

公司代码：600881

公司简称：亚泰集团

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	徐德复	工作原因	张凤瑛
董事	王广基	工作原因	王化民
董事	谢 地	工作原因	孙晓峰
董事	柳 红	工作原因	刘树森
独立董事	李 玉	工作原因	黄百渠

三、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。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润564,902,107.70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-56,490,210.77元，加上年初未分配利润1,011,591,590.17元，年末可供分配利润合计为1,520,003,487.10元。由于公司目前正处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期，建材产业不断向下游制品领域发展，延伸产业链，医药产业继续加大研发、项目投入和兼并重组力度，壮大产业规模，地产产业在沈阳、松原、天津、南京等地在建项目较多，投资额较大，且公司资产负债率仍处于较高水平，财务负担较重，因此综合考虑公司的实际情况和资金需求，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于建材、医药、地产产业后续的项目投入和未来发展，同时用于偿还财务利息，补充营运资金，加快优化公司产业结构和资产负债结构。本方案尚需公司2016年度股东大会审议批准。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	268

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	高原、张羽
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国民族证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40-43 层
	签字的保荐代表人姓名	袁鸿飞、陈波
	持续督导的期间	2015 年 4 月 23 日-2016 年 6 月 6 日
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	左道虎、李生毅
	持续督导的期间	2016 年 6 月 7 日-2018 年 12 月 31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	11,010,730,487.13	11,011,668,975.75	-0.01	14,455,361,045.43
归属于上市公司股东的净利润	151,932,326.77	-189,591,066.23	180.14	183,591,729.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92,079,155.83	-474,838,672.59	-80.61	3,533,141.06
经营活动产生的现金流量净额	2,589,737,974.56	2,576,840,568.77	0.50	-5,980,359,762.00
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	11,486,301,242.34	11,501,567,221.92	-0.13	8,156,120,993.44
总资产	51,923,322,077.54	53,790,106,634.31	-3.47	53,412,054,911.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.08	180.14	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.08	180.14	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.20	-82.29	0.002
加权平均净资产收益率（%）	1.31	-1.90	增加3.21个百分点	2.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.80	-4.82	增加4.02个百分点	0.04

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,005,630,445.97	3,009,718,194.52	3,099,904,874.01	2,895,476,972.63
归属于上市公司股东的净利润	-160,128,908.71	210,634,269.48	66,581,714.83	34,845,251.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-162,281,749.24	204,046,404.35	35,542,900.62	-169,386,711.56
经营活动产生的现金流量净额	799,878,776.55	165,567,671.26	1,170,971,597.92	453,319,928.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	88,856,906.64		-18,453,824.72	1,759,595.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	97,242,377.28	见五、（四十五）营业外收入之政府补助明细	140,581,768.38	159,095,380.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得				4,188,494.18

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	1,653,334.58			
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	101,402,646.24		-7,056,566.41	22,244,614.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,562,842.04		219,556,196.77	
少数股东权益影响额	-20,184,402.48		-30,932,248.51	-11,851,277.48
所得税影响额	-41,522,221.70		-18,447,719.15	4,621,781.86
合计	244,011,482.60		285,247,606.36	180,058,588.91

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司继续保持现有“5+1”的产业结构，持续推进了产业结构的转型和升级。公司紧紧围绕国家“十三五”规划布局，抓住“一带一路”和国家振兴东北老工业基地的政策机遇，依托新型城镇化建设和大健康产业发展平台，加快推进建材制品、医药产业园区建设，积极培育大健康、生态养生、体育文化、网络传媒等新兴业态，坚持走以科技创新、管理创新为驱动的内涵式发展道路。

公司目前的产业结构中，既有建材、煤炭等传统产业，又有医药、金融等新兴产业。公司积极谋划产业结构的转型升级，一方面，通过加强资源储备，提升技术装备水平，由熟料、水泥向下游的预拌混凝土、砂石骨料、地铁管片、轨枕、预制墙板等建材制品领域发展，延伸产业链，巩固在传统产业的优势地位。另一方面，加强抗血小板新药维卡格雷和保健食品等项目的研发，加大医药产业的投入力度，积极培育新的利润增长点。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

建材产业：建材产业在现有的产业链基础上，通过自主研发、技术引进、资源综合利用和专业化化管理，积极调整产业结构，向下游的预拌混凝土、砂石骨料、地铁管片、轨枕、预制构件等建材制品领域发展，重点生产节能、环保、绿色建材制品终端产品，实现建材产业的整体转型升级，打造建材制品产业集群。

地产产业：地产产业重点在国内一、二线城市进行布局，以生态养生、新型城镇化建设项目为切入点，开发、建设“宜居生态养生社区”产品，树立“质量优良、功能齐全、设施完备、服务优秀”全新的生态养生地产品品牌形象。

医药产业：医药产业加快实施“创新驱动”的大健康战略，完善“药研、药企、药商”的产业布局，加大一类新药、保健食品的自主研发力度，积极培育和发展医药电商、远程医疗、养生服务等新兴业态，提升产品的科技含量和竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年，是“十三五”规划的开局之年，面对激烈的市场竞争环境，在公司董事会的正确领导下，公司各级经营管理团队着力降本增效，积极开拓市场，紧紧围绕“企业制造智能化、市场创造网络化”两条主线，不断提升核心能力，公司经营业绩有了显著提升。

报告期内，公司建材产业分别对齐齐哈尔鸿谊建材有限公司、大庆聚谊建材有限公司、亚泰（大连）预制建筑制品有限公司进行了增资，进一步优化了建材产业的市场布局；公司的全资子

公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司设立了吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司、亚泰大健康科技开发有限公司，为医药产业结构调整和规范发展注入了新的生机和活力。

报告期内，公司董事会审议通过了公司 2016 年度非公开发行股票方案，拟向吉林金塔投资股份有限公司和其他符合相关规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的其他投资者非公开发行股票，募集资金不超过 305,014.89 万元，拟用于投资亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目、亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目、亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目、亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目及偿还银行贷款。本次非公开发行完成后，将改善公司的权益结构，降低公司的财务风险，提高公司的资信水平，为公司的后续发展提供有力保障。

报告期内，公司实现营业收入 1,101,073 万元，实现营业利润-20,643 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 15,193 万元。

二、报告期内主要经营情况

本报告期公司实现营业收入 1,101,073 万元，与上年同期持平，营业成本 823,748 万元，同比减少 51,983 万元，销售费用 105,186 万元，同比增加 6,193 万元，管理费用 122,087 万元，同比增加 3,952 万元，财务费用 118,164 万元，同比减少 13,696 万元，实现营业利润-20,643 万元，同比增加 50,855 万元，归属于上市公司股东的净利润 15,193 万元，同比增加 34,152 万元，经营活动产生的现金流量净额 312,057 万元，同比增加 54,373 万元。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	11,010,730,487.13	11,011,668,975.75	-0.01
营业成本	8,237,477,231.27	8,757,311,777.32	-5.94
销售费用	1,051,864,084.34	989,925,051.99	6.26
管理费用	1,220,871,583.80	1,181,347,480.65	3.35
财务费用	1,181,640,719.85	1,318,595,434.77	-10.39
投资收益投资收益	698,957,389.82	1,254,900,216.98	-44.30
经营活动产生的现金流量净额	2,589,737,974.56	2,576,840,568.77	0.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,358,103,479.78	-749,291,701.57	-81.25
筹资活动产生的现金流量净额	-2,642,125,678.69	48,049,787.08	-5,598.73
研发支出	22,011,931.11	11,765,200.48	87.09

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

受宏观经济形势影响，公司本期营业收入同比持平，其中：建材产业营业收入同比下降 13.75%，房地产业营业收入同比提高 30.34%，医药产业营业收入同比提高 17.23%，煤炭产业营业收入同

比下降 24.57%。公司本期营业成本同比下降 5.88%，其中：建材产业营业成本下降 21.19%，房地产业营业成本增加 16.75%，医药产业营业成本增加 17.76%，煤炭产业营业成本下降 34.42%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材产业	4,254,393,996.19	3,318,134,879.78	22.01	-13.75	-21.19	增加 7.36 个百分点
房地产业	2,658,377,420.84	2,216,860,976.52	16.61	30.34	16.75	增加 9.71 个百分点
医药产业	1,693,092,525.71	858,863,207.69	49.27	17.23	17.76	减少 0.22 个百分点
煤炭产业	562,580,166.68	398,755,681.24	29.12	-24.57	-34.42	增加 10.64 个百分点
商贸产业	850,494,021.32	651,908,253.67	23.35	-22.66	-12.99	减少 8.53 个百分点
其他	798,906,639.90	725,845,384.17	9.15	54.34	49.70	增加 2.82 个百分点
合计	10,817,844,770.64	8,170,368,383.07	24.47	0.35	-5.88	增加 5.00 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 (%)
建材产业	4,254,393,996.19	3,318,134,879.78	22.01	-13.75	-21.19	增加 7.36 个百分点
房地产业	2,658,377,420.84	2,216,860,976.52	16.61	30.34	16.75	增加 9.71 个百分点
医药产业	1,693,092,525.71	858,863,207.69	49.27	17.23	17.76	减少 0.22 个百分点
煤炭产业	562,580,166.68	398,755,681.24	29.12	-24.57	-34.42	增加 10.64 个百分点
商贸产业	850,494,021.32	651,908,253.67	23.35	-22.66	-12.99	减少 8.53 个百分点
其他	798,906,639.90	725,845,384.17	9.15	54.34	49.70	增加 2.82 个百分点
合计	10,817,844,770.64	8,170,368,383.07	24.47	0.35	-5.88	增加 5.00 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北地区	8,623,271,558.85	6,454,185,227.38	25.15	-3.90	-13.15	增加 7.97 个百分点
华东地区	860,503,696.40	679,772,183.08	21.00	117.79	144.46	增加 -8.62 个百分点
其他地区	1,334,069,515.39	1,036,410,972.61	22.31	-5.49	6.71	增加 -8.89 个百分点
合计	10,817,844,770.64	8,170,368,383.07	24.47	0.35	-5.88	增加 5.00 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

建材产业：受宏观经济形势影响，建材销量下滑，价格较同期有一定程度提升，导致收入同比降低 13.75%，毛利率同比提升 7.36%。

房地产业：因华东地区子公司销售较好，本期房地产业营业收入有所增加。

医药产业：本期医药产业营业收入及毛利符合预期，收入及利润有所增加。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
熟料	1,242.36 万吨	477.52 万吨	365 万吨	-5.92%	13.34%	5.49%
水泥	1,215.59 万吨	1,218.69 万吨	138 万吨	-8.76%	-6.94%	10.40%

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
水泥	原材料	2,066,065,954.31	80.19	2,170,316,718.29	81.34	-0.05	
	燃料及动力	200,108,814.87	7.57	210,520,759.87	7.89	-0.05	
	折旧	118,044,371.28	6.33	118,923,135.78	4.46	-0.01	
	人工及其他费用	172,102,334.21	5.90	168,436,596.06	6.31	0.02	
熟料	原材料	431,716,579.93	20.09	472,774,815.98	22.67	-0.09	
	燃料及动力	1,296,392,153.15	64.84	1,310,035,286.98	62.83	-0.01	
	折旧	140,756,213.32	6.04	152,114,032.79	7.29	-0.07	
	人工及其他费用	160,554,988.88	9.03	150,157,985.05	7.21	0.07	
商砼	原材料	180,219,923.50	68.83	165,623,290.26	64.94	0.09	
	燃料及动力	3,932,140.53	1.17	4,174,442.39	1.64	-0.06	
	折旧	28,728,513.08	8.98	28,879,251.75	11.32	-0.01	
	人工及其他费用	61,275,895.51	21.03	56,379,068.31	22.10	0.09	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
水泥	原材料	2,066,065,954.31	80.19	2,170,316,718.29	81.34	-0.05	
	燃料及动力	200,108,814.87	7.57	210,520,759.87	7.89	-0.05	
	折旧	118,044,371.28	6.33	118,923,135.78	4.46	-0.01	
	人工及其他费用	172,102,334.21	5.90	168,436,596.06	6.31	0.02	
熟料	原材料	431,716,579.93	20.09	472,774,815.98	22.67	-0.09	
	燃料及动力	1,296,392,153.15	64.84	1,310,035,286.98	62.83	-0.01	
	折旧	140,756,213.32	6.04	152,114,032.79	7.29	-0.07	
	人工及其他费用	160,554,988.88	9.03	150,157,985.05	7.21	0.07	
商砼	原材料	180,219,923.50	68.83	165,623,290.26	64.94	0.09	
	燃料及动力	3,932,140.53	1.17	4,174,442.39	1.64	-0.06	
	折旧	28,728,513.08	8.98	28,879,251.75	11.32	-0.01	
	人工及其他费用	61,275,895.51	21.03	56,379,068.31	22.10	0.09	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 29,760 万元，占年度销售总额 2.7%；其中前五名客户销售额中无关联方销售额。

前五名供应商采购额 93,247 万元，占年度采购总额 11.32%；其中前五名客户销售额中无关联方销售额。

2. 费用

√适用 □不适用

2016 年，公司发生销售费用 105,186 万元，同比增加 6,193 万元，主要是人工成本增加和吉林大药房新开门店增加销售费用；

2016 年，公司发生管理费用 122,087 万元，同比增加 3,952 万元，主要是公司人工成本增加所致；

2016 年，公司发生财务费用 118,164 万元，同比减少 13,696 万元，主要是公司偿还到期债务及利率下降所致。

3. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	73,041.68
本期资本化研发投入	21,938,889.43
研发投入合计	22,011,931.11
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.20
公司研发人员的数量	189
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.86%
研发投入资本化的比重（%）	99.67%

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

经营活动现金流量与同期持平。

投资活动现金流量增加主要是参与东北证券配股支出 10.9 亿元所致。

筹资活动现金流量减少主要是净偿还部分到期债务所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期公司联营企业东北证券股份有限公司的净利润比上期下降及公司本期处置子公司的收益比上期减少，使投资收益减少 5.6 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
应收票据	404,697,818.35	0.78	310,447,252.21	0.58	0.20	以承兑汇票结算货款增加
其他应收款	802,721,541.73	1.55	1,796,469,572.89	3.34	-1.79	收回以前年度应收款项
开发支出	84,212,060.24	0.16	64,244,767.59	0.12	0.04	本期公司之子公司江苏威凯尔医药科技有限公司的维卡格雷研发投入增加
长期待摊费用	252,610,386.49	0.49	173,565,037.01	0.32	0.16	天津都市农业产业园项目竣工由其他非流动资产转入
其他非流动资产	100,912,734.80	0.19	170,010,694.13	0.32	-0.12	五指山旅游项目与天津都市农业产业园项目本期竣工结转
短期借款	18,562,545,000.00	35.75	12,847,665,000.00	23.88	11.87	本期公司调整融资结构增加短期融资
应付票据	-	0.00	717,000,000.00	1.33	-1.33	银行承兑汇票到期兑付
应付职工薪酬	216,936,278.79	0.42	158,589,063.30	0.29	0.12	本期各子公司的绩效薪酬增加尚未支付
应交税费	255,747,160.65	0.49	176,073,303.17	0.33	0.17	本期部分子公司转亏为盈，导致应交所得税增加
应付利息	213,163,148.15	0.41	556,628,718.81	1.03	-0.62	本期非公开定向债务融资工具利息减少
一年内到期的非流动负债	2,885,366,405.77	5.56	16,006,033,241.71	29.76	-24.20	一年内到期的应付债券减少
长期借款	7,217,193,791.05	13.90	1,640,703,791.05	3.05	10.85	本期公司改变融资结构，导致长期借款增加
长期应付款	831,845,078.46	1.60	8,748,143.07	0.02	1.59	公司之子公司长春亚泰热力有限责任公司发行 10 亿元供热债权资产证券化产品

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,979,413,424.06	保证金存款等
固定资产	814,606,052.36	抵押贷款
长期股权投资	4,961,450,584.27	质押贷款
合计	9,755,470,060.69	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

具体行业信息见本年度报告中“公司业务摘要”及“管理层讨论与分析”章节内容。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司长期股权投资余额为 740,517 万元，较上年末增加 26.91%。

单位：万元

被投资公司名称	主营业务	占被投资公司权益比例（%）	资金来源	投资期限	本期投资盈亏
东北证券股份有限公司	金融	30.81	自筹	长期	40,287.28
铁岭县新岗采石有限责任公司	采矿	20	自筹	长期	-2.21
北京预制建筑工程研究院有限公司	工程研究	40	自筹	长期	-8.24
吉林银行股份有限公司	金融	9.96	自筹	长期	28,844.47
辽宁矿渣微粉有限责任公司	制造业	49	自筹	长期	-528.93
齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司	水泥制品制造	40	自筹	长期	-6.40
齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司	水泥制品制造	40	自筹	长期	-5.14
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	水泥制造	40	自筹	长期	68.55
靖宇亚泰泉润建材有限公司	水泥制造	40	自筹	长期	-262.45
海林亚泰三艺新型建材有限公司	水泥制品制造	40	自筹	长期	-70.92
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	水泥制品制造	30	自筹	长期	-63.16
大庆聚谊建材有限公司	生产水泥制品	35	自筹	长期	42.86
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	体育资源	30	自筹	长期	-56.27
吉林省互联网传媒股份有限公司	互联网	23	自筹	长期	0.00

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
------	------	--------	----------	-------	-------	------------	--------	------

			(%)					
000686	东北 证券	2,721,531,196.84	30.81	4,962,778,276.39	402,872,793.69	-15,662,496.44	长期股 权投资	购 买
合计		2,721,531,196.84	30.81	4,962,778,276.39	402,872,793.69	-15,662,496.44	/	/

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

a. 募集资金投资项目情况

金额单位：人民币万元

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

募集资金总额				289,211.62	本年度投入募集资金总额				85,000.00			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				289,211.62			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	完成募集承诺日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款		230,000.00	230,000.00	无	85,000.00	230,000.00		100.00%	2016年4月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金		59,211.62	59,211.62	无		59,211.62		100.00%	完成	不适用	不适用	不适用
合计		289,211.62	289,211.62	无	85,000.00	289,211.62				不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因(分具体募投项目)								无				
项目可行性发生重大变化的情况说明								无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况								25,000.00				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								0				
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况								0				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								0				
募集资金结余的金额及形成原因								募集资金专项账户的期末余额为 3,045.78 元, 系银行存款利息扣除银行手续费等的净额。				
募集资金其他使用情况								无				

2015年5月11日，公司2015年第六次临时董事会审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金25,000万元。2015年5月11日经公司2015年第六次临时董事会审议通过，使用闲置募集资金100,000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的34.58%，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期将归还到公司募集资金专项账户。截至2015年12月31日，已经有15,000万元归还到募集资金专项账户用于归还银行借款，尚余85,000万元募集资金继续补充流动资金。2016年1月1日至2016年4月8日，公司已将剩余的85,000万元流动资金归还至募集资金专项账户用于归还银行借款。截至2016年12月31日，公司暂时用于补充流动资金的款项已经全部归还至公司募集资金专项账户。截至2016年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为3,112.39元，系募集资金产生的利息。

b. 非募集资金投资项目：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	资金来源	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
长春亚泰梧桐公馆项目	自筹	项目已竣工	2,970	265,572	2016年营业收入6107万元；2016年毛利845万元。
松原亚泰澜熙郡项目	自筹	项目已竣工	1,531	150,599	2016年营业收入6089万元；2016年毛利970万元。
沈阳亚泰城项目（一期）	自筹	项目已竣工	4,972	118,451	2016年营业收入4565万元；2016年毛利-119万元。
沈阳亚泰城项目（二期）	自筹	部分已交付	12,670	103,154	2016年营业收入22420万元；2016年毛利2145万元。
沈阳亚泰城项目（三期）	自筹	部分主体施工完成	23,347	38,630	2016年营业收入9992万元；2016年毛利3063万元。
长春亚泰华府项目	自筹	主体施工	16,185	75,439	尚未实现销售
长春亚泰山语湖项目	自筹	主体施工	11,384	55,048	尚未实现销售
吉林淞山湖项目	自筹	主体施工	17,416	56,959	2016年营业收入23850万元；2016年毛利4804万元。
南京亚泰梧桐世家	自筹	一期工程已竣工	10,649	137,773	2016年营业收入32978万元；2016年毛

					利 4461 万元。
天津亚泰津澜项目	自筹	项目已竣工	15,676	169,916.	2016年营业收入 39973 万元；2016 年毛利-4050 万元。
天津亚泰澜公馆项目	自筹	一二期已竣工	19,631	147,187	2016年营业收入 57204 万元；2016 年毛利 9520 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、转让吉林省东北亚药业股份有限公司股权

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

吉林省东北亚药业股份有限公司（以下简称“东北亚药业”）成立于 1999 年 2 月 9 日，注册地址为吉林省敦化市，注册资本为人民币 1,400 万元，为本公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司的全资子公司。

根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字【2016】1895号审计报告，截止2015年12月31日，东北亚药业总资产为115,345,273.75元，总负债为82,414,608.43元，净资产为32,930,665.32元，2015年度东北亚药业实现营业收入120,242,125.17元，净利润12,123,634.88元。

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

目前，吉林省东北亚药业股份有限公司工商变更手续已办理完毕。

2、转让吉林亚泰三川塑编有限责任公司股权

2016 年 8 月 31 日，亚泰集团董事、常务副总裁刘树森先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2016 年第 24 次总裁办公会，会议审议通过了关于转让吉林亚泰三川塑编有限责任公司股权的有关事宜。

吉林亚泰三川塑编有限责任公司（以下简称“三川塑编”）成立于 1998 年 11 月 19 日，注册地址为吉林省辽源市，注册资本为人民币 4,010 万元，吉林亚泰集团建材投资有限公司持有其 99.75% 股权，辽源市三川塑编有限责任公司持有其 0.25% 股权。

根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字[2016]1989号审计报告，截止2015年12月31日，三川塑编总资产为31,421,087.13元，总负债

为 35,814,740.56 元，净资产为-4,393,653.43 元，2015 年度三川塑编实现营业收入 36,330,247.65 元，净利润 -3,924,781.27 元；截止 2016 年 6 月 30 日，三川塑编总资产为 26,433,309.63 元，总负债为 36,334,816.93 元，净资产为-9,901,507.30 元，2016 年 1-6 月三川塑编实现营业收入 4,593,845.71 元，净利润 -5,507,853.87 元。

根据具有从事证券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2015】第 101 号评估报告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日 2015 年 11 月 30 日，三川塑编总资产账面值 3,343.71 万元，评估价值 4,273.05 万元，负债总额账面值 3,725.31 万元，评估价值 3,725.31 万元，股东权益账面值-381.60 万元，评估价值 547.74 万元，增值 929.34 万元，增值率 243.54%。经采用收益法进行评估，截止评估基准日 2015 年 11 月 30 日，三川塑编总资产账面值 3,343.71 万元，评估价值 4,273.05 万元，负债总额账面值 3,725.31 万元，评估价值 3,725.31 万元，股东权益账面值-381.60 万元，评估价值 55.77 万元，增值 437.37 万元，增值率 114.61%。本次评估以收益法评估结果最终确定评估结论。

根据公司发展的需要，现同意吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有的三川塑编 99.75% 股权转让给吉林博晟塑业有限公司，转让价款为人民币 60 万元。股权转让后，吉林亚泰集团建材投资有限公司将不再持有三川塑编股权。

目前，吉林亚泰三川塑编有限责任公司工商变更手续已办理完毕。

3、公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权

公司 2016 年第十五次临时董事会审议通过了《关于兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权转让的初步意向》，根据公司地产产业发展需要，现公司拟以挂牌的方式转让本公司持有的泉洲水城 58% 股权。本次转让目前仅为初步意向，后续公司将尽快开展泉洲水城的审计、评估以及挂牌相关工作，并按照上海证券交易所的相关规定，履行相应的决策程序和出售资产的相关信息披露义务（公告详见 2016 年 10 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

公司 2016 年第十六次临时董事会及 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权的议案》，根据泉洲水城评估值，结合泉洲水城实际情况，现同意公司公开挂牌转让泉洲水城 58% 股权，确定泉洲水城 58% 股权的挂牌价格不低于 91,600 万元（含 91,600 万元）。转让完成后，公司将不再持有泉洲水城股权（公告详见 2016 年 10 月 15 日和 2016 年 11 月 1 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

公司 2017 年第一次临时董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权的议案》，按照在天津土地交易中心挂牌竞拍价格的最高限价（折合 1200 万元/亩）计算，较公司决定对泉洲水城 58% 股权公开挂牌转让时的预期价格 360 万元/亩增加了 840 万元/亩，提升了 233%。为了维护上市公司的股东权益，进一步提升公司对泉洲水城的投资回报，同意公司终止公开挂牌转让泉洲水城 58% 股权事宜（公告详见

2017 年 2 月 18 日和 2017 年 3 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

目前，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权挂牌转让事宜已终止。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要参股公司情况表

单位：元；币种：人民币

序号	公司名称	子公司类型	企业类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	东北证券股份有限公司	参股	上市公司	金融	2,340,452,915	75,157,013,442.75	16,600,517,183.91	1,362,089,505.60
2	吉林银行股份有限公司	参股	股份有限公司	金融	7,066,976,248	432,234,652,104.18	21,930,276,591.40	2,935,397,295.11
3	吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	参股	股份有限公司	体育资源开发等	50,000,000	50,003,389.84	50,003,389.84	3,389.84
4	吉林省互联网传媒股份有限公司	参股	股份有限公司	信息采集等	170,000,000	175,909,488.7	171,390,509.1	1,367,238.09
5	海林亚泰三艺新型建材有限公司	参股	有限公司	水泥及水泥制品的生产销售	50,000,000	143,746,571.6	116,916,528.8	1,977,390.03
6	靖宇亚泰泉润建材有限公司	参股	有限公司	水泥及水泥制品的生产销售	50,000,000	125,829,945.8	106,539,449.9	-1,952,426.52
7	齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司	参股	有限公司	水泥制品制造	10,000,000	11,919,098.02	12,240,041.24	-26,224.15
8	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	参股	有限公司	水泥制造	10,000,000	148,626,010.8	99,762,879.68	3,008,440.63
9	齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司	参股	有限公司	制造水泥制品	12,000,000	14,798,895.93	14,126,968.72	50,009.12
10	大庆聚谊建材有限公司	参股	有限公司	水泥、水泥制品生产、销售等	133,541,700	133,541,723.1	133,541,723.1	0.19

11	齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	参股	有限公司	水泥、水泥制品生产、销售等	140,354,400	140,354,192.3	140,354,192.3	-170.03
----	--------------	----	------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------

(2) 主要子公司情况表

单位：万元；币种：人民币

序号	公司名称	子公司类型	企业类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	吉林亚泰房地产开发有限公司	全资	其他有限责任公司	房屋开发、房屋改造、商品房经营等	100,000.00	399,428	98,205	113
2	吉林亚泰水泥有限公司	控股	其他有限责任公司	水泥、水泥制品制造	133,163.00	545,722	172,232	6,365
3	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	控股	其他有限责任公司	以自有资金对房地产、园林绿化业、基础设施、酒店、休闲体育项目进行投资，房屋建筑工程、道路桥梁工程施工，建筑安装，室外装饰装修，市政工程施工及技术咨询，房地产信息咨询，工程项目管理，商品房销售代理，自有房屋租赁。	20,000.00	432,000	26,381	-1,353
4	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	控股	其他有限责任公司	水泥、水泥制品制造	115,000.00	314,600	188,703	3,865
5	吉林亚泰富苑购物中心有限公司	全资	其他有限责任公司	针纺织品、服装、鞋帽、箱包、体育用品等购销；餐饮、咖啡厅；电子游艺、游泳馆等	2,000.00	141,294	11,325	3,313
6	吉林大药房药业股份有限公司	控股	其他有限责任公司	西药制剂、中成药	6,975.06	217,939	40,937	4,363
7	吉林亚泰制药股份有限公司	控股	其他有限责任公司	硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药	8,315.00	52,547	23,148	5,615

8	亚泰集团通化水泥股份有限公司	控股	其他有限责任公司	制造销售低碱水泥、道路水泥等建材产品，石灰石开采	4,770.84	60,273	29,225	-108
9	蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	控股	其他有限责任公司	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	5,000.00	50,529	8,871	1,113
10	南京金安房地产开发有限公司	全资	其他有限责任公司	房地产开发	20,000.00	90,723	31,068	9,450
11	松原亚泰房地产开发有限公司	全资	其他有限责任公司	房屋开发、房屋改造、商品房经营	7,000.00	23,681	11,278	282
12	吉林亚泰明城水泥有限公司	控股	其他有限责任公司	水泥、水泥制品制造	69,532.00	242,076	117,859	645

具体取得和处置子公司情况参见审计报告之“合并报表范围变化”章节内容。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

水泥行业推进供给侧结构性改革，以“稳增长、调结构、增效益”为重点，行业采取了包括错峰生产等一系列措施，使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善，水泥价格合理回升，全年行业盈利能力明显增强。

房地产市场因调控政策的变化，将面临更多的不确定因素。一方面，2017 年房地产政策将大概率延续 2016 年政府调控的主要思路，即遏制一线城市及热点二线城市房价过快上涨，加快三四线城市去化速度，调控政策的区域分化，需要针对各项目所处市场环境采取最优经营策略。

2017 年，医药行业是一致性评价、“两票制”等政策实施的关键年，同时医保控费的趋严将进一步遏制医院终端的增长，医药行业洗牌加速，企业间并购重组将更加激烈；药品研发的方向将由仿制药为主逐渐向创新药转移；大健康产业及中医药受国家政策支持市场份额将会有所增长，中成药大品种会有发展机遇；未来医药互联网交易宏观配套政策将持续利好，医药电商将进一步发展。从长远发展来看，医药健康产业发展政策环境将更加利好，产业环境将更加规范、市场环境将更加复杂。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

2017 年是公司提升效益、快速发展的关键一年，以“十五年发展纲要”为指导，以“五五规划”为依据，以各级各自的年度计划为标准，充分发挥三级运营体系和三级管控体系的作用，紧紧围绕“企业制造智能化、市场创造网络化”两条主线，持续降低成本费用，利用大数据智能化管理平台，实现产业转型升级和企业制造智能化；做好市场精准化、个性化、多样化的服务，规划计划好市场，加大市场投入，加快三个终端市场开发，充分运用商业模式，完善线上、线下相结合的市场营销体系，不断提高市场创造网络化，强化各企业的产品价格体系管控，持续提高企业创利能力；充分挖掘资产潜能，全面提升“三资”创利水平；坚持精细化的工作标准，实施常态化的管理，提高运营质量和效率，全面提升公司的创利水平。

（三） 经营计划

适用 不适用

公司在 2015 年度报告中披露了 2016 年度经营计划：2016 年，公司计划营业收入 1,266,342 万元，营业成本 1,007,091 万元，归属于上市公司股东的净利润 3.83 亿元。2016 年度公司实际营业收入 110.11 亿元，营业成本 82.37 亿元，归属于上市公司股东的净利润 15,193 万元，未完成计划的主要原因是投资收益大幅下降。

2017 年，公司将通过加强梯队建设，创新激励机制，提高劳动生产率，严格资金管控，加强项目管理，提升收益水平，加快智能化建设，优化三级制度体系，全面落实五五规划，强化“质量是企业生命”的管理理念，提升产品及服务品质、牢固树立安全法律意识，坚守安全红线，不折不扣地落实和执行年度计划。2017 年计划营业收入 1,321,988 万元，营业成本 978,271 万元，归属于上市公司股东的净利润 33,970 万元。

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

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、经济增长放缓的风险

从国内经济形势来看，经济结构调整、增长动力转换还正在持续，需求不足、产能过剩等矛盾仍然存在。经济增速的放缓，导致固定资产投资回落。水泥作为与固定资产投资紧密相关的行业，会受到经济增速和投资放缓的影响。

措施：公司建材产业将强化对“重点项目、城市中心市场和农村电商市场”三级市场规划和开发，提升内部粉磨站、商砼和制品产能发挥率，在保证销量和占有率的基础上，提升产业效益。

2、研发风险

新药研制具有高风险、高投入、周期长的特性，医药产品具有高技术、高风险、高附加值的特点，药品从前期研发到临床试验，从注册申报到产业化生产的周期长、环节多，容易受到不确定性因素的影响。此外，随着国家药审改革的变化，化学药、生物药领域的审核门槛不断提高。

措施：公司医药产业将继续关注药审政策的变化，加强研发项目的管控力度，减少不确定因素影响，提高研发质量，降低研发风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求，2014年3月14日和2014年3月31日，公司2014年第四次临时董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》修改草案、《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年（2014—2016）股东回报规划》，对《公司章程》中关于利润分配政策及调整机制、决策程序和机制、利润分配的监督等内容进行了修订，制订了《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》（公告详见2014年3月15日和2014年4月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，决策程序合规透明，独立董事履职尽责，公司通过上证e互动召开业绩及现金分红说明会，并且股东大会提供网络投票方式，充分听取了中小投资者的意见和诉求，切实维护了中小投资者的合法权益。

2、报告期内现金分红实施情况

2016年4月26日和2016年6月17日，公司第十届第七次董事会及2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润448,616,264.81元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积44,861,626.48元，加上年初未分配利润607,836,951.84元，年末可供分配利润合计为1,011,598,050.82元。受宏观经济增速放缓影响，公司所在区域水泥产品需求不足，公司水泥产品销价、销量有所下降，2015年度经营业绩出现亏损，综合考虑公司的实际情况，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于公司未来发展（公告详见2016年4月28日和2016年6月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

3、公司 2016 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润564,902,107.70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-56,490,210.77元，加上年初未分配利润1,011,591,590.17元，年末可供分配利润合计为1,520,003,487.10元。由于公司目前正处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期，建材产业不断向下游制品领域发展，延伸产业链，医药产业继续加大研发、项目投入和兼并重组力度，壮大产业规模，地产产业在沈阳、松原、天津、南京等地在建项目较多，投资额较大，且公司资产负债率仍处于较高水平，财务负担较重，因此综合考虑公司的实际情况和资金需求，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于建材、医药、地产产业后续的项目投入和未来发展，同时用于偿还财务利息，补充营运资金，加快优化公司产业结构和资产负债结构。本方案尚需公司2016年度股东大会审议批准。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年	0	0	0	0	151,932,326.77	0
2015 年	0	0	0	0	-189,591,066.23	0
2014 年	0	0	0	0	183,591,729.97	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
由于公司目前正处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期，建材产业不断向下游制品领域发展，延伸产业链，医药产业继续加大研发、项目投入和兼并重组力度，壮大产业规模，地产产业在沈	留存未分配利润将用于建材、医药、地产产业后续的项目投入和未来发展，同时用于偿还财务利息，补充营运资金，加快优化公司产业结构和资产负债结构。

阳、松原、天津、南京等地在建项目较多，投资额较大，且公司资产负债率仍处于较高水平，财务负担较重，因此综合考虑公司的实际情况和资金需求，公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	北方水泥有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、华安基金管理有限公司、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司、吉林金塔投资股份有限公司	所有发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。	自发行结束之日起三十六个月内	是	是		
	股份限售	吉林金塔投资股份有限公司	吉林金塔投资股份有限公司自限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五。	自发行结束之日起至股份全部转让完毕	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	吉林亚泰（集团）股份有限公司	2012 年 8 月，公司签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购取得东北证券 10,415.6064 万股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 60 个月，即自东北证券非公开发行股份上市之日起 60 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的	自 2012 年 9 月 3 日起，限售期为 60 个月	是	是		

			股份)也不转让或上市交易					
解决同业竞争	吉林亚泰（集团）股份有限公司	2012年4月，公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下： （1）本公司保证不经营与东北证券相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益； （2）本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 （3）本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券。 （4）本承诺自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效。	作为东北证券股东的整个期间	是	是			
解决关联交易	吉林亚泰（集团）股份有限公司	1、本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易； 2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、交易所上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性； 3、本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益； 4、本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	长期有效	是	是			
其他	吉林亚泰（集团）股份有限公司	在本公司作为东北证券的控股股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为，包括但不限于如下行为：1、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过	本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间	是	是			

		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。					
--	--	--	--	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	董事会	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。	董事会	调增税金及附加本年金额 60,879,055.45 元，调减管理费用本年金额 60,879,055.45 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
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）	150
保荐人	东吴证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司第十届第七次董事会和 2015 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 2016 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 2016 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，2016 年度审计费用为 300 万。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2016 年，吉林亚泰明城水泥有限公司以租赁的方式使用长春吉盛投资有限责任公司拥有的杨木顶子石灰石矿、元宝山石灰石矿以及吉林省磐石市 269,366 平方米土地的使用权，预计 2016 年度租赁费用合计为 918 万元。	公告详见 2016 年 4 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）。
2016 年，公司所属子公司向哈尔滨三岭水泥有限公司、黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司、海林亚泰三艺新型建材有限公司、靖宇亚泰泉润建材有限公司购买水泥、销售熟料、石灰石，预计 2016 年度合计销售金额为 16,651 万元。	公告详见 2016 年 4 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）。
吉林金塔投资股份有限公司拟认购不超过公司 2016 年度非公开发行股票 5% 的股份。	公告详见 2016 年 4 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

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

2016年8月18日，公司召开了第十届第八次董事会，审议通过了《关于东证融汇证券资产管理有限公司为长春亚泰热力有限责任公司提供财务顾问服务的议案》（公告详见2016年8月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,244,760
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,186,960
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,186,960
担保总额占公司净资产的比例（%）	82.76
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	665,660
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	469,876

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,135,536
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、2016年1月4日和2016年1月21日，公司召开2016年第一次临时董事会及2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于本公司将持有的对吉林亚泰建筑工程有限公司的17,000万元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币17,000万元，同意中国华融资产管理股份有限公司对该债权进行重组，并同意以本公司持有的东北证券股份有限公司1,890万股股权提供质押担保；同意本公司将持有的对吉林亚泰生物药业股份有限公司的15,000万元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币15,000万元，同意中国华融资产管理股份有限公司对该债权进行重组，并同意以本公司持有的东北证券股份有限公司1,670万股股权提供质押担保；同意为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款46,000万元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司36,373,954股股权质押的议案（公告详见2016年1月6日及2016年1月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；</p> <p>2、2016年1月27日和2016年3月25日，公司召开2016年第二次临时董事会及2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信10,000万元、30,000万元、14,000万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请的综合授信5,000万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口5,000万元提供连带责任保证的议案（公告详见2016年1月29日及2016年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；</p> <p>3、2016年2月29日和2016年3月25日，公司召开2016年第三次临时董事会及2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信敞口25,200万元、7,980万元、8,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口7,000万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款3,800万元提供连带责任保证的议案（公告详见2016年3月1日及2016年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；</p> <p>4、2016年3月9日和2016年3月25日，公司召开2016年第四次临时董事会及2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分</p>

行申请综合授信敞口20,000万元、10,000万元、30,000万元、3,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款20,000万元、20,000万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰水泥有限公司继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款10,000万元提供连带责任保证的议案（公告详见2016年3月10日及2016年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

5、2016年3月29日和2016年6月6日，公司召开2016年第五次临时董事会及2016年第三次临时股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信12,000万元、8,000万元、8,000万元提供连带责任保证；继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款8,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国民生银行股份有限公司长春分行申请的综合授信60,000万元，20,000万元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信6,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信14,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口15,000万元提供连带责任保证的议案（公告详见2016年3月31日及2016年6月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

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

7、2016年5月18日和2016年6月6日，公司召开2016年第八次临时董事会及2016年第三次临时股东大会，审议通过了关于为长春亚泰热力有限责任公司供热合同债权

资产证券化融资不超过10亿元业务中的资产回购义务及差额补足义务提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信20,000万元、10,000万元、20,000万元、60,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰龙潭水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信12,000万元、4,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口9,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农商村镇银行股份有限公司申请综合授信50,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在抚顺银行股份有限公司营口分行申请的最高额借款10,000万元提供最高额保证担保的议案（公告详见2016年5月19日及2016年6月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

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

9、2016年7月7日和2016年9月5日，公司召开了2016年第十二次临时董事会及2016年第五次临时股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信各8,000万元提供连带责任保证；以公司持有的东北证券股份有限公司3,100万股股权为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信28,000万元、15,000万元提供质押担保；以公司持有的东北证券股份有限公司1,188万股、1,186万股、1,186万股股权为长春龙达宾馆有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信各8,000万元提供质押担保的议案（公告详见2016年7月8日及2016年9月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

10、2016年8月18日和2016年9月5日，公司召开了第十届第八次董事会及2016年第五次临时股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信1亿元、2亿元、3亿元、2亿元、1亿元、1亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口1.1亿元、8,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请综合授信7,000万元提供连带责任保证的议案（公告详见2016年8月20日及2016年9月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

11、2016年10月14日和2016年10月31日，公司召开了2016年第十六次临时董事会及2016年第六次临时股东大会，审议通过了关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款20,000万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口6,000万元提供连带责任保证；同意长春亚泰热力有限责任公司为吉林亚泰富苑购物中心有限公司以42,049万元的价格向信达资产转让对本公司的42,049万元的债权及债务重组提供连带责任保证的议案（公告详见2016年10月15日及2016年11月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；

12、2016年12月13日和2016年12月29日，公司召开了2016年第十七次临时董事会及2016年第七次临时股东大会，审议通过了关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信4亿元、2亿元、4亿元、6亿元、5亿元、2.4亿元、3亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信4,000万元、1.2 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款2亿元、2亿元、5,000万元提供连带责任保证；继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的流动资金借款2亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款1.9 亿元、2亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华

	<p>夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口5,000万元、8,000万元、2亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国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4亿元提供连带责任保证；同意以公司持有的东北证券股份有限公司900万股、900万股股权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的综合授信各5,000万元提供质押担保；同意为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款15亿元提供连带责任保证；同意以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%的股权暨1.16亿元中的5,600万元作为质押，为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款10亿元提供质押担保及连带责任保证；同意以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%的股权暨1.16亿元中的3,000万元作为质押，为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在华鑫国际信托有限公司申请的信托贷款5亿元提供质押担保及连带责任保证；同意以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司58%的股权暨1.16亿元中的3,000万元作为质押，为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款5亿元提供质押担保及连带责任保证的议案（公告详见2016年12月14日及2016年12月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。</p> <p>截止2016年12月31日，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,186,960万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的82.76%，全部为公司对控股子公司的担保。</p>
--	--

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

（四） 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、 认购东北证券股份有限公司 2015 年配股可配股份

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

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

2、收购蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司股权

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

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

2016年5月31日，蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司工商变更手续已办理完毕。

3、转让吉林省东北亚药业股份有限公司股权

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

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

目前，吉林省东北亚药业股份有限公司工商变更手续已办理完毕。

4、吉林亚泰超市有限公司吸收合并吉林亚泰参茸贸易有限公司的有关事宜：

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

目前，吉林亚泰超市有限公司工商变更手续正在办理之中。

5、设立亚泰大健康科技开发有限公司

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

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

目前，亚泰大健康科技开发有限公司工商注册手续已办理完毕。

6、对大连润锋建筑材料有限公司增资

2016 年 10 月 17 日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2016 年第 27 次总裁办公会，会议审议通过了关于对大连润锋建筑材料有限公司增资的议案。

根据公司控股子公司——亚泰集团沈阳建材有限公司的经营需要，同意亚泰集团沈阳建材有限公司出资人民币 4,900 万元对大连润峰进行增资。增资完成后，大连润峰将更名为亚泰（大连）预制建筑制品有限公司，注册资本将增至 7,000 万元，亚泰集团沈阳建材有限公司将持有其 70% 股权，李泰昌将持有其 23% 股权，李震将持有其 7% 股权。

2016 年 12 月 20 日，亚泰（大连）预制建筑制品有限公司工商变更手续已办理完毕。

7、受让吉林亚泰生物药业股份有限公司股权

2016 年 10 月 25 日上午 9 时，亚泰集团董事、常务副总裁刘树森先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2016 年第 28 次总裁办公会，会议审议通过了关于受让吉林亚泰生物药业股份有限公司股权的议案。

根据全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司经营需要，本公司同意吉林亚泰集团医药投资有限公司以每股 0.5 元的价格受让通化金生洗煤有限公司持有的亚泰生物 1,575 万股股权，受让价款合计人民币 787.5 万元。股权受让完成后，本公司及吉林亚泰集团医药投资有限公司将合计持有亚泰生物 100% 股权。

目前，吉林亚泰生物药业股份有限公司工商变更手续已办理完毕。

8、设立吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司、齐齐哈尔鸿谊建材有限公司、大庆聚谊建材有限公司

2016 年 12 月 13 日，公司 2016 年第十七次临时董事会审议通过了关于投资设立吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司、齐齐哈尔鸿谊建材有限公司、大庆聚谊建材有限公司的议案（公告详见 2016 年 12 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

目前，吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司、齐齐哈尔鸿谊建材有限公司、大庆聚谊建材有限公司工商注册手续已办理完毕。

9、长春亚泰热力有限责任公司认购东证融汇证券资产管理有限公司设立的“东证融汇-亚泰热力供热合同债权资产支持专项计划”次级资产支持证券

2016 年 8 月 18 日，公司第十届第十次董事会审议通过了《关于长春亚泰热力有限责任公司认购东证融汇证券资产管理有限公司设立的“东证融汇-亚泰热力供热合同债权资产支持专项计划”次级资产支持证券的议案》（公告详见 2016 年 8 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

2016 年 9 月 22 日，“东证融汇-亚泰热力供热合同债权资产支持专项计划”成立，实际收到资产支持证券认购款为人民币 100,000 万元（公告详见 2016 年 9 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司以环境保护作为企业可持续发展的重要内容，坚持“预防为主、防治结合、综合治理，实现环境保护和可持续发展”的方针，注重履行环境保护责任，2016年度，公司下属企业污染物达标排放，符合国家标准。

1、公司严格贯彻执行《环境保护法》、《大气污染防治法》和《水泥企业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）等环境保护方面的法律法规、政策、标准，积极响应工信部与环保部的水泥错峰生产政策。

2、公司对投资项目实行环境保护一票否决制，所有项目必须符合环保要求，重点针对水泥行业特点在规划设计时采取综合性防治措施，各污染物排放口安装了高效除尘器，建设中水回用系统，对生产生活用水循环利用。环境保护设施能够与生产设施同步运行，污染物排放稳定达标。

3、公司注重加强资源综合利用和“循环经济”、“低碳经济”建设。2016年，建材产业共使用包括粉煤灰、脱硫石膏、镍渣、煤矸石等工业尾矿和废渣约484万吨。公司积极发展水泥窑纯低温余热发电项目，已建成12个水泥窑纯低温余热发电项目并投入使用，最大限度的利用水泥厂排放的废气热能，纯低温余热发电38413万千瓦时，减少二氧化碳排放37万吨，减少二氧化硫排放1.12万吨，减少氮氧化物排放0.55万吨。

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

（二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

（三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

（四）转股价格历次调整情况

适用 不适用

（五）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

（六）转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2016年4月5日	6%	1,000,000,000	2016年5月25日	1,000,000,000	2021年4月5日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

具体内容请查阅本报告“第十章 公司债相关情况”章节内容。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	136,282
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	132,464

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	0	295,088,616	11.35	0	未知	0	国家

吉林金塔投资股份有限公司	0	129,477,298	4.98	98,576,482	质押	120,000,000	境内非国有法人
吉林敖东药业集团股份有限公司	0	129,477,298	4.98	129,477,298	未知	0	未知
华安基金—兴业银行—北京世纪融商信息技术有限公司	0	129,477,298	4.98	129,477,298	未知	0	未知
北方水泥有限公司	0	129,477,298	4.98	129,477,298	未知	0	未知
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	0	109,722,935	4.22	109,722,935	未知	0	国有法人
唐山冀东水泥股份有限公司	0	108,482,368	4.17	108,482,368	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	43,734,900	1.68	0	未知	0	未知
国信证券股份有限公司	0	38,390,335	1.48	0	未知	0	未知
挪威中央银行—自有资金	+36,299,060	36,299,060	1.40	0	未知	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	295,088,616	人民币普通股	295,088,616
中央汇金资产管理有限责任公司	43,734,900	人民币普通股	43,734,900
国信证券股份有限公司	38,390,335	人民币普通股	38,390,335
挪威中央银行—自有资金	36,299,060	人民币普通股	36,299,060
中国证券金融股份有限公司	34,004,179	人民币普通股	34,004,179
吉林金塔投资股份有限公司	30,900,816	人民币普通股	30,900,816
东方集团投资控股有限公司	27,114,949	人民币普通股	27,114,949
白山市江源区五道羊岔铁矿有限责任公司	19,914,249	人民币普通股	19,914,249
富恩德（北京）资产管理有限公司—富恩德仙多山基金 1 期	18,200,000	人民币普通股	18,200,000
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,397,589	人民币普通股	15,397,589

上述股东关联关系或一致行动的说明

已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股（集团）有限公司的控股股东，其与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员，其已取得私募投资基金管理人资格。

未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吉林敖东药业集团股份有限公司	129,477,298	2018 年 4 月 29 日	0	限售期 36 个月

2	华安基金—兴业银行—北京世纪融商信息技术有限公司	129,477,298	2018 年 4 月 29 日	0	限售期 36 个月
3	北方水泥有限公司	129,477,298	2018 年 4 月 29 日	0	限售期 36 个月
4	长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	109,722,935	2018 年 4 月 29 日	0	限售期 36 个月
5	唐山冀东水泥股份有限公司	108,482,368	2018 年 4 月 29 日	0	限售期 36 个月
6	吉林金塔投资股份有限公司	98,576,482	2018 年 4 月 29 日	0	限售期 36 个月且自限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五
上述股东关联关系或一致行动的说明		吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员，其已取得私募基金管理人资格。其他限售股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	黄永超
成立日期	2004 年 7 月 23 日
主要经营业务	该委代表长春市人民政府对市属国有企业行使出资人职能
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	-

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

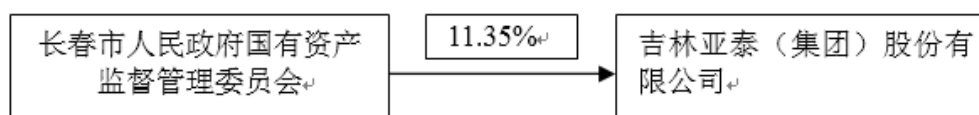
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	黄永超
成立日期	2004 年 7 月 23 日
主要经营业务	该委代表长春市人民政府对市属国有企业行使出资人职能
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	-

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

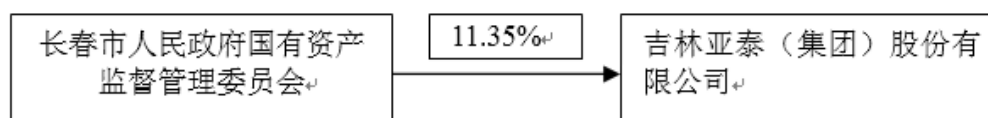
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
宋尚龙	董事长、总裁	男	64	2014年5月7日	2017年5月6日	2,202,196	2,202,196	0	无	151.62	是
孙晓峰	副董事长、副总裁	男	55	2014年5月7日	2017年5月6日	276,412	276,412	0	无	117.23	是
徐德复	副董事长	男	64	2014年5月7日	2017年5月6日	531,327	531,327	0	无	117.23	否
刘树森	董事、常务副总裁 总会计师	男	55	2014年5月7日	2017年5月6日	276,412	276,412	0	无	148.87	是
王化民	董事、副总裁 总经济师	男	55	2014年5月7日	2017年5月6日	276,412	276,412	0	无	117.23	是
陈继忠	董事、副总裁	男	59	2014年5月7日	2017年5月6日	803,645	803,645	0	无	117.23	否
张凤瑛	董事、副总裁	女	61	2015年12月14日	2017年5月6日	0	0	0	无	117.23	否
王广基	董事	男	63	2015年5月21日	2017年5月6日	0	0	0	无	18	否
谢地	董事	男	53	2015年5月21日	2017年5月6日	0	0	0	无	18	否
柳红	董事	女	46	2015年5月21日	2017年5月6日	0	0	0	无	18	否
李玉	独立董事	男	73	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	18	否
黄百渠	独立董事	男	68	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	18	否
马新彦	独立董事	女	59	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	18	否
安亚人	独立董事	男	62	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	18	否
周佰成	独立董事	男	42	2016年3月25日	2017年5月6日	0	0	0	无	13.84	否
姜余民	监事会主席	男	63	2015年4月27日	2017年5月6日	0	0	0	无	144.62	否
李廷亮	监事会副主席	男	65	2015年12月14日	2017年5月6日	526,837	526,837	0	无	97.32	否
韩冬阳	监事	男	42	2014年5月7日	2017年5月6日	11,100	11,100	0	无	95.56	否
孙弘	监事	女	59	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	93.22	否

李斌	监事	男	42	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	103.05	否
王劲松	监事	男	46	2014年5月7日	2017年5月6日	5,631	5,631	0	无	79.14	否
于来富	监事	男	42	2014年5月7日	2017年5月6日	1,000	1,000	0	无	76.25	否
陈国栋	监事	男	41	2015年5月21日	2017年5月6日	0	0	0	无	12	否
陈波	监事	男	46	2015年5月21日	2017年5月6日	0	0	0	无	61	否
刘晓峰	副总裁	男	52	2014年5月7日	2017年5月6日	276,412	276,412		无	99.56	否
杨毅鸣	副总裁	男	62	2014年5月7日	2017年5月6日	0	0	0	无	99.23	否
田奎武	副总裁	男	52	2014年12月10日	2017年5月6日	0	0	0	无	99.23	是
翟怀宇	副总裁	男	53	2015年4月27日	2017年5月6日	0	0	0	无	100.23	否
王友春	副总裁	男	54	2015年4月27日	2017年5月6日	0	0	0	无	99.23	否
秦音	董事会秘书	女	41	2015年4月27日	2017年5月6日	0	0	0	无	64.25	否
合计	/	/	/	/	/	5,187,384	5,187,384	0	/	2,350.37	/

姓名	主要工作经历
宋尚龙	男，1953年11月出生，本科学历，研究员、高级经济师、高级工程师，中共党员。吉林省第九次党代会代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表、长春市第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表，吉林省第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表，第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省十大风云人物、振兴长春老工业基地功臣、吉林省高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家，2008年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长、长春龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事、吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。
孙晓峰	男，1962年9月出生，经济学研究生，研究员，中共党员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书，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，正高级经济师，中共党员，长春市人大代表，中国水泥协会副会长，吉林省建材协会会长。先后被评为长春市劳动模范、国家建材系统劳动模范、全国五一劳动奖章获得者。曾任吉林松江水泥厂矿山团委书记、副矿长、长春双阳水泥（集团）有限责任公司董事长兼总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长。
刘树森	男，1962年9月出生，管理学博士，正高级会计师，中共党员，长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届人大代表，长春市五一劳动奖章获得者，吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、党委书记、常务副总裁、总会计师，东北证券股份有限公司董事。

王化民	男，1962 年 1 月出生，博士，研究员，中共党员，吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市劳动模范。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理、研究院院长、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总经济师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司监事。
陈继忠	男，1958 年 11 月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员，长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑工程公司副总经理、长春市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。
张凤瑛	女，1956 年 5 月出生，大专学历，正高级经济师，中共党员，吉林省劳动模范，长春市政协委员。曾任长春市商业局组织部副部长、长春崇智商城总经理、吉林正业集团执行副总裁、吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、党委副书记、纪委书记。
王广基	男，1953 年 4 月出生，博士，博士生导师，中国工程院院士，中国药学会应用药理专业委员会主任委员，中国药理学会制药工业专业委员会主任委员，江苏省药学会理事长，国家科学技术进步二等奖获得者。曾任中国药科大学副校长，现任中国药科大学学术委员会主席，江苏省药物代谢动力学重点实验室主任、国家科技部临床前药代动力学研究平台主任、国家中医药管理局整体药代动力学重点研究室主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。
谢地	男，1963 年 12 月出生，博士，博士生导师，吉林大学中国国有经济研究中心研究员，东北财经大学产业组织与企业组织研究中心教授、博士生导师，清华大学政治经济学研究中心高级研究员，吉林省有突出贡献的中青年专家。曾任吉林大学经济学院经济学系副主任、副院长，现任辽宁大学经济学院院长，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。
柳红	女，1970 年 4 月出生，博士，博士生导师，民盟成员，国家杰出青年基金获得者，第八届中国青年女科学家奖获得者，中国科学院百人计划基金获得者，中国药学会药物化学专业委员会委员，上海药学会药物化学专业委员会委员，中国女科学家协会会员，“国家自然科学基金”二等奖获得者。现任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，上海科技大学、中国药科大学、沈阳药科大学外聘教授、博士生导师，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。
李玉	男，1944 年 1 月出生，山东济南人，汉族，中共党员，中国工程院院士，俄罗斯科学院外籍院士，曾任吉林农业大学校长、教授、博士生导师，国务院学位委员会第四届、第五届学科评议组成员，中国菌物学会理事长，现任国际药用菌学会理事长，中国食用菌协会副会长，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
黄百渠	男，1949 年 5 月出生，获英国爱丁堡大学博士学位，教育部长江学者奖励计划特聘教授，第八届、第九届、第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所所长，现任东北师范大学遗传与细胞研究所教授、博士生导师，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
马新彦	女，1958 年 10 月出生，法学博士，教授，博士生导师，中国民主建国会会员，国务院政府特殊津贴获得者，中国民法学研究会副会长，吉林省法学会民法学研究会会长，吉林省法学会常务理事，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林大学法学院法学研究所所长，现任吉林大学法学院民商事法律科学研究中心主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
安亚人	男，1955 年 3 月出生，会计学教授，中共党员，博士生导师，吉林省会计学会副会长，吉林省审计学会副会长，吉林省正高级会计评审

	委员会委员。曾任吉林财经大学会计系教师，现任东北师范大学商学院教师，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
周佰成	男，1974 年 11 月出生，数量经济学博士。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林大学中国国有经济研究中心研究员，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。兼任中国保险学会理事，中国金融工程学会常务理事，吉林省工业与应用数学学会常务理事。
姜余民	男，1953 年 4 月出生，法学硕士，中共党员。曾任长春市二道区人民检察院副检察长、检察长，长春市人民检察院副检察长、长春市纪委副书记、吉林市人民检察院检察长、吉林省纪委常委、吉林省委巡视组巡视专员、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席。
李廷亮	男，1952 年 4 月出生，研究生，高级经济师，中共党员。曾任吉林省体改委股份制工作处处长、吉林省股份制企业协会秘书长、东北证券股份有限公司董事、监事长、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副董事长、副总裁、党委书记，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席。
韩冬阳	男，1975 年 11 月出生，大专学历，正高级工程师、工程师，中共党员，长春市二道区人大代表，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助理、吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室副主任、吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事。
孙 弘	女，1958 年 11 月出生，本科学历，中共党员，政工师、高级经济师，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。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，吉林亚泰超市有限公司总经理、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）股份有限公司监事、总裁助理，吉林亚泰集团商业投资有限公司总经理。
李 斌	男，1975 年 9 月出生，大学学历，正高级工程师，中共党员，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市劳动模范。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司信息管理部总经理、总裁办公室主任、工会副主席、团委书记。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、党委副书记、工会主席。
王劲松	男，1971 年 10 月出生，经济学博士，高级经济师、研究员，丹麦哥本哈根大学访问学者，中共党员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部副经理，吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，吉林亚泰（集团）股份有限公司发展规划部总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司科技研发部总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理。
于来富	男，1975 年 7 月出生，研究生，高级经济师，中共党员。曾任吉林粮食高等专科学校教师，吉林诚元律师事务所律师，吉林亚泰（集团）股份有限公司法律部副主任，总裁办公室主任，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理、法律部主任。
陈国栋	男，1975 年 4 月生人，本科学历，曾任顶新国际集团天津顶园国际食品有限公司吉林分公司（长春）财务主管、顶新国际集团天津顶园国际食品有限公司东北分公司（沈阳）财务主管、长春莲花山滑雪场财务总监，现任长春市农康投资发展有限公司董事、副总经理、长春市东城城乡建设投资有限责任公司总经理、长春二道工业集中区建设开发有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事。

陈 波	男，1970 年 8 月出生，管理学硕士，正高级工程师，中共党员，曾任吉林亚泰水泥有限公司计控室副主任，吉林亚泰明城水泥有限公司经理副经理，亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司副总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰集团物资贸易有限公司总经理。
刘晓峰	男，1965 年 7 月出生，药学博士，正高级工程师，中国农工民主党成员，吉林省政协委员，吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才，吉林省五一劳动奖章获得者，长春市第六批有突出贡献专家，吉林省医药行业协会会长，吉林省科学技术协会常委，长春市工商联联合会副主席。曾任国家农业部参茸产品检定中心业务主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
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，正高级经济师，中共党员，吉林省第十四批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师，吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理，北京首证投资顾问有限公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、总裁助理、证券投资部总经理，吉林金泰投资有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
翟怀宇	男，1964 年 3 月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理、吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理李、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
王友春	男，1962 年 11 月出生，管理科学与工程硕士，高级工程师。曾任沈煤集团办公室调研科副科长、科长，沈煤集团办公室副主任、主任，红菱煤矿党委书记、矿长，矿务局调度室主任，矿务局清欠办主任，建材总厂厂长兼党委书记，辽宁交通水泥公司总经理、董事长，辽宁中北水泥公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
秦 音	女，1976 年 6 月出生，本科学历，高级经济师，曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、证券事务代表、证券投资部业务经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋尚龙	吉林银行	董事	2014.10.28	2017.10.27
宋尚龙	东北证券	董事	2017.03.16	2020.03.15
孙晓峰	东北证券	董事	2017.03.16	2020.03.15
刘树森	东北证券	董事	2017.03.16	2020.03.15
王化民	东北证券	监事	2017.03.16	2020.03.15
田奎武	东北证券	监事	2017.03.16	2020.03.15
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	具体标准根据公司资产规模的增长速度、年度业绩情况、各位董事、监事及高级管理人员的日常工作量而定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为 2,350.27 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周佰成	独立董事	聘任	增补董事

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	204
主要子公司在职员工的数量	20,443
在职员工的数量合计	20,647
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	15,879
销售人员	1,169
技术人员	1,252

财务人员	372
行政人员	1,975
合计	20,647
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	4,206
大专	5,149
其他	11,292
合计	20,647

(二) 薪酬政策√适用 不适用

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√适用 不适用

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。公司制定了《培训管理规定》、《后备梯队建设管理规定》，每年都制定详细的“员工培训计划”，组织员工参加专业知识和专题培训，支持员工参加业余进修培训、提升自身素质和综合能力。不定期对公司中级管理人员进行集中培训，增强公司高管人才储备力量。对新入职员工组织入职培训，加强新员工对公司文化、管理和工作行为准则的了解，加快新员工适应企业工作环境的过程。组织全体人员定期进行法律知识和业务培训，提高全体人员法律意识和业务能力，培养高素质人才。

(四) 劳务外包情况 适用 不适用**七、其他** 适用 不适用**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**√适用 不适用

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

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 21 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 1 月 22 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 3 月 25 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 3 月 26 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 6 月 6 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 6 月 7 日
2015 年年度股东大会	2016 年 6 月 17 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 6 月 18 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 7 月 7 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 7 月 8 日
2016 年第五次临时股东大会	2016 年 9 月 5 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 9 月 6 日
2016 年第六次临时股东大会	2016 年 10 月 31 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 11 月 1 日
2016 年第七次临时股东大会	2016 年 12 月 29 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 12 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
宋尚龙	否	21	20	12	1	0	否	5
孙晓峰	否	21	21	12	0	0	否	5
徐德复	否	21	15	12	6	0	是	1
刘树森	否	21	21	12	0	0	否	8
王化民	否	21	21	12	0	0	否	8
陈继忠	否	21	20	12	1	0	否	7
张凤璞	否	21	19	12	2	0	否	7
王广基	否	21	17	12	4	0	否	0
谢地	否	21	17	12	4	0	否	0
柳红	否	21	19	12	2	0	否	0
李玉	是	21	17	12	4	0	否	2
黄百渠	是	21	21	12	0	0	否	2
马新彦	是	21	19	12	2	0	否	6
安亚人	是	21	21	12	0	0	否	7
周佰成	是	21	16	12	5	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

公司董事徐德复先生因工作原因连续 2 次未亲自出席董事会，均委托其他董事出席并表决。

年内召开董事会会议次数	21
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司高级管理人员能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行职责，自觉维护公司及股东的权益。年初高级管理人员分别与总部部门总经理和所属子公司总经理签订《经营管理责任书》和《总经理岗位责任书》，按照责任书的标准和要求，结合公司《绩效考核管理规定》，年末根据本年度经营计划、工作计划完成情况、公司的资产规模情况和高级管理人员的日常工作量确定高级管理人员的报酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》详见 2017 年 4 月 29 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见 2017 年 4 月 29 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）	16 亚泰 01	136357.SH	2016 年 4 月 5 日	2021 年 4 月 5 日	1,000,000,000.00	6.00%	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司于 2016 年 4 月 5 日完成“16 亚泰 01”公司债券发行，发行规模为 10 亿元。根据《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，公司“拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于补充营运资金”，同时约定“因本次债券发行时间尚有一定不确定性，待本次债券发行完毕、募集资金到账后，本公司将根据本次债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，对具体使用计划进行调整。”截止本报告出具日，募集资金均已使用完毕，其中 200 万元用于子公司支付工程分包款、工资等，9.81 亿元用于偿还公司债务。

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

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

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

2016 年 6 月 27 日，联合评级在对公司经营状况、财务状况及相关行业进行综合分析评估的基础上出具了《吉林亚泰（集团）股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》，联合评级维持公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，维持本次“16 亚泰 01”债项信用等级为“AA”，“AA”级表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。联合评级 2016 年跟踪评级与上一次评级结果一致，未发生变化。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

本期债券无担保。

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

公司设立了专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。2017 年 4 月 5 日，“16 亚泰 01”公司债券付息时未通过专项偿债账户进行划转，现已及时发现上述问题，公司将在今后的本息偿付时，严格遵守相关法律法规文件以及募集说明书中的相关约定，使用偿债专户进行本息偿付。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内，未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

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

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期 增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,378,153,780.90	1,855,608,986.19	28.16	-
流动比率	1.15	1.00	0.15	-
速动比率	0.69	0.59	0.10	-
资产负债率	72.33%	73.27%	-0.01	-
EBITDA 全部债务比	0.06	0.05	0.02	-
利息保障倍数	0.74	0.43	0.31	-
现金利息保障倍数	2.44	2.38	0.06	-
EBITDA 利息保障倍数	1.25	1.01	0.24	-
贷款偿还率	100	100	-	-
利息偿付率	100	100	-	-

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

截止报告期末，公司的其他债券和债务融资工具均如期兑付本息。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

公司银行授信额度充足。截至 2016 年末，公司共获得各银行授信额度约 4,298,749 万元，其中，已使用额度为 3,007,256 万元，未使用额度为 1,291,630 万元。报告期内公司按期偿还银行贷款，无违约情况发生，无展期及减免情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

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

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

报告期内，公司发生的重大事项对公司经营和偿债能力不存在显著负面影响。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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亚泰集团管理层的责任。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，亚泰集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚泰集团 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司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：高原

中国注册会计师：张羽

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,777,457,226.56	7,586,177,610.26
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		404,697,818.35	310,447,252.21
应收账款		2,586,191,420.01	2,826,380,502.72
预付款项		1,145,329,414.47	1,082,796,231.02
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		703,020,831.73	1,589,138,162.67
买入返售金融资产			
存货		8,188,969,148.83	8,968,222,896.66
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,479,019,355.31	6,992,598,499.28
流动资产合计		26,284,685,215.26	29,355,761,154.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		43,000,000.00	
持有至到期投资		50,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		7,405,172,619.86	5,834,786,738.90
投资性房地产			
固定资产		12,366,627,314.99	12,833,896,278.48
在建工程		511,410,351.78	596,780,058.56
工程物资		10,451,531.14	20,696,503.17
固定资产清理			12,913,095.65
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,054,147,316.61	3,008,103,547.35
开发支出		84,212,060.24	64,244,767.59
商誉		1,408,925,416.05	1,431,165,184.58
长期待摊费用		252,610,386.49	173,565,037.01
递延所得税资产		351,167,130.32	288,183,574.07
其他非流动资产		100,912,734.80	170,010,694.13
非流动资产合计		25,638,636,862.28	24,434,345,479.49
资产总计		51,923,322,077.54	53,790,106,634.31
流动负债：			
短期借款		18,562,545,000.00	12,847,665,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	717,000,000.00
应付账款		2,293,115,144.35	2,272,007,858.56
预收款项		1,061,525,275.59	870,279,170.13
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		216,936,278.79	158,589,063.30
应交税费		255,747,160.65	176,073,303.17
应付利息		213,163,148.15	556,628,718.81
应付股利		2,198,990.43	6,198,990.43
其他应付款		753,179,550.96	855,489,619.09
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,885,366,405.77	16,006,033,241.71
其他流动负债			
流动负债合计		26,243,776,954.69	34,465,964,965.20
非流动负债：			
长期借款		7,217,193,791.05	1,640,703,791.05
应付债券		2,920,467,526.96	2,926,529,627.42
其中：优先股		46,000,000.00	46,000,000.00
永续债			
长期应付款		831,845,078.46	8,748,143.07
长期应付职工薪酬			
专项应付款		22,616,463.21	19,159,526.86
预计负债		197,594,062.79	211,266,405.50
递延收益		105,968,380.05	99,626,642.16
递延所得税负债		2,191,517.87	1,566,620.90
其他非流动负债		40,000,000.00	40,000,000.00
非流动负债合计		11,337,876,820.39	4,947,600,756.96
负债合计		37,581,653,775.08	39,413,565,722.16
所有者权益			
股本		2,599,945,737.00	2,599,945,737.00
其他权益工具		-	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,103,394,651.94	6,140,343,102.29
减：库存股			
其他综合收益		88,744,406.08	194,841,750.25
专项储备		8,183,018.01	32,335,529.84
盈余公积		482,645,289.98	426,155,079.21
一般风险准备			
未分配利润		2,203,388,139.33	2,107,946,023.33
归属于母公司所有者权益合计		11,486,301,242.34	11,501,567,221.92
少数股东权益		2,855,367,060.12	2,874,973,690.23
所有者权益合计		14,341,668,302.46	14,376,540,912.15
负债和所有者权益总计		51,923,322,077.54	53,790,106,634.31

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,417,799,255.85	3,974,073,016.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		57,478,516.29	26,052,769.14
应收账款		264,408,074.59	246,215,846.33
预付款项		62,808,998.61	26,391,711.92
应收利息			
应收股利			
其他应收款		18,170,498,420.53	20,183,913,437.47
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,618,546.03	44,199,493.11
流动资产合计		21,016,611,811.90	24,500,846,274.62
非流动资产：			
可供出售金融资产		23,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		14,060,988,395.34	13,518,898,837.69
投资性房地产			
固定资产		176,199,376.84	214,463,544.09
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		13,179,597.33	12,930,205.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,830,260.22	3,430,334.96
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,288,197,629.73	13,749,722,922.62
资产总计		35,304,809,441.63	38,250,569,197.24
流动负债：			
短期借款		8,165,000,000.00	3,610,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		-	407,700,000.00
应付账款		321,717,855.37	340,116,891.45
预收款项		281,362,958.24	125,035,439.00
应付职工薪酬		12,591,464.90	4,683,785.85
应交税费		24,634,453.84	3,459,971.63
应付利息		209,812,792.31	541,710,207.41
应付股利			
其他应付款		6,918,712,559.46	4,385,633,150.81
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,299,945,369.21	15,140,732,658.17
其他流动负债			
流动负债合计		18,233,777,453.33	24,559,072,104.32
非流动负债：			
长期借款		3,370,490,000.00	794,000,000.00
应付债券		2,874,467,526.96	2,880,529,627.42
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		600,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,245,557,526.96	3,674,529,627.42
负债合计		24,479,334,980.29	28,233,601,731.74
所有者权益：			
股本		2,599,945,737.00	2,599,945,737.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,134,135,541.18	5,784,433,308.87
减：库存股			
其他综合收益		88,744,406.08	194,841,750.25
专项储备			
盈余公积		482,645,289.98	426,155,079.21
未分配利润		1,520,003,487.10	1,011,591,590.17
所有者权益合计		10,825,474,461.34	10,016,967,465.50
负债和所有者权益总计		35,304,809,441.63	38,250,569,197.24

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,010,730,487.13	11,011,668,975.75
其中：营业收入		11,010,730,487.13	11,011,668,975.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,916,122,218.89	12,981,550,785.02
其中：营业成本		8,237,477,231.27	8,757,311,777.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		294,522,530.35	297,384,744.17
销售费用		1,051,864,084.34	989,925,051.99
管理费用		1,220,871,583.80	1,181,347,480.65
财务费用		1,181,640,719.85	1,318,595,434.77
资产减值损失		-70,253,930.72	436,986,296.12
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）		698,957,389.82	1,254,900,216.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		682,394,547.78	1,035,344,020.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-206,434,341.94	-714,981,592.29
加：营业外收入		445,014,772.56	235,602,420.91
其中：非流动资产处置利得		102,056,433.92	4,363,464.63
减：营业外支出		38,416,223.32	47,913,619.92
其中：非流动资产处置损失		13,199,527.28	22,817,289.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		200,164,207.30	-527,292,791.30
减：所得税费用		61,059,847.36	-6,308,454.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		139,104,359.94	-520,984,337.02
归属于母公司所有者的净利润		151,932,326.77	-189,591,066.23
少数股东损益		-12,827,966.83	-331,393,270.79
六、其他综合收益的税后净额		-106,097,344.17	95,965,719.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-106,097,344.17	95,965,719.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-106,097,344.17	95,965,719.93
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-106,097,344.17	95,965,719.93
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		33,007,015.77	-425,018,617.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		45,834,982.60	-93,625,346.30
归属于少数股东的综合收益总额		-12,827,966.83	-331,393,270.79
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.06	-0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.06	-0.08

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

母公司利润表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		924,876,517.30	789,212,485.17
减：营业成本		842,354,521.10	668,956,993.67
税金及附加		4,623,123.87	6,396,643.13
销售费用			
管理费用		97,688,661.05	87,726,271.82
财务费用		285,800,563.92	474,501,813.43
资产减值损失		-59,760,880.32	27,890,913.43
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）		732,938,391.34	936,391,661.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		691,101,045.06	1,043,866,068.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		487,108,919.02	460,131,511.48
加：营业外收入		77,912,192.12	131,786.74
其中：非流动资产处置利得		77,439,917.12	73,286.74
减：营业外支出		119,003.44	118,971.10
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		564,902,107.70	460,144,327.12
减：所得税费用		-	11,528,062.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		564,902,107.70	448,616,264.81
五、其他综合收益的税后净额		-106,097,344.17	95,965,719.93

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-106,097,344.17	95,965,719.93
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-106,097,344.17	95,965,719.93
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		458,804,763.53	544,581,984.74
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

合并现金流量表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,937,952,543.88	11,782,305,941.62
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		131,768,649.50	93,547,492.48
收到其他与经营活动有关的现金		2,361,619,567.71	2,134,539,831.02
经营活动现金流入小计		12,431,340,761.09	14,010,393,265.12
购买商品、接受劳务支付的现金		6,154,324,684.23	7,009,149,803.06
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		1,365,961,587.87	1,413,166,070.28
支付的各项税费		1,161,513,016.72	1,053,371,433.35
支付其他与经营活动有关的现金		1,159,803,497.71	1,957,865,389.66
经营活动现金流出小计		9,841,602,786.53	11,433,552,696.35
经营活动产生的现金流量净额		2,589,737,974.56	2,576,840,568.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		182,531,242.34	74,355,930.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		97,560,156.90	4,801,640.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		514,556.05	7,431,246.65
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		280,605,955.29	86,588,817.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		226,616,177.94	179,766,315.37
投资支付的现金		1,344,308,602.28	184,294,800.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		67,784,654.85	471,819,403.67
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,638,709,435.07	835,880,519.04
投资活动产生的现金流量净额		-1,358,103,479.78	-749,291,701.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,896,636,767.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		41,733,323,756.37	16,127,744,158.92
发行债券收到的现金		3,986,000,000.00	9,985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		881,534,947.00	86,000,000.00
筹资活动现金流入小计		46,600,858,703.37	29,095,380,926.77
偿还债务支付的现金		45,042,679,735.84	24,093,106,164.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,259,896,536.19	1,887,373,925.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,848,489.71	9,638,788.20
支付其他与筹资活动有关的现金		1,940,408,110.03	3,066,851,049.41
筹资活动现金流出小计		49,242,984,382.06	29,047,331,139.69
筹资活动产生的现金流量净额		-2,642,125,678.69	48,049,787.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,813.43	1,448,555.60
五、现金及现金等价物净增加额		-1,410,488,370.48	1,877,047,209.88
加：期初现金及现金等价物余额		3,208,532,172.98	1,331,484,963.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,798,043,802.50	3,208,532,172.98

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		280,259,075.46	284,427,776.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,260,679,732.49	29,562,370,473.22
经营活动现金流入小计		40,540,938,807.95	29,846,798,249.92
购买商品、接受劳务支付的现金		201,527,383.16	237,207,330.17
支付给职工以及为职工支付的现金		40,414,899.94	33,516,613.95
支付的各项税费		16,359,065.45	13,601,322.34
支付其他与经营活动有关的现金		31,393,481,992.56	33,199,100,949.89
经营活动现金流出小计		31,651,783,341.11	33,483,426,216.35
经营活动产生的现金流量净额		8,889,155,466.84	-3,636,627,966.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		224,368,588.62	260,891,215.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,798,962.00	1,832,769.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,389,191,408.68
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		320,167,550.62	2,651,915,393.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,746,306.18	4,746,329.00
投资支付的现金		1,460,632,126.01	43,706,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			381,691,950.14
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,463,378,432.19	430,144,279.14
投资活动产生的现金流量净额		-1,143,210,881.57	2,221,771,114.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,896,636,767.85
取得借款收到的现金		17,018,498,130.33	4,004,743,185.01
发行债券收到的现金		3,986,000,000.00	9,985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		21,004,498,130.33	16,886,379,952.86
偿还债务支付的现金		28,195,759,176.33	13,014,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,545,304,909.12	1,471,133,141.20
支付其他与筹资活动有关的现金		57,952,390.95	75,716,829.32
筹资活动现金流出小计		29,799,016,476.40	14,560,849,970.52
筹资活动产生的现金流量净额		-8,794,518,346.07	2,325,529,982.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的			2,061.55

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,048,573,760.80	910,675,192.11
加：期初现金及现金等价物余额		1,813,373,016.65	902,697,824.54
六、期末现金及现金等价物余额		764,799,255.85	1,813,373,016.65

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,599,945,737.00				6,140,343,102.29		194,841,750.25	32,335,529.84	426,155,079.21		2,107,946,023.33	2,874,973,690.23	14,376,540,912.15
加: 会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	2,599,945,737.00				6,140,343,102.29		194,841,750.25	32,335,529.84	426,155,079.21		2,107,946,023.33	2,874,973,690.23	14,376,540,912.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-36,948,450.35		-106,097,344.17	-24,152,511.83	56,490,210.77		95,442,116.00	-19,606,630.11	-34,872,609.69
(一) 综合收益总额							-106,097,344.17				151,932,326.77	-12,827,966.83	33,007,015.77
(二) 所有者投入和减少资本					-12,259,776.84							19,567,357.80	7,307,580.96
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					-12,259,776.84							19,567,357.80	7,307,580.96
(三) 利润分配									56,490,		-56,490	-26,346,0	-26,346,0

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

									210.77		,210.77	21.08	21.08
1. 提取盈余公积									56,490, 210.77		-56,490 ,210.77		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配												-26,346,0 21.08	-26,346,0 21.08
4. 其他													-
（四）所有者权益内部结转													-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（五）专项储备									-24,152 ,511.83		-		-24,152,5 11.83
1. 本期提取									42,395, 303.40				42,395,30 3.40
2. 本期使用									66,547, 815.23				66,547,81 5.23
（六）其他					-24,688 ,673.51								-24,688,6 73.51
四、本期期末余额	2,599,9 45,737. 00				6,103,3 94,651. 94		88,744, 406.08	8,183,0 18.01	482,645 ,289.98		2,203,3 88,139. 33	2,855,367 ,060.12	14,341,66 8,302.46

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,894,7 32,058. 00	-	-	-	3,417,4 07,630. 34	-	98,876, 030.32	21,413, 106.01	381,293 ,452.73	-	2,342,3 98,716. 04	3,934,814 ,194.31	12,090,93 5,187.75

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

加：会计政策变更														-
前期差错更正														-
同一控制下企业合并														-
其他														-
二、本年期初余额	1,894,732,058.00	-	-	-	3,417,407,630.34	-	98,876,030.32	21,413,106.01	381,293,452.73	-	2,342,398,716.04	3,934,814,194.31	12,090,935,187.75	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	705,213,679.00	-	-	-	2,722,935,471.95	-	95,965,719.93	10,922,423.83	44,861,626.48	-	-234,452,692.71	-1,059,840,504.08	2,285,605,724.40	
（一）综合收益总额							95,965,719.93				-189,591,066.23	-331,393,270.79	-425,018,617.09	
（二）所有者投入和减少资本	705,213,679.00	-	-	-	2,722,935,471.95	-	-	-	-	-	-	-714,808,445.09	2,713,340,705.86	
1. 股东投入的普通股	705,213,679.00				2,186,902,567.48								2,892,116,246.48	
2. 其他权益工具持有者投入资本													-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-	
4. 其他					536,032,904.47							-714,808,445.09	-178,775,540.62	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	44,861,626.48	-	-44,861,626.48	-13,638,788.20	-13,638,788.20	
1. 提取盈余公积									44,861,626.48		-44,861,626.48		-	
2. 提取一般风险准备													-	
3. 对所有者（或股东）的分配												-13,638,788.20	-13,638,788.20	
4. 其他													-	
（四）所有者权益内部结转													-	
1. 资本公积转增资本（或													-	

股本)														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														-
3. 盈余公积弥补亏损														-
4. 其他														-
（五）专项储备								10,922,423.83			-			10,922,423.83
1. 本期提取								61,630,224.25						61,630,224.25
2. 本期使用								50,707,800.42						50,707,800.42
（六）其他														-
四、本期期末余额	2,599,945,737.00	-	-	-	6,140,343,102.29	-	194,841,750.25	32,335,529.84	426,155,079.21	-	2,107,946,023.33	2,874,973,690.23	14,376,540,912.15	

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,599,945,737.00				5,784,433,308.87		194,841,750.25		426,155,079.21	1,011,591,590.17	10,016,967,465.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,599,945,737.00				5,784,433,308.87		194,841,750.25		426,155,079.21	1,011,591,590.17	10,016,967,465.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					349,702,232.31		-106,097,344.17		56,490,210.77	508,411,896.93	808,506,995.84

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

（一）综合收益总额							-106,097,344.17			564,902,107.70	458,804,763.53
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									56,490,210.77	-56,490,210.77	
1. 提取盈余公积									56,490,210.77	-56,490,210.77	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					349,702,232.31						349,702,232.31
四、本期末余额	2,599,945,737.00				6,134,135,541.18		88,744,406.08		482,645,289.98	1,520,003,487.10	10,825,474,461.34

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权	

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

		优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
一、上年期末余额	1,894,732,058.00	-	-	-	3,597,530,741.39	-	98,876,030.32	-	381,293,452.73	607,836,951.84	6,580,269,234.28
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,894,732,058.00	-	-	-	3,597,530,741.39	-	98,876,030.32	-	381,293,452.73	607,836,951.84	6,580,269,234.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	705,213,679.00	-	-	-	2,186,902,567.48	-	95,965,719.93	-	44,861,626.48	403,754,638.33	3,436,698,231.22
（一）综合收益总额							95,965,719.93			448,616,264.81	544,581,984.74
（二）所有者投入和减少资本	705,213,679.00	-	-	-	2,186,902,567.48	-	-	-	-	-	2,892,116,246.48
1. 股东投入的普通股	705,213,679.00				2,186,902,567.48						2,892,116,246.48
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	44,861,626.48	-44,861,626.48	-
1. 提取盈余公积									44,861,626.48	-44,861,626.48	-
2. 对所有者（或股东）的分配											-
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转											-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
（五）专项储备											-

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	2,599,945,737.00	-	-	-	5,784,433,308.87	-	194,841,750.25	-	426,155,079.21	1,011,591,590.17	10,016,967,465.50

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

经 1999 年 4 月 25 日召开的公司股东大会审议批准，公司 1998 年度利润分配方案为以总股本 293,397,507 股为基数，每 10 股送红股 2 股，同时资本公积金中每 10 股转增 2 股，共计送股及转增 117,359,002 股。本次利润分配送股及资本公积金转增股本完成后，公司股本增至 410,756,509

股。

经 2000 年 4 月 8 日召开的公司股东大会审议通过，中国证监会长春证券监管特派员办事处长春证监发[2000]13 号文件同意，并经中国证监会证监公司字[2000]100 号文件批准，公司 2000 年的配股方案为以总股本 410,756,509 股为基数，按 10: 3 的比例向全体股东配售股份，配股价格为 6.5 元/股。公司实际向全体股东配售 64,349,758 股，配股完成后公司总股本达到 475,106,267 股。其中国家股增至 199,590,647 股，国家股转配股增至 42,554,463 股，社会公众股增至 232,961,157 股。

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

经 2003 年 3 月 5 日召开的公司股东大会审议通过，吉林省财政厅吉财管[2002]229 号文同意，并经中国证监会证监发行字[2003]60 号文批准，公司 2003 年的配股方案为以总股本 475,106,267 股为基数，按 10: 3 的比例向全体股东配售股份，配股价为 4.77 元/股，公司国家股股东放弃配股。公司实际向社会公众股东配售股份 82,654,686 股，配股完成后公司的总股本达到 557,760,953 股。

经 2005 年 5 月 28 日召开的公司股东大会审议通过，公司 2004 年度资本公积金转增股本方案为以总股本 557,760,953 股为基数，每 10 股转增 5 股，共计新增股本 278,880,477 股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本增至 836,641,430 股。

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

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

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

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

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 2,599,945,737 股，注册资本为人民币 2,599,945,737.00 元。

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

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

本公司的实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	子公司名称
1、	吉林金泰投资有限公司
2、	吉林亚泰集团物资贸易有限公司
3、	吉林亚泰电子商务有限公司
4、	吉林亚泰集团建材投资有限公司
5、	吉林亚泰集团沈阳建材研发中心有限公司
6、	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
7、	吉林亚泰集团水泥销售有限公司
8、	亚泰集团长春建材有限公司
9、	吉林亚泰龙潭水泥有限公司

序号	子公司名称
10、	吉林亚泰明城水泥有限公司
11、	吉林亚泰水泥有限公司
12、	亚泰集团通化水泥股份有限公司
13、	梅河口贵成水泥制造有限责任公司
14、	通化市威龙新型建筑材料有限公司
15、	亚泰集团伊通水泥有限公司
16、	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
17、	亚泰集团安达水泥有限公司
18、	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司
19、	亚泰集团哈尔滨建材有限公司
20、	亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司
21、	亚泰集团调兵山水泥有限公司
22、	亚泰集团铁岭水泥有限公司
23、	亚泰集团沈阳建材有限公司
24、	亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司
25、	铁岭县新东山碎石有限公司
26、	抚顺市顺城区马前石材有限公司
27、	亚泰集团铁岭石料有限公司
28、	亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司
29、	亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司

序号	子公司名称
30、	亚泰集团图们水泥有限公司
31、	吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司
32、	吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司
33、	辽宁富山水泥有限公司
34、	辽宁交通水泥有限责任公司
35、	丹东交通水泥有限公司
36、	亚泰集团沈阳矿业有限公司
37、	吉林亚泰房地产开发有限公司
38、	吉林亚泰莲花山投资管理有限公司
39、	长春市政建设(集团)房地产开发有限公司
40、	长春亚泰金安房地产开发有限公司
41、	南京南汽同泰房地产有限公司
42、	南京金安房地产开发有限公司
43、	南京金泰房地产开发有限公司
44、	沈阳亚泰金安房地产开发有限公司
45、	沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司
46、	松原亚泰房地产开发有限公司
47、	天津亚泰吉盛投资有限公司
48、	长春亚泰热力有限责任公司
49、	吉林亚泰建筑工程有限公司

序号	子公司名称
50、	沈阳吉泰建筑工程有限公司
51、	松原亚泰建筑工程有限公司
52、	吉林市亚泰金安建筑工程有限公司
53、	吉林亚泰物业管理有限公司
54、	吉林亚泰环境工程有限公司
55、	吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
56、	吉林市中圣房地产开发有限公司
57、	海南亚泰兰海投资集团有限公司
58、	三亚六道湾发展有限公司
59、	海南五指山旅业控股有限公司
60、	五指山亚泰雨林度假酒店有限公司
61、	蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司
62、	蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司
63、	天津亚泰兰海投资有限公司
64、	天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司
65、	长春兰海投资置业有限责任公司
66、	三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
67、	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司
68、	吉林亚泰集团煤炭投资有限公司
69、	科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司

序号	子公司名称
70、	双鸭山亚泰煤业有限公司
71、	鸡西亚泰选煤有限公司
72、	吉林亚泰集团医药投资有限公司
73、	吉林亚泰明星制药有限公司
74、	吉林亚泰制药股份有限公司
75、	吉林大药房药业股份有限公司
76、	吉林大药房吉林市药业有限责任公司
77、	通化市吉林大药房药业有限责任公司
78、	吉林大药房白城市药业有限责任公司
79、	吉林亚泰生物药业股份有限公司
80、	吉林省浩泰生物制品经销有限公司
81、	亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
82、	吉林亚泰医药产业园管理有限公司
83、	吉林龙鑫药业有限公司
84、	吉林亚泰集团商业投资有限公司
85、	北京亚泰饭店有限公司
86、	长春龙达宾馆有限公司
87、	吉林亚泰超市有限公司
88、	吉林久泰贸易有限公司
89、	吉林亚泰参茸贸易有限公司

序号	子公司名称
90、	吉林亚泰富苑购物中心有限公司
91、	吉林亚泰饭店有限公司
92、	海南亚泰温泉酒店有限公司
93、	吉林亚泰康派保健品有限公司
94、	吉林亚泰建材电子商务有限公司
95、	吉林省大健康电子商务有限公司
96、	吉林省益生堂健康调理有限公司
97、	吉林亚泰健康医药有限责任公司
98、	吉林省东北亚药业股份有限公司
99、	江苏威凯尔医药科技有限公司
100、	吉林亚泰国际旅行社有限公司
101、	亚泰（大连）预制建筑制品有限公司
102、	亚泰大健康科技开发有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

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

2、 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合

收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司

的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

对于期末可供出售金融资产公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：资产负债表日，某项可供出售债务工具的公允价值持续下跌时间已达到或超过 12 个月或已经低于取得成本的 50%，认定该可供出售债务工具已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：资产负债表日，某项可供出售权益工具的公允价值持续下跌时间已达到或超过 12 个月或已经低于取得成本的 50%，认定该可供出售权益工具已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：下跌幅度超过投资成本的 50%且非暂时性下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：持续下跌时间超过 12 个月；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 50%时计算。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

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

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

（3）开发用土地的核算方法

土地一级整理开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

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

（4）公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

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

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的

交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	采用合同性权利规定的期限

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

经营租入的固定资产改良支出，按照最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

房地产开发产品在满足以下条件时确认收入：

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

土地一级整理开发收入：收入确认时点，同时满足下列条件：

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	董事会	税金及附加

(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。	董事会	调增税金及附加本年金额 60,879,055.45 元，调减管理费用本年金额 60,879,055.45 元。
---	-----	---

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、11%、6%、5%、3%
消费税	按应税销售收入计征	5%
营业税	按应税营业收入计征	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	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	1.5%、2%、3%、2.5%
土地使用税	按纳税人实际占用的土地面积计征	2 元/平方米，4 元/平方米，6 元/平方米，9 元/平方米，14 元/平方米，18 元/平方米，21 元/平方米，24 元/平方米
资源税	按自用石灰石开采量	2 元/吨

房产税	按租金收入或房产原值	租金收入 12%、房产原值扣除 10%-30%后价值的 1.2%
-----	------------	----------------------------------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

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

根据财政部、国家税务总局财税[2011]118 号文件，公司之子公司长春亚泰热力有限责任公司对居民供热部分免征增值税、房产税、土地使用税。公司之子公司吉林亚泰制药股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司及江苏威凯尔医药科技有限公司被认定为高新技术企业，发证日期及有效期分别为：2015 年 7 月 15 日，有效期 3 年；2016 年 11 月 1 日，有效期 3 年；2014 年 9 月 17 日，有效期 3 年；2016 年 11 月 30 日，有效期 3 年。上述三家公司均执行 15% 的所得税税率。

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,430,200.10	1,631,578.09
银行存款	3,433,384,258.71	5,213,278,083.13

其他货币资金	2,342,642,767.75	2,371,267,949.04
合计	5,777,457,226.56	7,586,177,610.26
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,301,800,000.00	2,275,400,000.00
信用证保证金	2,563,000.00	55,099,336.34
履约保证金	24,085,670.77	36,547,864.62
用于担保的定期存款或通知存款		2,418,991.59
冻结资金	7,979,122.41	2,179,244.73
政府、企业、银行三方监管账户	31,882,726.63	
保函	5,102,904.25	
定期存款	1,606,000,000.00	2,006,000,000.00
合 计	3,979,413,424.06	4,377,645,437.28

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	404,697,818.35	279,986,737.19
商业承兑票据		30,460,515.02
合计	404,697,818.35	310,447,252.21

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,470,000,000.00	1,698,550,205.62
商业承兑票据		359,597,483.60
合计	3,470,000,000.00	2,058,147,689.22

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	245,543,376.06	8.68	14,587,657.06	5.94	230,955,719.00	7,407,657.06	0.24	7,407,657.06	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,551,712,711.74	90.11	196,477,010.73	7.70	2,355,235,701.01	3,029,737,012.48	98.94	203,356,509.76	6.71	2,826,380,502.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	34,396,487.40	1.21	34,396,487.40	100.00	-	25,213,875.39	0.82	25,213,875.39	100.00	-
合计	2,831,652,575.20	/	245,461,155.19	/	2,586,191,420.01	3,062,358,544.93	/	235,978,042.21	/	2,826,380,502.72

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
资产证券化归集	230,955,719.00			资产证券化归集, 预计无坏账
通化水泥收购前陈欠	7,407,657.06	7,407,657.06	100.00	账龄较长, 无法收回
李岩	7,180,000.00	7,180,000.00	100.00	账龄较长, 无法收回
合计	245,543,376.06	14,587,657.06	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,371,986,184.36	68,599,309.25	5.00%
1 年以内小计	1,371,986,184.36	68,599,309.25	5.00%
1 至 2 年	674,888,398.82	53,991,071.91	8.00%
2 至 3 年	382,628,607.42	38,262,860.74	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	63,013,755.21	12,602,751.04	20.00%
4 至 5 年	32,884,325.95	9,865,297.79	30.00%
5 年以上	26,311,439.98	13,155,720.00	50.00%
合计	2,551,712,711.74	196,477,010.73	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

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 34,396,487.40 元，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
公主岭市尖山水泥有限责任公司	4,324,026.00	4,324,026.00	100	账龄较长，无法收回
肖奕星	2,840,000.00	2,840,000.00	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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
通化钢铁股份有限公司	2,117,903.64	2,117,903.64	100	账龄较长, 无法收回
双鸭山矿业集团有限公司	1,476,088.92	1,476,088.92	100	账龄较长, 无法收回
沈阳鹤峰混凝土公司	1,419,462.60	1,419,462.60	100	账龄较长, 无法收回
沈阳日江实业有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100	账龄较长, 无法收回
铁岭龙首商品混凝土有限公司	1,074,648.57	1,074,648.57	100	账龄较长, 无法收回
铁岭大象商品混凝土产业有限公司	1,025,097.37	1,025,097.37	100	账龄较长, 无法收回
调兵山市中琳实业有限责任公司	914,277.97	914,277.97	100	账龄较长, 无法收回
辽宁金帝建工集团	898,220.53	898,220.53	100	账龄较长, 无法收回
辽宁省建材总公司	782,500.12	782,500.12	100	账龄较长, 无法收回
长春市南关区医院	764,709.06	764,709.06	100	账龄较长, 无法收回
沈阳天龙混凝土有限公司	640,558.90	640,558.90	100	账龄较长, 无法收回
双阳区人民法院	599,615.59	599,615.59	100	账龄较长, 无法收回
铁岭龙首商品混凝土产业有限公司调兵山市 万兴分公司	579,758.25	579,758.25	100	账龄较长, 无法收回
其他小额	11,091,619.88	11,091,619.88	100	账龄较长, 无法收回
合计	34,396,487.40	34,396,487.40		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
资产证券化归集	230,955,719.00	8.16	
蓬莱市财政局	213,492,980.20	7.54	11,991,753.76
哈尔滨市华夏水泥厂	52,665,442.42	1.86	4,629,133.07
大庆油田水泥有限责任公司	50,825,569.55	1.79	2,541,278.48
吉林省康诚商品混凝土有限公司	50,053,864.21	1.77	4,678,035.15
合计	597,993,575.38	21.12	23,840,200.46

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	715,700,818.68	62.49	463,418,647.66	42.80
1至2年	176,433,167.04	15.40	307,100,146.74	28.36
2至3年	172,754,495.04	15.08	117,471,286.39	10.85
3年以上	80,440,933.71	7.03	194,806,150.23	17.99
合计	1,145,329,414.47	100.00	1,082,796,231.02	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司预付长春市凯程投资有限公司期末余额344,012,428.00元，账龄为：1年以内120,000,000.00元，1至2年80,382,428.00元，2至3年为143,630,000.00元，该款项用于收购吉林中圣房地产开发有限公司少数股东股权事宜。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

预付款项金额前五名合计为641,708,610.70元，占预付款期末余额合计数的56.03%

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	99,240,260.66	12.36			99,240,260.66	150,833,693.35	8.4			150,833,693.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	686,218,716.66	85.49	87,632,889.87	12.77	598,585,826.79	1,622,427,887.79	90.31	195,986,276.16	12.08	1,426,441,611.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,262,564.41	2.15	12,067,820.13	69.91	5,194,744.28	23,207,991.75	1.29	11,345,134.06	48.88	11,862,857.69
合计	802,721,541.73	/	99,700,710.00	/	703,020,831.73	1,796,469,572.89	/	207,331,410.22	/	1,589,138,162.67

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

辽宁公路水泥厂	33,200,000.00			收购中北水泥时收购款预留
铁岭市财政局专项资金	13,574,000.00			环境恢复治理保证金，预计无坏账。
双鸭山市国土资源局	10,785,000.00			环境恢复治理保证金，预计无坏账。
辽阳市非税收入管理局	10,731,952.00			环境恢复治理保证金，预计无坏账。
隔日上交收入款	7,705,808.58			
本溪市国土资源局综合治理保证金	6,243,300.00			环境恢复治理保证金，预计无坏账。
双鸭山市宝山区煤炭安全生产监督管理局	6,000,000.00			安全风险抵押金，预计无坏账。
吉林省国土资源厅	5,806,749.99			环境恢复治理保证金，预计无坏账。
哈尔滨市阿城区国土资源局	5,193,450.00			环境恢复治理保证金，预计无坏账。
合计	99,240,260.57		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	243,645,930.49	12,182,296.54	5.00%
1 年以内小计	243,645,930.49	12,182,296.54	5.00%
1 至 2 年	156,427,202.83	12,514,176.22	8.00%
2 至 3 年	144,117,644.58	14,411,764.47	10.00%

3 年以上			
3 至 4 年	65,528,551.87	13,105,710.37	20.00%
4 至 5 年	14,153,755.97	4,246,126.79	30.00%
5 年以上	62,345,630.92	31,172,815.48	50.00%
合计	686,218,716.66	87,632,889.87	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款明细如下：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
沈阳蒲河新城土地储备交易中心	3,000,000.00	未计提		土地保证金，预计无坏账。
远航汽车发送站	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	长期挂账、预计无法收回
吉林亚泰万联医药有限公司	1,640,000.00	1,640,000.00	100.00	长期挂账、预计无法收回
长春市热力（集团）有限责任公司	1,204,863.20	1,204,863.20	100.00	长期挂账、预计无法收回
热费入网	960,000.00	960,000.00	100.00	长期挂账、预计无法收回
中吉建筑装璜公司	800,000.00	800,000.00	100.00	长期挂账、预计无法收回
北京菜市口百货股份有限公司	952,277.22	952,277.22	100.00	长期挂账、预计无法收回
辽宁公路水泥厂	957,544.61	957,544.61	100.00	长期挂账、预计无法收回
王福祥	909,975.35	909,975.35	100.00	预计无法收回
其他小额	4,837,904.03	2,643,159.75		
合计	17,262,564.41	12,067,820.13		

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
吉林市丰满区财政局	往来款	110,905,900.00	1-4 年	13.82	46,181,180.00
长春奇朔红酒坊有限公司	往来款	68,318,760.68	1-4 年	8.51	2,640,490.00
天津富昌荣商贸有限公司	往来款	50,000,000.00	1-2 年	6.23	4,000,000.00
西安恒生清洁能源发展有限公司	往来款	47,000,000.00	2-3 年	5.86	4,700,000.00
辽宁公路水泥厂	往来款	34,287,273.98	1 年以上	4.27	968,447.37
合计	/	310,511,934.66		38.69	58,490,117.37

(5). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

哈尔滨市失业保险基金管理中心	稳岗补贴	1,267,863.00	1 年以内	
合计	/	1,267,863.00	/	/

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	991,770,964.02	275,650.29	991,495,313.73	863,350,057.53	468,089.91	862,881,967.62
在产品	417,969,121.84		417,969,121.84	484,804,322.04		484,804,322.04
库存商品	629,469,708.40	1,482,569.56	627,987,138.84	656,483,044.21	3,507,080.92	652,975,963.29
周转材料	46,798,740.48		46,798,740.48	44,973,194.74		44,973,194.74
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

委托加工物资				1,798,955.50		1,798,955.50
发出商品	5,076,361.21		5,076,361.21	3,102,452.27		3,102,452.27
开发成本	4,123,533,369.86		4,123,533,369.86	4,995,230,526.26		4,995,230,526.26
开发产品	1,915,446,745.14	11,868,765.57	1,903,577,979.57	1,970,175,161.94	50,625,807.66	1,919,549,354.28
委托代销商品	72,531,123.30		72,531,123.30	2,906,160.66		2,906,160.66
合计	8,202,596,134.25	13,626,985.42	8,188,969,148.83	9,022,823,875.15	54,600,978.49	8,968,222,896.66

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	468,089.91			192,439.62		275,650.29
在产品						
库存商品	3,507,080.92	1,457,837.29		3,482,348.65		1,482,569.56
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	50,625,807.66	-1,766,667.41		36,990,374.68		11,868,765.57
合计	54,600,978.49	-308,830.12		40,665,162.95		13,626,985.42

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

√适用 □不适用

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率(%)
			本期转入 存货额	其他减少		
长春亚泰山语湖	28,285,043.00	10,982,640.07			39,267,683.07	4.35
松原亚泰澜熙郡	5,910,529.73				5,910,529.73	
天津亚泰津澜	64,837,723.52				64,837,723.52	
沈阳亚泰城	134,848,697.32	51,881,691.55	32,739,374.71		153,991,014.16	4.35
南京亚泰梧桐世家	38,905,629.73	13,367,177.78			52,272,807.51	4.35
海南亚泰温泉海岸	6,609,572.11				6,609,572.11	
天津亚泰澜公馆	28,129,090.40	5,288,700.00			33,417,790.40	4.35
蓬莱亚泰兰海公馆	3,898,575.08	976,470.00			4,875,045.08	4.35
长春亚泰兰海公馆	32,804,277.29	9,489,320.02			42,293,597.31	4.35
合计	344,229,138.18	91,985,999.42	32,739,374.71		403,475,762.89	

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出※1	336,745,075.78	472,037,443.94
海南三亚崖州湾渔港项目支出※2	879,031,815.30	850,962,291.00
莲花山土地整理项目支出※3	1,784,293,962.16	1,612,751,013.03
清欠土地使用权	5,156,093.28	10,312,186.56
天津泉洲水城项目土地一级整理项目支出※4	4,089,337,107.47	3,759,165,550.51
清欠房产	73,598,448.72	42,627,667.64
待抵扣进项税	145,262,372.46	95,877,063.74
预缴税金	165,594,480.14	148,865,282.86
合计	7,479,019,355.31	6,992,598,499.28

其他说明

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

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

※3、根据公司之子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司与长春莲花山生态旅游度假区管委会签订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协

议书》及《补充协议》而发生的莲花山旅游度假区土地整理项目支出。

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

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	43,000,000		43,000,000			
合计	43,000,000		43,000,000			

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位持股比例	本期现金红利

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	(%)	
按成本计量的	43,000,000		43,000,000							
合计	43,000,000		43,000,000						/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
资产证券化融资金额	50,000,000		50,000,000			
合计	50,000,000		50,000,000			

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
东北证券股份有限公司	3,653,129,003.71	1,091,368,693.20		402,872,793.69	-15,662,496.44	-24,695,968.97	144,233,748.80			4,962,778,276.39	

北京预制建筑工程研究院有限公司	4,087,572.90			-82,358.05						4,005,214.85	
吉林银行股份有限公司	1,937,401,107.16			288,444,700.62	-90,434,847.73		38,297,493.54			2,097,113,466.51	
铁岭县新岗采石有限公司	1,041,678.45			-22,099.54						1,019,578.91	
辽宁矿渣微粉有限责任公司	56,757,708.59			-5,289,306.83						51,468,401.76	
齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司	4,930,761.74			-63,952.29						4,866,809.45	
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	38,701,775.62			685,543.16						39,387,318.78	
齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司	5,630,783.84			-51,374.75						5,579,409.09	
靖宇亚泰泉润建材有限公司	43,424,710.55			-2,624,463.32						40,800,247.23	
海林亚泰三艺新型建材有限公司	45,975,636.34			-709,201.27						45,266,435.07	
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司		42,106,300.00		-631,642.51						41,474,657.49	
吉林省互联网传媒股份有限公司	43,706,000.00	9,594,000.00		428,629.14		7,295.46				53,735,924.60	
吉林亚泰体育文化发展		11,500,000.00		-562,720.34						10,937,279.66	

股份有限公司										
大庆联谊建材有限公司		46,739,600.00		0.07						46,739,600.07
小计	5,834,786,738.90	1,201,308,593.20		682,394,547.78	-106,097,344.17	-24,688,673.51	182,531,242.34			7,405,172,619.86
合计	5,834,786,738.90	1,201,308,593.593		682,394,547.8	-106,097,344.2	-24,688,673.51	182,531,242.3	0		7,405,172,619.86

其他说明

- 1、经 2015 年第二次临时股东大会决议，公司以现金全额认购被投资方东北证券股份有限公司 2015 年度配股的可配售股份，配股价格为 9.08 元/股，2016 年公司认购东北证券股份有限公司的配股股份为 120,194,790 股，2016 年 4 月 11 日公司支付配股认购价款为 1,091,368,693.20 元，配股认购后公司持有东北证券股份有限公司 721,168,744 股，其中流通 A 股 471,194,191 股，限售股 249,974,553 股（解除限售日期 2017 年 9 月 3 日），合计占总股本的 30.81%。公司已将所持东北证券股份有限公司 720,973,954 股用于向银行质押借款。具体明细如下：

股东名称	冻结股数	股份性质	质权人名称	冻结日期	解冻日期
吉林亚泰(集团)股份有限公司	20,000,000	无限售流通股	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	2014-4-15	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	100,000,000	首发后机构类限售股	中国工商银行股份有限公司	2016-3-29	至办理解冻手续日

股东名称	冻结股数	股份性质	质权人 名称	冻结日期	解冻日期
			长 春 道 二 道 支 行		
吉林亚泰(集团)股份有限公司	22,000,000	无限售流通股	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	2016-4-21	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	184,337,575	无限售流通股	中国建设银行股份有限公司吉林省分行	2016-4-27	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	133,662,425	首发后机构类限售股	中国建设银行股份有限公司吉林省分行	2016-4-27	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	22,500,000	无限售流通股	招商银行股份有限公司	2016-5-11	至办理解冻手续日

股东名称	冻结股数	股份性质	质权人名称	冻结日期	解冻日期
			有限公司 长春分行		
吉林亚泰(集团)股份有限公司	31,000,000	无限售流通股	上海浦东发展银行股份有限公司 长春分行	2016-7-13	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	35,600,000	无限售流通股	吉林农村商业银行股份有限公司	2016-8-8	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	20,061,826	无限售流通股	吉林农村商业银行股份有限公司	2016-9-21	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份	16,312,128	首发后机构类限售股	吉林公	2016-9-21	至办理解冻手续日

股东名称	冻结股数	股份性质	质权人 名称	冻结日期	解冻日期
有限公司			岭农 村商 业银 行股 份有 限公 司		
吉林亚泰(集团)股份 有限公司	67,500,000	无限售流通股	招商 银份 股有 公限 长司 春春 分行	2016-10-11	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份 有限公司	9,000,000	无限售流通股	招商 银份 股有 公限 哈司 尔分 滨行	2016-12-20	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份 有限公司	9,000,000	无限售流通股	招商 银份 股有 公限 哈司 尔分 滨行	2016-12-20	至办理解冻手续日
吉林亚泰(集团)股份 有限公司	50,000,000	无限售流通股	江海 证券 有限	2016-12-22	至办理解冻手续日

股东名称	冻结股数	股份性质	质权人 名称 公司	冻结日期	解冻日期
合计	720,973,954				

2、经公司 2016 年第十七次临时董事会及公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司 2016 年第 8 号董事会非会议审议通过，依据中科华评报字(2016)第 202 号资产评估报告，由吉林亚泰集团建材投资有限公司之子公司亚泰集团安达水泥有限公司以现金出资人民币 4,673.96 万元与大庆鸿固水泥制造有限公司以固定资产及无形资产出资人民币 8,680.21 万元共同建立和经营大庆聚谊建材有限公司。该公司设立后公司之子公司亚泰集团安达水泥有限公司持有其 35%的股权。2016 年 12 月 27 日公司之子公司亚泰集团安达水泥有限公司已经出资完毕，截止 2016 年 12 月 31 日已经完成工商登记。

3、经公司 2015 年第十届第六次董事会决议审议通过，公司以现金出资人民币 5,330.00 万元与吉视传媒股份有限公司、吉林出版集团股份有限公司、吉林新闻网站、吉林日报报业集团、吉林人民广播电台、吉林电视台、长影集团有限责任公司共八家公司共同发起成立吉林省互联网传媒股份有限公司，注册资本为人民币 17,000.00 万元，该公司设立后公司持有其 31.35%的股权，为该公司第二大股东。2015 年 12 月 28 日该公司完成工商登记。根据吉林省互联网传媒股份有限公司之公司章程规定，2015 年公司已经支付股权投资款 4,370.6 万元；2016 年 6 月 28 日公司支付剩余股权投资款 959.4 万元。截至本报告报出日，公司已经出资完毕。

4、经公司 2015 年第十一次临时董事会决议审议通过，按照发起人协议和公司章程的规定，公司以现金出资人民币 1,150.00 万元与龙口聚源投资合伙企业、吉林顺势投资有限公司、北京京基成功体育管理有限公司、龙口南山投资有限公司共计五家公司共同发起设立吉林亚泰体育文化发展股份有限公司，该公司成立后，公司持有其 23%的股权，为该公司第二大股东，2015 年 12 月 28 日该公司完成工商登记。2016 年 6 月 28 日公司支付股权认购款 1,150 万元。截至本报告报出日，公司已经出资完毕。

5、经公司 2016 年第十七次临时董事会及公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司 2016 年第 8 号董事会批准，依据中科华评报字（2016）第 201 号资产评估报告，由吉林亚泰集团建材投资有限公司以现金出资人民币 4,210.63 万元与齐齐哈尔鸿固水泥制造有限公司以固定资产及无形资产出资人民币 9,824.81 万元共同建立和经营齐齐哈尔鸿谊建材有限公司。该公司设立后公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司持有其 30%的股权。2016 年 12 月 28 日公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司已经出资完毕，截止 2016 年 12 月 31 日已经完成工商登记。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	非生产设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	11,262,082,885.51	6,500,604,672.10	745,718,865.70	482,633,878.15	18,991,040,301.46
2. 本期增加金额	349,613,895.69	208,718,678.83	10,452,408.61	16,995,732.65	585,780,715.78
(1) 购置	33,901,076.97	40,248,703.21	954,577.33	16,559,847.39	91,664,204.90
(2) 在建工程转入	249,987,457.30	104,942,224.30		112,307.54	355,041,989.14
(3) 企业合并增加		265,134.53		2,000.00	267,134.53
(4) 其他增加	65,725,361.42	63,262,616.79	9,497,831.28	321,577.72	138,807,387.21
3. 本期减少金额	101,866,048.02	102,254,475.31	83,251,256.73	38,697,717.21	326,069,497.27
(1) 处置或报废	71,218,084.13	16,634,978.13	11,250,742.11	454,644.35	99,558,448.72
(2) 其他减少	30,647,963.89	85,619,497.18	72,000,514.62	38,243,072.86	226,511,048.55
4. 期末余额	11,509,830,733.18	6,607,068,875.62	672,920,017.58	460,931,893.59	19,250,751,519.97
二、累计折旧					

1. 期初余额	2,454,455,910.59	2,956,832,676.10	416,754,318.64	310,257,907.16	6,138,300,812.49
2. 本期增加 金额	367,031,528.40	417,734,426.89	56,899,497.47	25,140,630.16	866,806,082.92
(1) 计提	313,082,961.52	414,607,077.88	56,825,598.95	25,133,791.15	809,649,429.50
(2) 合 并增加	53,948,566.88	3,127,349.01	73,898.52	6,839.01	57,156,653.42
3. 本期减少 金额	32,066,999.08	55,780,364.96	26,547,248.93	21,795,798.97	136,190,411.94
(1) 处置 或报废	30,556,988.89	11,081,180.02	12,162,334.74	649,055.25	54,449,558.90
(2) 其 他减少	1,510,010.19	44,699,184.94	14,384,914.19	21,146,743.72	81,740,853.04
4. 期末余额	2,789,420,439.91	3,318,786,738.03	447,106,567.18	313,602,738.35	6,868,916,483.47
三、减值准备					
1. 期初余额	7,615,661.06	7,673,154.35	2,271,720.61	1,282,674.47	18,843,210.49
2. 本期增加 金额	44,585.94			1,311.00	45,896.94
(1) 计提	44,585.94			1,311.00	45,896.94
(2) 合 并增加					
3. 本期减少 金额		3,681,385.92			3,681,385.92
(1) 处置 或报废		757,681.17			757,681.17
(2) 其 他减少		2,923,704.75			2,923,704.75
4. 期末余额	7,660,247.00	3,991,768.43	2,271,720.61	1,283,985.47	15,207,721.51
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	8,712,750,046.27	3,284,290,369.16	223,541,729.79	146,045,169.77	12,366,627,314.99
2. 期初账面	8,800,011,313.86	3,536,098,841.65	326,692,826.45	171,093,296.52	12,833,896,278.48

价值					
----	--	--	--	--	--

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋产权证	354,241,517.58	厂内房屋及建筑物无产权争议，尚未办理

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
窑头窑尾电收尘改造项目				21,691,912.25		21,691,912.25
吉林大药房医药产业园项目	36,182,933.36		36,182,933.36	3,780,499.49		3,780,499.49
俱乐部游泳馆改造工程				8,578,175.78		8,578,175.78
石灰石矿山勘探项目				6,432,791.25		6,432,791.25

铁岭石灰石项目生产线	6,271,010.61		6,271,010.61	5,769,833.29		5,769,833.29
五指山旅游业景区大门				5,421,906.80		5,421,906.80
哈尔滨商品楼	3,431,295.00	3,431,295.00		3,431,295.00	3,431,295.00	
铁岭原材料储棚改造项目				4,259,318.98		4,259,318.98
建材制品 45 万立方米预拌混凝土生产线建设项目	11,104,635.32		11,104,635.32	10,685,949.51		10,685,949.51
亚泰生物医药产业园	16,751,471.35		16,751,471.35	4,823,694.96		4,823,694.96
富山水泥矿山工程	5,568,339.74		5,568,339.74	5,128,671.33		5,128,671.33
俱乐部温泉水先期利用项目				7,785,879.08		7,785,879.08
医药投资公司产业园项目	15,515,906.25		15,515,906.25	10,101,855.46		10,101,855.46
亚泰水泥矿山破碎系统挪建技术改造工程	11,680,408.67		11,680,408.67	7,155,212.08		7,155,212.08
明星制药医药产业园项目	43,621,056.56		43,621,056.56	28,474,779.63		28,474,779.63
亚龙湾酒店工程	9,382,950.76		9,382,950.76	8,941,705.37		8,941,705.37
海南温泉酒店迎宾楼改造项目	11,499,192.50		11,499,192.50	4,300,000.00		4,300,000.00
日产 4000 吨新型干法水泥熟料技术改造工程	35,236,184.36		35,236,184.36	31,822,174.13		31,822,174.13
红星采石年产 100 万立碎石生产线	59,992,502.60		59,992,502.60	28,184,521.60		28,184,521.60
年产 10000 环地铁管片建设项目				42,836,408.01		42,836,408.01
新明矿矿山改造	29,596,492.14		29,596,492.14	29,596,492.14		29,596,492.14
哈建材工业园建设项目	80,890,613.73		80,890,613.73	89,192,845.84		89,192,845.84
富山 80 万吨水泥生产线	1,605,020.00		1,605,020.00	11,129,640.33		11,129,640.33
哈水 4000 吨熟料生产线(二期)				94,137,800.54		94,137,800.54
亚泰建材园项目	69,215,932.43		69,215,932.43	122,389,068.92		122,389,068.92
亚泰制药医药产业园项目	16,879,858.35		16,879,858.35			
井项工程	24,687,457.63		24,687,457.63			
矿山西部扩邦	11,753,500.42		11,753,500.42			
上未采区石灰石矿建设项目	3,245,924.33		3,245,924.33			

供热系统污染防治改造	3,817,542.88		3,817,542.88			
预置构件建设项目	4,599,404.36		4,599,404.36			
其他零星项目	2,312,013.43		2,312,013.43	4,158,921.79		4,158,921.79
合计	514,841,646.78	3,431,295.00	511,410,351.78	600,211,353.56	3,431,295.00	596,780,058.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
日产 4000 吨新型干法水泥熟料技术改造工程	433,620,000.00	31,822,174.13	3,414,010.23			35,236,184.36	8.13%	30%				
亚泰建材园项目	1,348,961,900.00	122,389,068.92	58,173,605.01		111,346,741.50	69,215,932.43	14%	39.76%	1,350,286.23	1,350,286.23	4.35%	产业借款 企业自筹
窑头窑尾电收尘改造项目	57,238,300.00	21,691,912.25	27,810,984.81	49,502,897.06			86.49%	已完工	1,559,132.37	889,352.19		自筹
哈建材产业园建设项目	124,696,800.00	89,192,845.84	9,637,767.89	17,940,000.00		80,890,613.73	79%	部分完工				自筹
年产 10000 环地铁管片建设项目	43,402,200.00	42,836,408.01	9,056,161.14	45,569,750.59	6,322,818.56		120%	已完工				自筹
富山 80 万吨水泥生产线	112,130,000.00	11,129,640.33	5,041,959.22	16,171,599.55			100%	已完工	2,794,848.32			总部借款
哈水 4000 吨熟料生产线(二期)	644,100,000.00	94,137,800.54	1,653,558.45	95,791,358.99			14.87%	已完工	21,306,986.35			自筹
明星制药医药产业园项目	464,130,000.00	28,474,779.63	15,146,276.93			43,621,056.56	18%	15%	3,258,720.21			自筹
吉林大药房医药产业园项目	369,658,600.00	3,780,499.49	32,402,433.87			36,182,933.36	9.79%	部分完工	488,000.00	488,000.00		自筹

红星采石年产 100 万立碎石生产线	62,776,300.00	28,184,521.60	31,807,981.00			59,992,502.60	96%	部 分 完 工				自筹
合 计	3,660,714,100.00	473,639,650.74	194,144,738.55	224,975,606.19	117,669,560.06	325,139,223.04			30,757,973.48	2,727,638.42		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

其他说明

□适用 □不适用

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
哈尔滨商品楼	3,431,295.00			3,431,295.00
亚泰（大连）预制建筑制品有限公司		1,302,478.05		1,302,478.05
合 计	3,431,295.00	1,302,478.05		4,733,773.05

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	10,451,531.14	20,429,866.80
专用设备		266,636.37
合 计	10,451,531.14	20,696,503.17

其他说明:

无

22、 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
淘汰窑径 3.0 米以下水泥磨机		4,377,999.09
淘汰 1000D/T 熟料生产线系统		8,535,096.56
合计		12,913,095.65

其他说明：

无

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									

4. 期末余额									
二、累计折旧									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									
2. 期初账面价值									

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	药品电子监管码系统	煤炭采矿权	房屋使用权	探矿权	石灰石矿山采矿权	大线路	景区使用权	磐石乙丙 66 千伏供电线—输变电路	合计
一、账面原值													
1. 期初余额	1,997,488,511.1	33,309,460.46	190,240,798.42	22,700,077.25	15,800.00	591,281,650.00	5,025,162.33	5,350,000.00	750,262,229.42	12,426,855.05		13,267,800.00	3,621,368,344.07

	4											
2 · 本期 增加 金额	144 ,71 4,2 49. 17	2,05 6,59 6.78		5,08 7,24 4.26					1,277,393. 34		51,859,667.8 2	204,995,151.37
1) 购 置	14, 631 ,37 5.4 7	85,0 00.0 0		5,08 7,24 4.26					1,065,066. 01			20,868,685.74
2) 内 部研 发		1,97 1,59 6.78										1,971,596.78
3) 企 业合 并增 加	18, 256 ,39 6.1 7											18,256,396.17
4) 其 他增 加	111 ,82 6,4 77. 53								212,327.33		51,859,667.8 2	163,898,472.68
3. 本 期减 少金 额	28, 368 ,32 8.2 8			146, 034. 00								28,514,362.28
	28,			146,								28,514,362.28

1) 处 置	368 ,32 8.2 8			034. 00									
4. 期末 余额	2,1 13, 834 ,43 2.0 3	35,3 66,0 57.2 4	190,2 40,79 8.42	27,6 41,2 87.5 1	15, 800 .00	591,2 81,65 0.00	5,02 5,16 2.33	5,350,00 0.00	751,539,62 2.76	12,426,855.0 5	51,859,667.8 2	13,267,800.00	3,797,849,133.1 6
二、累 计摊 销													
1 .期初 余额	274 ,15 3,3 10. 28	5,14 9,09 7.91	41,14 2,296 .00	12,5 66,6 81.2 9	5,2 66. 80	98,24 5,497 .75	1,90 5,67 5.95	840,909. 05	133,083,60 6.64	12,426,855.0 5		13,267,800.00	592,786,996.72
2 .本期 增加 金额	49, 047 ,65 8.2 7	4,02 0,93 6.72	16,92 9,860 .77	1,15 2,16 6.81	1,5 80. 04	29,24 3,254 .93	111, 670. 32	4,227,27 2.90	26,756,219 .09		1,275,559.06		132,766,178.91
1) 计 提	47, 893 ,01 9.5 0	4,02 0,93 6.72	16,92 9,860 .77	1,15 2,16 6.81	1,5 80. 04	29,24 3,254 .93	111, 670. 32	4,227,27 2.90	26,756,219 .09		1,275,559.06		131,611,540.14
2) 企 业合 并增	1,1 54, 638 .77												1,154,638.77

加													
3 ·本期 减少 金额	2,1 98, 497 .08			130, 662. 00									2,329,159.08
(1)处 置													
2)转 出													
3)其 他减 少	2,1 98, 497 .08			130, 662. 00									2,329,159.08
4 ·期末 余额	321 ,00 2,4 71. 47	9,17 0,03 4.63	58,07 2,156 .77	13,5 88,1 86.1 0	6,8 46. 84	127,4 88,75 2.68	2,01 7,34 6.27	5,068,18 1.95	159,839,82 5.73	12,426,855.0 5	1,275,559.06	13,267,800.00	723,224,016.55
三、减 值准 备													
1 ·期初 余额									20,477,800 .00				20,477,800.00
2 ·本期 增加 金额													

1) 计提													
2) 企业合并增加													
3. 本期减少金额													
1) 处置													
4. 期末余额									20,477,800.00				20,477,800.00
四、账面价值													
1. 期末账面价值	1,792,831,960.56	26,196,022.61	132,168,641.65	14,053,101.41	8,953,161	463,792,897.32	3,007,816.06	281,818,050	571,221,997.03		50,584,108.76		3,054,147,316.61
2. 期初账面价值	1,723,335,200.86	28,160,362.55	149,098,502.42	10,133,395.96	10,533,200	493,036,152.25	3,119,486.38	4,509,090.95	596,700,822.78				3,008,103,547.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.06%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
亚泰生物冻干狂苗项目	2,302,743.54	1,223,040.45					3,525,783.99
亚泰生物出血热项目	9,677,797.55	635,968.47					10,313,766.02
亚泰生物重组人血白蛋白		644,788.56					644,788.56
亚泰明星药品提升项目	10,784,675.93	3,043,631.62			1,971,596.78	58,146.68	11,798,564.09
亚泰制药研发项目	39,995,440.00	2,875,989.48				2,875,989.48	39,995,440.00
江苏威凯尔维卡格雷项目	612,328.80	16,530,459.17				2,641,024.73	14,501,763.24
亚泰生物狂苗技改项目	871,781.77	14,781,793.86				14,781,793.86	871,781.77
亚泰生物流感研发支出		10,491,533.78				7,931,361.21	2,560,172.57
其他项目		9,896,601.30				9,896,601.30	
合计	64,244,767.59	60,123,806.69			1,971,596.78	38,184,917.26	84,212,060.24

其他说明

※1、开发支出期末较期初增加 31.08%，主要是由于本期公司之子公司江苏威凯尔医药科技有限公司的维卡格雷项目增加投入所致。

※2、亚泰明星药品提升项目为公司之子公司吉林亚泰明星制药有限公司经国家食品药品监督管理总局批准，获得的亚泰康派牌佳佳钙咀嚼片（儿童型）、亚泰康派牌乐尔钙咀嚼片（成人型）及亚泰康派牌蛋白粉三种保健药品专利权。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
吉林大药房药业股份有限公司	4,505,964.95					4,505,964.95
长春龙达宾馆有限公司	9,973,623.22					9,973,623.22
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	37,866,963.25					37,866,963.25
亚泰集团通化水泥股份有限公司	10,644,587.09					10,644,587.09
亚泰集团伊通水泥有限公司	194,319,860.74					194,319,860.74
亚泰集团铁岭水泥有限公司	343,671,113.58					343,671,113.58
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	56,612,107.36					56,612,107.36
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	3,605,853.59					3,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司	18,161,604.25					18,161,604.25
海南亚泰温泉酒店有限公司	12,765,975.53					12,765,975.53

吉林亚泰生物药业股份有限公司	22,443,406.29					22,443,406.29
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	220,000.00					220,000.00
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	19,926,565.70					19,926,565.70
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	553,281,640.68					553,281,640.68
吉林市中圣房地产开发有限公司	780,411.17					780,411.17
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	221,684,560.02					221,684,560.02
辽宁交通水泥有限责任公司	147,167,509.93					147,167,509.93
亚泰集团沈阳矿业有限公司	727,901.16					727,901.16
吉林龙鑫药业有限公司	22,653,530.02					22,653,530.02
亚泰（大连）预制建筑制品有限公司		203,637.76				203,637.76
合计	1,681,013,178.53	203,637.76				1,681,216,816.29

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

公司					
兰海泉州水城（天津）发展有限公司	175,308,441.65				175,308,441.65
亚泰集团沈阳矿业有限公司	727,901.16				727,901.16
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	51,043,782.13				51,043,782.13
吉林市中圣房地产开发有限公司	780,411.17				780,411.17
吉林亚泰生物药业股份有限公司		22,443,406.29			22,443,406.29
合计	249,847,993.95	22,443,406.29			272,291,400.24

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
适用 不适用

其他说明
适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	45,286,874.34	10,211,734.27	9,385,865.97		46,112,742.64
装修费	17,129,005.87	14,972,917.46	5,421,014.00		26,680,909.33
土地租金	6,749,838.09		637,780.08		6,112,058.01
铁路过轨费	1,047,222.12		966,666.72		80,555.40
矿山剥离费	73,559,044.52	26,644,314.74	6,759,199.03		93,444,160.23
融资顾问费	1,382,500.03		1,382,500.03		
石灰石矿耕地占用费	580,164.46		316,453.32		263,711.14
财产保险	308,138.10	610,321.41	631,608.43		286,851.08

土地动迁费	3,142,518.39		75,120.00		3,067,398.39
林地补偿款	19,935,215.47		622,975.44		19,312,240.03
狂苗技改车间技改项目	2,161,302.99		183,940.68		1,977,362.31
石灰石矿山勘探费		11,784,923.23	36,599.14		11,748,324.09
现代农业产业园项目		39,643,221.47	861,809.16		38,781,412.31
其他零星项目	2,283,212.63	4,626,119.60	2,166,670.70		4,742,661.53
合计	173,565,037.01	108,493,552.18	29,448,202.70		252,610,386.49

其他说明：
无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备		60,088,378.45		62,600,389.32
内部交易未实现利润		76,652,099.82		72,223,493.86
可抵扣亏损		147,983,659.28		97,404,063.37
递延收益		39,970,039.70		40,800,528.21
其他		26,472,953.07		15,155,099.31
合计		351,167,130.32		288,183,574.07

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
资产评估增值		2,191,517.87		1,566,620.90
合计		2,191,517.87		1,566,620.90

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	282,656,500.85	442,793,681.70
可抵扣亏损	2,532,628,515.91	2,084,832,897.35
合计	2,815,285,016.76	2,527,626,579.05

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		53,191,303.25	
2017	265,525,599.42	279,929,443.51	
2018	252,373,893.29	420,296,984.59	
2019	485,435,942.45	681,236,624.64	
2020	905,839,672.17	650,178,541.36	

2021	623,453,408.58		
合计	2,532,628,515.91	2,084,832,897.35	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
五指山旅游项目※1		46,839,618.89
天津都市农业产业园项目※2		39,643,221.47
未结算工程及设备款※3	100,852,734.80	83,467,853.77
建筑企业风险抵押金	60,000.00	60,000.00
合计	100,912,734.80	170,010,694.13

其他说明：

1、五指山旅游项目：系公司之子公司海南五指山旅业控股有限公司发生的五指山旅游区防火栈道等设施支出，本期竣工后结转固定资产。

※2、天津都市农业产业园项目：系公司之子公司天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司与天津市武清区黄庄街道办事处签订的《土地租用合同》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，本期竣工后结转长期待摊费用。

※3、未结算工程及设备款：系账龄超过一年的预付工程款、预付设备款。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	400,000,000.00	490,000,000.00
抵押借款	1,760,100,000.00	1,366,000,000.00
保证借款	4,874,445,000.00	3,537,545,000.00
信用借款	6,498,000,000.00	2,742,420,000.00
票据贴现借款	5,030,000,000.00	4,711,700,000.00
合计	18,562,545,000.00	12,847,665,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,365,783,346.33	1,499,370,161.89
1 至 2 年	402,747,673.02	430,776,437.82
2 至 3 年	318,681,408.58	109,730,962.42
3 年以上	205,902,716.42	232,130,296.43
合计	2,293,115,144.35	2,272,007,858.56

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交第二航务工程局有限公司	77,923,745.00	暂未结算
辽宁金帝第一建筑工程有限公司	38,181,838.93	暂未结算
哈尔滨市阿城区国土资源局	30,000,000.00	暂未结算
江苏省苏中建设集团股份有限公司	24,206,179.06	暂未结算
长春建设股份有限公司	17,565,002.00	暂未结算
合计	187,876,764.99	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,005,898,731.65	812,367,379.66
1 至 2 年	18,441,572.57	20,530,223.66
2 至 3 年	9,467,691.30	14,523,916.27
3 年以上	27,717,280.07	22,857,650.54
合计	1,061,525,275.59	870,279,170.13

其中，房地产项目预收款情况如下：

项目名称	年初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例 (%)
长春亚泰桂花苑项目	9,626,908.07	6,584,615.43	已竣工	64.00
长春亚泰樱花苑项目	3,042,249.36	1,195,263.62	已竣工	38.00
长春亚泰广场项目	63,189.45	113,425.45	已竣工	100.00
长春亚泰豪苑项目	4,644,321.21	4,444,321.21	已竣工	42.00
长春长春亚泰富苑项目		151,418.70	已竣工	
长春亚泰杏花苑项目	4,606,494.13	4,378,085.96	已竣工	2.00
长春亚泰桃花苑项目	1,211,714.96	856,729.81	已竣工	100.00

项目名称	年初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例 (%)
长春收购回迁房		1,999,074.00	已竣工	
长春亚泰梧桐公馆项目	30,976,660.13	9,993,114.62	已竣工	11.00
松原亚泰澜熙郡项目	10,901,484.48	9,393,748.62	已竣工	
沈阳亚泰城项目一期	97,371,490.00	7,254,162.29	已竣工	3.10
沈阳亚泰城项目二期		16,684,202.00	2019/12/1	9.84
南京亚泰梧桐世家项目	32,598,858.00	517,304.00	2018/12/1	61.00
天津亚泰澜公馆项目	73,419,325.00	17,654,610.43	2017/6/1	70.43
天津亚泰津澜庭院项目	70,757,603.00	9,967,108.06	已竣工	
海南亚泰温泉海岸一期项目	1,786,990.00	52,770.00	已竣工	2.15
蓬莱亚泰兰海公馆项目	4,075,236.00	1,998,230.80	已竣工	2.57
长春亚泰华府项目		199,384,328.00	2019/9/1	75.00
吉林亚泰淞山湖项目		13,956,521.00	2019/10/31	11.07
沈阳亚泰城项目三期项目		7,784,598.00	2018/12/1	10.30
南京亚泰山语湖花园项目		79,683,955.00	2017/3/1	31.00
鼎盛国际	196,654.70		已竣工	
吉盛小区	1,647,782.70		已竣工	
合 计	346,926,961.19	394,047,587.00		

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
朝阳区博雅富豪自由大路口腔门诊部	4,066,960.00	预收房款手续未办完
长春莲花山生态发展有限公司	3,434,417.00	暂未结算
九台市农村信用合作联社	3,389,218.56	预收房款手续未办完
长春市朝阳区先施建材经销处	2,013,170.12	暂未结算
长春市二道区荣光街道办事处	1,000,000.00	预收房款手续未办完
合计	13,903,765.68	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	151,126,949.08	1,257,883,146.59	1,201,143,184.66	207,866,911.01
二、离职后福利-设定提存计划	7,462,114.22	166,425,656.73	164,818,403.17	9,069,367.78
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	158,589,063.30	1,424,308,803.32	1,365,961,587.83	216,936,278.79

(2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	92,724,951.59	1,000,510,977.06	950,321,694.52	142,914,234.13
二、职工福利费	32,087.06	24,339,199.93	24,215,857.50	155,429.49
三、社会保险费	1,747,944.47	106,681,003.45	102,570,334.81	5,858,613.11
其中：医疗保险费	-1,056,753.31	69,604,526.89	66,611,139.65	1,936,633.93
工伤保险费	1,025,415.36	13,674,235.20	13,567,056.04	1,132,594.52
生育保险费	-14,119.30	5,037,904.70	4,503,018.07	520,767.33
补充保险	1,793,401.72	18,364,336.66	17,889,121.05	2,268,617.33
四、住房公积金	3,581,801.61	101,381,094.60	102,214,207.85	2,748,688.36
五、工会经费和职工教育经费	53,020,868.09	22,460,855.12	19,222,203.26	56,259,519.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	19,296.26	2,510,016.43	2,598,886.72	-69,574.03
合计	151,126,949.08	1,257,883,146.59	1,201,143,184.66	207,866,911.01

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,597,839.51	156,072,638.37	154,186,073.40	8,484,404.48
2、失业保险费	397,034.18	8,151,211.46	8,282,408.13	265,837.51
3、企业年金缴费	467,240.53	2,201,806.90	2,349,921.64	319,125.79
合计	7,462,114.22	166,425,656.73	164,818,403.17	9,069,367.78

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	82,389,890.19	19,605,503.89
消费税	336,741.35	234,842.52
营业税	951,423.60	19,773,794.26
企业所得税	113,321,412.63	86,892,709.36
个人所得税	2,748,154.32	812,602.94
城市维护建设税	4,135,698.28	3,543,711.46
资源税	4,366,839.16	4,789,057.80
土地增值税	9,716,865.76	1,695,075.17
土地使用税	6,003,095.83	4,341,148.45
房产税	1,882,708.81	1,301,133.25
印花税	697,869.15	510,485.68
教育费附加	1,902,188.34	1,792,434.91
地方教育费附加	1,287,308.14	1,237,807.63
文化事业费	33,498.20	36.00
防洪基金	2,150,803.14	1,788,961.92
价调基金	21,601,727.01	22,087,134.75
水利基金	167,988.19	415,754.10
矿产资源补偿费	1,964,510.99	5,192,941.52
其他	88,437.56	58,167.56
合计	255,747,160.65	176,073,303.17

其他说明：

应交税费期末较期初增加 45.25%，主要是由于本期部分公司转亏为盈，导致应交所得税增加及营改增会计政策变更导致增值税增加所致。

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,350,355.84	14,918,511.40
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据利息	79,777,404.11	89,342,653.34
非公开定向债务融资工具利息	130,035,388.20	452,367,554.07
合计	213,163,148.15	556,628,718.81

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	276,934,787.31	340,265,615.03
1 至 2 年	118,464,291.18	127,088,922.14
2 至 3 年	71,534,435.56	124,137,055.03
3 年以上	286,246,036.91	263,998,026.89
合计	753,179,550.96	855,489,619.09

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
黑龙江省国土资源厅	64,682,100.00	分期付款购买采矿权
长春市跃进水泥厂破产管理人	26,219,730.20	收购前员工破产补偿
辽宁能源投资集团有限公司	20,013,649.69	合同预留股权转让款
沈阳煤业（集团）有限责任公司	21,220,874.19	合同预留股权转让款
吉林市中圣企业管理有限公司	16,951,475.45	尚未结算
合计	149,087,829.53	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,197,000,000.00	1,460,500,000.00
1 年内到期的应付债券	1,499,745,369.21	14,386,232,658.17
1 年内到期的长期应付款	185,860,238.89	157,011,020.00
一年内到期的政府补助	8,743,952.70	9,653,049.04
一年内到期的未实现融资租回损益	-16,498,072.31	-18,751,956.49
一年内到期的管网建设费	10,514,917.28	11,298,470.99
一年内到期的租赁费		90,000.00
合计	2,885,366,405.77	16,006,033,241.71

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末较期初减少 81.97%，主要原因为一年内到期的应付债券减少所致。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,700,490,000.00	870,000,000.00

抵押借款	146,379,310.00	441,379,310.00
保证借款	1,316,824,481.05	325,824,481.05
信用借款	1,053,500,000.00	3,500,000.00
合计	7,217,193,791.05	1,640,703,791.05

长期借款分类的说明：

长期借款期末较期初增加 339.88%，主要因为本期公司调整融资结构，导致长期借款增加所致。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第一期中期票据	896,254,627.38	893,554,627.38
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具		999,833,333.37
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年度第一期中期票据	990,141,666.67	987,141,666.67
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度第一期公开发行公司债券	988,071,232.91	
国开发展基金有限公司投资款	46,000,000.00	46,000,000.00
合计	2,920,467,526.96	2,926,529,627.42

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司 2011 年度第二期中期票据	1,400,000,000.00	2011/11/25	5 年	1,379,000,000.00			84,794,750.77	3,774,246.58	1,400,000,000.00	
公司 2013 年度第一期中期票据	900,000,000.00	2013/5/10	5 年	886,500,000.00	893,554,627.38		50,580,000.00	2,700,000.00		896,254,627.38
公司 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具	1,000,000,000.00	2013/1/7	3 年	991,000,000.00			4.04	36,786.09	1,000,000,000.00	
公司 2013 年度第二期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2013/1/31	3 年	495,950,000.00			2,691,662.96	212,812.32	500,000,000.00	
公司 2013 年度第三期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2013/2/22	3 年	495,950,000.00			5,383,329.96	325,312.32	500,000,000.00	
公司 2013 年度第四期非公开定向债务融资工具	1,000,000,000.00	2013/3/6	3 年	991,000,000.00			10,500,000.00	461,717.03	1,000,000,000.00	
公司 2013 年度第六期非公开定向债务融资工具	1,500,000,000.00	2013/9/23	3 年	1,493,250,000.00			78,947,917.00	1,445,721.24	1,500,000,000.00	
公司 2014 年度第二期非公开定向债务融资工具	1,000,000,000.00	2014/4/22	2 年	994,500,000.00			23,627,397.22	2,165,450.58	1,000,000,000.00	
公司 2014 年度第五期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2014/9/12	2 年	497,000,000.00			26,897,260.31	1,188,887.85	500,000,000.00	
公司 2014 年度第六期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2014/12/5	2 年	497,000,000.00			36,612,328.81	1,445,296.71	500,000,000.00	

公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具	1,000,000,000.00	2015/2/3	2 年	995,000,000.00	999,833,333.37		77,000,000.04	2,916,665.47	3,000,000.00	
公司 2015 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2015/4/10	5 年	985,000,000.00	987,141,666.67		66,900,000.00	3,000,000.00		990,141,666.67
公司 2015 年度第二期超短期融资券	1,500,000,000.00	2015/4/20	270 天	1,495,500,000.00			3,300,718.62	300,000.00	1,500,000,000.00	
公司 2015 年度第三期超短期融资券	1,000,000,000.00	2015/7/28	270 天	997,750,000.00			15,409,836.07	1,000,000.00	1,000,000,000.00	
公司 2015 年度第四期超短期融资券	1,500,000,000.00	2015/8/26	270 天	1,496,625,000.00			30,457,650.28	1,500,000.00	1,500,000,000.00	
公司 2015 年度第五期超短期融资券	1,500,000,000.00	2015/11/4	270 天	1,495,500,000.00			38,444,467.21	3,500,000.00	1,504,500,000.00	
公司 2015 年度第六期超短期融资券	1,000,000,000.00	2015/12/23	270 天	999,000,000.00			10,079,272.40	911,111.11	1,000,000,000.00	
公司 2016 年度第一期超短期融资券	1,000,000,000.00	2016/1/7	270 天	997,000,000.00		997,000,000.00	36,885,245.90	3,000,000.00	1,000,000,000.00	
公司 2016 年度第二期超短期融资券	500,000,000.00	2016/1/21	270 天	499,250,000.00		499,250,000.00	19,180,327.87	750,000.00	500,000,000.00	
公司 2016 年度第三期超短期融资券	1,000,000,000.00	2016/3/21	180 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	25,643,835.62		1,000,000,000.00	

公司 2016 年度第四期超短期融资券	500,000,000.00	2016/6/14	270 天	499,625,000.00		499,625,000.00	15,068,493.15	370,370.37		
公司 2016 年度第一期公开发行公司债券	1,000,000,000.00	2016/4/5	5 年	986,000,000.00		986,000,000.00	44,383,561.64	2,071,232.91		988,071,232.91
国开发展基金有限公司	46,000,000.00	2015/12/04	14 年	46,000,000.00	46,000,000.00					46,000,000.00
合计	/	/	/	21,213,400,000.00	2,926,529,627.42	3,981,875,000.00	702,788,059.87	33,075,610.58	16,907,500,000.00	2,920,467,526.96

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
中国技术进出口公司	4,427,291.82	4,582,496.39
长春市扶散办散装设施基金	4,320,851.25	4,320,851.25
资产证券化融资金额		822,941,730.82
合计	8,748,143.07	831,845,078.46

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
烧成二车间窑尾电收尘技术改造项目	500,000.00			500,000.00	
搬迁补偿款项※1	14,940,935.81			14,940,935.81	
暖房子工程	357,348.00	5,653,500.00	1,575,000.00	4,435,848.00	
污染物自动监控能力建设 项目	949,925.00		150,893.00	799,032.00	
管网改造项目※2	1,628,210.00	150,000.00		1,778,210.00	
创新平台项目款	401.40	60,000.00		60,401.40	
吉林省财政厅技术创新 基金项目	782,706.65		782,706.65		
稳岗补助		638,274.00	536,238.00	102,036.00	
合计	19,159,526.86	6,501,774.00	3,044,837.65	22,616,463.21	/

其他说明：

※1、系公司之子公司三亚六道湾发展有限公司于 2011 年 6 月收到的渔港在建项目政策性重新选址补偿款项。

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

50、预计负债适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	211,266,405.50	197,594,062.79	
合计	211,266,405.50	197,594,062.79	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债期末余额系本公司之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及亚泰集团通化水泥股份有限公司按照当地国土资源厅批复的矿山恢复治理方案和土地复垦方案计提的矿山恢复治理费及货币时间价值、土地复垦费及货币时间价值。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	212,368,815.44	15,397,829.20	18,206,821.00	209,559,823.64	
供热入网费	46,361,582.58	3,497,515.97	8,833,111.88	41,025,986.67	
未实现售后租回损益（融资租赁）	-159,103,755.86		-14,486,325.60	-144,617,430.26	
合计	99,626,642.16	18,895,345.17	12,553,607.28	105,968,380.05	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设 RG3 针剂车间补贴款	4,820,000.00				4,820,000.00	与资产相关
招商引资土地补偿	9,820,341.66			221,095.87	9,599,245.79	与资产相关
基础设施补偿款	26,959,750.00		6,650,000.00	575,337.50	19,734,412.50	与资产相关
资源综合利用、节能环保技术改造工程	41,611,533.75	3,110,000.00	759,194.49	4,076,005.17	39,886,334.09	与资产相关
环保治理资金	8,398,757.07	2,500,000.00	228,038.84	1,030,161.40	9,640,556.83	与资产相关
国债专项拨款	16,250,000.00			1,250,000.00	15,000,000.00	与资产相关
公路桥项目补贴款	1,804,000.00			44,000.00	1,760,000.00	与资产相关
参一胶囊生产线 GMP 改造项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
高新北区产业园区基础设施建设项目	60,000,000.00			-	60,000,000.00	与资产相关
年产 11 亿片（粒）固体制剂项目	12,000,000.00				12,000,000.00	与资产相关
国家一类中药单体参一胶囊产业化项目	6,500,000.00				6,500,000.00	与资产相关
淘汰燃煤小锅炉补贴	3,196,482.10	5,025,829.20	456,640.30		7,765,671.00	与资产相关
黄芩产业化项目资金	1,767,295.09			161,889.60	1,605,405.49	与资产相关
节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理	2,667,032.97			242,457.60	2,424,575.37	与资产相关
精制消栓产业化项目资金	4,916,629.21			378,202.20	4,538,427.01	与资产相关
医药产业发展引导专	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关

项资金						
虚拟云计算平台项目		1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	与资产相关
财政贴息		1,200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
其他零星小额	7,656,993.59	2,562,000.00	1,168,994.67	564,803.36	8,485,195.56	与资产相关
合计	212,368,815.44	15,397,829.20	9,462,868.30	8,743,952.70	209,559,823.64	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国开行投资款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

其他说明：

无

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,103,647,345.91	6,625,663.80	18,885,440.64	5,091,387,569.07
其他资本公积	1,036,695,756.38		24,688,673.51	1,012,007,082.87
合计	6,140,343,102.29	6,625,663.80	43,574,114.15	6,103,394,651.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价

项 目	本期增减

项 目	本期增减
收购蓬莱城建少数股权 5%增加资本公积	6,125,663.80
收购生物药业少数股东股权（25.99%）减少资本公积	-16,102,524.77
转让三川塑编公司资本公积减少	-2,782,915.87
双鸭山煤业收双鸭山市财政拨付煤矿安全技术改造专项资金增加资本公积	500,000.00
合 计	-12,259,776.84

1、经公司 2016 年 4 月 22 日第 10 次总裁办公会批准，依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字[2015]第 020770 号审计报告，公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司出资 250 万元收购山东蓬建建工集团有限公司持有的蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司的 5% 的少数股权。收购后，公司间接持有蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司有限公司 100% 的股权。购买日蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司少数股东持有的净资产为 8,625,663.80 元，差额调增资本公积 6,125,663.80 元。

2、经公司 2016 年 10 月 25 日第 28 次总裁办公会批准，公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司出资 787.50 万元收购通化金生洗煤有限公司持有的吉林亚泰生物药业股份有限公司的 25.99% 的少数股权。收购后，公司直接持有与间接持有吉林亚泰生物药业股份有限公司 100% 的股权。购买日吉林亚泰生物药业股份有限公司少数股东持有的净资产为-8,227,524.77 元，差额调减资本公积 16,102,524.77 元。

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、截至 2016 年 12 月 31 日公司之子公司为商品房承购人向银行按揭贷款提供阶段性担保，具体：

子公司名称	项目	是否签订阶段性担保协议	合作银行	期末担保余额
长春市政建设（集团） 房地产开发有限公司	亚泰梧桐公馆	是	中国工商银行股份有限公司二道支行	2,420,000.00
		是	中国建设银行股份有限公司长春芳草街支行	3,910,000.00
长春市政建设（集团） 房地产开发有限公司	亚泰梧桐公馆	是	中国建设银行股份有限公司长春大经路支行	1,250,000.00
长春亚泰金安房地产开发 有限公司	亚泰华府	是	中国建设银行股份有限公司长春大经路支行	286,000.00
长春亚泰金安房地产开发 有限公司	亚泰华府	是	中国建设银行股份有限公司长春芳草街支行	1,455,000.00
蓬莱亚泰兰海投资 置业有限公司	亚泰兰海公馆	否	中国工商银行股份有限公司蓬莱支行	1,943,000.00

子公司名称	项目	是否签订阶段性担保协议	合作银行	期末担保余额
合计				11,264,000.00

2、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。

3、关于避免同业竞争的承诺

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

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

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

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

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

承诺期限：本公司作为东北证券股东的整个期间。

4、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

5、关于避免占用资金的承诺

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

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

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

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

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

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

承诺期限：本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间

截至本财务报告签发日（2017 年 4 月 27 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。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所 得税 前 发生额	减：前期计入其他综合收 益当期转入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分 类进损益的其他综 合收益							
其中：重新计算设 定受益计划净负债 和净资产的变动							
权益法下在被投 资单位不能重分类 进损益的其他综合 收益中享有的份额							
二、以后将重分类 进损益的其他综合 收益	194,841,750.25		106,097,344.17				88,744,406.08
其中：权益法下在 被投资单位以后将 重分类进损益的其 他综合收益中享有 的份额	194,841,750.25		106,097,344.17				88,744,406.08
可供出售金融资 产公允价值变动损 益							
持有至到期投资 重分类为可供出售 金融资产损益							
现金流量套期损							

益的有效部分						
外币财务报表折算差额						
其他综合收益合计	194,841,750.25		106,097,344.17			88,744,406.08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	27,893,934.70	37,619,908.93	57,950,612.33	7,563,231.30
维简费	4,441,595.14	4,775,394.47	8,597,202.90	619,786.71
合计	32,335,529.84	42,395,303.40	66,547,815.23	8,183,018.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家发改委、国家安监局关于印发《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，公司之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、公司之子公司科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司按照产量计提 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。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	426,155,079.21	56,490,210.77		482,645,289.98
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	426,155,079.21	56,490,210.77	482,645,289.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加中母公司按本期净利润提取盈余公积56,490,210.77元。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,107,946,023.33	2,342,398,716.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,107,946,023.33	2,342,398,716.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	151,932,326.77	-189,591,066.23
减：提取法定盈余公积	56,490,210.77	44,861,626.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,203,388,139.33	2,107,946,023.33

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,817,844,770.64	8,170,368,383.07	10,779,706,527.42	8,680,467,453.01
其他业务	192,885,716.49	67,108,848.20	231,962,448.33	76,844,324.31
合计	11,010,730,487.13	8,237,477,231.27	11,011,668,975.75	8,757,311,777.32

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	2,785,843.17	19,757,168.69
营业税	66,892,772.11	149,921,306.30
城市维护建设税	49,489,794.93	39,235,390.17
教育费附加	23,360,456.12	18,260,054.73
资源税	37,779,302.21	24,978,045.32
房产税	26,098,303.34	4,416,830.46
土地使用税	32,760,314.50	0.00
车船使用税	46,465.00	0.00
印花税	5,325,298.20	0.00
土地增值税	33,613,171.92	28,642,965.62
地方教育费附加※2	15,142,385.92	10,118,512.44
防洪基金	278,826.23	
其他	949,596.7	2,054,470.44
合计	294,522,530.35	297,384,744.17

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。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	198,399,897.96	185,008,913.37
办公费	9,181,019.66	5,814,644.45
会议费	26,977,934.74	10,857,184.43
折旧费	63,006,074.38	68,876,021.71
租赁费	96,121,661.92	84,017,302.38
水电费	32,392,847.31	30,115,816.25
修理费	15,071,585.49	8,235,045.41
低值易耗品摊销	709,737.70	628,287.96
物料消耗费	10,316,098.77	10,376,183.41
交通及差旅费	39,939,570.50	29,389,727.87
运输费	72,433,526.24	79,599,394.29
冬储费	66.93	18,285.68
广告费及广告样品费	41,557,217.63	28,373,196.15
业务费	184,371,566.90	193,762,860.24
业务宣传费	26,825,166.29	15,470,660.86
包装费	95,750,457.86	107,656,788.49
包干费	6,265,777.73	5,682,059.98
装卸费	19,911,050.34	24,316,428.23
代理费	15,080,329.97	10,941,920.06
燃料费	10,180,028.74	8,337,320.28
统筹保险费	17,375,973.10	19,021,496.46
劳务费	7,704,136.83	6,075,883.44
承包费	2,998,992.96	4,324,371.45
业务招待费	4,759,242.72	2,209,901.24
采暖费	6,307,384.29	4,795,588.56

铁路代理费	458,485.93	1,050,770.67
专项基金	70,330.00	205,404.00
其他	47,697,921.45	44,763,594.67
合计	1,051,864,084.34	989,925,051.99

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
职工工资	342,407,881.04	308,880,714.20
职工福利费	31,405,583.15	26,857,405.31
工会经费	10,080,915.17	10,245,121.73
教育经费	8,008,818.50	2,377,887.07
办公费	22,773,353.62	13,483,160.84
业务招待费	13,441,109.63	16,515,680.93
物料消耗	15,493,223.32	16,798,847.19
差旅费	15,529,176.92	17,516,074.52
无形资产摊销	125,832,800.79	145,650,502.65
固定资产折旧	143,881,239.83	120,298,450.03
财产保险	15,446,372.30	9,564,416.37
修理费	20,469,029.61	14,548,068.10
统筹保险	109,690,826.78	113,042,479.85
印花税	8,026,206.38	8,602,897.34
房产税	11,449,927.84	33,959,980.08
土地使用税	3,825,974.30	52,587,594.41
水电费	18,524,523.88	20,316,829.94
房屋租金	4,322,521.19	5,329,440.39

物业费	10,937,558.05	8,932,404.85
各项基金	47,448,314.59	44,367,116.56
中介费	15,810,789.16	11,880,398.36
交通费	9,543,914.49	11,486,004.84
采暖补贴	961,984.92	1,813,992.31
车改补贴	1,693,084.00	1,061,681.99
承包费	1,112,805.52	1,119,706.29
研究与开发	38,184,917.26	7,985,102.76
采暖费	9,882,177.97	13,205,525.33
租赁费	36,379,159.48	41,579,594.23
矿产资源补偿费	2,068,693.11	5,978,124.65
董事会费	3,725,887.00	4,137,010.00
大厦费用	2,424,039.45	8,944,536.21
排污费	15,333,729.66	14,884,287.02
检测费	932,834.87	1,622,663.00
安全生产费用	1,169,999.62	1,609,968.95
土地损失补偿费	683,192.60	1,181,556.00
环卫绿化警卫消防人防建设费	4,178,788.51	2,521,449.17
实验检验费	1,123,570.26	961,450.60
土地出让营销费	8,274,675.00	8,274,675.00
其他费用	88,391,984.03	51,224,681.58
合计	1,220,871,583.80	1,181,347,480.65

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,249,400,179.27	1,464,120,257.75

减：利息收入	-190,064,810.00	-182,344,242.06
汇兑损益	147,235.68	-1,734,244.89
其他	122,158,114.90	38,553,663.97
合计	1,181,640,719.85	1,318,595,434.77

其他说明：

公司财务费用本期较上期减少 10.39%，主要原因为公司本期付息债务总额减少所致

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-92,434,403.84	158,490,077.80
二、存货跌价损失	-308,830.12	49,410,275.94
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	45,896.95	1,225,406.27
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	22,443,406.29	227,860,536.11
十四、其他		
合计	-70,253,930.72	436,986,296.12

其他说明：

公司资产减值损失本期比上期减少 116.08%，主要原因为公司本期收回以前年度大额的应收款项导致坏账准备减少及本期计提商誉减值准备比上期减少

所致。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	678,471,740.92	1,035,344,020.21
处置长期股权投资产生的投资收益	20,485,648.90	219,556,196.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	698,957,389.82	1,254,900,216.98

69、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，公司存在下列诉讼事项：

1、吉林省大亮商品混凝土工程有限公司

原告：吉林亚泰集团水泥销售有限公司

被告：吉林省大亮商品混凝土工程有限公司

(1)、诉讼金额：2,497.50 万元，尚欠款金额：2,497.50 万元

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

(3)、判决结果：2016 年 5 月 31 日法院调解：2016 年 5 月 31 日前偿还 1000 万元、2016 年 6 月 30 日前偿还 1,497.50 万元。如大亮商混不能在 6 月 30 日前偿还完毕，则按照年利率 18% 计算违约金至实际给付之日，如在 2016 年 12 月 30 日前仍未还清，则一次性支付违约金 800 万元。案件受理费 10.33 万元、保全费 0.5 万元由被告承担。

(4)、截止 2016 年年末：2016 年 6 月 2 日申请强制执行。已将大亮商混、袁兆亮、李金玲纳入失信被执行人名单。

(5)、截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

2、哈尔滨市华夏水泥厂

原告：吉林亚泰集团水泥销售有限公司

被告：哈尔滨市华夏水泥厂

(1)、诉讼金额：1,744.57 万元，尚欠款金额：1,744.57 万元

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

(3)、判决结果：2016 年 12 月 14 日收到法院判决：1、华夏水泥厂于本判决生效之日立即给付货款 1,744.57 万元及违约金（按年 24% 进行计算）；

2、亚泰水泥销售可对华夏水泥厂《设备抵押合同》中的抵押设备依法行使抵押权，并就拍卖、变卖所得价款优先受偿。

(4)、截止 2016 年年末：收到法院判决书，我方胜诉。

(5)、截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

3、哈尔滨三合混凝土制造有限公司

原告：吉林亚泰集团水泥销售有限公司

被告：哈尔滨三合混凝土制造有限公司

(1)、诉讼金额：3,521.97 万元，尚欠款金额：3,521.97 万元

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

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

(4)、截止 2016 年年末：收到法院判决书，我方胜诉。

(5)、截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

4、沈阳宝隆混凝土有限公司

原告：吉林亚泰集团辽宁建材有限公司销售分公司

被告：沈阳宝隆混凝土有限公司

(1)、诉讼金额：1,152.05 万元，尚欠款金额：1,152.05 万元

(2)、诉讼原因：分别于 2012 年 9 月 24 日和 2012 年 10 月 30 日起诉至沈北新区人民法院，要求：判令宝隆立即给付拖欠我公司的水泥款 1,189.86 万元，利息人民币 8.20 万元。

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

(4)、截止 2016 年年末：于 2015 年 8 月通过执行局顶回一套房产，价值 34.5 万元。

(5)、截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

5、辽宁鹏泰建筑机械有限公司

原告：吉林亚泰集团辽宁建材有限公司销售分公司

被告：辽宁鹏泰建筑机械有限公司

(1)、诉讼金额：1,310.59 万元，尚欠款金额：1,310.59 万元

(2)、诉讼原因：未能按照约定结算货款且多次催要未果。

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

(4)、截止 2016 年年末：尚未回款。

(5)、截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

6、中铁二十局集团有限公司哈齐客专项目部

原告：吉林亚泰集团水泥销售有限公司

被告：中铁二十局集团有限公司

(1)、诉讼金额：3,582.26 万元，尚欠款金额：1,082.26 万元

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

(3)、判决结果：2016 年 12 月 14 日，达成调解：中铁二十局在 2016 年 12 月 25 日前回款 1500 万元，2017 年 1 月 20 日前回款 1000 万元，3 月 31 日前回款 1,082.26 万元，诉讼费 11.68 万元由中铁二十局在 3 月 31 日前一并支付，如未按期限和金额回款，则支付违约金 300 万元。

(4)、2016 年年末进展：收到法院调解书，对方分期偿还债务。

(5)、截止本报告发出日：2017 年 1 月 7 日回款 1,500 万元，1 月 26 日回款 1,000 万，目前累计回款 2500 万元，剩余 1,082.26 万元尚未偿还。

7、镇赉县天利水泥有限公司

原告：吉林亚泰集团水泥销售有限公司

被告：镇赉县天利水泥有限公司

(1)、诉讼金额：1,450.49 万元，尚欠款金额：1,450.49 万元

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

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

(4)、2016 年年末进展：收到法院判决书，我方胜诉。

(5)、截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

8、葛洲坝集团第五工程有限公司辽西北供水工程（三段）施工一标项目部

原告：吉林亚泰集团辽宁建材有限公司销售分公司

被告：葛洲坝集团第五工程有限公司辽西北供水工程（三段）施工一标项目部

(1)、诉讼金额：1,281.70 万元，尚欠款金额：1,146.65 万元

(2)、诉讼原因：未能按照约定结算货款且多次催要未果。

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

(4)、截止 2016 年年末：起诉至铁岭市清河区人民法院，等待判决。

(5) 截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

9、吉林省翔云混凝土有限公司

原告：吉林亚泰集团水泥销售有限公司

被告：吉林省翔云混凝土有限公司

(1)、诉讼金额：1,363.12 万元，尚欠款金额：1,263.12 万元

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

(3)、判决结果：2016 年 6 月 7 日，收到调解书：翔云 6 月 8 日前回款 100 万，6 月 30 日前回款 200 万，7 月 31 日前回款 500 万，剩余货款及诉讼费用在 8 月 31 日前全部还清，否则支付违约金 200 万元。案件受理费 6.52 万元、保全费 0.5 万元由翔云承担。

(4)、截止 2016 年年末：2016 年 6 月 7 日，回款 100 万。2016 年 7 月 18 日，申请强制执行，并申请法院将翔云商混列入失信被执行人。

(5)、截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

10、吉林省康诚商品混凝土有限公司

原告：吉林亚泰集团水泥销售有限公司

被告：吉林省康诚商品混凝土有限公司

(1)、诉讼金额：5,005.39 万元，尚欠款金额：5,005.39 万元

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

(3)、判决结果：2016 年 10 月 21 日，收到判决书：康诚公司于判决生效之日立即支付拖欠水泥款 5,005.39 万元，2013 年和 2014 年欠款按照年利率 24% 支付违约金、2015 年欠款按照同期银行贷款利息支付违约金至判决生效之日止（金额 2,861.56 万元），如康诚公司未按照判决履行还款义务，则可就康诚名下抵押车辆实现优先受偿权，诉讼费用 41.09 万元由康诚公司承担。

(4)、截止 2016 年年末：向法院申请强制执行。

(5)、截止本报告发出日：上述欠款尚未收回。

11、公司之子公司吉林亚泰集团水泥销售有限公司其他涉诉金额为 4,336.58 万元，截至 2016 年 12 月 31 日尚未回款 2,996.72 万元，截至本报告发出日，已收回 467.20 万元；公司之子公司的分公司吉林亚泰集团辽宁建材有限公司销售分公司其他涉诉金额为 4,917.97 万元，截至 2016 年 12 月 31 日尚未回款 3,828.75 万元，截至本报告发出日，已收回 280 万元。

截至本财务报告签发日（2017 年 4 月 27 日），除上述担保及诉讼事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

70、 其他

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉林亚泰房地产开发有限公司	长春	长春	房地产	100.00		新设
南京南汽同泰房地产有限公司	南京	南京	房地产		100.00	新设
天津亚泰吉盛投资有限公司	天津	天津	房地产		100.00	新设
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产		100.00	新设
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产		100.00	新设
松原亚泰房地产开发有限公司	松原	松原	房地产		100.00	新设
长春市政建设（集团）房地产开发有限公司	长春	长春	房地产		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	长春	长春	投资管理		60.00	新设
吉林亚泰物业管理有限公司	长春	长春	物业管理		100.00	新设
吉林亚泰建筑工	长春	长春	建筑工程		100.00	新设

程有限公司						
吉林亚泰恒大装饰工程 有限公司	长春	长春	装饰工程		100.00	新设
吉林亚泰环境工程 有限公司	长春	长春	环境设计工程		100.00	新设
吉林亚泰集团建材 投资有限公司	长春	长春	投资管理	74.00		新设
吉林亚泰集团水泥 销售有限公司	长春	长春	水泥销售		100.00	非同一控制下企业合 并
吉林亚泰水泥有 限公司	双阳	双阳	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合 并
吉林亚泰明城水 泥有限公司	吉林	吉林	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合 并
吉林亚泰鼎鹿水 泥有限公司	长春	长春	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合 并
亚泰集团长春建 材有限公司	长春	长春	商砼制造		100.00	非同一控制下企业合 并
亚泰集团图们水 泥有限公司	图们	图们	水泥制造		100.00	新设
亚泰集团哈尔滨 建材有限公司	哈尔滨	哈尔滨	商砼制造		100.00	新设
亚泰集团沈阳建 材有限公司	沈阳	沈阳	商砼制造		100.00	新设
亚泰集团哈尔滨 水泥有限公司	哈尔滨	哈尔滨	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合 并
亚泰集团安达水 泥有限公司	安达	安达	水泥制造		100.00	新设
亚泰集团哈尔滨 水泥（阿城）有 限公司	阿城	阿城	水泥制造		100.00	新设
吉林亚泰龙潭水	吉林	吉林	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合

泥有限公司						并
亚泰集团铁岭水泥有限公司	铁岭	铁岭	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰超市有限公司	长春	长春	商业零售		100.00	新设
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	长春	长春	商业零售		100.00	非同一控制下企业合并
北京亚泰饭店有限公司	北京	北京	餐饮		100.00	新设
吉林亚泰饭店有限公司	长春	长春	餐饮		100.00	新设
吉林亚泰参茸贸易有限公司	长春	长春	市场经营		100.00	新设
长春龙达宾馆有限公司	长春	长春	餐饮		100.00	非同一控制下企业合并
长春亚泰热力有限责任公司	长春	长春	热力供应		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰制药股份有限公司	长春	长春	制药	61.36		非同一控制下企业合并
吉林大药房药业股份有限公司	长春	长春	药品销售	76.30		非同一控制下企业合并
吉林大药房吉林市药业有限责任公司	吉林	吉林	药品销售		100.00	新设
通化市吉林大药房药业有限责任公司	通化	通化	药品销售		100.00	新设
吉林大药房白城市药业有限责任公司	白城	白城	药品销售		100.00	新设
吉林亚泰明星制	长春	长春	制药		53.00	非同一控制下企业合

药有限公司						并
双鸭山亚泰煤业有限公司	双鸭山	双鸭山	煤炭生产		100.00	新设
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	长春	长春	物资贸易	100.00		新设
吉林金泰投资有限公司	长春	长春	投资管理	100.00		新设
亚泰集团伊通水泥有限公司	伊通	伊通	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团通化水泥股份有限公司	通化	通化	水泥制造		99.832	非同一控制下企业合并
梅河口贵成水泥制造有限责任公司	梅河口	梅河口	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
通化市威龙新型建筑材料有限公司	通化	通化	建材制造		100.00	非同一控制下企业合并
鸡西亚泰选煤有限公司	鸡西	鸡西	煤炭洗选		100.00	新设
铁岭县新东山碎石有限公司	铁岭	铁岭	建筑用白云岩开采		70.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团铁岭石料有限公司	铁岭	铁岭	建筑用白云岩开采		55.00	新设
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	沈阳	沈阳	非金属制造业		70.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	沈阳	沈阳	商砼制造		70.00	新设
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有	哈尔滨	哈尔滨	非金属制造业		70.00	新设

限公司						
海南亚泰兰海投资集团有限公司	三亚	三亚	实业投资		100.00	非同一控制下企业合并
长春兰海投资置业有限责任公司	长春	长春	房地产开发		70.00	非同一控制下企业合并
三亚六道湾发展有限公司	三亚	三亚	建设开发		100.00	非同一控制下企业合并
海南五指山旅业控股有限公司	五指山	五指山	投资开发		100.00	非同一控制下企业合并
五指山亚泰雨林度假酒店有限公司	五指山	五指山	开发、餐饮		100.00	非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	蓬莱	蓬莱	工程施工		100.00	非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	蓬莱	蓬莱	房地产		100.00	非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司	天津	天津	农业开发		100.00	非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海投资有限公司	天津	天津	投资、房地产		100.00	非同一控制下企业合并
沈阳吉泰建筑工程有限公司	沈阳	沈阳	建筑工程		100.00	新设
亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司	沈阳	沈阳	非金属制造业		100.00	新设
南京金安房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100.00	新设
亚泰集团调兵山水泥有限公司	调兵山	调兵山	水泥制造		100.00	新设
抚顺市顺城区马	抚顺	抚顺	白云岩开采		55.00	非同一控制下企业合

前石材有限公司						并
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司	长春	长春	煤炭投资	100.00		新设
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	三亚	三亚	房地产开发		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰药业股份有限公司	长春	长春	生物制药	74.01	25.99	非同一控制下企业合并
吉林亚泰电子商务有限公司	长春	长春	网络技术开发	100.00		新设
松原亚泰建筑工程有限公司	松原	松原	建筑工程		100.00	新设
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	科左中旗	科左中旗	非金属矿及制品批发		73.52	非同一控制下企业合并
海南亚泰温泉酒店有限公司	海南省澄迈县	海南省澄迈县	开发、餐饮		52.92	非同一控制下企业合并
吉林省浩泰生物制品经销有限公司	长春	长春	生物制品		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司	沈阳	沈阳	建材制品研发		100.00	新设
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司	吉林	吉林	建筑业		100.00	新设
吉林久泰贸易有限公司	长春	长春	批发零售		100.00	新设
吉林亚泰集团医药投资有限公司	长春	长春	投资管理	100.00		新设
吉林亚泰康派保	长春	长春	保健品经营		100.00	新设

健品有限公司						
吉林亚泰集团商业投资有限公司	长春	长春	投资管理	100.00		新设
吉林市中圣房地产开发有限公司	吉林	吉林	房地产开发		50.98	非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	沈阳	沈阳	水泥制品制造		80.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司	灯塔	灯塔	水泥等生产		100.00	非同一控制下企业合并
辽宁富山水泥有限公司	灯塔	灯塔	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
辽宁交通水泥有限责任公司	本溪	本溪	水泥制造		80.00	非同一控制下企业合并
丹东交通水泥有限公司	丹东	丹东	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳矿业有限公司	沈阳	沈阳	石灰石销售		100.00	非同一控制下企业合并
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	天津	天津	一级土地整理	58.00		非同一控制下企业合并
长春亚泰金安房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发		100.00	新设
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司	延吉	延吉	制药		100.00	新设
南京金泰房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100.00	新设
吉林亚泰医药产业园管理有限公司	长春	长春	企业管理		100.00	新设
吉林龙鑫药业有	和龙	和龙	制药		100.00	非同一控制下企业合

限公司						并
吉林省东北亚药业股份有限公司	敦化	敦化	制药		100.00	非同一控制下企业合并
江苏威凯尔医药科技有限公司	南京	南京	制药		60.09	非同一控制下企业合并
吉林亚泰建材电子商务有限公司	长春	长春	电子商务		100.00	新设
吉林省大健康电子商务有限公司	长春	长春	电子商务		100.00	新设
吉林省益生堂健康调理有限公司	长春	长春	保健服务		100.00	新设
吉林亚泰健康医药有限责任公司	长春	长春	药品批发		100.00	新设
吉林亚泰国际旅行社有限公司	长春	长春	旅游业务		100.00	新设
亚泰（大连）预制建筑制品有限公司	大连	大连	预制混凝土构件生产等		70.00	非同一控制下企业合并
亚泰大健康科技开发有限公司	长春	长春	健康产业技术研发		100.00	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	40	-4,668.60		-5,264,827.47
吉林市中圣房地产开发有限公司	49.02	13,887,621.67		-5,304,970.39
吉林亚泰集团建材投资有限公司	26	-3,402,935.63		2,119,280,340.68
吉林亚泰制药股份有限公司	38.64	21,697,366.17	26,346,021.08	89,203,709.35
吉林大药房药业股份有限公司	23.6949	10,338,973.34		97,017,196.50
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	30	51,841.50		8,026,112.12
江苏威凯尔医药科技有限公司	39.91	-4,687,981.32		89,970,203.66
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	26.48	-2,889,385.95		179,051,033.29
海南亚泰温泉酒店有限公司	47.08	-5,407,203.83		-35,135,748.64
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	20	-6,869,413.52		88,046,720.97
辽宁交通水泥有限责任	20	-3,736,388.54		76,770,652.34

公司				
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	42	-5,681,121.89		110,798,853.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉林亚泰莲花山投资管理有限	1,797,958,922.89	159,502.63	1,798,118,425.52	1,811,280,494.18		1,811,280,494.18	1,621,877,109.50	201,256.29	1,622,078,365.79	1,635,228,762.96		1,635,228,762.96

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年年度报告

公司												
吉林亚泰集团建材投资有限公司	6,787,622,829.66	11,558,326,664.60	18,345,949,494.26	9,291,271,641.45	532,819,171.64	9,824,090,813.09	7,264,011,359.85	11,872,447,223.50	19,136,458,583.35	10,021,738,663.18	575,388,253.81	10,597,126,916.99
吉林亚泰制药股份有限公司	416,152,085.02	109,316,267.44	525,468,352.46	266,645,529.59	27,345,574.00	293,991,103.59	419,909,298.12	86,780,259.11	506,689,557.23	245,361,544.97	17,820,000.00	263,181,544.97
吉林大药	2,010,852,331.81	168,535,806.04	2,179,388,137.85	1,693,588,253.70	76,434,572.00	1,770,022,825.70	1,414,531,336.54	124,051,563.50	1,538,582,900.04	1,132,601,131.50	40,250,000.00	1,172,851,131.50

房药业股份有限公司												
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	319,345,199.43	108,382,960.12	427,728,159.55	400,974,452.45		400,974,452.45	314,966,086.03	104,595,033.36	419,561,119.39	392,980,217.29		392,980,217.29
江苏威凯尔医药	115,750,373.30	141,816,435.15	257,566,808.45	32,134,075.66		32,134,075.66	115,513,979.91	142,433,863.20	257,947,843.11	20,768,727.65		20,768,727.65

科技有 限公 司												
科 尔 沁 左 翼 中 旗 宝 龙 山 金 田 矿 业 有 限 公 司	169,947, 198.78	1,265,749 ,373.81	1,435,696 ,572.59	735,521, 975.59	24,000,0 00.00	759,521, 975.59	168,851, 267.25	1,296,656 ,090.86	1,465,507 ,358.11	682,516,5 75.91	71,000, 000.00	753,516,5 75.91
海 南 亚 泰 温 泉 酒 店	183,051, 072.30	329,830,6 17.34	512,881,6 89.64	587,511, 572.04		587,511, 572.04	190,716, 260.98	328,702,0 48.69	519,418,3 09.67	582,563,0 52.24		582,563,0 52.24

有限公司												
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	748,525,315.03	1,043,456,141.72	1,791,981,456.75	1,138,285,787.87	4,614,559.94	1,142,900,347.81	737,856,513.19	1,115,322,797.47	1,853,179,310.66	1,156,002,182.36	5,082,559.94	1,161,084,742.30
辽宁交通水泥有限责任公司	293,193,986.85	860,725,912.70	1,153,919,899.55	729,281,214.31	40,785,423.57	770,066,637.88	283,976,654.74	885,402,259.08	1,169,378,913.82	728,082,796.60	38,760,912.83	766,843,709.43

兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	4,290,756,953.92	29,239,125.71	4,319,996,079.63	1,156,189,286.48	2,900,000,000.00	4,056,189,286.48	3,888,721,067.30	5,652,219.38	3,894,373,286.68	3,617,040,012.84		3,617,040,012.84
------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--	------------------

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司		-11,671.49	-11,671.49	257,580.76				
吉林亚泰集团建材投资有限公司	4,417,928,146.77	-34,655,772.15	-34,655,772.15	787,675,050.78	4,455,444,154.78			
吉林亚泰制药股份有限公司	275,960,631.89	56,152,603.97	56,152,603.97	51,974,713.04	278,728,729.02			
吉林大药房药业股份有限公司	1,097,019,696.89	43,633,749.61	43,633,749.61	106,373,073.66	918,831,819.91			

亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	143,067,427.17	172,805.00	172,805.00	-46,520,584.54	116,525,284.01			
江苏威凯尔医药科技有限公司	37,104,739.39	-11,746,382.67	-11,746,382.67	-7,595,057.68	24,406,481.95			
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司	291,224,494.67	-10,911,578.37	-10,911,578.37	43,297,599.36	279,609,233.56			
海南亚泰温泉酒店有限公司	46,807,515.81	-11,485,139.83	-11,485,139.83	1,452,294.10	72,966,014.04			
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	931,089,731.55	-43,013,459.42	-43,013,459.42	128,452,899.79	946,032,109.80			
辽宁交通水泥有限责任公司	293,635,371.41	-18,681,942.72	-18,681,942.72	18,892,768.05	305,603,032.19			
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	-15,247,000.00	-13,526,480.69	-13,526,480.69	-2,916,066,408.10	8,617,000.00			

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东北证券股份有限公司	长春市	长春市	金融	30.81		权益法核算
铁岭县新岗采石有限责任公司	铁岭	铁岭	采矿		20	权益法核算
北京预制建筑工程研究院有限公司	北京市	北京市	工程研究	40		权益法核算
吉林银行股份有限公司	长春市	长春市	金融	9.96		权益法核算
辽宁矿渣微粉有限责任公司	本溪市	本溪市	制造业		49	权益法核算
齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司	克山	克山	水泥制品制造		40	权益法核算
齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司	克山	克山	水泥制品制造		40	权益法核算
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	克山	克山	水泥制造		40	权益法核算

靖宇亚泰泉润建材有限公司	靖宇	靖宇	水泥制造		40	权益法核算
海林亚泰三艺新型建材有限公司	海林	海林	水泥制品制造		40	权益法核算
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	水泥制品制造		30	权益法核算
大庆聚谊建材有限公司	大庆市	大庆市	生产水泥制品		35	权益法核算
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	长春市	长春市	体育资源	30		权益法核算
吉林省互联网传媒股份有限公司	长春市	长春市	互联网	23		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	55,092,962,433.07	342,425,750,523.75	62,119,778,396.99	340,879,427,771.54
非流动资产	20,064,051,009.68	89,808,901,580.43	11,886,171,789.74	16,654,197,844.97

资产合计	75,157,013,442.75	432,234,652,104.18	74,005,950,186.73	357,533,625,616.51
流动负债	38,456,523,018.90	404,937,270,971.00	48,096,219,209.87	330,967,190,597.17
非流动负债	20,099,973,239.94	5,367,104,541.78	14,081,891,653.38	5,938,039,618.58
负债合计	58,556,496,258.84	410,304,375,512.78	62,178,110,863.25	336,905,230,215.75
少数股东权益	1,013,311,757.15	565,609,095.72	436,737,950.36	545,081,012.09
归属于母公司股东权益	15,587,205,426.76	21,364,667,495.68	11,391,101,373.12	20,083,314,388.67
按持股比例计算的净资产份额	4,802,417,991.98	2,127,920,882.57	3,498,207,231.69	2,000,298,113.11
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	4,962,791,050.11	2,178,575,869.61	3,653,129,003.71	2,018,863,510.26
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	4,481,628,728.45	9,042,445,835.29	6,745,760,224.97	8,712,978,922.71
净利润	1,362,089,505.60	2,935,397,295.11	2,692,144,355.76	2,638,147,897.39
终止经营的净利润				
其他综合收益	-51,683,613.41	-907,980,398.92	202,159,612.64	343,299,278.70
综合收益总额	1,310,405,892.19	2,027,416,896.19	2,894,303,968.40	2,981,447,176.09
本年度收到的来自联营企业的股利	144,233,748.80	38,297,493.54	36,058,437.24	38,297,493.54

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		

投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	345,280,876.96	244,256,628.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,420,383.14	-17,689,159.60
--其他综合收益	0	0
--综合收益总额	-5,420,383.14	-17,689,159.60

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

1、 其他

适用 不适用

九、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

根据 2017 年 4 月 27 日公司召开的第十届第十次董事会决议，公司 2016 年度不进行利润分配。

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、公司第十届第三次董事会和 2014 年第六次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，该事项已获中国银行间市场交易商协会中市协注〔2015〕SCP60 号《接受注册通知书》批准。公司 2017 年度第一期超短期融资券 5 亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为中国光大银行股份有限公司，期限为 270 天，发行利率 5.50%，本次募集资金主要用于调整公司债务结构、补充营运资金。

2、转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权事宜。2016 年 10 月 14 日，公司 2016 年第十六次临时董事会审议通过了《关于公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权的议案》，同意公司公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司（以下简称“泉洲水城”）58% 股权，挂牌价格不低于 91,600 万元。2016 年 10 月 31 日，上述事项获得公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过。2016 年 12 月 14 日和 2016 年 12 月 17 日，公司分别披露了《关于暂缓实施公开挂牌转让控股子公司股权的公告》和《关于回复暂缓实施公开挂牌转让控股子公司股权问询函的公告》，鉴于泉洲水城土地整理项目目前的土地价格较公司决定对泉洲水城 58% 股权公开挂牌转让时的预期价格（根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字（2016）第 182 号资产评估报告，预测 2017 年居住用地的土地出让价格为 360 万元/亩）出现了较大的变化。因此，公司决定暂缓实施公开挂牌转让泉洲水城 58% 股权。

根据目前天津土地市场的实际情况，为了维护上市公司的股东权益，进一步提升公司对泉洲水城的投资回报，公司决定终止公开挂牌转让泉洲水城 58% 股权事宜。

3、根据公司 2017 年第一次临时董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于三亚六道湾发展有限公司转让崖州中心渔港项目人工岛子项目的议案》，公司同意由三亚市土地储备开发中心整体收回公司之子公司三亚六道湾发展有限公司（以下简称“三亚六道湾”）建设的人工岛项目及全部权益。双方确认截止 2015 年 8 月 31 日三亚六道湾对人工岛项目建设成本的审计值 82,906.58 万元，同时返还三亚六道湾承担但归属崖州中心渔港项目的东防波堤项目建设资金 1,552.55 万元，合计金额 84,459.13 万元。

2017 年 3 月 27 日，根据三亚市审计局三审字【2017】62 号文件，《关于崖州中心渔港人工岛（纳泥区）项目后期投入情况清算的报告》：自 2015 年 9 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日之间的财务费用、管理费用、税金及项目搬迁费的核定金额为 3,657.73 万元。

2017 年 1 月 26 日和 2017 年 4 月 14 日三亚六道湾分别收到人工岛项目部分款项 83,959.13 万元（扣除保证金 500 万元）和 3,657.73 万元，共计 87,616.86 万元。

- 4、2017 年 2 月 17 日，公司根据 2017 年第一次临时董事会决议出资人民币 50,029,455.95 元购买南京证券股份有限公司持有的 5,000 万元东证融汇-亚泰热力供热合同债权资产支持专项计划优先级债券
- 5、经公司 2017 年第一次临时董事会审议通过《关于公司申请委托贷款的议案》根据公司的经营需要，同意将公司全资子公司吉林亚泰房地产开发集团有限公司持有的长春市政建设(集团)房地产开发有限公司 100%股权作为质押物，向上海银行股份有限公司杭州分行申请委托贷款 2 亿元，期限 6 个月。
- 6、经公司 2017 年第一次临时董事会审议通过及 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于在浙江浙银金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务的议案》，同意公司的控股子公司吉林亚泰水泥有限公司在浙江浙银金融租赁股份有限公司申请办理 3 亿元融资租赁业务，期限为 3 年，并同意公司为该融资租赁业务所形成的一切债务提供连带责任保证，并以公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司 5%（对应注册资本 31,780 万元）的股权提供质押担保。
- 7、经公司 2016 年第十七次临时董事会批准，公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司以固定资产和现金的方式出资 7,500 万元拟与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所的全资子公司长春国科医工科技发展有限公司、吉林大学第一医院的全资子公司长春精诚生物技术有限公司共同发起设立亚泰中科先进医疗器械工程技术研究院股份有限公司，该公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中医药投资持有亚泰中科医工院 75% 股权，为其第一大股东。截止本报告报出日，上述股权认购款尚未支付，尚未完成工商变更登记。
- 8、公司 2016 年第二次临时董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》：2017 年 2 月 15 日，中国银行间市场交易商协会下发了中市协注【2017】PPN53 号《接受注册通知书》，交易商协会决定接受本公司非公开定向债务融资工具注册。本公司定向工具注册金额为 20 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，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。
- 9、公司 2016 年第二次临时董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》，该事项已获中国银行间市场交易商协会中市协注【2017】PPN53 号《接受注册通知书》批准。

十、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

根据公司 2016 年第三次临时股东大会及第十届第八次临时董事会决议，公司拟非公开发行股票，数量为不超过 648,967,851 股（含本数），公司关联方吉林金塔投资股份有限公司认购不超过本次发行股份的 5%；本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 305,014.89 万元。上述非公开发行股票事项已经中国证监会中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2016 年 12 月 7 日审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

8、其他

适用 不适用

十一、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,175,656,668.19	99.96	5,158,247.66	38.94	18,170,498,420.53	20,248,727,628.73	99.96	64,814,191.26	0.32	20,183,913,437.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,089,684.19	0.04	8,089,684.19	100	0.00	8,089,684.19	0.04	8,089,684.19	100	0.00
合计	18,183,746,352.38	/	13,247,931.85	/	18,170,498,420.53	20,256,817,312.92	/	72,903,875.45	/	20,183,913,437.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	20,877,012.70	1,043,850.64	5.00
其中：1 年以内分项	20,877,012.70	1,043,850.64	5.00
1 年以内小计	20,877,012.70	1,043,850.64	5.00
1 至 2 年	8,339,504.74	667,160.38	8.00
2 至 3 年	157,847.02	15,784.70	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	317,873.47	63,574.69	20.00
4 至 5 年	2,337,096.79	701,129.04	30.00
5 年以上	5,333,496.42	2,666,748.21	50.00
合计	37,362,831.14	5,158,247.66	13.81

确定该组合依据的说明：

组合中，合并范围内对关联方债权不计提坏账准备的金额：

种类	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内对关联方债权	18,138,293,837.05		
合计	18,138,293,837.05		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林亚泰房地产开发有限公司	往来款	2,493,419,362.13	1 年以内	13.71	
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	往来款	1,776,607,186.61	1 年以内	9.77	
双鸭山亚泰煤业有限公司	往来款	1,491,484,370.50	1 年以内	8.2	
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	往来款	1,087,640,048.31	1 年以内	5.98	
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	往来款	1,087,480,279.06	1 年以内	5.98	
合计	/	7,936,631,246.61	/	43.64	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,850,955,830.23		6,850,955,830.23	7,799,112,750.82		7,799,112,750.82
对联营、合营企业投资	7,210,032,565.11		7,210,032,565.11	5,719,786,086.87		5,719,786,086.87
合计	14,060,988,395.34		14,060,988,395.34	13,518,898,837.69		13,518,898,837.69

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林亚泰房地产开发有限公司	1,000,351,194.00			1,000,351,194.00		

吉林亚泰制药股份有限公司	72,136,968.21			72,136,968.21		
吉林大药房药业股份有限公司	71,056,267.53			71,056,267.53		
吉林亚泰集团建材投资有限公司	4,703,440,000.00			4,703,440,000.00		
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
吉林金泰投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
海南兰海集团投资控股有限公司	1,480,977,650.14		1,480,977,650.14			
吉林亚泰煤炭投资公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
吉林亚泰生物药业股份有限公司	51,150,670.94			51,150,670.94		
吉林亚泰电子商务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
吉林亚泰集团商业投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
吉林亚泰集团医药投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司		158,429,823.73		158,429,823.73		
亚泰大健康科技开发有限公司						
合计	7,799,112,750.82	158,429,823.73	1,480,977,650.14	6,476,564,924.41		

1、经公司 2016 年 5 月 10 日第 11 次总裁办公会批准，公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司将持有的吉林省东北亚药业股份有限公司的 1%股权转让给其全资子公司吉林龙鑫药业有限公司，转让价款为人民币 32.9 万元。2016 年 5 月 13 日已完成工商变更登记。

2、经公司 2015 年第九次临时董事会决议（吉亚泰董字【2015】10 号）批准，公司将其持有的子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司 100%股权转让给公司之子公司吉林亚泰房地产开发有限公司，转让价款为人民币 1,480,977,650.14 元，截止本报告报出日该款项已经全部支付。2016 年 2 月 4 日已完成工商变更登记。

3、经公司 2016 年第十三次临时董事会决议（吉亚泰董字【2016】14 号）批准，公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司将其持有子公司兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 58%股权转让给公司，转让价款为人民币 158,429,823.73 元，截止本报告报出日该款项已经全部支付。2016 年 8 月 26 日已完成工商变更登记。

4、经公司 2016 年第十一次临时董事会批准，公司同意吉林大药房药业股份有限公司将其持有的对本公司 52,053 万元债权转让给中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司（以下简称“信达资产”），转让价格为人民币 50,000 万元，并同意信达资产对该债权进行重组，以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 2,432.075 万股股权、吉林亚泰房地产开发有限公司 50,000 万元股权提供质押担保。

5、经公司 2016 年 6 月 27 日第 15 次总裁办公会批准，公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司以现金的方式出资人民币 5,000 万元设立亚泰大健康科技开发有限公司，吉林亚泰集团医药投资有限公司持有其 100%的股权，并于 2016 年 6 月 02 日完成工商登记，公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司尚未支付出资款。

6、经公司 2016 年第十六次临时董事会批准，吉林亚泰富苑购物中心有限公司将持有的对公司 42,049 万元债权转让给中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币 42,049 万元，并同意信达资产对该债权进行重组。

公司 2016 年第十八次临时董事会审议通过同意公司对上述债权及转让追加担保措施如下：以公司持有的吉林亚泰集团医药投资有限公司 1000 万元股权、吉林大药房药业股份有限公司 2,432.075 万元股权、吉林亚泰房地产开发有限公司 50,000 万元股权以及吉林亚泰集团医药投资有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司 4,742 万元股权提供第一顺位质押担保。

7、经公司 2016 年第十七次临时董事会批准，同意公司为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款 15 亿元提供连带责任保证；同意以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 58%的股权暨 1.16 亿元中的 5,600 万元作为质押，为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款 10 亿元提供质押担保及连带责任保证；同意以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 58%的股权暨 1.16 亿元中的 3,000 万元作为质押，为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在华鑫国际信托有限公司申请的信托贷款 5 亿元提供质押担保及连带责任保证；同意以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 58%的股权暨 1.16 亿元中的 3,000 万元作为质押，为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款 5 亿元提供质押担保及连带责任保证。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

小计											
二、联营企业											
吉林银行股份有限公司	2,018,863,510.26			288,444,700.62	-90,434,847.73		38,297,493.54			2,178,575,869.61	
东北证券股份有限公司	3,653,129,003.71	1,091,368,693.20		402,872,793.69	-15,662,496.44	-24,695,968.97	144,233,748.80			4,962,778,276.39	
北京预制建筑工程研究院有限公司	4,087,572.90			-82,358.05						4,005,214.85	
吉林省互联网传媒股份有限公司	43,706,000.00	9,594,000.00		428,629.14		7,295.46				53,735,924.60	
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司		11,500,000.00		-562,720.34						10,937,279.66	
小计	5,719,786,086.87	1,112,462,693.20		691,101,045.06	-106,097,344.17	-24,688,673.51	182,531,242.34			7,210,032,565.11	
合计	5,719,786,086.87	1,112,462,693.20		691,101,045.06	-106,097,344.17	-24,688,673.51	182,531,242.34			7,210,032,565.11	

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	855,418,574.01	842,354,521.10	678,383,105.17	668,956,993.67
其他业务	69,457,943.29	0	110,829,380.00	0
合计	924,876,517.30	842,354,521.10	789,212,485.17	668,956,993.67

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	41,837,346.28	186,535,285.02
权益法核算的长期股权投资收益	691,101,045.06	1,043,866,068.08
处置长期股权投资产生的投资收益		-294,009,691.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	732,938,391.34	936,391,661.79

6、其他

适用 不适用

十二、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	88,856,906.64	
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）	97,242,377.28	见五、（四十五）营业外收入之政府补助明细
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	1,653,334.58	
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	101,402,646.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,562,842.04	
所得税影响额	-41,522,221.70	
少数股东权益影响额	-20,184,402.48	
合计	244,011,482.60	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.31	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.80	-0.04	-0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

十三、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

(二) 市场风险

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

1、利率风险：公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据市场环境确定浮动利率与固定利率借款的相对比例。至 2016 年 12 月 31 日，公司银行借款合计数为 257.81 亿元人民币。因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其利率下行。在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

2、汇率风险：无

3、其他价格风险：无

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款	18,562,545,000.00				18,562,545,000.00
长期借款	1,197,000,000.00	3,784,490,000.00	3,029,500,000.00	403,203,791.05	8,414,193,791.05
应付债券	1,499,745,369.21	898,954,627.38		2,021,512,899.58	4,420,212,896.17
应付账款	1,365,783,346.33	402,747,673.02	318,681,408.58	205,902,716.42	2,293,115,144.35
长期应付款	185,860,238.89	150,000,000.00	155,000,000.00	526,845,078.46	1,017,705,317.35
合计	22,810,933,954.43	5,236,192,300.40	3,503,181,408.58	3,157,464,485.51	34,707,772,148.92

项目	年初余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款	12,847,665,000.00				12,847,665,000.00
长期借款	1,460,500,000.00	1,237,000,000.00	379,500,000.00	24,203,791.05	3,101,203,791.05
应付票据	717,000,000.00				717,000,000.00
应付债券	14,386,232,658.17	999,833,333.37	893,554,627.38	1,033,141,666.67	17,312,762,285.59
应付账款	1,499,370,161.89	430,776,437.82	109,730,962.42	232,130,296.43	2,272,007,858.56

项目	年初余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
长期应付款	157,011,020.00			8,748,143.07	165,759,163.07
合计	31,067,778,840.06	2,667,609,771.19	1,382,785,589.80	1,298,223,897.22	36,416,398,098.27

十四、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十五、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

无

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
辽宁矿渣微粉有限责任公司	采购原材料	2,250,017.60	4,891,774.01
铁岭县新岗采石有限责任公司	采购原材料	2,787,154.72	
北京预制建筑工程研究院有限公司	设计费	1,055,147.17	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
吉林银行股份有限公司	工程收入		1,831,630.00
铁岭县新岗采石有限责任公司	销售水泥		1,102,674.66
辽宁矿渣微粉有限责任公司	销售水泥等	300,316.24	14,661,424.05
靖宇亚泰泉润建材有限公司	销售熟料	21,880,616.01	
海林亚泰三艺新型建材有限公司	销售熟料	15,705,344.56	
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	销售熟料	43,594,885.51	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
长春吉盛投资有限公司	土地、采矿权	8,742,857.10	9,180,000.00

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

1) 2016年4月26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2016年1月1日起至2016年12月31日止长春吉盛投资有限责任公司将位于吉林省磐石市明城镇的269,366.00万平方米土地的使用权(权证号:磐市政(2010)建地准字第130号)出租给吉林亚泰明城水泥有限公司，每平方米土地收取租赁费4元/年，年租赁费108.00万元。

(2) 2016年4月26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2016年1月1日起至2016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444.00万元。

(3) 2016年4月26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2016年1月1日起至2016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366.00万元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
建材投资	30,000.00	2016-6-17	2017-6-16	否
建材投资	20,000.00	2016-1-5	2017-1-4	否
建材投资	4,640.00	2016-3-9	2017-3-8	否
建材投资	5,360.00	2016-6-16	2017-6-15	否
亚泰水泥	9,000.00	2016-5-13	2017-5-12	否
亚泰水泥	8,000.00	2016-11-25	2017-9-25	否
亚泰水泥	13,000.00	2016-12-1	2017-9-25	否
亚泰水泥	20,000.00	2016-1-11	2017-1-11	否
亚泰水泥	16,000.00	2016-1-14	2017-1-13	否
亚泰水泥	8,000.00	2016-3-29	2017-3-29	否

亚泰水泥	20,000.00	2016-4-1	2017-3-30	否
亚泰水泥	12,000.00	2016-9-22	2017-9-22	否
亚泰水泥	18,000.00	2016-7-14	2017-7-12	否
亚泰水泥	10,000.00	2016-7-25	2017-1-25	否
亚泰鼎鹿	20,000.00	2016-6-24	2017-6-23	否
亚泰鼎鹿	20,000.00	2016-3-29	2017-3-27	否
亚泰明城	4,000.00	2016-6-25	2017-6-24	否
亚泰明城	3,000.00	2016-3-29	2017-3-28	否
亚泰明城	20,000.00	2016-12-29	2017-1-28	否
亚泰明城	8,000.00	2016-9-21	2017-3-21	否
亚泰哈水	5,000.00	2016-3-9	2017-3-9	否
长春建材	10,000.00	2016-12-29	2017-1-28	否
亚泰通化	8,000.00	2016-4-29	2017-4-28	否
亚泰龙潭	2,000.00	2016-6-25	2017-6-24	否
亚泰龙潭	10,000.00	2016-6-25	2017-6-24	否
亚泰建筑	10,000.00	2016-3-7	2017-3-6	否
亚泰装饰	7,000.00	2016-9-26	2017-9-25	否
大药房	10,000.00	2016-9-16	2017-9-15	否
大药房	19,000.00	2016-1-17	2017-1-16	否
大药房	5,000.00	2016-11-18	2017-5-18	否
大药房	30,000.00	2016-8-23	2017-8-22	否
龙鑫药业	8,000.00	2016-12-29	2017-12-28	否
亚泰富苑	20,000.00	2016-6-28	2017-6-27	否
亚泰富苑	20,000.00	2016-8-24	2017-8-23	否
亚泰富苑	14,000.00	2016-4-12	2017-4-11	否
亚泰富苑	20,000.00	2016-9-22	2017-9-21	否
亚泰超市	10,000.00	2016-6-16	2017-6-15	否
亚泰超市	10,000.00	2016-8-23	2017-8-22	否
建材投资	25,000.00	2013-3-29	2018-3-20	否
亚泰水泥	15,000.00	2016-7-4	2018-7-3	否
亚泰水泥	10,000.00	2016-6-28	2018-6-27	否

亚泰水泥	12,400.00	2009-2-11	2017-2-12	否
泉洲水城	50,000.00	2016-11-28	2019-11-28	否
泉洲水城	50,000.00	2016-12-9	2019-12-9	否
泉洲水城	50,000.00	2016-12-16	2019-12-16	否
泉洲水城	50,000.00	2016-12-20	2018-12-20	否
泉洲水城	40,000.00	2016-12-22	2018-12-22	否
泉洲水城	50,000.00	2016-11-30	2019-11-30	否
亚泰哈水	2,000.00	2008-12-10	2017-6-10	否
亚泰哈水	2,000.00	2008-12-10	2017-11-10	否
亚泰哈水	2,000.00	2008-12-10	2018-6-10	否
亚泰哈水	2,000.00	2008-12-10	2018-12-10	否
南京金泰	5,500.00	2015-11-11	2018-11-11	否
南京金安	6,500.00	2015-5-8	2018-4-20	否
明星制药	30,000.00	2016-4-28	2024-10-27	否
大药房	4,200.00	2016-1-29	2019-1-28	否
物贸公司	9,960.00	2016-8-23	2017-2-23	否
物贸公司	30,000.00	2016-8-17	2017-2-17	否
物贸公司	11,000.00	2016-9-9	2017-3-9	否
物贸公司	6,500.00	2016-10-13	2017-4-13	否
物贸公司	1,350.00	2016-10-14	2017-4-14	否
物贸公司	150.00	2016-10-17	2017-4-17	否
物贸公司	7,000.00	2016-7-6	2017-1-6	否
亚泰水泥	20,000.00	2016-9-12	2017-3-12	否
亚泰水泥	17,400.00	2016-10-14	2017-4-14	否
亚泰水泥	600.00	2016-8-28	2017-2-28	否
亚泰水泥	6,000.00	2016-8-25	2017-2-25	否
亚泰水泥	6,000.00	2016-8-26	2017-2-26	否
亚泰鼎鹿	6,000.00	2016-8-25	2017-2-25	否
亚泰鼎鹿	6,000.00	2016-8-26	2017-2-26	否
亚泰明城	20,000.00	2016-10-25	2017-4-25	否
亚泰明城	5,500.00	2016-7-12	2017-1-12	否

亚泰伊通	2,400.00	2016-7-12	2017-2-28	否
亚泰伊通	6,000.00	2016-8-25	2017-2-25	否
亚泰伊通	6,000.00	2016-8-26	2017-2-25	否
亚泰龙潭	5,500.00	2016-7-12	2017-1-12	否
亚泰阿城	5,000.00	2016-6-2	2017-3-2	否
亚泰哈水	5,000.00	2016-6-2	2017-3-2	否
亚泰热力	13,800.00	2016-9-22	2017-1-24	否
亚泰热力	15,000.00	2016-9-22	2018-1-24	否
亚泰热力	15,500.00	2016-9-22	2019-1-24	否
亚泰热力	16,200.00	2016-9-22	2020-1-24	否
亚泰热力	17,000.00	2016-9-22	2021-1-24	否
亚泰热力	17,500.00	2016-9-22	2022-1-24	否
亚泰热力	5,000.00	2016-9-22	2022-1-24	否
合计	1,176,960.00			

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	23,668,800.00	19,387,100.00

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 截止 2016 年 12 月 31 日吉林银行股份有限公司向本公司发放贷款余额为 4,020,000,000.00 元，2016 年度支付借款利息金额 156,327,712.83 元；截止 2016 年 12 月 31 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为 3,734,129,833.58 元，2016 年度存款利息收入 95,941,715.66 元。

(2) 公司 2016 年第八次临时董事会及 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于长春亚泰热力有限责任公司进行供热合同债权资产证券化》同意长春亚泰热力有限责任公司（以下简称“亚泰热力”）进行供热合同债权资产证券化事宜，以一定期限内亚泰热力依据特定供热合同的约定，对特定用户享有的按期收取热费的合同债权及其从权利作为基础资产进行资产证券化融资，融资规模不超过人民币 10 亿元，期限不超过 7 年；

公司 2016 年第十届第八次临时董事会审议同意亚泰热力委托东北证券股份有限公司的全资子公司——东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）设立《东证融汇-亚泰热力供热合同债权资产支持专项计划》（以下简称“专项计划”），由亚泰热力出资人民币 5,000 万元购买“专项计划”的次级资产支持证券，次级资产支持证券预期到期时间为 2022 年 1 月 24 日，不设预期收益率，占全部资产支持证券的 5%；

公司 2016 年第十届第八次临时董事会审议同意东证融汇为亚泰热力就“东证融汇-亚泰热力供热合同债权资产支持专项计划”提供财务顾问服务，财务顾问费用为人民币 800 万元，财务顾问服务期限为 5.5 年。

该次交易构成关联交易。

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	147,885.40		148,915.40	
应收账款	海林亚泰三艺新型建材有限公司	2,350,410.77			
预付账款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	8,860,936.30			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	铁岭县新岗采石有限责任公司	2,784,333.70	4,924,749.42
应付账款	长春吉盛投资有限公司	9,222,605.56	7,366,135.56
预收账款	铁岭县新岗采石有限责任公司		62,210.65
预收账款	靖宇亚泰泉润建材有限公司	13,338.50	
其他应付款	吉林金塔投资股份有限公司	1,500,000.00	
其他应付款	北京预制建筑工程研究院有限公司	110,000.00	
其他应付款	铁岭县新岗采石有限责任公司	400,000.00	400,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十六、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十七、承诺及或有事项

2、重要承诺事项

2、经 2016 年第十七次临时董事会审议，同意注销子公司吉林久泰贸易有限公司。2016 年 12 月 26 日吉林久泰贸易有限公司已经进入自主清算程序。截止本报告发出日，工商登记尚未注销完成。

其他说明：

公司投资收益本期比上期减少 44.30%，主要原因为本期公司联营企业东北证券股份有限公司的净利润比上期大幅下降及公司本期处置子公司收益比上期减少所致

公司本期处置子公司吉林亚泰三川塑编有限责任公司之全部股权产生投资收益 16,562,842.04 元，详见“六、合并范围的变更之（二）处置子公司”。

3、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	102,056,433.92	4,363,464.63	102,056,433.92
其中：固定资产处置利得	102,056,433.92	4,363,464.63	102,056,433.92

无形资产处置利得	0.00	0.00	
债务重组利得	1,653,334.58	0.00	1,653,334.58
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	99,242,377.28	140,581,768.38	99,242,377.28
综合利用三废增值税退税	118,618,639.76	64,461,986.84	0.00
供热企业免征增值税、房产税、土地使用税	1,207,053.23	12,425,445.79	0.00
罚款收入	569,465.72	562,927.77	569,465.72
违约赔偿收入	112,642,614.27	8,179,798.66	112,642,614.27
保险理赔	151,073.85	1,816,301.94	151,073.85
合并价差	0.00	0.00	0.00
其他	8,873,779.95	3,210,726.90	8,873,779.95
合计	445,014,772.56	235,602,420.91	325,189,079.57

营业外收入本期较上期增加 88.88%，主要原因为：

（1）综合利用三废增值税退税增加，原因为公司本期水泥产品毛利较上年增加所致。

（2）根据 2016 年 12 月 12 日公司之子公司吉林亚泰房地产开发有限公司与吉林省华玺房地产开发有限公司签署的《解除西湖大路项目合作协议书》，由于华玺房地产原因导致亚泰房地产未能按照约定时间取得西湖大路地块使用权，由华玺房地产向亚泰房地产支付违约金 10,912.93 万元。截止 2016 年 12 月 31 日亚泰房地产已全额收到违约金。

（3）公司位于长吉高速出口附近建筑面积 11,412.98 平方米，原值 4,206.68 万元，净值 1,844.16 万元的房屋建筑物，因长吉高速出口建设立交桥，被长春经济技术开发区房屋拆迁办公室征收，公司取得征收补偿款 9,579.90 万元，据此确认固定资产处置收益 7,735.74 万元。公司已于 2016 年 10 月 8 日收到上述款项。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
粉煤灰等工业废渣综合利用	7,200,000.00		与收益相关
基础设施补偿款	6,650,000.00		与收益相关

扶持基金		2,600,000.00	与收益相关
税收优惠补助		19,000,000.00	与收益相关
市政配套补助		10,000,000.00	与收益相关
电能补贴※	56,989,496.91	68,404,984.39	与收益相关
其他小额补助	28,402,880.37	40,576,783.99	与资产相关
合计	99,242,377.28	140,581,768.38	/

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本期较上期增加 88.88%，主要原因为：

（1）综合利用三废增值税退税增加，原因为公司本期水泥产品收入较上年增加所致。

（2）根据 2016 年 12 月 12 日公司之子公司吉林亚泰房地产开发有限公司与吉林省华玺房地产开发有限公司签署的《解除西湖大路项目合作协议书》，由于华玺房地产原因导致亚泰房地产未能按照约定时间取得西湖大路地块使用权，由华玺房地产向亚泰房地产支付违约金 10,912.93 万元。截止 2016 年 12 月 31 日亚泰房地产已全额收到违约金。

（3）公司位于长吉高速出口附近建筑面积 11,412.98 平方米，原值 4,206.68 万元，净值 1,844.16 万元的房屋建筑物，因长吉高速出口建设立交桥，被长春经济技术开发区房屋拆迁办公室征收，公司取得征收补偿款 9,579.90 万元，据此确认固定资产处置收益 7,735.74 万元。公司已于 2016 年 10 月 8 日收到上述款项。

4、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,199,527.28	22,817,289.35	13,199,527.28
其中：固定资产处置损失	13,199,527.28	22,817,289.35	13,199,527.28

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	982,566.22	83,182.40	982,566.22
违约赔偿支出	1,383,764.43	11,757,857.32	1,383,764.43
防洪基金	4,382,408.49	4,270,008.89	
罚款及滞纳金支出	16,778,099.11	5,756,087.90	16,778,099.11
其他	1,689,857.79	3,229,194.06	1,689,857.79
合计	38,416,223.32	47,913,619.92	34,033,814.83

其他说明：

公司营业外支出本期比上期减少 19.82%，主要原因为本期固定资产处置损失及违约金赔偿支出比上期减少所致

5、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	123,418,506.64	96,009,169.01
递延所得税费用	-62,358,659.28	-102,317,623.29
合计	61,059,847.36	-6,308,454.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	200,164,207.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	25%

子公司适用不同税率的影响	-6,277,272.02
调整以前期间所得税的影响	2,818,249.53
非应税收入的影响	-174,739,347.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	179,661,215.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,140,639.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	78,055,248.85
本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-62,358,659.28
所得税费用	61,059,847.36

其他说明：

适用 不适用

6、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

7、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款	400,000,000.00	
吉林省华玺房地产开发有限公司	214,482,400.00	
东丰亚泰吉隆贸易有限公司	292,219,205.19	
利息收入	190,064,810.00	182,344,242.06
长春鸿泰石油经销有限公司	165,549,500.00	

铁岭新新房地产有限公司	128,003,311.20	
各项罚款、违约金、赔偿等	122,236,933.79	81,166,297.00
各项补助	103,177,338.18	200,969,814.82
亚泰东北亚能源集团有限公司	86,783,038.81	
吉林市丰满区住房和城乡建设局	79,094,100.00	90,000,000.00
伊通满族自治县名流煤业有限公司	66,200,000.00	50,000,000.00
天津富昌荣商贸有限公司	63,400,000.00	
吉林省华星建筑设计有限公司	40,000,000.00	
吉林省融商投资有限公司	35,000,000.00	
长春市丰和物贸有限公司	31,019,313.33	
长春市德立格经贸有限公司	30,000,000.00	
海南万宁晓利实业开发有限公司	30,000,000.00	
山东省莒县医药公司	30,000,000.00	
亚泰（大连）预制建筑制品有限公司	28,650,000.00	
吉林省正茂物流仓储经营有限公司	23,667,777.78	
大连嘉润石油化工有限公司	21,419,500.00	
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	20,000,000.00	
枣庄市嘉信石膏有限公司	20,000,000.00	23,955,000.00
长春市成泰热力有限责任公司	18,400,000.00	
长春石油化工有限公司	13,000,000.00	
吉林省翊航经贸有限公司	9,778,345.13	
其他	99,473,994.30	1,506,104,477.14
合计	2,361,619,567.71	2,134,539,831.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用、营业费用等	841,690,344.34	983,279,337.76
长春市旺合贸易有限公司	50,000,000.00	30,000,000.00
支付的履约保证金等	52,103,135.24	57,947,023.05
长春奇朔红酒坊有限公司	27,725,410.01	
长春北环物资经销有限公司	24,200,000.00	50,000,000.00
长春德元建材经销有限公司	20,000,000.00	22,545,086.78
长春市正茂家佳物流有限公司	13,978,948.64	6,021,051.36
浙江宝业建设集团有限公司	12,999,048.70	
长春市臻源经贸有限公司	10,000,000.00	
其他	107,106,610.78	808,072,890.71
合计	1,159,803,497.71	1,957,865,389.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收国开发展基金有限公司投资款		46,000,000.00

收中国农发重点建设基金有限公司投资款		40,000,000.00
长春亚泰热力有限责任公司资产证券化	881,534,947.00	
合计	881,534,947.00	86,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司		7,614,771.68
唐山冀东水泥股份有限公司		7,528,676.34
北方水泥有限公司		8,985,724.48
吉林敖东药业集团股份有限公司		8,985,724.48
吉林金塔投资股份有限公司		6,841,207.86
华安基金股份有限公司		8,985,724.48
票据贴现保证金票据贴现保证金	1,538,500,000.00	2,275,400,000.00
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司财务顾问费	105,000,000.00	
债券手续费支付的融资费用	57,952,390.95	26,775,000.00
融资租赁款		715,734,220.09
长春亚泰热力有限责任公司证券资本化归集款	238,955,719.08	
合计	1,940,408,110.03	3,066,851,049.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

8、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	139,104,359.94	-520,984,337.02
加：资产减值准备	-70,253,930.72	436,986,296.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	809,649,429.50	890,235,653.68
无形资产摊销	131,611,540.14	145,683,176.38
长期待摊费用摊销	29,448,202.70	28,387,512.66
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）	-88,856,906.64	18,453,824.72
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）	1,352,097,021.27	1,464,120,257.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-698,957,389.82	-1,254,900,216.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-62,983,556.25	-54,041,391.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	624,896.97	-143,246.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	820,227,740.91	355,957,162.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	763,880,651.39	1,025,929,189.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,420,506,954.08	-661,758,619.60
其他	884,652,869.25	702,915,306.18
经营活动产生的现金流量净额	2,589,737,974.56	2,576,840,568.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,798,043,802.50	3,208,532,172.98
减：现金的期初余额	3,208,532,172.98	1,331,484,963.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,410,488,370.48	1,877,047,209.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币
金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	49,000,000.00
其中：亚泰（大连）预制建筑制品有限公司	49,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	90,345.15
其中：亚泰（大连）预制建筑制品有限公司	90,345.15
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	18,875,000.00
其中：东北亚药业股份有限公司	10,000,000.00
吉林亚泰生物药业股份有限公司	7,875,000.00
吉林龙鑫药业有限公司	1,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	67,784,654.85

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币
金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	600,000.00
其中：吉林亚泰三川塑编有限责任公司	600,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	85,443.95
其中：吉林亚泰三川塑编有限责任公司	85,443.95
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	

处置子公司收到的现金净额	514,556.05

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,798,043,802.50	3,208,532,172.98
其中：库存现金	1,430,200.10	1,631,578.09
可随时用于支付的银行存款	1,796,613,602.40	3,206,900,594.89
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,798,043,802.50	3,208,532,172.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,653,000,000.00	2,160,700,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

9、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

10、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

11、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

12、套期

适用 不适用

13、其他

适用 不适用

十八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
亚泰（大连）预制建筑制	2016年12月20日	49,000,000.00	70.00	现金购买	2016年12月20日	完成工商登记变更支付购买	0	0

品有限公司						价款 50%以上		

其他说明：

经公司 2016 年 10 月 17 日第 27 次总裁办公会批准，公司之子公司亚泰集团沈阳建材有限公司出资人民币 4,900 万元对大连润锋建筑材料有限公司进行增资。增资完成后，大连润锋建筑材料有限公司更名为亚泰（大连）预制建筑制品有限公司，亚泰集团沈阳建材有限公司持有亚泰（大连）预制建筑制品有限公司 70%的股权，并于 2016 年 12 月 20 日完成工商登记变更。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	49,000,000.00
--现金	49,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	49,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	48,796,362.24
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	203,637.76

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司之子公司亚泰集团沈阳建材有限公司对大连润锋建筑材料有限公司进行增资时点的公允价值依据中科华评报字【2016】第 098 号评估报告确定。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	亚泰（大连）预制建筑制品有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	70,328,560.56	66,650,030.77
货币资金	90,345.15	90,345.15
应收款项	48,764,267.4	48,764,267.4
存货		
固定资产	232,851.56	232,851.56
无形资产	16,641,692.09	12,963,162.30
在建工程	4,599,404.36	4,599,404.36
负债：	619,471.64	619,471.64
借款		
应付款项	619,471.64	619,471.64
递延所得税负债		
净资产	69,709,088.92	66,030,559.13
减：少数股东权益	20,912,726.68	19,809,167.74
取得的净资产	48,796,362.24	46,221,391.39

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	600,000.00	99.75	出售	2016-11-08	工商登记变更	12,802,144.92						

其他说明：

适用 不适用

经 2016 年 8 月 31 日第 24 次总裁办公会批准，公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有吉林亚泰三川塑编有限责任公司的 99.75% 股权以人民币 60 万元价格转让给吉林博晟塑业有限公司，并于 2016 年 11 月 08 日完成工商登记变更。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

1、公司 2016 年度共投资设立子公司 1 家，具体信息如下：

新设子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	统一社会信用代码
亚泰大健康科技开发有限公司	全资	有限责任公司	长春	刘晓峰	健康产业领域内的技术开发	5000 万元	100.00	100.00	91220105MA0Y55R19W

经公司 2016 年 6 月 27 日第 15 次总裁办公会审议通过，公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币 5,000 万元设立亚泰大健康科技开发有限公司，吉林亚泰集团医药投资有限公司持有其 100% 的股权，并于 2016 年 6 月 02 日完成工商登记，公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司尚未支付出资款。

第十二节 备查文件目录

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

董事长：宋尚龙

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 29 日

修订信息

□适用 √不适用