

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

## 2019 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	王化民	工作原因	孙晓峰
董事	王广基	工作原因	孙晓峰
董事	柳红	工作原因	刘树森
独立董事	李玉	工作原因	安亚人
独立董事	黄百渠	工作原因	安亚人

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节	公司业务概要 .....	6
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	8
第五节	重要事项 .....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	30
第七节	优先股相关情况 .....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
第九节	公司债券相关情况 .....	32
第十节	财务报告 .....	36
第十一节	备查文件目录 .....	167

## 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	2019年1-6月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

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

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
------	---------	------	------

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	6,638,763,539.14	6,422,911,985.32	3.36
归属于上市公司股东的净利润	38,572,444.93	79,536,505.99	-51.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,944,231.30	73,408,974.36	-86.45
经营活动产生的现金流量净额	239,655,209.14	967,707,572.20	-75.23
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	14,521,249,319.85	14,465,490,918.30	0.39
总资产	58,085,743,764.71	58,760,044,769.89	-1.15

### (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)	0.01	0.02	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.003	0.02	-85.00
加权平均净资产收益率(%)	0.27	0.53	减少0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.07	0.49	减少0.42个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-484,294.16	
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相	21,966,365.44	

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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,853,093.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	503,860.75	
少数股东权益影响额	-5,191,665.85	
所得税影响额	-4,019,145.62	
合计	28,628,213.63	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、公司从事的主要业务及经营模式

报告期内，公司继续保持现有“5+1”的产业结构，即建材产业、地产产业、医药产业、能源产业、商贸产业及金融投资，既有建材、能源等传统产业，又有医药、金融投资等新兴产业，各产业之间形成上下游产业链的互补关系。

建材产业继续与世界 500 强企业--CRH 老城堡国际建材集团合作，积极推进卓越运营和成本优化，加快“集约化、现代化、智能化”转型升级，由熟料、水泥向下游的预拌混凝土、砂石骨料、地铁管片、轨枕、预制墙板等建材制品领域发展，巩固传统产业优势地位的同时，进一步延伸产业链。

医药产业是亚泰集团重点打造的新兴支柱产业，主要业务以药品流通、药品、保健食品生产销售为主，坚持科技创新驱动战略，积极投入国家一类新药、保健食品、医疗器械及诊断试剂研发，不断提高科技成果转化能力和产品创新能力，促进传统药品营销向服务营销转型。

地产产业以“生态养生、大健康”为转型升级方向，以住宅开发为核心，打造绿色建筑、提供健康服务，构建“以城市公司为项目管理主体、以物业服务为配套”的开发管理模式。建立房地产开发带动相关产业联动发展的多业态商业模式，以住宅产业化建设为发展目标，推动施工企业业务转型。

#### 2、行业情况

**建材产业：**2019年上半年，随着水泥行业结构调整的不断深入，在国家常态化错峰生产政策基础上，东北地区重点企业延长停窑时间，有效缓解了市场供需矛盾。

**医药产业：**2019年上半年，人均医疗及保健费用持续增长，人们对于健康的需求不断提高，国家多部门相继出台了医保目录动态调整、疾病诊断分组付费（DRG）、养老、城市医联体等政策，不断完善大健康产业的规范性与先进性。与此同时，大健康领域也伴随着人工智能、5G、物联网、大数据等创新技术的出现不断革新，行业兼并重组加剧。

**地产产业：**2019年上半年，随着“因城施政，一城一策”的贯彻落实，房地产市场平稳运行。从市场表现来看，上半年重点城市商品住宅成交规模稳中略降，新房价格表现平稳，各线城市市场分化更加明显。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

**建材产业：**建材产业已形成集建材制品深加工、预拌混凝土制造、石灰石和砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产和各类产品销售于一体的产业链，产品包括地铁管片、轨枕、预制墙板、预拌混凝土、砂石骨料、熟料、水泥等品种，拥有“金鼎鹿”、“鼎鹿”、“天鹅”等中国驰名商标和“山泉”、“龙潭山”、“铁新”、“坚霸”等区域知名品牌，长春、沈阳、哈尔滨、大连四个建筑工业化制品产业园，规模东北三省第一。销售网络辐射东北三省一区，搭建了建材产品电商平台，通过电商与实体营销相结合的方式，形成线上线下相结合的市场网络布局。

**医药产业：**医药产业在研的国家一类新药正在有序推进：国家化药一类新药维卡格雷正在进行II期临床试验；国家一类新药人用禽流感H5N1全病毒灭活疫苗（Vero细胞）正在进行II期临床试验准备；国家中药一类新药连翘苷原料及其制剂正在进行II期临床试验准备；MDCK细胞季节性流感疫苗正在进行临床前准备工作。

医药产业现拥有临床学术推广、大中型零售连锁终端、基层医疗终端三大营销网络，已形成辐射东北、华北的网络布局，吉林大药房药业股份有限公司是全国排名第11位、吉林省排名第1位的医药连锁企业，北京亚泰永安堂医药股份有限公司拥有六百余年历史的中华老字号“永安堂”品牌，以“永安堂”品牌为依托，打造“永安堂”品牌主导中药饮片、参茸细贵系列产品。

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

**地产产业：**地产产业以“生态养生、大健康、多业态”为发展方向，已形成集住宅产业化设计、土地整理、房地产开发、建筑施工、装饰装潢、环境工程、物业服务和供热服务为一体的完整产业链，开发项目已拓展到五省十市。

吉林亚泰房地产开发有限公司具有国家房地产开发一级资质、吉林亚泰建筑工程有限公司拥有国家房屋建筑工程施工总承包一级资质、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司拥有国家建筑装修装

饰工程专业承包一级资质和建筑幕墙工程专业承包一级资质、吉林亚泰物业管理有限公司是吉林省首家推行双体系标准化运行的物业企业。

**金融业：**金融投资是公司的重点投资项目，通过金融投资，公司实现了产业资本与金融资本的有机结合，形成了双轮驱动的发展格局。公司持有东北证券30.81%的股权，是东北证券的第一大股东。东北证券在全国设有103家证券营业部、48家分公司，拥有证券全业务牌照。公司持有吉林银行9.96%的股权，吉林银行拥有393个分支机构，在《银行家》全球银行1000强中名列第316位。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对激烈的市场竞争，公司经营班子按照“多元化产业结构、一元化专业管理”的原则，围绕“企业制造智能化、市场创造网络化”两条主线，优化“集团总部、产业集团、所属企业”三级运营体系，强化营销提升、计划提升，公司经营保持平稳运行。

建材产业积极应对区域市场需求下降等不利因素，加大营销投入和营销力度，进一步优化建材产业市场布局。推进企业安全、环保和质量管理工作，不断提升品牌影响力。积极探索产业链营销模式，通过上下游有机联动，动态调整价格体系，开展挖潜增效，严控费用支出，努力降低经营成本。

医药产业以科技研发为驱动，以亚泰国际医药健康产业园为载体，持续优化大健康产业链。坚持创新驱动，打造产业线上线下一体化营销平台，深入推进批零一体化进程，深度开发临床学术推广、大中型零售连锁、基层医疗三大终端营销网络，加快市场布局。维卡格雷、连翘苷、H5N1人用禽流感疫苗、MDCK 细胞季节性流感疫苗等重点研发项目均按计划有序推进。

地产产业以“生态养生、大健康、多业态”为开发定位，以“提高开发效率、加快销售节奏、快速回笼资金”为核心，落实“资金活化、资产优化、营销创利”三大经营目标，紧随市场走势，加快推盘上市节奏，长春、南京、天津、沈阳等建设项目取得了良好的销售业绩。

报告期内，公司实现营业收入 663,876.35 万元，实现营业利润 20,573.54 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 3,857.24 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,638,763,539.14	6,422,911,985.32	3.36
营业成本	4,434,317,306.82	4,540,224,627.63	-2.33
销售费用	618,807,984.58	562,605,209.00	9.99
管理费用	498,108,697.95	527,060,993.68	-5.49
财务费用	1,044,456,315.68	848,552,903.45	23.09
研发费用	8,484,433.47	8,787,680.25	-3.45



经营活动产生的现金流量净额	239,655,209.14	967,707,572.20	-75.23
投资活动产生的现金流量净额	430,922,570.48	2,047,410,242.05	-78.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,700,359,641.32	-1,814,513,043.77	6.29

营业收入变动原因说明:主要是建材产品收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要是本期增加蓬莱一级土地整理收入为分成收入无成本。

销售费用变动原因说明:主要是运输费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是管理人员薪酬减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是借款利率上升所致。

研发费用变动原因说明:主要是医药企业研发支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品支付现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是结构性存款本期收回金额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是偿还到期银行借款减少所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
一年内到期的非流动负债	5,930,414,509.38	10.21	4,851,568,501.64	8.26	22.24	本期部分应付债券将于一年内到期，转入“一年内到期的非流动负债”所致。
长期借款	4,732,179,250.00	8.15	3,494,045,950.00	5.95	35.44	本期调整融资结构，增加长期借款所致。
应付债券	1,381,636,571.91	2.38	3,709,716,730.81	6.31	-62.76	本期部分应付债券将于一年内到期，转入“一年内到期的非流动负债”所致。

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,270,827,084.43	银行承兑保证金等
存货	341,873,979.83	抵押借款
固定资产	2,321,743,148.86	抵押借款
无形资产	92,250,120.98	抵押借款

长期股权投资	4,851,715,443.36	股权质押借款
合计	10,878,409,777.46	/

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司长期股权投资余额为 781,130.88 万元，较上年末增加 2.48%。

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主营业务	占被投资公司权益比例 (%)	资金来源	投资期限	本期投资盈亏
东北证券股份有限公司	金融	30.81	自筹	长期	18,169.91
北京预制建筑工程研究院有限公司	工程研究	40	自筹	长期	23.53
吉林银行股份有限公司	金融	9.96	自筹	长期	7,817.33
铁岭县新岗采石有限公司	采矿	20	自筹	长期	2.16
辽宁矿渣微粉有限责任公司	水泥制造	49	自筹	长期	-358.75
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	水泥制造	40	自筹	长期	-76.20
靖宇亚泰泉润建材有限公司	水泥制造	40	自筹	长期	-117.07
海林亚泰三艺新型建材有限公司	水泥制造	40	自筹	长期	35.12
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	水泥制造	30	自筹	长期	10.64
吉林省互联网传媒股份有限公司	互联网	31.35	自筹	长期	-256.93
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	体育资源	23	自筹	长期	0.03
大庆聚谊建材有限公司	水泥制造	35	自筹	长期	-31.93
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	水泥制造	27.92	自筹	长期	15.58
江苏威林格生物科技有限公司	药品生产	21	自筹	长期	-60.00

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000686	东北证券	2,721,531,196.84	30.81	4,906,172,715.14	181,699,125.14	2,550,475.96	长期股权投资	购买
-	吉林银行	1,226,600,946.24	9.96	2,566,529,173.50	78,173,314.86	7,106,065.39	长期股权投资	购买

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

###### a、 募集资金投资项目情况

## 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额				3,050,148,899.70		本报告期投入募集资金总额					457,368,146.30	
变更用途的募集资金总额				387,199,200.00		已累计投入募集资金总额					2,186,870,499.76	
变更用途的募集资金总额比例				12.69%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目	否	407,810,800.00	407,810,800.00	407,810,800.00	76,741,826.00	422,101,273.54	14,290,473.54	103.50%	一期工程于2019年1月达到预定可使用状态	一期工程建成运营后不涉及生产经营,不直接产生经济效益。	不适用	否
亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目	否	375,482,200.00	375,482,200.00	375,482,200.00	164,269,823.25	321,461,636.06	-54,020,563.94	85.61%	—	正在建设	不适用	否
亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目	否	375,047,700.00	375,047,700.00	375,047,700.00	203,362,324.20	388,173,548.39	13,125,848.39	103.50%	—	正在建设	不适用	否

亚泰集团 长春建材 有限公司 建筑工业化 制品产业 园项目	是	1,141,808,200.00	754,609,000.00	754,609,000.00	12,994,172.85	305,134,041.77	-449,474,958.23	40.44%	部分项目于 2018年5月 达到预定可 使用状态， 剩余项目尚 在建设中	3,337,414.29	不适用	是
偿还银行 贷款	否	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00	0.00	100.00%	已完成	不适用	不适用	否
暂未确定 用途的募 集资金	是	0.00	387,199,200.00	387,199,200.00	0.00	0.00	-387,199,200.00	0.00%	—	—	—	—
合计	—	3,050,148,900.00	3,050,148,900.00	3,050,148,900.00	457,368,146.30	2,186,870,499.76	-863,278,400.24	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					结合亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目产品的市场需求情况，根据近两年来长春装配式建筑产业发展的趋势，结合未来的市场需求预测，公司对该项目进行了重新评估，认为该项目原建设内容中市政方砖项目产品市场需求和发展潜力不足，如继续投资，投资风险较大。因此，公司取消了该项目中市政方砖生产区的建设，增加市政桥梁预制构件生产区的建设内容，同时对该项目的投资规模进行调整。							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					具体详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					1、经公司第十一届第一次董事会、第十一届第一次监事会审议通过，同意公司使用募集资金中的75,000.00万元置换预先投入募集资金投资项目中偿还银行贷款的自筹资金，截至2019年6月30日，已完成置换。 2、经公司2017年第七次临时董事会、2017年第一次临时监事会审议通过，同意公司所属子公司——吉林亚泰医药产业园管理有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别使用募集资金中的152.50万元、1,357.77万元、78.12万元、3,562.77万元、合计人民币5,151.16万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。中准会计师事务所（特殊普通							

	合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并出具了鉴证报告。截至 2019 年 6 月 30 日,上述预先投入资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、经公司第十一届第一次董事会、第十一届第一次监事会审议通过,同意公司将不超过 800,000,000.00 元的闲置募集资金暂时借出,用于补充流动资金,补充流动资金时间不超过 12 个月,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。
	2、经公司 2018 年第七次临时董事会、2018 年第二次临时监事会审议通过,同意公司将不超过 800,000,000.00 元的闲置募集资金暂时借出,继续用于补充流动资金,补充流动资金时间不超过 12 个月,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。
	3、经公司 2019 年第九次临时董事会、2019 年第三次临时监事会审议通过,同意公司将不超过 800,000,000.00 元的闲置募集资金暂时借出,继续用于补充流动资金,补充流动资金时间不超过 12 个月,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。截至 2019 年 6 月 30 日,用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 800,000,000.00 元。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	1、经公司 2017 年第八次临时董事会、2017 年第二次临时监事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设 and 保证资金安全性的情况下,使用不超过人民币 1,100,000,000.00 元的闲置募集资金购买保本型理财产品,其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000.00 万元(含 30,000.00 万元),吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000.00 万元(含 30,000.00 万元),吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000.00 万元(含 30,000.00 万元),亚泰集团长春建材有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 20,000.00 万元(含 20,000.00 万元),使用期限不超过 12 个月,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目。
	2、经公司 2018 年第六次临时董事会、2018 年第一次临时监事会审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买投资理财产品的议案》,同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设 and 保证资金安全性的情况下,使用不超过人民币 1,060,000,000.00 元的闲置募集资金购买保本型理财产品,其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000.00 万元(含 30,000.00 万元),吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000.00 万元(含 30,000.00 万元),吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 30,000.00 万元(含 30,000.00 万元),亚泰集团

	<p>长春建材有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 16,000.00 万元（含 16,000.00 万元），使用期限自公司 2017 年第八次临时董事会通过的使用期限结束之日（2018 年 8 月 8 日）起延期 6 个月（不得超过 6 个月），并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。</p> <p>3、经公司 2019 年第一次临时董事会和 2019 年第一次临时监事会审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司所属子公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）购买保本型理财产品，其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 7,500.00 万元（含 7,500.00 万元），吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 22,500.00 万元（含 22,500.00 万元），吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）。使用期限自公司 2018 年第六次临时董事会通过的使用期限结束之日（2019 年 2 月 7 日）起延期 6 个月（不得超过 6 个月）。</p> <p>截至 2019 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金购买的保本型理财产品已全部到期收回，不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。</p>
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：截至期末累计投入金额高于承诺投资总额系募集资金银行存款利息和使用募集资金购买的保本型理财产品收益投入项目所致。

## b、非募集资金投资项目：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	资金来源	项目进度	报告期内投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
长春亚泰山语湖	自筹	一期已交付，二期处于建设期	5,317	111,103	2019年上半年营业收入12,112万元；毛利3,911万元。
长春亚泰华府	自筹	一期已交付，二期处于建设期	4,408	137,267	2019年上半年营业收入22,520万元；毛利9,515万元。
吉林亚泰淞山湖	自筹	一期已竣工	3,182	93,246	2019年上半年营业收入5,649万元；毛利405万元。
沈阳亚泰城一期	自筹	项目已竣工	580	122,423	2019年上半年营业收入1,848万元；毛利-7.41万元。
沈阳亚泰城二期	自筹	南区已竣工交付，北区处于建设期	5,438	128,669	2019年上半年营业收入710万元；毛利17万元。
沈阳亚泰城三期	自筹	南区已竣工交付，北区处于建设期	5,023	74,109	2019年上半年营业收入32,601万元；毛利9,575万元。
天津亚泰澜月中心	自筹	处于建设期	1,468	13,181	-
南京亚泰梧桐世家	自筹	项目已竣工	6,028	185,763	2019年上半年营业收入46,076万元；毛利17,188万元。
天津亚泰雍阳府	自筹	处于建设期	5,931	134,931	-

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元；币种：人民币

项目名称	期末余额	主要内容
交易性金融资产	479,250,000.00	公司购买的结构性存款等理财产品

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## (1) 主要参股公司情况表

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	子公司类型	企业类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	东北证券股份有限公司	参股	上市公司	金融	234,045.29	7,262,036.16	1,629,418.57	58,974.08
2	吉林银行股份有限公司	参股	股份有限公司	金融	706,697.62	38,023,935.86	2,653,555.74	78,487.26

## (2) 主要子公司情况表

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	子公司类型	企业类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	吉林亚泰水泥有限公司	控股	有限责任公司	水泥、水泥制品制造	133,163.00	619,782.28	185,088.68	1,790.09

2	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	控股	其他有限责任公司	水泥、水泥制品制造	115,000.00	338,979.38	189,553.08	377.11
3	吉林亚泰明城水泥有限公司	控股	其他有限责任公司	水泥、水泥制品制造	69,532.00	262,798.22	121,990.69	3,461.44
4	亚泰集团铁岭水泥有限公司	控股	有限责任公司	矿山开采; 余热发电等	54,589.52	116,203.63	68,947.89	3,428.85
5	吉林亚泰房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	房屋开发、房屋改造等	100,000.00	1,527,122.17	76,291.15	45,023.59
6	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	控股	有限责任公司	以自有资金对房地产等	20,000.00	710,901.17	304,437.13	-11,271.82
7	南京金安房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	房地产开发	20,000.00	80,410.80	35,661.65	14,546.60
8	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	6,975.06	348,221.31	62,917.77	347.60
9	吉林亚泰制药股份有限公司	控股	股份有限公司	硬胶囊剂、片剂等	8,315.00	74,810.50	24,212.14	443.83

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 二、其他披露事项

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

适用 不适用

##### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

###### 1、建材产业产能过剩风险

虽然国家实施错峰生产，有效抑制了水泥、熟料的部分产量，市场供给量得到控制，但供需矛盾依然存在，产能过剩问题还未得到根本解决。

**措施：**建材产业将充分发挥熟料、水泥、商混、骨料和制品等五大业态的产业链优势，实现上下游联动创效，同时内抓成本、外拓市场，以稳价增量为核心，合理调整市场布局，实现产业效益最大化。

###### 2、医药产业政策风险

2019年上半年，执行“4+7”带量采购省份不断增多，国家医改政策不断深化，“两票制”政策不断收紧，对药品生产企业，造成一定冲击。



**措施:** 医药产业将加大三个终端市场开发力度,重点加大 OTC 产品营销力度,优化生产工艺、降低成本,减少毛利率降低带来的冲击。紧密关注国家政策走向,深入发掘国家在医保目录动态调整、保障仿制药供应等领域的政策机遇,不断促进医药产业经营提升。

### 3、新药研发风险

新药研发审批流程多、耗时长,对资金需求、研发水平、团队能力要求高,存在技术出现瓶颈的可能,容易受到资金短缺的影响。

**措施:** 医药产业将密切关注政策走向,挖掘政策红利,迎合民生与市场需求,准确选择研发目标。持续关注行业动态,充分调研市场形势,及时调整研发策略,合理确定研发预算与计划。加大力度引进行业高技术人才,搭建学术交流平台,完善激励机制,调动研发人员的积极性,保障研发团队稳定性,不断提升研发能力。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019年1月8日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019年1月9日
2019年第二次临时股东大会	2019年3月21日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019年3月22日
2018年年度股东大会	2019年6月21日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019年6月22日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内,公司共召开3次股东大会,股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和会议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背	承诺	承诺方	承诺	承诺时间及期限	是否	是否	如未能及	如未能

景	类型		内容		有履行期限	及时严格履行	时履行应说明未完成履行的具体原因	及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	吉林金塔投资股份有限公司	自发行结束之日起三十六个月内不得转让,限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五	自公司非公开发行结束之日起至股份全部转让完毕	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	吉林亚泰(集团)股份有限公司	2012年4月,公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》,具体承诺内容如下:(1)本公司保证不经营与东北证券相同的业务;亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业;保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益;(2)本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。(3)本公司保证上述承诺的真实性,并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益,本公司同意将所得收益返还东北证券。(4)本承诺自出具之日起生效,并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效	作为东北证券股东的整个期间	是	是		
其他对公司中小股东	解决关联交易	吉林亚泰(集团)股份有限公司	1、本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公	长期有效	是	是		

所作承诺			<p>司之间的关联交易；</p> <p>2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、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>					
其他		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：</p> <p>1、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；</p> <p>2、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用：（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</p>	本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间	是	是		

			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。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 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 2019 年度租赁费用合计为 1,100 万元。	公告详见 2019 年 4 月 26 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> ）。
2019 年，公司所属子公司向辽宁矿渣微粉有限责任公司、黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司、海林亚泰三艺新型建材有限公司、靖宇亚泰泉润建材有限公司、齐齐哈尔鸿谊建材有限公司、大庆聚谊建材有限公司、辽宁云鼎水泥集团股份有限公司购买及销售商品，预计 2019 年度合计购买及销售金额为 148,300 万元	公告详见 2019 年 4 月 26 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> ）。
2019 年，公司及所属子公司继续在关联方吉林银行股份有限公司办理存贷款、融资及担保业务，具体金额目前尚无法预计，以实际发生数为准。	公告详见 2019 年 4 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

2019年4月29日，公司召开了2019年第七次临时董事会，审议通过了关于对吉林银行股份有限公司增资的议案，公司全资子公司——亚泰医药集团有限公司参与吉林银行增资扩股，对吉林银行增资股份数不超过2亿股（含2亿股），增资价格为3.5元/股，增资金额不超过人民币7亿元（含7亿元）（公告详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，吉林银行股份有限公司相关增资扩股工作正在推进之中。

**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	684,371.28
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,318,664.72
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,318,664.72
担保总额占公司净资产的比例(%)	90.81
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	599,997.80
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	592,602.26
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,192,600.06
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	<p>1、2019年1月28日和2019年3月21日，公司召开2019年第二次临时董事会及2019年第二次临时股东大会，审议通过了关于为长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；关于亚泰医药集团有限公司以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案（公告详见2019年1月29日及2019年3月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；</p> <p>2、2019年3月5日和2019年3月21日，公司召开2019年第三次临时董事会及2019年第二次临时股东大会，审议通过了关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票、流动资金借款提供担保的议案；为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案；为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供最高额保证担保的议案；为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案；为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、</p>

	<p>吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；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申请的流动资金借款提供担保的议案（公告详见2019年3月6日及2019年3月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；</p> <p>3、2019年3月14日和2019年6月21日，公司召开2019年第四次临时董事会及2018年年度股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案；为亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁富山水泥有限公司在建信金融租赁有限公司办理的售后回租融资租赁业务提供担保的议案；吉林大药房药业股份有限公司使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案（公告详见2019年3月15日及2019年6月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；</p> <p>4、2019年3月28日和2019年6月21日，公司召开2019年第五次临时董事会及2018年年度股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案（公告详见2019年3月29日及2019年6月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；</p> <p>5、2019年5月31日和2019年6月21日，公司召开2019年第八次临时董事会及2018年年度股东大会，审议通过了关于为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的固定资产贷款提供最高额保证担保的议案（公告详见2019年6月1日及2019年6月22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

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用



## 十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 十四、环境信息情况

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

√适用 □不适用

## 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司共有 10 家子公司被列入《废气国家重点监控企业名单》，2019 年上半年各子公司生产过程中排放的主要污染物及排放情况具体如下表：

公司名称	主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排污许可总量 (t)	实际排放总量 (t)	执行污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	超标排放情况
吉林亚泰水泥有限公司	二氧化硫	有组织	6	窑尾	12.8	2867.36	32.91	200 (GB4915-2013)	无
	氮氧化物	有组织	6	窑尾	326.4	5074.24	949.75	400 (GB4915-2013)	无
	颗粒物	有组织	12	窑头 窑尾	12.6	835.56	45.75	30 (GB4915-2013)	无
吉林亚泰明城水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	2.58	1070	2.96	200 (GB4915-2013)	无
	氮氧化物	有组织	2	窑尾	358	2140	503.26	400 (GB4915-2013)	无
	颗粒物	有组织	4	窑头 窑尾	10.52	331.27	25.06	30 (GB4915-2013)	无
亚泰集团伊通水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	40.27	267.5	18.51	200 (GB4915-2013)	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	236.39	535	115.53	400 (GB4915-2013)	无
	颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	16.29	125.82	11.91	30 (GB4915-2013)	无
亚泰集团通化水泥股份有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	9.2	426	5.59	200 (GB4915-2013)	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	365.8	852	216.22	400 (GB4915-2013)	无
	颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	17.7	163	21.93	30 (GB4915-2013)	无
亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	7.51	680	7.44	200 (GB4915-2013)	无

	氮氧化物	有组织	1	窑尾	316	1360	291.91	400 (GB4915-2013)	无
	颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	15.87	210.53	30.93	30 (GB4915-2013)	无
辽宁富山水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	27.5	97	30.414	200 (GB4915-2013)	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	264.5	630.64	292.25	400 (GB4915-2013)	无
	颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	8.78	110.42	19.626	30 (GB4915-2013)	无
亚泰集团铁岭水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾	6.28	217.7	9.74	200 (GB4915-2013)	无
	氮氧化物	有组织	3	窑尾	349.74	1926	542	400 (GB4915-2013)	无
	颗粒物	有组织	6	窑头 窑尾	8.82	334.71	22.3	30 (GB4915-2013)	无
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	44.69	342.4	22.24261	200 (GB4915-2013)	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	369.1	684.8	168.464	400 (GB4915-2013)	无
	颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	4.27	86.03	3.74817	30 (GB4915-2013)	无
辽宁交通水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	14.65	248	17.9	200 (GB4915-2013)	无
	氮氧化物	有组织	1	窑尾	355.24	1045	479.16	400 (GB4915-2013)	无
	颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	11.15	138.03	26.83	30 (GB4915-2013)	无
长春亚泰热力有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	锅炉烟囱	178.88	—	170.28	300 (GB13271-2014)	无
	氮氧化物	有组织	2	锅炉烟囱	163.91	—	202.27	300 (GB13271-2014)	无
	颗粒物	有组织	2	锅炉烟囱	7.78	—	306.88	50 (GB13271-2014)	无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司水泥企业采取综合性防治措施，各粉尘污染物排放口均安装了高效除尘器、回转窑烟气配套脱硝装置，建设中水回用系统，对生产、生活用水循环利用。2019 年上半年所有的污染治理设施均随生产设施同步运行且运行良好，污染物实现了全面达标排放。

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

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用  不适用

公司所有建设项目均按相关要求完成环境影响评价工作，并取得环评批复文件。

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

### 4. 突发环境事件应急预案

适用  不适用

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

### 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

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

### 6. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

根据环保管理部门对排污许可管理要求，依法应当实行排污许可管理的子公司，在当地政府环境保护主管部门规定的期限内，申请并领取了排污许可证；按照当地环保管理部门规定制定了突发环境事件应急预案并备案；按照排污许可制度及自行监测技术指南相关要求制定和执行自行监测方案；污染防治设施稳定运行，各项污染物达标排放。

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

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

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名
--------------	------	----------------

		称和金额)
<p>财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号), 并规定境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。本公司自规定之日起开始执行。</p>	<p>已经公司第十一届第八次董事会、监事会审议通过(公告详见 2019 年 4 月 26 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>))。</p>	<p>合并资产负债表原“可供出售金融资产”科目核算的内容转为在“交易性金融资产”科目核算, 涉及金额为 1,412,050,000.00 元。母公司资产负债表原“可供出售金融资产”科目核算的内容转为在“交易性金融资产”科目核算, 涉及金额为 809,050,000.00 元, 原“持有至到期投资”科目核算的内容转为“债权投资”科目核算, 涉及金额为 50,000,000.00 元。</p>
<p>根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的要求, 本公司对财务报表格式进行修订。</p>	<p>已经公司第十一届第十次董事会、监事会审议通过(公告详见 2019 年 8 月 29 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>))。</p>	<p>报表项目变换, 无实质性影响。</p>
<p>财政部 2019 年 5 月 9 日, 发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号), 对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。</p>	<p>已经公司第十一届第十次董事会、监事会审议通过(公告详见 2019 年 8 月 29 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>))。</p>	<p>无影响</p>
<p>财政部 2019 年 5 月 16 日, 发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会〔2019〕9 号), 对准则体系内部协调与债务重组进行修订。</p>	<p>已经公司第十一届第十次董事会、监事会审议通过(公告详见 2019 年 8 月 29 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>))。</p>	<p>无影响</p>

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

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

1、2019年3月7日上午9时，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2019年第3次总裁办公会，会议审议并一致通过了关于设立吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司的议案。

根据公司发展的需要，现同意公司全资子公司——亚泰电子商务有限公司出资人民币41万元设立吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司。吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司主要经营商品批发贸易、日用百货、文化用品等，注册资本为人民币100万元，亚泰电子商务有限公司持有其41%股权。

截止目前，吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司工商注册手续已办理完毕。

2、2019年4月24日，公司召开了第十一届第八次董事会，审议通过了关于注销吉林金泰投资有限公司、梅河口贵成水泥制造有限责任公司、吉林亚泰肯斯特医药咨询有限公司、吉林省参泰医疗科技有限公司、亚泰大健康科技开发有限公司的议案（公告详见2019年4月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，上述所属子公司工商注销手续已办理完毕。

3、2019年5月31日，公司召开了2019年第八次临时董事会，审议通过了关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并为其提供担保及全资子公司——南京金安房地产开发有限公司减少注册资本的议案（公告详见2019年6月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，上述事项均已办理完毕。

4、2019年8月8日上午9时，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2019年第24次总裁办公会，会议审议并一致通过了以下议案：

① 审议通过了关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司出让日产1000吨水泥熟料生产线配套产能指标的议案：

亚泰集团哈尔滨水泥有限公司现拥有的日产1000吨水泥熟料生产线，年产能为30万吨。现同意将亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产1000吨水泥熟料生产线配套产能指标转让给福建春驰集团新丰水泥有限公司，转让价格为67元/吨，合计为人民币2,010万元（含税）。

截止2019年6月30日，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司日产1000吨水泥熟料生产线待处理固定资产原值为6,435.96万元，累计折旧4,912.42万元，净值为1,523.54万元。资产处理完毕后，预计将增加公司当年归属于母公司净利润354.28万元（最终以会计师事务所审计数为准）。

此事项尚需获得黑龙江省、福建省工信厅等相关主管部门批准。

② 审议通过了关于设立吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司的议案：

根据公司医药产业发展需要，现同意公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司出资人民币 1,000 万元设立吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司。吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司主要经营新药研发、销售等，注册资本为人民币 1,000 万元，吉林亚泰制药股份有限公司持有其 100% 股权（上述事宜最终以工商注册为准）。

截止目前，上述事项的相关手续正在办理之中。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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

适用  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）

适用  不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### （二）限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、股东情况

#### （一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	114,417
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 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	0	295,088,616	9.08	0	无	0	国家
吉林金塔投资股份有限公司	0	155,009,212	4.77	25,531,914	质押	154,931,914	境内非国有法人
天津鸿嘉置业发展有限公司	0	148,936,170	4.58	0	未知	0	境内非国有法人
无锡圣邦地产投资有限公司	0	148,936,170	4.58	0	质押	148,936,170	境内非国有法人
无锡金嘉源文旅投资有限公司	0	144,989,170	4.46	0	质押 冻结	144,351,100 638,070	国有法人

华安基金—兴业银行—北京世纪融商信息技术有限公司	0	129,477,298	3.99	0	未知	0	其他
北方水泥有限公司	0	129,477,298	3.99	0	未知	0	国有法人
吉林敖东药业集团股份有限公司	-130,000	128,545,098	3.96	0	未知	0	境内自然人
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	0	109,722,935	3.38	0	未知	0	国有法人
唐山冀东水泥股份有限公司	0	108,482,368	3.34	0	未知	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	295,088,616	人民币普通股	295,088,616				
天津鸿嘉置业发展有限公司	148,936,170	人民币普通股	148,936,170				
无锡圣邦地产投资有限公司	148,936,170	人民币普通股	148,936,170				
无锡金嘉源文旅投资有限公司	144,989,170	人民币普通股	144,989,170				
吉林金塔投资股份有限公司	129,477,298	人民币普通股	129,477,298				
华安基金—兴业银行—北京世纪融商信息技术有限公司	129,477,298	人民币普通股	129,477,298				
北方水泥有限公司	129,477,298	人民币普通股	129,477,298				
吉林敖东药业集团股份有限公司	128,545,098	人民币普通股	128,545,098				
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	109,722,935	人民币普通股	109,722,935				
唐山冀东水泥股份有限公司	108,482,368	人民币普通股	108,482,368				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吉林金塔投资股份有限公司	25,531,914	2020年6月22日	0	限售期 36 个月且自限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五

上述股东关联关系或一致行动的说明	吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员，其已取得私募投资基金管理人资格。
------------------	--

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、 控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王劲松	监事	离任
于来富	监事	离任
冯伟杰	监事	聘任
张秀影	监事	聘任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

经公司 2019 年第三次临时监事会及 2018 年年度股东大会审议通过，鉴于王劲松先生、于来富先生申请辞去公司第十一届监事会监事职务，增补冯伟杰先生、张秀影女士为公司第十一届监事会股东代表监事（公告详见 2019 年 6 月 1 日及 2019 年 6 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

**三、其他说明**

□适用 √不适用

**第九节 公司债券相关情况**

√适用 □不适用

**一、公司债券基本情况**

单位:亿元 币种:人民币



债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)	16亚泰01	136357.SH	2016年4月5日	2021年4月5日	6.5	6.0%	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

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

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

2019年4月5日,公司已完成支付吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)自2018年4月5日至2019年4月4日期间的利息以及回售兑付本金。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司于2016年4月5日完成“16亚泰01”公司债券发行,发行规模为10亿元。根据《吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》约定,公司“拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于补充营运资金”,同时约定“因本次债券发行时间尚有一定不确定性,待本次债券发行完毕、募集资金到账后,本公司将根据本次债券募集资金的实际到位情

况、公司债务结构调整及资金使用需要，对具体使用计划进行调整。”截止目前，募集资金均已使用完毕，其中 200 万元用于子公司支付工程分包款、工资等，9.81 亿元用于偿还公司债务。

公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

#### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

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

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

2019 年 6 月 21 日，联合评级出具了《吉林亚泰（集团）股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，联合评级维持公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，维持本次“16 亚泰 01”债项信用等级为“AA”。联合评级 2019 年跟踪评级与上一次评级结果一致，未发生变化。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

公司设立了专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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	0.98	0.97	1.03	-
速动比率	0.69	0.66	4.55	-

资产负债率(%)	67.72	68.18	减少0.46个百分点	-
贷款偿还率(%)	100	100		-
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)	变动原因
EBITDA利息保障倍数	1.50	1.54	-2.60	-
利息偿付率(%)	100	100	-	-

### 九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

截止报告期末，公司的其他债券和债务融资工具均如期兑付本息。

### 十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司银行授信额度充足。截至2019年6月末，公司共获得各银行授信额度约340亿元，其中，已使用额度为285亿元，未使用额度为55亿元。报告期内公司按期偿还银行贷款，无违约情况发生。

### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

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

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否
11	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。	否

## 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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,179,168,873.20	7,468,241,301.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		479,250,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		330,919,295.67	173,347,061.91
应收账款		6,308,201,001.08	6,418,330,193.55
应收款项融资			
预付款项		1,431,389,035.12	716,041,625.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		713,444,668.74	639,366,935.64
其中：应收利息		14,532,165.92	29,212,103.84
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,451,020,607.72	9,737,764,019.86
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,294,288,709.38	5,365,140,571.52
流动资产合计		31,187,682,190.91	30,518,231,708.85
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,412,050,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,811,308,779.66	7,622,034,934.72
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		57,156,370.55	58,390,766.94
固定资产		12,427,776,710.02	12,419,743,593.69
在建工程		1,188,793,359.05	1,260,041,331.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,217,617,720.69	3,293,123,557.81
开发支出		244,158,706.34	216,358,326.50
商誉		1,234,448,676.14	1,234,448,676.14
长期待摊费用		255,987,118.05	256,704,161.28
递延所得税资产		360,009,756.21	365,506,041.39
其他非流动资产		100,804,377.09	103,411,670.95
非流动资产合计		26,898,061,573.80	28,241,813,061.04
资产总计		58,085,743,764.71	58,760,044,769.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		17,184,640,000.00	17,637,997,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		36,585,240.88	221,628,666.29
应付账款		2,792,202,218.13	2,715,697,424.61
预收款项		2,640,201,591.07	2,869,093,314.56
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		180,832,964.25	176,986,600.31
应交税费		1,786,552,992.16	1,730,122,524.92
其他应付款		1,142,029,801.59	1,230,930,540.35
其中：应付利息		65,030,843.71	166,521,713.29
应付股利		25,613.41	25,613.41
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,930,414,509.38	4,851,568,501.64
其他流动负债			
流动负债合计		31,693,459,317.46	31,434,024,572.68
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		4,732,179,250.00	3,494,045,950.00
应付债券		1,381,636,571.91	3,709,716,730.81
其中：优先股		40,750,000.00	42,500,000.00
永续债			
租赁负债			
长期应付款		911,225,374.03	858,090,790.77
长期应付职工薪酬			
预计负债		278,767,646.63	277,222,413.58
递延收益		339,703,247.99	265,541,785.24
递延所得税负债		1,185,903.92	1,185,903.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,644,697,994.48	8,605,803,574.32
负债合计		39,338,157,311.94	40,039,828,147.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,312,689,258.18	8,312,689,258.18
减：库存股			
其他综合收益		-166,460,468.50	-185,356,894.04
专项储备		1,236,940.92	2,947,409.84
盈余公积		486,603,993.66	486,603,993.66
一般风险准备			
未分配利润		2,638,266,007.59	2,599,693,562.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,521,249,319.85	14,465,490,918.30
少数股东权益		4,226,337,132.92	4,254,725,704.59
所有者权益（或股东权益）合计		18,747,586,452.77	18,720,216,622.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		58,085,743,764.71	58,760,044,769.89

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：高越强

## 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		4,596,554,573.84	5,126,689,248.48
交易性金融资产		404,250,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		14,224,283.02	21,305,972.38
应收账款		598,936,775.72	824,888,473.57
应收款项融资			
预付款项		54,826,282.59	21,463,226.05
其他应收款		18,121,728,636.72	18,060,721,753.42
其中: 应收利息		14,532,165.92	22,221,491.34
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,556,952.52	30,000,000.00
流动资产合计		23,821,077,504.41	24,085,068,673.90
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		50,000,000.00	
可供出售金融资产			809,050,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			50,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		16,064,367,186.61	15,919,288,752.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		84,769,258.71	91,465,309.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,668,776.50	4,784,192.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,096,654.62	7,703,151.64
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,209,901,876.44	16,882,291,406.27
资产总计		40,030,979,380.85	40,967,360,080.17
<b>流动负债:</b>			

短期借款		6,580,100,000.00	8,242,400,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,256,585,240.88	2,171,628,666.29
应付账款		479,957,883.95	602,290,997.55
预收款项		427,872,238.57	307,187,420.50
合同负债			
应付职工薪酬		4,124,063.15	7,072,246.08
应交税费		220,943.55	1,667,055.15
其他应付款		11,002,243,248.50	9,377,902,704.07
其中：应付利息		62,012,126.75	157,335,801.86
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,453,059,058.49	2,324,313,014.59
其他流动负债			
流动负债合计		23,204,162,677.09	23,034,462,104.23
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,569,999,940.00	1,247,666,640.00
应付债券		1,340,886,571.91	3,667,216,730.81
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		200,000.00	200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,911,086,511.91	4,915,083,370.81
负债合计		27,115,249,189.00	27,949,545,475.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,499,168,111.91	8,499,168,111.91
减：库存股			
其他综合收益		-173,943,307.62	-183,599,848.97
专项储备			
盈余公积		486,603,993.66	486,603,993.66
未分配利润		854,987,805.90	966,728,760.53
所有者权益（或股东权益）合计		12,915,730,191.85	13,017,814,605.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,030,979,380.85	40,967,360,080.17

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：彭雪松

会计机构负责人：高越强



**合并利润表**  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		6,638,763,539.14	6,422,911,985.32
其中：营业收入		6,638,763,539.14	6,422,911,985.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,734,086,324.28	6,618,759,433.13
其中：营业成本		4,434,317,306.82	4,540,224,627.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		129,911,585.78	131,528,019.12
销售费用		618,807,984.58	562,605,209.00
管理费用		498,108,697.95	527,060,993.68
研发费用		8,484,433.47	8,787,680.25
财务费用		1,044,456,315.68	848,552,903.45
其中：利息费用		1,080,557,572.46	854,368,712.54
利息收入		96,377,820.43	58,445,028.54
加：其他收益		28,692,373.45	12,581,251.47
投资收益（损失以“-”号填列）		267,587,271.06	284,597,775.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		251,734,177.99	229,809,808.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,262,854.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			37,474,125.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-484,294.16	3,538,566.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		205,735,419.58	142,344,271.04
加：营业外收入		5,217,080.07	4,892,402.85
减：营业外支出		6,205,270.97	7,563,855.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		204,747,228.68	139,672,818.76

减：所得税费用		194,563,355.42	125,057,365.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,183,873.26	14,615,453.59
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,183,873.26	14,615,453.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		38,572,444.93	79,536,505.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-28,388,571.67	-64,921,052.40
六、其他综合收益的税后净额		18,896,425.54	-66,118,878.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		18,896,425.54	-66,118,878.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,599,386.83	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		2,599,386.83	
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		16,297,038.71	-66,118,878.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		7,057,154.52	-58,820,286.28
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8.外币财务报表折算差额		9,239,884.19	-7,298,592.49
9.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		29,080,298.80	-51,503,425.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,468,870.47	13,417,627.22
归属于少数股东的综合收益总额		-28,388,571.67	-64,921,052.40
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.01	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		0.01	0.02

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：彭雪松

会计机构负责人：高越强

**母公司利润表**  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		347,579,567.99	475,861,169.79
减：营业成本		342,343,486.66	470,008,285.34
税金及附加		147,087.09	323,497.54
销售费用			
管理费用		41,797,844.51	46,819,737.39
研发费用			
财务费用		341,833,666.00	354,719,787.08
其中：利息费用		355,641,832.73	338,151,771.53
利息收入		57,908,012.42	2,354,499.04
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		268,550,938.69	269,466,128.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		257,538,766.99	234,472,247.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,555,289.50	1,910,525.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,032,194.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-111,546,867.08	-123,601,289.54
加：营业外收入			
减：营业外支出		194,087.55	540,968.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-111,740,954.63	-124,142,258.41
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-111,740,954.63	-124,142,258.41

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-111,740,954.63	-124,142,258.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		9,656,541.35	-58,820,286.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,599,386.83	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		2,599,386.83	
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		7,057,154.52	-58,820,286.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		7,057,154.52	-58,820,286.28
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-104,683,800.11	-182,962,544.69
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：高越强

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,313,767,350.12	7,053,980,076.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		22,645,195.82	4,958,215.68
收到其他与经营活动有关的现金		147,917,992.75	86,355,761.49
经营活动现金流入小计		7,484,330,538.69	7,145,294,053.82
购买商品、接受劳务支付的现金		5,045,600,078.84	4,198,436,510.48
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		820,531,678.15	816,198,766.65
支付的各项税费		557,836,432.71	524,869,460.19
支付其他与经营活动有关的现金		820,707,139.85	638,081,744.30
经营活动现金流出小计		7,244,675,329.55	6,177,586,481.62
经营活动产生的现金流量净额		239,655,209.14	967,707,572.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,254,800,000.00	2,651,417,500.00
取得投资收益收到的现金		82,319,962.64	123,611,698.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		354,829.74	893,097.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,337,474,792.38	2,775,922,295.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		411,252,221.90	87,710,853.88
投资支付的现金		495,300,000.00	640,801,200.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		906,552,221.90	728,512,053.88
投资活动产生的现金流量净额		430,922,570.48	2,047,410,242.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,511,425,000.00	20,367,017,000.00
发行债券收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,511,425,000.00	20,867,017,000.00
偿还债务支付的现金		19,928,080,939.82	21,653,028,038.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,283,703,701.50	1,028,502,005.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,211,784,641.32	22,681,530,043.77
筹资活动产生的现金流量净额		-1,700,359,641.32	-1,814,513,043.77
<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>		-1,029,781,861.70	1,200,604,770.48
加：期初现金及现金等价物余额		4,938,123,650.47	2,209,261,753.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,908,341,788.77	3,409,866,524.34

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：高越强

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		236,088,505.05	226,381,776.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,067,012,168.55	2,530,284,592.79
经营活动现金流入小计		4,303,100,673.60	2,756,666,369.25
购买商品、接受劳务支付的现金		155,268,433.89	208,207,088.09
支付给职工以及为职工支付的现金		14,771,254.09	23,810,689.44
支付的各项税费		2,654,494.00	57,585,966.57
支付其他与经营活动有关的现金		3,206,233,281.44	3,423,895,242.75
经营活动现金流出小计		3,378,927,463.42	3,713,498,986.85
经营活动产生的现金流量净额		924,173,210.18	-956,832,617.60
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		404,800,000.00	2,051,417,500.00
取得投资收益收到的现金		72,116,874.40	110,861,698.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			268,587.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		476,916,874.40	2,162,547,786.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,192.00	4,500,329.35
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		36,192.00	4,500,329.35
投资活动产生的现金流量净额		476,880,682.40	2,158,047,457.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,253,100,000.00	9,910,400,000.00
发行债券收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,253,100,000.00	10,410,400,000.00
偿还债务支付的现金		9,750,390,000.00	9,579,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		671,620,781.60	605,419,737.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,422,010,781.60	10,185,319,737.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,168,910,781.60	225,080,263.00
<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>		-767,856,889.02	1,426,295,102.71
加: 期初现金及现金等价物余额		4,154,411,462.86	520,267,090.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,386,554,573.84	1,946,562,192.84

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

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,248,913,588.00				8,312,689,258.18		-185,356,894.04	2,947,409.84	486,603,993.66		2,599,693,562.66		14,465,490,918.30	4,254,725,704.59	18,720,216,622.89
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,312,689,258.18		-185,356,894.04	2,947,409.84	486,603,993.66		2,599,693,562.66		14,465,490,918.30	4,254,725,704.59	18,720,216,622.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							18,896,425.54	-1,710,468.92	-	-	38,572,444.93		55,758,401.55	-28,388,571.67	27,369,829.88
(一) 综合收益总额							18,896,425.54				38,572,444.93		57,468,870.47	-28,388,571.67	29,080,298.80
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(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															



2019 年半年度报告

1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								-1,710,468.92				-1,710,468.92		-1,710,468.92
1. 本期提取								13,529,028.20				13,529,028.20		13,529,028.20
2. 本期使用								15,239,497.12				15,239,497.12		15,239,497.12
(六) 其他												-		-
四、本期末余额	3,248,913,588.00				8,312,689,258.18		-166,460,468.50	1,236,940.92	486,603,993.66		2,638,266,007.59	14,521,249,319.85	4,226,337,132.92	18,747,586,452.77

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,248,913,588.00				8,315,597,628.46		-106,644,619.11	1,994,218.28	485,284,928.44		2,947,588,602.58		14,892,734,346.65	4,226,318,930.05	19,119,053,276.70
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,315,597,628.46		-106,644,619.11	1,994,218.28	485,284,928.44		2,947,588,602.58		14,892,734,346.65	4,226,318,930.05	19,119,053,276.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-862,150.44		-66,118,878.77	-1,727,301.41	-369,157.49		79,536,505.99		10,459,017.88	-27,292,944.46	-16,833,926.58
(一) 综合收益总额							-66,118,878.77				79,536,505.99		13,417,627.22	-64,921,052.39	-51,503,425.17

2019 年半年度报告

(二)所有者投入和减少资本					-862,150.44					-369,157.49				-1,231,307.93	37,628,107.93	36,396,800.00
1.所有者投入的普通股															39,500,000.00	39,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他					-862,150.44		0			-369,157.49				-1,231,307.93	-1,871,892.07	-3,103,200.00
(三)利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(四)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																
5.其他综合收益结转留存收益																
6.其他																
(五)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(六)其他																
四、本期末余额	3,248,913,588.00	-			8,314,735,478.02		-172,763,497.88	266,916.87	484,915,770.95		3,027,125,108.57			14,903,193,364.53	4,199,025,985.59	19,102,219,350.12

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：高越强

## 母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,248,913,588.00				8,499,168,111.91		-183,599,848.97		486,603,993.66	966,728,760.53	13,017,814,605.13
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,499,168,111.91		-183,599,848.97		486,603,993.66	966,728,760.53	13,017,814,605.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							9,656,541.35			-111,740,954.63	-102,084,413.28
(一) 综合收益总额							9,656,541.35			-111,740,954.63	-102,084,413.28
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-

2019 年半年度报告

6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用										-	
（六）其他											
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,499,168,111.91		-173,943,307.62		486,603,993.66	854,987,805.90	12,915,730,191.85

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,248,913,588.00				8,502,064,710.15		-101,897,926.45		485,284,928.44	1,543,760,233.28	13,678,125,533.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,502,064,710.15		-101,897,926.45		485,284,928.44	1,543,760,233.28	13,678,125,533.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-58,820,286.28			-124,142,258.41	-182,962,544.69
（一）综合收益总额							-58,820,286.28			-124,142,258.41	-182,962,544.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（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											

2019 年半年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,502,064,710.15		-160,718,212.73		485,284,928.44	1,419,617,974.87	13,495,162,988.73

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：高越强

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

1993年4月,公司吸收合并了长春龙达建筑实业公司,增扩3,509万元国家股份,使总股本达到了5,040.15万元,每股1元,共计5,040.15万股。经中国证监会证监发审字[1995]68号文件批准,并经上海证券交易所上证上[1995]字第021号文件同意,公司1,270.15万股社会公众股于1995年11月15日在上海证券交易所挂牌交易。

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

经公司1996年4月10日召开的股东大会审议通过,并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1996]10号文批准,公司1995年度利润分配方案为以总股本61,832,850股为基数,向全体股东

每10股送红股4股，共计送红股24,733,140股。本次利润分配完成后，公司的总股本增至86,565,990股。

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

经公司1997年4月15日召开的股东大会审议批准，公司1996年度利润分配方案为以总股本105,115,845股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共计送红股21,023,169股。本次利润分配完成后，公司总股本增至126,139,014股。

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

经1998年6月21日召开的公司股东大会审议通过，吉林省证券监督管理委员会办公室吉证监办函[1998]19号文件同意，财政部财国字[1998]479号文件同意，并经中国证监会证监上字[1998]97号文件批准，公司1998年度配股方案为以1997年末总股本126,139,014股为基数，按10:8的比例向全体股东配售股份。公司实际向全体股东配售66,347,282股，配股完成后公司总股本达到293,397,507股。

经1999年4月25日召开的公司股东大会审议批准，公司1998年度利润分配方案为以总股本293,397,507股为基数，每10股送红股2股，同时资本公积金中每10股转增2股，共计送股及转增117,359,002股。本次利润分配送股及资本公积金转增股本完成后，公司股本增至410,756,509股。经2000年4月8日召开的公司股东大会审议通过，中国证监会长春证券监管特派员办事处长证监发[2000]13号文件同意，并经中国证监会证监公司字[2000]100号文件批准，公司2000年的配股方案为以总股本410,756,509股为基数，按10:3的比例向全体股东配售股份，配股价格为6.5元/股。公司实际向全体股东配售64,349,758股，配股完成后公司总股本达到475,106,267股。其中国家股增至199,590,647股，国家股转配股增至42,554,463股，社会公众股增至232,961,157股。

根据中国证监会的有关规定，国家股转配股42,554,463股于2000年12月8日正式上市流通，转配股上市后，社会公众股总数增至275,515,620股。

经2003年3月5日召开的公司股东大会审议通过，吉林省财政厅吉财管[2002]229号文同意，并经中国证监会证监发行字[2003]60号文批准，公司2003年的配股方案为以总股本475,106,267

股为基数,按 10:3 的比例向全体股东配售股份,配股价为 4.77 元/股,公司国家股股东放弃配股。公司实际向社会公众股东配售股份 82,654,686 股,配股完成后公司的总股本达到 557,760,953 股。经 2005 年 5 月 28 日召开的公司股东大会审议通过,公司 2004 年度资本公积金转增股本方案为以总股本 557,760,953 股为基数,每 10 股转增 5 股,共计新增股本 278,880,477 股。本次资本公积金转增股本完成后,公司总股本增至 836,641,430 股。

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

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

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

经 2014 年第四次、第五次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]516 号)核准,公司向北方水泥有限公司等六名特定投资者非公开发行股票 705,213,679 股。本次非公开发行股票完成后,公司总股本增至 2,599,945,737 股。

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

截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司累计发行股本总数 3,248,913,588 股,注册资本为人民币 3,248,913,588.00 元。

公司的法定代表人为宋尚龙,营业执照注册号为 91220000123961012F,所属行业为非金属制造业类,注册地及总部办公地址:吉林省长春市吉林大路 1801 号。

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

本公司的实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 8 月 27 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用



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

47	长春亚泰热力有限责任公司
48	吉林亚泰建筑工程有限公司
49	沈阳吉泰建筑工程有限公司
50	松原亚泰建筑工程有限公司
51	吉林市亚泰金安建筑工程有限公司
52	吉林亚泰物业管理有限公司
53	吉林亚泰环境工程有限公司
54	吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
55	吉林市中圣房地产开发有限公司
56	海南亚泰兰海投资集团有限公司
57	三亚六道湾发展有限公司
58	海南五指山旅业控股有限公司
59	五指山亚泰雨林酒店有限公司
60	蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司
61	蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司
62	天津亚泰兰海投资有限公司
63	天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司
64	长春兰海投资置业有限责任公司
65	三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
66	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司
67	亚泰能源集团有限公司
68	科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司
69	鸡西亚泰选煤有限公司
70	双鸭山亚泰煤业有限公司
71	亚泰医药集团有限公司
72	亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
73	吉林亚泰医药产业园管理有限公司
74	吉林亚泰亚泰康派保健品有限公司
75	吉林亚泰永安堂药业有限公司
76	吉林亚泰制药股份有限公司
77	吉林大药房药业股份有限公司
78	吉林大药房吉林市药业有限责任公司
79	通化市吉林大药房药业有限责任公司
80	吉林大药房白城市药业有限责任公司
81	吉林省大建康电子商务有限公司
82	吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司
83	吉林亚泰健康医药有限责任公司
84	吉林亚泰生物药业股份有限公司
85	吉林省浩泰生物制品经销有限公司
86	吉林龙鑫药业有限公司
87	吉林省东北亚药业股份有限公司
88	江苏威凯尔医药科技有限公司
89	亚泰商业集团有限公司
90	北京亚泰饭店有限公司
91	长春龙达宾馆有限公司
92	吉林亚泰超市有限公司
93	吉林亚泰富苑购物中心有限公司
94	吉林亚泰饭店有限公司
95	海南亚泰温泉酒店有限公司

96	吉林亚泰国际旅行社有限公司
97	吉林亚泰润德建设有限公司
98	吉林大药房（延边）药业有限责任公司
99	吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司
100	吉林省爱生活食品销售有限公司
101	北京亚泰永安堂医药股份有限公司
102	北京永安堂医药连锁有限责任公司
103	吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司
104	大连水产药业有限公司
105	长春奇朔红酒坊有限公司
106	奇朔酒业有限公司
107	Jinta Vineyards&Winery,LLC（金塔葡萄酒庄有限责任公司）
108	Quixote Inc（美国奇朔公司）
109	Quixote Winery,LLC（奇朔酒庄有限责任公司）
110	吉林亚泰大健康交易中心有限公司
111	凤城亚泰隆鑫贸易有限公司
112	吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司
113	吉林水泥（集团）有限公司
114	吉林亚泰职业培训学校有限公司
115	河北亚泰永安堂药业有限公司
116	天津亚纳仪器有限公司
117	吉林亚泰隆华贸易有限公司
118	吉林亚泰智能科技有限公司
119	吉林省亚泰医药物流有限责任公司
120	亚泰房地产开发有限公司

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号	已经公司第十一届第八次董事会、监事会审议通过（公告	合并资产负债表原“可供出售金融资产”科目核算的内容转

<p>——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),并规定境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。本公司自规定之日起开始执行。</p>	<p>详见2019年4月26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>)。</p>	<p>为在“交易性金融资产”科目核算,涉及金额为1,412,050,000.00元。母公司资产负债表原“可供出售金融资产”科目核算的内容转为在“交易性金融资产”科目核算,涉及金额为809,050,000.00元,原“持有至到期投资”科目核算的内容转为“债权投资”科目核算,涉及金额为50,000,000.00元。</p>
<p>根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,本公司对财务报表格式进行修订。</p>	<p>已经公司第十一届第十次董事会、监事会审议通过(公告详见2019年8月29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>))。</p>	<p>报表项目变换,无实质性影响。</p>
<p>财政部2019年5月9日,发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。</p>	<p>已经公司第十一届第十次董事会、监事会审议通过(公告详见2019年8月29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>))。</p>	<p>无影响</p>
<p>财政部2019年5月16日,发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号),对准则体系内部协调与债务重组进行修订。</p>	<p>已经公司第十一届第十次董事会、监事会审议通过(公告详见2019年8月29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>))。</p>	<p>无影响</p>

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

### **(1) 增加子公司或业务**

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

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

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

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

### **(2) 处置子公司或业务**

#### **①一般处理方法**

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

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

## ②分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务

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

### 2、外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

### (1) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (2) 金融资产的分类和后续计量

#### ①本公司金融资产的分类

本公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：



a. 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

c. 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

d. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

## ②本公司金融资产的后续计量

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### b. 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

d.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### **(3) 金融负债的分类和后续计量**

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保负债及以摊余成本计量的金融负债。

#### **① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

#### **② 财务担保负债**

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### **③ 以摊余成本计量的金融负债**

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### **(4) 抵销**

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ① 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ② 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### **(5) 金融资产和金融负债的终止确认**

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且本公司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；
- ③ 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

④ 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

⑤ 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)之和。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

#### (6) 减值

本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

- ① 以摊余成本计量的金融资产;
- ② 合同资产;
- ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资;
- ④ 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型,包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资,指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,以及衍生金融资产。

##### 预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。在计量预期信用损失时,本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。对于应收账款和合同资产,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失,相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款和合同资产外,本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备:

- a. 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险;
- b. 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- a. 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- b. 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- c. 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

d. 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 90 天，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- a. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- b. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- c. 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- d. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- e. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍

可能受到本公司催收到期款项相关执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (7) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 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。

单项金额重大并单独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应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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
1-2年	8	8
2-3年	10	10
3-4年	20	20
4-5年	30	30
5年以上	50	50

### 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。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于其他应收款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的其他应收款外, 基于其信用风险特征, 将其划分为不同组合:

#### 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。

单项金额重大并单独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应收款项:

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

确定组合的依据	
组合2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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
1—2年	8	8
2—3年	10	10
3—4年	20	20
4—5年	30	30
5年以上	50	50

### 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。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1、 存货的分类

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

### 2、 发出存货的计价方法

吉林大药房药业股份有限公司、北京亚泰饭店有限公司、北京亚泰永安堂医药股份有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰超市有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、五指山亚泰雨林度假酒店有限公司、Quixote Inc（美国奇朔公司）存货发出采用先进先出法计价，其他公司存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

#### 6、 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。

#### 7、 公共配套设施费用的核算方法：

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

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

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用



**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司以预期信用损失为基础，对债权投资进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1、共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

**2、初始投资成本的确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

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

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

### **(2) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## **3、后续计量及损益确认方法**

### **(1) 成本法核算的长期股权投资**

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

### **(2) 权益法核算的长期股权投资**

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以

合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 22. 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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

##### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基

基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

### 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的投资、研究活动的阶段。

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

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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



## 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 2、摊销年限

经营租入的固定资产改良支出，按照最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**

适用 不适用

**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

**(1) 设定提存计划**

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

**(2) 设定受益计划**

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 预计负债

适用 不适用

### 1、预计负债的确认标准

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

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

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 35. 租赁负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

**1、销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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

房地产开发产品在同时满足以下条件时确认收入：

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

土地一级整理开发在同时满足以下条件时确认收入：

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

**2、确认让渡资产使用权收入的依据**

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

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

**3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### 1、类型

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

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

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

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

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

#### 2、确认时点

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

#### 3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### (1). 重要会计政策和会计估计的变更

#### (2) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)，并规定境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。本公司自规定之日起开始执行。	已经公司第十一届第八次董事会、监事会审议通过(公告详见 2019 年 4 月 26 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> ))。	合并资产负债表原“可供出售金融资产”科目核算的内容转为在“交易性金融资产”科目核算，涉及金额为 1,412,050,000.00 元。母公司资产负债表原“可供出售金融资产”科目核算的内容转为在“交易性金融资产”科目核算，涉及金额为 809,050,000.00 元，原“持有至到期投资”科目核算的内容转为“债权投资”科目核算，涉及金额为 50,000,000.00 元。
根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的	已经公司第十一届第十次董事会、监事会审议通过(公告详见 2019 年 8 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券	报表项目变换，无实质性影响。

要求，本公司对财务报表格式进行修订。	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> )。	
财政部 2019 年 5 月 9 日，发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。	已经公司第十一届第十次董事会、监事会审议通过（公告详见 2019 年 8 月 29 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> )。	无影响
财政部 2019 年 5 月 16 日，发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号），对准则体系内部协调与债务重组进行修订。	已经公司第十一届第十次董事会、监事会审议通过（公告详见 2019 年 8 月 29 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> )。	无影响

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相

## 关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	7,468,241,301.18	7,468,241,301.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,412,050,000.00	1,412,050,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	173,347,061.91	173,347,061.91	
应收账款	6,418,330,193.55	6,418,330,193.55	
应收款项融资			
预付款项	716,041,625.19	716,041,625.19	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	639,366,935.64	639,366,935.64	0
其中：应收利息	29,212,103.84	29,212,103.84	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,737,764,019.86	9,737,764,019.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,365,140,571.52	5,365,140,571.52	
流动资产合计	30,518,231,708.85	31,930,281,708.85	1,412,050,000.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,412,050,000.00		-1,412,050,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,622,034,934.72	7,622,034,934.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	58,390,766.94	58,390,766.94	
固定资产	12,419,743,593.69	12,419,743,593.69	
在建工程	1,260,041,331.62	1,260,041,331.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,293,123,557.81	3,293,123,557.81	
开发支出	216,358,326.50	216,358,326.50	
商誉	1,234,448,676.14	1,234,448,676.14	
长期待摊费用	256,704,161.28	256,704,161.28	
递延所得税资产	365,506,041.39	365,506,041.39	
其他非流动资产	103,411,670.95	103,411,670.95	
非流动资产合计	28,241,813,061.04	26,829,763,061.04	-1,412,050,000.00
资产总计	58,760,044,769.89	58,760,044,769.89	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	17,637,997,000.00	17,637,997,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当			



期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	221,628,666.29	221,628,666.29	
应付账款	2,715,697,424.61	2,715,697,424.61	
预收款项	2,869,093,314.56	2,869,093,314.56	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	176,986,600.31	176,986,600.31	
应交税费	1,730,122,524.92	1,730,122,524.92	
其他应付款	1,230,930,540.35	1,230,930,540.35	
其中：应付利息	166,521,713.29	166,521,713.29	
应付股利	25,613.41	25,613.41	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,851,568,501.64	4,851,568,501.64	
其他流动负债			
流动负债合计	31,434,024,572.68	31,434,024,572.68	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		-	
长期借款	3,494,045,950.00	3,494,045,950.00	
应付债券	3,709,716,730.81	3,709,716,730.81	
其中：优先股	42,500,000.00	42,500,000.00	
永续债			
租赁负债			
长期应付款	858,090,790.77	858,090,790.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债	277,222,413.58	277,222,413.58	
递延收益	265,541,785.24	265,541,785.24	
递延所得税负债	1,185,903.92	1,185,903.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,605,803,574.32	8,605,803,574.32	
负债合计	40,039,828,147.00	40,039,828,147.00	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,248,913,588.00	3,248,913,588.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,312,689,258.18	8,312,689,258.18	

减：库存股			
其他综合收益	-185,356,894.04	-185,356,894.04	
专项储备	2,947,409.84	2,947,409.84	
盈余公积	486,603,993.66	486,603,993.66	
一般风险准备			
未分配利润	2,599,693,562.66	2,599,693,562.66	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,465,490,918.30	14,465,490,918.30	
少数股东权益	4,254,725,704.59	4,254,725,704.59	
所有者权益（或股东权益）合计	18,720,216,622.89	18,720,216,622.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,760,044,769.89	58,760,044,769.89	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定，公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，并根据准则和通知编制 2019 年度财务报表，同时根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，即将可供出售金融资产，列报于交易性金融资产。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,126,689,248.48	5,126,689,248.48	
交易性金融资产		809,050,000.00	809,050,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	21,305,972.38	21,305,972.38	
应收账款	824,888,473.57	824,888,473.57	
应收款项融资			
预付款项	21,463,226.05	21,463,226.05	
其他应收款	18,060,721,753.42	18,060,721,753.42	
其中：应收利息	22,221,491.34	22,221,491.34	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
流动资产合计	24,085,068,673.90	24,894,118,673.90	809,050,000.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		50,000,000.00	50,000,000.00
可供出售金融资产	809,050,000.00		-809,050,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资	50,000,000.00		-50,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	15,919,288,752.67	15,919,288,752.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	91,465,309.56	91,465,309.56	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,784,192.40	4,784,192.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,703,151.64	7,703,151.64	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	16,882,291,406.27	16,073,241,406.27	-809,050,000.00
资产总计	40,967,360,080.17	40,967,360,080.17	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8,242,400,000.00	8,242,400,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,171,628,666.29	2,171,628,666.29	
应付账款	602,290,997.55	602,290,997.55	
预收款项	307,187,420.50	307,187,420.50	
合同负债			
应付职工薪酬	7,072,246.08	7,072,246.08	
应交税费	1,667,055.15	1,667,055.15	
其他应付款	9,377,902,704.07	9,377,902,704.07	
其中：应付利息	157,335,801.86	157,335,801.86	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,324,313,014.59	2,324,313,014.59	
其他流动负债	0	0	
流动负债合计	23,034,462,104.23	23,034,462,104.23	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,247,666,640.00	1,247,666,640.00	
应付债券	3,667,216,730.81	3,667,216,730.81	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	200,000.00	200,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,915,083,370.81	4,915,083,370.81	
负债合计	27,949,545,475.04	27,949,545,475.04	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,248,913,588.00	3,248,913,588.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,499,168,111.91	8,499,168,111.91	
减：库存股			
其他综合收益	-183,599,848.97	-183,599,848.97	
专项储备			
盈余公积	486,603,993.66	486,603,993.66	
未分配利润	966,728,760.53	966,728,760.53	
所有者权益（或股东权益）合计	13,017,814,605.13	13,017,814,605.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,967,360,080.17	40,967,360,080.17	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，并根据准则和通知编制 2019 年度财务报表，同时根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，即将可供出售金融资产，列报于交易性金融资产，将持有至到期投资，列报于债权投资。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 44. 其他

适用 不适用

### 六、 税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%

消费税	按应税销售收入计征	5%
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	1.5%、2%、2.5%、3%
土地使用税	按纳税人实际占用的土地面积计征	2元/平方米、4元/平方米、6元/平方米、9元/平方米等
资源税	按组成计税价格计征	6%
房产税	按租金收入或房产原值计征	租金收入 12%、房产原值扣除 10%-30%后价值的 1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
吉林亚泰制药股份有限公司	15
吉林亚泰永安堂药业有限公司	15
吉林龙鑫药业有限公司	15
吉林省东北亚药业股份有限公司	15
吉林亚泰生物药业股份有限公司	15
江苏威凯尔医药科技有限公司	15
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	15
吉林亚泰水泥有限公司	15
吉林亚泰明城水泥有限公司	15

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

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

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

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	412,426.30	428,965.83
银行存款	5,838,171,561.88	6,066,264,715.65
其他货币资金	1,340,584,885.02	1,401,547,619.70
合计	7,179,168,873.20	7,468,241,301.18
其中：存放在境外的款项总额		

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	479,250,000.00	1,412,050,000.00
其中：		
结构性存款等理财产品	479,250,000.00	1,412,050,000.00
合计	479,250,000.00	1,412,050,000.00

其他说明：

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	315,243,351.30	173,347,061.91
商业承兑票据	15,675,944.37	
合计	330,919,295.67	173,347,061.91

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,204,000,000.00	636,541,981.93

商业承兑票据		
合计	6,204,000,000.00	636,541,981.93

## (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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,306,046,498.35
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,306,046,498.35
1 至 2 年	5,251,868,812.31
2 至 3 年	154,449,148.66
3 年以上	
3 至 4 年	44,948,706.77
4 至 5 年	48,370,070.28
5 年以上	94,876,481.32
合计	6,900,559,717.69

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	47,491,988.96	0.69	47,491,988.96	100		47,491,988.96	0.68	47,491,988.96	100	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,513,532.46	0.30	20,513,532.46	100		20,513,532.46	0.29	20,513,532.46	100	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,978,456.50	0.39	26,978,456.50	100		26,978,456.50	0.38	26,978,456.50	100	
按组合计提坏账准备	6,853,067,728.73	99.31	544,866,727.65	7.95	6,308,201,001.08	6,970,814,829.43	99.32	552,484,635.88	7.93	6,418,330,193.55
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,788,607,214.00	98.38	544,866,727.65	8.03	6,243,740,486.35	6,729,954,314.70	95.89	552,484,635.88	8.21	6,177,469,678.82
不计提坏账准备的应收账款	64,460,514.73	0.93			64,460,514.73	240,860,514.73	3.43			240,860,514.73
合计	6,900,559,717.69	/	592,358,716.61	/	6,308,201,001.08	7,018,306,818.39	/	599,976,624.84	/	6,418,330,193.55

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



## 1、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京亚泰联合医药销售有限公司	2,448,000.00	2,448,000.00	100	账龄较长, 无法收回
辽宁北星混凝土有限公司	2,392,643.45	2,392,643.45	100	涉及诉讼收回可能性不大
通化钢铁股份有限公司	2,117,903.64	2,117,903.64	100	账龄较长, 无法收回
双鸭山矿业集团有限公司	1,476,088.92	1,476,088.92	100	账龄较长, 无法收回
沈阳鹤峰混凝土有限公司	1,419,462.60	1,419,462.60	100	账龄较长, 无法收回
沈阳日江实业有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100	账龄较长, 无法收回
辽宁金帝建工集团	898,220.53	898,220.53	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
吉林省长城路桥建工有限责任公司	671,261.00	671,261.00	100	涉及诉讼收回可能性不大
沈阳焦煤有限责任公司物资供应分公司	664,861.35	664,861.35	100	预计无法收回
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
张兴志	517,141.51	517,141.51	100	账龄较长, 无法收回
其他零星小额合计	10,185,489.83	10,185,489.83	100	账龄较长, 无法收回
合计	26,978,456.50	26,978,456.50		

## 2、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
辽宁鹏泰建筑机械有限公司	13,105,875.40	13,105,875.40	100	法院判决后, 无可执行财产, 无法收回
通化水泥收购前陈欠	7,407,657.06	7,407,657.06	100	账龄较长, 无法收回
合计	20,513,532.46	20,513,532.46		

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,241,585,983.62	62,079,299.18	5
1至2年	5,251,868,812.31	420,149,504.98	8
2至3年	154,449,148.66	15,444,914.87	10
3至4年	44,948,706.77	8,989,741.35	20
4至5年	48,370,070.28	14,511,021.08	30
5年以上	47,384,492.36	23,692,246.18	50
合计	6,788,607,214.00	544,866,727.65	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	47,491,988.96	-			47,491,988.96
按组合计提坏账准备	552,484,635.88	-7,617,908.23			544,866,727.65
合计	599,976,624.84	-7,617,908.23			592,358,716.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
天津市武清区土地整理中心	5,030,527,100.00	72.90	389,018,161.00
吉林市丰满区住房和城乡建设局	79,801,155.50	1.16	7,980,115.55
长春市医疗保险局	76,614,400.00	1.11	3,830,720.00
资产证券化归集	64,460,514.73	0.93	
中庆建设有限责任公司	37,879,412.50	0.55	1,893,970.63
合计	5,289,282,582.73	76.65	402,722,967.18

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,208,516,676.46	84.43	591,223,720.89	82.58
1至2年	146,234,368.55	10.22	21,586,684.17	3.01
2至3年	20,793,898.34	1.45	42,065,100.71	5.87
3年以上	55,844,091.77	3.90	61,166,119.42	8.54
合计	1,431,389,035.12	100.00	716,041,625.19	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位: 元

供应商名称	金额	帐龄
蓬莱市财政局	637,168,605.82	1年以内
大连嘉琨供应链管理有限公司	26,143,646.15	1年以内
中建材供应链管理有限公司	23,531,247.00	1年以内
亿达信能源有限公司	20,042,162.79	1年以内
长春驭路运输有限公司	12,151,213.07	1-2年

其他说明

□适用 √不适用

## 8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,532,165.92	29,212,103.84
应收股利		
其他应收款	698,912,502.82	610,154,831.80
合计	713,444,668.74	639,366,935.64

其他说明:

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
结构性存款利息	14,532,165.92	29,212,103.84
合计	14,532,165.92	29,212,103.84

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	429,894,835.95
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	429,894,835.95
1 至 2 年	42,018,973.62
2 至 3 年	112,539,353.90
3 年以上	
3 至 4 年	18,900,305.91
4 至 5 年	14,034,654.78
5 年以上	174,757,837.55
合计	792,145,961.71

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	550,199,456.10	496,093,165.15
垫付款项	3,806,309.84	4,549,125.33
保证金	177,976,301.23	146,793,702.82
备用金	50,453,822.62	46,858,377.81
应收的各种赔款、罚款	287.60	287.60
预付账款转入	9,709,784.32	6,738,578.12
合计	792,145,961.71	701,033,236.83

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	14,247,241.08	52,119,575.74	24,511,588.21	90,878,405.03
2019年1月1日余额在本期	14,247,241.08	52,119,575.74	24,511,588.21	90,878,405.03
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,501,174.77	-146,120.91		2,355,053.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	16,748,415.85	51,973,454.83	24,511,588.21	93,233,458.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,366,816.82	2,355,053.86			68,721,870.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	24,511,588.21	-			24,511,588.21
合计	90,878,405.03	2,355,053.86			93,233,458.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□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
铁岭县高速公路征 地动迁办公室	占地补偿款	66,219,300.00	1年以内	8.36	3,310,965.00
辽宁公路水泥厂	预留收购款等	34,157,544.61	5年以上	4.31	957,544.61
吉林九银金融租赁 股份有限公司	保证金	25,000,000.00	1年以内	3.16	
长春市城市建设房 屋拆迁管理办公室	拆迁保证金	21,720,000.00	5年以上	2.74	10,860,000.00
建信金融租赁有限 公司	保证金	20,000,000.00	1年以内	2.52	
合计	/	167,096,844.61	/	21.09	15,128,509.61

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	981,767,958.15	713,292.93	981,054,665.22	904,253,000.53	713,292.93	903,539,707.60
在产品	312,128,660.64		312,128,660.64	286,672,323.65		286,672,323.65
库存商品	871,344,219.91	3,514,595.44	867,829,624.47	870,793,193.80	3,514,595.44	867,278,598.36
周转材料	56,197,805.30		56,197,805.30	50,313,323.80		50,313,323.80
消耗性生物资产	142,394.67	20,000.00	122,394.67	276,487.86	20,000.00	256,487.86
合同履约成本			-			
发出商品	5,260,975.43		5,260,975.43	98,302,947.84		98,302,947.84
开发成本	5,190,763,627.12	-	5,190,763,627.12	5,453,538,499.37		5,453,538,499.37
开发产品	1,955,482,363.36	134,462,693.20	1,821,019,670.16	2,034,202,284.10	138,870,570.01	1,895,331,714.09
工程施工	207,342,223.53		207,342,223.53	171,011,271.76		171,011,271.76
临时设施	8,245,979.48		8,245,979.48	10,307,474.36		10,307,474.36

物料用品	1,054,981.70		1,054,981.70	1,211,671.17		1,211,671.17
合计	9,589,731,189.29	138,710,581.57	9,451,020,607.72	9,880,882,478.24	143,118,458.38	9,737,764,019.86

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	713,292.93					713,292.93
在产品						0.00
库存商品	3,514,595.44					3,514,595.44
周转材料						0.00
消耗性生物资产	20,000.00					20,000.00
合同履约成本						0.00
开发产品	138,870,570.01			4,407,876.81		134,462,693.20
合计	143,118,458.38	0.00	0.00	4,407,876.81	0.00	138,710,581.57

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

开发成本中利息资本化金额 53,216,311.64 元，平均资本化率 7.94%。

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目	122,480,406.95	336,745,075.78

支出		
莲花山土地整理项目支出	2,296,450,978.83	2,231,158,077.47
天津泉洲水城项目土地一级整理项目支出	2,067,096,774.70	2,067,088,008.64
清欠房产等	149,179,215.60	131,987,917.86
待抵扣进项税	433,903,869.38	376,895,041.46
预缴税金	225,177,463.92	221,266,450.31
单位住房维修基金		
清欠土地使用权		
合计	5,294,288,709.38	5,365,140,571.52

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 17、 长期股权投资

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他 权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
东北证券股份有限公司	4,794,039,988.44			181,699,125.14	2,550,475.96		72,116,874.40			4,906,172,715.14	
北京预制建筑工程研究院有限公司	5,443,306.38			235,303.99						5,678,610.37	
吉林银行股份有限公司	2,481,249,793.25			78,173,314.86	7,106,065.39					2,566,529,173.50	
铁岭县新岗采石有限公司	1,006,437.98			21,580.00						1,028,017.98	
辽宁矿渣微粉有限责任公司	43,990,734.91			-3,587,535.00						40,403,199.91	
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	49,760,038.19			-761,960.00						48,998,078.19	
靖宇亚泰泉润建材有限公司	42,790,258.38			-1,170,680.00						41,619,578.38	
海林亚泰三艺新型建材有限公司	46,442,529.64			351,160.00						46,793,689.64	
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	41,184,943.11			106,380.00						41,291,323.11	
吉林省互联网传媒股份有限公司	46,427,482.30			-2,569,277.72						43,858,204.58	
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	10,369,248.97			300.72						10,369,549.69	
大庆聚谊建材有限公司	46,430,093.59			-319,305.00						46,110,788.59	
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	7,140,771.47			155,769.01						7,296,540.48	
江苏威林格生物科技有限公司	5,660,850.16			-599,998.01						5,060,852.15	
北京东百安物业管理有限公司	98,457.95									98,457.95	
小计	7,622,034,934.72	0.00	0.00	251,734,177.99	9,656,541.35	-	72,116,874.40	0.00	0.00	7,811,308,779.66	
合计	7,622,034,934.72	0.00	0.00	251,734,177.99	9,656,541.35	-	72,116,874.40	0.00	0.00	7,811,308,779.66	

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	47,007,264.77	18,596,336.75		65,603,601.52
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	47,007,264.77	18,596,336.75		65,603,601.52
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,110,639.03	2,102,195.55		7,212,834.58
2.本期增加金额	934,374.82	300,021.57		1,234,396.39
(1) 计提或摊销	934,374.82	300,021.57		1,234,396.39
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,045,013.85	2,402,217.12		8,447,230.97
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	40,962,250.92	16,194,119.63		57,156,370.55
2.期初账面价值	41,896,625.74	16,494,141.20		58,390,766.94

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,427,776,710.02	12,419,219,960.85
固定资产清理		523,632.84
合计	12,427,776,710.02	12,419,743,593.69

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	非生产设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	13,002,905,458.83	6,658,465,365.02	596,292,427.76	510,607,541.38	20,768,270,792.99
2.本期增加金额	341,847,394.48	58,401,304.16	956,250.20	4,088,654.42	405,293,603.26
(1) 购置	2,920,896.00	14,147,919.23	440,566.37	3,988,809.57	21,498,191.17
(2) 在建工程转入	334,359,950.51	44,233,391.86	512,931.03	50,000.00	379,156,273.40
(3) 企业合并增加					0.00
(4)其他	4,566,547.97	19,993.07	2,752.80	49,844.85	4,639,138.69
3.本期减少金额	0.00	8,837,373.94	4,334,535.96	679,666.80	13,851,576.70
(1) 处置或报废	-	8,837,373.94	4,334,535.96	679,666.80	13,851,576.70
4.期末余额	13,344,752,853.31	6,708,029,295.24	592,914,142.00	514,016,529.00	21,159,712,819.55
二、累计折旧					0.00
1.期初余额	3,447,544,619.50	3,977,100,257.34	454,339,206.27	378,698,454.56	8,257,682,537.67
2.本期增加金额	184,595,759.71	178,588,873.14	20,793,040.96	11,187,805.74	395,165,479.55
(1) 计提	184,595,759.71	178,588,873.14	20,793,040.96	11,187,805.74	395,165,479.55
3.本期减少金额		7,870,164.02	3,748,664.84	661,373.30	12,280,202.16
(1) 处置或报废		7,870,164.02	3,748,664.84	661,373.30	12,280,202.16
4.期末余额	3,632,140,379.21	4,147,818,966.46	471,383,582.39	389,224,887.00	8,640,567,815.06
三、减值准备					0.00
1.期初余额	87,172,227.72	986,671.67	1,926,720.61	1,282,674.47	91,368,294.47
2.本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00

4.期末余额	87,172,227.72	986,671.67	1,926,720.61	1,282,674.47	91,368,294.47
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,625,440,246.38	2,559,223,657.11	119,603,839.00	123,508,967.53	12,427,776,710.02
2.期初账面价值	9,468,188,611.61	2,680,378,436.01	140,026,500.88	130,626,412.35	12,419,219,960.85

## (2). 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	998,009,856.91	341,103,029.57	213,558,085.20	443,348,742.14
机器设备	1,949,228,773.99	1,174,180,403.25	67,008,224.12	708,040,146.62
运输设备	39,939,140.12	28,546,749.36	6,628,106.71	4,764,284.05
非生产设备	3,882,335.86	3,165,699.39		716,636.47

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

公司期末固定资产中有账面净值为 51,840 万元的房屋产权证尚未办理。

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,188,123,127.73	1,259,348,826.07
工程物资	670,231.32	692,505.55
合计	1,188,793,359.05	1,260,041,331.62

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

亚泰集团医药产业园项目	856,735,561.70		856,735,561.70	1,033,865,996.51		1,033,865,996.51
亚泰饭店装修升级改造项目	0		0.00			
亚泰新城饭店主楼升级改造项目	101,748,700.29		101,748,700.29	95,988,153.97		95,988,153.97
龙鑫药业固体制剂车间项目	0.00		0.00	1,197,599.15		1,197,599.15
江苏威凯尔 1 类新药研发中心及产业化建设项目	7,469,010.85		7,469,010.85	7,075,128.34		7,075,128.34
大健康商业综合体项目	5,938,500.66		5,938,500.66	3,840,749.32		3,840,749.32
富山水泥矿山工程项目	6,837,661.93		6,837,661.93	6,497,025.81		6,497,025.81
大连水产 GMP 改造项目	1,489,742.54		1,489,742.54	791,975.64		791,975.64
亚龙湾酒店工程项目	27,365,899.08		27,365,899.08	11,481,835.53		11,481,835.53
日产 4000 吨新型干法水泥熟料技术改造工程项目	0		0.00			
亚泰集团建筑工业化制品产业园项目	145,611,544.49		145,611,544.49	82,837,906.65		82,837,906.65
上未采区石灰石矿建设项目	5,294,053.87		5,294,053.87	3,359,131.87		3,359,131.87
供热系统污染防治改造项目	8,490.57		8,490.57			
双鸭山煤炭项目	10,741,783.53		10,741,783.53			
其他零星项目	22,313,473.22	3,431,295.00	18,882,178.22	15,844,618.28	3,431,295.00	12,413,323.28
合计	1,191,554,422.73	3,431,295.00	1,188,123,127.73	1,262,780,121.07	3,431,295.00	1,259,348,826.07

## (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
亚泰集团医药产业园项目	3,286,572,600.00	1,033,865,996.51	200,728,399.74	377,858,834.55		856,735,561.70			41,000,063.36	7,791,747.82	4.35	借款及自筹
亚泰集团建筑工业化制品产业园项目	459,919,300.00	82,837,906.65	62,773,637.84			145,611,544.49			2,570,715.56		4.35	借款及自筹
亚泰新城饭店主楼升级改造项目	152,000,000.00	95,988,153.97	5,760,546.32			101,748,700.29						借款及自筹
亚龙湾酒店工程项目	120,018,600.00	11,481,835.53	15,884,063.55			27,365,899.08						借款及自筹
合计	4,018,510,500	1,224,173,892.66	285,146,647.45	377,858,834.55		1,131,461,705.56	/	/	43,570,778.92	7,791,747.82	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	418,939.31		418,939.31	425,869.18		425,869.18
专用设备	251,292.01		251,292.01	266,636.37		266,636.37
合计	670,231.32		670,231.32	692,505.55		692,505.55

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	药品电子 监管码系 统	煤炭采矿权	房屋使用权	石灰石矿山采 矿权	大线路	景区使用权	磐石乙丙 66 千伏供电线-- 输变电路	电脑软件	合计
一、账面原值												
1.期初余额	2,321,952,677.91	90,127,217.55	406,655,175.02	15,800.00	591,281,650.00	5,145,162.33	823,363,063.82	12,426,855.05	51,859,667.82	13,267,800.00	45,181,946.35	4,361,277,015.85
2.本期增加金额	28,572.48		220,000.00								2,016,283.09	2,264,855.57
(1)购置	28,572.48										2,016,283.09	2,044,855.57
(2)内部研发			220,000.00									220,000.00
(3)企业合并增加												
3.本期减少金额											161,146.74	161,146.74
(1)处置											161,146.74	161,146.74
4.期末余额	2,321,981,250.39	90,127,217.55	406,875,175.02	15,800.00	591,281,650.00	5,145,162.33	823,363,063.82	12,426,855.05	51,859,667.82	13,267,800.00	47,037,082.70	4,363,380,724.68
二、累计摊销												
1.期初余额	438,156,224.75	42,418,740.72	122,404,920.55	10,006.92	162,966,580.84	2,240,686.91	226,132,844.81	12,426,855.05	3,805,298.92	13,267,800.00	23,845,698.57	1,047,675,658.04
2.本期增加金额	32,390,559.47	2,498,622.79	21,250,663.08	790.02	2,541,893.80	55,835.16	15,966,697.65		632,434.97		2,272,049.01	77,609,545.95
(1)计提	32,390,559.47	2,498,622.79	21,250,663.08	790.02	2,541,893.80	55,835.16	15,966,697.65		632,434.97		2,272,049.01	77,609,545.95
3.本期减少金额												
(1)处置												
4.期末余额	470,546,784.22	44,917,363.51	143,655,583.63	10,796.94	165,508,474.64	2,296,522.07	242,099,542.46	12,426,855.05	4,437,733.89	13,267,800.00	26,117,747.58	1,125,285,203.99
三、减值准备												
1.期初余额							20,477,800.00					20,477,800.00
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							20,477,800.00					20,477,800.00
四、账面价值												
1.期末账面价值	1,851,434,466.17	45,209,854.04	263,219,591.39	5,003.06	425,773,175.36	2,848,640.26	560,785,721.36	0.00	47,421,933.93	0.00	20,919,335.12	3,217,617,720.69
2.期初账面价值	1,883,796,453.16	47,708,476.83	284,250,254.47	5,793.08	428,315,069.16	2,904,475.42	576,752,419.01	0.00	48,054,368.90	0.00	21,336,247.78	3,293,123,557.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.006%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、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	
江苏威凯尔维卡格雷胶囊项目	42,051,761.37	19,842,552.55					61,894,313.92
亚泰生物 H5N1 禽流感疫苗项目	3,385,975.72	1,814,315.62					5,200,291.34
一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目	137,835,214.52	273,739.16					138,108,953.68
亚泰永安堂药品提升项目	11,656,921.35	264,370.17			220,000.00		11,701,291.52
Rg3 颗粒剂		3,639,470.66					3,639,470.66
其他零星项目	21,428,453.54	2,185,931.68					23,614,385.22
合计	216,358,326.50	28,020,379.84			220,000.00		244,158,706.34

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
吉林大药房药业股份有限公司	4,505,964.95					4,505,964.95
长春龙达宾馆有限公司	9,973,623.22					9,973,623.22
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	37,866,963.25					37,866,963.25
亚泰集团通化水泥股份有限公司	10,644,587.09					10,644,587.09
亚泰集团伊通水泥有限公司	194,319,860.74					194,319,860.74
亚泰集团铁岭水泥有限公司	343,671,113.58					343,671,113.58
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	56,612,107.36					56,612,107.36
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	3,605,853.59					3,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司	18,161,604.25					18,161,604.25
海南亚泰温泉酒店有限公司	12,765,975.53					12,765,975.53
吉林亚泰生物药业股份有限公司	22,443,406.29					22,443,406.29
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	220,000.00					220,000.00
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限	19,926,565.70					19,926,565.70



公司					
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	553,281,640.68				553,281,640.68
吉林市中圣房地产开发有限公司	780,411.17				780,411.17
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	221,684,560.02				221,684,560.02
辽宁交通水泥有限责任公司	147,167,509.93				147,167,509.93
亚泰集团沈阳矿业有限公司	727,901.16				727,901.16
吉林龙鑫药业有限公司	22,653,530.02				22,653,530.02
亚泰（大连）预制建筑制品有限公司	203,637.76				203,637.76
北京亚泰永安医药股份有限公司	5,228,255.76				5,228,255.76
吉林亚泰大连水产药业有限公司	7,863,359.09				7,863,359.09
合计	1,694,308,431.14				1,694,308,431.14

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计 提		处 置		
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	3,605,853.59					3,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司	18,161,604.25					18,161,604.25
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	220,000.00					220,000.00
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	175,308,441.65					175,308,441.65
亚泰集团沈阳矿业有限公司	727,901.16					727,901.16
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	162,073,463.83					162,073,463.83
吉林市中圣房地产开发有限公司	780,411.17					780,411.17
吉林亚泰生物药业股份有限公司	22,443,406.29					22,443,406.29
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	56,612,107.36					56,612,107.36
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	19,926,565.70					19,926,565.70
合计	459,859,755.00					459,859,755.00

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、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	49,467,629.73	4,040,773.80	6,881,803.87		46,626,599.66
装修费	19,572,233.93	2,684,782.46	2,972,778.91		19,284,237.48
土地租金	4,836,497.85		318,890.04		4,517,607.81
矿山剥离费	82,553,919.94		2,273,416.89		80,280,503.05
财产保险	359,585.43		306,505.23		53,080.20
土地动迁费	2,917,305.46		37,560.00		2,879,745.46
林地补偿款	18,066,289.15		311,487.72		17,754,801.43
土地使用费	1,681,813.41		867,168.34		814,645.07
石灰石矿山勘探费	22,057,503.62		2,222,431.64		19,835,071.98
现代农业产业园项目	37,057,793.99		430,904.58		36,626,889.41
粉煤灰斗式提升机改造项目	840,125.80		52,507.86		787,617.94
收尘滤袋更换改造项目	670,228.55		105,825.54		564,403.01
融资租赁手续费	11,166,666.67		2,000,000.00		9,166,666.67
矿山破碎机改造项目	321,186.31		87,106.26		234,080.05
预热机改造项目	241,153.28		120,576.60		120,576.68
新动力项目	-	12,496,615.56	-		12,496,615.56
其他零星项目	4,894,228.16	198,000.00	1,148,251.57		3,943,976.59
合计	256,704,161.28	19,420,171.82	20,137,215.05		255,987,118.05

### 30、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	679,091,033.74	162,133,297.21	688,180,156.26	164,296,409.28
内部交易未实现利润	131,957,752.91	91,441,805.50	384,093,406.15	96,638,022.27
可抵扣亏损	267,090,445.11	61,102,715.28	259,638,270.47	59,239,671.62
预计负债等	106,887,579.34	23,455,286.10	105,342,346.29	23,068,977.84
递延收益	107,954,429.18	21,876,652.12	110,529,817.58	22,262,960.38
合计	1,292,981,240.28	360,009,756.21	1,547,783,996.75	365,506,041.39

#### (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	4,743,615.68	1,185,903.92	4,743,615.68	1,185,903.92

其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	4,743,615.68	1,185,903.92	4,743,615.68	1,185,903.92

## (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	779,598,749.85	731,322,663.02
可抵扣亏损	5,028,447,021.38	5,002,275,577.80
合计	5,808,045,771.23	5,733,598,240.82

## (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
2018		568,595,290.06	
2019	1,344,586,761.98	1,345,726,960.56	
2020	708,941,297.33	708,941,297.33	
2021	975,996,304.04	999,832,923.19	
2022	1,379,168,451.09	1,379,179,106.66	
2023	619,754,206.94		
合计	5,028,447,021.38	5,002,275,577.80	

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付的工程及设备款	100,744,377.09		100,744,377.09	103,351,670.95		103,351,670.95
风险抵押金	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00
合计	100,804,377.09		100,804,377.09	103,411,670.95		103,411,670.95

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,065,000,000.00	1,255,057,000.00
抵押借款	1,261,900,000.00	973,900,000.00
保证借款	5,358,000,000.00	9,931,000,000.00
信用借款	4,055,740,000.00	1,388,040,000.00
票据贴现借款	4,444,000,000.00	4,090,000,000.00
合计	17,184,640,000.00	17,637,997,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、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		200,000,000.00
银行承兑汇票	36,585,240.88	21,628,666.29
合计	36,585,240.88	221,628,666.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、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	1,945,414,580.47	1,953,061,789.54
1 至 2 年	460,575,986.00	337,303,256.17
2 至 3 年	111,687,036.60	95,696,981.62
3 年以上	274,524,615.06	329,635,397.28
合计	2,792,202,218.13	2,715,697,424.61

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春市利安建筑劳务有限公司	83,255,123.00	暂未结算
辽宁金帝第一建筑工程有限公司	39,722,334.02	暂未结算
长春建设股份有限公司	17,565,002.00	暂未结算
吉林省国土资源厅	16,208,558.53	暂未结算
长春建工集团吉泓建筑有限公司	16,073,829.00	暂未结算
合计	172,824,846.55	/

其他说明：

适用 不适用**37、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	1,989,191,588.52	2,789,936,564.76
1 至 2 年	621,651,333.87	38,586,735.97
2 至 3 年	11,570,171.84	8,738,784.55
3 年以上	17,788,496.84	31,831,229.28
合计	2,640,201,591.07	2,869,093,314.56

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
李修峰 亚泰华府 L16#101 别墅	7,100,031.00	未达到确认收入条件暂未结转
杨海军 亚泰华府 L07#101 别墅	6,800,074.00	未达到确认收入条件暂未结转
刘宇恒 亚泰华府 L18#101 别墅	6,800,074.00	未达到确认收入条件暂未结转
王懿婷 亚泰华府 L10#101 别墅	6,800,074.00	未达到确认收入条件暂未结转
董宇 亚泰华府 L11#106 别墅	6,800,074.00	未达到确认收入条件暂未结转
合计	34,300,327.00	

其他说明：

适用 不适用**38、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	154,916,078.06	705,451,488.32	706,661,065.71	153,706,500.67
二、离职后福利-设定提存计划	22,070,522.25	111,306,853.76	106,250,912.43	27,126,463.58
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	176,986,600.31	816,758,342.08	812,911,978.14	180,832,964.25

**(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	88,667,342.28	571,168,478.01	579,450,471.85	80,385,348.44

二、职工福利费	174,460.21	10,550,667.61	10,058,167.52	666,960.30
三、社会保险费	3,509,767.98	51,066,422.28	51,198,084.23	3,378,106.03
其中：医疗保险费	2,959,223.99	42,805,938.80	43,147,384.33	2,617,778.46
工伤保险费	212,433.89	5,791,850.87	5,842,813.78	161,470.98
生育保险费	208,728.39	2,447,251.05	2,207,886.12	448,093.32
补充险	129,381.71	21,381.56		150,763.27
四、住房公积金	9,398,187.57	61,229,735.39	55,961,917.42	14,666,005.54
五、工会经费和职工教育经费	53,166,320.02	11,436,185.03	9,992,424.69	54,610,080.36
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	154,916,078.06	705,451,488.32	706,661,065.71	153,706,500.67

## (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	20,960,400.10	106,824,139.54	102,594,952.87	25,189,586.77
2、失业保险费	783,312.36	4,482,714.22	3,655,959.56	1,610,067.02
3、企业年金缴费	326,809.79			326,809.79
合计	22,070,522.25	111,306,853.76	106,250,912.43	27,126,463.58

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	437,469,056.64	407,329,100.47
消费税	303,768.93	243,479.82
营业税		2,033.20
企业所得税	1,252,381,384.62	1,228,062,724.93
个人所得税	2,230,496.47	2,284,668.77
城市维护建设税	29,333,037.83	27,008,924.50
资源税	2,877,998.21	2,584,844.18
土地增值税	22,449.59	96,110.84
土地使用税	8,559,087.37	8,294,377.81
房产税	2,742,497.78	3,407,319.25
印花税	475,108.27	910,561.38
教育费附加	12,814,014.98	11,620,406.62
地方教育费附加	8,642,683.61	7,856,078.05
防洪基金	3,718,918.43	4,580,229.78
价调基金	21,593,085.90	21,593,085.90
水利基金	372,120.32	108,147.11
环境保护税	2,607,600.00	3,849,970.08
其他税费	409,683.21	290,462.23
合计	1,786,552,992.16	1,730,122,524.92

**40、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	65,030,843.71	166,521,713.29
应付股利	25,613.41	25,613.41
其他应付款	1,076,973,344.47	1,064,383,213.65
合计	1,142,029,801.59	1,230,930,540.35

**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	62,012,126.75	136,963,758.23
短期借款应付利息	3,018,716.96	29,557,955.06
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
非公开定向债务融资工具利息		
非公开定向债务融资工具利息		
合计	65,030,843.71	166,521,713.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**

√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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
应付股利-个人	25,613.41	25,613.41
应付股利		
合计	25,613.41	25,613.41

**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	306,466,771.96	533,927,163.48
1 至 2 年	280,768,406.95	163,224,541.84
2 至 3 年	150,906,459.43	56,097,877.04
3 年以上	338,831,706.13	311,133,631.29
合计	1,076,973,344.47	1,064,383,213.65

**(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	分期付款购买采矿权
长春市跃进水泥厂破产管理人	22,433,485.31	收购前员工破产补偿
辽宁能源投资集团	20,013,649.69	合同预留股权转让款
沈阳煤业（集团）有限责任公司	18,051,560.53	合同预留股权转让款
胡德敏	8,508,000.00	未到偿还期
合计	133,688,795.53	/

其他说明：

□适用 √不适用

**41、 合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、 持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、 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	3,324,666,700.00	4,316,090,000.00
1 年内到期的应付债券	1,995,192,358.49	11,623,014.59
1 年内到期的长期应付款	598,625,789.99	516,076,725.23
1 年内到期的租赁负债		
一年内到期的政府补助	6,437,301.58	9,369,074.41
一年内到期的未实现融资租回损益	-7,082,671.92	-14,165,343.83
一年内到期的管网建设费	12,575,031.24	12,575,031.24
合计	5,930,414,509.38	4,851,568,501.64

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,271,499,940.00	1,018,666,640.00
抵押借款	840,179,310.00	971,379,310.00
保证借款	1,620,500,000.00	1,504,000,000.00
信用借款		
合计	4,732,179,250.00	3,494,045,950.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年度第一期中期票据		993,140,021.61
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度第一期公开发行公司债	645,059,723.91	990,871,230.91
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2017 年度第一期私募债		495,567,123.29
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2017 年度第二期私募债	695,826,848.00	691,638,355.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年度第一期私募债		496,000,000.00
国开发展基金有限公司	40,750,000.00	42,500,000.00
合计	1,381,636,571.91	3,709,716,730.81

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年度第一期中期票据	100	2015-4-13	5	985,000,000.00	993,140,021.61			1,486,856.00		
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度第一期公开发行公司债	100	2016-4-5	5	986,000,000.00	990,871,230.91			1,388,493.00	350,000,000.00	645,059,723.91
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2017 年度第一期私募债	100	2017-3-24	3	494,000,000.00	495,567,123.29			991,782.00		
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2017 年度第二期私募债	100	2017-12-26	3	691,600,000.00	691,638,355.00			1,388,493.00		695,826,848.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年度第一期私募债	100	2018-6-28	2	496,000,000.00	496,000,000.00			1,983,561.00		
国开发展基金有限公司	100				42,500,000.00				1,750,000.00	40,750,000.00
合计	/	/	/	3,652,600,000	3,709,716,730.81			7,239,185.00	351,750,000.00	1,381,636,571.91

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	902,420,927.33	849,131,544.07
专项应付款	8,804,446.70	8,959,246.70
合计	911,225,374.03	858,090,790.77

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
证券化融资金额	431,640,060.02	486,756,811.89
融资租赁金额	470,780,867.31	362,374,732.18
合计	902,420,927.33	849,131,544.07

**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			500,000.00	
暖房子工程项目	5,797,763.00		154,800.00	5,642,963.00	
污染物自动监控能力建设项目	280,000.00			280,000.00	
管网改造项目※	2,368,210.00			2,368,210.00	
创新平台项目	5,670.50			5,670.50	
中小企业发展专项资金项目	7,603.20			7,603.20	
合计	8,959,246.70		154,800.00	8,804,446.70	/

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、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			
应付退货款			
矿山恢复治理费、土地复垦费	277,222,413.58	278,767,646.63	
其他			
合计	277,222,413.58	278,767,646.63	/

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	344,915,458.05	88,459,795.39	7,778,736.39	425,596,517.05	
供热入网费	28,392,459.17	1,263,023.13	5,063,674.88	24,591,807.42	
未实现售后租回损益(融资租赁)	-111,621,285.64			-111,621,285.64	
奖励积分	3,504,850.62	5,536,931.34	8,122,875.83	918,906.13	
租金	350,303.04		133,000.01	217,303.03	
合计	265,541,785.24	95,259,749.86	21,098,287.11	339,703,247.99	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设 RG3 针剂车间补贴款	4,820,000.00					4,820,000.00	与资产相关
招商引资土地补偿款	23,627,054.05			110,547.94		23,516,506.11	与资产相关
基础设施补偿款	18,583,737.50			287,668.75		18,296,068.75	与资产相关
资源综合利用、节能环保技术改造工程款	35,330,214.33			2,112,807.18		33,217,407.15	与资产相关
环保治理资金	7,580,234.11			515,080.68		7,065,153.43	与资产相关
国债专项拨款	12,500,000.00			625,000.00		11,875,000.00	与资产相关
公路桥项目补贴款	1,672,000.00			22,000.00		1,650,000.00	与资产相关
参一胶囊生产线 GMP 改造项目补贴款	4,180,000.00					4,180,000.00	与资产相关
高新北区产业园区基础设施建设项目补贴款	60,000,000.00					60,000,000.00	与资产相关
年产 11 亿片(粒)固体制剂项目补贴款	14,300,000.00					14,300,000.00	与资产相关
国家一类中药单体参一胶囊产业化项目补贴款	1,393,059.00	1,810,100.00		63,320.00		3,139,839.00	与资产相关
淘汰燃煤小锅炉补贴补贴款	11,516,676.00			1,171,529.35		10,345,146.65	与资产相关
黄芩产业化项目资金	1,436,042.29			3,736.80		1,432,305.49	与资产相关
节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理补贴款	2,120,579.25			30,769.26		2,089,809.99	与资产相关
精制消栓产业化项目资金	4,129,435.57			15,394.62		4,114,040.95	与资产相关
医药产业发展引导专项资金	525,000.00					525,000.00	与资产相关
虚拟云计算平台项目补贴款	200,000.00					200,000.00	与资产相关
双光子-受激发射损耗(STED)复合显微镜	2,503,916.08	2,433,000.00		454,412.06		4,482,504.02	与资产相关

项目补贴款							
国家计生委重大专项课题基金-维卡专项补贴款	909,411.11			407,552.78		501,858.33	与资产相关
拆迁补偿款	53,630,411.11			1,072,608.23		52,557,802.88	与资产相关
泛美药业改造工程拨款	3,094,952.48			59,518.32		3,035,434.16	与资产相关
亚泰爱康肿瘤康复云服务平台项目补贴款	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
一类中药单体新药连翘苷临床研究及产业化项目补贴款	2,728,000.00					2,728,000.00	与资产相关
亚泰集团医药产业园项目补贴款	25,660,000.00	84,216,695.39				109,876,695.39	与资产相关
现代中药生产智能制造示范项目补贴款	4,870,000.00					4,870,000.00	与资产相关
建筑工业化制品产业园建设项目补贴款	37,389,705.09			40,652.05		37,349,053.04	与资产相关
其他零星小额补贴款	8,715,030.08			786,138.37		7,928,891.71	与资产相关
合计	344,915,458.05	88,459,795.39		7,778,736.39		425,596,517.05	

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

#### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,248,913,588.00						3,248,913,588.00

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,302,192,553.48			7,302,192,553.48
其他资本公积	1,010,496,704.70			1,010,496,704.70
合计	8,312,689,258.18			8,312,689,258.18

56、

## 57、库存股

□适用 √不适用

## 58、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		2,599,386.83				2,599,386.83		2,599,386.83
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益		2,599,386.83				2,599,386.83		2,599,386.83
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-185,356,894.04	16,297,038.71				16,297,038.71		-169,059,855.33
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-183,599,848.97	7,057,154.52				7,057,154.52		-176,542,694.45
其他债权投资公允价值变动						-		-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额						-		-
其他债权投资信用减值准备								-
现金流量套期损益的有效部分						-		-
外币财务报表折算差额	-1,757,045.07	9,239,884.19				9,239,884.19		7,482,839.12
其他综合收益合计	-185,356,894.04	18,896,425.54	-	-	-	18,896,425.54		-166,460,468.50

**59、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	2,873,724.74	11,630,055.00	13,542,755.91	961,023.83
维简费	73,685.10	1,898,973.20	1,696,741.21	275,917.09
合计	2,947,409.84	13,529,028.20	15,239,497.12	1,236,940.92

**60、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	486,603,993.66			486,603,993.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	486,603,993.66			486,603,993.66

**61、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,599,693,562.66	2,947,588,602.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,599,693,562.66	2,947,588,602.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,572,444.93	79,536,505.99
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,638,266,007.59	3,027,125,108.57

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 62、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,474,662,885.85	4,358,463,578.46	6,291,024,737.17	4,496,153,472.53
其他业务	164,100,653.29	75,853,728.36	131,887,248.15	44,071,155.10
合计	6,638,763,539.14	4,434,317,306.82	6,422,911,985.32	4,540,224,627.63

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 63、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	2,070,020.73	1,898,547.14
营业税	-140,200.20	
城市维护建设税	19,568,456.81	17,741,396.28
教育费附加	8,602,179.70	7,610,721.13
资源税	11,449,103.66	11,289,794.72
房产税	23,242,894.97	22,450,333.35
土地使用税	20,862,324.70	26,550,744.23
车船使用税	129,309.20	93,641.78
印花税	5,432,110.58	2,397,363.90
地方教育费附加	5,962,012.52	4,917,137.55
文化事业费	530,099.76	116,850.06
土地增值税	24,285,704.10	29,484,513.53
环保税	7,056,175.63	4,986,717.15
其他	861,393.62	1,990,258.30
合计	129,911,585.78	131,528,019.12

## 64、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	155,540,738.78	168,565,660.44
办公费	6,417,320.37	3,342,334.03
会议费	6,367,583.13	6,212,420.13
折旧费	32,783,978.68	34,350,319.64
租赁费	69,919,917.41	66,634,629.03
水电费	15,358,896.96	15,822,089.04



修理费	8,751,698.51	8,582,779.15
低值易耗品摊销	261,975.88	115,605.40
物料消耗费	3,809,257.37	5,119,629.68
交通及差旅费	19,723,166.90	16,758,827.32
运输费	59,504,544.57	33,789,670.47
广告费及广告样品费	7,463,512.39	7,692,959.61
业务费	99,303,872.19	85,084,141.95
业务宣传费	2,233,730.47	4,284,521.27
包装费	36,779,477.11	38,262,943.60
包干费	1,965,766.16	3,616,846.29
装卸费	7,306,262.40	7,854,245.90
代理费	8,259,067.61	5,802,405.57
燃料费	2,678,625.19	571,363.76
统筹保险费	8,118,283.14	5,226,269.76
劳务费	7,870,465.40	300,292.88
承包费	934,050.20	687,028.78
业务招待费	2,027,497.46	1,570,113.62
采暖费	4,641,547.13	4,371,328.04
铁路代理费	50,708.72	21,794.59
专项基金		6,295.52
其他	50,736,040.45	37,958,693.53
合计	618,807,984.58	562,605,209.00

## 65、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	146,613,639.86	172,868,329.12
职工福利费	13,983,215.64	13,584,232.30
工会经费	5,007,198.94	4,924,839.02
教育经费	922,459.98	1,688,424.90
办公费	11,011,405.29	4,936,993.49
业务招待费	9,203,262.33	9,549,397.27
物料消耗	5,726,834.29	6,154,252.63
差旅费	6,883,553.56	6,351,383.23
无形资产摊销	77,609,545.95	37,268,487.44
固定资产折旧	67,122,051.37	70,419,576.48
财产保险	3,042,709.18	2,971,360.00
修理费	4,653,144.85	5,233,898.73
统筹保险	59,993,428.81	62,381,341.10
水电费	9,989,708.05	10,186,277.59
房屋租金	3,700,517.59	3,608,184.62
物业费	3,598,283.39	916,116.97
各项基金	19,685,084.53	17,394,512.30
中介费	3,531,310.83	418,387.98
交通费	2,432,328.12	2,142,610.20
采暖补贴	931,433.37	746,807.73
车改补贴	547,978.00	1,476,263.00

承包费	761,743.45	560,953.12
采暖费	4,533,808.35	4,099,767.61
租赁费	15,474,282.56	18,194,962.98
矿产资源补偿费	415,567.35	487,499.95
董事会费	2,010,000.00	1,980,000.00
排污费	119,458.58	3,648,552.71
检测费	301,271.12	656,602.36
安全生产费用	496,548.75	640,647.71
土地损失补偿费	1,139,176.00	1,053,056.00
其他	16,667,747.86	60,517,275.14
合计	498,108,697.95	527,060,993.68

#### 66、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	1,947,615.61	1,536,444.66
工资及福利费等	5,024,078.33	5,677,522.77
折旧与摊销	295,210.73	440,864.82
委托研发	522,457.44	352,081.23
其他	695,071.36	780,766.77
合计	8,484,433.47	8,787,680.25

#### 67、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,080,557,572.46	854,368,712.54
减：利息收入	-96,377,820.43	-58,445,028.54
汇兑损益	-36,730.05	1,998,595.76
其他	60,313,293.70	50,630,623.69
合计	1,044,456,315.68	848,552,903.45

#### 68、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
综合利用三废增值税退税	7,064,480.74	2,405,746.84
电能补贴	133,200.00	121,500.00
稳岗补贴	1,392,998.43	4,702,743.45
财政贴息		1,200,000.00
其他小额补助	20,101,694.28	4,151,261.18
合计	28,692,373.45	12,581,251.47

#### 69、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	251,734,177.99	229,809,808.75
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		54,787,966.74
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,853,093.07	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	267,587,271.06	284,597,775.49

**70、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**71、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**72、信用减值损失**

√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
应收账款坏账损失	7,617,908.23	
其他应收款坏账损失	-2,355,053.86	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	5,262,854.37	

**73、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失		37,498,862.72
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-24,737.27
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		37,474,125.45

#### 74、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-228,619.87	1,515,621.78
其他资产处置利得或损失	-255,674.29	2,022,944.66
合计	-484,294.16	3,538,566.44

其他说明：

□适用 √不适用

#### 75、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	338,472.73	1,148,650.88	338,472.73
其他	4,878,607.34	3,743,751.97	4,878,607.34
合计	5,217,080.07	4,892,402.85	5,217,080.07

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他	338,472.73	1,148,650.88
----	------------	--------------

其他说明：

适用 不适用

## 76、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		600,278.54	
其中：固定资产处置损失		600,278.54	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
盘亏损失		2,044,270.63	
防供基金	1,830,524.38	2,513,977.82	
价调基金		13,475.08	
违约赔偿支出	1,524,640.40	257,957.84	1,524,640.40
罚款及滞纳金支出	1,909,075.23	794,727.09	1,909,075.23
其他	941,030.96	1,339,168.13	941,030.96
合计	6,205,270.97	7,563,855.13	4,374,746.59

## 77、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	189,067,070.24	131,161,257.58
递延所得税费用	5,496,285.18	-6,103,892.41
合计	194,563,355.42	125,057,365.17

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	204,747,228.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,186,807.17
子公司适用不同税率的影响	-7,076,066.25
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-67,008,996.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	101,244,144.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,184,412.59
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	147,401,879.30
所得税费用	194,563,355.42

其他说明：

适用 不适用

### 78、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

### 79、现金流量表项目

#### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	96,377,820.43	58,445,028.54
保证金等零星收现	51,540,172.32	27,910,732.95
合计	147,917,992.75	86,355,761.49

#### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、营业费用	534,234,351.14	545,137,093.00
其他支出	286,472,788.71	92,944,651.30
合计	820,707,139.85	638,081,744.30

#### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

#### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

#### (5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

#### (6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

### 80、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	10,183,873.26	14,615,453.59
加：资产减值准备	-5,262,854.37	-37,474,125.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	395,165,479.55	379,114,936.49
无形资产摊销	77,609,545.95	78,307,596.42
长期待摊费用摊销	20,137,215.05	15,910,263.75
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）	484,294.16	893,097.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,080,557,572.46	847,839,117.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-267,351,666.35	-284,597,775.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,496,285.18	-12,633,170.31
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）	291,151,288.95	314,331,485.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-831,771,117.10	-149,288,643.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-536,744,707.60	-199,310,664.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	239,655,209.14	967,707,572.20
<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	3,908,341,788.77	3,409,866,524.34
减：现金的期初余额	4,938,123,650.47	2,209,261,753.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,029,781,861.70	1,200,604,770.48

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**81、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**82、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	3,270,827,084.43	银行承兑保证金等
应收票据		
存货	341,873,979.83	抵押借款
固定资产	2,321,743,148.86	抵押借款
无形资产	92,250,120.98	抵押借款
长期股权投资	4,851,715,443.36	股权质押借款
合计	10,878,409,777.46	/

## 83、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 84、 套期

□适用 √不适用

## 85、 政府补助

## 1. 政府补助基本情况

□适用 √不适用

## 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 86、 其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3、 反向购买

□适用 √不适用

## 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

## 5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

根据 2019 年 4 月 24 日公司第十一届第八次董事会决议，公司注销公司之子公司吉林金泰投资有限公司、梅河口贵成水泥制造有限责任公司、吉林亚泰肯斯特医药咨询有限公司、吉林省参泰医疗科技有限公司、亚泰大健康科技开发有限公司，上述注销子公司工商登记已办理完毕。

单位：万元

注销子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
吉林金泰投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	长春	秦音	投资管理	5000	100%	100%	91220101691020288M



梅河口贵成水泥制造有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	梅河口	陈亚春	水泥制造	1000	100%	100%	91220581749342598G
亚泰大健康科技开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	长春	刘晓峰	健康产业技术研发	5000	100%	100%	91220105MA0Y55R19W
吉林省参泰医疗科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	长春	马东梅	保健服务	100	100%	100%	91220101MA14YN06XP
吉林亚泰肯斯特医药咨询有限公司	全资子公司	有限责任公司	长春	谢英林	健康咨询服务	55	100%	100%	91220101MA14YLN60C

## 6、其他

适用 不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
吉林亚泰房地产开发有限公司	长春	长春	房地产	100		新设
南京南汽同泰房地产有限公司	南京	南京	房地产		100	新设
天津亚泰吉盛投资有限公司	天津	天津	房地产		100	新设
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产		100	新设
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产		100	新设
松原亚泰房地产开发有限公司	松原	松原	房地产		100	新设
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	长春	长春	房地产		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	长春	长春	投资管理		60	新设
吉林亚泰物业管理有限公司	长春	长春	物业管理		100	新设
吉林亚泰建筑工程有限公司	长春	长春	建筑工程		100	新设
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	长春	长春	装饰工程		100	新设
吉林亚泰环境工程有限公司	长春	长春	环境设计工程		100	新设
亚泰建材集团有限公司	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	非同一控制下企业合并
吉林亚泰水泥有限公司	双阳	双阳	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰明城水泥有限公司	吉林	吉林	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	长春	长春	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
亚泰集团长春建材有限公司	长春	长春	商砼制造	64.61	35.39	非同一控制下企业合并
亚泰集团图们水泥有限公司	图们	图们	水泥制造		100	新设

亚泰集团哈尔滨建材有限公司	哈尔滨	哈尔滨	商砼制造		100	新设
亚泰集团沈阳建材有限公司	沈阳	沈阳	商砼制造		100	新设
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	哈尔滨	哈尔滨	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
亚泰集团安达水泥有限公司	安达	安达	水泥制造		100	新设
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	阿城	阿城	水泥制造		100	新设
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	吉林	吉林	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
亚泰集团铁岭水泥有限公司	铁岭	铁岭	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰超市有限公司	长春	长春	商业零售		100	新设
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	长春	长春	商业零售		100	非同一控制下企业合并
北京亚泰饭店有限公司	北京	北京	餐饮		100	新设
吉林亚泰饭店有限公司	长春	长春	餐饮		100	新设
长春龙达宾馆有限公司	长春	长春	餐饮		100	非同一控制下企业合并
长春亚泰热力有限责任公司	长春	长春	热力供应		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰制药股份有限公司	长春	长春	制药	61.36		非同一控制下企业合并
吉林大药房药业股份有限公司	长春	长春	药品销售	76.3051		非同一控制下企业合并
吉林大药房吉林市药业有限责任公司	吉林	吉林	药品销售		100	新设
通化市吉林大药房药业有限责任公司	通化	通化	药品销售		100	新设
吉林大药房白城市药业有限责任公司	白城	白城	药品销售		100	新设
吉林亚泰永安堂药业有限公司	长春	长春	制药		100	非同一控制下企业合并
双鸭山亚泰煤业有限公司	双鸭山	双鸭山	煤炭生产		100	新设
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	长春	长春	物资贸易	100		新设
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
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	建材制品制造		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	建材制品制造		70	新设
海南亚泰兰海投资集团有限公司	三亚	三亚	实业投资		100	非同一控制

						下企业合并
长春兰海投资置业有限责任公司	长春	长春	房地产开发		70	非同一控制下企业合并
三亚六道湾发展有限公司	三亚	三亚	建设开发		100	非同一控制下企业合并
海南五指山旅业控股有限公司	五指山	五指山	投资开发		100	非同一控制下企业合并
五指山亚泰雨林酒店有限公司	五指山	五指山	开发、餐饮		100	非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	蓬莱	蓬莱	工程施工		100	非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	蓬莱	蓬莱	房地产		100	非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司	天津	天津	农业开发		100	非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海投资有限公司	天津	天津	投资、房地产		100	非同一控制下企业合并
沈阳吉泰建筑工程有限公司	沈阳	沈阳	建筑工程		100	新设
南京金安房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100	新设
亚泰集团调兵山水泥有限公司	调兵山	调兵山	水泥制造		100	新设
抚顺市顺城区马前石材有限公司	抚顺	抚顺	白云岩开采		55	非同一控制下企业合并
亚泰能源集团有限公司	长春	长春	煤炭投资	100		新设
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	三亚	三亚	房地产开发		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰生物药业股份有限公司	长春	长春	生物制药	74.01	25.99	非同一控制下企业合并
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
亚泰医药集团有限公司	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
亚泰商业集团有限公司	长春	长春	投资管理	100		新设
吉林市中圣房地产开发有限公司	吉林	吉林	房地产开发		100	非同一控制下企业合并

吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	沈阳	沈阳	水泥制品 制造		80	非同一控制 下企业合并
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司	灯塔	灯塔	水泥等生 产		100	非同一控制 下企业合并
辽宁富山水泥有限公司	灯塔	灯塔	水泥制造		100	非同一控制 下企业合并
辽宁交通水泥有限责任公司	本溪	本溪	水泥制造		80	非同一控制 下企业合并
丹东交通水泥有限公司	丹东	丹东	水泥制造		100	非同一控制 下企业合并
亚泰集团沈阳矿业有限公司	沈阳	沈阳	石灰石销 售		100	非同一控制 下企业合并
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	天津	天津	一级土地 整理	58		非同一控制 下企业合并
长春亚泰金安房地产开发有限公司	长春	长春	房地开 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	房地开 发		100	新设
吉林亚泰医药产业园管理有限公司	长春	长春	企业管 理		100	新设
吉林龙鑫药业有限公司	和龙	和龙	制 药		100	非同一控制 下企业合并
吉林省东北亚药业股份有限公司	敦化	敦化	制 药		100	非同一控制 下企业合并
江苏威凯尔医药科技有限公司	南京	南京	制 药		60.09	非同一控制 下企业合并
吉林亚泰建材电子商务有限公司	长春	长春	电子商 务		100	新设
吉林省大健康电子商务有限公司	长春	长春	电子商 务		100	新设
吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司	长春	长春	保健服 务		100	新设
吉林亚泰健康医药有限责任公司	长春	长春	药品批 发		100	新设
吉林亚泰国际旅行社有限公司	长春	长春	旅游业 务		100	新设
亚泰（大连）预制建筑制品有限公司	大连	大连	预制混 凝土 构件生 产等		70	非同一控制 下企业合并
奇朔药业有限公司	长春	长春	商业零 售		100	非同一控制 下企业合并
长春奇朔红酒坊有限公司	长春	长春	商业零 售		100	非同一控制 下企业合并
Quixoteinc（美国奇朔公司）	美国	美国	商业零 售		100	非同一控制 下企业合并
QuixoteWineryLLC（奇朔酒庄有限责任公 司）	美国	美国	酒类生 产		100	非同一控制 下企业合并
JintaVineyards&WineryLLC（金塔葡萄酒庄 有限责任公司）	美国	美国	酒类生 产		100	非同一控制 下企业合并
大连水产药业有限公司	大连	大连	制 药		51	非同一控制 下企业合并
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	北京	北京	制 药		52	非同一控制 下企业合并
北京永安堂医药连锁有限责任公司	北京	北京	医药零 售		100	非同一控制

						下企业合并
吉林大药房（延边）药业有限责任公司	和龙	和龙	医药零售		100	新设
吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司	长春	长春	商业零售		100	新设
吉林省爱生活食品销售有限公司	长春	长春	商业零售		100	新设
吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司	长春	长春	医药研发		75	新设
吉林亚泰润德建设有限公司	长春	长春	商砼制造		51	新设
吉林亚泰大健康交易中心有限公司	长春	长春	医药产业园运营、管理		100	新设
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司	丹东凤城市	丹东凤城市	货物进出口贸易		100	新设
吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发经营		100	新设
吉林水泥（集团）有限公司	长春	长春	熟料、水泥的生产销售		51	新设
吉林亚泰职业培训学校有限公司	长春	长春	管理培训	100		新设
河北亚泰永安堂药业有限公司	石家庄	石家庄	药品零售等		100	新设
天津亚纳仪器有限公司	天津	天津	仪器、元器件制造		80	新设
吉林亚泰隆华贸易有限公司	长春	长春	贸易		100	新设
吉林亚泰智能科技有限公司	长春	长春	软件开发	100		新设
吉林省亚泰医药物流有限责任公司	长春	长春	物流代理		100	新设
亚泰房地产开发有限公司	长春	长春	房屋开发	100		新设

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
亚泰建材集团有限公司	26	7,576,839.89		2,097,975,668.30
吉林亚泰制药股份有限公司	38.64	1,714,972.62		93,316,615.44
吉林大药房药业股份有限公司	23.6949	1,220,147.54		118,194,151.06
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	42	-47,341,651.04		1,278,635,938.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
亚泰建材集团有限公司	8,616,262,228.84	10,406,650,251.04	19,022,912,479.88	9,675,435,826.51	920,946,000.95	10,596,381,827.46	5,914,084,544.28	10,683,756,817.18	16,597,841,361.46	7,330,202,132.55	859,347,528.84	8,189,549,661.39
吉林亚泰制药股份有限公司	375,704,965.67	372,400,064.80	748,105,030.47	386,026,881.69	119,956,733.00	505,983,614.69	370,362,857.98	427,380,621.06	797,743,479.04	411,913,765.20	148,146,633.00	560,060,398.20
吉林大药房药业股份有限公司	2,971,711,973.71	510,501,099.77	3,482,213,073.48	2,138,399,470.75	714,635,921.03	2,853,035,391.78	2,832,596,424.27	479,560,441.29	3,312,156,865.56	2,255,233,331.68	431,221,865.52	2,686,455,197.20
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	7,011,417,343.85	97,594,374.71	7,109,011,718.56	4,064,640,435.80	-	4,064,640,435.80	7,053,748,869.10	112,620,092.87	7,166,368,961.97	3,409,279,462.46	600,000,000.00	4,009,279,462.46

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
亚泰建材集团有限公司	2,654,965,709.53	18,238,952.36	18,238,952.36	582,771,968.59	1,857,558,395.25	-50,230,786.23	-50,230,786.23	328,383,665.54
吉林亚泰制药股份有限公司	61,237,296.65	4,438,334.94	4,438,334.94	32,701,208.91	52,832,823.31	1,491,090.26	1,491,090.26	39,269,084.52
吉林大药房药业股份有限公司	917,284,560.90	3,476,013.34	3,476,013.34	81,851,842.67	891,754,698.10	12,542,174.89	12,542,174.89	478,419,766.57
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司		-112,718,216.75	-112,718,216.75	108,419,111.96	-	-78,624,024.36	-78,624,024.36	-748,167,907.94

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东北证券股份有限公司	长春市	长春市	金融	30.81		权益法核算
铁岭县新岗采石有限责任公司	铁岭	铁岭	采矿		20	权益法核算
北京预制建筑工程研究院有限公司	北京市	北京市	工程研究	40		权益法核算
吉林银行股份有限公司	长春市	长春市	金融	9.96		权益法核算
辽宁矿渣微粉有限责任公司	本溪市	本溪市	制造业		49	权益法核算
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	克山	克山	水泥制造		40	权益法核算
靖宇亚泰泉润建材有限公司	靖宇	靖宇	水泥制造		40	权益法核算
海林亚泰三艺新型建材有限公司	海林	海林	水泥制品制造		40	权益法核算
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	水泥制品制造		30	权益法核算
大庆聚谊建材有限公司	大庆市	大庆市	生产水泥制品		35	权益法核算
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	沈阳市	沈阳市	水泥制品制造		27.92	权益法核算
江苏威林格生物科技有限公司	南通市	南通市	制药		21	权益法核算
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	长春市	长春市	体育资源	23		权益法核算
吉林省互联网传媒股份有限公司	长春市	长春市	互联网	31.35		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	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	68,273,560,996.93	322,148,304,586.35	46,000,994,792.22	299,250,124,106.47
非流动资产	4,346,800,606.64	58,091,053,969.12	17,082,114,900.37	61,276,375,517.15
资产合计	72,620,361,603.57	380,239,358,555.47	63,083,109,692.59	360,526,499,623.62
流动负债	36,963,082,109.53	347,348,149,741.43	29,628,315,443.60	332,294,300,225.63
非流动负债	19,363,093,827.58	6,355,651,445.99	17,070,242,573.48	2,404,532,778.22
负债合计	56,326,175,937.11	353,703,801,187.42	46,698,558,017.08	334,698,833,003.85
少数股东权益	1,081,386,193.80	867,066,289.65	1,144,403,337.58	626,809,592.25

归属于母公司股东权益	15,212,799,472.66	25,668,491,078.40	15,240,148,337.93	25,200,857,027.52
按持股比例计算的净资产份额	4,687,063,517.53	2,556,581,711.41	4,695,489,702.92	25,100,053,599.41
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	4,906,172,715.14	2,566,529,173.51	4,989,326,941.91	2,460,176,086.34
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,879,881,169.27	4,689,326,527.38	2,056,700,776.11	4,004,826,930.91
净利润	589,740,750.22	784,872,639.08	258,492,004.13	1,585,200,349.54
终止经营的净利润				
其他综合收益	8,278,078.41	71,346,038.11	-445,565,729.73	786,496,911.81
综合收益总额	598,018,828.63	856,218,677.19	-187,073,725.60	2,371,697,261.35
本年度收到的来自联营企业的股利	72,116,874.40		72,116,874.40	

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
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	338,606,891.02	357,749,902.40
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-8,138,262.01	-4,662,438.75
--其他综合收益		
--综合收益总额	-8,138,262.01	-4,662,438.75

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用



## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	长春市南关区人民大街 10111 号			9.08	9.08

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、1、在子公司中的权益”

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
东北证券股份有限公司	本公司的联营企业
吉林银行股份有限公司	本公司的联营企业

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
吉林金塔投资股份有限公司	公司关键管理人员控制的公司
吉林宝鼎投资股份有限公司	公司关键管理人员控制的公司
长春长泰热力经营有限公司	上市公司的关联法人
长春吉盛投资有限责任公司	上市公司的关联法人
铁岭县新岗采石有限责任公司	本公司子公司的联营企业
辽宁矿渣微粉有限责任公司	本公司子公司的联营企业
靖宇亚泰泉润建材有限公司	本公司子公司的联营企业
海林亚泰三艺新型建材有限公司	本公司子公司的联营企业
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	本公司子公司的联营企业
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	本公司子公司的联营企业
北京预制建筑工程研究院有限公司	本公司的联营企业
东北证券股份有限公司	本公司的联营企业
吉林银行股份有限公司	本公司的联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

辽宁矿渣微粉有限责任公司	采购原材料	2,357,649.56	
铁岭县新岗采石有限责任公司	采购原材料	698,750.33	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
辽宁矿渣微粉有限责任公司	销售水泥等	4,186,719.62	
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	销售熟料	3,584,759.77	1,100,000.00
大庆聚谊建材有限公司	销售熟料	4,771,721.94	
靖宇亚泰泉润建材有限公司	销售熟料	17,475,485.22	11,880,644.30
海林亚泰三艺新型建材有限公司	销售熟料	13,906,364.25	29,193,965.94
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	销售熟料	2,381,868.32	13,170,741.67
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	销售水泥等	453,225,984.00	258,695,771.73

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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
长春吉盛投资有限公司	土地、采矿权	5,238,095.24	5,238,095.24

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
建材投资	20,000.00	2018-12-28	2019-12-27	否
建材投资	4,640.00	2019-3-5	2020-3-4	否
建材投资	5,360.00	2019-6-5	2020-6-4	否
建材投资	30,000.00	2019-6-12	2020-6-11	否
亚泰水泥	21,000.00	2018-7-13	2019-7-12	否

亚泰水泥	15,000.00	2019-2-14	2020-2-14	否
亚泰水泥	20,000.00	2019-3-25	2020-3-25	否
亚泰水泥	23,700.00	2019-4-29	2020-4-28	否
亚泰水泥	8,300.00	2019-5-29	2020-5-27	否
亚泰水泥	1,000.00	2019-6-5	2020-6-4	否
亚泰水泥	7,700.00	2019-3-21	2020-3-20	否
亚泰水泥	1,000.00	2019-3-21	2020-3-20	否
亚泰鼎鹿	500.00	2019-3-29	2020-3-26	否
亚泰鼎鹿	20,000.00	2019-6-6	2020-6-5	否
亚泰明城	4,000.00	2019-6-13	2020-6-12	否
亚泰明城	15,000.00	2019-1-30	2020-1-30	否
亚泰明城	3,000.00	2019-3-25	2019-9-25	否
亚泰明城	8,000.00	2019-3-21	2020-3-20	否
亚泰明城	1,000.00	2019-3-21	2020-3-20	否
亚泰通化	8,000.00	2019-4-18	2020-4-17	否
亚泰伊通	20,000.00	2019-5-29	2020-5-27	否
亚泰伊通	4,000.00	2019-6-5	2020-6-4	否
亚泰龙潭	12,000.00	2019-6-13	2020-6-12	否
长春建材	10,000.00	2019-1-31	2019-12-25	否
亚泰装饰	7,500.00	2018-10-10	2019-10-9	否
亚泰热力	5,000.00	2019-2-27	2019-12-10	否
亚泰热力	15,000.00	2019-2-27	2020-01-10	否
亚泰建筑	10,000.00	2019-3-27	2020-3-26	否
亚泰制药	4,000.00	2019-3-25	2019-9-25	否
大药房	10,000.00	2018-12-12	2019-12-11	否
大药房	5,000.00	2019-4-9	2020-2-8	否
大药房	5,000.00	2018-10-9	2019-10-9	否
大药房	30,000.00	2018-8-20	2019-8-19	否
大药房	2,000.00	2019-5-7	2020-5-7	否
大药房	12,800.00	2019-2-14	2020-2-14	否
大药房	20,000.00	2019-3-27	2020-3-26	否
大药房	40,000.00	2019-3-28	2020-3-27	否
大药房	20,000.00	2019-6-28	2019-7-26	否
东北亚药业	2,000.00	2018-10-30	2019-10-29	否
东北亚药业	3,000.00	2018-9-27	2019-9-26	否
东北亚药业	300.00	2018-8-16	2019-8-15	否
东北亚药业	400.00	2018-9-28	2019-9-27	否
龙鑫药业	1,000.00	2019-3-26	2019-9-26	否
龙鑫药业	2,000.00	2019-3-27	2019-9-26	否
亚泰威凯尔	500.00	2018-9-14	2019-9-9	否
亚泰永安堂	500.00	2019-3-14	2020-3-12	否
亚泰富苑	20,000.00	2018-8-16	2019-8-15	否
亚泰富苑	12,000.00	2018-11-15	2019-11-12	否
亚泰富苑	600.00	2019-3-15	2020-3-12	否
亚泰富苑	13,000.00	2019-6-26	2019-8-24	否
亚泰富苑	20,000.00	2019-6-13	2020-6-12	否
亚泰超市	10,000.00	2018-8-17	2019-8-16	否
亚泰超市	600.00	2019-4-10	2020-4-9	否
亚泰超市	10,000.00	2019-6-5	2020-6-4	否

亚泰超市	5,000.00	2019-6-28	2019-7-1	否
亚泰饭店	550.00	2019-3-29	2020-3-26	否
亚泰龙达	550.00	2019-3-29	2020-3-26	否
亚泰物贸	3,000.00	2019-6-3	2019-8-2	否
物贸公司	9,000.00	2018-3-28	2020-3-27	否
亚泰鼎鹿	1,250.00	2018-4-8	2019-10-8	否
亚泰鼎鹿	1,250.00	2018-4-8	2020-4-8	否
亚泰水泥	250.00	2018-7-5	2019-7-4	否
亚泰水泥	14,750.00	2018-7-5	2020-7-4	否
亚泰水泥	9,250.00	2018-6-29	2020-6-28	否
泉州水城	50,000.00	2016-12-9	2019-12-8	否
泉州水城	50,000.00	2016-12-22	2019-12-21	否
泉州水城	49,950.00	2016-11-30	2019-11-29	否
泉州水城	40,000.00	2016-12-22	2019-12-22	否
泉州水城	60,000.00	2017-1-12	2020-1-14	否
长春金安	10,000.00	2018-9-28	2021-9-24	否
长春金安	20,000.00	2018-10-11	2021-9-24	否
长春金安	19,500.00	2018-10-12	2021-9-24	否
亚泰热力	300.00	2019-1-30	2019-09-21	否
亚泰热力	300.00	2019-1-30	2020-03-21	否
亚泰热力	300.00	2019-1-30	2020-09-21	否
亚泰热力	300.00	2019-1-30	2021-03-21	否
亚泰热力	300.00	2019-1-30	2021-09-21	否
亚泰热力	38,200.00	2019-1-30	2022-01-29	否
大药房	800.00	2018-04-26	2019-10-25	否
大药房	800.00	2018-04-26	2020-04-25	否
大药房	800.00	2018-04-26	2020-10-25	否
大药房	1,000.00	2018-04-26	2021-04-25	否
大药房	6,000.00	2017-09-30	2019-09-30	否
大药房	6,000.00	2017-09-30	2020-09-30	否
大药房	6,000.00	2017-09-30	2021-09-30	否
大药房	7,000.00	2017-09-30	2022-09-29	否
大药房	200.00	2019-01-30	2019-09-21	否
大药房	200.00	2019-01-30	2020-03-21	否
大药房	200.00	2019-01-30	2020-09-21	否
大药房	200.00	2019-01-30	2021-03-21	否
大药房	200.00	2019-01-30	2021-09-21	否
大药房	28,800.00	2019-01-30	2022-01-29	否
大药房	200.00	2018-09-12	2019-09-11	否
大药房	200.00	2018-09-12	2020-09-11	否
大药房	18,600.00	2018-09-12	2021-09-11	否
亚泰水泥	10,000.00	2019-1-10	2020-1-10	否
亚泰水泥	12,000.00	2019-3-18	2020-3-18	否
亚泰水泥	40,000.00	2019-3-29	2020-3-29	否
亚泰水泥	20,000.00	2019-4-2	2020-4-2	否
亚泰水泥	7,000.00	2019-4-22	2020-4-22	否
亚泰水泥	1,000.00	2019-5-8	2020-5-8	否
亚泰水泥	6,000.00	2019-5-13	2020-5-13	否
亚泰鼎鹿	20,000.00	2019-5-28	2020-5-27	否

亚泰明城	5,500.00	2019-3-19	2020-3-19	否
亚泰明城	8,000.00	2019-4-24	2020-4-23	否
亚泰明城	7,000.00	2019-4-28	2020-4-28	否
亚泰龙潭	7,000.00	2019-4-28	2020-4-28	否
亚泰龙潭	5,500.00	2019-3-19	2020-3-19	否
亚泰热力	16,200.00	2016-9-22	2020-1-24	否
亚泰热力	17,000.00	2016-9-22	2021-1-24	否
亚泰热力	17,500.00	2016-9-22	2022-1-24	否
亚泰热力	5,000.00	2016-9-22	2022-1-24	否
亚泰水泥	5,000.00	2017-2-28	2019-12-25	否
亚泰水泥	1,645.90	2018-9-25	2019-12-25	否
亚泰水泥	1,684.99	2018-9-25	2020-6-25	否
亚泰水泥	1,725.01	2018-9-25	2020-12-25	否
亚泰水泥	1,765.98	2018-9-25	2021-9-25	否
亚泰水泥	1,400.45	2019-1-4	2019-7-4	否
亚泰水泥	1,384.25	2019-1-4	2019-10-4	否
亚泰水泥	1,366.93	2019-1-4	2020-1-4	否
亚泰水泥	1,349.03	2019-1-4	2020-4-4	否
亚泰水泥	1,331.89	2019-1-4	2020-8-4	否
亚泰水泥	1,314.94	2019-1-4	2021-1-4	否
亚泰水泥	437.09	2019-3-29	2019-9-29	否
亚泰水泥	445.31	2019-3-29	2019-12-29	否
亚泰水泥	452.07	2019-3-29	2020-3-29	否
亚泰水泥	457.55	2019-3-29	2020-6-29	否
亚泰水泥	464.57	2019-3-29	2020-9-29	否
亚泰水泥	472.91	2019-3-29	2020-12-29	否
亚泰水泥	481.22	2019-3-29	2021-3-29	否
亚泰水泥	486.32	2019-3-29	2021-6-29	否
亚泰水泥	493.78	2019-3-29	2021-9-29	否
亚泰水泥	502.24	2019-3-29	2021-12-29	否
亚泰水泥	510.68	2019-3-29	2022-3-29	否
亚泰水泥	516.88	2019-3-29	2022-6-29	否
亚泰水泥	524.81	2019-3-29	2022-9-29	否
亚泰水泥	533.41	2019-3-29	2022-12-29	否
亚泰水泥	541.96	2019-3-29	2023-3-29	否
亚泰水泥	549.34	2019-3-29	2023-6-29	否
亚泰水泥	557.76	2019-3-29	2023-9-29	否
亚泰水泥	566.51	2019-3-29	2023-12-29	否
亚泰水泥	575.10	2019-3-29	2024-3-29	否
亚泰本溪	655.63	2019-3-29	2019-9-29	否
亚泰本溪	667.97	2019-3-29	2019-12-29	否
亚泰本溪	678.10	2019-3-29	2020-3-29	否
亚泰本溪	686.33	2019-3-29	2020-6-29	否
亚泰本溪	696.85	2019-3-29	2020-9-29	否
亚泰本溪	709.36	2019-3-29	2020-12-29	否
亚泰本溪	721.83	2019-3-29	2021-3-29	否
亚泰本溪	729.48	2019-3-29	2021-6-29	否
亚泰本溪	740.67	2019-3-29	2021-9-29	否
亚泰本溪	753.37	2019-3-29	2021-12-29	否

亚泰本溪	766.01	2019-3-29	2022-3-29	否
亚泰本溪	775.32	2019-3-29	2022-6-29	否
亚泰本溪	787.21	2019-3-29	2022-9-29	否
亚泰本溪	800.11	2019-3-29	2022-12-29	否
亚泰本溪	812.94	2019-3-29	2023-3-29	否
亚泰本溪	824.01	2019-3-29	2023-6-29	否
亚泰本溪	836.65	2019-3-29	2023-9-29	否
亚泰本溪	849.76	2019-3-29	2023-12-29	否
亚泰本溪	862.65	2019-3-29	2024-3-29	否
亚泰富山	1,147.97	2019-6-27	2019-9-20	否
亚泰富山	1,152.05	2019-6-27	2019-12-20	否
亚泰富山	1,165.19	2019-6-27	2020-3-20	否
亚泰富山	1,177.41	2019-6-27	2020-6-20	否
亚泰富山	1,190.99	2019-6-27	2020-9-20	否
亚泰富山	1,205.50	2019-6-27	2020-12-20	否
亚泰富山	1,219.86	2019-6-27	2021-3-20	否
亚泰富山	1,232.69	2019-6-27	2021-6-20	否
亚泰富山	1,246.90	2019-6-27	2021-9-20	否
亚泰富山	1,261.44	2019-6-27	2021-12-20	否
亚泰明城	3,230.33	2017-9-29	2019-9-15	否
亚泰明城	3,267.54	2017-9-29	2019-12-15	否
亚泰明城	3,305.18	2017-9-29	2020-3-15	否
亚泰明城	3,343.25	2017-9-29	2020-6-15	否
亚泰明城	3,381.76	2017-9-29	2020-9-15	否
亚泰阿城	2,441.30	2017-10-27	2019-7-15	否
亚泰阿城	2,470.92	2017-10-27	2019-10-15	否
亚泰阿城	2,504.81	2017-10-27	2020-1-15	否
亚泰阿城	2,541.93	2017-10-27	2020-4-15	否
亚泰阿城	2,576.42	2017-10-27	2020-7-15	否
亚泰阿城	2,609.38	2017-10-27	2020-10-15	否
亚泰阿城	2,645.17	2017-10-27	2021-1-15	否
亚泰阿城	2,683.88	2017-10-27	2021-4-15	否
亚泰阿城	2,719.08	2017-10-27	2021-7-15	否
亚泰阿城	2,750.64	2017-10-27	2021-10-27	否
亚泰哈水	4,500.00	2019-3-25	2019-9-23	否
亚泰阿城	4,500.00	2019-4-22	2019-10-21	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,100.96	991.69

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日本公司在吉林银行股份有限公司贷款余额为 255,900.00 万元，2019 年 1-6 月支付贷款利息支出金额 6,390.31 万元；截止 2019 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 30,708.00 万元，2019 年 1-6 月存款利息收入金额 39.90 万元。

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	铁岭县新岗采石有限责任公司	1,408,930.91			
预付账款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	1,944,388.24	-	21,001,306.80	-
应收账款	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	86,201.31	-	1,166,405.70	-
应收账款	齐齐哈尔鸿宜建材有限公司	4,599.83			
应收账款	靖宇亚泰泉润建材有限公司	136,187.83	-	228,123.51	-
其他应收款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	10,090,000.00	-	10,000,000.00	-
其他应收款	长春吉盛投资有限公司	1,495,960.00			

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	铁岭县新岗采石有限责任公司		910,180.58
应付账款	长春吉盛投资有限公司	8,481,258.72	8,670,878.72
应付账款	北京预制建筑工程研究院有限公司		310,000.00
预收账款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	3,434,919.76	3,615.96
预收账款	海林亚泰三艺新型建材有限公司	953,607.20	1,518.85
预收账款	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	3,170,876.58	
预收账款	大庆鸿宜建材有限公司	7,954.20	625,229.60
预收账款	齐齐哈尔鸿宜建材有限公司		2,560.17
其他应付款	北京预制建筑工程研究院有限公司		480,000.00
其他应付款	铁岭县新岗采石有限责任公司	400,000.00	400,000.00
其他应付款	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司		46,073.70

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用



### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

- 1、 截至 2019 年 6 月 30 日公司之子公司为商品房承购人向银行按揭贷款提供阶段性担保情况

子公司名称	项目	是否签订阶段性担保协议	合作银行	期末担保余额 (元)
长春市政建设（集团） 房地产开发有限公司	亚泰梧桐公馆	是	中国工商银行股份有限公司二道支行	2,441,511.79
		是	中国建设银行股份有限公司长春芳草街支行	3,911,650.00
长春市政建设（集团） 房地产开发有限公司	亚泰梧桐公馆	是	中国建设银行股份有限公司长春大经路支行	2,527,070.00
长春亚泰金安房地产开发 有限公司	亚泰华府	是	中国建设银行股份有限公司长春大经路支行	713,100.00
长春亚泰金安房地产开发 有限公司	亚泰华府	是	中国建设银行股份有限公司长春芳草街支行	2,490,900.00
长春亚泰金安房地产开发 有限公司	亚泰山语湖	是	中国建设银行股份有限公司长春大经路支行	534,000.00
长春亚泰金安房地产开发 有限公司	亚泰山语湖	是	中国建设银行股份有限公司长春芳草街支行	2,472,300.00
蓬莱亚泰兰海投资置业 有限公司	亚泰兰海公馆	否	中国工商银行股份有限公司蓬莱支行	3,717,700.00
合计				18,808,231.79

#### 2、 关于避免同业竞争的承诺

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

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

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

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

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

承诺期限：本公司作为东北证券股东的整个期间。

### 3、关于减少及规范关联交易的承诺

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

(1) 本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；

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

(3) 本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；

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

承诺期限：长期有效

### 4、关于避免占用资金的承诺

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

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

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

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

① 有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；

② 通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款；

③ 委托本公司及关联方进行投资活动；

④ 为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

⑤ 代本公司及关联方偿还债务。

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

承诺期限：本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间

截至本财务报告日（2019年6月30日），除上述事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

截至2019年6月30日，公司存在下列诉讼事项：

### 1、单笔诉讼金额在1000万元以上的诉讼事项：

#### (1) 哈尔滨市华夏水泥厂

原告：吉林亚泰集团水泥销售有限公司

被告：哈尔滨市华夏水泥厂

①诉讼金额：1,744.57万元，尚欠款金额：1,744.57万元

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

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

④截止2019年6月30日：正在进行强制执行。

#### (2) 辽宁鹏泰建筑机械有限公司

原告：吉林亚泰集团辽宁建材有限公司销售分公司

被告：辽宁鹏泰建筑机械有限公司

①诉讼金额：1,310.59万元，尚欠款金额：1,310.59万元

②诉讼原因：未能按照约定结算货款且多次催要未果。

③判决结果：鹏泰给付我公司货款1,207.26万元；鹏泰支付我公司违约金（以1,207.26万元为基数，自2015年9月29日起至本判决确定义务人履行期限届满之日止，按0.3%/日计算）；我对鹏泰抵押的118台塔式起重机享有优先受偿权。驳回我公司要求鹏泰承担抵押担保违约金60.36万元之诉讼请求。案件受理费9.98万元，财产保全费0.50万元，合计10.48万元，由鹏泰负担。

④截止2019年6月30日：尚未回款。

#### (3) 镇赉县天利水泥有限公司

原告：吉林亚泰集团水泥销售有限公司

被告：镇赉县天利水泥有限公司

①诉讼金额：1,450.49万元，尚欠款金额：1,450.49万元

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

③判决结果：2016年12月29日收到法院判决书，判令镇赉天利于判决生效后立即支付货款1,450.49万元，并从2015年11月30日按照年利率24%支付违约金至实际给付之日止，案件受理费13.01万元、保全费0.50万元由镇赉天利承担。

④案件进展：2018年9月14日双方签订协议，水泥销售公司同意镇赉天利分三年偿还欠款，水泥销售公司放弃全部利息并解除法院查封。

⑤截止2019年6月30日：上述欠款尚未收回。

（4）黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司

原告：亚泰集团安达水泥有限公司

被告：黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司

①诉讼金额：1,356.12万元，尚欠款金额：1,356.12万元

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

③判决结果：案件正在审理过程中，暂无判决。

④截止2019年6月30日：案件尚在诉讼程序中，对方未偿还欠款。

（5）沈阳利源轨道交通装备有限公司

原告：亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司

被告：沈阳利源轨道交通装备有限公司

①诉讼金额：1,529.06万元，尚欠款金额：1,529.06万元

②诉讼原因：2015年6月29日，双方签订合同后开始进行商品混凝土买卖交易，我方按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付货款。

③判决结果：案件正在审理过程中，暂无判决。

④截止2019年6月30日：案件尚在诉讼程序中，对方未偿还欠款。

（6）上海宝冶集团有限公司

原告：亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司

被告：上海宝冶集团有限公司

①诉讼金额：1,810.46万元，尚欠款金额：1,810.46万元

②诉讼原因：2011年，双方签订合同后进行商品混凝土买卖交易，我方按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付货款。

③判决结果：案件正在审理过程中，暂无判决。

④截止2019年6月30日：案件尚在诉讼程序中，对方未偿还欠款。

（7）中铁上海工程局集团有限公司城市轨道交通工程

原告：亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司

被告：中铁上海工程局集团有限公司城市轨道交通工程

①诉讼金额：1,791.36 万元，尚欠款金额：1,491.36 万元

②诉讼原因：2015 年，双方签订合同后进行盾构管片买卖交易，我方按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付货款。

③判决结果：案件正在审理过程中，暂无判决。

④截止 2019 年 6 月 30 日：案件尚在诉讼程序中，对方偿还 300 万元，尚有 1,491.36 万元未偿还。

⑤截止本报告发出日，已回款 1,225.39 万元，尚有 565.97 万元未偿还。

(8) 中铁三局集团第四工程有限公司

原告：亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司

被告：中铁三局集团第四工程有限公司

①诉讼金额：1,700.90 万元，尚欠款金额：1,380.90 万元

②诉讼原因：2011 年，双方签订合同后进行盾构管片买卖交易，我方按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付货款。

③判决结果：双方在法院的组织下达成调解：中铁三局集团第四工程有限公司给付亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司货款 1,708 万元（分别于 2018 年 10 月 11 日前给付 500 万元，于 2018 年 11 月 1 日前给付 500 万元，剩余款项 708 万元于 2018 年 12 月 20 日前给付）。如逾期履行本调解协议所约定的任意一期付款义务，则亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司有权就尚欠全部款项申请强制执行。案件受理费 7.43 万元，由原告负担。但是对方未按调解协议执行。

④截止 2019 年 6 月 30 日：已收回款项 320 万元，尚有 1,380.90 万元未偿还。

⑤截止本报告发出日，已回款 720 万元，尚欠 980.90 万元未偿还。

(9) 中铁四局集团第五工程有限公司

原告：亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司

被告：中铁四局集团第五工程有限公司

①诉讼金额：1,208.1 万元，尚欠款金额：1,208.1 万元

②诉讼原因：中铁四局集团第五工程有限公司因承建“沈阳地铁十号线第十四合同段和第十五合同段”项目，分别与本公司签订了《盾构管片采购合同》，购买盾构管片用于上述项目工程。上述两个项目对方累计使用盾构管片货款价值 5,217.10 万元，累计支付盾构管片货款 4,009 万元，尚欠本公司货款 1,208.10 万元。

③判决结果：8 月 20 日开庭，尚无裁判结果。

④截止本报告发出日，案件尚在诉讼程序中，对方未偿还欠款。

2、单笔诉讼金额在 1000 万以下的诉讼事项：

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

(2) 吉林亚泰集团辽宁建材有限公司销售分公司其他涉诉金额合计为 3,272.58 万元，截至本报告发出日，尚未回款 2,873.48 万元，已收回款项 399.1 万元；

(3) 亚泰集团安达水泥有限公司其他涉诉金额合计为 257.19 万元，截至本报告发出日，尚未回款 209.59 万元，已收回款项 47.6 万元；

(4) 亚泰集团沈阳建材有限公司涉诉金额合计为 6,507.22 万元，截至本报告发出日，尚未回款 5,166.94 万元，已收回款项 1,340.28 万元；

(5) 亚泰集团长春建材有限公司涉诉金额合计为 750.51 万元，截至本报告发出日，尚未回款 750.51 万元；

(6) 亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司涉诉金额合计为 99.56 万元，截至本报告发出日，尚未回款 99.56 万元；

(7) 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司建材制品分公司涉诉金额合计为 818.84 万元，截至本报告发出日，尚未回款 656.84 万元，已收回款项 162 万元。

除上述担保及诉讼事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,532,165.92	22,221,491.34
应收股利		
其他应收款	18,107,196,470.80	18,038,500,262.08
合计	18,121,728,636.72	18,060,721,753.42

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
结构性存款	14,532,165.92	22,221,491.34
合计	14,532,165.92	22,221,491.34

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	18,103,542,499.34
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	18,103,542,499.34
1 至 2 年	92,291.00
2 至 3 年	5,124,768.00
3 年以上	
3 至 4 年	60,856.00
4 至 5 年	68,149.00
5 年以上	13,192,512.00
合计	18,122,081,075.34



## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人暂借款	3,956,996.99	1,221,879.09
其他单位往来款项	38,658,805.62	19,045,662.67
合并范围内的关联方往来余额	18,079,465,272.73	18,031,562,035.36
合计	18,122,081,075.34	18,051,829,577.12

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	643,409.41	1,596,983.44	11,088,922.19	13,329,315.04
2019年1月1日余额在本期	643,409.41	1,596,983.44	11,088,922.19	13,329,315.04
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	560,451.89	994,837.61		1,555,289.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,203,861.30	2,591,821.05	11,088,922.19	14,884,604.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	11,088,922.19	-			11,088,922.19
组合2	2,240,392.85	1,555,289.50			3,795,682.35
合计	13,329,315.04	1,555,289.50			14,884,604.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□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
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	往来款	4,127,457,716.94	1-5 年	22.84	
吉林亚泰房地产开发有限公司	往来款	2,306,385,193.61	1-5 年	12.76	
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	往来款	2,296,350,586.61	1-5 年	12.71	
双鸭山亚泰煤业有限公司	往来款	1,186,714,830.50	1-5 年	6.57	
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	往来款	1,017,087,848.31	1-5 年	5.63	
合计	/	10,933,996,175.97	/	60.51	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,450,296,530.23		8,450,296,530.23	8,500,296,530.23		8,500,296,530.23
对联营、合营企业投资	7,614,070,656.38		7,614,070,656.38	7,418,992,222.44		7,418,992,222.44
合计	16,064,367,186.61		16,064,367,186.61	15,919,288,752.67		15,919,288,752.67

## (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		
亚泰建材集团有限公司	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	0		
亚泰能源集团有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
吉林亚泰生物药业股份有限公司	426,198,370.94			426,198,370.94		
亚泰电子商务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
亚泰商业集团有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
亚泰医药集团有限公司	793,293,000.00			793,293,000.00		
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	532,820,729.55			532,820,729.55		
亚泰集团长春建材有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
吉林亚泰职业培训学校有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
吉林亚泰智能科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
亚泰房地产开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	8,500,296,530.23		50,000,000.00	8,450,296,530.23		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
东北证券股份有限公司	4,794,039,988.44			181,699,125.140	2,550,475.96		72,116,874.40			4,906,172,715.14
北京预制建筑工程研究院有限公司	5,443,306.38			235,303.990						5,678,610.37
吉林银行股份有限公司	2,562,712,196.35			78,173,314.860	7,106,065.39					2,647,991,576.60
吉林省互联网传媒股份有限公司	46,427,482.30			-2,569,277.720						43,858,204.58
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	10,369,248.97			300.72						10,369,549.69
小计	7,418,992,222.44			257,538,766.99	9,656,541.35		72,116,874.40			7,614,070,656.38
合计	7,418,992,222.44			257,538,766.99	9,656,541.35		72,116,874.40			7,614,070,656.38

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	347,579,567.99	342,343,486.66	475,861,169.79	470,008,285.34
其他业务				
合计	347,579,567.99	342,343,486.66	475,861,169.79	470,008,285.34

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	257,538,766.99	234,472,247.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,035,385.20	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		34,993,880.93
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,047,556.90	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	268,550,938.69	269,466,128.43

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-484,294.16	
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)	21,966,365.44	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,853,093.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	503,860.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,019,145.62	
少数股东权益影响额	-5,191,665.85	
合计	28,628,213.63	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.27	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.07	0.003	0.003

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：宋尚龙

董事会批准报送日期：2019-8-29

### 修订信息

适用 不适用