

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

股票代码：600881

## 2013 年年度报告



**亚泰集团**

## 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 2、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	施国琴	个人原因	孙晓峰

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

### 4、

公司负责人姓名	宋尚龙
主管会计工作负责人姓名	刘树森
会计机构负责人姓名	彭雪松

公司董事长、总裁宋尚龙先生，副总裁、总会计师刘树森先生，财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

5、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：

2013年母公司实现净利润131,697,326.87元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积13,169,732.69元，加上年初未分配利润549,863,231.08元，减去

2012 年度分配利润 189,473,205.80 元，年末可供分配利润合计为 478,917,619.46 元。

公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,894,732,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 189,473,205.80 元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。本预案尚需公司 2013 年度股东大会审议批准后实施。

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

**7、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。**

**8、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。**

# 目 录

第一节 释义及重大风险提示 .....	1
第二节 公司简介 .....	2
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第八节 公司治理 .....	54
第九节 内部控制 .....	58
第十节 财务报告 .....	59
第十一节 备查文件目录 .....	214

---

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、释义

在本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

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

### 二、重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司法定中文名称	吉林亚泰（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写	亚泰集团
公司法定英文名称	JILIN YATAI (GROUP) CO., LTD.
公司法定英文名称缩写	YTG
公司法定代表人	宋尚龙

### 二、联系人和联系方式

	公司董事会秘书	证券事务代表
姓名	田奎武	秦音
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	<a href="mailto:tkw@yatai.com">tkw@yatai.com</a>	<a href="mailto:qinyin@yatai.com">qinyin@yatai.com</a>

### 三、基本情况简介

注册地址	吉林省长春市吉林大路 1801 号
注册地址的邮政编码	130031
办公地址	吉林省长春市吉林大路 1801 号
办公地址的邮政编码	130031
公司国际互联网网址	<a href="http://www.yatai.com">http://www.yatai.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:info@yatai.com">info@yatai.com</a>

### 四、信息披露及备置地点

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

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、公司报告期内注册变更情况

### (一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 10 月 8 日
注册登记地点	吉林省长春市吉林大路 1801 号
企业法人营业执照注册号	220000000023084
公司税务登记号码	220105123961012
公司组织机构代码	12396101—2

(二) 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

### (三) 公司上市以来主营业务的变化情况

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

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

3、2002 年 6 月 20 日，公司变更注册登记，营业范围变更为茶叶加工、建筑施工三级、房地产开发二级、商贸、旅游及服务业、国内贸易、物资经销（不含专营、专控和国家报批产品）、国家允许的进出口业务、供热、供气、药

品生产及经营、餐饮、住宿服务（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营）。

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

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

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

#### （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

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

#### （五）其他有关资料

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



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年的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	2013 年	2012 年	本年比上年 增减(%)	2011 年
营业收入	13,448,224,175.37	11,625,269,609.43	15.68	11,699,819,780.52
归属于上市公司股东的净利润	217,598,946.13	395,315,631.70	-44.96	748,438,972.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,805,640.51	15,213,676.23	266.81	742,509,505.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,527,611,824.36	-4,243,208,666.05	64.00	1,516,417,345.64
	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本年末比上年 末增减(%)	2011 年 12 月 31 日
总资产	48,838,949,838.71	43,250,482,575.57	12.92	33,976,703,390.65
归属于上市公司股东的净资产	8,036,437,170.01	8,039,351,964.07	-0.04	7,819,567,648.85

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.21	-44.96	0.40
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.21	-44.96	0.40

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	266.81	0.39
加权平均净资产收益率（%）	2.87	4.97	降低 2.10 个百分点	9.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.74	0.20	上升 0.54 个百分点	9.81

### （三）非经常性损益项目和金额

单位：元；币种：人民币

非经营性损益项目	2013 年	2012 年	2011 年
非流动资产处置损益	73,040,608.82	203,546,597.79	-24,320,650.84
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）	128,475,534.76	267,939,040.51	19,286,277.57
债务重组损益		5,320,000.00	24,187.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	104,201,070.02		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,544,369.10	-1,093,748.65	16,769,111.30
所得税影响额	-69,613,056.08	-55,332,574.85	-1,577,376.04
少数股东权益影响额（税后）	-24,766,482.80	-40,277,359.33	-4,252,082.36
合计	161,793,305.62	380,101,955.47	5,929,467.03

---

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，面对复杂的宏观经济形势和竞争日益激烈的市场环境影响，公司坚持以“企业制造、市场创造”为主线，不断深化产业结构调整，优化管理方式，经济运行实现了平稳发展，基本完成了各项经营工作任务，为实现“四五规划”目标奠定了基础。2013 年，公司实现营业收入 1,344,822 万元，较上年增加 182,295 万元；实现营业利润 17,007 万元，较上年减少 10,754 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,883,895 万元，较上年增加 558,847 万元；归属于上市公司股东的股东权益为 803,644 万元，较上年减少 291 万元。由于公司主营业务建材产业市场竞争加剧、地产产业受国家宏观调控影响，公司 2013 年实现归属于上市公司股东的净利润 21,760 万元，较上年减少 17,772 万元。

报告期内，公司建材、地产、煤炭产业规模进一步提升，市场竞争力进一步提高，完成了辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司和沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司和鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司探矿权的收购；增持了吉林银行股份有限公司股权。医药产业“流感病毒疫苗株在 Vero 细胞上的适应方法”和“Vero 细胞流感疫苗的制备方法”获得国家发明专利证书；参一胶囊“关键技术的创制及应用”项目荣获 2013 年度国家科学技术发明二等奖。

本报告期归属母公司净利润 21,760 万元，完成计划的 25%，主要原因是公司水泥产品销量及价格比计划下降、商品房销售面积比计划减少以及煤炭价格下降、煤炭外销量未完成计划使主营业务利润未能完成计划，合并范围增加使销售费用、管理费用均较计划增加，同时公司增加了非公开发行债务融资工具、短期融资券、中期票据等有息负债使财务费用也有所增加。

#### （一）主营业务分析

## 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元；币种：人民币

科目	本期数	上期数	变动比例（%）
营业收入	13,448,224,175.37	11,625,269,609.43	15.68
营业成本	10,283,001,173.01	8,606,745,301.51	19.48
销售费用	783,322,089.50	718,507,404.99	9.02
管理费用	1,241,132,375.05	1,109,642,210.74	11.85
财务费用	1,038,279,608.00	983,661,879.99	5.55
资产减值损失	80,569,118.03	99,459,749.50	-18.99
投资收益	415,447,295.37	451,003,804.74	-7.88
营业外收入	410,174,034.83	470,265,040.84	-12.78
营业外支出	84,802,715.13	30,259,355.20	180.25
所得税费用	268,167,143.11	238,916,344.08	12.24
少数股东损益	9,673,871.38	83,386,554.79	-88.40
研发投入	3,676,586.82	27,583,780.26	-86.67

说明：

主营业务收入、主营业务成本增加主要是煤炭产业亚泰东北亚能源有限公司贸易额增加所致。

管理费用增加主要是本期合并范围变化增加子公司所致。

财务费用增加主要是公司融资额度增加所致。

资产减值损失减少主要是本期形成商誉减值损失减少所致。

营业外收入减少主要是政府补助减少所致。

营业外支出增加主要是非流动资产处置损失等增加所致。

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013年，公司实现营业收入1,344,822万元，比上年同期的1,162,527万元增加182,295万元，同比增长15.68%。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013年报告期内，公司建材产业共生产熟料1,465.9万吨，生产水泥1,708.7万吨，销售商品熟料385万吨，销售水泥1,703.7万吨。与上年同期相比，水泥销量同比增长30%，商品熟料销量同比增长26%，对营业收入影响较大。

公司煤炭产业亚泰东北亚能源有限公司本年贸易额增加，全年实现营业收入194,014.83万元，对营业收入影响较大。

### (3) 主要销售客户的情况

2013年，公司前5名销售客户合计销售金额为119,781万元，占公司销售总额的9%。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位：元；币种：人民币

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
水泥	原材料	3,982,882,137.18	87.63	3,327,141,022.70	85.53	增加 2.10
	燃料及动力	310,776,542.69	6.84	269,691,041.06	6.93	减少 0.09
	折旧	110,199,089.53	2.42	101,299,344.53	2.61	减少 0.19
	人工及其他费用	141,284,230.61	3.11	191,881,449.21	4.93	减少 1.82

熟料	原材料	637,908,118.72	21.88	562,966,923.98	18.78	增加 3.10
	燃料及动力	1,921,489,137.63	65.90	2,056,154,693.97	68.58	减少 2.68
	折旧	154,068,216.80	5.28	148,268,156.65	4.95	增加 0.33
	人工及其他费用	202,502,806.85	6.94	230,699,749.93	7.69	减少 0.75
商砼	原材料	662,368,822.24	78.32	633,054,828.39	77.71	增加 0.61
	燃料及动力	5,843,424.34	0.69	9,050,603.01	1.11	减少 0.42
	折旧	53,043,010.52	6.27	51,114,648.78	6.28	减少 0.01
	人工及其他费用	124,516,772.90	14.72	121,413,605.27	14.9	减少 0.18

## (2) 主要供应商情况

2013 年，公司前 5 名供应商合计采购金额为 65,390 万元，占公司采购总额的 6%。

## 4、费用

- (1) 公司销售费用增加是本期合并范围变化增加子公司所致。
- (2) 公司管理费用增加是本期合并范围变化增加子公司所致。
- (3) 公司财务费用增加是公司本期融资额增加所致。

## 5、研发支出

### (1) 研发项目情况

冻干人用狂犬病疫苗项目：为提高产品质量，延长制品有效期，在现有液体地鼠肾细胞狂犬苗基础上进行技术革新，对原有生产工艺进行改进及优化。截至 2013 年年末，已确定生产工艺并制备三批冻干样品；完成药品注册申报资料并已提交注册申请。

Vero 细胞流感疫苗项目：2013 年已完成临床批件申报，目前正在国家药品审评中心进行技术审评，2013 年获得“流感病毒疫苗株在 Vero 细胞上的适应方法”和“Vero 细胞流感疫苗的制备方法”两项发明专利。

## (2) 研发支出情况表

单位：元；币种：人民币

本期费用化研发支出	1,830,722.90
本期资本化研发支出	3,676,586.82
研发支出合计	5,507,309.72
研发支出总额占净资产比例（%）	0.05
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.04

## 6、现金流

现金流量项目	2013 年度	2012 年度	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-1,527,611,824.36	-4,243,208,666.05	64.00
投资活动产生的现金流量净额	-608,207,910.25	-2,835,020,060.02	78.55
筹资活动产生的现金流量净额	2,473,778,914.55	5,631,459,833.59	-56.07

说明：

经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司收回往来款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期投资支付的现金较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司偿还债务支付的现金增加所致。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元；币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	上年增减 (%)
建材业	7,257,452,839.95	5,433,108,148.15	25.14	8.89	12.44	下降 2.36 个 百分点
房地产业	1,248,984,659.73	934,284,794.28	25.20	-25.87	-28.35	上升 2.59 个 百分点
医药行业	927,814,525.86	486,966,095.81	47.51	12.65	10.98	上升 0.78 个 百分点
煤炭行业	2,032,447,871.16	1,868,583,030.16	8.06	506.25	558.71	下降 7.32 个 百分点
其他	1,591,635,631.69	1,318,319,410.57	17.17	-9.98	-12.06	上升 1.96 个 百分点
合计	13,058,335,528.39	10,041,261,478.97	23.10	15.80	20.15	下降 2.79 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
建材产品	7,257,452,839.95	5,433,108,148.15	25.14	8.89	12.44	下降 2.36 个 百分点
商品房	1,248,984,659.73	934,284,794.28	25.20	-25.87	-28.35	上升 2.59 个 百分点
医药产品	927,814,525.86	486,966,095.81	47.51	12.65	10.98	上升 0.78 个 百分点
煤炭	2,032,447,871.16	1,868,583,030.16	8.06	506.25	558.71	下降 7.32 个 百分点
其他	1,591,635,631.69	1,318,319,410.57	17.17	-9.98	-12.06	上升 1.96 个 百分点
合计	13,058,335,528.39	10,041,261,478.97	23.10	15.80	20.15	下降 2.79 个 百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：元；币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	12,555,538,831.05	14.40
华东地区	75,518,856.74	-6.03
其他地区	427,277,840.60	92.45
合计	13,058,335,528.39	15.80

## (三) 资产、负债情况分析



## 1、资产负债情况分析表

单位：元；币种：人民币

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（%）
应收票据	670,918,102.35	1.37	430,216,868.24	0.99	55.95
应收账款	1,774,199,900.97	3.63	1,072,831,559.68	2.48	65.38
预付款项	1,827,164,640.08	3.74	3,840,600,468.92	8.88	-52.43
其他流动资产	6,308,991,975.71	12.92	2,173,608,416.26	5.03	190.25
可供出售金融资产		0.00	2,496,000.00	0.01	-100.00
长期应收款	3,514,400.00	0.01	9,072,500.00	0.02	-61.26
投资性房地产	7,212,363.29	0.01			
在建工程	600,037,994.85	1.23	1,816,598,774.28	4.20	-66.97
工程物资	14,285,284.49	0.03	23,003,936.97	0.05	-37.90
固定资产清理	4,840,754.29	0.01	-3,727,034.74	-0.01	-229.88
商誉	1,636,372,190.67	3.35	713,462,150.22	1.65	129.36
长期待摊费用	210,431,626.21	0.43	71,946,077.65	0.17	192.49
递延所得税资产	216,477,381.18	0.44	165,673,508.43	0.38	30.67
应付票据	912,000,000.00	1.87	4,433,600,000.00	10.25	-79.43
预收款项	2,057,874,166.01	4.21	840,251,737.17	1.94	144.91
应付职工薪酬	146,893,638.38	0.30	89,669,050.78	0.21	63.82
应付利息	382,126,853.53	0.78	111,009,640.82	0.26	244.23
应付股利	44,142,348.21	0.09	3,331,194.79	0.01	1225.12
其他应付款	1,172,784,702.13	2.40	857,734,636.48	1.98	36.73
一年内到期的非流动 负债	8,076,282,673.72	16.54	721,957,048.40	1.67	1018.67
其他流动负债	-	-	186,950.00	-	-100.00
长期借款	2,560,703,791.05	5.24	3,743,824,481.05	8.66	-31.60
应付债券	6,757,513,253.42	13.84	3,377,568,219.17	7.81	100.07
长期应付款	555,181,804.95	1.14	768,359,555.38	1.78	-27.74

专项应付款	15,926,283.81	0.03	26,026,283.81	0.06	-38.81
预计负债	177,942,740.91	0.36	121,972,820.40	0.28	45.89
其他非流动负债	-40,664,631.60	-0.08	91,284,162.09	0.21	-144.55
专项储备	16,814,696.10	0.03	3,451,675.38	0.01	387.15

说明：

应收票据增加主要是本期合并范围变化增加子公司以及本期以票据进行结算的应收款金额增加所致。

应收账款增加主要是公司子公司亚泰东北亚能源有限公司本年度贸易额增加及水泥产业本期增加对大客户的赊销所致。

预付账款减少主要是上期预付的股权收购款本期股权变更手续办理完毕已转入长期股权投资，以及预付房地产项目征地成本完成结算转入开发成本所致。

其他流动资产增加主要是公司子公司三亚六道湾发展有限公司支付人工岛项目的后续建设资金，及公司子公司兰海泉洲水城（天津）发展有限公司支付土地一级开发资金所致。

可供出售金融资产减少是公司将所持“长百集团”股票全部出售所致。

长期应收款减少主要是公司子公司长春亚泰热力有限责任公司本期收回“两横三纵”快速路工程垫付款所致。

在建工程款减少主要是公司子公司煤炭矿建工程转入固定资产所致。

工程物资减少主要是公司子公司本期在建工程领用专用设备所致。

商誉增加主要是本期合并范围变化增加子公司所致。

长期待摊费用增加主要是公司子公司支付土地租金及长期借款融资顾问费所致。

递延所得税资产增加主要是本期合并范围变化增加子公司所致。

应付票据减少主要是公司本期偿还了到期票据所致。

预收款项增加主要是预收售房款所致。

应付职工薪酬增加主要是合并范围变化增加子公司所致。

应付利息增加主要是本期公司增加发行短期融资券等导致应付利息增加所致。

应付股利增加主要是公司分配的国有股股利尚未支付所致。

其他应付款增加主要是合并范围变化增加子公司所致。

一年内到期非流动负债增加是将于一年内到期长期借款和应付债券增加所致。

长期借款减少是将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

应付债券增加主要是本期发行短期融资券及非公开定向债务融资工具所致。

专项应付款减少主要是结转递延收益及按计划还款导致。

预计负债增加主要是本期增加计提矿山恢复治理费用所致。

其他非流动负债减少主要是融资租赁减少未实现售后租回损益所致。

## 2、采用公允价值计量的项目

单位：元；币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的减 值	期末金额
金融资产					
其中：1.以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	2,496,000.00	-1,725,836.00	-770,164.00		
金融资产小计	2,496,000.00	-1,725,836.00	-770,164.00		

项目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的减 值	期末金额
金融负债					
投资性房地产					7,212,363.29
生产性生物资产					
其他					
合计					7,212,363.29

### 3、报告期内公司主要资产计量属性重大变化的说明

无。

#### （四）核心竞争力分析

##### 1、规模竞争能力

2013 年，公司建材产业兼并了辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司和沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司，巩固了在辽宁市场的竞争能力。亚泰地产拥有国家房地产开发一级资质，实现了从区域到全国的规模和实力的提升。

##### 2、品牌竞争能力

公司拥有的“鼎鹿”牌商标、“天鹅”牌商标均为“中国驰名商标”，具有较高的市场美誉度，是东北地区的主导品牌。亚泰地产及亚泰物业经过多年的发展和品牌培育，已经成为吉林省房地产市场具有较高知名度的企业。

#### （五）投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

###### （1）对外股权投资总体情况

报告期内，公司对外股权投资额为 433,214 万元，较上年减少 48,231 万元，降低 10%。

被投资公司名称	主营业务	占被投资公司权 益比例（%）
东北证券股份有限公司	证券的代理买卖;代理证券的还本付息/	30.71

	分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营业买卖；证券的承销；客户资产管理；证券投资咨询；中国证监会批准的其他业务	
铁岭县新岗采石有限责任公司	砂岩露天开采,加工销售	20
北京预制建筑工程研究院有限公司	工程技术研究与试验发展；技术推广；技术服务；技术咨询；专业承包；工程勘察设。	40
长春市康泰投资发展有限公司	经营城市基础项目开发、建设、投资、承包、管理、房地产开发、房屋租赁、物业管理等服务。	47.37
吉林银行股份有限公司	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现;发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；办理委托存贷款业务；代理销售黄金业务；办理结汇、售汇业务；外汇借款；外币兑换；发行或代理发生股票以外的外币有价证券等等	9.96
辽宁富山水泥有限公司	水泥制造	49
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	以自有资金对房地产、园林绿化业、基础设施、酒店、休闲体育项目进行投资，房屋建筑工程、道路桥梁工程施工，建筑安装，室外装饰装修，市政工程施工及技术咨询，房地产信息咨询，工程项目管理，商品房销售代理，自有房屋租赁。	58

## (2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(万元)	期初持有数量(万股)	期初占该公司股权比例(%)	期末持有数量(万股)	期末占该公司股权比例(%)	期末账面价值(万元)	报告期损益(万元)	会计核算科目	股份来源
吉林	114,513.85	64,186.74	9.08	70,386.74	9.96	144,274.25	24,980.04	长期股权投资	

银行									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### (3) 持有其他上市公司股权情况

所持对象名称	最初投资金额（万元）	期初占该公司股权比例（%）	期末持有数量（万股）	期末占该公司股权比例（%）	期初账面价值（万元）	期末账面价值（万元）	报告期损益（万元）	会计核算科目	股份来源
东北证券	163,016.25	30.71	30,049	30.71	236,778.91	243,800.29	14,741.84	长期股权投资	
长百集团	172.58	0.26	0	0	249.60	0	144.03	可供出售金融资产	
合计	163,188.83		30,049		237,028.51	243,800.29	14,885.87		

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

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资情况

### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、报告期内公司未募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

## 4、重要子公司、参股公司分析

### (1) 主要子公司、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	吉林亚泰水泥有限公司	控股	有限责任公司	水泥制造	133,163.00	538,422	162,078	12,248

2	亚泰集团通化水泥股份有限公司	控股	股份有限公司	水泥制造	4,771.00	68,061	22,968	6,496
3	吉林亚泰明城水泥有限公司	控股	有限责任公司	水泥制造	69,532.00	275,553	116,569	4,864
4	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	控股	有限责任公司	水泥制造	9,240.00	106,540	38,626	4,474
5	亚泰集团铁岭水泥有限公司	控股	有限责任公司	水泥制造	54,590.00	123,314	64,807	3,307
6	东北证券股份有限公司	参股	股份有限公司	金融	97,858.30	1,993,261	754,155	48,006
7	吉林银行股份有限公司	参股	股份有限公司	金融	706,897.62	262,242,842	1,586,978	246,241

## (2) 报告期内取得和处置子公司的情况

详见本节“十一、其他重大事项的说明”。

## (3) 对公司净利润产生重大影响的子公司和参股公司情况

对公司本期净利润影响超过 10% 以上的主要子公司业绩如下：

单位：元

序号	公司名称	营业收入	营业利润	净利润
1	吉林亚泰水泥有限公司	1,635,466,264.52	136,817,245.27	122,482,216.78
2	亚泰集团通化水泥股份有限公司	427,604,624.04	58,887,158.35	64,957,185.20
3	吉林亚泰明城水泥有限公司	687,357,594.35	12,208,508.29	48,639,773.56
4	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	776,734,434.22	-12,962,290.99	44,743,959.99
5	亚泰集团铁岭水泥有限公司	761,595,466.04	42,063,765.33	33,073,713.16

业绩变动超过 30% 的主要子公司情况如下：

单位：万元

公司名称	2013 年净利润	2012 年净利润	本期净利润变动
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	4,474.40	-881.65	5,356.05
吉林亚泰水泥有限公司	12,248.22	6,509.74	5,738.48
亚泰集团图们水泥有限公司	1,738.28	-877.67	2,615.95

说明：

吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司净利润增加是由于该公司获得机场大道建设补偿所致；

吉林亚泰水泥有限公司净利润增加是由于该公司本期煤炭采购价格下降使成本减少及熟料销售价格上涨所致；

亚泰集团图们水泥有限公司增加是由于 2012 年该公司首年投产，生产期短，而 2013 年产销量大幅增加所致。

#### (4) 与公司主业关联度较小的子公司情况

无。

#### 5、非募集资金项目情况

单位：万元；币种：人民币

项目名称	投资总额	项目进度	2013 年投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
松原亚泰澜熙郡项目	148,660	北区已完工，南区一期已完成，南区二期已主体施工已完毕。	30,743	117,218	2013 年主营业务收入 32,529 万元；2013 年毛利 8,281 万元
长春亚泰梧桐公馆项目	259,696	项目一、二期已全部竣工使用，地下车库进行环氧地坪施工	66,585	239,751	2013 年主营业务收入 74,690 万元；2013 年毛利 18,988 万元
沈阳亚泰城项目（一期）	109,569	项目主体已完工	21,855	87,295	2013 年尚未实现销售
南京亚泰梧桐世家	182,902	项目一期主体已封顶	36,169	80,400	2013 年尚未实现销售
海南亚泰人工岛项目	109,829	正在进行护岸工程挤密沙桩、护岸堤身抛填等施工	56,054	69,071	—

#### 6、公司控制的特殊目的主体情况



---

无。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 建材产业：

##### 1、行业发展趋势

2014 年，政府将继续坚持稳中求进的总体基调，保持宏观经济政策的稳定性和连续性，保证经济的平稳运行。同时，随着水泥产业产能过剩问题得到政府的不断重视和环境污染治理的需要，政府将从多方面出台政策和措施，遏制新增产能，淘汰落后产能，修改硅酸盐水泥标准和支持企业兼并重组等，化解产能严重过剩的矛盾。在上述相关行业政策和措施落实到位的前提下，伴随着新型城镇化建设催生出来的城市基础设施建设、公共服务设施、棚户区改造和保障房建设投资的不断加强，我国建材行业总体环境向好，需求平稳增长，供需矛盾将逐步缓解。

##### 2、市场格局

公司 2012 年收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司和沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司后，使公司辽宁省的水泥产业布局得以完善；2013 年公司进一步丰富了黑龙江省亚泰所属水泥产品的品牌，加强了对哈尔滨东南部市场的渗透力度。从而在东三省整体上，形成了覆盖黑龙江省哈大齐经济带、吉林省长吉图开发开放先导区和辽宁省绕沈阳市一小时经济圈三大核心经济区在内的东三省总体战略布局；同时，随着公司建材产业上下游产品的不断完善，以市场需求和客户需要为导向，对内不断将加大产业链上各产品的营销资源整合，以便于高效地发挥产业链的相互依托和相互支持的互动优势，平衡各类建材产品的创利水平和竞争能力。

#### 地产产业：

##### 1、行业发展趋势

在宏观经济增速放缓、平稳增长的前提下，作为固定资产投资重要组成部分

---

的房地产投资在 2014 年仍将有稳定增长，房地产业总体保持良好的发展环境。同时，在不动产登记和房地产税立法、农村土地确权等工作的推进，房地产调控长效机制将逐步建立健全，根据“两会”政府工作报告，“针对不同城市情况分类调控”、“抑制投机投资性需求”思想的指导下，2014 年热点城市限购将持续，三四线城市仍面临较长的去化周期。

## **2、市场格局**

公司地产产业将以发展的持续性、稳定性为发展主线，以东北经济区、环渤海经济区、长三角及海南岛区域的现有城市为主要市场区域，以“普通商品住宅”开发为主营业务。坚持“项目有效实施、加快资金周转”的效率为先原则，统筹调剂各公司的项目拓展，强调以周转和发展为主导的运营思想，按照企业管理和项目运营成熟程度进行发展排序，提高各企业综合创利能力，实现土地储备、项目开发、营销周转的良性循环。

### **医药产业：**

#### **1、行业发展趋势**

随着我国医药产业的发展，行业政策也将在改革中不断优化调整，政府宏观政策将保持阶段性的持续与稳定，行业竞争环境将逐步规范。生物制品行业随着药品质量标准的不断提升，部分中小企业将被重新洗牌，行业投资机会逐步显现，以疫苗、单克隆抗体、基因治疗等生物制品为主的高附加值品种，将成为各企业研究与开发的热点。肿瘤药品随着癌症患者人群的不断增长，抗肿瘤药物市场需求将持续利好。中药相对具有成本低、价格低、生产硬件要求低等特点，阶段性市场需求将不会缩减。药品零售连锁企业随着国家药品限价政策不断加强，未来企业将以加强品类管理和优化商品组合为核心，打造多元化经营项目，提升优质专业化服务。

#### **2、市场格局**

公司先后成立了吉林省浩泰生物制品经销有限公司、吉林亚泰康派保健品有限公司，并积极探索生物制品、抗癌药物、中药饮片、参茸种植及零售连锁等项

---

目合作，丰富产品品种结构，提高抗风险能力。

## （二）公司发展战略

### 1、建材产业：

公司建材产业将依据四五战略发展规划，逐步完善以水泥为主，以混凝土、预制构件、骨料等水泥上、下游产品为辅的全产业链产品布局，及时掌握国家宏观调控政策，通过科学合理的预判，主动采取积极的应对措施，持续提高公司建材产业各核心区域的市场控制力度，实现建材产业的持续健康发展。

### 2、地产产业：

坚持“建老百姓能买得起的房子”的产品开发理念，以“中高端品质、多功能空间”为产品研发方向，强化以“销售目标和竣工交付”为导向的进度节点管理体系，加强经营全过程成本控制，建立“操作管控型”人力资源管理模式，以“资金快速周转”为宗旨，形成“产品+服务”的亚泰地产二级开发商业模式，形成以客户为导向的房地产开发流程，促进地产产业核心竞争力不断提升。

### 3、医药产业：

坚持“加大市场开发投入，快速提升营销业绩，不断调整产品结构”的产业发展原则，不断调整向轻资产结构、复合型经营的发展方向，通过“品牌营销、产业整合和兼并重组、加快新品种引进、产品研发、资产证券化，以及促进医药产业园快速推进”等发展手段，实现医药产业的高速发展。

## （三）经营计划

2014年，是公司提升创利水平、加快发展步伐的关键一年，公司将深化调整，大胆创新，扎实工作，全面提升工作质量、工作效率，以“十五年发展纲要”为指南，以“四五规划”为依据，积极发挥企业文化管理核心作用，优化和完善制度体系，推进三级管理运营机制的落实；以“企业制造、市场创造”为主线，深化产业结构调整，不断地完善商业模式，提高企业自主经营主动性和创利能力，发挥企业核心竞争力，增强内生发展动力；加大科技投入，推动科技创新；加强团队建设，提高四支队伍的综合素质和执行能力；完善激励机制，切实提高员工的

积极性和能动性；坚持勤俭经营、艰苦创利，全面提升经营管理质量和效率，提高经济效益。2014 年公司计划营业收入 149 亿元，营业成本 113 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.7 亿元。

#### （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年，公司的主要投资项目及投资额度见下表：

单位：万元；币种：人民币

项目名称	投资金额
长春华府项目	49,692
吉林淞山湖项目	73,892
沈阳亚泰城二期项目	20,813
天津澜公馆项目	43,350

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

#### （五）可能面对的风险

**1、建材产业：**水泥行业的发展直接受宏观经济发展及宏观经济调控政策的影响。面临着水泥行业全面过剩的严峻局面，国务院相关部委从坚决遏制新增产能、不断加大治理环境污染力度、支持水泥企业兼并重组和修订硅酸盐水泥标准等多方面入手，以有效化解产能严重过剩的矛盾，力求实现水泥企业的转型升级和可持续发展。公司水泥产业分布在东北三省，区域市场内已经处于供大于求的供需不平衡状态，企业间的价格竞争将会更加激烈，水泥价格不断下滑，制约和影响了公司水泥产业的盈利能力。为了配合国务院化解产能严重过剩行业供需矛盾的总体要求，2014 年央行在继续保持稳健的货币政策的同时，必将加强对包括水泥产业在内的产能过剩行业的信贷规模进行严格控制，中长期货币信贷环境将不再宽松，这在一定程度上将加大水泥产业的融资难度，并提高水泥产业的融资成本，在水泥产业应收账款周转率较低的情况下，资金风险进一步增加。

针对以上风险，对外公司将密切跟踪国家宏观经济政策及建材行业政策，

---

根据不断变化的市场环境，及时调整营销策略，以稳定产品销售价格并不断提高市场占有率；对内公司将根据国家环保和能耗要求，不断加大环保及节能设施投入，通过卓越运营不断降低生产成本，提高公司建材产业应对风险的能力。

**2、房地产业：**2014 年银行对房地产开发贷款的风险意识正逐渐增强，收紧房地产贷款及上调利率成为房地产信贷市场的主要趋势。房地产市场在流动性风险、融资环境等方面将面临很大的不确定性。

针对上述风险，公司将继续加大营销投入，以市场营销为核心，提高商品房销售速率，同时加大按揭回款管理力度，扩大与当地银行合作的范围，积极与当地优质银行进行洽谈、合作，确保公司地产产业资金良性循环。

**3、医药产业：**随着国家《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》发布，行业知名企业纷纷加大研发投资，加快品种引进和临床试验步伐。药品生产企业产品质量标准不断提升，对企业工艺技术、产品质量及人才需求提出更高要求。医药零售连锁药店随着商业批发转型、省外力量快速渗入长春市场、个体药店不断增加等因素影响，竞争日益加剧。

针对以上风险，医药企业将密切跟踪国家宏观政策动向，定期组织召开行业政策分析研讨会，集产业资源和智慧群策群力，制定市场应对办法，及时调整营销策略；鼓励生产企业加快工艺优化提升，稳定产品质量，严控生产成本，优化营销团队，不断创新营销管理。督促零售企业快速组织市场拓展，提升各区域市场门店数量及销售份额，实现省内绝对竞争优势。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

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

（二）报告期内公司会计政策、会计估计或核算方法变更情况

2013 年 12 月 13 日，公司召开了 2013 年第十次临时董事会，审议通过了关于会计估计变更、会计政策变更的议案（公告详见 2013 年 12 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

---

本次会计估计变更、会计政策变更，不会对公司已披露的财务报表产生影响，同时未涉及以前年度损益影响。

(三) 报告期内公司未发生重大会计差错更正。

#### **四、利润分配或资本公积金转增预案**

##### **(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

2013年6月，公司实施了“每10股派发现金红利1.00元（含税）”的2012年度利润分配方案（公告详见2013年6月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

2012年7月28日和2012年8月16日，公司2012年第九次临时董事会和2012年第四次临时股东大会审议通过了《公司章程》修改草案，对《公司章程》中关于利润分配政策的审议程序、现金分红的标准和比例、利润分配政策的调整和变更程序等内容进行了修订（公告详见2012年7月31日和2012年8月17日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2014年3月14日和2014年3月31日，公司2014年第四次临时董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》修改草案，对《公司章程》中关于利润分配政策及调整机制、决策程序和机制、利润分配的监督等内容进行了修改（公告详见2014年3月15日和2014年4月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

2014年4月23日，公司第九届第十一次董事会审议通过了《2013年度利润分配方案》，公司拟以2013年12月31日总股本1,894,732,058股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利189,473,205.80元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。公司独立董事对该项预案发表了意见，本方案尚须经公司2013年度股东大会审议批准后实施。

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

单位：元；币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率 (%)
2013	0	1	0	189,473,205.80	217,598,946.13	87.07
2012	0	1	0	189,473,205.80	395,315,631.70	47.93
2011	0	1	0	189,473,205.80	748,438,972.22	25.32

## 五、积极履行社会责任的工作情况

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登的《吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 2013 年度社会责任报告》。

---

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。

### 二、报告期内资金占用情况及清欠进展情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### （一）收购资产情况

详见本节“十一、其他重大事项的说明”。

#### （二）出售资产情况

报告期内，公司未出售资产。

### 五、公司股权激励情况及影响

报告期内，公司未实施股权激励。

### 六、重大关联交易

2013年10月16日，公司披露了《关于关联方关系事宜的公告》（具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》），认定长春吉盛投资有限责任公司、长春长泰热力经营有限公司为公司的关联法人，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与长春吉盛投资有限责任公司、长春长泰热力经营有限公司发生的交易构成关联交易。

2013年，公司与吉盛投资发生资金往来合计 264,667,112.57 元，其中 124,000,000 元为公司受让吉盛投资持有的吉林银行股份有限公司股权款（公告



---

详见 2013 年 1 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》），9,180,000 元为公司的控股子公司—吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司—吉林亚泰明城水泥有限公司租赁吉盛投资拥有的石灰石矿及土地使用权租赁费，其他 131,487,112.57 元为公司与吉盛投资根据双方经营需要发生的资金往来款。截止 2013 年 12 月 31 日，公司欠吉盛投资往来余额为 33,130,846.99 元。

2013 年，公司与长泰热力根据双方经营及资本运营需要，共发生资金往来 2,014,128,759.31 元，其中其他应收款 1,919,755,000 元，公司向长泰热力收取的资金占用利息 94,373,759.31 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司对长泰热力往来无余额。

## 七、重大合同及其履行情况

### （一）托管、承包、租赁事项

2013 年 6 月 14 日，公司董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2013 年第 31 次总裁办公会，会议审议通过了吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁事宜。公司同意吉林亚泰房地产开发有限公司继续将亚泰富苑六层以下裙楼及附属设施租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司，年租赁费用为 26,131,920.44 元，租赁期限为 1 年，自 2013 年 6 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日。

### （二）担保情况

1、2013 年 1 月 10 日及 2013 年 5 月 10 日，公司召开了 2013 年第一次临时董事会及 2012 年年度股东大会，审议通过了关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信 7,980 万元、28,020 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、亚泰集团安达水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行分别申请的综合授信 10,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、10,000 万元、5,000 万元提供连带责任保证的议案（公告详见 2013 年 1 月 11 日及 2013 年 5

---

月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

2、2013年3月25日及2013年5月10日,公司召开了2013年第三次临时董事会及2012年度股东大会,审议通过了关于为吉林亚泰集团建材投资有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的8亿元借款提供质押担保,质押物为公司持有的东北证券股份有限公司5,500万股股权;继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的8,000万元流动资金借款提供连带责任保证的议案(公告详见2013年3月26日及2013年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

3、2013年4月15日和2013年5月10日,公司召开了第九届第七次董事会和2012年度股东大会,审议通过了关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信25,000万元、15,000万元提供连带责任保证;为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信5,000万元、10,000万元、15,000万元提供连带责任保证;为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行南湖大路支行申请的综合授信9,900万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行吉林省分行申请的综合授信20,000万元提供连带责任保证的议案(公告详见2013年4月17日及2013年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

4、2013年4月25日及2013年9月12日,公司召开了第九届第八次董事会及2013年第二次临时股东大会,审议通过了为继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1亿元提供质押担保的议案(公告详见2013年4月27日及2013年9月13日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》,2013年9月13日《证券日报》)。

5、2013年6月24日和2013年9月12日,公司召开了2013年第五次临时董事会及2013年第二次临时股东大会,审议通过了分别为吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团沈阳建材有限公司、亚泰

---

集团哈尔滨建材有限公司、亚泰集团长春建材有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行分别申请的流动资金借款 54,640 万元、20,000 万元、1,360 万元、2,000 万元、2,000 万元提供连带责任保证；为吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的流动资金借款 12,000 万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的敞口授信 32,400 万元提供连带责任保证。（公告详见 2013 年 6 月 26 日及 2013 年 9 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》，2013 年 9 月 13 日《证券日报》）。

6、2013 年 8 月 23 日和 2013 年 9 月 12 日，公司召开了 2013 年第七次临时董事会及 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了为吉林亚泰水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 8,000 万元提供连带责任保证；为松原亚泰房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司松原分行申请的项目借款 2 亿元提供连带责任保证；公司及控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司共同为天津亚泰兰海投资有限公司在交通银行股份有限公司滨海分行申请的项目借款 4.7 亿元提供连带责任保证（公告详见 2013 年 8 月 24 日及 2013 年 9 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

7、2013 年 10 月 24 日和 2014 年 2 月 12 日，公司召开 2013 年第九届第十次董事会及 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了为南京金安房地产开发有限公司在中国农业银行股份有限公司南京六合支行申请的综合授信 1.5 亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行分别申请的综合授信 5,600 万元、3,500 万元、4,900 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1 亿元提供质押担保，担保物为公司持有的东北证券股份有限公司 1,125 万股股权；继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信各 2 亿元提供连带责任保证（公告详见 2013 年 10 月 26 日

及 2014 年 2 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。

8、2013 年 12 月 13 日和 2014 年 2 月 12 日，公司召开 2013 年第十次临时董事会及 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款 5,000 万元提供连带责任保证（公告详见 2013 年 12 月 14 日及 2014 年 2 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

9、2013 年 12 月 27 日和 2014 年 2 月 12 日，公司召开 2013 年第十一次临时董事会及 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款 45,000 万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰东北亚能源有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行分别申请的敞口授信 3 亿元、1.9 亿元提供连带责任保证（公告详见 2013 年 12 月 31 日及 2014 年 2 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

报告期内，公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。报告期内，公司对所属子公司的担保发生额为 632,925 万元，截止 2013 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,110,685 万元，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 92.20%，其中对控股子公司担保金额为 1,060,685 万元，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 88%；对控股子公司之外的其它担保金额为 50,000 万元，占公司 2013 年 12 月 31 日经审计净资产的 4%。

单位：万元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	50,000
-------------------------	--------

报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）	50,000
<b>公司对子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	646,300
报告期末对子公司担保余额合计	1,060,685
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>	
担保总额	1,110,685
担保总额占公司净资产的比例（%）	92.20
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	14,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	508,363
上述三项担保金额合计	522,363

#### 八、承诺事项履行情况

2012 年，公司向东北证券分别签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》、《关于避免同业竞争的说明和承诺》、《关于减少及规范关联交易的承诺》和《关于避免占用资金的承诺函》，报告期内公司均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

#### 九、解聘、聘任会计师事务所情况

单位：万元； 币种：人民币

是否改聘会计师事务所	否
现聘任会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期内会计师事务所报酬	230

现聘任会计师事务所审计年限	2
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期内内部控制审计会计师事务所报酬	70

报告期内，公司第九届第七次董事会和 2012 年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务及内部控制审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性、高效性，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，2013 年度审计费用为 300 万元。

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

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

#### 十一、其他重大事项的说明

##### 1、收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司、沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权

2013 年 1 月 10 日，公司召开了 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了关于收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司、沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权的议案（公告详见 2013 年 1 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2013 年 5 月 21 日，吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司（辽宁中北水泥有限责任公司）工商变更手续已办理完毕；

2013 年 2 月 7 日，辽宁交通水泥有限责任公司工商变更手续已办理完毕；

目前，沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司工商变更手续已办理完毕。

---

## **2、设立吉林亚泰集团医药投资有限公司、吉林亚泰集团商业投资有限公司**

2013年1月21日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2013年第3次总裁办公会，会议审议通过了以下事宜：

### **(1) 设立吉林亚泰集团医药投资有限公司**

根据公司医药产业发展的需要，同意公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰集团医药投资有限公司。吉林亚泰集团医药投资有限公司经营范围：利用自有资金对医药产业进行投资及管理，注册资本为人民币1,000万元，注册地址为吉林省长春市。

2013年2月7日，吉林亚泰集团医药投资有限公司工商登记手续已办理完毕。

### **(2) 设立吉林亚泰集团商业投资有限公司**

根据公司商贸产业发展的需要，同意公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰集团商业投资有限公司。吉林亚泰集团商业投资有限公司经营范围：利用自有资金对商贸产业进行投资及管理，注册资本为人民币1,000万元，注册地址为吉林省长春市。

2013年2月7日，吉林亚泰集团商业投资有限公司工商登记手续已办理完毕。

## **3、对科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司增资**

2013年2月25日，公司2013年第二次临时董事会以通讯表决的方式召开，会议审议并一致通过了关于对科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司增资的议案(公告详见2013年2月27日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。

目前，科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司工商变更手续已办理完毕。

## **4、继续受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司股权、对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资**

2013年4月15日，公司召开了第九届第七次董事会，审议通过了关于继续受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司股权、对吉林亚泰集团建材投资有限公

---

司增资的议案（公告详见 2013 年 4 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

2013 年 12 月 18 日，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司的工商变更手续已办理完毕。

2013 年 10 月 30 日，吉林亚泰集团建材投资有限公司工商变更手续已办理完毕。

## **5、设立吉林亚泰康派保健品有限公司、对吉林市中圣房地产开发有限公司增资**

2013年4月24日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2013年第21次总裁办公会，会议审议通过了以下事宜：

### **（1）设立吉林亚泰康派保健品有限公司**

根据公司医药产业发展的需要，同意本公司的全资子公司—吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币500万元设立吉林亚泰康派保健品有限公司。吉林亚泰康派保健品有限公司经营范围：保健药剂、药酒、中老年营养品的开发、生产、销售等，注册资本为人民币500万元，注册地址为吉林省长春市。

2013年6月25日，吉林亚泰康派保健品有限公司工商登记手续已办理完毕。

### **（2）对吉林市中圣房地产开发有限公司增资**

吉林市中圣房地产开发有限公司成立于 2011 年 8 月 26 日，经营范围为房地产开发，注册地址为吉林市昌邑区，注册资本人民币 1,000 万元，吉林市中圣企业管理有限公司持有其 100% 股权。截止 2012 年 12 月 31 日，吉林市中圣房地产开发有限公司总资产 54,244,723 元，总负债 45,256,761 元，净资产 8,987,962 元，2012 年实现净利润-851,578.52 元。

根据公司房地产业发展的需要，同意公司的全资子公司—吉林亚泰房地产开发有限公司出资人民币1,040万元对吉林市中圣房地产开发有限公司进行增资。增资完成后，吉林市中圣房地产开发有限公司注册资本将增至2,040万元，其中吉林亚泰房地产开发有限公司持有50.98%，吉林市中圣企业管理有限公司持有



---

49.02%。

2013年5月2日，吉林市中圣房地产开发有限公司工商变更手续已办理完毕。

#### **6、设立吉林久泰贸易有限公司**

2013年6月14日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2013年第31次总裁办公会，会议审议通过了以下事项：

根据公司商贸产业发展的需要，同意本公司的全资子公司—吉林亚泰超市有限公司出资人民币200万元设立吉林久泰贸易有限公司。吉林久泰贸易有限公司经营范围为批发及零售包装食品、酒类、粮油等，注册资本为人民币200万元，注册地址为吉林省长春市。

目前，吉林久泰贸易有限公司工商登记手续已办理完毕。

#### **7、设立吉林市亚泰金安建筑工程有限公司、对吉林省浩泰生物制品经销有限公司增资**

2013年7月18日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2013年第39次总裁办公会，会议审议通过了以下事项：

##### **(1) 设立吉林市亚泰金安建筑工程有限公司**

根据公司地产产业发展的需要，同意公司的全资子公司吉林亚泰建筑工程有限公司出资人民币600万元设立吉林市亚泰金安建筑工程有限公司。吉林市亚泰金安建筑工程有限公司经营范围为建筑施工，注册资本为人民币600万元，注册地址为吉林省吉林市。

2013年8月20日，吉林市金安建筑工程有限公司工商登记手续已办理完毕。

##### **(2) 对吉林省浩泰生物制品经销有限公司增资**

吉林省浩泰生物制品经销有限公司（以下简称“浩泰生物”）成立于2012年2月9日，经营范围为生物制品、疫苗经销，注册地址为长春市经济开发区，注册资本人民币200万元，公司的控股子公司——吉林亚泰生物药业股份有限公司持有其100%股权。

---

根据公司医药产业发展的需要，同意吉林亚泰生物药业股份有限公司出资人民币 1,800 万元对浩泰生物进行增资。增资完成后，浩泰生物注册资本将增至 2,000 万元，吉林亚泰生物药业股份有限公司仍持有其 100% 股权。

2013 年 10 月 30 日，吉林省浩泰生物制品经销有限公司工商注册手续已办理完毕。

#### **8、收购哈尔滨三岭水泥有限公司股权**

2013 年 10 月 29 日，公司召开了 2013 年第九次临时董事会，审议通过了关于收购哈尔滨三岭水泥有限公司股权的议案（公告详见 2013 年 10 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

目前，哈尔滨三岭水泥有限公司工商变更手续已办理完毕。

#### **9、收购鸡西亚泰选煤有限公司股权、对沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司增资**

2013 年 12 月 12 日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2013 年第 64 次总裁办公会，会议审议通过了以下事项：

##### **(1) 收购鸡西亚泰选煤有限公司股权**

鸡西亚泰选煤有限公司成立于 2010 年 5 月，注册地址为黑龙江省鸡西市，法定代表人刘树森，经营范围为煤炭洗选、煤炭批发经营，注册资本为人民币 8,000 万元，其中本公司全资子公司——吉林亚泰集团物资贸易有限公司持有 4,080 万元，占其注册资本的 51%，黑龙江国盛贸易有限公司持有 3,920 万元，占其注册资本的 49%。

根据中准会计师事务所有限公司中准审字[2013]1528 号审计报告，截止 2013 年 10 月 31 日，鸡西亚泰选煤有限公司总资产为 350,951,386.70 元，总负债为 268,612,896.50 元，净资产为 82,338,490.20 元，2013 年 1-10 月实现营业收入 233,135,048.02 元，净利润-1,456,317.74 元。

根据全资子公司——亚泰东北亚能源有限公司经营需要，本公司同意亚泰东北亚能源有限公司收购吉林亚泰集团物资贸易有限公司、黑龙江国盛贸易有限公

---

司分别持有的鸡西亚泰选煤有限公司 2% 股权、49% 股权，收购价款分别为 1,646,769.80 元、40,345,860.20 元，合计为人民币 41,992,630.00 元。股权收购完成后，亚泰东北亚能源有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司将分别持有鸡西亚泰选煤有限公司 51% 股权、49% 股权。

2014 年 1 月 16 日，鸡西亚泰选煤有限公司工商变更手续已办理完毕。

### **(2) 对沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司增资**

沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司（现已更名为“亚泰集团沈阳矿业有限公司”）成立于 2007 年 7 月 23 日，经营范围为水泥用石灰石销售，注册地址为沈阳市沈北新区，注册资本人民币 20 万元，公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司持有其 100% 股权。

根据亚泰集团沈阳矿业有限公司的经营需要，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币 100 万元对亚泰集团沈阳矿业有限公司进行增资。增资完成后，亚泰集团沈阳矿业有限公司注册资本将增至 120 万元，吉林亚泰集团建材投资有限公司仍持有其 100% 股权。

目前，亚泰集团沈阳矿业有限公司工商变更手续已办理完毕。

## **10、受让鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司股权、设立长春昂爵红酒坊有限公司**

2013年12月26日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2013年第67次总裁办公会，会议审议通过了以下事项：

### **(1) 受让鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司股权**

鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司成立于 2003 年 2 月，注册地址为黑龙江省鸡西市，法定代表人张广厚，经营范围为成品油销售、润滑油销售，注册资本为人民币 490 万元，其中鸡西县旭林煤炭销售有限责任公司持有 465.5 万元，占注册资本的 95%，孙伟东持有 24.5 万元，占注册资本的 5%。

根据全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限公司的控股子公司——亚泰东北亚能源有限公司经营需要，本公司同意亚泰东北亚能源有限公司受让鸡西

---

县旭林煤炭销售有限责任公司、孙伟东分别持有的鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司 465.5 万元、24.5 万元股权，受让价款合计人民币 5,000 万元。股权受让完成后，亚泰东北亚能源有限公司将持有鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司 100% 股权。

2014 年 1 月 17 日，鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司工商变更手续已办理完毕。

## **(2) 设立长春昂爵红酒坊有限公司**

根据公司商贸产业发展的需要，同意公司的全资子公司吉林亚泰超市有限公司出资人民币100万元设立长春昂爵红酒坊有限公司。长春昂爵红酒坊有限公司经营范围为预包装食品兼散装食品、乳制品等，注册资本为人民币100万元，注册地址为吉林省长春市。

目前，长春昂爵红酒坊有限公司工商登记手续已办理完毕。

## **11、对亚泰集团沈阳建材有限公司增资、对天津亚泰兰海投资有限公司增资**

2013年12月27日，公司2013年第十一次临时董事会以通讯表决的方式召开，会议审议并一致通过了关于对亚泰集团沈阳建材有限公司增资、对天津亚泰兰海投资有限公司增资的事宜（公告详见2013年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

2014年3月8日，亚泰集团沈阳建材有限公司工商变更手续已办理完毕。

目前，天津亚泰兰海投资有限公司工商变更手续正在办理之中。

## **12、发行非公开定向债务融资工具、中期票据、短期融资券**

2013年4月15日及2013年5月10日，公司第九届第七次董事会及2012年度股东大会审议通过了关于注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案（公告详见2013年4月17日和2013年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；2013年5月25日和2013年9月12日，公司第九届第八次董事会和2013年第二次临时股东大会，审议通过了关于注册发行不超过10亿元非公开定向债务融资工具的议案（公告详见2013年4月27日和2013年9月13日《上海证券

---

报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)；2013年6月24日和2013年9月12日，公司2013年第五次临时董事会和2013年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案（公告详见2013年6月26日和2013年9月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

目前，公司发行非公开定向债务融资工具 63 亿元，发行短期融资券 20 亿元，中期票据 43 亿元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股 份	1,894,732,058	100						1,894,732,058	100
1、人民币普通股	1,894,732,058	100						1,894,732,058	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,894,732,058	100						1,894,732,058	100

#### 2、股份变动情况的说明

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 二、 证券发行与上市情况

（一）公司到报告期末为止三年内无证券发行与上市情况。

（二）公司股份及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### （三）现存的内部职工股情况

截止本报告期末，公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东数量和持股情况

单位：股

2013年末股东总数	199,258 户	本年度报告公布日前第5个交易日末股东总数		193,633 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	15.57%	295,088,616	0	0	无
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	2.35%	44,531,400	+44,531,400	0	无
吉林金塔投资股份有限公司	其他	1.63%	30,900,816	0	0	质押 30,000,000
辽源市财政局	国家	1.21%	22,911,600	0	0	质押 11,455,800
长春市元通汽车零部件制造有限公司	其他	1.15%	21,723,016	+21,723,016	0	无
唐山冀东水泥股份有限公司	其他	1.11%	20,994,930	+9,464,930	0	无
邹洪涛	其他	1.07%	20,270,012	+20,270,012	0	无
王海萍	其他	0.54%	10,300,000	+10,300,000	0	无
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	其他	0.50%	9,426,251	-433,656	0	无
文登市森鹿制革有限公司	其他	0.32%	6,080,000	+6,080,000	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
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			
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	44,531,400		人民币普通股			
吉林金塔投资股份有限公司	30,900,816		人民币普通股			

辽源市财政局	22,911,600	人民币普通股
长春市元通汽车零部件制造有限公司	21,723,016	人民币普通股
唐山冀东水泥股份有限公司	20,994,930	人民币普通股
邹洪涛	20,270,012	人民币普通股
王海萍	10,300,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,426,251	人民币普通股
文登市森鹿制革有限公司	6,080,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中，已知第一大股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>已知吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员。</p> <p>未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。</p>	

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

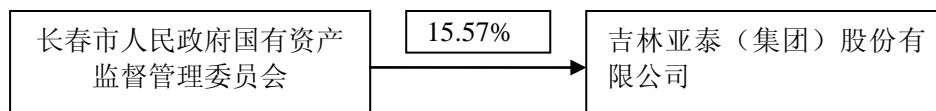
##### （一） 控股股东情况

公司的控股股东为长春市人民政府国有资产监督管理委员会，持有公司股份数量为 295,088,616 股，持股比例为 15.57%，主要职责为代表长春市政府履行国有资产出资人职责，监管范围是长春市属企业的国有资产。

##### （二） 实际控制人情况

实际控制人名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会。

##### （三） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



#### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，公司无持股在 10%（含 10%）以上的法人股东。



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	报告期内从公司领取的税前应付报酬总额(万元)	报告期内从股东单位获得的税前应付报酬总额(万元)
宋尚龙	董事长、总裁	男	61	2011年5月10日	2014年5月9日	1,529,496	1,529,496	123.27	0
孙晓峰	副董事长 副总裁	男	52	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	95.98	0
徐德复	副董事长 副总裁	男	61	2011年5月10日	2014年5月9日	531,327	531,327	95.98	0
李廷亮	董事 副总裁	男	62	2011年5月10日	2014年5月9日	526,837	526,837	95.98	0
刘树森	董事、副总裁、 总会计师	男	52	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	95.98	0
王化民	董事、副总裁 总经济师	男	52	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	95.98	0
陈继忠	董事、副总裁	男	56	2011年5月10日	2014年5月9日	803,645	803,645	95.98	0
施国琴	董事	女	69	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	18	0
王永武	董事	男	52	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	0
张德林	独立董事	男	73	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	0
刘长生	独立董事	男	66	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	0
张俊先	独立董事	男	65	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	0
杜婕	独立董事	女	59	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	0
高志昌	独立董事	男	67	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	18	0
张宝谦	监事会 主席	男	68	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	89.98	0
姜余民	监事会 副主席	男	60	2013年9月13日	2014年5月9日	0	0	29.99	0
翟怀宇	监事	男	50	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	62.73	0

韩冬阳	监事	男	39	2011年5月10日	2014年5月9日	11,100	11,100	63.36	0
仇健	监事	男	46	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	48.35	0
孙弘	监事	女	56	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	62.67	0
王劲松	监事	男	43	2011年5月10日	2014年5月9日	5,631	5,631	42.74	0
吴宝升	监事	男	59	2011年5月10日	2013年8月22日	0	0	54.31	0
于来富	监事	男	39	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	42.74	0
秦音	监事	女	38	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	42.74	0
刘晓峰	副总裁	男	49	2011年5月10日	2014年5月9日	276,412	276,412	77.98	0
张凤瑛	副总裁	女	58	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	77.98	0
张国栋	副总裁 总工程师	男	61	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	77.98	0
杨毅鸣	副总裁	男	59	2012年11月16日	2014年5月9日	0	0	77.98	0
田奎武	董事会秘书	男	49	2011年5月10日	2014年5月9日	0	0	50.67	0
合计						5,066,508	5,066,508	1,727.35	

报告期内，上述董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。

## （二）董事、监事及高级管理人员的主要工作经历及其他任职或兼职情况

宋尚龙，男，1953年11月出生，本科学历，研究员、高级经济师、高级工程师，中共党员。吉林省第九次党代会代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表、长春市第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表，吉林省第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表，第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省十大风云人物、振兴长春老工业基地功臣、吉林省高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者，2008年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长、长春龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事、吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。

孙晓峰，男，1962年9月出生，经济学研究生，研究员，中共党员，长春市政协委员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董

---

事长、副总裁，东北证券股份有限公司董事。

徐德复，男，1953年2月出生，研究生，高级经济师，中共党员，长春市人大代表，中国水泥协会副会长。先后被评为长春市劳动模范、国家建材系统劳动模范、全国五一劳动奖章获得者。曾任吉林松江水泥厂矿山团委书记、副矿长、长春双阳水泥（集团）有限责任公司董事长兼总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、副总裁。

李廷亮，男，1952年4月出生，研究生，高级经济师，中共党员。曾任吉林省体改委股份制工作处处长、吉林省股份制企业协会秘书长、东北证券股份有限公司监事长、吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、党委书记，东北证券股份有限公司董事。

刘树森，男，1962年9月出生，管理学博士生，正高级会计师，中共党员，长春市人大代表，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总会计师，东北证券股份有限公司监事。

王化民，男，1962年1月出生，博士，研究员，中共党员，长春市劳动模范。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理、研究院院长、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总经济师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司监事。

陈继忠，男，1958年11月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员，长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑公司总经理、长春龙达建筑实业公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁。

施国琴，女，1945年6月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任

---

长春市饮食集团公司总经理兼党委书记、长春市北国之春食品有限责任公司总经理、吉林亚泰饭店有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。

王永武，男，1962年1月出生，本科学历，中共党员，曾任辽源市财政局行财科科长、辽源市西安区财政局副局长、局长、辽源市西安区区长助理，现任辽源市国有资产经营公司经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。

张德林，男，1941年6月出生，本科学历，经济学教授，中共党员。曾任长春市人民政府办公厅副主任、政府副秘书长兼办公厅主任、政府秘书长、中共长春市委常委、宣传部部长、长春市人大常委会副主任。现已退出工作岗位，为吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

刘长生，男，1948年5月出生，大学本科，高级经济师，中共党员。曾任吉林省计划委员会副处长、处长、副主任、吉林省人民政府副秘书长。现已退出工作岗位，为吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

张俊先，男，1949年9月出生，经济学硕士，中共党员。曾任德惠县副县长、农安县副县长、常务副县长、县委副书记、县长、县委书记、长春市环境保护局局长。现已退出工作岗位，为吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

杜婕，女，1955年7月出生，博士，教授，民进会员，第十一届全国人大代表。曾任吉林省商业专科学校教师、吉林大学会计系教师、经管系教师，现任吉林大学经济学院经济系教师、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

高志昌，男，1947年2月出生，大专学历，高级会计师，中共党员。曾任吉林省第一建筑公司副总会计师、总会计师、吉林省一建集团有限公司副总经理、常务副总经理、吉林建工集团有限公司董事、副总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

张宝谦，男，1946年12月出生，大专学历，高级经济师，中共党员，长春市优秀党务工作者。曾任吉林省双阳县政府办公室副主任、双阳县计委副主任、长春双阳水泥（集团）有限责任公司党委书记、东北证券股份有限公司监事，现

---

任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席、纪委书记。

姜余民，男，1953年4月出生，法学硕士，中共党员。曾任长春市二道区人民检察院副检察长、检察长，长春市人民检察院副检察长、长春市纪委副书记、吉林市人民检察院检察长、吉林省纪委监委、吉林省委巡视组巡视专员，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席。

翟怀宇，男，1964年3月出生，本科学历，高级工程师，中共党员，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理、吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理。

韩冬阳，男，1975年11月出生，大专学历，高级经济师、工程师，中共党员，长春市二道区人大代表，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助理、吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室副主任、吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理。

仇健，男，1968年7月出生，硕士学位，讲师，中共党员，长春市南关区人大代表，长春市劳动模范。曾任吉林工业大学机械学院讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院网络部主任、吉林亚泰万联医药有限公司副总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司医药产业部副总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰制药股份有限公司总经理。

孙弘，女，1958年11月出生，本科学历，政工师，中共党员，长春市南关区人大代表。曾任吉林亚泰商城服装商城经理、吉林龙达康乐宫有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理、吉林亚泰集团商业投资有限公司总经理。

王劲松，男，1971年10月出生，经济学博士，高级经济师、研究员、丹麦

---

哥本哈根大学访问学者，中共党员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部副经理、吉林大药房药业股份有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理、吉林亚泰（集团）股份有限公司科技研发部总经理。

吴宝升，男，1955年5月出生，满族，大专学历，高级政工师，中共党员，长春市双阳区人大代表，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林化学工业公司水泥厂车间副主任、书记兼主任、组织部长、支部书记、厂工会主席、党委副书记、常务副厂长、厂长兼党委书记、吉林亚泰水泥有限公司总经理兼党委书记、吉林亚泰（集团）股份有限公司人力资源部总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理。

于来富，男，1975年7月出生，研究生，讲师，中共党员。曾任吉林粮食高等专科学校教师、吉林诚元律师事务所律师、吉林亚泰（集团）股份有限公司法律部副主任，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁办公室主任、法律部主任。

秦音，女，1976年6月出生，本科学历，高级经济师，曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、证券事务代表、董事会办公室主任。

刘晓峰，男，1965年7月出生，药学博士，高级实验师，中国农工民主党成员，吉林省政协委员，吉林省五一劳动奖章获得者。曾任国家农业部参茸产品检定中心业务主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。

张凤瑛，女，1956年5月出生，大专学历，高级经济师，中共党员，吉林省劳动模范，长春市政协委员。曾任长春市商业局组织部副部长、长春崇智商城总经理、吉林正业集团执行副总裁、吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、党委副书记。

张国栋，男，1953年12月出生，本科学历，高级工程师，正高级经济师，

中共党员。曾任吉化明城矿矿长兼党委书记、吉林亚泰（集团）股份有限公司经营管理部副总经理、研究院副院长、总工办主任、副总工程师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师。

杨毅鸣，男，1955年9月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员，曾任黑龙江省煤炭工业管理局科技教育处处长、黑龙江省煤炭工业学校校长、中国煤炭国际经济技术合作总公司党委副书记、黑龙江省地方煤炭工业（集团）总公司党委书记、总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。

田奎武，男，1965年6月出生，经济学硕士，高级经济师，中共党员，长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师，吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理，北京首证投资顾问有限公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、总裁助理、吉林金泰投资有限公司总经理。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### 1、在股东单位任职情况

公司现任及报告期内离任的董事、监事和高级管理人员无在股东单位任职情况。

### 2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	任职单位名称	在任职单位担任的职务	任职起始日期	任职终止日期
宋尚龙	东北证券	董事	2014.1.20	2017.1.20
	吉林银行	董事	2010.12.8	2013.12.8
孙晓峰	东北证券	董事	2014.1.20	2017.1.20
李廷亮	东北证券	董事	2014.1.20	2017.1.20
王化民	东北证券	监事	2014.1.20	2017.1.20
王永武	辽源市国有资产经营公司	经理	2006.05.15	—

## 三、董事、监事和高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	具体标准根据公司资产规模的增长速度、年度业绩情况、各位董事、监事及高级管理人员的日常工作量而定
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详见“现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为 1,727.35 万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴宝升	监事	离任	因工作原因申请辞去公司董事职务
姜余民	监事会副主席	聘任	聘任为公司监事及监事会副主席

#### 五、公司核心技术团队或关键技术人员变动情况

亚泰集团上市以来，经营多年的积累和沉淀，创造了“坚持积极不懈怠，自强不息创未来”的亚泰精神，形成了“积极向上、快乐和谐”的亚泰文化，为人才的引进和培养创造了良好的环境，同时凭借公司在区域内良好的规模优势、品牌优势，汇聚了众多行业管理人才、技术人才，培养了稳定的管理团队。报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### （一）员工情况

母公司在职员工数量	242
主要子公司在职员工数量	24,417
在职员工总数（人）	24,659
公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产	19,435
销售	1,072



技术	1,273
财务	473
行政	2,406
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	4,138
大专	4,628
中专技校及高中	5,436
其他	10,457
职称情况（人）	
高级职称	476
中级职称	1,111
初级职称	2,346

## （二）薪酬政策

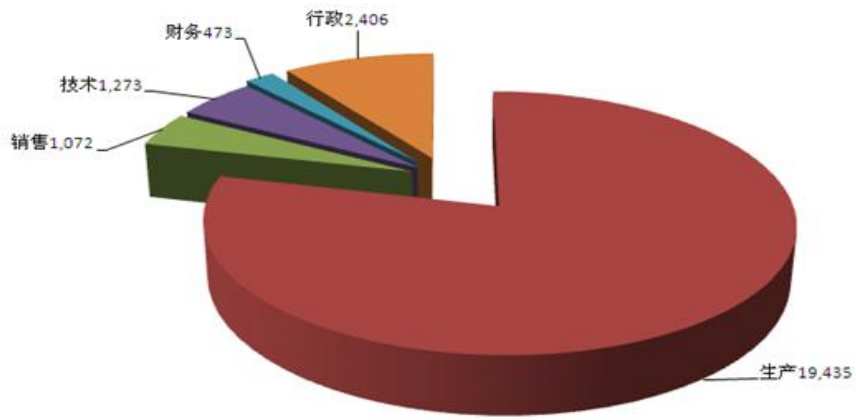
按照国家法律、法规和行业特点，结合公司的实际情况，公司建立了市场化、具有竞争力的薪酬体系和标准，形成了岗位工资、效益工资、奖金、激励的报酬体系。员工享有“五险一金”、带薪休假等法定福利的同时，按照公司《绩效考核管理规定》，每位管理人员的薪酬与年度经营指标计划的完成情况、《经营责任书》及《管理责任书》的完成情况相挂钩，严格考核，严格兑现，形成了激励与约束相结合的薪酬机制。

## （三）培训计划

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

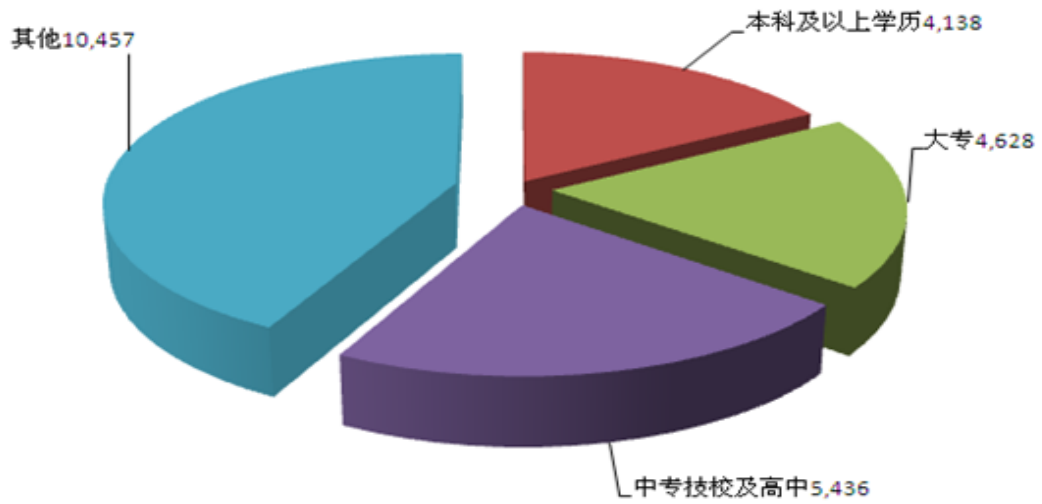
## （四）专业构成统计图

专业构成（人）



(五) 教育程度统计图

教育程度统计图（人）



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕信息知情人登记管理等相关情况说明

在报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，建立健全了内部控制管理体系，股东大会、董事会、监事会决策独立、高效，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

2013年6月24日，公司召开了2013年第五次临时董事会，审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案（公告详见2013年6月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》的相关规定，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范了内幕交易的发生。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013年第一次临时股东大会	2013年1月10日	关于收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司、沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权的议案	经审议表决，所有议案均获得有效通过。	上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )	2013年1月11日
2012年年度股东大会	2013年5月10日	1、《2012年度董事会工作报告》； 2、《2012年度独立董事述职报告》； 3、《2012年度监事会工作报告》； 4、《2012年度财务决算报告》； 5、《2013年度财务预算报告》； 6、《2012年度利润分配方案》；	经审议表决，所有议案均获得有效通过。	上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )	2013年5月11日

		<p>7、《2012 年年度报告》（正文及其摘要）；</p> <p>8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务及内部控制审计机构的议案》；</p> <p>9、关于注册发行不超过 15 亿元非公开定向债务融资工具的议案；</p> <p>10、关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案；</p> <p>11、关于为所属公司综合授信提供担保的议案。</p>			
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 9 月 12 日	<p>1、关于增补姜余珉先生为公司监事的议案；</p> <p>2、关于委托中国光大银行股份有限公司注册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）非公开定向债务融资工具的议案；</p> <p>3、关于委托恒丰银行股份有限公司注册发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）非公开定向债务融资工具的议案；</p> <p>4、关于委托交通银行股份有限公司注册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）非公开定向债务融资工具的议案；</p> <p>5、关于为所属公司借款及授信提供担保的议案。</p>	经审议表决，所有议案均获得有效通过。	上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )	2013 年 9 月 13 日

### 三、 董事履行职责情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

宋尚龙	否	15	15	0	0	否	3
孙晓峰	否	15	14	1	0	否	3
徐德复	否	15	11	4	0	否	2
李廷亮	否	15	12	3	0	否	2
刘树森	否	15	15	0	0	否	3
王化民	否	15	12	3	0	否	2
陈继忠	否	15	13	2	0	否	1
施国琴	否	15	9	5	1	是	0
王永武	否	15	12	3	0	否	3
张德林	是	15	14	1	0	否	2
刘长生	是	15	14	1	0	否	0
张俊先	是	15	15	0	0	否	3
杜婕	是	15	13	2	0	否	1
高志昌	是	15	15	0	0	否	3
年内召开董事会会议次数							15
其中	现场会议次数						11
	通讯方式召开会议次数						4
	现场结合通讯方式召开会议次数						0

## （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他事项提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专业委员会依照《公司章程》、《董事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及专业委员会实施细则开展专业工作，就公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理、公司年度审计工作、内控建设和定期报告编制、信息披露完整、真实、准确等事项，各司其职，认真履行专业职责。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对公司报告期内的监督事项无异议。

---

## 六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责。公司重视高级管理人员的考评及激励工作，不断完善对高级管理人员的考评及激励机制。每周均制定分解到日的周工作计划，并于每周末进行工作总结；每月中旬参加公司举办的总经理研讨班，研讨生产经营中存在的问题；每月召开的总裁办公会，解决了企业在生产经营中遇到的难题，帮助企业员工切实开展工作，提高企业自身盈利能力。为加强对中高级管理人员的考评和激励，公司要求所属子公司总经理编制《总经理 2014 年经营工作方案》，总部各部门总经理编制《总经理 2014 年工作方案》，明确 2014 年经营计划指标提升和管理工作重点。同时，公司总裁编制了《2014 年总裁工作纲要》，每位副总裁编制了《2014 年副总裁工作方案》，对主管的 2014 年工作做出了安排布署。根据《绩效考核管理规定》，年末根据本年度经营计划完成情况、公司资产规模情况以及高级管理人员的日常工作量确定高级管理人员的报酬。

---

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司按照上市公司治理准则的具体要求，在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，已建立了较为健全、完善的内部控制制度体系，内部控制管理制度主要包括销售管理制度、物资采购制度、生产管理制度、财务管理制度、技术管理制度、人力资源管理制度、行政管理制度、信息披露管理制度等，涉及到公司经营管理的各个方面和每个环节。现有的内部控制制度能够有效的确保公司经营管理合法、合规、资产安全，并能保证公司财务报告及相关信息真实、完整，公司内部控制制度执行有效。

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

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（信会师报字[2014]第 112991 号）。

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对于在年报信息披露工作中有关人员因不履行或者不正确履行职责、义务等原因造成年报披露重大差错的，将按制度严格追究责任。

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

---

## 第十节 财务会计报告

### (一) 审计报告

## 审计报告

信会师报字[2014]第 112990 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

- (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意



---

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱洪山

中国注册会计师：张羽

中国·上海

二〇一四年四月二十三日

---

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

## 二〇一三年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地址：吉林省长春市吉林大路 1801 号

登记机关：吉林省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：220000000023084

法定代表人：宋尚龙

注册资本：人民币拾捌亿玖仟肆佰柒拾叁万贰仟零伍拾捌元

上市日期：1995 年 11 月 15 日

上市地：上海证券交易所

所属行业：非金属制造业

#### (二) 历史沿革

本公司是以辽源市茶叶经销股份有限公司为基础发展起来的。

辽源市茶叶经销股份有限公司是经吉改发[1986]36 号文件批准成立的股份有限公司，经吉改股批[1994]39 号更名为吉林亚泰实业股份有限公司，后经吉改股批[1994]139 号文件批准更名为吉林亚泰（集团）股份有限公司。

#### (三) 经营范围

本公司经营范围：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。

#### (四) 公司的基本组织架构

本公司按照《公司法》要求及公司实际情况设立组织机构，主要包括股东大会（公司的权力机构）、董事会（股东大会的执行机构）、监事会（公司的内部监督机构）、经营管理机构（包括总裁、副总裁、总会计师等负责公司的日常经营管理工作）。

### 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

#### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企

---

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》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

**(二) 遵循企业会计准则的声明**

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

**(三) 会计期间**

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

**(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

**1、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的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

**2、非同一控制下的企业合并**

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## **(六) 合并财务报表的编制方法**

### **1、合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

### **2、合并程序**

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下

---

和合并利润表中净利润项目下单独列示。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**

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

### **(2) 处置子公司**

#### **① 一般处理方法**

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### **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，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“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）开始持续计算的可辨认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净资产份额的差额，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。

## （七） 现金及现金等价物的确定标准

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

## （八） 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

#### （2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率

---

在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中



---

对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### **4、金融负债终止确认条件**

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

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

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

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

#### **5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

#### **6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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

##### **（1）可供出售金融资产的减值准备：**

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

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

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

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (十) 应收款项坏账准备

### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

500 万元以上的应收账款与 500 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

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

### 2、按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
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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。

## (十一) 存货

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

吉林大药房药业股份有限公司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、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

---

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(3) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

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

(4) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

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

### (十二) 长期股权投资

#### 1、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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## （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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

## 2、后续计量及损益确认

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的

---

会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### (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,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上,比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额,属于投资作价中体现的商誉部分,不调整长期股权投资的账面价值;属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额,一方面调整长期股权投资的账面价值,同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益(扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润)中应享有的份额,调整留存收益,对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额,调整当期损益;其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额,在调整长期股权投资账面价值的同时,计入资本公积(其他资本公积)。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 投资性房地产

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一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。

## (十四) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

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

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

## 2、各类固定资产的折旧方法

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

## 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。



#### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

#### (十五) 在建工程

##### 1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

##### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

---

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **(十六) 借款费用**

### **1、借款费用资本化的确认原则**

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

在房地产开发项目中，本公司为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动是指用于房地产开发的土地使用权已取得，项目建造工程（如桩基工程或其他实质性的建造活动）已开始；资产达到预定可使用或可销售状态是指房地产项目获取项目竣工验收备案回执。

### **2、借款费用资本化期间**

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

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

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

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

### **3、暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本

---

化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化金额的计算方法

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### (十七) 无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (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

每期末，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：

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## (十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产

---

组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

#### **(十九) 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### **(二十) 附回购条件的资产转让**

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

#### **(二十一) 预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### **1、 预计负债的确认标准**

与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、 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。

## (二十二) 收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

房地产开发产品在满足以下条件时确认收入：

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

土地一级整理收入：收入确认时点，同时满足下列条件：

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

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

---

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

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

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

## (二十三) 政府补助

### 1、 类型

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

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、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、 会计处理

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

对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，可以按应收金额计量。

## 3、 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。

### (二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### (二十五) 经营租赁、融资租赁

#### 1、 经营租赁会计处理

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

---

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

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

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

## 2、 融资租赁会计处理

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。

## (二十六) 持有待售资产

### 1、 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产:

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

### 2、 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

## (二十七) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于:

- 
- (1) 本公司的母公司；
  - (2) 本公司的子公司；
  - (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
  - (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
  - (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
  - (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
  - (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
  - (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
  - (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
  - (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## **(二十八) 主要会计政策、会计估计的变更**

### **1、 本报告期公司主要会计政策发生变更。**

2013年12月13日吉林亚泰（集团）股份有限公司第十次临时董事会会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体如下：

#### **(一) 变更内容**

##### **1、 变更前会计政策：**

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

##### **2、 变更后会计政策：**

对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，可以按应收金额计量。

**(二) 变更执行时间：**自2013年1月1日起执行。

#### **(三) 本次会计政策变更对公司的影响**

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，本次会计政策变更未涉及以前年度损益影响，会计政策变更对2013年度财务报表本年金额的影响为调增营业外收入3,849万元，调增所得税费用900万元，调增净利润2,949万元，调增盈余公积270万元，调增未分配利润2,679万元。

### **2、 本报告期公司主要会计估计发生变更。**

2013年12月13日吉林亚泰（集团）股份有限公司第十次临时董事会会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，具体如下：

#### **(一) 变更内容**

1、变更前采用的会计估计：

单项金额重大的应收账款和其他应收款的金额标准：100 万元以上的应收账款与 100 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大款项。

2、变更后采用的会计估计：

单项金额重大的应收账款和其他应收款的金额标准：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。

(二) 变更执行时间：自 2013 年 12 月 13 日起执行。

(三) 本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

### (二十九) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

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

### (二) 税收优惠及批文

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

---

即征即退政策。

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

本公司控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司被认定为高新技术企业，发证日期分别为：2012年7月25日，有效期3年、2013年5月24日，有效期3年、2011年10月13日，有效期3年，上述三公司执行15%的所得税税率。

(三) 其他说明:无

#### 四、 企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
吉林亚泰房地产开发有限公司	全资	长春	房地产	100,000.00	房屋开发、房屋改造、商品房经营等	100,000.00	
南京南汽同泰房地产有限公司	全资	南京	房地产	1,200.00	房地产开发、经营、物业管理	1,200.00	
天津亚泰吉盛投资有限公司	全资	天津	投资	30,500.00	向房地产业、建材业投资	30,500.00	
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	全资	沈阳	房地产	2,000.00	房地产开发；商品房销售	2,000.00	
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	全资	沈阳	房地产	20,000.00	房地产开发；商品房销售	20,000.00	
松原亚泰房地产开发有限公司	全资	松原	房地产	7,000.00	房屋开发、房屋改造、商品房经营	7,000.00	
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	控股	长春	投资管理	1,000.00	利用自有资金对外投资及管理	600.00	
吉林亚泰物业管理有限公司	全资	长春	物业管理	800.00	房屋及供暖管理维修、小区配套设施管理、小区交通工具管理	800.00	
吉林亚泰建筑工程有限公司	全资	长春	建筑	5,500.00	房屋建筑施工总承包壹级	5,500.00	
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	全资	长春	装饰	1,000.00	建筑工程的室内外装修、生产装潢材料	1,000.00	
吉林亚泰环境工程有限公司	全资	长春	环境设计	1,000.00	环境工程、园林设计、建设；绿化养护等	1,000.00	
吉林亚泰集团建材投资有限公司	控股	长春	投资管理	635,600.00	对水泥产品行业及相关行业的投资，向附属企业提供管理服务	470,344.00	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	控股	长春	水泥销售	500.00	水泥、水泥制品经销，仓储，装卸，普通货运	500.00	
吉林亚泰明城水泥有限公司	控股	吉林	水泥制造	69,532.00	水泥、水泥制品制造	69,532.00	
亚泰集团安达水泥有限公司	控股	安达	水泥制造	13,841.29	水泥及水泥产品制造	13,841.29	
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	控股	阿城	水泥制造	77,087.78	水泥及水泥产品制造	77,087.78	
亚泰集团长春建材有限公司	控股	长春	商砼制造	8,340.00	生产、销售预拌商品混凝土	8,340.00	
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	控股	辽源	水泥袋制造	4,010.00	编织袋、集装袋	4,000.00	
亚泰集团图们水泥有限公司	控股	图们	水泥制造	17,600.00	水泥、水泥制品制造	17,600.00	
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	控股	哈尔滨	商砼制造	5,000.00	生产、销售预拌混凝土等	5,000.00	
亚泰集团沈阳建材有限公司	控股	沈阳	商砼制造	37,300.00	生产、销售混凝土等	37,300.00	
吉林亚泰超市有限公司	全资	长春	商业零售	2,790.00	音像制品、百货、针纺织品、日用杂品等购销。自有柜台出租；图书、酒、肉、水产品、水果等	2,790.00	
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	全资	长春	商业零售	2,000.00	针纺织品、服装、鞋帽、箱包、体育用品等购销；餐饮、咖啡厅；电子游艺、游泳馆等	2,000.00	
北京亚泰饭店有限公司	全资	北京	餐饮	2,000.00	住宿；中餐	2,000.00	
吉林亚泰饭店有限公司	全资	长春	餐饮	3,000.00	糕点、食品加工；住宿、中西餐、咖啡厅、服装干洗、水洗等	3,000.00	
吉林亚泰参茸贸易有限公司	全资	长春	市场经营	500.00	人参、鹿茸及鹿制品等购销；自有柜台出租	500.00	
吉林大药房吉林市药业有限责任公司	控股	吉林	药品销售	200.00	中成药、中药饮片、抗生素等零售；医疗器械零售	200.00	
通化市吉林大药房药业有限责任公司	控股	通化	药品销售	200.00	中成药、化学药制剂、生化药品、中药饮片等零售	200.00	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
吉林大药房白城市药业有限责任公司	控股	白城	药品销售	200.00	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、中药材的零售	200.00	
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司	控股	哈尔滨市	建筑业	3,000.00	地铁管片、轻轨生产及销售等	2,100.00	
双鸭山亚泰煤业有限公司	全资	双鸭山	煤炭生产	20,000.00	煤炭开采、煤炭经销	20,000.00	
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	全资	长春	物资贸易	10,000.00	铁矿石、石膏等的经销；煤炭批发经营	10,000.00	
吉林金泰投资有限公司	全资	长春	投资管理	5,000.00	利用自有资金对外投资	5,000.00	
鸡西亚泰选煤有限公司	控股	鸡西	煤炭洗选	8,000.00	煤炭洗选、批发	4,080.00	
南京金安房地产开发有限公司	全资	南京	房地产开发	20,000.00	房地产开发	20,000.00	
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	控股	沈阳市	商砼制造	15,000.00	生产、销售预拌混凝土、混凝土构件、预拌砂浆、管桩、水泥预制件及相关建材制品；生产外加剂	10,500.00	
亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司	控股	沈阳市	商砼制造	500.00	混凝土预制构件、预拌混凝土、预拌砂浆、管桩及相关建材生产、销售	500.00	
亚泰集团铁岭石料有限公司	控股	铁岭县	建材业	1,000.00	筹建	550.00	
亚泰集团调兵山水泥有限公司	控股	调兵山市	水泥制造	500.00	水泥及水泥制品的制造销售；建材产品的制造销售	500.00	
沈阳吉泰建筑工程有限公司	全资	沈阳市	建筑业	2,000.00	建筑工程施工	2,000.00	
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司	全资	长春市	投资管理	20,000.00	利用自有资金对外投资及管理	20,000.00	



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
吉林亚泰电子商务有限公司	全资	长春市	网络开发	2,000.00	网络技术开发及服务；电子商务咨询；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；计算机软硬件的研发、销售、技术咨询；票务代理；商务信息咨询；计算机网络系统集成；金银饰品、珠宝玉器、眼镜、盆景、电动车、纺织品、服装、鞋帽、日用百货、文化体育用品及器材、家具及装饰材料、汽车配件、建材（木材除外）、电子产品、机械零部件、五金、交电、家用电气、工艺品、花卉、化妆品销售	2,000.00	
松原亚泰建筑工程有限公司	全资	松原	建筑业	600.00	建筑工程施工	600.00	
亚泰东北亚能源有限公司	控股	哈尔滨	煤炭洗选	10,000.00	烟煤和无烟煤开采洗选	6,000.00	
长春亚泰金安房地产开发有限公司	全资	长春	房地产	1,000.00	房地产开发\经营	1,000.00	
吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司	控股	沈阳	其他	500.00	许可证经营范围：无 一般经营项目：建材新产品的研发、技术开发服务、技术咨询服务、技术转让服务、技术推广服务。	500.00	
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司	全资	吉林	建筑业	600.00	建筑工程施工	600.00	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
长春昂爵红酒坊有限公司	全资	长春	批发零售，餐饮	100.00	批发兼零售：预包装食品兼散装食品、酒类；餐饮服务；五金交电、电子产品、家用电器、橡塑制品、电脑及配件、办公设备、文体用品、日用百货（超薄塑料购物袋除外）、工艺礼品（除金银）、玩具、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、化妆品、酒具、箱包、家居用品销售；会议会展服务（餐饮住宿除外）（以上项目法律、法规个国务院决定禁止的项目，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营。）	100.00	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
吉林久泰贸易有限公司	全资	长春	商业	200.00	批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、饮料、蛋制品、乳制品、糕点、豆制品、蜂产品、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖类制品、方便食品、饼干、罐头、食用农产品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、茶叶及相关产品、可及焙烤咖啡产品、食糖、水产制品、淀粉基淀粉制品、特殊膳食食品、酒类；五金交电、电子产品、家用电器、橡塑制品、电脑及配件、办公设备、文体用品、日用百货、工艺礼品、玩具、服装鞋帽、服装服饰、针纺织品、皮件制品、化妆品、酒具、箱包、家居用品、经销；会议展览。	200.00	
吉林亚泰集团医药投资有限公司	全资	长春	医药投资管理	1000.00	利用自有资金对医药产业投资及管理	1000.00	
吉林亚泰康派保健品有限公司	全资	长春	保健品信息咨询	500.00	保健品信息咨询；保健食品经营	500.00	
吉林亚泰集团商业投资有限公司	全资	长春	投资管理	1000.00	利用自有资金对商业产业投资及管理	1000.00	

续上表

子公司全称	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林亚泰房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
南京南汽同泰房地产有限公司	100.00	100.00	是			
天津亚泰吉盛投资有限公司	100.00	100.00	是			
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
松原亚泰房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	60.00	60.00	是	-525.88	925.88	
吉林亚泰物业管理有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰建筑工程有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰环境工程有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰集团建材投资有限公司	74.00	74.00	是	221,808.77		
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰明城水泥有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团安达水泥有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团长春建材有限公司	100.00	100.00	是			

子公司全称	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	99.75	99.75	是	1.24	8.76	
亚泰集团图们水泥有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团沈阳建材有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰超市有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	100.00	100.00	是			
北京亚泰饭店有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰饭店有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰参茸贸易有限公司	100.00	100.00	是			
吉林大药房吉林市药业有限责任公司	100.00	100.00	是			
通化市吉林大药房药业有限责任公司	100.00	100.00	是			
吉林大药房白城市药业有限责任公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司	70.00	70.00	是	900.00		
双鸭山亚泰煤业有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	100.00	100.00	是			
吉林金泰投资有限公司	100.00	100.00	是			
鸡西亚泰选煤有限公司	51.00	51.00	是	4,119.18		
南京金安房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			

子公司全称	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	70.00	70.00	是	3,736.29		
亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团铁岭石料有限公司	55.00	55.00	是	601.51		
亚泰集团调兵山水泥有限公司	100.00	100.00	是			
沈阳吉泰建筑工程有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰电子商务有限公司	100.00	100.00	是			
松原亚泰建筑工程有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰东北亚能源有限公司	60.00	60.00	是	4,181.37		
长春亚泰金安房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司	100.00	100.00	是			
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司	100.00	100.00	是			
长春昂爵红酒坊有限公司	100.00	100.00	是			
吉林久泰贸易有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰集团医药投资有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰康派保健品有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰集团商业投资有限公司	100.00	100.00	是			

#### 4、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净投 资的其他项目余额
吉林亚泰水泥有限公司	控股	双阳	水泥制造	133,163.00	水泥、水泥制品制造	133,163.00	
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	控股	长春	水泥制造	9,240.00	水泥、水泥制品制造	9,240.00	
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	控股	哈尔滨	水泥制造	115,000.00	水泥、水泥制品制造	118,786.70	
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	控股	吉林	水泥制造	12,800.00	水泥及水泥产品制造	12,800.00	
长春亚泰热力有限责任公司	全资	长春	热力供应	23,900.00	建筑材料、五金等批发零售；供热、供汽；二次供水	23,900.00	
吉林亚泰制药股份有限公司	控股	长春	制药	8,315.00	中西药原料及制剂	6,773.15	
吉林大药房药业股份有限公司	控股	长春	药品销售	6,375.06	西药制剂、中成药	7,105.63	
吉林亚泰明星制药有限公司	全资	长春	制药	2,000.00	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片生产	2,000.00	
抚顺市顺城区马前石材有限公司	控股	抚顺市	建筑业	100.00	白云岩露天开采	60.00	
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	控股	三亚市	房地产	1,000.00	房地产开发与经营、旅游业、酒店业	40,780.00	
吉林亚泰生物药业股份有限公司	控股	长春市	制药	6,060.00	小容量注射剂（卡介多糖核酸注射液）、疫苗[人用狂犬病疫苗（地鼠肾细胞）]生产	5,115.07	
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	控股	科尔沁	煤炭生产	58,000.00	非金属矿及制品批发	50,415.70	

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净投 资的其他项目余额
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	全资	长春	药品销售	2,000.00	生物制品、疫苗经销	2,022.00	
长春龙达宾馆有限公司	全资	长春	餐饮	2,350.00	酒吧、咖啡厅；饮食、客房服务；	2,350.00	
海南亚泰温泉酒店有限公司	控股	澄迈	餐饮	5,669.10	餐饮、客房、娱乐、游泳馆、温泉、运动场出租、服务	3,000.00	
亚泰集团伊通水泥有限公司	全资	伊通	水泥制造	22,300.00	水泥用大理石开采、水泥、熟料生产、销售，建筑用大理石开采，发电	41,201.33	
亚泰集团通化水泥股份有限公司	控股	通化	水泥制造	4,770.84	制造销售低碱水泥、道路水泥等建材产品，石灰石开采	14,288.47	
梅河口贵成水泥制造有限责任公司	控股	梅河口	水泥制造	1,000.00	普通硅酸盐水泥 42.5 粉磨生产销售	1,000.00	
通化市威龙新型建筑材料有限公司	控股	通化	建材制造	1,000.00	新型建筑材料制造及销售	1,000.00	
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	全资	长春	房地产	20,000.00	房地产开发与经营	20,000.00	
亚泰集团铁岭水泥有限公司	控股	铁岭	水泥制造	54,589.52	水泥、熟料生产销售，矿山开采	85,895.48	
海南亚泰兰海投资集团有限公司	控股	三亚市	实业投资	102,041.00	实业投资	112,928.57	
长春兰海投资置业有限责任公司	控股	长春市	房地产开发	1,000.00	房地产开发	700.00	
三亚六道湾发展有限公司	控股	三亚市	建设开发	5,000.00	渔港码头及附属设施的开发建设与经营管理	16,961.77	
海南五指山旅业控股有限公司	控股	五指山市	投资开发	1,000.00	旅游景点项目投资开发；房地产投资开发，实业投资；	1,000.00	
五指山亚泰雨林度假酒店有限公司	控股	五指山市	开发、餐饮	600.00	酒店、度假村的投资开发；餐饮业（筹建）、文化娱乐业的投资开发；旅游景点项目投资开发	600.00	



子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净投 资的其他项目余额
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	控股	蓬莱市	工程施工	5,000.00	城市管道工程施工, 工地平整, 城市园林道理绿化, 城市道理工程施工	4,750.00	
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	控股	蓬莱市	投资、房地 产	1,000.00	国家产业政策允许范围内的投资、房地产开发	1,000.00	
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司	控股	天津市	农业开发	5,000.00	现代科技农业种植技术、畜禽及水产养殖技术开发、转让、咨询服务, 农作物种植、销售、农业观光旅游, 会议服务。	5,000.00	
天津亚泰兰海投资有限公司	控股	天津市	房地产	10,000.00	房地产业、酒店、休闲体育设施进行投资	10,000.00	
天津瑞宏园林工程有限公司	控股	天津市	园林工程	5,000.00	园林工程设计、施工、土方工程施工, 花草树木种植、销售, 鱼、虾、蟹养殖。	5,000.00	
北京兰海绿洲投资有限公司	控股	北京市	投资咨询	10,000.00	项目投资、投资咨询、投资管理、资产管理、企业管理咨询、企业策划	2,000.00	
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	控股	沈阳市	建筑业	3,000.00	混凝土管片及管片配件生产、销售, 混凝土预构件、建筑材料、金属材料销售。	8,772.16	
铁岭县新东山碎石有限公司	控股	铁岭县	建筑业	500.00	建筑用白云石开采、销售; 碎石加工	350.00	
吉林市中圣房地产开发有限公司	控股	吉林市	房地产	2,040.00	房地产	1,040.00	
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司	控股	沈阳市	水泥制造	35,000.00	水泥制品制造、水泥、矽石砖、水泥熟料、碎石、混凝土、矿渣微粉、页岩、矿渣、民用建筑材料、耐火材料、五金电器、水暖器材、日用杂品(不含烟花爆竹)、机械电子	66,748.00	

子公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净投 资的其他项目余额
					设备、化工产品、公路工程材料销售、提供装卸服务、提供劳务服务、厂房、设备、场地、苫布出租、对外投资及其所投资资产管理。		
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司	全资	灯塔市	水泥制造	5,000.00	水泥、混凝土、矿渣微粉生产；销售	5,000.00	
辽宁富山水泥有限公司	控股	灯塔市	水泥制造	20,000.00	生产、销售水泥	9,360.39	
辽宁交通水泥有限责任公司	控股	本溪市	水泥、熟料、混凝土生产销售	24,000.00	水泥、熟料、混凝土生产销售；建筑材料、耐火材料、五金电器、水暖器材、日用杂品、机械设备、化工产品（不含监控、危险化学品）、工业废弃物（不含危险废弃物和废金属），矿渣微粉、钢渣粉、公路工程材料销售等	47,999.00	
丹东交通水泥有限公司	全资	丹东市	水泥制造	3,000.00	生产：水泥；销售：水泥，混凝土，建筑材料，耐火材料，五金电器，日用杂品，机械设备，化工产品，矿产品；货物及技术进出口。	3,000.00	
亚泰集团沈阳矿业有限公司	全资	沈阳	水泥用石灰石销售	120.00	水泥用石灰石销售	3,465.00	
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	控股	天津市	一级土地整理	20,000.00	以自有资金对房地产业、园林绿化业、基础设施、酒店、休闲体育项目进行投资，房屋建筑工程、道路桥梁工程施工，建筑安装，室内外装饰装修，市政工程施工及技术咨询，房地产信息咨询，工程项目管理，商品房销售代理，自有房屋租赁	13,056.32	

续上表

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林亚泰水泥有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	100.00	100.00	是			
长春亚泰热力有限责任公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰制药股份有限公司	61.36	61.36	是	8,244.93		
吉林大药房药业股份有限公司	76.30	76.30	是	6,189.89		
吉林亚泰明星制药有限公司	100.00	100.00	是			
抚顺市顺城区马前石材有限公司	55.00	55.00	是	27.15	17.85	
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	100.00	100.00	是			
吉林亚泰生物药业股份有限公司	74.00	74.00	是	1,414.01	161.62	
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	73.52	73.52	是	18,226.97	226.98	
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	100.00	100.00	是			
长春龙达宾馆有限公司	100.00	100.00	是			
海南亚泰温泉酒店有限公司	52.92	52.92	是	742.81	1,926.20	
亚泰集团伊通水泥有限公司	100.00	100.00	是			

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
亚泰集团通化水泥股份有限公司	99.832	99.832	是	18.75		
梅河口贵成水泥制造有限责任公司	100.00	100.00	是			
通化市威龙新型建筑材料有限公司	100.00	100.00	是			
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团铁岭水泥有限公司	100.00	100.00	是			
海南亚泰兰海投资集团有限公司	51.00	51.00	是	99,696.49	15,447.13	
长春兰海投资置业有限责任公司	70.00	70.00	是	-81.97	381.97	
三亚六道湾发展有限公司	100.00	100.00	是			
海南五指山旅业控股有限公司	100.00	100.00	是			
五指山亚泰雨林度假酒店有限公司	100.00	100.00	是			
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	95.00	95.00	是	460.46		
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	100.00	100.00	是			
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司	100.00	100.00	是			
天津亚泰兰海投资有限公司	100.00	100.00	是			
天津瑞宏园林工程有限公司	100.00	100.00	是			
北京兰海绿洲投资有限公司	100.00	100.00	是			
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	70.00	70.00	是	7,74.52	125.48	
铁岭县新东山碎石有限公司	70.00	70.00	是	327.38		
吉林市中圣房地产开发有限公司	50.98	50.98	是	95.47	904.53	

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司	80	80	是	11,050.26		
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司	100	100	是			
辽宁富山水泥有限公司	100	100	是			
辽宁交通水泥有限责任公司	80	80	是	9,079.33		
丹东交通水泥有限公司	100	100	是			
亚泰集团沈阳矿业有限公司	100	100	是			
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	58	58	是	9,112.75		

---

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

(三) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 15 家，原因为：

1、根据本公司 2013 年第 21 次总裁办公会通过的议案，2013 年 9 月本公司全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司与吉林市中圣企业管理有限公司签订增资协议，本公司全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司以 1,040 万元价格向吉林市中圣企业管理有限公司全资子公司吉林市中圣房地产开发有限公司增资，增资完成后占其注册资本的 50.98%，本期纳入合并范围。

2、根据本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司 2013 年度第一次会议决议通过议案，吉林亚泰集团建材投资有限公司本期出资 500 万元设立全资子公司吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司，本期纳入合并范围。

3、根据本公司 2013 年第一次临时股东大会决议审议通过的议案，本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司 2012 年第 22 号非会议决议同意出资 47,999 万元收购沈阳煤业（集团）有限责任公司持有的辽宁交通水泥有限责任公司 50% 股权和辽宁能源投资（集团）有限责任公司持有的辽宁交通水泥有限责任公司 30% 股权。2012 年 12 月双方签订《辽宁交通水泥有限责任公司 50% 股权购售协议》和《辽宁交通水泥有限责任公司 30% 股权购售协议》。上述收购于 2013 年 2 月 7 日完成，本期本公司将辽宁交通水泥有限责任公司及其子公司丹东交通水泥有限公司纳入合并范围。

4、根据本公司 2013 年第一次临时股东大会决议审议通过议案，本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司 2012 年第 22 号非会议决议同意出资 66,748 万元收购沈阳煤业（集团）有限责任公司持有的辽宁中北水泥有限责任公司 80% 股权。2012 年 12 月双方签订《辽宁中北水泥有限责任公司 80% 股权购售协议》。2013 年 2 月 21 日经过沈阳市工商行政管理局核准通过，吉林亚泰集团建材投资有限公司持有辽宁中北水泥有限责任公司 80% 的股权。辽宁中北水泥有限责任公司于 2013 年 5 月 21 日更名为吉林亚泰集团（辽宁）建材有限责任公司，持有吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司 100% 股权，本期本公司将吉林亚泰集团（辽宁）建材有限责任公司及其子公司吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司纳入合并报表范围。

5、根据本公司 2013 年第一次临时股东大会决议审议通过的议案，本公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司 2012 年第 22 号非会议决议同意出资 3,365 万元收购沈阳煤业（集团）有限责任公司持有的沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司 100% 股权。2012 年 12 月双方签订《沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司 100% 股权购售协议》。2013 年 8 月 27 日经过沈阳市沈北新区工商行政管理局核准通过，吉林亚泰集团建材投资

---

有限公司持有沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司 100%的股权。沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司于 2013 年 8 月 27 日更名为亚泰集团沈阳矿业有限公司，本期本公司将亚泰集团沈阳矿业有限公司纳入合并报表范围。

8、根据本公司 2013 年第 39 次总裁办公会通过的意见，本公司全资子公司吉林亚泰建筑工程有限公司 2013 年股东会决议审议通过，吉林亚泰建筑工程有限公司本期出资 600 万元设立全资子公司吉林市亚泰金安建筑工程有限公司，本期纳入合并范围。

9、根据本公司 2013 年第 67 次总裁办公会通过的意见，本公司全资子公司吉林亚泰超市有限公司 2013 年第四次股东会会议通过，吉林亚泰超市有限公司本期出资 100 万元设立全资子公司长春伯爵红酒坊有限公司，本期纳入合并范围。

10、根据本公司 2013 年第 31 次总裁办公会通过的意见，本公司全资子公司吉林亚泰超市有限公司 2013 年第一次股东会会议通过，吉林亚泰超市有限公司本期出资 200 万元设立全资子公司吉林久泰贸易有限公司，本期纳入合并范围。

11、根据本公司 2013 年第 3 次总裁办公会会议纪要，本公司通过直接设立方式出资 1,000 万元投资设立全资子公司吉林亚泰集团商业投资有限公司，本期纳入合并范围。

12、根据本公司 2013 年第 3 次总裁办公会会议纪要，本公司通过直接设立方式出资 1,000 万元投资设立全资子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司，本期纳入合并范围。

13、根据本公司 2013 年第 21 次总裁办公会通过的意见，本公司全资子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司本期出资 500 万元设立全资子公司吉林亚泰康派保健品有限公司，本期纳入合并范围。

14、2013 年新纳入合并范围内的子公司吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司，持有辽宁富山水泥有限公司 51%股权，2012 年吉林亚泰集团建材投资有限公司已持有辽宁富山水泥有限公司 49%的股权，故 2013 年本公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司直接和间接持有辽宁富山水泥有限公司 100%的股权。故本期本公司将辽宁富山水泥有限公司纳入合并报表范围。

15、根据兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股东会决议通过兰海泉洲水城（天津）发展有限公司注册资本由 167,100 万元减至 20,000 万元，实收资本由 167,100 万元减至 20,000 万元。减少部分由中信信托有限公司减少出资 147,100 万元。该项减资经天津国财会计师事务所出具的津国财验字（2013）723 号验资报告验证。海南亚泰兰海投资集团有限公司出资额为人民币 11,600 万元，减资前占兰海泉洲水城（天津）发展有限公司注册资本的比例为 6.94%，减资后持有的股权比例为 58%，故 2013 年本公

公司将兰海泉洲水城（天津）发展有限公司纳入合并报表范围。

**(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

**1、 本期新纳入合并范围的子公司**

名称	期末净资产	本期净利润
吉林市中圣房地产开发有限公司	1,947,648.66	-16,921,689.96
吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司	4,994,176.71	-5,823.29
辽宁交通水泥有限责任公司	347,369,371.77	50,450,614.29
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	326,225,196.66	-10,120,054.38
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司	123,925,648.82	4,659,067.55
丹东交通水泥有限公司	-3,213,550.14	-10,542,000.35
亚泰集团沈阳矿业有限公司	32,824,532.34	-1,097,566.50
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司	6,115,705.24	115,705.24
长春昂爵红酒坊有限公司	979,233.44	-20,766.56
吉林久泰贸易有限公司	1,962,071.76	-37,928.24
吉林亚泰集团商业投资有限公司	9,969,463.41	-30,536.59
吉林亚泰集团医药投资有限公司	9,908,272.51	-91,727.49
吉林亚泰康派保健品有限公司	5,002,143.03	2,143.03
辽宁富山水泥有限公司	483,223,445.86	5,722,646.92
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	216,970,162.85	-11,424,414.45

2、本期不再纳入合并范围的子公司：子公司五指山兰海旅业开发有限公司于 2013 年 7 月 13 日注销；五指山兰海云雾山庄有限公司于 2013 年 7 月 13 日注销，本期不纳入合并范围。

**(五) 本期发生的同一控制下企业合并：无**

**(六) 本期发生的非同一控制下企业合并**

**1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况**

(1)、根据 2013 年 4 月 26 日天津国财会计师事务所出具的津国财验字（2013）723 号验资报告对兰海泉洲水城（天津）发展有限公司减少中信信托有限责任公司到位的出资 1,471,000,000.00 元，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司的减资前的注册资本为 1,671,000,000.00 元，减资后的注册资本为 200,000,000.00 元，海南亚泰兰海投资集团有限公司出资额为人民币 116,000,000.00 元，减资前占兰海泉洲水城（天津）发展有限公司注册资本的比例为 6.94%，减资后持有的股权比例为 58%，故以 2013 年 5 月 23 日为购买日，本公司将兰海泉洲水城（天津）发展有限公司纳入合并报表范围。



---

购买日的确定依据：被投资单位工商变更登记已完成。

兰海泉洲水城（天津）发展有限公司是于 2010 年 3 月 23 日在天津市成立的公司，住所位于天津市武清开发区福源道北侧，经营范围为以自有资金对房地产业、园林绿化业、基础设施、酒店等进行投资、房屋建筑工程等。在被合并之前，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司的母公司为：中信信托有限责任公司，最终控股公司为：中信信托有限责任公司。

(2)、本公司全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司以 2013 年 5 月 2 日为购买日，支付现金人民币 10,400,000.00 元作为合并成本购买了吉林市中圣房地产有限公司的 50.98% 权益，合并成本在购买日的总额为人民币 10,400,000.00 元。

购买日的确定依据：股权投资款已支付完毕，且被投资单位工商变更登记已完成。

吉林市中圣房地产有限公司是于 2011 年 8 月 26 日在吉林市成立的公司，住所位于昌邑区站前街重庆路综合楼（重庆路 469 号），主要从事房地产开发。在被合并之前，吉林市中圣房地产有限公司的母公司为：吉林市中圣企业管理有限公司，最终控股公司为：吉林市中圣企业管理有限公司。

(3)、本公司的控股子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司以 2013 年 2 月 7 日为购买日，支付现金人民币 479,990,000.00 元作为合并成本购买了辽宁交通水泥有限责任公司 80% 股权，合并成本在购买日的总额为人民币 479,990,000.00 元。

购买日的确定依据：股权投资款已支付完毕，且被投资单位工商变更登记已完成。

辽宁交通水泥有限责任公司是于 2006 年 7 月 20 日在本溪市成立的公司，住所位于本溪市溪湖区火连寨营子村，经营范围为水泥、熟料、混凝土生产销售等。在被合并之前，辽宁交通水泥有限责任公司的母公司为：沈阳煤业（集团）有限责任公司，最终控股公司为：沈阳煤业（集团）有限责任公司。

(4)、本公司的控股子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司以 2013 年 2 月 21 日为购买日，支付现金人民币 667,480,000.00 元作为合并成本购买了辽宁中北水泥有限责任公司（现改名为吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司）80% 股权，合并成本在购买日的总额为人民币 667,480,000.00 元。

购买日的确定依据：股权投资款已支付完毕，且被投资单位工商变更登记已完成。

辽宁中北水泥有限责任公司是于 2009 年 1 月 7 日在沈阳市成立的公司，住所位于沈阳市沈北新区天乾湖街 35 号，经营范围为水泥、矸石砖、水泥熟料、碎石、混凝土等的材料销售等。在被合并之前，辽宁中北水泥有限责任公司的母公司为：沈阳煤业（集团）有限责任公司，最终控股公司为：沈阳煤业（集团）有限责任公司。

(5)、本公司的控股子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司以 2013 年 8 月 27 日为购买日，支付现金人民币 33,650,000.00 元作为合并成本购买了沈阳煤业集团黑牛沟采石有

限公司（现改名为亚泰集团沈阳矿业有限公司）的 100% 股权，合并成本在购买日的总额为人民币 33,650,000.00 元。

购买日的确定依据：股权投资款已支付完毕，且被投资单位工商变更登记已完成。

沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司是于 2007 年 7 月 23 日在沈阳市成立的公司，住所位于沈阳市沈北新区马刚街道黑牛沟村，经营范围为水泥用石灰石销售。在被合并之前，沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司的母公司为：沈阳煤业（集团）有限责任公司，最终控股公司为：沈阳煤业（集团）有限责任公司。

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	553,281,640.67	本公司的合并成本为人民币 685,750,495.51 元，在合并中取得兰海泉洲水城（天津）发展有限公司权益，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 228,394,577.30 元，本公司按 58% 享有 132,468,854.84 元，两者的差额人民币 553,281,640.68 元确认为商誉。
吉林市中圣房地产有限公司	780,411.17	本公司的合并成本为人民币 10,400,000.00 元，在合并中取得吉林市中圣房地产有限公司 50.98% 权益，吉林市中圣房地产有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 18,869,338.62 元，本公司按 50.98% 享有 9,619,588.83 元，两者的差额人民币 780,411.17 元确认为商誉。
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	221,684,560.02	本公司的合并成本为人民币 667,480,000.00 元，在合并中取得吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司 80% 权益，吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 557,244,299.98 元，本公司按 80% 享有 445,795,439.98 元，两者的差额人民币 221,684,560.02 元确认为商誉。
辽宁交通水泥有限责任公司	147,167,509.93	本公司的合并成本为人民币 479,990,000.00 元，在合并中取得辽宁交通水泥有限责任公司 80% 权益，辽宁交通水泥有限责任公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 416,028,112.59 元，本公司按 80% 享有 332,822,490.07 元，两者的差额人民币 147,167,509.93 元确认为商誉。

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
亚泰集团沈阳矿业有限公司	727,901.16	本公司的合并成本为人民币 33,650,000.00 元，在合并中取得亚泰集团沈阳矿业有限公司 100% 权益，亚泰集团沈阳矿业有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 32,922,098.84 元，本公司按 100% 享有 32,922,098.84 元，两者的差额人民币 727,901.16 元确认为商誉。

## 2、被购买方可辨认资产和负债的情况

### (1) 吉林市中圣房地产开发有限公司

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
货币资金	10,454,726.12	10,454,726.12	12,559.92	12,559.92
预付账款	10,530,300.00	10,530,300.00	10,530,300.00	10,530,300.00
应收账款				
其他应收款	50,121,520.00	50,121,520.00	20,083,000.00	20,083,000.00
存货	26,957,819.00	26,957,819.00	26,957,819.00	26,957,819.00
其他流动资产				
流动资产合计	98,064,365.12	98,064,365.12	57,583,678.92	57,583,678.92
长期股权投资				
固定资产				
在建工程				
工程物资				
无形资产				
长期待摊费用				
其他非流动资产				
非流动资产合计				
资产总计	98,064,365.12	98,064,365.12	57,583,678.92	57,583,678.92
短期借款				
应付账款				
预收账款				
应付职工薪酬				
应交税费				
其他应付款	79,195,026.50	79,195,026.50	48,695,026.50	48,695,026.50
流动负债合计	79,195,026.50	79,195,026.50	48,695,026.50	48,695,026.50
专项应付款				
非流动负债合计				
负债合计	79,195,026.50	79,195,026.50	48,695,026.50	48,695,026.50

公允价值确认依据： 账面数

## (2) 辽宁交通水泥有限责任公司

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
货币资金	41,420,276.87	41,420,276.87	41,549,654.37	41,549,654.37
应收票据	4,000,000.00	4,000,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00
应收账款	11,569,315.50	11,569,315.50	14,243,701.95	14,243,701.95
预付账款	3,123,269.19	3,123,269.19	2,952,915.51	2,952,915.51
其他应收款	23,186,317.23	23,186,317.23	18,110,320.29	18,110,320.29
存货	45,891,200.55	45,891,200.55	47,091,431.03	47,091,431.03
<b>流动资产合计</b>	<b>129,190,379.34</b>	<b>129,190,379.34</b>	<b>127,998,023.15</b>	<b>127,998,023.15</b>
投资性房地产	557,299.38	557,299.38	557,299.38	557,299.38
固定资产	673,812,027.06	734,462,495.79	677,601,132.33	677,601,132.33
在建工程	5,780,000.00	5,780,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00
无形资产	101,812,368.21	187,599,139.47	102,024,978.56	102,024,978.56
递延所得税资产	3,879,701.97	3,879,701.97	3,879,701.97	3,879,701.97
<b>非流动资产合计</b>	<b>785,841,396.62</b>	<b>932,278,636.61</b>	<b>786,783,112.24</b>	<b>786,783,112.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>915,031,775.96</b>	<b>1,061,469,015.95</b>	<b>914,781,135.39</b>	<b>914,781,135.39</b>
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	76,000,000.00	76,000,000.00	76,000,000.00	76,000,000.00
应付账款	15,734,508.97	15,734,508.97	15,083,866.81	15,083,866.81
预收款项	157,274.41	157,274.41	157,274.41	157,274.41
应付职工薪酬	7,210,922.20	7,210,922.20	7,749,893.27	7,749,893.27
应交税费	-758,925.44	-758,925.44	109,289.40	109,289.40
其他应付款	277,097,123.22	277,097,123.22	220,940,252.09	220,940,252.09
<b>流动负债合计</b>	<b>445,440,903.36</b>	<b>445,440,903.36</b>	<b>370,040,575.98</b>	<b>370,040,575.98</b>
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>645,440,903.36</b>	<b>645,440,903.36</b>	<b>570,040,575.98</b>	<b>570,040,575.98</b>

公允价值确认依据：经北京卓信大华资产评估有限公司卓信大华评报字（2012）第023号审计报告确认的净资产为基准，对审计基准日至购买日发生的业务进行调整后，确认为购买日的公允价值。

## (3) 吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值

货币资金	43,077,555.68	43,077,555.68	67,530,808.16	67,530,808.16
应收票据	60,082,416.54	60,082,416.54	46,324,182.51	46,324,182.51
预付款项	12,426,366.19	12,426,366.19	6,533,495.86	6,533,495.86
应收账款	109,308,836.65	109,308,836.65	129,123,420.20	129,123,420.20
应收利息	2,108,616.67	2,108,616.67	2,108,616.67	2,108,616.67
其他应收款	402,554,312.04	402,554,312.04	117,045,388.87	117,045,388.87
存货	57,505,945.94	57,505,945.94	54,108,447.91	54,108,447.91
其他流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>707,064,049.71</b>	<b>707,064,049.71</b>	<b>442,774,360.18</b>	<b>442,774,360.18</b>
长期股权投资	40,203,492.95	62,519,920.18	40,203,492.95	40,203,492.95
投资性房地产	6,672,252.08	6,672,252.08	6,708,394.25	6,708,394.25
固定资产	718,824,407.12	809,166,713.92	727,439,867.38	727,439,867.38
在建工程	6,128,859.18	6,128,859.18	6,100,033.40	6,100,033.40
工程物资	3,819,841.30	3,819,841.30	3,819,841.30	3,819,841.30
无形资产	77,260,345.49	271,934,904.99	78,055,060.09	78,055,060.09
递延所得税资产	532,280.34	532,280.34	532,280.34	532,280.34
<b>非流动资产合计</b>	<b>853,441,478.46</b>	<b>1,160,774,771.99</b>	<b>862,858,969.71</b>	<b>862,858,969.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,560,505,528.17</b>	<b>1,867,838,821.70</b>	<b>1,305,633,329.89</b>	<b>1,305,633,329.89</b>
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
预收账款	95,687,791.64	95,687,791.64	14,459,251.48	14,459,251.48
应付账款	47,946,569.97	47,946,569.97	73,061,210.17	73,061,210.17
应付职工薪酬	16,761,982.68	16,761,982.68	19,207,290.10	19,207,290.10
应交税费	-1,315,958.96	-1,315,958.96	1,641,280.84	1,641,280.84
其他应付款	774,966,914.36	774,966,914.36	475,389,516.99	475,389,516.99
<b>流动负债合计</b>	<b>1,074,047,299.69</b>	<b>1,074,047,299.69</b>	<b>763,758,549.58</b>	<b>763,758,549.58</b>
长期借款	2,379,310.00	2,379,310.00	2,379,310.00	2,379,310.00
长期应付款			6,398,080.00	6,398,080.00
其他非流动负债	1,903,500.00	1,903,500.00	1,944,000.00	1,944,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,282,810.00</b>	<b>4,282,810.00</b>	<b>10,721,390.00</b>	<b>10,721,390.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,078,330,109.69</b>	<b>1,078,330,109.69</b>	<b>774,479,939.58</b>	<b>774,479,939.58</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>120,890,311.75</b>	<b>232,264,412.02</b>	<b>126,243,333.97</b>	<b>126,243,333.97</b>

公允价值确认依据：经北京卓信大华资产评估有限公司卓信大华评报字（2012）第 022 号审计报告确认的净资产为基准，对审计基准日至购买日发生的业务进行调整后，确认为购买日的公允价值。

**(4) 亚泰集团沈阳矿业有限公司**

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
货币资金	356,752.44	356,752.44	253,762.04	253,762.04
预付账款	105,020.00	105,020.00		
其他应收款	2,927,228.20	2,927,228.20	1,550,919.20	1,550,919.20
<b>流动资产合计</b>	<b>3,389,000.64</b>	<b>3,389,000.64</b>	<b>1,804,681.24</b>	<b>1,804,681.24</b>
固定资产	1,198,377.37	2,031,151.28	1,326,123.65	1,326,123.65
无形资产	402,727.53	38,027,998.05		
长期待摊费用	168,345.41	168,345.41		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,769,450.31</b>	<b>40,227,494.74</b>	<b>1,326,123.65</b>	<b>1,326,123.65</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,158,450.95</b>	<b>43,616,495.38</b>	<b>3,130,804.89</b>	<b>3,130,804.89</b>
应付账款			5,036.25	5,036.25
应付职工薪酬	10,732.10	10,732.10	691.50	691.50
应交税费	691.50	691.50		
其他应付款	10,682,972.94	10,682,972.94	8,010,832.81	8,010,832.81
<b>流动负债合计</b>	<b>10,694,396.54</b>	<b>10,694,396.54</b>	<b>8,016,560.56</b>	<b>8,016,560.56</b>
<b>负债合计</b>	<b>10,694,396.54</b>	<b>10,694,396.54</b>	<b>8,016,560.56</b>	<b>8,016,560.56</b>

公允价值确认依据：经北京国友大正资产评估有限公司国友大正评报字（2012）第 316 号审计报告确认的净资产为基准，对审计基准日至购买日发生的业务进行调整后，确认为购买日的公允价值。

**(5) 兰海泉州水城（天津）发展有限公司**

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
货币资金	7,365,425.00	7,365,425.00	6,211,154.33	6,211,154.33
预付账款	135,893.38	135,893.38	669,240.94	669,240.94
其他应收款	103,407,823.56	103,407,823.56	1,560,680,296.74	1,560,680,296.74

其他流动资产	3,378,451,122.22	3,378,451,122.22	3,257,408,655.64	3,257,408,655.64
<b>流动资产合计</b>	<b>3,489,360,264.16</b>	<b>3,489,360,264.16</b>	<b>4,824,969,347.65</b>	<b>4,824,969,347.65</b>
固定资产	4,957,772.65	4,957,772.65	5,450,366.34	5,450,366.34
无形资产	9,722.00	9,722.00		
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,967,494.65</b>	<b>4,967,494.65</b>	<b>5,450,366.34</b>	<b>5,450,366.34</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,494,327,758.81</b>	<b>3,494,327,758.81</b>	<b>4,830,419,713.99</b>	<b>4,830,419,713.99</b>
应付职工薪酬	283,075.92	283,075.92	272,528.50	272,528.50
应交税费	13,646,907.62	13,646,907.62	12,080,997.11	12,080,997.11
其他应付款	1,252,003,197.97	1,252,003,197.97	1,120,060,191.37	1,120,060,191.37
<b>流动负债合计</b>	<b>1,265,933,181.51</b>	<b>1,265,933,181.51</b>	<b>1,132,413,716.98</b>	<b>1,132,413,716.98</b>
专项应付款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>2,000,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,265,933,181.51</b>	<b>3,265,933,181.51</b>	<b>3,132,413,716.98</b>	<b>3,132,413,716.98</b>

公允价值确认依据： 账面数

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营活动净现金流
吉林市中圣房地产开发有限公司		-16,921,689.96	-10,259,260.39
辽宁交通水泥有限责任公司	509,962,231.60	37,780,140.95	104,446,426.14
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	1,647,584,027.41	-1,927,147.15	192,639,056.74
亚泰集团沈阳矿业有限公司		-1,097,566.50	-349,907.91
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	65,622,600.00	-11,424,414.45	486,836,369.91

(七) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司： 无

(八) 本期发生的反向购买：无

(九) 本期发生的吸收合并： 无

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率： 无

## 五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算 汇率	人民币金额	外币金额	折算 汇率	人民币金额
现金:						
人民币			465,566.86			585,674.93
现金小计			465,566.86			585,674.93
银行存款:						
人民币			2,793,556,768.65			2,812,015,011.45
美元	63,169,735.06	6.0969	385,139,557.70	2,895,948.81	6.2855	18,202,490.86
欧元	5,664.95	8.4189	47,692.65	5,664.67	8.3176	47,116.46
银行存款小计			3,178,744,019.00			2,830,264,618.77
其他货币资金:						
人民币			1,628,111,607.62			3,470,312,716.90
其他货币资金小计			1,628,111,607.62			3,470,312,716.90
合计			4,807,321,193.48			6,301,163,010.60

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,546,562,454.43	3,446,940,000.00
信用证保证金	51,500,000.00	12,812,500.00
履约保证金	30,543,474.87	655,000.00
合计	1,628,605,929.30	3,460,407,500.00

其他货币资金—银行承兑汇票保证金余额期末较期初减少 55.13%，主要原因系本公司结算方式改变，银行承兑汇票结算减少，导致保证金减少。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	616,729,282.35	406,938,992.24
商业承兑汇票	54,188,820.00	23,277,876.00



合计	670,918,102.35	430,216,868.24
----	----------------	----------------

2、 质押的应收票据：无

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的金额：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
吉林亚泰明城水泥有限公司	2013.10.24	2014.4.24	50,000,000.00	
吉林亚泰明城水泥有限公司	2013.10.24	2014.4.24	50,000,000.00	
吉林亚泰明城水泥有限公司	2013.10.24	2014.4.24	50,000,000.00	
吉林亚泰明城水泥有限公司	2013.10.24	2014.4.24	50,000,000.00	
吉林亚泰明城水泥有限公司	2013.10.24	2014.4.24	50,000,000.00	
合计			250,000,000.00	

4、 期末已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

5、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

### (三) 应收账款

#### 1、 应收账款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,581,049,325.00	81.53	78,968,910.25	5.00	1,008,160,462.69	85.40	50,445,564.52	5.00
1-2年	218,612,630.21	11.27	17,489,010.40	8.00	76,761,788.73	6.50	6,140,943.11	8.00
2-3年	38,822,302.29	2.00	3,882,230.23	10.00	11,022,488.30	0.93	1,102,248.83	10.00
3-4年	11,345,339.13	0.59	2,269,067.83	20.00	12,337,147.12	1.04	2,467,429.42	20.00
4-5年	17,122,623.99	0.88	6,658,307.19	38.89	2,751,391.85	0.23	965,336.49	35.09
5年以上	72,238,098.63	3.73	55,722,892.38	77.14	69,609,211.16	5.90	46,689,407.80	67.07
合计	1,939,190,319.25	100.00	164,990,418.28		1,180,642,489.85	100.00	107,810,930.17	

#### 2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,475,105.06	0.95	18,475,105.06	100.00	16,323,105.06	1.38	16,323,105.06	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	1,897,809,033.14	97.87	123,609,132.17	6.51	1,156,673,001.24	97.97	83,841,441.56	7.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,906,181.05	1.18	22,906,181.05	100.00	7,646,383.55	0.65	7,646,383.55	100.00
合计	1,939,190,319.25	100.00	164,990,418.28		1,180,642,489.85	100.00	107,810,930.17	

期末单项金额重大并单项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
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
吉林省汇华房地产开发有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100%	账龄较长，无法收回
北京市卫生防疫站	5,067,448.00	5,067,448.00	100%	账龄较长，无法收回
合计	18,475,105.06	18,475,105.06		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,581,049,325.00	83.31	78,968,910.24	1,008,160,462.69	87.16	50,445,564.52
1—2 年	218,612,630.21	11.52	17,489,010.40	76,761,788.73	6.64	6,140,943.11
2—3 年	38,822,302.29	2.04	3,882,230.24	11,022,488.30	0.95	1,102,248.83
3—4 年	11,345,339.13	0.60	2,269,067.83	12,337,147.12	1.07	2,467,429.42

4-5年	14,949,023.99	0.79	4,484,707.19	2,551,507.65	0.22	765,452.29
5年以上	33,030,412.52	1.74	16,515,206.27	45,839,606.75	3.96	22,919,803.39
合计	1,897,809,033.14	100.00	123,609,132.17	1,156,673,001.24	100.00	83,841,441.56

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款共计 22,906,181.05 元，大额明细如下：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳鹤峰混凝土有限公司	4,380,162.60	4,380,162.60	100%	账龄较长，无法收回
亚泰联合医药公司	2,448,000.00	2,448,000.00	100%	账龄较长，无法收回
通化钢铁股份有限公司	2,118,023.64	2,118,023.64	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
沈阳日汇实业公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100%	账龄较长，无法收回
辽宁省建材总公司	782,500.12	782,500.12	100%	账龄较长，无法收回
南关区医院	764,709.06	764,709.06	100%	账龄较长，无法收回
沈阳天龙混凝土有限公司	640,558.90	640,558.90	100%	账龄较长，无法收回
双阳区人民法院	599,615.59	599,615.59	100%	账龄较长，无法收回
垫付运费	525,220.59	525,220.59	100%	账龄较长，无法收回
其他小额合计	6,527,600.31	6,527,600.31	100%	账龄较长，无法收回

3、 本期转回或收回应收账款情况：无

4、 本报告期实际核销的应收账款情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
吉林省社会医疗保险管理局	医保销售款	953,425.68	医保扣款	否
长春市社会医疗保险管理局	医保销售款	13,617.83	医保扣款	否
长春市社会保险局 一汽代办处	医保销售款	4,232.22	医保扣款	否
合计		971,275.73		

5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
四平盛合实业有限公司	客户	211,054,622.50	1年以内	10.88%
大连天阳盛光贸易有限公司	客户	60,492,553.96	1年以内	3.12%
中铁十一局集团有限公司吉图珲客专项目 目经理部	客户	42,372,006.53	1年以内	2.19%
齐齐哈尔鸿固水泥制造有限公司	客户	38,996,274.33	1年以内	2.01%
吉林省康诚商品混凝土有限公司	客户	36,358,423.68	1年以内	1.87%
合计		389,273,881.00		20.07%

7、 应收关联方账款情况：无

8、 因金融资产转移而终止确认的应收款项情况：无

9、 未全部终止确认的被转移的应收账款情况：无

10、 以应收款项为标的进行证券化的金额：无

## (四)其他应收款

### 1、 其他应收款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	573,748,602.65	42.48	29,289,447.85	5.10	479,564,248.57	32.74	17,208,610.29	3.59
1-2年	107,166,669.74	7.93	16,833,465.97	15.71	458,859,396.27	31.31	30,708,771.69	6.69
2-3年	348,715,095.48	25.82	25,699,769.98	7.37	370,772,955.63	25.30	37,280,551.86	10.05
3-4年	207,218,287.79	15.34	39,334,821.13	18.98	80,201,734.86	5.47	17,375,279.54	21.66
4-5年	73,871,105.66	5.47	19,569,794.59	26.49	24,486,551.99	1.67	11,117,889.70	45.40
5年以上	39,999,280.72	2.96	30,597,315.51	76.49	51,491,161.46	3.51	33,678,399.27	65.41
合计	1,350,719,042.04	100.00	161,324,615.03		1,465,376,048.78	100.00	147,369,502.35	

2、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	167,950,471.29	12.43	22,750,471.29	13.55	470,335,727.17	32.10	34,001,553.18	7.31
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	1,165,903,789.13	86.32	123,816,897.32	10.62	990,114,922.79	67.56	108,442,550.35	10.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	16,864,781.62	1.25	14,757,246.42	87.50	4,925,398.82	0.34	4,925,398.82	100.00
合计	1,350,719,042.04	100.00	161,324,615.03		1,465,376,048.78	100.00	147,369,502.35	

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
建信融资租赁股份有限公司	75,000,000.00			融资租赁保证金，预期无坏账
辽宁公路水泥厂	34,157,544.61	957,544.61	2.80%	收购中北水泥时收购款预留
昆仑金融租赁有限公司	25,000,000.00			融资租赁保证金，预期无坏账
交银金融租赁有限责任公司	12,000,000.00			融资租赁保证金，预期无坏账
延边朝鲜族自治州财政局	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	未及时取得费用合规发票
药业研究所	6,792,926.68	6,792,926.68	100%	账龄时间长，预期无法收回
吉林省南湖宾馆	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
合计	167,950,471.29	22,750,471.29		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	567,387,938.18	48.67	28,379,472.50	145,230,074.58	14.66	7,208,610.27
1—2年	85,418,324.69	7.33	6,833,465.97	383,859,396.27	38.77	30,708,771.70
2—3年	256,997,699.84	22.04	25,699,769.98	342,768,769.43	34.62	34,276,365.66
3—4年	176,865,451.59	15.17	35,373,090.32	63,533,069.14	6.42	12,706,613.82
4—5年	60,430,444.39	5.18	18,129,133.32	19,098,088.99	1.93	5,729,426.70
5年以上	18,803,930.44	1.61	9,401,965.23	35,625,524.38	3.60	17,812,762.20
合计	1,165,903,789.13	100.00	123,816,897.32	990,114,922.79	100.00	108,442,550.35

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款共计 16,864,781.62 元，大额明细如下：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
赤峰北方运输有限责任公司	2,999,238.00	2,999,238.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
吉林大药房门店 pos 机消费收入	2,107,535.20			隔天入账，预计无坏账
四平市高斯达纳米材料设备有限公司	2,025,000.00	2,025,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
长春市绿园区远航汽车发送站	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
吉林亚泰万联医药有限公司	1,640,000.00	1,640,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
热费入网	960,000.00	960,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
北京菜市口百货股份有限公司	952,277.22	952,277.22	100%	账龄时间长，预期无法收回
王福祥	909,975.35	909,975.35	100%	账龄时间长，预期无法收回
中吉建筑装璜公司	800,000.00	800,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
大连辽海汽车经贸有限公司	449,502.67	449,502.67	100%	账龄时间长，预期无法收回
哈尔滨市江元建材有限公司	370,000.00	370,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
七台河矿业精煤(集团)多经煤炭有限公司	316,384.05	316,384.05	100%	账龄时间长，预期无法收回
省经济体制改革委员会	259,360.00	259,360.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
诉讼费	216,044.30	216,044.30	100%	账龄时间长，预期无法收回
大庆亚泰水泥有限责任公司筹建处	200,000.00	200,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
吉化水泥厂	158,100.00	158,100.00	100%	账龄时间长，预期无法收回
才绍辰	100,000.00	100,000.00	100%	账龄时间长，预期无法收回

**3、 本报告期实际核销的其他应收款情况:**

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
跃进水泥厂	往来款	28,073,840.75	破产	否
合计		28,073,840.75		

**4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。**

**5、 其他应收款金额前五名单位情况**

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
吉林市丰满区财政局	客户	200,000,000.00	1 年以内	14.81	代垫拆迁款
民生蓝海海洋产业发展有限公司	客户	199,809,917.11	1 年以内	14.79	六道湾渔港项目资产转让款
建信金融租赁股份有限公司	客户	75,000,000.00	2-3 年	5.55	保证金
铁岭新新建筑工程有限公司	客户	70,000,000.00	1-3 年	5.18	往来款
长春恒威商贸有限公司	客户	63,389,628.15	4 年以内	4.69	往来款
合计		608,199,545.26		45.02	

**6、 应收关联方账款情况: 无**

**7、 金融资产转移而终止确认的其他应收款情况: 无**

**8、 未全部终止确认的被转移的其他应收款情况: 无**

**9、 以其他应收款为标的进行证券化的: 无**

**10、 应收政府补助**

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	政策性退税	1,630,000.00	1 年以内	2014 年

亚泰集团哈尔滨 建材有限公司红 星分公司	政策性退税	860,000.00	1年以内	2014年
合计		2,490,000.00		

## (五) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,189,204,075.66	65.08	3,107,448,524.10	80.91
1至2年	102,965,264.92	5.64	542,167,646.22	14.12
2至3年	464,971,567.20	25.45	100,195,840.28	2.61
3年以上	70,023,732.30	3.83	90,788,458.32	2.36
合计	1,827,164,640.08	100.00	3,840,600,468.92	100.00

预付款项账龄的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要有：

- (1) 吉林省华玺房地产开发有限公司期末账款余额 442,982,400.00 元，其中 40,980,000.00 元账龄为 1-2 年，351,000,000.00 元账龄为 2 至 3 年，为预付的土地款，因相关手续未办理完，故未结转。
- (2) 三亚蓝钻混凝土配送有限公司期末预付款余额 100,000,000.00 元，账龄为 2 至 3 年，为预付的石料款，因尚未办理结算手续，故未结转。
- (3) 长春市城市建设房屋拆迁管理办公室期末账款余额 41,720,000.00 元，账龄为 3 年以上，为预付的拆迁款，因相关手续未办理完，故未结转。
- (4) 天津市武清区黄庄街道办事处期末预付账款余额 24,270,000.00 元，账龄为 1-2 年，为预付的工程款，因工程尚未验收完工，故未结转。

### 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
吉林省华玺房地产开发有限公司	供应商	442,982,400.00	3年以内	土地使用权未办理完
吉林鑫达钢铁有限公司	供应商	206,452,559.20	1年以内	发票未结算
三亚蓝钻混凝土配送有限公司	供应商	100,000,000.00	2-3年	未办理结算手续
鸡西县旭林煤炭销售有限责任公司	股权交易对象	50,000,000.00	1年以内	预付投资款



长春市旺合贸易有限公司	供应商	44,323,873.95	1 年以内	预付煤款
合计		843,758,833.15		

预付鸡西县旭林煤炭销售有限责任公司款项系本公司子公司亚泰东北亚能源有限公司收购鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司股权款项。详见附注十之（二）之 6。

### 3、期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## （六） 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,236,995,093.16	2,329,392.29	1,234,665,700.87	1,249,981,731.70	2,329,392.29	1,247,652,339.41
周转材料	38,233,429.96		38,233,429.96	33,514,230.11		33,514,230.11
委托加工物资	297,440.69		297,440.69	292,191.61		292,191.61
在产品	197,976,999.88		197,976,999.88	296,726,930.38		296,726,930.38
库存商品	669,841,865.33	465,146.45	669,376,718.88	549,738,596.07	792,100.68	548,946,495.39
发出商品				24,732.27		24,732.27
开发成本	5,749,508,773.76		5,749,508,773.76	4,518,864,522.10		4,518,864,522.10
开发产品	1,111,862,860.57		1,111,862,860.57	951,472,152.19		951,472,152.19
合计	9,004,716,463.35	2,794,538.74	9,001,921,924.61	7,600,615,086.43	3,121,492.97	7,597,493,593.46

其中房地产行业存货分类情况如下：

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,224.14		86,224.14	174,618.81		174,618.81
库存商品	800,089.04		800,089.04	619,906.72		619,906.72
开发产品	1,111,862,860.57		1,111,862,860.57	951,472,152.19		951,472,152.19
开发成本	5,749,508,773.76		5,749,508,773.76	4,518,864,522.10		4,518,864,522.10
合计	6,862,257,947.51		6,862,257,947.51	5,471,131,199.82		5,471,131,199.82

## (1) 开发成本:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
一汽地产项目					150,000.00
亚泰松原澜熙郡	2009.07	2014.12	1,486,600,000.00	143,566,418.64	280,142,913.86
沈阳亚泰城	2011.05	2018.01	7,326,530,000.00	2,081,129,170.66	1,678,121,863.65
天津亚泰津澜	2012.08	2014.09	1,659,810,000.00	963,884,211.30	713,824,137.31
亚泰梧桐公馆	2011.05	2014.12	2,590,000,000.00	75,747,428.82	194,392,791.07
长春亚泰兰海公馆	2010.08	2015.11	454,220,000.00	103,858,951.48	92,701,294.76
蓬莱亚泰兰海公馆	2012.03	2014.07	317,920,000.00	132,073,908.15	81,549,223.01
海南兰海项目	2011.04	2015.12	2,700,000,000.00	54,414,199.00	53,407,729.00
天津澜公馆	2012.06	2017.06	1,694,720,000.00	762,907,345.90	567,261,270.73
南京梧桐世家	2011.12	2015.02	1,832,820,000.00	771,817,407.38	424,490,469.99
亚泰华府项目	2008.08	2017.11	1,411,250,000.00	266,156,133.70	232,317,821.94
海南亚泰温泉海岸项目	2010.07	2013.12	583,580,000.00	352,235,083.73	200,505,006.78
亚泰崧山湖项目	2013.07	2017.12	4,176,510,000.00	41,718,515.00	
合计			26,233,960,000.00	5,749,508,773.76	4,518,864,522.10

## (2) 开发产品:

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
亚泰广场	2001	11,530,615.44		5,891,714.00	5,638,901.44
亚泰花园杏花苑	2003	142,019,494.50		56,222,677.03	85,796,817.47
亚泰豪苑	2004	42,522,484.25		9,621,246.00	32,901,238.25
收购回迁房		31,405,268.99		19,791,405.88	11,613,863.11
亚泰富苑	2006	4,865,556.39			4,865,556.39
亚泰樱花苑	2009	55,144,131.68		10,370,733.11	44,773,398.57
亚泰桂花苑	2010	87,030,649.29		31,269,985.80	55,760,663.49
亚泰桃花苑		1,729,258.00			1,729,258.00
梧桐公馆	2012	377,701,056.41	703,074,988.83	557,017,543.54	523,758,501.70
亚泰松原澜熙郡	2010	157,604,141.79	397,970,731.34	242,487,593.72	313,087,279.41

南京亚泰先锋青年公寓	2010	36,530,701.51		4,593,318.77	31,937,382.74
南京梧桐世家	2014	3,388,793.94		3,388,793.94	
合计		951,472,152.19	1,101,045,720.18	940,655,011.79	1,111,862,860.57

## 2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	2,329,392.29				2,329,392.29
库存商品	792,100.68		326,954.23		465,146.45
合计	3,121,492.97		326,954.23		2,794,538.74

### 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	长期积压	当期销售价格高于成本价格	0.05%
原材料	长期积压	当期销售价格高于成本价格	

## 3、 计入期末存货余额的借款费用资本化金额

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期转入存货额	其他减少		
亚泰华府项目		11,300,292.73			11,300,292.73	6%
亚泰御景湾项目	3,774,201.45				3,774,201.45	6.26%
亚泰梧桐公馆	8,182,535.07	1,934,560.06	9,125,013.79		992,081.34	6.00%
亚泰松原澜熙郡	20,683,915.67	9,092,973.64	14,667,532.16		15,109,357.15	7.85%
天津亚泰津澜	51,931,029.04	37,314,322.64	134,923.90		89,110,427.78	7.996%
沈阳亚泰城	158,574,816.56	74,460,145.10			233,034,961.66	6.22%
南京梧桐世家	11,428,737.60	18,313,368.38			29,742,105.98	6.765%
海南亚泰温泉海岸项目	3,536,400.23	13,108,203.43			16,644,603.66	6%

天津亚泰澜公馆	3,246,133.34	17,838,877.80			21,085,011.14	8.4%
蓬莱亚泰兰海公 馆	1,017,688.89	4,965,411.11			5,983,100.00	8.4%
长春亚泰兰海公 馆	11,997,548.53	5,387,935.96			17,385,484.49	6.35%
合计	274,373,006.38	193,716,090.85	23,927,469.85		444,161,627.38	

### (七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出*1	536,409,713.54	618,393,536.42
海南三亚崖州湾渔港项目支出*2	639,425,974.76	168,071,099.21
莲花山土地整理项目支出*3	1,215,604,066.45	1,063,316,914.61
待出售清欠土地使用权	10,312,186.56	10,312,186.56
天津泉洲水城项目土地一级开发*4	3,585,504,775.42	
待抵扣进项税及预缴税金	321,735,258.98	313,514,679.46
合计	6,308,991,975.71	2,173,608,416.26

- 1、根据公司子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司（乙方）（原名：海南兰海集团投资控股有限公司）与蓬莱市人民政府（甲方）签订的《蓬莱市沙河西片区土地整理项目合作协议书》，公司子公司蓬莱兰海城市建设有限公司投入蓬莱沙河西片区土地整理项目支出。
- 2、根据公司子公司三亚六道湾发展有限公司与三亚市人民政府签订的《三亚市港门渔港开发建设合同书》，三亚六道湾发展有限公司投入港门渔港子项目人工岛项目的后续建设资金。
- 3、根据公司子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司（乙方）与长春莲花山生态旅游度假区管委会签订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协议书》及《补充协议》，吉林亚泰莲花山投资管理有限公司支付的莲花山旅游度假区土地整理项目支出。
- 4、根据公司子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司（原名：海南兰海集团投资控股有限公司）与天津市武清区土地整理中心签订的《天津市武清区黄庄片区土地一级开发整理协议书》及《补充协议》，海南亚泰兰海投资集团有限公司子公司兰海泉洲水城（天津）发展有限公司支付的天津泉洲水城项目土地整理项目支出。

(八) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
(1) 可供出售债券		
(2) 可供出售权益工具		2,496,000.00
(3) 其他		
合计		2,496,000.00

2、 可供出售金融资产的说明

被投资单位 简称	股票代码	投资成本	持股数量	期末公允价值	期初公允价值
长百集团	600856	1,725,836.00	600,000		2,496,000.00

(九) 长期应收款

项目	期末余额	年初余额
分期收款提供劳务	3,820,000.00	9,550,000.00
减：坏账准备	305,600.00	477,500.00
净值	3,514,400.00	9,072,500.00

系本公司子公司长春亚泰热力有限责任公司根据与长春市城乡建设委员会签署的《长春市两横两纵快速路系统工程 X3 段普阳街春郊胡同至湖西路段热力管线排迁工程建设—移交及还款合同》约定发生的 BT 工程建设款。合同总价款 3,500 万元,投资利息为基准贷款利率上浮 40%。截至 2012 年 12 月 31 日发生工程支出 955 万元。上述款项(含利息)将于 2013-2015 年期间按 3:3:4 比例收回,截至本报告签发之日尚未收回,应于一年到期的该应收款项净额为 527.16 万元,已调整至一年内到期的非流动资产。

(十) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下:

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	4,332,135,270.04	4,128,694,561.60

---

其他股权投资	280,000.00	686,030,495.51
小计	4,332,415,270.04	4,814,725,057.11
减:减值准备	280,000.00	280,000.00
合计	4,332,135,270.04	4,814,445,057.11

## 2、 联营企业相关信息

(金额单位：人民币元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
东北证券股份有限公司	30.71	30.71	19,932,609,164.78	12,391,055,302.35	7,541,553,862.43	1,767,040,160.70	480,057,377.95
铁岭县新岗采石有限公司	20.00	20.00	8,669,515.85	3,817,944.31	4,851,571.54	3,254,781.60	66,058.60
北京预制建筑工程研究院有限公司	40.00	40.00	11,738,565.61	1,714,146.08	10,024,419.53	5,857,371.27	1,319,964.29
长春市康泰投资发展有限公司	47.37	47.37	829,339,656.76	19,636,139.19	809,700,517.57	50,112,499.98	34,941,323.79
吉林银行股份有限公司	9.96	9.96	262,242,842,827.28	246,373,058,593.20	15,869,784,234.08	7,463,371,946.33	2,462,412,859.01
辽宁矿渣微粉有限责任公司	49.00	49.00	202,042,503.09	119,286,844.52	82,755,658.57	90,047,398.95	476,707.99

### 3、长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东北证券股份有限公司	权益法	1,630,162,494.56	2,367,789,064.96	70,213,814.56	-17,107,237.36	2,438,002,879.52	30.71	30.71				
铁岭县新岗采石有限责任公司	权益法	1,200,000.00	965,202.59	5,111.72		970,314.31	20.00	20				
北京预制建筑工程研究院有限公司	权益法	4,000,000.00	3,481,782.09	527,985.72		4,009,767.81	40.00	40				
长春市康泰投资发展有限公司	权益法	360,000,000.00	361,615,563.76	21,927,571.40		383,543,135.16	47.37	47.37				
吉林银行股份有限公司	权益法	1,145,138,543.14	1,130,192,154.91	312,550,318.40	-30,612,107.18	1,442,742,473.31	9.96	9.96				
辽宁富山水泥有限公司	权益法	261,064,070.53	264,650,793.29	-264,650,793.29			100.00	100.00				
辽宁矿渣微粉有限责任公司	权益法	62,519,920.18		62,866,699.93		62,866,699.93	49.00	49.00				
权益法小计		3,464,085,028.41	4,128,694,561.60	203,440,708.44		4,332,135,270.04						
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	成本法	611,187,295.51	685,750,495.51	-685,750,495.51			58.00	58.00				
华联联合发展有限责任公司	成本法	200,000.00	200,000.00			200,000.00				200,000.00		
中水协网信息咨询有限公司	成本法	80,000.00	80,000.00			80,000.00				80,000.00		
成本法小计		611,467,295.51	686,030,495.51	-685,750,495.51		280,000.00				280,000.00		
合计		4,075,552,323.92	4,814,725,057.11	-482,309,787.07	-47,719,344.54	4,332,415,270.04				280,000.00		



4、 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

5、 本期以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况：无

6、 长期股权投资的说明：

(1)、根据长春产权交易中心公开信息，长春吉盛投资有限责任公司与 2012 年 9 月 27 日-2012 年 10 月 30 日在长春产权交易中心公开转让吉林银行股份有限公司 6,200 万股股权，占其总股本的 0.88%，本公司于 2012 年 10 月 16 日召开了 2012 年第十一次临时董事会审议通过了关于竞购吉林银行股份有限公司股权的议案，并以挂牌价格 12,400 万元人民币在长春产权交易中心进行了股权登记。2013 年 1 月 10 日，中国银行监督管理委员会吉林监管局吉银监复【2013】10 号《关于同意吉林银行股权变更的批复》同意吉林亚泰（集团）股份有限公司受让长春吉盛投资有限责任公司持有的吉林银行股份 62,000,000 股，受让后持有吉林银行股份 703,867,421.70 股，占吉林银行总股份的 9.96%。

(2)、2013 年新购并的吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司（具体说明见合并范围新增子公司），持有辽宁富山水泥有限公司 51% 股权，故 2013 年本公司之子公司吉林亚泰建材投资有限公司直接和间接持有辽宁富山水泥有限公司 100% 的股权。本公司对辽宁富山水泥有限公司长期股权投资的核算从权益法核算转变为成本法并纳入合并范围。

(3)、2013 年新购并的吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司（具体说明见合并范围新增子公司），持有辽宁矿渣微粉有限责任公司 49% 股权，故 2013 年本公司对辽宁矿渣微粉有限责任公司长期股权投资采用权益法核算。

(4)、根据 2013 年 4 月 26 日天津国财会计师事务所出具的津国财验字（2013）723 号验资报告对兰海泉洲水城（天津）发展有限公司减少中信信托有限责任公司到位的出资 147,100 万元，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司的减资前的注册资本为 167,100 万元，减资后的注册资本为 20,000 万元，海南亚泰兰海投资集团有限公司出资额为人民币 11,600 万元，减资前占兰海泉洲水城（天津）发展有限公司注册资本的比例为 6.94%，减资后持有的股权比例为 58%，本公司对兰海泉洲水城（天津）发展有限公司长期股权投资的核算从权益法核算转变为成本法并纳入合并范围。

(十一) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	14,263,398,106.84	4,363,787,943.55	733,022,344.33	17,894,163,706.06
其中：房屋及建筑物	7,692,261,080.01	2,517,136,634.49	297,132,389.85	9,912,265,324.65
机器设备	5,463,178,234.04	1,657,727,512.53	403,296,464.59	6,717,609,281.98
运输工具	678,719,547.09	115,905,574.77	16,847,293.26	777,777,828.60

非生产设备	429,239,245.70		73,018,221.76	15,746,196.63	486,511,270.83
		本期新增	本期计提	—	
二、累计折旧合计:	3,867,596,171.68	11,882,829.80	1,156,520,419.67	276,153,621.32	4,759,845,799.83
其中: 房屋及建筑物	1,493,013,718.20	1,996,393.46	401,943,403.88	66,284,408.37	1,830,669,107.17
机器设备	1,911,510,589.62	3,316,809.77	623,557,103.68	193,875,140.82	2,344,509,362.25
运输工具	232,376,760.16	6,223,617.81	95,561,991.58	8,082,208.92	326,080,160.63
非生产设备	230,695,103.70	346,008.76	35,457,920.53	7,911,863.21	258,587,169.78
三、固定资产账面净值					
合计	10,395,801,935.16		—	—	13,134,317,906.23
其中: 房屋及建筑物	6,199,247,361.81		—	—	8,081,596,217.48
机器设备	3,551,667,644.42		—	—	4,373,099,919.73
运输工具	446,342,786.93		—	—	451,697,667.97
非生产设备	198,544,142.00		—	—	227,924,101.05
四、减值准备合计	26,810,829.50		—	—	26,293,579.55
其中: 房屋及建筑物	10,807,002.04		—	—	9,360,544.81
机器设备	12,186,176.84		—	—	14,407,068.22
运输工具	1,243,292.05		—	—	1,243,292.05
非生产设备	2,574,358.57		—	—	1,282,674.47
五、固定资产账面价值					
合计	10,368,991,105.66		—	—	13,108,024,326.68
其中: 房屋及建筑物	6,188,440,359.77		—	—	8,072,235,672.67
机器设备	3,539,481,467.58		—	—	4,358,692,851.51
运输工具	445,099,494.88		—	—	450,454,375.92
非生产设备	195,969,783.43		—	—	226,641,426.58

本期增加的累计折旧中, 本期计提金额 1,156,520,419.67 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 2,082,298,718.14 元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 609,462,798.62 元。

## 2、 期末暂时闲置的固定资产:无

## 3、 通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	538,516,506.72	24,867,488.49	513,649,018.23
机器设备	580,362,320.16	146,544,597.05	433,817,723.11
运输设备	588,380,693.12	49,386,779.74	538,993,913.38
合计	1,707,259,520.00	220,798,865.28	1,486,460,654.72

4、 通过经营租赁租出的固定资产：无

5、 期末持有待售的固定资产：无

6 期末未办妥产权证书的固定资产情况

公司期末固定资产中有账面价值 1,090,360,539.00 元的房屋尚待办理产权证。

7、本期以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况无。

(十二) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
哈尔滨商品楼	3,431,295.00	3,431,295.00		3,431,295.00	3,431,295.00	-
亚泰水泥大学生公寓工程				16,886,038.46		16,886,038.46
亚泰水泥矿山破碎系统挪建技术改造	939,931.73		939,931.73	464,271.35		464,271.35
亚泰水泥矿山炸药库工程	307,656.00		307,656.00	207,400.00		207,400.00
亚泰水泥五六线脱硝技改工程				12,459.37		12,459.37
亚泰水泥 1-4 线脱硝工程	3,256,585.35		3,256,585.35			
亚泰水泥 4#熟料生产线筒体余热利用改造	98,140.20		98,140.20			
亚泰水泥西厂区循环水处理技术改造	541,306.78		541,306.78			
亚泰水泥制成车间车厢平料机技术改造	147,482.33		147,482.33			
亚泰水泥轨道衡基础加固维修	418,185.21		418,185.21			

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
造工程						
海伦矿渣粉掺入项目	32,108.91		32,108.91			
明城机加厂房	9,452,719.74		9,452,719.74	7,664,356.16		7,664,356.16
明城煤自动取样机				785,736.26		785,736.26
明城厂区监控系统	1,057,305.42		1,057,305.42	1,057,305.42		1,057,305.42
明城脱硝技改	689,099.08		689,099.08			
通化 2500 吨熟料水泥生产线项目	1,356.00		1,356.00	22,556,147.25		22,556,147.25
通化石灰石矿山扩能 130 万吨/年的 10 年采矿权项目				275,939.00		275,939.00
通化石灰石矿山第一期征地 22 万平米项目	20,536,729.27		20,536,729.27	8,455,731.97		8,455,731.97
通化建设 4 座 Φ33x30m 砼水泥储库项目	5,361,403.00		5,361,403.00	5,361,403.00		5,361,403.00
通化在建抵账房屋				440,928.37		440,928.37
鼎鹿农安分公司 150 万 t/a 技术改造项目	608,089.62		608,089.62	124,350,142.24		124,350,142.24
鼎鹿水泥磨系统节能技术改造				27,408,056.40		27,408,056.40
鼎鹿农安改造项目	1,090,955.43		1,090,955.43			
热力福安街锅炉房扩建工程	7,593,745.27		7,593,745.27	1,383,183.08		1,383,183.08
哈水 4000 吨熟料生产线(一期)				66,622,453.60		66,622,453.60
哈水 4000 吨熟料生产线(二期)	94,137,800.54		94,137,800.54	92,703,978.21		92,703,978.21
哈水处理工业废				240,000.00		240,000.00

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
弃物改造						
哈水水泥储库				52,048.86		52,048.86
新明矿矿山改造	29,596,492.14		29,596,492.14	29,596,492.14		29,596,492.14
建材制品 45 万 立方米预拌混凝土 生产线建设项目	3,289,822.70		3,289,822.70	3,271,462.36		3,271,462.36
哈水脱硝技措工程	118,538.37		118,538.37			
哈水技改项目	3,365,090.29		3,365,090.29			
长春建材混凝土 搅拌站				8,517,440.00		8,517,440.00
碎石系统				750,386.41		750,386.41
哈建材工业园建 设项目	42,854,272.26		42,854,272.26	26,265,821.65		26,265,821.65
图们日产 4000 吨	6,085,366.49		6,085,366.49	6,446,261.56		6,446,261.56
海南温泉会议中 心	34,377,327.29		34,377,327.29	34,377,327.29		34,377,327.29
海南温泉观海平 台、八角亭、网 球场	1,843,293.00		1,843,293.00	1,843,293.00		1,843,293.00
海南温泉酒店迎 宾楼改造项目	3,350,000.00		3,350,000.00			
年产 10000 环地 铁管片建设项目	26,176,147.75		26,176,147.75	24,045,910.44		24,045,910.44
红星采石年产 100 万立碎石生 产线	12,856,384.89		12,856,384.89	10,650,884.61		10,650,884.61
亚泰煤业三矿工 程				368,223,090.77		368,223,090.77
亚泰煤业二矿工 程	37,908,518.95		37,908,518.95	33,524,454.62		33,524,454.62
一、二矿深部补 堪项目				5,764,900.00		5,764,900.00
一矿回风系统改 造	18,357,507.96		18,357,507.96	9,749,943.29		9,749,943.29
龙达宾馆改建工	63,556,009.93		63,556,009.93	31,821,512.03		31,821,512.03

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
程						
亚泰饭店锅炉改造工程	6,405,572.08		6,405,572.08	435,394.00		435,394.00
国际俱乐部装饰工程				18,860,020.74		18,860,020.74
宝龙山矿建工程				537,746,237.74		537,746,237.74
亚龙湾酒店工程	3,473,722.31		3,473,722.31	1,084,000.00		1,084,000.00
狂犬疫苗苗二线	42,593,203.32		42,593,203.32	11,356,372.63		11,356,372.63
生物医药产业园	43,464,390.47		43,464,390.47			
五指山酒店建筑工程				263,817,652.73		263,817,652.73
沈阳建材工业园一期项目				10,582,337.27	-	10,582,337.27
沈阳预拌园区及搅拌站项目				940,000.00	-	940,000.00
大药房医药产业园项目	29,592,748.00		29,592,748.00			
明星制药医药产业园项目	30,777,700.38		30,777,700.38			
亚泰制药医药产业园项目	118,861.00		118,861.00			
鸡西轨道衡工程	250,341.88		250,341.88			
超市吉林大路店升级改造工程	1,750,000.00		1,750,000.00			
医药投资医药产业园项目	3,158,197.10		3,158,197.10			
东北亚能源办公楼改造工程	257,100.00		257,100.00			
辽宁交通脱硝工程	89,000.00		89,000.00			
伊通脱硝工程	36,000.00		36,000.00			
富山水泥矿山工程	7,765,619.91		7,765,619.91			
富山80万吨水泥生产线	300,166.50		300,166.50			
合计	603,469,289.85	3,431,295.00	600,037,994.85	1,820,030,069.28	3,431,295.00	1,816,598,774.28

## 2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投 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	期末余额
三矿改扩建工程	393,192,700.00	368,223,090.77	66,994,520.50	435,217,611.27			100%	48,620,274.60	12,093,903.31		贷款及自筹	
图们日产 4000 吨新型干法水 泥熟料技术改造工程	873,320,000.00	6,446,261.56	39,298,398.19	39,659,293.26			35%	11,678,031.78			贷款及自筹	6,085,366.49
鼎鹿农安分公司扩建工程 --150 万 t/a 技术改造项目	149,117,600.00	124,350,142.24	16,313,100.58	140,055,153.20		98%	98%	1,960,503.23			贷款及自筹	608,089.62
4000 吨生产线(二期)	644,100,000.00	92,703,978.21	1,433,822.33			14.62%	15%	21,306,986.35	1,215,388.89		贷款及自筹	94,137,800.54
4000 吨生产线（一期）	628,370,000.00	66,622,453.60	10,603,151.20	77,225,604.80			100%	3,521,292.78			贷款	
年产 100 万立碎石生产线	62,776,300.00	10,650,884.61	2,205,500.28				20%				自筹	12,856,384.89
新明矿矿山改造		29,596,492.14									自筹	29,596,492.14
建材工业园建设项目	120,018,600.00	26,265,821.65	16,588,450.61				36%	1,236,760.01			贷款及自筹	42,854,272.26
五指山酒店建筑工程	1,595,825,200.00	263,817,652.73	26,350,746.57	290,168,399.30			100%	2,446,000.00			贷款及自筹	
年产 10000 环地铁管片建设 项目	43,402,200.00	24,045,910.44	2,130,237.31				60%				自筹	26,176,147.75
国际俱乐部别墅装修工程	13,200,500.00	18,860,020.74		18,860,020.74			100%				自筹	
大学生公寓工程		16,886,038.46	2,764,910.89	19,650,949.35		105.25%	100%				自筹	
亚泰煤业二矿工程	70,700,000.00	33,524,454.62	40,492,639.67	36,108,575.34			100%				自筹	37,908,518.95

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投 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	期末余额
龙达宾馆改建工程	92,418,800.00	31,821,512.03	31,734,497.90				80%				自筹	63,556,009.93
机加厂房	4,500,000.00	7,664,356.16	1,788,363.58				90%				自筹	9,452,719.74
长春建材混凝土搅拌站	85,335,600.00	8,517,440.00	6,008,003.79	6,008,003.79	8,517,440.00		100%				自筹	
鼎鹿水泥磨系统节能技术改造	23,760,000.00	27,408,056.40	2,250,796.97	29,658,853.37		124.83%	100%				自筹	
哈尔滨商品楼		3,431,295.00									自筹	3,431,295.00
建材制品年产 45 万立方米预拌 商混土项目	85,791,700.00	3,271,462.36	18,360.34				4%				自筹	3,289,822.70
2500 吨熟料水泥生产线项目	471,231,100.00	22,556,147.25	25,359,012.04	21,428,592.68	26,485,210.61	100%	100%				自筹	1,356.00
石灰石矿山扩能 130 万吨/年 的 10 年采矿权项目	20,500,000.00	275,939.00	12,517,234.49		12,793,173.49	100%	100%				自筹	
石灰石矿山第一期征地 22 万 平米项目	45,000,000.00	8,455,731.97	12,080,997.30			45.64%	46%				自筹	20,536,729.27
建设 4 座 Φ33x30m 砼水泥储 库项目	89,000,000.00	5,361,403.00				6%	6%				自筹	5,361,403.00
会议中心		34,377,327.29					90%				自筹	34,377,327.29
福安街锅炉房扩建工程	17,403,600.00	1,383,183.08	6,210,562.19				44%				自筹	7,593,745.27
一、二矿深部补堪项目	7,841,000.00	5,764,900.00	439,750.00		6,204,650.00		100%				自筹	
一矿回风系统改造	21,000,000.00	9,749,943.29	30,335,174.80	21,727,610.13			65%				自筹	18,357,507.96
宝龙山矿建工程	783,180,000.00	537,746,237.74	305,897,871.29	843,644,109.03			100%	62,112,369.93	8,181,197.11		贷款	



工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投 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	期末余额
狂苗二线	44,950,000.00	11,356,372.63	31,236,830.69				95%				自筹	42,593,203.32
沈阳建材工业园一期项目	42,082,138.63	10,582,337.27	6,323,503.03	16,905,840.30			100%				自筹	
亚泰水泥五六线脱硝技改工 程	5,990,890.00	12,459.37	5,977,629.63	5,990,089.00		99.99%	100%				自筹	
亚泰水泥六期工程	701,938,000.00		44,239,152.20	44,239,152.20		6.3%	100%	23,412,951.39			贷款及自筹	
亚泰饭店锅炉改造工程		435,394.00	5,970,178.08				80%				自筹	6,405,572.08
生物药业医药产业园工程	308,000,000.00		43,464,390.47					744,489.47	744,489.47		贷款	43,464,390.47
大药房医药产业园工程			29,592,748.00								贷款及自筹	29,592,748.00
明星制药医药产业园工程			30,777,700.38				5%	754,955.38		6%	贷款	30,777,700.38
辽宁交通矿山使用费	16,720,819.02		16,720,819.02		16,720,819.02	100%	100%				自筹	
伊通水泥粉末系统改造工程	229,030,000.00		4,695,256.93	4,695,256.93			89%				自筹	
辽宁富山矿山工程	147,151,000.00		7,765,619.91				5.28%				自筹	7,765,619.91
合计		1,812,164,699.61	886,579,931.16	2,051,243,114.69	70,721,293.12			177,794,614.92	22,234,978.78			576,780,222.96

### 3、 在建工程减值准备

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少(注)	期末余额	备注
哈尔滨商品楼	3,431,295.00			3,431,295.00	
合计	3,431,295.00			3,431,295.00	

### (十三) 工程物资

项目	期末余额	年初余额
专用材料	13,726,360.85	11,085,360.24
专用设备	558,923.64	11,918,576.73
合计	14,285,284.49	23,003,936.97

### (十四) 固定资产清理

项目	期末余额	年初余额	转入清理的原因
淘汰窑径 3.0 米以下水泥机械化立窑生产线	4,415,727.29		强制淘汰
占道拆迁		-4,152,061.74	市政规划拆迁
处置丰田车	425,027.00	425,027.00	
合计	4,840,754.29	-3,727,034.74	

### (十五) 无形资产

#### 1、 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>1、 账面原值合计</b>	2,331,454,702.53	675,137,564.51	7,233,198.07	2,999,359,068.97
土地使用权	1,338,760,482.73	329,840,664.46	7,111,814.07	1,661,489,333.12
电脑软件	11,420,556.44	1,640,743.04	21,384.00	13,039,915.48
非专利技术	31,000,000.00		100,000.00	30,900,000.00
药品电子监管码系统	15,800.00			15,800.00
采矿权 1	585,077,000.00	6,204,650.00		591,281,650.00
房屋使用权	5,025,162.33			5,025,162.33
探矿权	2,250,000.00			2,250,000.00
采矿权 2	332,211,045.98	337,451,507.01		669,662,552.99
大线路	12,426,855.05			12,426,855.05
磐石乙丙 66 千伏供电线--输变电线路	13,267,800.00			13,267,800.00
<b>2、 累计摊销合计</b>	240,446,027.20	117,609,868.40	466,283.73	357,589,611.87
土地使用权	130,952,787.89	53,666,904.13	344,899.73	184,274,792.29
电脑软件	5,163,483.29	1,556,147.00	21,384.00	6,698,246.29

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非专利技术	29,726,666.54	194,999.96	100,000.00	29,821,666.50
药品电子监管码系统	2,106.72	1,580.04		3,686.76
采矿权 1	18,170,080.00	17,525,351.20		35,695,431.20
房屋使用权	1,570,665.01	111,670.30		1,682,335.31
探矿权	2,250,000.00			2,250,000.00
采矿权 2	27,910,667.70	43,558,130.77		71,468,798.47
大线路	12,426,855.05			12,426,855.05
磐石乙丙 66 千伏供电线--输变电线路	12,272,715.00	995,085.00		13,267,800.00
<b>3、无形资产账面净值合计</b>	<b>2,091,008,675.33</b>	<b>675,137,564.51</b>	<b>124,376,782.74</b>	<b>2,641,769,457.10</b>
土地使用权	1,207,807,694.84	329,840,664.46	60,433,818.47	1,477,214,540.83
电脑软件	6,257,073.15	1,640,743.04	1,556,147.00	6,341,669.19
非专利技术	1,273,333.46		194,999.96	1,078,333.50
药品电子监管码系统	13,693.28		1,580.04	12,113.24
采矿权 1	566,906,920.00	6,204,650.00	17,525,351.20	555,586,218.80
房屋使用权	3,454,497.32		111,670.30	3,342,827.02
探矿权				
采矿权 2	304,300,378.28	337,451,507.01	43,558,130.77	598,193,754.52
大线路				
磐石乙丙 66 千伏供电线--输变电线路	995,085.00		995,085.00	
<b>4、减值准备合计</b>		<b>20,477,800.00</b>		<b>20,477,800.00</b>
土地使用权				
电脑软件				
非专利技术				
药品电子监管码系统				
采矿权 1				
房屋使用权				
探矿权				
采矿权 2		20,477,800.00		20,477,800.00
大线路				
磐石乙丙 66 千伏供电线--输变电线路				
<b>5、无形资产账面价值合计</b>	<b>2,091,008,675.33</b>	<b>675,137,564.51</b>	<b>144,854,582.74</b>	<b>2,621,291,657.10</b>
土地使用权	1,207,807,694.84	329,840,664.46	60,433,818.47	1,477,214,540.83

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电脑软件	6,257,073.15	1,640,743.04	1,556,147.00	6,341,669.19
非专利技术	1,273,333.46		194,999.96	1,078,333.50
药品电子监管码系统	13,693.28		1,580.04	12,113.24
采矿权 1	566,906,920.00	6,204,650.00	17,525,351.20	555,586,218.80
房屋使用权	3,454,497.32		111,670.30	3,342,827.02
探矿权				
采矿权 2	304,300,378.28	337,451,507.01	64,035,930.77	577,715,954.52
大线路				
磐石乙丙 66 千伏供电线--输变电路	995,085.00		995,085.00	

本期摊销额 117,609,868.40 元。

公司期末用于抵押或担保的无形资产 51,077,816.00 元。

## 2、 公司开发项目支出

项目	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
亚泰生物研发项目	7,581,263.94	2,520,710.05			10,101,973.99
明星制药药品提升	1,514,845.95	1,155,876.77	4,799.63		2,665,923.09
亚泰制药研发项目	15,800,000.00				15,800,000.00
合计	24,896,109.89	3,676,586.82	4,799.63		28,567,897.08

本期无通过公司内部研发形成的无形资产。

## 4、 本期以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况:无

## (十六) 商誉

### 商誉账面价值

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	182,613,860.74	11,706,000.00		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	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	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	220,000.00
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	32,364,548.21		12,437,982.51	19,926,565.70	
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司		553,281,640.68		553,281,640.68	
吉林市中圣房地产开发有限公司		780,411.17		780,411.17	
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司		221,684,560.02		221,684,560.02	
辽宁交通水泥有限责任公司		147,167,509.93		147,167,509.93	
亚泰集团沈阳矿业有限公司		727,901.16		727,901.16	
合计	735,449,608.06	935,348,022.96	12,437,982.51	1,658,359,648.51	21,987,457.84

商誉的说明:

1、吉林大药房药业股份有限公司、长春龙达宾馆有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司商誉系 2007 年执行新准则前形成的股权投资差额借差。

2、亚泰集团通化水泥股份有限公司商誉形成过程

根据亚泰集团 2009 年第 1 次临时董事会决议，本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司于 2009 年 2 月以每股 3 元的价格收购吉林省通化特种水泥集团股份有限公司 24,247,658 股股权，转让总价款为 72,742,974.00 元。合并成本超过按比例获得的吉林省通化特种水泥集团股份有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额形成商誉 10,644,587.09 元。

3、亚泰集团伊通水泥有限公司商誉形成过程

根据亚泰集团 2009 年第 7 次临时董事会决议，本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司与鲍维江、浙江金圆水泥有限公司、金华金圆热电有限公司签订《股权购售协议》，以 311,642,867.40 元的价格收购上述股东持有的吉林金圆水泥有限公司 12,300 万股股权。合并成本超过按比例获得的吉林金圆水泥有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额形成商誉 182,613,860.74 元，根据本公司子公司吉林亚泰水泥有限公司与亚泰集团伊通水泥有限公司签订的《关于调整交易价款的说明》本期调整投资价款 11,706,000.00 元相应调整商誉 11,706,000.00 元。

4、亚泰集团铁岭水泥有限公司商誉形成过程

---

根据亚泰集团 2010 年第 11 次董事会、第 13 次董事会决议，本公司子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司分别于 2010 年 10 月 22 日以 248,810,147.80 元的价格收购辽宁新新集团股份有限公司持有的亚泰集团铁岭水泥有限公司 44% 的股权，合并成本超过按比例获得的亚泰集团铁岭水泥有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额形成商誉 159,109,225.61 元；2010 年 12 月 31 日，建材投资有限公司以 265,882,500.00 元的价格收购铁法煤业(集团)有限公司持有的铁岭铁新水泥 51% 的股权，形成商誉 184,561,887.97 元，两次合并形成商誉 343,671,113.58 元。

5、长春市政建设（集团）房地产开发有限公司商誉形成过程

2010 年，公司以 8,000,000.00 元的价格收购长春市政建设（集团）房地产开发有限公司 100% 股权。合并成本超过按比例获得的长春市政建设（集团）房地产开发有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额 3,605,853.59 元形成商誉。

6、亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司商誉形成过程

2011 年，本公司以人民币 87,746,500.00 元作为合并成本购买亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司 70% 的股权。亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 44,477,703.77 元，本公司按 70% 享有 31,134,392.64 元，两者的差额人民币 56,612,107.36 元确认为商誉。

7、海南亚泰兰海投资集团有限公司商誉形成过程

2011 年，本公司以人民币 1,129,285,700.00 元作为合并成本对海南亚泰兰海投资集团有限公司进行增资，增资后持有其 51% 的权益。海南亚泰兰海投资集团有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 2,178,674,697.54 元（按增资后公允价值计），本公司按 51% 享有 1,111,124,095.75 元，两者的差额人民币 18,161,604.25 元确认为商誉。

8、海南亚泰温泉酒店有限公司商誉形成过程

2012 年，本公司以人民币 30,000,000.00 元作为合并成本取得海南亚泰温泉酒店有限公司 52.92% 权益。海南亚泰温泉酒店有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 32,566,183.80 元，本公司按 52.92% 享有 17,234,024.47 元，两者的差额人民币 12,765,975.53 元确认为商誉。

9、吉林亚泰生物药业股份有限公司商誉形成过程

2012 年，本公司以人民币 49,300,000.00 元，作为合并成本取得吉林亚泰生物药业股份有限公司 40.68% 股权，吉林亚泰生物药业股份有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 66,035,391.46 元，本公司按 40.68% 享有 26,856,593.71 元，两者的差额人民币 22,443,406.29 元确认为商誉。

10、吉林省浩泰生物制品经销有限公司商誉形成过程

2012 年，本公司以人民币 2,220,000.00 元，作为合并成本取得吉林省浩泰生物制

品经销有限公司 100% 股权。吉林省浩泰生物制品经销有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 2,000,000.00 元，本公司按 100% 享有 2,000,000.00 元，两者的差额 220,000.00 元确认为商誉。

11、 科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司商誉形成过程

2012 年，本公司以人民币 256,595,000.04 元，作为合并成本取得科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司 52% 股权，科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 431,212,407.36 元，本公司按 52% 享有 224,230,451.83 元，两者的差额人民币 32,364,568.21 元确认为商誉。根据吉林亚泰集团煤炭投资有限公司与珲春金山矿业有限公司签订《科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司股权购售协议》之《补充协议》调减合并成本 12,437,982.51 元，相应调减商誉金额 12,437,982.51 元。

12、 兰海泉洲水城（天津）发展有限公司商誉形成过程详见附注四之（六）之 1。

13、 吉林市中圣房地产开发有限公司商誉形成过程详见附注四之（六）之 1。

14、 吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司商誉形成过程详见附注四之（六）之 1。

15、 辽宁交通水泥有限责任公司 商誉形成过程见附注四之（六）之 1。

16、 亚泰集团沈阳矿业有限公司 商誉形成过程见附注四之（六）之 1。

**(十七) 长期待摊费用**

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
中药品种保护费	126,041.21		54,708.13		71,333.08	
租入固定资产改良支出	29,348,544.86	2,932,640.14	7,301,797.38		24,979,387.62	
矿山剥离费	11,474,195.11	28,327,876.29	2,805,814.79		36,996,256.61	
土地租金	8,729,218.33	114,676,541.64	2,034,028.41		121,371,731.56	
铁路过轨费	469,300.00		433,200.00		36,100.00	
装修费	7,262,610.05	11,966,230.31	7,414,212.74		11,814,627.62	
水土保持方案设计费	144,000.00		36,000.00		108,000.00	
中行债权融资保险	7,813,905.00		4,569,283.50		3,244,621.50	
石灰石勘察工程费	1,155,555.56		433,333.32		722,222.24	
宜林地征地补偿费	1,518,976.00		569,616.00		949,360.00	
地坪维护费	8,554.28		4,277.16		4,277.12	
仓库防水	7,620.00		3,810.00		3,810.00	
商标续展费用	9,500.02		1,999.92		7,500.10	

锅炉维修养护费	9,120.00		4,560.00		4,560.00
监控系统改造	677,833.30		165,999.96		511,833.34
狂苗技改	2,713,125.03		183,940.68		2,529,184.35
卡介技改	432,978.90		29,026.56		403,952.34
卡介技术服务费	45,000.00		30,000.00		15,000.00
融资顾问费		5,530,000.00	460,833.33		5,069,166.67
饮片车间 GMP 改造		51,162.00	3,935.54		47,226.46
停车场改造费		549,615.00	115,870.02		433,744.98
铁新水泥修路工程款		500,000.00	83,333.34		416,666.66
车辆维修费		248,000.00	10,333.33		237,666.67
矿产资源补偿		178,867.00	52,607.95		126,259.05
财产保险		654,276.54	327,138.30		327,138.24
合计	71,946,077.65	165,615,208.92	27,129,660.36		210,431,626.21

根据本公司子公司天津瑞宏园林工程有限公司与天津市武清区黄庄街道办事处 2012 年 4 月 12 日签订的《国有土地使用权租赁合同》，天津瑞宏园林工程有限公司租用天津市武清区黄庄街道办事处位于天津市武清区，面积为 2,345 亩的土地，租金合计人民币 11,725 万元。该款项于 2013 年支付 11,467.65 万元。

#### (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	79,518,434.04	58,473,139.83
合并抵销资产净值	84,557,581.04	69,204,386.58
递延收益	35,413,975.81	30,984,176.87
可抵扣亏损	920,995.85	4,036,539.46
其他	16,066,394.44	2,975,265.69
小 计	216,477,381.18	165,673,508.43
<b>递延所得税负债：</b>		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		192,541.00
资产评估增值	1,853,112.90	1,996,358.91



小计	1,853,112.90	2,188,899.91
----	--------------	--------------

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	59,891,438.64	52,196,930.77
(2) 可抵扣亏损	1,178,651,423.15	665,934,859.06
合计	1,238,542,861.79	718,131,789.83

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年度	期末余额	年初余额	备注
2013		39,547,835.61	
2014	50,667,886.37	34,063,936.35	
2015	114,568,372.78	100,907,276.68	
2016	73,937,139.97	76,750,731.72	
2017	403,921,345.61	414,665,078.70	
2018	535,556,678.42		
合计	1,178,651,423.15	665,934,859.06	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	
资产评估增值	7,412,451.60
小计	7,412,451.60
可抵扣差异项目	
资产减值准备	321,395,927.35
可抵扣亏损	3,683,983.40
未确认内部销售利润	338,230,324.13
递延收益	141,655,903.26
其他	64,265,577.69
小计	869,231,715.83

(十九) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	255,657,932.52	100,466,217.27		29,045,116.48	327,079,033.31
存货跌价准备	3,121,492.97		326,954.23		2,794,538.74
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备	280,000.00				280,000.00
投资性房地产减值准备		931,119.39			931,119.39
固定资产减值准备	26,810,829.50	3,239,272.10		3,756,522.05	26,293,579.55
工程物资减值准备					
在建工程减值准备	3,431,295.00				3,431,295.00
无形资产减值准备		20,477,800.00			20,477,800.00
商誉减值准备	21,987,457.84				21,987,457.84
其他					
合计	311,289,007.83	125,114,408.76	326,954.23	32,801,638.53	403,274,823.83

坏账准备说明：坏账准备本期因计提增加 56,247,880.77 元，因合并范围变化增加 44,218,336.50 元。

## (二十) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
天津湿地公园项目	129,702,390.84	169,365,526.86
五指山旅游区项目	45,262,010.89	42,190,316.41
天津都市农业产业园项目	38,943,221.47	33,435,500.91
未结算工程及设备款	105,566,399.73	172,708,907.00
建筑企业风险抵押金	60,000.00	60,000.00
建筑工程履约保证金		935,000.00
矿山恢复治理保证金	69,999.98	
预付房款-账龄较长	7,758,887.26	
购买土地预付款	143,212,018.45	
合计	470,574,928.62	418,695,251.18

- 1、天津湿地公园项目：系根据本公司控股子公司天津瑞宏园林工程有限公司与天津市武清区黄庄街道办事处签订的《国有土地使用权租赁合同》的约定，天津瑞宏园林工程有限公司在租赁土地上发生的土地开发建设支出。
- 2、五指山旅游项目：系本公司控股子公司海南五指山旅业控股有限公司发生的五指山旅游区防火栈道工程支出。
- 3、天津都市农业产业园项目：系本公司控股子公司天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司根据与天津市武清区黄庄街道办事处签订的《土地租用合同》的约定发生的以现代农

业为主、兼顾都市休闲观光的综合型现代农业产业园区建设支出。

4、未结算工程及设备款：系账龄超过一年的预付工程、设备款。

5、购买土地预付款：系本公司控股子公司亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司的全资子公司亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司根据沈阳市人民政府《关于向亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司出让国有土地使用权批复》预付的土地出让金。

#### (二十一) 短期借款

##### 1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	310,009,000.00	610,000,000.00
抵押借款	960,000,000.00	1,098,880,000.00
保证借款	3,292,400,000.00	2,550,090,000.00
信用借款	3,762,045,000.00	7,261,665,000.00
票据贴现借款	3,037,000,000.00	2,924,000,000.00
合计	11,361,454,000.00	14,444,635,000.00

#### (二十二) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	912,000,000.00	4,233,600,000.00
商业承兑汇票		200,000,000.00
合计	912,000,000.00	4,433,600,000.00

下一会计期间将到期的票据金额 912,000,000.00 元。

#### (二十三) 应付账款

##### 1、 应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	2,004,466,226.75	1,565,621,087.69
1 至 2 年	252,489,232.91	167,737,106.53
2 至 3 年	61,831,535.16	66,424,710.19
3 年以上	155,987,138.03	111,634,310.27
合计	2,474,774,132.85	1,911,417,214.68

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末数中无欠付关联方款项。

4、账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
长春建工集团有限公司	32,067,250.00	暂未结算	2年以内
齐翔建工集团翔宇建筑工程有限公司	9,397,127.27	暂未结算	2-4年
沈阳市弘鑫园林工程有限公司	7,316,000.00	暂未结算	1-2年
河北建工集团有限责任公司	5,980,967.09	暂未结算	1-2年
甘肃中煤工程建设有限公司	5,483,015.00	暂未结算	1-2年

(二十四) 预收款项

1、预收款项情况：

项目	期末余额	年初余额
1年以内	1,758,118,205.32	757,676,522.06
1至2年	251,126,575.81	41,337,341.68
2至3年	11,367,036.94	15,171,811.58
3年以上	37,262,347.94	26,066,061.85
合计	2,057,874,166.01	840,251,737.17

2、期末数中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末数中无预收关联方款项。

4、账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
吉林市如一坊餐饮文化管理有限公司	15,658,600.00	预收房款手续未办完	3-5年
沈敬涛	5,689,764.00	预收房款手续未办完	1-2年
豪苑A座3#商铺	4,066,960.00	预收房款手续未办完	5年以上
九台市农村信用合作联社	3,389,218.56	暂未结算	5年以上
长春市朝阳区先施建材经销处	2,013,170.12	暂未结算	3年以上

其中，房地产项目预收款情况如下：

项目名称	年初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
杏花苑	4,589,791.96	11,559,369.96	已完工	
亚泰豪苑	27,667,977.21	19,861,521.21	已完工	

项目名称	年初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
鼎盛国际	734,256.70	151,418.70	已完工	
亚泰广场	687,618.45	687,618.45	已完工	
亚泰樱花苑	16,004,614.96	28,022,559.30	已完工	
亚泰桂花苑	27,914,034.00	17,200,602.69	已完工	
吉盛小区	1,845,257.90	958,976.90	已完工	
桃花苑		3,485,334.96	已完工	
松原澜熙郡	106,236,498.05	119,720,578.82	2015年12月	29.67%
亚泰梧桐公馆	109,173,105.44	149,434,879.75	2013年12月	93.00%
南汽亚泰花园	613,174.15	646,515.34	已完工	
收购回迁房	3,420,190.96		已完工	
沈阳亚泰城一期	187,801,922.00	388,985,442.00	2013年12月	51%
南京梧桐世家	26,418,305.00	302,131,967.00	2014年12月	19.00%
天津亚泰澜公馆	23,948,224.00	182,553,864.00	2014年3月	11.79%
蓬莱亚泰兰海公馆	5,613,706.00	53,883,262.00	2014年6月	18.00%
津澜庭院		238,146,136.00	2014年9月	14.00%
沈阳亚泰城二期		20,234,873.00	2015年9月	4.23%
海南亚泰温泉海岸酒店项目		2,931,502.80	2014年12月	
合计	542,668,676.78	1,540,596,422.88		

#### (二十五) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资	48,948,871.04	1,016,049,000.13	970,884,386.27	94,113,484.90
2、福利费	453,047.36	23,246,657.23	23,512,925.41	186,779.18
3、社会保险费	10,778,202.55	279,528,020.99	279,693,113.59	10,613,109.95
养老保险	9,612,347.02	175,916,929.25	180,212,296.82	5,316,979.45
医疗保险	1,107,308.35	61,158,780.11	60,775,208.93	1,490,879.53
失业保险	544,137.69	16,765,668.09	16,992,812.91	316,992.87
工伤保险	-444,039.32	17,904,376.63	16,044,221.88	1,416,115.43
生育保险	-41,575.19	4,310,803.15	4,210,700.43	58,527.53
补充保险	24.00	3,471,463.76	1,457,872.62	2,013,615.14
4、住房公积金	1,551,463.11	86,635,231.11	86,056,273.84	2,130,420.38
5、工会经费	6,563,588.40	20,505,951.57	16,260,014.01	10,809,525.96
6、教育经费	19,545,021.63	13,214,346.15	5,451,807.15	27,307,560.63

7、解约补偿		97,253.00	97,253.00	
8、年金缴费	915,176.16	1,898,857.90	1,870,197.37	943,836.69
9、职工补贴	344,077.41	5,443,710.70	5,458,163.68	329,624.43
10、其他	569,603.12	3,955,094.18	4,065,401.04	459,296.26
合计	89,669,050.78	1,450,574,122.96	1,393,349,535.36	146,893,638.38

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

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	16,588,430.34	13,285,631.98
消费税	243,241.00	157,156.73
营业税	6,689,625.64	4,266,371.88
资源税	3,784,983.69	2,578,613.28
城建税	2,270,529.35	3,452,902.51
土地增值税	257,830.11	420,287.70
土地使用税	3,388,112.26	3,632,268.58
房产税	1,722,660.09	2,015,161.00
车船使用税		2,690.00
企业所得税	73,228,781.82	62,683,044.74
个人所得税	1,444,141.02	2,141,917.21
印花税	767,087.25	761,882.46
教育费附加	1,089,397.41	2,031,803.70
地方教育费附加	582,473.06	606,111.71
文化事业费	157.80	68.46
河道管理费	266,397.20	
防洪基金	2,510,292.19	3,889,062.72
价调基金	11,548,497.82	1,149,898.30
水利基金	185,566.03	
矿产资源补偿费	7,364,158.16	998,772.46
其他	1,784,082.30	2,260,204.70
合计	135,716,444.54	106,333,850.12

## (二十七) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
中期票据利息	85,557,931.35	62,869,914.80
长、短期借款利息	17,697,389.18	48,139,726.02
非公开定向债务融资工具利息	278,871,533.00	
合计	382,126,853.53	111,009,640.82

应付利息的说明：

- 1、中期票据利息余额系根据合同约定条件计提的未到付息期的利息。
- 2、长、短期借款利息余额系根据合同约定的条件计提的未到付息期的借款利息。
- 3、非公开定向债务融资工具利息余额系根据合同约定的条件计提的未到付息期的债券利息。

## (二十八) 其他应付款

### 1、 其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
1年以内	533,168,826.14	391,830,917.53
1至2年	352,573,057.88	239,305,943.34
2至3年	145,669,611.70	88,152,481.42
3年以上	141,373,206.41	138,445,294.19
合计	1,172,784,702.13	857,734,636.48

- 2、 期末数中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

### 3、 期末数中欠关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	性质或内容
长春吉盛投资有限责任公司	非合并关联方	33,130,846.99	1年以内	2.82	往来款
合计		33,130,846.99		2.82	

### 4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
黑龙江省国土资源厅	64,682,100.00	采矿权价款	1-3年
吉林银桥集团有限公司	47,816,438.50	尚未支付	1-2年

沈阳煤业（集团）有限责任公司	47,399,201.93	合同预留股权转让款	1-2年
科左中旗人民政府	19,000,000.00	政府拨款，尚在与政府协商中	2-3年
房管所	14,826,766.83	维修基金	1-3年

#### 5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
黑龙江省国土资源厅	64,682,100.00	采矿权价款，按约定支付	1-3年
吉林银桥集团有限公司	47,816,438.50	往来款	1-2年
沈阳煤业（集团）有限责任公司	47,399,201.93	合同预留股权转让款	1-2年
辽宁能源投资集团	25,843,649.69	往来款	1年以内
科左中旗人民政府	19,000,000.00	政府拨款	2-3年

#### (二十九) 一年内到期的非流动负债

##### 1、 一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	3,992,000,000.00	541,500,000.00
一年内到期的应付债券	3,794,484,934.18	
一年内到期的长期应付款	304,484,474.40	178,764,910.90
一年内到期的政府补助	4,186,242.36	1,692,137.50
一年内到期的未实现融资租回损益	-18,872,977.22	
合计	8,076,282,673.72	721,957,048.40

##### 2、 一年内到期的长期借款

###### (1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	747,000,000.00	
抵押借款	56,000,000.00	31,500,000.00
保证借款	3,039,000,000.00	510,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	
合计	3,992,000,000.00	541,500,000.00

###### (2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:



贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	
					外币 金额	本币金额
上海浦发银行股份有限公司长春分行	2012.12.26	2014.12.26	人民币	9%-12%		1,200,000,000.00
中国建设银行股份有限公司吉林省分行	2012.9.28	2014.9.27	人民币	7.90%		700,000,000.00
广东发展银行股份有限公司北京翠微路支行	2010.8.30	2014.8.30	人民币	10%-12%		400,000,000.00
中国银行股份有限公司吉林省分行	2012.10.22	2014.10.21	人民币	6.24%		250,000,000.00
中国银行股份有限公司吉林省分行	2012.10.22	2014.10.21	人民币	6.15%		250,000,000.00
合计						2,800,000,000.00

(3) 一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

### 3、 一年内到期的应付债券：

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	发行成本	发行成本摊销	期末余额
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第五期非公开定向债务融资工具	800,000,000.00	2013 年 9 月 2 日	1 年	800,000,000.00	3,200,000.00	1,066,666.68	797,866,666.68
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券	2,000,000,000.00	2013 年 5 月 3 日	1 年	2,000,000,000.00	8,000,000.00	5,333,336.00	1,997,333,336.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2011 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2011 年 3 月 28 日	3 年	1,000,000,000.00	9,000,000.00	8,284,931.50	999,284,931.50
合计	3,800,000,000.00			3,800,000,000.00	20,200,000.00	14,684,934.18	3,794,484,934.18

4、 一年内到期的长期应付款 304,484,474.40 元，系将于一年内到期的应付融资租赁款。

## (三十) 长期借款

### 1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	941,000,000.00	935,000,000.00
抵押借款	168,000,000.00	280,000,000.00
保证借款	844,000,000.00	1,778,000,000.00
信用借款	607,703,791.05	750,824,481.05
合计	2,560,703,791.05	3,743,824,481.05

## 2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行股份有限公司哈尔滨分行	2013/3/21	2018/3/20	人民币	6.40%		800,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司吉林省分行	2013/11/11	2015/11/10	人民币	6.76%		200,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司吉林省分行	2013/11/11	2015/11/10	人民币	6.76%		200,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司吉林省分行	2013/11/11	2015/11/10	人民币	6.76%		200,000,000.00		
中国银行股份有限公司长春二道支行	2012/11/20	2017/11/17	人民币	基准利率上浮 5%		188,000,000.00		235,000,000.00
合计						1,588,000,000.00		235,000,000.00

(三十一) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	发行成本	发行成本摊销	期末余额
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第一期中期票据	900,000,000.00	2013 年 5 月 10 日	5 年	900,000,000.00	13,500,000.00	1,800,000.00	888,300,000.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具	1,000,000,000.00	2013 年 1 月 7 日	3 年	1,000,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	994,000,000.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第二期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2013 年 1 月 30 日	3 年	500,000,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	500,000,000.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第三期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2013 年 2 月 22 日	3 年	500,000,000.00	1,350,000.00	1,237,500.00	499,887,500.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第四期非公开定向债务融资工具	1,000,000,000.00	2013 年 3 月 6 日	3 年	1,000,000,000.00	9,000,000.00	2,500,000.00	993,500,000.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第六期非公开定向债务融资工具	1,500,000,000.00	2013 年 9 月 23 日	3 年	1,500,000,000.00	6,750,000.00	750,000.00	1,494,000,000.00
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2011 年度第二期中期票据	1,400,000,000.00	2011 年 11 月 24 日	5 年	1,400,000,000.00	21,000,000.00	8,825,753.42	1,387,825,753.42
合计	6,800,000,000.00			6,800,000,000.00	61,950,000.00	19,463,253.42	6,757,513,253.42

### (三十二) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
中国技术进出口公司	5,228,482.96	5,144,588.60
长春市扶散办散装设施基金	4,320,851.25	4,320,851.25
哈尔滨市扶散办散装设施基金	1,500,000.00	1,500,000.00
哈尔滨市科委三项费	600,000.00	600,000.00
哈尔滨市财政局网络信息化款	815,000.00	815,000.00
环保治理基金	200,000.00	200,000.00
应付融资租赁款	542,517,470.74	755,779,115.53
合计	555,181,804.95	768,359,555.38

#### 1、 金额前五名长期应付款情况:

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
建信金融租赁股份有限公司	5年	500,000,000.00	基准利率 下浮 5%	41,757,375.18	166,518,092.18	融资租赁
昆仑金融租赁有限责任公司	5年	500,000,000.00	基准利率 上浮 5%	13,294,872.76	75,803,027.24	融资租赁
交银金融租赁有限责任公司	6年	300,000,000.00	基准利率 下浮 10%	8,342,416.00	51,625,294.90	融资租赁
交银金融租赁有限责任公司	6年	200,000,000.00	基准利率 下浮 10%	9,415,075.85	38,247,085.29	融资租赁
广东盈通融资租赁有限公司	2年	197,132,520.00	基准利率 下浮 10%	33,177,403.12	210,323,971.13	融资租赁

#### 2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末余额		年初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
建信金融租赁股份有限公司		166,518,092.18		366,061,904.00
昆仑金融租赁有限责任公司		75,803,027.24		177,227,727.24
交银金融租赁有限责任公司		51,625,294.90		109,745,895.10
交银金融租赁有限责任公司		38,247,085.29		102,743,589.19
广东盈通融资租赁有限公司		210,323,971.13		0
合计		542,517,470.74		755,779,115.53

#### 3、 长期应付款的说明:

- (1) 期末本公司未确认融资费用的余额为人民币 105,987,142.91 元。
- (2) 期末本公司无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

### (三十三) 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
Rg3 系列抗癌新药国家安排投资※1	8,000,000.00		8,000,000.00		※1
长春市财政局国库处基建资金	600,000.00		600,000.00		
烧成二车间窑尾电收尘技术改造项目	2,000,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00	500,000.00	
六道湾渔港项目政府政策性重新选址补偿款※2	14,940,935.81			14,940,935.81	※2
暖房子工程	455,348.00			455,348.00	
污染物自动监控能力建设项目	30,000.00			30,000.00	
合计	26,026,283.81	2,500,000.00	12,600,000.00	15,926,283.81	

※ 1、本公司子公司吉林亚泰制药股份有限公司收到的按照国家计委计高技[2001]479号文件拨付的 Rg3 系列抗癌新药国家安排投资，本期根据返还协议书规定进行返还。

※ 2、六道湾渔港项目搬迁补偿费系本公司子公司三亚六道湾发展有限公司于 2011 年 6 月收到的在建项目政府政策性重新选址补偿款。

### (三十四) 预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
矿山恢复治理费	121,972,820.40	49,397,491.97		171,370,312.37
土地复垦费		3,522,681.00		3,522,681.00
矿山恢复治理费货币时间价值		3,049,747.54		3,049,747.54
合计	121,972,820.40	55,969,920.51		177,942,740.91

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

### (三十五)其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
供热入网费	68,015,294.31	60,945,620.23
政府补助	87,679,941.81	82,732,672.36
其中：建设 RG3 针剂车间补贴款	4,820,000.00	4,820,000.00
招商引资土地补偿款※1	10,262,533.40	10,704,725.14
基础设施补偿款※2	20,338,325.00	20,780,462.50
资源综合利用、节能环保技术改造工程	29,740,569.30	24,147,994.29
环保治理资金	1,876,514.11	2,279,490.43
国债专项拨款	18,750,000.00	20,000,000.00
公路桥项目补贴款※3	1,892,000.00	
未实现售后租回损益（融资租赁）	-196,359,867.72	-52,394,130.50
合计	-40,664,631.60	91,284,162.09

其他非流动负债说明：其他非流动负债均为本公司递延收益余额。

- ※ 1、招商引资土地补偿系本公司子公司亚泰集团调兵山水泥有限公司上期收到的当地政府招商引资土地款补偿。
- ※ 2、基础设施补偿款系本公司子公司亚泰集团沈阳建材有限公司上期收到的市级环境保护专项补贴资金。
- ※ 3、公路桥项目补贴款系本公司子公司吉林亚泰明城水泥有限公司本期收到的吉林省财政厅拨付地方一般公路建设项目资金。

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
建设 RG3 针剂车间补贴款	4,820,000.00				4,820,000.00	与资产相关
招商引资土地补偿	10,704,725.14		221,095.87	-221,095.87	10,262,533.40	与资产相关
基础设施补偿款	20,780,462.50			-442,137.50	20,338,325.00	与资产相关
资源综合利用、节能环保技术改造工程	24,147,994.29	9,344,000.00	1,723,904.16	-2,027,520.83	29,740,569.30	与资产相关
环保治理资金	2,279,490.43		201,488.16	-201,488.16	1,876,514.11	与资产相关
国债专项拨款	20,000,000.00			-1,250,000.00	18,750,000.00	与资产相关
公路桥项目补贴款		1,980,000.00	44,000.00	-44,000.00	1,892,000.00	与资产相关
合计	82,732,672.36	11,324,000.00	2,190,488.19	-4,186,242.36	87,679,941.81	

其他变动系转入一年内到期的其他非流动负债

(三十六) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1).国家持股							
(2).国有法人持股							
(3).其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4).外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1).人民币普通股	1,894,732,058.00						1,894,732,058.00
(2).境内上市的外资股							
(3).境外上市的外资股							
(4).其他							
无限售条件流通股份合计	1,894,732,058.00						1,894,732,058.00
合计	1,894,732,058.00						1,894,732,058.00

### (三十七) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,380,802,785.29	-936,933.44		2,379,865,851.85
其他资本公积	1,063,747,887.00	-48,296,967.54		1,015,450,919.46
合计	3,444,550,672.29	-49,233,900.98		3,395,316,771.31

#### 1、资本溢价

项目	本期增减	备注
辽宁交通水泥增加资本性投资	93,536.00	
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	-1,030,469.45	
合计	-936,933.45	

#### 2、其他资本公积

项目	本期增减	备注
可供出售金融资产公允价值变动	-577,623.00	
东北证券股东权益变动本公司享有金额	-17,107,237.36	
吉林银行股东权益变动本公司享有金额	-30,612,107.18	
合计	-48,296,967.54	

### (三十八) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	975,555.95	25,581,420.00	19,576,200.97	6,980,774.98
维简费	2,476,119.43	12,360,303.50	5,002,501.81	9,833,921.12
合计	3,451,675.38	37,941,723.50	24,578,702.78	16,814,696.10

专项储备情况说明：

根据财政部、国家发改委、国家安监总局关于印发《煤炭安全生产费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定的通知》（财建【2004】119号）规定，公司子公司双鸭山亚泰煤业有限公司按照产量计提 15 元/吨的安全生产费和 6.20 元/吨的维简费、科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司 15 元/吨的安全生产费和 7.00 元/吨的维简费，专项用于安全生产设施投入和维持简单再生产。

### (三十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	332,746,771.35	13,169,732.69		345,916,504.04



合计	332,746,771.35	13,169,732.69	345,916,504.04
----	----------------	---------------	----------------

注：本期增加中母公司按本期净利润提取盈余公积 13,169,732.69 元。

#### (四十) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	2,363,870,787.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	217,598,946.13	
未分配利润调整		
减：提取法定盈余公积	13,169,732.69	10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利※	189,473,205.80	
转作股本的普通股股利		
增资减少少数股权产生的差价	-24,341,951.87	
权益法转成本法投资成本重算差额	19,511,606.00	
期末未分配利润	2,383,657,140.56	

※应付普通股股利：根据本公司 2012 年度股东大会通过的利润分配方案，本公司于 2013 年 6 月 28 日以 2012 年 12 月 31 日股本总额 1,894,732,058 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元，共计派发现金红利 189,473,205.80 元（含税）。

#### (四十一) 营业收入和营业成本

##### 1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	13,058,335,528.39	11,277,040,496.34
其他业务收入	389,888,646.98	348,229,113.09
营业成本	10,283,001,173.01	8,606,745,301.51

##### 2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	7,257,452,839.95	5,433,108,148.15	6,665,242,317.05	4,832,143,526.65
房地产业	1,248,984,659.73		1,684,913,869.60	1,303,907,184.06

		934,284,794.28		
医药行业	927,814,525.86	486,966,095.81	823,642,923.15	438,772,692.39
煤炭行业	2,032,447,871.16	1,868,583,030.16	335,247,650.20	283,673,338.66
其他	1,591,635,631.69	1,318,319,410.57	1,767,993,736.34	1,499,074,606.67
合计	13,058,335,528.39	10,041,261,478.97	11,277,040,496.34	8,357,571,348.43

### 3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材产品	7,257,452,839.95	5,433,108,148.15	6,665,242,317.05	4,832,143,526.65
商品房	1,248,984,659.73	934,284,794.28	1,684,913,869.60	1,303,907,184.06
医药产品	927,814,525.86	486,966,095.81	823,642,923.15	438,772,692.39
煤炭	2,032,447,871.16	1,868,583,030.16	335,247,650.20	283,673,338.66
其他	1,591,635,631.69	1,318,319,410.57	1,767,993,736.34	1,499,074,606.67
合计	13,058,335,528.39	10,041,261,478.97	11,277,040,496.34	8,357,571,348.43

### 4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	12,555,538,831.05	9,836,939,767.27	10,974,653,157.60	8,250,264,971.58
华东地区	75,518,856.74	19,879,385.76	80,365,912.89	23,883,158.40
其他地区	427,277,840.60	184,442,325.94	222,021,425.85	83,423,218.45
合计	13,058,335,528.39	10,041,261,478.97	11,277,040,496.34	8,357,571,348.43

### 5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
东丰县凯达商贸有限公司	358,936,829.93	2.75%
四平盛合实业有限公司	355,661,115.88	2.72%
开原市金丰工贸有限公司	151,192,211.07	1.16%
四平现代钢铁有限公司	134,546,222.04	1.03%
长春市医保	197,473,142.90	1.51%
合计	1,197,809,521.82	9.17%

### (四十二) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
----	------	------	------

营业税	100,393,763.79	124,191,277.85	3-10%
城市维护建设税	55,827,087.31	45,516,553.18	5、7%
教育费附加	27,126,053.48	23,736,465.30	3%
消费税	3,710,556.11	3,844,358.84	
资源税	34,737,894.96	31,562,424.02	2元/吨
土地增值税	22,824,388.17	35,450,630.02	
其他	803,762.30	84,853.88	
地方教育费附加※	16,281,623.08	11,735,765.82	2%
房产税※	5,593,337.03	4,521,693.60	
合计	267,298,466.23	280,644,022.51	

营业税金及附加的其他说明：

- 1、房产税按租金收入的 12%或房产原值扣除 30%后按 1.2%计征
- 2、地方教育费附加：根据吉林省财政厅、教育厅、税务局《吉财非税[2011]244号》文件“关于印发吉林省地方教育附加征收使用管理办法的通知”，自 2011 年 5 月 1 日起吉林省行政区域内缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人，按照其实际缴纳“三税”税额的 2%征收地方教育附加。

#### (四十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	126,800,938.02	93,960,813.71
办公费	5,479,906.97	3,265,732.14
会议费	4,652,270.93	4,693,875.19
折旧费	57,099,970.89	39,242,212.28
租赁费	55,328,869.91	45,205,792.66
水电费	23,325,588.41	20,418,294.35
修理费	17,368,159.67	24,686,085.16
低值易耗品摊销	1,138,591.61	2,751,465.05
物料消耗费	16,226,839.63	14,355,210.42
交通及差旅费	5,304,410.70	3,910,540.49
运输费	41,759,946.66	48,142,351.78
冬储费	13,770,748.02	22,234,630.39
广告费及广告样品费	72,660,791.97	95,244,429.31

项目	本期金额	上期金额
业务费	89,642,755.22	86,870,895.90
业务宣传费	25,850,152.07	15,650,576.56
包装费	100,702,321.29	83,309,917.55
包干费	5,010,466.80	6,386,635.95
装卸费	23,435,503.67	19,774,300.25
代理费	17,753,637.38	9,749,759.53
燃料费	6,007,488.16	5,893,664.19
统筹保险费	12,127,143.07	7,084,579.14
劳务费	6,591,758.03	3,169,098.36
价格调节基金	110,910.46	2,502,679.60
承包费	2,690,421.60	5,219,777.88
业务招待费	4,749,200.95	2,677,059.22
采暖费	4,226,626.84	4,239,530.51
铁路代理费	1,577,255.36	1,741,051.29
专项基金	3,831,996.46	1,273,472.40
其他	38,097,418.75	44,852,973.73
合计	783,322,089.50	718,507,404.99

#### (四十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工工资	314,240,215.94	374,142,215.06
职工福利费	30,326,894.13	27,014,615.82
工会经费	9,297,928.29	9,338,116.84
教育经费	8,393,002.25	3,784,218.72
办公费	30,265,446.30	18,994,171.06
业务招待费	24,800,736.09	22,036,121.70
物料消耗	24,192,526.14	22,415,212.49
差旅费	23,333,761.65	22,258,854.64
无形资产摊销	90,816,905.77	52,803,267.68
固定资产折旧	105,711,869.06	89,271,542.35
财产保险	10,712,549.70	6,615,095.99
修理费	27,824,348.24	21,432,675.73

项目	本期金额	上期金额
统筹保险	112,260,675.29	91,816,302.52
印花税	12,120,869.07	7,126,439.24
房产税	37,723,332.06	20,936,175.24
土地使用税	52,589,957.46	41,871,728.30
水电费	27,697,383.65	29,093,973.37
房屋租金	3,098,860.12	4,464,866.88
物业费	3,281,797.04	7,137,712.85
各项基金（住房公积金&防洪&价调&水利建设基金）	47,978,661.62	31,755,099.11
中介费	10,176,484.03	9,774,916.60
交通费	9,679,059.12	10,400,493.06
采暖补贴	1,515,640.05	1,456,959.85
车改补贴	1,462,654.00	1,813,388.23
承包费	8,416,079.66	8,186,291.84
研究与开发	1,830,722.90	2,986,346.26
采暖费	11,213,357.28	19,698,272.86
租赁费	22,319,500.67	16,380,267.72
矿产资源补偿费	13,306,263.93	6,195,200.04
交通建设费	590,011.53	341,933.60
董事会费	4,435,238.23	8,636,293.09
大厦费用	11,148,127.31	11,864,380.54
扶散费	2,021,011.66	3,710,709.73
排污费	14,943,474.65	13,605,676.38
检测费	1,467,919.28	785,195.50
摊销融资租赁递延收益	1,737,700.92	1,737,700.92
车船税	701,284.57	32,798.39
安全生产费用	3,427,332.75	1,202,561.45
土地损失补偿费	1,285,231.70	573,392.57
环卫绿化警卫消防人防建设费	2,898,534.80	4,412,884.79
实验检验费	6,078,848.62	872,511.75
其他费用	113,810,177.52	80,665,629.98
合计	1,241,132,375.05	1,109,642,210.74

#### (四十五)财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	1,038,939,460.16	1,051,777,065.91
减：利息收入	98,706,256.29	120,050,099.18
汇兑损益	5,017,058.19	-150,529.88
其他	93,029,345.94	52,085,443.14
合计	1,038,279,608.00	983,661,879.99

#### (四十六) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	56,247,880.77	72,901,436.92
存货跌价损失	-326,954.23	965,719.80
投资性房地产减值准备	931,119.39	
固定资产减值损失	3,239,272.10	173,839.94
在建工程减值损失		3,431,295.00
无形资产减值损失	20,477,800.00	
商誉减值损失		21,987,457.84
合计	80,569,118.03	99,459,749.50

#### (四十七)投资收益

##### 1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	414,006,970.16	241,867,445.27
处置长期股权投资产生的投资收益		191,986,359.47
持有至到期投资取得的投资收益		17,150,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,440,325.21	
合计	415,447,295.37	451,003,804.74

##### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益 无

##### 3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
东北证券股份有限公司	147,418,447.23	46,247,766.69	证券投资和资产管理收

			益增加所致。
北京预制建筑工程研究院有限公司	527,985.72	-518,237.45	
铁岭县新岗采石有限公司	5,111.72	-213,852.01	
吉林银行股份有限公司	249,800,420.47	191,149,481.52	存款规模增加，盈利增加所致
长春市康泰投资发展有限公司	21,927,571.40	1,615,563.76	
辽宁富山水泥有限公司	-6,019,346.13	3,586,722.76	
辽宁矿渣微粉有限责任公司	346,779.75		
合计	414,006,970.16	241,867,445.27	

#### (四十八)营业外收入

##### 1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计※	91,018,751.17	20,483,178.61	91,018,751.17
其中：处置固定资产利得	53,536,984.39	20,483,178.61	53,536,984.39
处置无形资产利得	37,481,766.78		37,481,766.78
债务重组利得		5,320,000.00	
政府补助	128,475,534.76	267,939,040.51	128,475,534.76
综合利用三废增值税退税	173,100,383.53	163,456,805.79	
供热企业免征增值税、房产税、土地使用税	8,867,579.00	1,092,363.32	
罚款收入	779,068.38	1,155,697.34	779,068.38
违约赔偿收入	378,460.23	320,103.14	378,460.23
保险理赔	226,829.66	68,490.00	226,829.66
合并价差		1,618,538.28	
其他	7,327,428.10	8,810,823.85	7,327,428.10
合计	410,174,034.83	470,265,040.84	228,206,072.30

※非流动资产处置利得主要是根据《长春市二道区人民政府关于机场大道项目房屋征收的决定》（长二征决字【2012】3号），长春市二道区住房和城乡建设局与本公司子公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司（以下简称鼎鹿水泥）签订《非住宅房屋征收补偿协议书》长春市二道区住房和城乡建设局给予鼎鹿水泥货币补偿净额 4,705.31 万元，用于补偿机场大道项目占用土地及地上建筑等损失；根据长春市二道区人民政府《关于给予企业停产损失补偿的函》，长春市二道区人民政府给予吉林亚泰鼎鹿

水泥有限公司停产损失补偿人民币 3,600.00 万元，用于扶持企业长远发展。本公司分别于 2013 年 8 月、2014 年 4 月收到上述款项。

## 2、政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额	与资产相关 /与收益相关
扶持基金	奖励资金	货币	2013 年	107,784,000.00		与收益相关
其他小额补助	财政补贴	货币	2013 年	20,691,534.76		与收益相关
淘汰落后产能中央财政奖励资金	奖励资金	货币	2012 年		10,395,944.60	与收益相关
职工安置费结余	职工安置费结余	货币	2012 年		149,114,126.90	与收益相关
补偿亚泰集团 2012 年流动资金融资所支付的利息支出	财政补贴	货币	2012 年		45,000,000.00	与收益相关
补偿亚泰集团 2012 年流动资金融资所支付的利息支出	财政补贴	货币	2012 年		50,000,000.00	与收益相关
其他小额补助	财政补贴	货币	2012 年		13,428,969.01	与收益相关
合计				128,475,534.76	267,939,040.51	

1、根据长春市二道区财政局下发的《关于给予吉林亚泰（集团）股份有限公司扶持资金的函》，鉴于“2013 年，亚泰集团面对严峻的宏观经济形势，克服重重困难，在“两横三纵”快速路工程建设、国有企业改制重组中人员安置等方面做出了突出贡献，为二道区创造了较大经济效益和社会效益。为缓解亚泰集团经营压力，促进亚泰集团不断壮大规模，效益稳步增长，二道区财政局给予亚泰集团 6,850 万元补助资金，用于补偿亚泰集团公司 2013 年流动资金融资所支付的利息支出。”

2、2013 年 9 月 29 日，公司收到二道区财政局下发的《关于给予吉林亚泰（集团）股份有限公司扶持资金的函》，二道区财政局给予公司 2,700 万元补助资金。

3、根据沈阳蒲河新城项目管理服务局《关于给予亚泰集团沈阳建材有限公司发展扶持资金的函》，沈阳蒲河新城财政局给予子公司亚泰集团沈阳建材有限公司 1,163 万人民币的发展扶持资金，用于扶持企业发展。

## (四十九)营业外支出



项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,978,142.35	8,922,940.29	17,978,142.35
其中：固定资产处置损失	17,978,142.35	8,922,940.29	17,978,142.35
对外捐赠	35,894,680.06	651,188.46	35,894,680.06
违约赔偿支出	1,126,312.79	10,950.00	1,126,312.79
防洪基金	8,568,417.31	7,553,506.59	
罚款及滞纳金支出	17,836,837.62	4,067,506.53	17,836,837.62
其他	3,398,325.00	9,053,263.33	3,398,325.00
合计	84,802,715.13	30,259,355.20	76,234,297.82

#### (五十) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	305,426,934.16	279,247,513.45
递延所得税调整	-37,259,791.05	-40,331,169.37
合计	268,167,143.11	238,916,344.08

#### (五十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### 1、基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

##### 2、稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属

于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	217,598,946.13	395,315,631.70
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
基本每股收益（元/股）	0.11	0.21

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	217,598,946.13	395,315,631.70
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.21

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00

## (五十二) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-770,164.00	-252,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-192,541.00	-63,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-577,623.00	-189,000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-47,719,344.54	2,381,929.90
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-3,390,848.83
小计	-47,719,344.54	-1,008,918.93
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-48,296,967.54	-1,197,918.93

## (五十三) 现金流量表项目注释

### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

公司本期收到的其他与经营活动有关的现金 4,089,778,200.49 元,其主要项目如下:

项目	金额
长春长泰热力经营有限公司	2,014,128,759.31

项目	金额
长春市元通汽车零部件制造有限公司	1,087,797,310.71
长春市吉盛投资有限责任公司	208,626,055.36
长春恒威商贸有限公司	104,292,520.30
利息收入	98,706,256.29
抚州华翔富奇投资有限公司往来款	70,117,492.65
中建六局土木工程转款	50,680,000.00
长春续佳建筑材料有限公司	45,200,000.00
双鸭山市煤矿安全生产协调领导小组办公室	30,009,591.66
代收物业维修金	26,470,754.66
海南兰海实业集团有限公司往来款	25,500,000.00
北京鸿坤伟业房地产开发有限公司	20,000,000.00
长春市城市建设房屋拆迁管理办公室--返还拆迁保证金	20,000,000.00
天津市和弘建筑工程有限公司	20,000,000.00
收到的各项政府补助	19,200,894.15
合计	3,840,729,635.09

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

公司本期支付的其他与经营活动有关的现金 4,333,962,247.23 元,其主要项目如下:

项目	金额
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司(合并前发生部分未抵掉)	1,613,443,156.93
长春市元通汽车零部件制造有限公司	677,950,000.00
长春长泰热力经营有限公司	465,755,000.00
吉林市丰满区财政局	170,000,000.00
长春市吉盛投资有限责任公司	119,471,400.00
吉林省华玺房地产开发有限公司往来款	38,002,400.00
支付铁路运费	30,935,156.66
对外捐赠	30,894,680.06
吉林如一坊房地产开发有限公司往来款	30,000,000.00
双鸭山市煤矿安全生产协调领导小组办公室	30,000,000.00
长春铁立汽车零部件有限公司往来款	29,669,000.00
返供应商履约金	29,491,984.08
吉林三维经贸有限公司	24,925,087.55
代收代缴的铁路运费	23,401,313.80
手续费等支出	40,448,512.94
管理费用、销售费用等	728,691,227.29
合计	4,083,078,919.31

## 3、收到其他与筹资活动有关的现金 292,632,520.00 元, 主要项目如下:

项目	金额
广东盈通融资租赁款	197,132,520.00
二道区财政局扶持资金	95,500,000.00
合计	292,632,520.00

**4、支付其他与筹资活动有关的现金 352,925,928.86 元，主要项目如下：**

项目	金额
吉林亚泰水泥有限公司融资租赁费	152,542,994.29
吉林亚泰明城水泥有限公司融资租赁费	96,721,123.00
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司融资租赁费	39,946,270.92
亚泰集团铁岭水泥有限公司融资租赁费	6,035,540.65
吉林亚泰松原房地产开发有限公司长期借款财务顾问费	5,530,000.00
短期融资券、中期票据、非公开债务融资工具发行手续费	52,150,000.00
合计	352,925,928.86

**(五十四) 现金流量表补充资料**

**1、 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	227,272,817.51	478,702,186.49
加：资产减值准备	80,569,118.03	99,459,749.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,156,520,419.67	701,426,722.11
无形资产摊销	117,609,868.40	68,639,979.77
长期待摊费用摊销	27,129,660.36	11,587,281.60
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）	-73,040,608.82	-11,560,238.32
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）	1,038,939,460.16	1,051,777,065.91
投资损失（收益以“－”号填列）	-415,447,295.37	-451,003,804.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-50,803,872.75	-28,049,633.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-335,787.01	-211,001.28
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,404,101,376.92	-1,863,085,479.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,276,227.93	-2,772,092,992.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,103,179,060.94	780,813,607.98
其他流动资产的减少以及其他流动负债的增加	-4,135,570,509.45	-4,204,610.28
支付受限资金	3,009,101,570.70	-2,305,407,500.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,527,611,824.36	-4,243,208,666.05
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,178,715,264.18	2,840,755,510.60
减：现金的期初余额	2,840,755,510.60	4,287,699,767.30
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	337,959,753.58	-1,446,944,256.70

### 1、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	1,339,054,129.20	516,608,870.57
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	182,041,805.26	516,608,870.57
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	92,274,736.11	12,553,871.61
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	89,767,069.15	504,054,998.96
4、取得子公司的净资产	993,494,261.41	935,087,702.14
流动资产	4,427,068,058.97	416,828,822.35
非流动资产	1,646,019,820.04	1,552,663,014.87
流动负债	2,875,310,807.60	754,404,135.08
非流动负债	2,204,282,810.00	280,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	32,000,000.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	32,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	1,735,554.51
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	30,264,445.49
4、处置子公司的净资产		1,735,562.51
流动资产		71,962,330.86
非流动资产		
流动负债		70,226,768.35
非流动负债		

### 2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	3,178,715,264.18	2,840,755,510.60
其中：库存现金	465,566.86	585,674.93
可随时用于支付的银行存款	3,178,244,019.00	2,830,264,618.77
可随时用于支付的其他货币资金	5,678.32	9,905,216.90
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,178,715,264.18	2,840,755,510.60

## 六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 本公司的子公司情况:

金额单位: 人民币万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
吉林亚泰房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	房地产	100,000.00	100	100	12396289-1
南京南汽同泰房地产有限公司	全资	有限责任公司	南京	陈继忠	房地产	1,200.00	100	100	79372127-X
天津亚泰吉盛投资有限公司	全资	有限责任公司	天津	陈继忠	实业投资	30,500.00	100	100	69408903-7
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	沈阳	陈继忠	房地产	2,000.00	100	100	69653373-6
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	沈阳	陈继忠	房地产	20,000.00	100	100	69653373-X
松原亚泰房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	松原	陈继忠	房地产	7,000.00	100	100	69263360-5
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	房地产	20,000.00	100	100	12404705-4
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	控股	有限责任公司	长春	陈继忠	投资管理	1,000.00	60	60	55047022-6
吉林亚泰物业管理有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	物业管理	800.00	100	100	12397222-1
吉林亚泰建筑工程有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	建筑工程	5,500.00	100	100	12396288-3
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	装饰	1,000.00	100	100	60511987-2
吉林亚泰环境工程有限公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	环境设计	1,000.00	100	100	72956810-0
吉林亚泰集团建材投资有限公司	控股	有限责任公司	长春	宋尚龙	投资管理	635,600.00	74	74	66878155-6
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	控股	有限责任公司	长春	徐德复	水泥销售	500.00	100	100	72488675-9

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
吉林亚泰水泥有限公司	控股	有限责任公司	双阳	徐德复	水泥制造	133,163.00	100	100	24384439-8
吉林亚泰明城水泥有限公司	控股	有限责任公司	吉林	徐德复	水泥制造	69,532.00	100	100	73255905-3
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	控股	有限责任公司	长春	徐德复	水泥制造	9,240.00	100	100	24485732-6
亚泰集团长春建材有限公司	控股	有限责任公司	长春	徐德复	商砼制造	8,340.00	100	100	72674150-2
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	控股	有限责任公司	辽源	徐德复	塑编袋制造	4,010.00	99.75	99.75	70242802-8
亚泰集团图们水泥有限公司	控股	有限责任公司	图们	徐德复	水泥制造	17,600.00	100	100	68264491-0
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	控股	有限责任公司	哈尔滨	徐德复	商砼制造	5,000.00	100	100	69680251-0
亚泰集团沈阳建材有限公司	控股	有限责任公司	沈阳	张国栋	商砼制造	37,300.00	100	100	69199491-2
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	控股	有限责任公司	哈尔滨	徐德复	水泥制造	115,000.00	100	100	12704379-6
亚泰集团安达水泥有限公司	控股	有限责任公司	安达	徐德复	水泥制造	13,841.29	100	100	68485737-0
亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司	控股	有限责任公司	阿城	徐德复	水泥制造	77,087.78	100	100	68603978-5
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	控股	有限责任公司	吉林	徐德复	水泥制造	12,800.00	100	100	12450124-5
亚泰集团铁岭水泥有限公司	控股	有限责任公司	铁岭	陈亚春	水泥制造	54,589.52	100	100	74711677-3
吉林亚泰超市有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	商业零售	2,790.00	100	100	12397223-X
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	商业零售	2,000.00	100	100	74932141-2
北京亚泰饭店有限公司	全资	有限责任公司	北京	张凤瑛	餐饮	2,000.00	100	100	74157579-2
吉林亚泰饭店有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	餐饮	3,000.00	100	100	70234080-0
吉林亚泰参茸贸易有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	市场经营	500.00	100	100	70231515-4



子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
长春龙达宾馆有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	餐饮	2,350.00	100	100	78681616-6
长春亚泰热力有限责任公司	全资	有限责任公司	长春	陈继忠	热力供应	23,900.00	100	100	70242776-2
吉林亚泰制药股份有限公司	控股	股份有限公司	长春	孙晓峰	制药	8,315.04	61.36	61.36	71539323-1
吉林大药房药业股份有限公司	控股	股份有限公司	长春	刘晓峰	药品销售	6,375.06	76.3	76.3	70257131-8
吉林大药房吉林市药业有限责任公司	控股	有限责任公司	吉林	刘晓峰	药品销售	200.00	100	100	66013674-7
通化市吉林大药房药业有限责任公司	控股	有限责任公司	通化	刘晓峰	药品销售	200.00	100	100	69102428-9
吉林大药房白城市药业有限责任公司	控股	有限责任公司	白城	刘晓峰	药品销售	200.00	100	100	05408094-X
吉林亚泰明星制药有限公司	全资	有限责任公司	长春	刘晓峰	制药	2,000.00	100	100	70240424-5
双鸭山亚泰煤业有限公司	全资	有限责任公司	双鸭山	赵玉卿	煤炭生产	20,000.00	100	100	76601864-2
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	全资	有限责任公司	长春	刘树森	物资贸易	10,000.00	100	100	68263231-1
吉林金泰投资有限公司	全资	有限责任公司	长春	宋尚龙	投资管理	5,000.00	100	100	69102028-8
亚泰集团伊通水泥有限公司	控股	有限责任公司	伊通	徐德复	水泥制造	22,300.00	100	100	76899476-X
亚泰集团通化水泥股份有限公司	控股	股份有限公司	通化	徐德复	水泥制造	4,770.84	99.832	99.832	74931850-4
梅河口贵成水泥制造有限责任公司	控股	有限责任公司	梅河口	陈亚春	水泥制造	1,000.00	100	100	74934259-8
通化市威龙新型建筑材料有限公司	控股	有限责任公司	通化	陈亚春	建材制造	1,000.00	100	100	73702711-X
鸡西亚泰选煤有限公司	控股	有限责任公司	鸡西	刘树森	煤炭洗选	8,000.00	51	51	55610672-4
铁岭县新东山碎石有限公司	控股	有限责任公司	铁岭	石云武	建筑用白云岩开采	500.00	70	70	56460550-7
亚泰集团铁岭石料有限公司	控股	有限责任公司	铁岭	张国栋	建筑用白云岩开采	1,000.00	55	55	57723957-7

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	控股	有限责任公司	沈阳	张建国	非金属制造业	3,000.00	70	70	78873989-7
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	控股	有限责任公司	沈阳	柳占武	商砼制造	15,000.00	70	70	56940957-2
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司	控股	有限责任公司	哈尔滨	张国栋	非金属制造业	3,000.00	70	70	57193516-8
海南亚泰兰海投资集团有限公司	控股	有限责任公司	三亚	陈继忠	实业投资	102,041.00	51	51	66513273-7
长春兰海投资置业有限责任公司	控股	有限责任公司	长春	陈继忠	房地产开发	1,000.00	70	70	69775984-1
三亚六道湾发展有限公司	控股	有限责任公司	三亚	兰恒	建设开发	5,000.00	100	100	74779033-8
海南五指山旅业控股有限公司	控股	有限责任公司	五指山	陈继忠	投资开发	1,000.00	100	100	78073844-3
五指山亚泰雨林度假酒店有限公司	控股	有限责任公司	五指山	陈继忠	开发、餐饮	1,000.00	100	100	55277105-7
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	控股	有限责任公司	蓬莱	叶雪山	工程施工	5,000.00	95	95	56523728-3
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	控股	有限责任公司	蓬莱	陈继忠	房地产	1,000.00	100	100	55890244-1
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司	控股	有限责任公司	天津	陈继忠	农业开发	5,000.00	100	100	56612345-6
天津亚泰兰海投资有限公司	控股	有限责任公司	天津	陈继忠	投资、房地产	10,000.00	100	100	55653345-1
天津瑞宏园林工程有限公司	控股	有限责任公司	天津	陈继忠	园林工程	5,000.00	100	100	55949615-8
北京兰海绿洲投资有限公司	控股	有限责任公司	北京	陈继忠	投资咨询	10,000.00	100	100	55482863-5
沈阳吉泰建筑工程有限公司	全资	有限责任公司	沈阳	陈继忠	建筑工程	2,000.00	100	100	57346407-2
亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司	控股	有限责任公司	沈阳	张国栋	非金属制造业	500.00	70	70	58387810-5
南京金安房地产开发有限公司	全资	有限责任公司	南京	陈继忠	房地产开发	20,000.00	100	100	58508359-2
亚泰集团调兵山水泥有限公司	控股	有限责任公司	调兵山	徐德复	水泥制造	500.00	100	100	57093433-1

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
抚顺市顺城区马前石材有限公司	控股	有限责任公司	抚顺	张国栋	白云岩露天开采	100.00	55	55	56139299-9
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司	全资	其他有限责任公司	长春	张国栋	煤炭投资	20,000.00	100	100	59446967-3
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	控股	有限责任公司	三亚	陈继忠	房地产开发	1,000.00	51	51	68116230-3
吉林亚泰生物药业股份有限公司	控股	股份有限公司	长春	刘晓峰	生物制药	6,060.00	74.01	74.01	73076500-5
吉林亚泰电子商务有限公司	全资	有限公司	长春	刘晓峰	网络技术开发等	2,000.00	100	100%	58947797-8
松原亚泰建筑工程有限公司	全资	有限责任公司	松原	陈继忠	建筑工程	600.00	100	100	58947407-2
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	控股	有限责任公司	科左中旗	王亚军	非金属矿及制品批发	58,000.00	52	52	77947346-8
海南亚泰温泉酒店有限公司	控股	有限责任公司	海南省澄迈县	蒋福庆	开发、餐饮	5,669.10	52.92	52.92	75438857-4
亚泰东北亚能源有限公司	控股	有限责任公司	哈尔滨	刘树森	煤炭经销	10,000.00	60	60	05741398-1
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	控股	有限责任公司	长春	滑喆	生物制品	2000.00	100	100	58622433-4
吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司	全资	有限责任公司	沈阳	王友春	建材制品研发	500	100	100	07910222-8
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司	全资	有限责任公司	吉林	陈继忠	建筑业	600	100	100	07229974-2
长春昂爵红酒坊有限公司	全资	有限责任公司	长春	李嘉峰	酒类、餐饮服务	100	100	100	08182875-7
吉林久泰贸易有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	批发零售	200	100	100	06862930-7
吉林亚泰集团医药投资有限公司	全资	有限责任公司	长春	刘晓峰	投资管理	1000	100	100	05978229-7
吉林亚泰康派保健品有限公司	全资	有限责任公司	长春	刘晓峰	保健品经营	500	100	100	06864619-0
吉林亚泰集团商业投资有限公司	全资	有限责任公司	长春	张凤瑛	投资管理	1000	100	100	

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
吉林市中圣房地产开发有限公司	控股	有限责任公司	吉林	陈继忠	房地产开发	2040	50.98	50.98	57892372-5
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司	控股	有限责任公司	沈阳	王友春	水泥制品制造	35000	80	80	68330571-8
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司	控股	有限责任公司	灯塔	王友春	水泥等生产	5000	100	100	69266501-0
辽宁富山水泥有限公司	控股	有限责任公司	灯塔	付宗利	水泥制造	20000	51	51	79768328-2
辽宁交通水泥有限责任公司	控股	有限责任公司	本溪	王友春	水泥制造	24000	80	80	79155085-X
丹东交通水泥有限公司	控股	有限责任公司	丹东	王友春	水泥制造	3000	100	100	67686770-4
亚泰集团沈阳矿业有限公司	控股	有限责任公司	沈阳	王友春	水泥用石灰石销售	120	100	100	66253145-X
兰海泉州水城(天津)发展有限公司	控股	有限责任公司	天津	张萍	一级土地整理	20000	58	58	55039483-3

(二) 本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
东北证券股份有限公司	股份有限公司	长春市	矫正中	金融	97,858.30	30.71	30.71	联营	66427509-0
铁岭县新岗采石有限公司	有限责任公司	铁岭	曹景辉	采矿	600.00	20.00	20.00	联营	76830175-9
北京预制建筑工程研究院有限公司	有限责任公司	北京市	蒋勤俭	工程研究	1,000.00	40.00	40.00	联营	58257779-X
吉林银行股份有限公司	股份有限公司	长春市	唐国兴	金融	706,897.62	9.08	9.96	联营	70255776-X
辽宁矿渣微粉有限责任公司	有限责任公司	本溪市	李维君	制造业	4,800.00	49.00	49.00	联营	68374947-4
长春市康泰投资发展有限公司	有限责任公司	长春市	王彪	投资管理	76,000.00	47.37	47.37	联营	59338694-8

(三) 本公司的其他关联方情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	关联关系	组织机构代码
吉林金塔投资股份有限公司	股份有限公司	长春市	张秀影	投资管理、咨询、顾问	6,137.58	公司关键管理人员控制的公司	75934555-7
吉林宝鼎投资股份有限公司	股份有限公司	长春市	沈江山	投资管理、投资、投资	1,931.49	公司关键管理人员控制的公司	55979020-X
长春长泰热力经营有限公司	有限责任公司	长春市	张玉	对房地产业及其它国家政策允许的行业的投资、供热（另设分支机构经营）	1,500.00	上市公司的关联法人	72712880-6

长春吉盛投资有限责任公司	有限责任公司（国有 独资）	长春市	张玉	资产管理、投资、石灰石开采 （异地另设分支机构经营）、 石灰石经销	62,525.00	上市公司的关联法人	70257171-3
CRH 中国东北水泥投资有限公司	有限责任	荷兰	Clarke,Mairtin	与他人一起投资、合伙	欧元 90,000.00	本公司子公司的少数股东	

(四) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 关联方担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已履行完毕
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	28,000.00	2013.07.17	2014.01.22	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	30,000.00	2013.04.28	2014.04.28	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	5,000.00	2013.05.10	2014.05.09	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	15,000.00	2013.01.07	2014.01.06	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	25,000.00	2013.01.10	2014.01.09	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	4,000.00	2013.02.05	2014.02.04	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	6,000.00	2013.02.28	2014.02.27	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	8,000.00	2013.10.10	2014.04.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	25,000.00	2013.10.18	2014.04.18	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	15,000.00	2012.07.03	2014.07.02	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2012.06.03	2014.06.12	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	23,700.00	2009.02.11	2017.02.11	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	11,821.33	2009.10.23	2015.10.22	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	21,064.38	2010.9.29	2015.9.29	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	4,000.00	2013.03.29	2014.03.03	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	3,000.00	2013.07.20	2014.07.20	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	20,000.00	2013.11.18	2014.11.18	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	25,000.00	2012.10.22	2014.10.22	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	10,000.00	2013.02.28	2014.02.27	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	3,500.00	2008.12.10	2018.12.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	5,500.00	2008.12.26	2018.12.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	5,000.00	2009.2.10	2018.12.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	6,000.00	2009.6.26	2018.12.10	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	12,400.00	2008.2.28	2015.9.28	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	25,000.00	2012.10.30	2014.10.30	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	20,000.00	2013.06.25	2014.06.24	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	20,000.00	2013.12.26	2014.12.26	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团通化水泥股份有限公司	8,000.00	2013.04.19	2014.04.18	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团安达水泥有限公司	3,000.00	2013.01.31	2014.01.30	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨(阿城)水泥有限公司	5,000.00	2013.02.05	2014.02.04	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团长春建材有限公司	9,000.00	2013.12.13	2014.12.12	

吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团沈阳现代工业建筑有限公司	500.00	2013.04.27	2014.04.26
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团沈阳现代工业建筑有限公司	500.00	2013.05.27	2014.05.26
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团沈阳现代工业建筑有限公司	1,000.00	2013.12.03	2014.08.13
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰龙潭水泥有限公司	12,000.00	2013.06.26	2014.06.25
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团铁岭水泥有限公司	3,000.00	2013.07.10	2014.07.09
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团建材投资有限公司	20,000.00	2013.01.22	2014.01.21
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团建材投资有限公司	30,000.00	2013.06.21	2014.06.20
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团建材投资有限公司	4,640.00	2013.03.18	2014.03.17
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团建材投资有限公司	80,000.00	2013.03.29	2018.03.20
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团双鸭山煤业有限公司	20,000.00	2012.10.22	2014.10.21
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	26,934.00	2011.6.20	2016.6.11
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	7,881.94	2009.10.23	2015.10.22
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团铁岭水泥有限公司	19,713.25	2013.4.24	2015.4.22
吉林亚泰(集团)股份有限公司	天津亚泰吉盛投资有限公司	11,700.00	2012.12.19	2015.09.17
吉林亚泰(集团)股份有限公司	天津亚泰吉盛投资有限公司	2,700.00	2013.04.27	2015.04.26
吉林亚泰(集团)股份有限公司	松原亚泰房地产开发有限公司	6,800.00	2013.01.16	2016.01.15
长春亚泰热力有限责任公司	松原亚泰房地产开发有限公司	10,000.00	2013.10.09	2016.10.09
吉林亚泰(集团)股份有限公司	南京金安房地产开发有限公司	5,000.00	2013.12.12	2016.12.12
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	10,000.00	2012.03.23	2014.03.22
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	15,000.00	2013.11.25	2014.05.25
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	5,000.00	2013.09.28	2014.03.27
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	4,900.00	2013.08.13	2014.02.13
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	13,800.00	2013.08.13	2014.02.13
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	12,000.00	2013.08.30	2014.02.28
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	13,500.00	2013.10.10	2014.04.10
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团物资贸易有限公司	6,900.00	2013.11.15	2014.05.15
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	24,000.00	2013.10.24	2014.04.24
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	4,020.00	2013.09.27	2014.03.27
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	10,000.00	2013.10.24	2014.04.24
吉林亚泰(集团)股份有限公司	亚泰集团铁岭水泥有限公司	2,000.00	2013.07.01	2014.01.01
吉林亚泰(集团)股份有限公司	长春亚泰热力有限责任公司	10,000.00	2013.10.17	2014.04.17
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰建筑工程有限公司	4,900.00	2013.11.22	2014.05.22
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰集团水泥销售有限公司	12,000.00	2013.09.27	2014.03.27
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	7,000.00	2013.09.27	2014.03.27
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	5,000.00	2013.04.19	2014.04.18
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	24,000.00	2013.11.19	2014.05.19
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2013.03.26	2014.03.26
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	15,000.00	2013.10.10	2014.04.10



吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	7,000.00	2013.07.30	2014.01.29	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	3,600.00	2013.10.25	2014.04.23	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	7,000.00	2013.10.30	2014.04.28	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰水泥有限公司	3,500.00	2013.11.22	2014.05.22	
吉林亚泰建材投资有限公司	吉林亚泰明城水泥有限公司	5,000.00	2013.04.19	2014.04.18	
吉林亚泰水泥有限公司	亚泰集团伊通水泥有限公司	4,000.00	2013.04.18	2014.04.17	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	10,000.00	2013.06.17	2014.06.16	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	40,000.00	2013.08.17	2014.08.16	
吉林亚泰(集团)股份有限公司	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	120,000.00	2012.01.27	2014.12.26	

### 3、 关联方应收应付款项

(1) 根据公司 2013 年 10 月 16 日的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于关联方关系事宜的公告》，鉴于公司与长春吉盛投资有限公司、长春长泰热力有限公司在人员、业务等方面关系较为密切，依据审慎原则，公司认定吉盛投资、长泰热力为公司的关联法人。

(2) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	长春吉盛投资 有限责任公司			1,022,700.00	65,339.10
预付账款	长春吉盛投资 有限责任公司			124,000,000.00	
其他非流动资产	长春吉盛投资 有限责任公司			35,212,176.11	
其他应付款	长春吉盛投资 有限责任公司	33,130,846.99		53,726,080.28	

### 4、 关联交易：

(1) 根据长春产权交易中心公开信息，长春吉盛投资有限责任公司与 2012 年 9 月 27 日-2012 年 10 月 30 日在长春产权交易中心公开转让吉林银行股份有限公司 6,200 万股股权，占其总股本的 0.88%，公司于 2012 年 10 月 16 日召开了 2012 年第十一次临时董事会审议通过了关于竞购吉林银行股份有限公司股权的议案，并以挂牌价格 12,400 万元人民币在长春产权交易中心进行了股权登记。2013 年 1 月 10 日，中国银行监督管理委员会吉林监管局吉银监复【2013】10 号《关于同意吉林银行股权变更的批复》同意吉林亚泰(集团)股份有限公司受让长春吉盛投资有限责任公司

---

持有的吉林银行股份 62,000,000 股，受让后持有吉林银行股份 703,867,421.70 股，占吉林银行总股价的 9.96%。2013 年 1 月 16 日，吉林长春产权交易中心出具吉产鉴字 2013 年第 02 号《产权转让鉴证书》审核通过该笔股权交易。

(2) 2012 年 12 月 30 日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《杨木顶子采矿权租赁合同》，就石灰石采矿权租赁事宜达成下列协议：即自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止租期一年开采石灰石，在合同期内，吉林亚泰明城水泥有限公司按照年度计划开采石灰石量需支付“矿产资源”租赁费总计 444 万元。

(3) 2012 年 12 月 30 日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《元宝山采矿权租赁合同》，就石灰石采矿权租赁事宜达成下列协议：即自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止租期一年开采石灰石，在合同期内，吉林亚泰明城水泥有限公司按照年度计划开采石灰石量需支付“矿产资源”租赁费总计 366 万元。

(4) 2012 年 7 月 1 日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《土地租赁合同》，就土地使用权租赁事宜达成下列协议：即自 2012 年 7 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止长春吉盛投资有限责任公司将位于吉林省磐石市明城镇的 269,366 平方米土地的使用权（权证号：磐市政（2010）建地准字第 130 号）出租给吉林亚泰明城水泥有限公司，每平方米土地收取租赁费 4 元/年，年租赁费 108 万元。

(3) 根据本公司与长春长泰热力有限责任公司签订的《借款协议》，本期收取长春长泰热力有限责任公司资金占用费 94,373,759.31 元。

(4) 截止 2013 年 12 月 31 日吉林银行股份有限公司向本公司及本公司子公司发放贷款余额为 956,400,000.00 元，2013 年度收取利息金额 55,178,010.77 元；截止 2013 年 12 月 31 日本公司及子公司在吉林银行股份有限公司银行存款余额为 1,283,554,781.54 元，2013 年度利息收入金额为 6,981,742.67 元。

## 七、或有事项

截至本财务报告签发日（2014 年 4 月 23 日），除上述担保外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

## 八、承诺事项

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

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购取得东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）10,415.6064 万

---

股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 60 个月，即自东北证券非公开发行股份上市之日起 60 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。

承诺期限：自 2012 年 9 月 3 日起，限售期为 60 个月

（二）关于避免同业竞争的承诺

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

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

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

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

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

承诺期限：本公司作为东北证券控股股东的整个期间。

（三）关于减少及规范关联交易的承诺

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

1、本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；

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

3、本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；

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

承诺期限：长期有效

（四）关于避免占用资金的承诺

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

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

1、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，

也不得互相代为承担成本和其他支出；

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

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

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

承诺期限：本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间

截至本财务报告签发日（2014年4月23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。

## 九、资产负债表日后事项

- 1、2014年3月，吉林大药房药业股份有限公司获得了由吉林省食品药品监督管理局颁发的吉林省首个互联网药品交易服务资格证书，证书主要内容如下：

证书编号：（吉）-C-2014-0001

网站名称：亚泰医药网

IP 地址：202.75.212.24

网络域名：www.jilindayaofang.com

服务范围：向个人消费者提供互联网药品交易服务

有效期至：2019年3月2日

本次获得互联网药品交易服务资格证书后，将成为吉林省第一家网上药品交易平台。

- 2、公司于2013年10月31日2013年第九次临时董事会通过了吉林亚泰集团建材投资有限公司以人民币57,823,000.00元收购CRH中国投资有限公司持有的哈尔滨三岭水泥有限公司100%股权。按照当时的约定，经吉林亚泰集团建材投资有限公司与CRH中国投资有限公司双方协商，如果交割、移交的资产比照评估报告缺失或不具有应有的使用性能，则按照评估价值吉林亚泰集团建材投资有限公司与CRH中国投资有限公司协商后抵减交易价款；如交割、移交的负债存在审计报告列明的负债之外的债务，则等额减少股权转让价款；吉林亚泰集团建材投资有限公司将不承担在哈尔滨三岭水泥有限公司交割完成前关于哈尔滨三岭水泥有限公司的任何损失。自2012年10月31日（收购时的评估基准日）至2014年1月1日期间，哈尔滨三岭水泥有限公司实现损益为人民币-5,755.83万元，截止2014年1月1

---

日，哈尔滨三岭水泥有限公司相应的股东权益为 26.17 万元。据此，经双方协商确定，吉林亚泰集团建材投资有限公司不向 CRH 中国投资有限公司支付任何价款。

- 3、公司 2013 年第五次临时董事会和 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》公司 2014 年第一次临时董事会和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司尚未发行的短期融资券和非公开定向债务融资工具发行利率的议案》。2014 年 3 月 18 日、3 月 24 日，中国银行间市场交易商协会核发中市协注【2014】PPN143 号、中市协注【2014】PPN137 号《接受注册通知书》，交易商协会决定分别接受本公司 10 亿元、20 亿元人民币非公开定向债务融资工具注册。注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，其中 10 亿元注册额度由交通银行股份有限公司主承销，20 亿元的注册额度由恒丰银行股份有限公司主承销。本公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后 6 个月内完成。上述发行定向债务融资工具募集资金用途为调整公司债务结构、补充营运资金。
- 4、2014 年 3 月 31 日，公司 2014 年第二次临时股东会通过了董事会制订的《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划》。
- 5、2014 年公司 2014 年第二次临时股东会审议通过了关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案。上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,213,385 万元，其中对控股子公司担保金额为 1,163,385 万元，对控股子公司之外的其它担保金额为 50,000 万元。
- 6、2014 年 4 月 23 日，本公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》，公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,894,732,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 元（含税），此方案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过后方可实施。
- 7、2014 年 3 月 19 日公司之子公司吉林亚泰房地产开发有限公司支付长春市凯程投资有限公司 143,630,000.00 元，委托其为公司办理获取建设用地使用权的相关事宜，该土地用途为房地产开发建设，面积约 10 万平方米。

截至本财务报告签发日（2014 年 4 月 23 日），除以上事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项说明

### （一）其他投资事项

- 1、根据本公司 2013 年第二次临时董事会会议审议并通过的《关于对科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司增资的议案》，本公司的全资子公司—吉林亚泰集团煤炭

---

投资有限公司出资人民币 26,000 万元对金田矿业进行增资，增资完成后，金田矿业注册资本将由 32,000 万元增至 58,000 万元，其中吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有 42,640 万元，占金田矿业注册资本的 73.52%。

- 2、根据本公司 2013 年第九次临时董事会会议审议并通过的《关于收购哈尔滨三岭水泥有限公司股权的议案》，本公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司收购 CRH 公司（英文全称“CRH plc”）全资拥有的 CRH 中国投资有限公司持有的三岭水泥 100% 股权，收购价款 5,782.30 万元，收购价款确定依据是北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2012)第 119 号评估报告。股权收购完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有三岭水泥 100% 股权。

由于 CRH 中国东北水泥投资有限公司持有吉林亚泰集团建材投资有限公司 26% 股权，本次三岭水泥股权出售方 CRH 中国投资有限公司与 CRH 中国东北水泥投资有限公司同受 CRH 公司控制，因此按照上海证券交易所的相关规定，本次交易构成关联交易。

- 3、根据本公司 2013 年第十一次临时董事会会议审议并通过的《关于对亚泰集团沈阳建材有限公司增资的议案》根据控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——亚泰集团沈阳建材有限公司的经营需要，公司同意吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币 38,000 万元对亚泰集团沈阳建材有限公司进行增资。增资完成后，亚泰集团沈阳建材有限公司注册资本将由人民币 37,300 万元增至人民币 75,300 万元，增资完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司仍持有其 100% 股权。
- 4、根据本公司 2013 年第十一次临时董事会会议审议并通过的《关于对天津亚泰兰海投资有限公司增资的议案》根据控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司的全资子公司——天津亚泰兰海投资有限公司经营需要，公司同意海南亚泰兰海投资集团有限公司对天津亚泰兰海投资有限公司进行增资，增资金额为人民币 36,000 万元。增资完成后，天津亚泰兰海投资有限公司注册资本将由人民币 10,000 万元增至人民币 46,000 万元，海南亚泰兰海投资集团有限公司仍持有其 100% 股权。
- 5、根据本公司 2013 年第 39 次总裁办公会审议并通过的《关于对吉林省浩泰生物制品经销有限公司增资的议案》根据控股子公司——吉林亚泰生物药业股份有限公司的全资子公司——吉林省浩泰生物制品经销有限公司的经营需要，公司同意吉林亚泰生物药业股份有限公司出资人民币 1,800 万元对吉林省浩泰生物制品经销有限公司进行增资。增资完成后，吉林省浩泰生物制品经销有限公司注册资本将由人民币 200 万元增至人民币 2,000 万元，增资完成后，吉林亚泰生物药业股份有限公司仍持有其 100% 股权。

- 
- 6、根据本公司 2013 年第 67 次总裁办公会审议并通过的《关于受让鸡西亚泰选煤有限公司股权的议案》，同意子公司亚泰东北亚能源有限公司收购同一控制下子公司鸡西亚泰选煤有限公司 51% 的股权，价款 4,199.26 万元，已于 2014 年 1 月 16 日完成工商变更登记手续。
  - 7、根据本公司 2013 年第 67 次总裁办公会审议并通过的《关于受让鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司股权的议案》，同意子公司亚泰东北亚能源有限公司收购非同一控制下公司鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司 100% 股权，价款 5,000 万元，已于 2014 年 1 月 14 日完成工商变更登记手续。

## （二）发行非公开定向债务融资工具、短期融资券事宜

- 1、根据公司第九届第八次董事会及 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》，委托中国光大银行股份有限公司面向全国银行间债券市场特定机构投资者申请注册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限不超过 3 年（含 3 年），利率不超过同期贷款基准利率上浮 20% 的非公开定向债务融资工具。

上述非公开定向债务融资工具报告期内尚未发行。

- 2、根据公司 2013 年第五次临时董事会及 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》，委托恒丰银行股份有限公司面向全国银行间债券市场特定机构投资者申请注册发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）；委托交通银行股份有限公司面向全国银行间债券市场特定机构投资者申请注册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限均不超过 3 年（含 3 年），利率均不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率上浮 20% 的非公开定向债务融资工具。

上述非公开定向债务融资工具报告期内尚未发行。

- 3、根据本公司 2012 年度股东大会会议审议并通过的关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案，本公司委托中信银行股份有限公司面向全国银行间债券市场特定机构投资者申请注册发行不超过 15 亿元（含 15 亿元），期限不超过 3 年（含 3 年），利率为不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率 7.15% 的非公开定向债务融资工具。上述非公开定向债务融资工具报告期内已发行完毕。

- 4、根据本公司 2012 年第十次临时董事会及 2012 年第五次临时股东大会审议通过的关于发行中期票据、关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案，本公司委托

---

平安银行股份有限公司面向全国银行间市场机构投资者发行期限为 5 年、总额为 9 亿元的中期票据；委托华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司面向全国银行间债券市场特定机构投资人分别申请注册发行不超过 10 亿元（总计 30 亿元）、期限为 3 年、利率为不超过同期贷款基准利率上浮 20% 的非公开定向债务融资工具。上述中期票据、非公开定向债务融资工具报告期内已全部发行完毕。

- 5、根据本公司 2012 第十四次临时董事会、2012 年第六次临时股东会审议通过的《关于发行短期融资券的议案》，公司委托兴业银行股份有限公司和中国进出口银行面向全国银行间市场机构投资者发行额度不超过 40 亿元、期限 1 年、利率不超过同期贷款基准利率的短期融资券，募集资金用途为调整公司债务结构、补充营运资金。上述短期融资券报告期内已发行短期融资债 20 亿元。

### **(三) 租赁**

#### **融资租赁租入**

- 1、本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订《租赁物转让合同（回租）》和《融资租赁合同（回租）》，将上述两家公司的部分固定资产以售后回租方式进行融资租赁租回。租赁期限为六年，每六个月付息一次。
- 2、本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司吉林亚泰水泥有限公司与昆仑金融租赁有限责任公司签订《转让合同》和《融资租赁合同》，将上述公司的部分固定资产以售后回租方式进行融资租赁租回。租赁期限为五年，每三个月付息一次。
- 3、本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司吉林亚泰明城水泥有限公司与建信金融租赁股份有限公司签订《转让合同》和《融资租赁合同》，将上述公司的部分固定资产以售后回租方式进行融资租赁租回。租赁期限为五年，每三个月付息一次。
- 4、本公司所属子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司亚泰集团铁岭水泥有限公司与广东盈通融资租赁有限公司签订《售后回租租赁合同》，将上述公司的部分固定资产以售后回租方式进行融资租赁租回。租赁期限为二年，每三个月付息一次。

### **(四) 以公允价值计量的资产和负债**

单位：人民币元



项目	年初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值 变动	本期计提 的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	2,496,000.00	-1,725,836.00	-770,164.00		
金融资产小计	2,496,000.00	-1,725,836.00	-770,164.00		
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	2,496,000.00	-1,725,836.00	-770,164.00		
金融负债					

#### (五) 其他流动资产说明

- 1、根据子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司（乙方）（原名：海南兰海集团投资控股有限公司）与蓬莱市人民政府（甲方）签订的《蓬莱市沙河西片区土地整理项目合作协议书》，公司子公司蓬莱兰海城市建设有限公司与蓬莱市人民政府在平等自愿的基础上，按照风险共担、利益共享、优势互补的原则，合作开发蓬莱市沙河西片区。甲方负责实施土地整理，乙方负责筹集项目资金，实施该片区土地配套建设。截止2013年12月31日，蓬莱兰海城市建设有限公司累计投入蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出536,409,713.54元。
- 2、根据公司子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司（乙方）与长春莲花山生态旅游度假区管委会签订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协议书》及《补充协议》，公司子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司与长春莲花山生态旅游度假区管委会按照“政府主导、市场运作”的原则，合作进行长春莲花山生态旅游度假区的土地一级开发。甲方负责项目的土地公开出让前的准备工作，乙方负责按时筹措资金，对度假项目范围内的土地征用、房屋征收、拆迁补偿及居民回迁安置、红线范围内的市政基础设施、配套设施等建设进行出资。截止2013年12月31日，吉林亚泰莲花山投资管理有限公司已支付1,215,604,066.46元。

- 
- 3、根据本公司2013年第六次临时董事会会议审议并通过，关于三亚六道湾发展有限公司转让崖州中心渔港项目部分经营权、建设权的议案，报告期内本公司的控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司的全资子公司--三亚六道湾发展有限公司将崖州中心渔港项目（崖州中心渔港项目分为三个子项目：渔港主体项目、陆域土地整理项目、人工岛建设项目）渔港主体子项目的经营管理权、建设权等相关权利全部移交给海南民生蓝海海洋产业发展有限公司（以下简称“民生蓝海”），由民生蓝海负责渔港主体子项目的投资和建设，同时享有渔港50年的经营权；将陆域土地整理子项目交由民生蓝海负责，由民生蓝海享有相应收益权。人工岛子项目的建设 and 收益仍保留在三亚六道湾发展有限公司，截止2013年12月31日，三亚六道湾发展有限公司已发生人工岛子项目建设支出639,425,974.76 元。
  - 4、根据公司子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司（原名：海南兰海集团投资控股有限公司）与天津市武清区土地整理中心签订的《天津市武清区黄庄片区土地一级开发整理协议书》及《补充协议》，海南亚泰兰海投资集团有限公司子公司兰海泉洲水城(天津)发展有限公司支付的天津泉洲水城项目土地一级开发资金。截止2013年12月31日，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司已支付土地一级开发资金3,585,504,775.42 元。
  - 5、根据会计科目属性，本公司年末将应交税金负数 321,735,258.98 元重分类至其他流动资产。

#### **（六）提供担保**

根据本公司2012年第八次临时董事会及2012年第四次临时股东大会审议通过，报告期内本公司为北京金泰房地产开发有限责任公司对泉洲水城在广东发展银行股份有限公司北京翠微路支行办理的两笔委托贷款借款5亿元提供的担保提供反担保。

#### **（七）公司申请综合授信**

- 1、根据本公司2013年第三次临时董事会会议审议并通过，报告期内本公司在中国民生银行股份有限公司长春分行卫星支行申请综合授信8亿元，期限1年，本期该授信贷款尚未发生；继续在中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信5.5亿元，期限1年，本期取得授信贷款3.5亿元。
- 2、根据本公司2013年第九届第八次董事会会议审议并通过，报告期公司继续向中国光大银行股份有限公司长春分行申请敞口2.8亿元综合授信，期限1年；本期发生授信贷款5亿元。
- 3、根据本公司2013年第六次临时董事会会议审议并通过，报告期内本公司向广东发展

---

银行股份有限公司沈阳分行申请流动资金借款1.7亿元，期限1年，实际取得贷款2.3亿元。

- 4、根据本公司2013年第十一次临时董事会会议审议并通过的，报告期在中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信9亿元，期限为一年，本期取得授信贷款5亿元。
- 5、根据本公司2013年第十次临时董事会会议审议通过，报告期内继续在招商银行股份有限公司长春分行申请综合授信3亿元，以持有的东北证券股份有限公司3,375万股股权质押，期限3年，本期取得3.75亿元票据融资。

#### （八）出售资产

根据本公司2013年第六次临时董事会会议审议并通过，关于三亚六道湾发展有限公司转让崖州中心渔港项目部分经营权、建设权的议案，报告期内本公司的控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司的全资子公司--三亚六道湾发展有限公司将崖州中心渔港项目（崖州中心渔港项目分为三个子项目：渔港主体项目、陆域土地整理项目、人工岛建设项目）渔港主体子项目的经营管理权、建设权等相关权利全部移交给海南民生蓝海海洋产业发展有限公司（以下简称“民生蓝海”），由民生蓝海负责渔港主体子项目的投资和建设，同时享有渔港50年的经营权；将陆域土地整理子项目交由民生蓝海负责，由民生蓝海享有相应收益权。民生蓝海需归还三亚六道湾发展有限公司对渔港主体及陆域土地整理两个子项目的全部投资，双方确认投资额为中准会计师事务所有限公司对崖州中心渔港项目的渔港主体及陆域土地整理两个子项目开发成本、费用审计值373,334,964.12元；建安工程费审计值61,919,051.68元。

人工岛子项目的建设和收益仍保留在三亚六道湾发展有限公司。人工岛项目规划用海770亩，形成土地631亩，其中可出让建设用地536.4亩，预计2015年底出让。项目计划总投资114,527万元，实现土地出让总收入231,024万元，净利润26,132万元。

2013年8月12日，三亚六道湾发展有限公司与民生蓝海在三亚签署了《三亚市崖州中心渔港项目合作协议书》。

本次交易公司可收回现金435,254,000.00元，截止2013年12月31日三亚六道湾发展有限公司已收到民生蓝海偿还工程投资款250,000,000元。

#### （九）资产质押

截止2013年12月31日，本公司将持有的东北证券股份有限公司26,450万股股权用于质押。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 其他应收款

#### 1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	21,792,926.68	0.18	21,792,926.68	100.00	34,001,553.18	0.30	34,001,553.18	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	170,192,199.49	1.41	27,165,762.65	15.96	152,858,381.06	1.37	17,459,350.69	11.42
组合 2	11,833,152,156.84	98.30			10,977,273,707.88	98.29		
组合小计	12,003,344,356.33	99.71	27,165,762.65	0.23	11,130,132,088.94	99.66	17,459,350.69	0.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,113,922.19	0.11	13,113,922.19	100.00	4,449,684.19	0.04	4,449,684.19	100.00
合计	12,038,251,205.20	100.00	62,072,611.52		11,168,583,326.31	100.00	55,910,588.06	

#### 2、其他应收款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	11,859,726,218.29	98.51	1,328,703.07	0.01	11,012,998,315.45	98.61	11,286,230.37	0.10
一至二年	27,701,361.25	0.23	11,416,108.90	41.21	54,914,015.47	0.49	4,393,121.24	8.00
二至三年	53,799,246.39	0.45	5,379,924.64	10.00	30,238,678.30	0.27	5,727,635.41	18.94
三至四年	30,136,450.68	0.25	8,430,639.10	27.97	49,058,964.82	0.44	13,546,725.54	27.61
四至五年	45,514,576.32	0.38	14,441,366.95	31.73	5,983,429.82	0.05	5,566,953.05	93.04
五年以上	21,373,352.27	0.18	21,075,868.86	98.61	15,389,922.45	0.14	15,389,922.45	100.00
合计	12,038,251,205.20	100.00	62,072,611.52		11,168,583,326.31	100.00	55,910,588.06	

#### 其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
延边朝鲜族自治州财政局	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	未取得相关费用票据

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
研究所垫付前期费用	6,792,926.68	6,792,926.68	100.00%	账龄较长，预期无法收回
吉林省南湖宾馆	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
合计	21,792,926.68	21,792,926.68		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	26,574,061.45	15.62	1,328,703.07	5.00	25,724,607.57	16.83	1,286,230.37	5.00
一至二年	17,701,361.25	10.40	1,416,108.90	8.00	54,914,015.47	35.92	4,393,121.24	8.00
二至三年	53,799,246.39	31.61	5,379,924.64	10.00	27,234,492.10	17.82	2,723,449.21	10.00
三至四年	27,132,264.48	15.94	5,426,452.90	20.00	44,390,299.10	29.04	8,878,059.82	20.00
四至五年	44,390,299.10	26.08	13,317,089.73	30.00	594,966.82	0.39	178,490.05	30.00
五年以上	594,966.82	0.35	297,483.41	50.00				
合计	170,192,199.49	100.00	27,165,762.65		152,858,381.06	100.00	17,459,350.69	

组合中，合并范围内的关联方不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	11,833,152,156.84	
合计	11,833,152,156.84	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四平市高斯达纳米材料设备有限公司	2,025,000.00	2,025,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
长春市绿园区远航汽车发送站	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
赤峰北方运输有限责任公司	2,999,238.00	2,999,238.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
吉林亚泰万联医药有限公司	1,640,000.00	1,640,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
哈尔滨市江元建材有限公司	370,000.00	370,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
大庆亚泰水泥有限责任公司筹建处	200,000.00	200,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
省经济体制改革委员会	259,360.00	259,360.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
沈阳东宇电气有限公司	49,900.00	49,900.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
热费入网	960,000.00	960,000.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回
吉林亚泰哈尔滨水泥有限公司筹建处	34,500.00	34,500.00	100.00%	账龄较长，预期无法收回

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
诉讼费	216,044.30	216,044.30	100.00%	账龄较长, 预期无法收回
大连辽海汽车经贸有限公司	449,502.67	449,502.67	100.00%	账龄较长, 预期无法收回
北京菜市口百货股份有限公司	952,277.22	952,277.22	100.00%	账龄较长, 预期无法收回
吉化水泥厂	158,100.00	158,100.00	100.00%	账龄较长, 预期无法收回
中吉建筑装璜公司	800,000.00	800,000.00	100.00%	账龄较长, 预期无法收回
合计	13,113,922.19	13,113,922.19		

3、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### 4、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
兰海泉州水城(天津)发展有限公司	子公司	1,690,931,746.90	1 年以内	14.05	往来款
吉林亚泰房地产开发有限公司	子公司	1,352,592,209.35	1 年以内	11.24	往来款
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	子公司	1,222,976,127.62	1 年以内	10.16	往来款
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	子公司	1,014,384,242.99	1 年以内	8.43	往来款
双鸭山亚泰煤业有限公司	子公司	892,464,093.23	1 年以内	7.41	往来款

5、 应收关联方账款情况：无

(二) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
东北证券股份有限公司	权益法	1,630,162,494.56	2,367,789,064.96	70,213,814.56	-17,107,237.36	2,438,002,879.52	30.71	30.71				
北京预制建筑工程研究院有限公司	权益法	4,000,000.00	3,481,782.09	527,985.72		4,009,767.81	40	40				
长春市康泰投资发展有限公司	权益法	360,000,000.00	361,615,563.76	21,927,571.40		383,543,135.16	47.37	47.37				
吉林银行股份有限公司	权益法	1,226,600,946.24	1,211,654,558.01	312,550,318.40	-30,612,107.18	1,524,204,876.41	9.96	9.96				
权益法小计		3,220,763,440.80	3,944,540,968.82	405,219,690.08	-47,719,344.54	4,349,760,658.90						
子公司：												
吉林亚泰房地产开发有限公司	成本法	1,000,260,042.37	1,000,260,042.37			1,000,260,042.37	100	100				
吉林亚泰建筑工程有限公司	成本法	60,388,249.86	60,388,249.86			60,388,249.86	99.82	99.82				
吉林亚泰物业管理有限公司	成本法	8,101,711.54	8,101,711.54			8,101,711.54	98.75	98.75				
吉林亚泰超市有限公司	成本法	27,800,000.00	27,800,000.00			27,800,000.00	98.35	98.35				
长春亚泰热力有限责任公司	成本法	229,114,586.00	229,114,586.00			229,114,586.00	95.82	95.82				
吉林亚泰参茸贸易有限	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	60	60				

公司													
吉林亚泰制药股份有限公司	成本法	30,677,866.21	72,136,968.21			72,136,968.21	61.36	61.36					
长春龙达宾馆有限公司	成本法	17,822,922.45	17,822,922.45			17,822,922.45	38.43	38.43					
吉林亚泰恒大装饰工程 有限公司	成本法	1,140,000.00	1,140,000.00			1,140,000.00	57	57					
吉林亚泰饭店有限公司	成本法	29,300,000.00	29,300,000.00			29,300,000.00	97.67	97.67					
北京亚泰饭店有限公司	成本法	19,700,000.00	19,700,000.00			19,700,000.00	98.5	98.5					
吉林大药房药业股份有限公司	成本法	71,056,267.53	71,056,267.53			71,056,267.53	76.3	76.3					
吉林亚泰明星制药有限公司	成本法	20,680,000.00	20,680,000.00			20,680,000.00	66	66					
双鸭山亚泰煤业有限公司	成本法	200,887,931.11	200,887,931.11			200,887,931.11	100	100					
吉林亚泰集团建材投资有限公司	成本法	3,382,540,000.00	3,593,440,000.00	1,110,000,000.00		4,703,440,000.00	74	74					
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	100	100					
吉林金泰投资有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	100	100					
海南兰海集团投资控股有限公司	成本法	1,129,285,700.00	1,129,285,700.00			1,129,285,700.00	51	51					
吉林亚泰煤炭投资公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00			200,000,000.00	100	100					
吉林亚泰生物药业股份有限公司	成本法	51,150,670.94	51,150,670.94			51,150,670.94	74.01	74.01					



三 亚 兰 海 亚 龙 北 部 湾 区 开 发 有 限 公 司	成本法	215,000,000.00	215,000,000.00	192,800,000.00		407,800,000.00	80	80				
吉 林 亚 泰 电 子 商 务 有 限 公 司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	100	100				
吉 林 亚 泰 集 团 商 业 投 资 有 限 公 司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	100	100				
吉 林 亚 泰 集 团 医 药 投 资 有 限 公 司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	100	100				
成本法小计		6,887,905,948.01	7,120,265,050.01	1,322,800,000.00		8,443,065,050.01						
合计		10,108,669,388.81	11,064,806,018.83	1,728,019,690.08	-47,719,344.54	12,792,825,708.91						

长期股权投资的说明:

- 1、根据2012年4月20日吉林亚泰集团建材投资有限公司董事会2012年第一次会议决议通过本公司对子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司增资5,180万元的议案,该次增资在2013年1月5日经吉林省工商行政管理局审核通过。
- 2、2013年4月15日吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会吉亚泰董字【2013】4号会议审议通过《吉林亚泰集团建材投资有限公司增资105,820万元议案》的议案,该次增资在2013年10月30日经吉林省工商行政管理局审核通过。
- 3、根据2012年7月2日吉林亚泰(集团)股份有限公司第七次临时董事会审议通过《关于继续受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司股权》的议案,同意本公司出资11080万元受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司29%的股权。根据2013年4月15日吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会吉亚泰董字【2013】4号会议审议通过《关于继续受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司20%的股权》的议案,同意本公司出资8200万元受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司20%的股权。以上两次受让在2013年12月28日经海南省三亚市工商行政管理局审核通过。
- 4、吉林亚泰集团商业投资有限公司的长期股权投资的说明详见财务报表附注四之(三)之11。
- 5、吉林亚泰集团医药投资有限公司的长期股权投资的说明详见财务报表附注四之(三)之12。

### (三) 营业收入和营业成本

#### 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	623,084,433.48	999,964.14
其他业务收入	102,890,000.00	94,280,000.00
营业成本	614,137,494.54	989,352.28

营业收入的说明: 本公司其他业务收入全部为收取的集团子公司的服务费收入。

### (四) 投资收益

#### 1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	15,306,346.20	253,870,938.42
权益法核算的长期股权投资收益	419,674,424.82	238,494,574.51
处置长期股权投资产生的投资收益		159,641,913.98

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		17,150,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,440,325.21	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
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		
其他		
合 计	436,421,096.23	669,157,426.91

## 2、按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的的原因
吉林亚泰房地产开发有限公司		182,046,988.89	本期未分红
吉林亚泰制药股份有限公司	15,306,346.20		本期分红
吉林亚泰超市有限公司		6,6042,902.68	本期未分红
吉林亚泰参茸贸易有限公司		5,781,046.85	本期未分红
合 计	15,306,346.20	253,870,938.42	

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的的原因
东北证券股份有限公司	147,418,447.32	46,247,766.69	东北证券本期效益增长较多
北京预制建筑工程研究院有限公司	527,985.72	-518,237.45	
吉林银行股份有限公司	249,800,420.38	191,149,481.51	吉林银行本期效益增长较多
长春市康泰投资发展有限公司	21,927,571.40	1,615,563.76	
合 计	419,674,424.82	238,494,574.51	

## (五) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	131,697,326.87	496,012,793.30
加：资产减值准备	6,285,311.54	28,940,416.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,063,038.19	12,874,842.68
无形资产摊销	203,458.68	203,458.68
长期待摊费用摊销	234,637.17	
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)	-46,701.58	11,666.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	581,038,280.38	525,183,286.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-436,421,096.23	-669,157,426.91
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,571,327.88	-7,235,104.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-192,541.00	-63,000.00
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,198,605,890.49	-2,271,396,710.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	93,700,566.72	-528,004,777.58
支付保证金	75,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-733,614,937.63	-2,412,630,554.65
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,070,065,768.39	1,861,376,337.18
减：现金的期初余额	1,861,376,337.18	1,404,348,936.62
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	208,689,431.21	457,027,400.56

## 十二、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	73,040,608.82	
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）	128,475,534.76	详见注释(四十八)营业外收入之 2、政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	104,201,070.02	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,544,369.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-69,613,056.08	
少数股东权益影响额（税后）	-24,766,482.80	
合计	161,793,305.62	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.87	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.74	0.03	0.03

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期 金额）	年初余额（或上期 金额）	变动比率	
应收票据	670,918,102.35	430,216,868.24	55.95%	※1
应收账款	1,774,199,900.97	1,072,831,559.68	65.38%	※2
预付账款	1,827,164,640.08	3,840,600,468.92	-52.43%	※3
其他流动资产	6,308,991,975.72	2,173,608,416.26	190.25%	※4
可供出售金融资产		2,496,000.00	-100%	出售所持有长百集团股票所致
长期应收款	3,514,400.00	9,072,500.00	-61.26%	※5
在建工程	600,037,994.85	1,816,598,774.28	-66.97%	※6
长期待摊费用	210,431,626.21	71,946,077.65	192.49%	※7
递延所得税资产	216,477,381.18	165,673,508.43	30.67%	坏账准备增加、无形资产减值准备增加所致
应付票据	912,000,000.00	4,433,600,000.00	-79.43%	调整了付款结算方式，较少的使用了应付票据进行结算所致
应付账款	2,474,774,132.85	1,911,417,214.68	29.47%	合并范围变化所致
预收账款	2,057,874,166.01	840,251,737.17	144.91%	※8
应付职工薪酬	146,336,385.28	89,669,050.78	63.82%	※9
应付利息	382,126,853.53	111,009,640.82	244.23%	本期公司融资额增加所致
其他应付款	1,172,784,702.13	857,734,636.48	36.73%	※10
长期借款	2,560,703,791.05	3,743,824,481.05	-31.60%	主要为将一年内到期的长期借

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	
				款重分类至一年内到期的非流动负债。
应付债券	6,757,513,253.42	3,377,568,219.17	100.07%	非公开定向债务融资工具增加所致
专项应付款	15,926,283.81	26,026,283.81	-38.81%	结转递延收益、按计划还款导致
预计负债	177,942,740.91	121,972,820.40	45.89%	增加计提矿山恢复治理费所致
其他非流动负债	-40,664,631.60	91,284,162.09	-144.55%	融资租入资产未实现售后租回损益减少导致
营业收入	13,448,224,175.37	11,625,269,609.43	15.68%	亚泰东北亚能源有限公司贸易额增加所致
营业成本	10,283,001,173.01	8,606,745,301.51	19.48%	亚泰东北亚能源有限公司贸易额增加所致
管理费用	1,241,132,375.05	1,109,642,210.74	11.85%	合并范围变化增加子公司所致
资产减值损失	80,569,118.03	99,459,749.50	-18.99%	本期商誉无减值所致
营业外收入	410,174,034.83	470,265,040.84	-12.78%	主要是政府补助减少所致
营业外支出	84,802,715.13	30,259,355.20	180.25%	主要是非流动资产处置损失等增加所致
所得税费用	268,167,143.11	238,916,344.08	12.24%	※11

※1 应收票据变动主要原因为：

- (1) 新纳入合并范围的子公司吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司期末余额并入所致。
- (2) 公司本年度以票据结算方式收取水泥款导致应收票据增加。

※2、应收账款变动主要原因为：

- (1) 本公司本年度增加对大客户的赊销导致应收账款上升所致；
- (2) 本公司子公司亚泰东北亚能源有限公司本年度贸易额增加导致应收账款增加。

※3、预付账款变动主要原因为：

- (1) 上期预付收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司、沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权收购价款 118,112 万元，本期股权变更手续办理完毕，转入长期股权投资科目。
- (2) 将预付崖州中心渔港项目崖城镇政府的征地成本 28,400 万元转入开发成本。

※4 其他流动资产变动主要原因为：

公司子公司三亚六道湾发展有限公司支付人工岛项目的后续建设资金 47,135.48 万元；公司子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司子公司兰海泉洲水城（天津）发展有限公司支付的天津泉洲水城项目土地一级开发资金 358,550.48 万元。

※5 长期应收款变动主要原因为：

系本公司子公司长春亚泰热力有限责任公司根据与长春市城乡建设委员会签署的《长春市两横两纵快速路系统工程 X3 段普阳街春郊胡同至湖西路段热力管线排迁工程建设—移交及还款合同》约定发生的 BT 工程建设款。合同总价款 3,500 万元,投资利息为基准贷款利率上浮 40%。截至 2012 年 12 月 31 日发生工程支出 955 万元。上述款项(含利息)将于 2013-2015 年期间按 3:3:4 比例收回,截至本报告签发之日尚未收回,应于一年到期的该应收款项净额为 527.16 万元,已调整至一年内到期的非流动资产。

※6、在建工程变动主要原因为：

- (1) 子公司科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司煤矿矿建工程本期完工转入固定资产 843,644,109.03 元；
- (2) 子公司五指山雨林度假酒店有限公司建设的亚泰五指山雨林度假酒店工程本期完工转入固定资 290,168,399.30 元；
- (3) 子公司双鸭山亚泰煤业有限公司三矿改扩建工程完工转入固定资产 435,217,611.27 元；
- (4) 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司农安分公司扩建工程--150 万 t/a 技术改造项目完工转入固定资产 140,055,153.20 元；

※7、长期待摊费用变动主要原因为：

- (1) 子公司天津瑞宏园林工程有限公司支付土地租金 114,611,875.00 元；
- (2) 依据松原亚泰房地产开发有限公司与中国工商银行股份有限公司松原分行签订《投融资顾问业务服务协议》支付长期借款——融资顾问费 5,530,000.00 元。

※8、预收账款变动主要原因为：

预收津澜庭院 238,146,136.00 元、亚泰城一期 201,183,520.00 元、亚泰梧桐世家 275,624,342.00 元售房款所致。

※9 应付职工薪酬变动主要原因为：



---

(1) 新纳入合并范围的子公司辽宁交通水泥有限责任公司吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司等子公司应付职工薪酬期末余额并入 17,145,577.07 元;

(2) 本公司的全资子公司双鸭山亚泰煤业有限公司第三矿开采导致应付职工薪酬增加 22,534,620.14 元;

※10 其他应付款变动主要原因为:

新纳入合并范围的子公司辽宁交通水泥有限责任公司、吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司等子公司期末余额并入所致。

※11 所得税变动主要原因为:

(1)、科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司、亚泰东北亚能源有限公司本期盈利实现所得税 13,704,123.71 元;

(2) 新纳入合并范围的子公司辽宁交通水泥有限责任公司本期实现所得税 15,005,851.51 元所致。

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2014年4月23日批准报出。

---

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：宋尚龙

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十六日

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
 资产负债表  
 2013年12月31日  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,145,065,768.39	1,861,376,337.18
交易性金融资产			
应收票据		33,596,914.90	
应收账款		324,479,533.53	1,568,989.49
预付款项		43,931,104.11	261,752,233.69
应收利息			
应收股利			182,046,988.89
其他应收款	（一）	11,976,178,593.68	11,112,672,738.25
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		33,697,547.12	30,000,107.31
<b>流动资产合计</b>		<b>14,556,949,461.73</b>	<b>13,449,417,394.81</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产			2,496,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（二）	12,792,825,708.91	11,064,806,018.83
投资性房地产			
固定资产		245,842,086.35	256,897,319.04
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,030,057.01	8,233,515.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,458,106.30	
递延所得税资产		15,762,538.76	14,191,210.88
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,066,918,497.33</b>	<b>11,346,624,064.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>27,623,867,959.06</b>	<b>24,796,041,459.25</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
 资产负债表（续）  
 2013年12月31日  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		4,530,000,000.00	8,760,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		375,000,000.00	
应付账款		306,169,572.99	2,099,652.33
预收款项		24,775,255.24	
应付职工薪酬		1,492,214.89	2,542,415.20
应交税费		3,248,684.60	276,955.51
应付利息		364,429,464.35	111,009,640.82
应付股利		24,427,935.00	
其他应付款		3,501,974,558.42	4,453,427,102.78
一年内到期的非流动负债		4,691,484,934.18	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>13,823,002,619.67</b>	<b>13,329,355,766.64</b>
非流动负债：			
长期借款		745,500,000.00	1,685,000,000.00
应付债券		6,757,513,253.42	3,377,568,219.17
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			192,541.00
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,503,013,253.42</b>	<b>5,062,760,760.17</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,326,015,873.09</b>	<b>18,392,116,526.81</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
资本公积		3,578,285,904.47	3,626,582,872.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		345,916,504.04	332,746,771.35
一般风险准备			
未分配利润		478,917,619.46	549,863,231.08
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>6,297,852,085.97</b>	<b>6,403,924,932.44</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>27,623,867,959.06</b>	<b>24,796,041,459.25</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
合并资产负债表  
2013年12月31日  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	4,807,321,193.48	6,301,163,010.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	670,918,102.35	430,216,868.24
应收账款	(三)	1,774,199,900.97	1,072,831,559.68
预付款项	(五)	1,827,164,640.08	3,840,600,468.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	1,189,394,427.01	1,318,006,546.43
买入返售金融资产			
存货	(六)	9,001,921,924.61	7,597,493,593.46
一年内到期的非流动资产		5,271,600.00	
其他流动资产	(七)	6,308,991,975.71	2,173,608,416.26
<b>流动资产合计</b>		<b>25,585,183,764.21</b>	<b>22,733,920,463.59</b>
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(八)		2,496,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	(九)	3,514,400.00	9,072,500.00
长期股权投资	(十)	4,332,135,270.04	4,814,445,057.11
投资性房地产		7,212,363.29	
固定资产	(十一)	13,108,024,326.68	10,368,991,105.66
在建工程	(十二)	600,037,994.85	1,816,598,774.28
工程物资	(十三)	14,285,284.49	23,003,936.97
固定资产清理	(十四)	4,840,754.29	-3,727,034.74
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十五)	2,621,291,657.10	2,091,008,675.33
开发支出	(十五)	28,567,897.08	24,896,109.89
商誉	(十六)	1,636,372,190.67	713,462,150.22
长期待摊费用	(十七)	210,431,626.21	71,946,077.65
递延所得税资产	(十八)	216,477,381.18	165,673,508.43
其他非流动资产	(二十)	470,574,928.62	418,695,251.18
<b>非流动资产合计</b>		<b>23,253,766,074.50</b>	<b>20,516,562,111.98</b>
<b>资产总计</b>		<b>48,838,949,838.71</b>	<b>43,250,482,575.57</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2013年12月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（二十一）	11,361,454,000.00	14,444,635,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（二十二）	912,000,000.00	4,433,600,000.00
应付账款	（二十三）	2,474,774,132.85	1,911,417,214.68
预收款项	（二十四）	2,057,874,166.01	840,251,737.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十五）	146,893,638.38	89,669,050.78
应交税费	（二十六）	135,716,444.54	106,333,850.12
应付利息	（二十七）	382,126,853.53	111,009,640.82
应付股利		44,142,348.21	3,331,194.79
其他应付款	（二十八）	1,172,784,702.13	857,734,636.48
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	（二十九）	8,076,282,673.72	721,957,048.40
其他流动负债			186,950.00
<b>流动负债合计</b>		<b>26,764,048,959.37</b>	<b>23,520,126,323.24</b>
非流动负债：			
长期借款	（三十）	2,560,703,791.05	3,743,824,481.05
应付债券	（三十一）	6,757,513,253.42	3,377,568,219.17
长期应付款	（三十二）	555,181,804.95	768,359,555.38
专项应付款	（三十三）	15,926,283.81	26,026,283.81
预计负债	（三十四）	177,942,740.91	121,972,820.40
递延所得税负债	（十八）	1,853,112.90	2,188,899.91
其他非流动负债	（三十五）	-40,664,631.60	91,284,162.09
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,028,456,355.44</b>	<b>8,131,224,421.81</b>
<b>负债合计</b>		<b>36,792,505,314.81</b>	<b>31,651,350,745.05</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	三十六）	1,894,732,058.00	1,894,732,058.00
资本公积	（三十七）	3,395,316,771.31	3,444,550,672.29
减：库存股			
专项储备	（三十八）	16,814,696.10	3,451,675.38
盈余公积	（三十九）	345,916,504.04	332,746,771.35
一般风险准备			
未分配利润	（四十）	2,383,657,140.56	2,363,870,787.05
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		8,036,437,170.01	8,039,351,964.07
少数股东权益		4,010,007,353.89	3,559,779,866.45
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>12,046,444,523.90</b>	<b>11,599,131,830.52</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>48,838,949,838.71</b>	<b>43,250,482,575.57</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
 利润表  
 2013 年度  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(三)	725,974,433.48	95,279,964.14
减：营业成本	(三)	614,137,494.54	989,352.28
营业税金及附加		5,953,849.64	6,828,080.00
销售费用			
管理费用		106,078,376.51	102,452,397.12
财务费用		395,266,910.71	231,378,872.59
资产减值损失		6,285,311.54	28,940,416.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(四)	436,421,096.23	669,157,426.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		419,674,424.82	403,466,488.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>34,673,586.77</b>	<b>393,848,272.71</b>
加：营业外收入		95,555,101.58	95,011,666.50
减：营业外支出		102,689.36	82,250.00
其中：非流动资产处置损失		8,400.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>130,125,998.99</b>	<b>488,777,689.21</b>
减：所得税费用		-1,571,327.88	-7,235,104.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>131,697,326.87</b>	<b>496,012,793.30</b>
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-48,296,967.54	2,473,685.10
七、综合收益总额		<b>83,400,359.33</b>	<b>498,486,478.40</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
合并利润表  
2013 年度  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		<b>13,448,224,175.37</b>	<b>11,625,269,609.43</b>
其中：营业收入	(四十一)	13,448,224,175.37	11,625,269,609.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		<b>13,693,602,829.82</b>	<b>11,798,660,569.24</b>
其中：营业成本	(四十一)	10,283,001,173.01	8,606,745,301.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(四十二)	267,298,466.23	280,644,022.51
销售费用	(四十三)	783,322,089.50	718,507,404.99
管理费用	(四十四)	1,241,132,375.05	1,109,642,210.74
财务费用	(四十五)	1,038,279,608.00	983,661,879.99
资产减值损失	(四十六)	80,569,118.03	99,459,749.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十七)	415,447,295.37	451,003,804.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		414,006,970.16	436,039,359.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		<b>170,068,640.92</b>	<b>277,612,844.93</b>
加：营业外收入	(四十八)	410,174,034.83	470,265,040.84
减：营业外支出	(四十九)	84,802,715.13	30,259,355.20
其中：非流动资产处置损失		17,978,142.35	8,922,940.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>495,439,960.62</b>	<b>717,618,530.57</b>
减：所得税费用	(五十)	268,167,143.11	238,916,344.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>227,272,817.51</b>	<b>478,702,186.49</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		<b>217,598,946.13</b>	<b>395,315,631.70</b>
少数股东损益		9,673,871.38	83,386,554.79
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(五十一)	<b>0.11</b>	<b>0.21</b>
（二）稀释每股收益	(五十一)	<b>0.11</b>	<b>0.21</b>
七、其他综合收益	(五十二)	-48,296,967.54	-1,197,918.93
八、综合收益总额		<b>178,975,849.97</b>	<b>477,504,267.56</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>169,301,978.59</b>	<b>394,117,712.77</b>
归属于少数股东的综合收益总额		<b>9,673,871.38</b>	<b>83,386,554.79</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松



吉林亚泰（集团）股份有限公司  
现金流量表  
2013 年度  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	259,114,604.41	93,280,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,237,432,968.40	37,954,045,931.07
经营活动现金流入小计	<b>37,496,547,572.81</b>	<b>38,047,325,931.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	497,533,402.50	792,190.00
支付给职工以及为职工支付的现金	31,610,681.29	43,480,130.43
支付的各项税费	23,662,085.10	50,636,091.23
支付其他与经营活动有关的现金	37,677,356,341.55	40,365,048,074.06
经营活动现金流出小计	<b>38,230,162,510.44</b>	<b>40,459,956,485.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-733,614,937.63</b>	<b>-2,412,630,554.65</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	3,165,785.00	1,480,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	90,735,390.20	104,457,729.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,120,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	<b>93,901,175.20</b>	<b>1,608,577,729.17</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,933,344.60	31,343,013.10
投资支付的现金	1,269,200,000.00	2,082,999,994.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		325,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	<b>1,276,133,344.60</b>	<b>2,440,143,007.66</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,182,232,169.40</b>	<b>-831,565,278.49</b>
<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	5,698,744,103.50	12,832,400,000.00
发行债券收到的现金	8,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	95,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	<b>13,994,244,103.50</b>	<b>12,832,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金	10,822,270,000.00	8,270,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	995,288,139.15	860,277,644.80
支付其他与筹资活动有关的现金	52,150,000.00	
筹资活动现金流出小计	<b>11,869,708,139.15</b>	<b>9,131,177,644.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,124,535,964.35</b>	<b>3,701,222,355.20</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>573.89</b>	<b>878.50</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>208,689,431.21</b>	<b>457,027,400.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,861,376,337.18	1,404,348,936.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,070,065,768.39</b>	<b>1,861,376,337.18</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
合并现金流量表  
2013 年度  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,431,617,015.53	13,973,478,341.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		194,018,177.88	163,132,973.47
收到其他与经营活动有关的现金	(五十三)	4,089,778,200.49	2,021,001,997.95
经营活动现金流入小计		<b>18,715,413,393.90</b>	<b>16,157,613,312.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,017,646,572.67	13,655,011,078.01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,314,757,464.23	1,258,304,186.41
支付的各项税费		1,576,658,934.13	1,552,387,365.95
支付其他与经营活动有关的现金	(五十三)	4,333,962,247.23	3,935,119,348.13
经营活动现金流出小计		<b>20,243,025,218.26</b>	<b>20,400,821,978.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,527,611,824.36</b>	<b>-4,243,208,666.05</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		3,165,785.00	1,513,200,000.00
取得投资收益所收到的现金		90,735,390.20	49,008,496.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,442,455.71	27,931,451.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			30,264,445.49
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		<b>173,343,630.91</b>	<b>1,620,404,393.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		582,784,472.01	1,110,588,330.65
投资支付的现金		109,000,000.00	2,840,781,123.42
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		89,767,069.15	504,054,998.96
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		<b>781,551,541.16</b>	<b>4,455,424,453.03</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-608,207,910.25</b>	<b>-2,835,020,060.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		377,800,000.00	156,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		377,800,000.00	156,800,000.00
取得借款收到的现金		13,264,705,216.84	20,483,581,061.26
发行债券收到的现金		8,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十三)	292,632,520.00	
筹资活动现金流入小计		<b>22,135,137,736.84</b>	<b>20,640,381,061.26</b>
偿还债务支付的现金		17,689,282,670.99	13,285,429,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,619,150,222.44	1,413,495,211.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,638,788.20	7,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十三)	352,925,928.86	309,996,815.84
筹资活动现金流出小计		<b>19,661,358,822.29</b>	<b>15,008,921,227.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,473,778,914.55</b>	<b>5,631,459,833.59</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		573.64	-175,364.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>337,959,753.58</b>	<b>-1,446,944,256.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,840,755,510.60	4,287,699,767.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,178,715,264.18</b>	<b>2,840,755,510.60</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
所有者权益变动表  
2013 年度  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,626,582,872.01			332,746,771.35		549,863,231.08	6,403,924,932.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,894,732,058.00	3,626,582,872.01			332,746,771.35		549,863,231.08	6,403,924,932.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-48,296,967.54			13,169,732.69		-70,945,611.62	-106,072,846.47
（一）净利润							131,697,326.87	131,697,326.87
（二）其他综合收益		-48,296,967.54						-48,296,967.54
上述（一）和（二）小计		-48,296,967.54					131,697,326.87	83,400,359.33
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					13,169,732.69		-202,642,938.49	-189,473,205.80
1. 提取盈余公积					13,169,732.69		-13,169,732.69	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-189,473,205.80	-189,473,205.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,894,732,058.00	3,578,285,904.47			345,916,504.04		478,917,619.46	6,297,852,085.97

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

吉林亚泰（集团）股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2013 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,624,109,186.91			273,012,175.59		201,725,075.00	5,993,578,495.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,894,732,058.00	3,624,109,186.91			273,012,175.59		201,725,075.00	5,993,578,495.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,473,685.10			59,734,595.76		348,138,156.08	410,346,436.94
（一）净利润							496,012,793.30	496,012,793.30
（二）其他综合收益		2,473,685.10						2,473,685.10
上述（一）和（二）小计		2,473,685.10					496,012,793.30	498,486,478.40
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					49,601,279.33		-239,074,485.13	-189,473,205.80
1. 提取盈余公积					49,601,279.33		-49,601,279.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-189,473,205.80	-189,473,205.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他					10,133,316.43		91,199,847.91	101,333,164.34
四、本期期末余额	1,894,732,058.00	3,626,582,872.01			332,746,771.35		549,863,231.08	6,403,924,932.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2013 年度  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,444,550,672.29		3,451,675.38	332,746,771.35		2,363,870,787.05		3,559,779,866.45	11,599,131,830.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,894,732,058.00	3,444,550,672.29		3,451,675.38	332,746,771.35		2,363,870,787.05		3,559,779,866.45	11,599,131,830.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-49,233,900.98		13,363,020.72	13,169,732.69		19,786,353.51		450,227,487.44	447,312,693.38
（一）净利润							217,598,946.13		9,673,871.38	227,272,817.51
（二）其他综合收益		-48,296,967.54								-48,296,967.54
上述（一）和（二）小计		-48,296,967.54					217,598,946.13		9,673,871.38	178,975,849.97
（三）所有者投入和减少资本		93,536.00							390,000,000.00	390,093,536.00
1. 所有者投入资本		93,536.00							390,000,000.00	390,093,536.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					13,169,732.69		-202,642,938.49		-26,373,891.16	-215,847,096.96
1. 提取盈余公积					13,169,732.69		-13,169,732.69			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-189,473,205.80		-26,373,891.16	-215,847,096.96
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				13,363,020.72						13,363,020.72
1. 本期提取				37,941,723.50						37,941,723.50
2. 本期使用				24,578,702.78						24,578,702.78
（七）其他		-1,030,469.44					4,830,345.87		76,927,507.22	80,727,383.65
四、本期期末余额	1,894,732,058.00	3,395,316,771.31		16,814,696.10	345,916,504.04		2,383,657,140.56		4,010,007,353.89	12,046,444,523.90

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

吉林亚泰（集团）股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2013 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	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)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,894,732,058.00	3,445,748,591.22		7,114,217.44	273,012,175.59		2,198,960,606.60		2,966,546,457.27	10,786,114,106.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,894,732,058.00	3,445,748,591.22		7,114,217.44	273,012,175.59		2,198,960,606.60		2,966,546,457.27	10,786,114,106.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,197,918.93		-3,662,542.06	59,734,595.76		164,910,180.45		593,233,409.18	813,017,724.40
（一）净利润							395,315,631.70		83,386,554.79	478,702,186.49
（二）其他综合收益		-1,197,918.93								-1,197,918.93
上述（一）和（二）小计		-1,197,918.93					395,315,631.70		83,386,554.79	477,504,267.56
（三）所有者投入和减少资本									138,600,000.00	138,600,000.00
1. 所有者投入资本									138,600,000.00	138,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					49,601,279.33		-239,074,485.13			-189,473,205.80
1. 提取盈余公积					49,601,279.33		-49,601,279.33			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-189,473,205.80			-189,473,205.80
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				-3,662,542.06						-3,662,542.06
1. 本期提取				10,803,159.60						10,803,159.60
2. 本期使用				14,465,701.66						14,465,701.66
（七）其他					10,133,316.43		8,669,033.88		371,246,854.39	390,049,204.70
四、本期末余额	1,894,732,058.00	3,444,550,672.29		3,451,675.38	332,746,771.35		2,363,870,787.05		3,559,779,866.45	11,599,131,830.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松