,941.52
其他	29,083.78	58,167.56
合计	130,750,170.71	176,073,303.17

**38、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	353,334,634.92	541,710,207.41
短期借款应付利息	3,517,511.40	14,918,511.40
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	356,852,146.32	556,628,718.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**39、应付股利**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,198,990.43	6,198,990.43
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2,198,990.43	6,198,990.43

**40、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	283,468,578.56	340,265,615.04
1 至 2 年	120,734,476.03	127,088,922.14
2 至 3 年	112,964,720.06	124,137,055.02
3 年以上	253,438,105.81	263,998,026.89
合计	770,605,880.46	855,489,619.09

**(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
辽宁能源投资集团	20,013,649.69	合同预留股权转让款
长春建设股份有限公司	17,565,002.00	其他欠款
吉林市中圣企业管理有限公司	16,951,475.45	其他欠款
长春新星宇建筑安装有限责任公司	10,000,000.00	工程履约保证金。
合计	129,212,227.14	/

**41、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**42、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,470,800,000.00	1,460,500,000.00
1 年内到期的应付债券	9,385,828,073.92	14,386,232,658.17
1 年内到期的长期应付款	100,349,596.76	157,011,020.00
一年内到期的政府补助	2,379,019.42	9,653,049.04
一年内到期的未实现融资租赁损益	-14,123,905.19	-18,751,956.49
一年内到期的管网建设费	11,298,470.99	11,298,470.99
一年内到期的租赁费	90,000.00	90,000.00
合计	10,956,621,255.90	16,006,033,241.71

**43、其他流动负债**

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

**44、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,140,000,000.00	870,000,000.00
抵押借款	71,000,000.00	441,379,310.00
保证借款	487,499,991.05	325,824,481.05
信用借款	456,703,800.00	3,500,000.00
合计	3,155,203,791.05	1,640,703,791.05

**45、应付债券**

√适用 □不适用

**(1). 应付债券**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第一期中期票据	898,325,753.49	893,554,627.38
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具		999,833,333.37
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年度第一期中期票据	997,833,333.80	987,141,666.67
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）	986,705,753.40	
国开发展基金有限公司投资款	46,000,000.00	46,000,000.00
合计	2,928,864,840.69	2,926,529,627.42

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

√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
11 亚泰 MTN002	1,400,000,000.00	2011 年 11 月 25 日	5 年	1,400,000,000.00	1,396,225,753.42		47,179,999.98	2,100,000.00		1,398,325,753.42
13 亚泰 PPN001	1,000,000,000.00	2013 年 1 月 7 日	3 年	1,000,000,000.00	999,963,213.91				1,000,000,000.00	
13 亚泰 PPN002	500,000,000.00	2013 年 1 月 31 日	3 年	500,000,000.00	499,787,187.68				500,000,000.00	
13 亚泰 PPN003	500,000,000.00	2013 年 2 月 22 日	3 年	500,000,000.00	499,674,687.68				500,000,000.00	
13 亚泰 PPN004	1,000,000,000.00	2013 年 3 月 8 日	3 年	1,000,000,000.00	999,538,282.97				1,000,000,000.00	
13 亚泰 MTN001	900,000,000.00	2013 年 5 月 13 日	5 年	900,000,000.00	893,554,627.38		25,290,000.00	1,350,000.00		894,904,627.38
13 亚泰 PPN006	1,500,000,000.00	2013 年 9 月 23 日	3 年	1,500,000,000.00	1,498,554,278.76		81,927,083.00	1,125,000.00		1,499,679,278.76
14 亚泰 PPN002	1,000,000,000.00	2014 年 4 月 23 日	2 年	1,000,000,000.00	997,834,549.42				1,000,000,000.00	
14 亚泰 PPN005	500,000,000.00	2014 年 9 月 12 日	2 年	500,000,000.00	498,811,112.15		30,852,739.67	750,000.00		499,561,112.15
14 亚泰 PPN006	500,000,000.00	2014 年 12 月 5 日	2 年	500,000,000.00	498,554,703.29		21,137,671.17	750,000.00		499,304,703.29
15 亚泰 PPN001	1,000,000,000.00	2015 年 2 月 4 日	2 年	1,000,000,000.00	999,833,333.37		38,500,000.02	1,000,000.47		997,833,333.84
15 亚泰 MTN001	1,000,000,000.00	2015 年 4 月 13 日	5 年	1,000,000,000.00	987,141,666.67		33,450,000.00	1,500,000.00		988,641,666.67
15 亚泰 SCP002	1,500,000,000.00	2015 年 4 月 21 日	270 天	1,500,000,000.00	1,499,700,000.00				1,500,000,000.00	

15 亚泰 SCP003	1,000,000,000.00	2015 年 7 月 29 日	270 天	1,000,000,000.00	999,000,000.00				1,000,000,000.00	
15 亚泰 SCP004	1,500,000,000.00	2015 年 8 月 27 日	270 天	1,500,000,000.00	1,498,500,000.00				1,500,000,000.00	
15 亚泰 SCP005	1,500,000,000.00	2015 年 11 月 9 日	270 天	1,500,000,000.00	1,501,000,000.00		32,250,000.00	3,000,000.00		1,504,000,000.00
15 亚泰 SCP006	1,000,000,000.00	2015 年 12 月 24 日	90 天	1,000,000,000.00	999,088,888.89				1,000,000,000.00	
16 亚泰 SCP001	1,000,000,000.00	2016 年 1 月 12 日	270 天	1,000,000,000.00		1,000,000.00	24,166,633.35	2,489,257.00		1,002,489,257.00
16 亚泰 SCP002	500,000,000.00	2016 年 1 月 21 日	270 天	500,000,000.00		500,000.00	11,796,333.35	1,177,962.00		495,927,962.00
16 亚泰 SCP003	1,000,000,000.00	2016 年 3 月 21 日	180 天	1,000,000,000.00		1,000,000.00	14,444,300.00	1,666,666.67		1,001,666,666.67
16 吉林亚泰募集款（企业债）	1,000,000,000.00	2016 年 4 月 6 日	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000.00	15,123,287.67	705,753.43		986,705,753.43
16 亚泰 SCP004	500,000,000.00	2016 年 6 月 15 日	270 天	500,000,000.00		500,000.00	1,145,800.00	27,800.00		499,652,800.00
合计	/	/	/	21,300,000,000.00	17,266,762,285.59	4,000,000.00	377,263,848.21	17,642,439.57	9,000,000,000	12,268,692,914.61

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

适用 不适用

46、长期应付款

适用 不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
中国技术进出口公司	4,427,291.82	4,427,291.82
长春市扶散办散装设施基金	4,320,851.25	4,320,851.25
合计	8,748,143.07	8,748,143.07

## 47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 48、专项应付款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
烧成二车间窑尾电收尘技术改造项目	500,000.00	30,000.00		530,000.00	
六道湾渔港项目政府政策性重新选址补偿款※1	14,940,935.81	0.00		14,940,935.81	
暖房子工程	357,348.00		107,348.00	250,000.00	
污染物自动监控能力建设项目	949,925.00		339,238.61	610,686.39	
管网改造※2	1,628,210.00	2,678,168.00		4,306,378.00	
创新平台项目款※3	401.40		401.40		
污染物自动监控能力建设项目		0.00			
文开区政府体育场馆设施建设		0.00			
冻干狂苗		0.00			
吉林省财政厅技术创新基金项目补助资金	782,706.65		10,000	772,706.65	
合计	19,159,526.86	2,708,168.00	456,988.01	21,410,706.85	/

## 49、预计负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			

待执行的亏损合同			
其他	211,266,405.50	216,321,632.43	
合计	211,266,405.50	216,321,632.43	/

## 50、递延收益

√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	形成原因
政府补助	212,368,815.44		1,327,205.56	211,041,609.88	
供热入网费	46,361,582.58	469,943.81		46,831,526.39	
未实现售后租回损益（融资租赁）	-159,103,755.86			-159,103,755.86	
合计	99,626,642.16	469,943.81	1,327,205.56	98,769,380.41	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设 RG3 针剂车间补贴款	4,820,000.00		0		4,820,000.00	与资产相关
招商引资土地补偿	9,820,341.66		0		9,820,341.66	与资产相关
基础设施补偿款	26,959,750.00		180,550.00		26,779,200.00	与资产相关
资源综合利用、节能环保技术改造	41,611,533.75		71,745.03		41,539,788.72	与资产相关
环保治理资金	8,398,757.07		49,999.97		8,348,757.10	与资产相关
国债专项拨款	16,250,000.00		0		16,250,000.00	与资产相关
公路桥项目补贴款	1,804,000.00		22,000.00		1,782,000.00	与资产相关
参一胶囊生产线 GMP 改造项目	3,000,000.00		0		3,000,000.00	与资产相关
改进冻干狂苗技术补贴款	800,000.00		0		800,000.00	与资产相关
改进重组人血白蛋白在疫苗生产中的应用补贴	461,259.10		69,370.45		391,888.65	与资产相关

款						
高新北 产业园区 基础设施 建设项目	60,000,000.00		0		60,000,000.00	与资产相关
扶持资金			0		0	与资产相关
年产 11 亿 片（粒）固 体制剂项 目	12,000,000.00		0		12,000,000.00	与资产相关
标准化菜 市场示范 工程	150,000.00		15,000.00		135,000.00	与资产相关
国家一类 中药单体 参一胶囊 产业化项 目	6,500,000.00		0		6,500,000.00	与资产相关
供热基础 设施建设 及改造专 项资金	490,000.00		70,000.00		420,000.00	与资产相关
淘汰燃煤 小锅炉补 贴	3,196,482.10		456,640.30		2,739,841.80	与资产相关
污水处理 站技术改 造工程			2,666.67		-2,666.67	与资产相关
超临界及 大孔树脂 项目			3,333.33		-3,333.33	与资产相关
黄芩产业 化项目资 金	1,767,295.09		53,963.21		1,713,331.88	与资产相关
科技局平 台建设资 金	70,376.42		2,491.20		67,885.22	与资产相关
三河三湖 污染防治 专项资金	338,681.32		10,263.07		328,418.25	与资产相关
生态省、节 能减排专 项资金	338,461.54		10,256.41		328,205.13	与资产相关
地方特色 产业中小 企业发展 资金	676,923.08		20,512.82		656,410.26	与资产相关
节能重点 工程循环 经济和资	2,667,032.97		80,819.18		2,586,213.79	与资产相关

源节约重大示范项目及重点工业污染治理						
企业技术中心搬迁改造项目资金	409,057.10		11,844.73		397,212.37	与资产相关
五类新药黄芩茎叶解毒胶囊及原料成果转化项目	297,725.49		8,156.87		289,568.62	与资产相关
精制消栓产业化项目资金	4,916,629.21		126,067.42		4,790,561.79	与资产相关
消栓通络工艺技术改造	502,702.70		16,216.22		486,486.48	与资产相关
黄芩茎叶工艺研究补助资金	683,636.36		19,393.94		664,242.42	与资产相关
消栓二次开发成果转化	500,000.00		0		500,000.00	与资产相关
省重点产业发展引导资金	600,000.00		0		600,000.00	与资产相关
专利转化与推进专项资金	150,000.00		0		150,000.00	与资产相关
医药产业发展引导专项资金	1,000,000.00		0		1,000,000.00	与资产相关
创新型科技企业科技创新专项资金	600,000.00		0		600,000.00	与资产相关
2015 年科技发展项目资金（杞天口服液专利技术成果转化）	100,000.00		0		100,000.00	与资产相关
2000 万盒口服液固体制剂项目	488,170.48		25,914.74		462,255.74	与资产相关

合计	212,368,815.44		1,327,205.56		211,041,609.88	/
----	----------------	--	--------------	--	----------------	---

## 51、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国开行投资款	40,000,000	40,000,000
合计	40,000,000	40,000,000

## 52、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,599,945,737.00						2,599,945,737.00

## 53、其他权益工具

适用 不适用

## 54、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,103,647,345.91	2,040,269.18		5,105,687,615.09
其他资本公积	1,036,695,756.38			1,036,695,756.38
合计	6,140,343,102.29	2,040,269.18		6,142,383,371.47

## 55、库存股

适用 不适用

## 56、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	194,841,750.25	-93,877,802.01			-93,877,802.01		100,963,948.24
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							0.00

权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	194,841,750.25	-93,877,802.01			-93,877,802.01		100,963,948.24
							0.00
							0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							0.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益							0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							0.00
现金流量套期损益的有效部分							0.00
外币财务报表折算差额							0.00
其他综合收益合计	194,841,750.25	-93,877,802.01			-93,877,802.01		100,963,948.24

## 57、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	27,893,934.70	15,056,025.00	17,074,146.46	25,875,813.24
维简费	4,441,595.14	1,514,951.40	4,193,904.96	1,762,641.58
合计	32,335,529.84	16,570,976.40	21,268,051.42	27,638,454.82

## 58、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	426,155,079.21			426,155,079.21
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	426,155,079.21			426,155,079.21

## 59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	4,906,368,942.13	3,795,803,019.35	5,160,318,801.02	4,053,587,027.76
其他业务	108,979,698.36	36,328,507.09	102,440,732.89	34,091,743.20
合计	5,015,348,640.49	3,832,131,526.44	5,262,759,533.91	4,087,678,770.96

## 60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	8,169,278.58	8,594,368.38
营业税	54,313,745.08	65,215,768.24
城市维护建设税	14,397,777.39	17,067,394.72
教育费附加	6,776,857.98	7,943,123.81
资源税	11,573,000.88	10,865,449.71
土地增值税	9,606,732.09	12,459,690.04
其他	261,480.45	893,694.64
地方教育费附加※1	4,192,568.80	4,401,552.91
房产税※2	3,154,002.21	1,473,445.04
合计	112,445,443.46	128,914,487.49

## 61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	73,229,507.77	83,904,194.72
办公费	3,301,092.45	2,808,047.19
会议费	8,734,346.01	1,678,135.34
折旧费	32,172,996.16	35,658,280.08
租赁费	45,160,110.64	42,402,220.50
水电费	13,793,092.57	13,635,692.74
修理费	6,973,769.28	5,679,897.07
低值易耗品摊销	140,575.73	49,900.00
物料消耗费	5,657,650.90	10,511,311.27
交通及差旅费	2,001,578.54	2,227,691.53
运输费	26,427,402.88	15,591,218.43
冬储费	0.00	3,810,421.46
广告费及广告样品费	14,969,444.85	16,103,283.85
业务费	87,860,444.94	79,920,564.52
业务宣传费	17,073,900.62	5,441,069.72
包装费	47,394,922.24	59,836,160.98
包干费	2,327,584.83	1,681,565.60
装卸费	5,889,605.05	8,383,310.89
代理费	3,959,977.24	4,727,850.89
燃料费	1,424,423.80	4,140,285.12
统筹保险费	6,310,350.75	5,900,399.77
劳务费	1,320,693.76	1,279,043.41
承包费	1,339,240.28	1,640,024.90
业务招待费	1,091,560.85	1,925,672.66
采暖费	3,583,843.79	3,189,859.45
铁路代理费	148,102.82	0.00

专项基金	70,330.00	57,139.00
其他	40,523,542.45	39,362,433.48
合计	452,880,091.20	451,545,674.57

## 62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	130,947,652.51	157,019,433.76
职工福利费	17,417,597.59	13,042,933.01
工会经费	4,119,844.55	4,606,650.91
教育经费	926,173.82	2,115,294.65
办公费	5,303,240.51	5,731,566.26
业务招待费	4,980,026.33	8,223,220.12
物料消耗	4,873,453.77	8,772,853.36
差旅费	7,210,692.92	8,639,003.21
无形资产摊销	33,515,872.95	26,202,775.62
固定资产折旧	51,643,030.73	47,825,694.28
财产保险	3,170,187.66	5,584,395.95
修理费	8,024,859.58	6,950,749.79
统筹保险	52,346,493.04	57,851,871.62
印花税	3,197,467.58	3,885,633.23
房产税	16,839,122.24	15,373,498.45
土地使用税	26,553,412.54	27,822,813.73
水电费	9,768,237.28	13,523,244.98
房屋租金	19,274,595.51	23,869,005.60
物业费	1,733,457.45	4,187,629.91
各项基金	3,707,703.76	4,198,921.90
中介费	2,669,784.18	6,970,483.04
交通费	1,946,652.89	2,831,954.64
采暖补贴	485,500.85	611,002.11
车改补贴	507,822.00	754,630.12
承包费	685,299.61	981,753.49
研究与开发	3,319,648.09	4,085,730.63
采暖费	4,569,034.61	8,844,677.01
租赁费	3,075,865.67	1,969,113.02
矿产资源补偿费	1,804,452.00	2,664,279.36
董事会费	1,416,064.37	10,957,995.53
大厦费用	532,345.93	998,162.42
扶散费	10,567,057.69	9,740,311.85
排污费	611,114.04	1,220,277.94
检测费	45,414.90	83,486.34
摊销融资租赁递延收益	162,886.00	1,081,641.66
车船税	196,789.00	799,645.11
安全生产费用	700,066.26	847,104.53
土地损失补偿费	379,174.78	439,381.57
其他	41,050,165.39	133,531,370.29
合计	480,278,260.58	634,840,191.00

**63、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	596,561,158.48	842,374,947.54
减：利息收入	-89,928,634.69	-104,535,606.37
汇兑损益		219,430.29
其他	26,429,036.89	24,504,177.70
合计	533,061,560.68	762,562,949.16

**64、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	-73,497,162.73	15,727,577.30
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-73,497,162.73	15,727,577.30

**65、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**66、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	355,360,319.82	727,047,938.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	355,360,319.82	727,047,938.61

## 67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	84,696.37	3,091,630.50	84,696.37
其中：固定资产处置利得	84,696.37	3,091,630.50	84,696.37
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,711,067.41	11,040,519.72	10,711,067.41
供热企业免征增值税、房产税、土地使用税	3,152,022.91	4,643,423.65	
罚款收入		598,383.12	
违约赔偿收入	184,337.37	240,841.04	184,337.37
保险理赔	41,821.68	421,350.21	41,821.68
合并价差		1,268,087.13	
其他	3,926,892.82	3,184,654.35	3,926,892.82
合计	18,100,838.56	24,488,889.72	14,948,815.65

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
扶持基金	4,033,861.85	4,386,548.06	与收益相关
长春市二道区政府补贴收入			与收益相关
长春市二道区政府拨付企业扶持资金			与收益相关
自发用电补助资金	4,322,000.00	2,081,676.00	与收益相关
环保设施技术改造补助		800,278.78	与收益相关
电能补贴	1,028,000.00	1,711,000.00	与收益相关
临时启动高峰锅炉煤炭补助		1,269,000.00	与收益相关
其他小额补助	1,327,205.56	792,016.88	
合计	10,711,067.41	11,040,519.72	/

## 68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	16,096.15	282,652.60	16,096.15
其中：固定资产处置损失	16,096.15	282,652.60	16,096.15
无形资产处置损失			0
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			0
对外捐赠	60,000.00	10,000.00	60,000.00
违约赔偿支出	2,989.00	4,686,120.67	2,989.00
防洪基金	1,700,681.62	1,721,373.13	
罚款及滞纳金支出	1,147,567.61	1,206,653.56	1,147,567.61
其他	478,187.94	505,247.61	478,187.94
合计	3,405,522.32	8,412,047.57	1,704,840.70

## 69、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	40,830,441.17	32,843,084.14
递延所得税费用	-10,651,605.45	-6,797,702.73
合计	30,178,835.72	26,045,381.41

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	48,104,556.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,830,441.17
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-10,651,605.45
所得税费用	30,178,835.72

## 70、其他综合收益

详见附注

## 71、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	89,928,634.69	104,535,606.37

民生蓝海海洋产业发展有限公司		100,216,621.10
辽宁新新集团股份有限公司	25,890,370.07	
铁岭新新建筑工程有限公司	70,000,000.00	
铁岭新新房地产开发有限公司	32,112,941.13	
长春鸿泰石油经销有限公司	165,549,500.00	
其他	12,270,141.54	30,352,426.94
合计	395,751,587.43	235,104,654.41

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、营业费用	457,887,704.14	492,155,150.37
其他支出	121,429,036.89	146,335,175.27
合计	579,316,741.03	638,490,325.64

## (3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	59,056,313.48	388,736,305.49
银行票据保证金等	787,503,841.36	217,496,249.66
合计	846,560,154.84	606,232,555.15

## 72、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	17,925,721.20	-101,430,717.22
加: 资产减值准备	-73,497,162.73	15,727,577.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	416,307,380.50	435,213,009.59
无形资产摊销	54,010,531.77	46,790,360.52
长期待摊费用摊销	14,483,756.33	9,796,367.67
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)	-68,600.22	-3,091,630.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	533,061,560.68	762,562,949.16
投资损失(收益以“-”号填列)	-355,360,319.82	-691,013,477.23
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,651,605.45	-6,797,702.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		

存货的减少（增加以“-”号填列）	377,574,908.62	340,274,795.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	364,318,242.69	-185,433,437.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-372,657,965.76	-441,765,822.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	965,446,447.81	180,832,273.23
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,982,949,906.05	2,176,496,176.43
减：现金的期初余额	3,208,532,172.98	1,331,484,963.10
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	-1,225,582,266.93	845,011,213.33

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,982,949,906.05	3,208,532,172.98
其中：库存现金	1,981,178.48	1,631,578.09
可随时用于支付的银行存款	1,980,968,727.57	3,206,900,594.89
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,982,949,906.05	3,208,532,172.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	5,165,149,278.64	4,377,645,437.28

## 73、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：

无

**74、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,165,149,278.64	保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	1,490,817,115.14	借款抵押
无形资产		
长期股权投资	4,721,774,941.58	借款质押
合计	11,377,741,335.36	/

**75、外币货币性项目**

□适用 √不适用

**76、套期**

□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

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：

无

#### 6、 其他

2016 年 6 月 27 日设立亚泰大健康科技开发有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉林亚泰房地产开发有限公司	长春	长春	房地产	100		新设
南京南汽同泰房地产有限公司	南京	南京	房地产		100	新设
天津亚泰吉盛投资有限公司	天津	天津	实业投资		100	新设
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产		100	新设
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产		100	新设
松原亚泰房地产开发有限公司	松原	松原	房地产		100	新设
长春市政建设（集团）房地产开发有限公司	长春	长春	房地产		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	长春	长春	投资管理		60	新设
吉林亚泰物业管理有限公司	长春	长春	物业管理		100	新设
吉林亚泰建筑工程有限公司	长春	长春	建筑工程		100	新设
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	长春	长春	装饰		100	新设

吉林亚泰环境工程有限公司	长春	长春	环境设计		100	新设
吉林亚泰集团建材投资有限公司	长春	长春	投资管理	74		新设
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	长春	长春	水泥销售		100	新设
吉林亚泰水泥有限公司	双阳	双阳	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰明城水泥有限公司	吉林	吉林	水泥制造		100	新设
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	长春	长春	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
亚泰集团长春建材有限公司	长春	长春	商砼制造		100	新设
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	辽源	辽源	塑编袋制造		99.75	新设
亚泰集团图们水泥有限公司	图们	图们	水泥制造		100	新设
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	哈尔滨	哈尔滨	商砼制造		100	新设
亚泰集团沈阳建材有限公司	沈阳	沈阳	商砼制造		100	新设
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	哈尔滨	哈尔滨	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
亚泰集团安达水泥有限公司	安达	安达	水泥制造		100	新设
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	阿城	阿城	水泥制造		100	新设
吉林亚泰龙潭水泥	吉林	吉林	水泥制造		100	非同一控制下企业合并

有限公司						
亚泰集团 铁岭水泥 有限公司	铁岭	铁岭	水泥制造		100	非同一控制 下企业合并
吉林亚泰 参茸贸易 有限公司	长春	长春	市场经营		100	新设
吉林亚泰 超市有限 公司	长春	长春	商业零售		100	新设
吉林亚泰 富苑购物 中心有限 公司	长春	长春	商业零售		100	非同一控制 下企业合并
北京亚泰 饭店有限 公司	北京	北京	餐饮		100	新设
吉林亚泰 饭店有限 公司	长春	长春	餐饮		100	新设
长春龙达 宾馆有限 公司	长春	长春	餐饮		100	非同一控制 下企业合并
长春亚泰 热力有限 责任公司	长春	长春	热力供应		100	非同一控制 下企业合并
吉林亚泰 制药股份 有限公司	长春	长春	制药		61.36	非同一控制 下企业合并
吉林大药 房药业股 份有限公 司	长春	长春	药品销售		76.3	非同一控制 下企业合并
吉林大药 房吉林市 药业有限 责任公司	吉林	吉林	药品销售		100	新设
通化市吉 林大药房 药业有限 责任公司	通化	通化	药品销售		100	新设
吉林大药 房白城市 药业有限 责任公司	白城	白城	药品销售		100	新设
吉林亚泰 明星制药 有限公司	长春	长春	制药		53	非同一控制 下企业合并
双鸭山亚 泰煤业有	双鸭山	双鸭山	煤炭生产		100	新设

限公司						
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	长春	长春	物资贸易	100		新设
吉林金泰投资有限公司	长春	长春	投资管理	100		新设
亚泰集团伊通水泥有限公司	伊通	伊通	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
亚泰集团通化水泥股份有限公司	通化	通化	水泥制造		99.832	非同一控制下企业合并
梅河口贵成水泥制造有限责任公司	梅河口	梅河口	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
通化市威龙新型建筑材料有限公司	通化	通化	建材制造		100	非同一控制下企业合并
鸡西亚泰选煤有限公司	鸡西	鸡西	煤炭洗选		100	新设
铁岭县新东山碎石有限公司	铁岭	铁岭	建筑用白云岩开采		70	非同一控制下企业合并
亚泰集团铁岭石料有限公司	铁岭	铁岭	建筑用白云岩开采		55	新设
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	沈阳	沈阳	非金属制造业		70	非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	沈阳	沈阳	商砼制造		70	新设
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司	哈尔滨	哈尔滨	非金属制造业		70	新设
海南亚泰兰海投资集团有限公司	三亚	三亚	实业投资	100		非同一控制下企业合并
长春兰海	长春	长春	房地产开发		70	非同一控制

投资置业 有限责任 公司						下企业合并
三亚六道 湾发展有 限公司	三亚	三亚	建设开发		100	非同一控制 下企业合并
海南五指 山旅业控 股有限公 司	五指山	五指山	投资开发		100	非同一控制 下企业合并
五指山亚 泰雨林度 假酒店有 限公司	五指山	五指山	开发、餐饮		100	非同一控制 下企业合并
蓬莱亚泰 兰海城市 建设有限 公司	蓬莱	蓬莱	工程施工		95	非同一控制 下企业合并
蓬莱亚泰 兰海投资 置业有限 公司	蓬莱	蓬莱	房地产		100	非同一控制 下企业合并
天津亚泰 兰海现代 科技农业 开发有限 公司	天津	天津	农业开发		100	非同一控制 下企业合并
天津亚泰 兰海投资 有限公司	天津	天津	投资、房地 产		100	非同一控制 下企业合并
沈阳吉泰 建筑工程 有限公司	沈阳	沈阳	建筑工程		100	新设
亚泰集团 沈阳现代 建筑工业 细河有限 公司	沈阳	沈阳	非金属制造 业		100	新设
南京金安 房地产开发 有限公司	南京	南京	房地产开发		100	新设
亚泰集团 调兵山水 泥有限公 司	调兵山	调兵山	水泥制造		100	新设
抚顺市顺 城区马前 石材有限 公司	抚顺	抚顺	白云岩开采		55	非同一控制 下企业合并

吉林亚泰集团煤炭投资有限公司	长春	长春	煤炭投资	100		新设
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	三亚	三亚	房地产开发		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰生物药业股份有限公司	长春	长春	生物制药		74.01	非同一控制下企业合并
吉林亚泰电子商务有限公司	长春	长春	网络技术开发	100		新设
松原亚泰建筑工程有限公司	松原	松原	建筑工程		100	新设
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	科左中旗	科左中旗	非金属矿及制品批发		73.52	非同一控制下企业合并
海南亚泰温泉酒店有限公司	海南省澄迈县	海南省澄迈县	开发、餐饮		52.92	非同一控制下企业合并
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	长春	长春	生物制品		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司	沈阳	沈阳	建材制品研发		100	新设
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司	吉林	吉林	建筑业		100	新设
吉林久泰贸易有限公司	长春	长春	批发零售		100	新设
吉林亚泰集团医药投资有限公司	长春	长春	投资管理	100		新设
吉林亚泰康派保健品有限公司	长春	长春	保健品经营		100	新设

吉林亚泰集团商业投资有限公司	长春	长春	投资管理	100		新设
吉林市中圣房地产开发有限公司	吉林	吉林	房地产开发		50.98	非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	沈阳	沈阳	水泥制品制造		80	非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司	灯塔	灯塔	水泥等生产		100	非同一控制下企业合并
辽宁富山水泥有限公司	灯塔	灯塔	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
辽宁交通水泥有限责任公司	本溪	本溪	水泥制造		80	非同一控制下企业合并
丹东交通水泥有限公司	丹东	丹东	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳矿业有限公司	沈阳	沈阳	石灰石销售		100	非同一控制下企业合并
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	天津	天津	一级土地整理		58	非同一控制下企业合并
长春亚泰金安房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发		100	新设
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司	延吉	延吉	制药		100	新设
南京金泰房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100	新设
吉林亚泰医药产业园管理有限公司	长春	长春	企业管理		100	新设
吉林龙鑫	和龙	和龙	制药		100	非同一控制

药业有限公司						下企业合并
吉林省东北亚药业股份有限公司	敦化	敦化	制药		100	非同一控制下企业合并
江苏威凯尔医药科技有限公司	南京	南京	制药		60.09	非同一控制下企业合并
吉林亚泰建材电子商务有限公司	长春	长春	电子商务		100	新设
吉林省大健康电子商务有限公司	长春	长春	电子商务		100	新设
吉林省益生堂健康调理有限公司	长春	长春	保健服务		100	新设
吉林亚泰健康医药有限责任公司	长春	长春	药品批发		100	新设
吉林亚泰国际旅行社有限公司	长春	长春	旅游业务		100	新设

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	40	-165.71		-5,260,324.58
吉林亚泰集团建材投资有限公司	26	-17,211,142.00		2,106,449,915.56
吉林亚泰制药股份有限公司	38.64	7,728,300.10		101,580,664.36
吉林大药房药业股份有限公司	23.7	11,113,663.39		97,792,092.55
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	30	-1,231,316.09		6,742,954.53

江苏威凯尔医药科技有限公司	39.91	-2,699,707.59		91,958,477.39
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	26.48	-4,543,089.40		177,397,329.84
海南亚泰温泉酒店有限公司	47.08	-4,837,465.48		-34,566,010.29
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	20	-5,854,053.30		89,062,081.19
辽宁交通水泥有限责任公司	20	-4,155,801.91		76,351,238.97
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	42	-3,341,447.73		113,138,527.28

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	1,692,850,792.79	176,853.06	1,693,027,645.85	1,706,178,457.30	0	1,706,178,457.30	1,621,877,109.50	201,256.29	1,622,078,365.79	1,635,228,762.96		1,635,228,762.96
吉林亚泰集团建材投	8,989,409,792.22	11,539,435,291.78	20,528,845,084.00	11,491,072,755.00	578,927,948.68	12,070,000,703.68	7,264,011,359.85	11,872,447,223.50	19,136,458,583.35	10,021,738,663.18	575,388,253.81	10,597,126,916.99

资 有 限 公 司												
吉 林 亚 泰 制 药 股 份 有 限 公 司	451,794,75 6.27	86,107,838. 12	537,902,59 4.39	256,573,80 5.48	17,820,00 0.00	274,393,80 5.48	419,909,29 8.12	86,780,259. 11	506,689,55 7.23	245,361,54 4.97	17,820,00 0.00	263,181,54 4.97
吉 林 大 药 房 药 业 股 份 有 限 公 司	1,279,089, 402.56	122,288,33 3.81	1,401,377,7 36.37	898,502,87 3.36	90,250,00 0.00	988,752,87 3.36	1,414,531, 336.54	124,051,56 3.50	1,538,582,9 00.04	1,132,601,1 31.50	40,250,00 0.00	1,172,851,1 31.50
亚	251,482,03	102,659,43	354,141,46	331,664,95	0	331,664,95	314,966,08	104,595,03	419,561,11	392,980,21		392,980,21

泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	4.38	4.11	8.49	3.37		3.37	6.03	3.36	9.39	7.29		7.29
江苏威凯尔医药科技有限公司	105,416,48 6.08	143,915,54 1.00	249,332,02 7.08	18,917,400. 70	0	18,917,400. 70	115,513,97 9.91	142,433,86 3.20	257,947,84 3.11	20,768,727. 65		20,768,727. 65
科尔沁	105,471,67 1.15	1,278,826,4 80.80	1,384,298,1 51.95	623,170,84 0.25	71,000,00 0.00	694,170,84 0.25	168,851,26 7.25	1,296,656,0 90.86	1,465,507,3 58.11	682,516,57 5.91	71,000,00 0.00	753,516,57 5.91

左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司												
海南亚泰温泉酒店有限公司	173,533,79 9.45	325,980,20 3.99	499,514,00 3.44	572,933,73 6.40	0	572,933,73 6.40	190,716,26 0.98	328,702,04 8.69	519,418,30 9.67	582,563,05 2.24		582,563,05 2.24
吉林亚泰	784,995,03 7.93	1,071,381,5 06.66	1,856,376,5 44.59	1,197,086,6 91.75	5,316,559 .94	1,202,403,2 51.69	737,856,51 3.19	1,115,322,7 97.47	1,853,179,3 10.66	1,156,002,1 82.36	5,082,559 .94	1,161,084,7 42.30

集团（辽宁）建材有限公司												
辽宁交通水泥有限责任公司	263,139,590.15	866,767,969.32	1,129,907,559.47	706,763,295.59	41,388,069.07	748,151,364.66	283,976,654.74	885,402,259.08	1,169,378,913.82	728,082,796.60	38,760,912.83	766,843,709.43
兰海泉州水城（	4,039,230,937.96	4,856,322.20	4,044,087,260.16	3,774,709,814.25	0	3,774,709,814.25	3,888,721,067.30	5,652,219.38	3,894,373,286.68	3,617,040.012.84		3,617,040.012.84

天津 发展 有限公司												
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
吉林亚泰莲花山投资管理 有限公司	-	-414.28		525,388.65	-	-620.68		-384,926.16
吉林亚泰集团建材 投资有限公司	2,020,435,412.75	-80,487,286.03		145,339,334.01	1,672,699,610.38	-379,679,229.85		-376,669,124.91
吉林亚泰制药股份 有限公司	137,549,373.06	20,000,776.65		26,217,589.27	135,800,330.18	23,377,751.34		53,078,888.14
吉林大药房药业股 份有限公司	542,288,443.30	46,893,094.47		75,551,075.00	433,880,260.83	26,230,497.03		-43,027,129.27
亚泰集团沈阳现代 建筑工业有限公司	45,748,725.62	-4,104,386.98		-3,526,579.77	30,329,512.83	-6,797,662.70		56,032,386.34
江苏威凯尔医药科 技有限公司	10,960,214.26	-6,764,489.08		-8,819,247.92				
科尔沁左翼中旗宝 龙山金田矿业有限	79,546,971.47	-17,156,682.04		-15,794,053.77	104,624,400.17	-16,256,073.53		4,279,651.48

公司							
海南亚泰温泉酒店有限公司	21,634,957.95	-10,274,990.39		-6,887,938.58	23,324,451.94	-20,947,614.54	-2,806,218.37
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	285,728,487.48	-38,121,275.47		89,646,825.17	461,439,431.19	-33,233,582.53	-21,114,120.04
辽宁交通水泥有限责任公司	108,953,243.07	-20,779,009.56		-4,348,154.41	120,461,674.52	-20,686,443.37	125,788,611.05
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	-	-7,955,827.93		37,652,520.66	334,300.00	-8,801,588.57	17,571,053.92

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：

2016年4月22日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2016年第10次总裁办公会，会议审议通过了关于收购蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司股权的议案同意海南亚泰兰海投资集团有限公司出资人民币250万元收购山东蓬建建工集团有限公司持有的蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司5%股权，股权收购完成后，海南亚泰兰海投资集团有限公司将持有蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司100%股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	2,500,000
--现金	2,500,000
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,500,000
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,540,269.18
差额	
其中：调整资本公积	2,040,269.18
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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

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
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

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	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	65,487,475,005.60	216,154,794,713.95	62,119,778,396.99	340,879,427,771.54
非流动资产	13,646,641,530.02	161,635,630,405.85	11,886,171,789.74	16,654,197,844.97
资产合计	79,134,116,535.62	377,790,425,119.80	74,005,950,186.73	357,533,625,616.51
流动负债	49,883,848,349.02	351,905,789,740.59	48,096,219,209.87	330,967,190,597.17
非流动负债	14,120,783,266.86	4,531,029,674.20	14,081,891,653.38	5,938,039,618.58
负债合计	64,004,631,615.88	356,436,819,414.79	62,178,110,863.25	336,905,230,215.75
少数股东权益	411,673,776.12		436,737,950.36	545,081,012.09
归属于母公司股东权益	14,717,811,143.62	21,353,605,705.01	11,391,101,373.12	20,083,314,388.67
按持股比例计算的净资产份额	4,519,839,802.21	2,126,819,128.22	3,498,207,231.69	2,000,298,113.11
调整事项				

--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	4,721,774,941.58	2,164,773,028.46	3,653,129,003.71	2,018,863,510.26
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,751,777,986.92	4,299,489,733.40	4,021,557,653.76	4,114,540,392.17
净利润	588,109,937.06	1,811,727,391.46	1,852,777,088.65	583,925,896.00
终止经营的净利润				
其他综合收益	-193,398,788.35	-346,772,389.45	57,693,286.59	115,949,465.50
综合收益总额	394,711,148.71	1,464,955,002.01	1,910,470,375.24	699,875,361.50
本年度收到的来自联营企业的股利	144,233,748.80		36,058,437.24	

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	259,412,643.24	40,014,985.79
--净利润	-5,937,984.79	-5,950,132.44
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,937,984.79	-5,950,132.44

**十、与金融工具相关的风险**

□适用 √不适用

**十一、公允价值的披露**

□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**

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是长春市人民政府国有资产监督管理委员会，至报表日长春市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司 29,508.86 万股，持股比例为 11.35%，表决权比例为 11.35%。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

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

**4、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
铁岭县新岗采石有限责任公司	采购原材料	1,457,770.98	509,740.28
辽宁矿渣微粉有限责任公司	采购原材料	1,583,390.00	356,695.22

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
靖宇亚泰泉润建材有限公司	销售水泥熟料	10,278,303.68	
海林亚泰三艺新型建材有限公司	销售水泥熟料	4,016,264.6	
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	销售水泥熟料	13,955,133.91	

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东北证券股份有限公司	房屋租金	900,000	900,000

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
长春吉盛投资有限公司	土地、采矿权	4,590,000.00	4,590,000.00

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吉林亚泰水泥有限公司	18,000.00	2016.1.13	2016.7.12	否
吉林亚泰水泥有限公司	9,000.00	2016.5.13	2017.4.28	否
吉林亚泰水泥有限公司	20,000.00	2016.1.12	2017.1.11	否
吉林亚泰水泥有限公司	16,000.00	2016.1.14	2017.1.13	否
吉林亚泰水泥有限公司	4,000.00	2016.1.4	2016.12.15	否
吉林亚泰水泥有限公司	8,000.00	2016.3.29	2017.3.29	否
吉林亚泰水泥有限公司	20,000.00	2016.4.1	2017.3.30	否
吉林亚泰水泥有限公司	12,000.00	2016.3.29	2016.9.24	否
吉林亚泰水泥有限公司	15,000.00	2016.6.20	2016.7.1	否
吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2016.6.28	2018.6.27	否
吉林亚泰水泥有限公司	12,400.00	2009.2.11	2017.2.12	否
吉林亚泰水泥有限公司	21,000.00	2016.5.4	2016.10.4	否
吉林亚泰水泥有限公司	30,000.00	2015.9.7	2016.9.7	否
吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2016.1.12	2016.7.12	否
吉林亚泰水泥有	20,000.00	2016.3.10	2016.9.9	否

限公司				
吉林亚泰水泥有限公司	17,400.00	2016.4.13	2016.10.13	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	4,000.00	2016.6.25	2017.6.24	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	3,000.00	2016.1.13	2016.7.12	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	3,000.00	2016.3.29	2017.3.28	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	19,000.00	2015.12.14	2016.12.13	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	8,000.00	2016.3.29	2016.9.24	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	1,800.00	2016.3.21	2016.9.21	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	1,200.00	2016.3.1	2016.9.1	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	7,000.00	2016.3.30	2016.9.30	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	18,800.00	2016.4.25	2016.10.25	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	5,500.00	2016.1.13	2016.7.12	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	5,000.00	2016.3.9	2017.3.9	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	2,000.00	2008.12.10	2016.11.10	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	2,000.00	2008.12.10	2017.6.10	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	2,000.00	2008.12.10	2017.11.10	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	2,000.00	2008.12.10	2018.6.10	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	2,000.00	2008.12.10	2018.12.10	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	5,000.00	2016.6.2	2017.3.2	否
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	20,000.00	2016.6.24	2017.6.23	否
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	20,000.00	2016.3.29	2017.3.27	否
亚泰集团通化水泥股份有限公司	8,000.00	2016.4.29	2017.4.28	否
亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司	5,000.00	2016.6.2	2017.3.2	否
亚泰集团长春建材有限公司	10,000.00	2015.12.1	2016.12.1	否
吉林亚泰龙潭水	12,000.00	2016.6.25	2017.6.24	否

泥有限公司				
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	5,500.00	2016.1.13	2016.7.12	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	20,000.00	2016.1.5	2017.1.4	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	30,000.00	2016.6.17	2017.6.16	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	4,640.00	2016.3.9	2017.3.8	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	5,360.00	2016.6.16	2017.6.15	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	9,000.00	2013.3.29	2016.7.1	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	9,000.00	2013.3.29	2016.12.20	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	9,000.00	2013.3.29	2017.7.1	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	9,000.00	2013.3.29	2017.12.20	否
吉林亚泰集团建材投资有限公司	8,000.00	2013.03.29	2018.03.20	否
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	20,000.00	2016.6.28	2017.6.27	否
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	14,000.00	2016.4.12	2017.4.11	否
吉林亚泰超市有限公司	10,000.00	2016.6.16	2017.6.15	否
吉林亚泰超市有限公司	10,000.00	2016.5.19	2017.5.19	否
长春龙达宾馆有限公司	8,000.00	2016.6.24	2017.6.24	否
南京金安房地产开发有限公司	9,250.00	2015.11.11	2018.11.11	否
南京金安房地产开发有限公司	630.00	2014.5.4	2017.5.1	否
南京金安房地产开发有限公司	3,000.00	2014.7.18	2017.5.1	否
南京金安房地产开发有限公司	7,500.00	2015.5.8	2018.4.20	否
吉林亚泰建筑工程有限公司	10,000.00	2016.3.7	2017.3.6	否
长春亚泰热力有限责任公司	20,000.00	2016.5.30	2017.5.30	否
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	10,000.00	2016.3.31	2018.3.31	否
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	8,000.00	2016.4.13	2016.10.13	否
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	7,000.00	2016.3.8	2016.9.8	否

吉林亚泰集团物资贸易有限公司	7,000.00	2016.1.5	2016.7.5	否
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	25,000.00	2016.2.24	2016.8.24	否
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	7,980.00	2016.3.1	2016.9.1	否
亚泰集团伊通水泥有限公司	3,800.00	2016.4.6	2016.4.6	否
吉林大药房药业股份有限公司	6,000.00	2015.11.4	2016.11.3	否
吉林大药房药业股份有限公司	10,000.00	2016.1.12	2016.7.12	否
吉林大药房药业股份有限公司	19,000.00	2016.1.17	2017.1.16	否
吉林大药房药业股份有限公司	10,000.00	2016.5.19	2017.5.18	否
吉林大药房药业股份有限公司	5,000.00	2016.1.29	2019.1.28	否
吉林省东北亚药业股份有限公司	8,000.00	2016.6.25	2017.6.24	否
亚泰龙鑫药业有限公司	1,000.00	2015.9.9	2016.9.8	否
亚泰龙鑫药业有限公司	1,000.00	2015.9.14	2016.9.13	否
亚泰龙鑫药业有限公司	1,000.00	2015.9.17	2016.9.16	否
亚泰龙鑫药业有限公司	8,000.00	2016.6.25	2017.6.24	否

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	148,915.40		148,915.40	

**(2). 应付项目**

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	铁岭县新岗采石有限责任公司	1,864,183.68	4,924,749.42
应付账款	长春吉盛投资有限公司	2,089,565.56	7,366,135.56
预收账款	铁岭县新岗采石有限责任公司		62,210.65
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	吉林金塔投资股份有限公司	1,500,000.00	

**6、其他**

截止 2016 年 6 月 30 日吉林银行股份有限公司向本公司发放贷款余额为 1,260,000,000.00 元，支付借款利息金额 32,874,439.88 元；截止 2016 年 6 月 30 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为 1,656,093,567.06 元，存款利息收入 47,814,711.56 元。

**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

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项**

□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

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 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**

适用 不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释**

**1、 应收账款**

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

**(1). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**2、 其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,206,668,712.94	99.96	47,176,760.13	0.22	21,159,491,952.81	20,248,727,628.73	99.96	64,814,191.26	0.32	20,183,913,437.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,089,684.19	0.04	8,089,684.19	100	0	8,089,684.19	0.04	8,089,684.19	100	0
合计	21,214,758,397.13	/	55,266,444.32	/	21,159,491,952.81	20,256,817,312.92	/	72,903,875.45	/	20,183,913,437.47

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 年以内小计	402,139,737.76	20,106,986.89	5

1 至 2 年	16,937,876.96	1,355,030.16	8
2 至 3 年	12,120,682.34	1,212,068.23	10
3 年以上			
3 至 4 年	13,109,417.54	2,621,883.51	20
4 至 5 年	5,989,946.07	1,796,983.82	30
5 年以上	40,167,615.03	20,083,807.52	50
合计	490,465,275.70	47,176,760.13	

确定该组合依据的说明：

合并范围内对关联方债权 20,716,203,437.24 元。

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：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长春市绿园区远航汽车发送站	2,000,000.00	2,000,000.00	100	账龄较长，预期无法收回
吉林亚泰万联医药有限公司	1,640,000.00	1,640,000.00	100	账龄较长，预期无法收回
热费入网	960,000.00	960,000.00	100	账龄较长，预期无法收回
北京菜市口百货股份有限公司	952,277.22	952,277.22	100	账龄较长，预期无法收回
中吉建筑装璜公司	800,000.00	800,000.00	100	账龄较长，预期无法收回
大连辽海汽车经贸有限公司	449,502.67	449,502.67	100	账龄较长，预期无法收回
哈尔滨市江元建材有限公司	370,000.00	370,000.00	100	账龄较长，预期无法收回
省经济体制改革委员会	259,360.00	259,360.00	100	账龄较长，预期无法收回
诉讼费	216,044.30	216,044.30	100	账龄较长，预期无法收回
大庆亚泰水泥有限责任公司筹建处	200,000.00	200,000.00	100	账龄较长，预期无法收回
吉化水泥厂	158,100.00	158,100.00	100	账龄较长，预期无法收回
沈阳东宇电气有限公司	49,900.00	49,900.00	100	账龄较长，预期无法收回
吉林亚泰哈尔滨水泥有限公司筹建处	34,500.00	34,500.00	100	账龄较长，预期无法收回
合计	8,089,684.19	8,089,684.19		

(2).

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

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). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(6). 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
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	子公司	3,714,960,313.31	1年以内	17.51	
吉林亚泰房地产开发有限公司	子公司	2,595,429,902.13	1年以内	12.23	
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	子公司	1,673,781,636.61	1年以内	7.89	
双鸭山亚泰煤业有限公司	子公司	1,432,346,400.85	1年以内	6.75	
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	子公司	1,060,515,838.31	1年以内	5.00	
合计	/	10,477,034,091.21	/	49.38	

(7). 涉及政府补助的应收款项

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	6,318,135,100.68		6,318,135,100.68	7,799,112,750.82		7,799,112,750.82
对联营、合营企业投资	6,955,816,751.73		6,955,816,751.73	5,719,786,086.87		5,719,786,086.87
合计	13,273,951,852.41		13,273,951,852.41	13,518,898,837.69		13,518,898,837.69

## (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		
海南兰海集团投资控股有限公司	1,480,977,650.14		1,480,977,650.14	0.00		
吉林亚泰煤炭投资公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
吉林亚泰生物药业股份有限公司	51,150,670.94			51,150,670.94		
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			10,000,000.00		
吉林亚泰集团医药投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	7,799,112,750.82		1,480,977,650.14	6,318,135,100.68		

(2)

## (3) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
吉林银行股份有限公司	2,018,863,510.26			180,448,048.19	-34,538,529.98					2,164,773,028.47	
东北证券股份有限公司	3,653,129,003.71	1,091,368,702.28		180,850,256.42	-59,339,272.03		144,233,748.80			4,721,774,941.58	
北京预制建筑工程研究院有限公司	4,087,572.90			381,208.78						4,468,781.68	
吉林省互联网传媒股份有限公司	43,706,000.00	9,594,000.00								53,300,000.00	
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司		11,500,000.00								11,500,000.00	
小计	5,719,786,086.87	1,112,462,702.28		361,679,513.39	-93,877,802.01		144,233,748.80			6,955,816,751.73	
合计	5,719,786,086.87	1,112,462,702.28	-	361,679,513.39	-93,877,802.01	-	144,233,748.80	-	-	6,955,816,751.73	

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	280,784,347.60	275,351,618.89	214,454,287.54	211,266,992.82
其他业务	43,189,301.98		58,090,000.00	
合计	323,973,649.58	275,351,618.89	272,544,287.54	211,266,992.82

## 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		186,535,285.02
权益法核算的长期股权投资收益	361,679,513.39	729,219,797.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	361,679,513.39	915,755,082.74

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,600.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,711,067.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,464,307.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-887,927.10	
少数股东权益影响额	-3,615,342.19	
合计	8,740,705.66	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.44	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.36	0.02	0.02

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：宋尚龙

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 20 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容