

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

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	翟怀宇	工作原因	王化民
独立董事	王立军	工作原因	郝正

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人张羽及会计机构负责人（会计主管人员）张羽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。

### 十一、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	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	15
第五节	环境与社会责任.....	17
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	29
第八节	优先股相关情况.....	31
第九节	债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32

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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、亚泰集团	指	吉林亚泰（集团）股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》
东北证券	指	东北证券股份有限公司
吉林银行	指	吉林银行股份有限公司
报告期	指	2021年1-6月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	吉林省长春市吉林大路1801号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	吉林省长春市吉林大路1801号
公司办公地址的邮政编码	130031
公司网址	www.yatai.com
电子信箱	info@yatai.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚泰集团	600881	不适用

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	9,757,450,173.72	8,334,607,942.03	17.07
归属于上市公司股东的净利润	21,022,379.97	122,929,062.90	-82.90
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-54,824,358.77	-753,414,491.72	92.72
经营活动产生的现金流量净额	-745,820,540.78	-1,745,931,281.26	57.28
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	14,593,381,225.82	14,569,020,468.91	0.17
总资产	56,715,427,893.21	58,317,991,463.97	-2.75

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	-0.02	-0.23	91.30
加权平均净资产收益率(%)	0.14	0.85	减少0.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	-0.38	-5.37	增加4.99个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	89,633,710.51	
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	22,310,231.09	

受的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,115,506.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,209,027.38	
少数股东权益影响额	-21,744,804.49	
所得税影响额	-15,258,877.83	
合计	75,846,738.74	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### 1、公司主营业务情况说明

报告期内，按照公司“二次高质量创业”的要求，为了进一步提升产业集团运营能力，做强支柱产业，公司对产业集团“三资”进行了优化，调整了体制机制，形成了以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局，持续推进产业结构的转型和升级。建材产业拥有集“石灰石、熟料、骨料、水泥、混凝土、预制构件”业务于一体的产业链，立足全产业链的生产优势，通过推进产业链上下游深度整合和工业互联网平台建设，实现传统产业与互联网的充分结合及转型升级；地产产业形成集“房地产开发、现代建筑、生态养生服务、商业地产”于一体的产业链，以“生态养生”为定位，建立了具有展示、服务互动和大数据分析功能的“生态宜家”互联网平台，向现代地产开发建筑服务产业集团发展；医药产业形成了集“资源、研发、生产、流通、医疗器械、健康管理”于一体的大健康产业链，以中韩北药交易中心等项目为引领，打造国际化、智能化、科技化的大健康创新产业集群；金融投资继续保持对东北证券、吉林银行的投资。

#### 2、行业情况

**建材行业：**报告期内，全国经济稳定复苏，基建投资呈现恢复性增长，房地产投资增速保持较高水平，水泥工业整体产量增加。全国水泥价格宽幅震荡，东北地区水泥价格有所上涨。

**地产行业：**报告期内，中央继续保持房地产调控不放松，继“三道红线”后，又实施了房贷集中度管理和重点城市供地“两集中”政策，房地产金融监管不断趋严，多地陆续出台楼市调控政策，重点城市稳房价调控效果逐步显现，商品房价格变动趋于平稳。

**医药行业：**随着医保政策改革的不断深化以及药品集中带量采购品种的不断扩容，医药行业传统格局正在被打破，国内制药企业竞争加剧，行业集中度提升，促使医药工业的发展主线从仿制药为主逐渐向创新药转化。2021年4月，国家将定点零售药店纳入谈判药品的供应保障范围，并施行与医疗机构统一的支付政策，利好连锁药店。尽管医药行业依然面临集采降价等一些行业政策的影响，但市场前景依然广阔。

**金融行业：**报告期内，资本市场发展稳中向好，注册制下证券市场监管体系持续完善，股转转板制度落地，证券行业迎来较好的发展机遇并进入高质量发展阶段。证券行业对外开放持续扩大，基金投资、股票期权做市等资格逐步放开，市场竞争加剧，促进中小券商进一步向差异化、特色化发展，向精品化、专业化转型。贷款市场报价利率改革持续深化，稳健的货币政策灵活精准、合理适度，中小银行资本补充渠道进一步拓宽，银行业经营态势总体稳健。

### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

**建材产业：**建材产业位列中国水泥熟料产能 20 强的第 12 位，具有完整的上下游产业链优势及石灰石矿等资源优势 and 品牌优势，现已形成集建材制品深加工、预拌混凝土制造、石灰石和砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产和各类产品销售于一体的产业链。立足长春、沈阳、哈尔滨、大连建设了 4 个建筑工业化制品产业园，产品涵盖大型基础设施构件、工业住宅用构件、公用建筑用构件、工业建筑用构件、市政景观、水利构件六大类。拥有“金鼎鹿”、“鼎鹿”、“天鹅”等中国驰名商标和“山泉”、“龙潭山”、“铁新”、“坚霸”等区域知名品牌，销售网络辐射东北三省一区、长三角、珠三角。

**地产产业：**地产产业以生态养生为品牌定位，形成集“房地产开发、现代建筑、生态养生服务、商业地产”于一体的产业链，努力开发多业态的产品体系，推动产业持续健康发展。地产开发具有国家房地产综合开发一级资质；现代建筑由建筑、市政、装饰、环境四大业务构成，具有国家房屋建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、建筑装饰装修工程专业承包一级资质和建筑幕墙工程专业承包一级资质；生态养生服务以具有国家一级物业资质的亚泰物业为核心，为亚泰地产提供配套服务，打造“生态养生宜居社区”；商业地产以酒店、购物中心、超市等业态为配套，打造现代商业社区，促进地产产业全方位发展。

**医药产业：**医药产业坚持推动科技创新，形成集“资源、研发、生产、流通、医疗器械、健康管理”于一体的大健康产业链。吉林大药房药业股份有限公司是全国首批、吉林省首家通过 GSP 认证的医药零售连锁企业、吉林省国家药品储备单位，连续多年稳居中国药品零售企业综合竞争力排行榜前五强，以拥有六百余年历史的中华老字号“永安堂”品牌为依托拓展全国零售市场，具有连锁药店一千余家。国家一类中药单体抗癌新药——人参皂苷 Rg3 及其制剂“参一胶囊”入选国家“十五”、“十一五”、“十二五”重点攻关课题试验用药、“国家科技重大新药创制项目”，纳入国家医保目录。国家一类单体抗病毒新药连翘苷、国家一类新药人用禽流感 H5N1 全病毒灭活疫苗（Vero 细胞）研发工作有序推进。重点投资的大健康医药电商交易平台——北药交易中心以北药大健康 1688 平台、B2C 电商矩阵及网红直播、新零售加盟连锁、跨境电商贸易为核心业务，打造大健康数字化交易生态平台。

**金融产业：**金融产业是公司实现产业资本与金融资本有机结合、形成双轮驱动发展格局的重要投资领域。公司持有东北证券 30.81% 的股权，是东北证券的第一大股东，东北证券在全国设有 103 家证券营业部、39 家分公司，拥有证券全业务牌照。公司持有吉林银行 8.98% 的股权，吉林银行拥有 387 个分支机构，在《银行家》全球银行 1000 强中名列第 257 位。

### 三、经营情况的讨论与分析

2021 年面对新冠疫情的考验和激烈的市场竞争，在公司股东大会和董事会的科学决策下，公司以三级经营计划为核心，以“二次高质量创业”为行动指南，以“企业制造智能化，市场创造网络化”为主线，全面优化“三资”，逐步向“聚焦主业做大做强，以强带弱全面发展”的方向转变，实现三大产业集团和金融投资双轮驱动的新格局，为公司高质量发展奠定了基础。

报告期内，建材产业积极挖潜增效、严控费用支出，有效克服了煤炭、矿粉等原燃材料大幅涨价的不利因素，坚持“地销与南销并进，上游与下游结合”的营销策略，动态调整价格体系，提高产品附加值和客户满意度。全面落实错峰生产，采取熟料外销管控、上下游联动等多种有效措施，产品价格实现了较大突破，经营业绩同比提升，在巩固东北市场领头地位的同时，继续加大南方市场开发力度，逐步完善在全国市场的布局。

地产产业以“精准设计、精致产品、精良材料、精湛工艺、精心服务”为运营标准，主动挖潜，创收创利，重点对地产开发体系进行结构、市场、销售、资金渠道开发规划，加强成本管控，加快项目销售节奏，快速回笼资金。长春两宗项目土地成功摘牌，为地产产业的持续发展提供了项目储备。采取“服务与经营”内外并举的发展方式，吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰物业管理有限公司实现从内部配套向外部拓展转型。商业配套企业利用节日及销售旺季契机，加大营销力度，积极策划会员回馈活动，提升会员满意度。

医药产业深入挖掘“三资”潜能，坚持创新驱动发展战略，大力推动降本控费、营销创新、健康管理服务转型，积极优化产业结构。通过聚焦重点品种销售策略，拓宽销售渠道，加强各省区线上、线下营销工作调度，实现了营销新突破。吉林大药房药业股份有限公司加强终端开发，以“永安堂”六百年老字号为品牌，快速提高省内外医疗连锁布局，重点投资的大健康医药电商

交易平台——北药交易中心正式运营，连翘苷、H5N1人用禽流感疫苗（Vero细胞）、MDCK细胞季节性流感疫苗等重点研发项目有序推进。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	9,757,450,173.72	8,334,607,942.03	17.07
营业成本	7,770,834,940.95	6,981,251,629.11	11.31
销售费用	564,970,156.01	555,732,687.92	1.66
管理费用	489,910,601.56	465,571,392.95	5.23
财务费用	1,014,057,160.18	1,145,254,562.15	-11.46
研发费用	62,957,512.56	29,711,664.14	111.89
经营活动产生的现金流量净额	-745,820,540.78	-1,745,931,281.26	57.28
投资活动产生的现金流量净额	43,141,438.03	2,043,572,729.50	-97.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,592,020,464.25	-2,771,557,612.87	157.44

营业收入变动原因说明：主要是公司贸易收入、建材产品收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要是公司贸易收入增加，贸易成本相对增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是公司人工相关费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是公司人工相关费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是贷款规模降低，导致利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明：主要是公司建材产品研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品收到的现金流增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司上期收到转让子公司股权款和资产转让款，本期没有相关业务发生。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司定期存款收回所致。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	5,057,078,964.94	8.92	9,209,905,907.09	15.79	-45.09	主要是由于公司偿还借款、支付供应商货款、支付购买土地款

						等支出增加导致货币资金减少。
长期借款	1,167,356,421.02	2.06	2,314,484,407.55	3.97	-49.56	主要是由于长期借款重分类至一年内到期的其他非流动负债所致。
应收票据	316,011,309.33	0.56	839,866,484.42	1.44	-62.37	主要是由于处置子公司合并范围变动导致应收票据减少所致。
预付款项	970,659,781.08	1.71	504,323,322.67	0.86	92.47	主要是由于预付土地款项增加所致。
预收款项	90,651,894.53	0.16	192,227,058.41	0.33	-52.84	主要是由于上期预收产能转让款，本期转入资产处置损益所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	369,216.96	银行承兑保证金等
固定资产	235,483.52	抵押借款
无形资产	4,261.50	抵押借款
长期股权投资	357,186.75	东北证券股权质押
合计	966,148.73	-

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司长期股权投资余额为969,280.15万元，较上年末增加2.95%。

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	金融证券	30.81	自筹	长期	21,663.06
吉林银行股份有限公司	金融	8.98	自筹	长期	8,619.16
北京预制建筑工程研究院有限公司	工程研究	40	自筹	长期	15.21
吉林省互联网传媒股份有限公司	互联网	31.35	自筹	长期	-270.08
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	体育资源	23	自筹	长期	0.05
长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司	自有资金对相关项目投资	12.5	自筹	长期	-
铁岭县新岗采石有限公司	采矿	20	自筹	长期	0.22
辽宁矿渣微粉有限责任公司	制造业	49	自筹	长期	26.65

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	7.25
靖宇亚泰泉润建材有限公司	水泥制造	40	自筹	长期	27.46
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	64.91
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	水泥制品制造	30	自筹	长期	39.46
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	水泥制造	28.19	自筹	长期	-
大庆聚谊建材有限公司	水泥制品制造	35	自筹	长期	12.84
长春市轨道交通预制构件有限责任公司	地铁车站预制构件	49	自筹	长期	-12.39
江苏威凯尔医药科技有限公司	医药中间体、原料药的研发、生产和销售	31.97	自筹	长期	-854.64
吉林亚泰净月物业管理有限公司	物业管理	49	自筹	长期	-
合计	-	-	-	-	29,339.15

## (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000686	东北证券	272,153.12	30.81	544,409.00	14,451.37	154.71	长期股权投资	购买
-	吉林银行	176,040.11	8.98	347,446.82	8,619.16	-259.74	长期股权投资	购买
合计		448,193.23	-	891,855.82	23,070.53	-105.03	-	-

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

## a、募集资金投资项目情况

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				3,050,148,899.70		本报告期投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额				387,199,200.00		已累计投入募集资金总额				2,076,873,243.08		
变更用途的募集资金总额比例				12.69%						(注1)		
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目	否	407,810,800.00	407,810,800.00	407,810,800.00	0.00	422,101,273.52	14,290,473.52	103.50% (注2)	已转让	—	不适用 (注3)	否
亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目	否	375,482,200.00	375,482,200.00	375,482,200.00	0.00	272,871,633.16	-102,610,566.84	72.67%	已转让	—	不适用 (注3)	否
亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目	否	375,047,700.00	375,047,700.00	375,047,700.00	0.00	325,445,624.63	-49,602,075.37	86.77%	已转让	—	不适用 (注3)	否
亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目	是	1,141,808,200.00	754,609,000.00	754,609,000.00	0.00	306,454,711.77	-448,154,288.23	40.61%	2021年4月，已结项	6,356,904	否 (注4)	否
偿还银行贷款	否	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00	0.00	100.00%	已完成	不适用	不适用	否
暂未确定用途的募集资金	是	0.00	387,199,200.00	387,199,200.00	0.00	0.00	-387,199,200.00	0.00%	—	—	—	—
合计	—	3,050,148,900.00	3,050,148,900.00	3,050,148,900.00	0.00	2,076,873,243.08	-973,275,656.92	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	具体详见本报告“四、募集资金投资项目结项、变更的情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已在募集资金到账 6 个月内置换完毕。本报告期不存在募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 6 月 18 日，公司 2020 年第十次临时董事会及 2020 年第二次临时监事会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）用于临时补充流动资金，使用期限自 2020 年第十次临时董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2021 年 4 月 8 日，公司将 8 亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	具体详见本报告“四、募集资金投资项目结项、变更的情况”。
募集资金其他使用情况	无

注 1：本数不包括转让募投项目后永久补充流动资金金额和募投项目结项后剩余资金永久补充流动资金金额。

注 2：截至期末累计投入金额高于承诺投资总额系募集资金银行存款利息和使用募集资金购买的保本型理财产品收益投入项目所致。

注 3：经公司 2020 年第九次临时董事会、2020 年第一次临时监事会审议通过，募集资金投资项目“亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目”实施主体吉林亚泰医药产业园管理有限公司 100% 股权、“亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目”部分资产和“亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目”全部资产，分别以人民币 2,286,127,600.00 元、324,626,135.84 元和 394,803,982.71 元的价格转让给长春高新城市建设投资（集团）有限公司。因上述募集资金投资项目已转让，故项目达到预定可使用状态日期和预期效益不适用。

注 4：未达预计效益的原因：该项目完工达产时间较短，同时由于原燃材料等成本价格大幅上涨、市场需求降低等原因，产品销量较预计减少。

## b、非募集资金投资项目：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	资金来源	项目进度	报告期内投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
长春亚泰山语湖项目	自筹	已竣工	211	166,953	2021年半年度营业收入16,267万元；毛利4,571万元。
长春亚泰华府项目	自筹	已竣工	-6,628	156,327	2021年半年度营业收入10,816万元；毛利2,492万元。
吉林亚泰淞山湖项目	自筹	已竣工	-618	97,461	2021年半年度营业收入1,998万元；毛利569万元。
沈阳亚泰城一期项目	自筹	已竣工	1,851	122,769	2021年半年度营业收入45万元；毛利0.92万元。
沈阳亚泰城二期项目	自筹	已竣工	-1,391	149,549	2021年半年度营业收入374万元；毛利64万元。
沈阳亚泰城三期项目	自筹	已竣工	138	99,602	2021年半年度营业收入423万元；毛利51万元。
沈阳亚泰城四期项目	自筹	主体结构封顶	20,375	156,874	2021年半年度营业收入57,338万元；毛利13,489万元。
天津亚泰澜月中心项目	自筹	在建	361	19,929	-
天津亚泰雍阳府项目	自筹	主体结构封顶	4,659	195,038	-
烟台亚泰华府项目	自筹	尚未开工建设	827	70,073	-
南京亚泰梧桐世家项目	自筹	已竣工	214	177,924	2021年半年度营业收入259万元；毛利75万元。
南京亚泰兰语苑项目	自筹	正在进行主体结构施工	2,572	42,273	-

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	15,000,000.00
合计	10,000,000.00	15,000,000.00

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## (1) 主要控股公司情况表

单位：万元

序号	公司名称	子公司	企业类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
----	------	-----	------	------	------	-----	-----	-----

		类型						
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	1,382,974.69	116,013.50	4,906.30
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	713,111.32	215,027.44	15,551.10
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	20,000.00	657,835.79	198,185.61	-13,707.38
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	371,531.45	196,422.03	3,592.88
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	24,000.00	172,507.43	27,277.52	-4,460.66
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	6,375.04	505,949.48	65,263.35	884.51
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	51,855.09	25,752.46	819.20
8	亚泰集团伊通水泥有限公司	控股	其他有限责任公司	水泥、熟料生产、销售；发电；水泥用大理石开采	22,300.00	123,535.95	41,422.74	1,974.14
9	南京金安房地产开发有限公司	全资	其他有限责任公司	房地产开发	5,000.00	62,106.43	35,335.22	-235.91
10	长春亚泰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、房屋建筑工程、装饰装修施工	5,000.00	224,491.67	70,704.49	2,061.46
11	吉林亚泰明城水泥有限公司	控股	其他有限责任公司	水泥、水泥制品制造	69,532.00	235,586.29	120,870.62	-251.26

## (2) 主要参股公司情况表

单位：万元

序号	公司名称	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	金融证券	234,045.29	7,730,997.92	1,783,262.83	75,432.79
2	吉林银行股份有限公司	参股	股份有限公司	金融	1,006,697.62	45,448,289.89	3,816,904.24	99,599.47

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、建材产业**

随着供给侧结构性改革的不断深化，产能置换、错峰生产、碳排放等政策将进一步落实和收紧，加上原燃材料价格持续上涨，将会对水泥企业的生产经营造成一定影响。

**措施：**公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，及时调整经营策略，加快传统产业改造升级，努力降低综合成本。不断加强与区域重点大项目、房地产等优质客户的沟通，最大限度开发终端客户，根据市场形势的变化及时调整营销策略，在巩固东北市场领先地位的同时，抢抓南方市场占有率，提高建材产业竞争优势。

**2、地产产业**

房地产金融监管整体呈现逐渐收紧态势，房地产企业融资渠道进一步被压缩，融资成本上升。加上受到新冠肺炎疫情的影响，导致项目开发和销售回款周期延长，现金流承压。

**措施：**公司将积极研判市场和政策形势，创新营销手段，加快项目销售节奏，快速回笼资金，积极有效提高资金周转和利用率；同时创新融资方式，拓宽融资渠道，加强资金统筹管理，以资金调控为核心，合理安排融资计划，提高资金使用效率，实现企业的可持续发展。

**3、医药产业**

新药研发具有高投入、高风险、周期长的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产、上市销售的周期长、环节多，容易受到一些不确定因素的影响，可能面临临床结果不及预期、安全性风险、新药上市不被市场接受或销售达不到预期等问题。

**措施：**公司将持续关注医药领域前沿动态，通过加强研发品种的市场调研及评估、健全研发创新体系、加强药物研发的全过程科学管理、建立高效的研发管理体系、加强研发团队建设、制定研发进度的定期跟踪评估机制等措施，提高药物研发管理的科学性，同时加强风险管控，提高研发项目产业转化率，降低研发风险。

**(二) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年3月12日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.s">http://www.s</a>	2021年3月13日	审议通过了《关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供

		<a href="http://www.se.com.cn">se.com.cn</a> 临 2021-008 号公告		担保的议案》、《关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案》、《关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案》等议案
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.se.com.cn">http://www.se.com.cn</a> 临 2021-015 号公告	2021 年 4 月 27 日	审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 22 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.se.com.cn">http://www.se.com.cn</a> 临 2021-031 号公告	2021 年 6 月 23 日	审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度利润分配方案》《公司 2020 年年度报告及其摘要》等议案

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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

#### 二、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
隋殿军	独立董事	解任
高越强	总会计师	离任
张羽	总会计师	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

鉴于隋殿军个人实际情况，其已无法履行独立董事职责，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，2021 年 6 月 22 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了解除隋殿军先生独立董事职务的议案。

2021 年 7 月 22 日，公司召开 2021 年第十次临时董事会，由于高越强先生申请辞去总会计师职务，聘任张羽女士为公司总会计师。

#### 三、利润分配或资本公积金转增预案

##### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0

每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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

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

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

截至报告期末，公司共有 10 家子公司及分公司被环保部门列入重点排污单位名单，公司各重点排污单位均严格执行国家、地方环保排放标准，实现废气和废水的规范管理和排放达标，各公司生产过程中排放的主要污染物及排放情况具体见下表：

序号	公司名称	主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排污许可总量 (t)	实际排放总量 (t)	执行污染物排放标准 (mg/m <sup>3</sup> )	超标排放情况
1	吉林亚泰水泥有限公司	二氧化硫	有组织	6	窑尾	12.96	2867.4	38.09	200 (GB4915)	无
		氮氧化物	有组织	6	窑尾	332.57	5074.2	973.32	400 (GB4915)	无
		颗粒物	有组织	12	窑头 窑尾	8.52	605.5	67.6	30 (GB4915)	无
		颗粒物	有组织	76	一般排口	13.5	230.1	2.81	20 (GB4915)	无
2	吉林亚泰明城水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	7	1625	12.5	200 (GB4915)	无
		氮氧化物	有组织	2	窑尾	348.10	3250	612.3	400 (GB4915)	无
		颗粒物	有组织	4	窑头 窑尾	13.45	419.25	34.7	30 (GB4915)	无
		颗粒物	有组织	64	一般排口	10.5	83.85	2.64	20 (GB4915)	无
3	亚泰集团伊通水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	13.63	267.5	6.487	200 (GB4915)	无

		氮氧化物	有组织	1	窑尾	254.45	535.0	128.123	400 (GB4915)	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	12.32	69.0	9.2830	30 (GB4915)	无
		颗粒物	有组织	31	一般排口	3.68	56.8	2.2219	20 (GB4915)	无
4	亚泰集团通化水泥股份有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	12.01	428	6.97	200 (GB4915)	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	325.44	856	186.09	400 (GB4915)	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	13.95	110.42	10.56	30 (GB4915)	无
		颗粒物	有组织	35	一般排口	6.52	73.68	0.71	20 (GB4915)	无
5	亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	37	680.0	38	200 (GB4915)	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	304.6	1360.0	304.6	400 (GB4915)	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	9.9	175.4	59.9	30 (GB4915)	无
		颗粒物	有组织	44	一般排口	11	35.1	17.74	20 (GB4915)	无
6	辽宁富山水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	20	102.41	19.48	200 (GB4915)	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	187	630.64	186.42	400 (GB4915)	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	8	169.26	15.45	30 (GB4915)	无
		颗粒物	有组织	60	一般排口	10	66.39	27.793	20 (GB4915)	无
7	亚泰集团铁岭水泥有限公司	二氧化硫	有组织	3	窑尾	5.73	217.7	8.33	200 (GB4915)	无
		氮氧化物	有组织	3	窑尾	215.96	1926.0	313.86	400 (GB4915)	无
		颗粒物	有组织	6	窑头 窑尾	3.84	248.5	9.87	30 (GB4915)	无
		颗粒物	有组织	137	一般排口	9.27	86.3	27.63	20 (GB4915)	无
8	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	10.26	246.68	6.48	200 (GB4915)	无
				1	燃煤锅炉 烟囱	86.65		10.46	200 (GB13271)	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	271.33	482.86	168.41	400 (GB4915)	无

				1	燃煤锅炉 烟囱	166.31		19	200 (GB13271)	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	4.56 6.52	60.57	5.69	30 (GB4915)	无
				1	燃煤锅炉 烟囱	18.5		1.78	30 (GB13271)	无
		颗粒物	有组织	27	一般排口	10.29	/	/	20 (GB4915)	无
9	辽宁交通水泥 有限责任公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	24.36	248.0	25.73	100 (GB4915)	无
		氮氧化物	有组织	1	窑尾	257.64	887	265.65	320 (GB4915)	无
		颗粒物	有组织	2	窑头 窑尾	11.25	98.69	20.96	20 (GB4915)	无
		颗粒物	有组织	55	一般排口	8.85	45.79	6.81	10 (GB4915)	无
10	吉林亚泰水泥 有限公司海伦 分公司	颗粒物	有组织	20	一般排口	13.5	/	/	20 (GB4915)	无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

水泥企业采取综合性防治措施，各粉尘污染物排放口安装了高效除尘器、回转窑烟气配套脱硝装置，建设中水回用系统，对生产、生活用水循环利用。2021年上半年所有的污染治理设施均随生产设施同步运行且运行良好，污染物实现了全面达标排放。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司所有建设项目均按相关要求完成环境影响评价工作，并取得环评批复文件。根据环保管理部门对排污许可管理要求，依法应当实行排污许可管理的子公司，在当地政府环境保护主管部门规定的期限内，申请并领取了排污许可证。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**7. 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

公司加强环境保护管理，对子公司燃煤锅炉全部进行了环保改造，达到环保要求；通过开展清洁生产、环境管理体系认证等工作，提高了子公司环保管理水平，各项污染物达标排放。

**3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

公司落实环境主体责任，树立红线意识，排除环保隐患，管控环保风险，保证了各项污染物达标排放；持续推进绿色矿山建设，积极推动绿色发展，构建绿色制造体系。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

公司积极响应国家工业和信息化部、生态环境部《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》，落实水泥窑错峰停产；同时在生产过程中优化配料方案，开展回转窑协同处置固体废物，细化能源管理，力争减少二氧化碳排放量。

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	吉林金塔投资股份有限公司	自发行结束之日起三十六个月内不得转让，限售期满后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五	自公司非公开发行结束之日起至股份全部转让完毕	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	吉林亚泰（集团）股份有限公司	<p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>	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	长期有效	是	是		

			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。					
	其他	吉林亚泰（集团）股份有限公司	<p>在本公司作为东北证券的控股股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为，包括但不限于如下行为：</p> <p>1、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用：</p> <p>（1）有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款；（3）委托本公司及关联方进行投资活动；（4）为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本公司及关联方偿还债务。</p>	本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间	是	是		

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

## 四、半年报审计情况

适用 不适用

## 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

## 六、破产重整相关事项

适用 不适用

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

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

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

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021 年，公司预计日常采购、销售商品和服务的关联交易金额为 61,900 万元。	公告详见 2021 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )。
2021 年，公司及所属子公司继续在关联方吉林银行股份有限公司办理存贷款、融资及担保业务，以实际发生数为准。	公告详见 2021 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(1) 托管情况**适用 不适用**(2) 承包情况**适用 不适用**(3) 租赁情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
长春晨宇购物中心集团有限公司	吉林亚泰富苑购物中心有限公司	晨宇 5 号楼房屋 B2F-6F（地下 2 层到地上 6 层）部分区域	523,743,858	2018 年 10 月 8 日	2036 年 7 月 7 日	-	-	-	否	-

**租赁情况说明**

2018 年 8 月 31 日和 2018 年 9 月 17 日，公司 2018 年第十次临时董事会及 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案》，根据公司全资子公司——吉林亚泰富苑购物中心有限公司经营需要，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司拥有的晨宇 5 号楼房屋 B2F-6F（地下 2 层到地上 6 层）部分区域，总面积约为 10 万平方米，租赁期限为 17 年零 9 个月（包括免租期 15 个月），租赁费用总计 523,743,858 元，租金按季度支付（公告详见 2018 年 9 月 1 日和 2018 年 9 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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）	7,500
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	471,730
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,132,648.67
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,140,148.67
担保总额占公司净资产的比例（%）	78.13
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）	746,998.67
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	410,479.61
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,157,478.28
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	公司对控股子公司之外的担保金额累计为7,500万元，为公司对参股公司江苏威凯尔医药科技有限公司提供的担保，江苏威凯尔医药科技有限公司提供了反担保。其余担保全部为对公司及控股子公司的担保，公司无逾期对外担保。担保事项审议及披露程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2021年1月18日，公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2021年第5次总裁办公会，会议审议通过了关于公司全资子公司亚泰电子商务（集团）有限公司将其持有的吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司41%的股权转让给吉林省万国汇供应链管理有限公司的议案。

吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司成立于2019年3月，经营范围为电子商务平台的开发、跨境电商运营等，注册地址为长春市经济开发区机场大路7299号，注册资本为人民币100万元，亚泰电子商务（集团）有限公司持有其41%的股权（尚未实缴）。

根据公司经营需要，同意公司全资子公司亚泰电子商务（集团）有限公司将其持有的吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司41%的股权，以零元的价格转让给吉林省万国汇供应链管理有限公司。转让完成后亚泰电子商务（集团）有限公司将不再持有吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司的股权。

截止目前，上述股权转让工商变更手续已办理完毕。

2、2021年2月3日，公司2021年第二次临时董事会审议通过了关于吉林亚泰物资贸易有限公司出资设立全资子公司的议案。

根据公司建材产业发展需要，同意公司全资子公司——吉林亚泰物资贸易有限公司出资共计人民币1亿元分别设立福建资飞建筑材料有限公司、浙江红鼎建筑材料有限公司、山东幢康建筑材料有限公司、广东菲麟建筑材料有限公司、上海康隆宇建筑材料有限公司，5家注册资本均为人民币2,000万元，主要经营水泥、水泥熟料、矿粉、煤灰、碎石、河沙、工业废渣、建筑材料的销售、水泥进出口贸易等业务，吉林亚泰物资贸易有限公司分别持有5家公司100%的股权。

截止目前，上述5家公司工商注册手续已办理完毕。

3、2021年2月25日，公司2021年第四次临时董事会审议通过了关于设立长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司并以资产对其进行增资的议案。

根据公司地产产业的发展需要，同意公司所属子公司——长春亚泰金安房地产开发有限公司出资人民币800万元设立长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司。长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司主要经营以自有资金从事投资活动、体育赛事策划等业务，注册资本为人民币800万元，长春亚泰金安房地产开发有限公司持有其100%股权。

根据长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司需要，同意长春亚泰金安房地产开发有限公司以其拥有的亚泰体育文化中心项目按照85,800万元的价格对长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司进行增资。增资完成后，长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司注册资本将由人民币800万元增至人民币86,600万元，长春亚泰金安房地产开发有限公司仍持有其100%股权。

截止目前，长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司工商注册手续已办理完毕。

4、2021年2月25日，公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2021年第12次总裁办公会，会议审议并一致通过了关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司出资设立全资子公司的议案。

根据商贸产业发展需要，同意公司全资子公司——吉林亚泰富苑购物中心有限公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰新动力购物中心有限公司。吉林亚泰新动力购物中心有限公司注册资

本为1,000万元，主要经营服装服饰零售、日用百货销售、体育用品及器材零售等业务，吉林亚泰富苑购物中心有限公司持有其100%的股权。

截止目前，吉林亚泰新动力购物中心有限公司工商注册手续已办理完毕。

5、2021年4月12日，公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2021年第19次总裁办公会，会议审议通过了关于公司全资子公司亚泰能源集团有限公司将其持有的凤城亚泰隆鑫贸易有限公司100%的股权转让给哈尔滨顺钢能源有限公司的议案。

凤城亚泰隆鑫贸易有限公司成立于2018年1月，经营范围为煤炭、铁矿石、铁矿粉经销等，注册地址为辽宁省丹东凤城市，注册资本为人民币2,000万元，亚泰能源集团有限公司持有其100%的股权。

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字[2021]2015号审计报告，截止2020年12月31日，凤城亚泰隆鑫贸易有限公司总资产为539,936,562.58元，总负债为529,114,997.59元，净资产为10,821,564.99元，2020年实现营业收入621,285.98元，净利润-25,894,131.24元。

根据公司经营需要，同意公司全资子公司亚泰能源集团有限公司将其持有的凤城亚泰隆鑫贸易有限公司100%的股权以1,300万元的价格转让给哈尔滨顺钢能源有限公司。转让完成后亚泰能源集团有限公司将不再持有凤城亚泰隆鑫贸易有限公司的股权。

截止目前，上述股权转让工商变更手续已办理完毕。

6、2021年5月7日，公司2021年第六次临时董事会审议通过了关于公司地产产业所属企业股权调整的议案。

根据公司地产产业的发展需要，公司决定对地产产业所属企业股权进行调整，具体情况如下：

同意吉林亚泰房地产开发有限公司将持有的吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰环境工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司和吉林亚泰物业管理有限公司的全部股权转让给亚泰房地产（集团）有限公司。

股权转让完成后，亚泰房地产（集团）有限公司将持有吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰环境工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司和吉林亚泰物业管理有限公司100%的股权。

上述股权转让为公司内部地产产业所属企业股权结构的调整，转让价格以上述四家企业2020年12月31日经审计的净资产值为依据，股权调整完成后，对公司合并报表及业绩无影响。

截止目前，上述企业股权调整工商变更手续已办理完毕。

7、2021年5月17日，公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2021年第21次总裁办公会，会议审议通过了以下议案：

①审议通过了关于亚泰建材集团有限公司出资设立全资子公司的议案：

根据公司建材产业发展需要，现同意公司全资子公司亚泰建材集团有限公司出资共计人民币3,000万元设立亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司。亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司主要经营新兴能源技术开发和建筑材料销售业务，注册资本为人民币3,000万元，亚泰建材集团有限公司持有其100%股权。

②审议通过了关于投资参股吉林亚泰净月物业管理有限公司的议案：

根据公司发展的需要，现同意公司全资子公司吉林亚泰物业管理有限公司出资人民币98万元投资参股吉林亚泰净月物业管理有限公司。吉林亚泰净月物业管理有限公司主要经营物业管理、供暖服务等业务。吉林亚泰净月物业管理有限公司注册资本为人民币200万元，拟由吉林亚泰

物业管理有限公司及长春净月投资控股（集团）有限公司共同发起设立，其中吉林亚泰物业管理有限公司持有吉林亚泰净月物业管理有限公司49%股权。

截止目前，亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司和吉林亚泰净月物业管理有限公司工商注册手续已办理完毕。

8、2021年6月29日，公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2021年第25次总裁办公会，会议审议通过了关于对上海博沃生物科技有限公司投资的议案。

上海博沃生物科技有限公司成立于2011年3月，经营范围为从事生物、医药（中间体）、医疗等领域内的技术开发、服务、转让等，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号，注册资本为人民币300万元，三名自然人股东吴克、史晋、刘昊智分别持有其75%、15%、10%的股权。

上海博沃生物科技有限公司拥有口服轮状疫苗国外独家授权和关键技术，口服轮状疫苗用于婴幼儿轮状病毒胃肠炎。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字[2021]第430C021292号审计报告，截止2020年12月31日，上海博沃生物科技有限公司总资产为1,057,319.64元，总负债为219,500元，净资产为837,819.64元，2020年实现营业收入0元，净利润-209,406.89元；截止2021年4月30日，上海博沃生物科技有限公司总资产为2,108,853.44元，总负债为2,039,500元，净资产为69,353.44元，2021年1-4月实现营业收入0元，净利润-768,466.2元。

根据公司医药产业发展需要，同意公司全资子公司亚泰医药集团有限公司出资人民币3,000万元投资上海博沃生物科技有限公司。其中22.50万元进入其注册资本，2,977.5万元进入其资本公积，占上海博沃生物科技有限公司本次增资后注册资本446.25万元的5.04%。

截止目前，上海博沃生物科技有限公司工商变更手续已办理完毕。

9、2021年7月20日，公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2021年第28次总裁办公会，会议审议通过了以下议案：

①审议通过了关于收购吉林亚泰市政工程有限公司100%股权的议案：

吉林亚泰市政工程有限公司成立于2021年3月，经营范围为房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑工程设计、市政设施管理等，注册地址为长春市净月高新技术开发区天泽大路亚泰山语湖S66栋，注册资本为人民币10,080万元（尚未实缴），为桑德生态科技有限公司全资子公司。

吉林亚泰市政工程有限公司拥有“市政公用工程施工总承包壹级”资质，截至2021年6月30日，尚未开展任何经营业务。

根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字（2021）第073号资产评估报告，经采用收益法进行评估，截止评估基准日2021年6月30日，吉林亚泰市政工程有限公司总资产0万元，总负债0万元，净资产0万元，股东全部权益评估结果为2,511.37万元。

根据公司地产产业发展需要，同意公司全资子公司吉林亚泰建筑工程有限公司出资人民币2,460万元收购桑德生态科技有限公司持有的吉林亚泰市政工程有限公司100%股权。收购完成后，吉林亚泰建筑工程有限公司将持有吉林亚泰市政工程有限公司100%的股权。

②审议通过了关于设立哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司的议案：

根据公司经营发展需要，同意公司全资子公司吉林亚泰隆华贸易有限公司出资人民币5,000万元设立哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司，主要经营经销煤炭及制品、钢材、建材销售、进出口贸易等业务，吉林亚泰隆华贸易有限公司持有其100%股权。

截止目前，吉林亚泰市政工程有限公司、哈尔滨泰隆华贸易有限公司工商手续已办理完毕。

10、2021年7月26日，公司2021年第十一次临时董事会审议通过了关于向吉林省关爱退役军人和军属烈属基金会捐赠的议案。

吉林省关爱退役军人和军属烈属基金会是由吉林省民政厅批准的，在吉林省退役军人事务厅领导下，由吉林省爱心企业、关爱退役军人和热心退役军人工作的各界人士以及优秀退役军人自愿结成的联合性、非营利性社会组织，业务范围为关心关爱退役军人和军属烈属，协调组织退役军人职业技能培训，扶持退役军人就业创业，帮扶困难退役军人等。

为关注退役军人及其家属生活情况，积极履行公司社会责任，同意由公司所属子公司向吉林省关爱退役军人和军属烈属基金会捐赠价值约200万元的药品。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	96,429
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	0	295,088,616	9.08	0	无	0	国家
万忠波	0	160,165,990	4.93	0	未知	0	境内自然人

吉林金塔投资股份有限公司	0	155,009,212	4.77	0	质押	154,931,914	境内非国有法人
天津鸿嘉置业发展有限公司	0	148,936,170	4.58	0	未知	0	境内非国有法人
无锡圣邦地产投资有限公司	0	148,936,170	4.58	0	质押	148,936,170	境内非国有法人
无锡金嘉源文旅投资有限公司	0	144,989,170	4.46	0	质押 冻结	144,351,100 638,070	国有法人
华安基金—兴业银行—北京世纪融商信息技术有限公司	0	129,477,298	3.99	0	未知	0	其他
北方水泥有限公司	0	129,477,298	3.99	0	未知	0	国有法人
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	0	109,722,935	3.38	0	未知	0	国有法人
唐山冀东水泥股份有限公司	0	108,482,368	3.34	0	未知	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	295,088,616	人民币普通股	295,088,616				
万忠波	160,165,990	人民币普通股	160,165,990				
吉林金塔投资股份有限公司	155,009,212	人民币普通股	155,009,212				
天津鸿嘉置业发展有限公司	148,936,170	人民币普通股	148,936,170				
无锡圣邦地产投资有限公司	148,936,170	人民币普通股	148,936,170				
无锡金嘉源文旅投资有限公司	144,989,170	人民币普通股	144,989,170				
华安基金—兴业银行—北京世纪融商信息技术有限公司	129,477,298	人民币普通股	129,477,298				
北方水泥有限公司	129,477,298	人民币普通股	129,477,298				
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	109,722,935	人民币普通股	109,722,935				
唐山冀东水泥股份有限公司	108,482,368	人民币普通股	108,482,368				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,057,078,964.94	9,209,905,907.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,000,000.00	15,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		316,011,309.33	839,866,484.42
应收账款		7,091,441,970.09	6,358,322,860.09
应收款项融资			
预付款项		970,659,781.08	504,323,322.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		905,183,710.43	743,109,374.00
其中：应收利息			
应收股利		1,544,097.87	
买入返售金融资产			
存货		10,843,723,013.55	10,768,541,664.01
合同资产		3,354,464.56	17,573,641.66
持有待售资产		60,718,027.20	60,718,027.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,243,397,458.48	4,352,924,146.13
流动资产合计		29,501,568,699.66	32,870,285,427.27
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		368,454,290.72	361,008,783.87
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,692,801,487.01	9,415,210,685.15
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产		71,038,201.47	72,065,625.53
固定资产		10,769,222,252.24	10,309,441,801.31
在建工程		522,819,439.17	483,222,468.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,036,540,773.92	
无形资产		2,465,770,794.11	2,501,905,761.31
开发支出		199,089,774.18	185,035,950.50
商誉		1,226,381,679.29	1,226,381,679.29
长期待摊费用		472,067,377.38	496,733,669.37
递延所得税资产		323,674,044.12	303,301,157.88
其他非流动资产		65,999,079.94	93,398,454.23
非流动资产合计		27,213,859,193.55	25,447,706,036.70
资产总计		56,715,427,893.21	58,317,991,463.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款		22,307,157,785.23	23,260,346,316.73
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		33,045,587.85	35,850,000.00
应付账款		3,521,908,828.51	4,011,673,838.32
预收款项		90,651,894.53	192,227,058.41
合同负债		1,663,927,266.59	1,660,281,419.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		139,915,542.92	144,624,735.47
应交税费		1,634,554,847.12	1,571,815,456.59
其他应付款		1,355,602,403.10	1,621,098,859.16
其中：应付利息		2,039,966.96	2,039,966.96
应付股利		64,978,271.76	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,390,522,637.75	3,796,163,792.28
其他流动负债		379,810,668.65	470,485,332.85
流动负债合计		35,517,097,462.25	36,764,566,809.80

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,167,356,421.02	2,314,484,407.55
应付债券		28,500,000.00	32,000,000.00
其中：优先股		28,500,000.00	32,000,000.00
永续债			
租赁负债		803,251,779.30	
长期应付款		594,339,892.07	664,788,343.34
长期应付职工薪酬			
预计负债		301,283,056.83	296,399,309.39
递延收益		177,239,888.78	151,563,941.68
递延所得税负债		1,119,011.92	1,119,011.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,073,090,049.92	3,460,355,013.88
负债合计		38,590,187,512.17	40,224,921,823.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,363,839,024.61	8,305,498,513.17
减：库存股			
其他综合收益		8,523,235.64	2,302,536.31
专项储备		10,575,642.03	6,820,204.10
盈余公积		509,064,458.42	509,064,458.42
一般风险准备			
未分配利润		2,452,465,277.12	2,496,421,168.91
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		14,593,381,225.82	14,569,020,468.91
少数股东权益		3,531,859,155.22	3,524,049,171.38
所有者权益（或股东权益） 合计		18,125,240,381.04	18,093,069,640.29
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		56,715,427,893.21	58,317,991,463.97

公司负责人：宋尚龙

主管会计工作负责人：张羽

会计机构负责人：张羽

## 母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,757,776,826.17	1,908,286,165.39
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		37,642,537.52	69,097,097.82
应收账款		280,856,950.30	284,257,928.30
应收款项融资			
预付款项		802,639,806.93	111,329,182.76
其他应收款		26,182,153,399.86	17,498,259,134.67
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		143,935.77	111,896.12
流动资产合计		30,061,213,456.55	19,871,341,405.06
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		16,427,870,220.31	16,219,288,166.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		63,139,633.35	66,440,515.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,077,301.79	
无形资产		1,062,147.57	1,339,496.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,322,555.93	3,792,740.49
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,501,471,858.95	16,290,860,918.14
资产总计		46,562,685,315.50	36,162,202,323.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,777,702,687.60	8,306,702,687.60
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,033,000,000.00	2,593,000,000.00
应付账款		239,796,053.98	283,989,661.30

预收款项			
合同负债		772,645,845.82	588,687,571.47
应付职工薪酬		1,139,766.29	2,027,490.08
应交税费		145,396.71	47,622.40
其他应付款		19,483,281,288.56	8,344,748,623.21
其中：应付利息			
应付股利		64,978,271.76	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,801,857,800.00	2,330,203,914.33
其他流动负债		134,088,149.31	100,626,482.11
流动负债合计		33,243,656,988.27	22,550,034,052.50
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		703,877,111.02	856,453,573.24
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,640,938.35	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		709,518,049.37	856,453,573.24
负债合计		33,953,175,037.64	23,406,487,625.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,454,462,589.92	8,454,462,589.92
减：库存股			
其他综合收益		2,252,318.54	2,726,992.33
专项储备			
盈余公积		509,064,458.42	509,064,458.42
未分配利润		394,817,322.98	540,547,068.79
所有者权益（或股东权益）合计		12,609,510,277.86	12,755,714,697.46
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		46,562,685,315.50	36,162,202,323.20

公司负责人：宋尚龙

主管会计工作负责人：张羽

会计机构负责人：张羽

## 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		9,757,450,173.72	8,334,607,942.03
其中：营业收入		9,757,450,173.72	8,334,607,942.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,019,653,183.80	9,416,368,750.03
其中：营业成本		7,770,834,940.95	6,981,251,629.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		116,922,812.54	238,846,813.76
销售费用		564,970,156.01	555,732,687.92
管理费用		489,910,601.56	465,571,392.95
研发费用		62,957,512.56	29,711,664.14
财务费用		1,014,057,160.18	1,145,254,562.15
其中：利息费用		1,045,317,647.88	1,212,141,384.38
利息收入		93,897,102.08	124,836,635.03
加：其他收益		47,154,111.67	93,766,021.89
投资收益（损失以“-”号填列）		300,033,204.30	1,089,384,819.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		293,391,522.81	263,433,182.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-56,270,851.52	-22,492,204.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		87,107,535.86	2,757,816.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		115,820,990.23	81,655,645.04
加：营业外收入		5,929,903.04	5,558,603.49
减：营业外支出		12,469,474.06	16,655,395.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号		109,281,419.21	70,558,853.10

填列)			
减：所得税费用		80,449,055.40	68,994,007.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,832,363.81	1,564,845.49
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,832,363.81	1,564,845.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		21,022,379.97	122,929,062.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,809,983.84	-121,364,217.41
六、其他综合收益的税后净额		6,220,699.33	-2,518,493.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,549,370.28	-3,934,580.75
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		1,549,370.28	-3,934,580.75
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		4,671,329.05	1,416,087.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-2,599,630.40	-11,250,018.99
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		7,270,959.45	12,666,106.11
（7）其他			
（二）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		35,053,063.14	-953,648.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		27,243,079.30	120,410,569.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		7,809,983.84	-121,364,217.41
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.01	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		0.01	0.04

公司负责人：宋尚龙

主管会计工作负责人：张羽

会计机构负责人：张羽

## 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		3,607,081.93	3,733,853.13
减：营业成本		976,995.03	
税金及附加		201,093.93	348,753.38
销售费用			-
管理费用		37,189,917.04	39,594,189.80
研发费用			
财务费用		324,029,517.51	440,093,627.47
其中：利息费用		319,585,336.84	494,888,670.49
利息收入		9,423,913.23	72,369,955.10
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		281,173,602.18	1,096,678,239.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		281,173,602.18	268,361,439.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,938,917.66	-4,475,459.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			128,068.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-80,555,757.06	616,028,130.71
加：营业外收入			3,606.87
减：营业外支出		195,716.99	326,547.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-80,751,474.05	615,705,189.84
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-80,751,474.05	615,705,189.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-80,751,474.05	615,705,189.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-474,673.79	-15,184,599.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,549,370.28	-3,934,580.75
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		1,549,370.28	-3,934,580.75
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,024,044.07	-11,250,018.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,024,044.07	-11,250,018.99
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-81,226,147.84	600,520,590.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：宋尚龙

主管会计工作负责人：张羽

会计机构负责人：张羽

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,042,844,425.97	8,451,485,669.30
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		29,449,292.66	31,891,157.30
收到其他与经营活动有关的现金		180,657,425.10	205,885,374.33
经营活动现金流入小计		11,252,951,143.73	8,689,262,200.93
购买商品、接受劳务支付的现金		9,931,583,330.58	8,260,036,310.13
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		667,927,128.82	657,797,617.57
支付的各项税费		509,301,764.22	578,647,470.00
支付其他与经营活动有关的现金		889,959,460.89	938,712,084.49
经营活动现金流出小计		11,998,771,684.51	10,435,193,482.19
经营活动产生的现金流量净额		-745,820,540.78	-1,745,931,281.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		72,116,874.40	72,116,874.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,989,880.50	755,430,118.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,997,636.15	2,285,780,401.73
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		92,104,391.05	3,163,327,394.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,962,953.02	419,754,665.18
投资支付的现金			700,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		48,962,953.02	1,119,754,665.18
投资活动产生的现金流量净额		43,141,438.03	2,043,572,729.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			300,000.00
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		26,640,920,000.00	21,511,299,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		31,140,920,000.00	21,511,599,000.00
偿还债务支付的现金		28,389,148,478.92	23,114,689,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,159,751,056.83	1,168,467,612.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		29,548,899,535.75	24,283,156,612.87
筹资活动产生的现金流量净额		1,592,020,464.25	-2,771,557,612.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		889,341,361.50	-2,473,916,164.63
加：期初现金及现金等价物余额		475,567,963.01	3,754,536,247.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,364,909,324.51	1,280,620,082.43

公司负责人：宋尚龙

主管会计工作负责人：张羽

会计机构负责人：张羽

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		126,648,552.38	57,504,421.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,435,570,959.34	5,434,560,561.05
经营活动现金流入小计		7,562,219,511.72	5,492,064,982.40
购买商品、接受劳务支付的现金		192,877,228.90	103,100,074.02
支付给职工及为职工支付的现金		13,199,301.52	14,988,946.22
支付的各项税费		3,363,684.72	1,962,767.89
支付其他与经营活动有关的现金		5,289,566,810.75	6,750,184,908.62
经营活动现金流出小计		5,499,007,025.89	6,870,236,696.75
经营活动产生的现金流量净额		2,063,212,485.83	-1,378,171,714.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		72,116,874.40	72,116,874.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,286,127,600.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		72,116,874.40	2,408,244,474.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			172,934.00
投资支付的现金			1,457,810,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			1,457,983,734.00
投资活动产生的现金流量净额		72,116,874.40	950,260,740.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,752,900,000.00	9,224,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,752,900,000.00	9,224,100,000.00
偿还债务支付的现金		12,961,298,176.55	11,169,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		621,429,044.04	668,598,834.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,582,727,220.59	11,837,698,834.24
筹资活动产生的现金流量净额		-829,827,220.59	-2,613,598,834.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,305,502,139.64	-3,041,509,808.19
加：期初现金及现金等价物余额		23,823,583.53	3,397,816,078.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,329,325,723.17	356,306,269.89

公司负责人：宋尚龙

主管会计工作负责人：张羽

会计机构负责人：张羽

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,248,913,588.00				8,305,498,513.17		2,302,536.31	6,820,204.10	509,064,458.42		2,496,421,168.91		14,569,020,468.91	3,524,049,171.38	18,093,069,640.29
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,305,498,513.17		2,302,536.31	6,820,204.10	509,064,458.42		2,496,421,168.91		14,569,020,468.91	3,524,049,171.38	18,093,069,640.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					58,340,511.44		6,220,699.33	3,755,437.93			-43,955,891.79		24,360,756.91	7,809,983.84	32,170,740.75
（一）综合收益总额							6,220,699.33				21,022,379.97		27,243,079.30	7,809,983.84	35,053,063.14
（二）所有者投入和减少资本					58,340,511.44								58,340,511.44		58,340,511.44
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					58,340,511.44								58,340,511.44		58,340,511.44
（三）利润分配											-64,978,271.76		-64,978,271.76		-64,978,271.76
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-64,978,271.76		-64,978,271.76		-64,978,271.76
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								3,755,437.93					3,755,437.93		3,755,437.93
1. 本期提取								7,891,434.20					7,891,434.20		7,891,434.20
2. 本期使用								4,135,996.27					4,135,996.27		4,135,996.27
（六）其他															
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,363,839,024.61		8,523,235.64	10,575,642.03	509,064,458.42		2,452,465,277.12		14,593,381,225.82	3,531,859,155.22	18,125,240,381.04

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,248,913,588.00				8,296,212,821.57		3,180,345.11	694,318.98	485,357,394.51		2,382,933,605.19		14,417,292,073.36	4,027,968,209.42	18,445,260,282.78
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,296,212,821.57		3,180,345.11	694,318.98	485,357,394.51		2,382,933,605.19		14,417,292,073.36	4,027,968,209.42	18,445,260,282.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,518,493.63	1,445,432.55			122,929,062.90		121,856,001.82	-121,064,217.41	791,784.41
（一）综合收益总额							-2,518,493.63				122,929,062.90		120,410,569.27	-121,364,217.41	-953,648.14
（二）所有者投入和减少资本														300,000.00	300,000.00
1. 所有者投入的普通股														300,000.00	300,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								1,445,432.55					1,445,432.55		1,445,432.55
1. 本期提取								6,834,284.25					6,834,284.25		6,834,284.25
2. 本期使用								5,388,851.70					5,388,851.70		5,388,851.70
（六）其他															
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,296,212,821.57		661,851.48	2,139,751.53	485,357,394.51		2,505,862,668.09		14,539,148,075.18	3,906,903,992.01	18,446,052,067.19

公司负责人：宋尚龙

主管会计工作负责人：张羽

会计机构负责人：张羽

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,248,913,588.00				8,454,462,589.92		2,726,992.33		509,064,458.42	540,547,068.79	12,755,714,697.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,454,462,589.92		2,726,992.33		509,064,458.42	540,547,068.79	12,755,714,697.46
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-474,673.79			-145,729,745.81	-146,204,419.60
(一) 综合收益总额							-474,673.79			-80,751,474.05	-81,226,147.84
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-64,978,271.76	-64,978,271.76
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-64,978,271.76	-64,978,271.76
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,454,462,589.92		2,252,318.54		509,064,458.42	394,817,322.98	12,609,510,277.86

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,248,913,588.00				8,482,665,353.70		4,236,739.94		485,357,394.51	327,183,493.63	12,548,356,569.78
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				8,482,665,353.70		4,236,739.94		485,357,394.51	327,183,493.63	12,548,356,569.78
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-15,184,599.74			615,705,189.84	600,520,590.10
(一) 综合收益总额							-15,184,599.74			615,705,189.84	600,520,590.10
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,482,665,353.70		-10,947,859.80		485,357,394.51	942,888,683.47	13,148,877,159.88

公司负责人：宋尚龙

主管会计工作负责人：张羽

会计机构负责人：张羽

### 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4.80万元的集体股。1987年1月,经中国人民银行辽源市分行辽人银字(87)11号文件批准,公司向社会公开发行30.00万元的个人股,后又连续三年分三期向社会发行290.00万元的个人股(1988年40.00万元、1989年80.00万元、1990年170.00万元)。1992年末,公司社会个人股份总额为320.00万元,1992年末,发行人社会个人股份总额为320.00万元,集体股份为17.60万元。

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261.00万元净资产界定为国有资产。根据《股份有限公司规范意见》、公司第二届第四次股东大会讨论通过,将集体股份转为公积金。经第二届第四次股东大会决议通过,以公积金向全体老股东送股,公司社会个人股股份增至1,270.15万股;经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]第008号文件批准、吉林省国有资产管理局吉国资工函(1994)9号文件确认为按增值后的261.00万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3,509.00万元国家股份,使总股本达到了5,040.15万元,每股1元,共计5,040.15万股。经中国证监会证监发审字[1995]68号文件批准,并经上海证券交易所上证上[1995]字第021号文件同意,公司1,270.15万股社会公众股于1995年11月15日在上海证券交易所挂牌交易。

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

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

经公司1996年12月24日召开的股东大会审议通过,吉林省证券监督管理办公室吉证监办批[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1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。

经公司1998年6月21日召开的股东大会审议批准,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。

经公司 1998 年 6 月 21 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。

经公司 1999 年 4 月 25 日召开的股东大会审议批准，公司 1998 年度利润分配方案为以总股本 293,397,507 股为基数，每 10 股送红股 2 股，同时资本公积金中每 10 股转增 2 股，共计送股及转增 117,359,002 股。本次利润分配送股及资本公积金转增股本完成后，公司股本增至 410,756,509 股。经 2000 年 4 月 8 日召开的公司股东大会审议通过，中国证监会长春证券监管特派员办事处长证监发[2000]13 号文件同意，并经中国证监会证监公司字[2000]100 号文件批准，公司 2000 年的配股方案为以总股本 410,756,509 股为基数，按 10: 3 的比例向全体股东配售股份，配股价格为 6.50 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。

经公司 2003 年 3 月 5 日召开的股东大会审议通过，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。

经公司 2005 年 5 月 28 日召开的股东大会审议通过，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。

经公司 2006 年 7 月 26 日召开的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。

经公司 2007 年 2 月 13 日召开的股东大会审议通过，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。

经公司 2009 年 4 月 20 日召开的股东大会审议通过，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。

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

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

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 3,248,913,588 股，注册资本为人民币 3,248,913,588.00 元。

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

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

本公司的实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。  
本财务报表业经公司全体董事批准于 2021 年 8 月 19 日报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

41	南京金安房地产开发有限公司
42	南京金泰房地产开发有限公司
43	沈阳亚泰金安房地产开发有限公司
44	沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司
45	松原亚泰房地产开发有限公司
46	天津亚泰吉盛投资有限公司
47	吉林亚泰建筑工程有限公司
48	沈阳吉泰建筑工程有限公司
49	松原亚泰建筑工程有限公司
50	吉林市亚泰金安建筑工程有限公司
51	吉林亚泰物业管理有限公司
52	吉林亚泰环境工程有限公司
53	吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
54	吉林市中圣房地产开发有限公司
55	海南亚泰兰海投资集团有限公司
56	三亚六道湾发展有限公司
57	海南五指山旅业控股有限公司
58	五指山亚泰雨林酒店有限公司
59	蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司
60	蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司
61	天津亚泰兰海投资有限公司
62	天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司
63	长春兰海投资置业有限责任公司
64	三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
65	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司
66	亚泰能源集团有限公司
67	鸡西亚泰选煤有限公司
68	双鸭山亚泰煤业有限公司
69	亚泰医药集团有限公司
70	亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
71	吉林亚泰康派保健品有限公司
72	吉林亚泰永安堂药业有限公司
73	吉林亚泰制药股份有限公司
74	吉林大药房药业股份有限公司
75	吉林大药房吉林市药业有限责任公司
76	通化市吉林大药房药业有限责任公司
77	吉林大药房白城市药业有限责任公司
78	吉林省亚泰大健康电子商务有限公司
79	吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司
80	吉林亚泰健康医药有限责任公司
81	吉林亚泰生物药业股份有限公司
82	吉林龙鑫药业有限公司
83	吉林省东北亚药业股份有限公司
84	亚泰商业集团有限公司
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	吉林亚泰富苑购物中心有限公司
89	吉林亚泰饭店有限公司
90	海南亚泰温泉酒店有限公司
91	吉林亚泰国际旅行社有限公司
92	吉林亚泰润德建设有限公司
93	吉林大药房（延边）药业有限责任公司
94	北京亚泰永安堂医药股份有限公司
95	北京永安堂医药连锁有限责任公司
96	吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司
97	大连水产药业有限公司
98	长春奇朔红酒坊有限公司
99	奇朔酒业有限公司
100	JintaVineyards&Winery, LLC（金塔葡萄酒庄有限责任公司）
101	QuixoteInc（美国奇朔公司）
102	QuixoteWinery, LLC（奇朔酒庄有限责任公司）
103	吉林亚泰大健康交易中心有限公司
104	吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司
105	河北亚泰永安堂药业有限公司
106	天津亚纳仪器有限公司
107	吉林亚泰隆华贸易有限公司
108	吉林亚泰智能科技有限公司
109	吉林省亚泰医药物流有限责任公司
110	亚泰房地产（集团）有限公司
111	吉林亚泰职业培训学校有限公司
112	深圳科谷金泰投资发展有限公司
113	南京吉盛房地产开发有限公司
114	吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司
115	吉林亚泰跨境电子商务有限公司
116	吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司
117	吉林亚泰北药投资控股集团有限公司
118	中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司
119	北京永安堂金宝街医药有限责任公司
120	福建资飞建筑材料有限公司
121	浙江红鼎建筑材料有限公司
122	山东橦康建筑材料有限公司
123	广东菲麟建筑材料有限公司
124	上海康隆宇建筑材料有限公司
125	长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司
126	吉林亚泰新动力购物中心有限公司
127	吉林省白求恩重离子医院有限公司
128	亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定

（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2. 持续经营

适用  不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

本公司下列主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 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

（1）本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

（2）本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的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。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，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关

规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

①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。

②对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，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2020年12月31日的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2. 合并财务报表编制方法

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，反映本公司整体财务状况、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

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1. 金融工具的分类及重分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

(2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司暂无指定的这类金融负债

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

## 3. 金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场。最有利市场，是

指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### (2) 金融负债

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。

#### 4. 金融工具的减值

##### (1) 金融工具减值处理基础及其确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值进行不同的会计处理：

①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；于资产负债表日，若公司判断金融工具只有较低信用风险，则公司直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；

③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

#### (2) 按组合计量预期信用损失的金融工具组合

项目	确定组合的依据	确定组合的依据	计量预期信用损失方法
应收账款	信用风险特征-账龄组合	根据以前年度与之相同或类似的、按照账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款	信用风险特征-合并范围内往来及保证金	合并范围内的关联方往来余额及保证金	参考历史信用损失经验，预期信用风险损失为零
应收账款	信用风险特征-单项重大（500万以上）	根据以前年度与之相同或类似的、金额较大、期限较长的组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，单独评价计算预期信用损失
应收账款	信用风险特征-单项金额不重大但需单独计算预期信用损失	按照债务人信誉、款项性质、期限较长的组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，单独评价计算预期信用损失

#### (3) 预期信用损失的会计处理

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

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司应收票据按照承兑人风险组合主要分为两类：银行承兑汇票和商业承兑汇票。银行承兑汇票承兑银行信用评级较高，且信用风险极低，考虑历史违约率为零的情况下，对应收银行承兑汇票的预期信用损失率确定为零；已背书未到期商业承兑汇票，考虑本公司收取该类商业承兑汇票的前提条件和历史违约率为零的情况下，对已背书未到期商业承兑汇票的预期信用损失为零；未背书商业承兑汇票在到期日前按照整个存续期内预期信用损失率计提损失准备，预期信用损失率参照内销应收账款账龄组合中一年期的预期信用损失率确定。若应收票据到期不能兑付，则将其转入应收账款并单项计提损失准备。

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款主要按照三种风险特征计量预期信用风险：对于单项重大为主要风险特征的应收账款，进行单项评估计量预期信用风险并作为减值损失或利得计入当期损益；对于账龄1年以上风险特征明显增加的应收账款，100%预计信用风险损失；对于按照账龄这一风险特征进行组合预期信用风险计量的组合，按照如下账龄损失率进行计理：

账龄	应收款项预期信用损失率
一年以内	5%
一至二年	8%
二至三年	10%
三至四年	20%
四至五年	30%
五年以上	50%

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除应收票据和应收账款以外其余应收款项的减值损失计量，（包括应收款项融资）比照本附注“（十）金融工具-金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

### 15. 存货

适用 不适用

#### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

吉林大药房药业股份有限公司、北京亚泰饭店有限公司、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、五指山亚泰雨林酒店有限公司、QuixoteInc（美国奇朔公司）存货发出采用先进先出法计价，其他公司存货发出时按加权平均法计价。

#### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法；

(3) 开发用土地的核算方法：

土地一级整理开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

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

(4) 公共配套设施费用的核算方法：

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

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

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10. 金融工具”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10.“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

#### 1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### （1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### （2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### （3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”

（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而

确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 本公司发生的初始直接费用；
4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对本条第 4 项所述成本进行确认和计量。

租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租人偿付或承担的成本等。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1. 无形资产的计价方法****(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量**

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

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

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

**(2) 后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	采用合同性权利规定的期限

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

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

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1. 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**31. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

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

## 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 2. 摊销年限

经营租入的固定资产改良支出，按照最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

## (1) 设定提存计划

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

## (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
5. 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

#### 35. 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。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

**1. 收入确认的原则**

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- (5) 客户已接受该商品或服务。

**2020年1月1日前的会计政策****1. 销售商品的收入**

在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 收入的金额能够可靠计量；
- (4) 相关经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

公司产品销售包括国外销售业务收入和国内销售业务收入。公司销售商品收入确认时间的具体判断标准为公司产品已交付并经客户验收合格，与客户按订货单核对无误，并经客户确认后确认收入实现。

**2. 提供劳务的收入**

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额按合同或协议总金额；

(2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入；

(3) 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并应同时满足以下条件：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

## 2. 确认时点

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

## 3. 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

**1、承租人**

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

**2. 出租人****(1) 融资租赁**

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

**(2) 经营租赁**

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**1. 终止经营**

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**2. 资产证券化业务**

本公司将部分应收款项(“信托财产”)证券化,将资产信托给特定目的实体,由该实体向投资者发行优先级资产支持证券,本公司持有次级资产支持证券,次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商,提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务;同时本公司作为流动性支持机构,在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持,以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后,优先用于偿付优先级资产支持证券的本息,全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益,归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬,故未对信托财产终止确认;同时,本公司对特定目的实体具有实际控制权,已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时,本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度,以及本公司对该实体行使控制权的程度:

(1) 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司终止确认该金融资产;

(2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司继续确认该金融资产;

(3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬,本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权,本公司终止确认该金融资产,并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权,则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

### 3. 关联方

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

本公司的关联方包括但不限于:

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

## 44. 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)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部发布修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35	公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第十二届董事会第四次会议及第十二届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议	因执行新租赁准则,本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日预付款项-85,714,965.66 元、使用权资产 1,164,245,057.08 元、一年内到期的非流动负债 222,459,981.86 元、租赁负债 856,070,109.56 元 本公司母公司财务报表调整 2021 年 1 月 1 日使

号) (简称新租赁准则)	案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。	用权资产 8,492,762.15 元、一年内到期的非流动负债 2,701,408.15 元、租赁负债 5,791,354.00 元。
--------------	----------------------	---

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	9,209,905,907.09	9,209,905,907.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	839,866,484.42	839,866,484.42	
应收账款	6,358,322,860.09	6,358,322,860.09	
应收款项融资			
预付款项	504,323,322.67	418,608,357.01	-85,714,965.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	743,109,374.00	743,109,374.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10,768,541,664.01	10,768,541,664.01	
合同资产	17,573,641.66	17,573,641.66	
持有待售资产	60,718,027.20	60,718,027.20	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,352,924,146.13	4,352,924,146.13	
流动资产合计	32,870,285,427.27	32,784,570,461.61	-85,714,965.66
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	361,008,783.87	361,008,783.87	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,415,210,685.15	9,415,210,685.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	72,065,625.53	72,065,625.53	
固定资产	10,309,441,801.31	10,309,441,801.31	
在建工程	483,222,468.26	483,222,468.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,164,245,057.08	1,164,245,057.08
无形资产	2,501,905,761.31	2,501,905,761.31	

开发支出	185,035,950.50	185,035,950.50	
商誉	1,226,381,679.29	1,226,381,679.29	
长期待摊费用	496,733,669.37	496,733,669.37	
递延所得税资产	303,301,157.88	303,301,157.88	
其他非流动资产	93,398,454.23	93,398,454.23	
非流动资产合计	25,447,706,036.70	26,611,951,093.78	1,164,245,057.08
资产总计	58,317,991,463.97	59,396,521,555.39	1,078,530,091.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款	23,260,346,316.73	23,260,346,316.73	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35,850,000.00	35,850,000.00	
应付账款	4,011,673,838.32	4,011,673,838.32	
预收款项	192,227,058.41	192,227,058.41	
合同负债	1,660,281,419.99	1,660,281,419.99	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	144,624,735.47	144,624,735.47	
应交税费	1,571,815,456.59	1,571,815,456.59	
其他应付款	1,621,098,859.16	1,621,098,859.16	
其中：应付利息	2,039,966.96	2,039,966.96	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,796,163,792.28	4,018,623,774.14	222,459,981.86
其他流动负债	470,485,332.85	470,485,332.85	
流动负债合计	36,764,566,809.80	36,987,026,791.66	222,459,981.86
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,314,484,407.55	2,314,484,407.55	
应付债券	32,000,000.00	32,000,000.00	
其中：优先股	32,000,000.00	32,000,000.00	
永续债			
租赁负债		856,070,109.56	856,070,109.56
长期应付款	664,788,343.34	664,788,343.34	
长期应付职工薪酬			
预计负债	296,399,309.39	296,399,309.39	
递延收益	151,563,941.68	151,563,941.68	
递延所得税负债	1,119,011.92	1,119,011.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,460,355,013.88	4,316,425,123.44	856,070,109.56
负债合计	40,224,921,823.68	41,303,451,915.10	1,078,530,091.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,248,913,588.00	3,248,913,588.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,305,498,513.17	8,305,498,513.17	
减：库存股			
其他综合收益	2,302,536.31	2,302,536.31	
专项储备	6,820,204.10	6,820,204.10	
盈余公积	509,064,458.42	509,064,458.42	
一般风险准备			
未分配利润	2,496,421,168.91	2,496,421,168.91	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,569,020,468.91	14,569,020,468.91	
少数股东权益	3,524,049,171.38	3,524,049,171.38	
所有者权益（或股东权益）合计	18,093,069,640.29	18,093,069,640.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,317,991,463.97	59,396,521,555.39	1,078,530,091.42

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司及下属子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》准则，对于首次执行日前已存在的合同，企业选择对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按照首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债及使用权资产，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整见上表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,908,286,165.39	1,908,286,165.39	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	69,097,097.82	69,097,097.82	
应收账款	284,257,928.30	284,257,928.30	
应收款项融资	-	-	
预付款项	111,329,182.76	111,329,182.76	
其他应收款	17,498,259,134.67	17,498,259,134.67	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	111,896.12	111,896.12	
流动资产合计	19,871,341,405.06	19,871,341,405.06	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,219,288,166.32	16,219,288,166.32	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	66,440,515.06	66,440,515.06	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,492,762.15	8,492,762.15
无形资产	1,339,496.27	1,339,496.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,792,740.49	3,792,740.49	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	16,290,860,918.14	16,299,353,680.29	8,492,762.15
资产总计	36,162,202,323.20	36,170,695,085.35	8,492,762.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8,306,702,687.60	8,306,702,687.60	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,593,000,000.00	2,593,000,000.00	
应付账款	283,989,661.30	283,989,661.30	
预收款项			
合同负债	588,687,571.47	588,687,571.47	
应付职工薪酬	2,027,490.08	2,027,490.08	
应交税费	47,622.40	47,622.40	
其他应付款	8,344,748,623.21	8,344,748,623.21	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,330,203,914.33	2,332,905,322.48	2,701,408.15
其他流动负债	100,626,482.11	100,626,482.11	
流动负债合计	22,550,034,052.50	22,552,735,460.65	2,701,408.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	856,453,573.24	856,453,573.24	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,791,354.00	5,791,354.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	856,453,573.24	862,244,927.24	5,791,354.00
负债合计	23,406,487,625.74	23,414,980,387.89	8,492,762.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,248,913,588.00	3,248,913,588.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,454,462,589.92	8,454,462,589.92	
减：库存股			
其他综合收益	2,726,992.33	2,726,992.33	
专项储备			
盈余公积	509,064,458.42	509,064,458.42	
未分配利润	540,547,068.79	540,547,068.79	
所有者权益（或股东权益）合计	12,755,714,697.46	12,755,714,697.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,162,202,323.20	36,170,695,085.35	8,492,762.15

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司及下属子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》准则，对于首次执行日前已存在的合同，企业选择对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按照首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债及使用权资产，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整见上表。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日预付款项 85,714,965.66 元、使用权资产 1,164,245,057.08 元、一年内到期的非流动负债 222,459,981.86 元、租赁负债 856,070,109.56 元

本公司母公司财务报表调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 8,492,762.15 元、一年内到期的非流动负债 2,701,408.15 元、租赁负债 5,791,354.00 元。

#### 45. 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	13%、9%、6%、3%、1%、0%
消费税	按应税销售收入计征	5%
营业税		
城市维护建设税	按应税销售收入计征	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	30%、40%、50%、60%
土地使用税	按纳税人实际占用的土地面积计征	2 元/平方米、4 元/平方米、6 元/平方米、9 元/平方米等
资源税	按组成计税价格计征	6%、4%、2 元/吨

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
亚泰集团长春建材有限公司	15
吉林亚泰明城水泥有限公司	15
吉林亚泰水泥有限公司	15
亚泰集团通化水泥股份有限公司	15
亚泰集团伊通水泥有限公司	15
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	15
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	15
辽宁富山水泥有限公司	15
吉林亚泰永安堂药业有限公司	15
吉林亚泰制药股份有限公司	15
吉林亚泰生物药业股份有限公司	15
吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司	15
大连水产药业有限公司	15
吉林龙鑫药业有限公司	15
吉林省东北亚药业股份有限公司	15

除以上享受 15%企业所得税税率的高新技术企业外，其他企业均执行 25%企业所得税税率。

序号	子公司名称	高新认定发证日期	有效期
1	吉林亚泰制药股份有限公司	2018年09月14日	3年
2	吉林亚泰永安堂药业有限公司	2019年09月02日	3年
3	吉林亚泰生物药业股份有限公司	2020年09月10日	3年
4	亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	2020年12月1日	3年
5	吉林亚泰水泥有限公司	2018年09月14日	3年
6	吉林亚泰明城水泥有限公司	2018年09月14日	3年
7	大连水产药业有限公司	2019年09月02日	3年
8	吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司	2019年09月02日	3年
9	亚泰集团长春建材有限公司	2019年09月02日	3年
10	亚泰集团伊通水泥有限公司	2019年09月02日	3年
11	亚泰集团通化水泥股份有限公司	2020年9月10日	3年
12	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	2020年8月7日	3年
13	辽宁富山水泥有限公司	2020年11月10日	3年

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

(2) 根据财政部、国家税务总局2020年4月30日联合下发《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(财政部、国家税务总局公告2020年第24号), 公司所属小规模纳税人企业享受除湖北省外, 其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人, 适用3%征收率的应税销售收入, 减按1%征收率征收增值税; 适用3%预征率的预缴增值税项目, 减按1%预征率预缴增值税。依据财政部、税务总局《财政部税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(2021年第7号), 本法规执行期限延长至2021年12月31日。

(3) 根据《财政部、税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第9号)第三条规定, 公司享受通过公益性社会组织和县级以上人民政府及其部门等国家机关, 或者直接向承担疫情防治任务的医院, 无偿捐赠用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的, 免征增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。上述规定自2020年1月1日起施行, 截止日期视疫情情况另行公告。

(4) 根据《财政部、税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部、税务总局公告2020年第8号)规定, 公司所属餐饮、住宿企业享受受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损, 最长结转年限由5年延长至8年。

(5) 为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于应对新冠肺炎疫情、做好复工复产有关工作部署, 促进经济平稳健康发展, 公司之子公司根据所属的国家税务总局地方税务局下发关于疫情防控期间房产税、城镇土地使用税减免政策享受税收优惠。

(6) 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2021年1月1日起至2030年12月31日止享受西部大开发税收优惠政策, 执行15%的企业所得税税率。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	190,713.14	366,240.75
银行存款	2,137,942,938.64	633,807,832.81
其他货币资金	2,918,945,313.16	8,575,731,833.53
合计	5,057,078,964.94	9,209,905,907.09
其中: 存放在境外的款项总额	0	0

其中受限制的货币资金明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	上年年末数
银行承兑汇票保证金	2,710,852,514.16	3,068,131,183.47
保证金	16,441,730.51	55,380,280.64
用于担保的定期存款或通知存款	280,000,000.00	700,000,000.00
冻结资金	47,661,674.30	76,589,144.52
政府、企业、银行三方监管账户	445,562,652.97	232,801,719.01
期限三个月以上、一年以内的不可提前支取定期存款	191,651,068.49	4,601,435,616.44
合计	3,692,169,640.43	8,734,337,944.08

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	15,000,000.00
合计	10,000,000.00	15,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	130,917,371.46	56,242,997.10
商业承兑票据	185,093,937.87	783,623,487.32
合计	316,011,309.33	839,866,484.42

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,610,740,994.03	
商业承兑票据		185,093,937.87
合计	6,610,740,994.03	185,093,937.87

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	2,414,823,475.73

1年以内小计	2,414,823,475.73
1至2年	494,793,552.92
2至3年	584,822,799.00
3年以上	0.00
3至4年	4,606,310,681.21
4至5年	133,658,612.91
5年以上	144,555,602.82
合计	8,378,964,724.59

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	77,655,635.26	0.93	68,932,763.30		8,722,871.96	77,675,635.26	1.02	68,952,763.30		8,722,871.96
其中：										
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	53,848,268.68	0.64	45,125,396.72	83.80	8,722,871.96	53,868,268.68	0.71	45,145,396.72	83.81	8,722,871.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,807,366.58	0.28	23,807,366.58	100.00	0.00	23,807,366.58	0.31	23,807,366.58	100	
按组合计提坏账准备	8,301,309,089.33	99.07	1,218,589,991.20	14.68	7,082,719,098.13	7,525,372,321.69	98.98	1,175,772,333.56	15.62	6,349,599,988.13
其中：										
组合1	8,301,309,089.33	99.07	1,218,589,991.20	14.68	7,082,719,098.13	7,525,372,321.69	98.98	1,175,772,333.56	15.62	6,349,599,988.13
合计	8,378,964,724.59	/	1,287,522,754.50	/	7,091,441,970.09	7,603,047,956.95	/	1,244,725,096.86	/	6,358,322,860.09

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
哈尔滨市华夏水泥厂	17,445,743.92	8,722,871.96	50.00	法院受理破产清算，有抵押资产
朝阳凌云建筑机械有限公司	8,505,251.33	8,505,251.33	100.00	预计无法收回
长春市朝阳区先施建材经销处	8,299,016.44	8,299,016.44	100.00	账龄较长预计无法收回
通化水泥收购前陈欠	7,407,657.06	7,407,657.06	100.00	预计无法收回
哈尔滨市第一建筑工程公司第一分公司	5,507,940.00	5,507,940.00	100.00	预计无法收回
珲春隆鑫国际贸易有限	6,682,659.93	6,682,659.93	100.00	预计无法收回

公司				
亚泰联合医药公司	2,448,000.00	2,448,000.00	100.00	预计无法收回
通化钢铁股份有限公司	2,117,903.64	2,117,903.64	100.00	无法收回
双鸭山矿业集团有限公司	1,476,088.92	1,476,088.92	100.00	无法收回
沈阳鹤峰混凝土公司	1,419,462.60	1,419,462.60	100.00	预计无法收回
沈阳市公寓	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	账龄较长预计无法收回
大连鼎榕建设开发有限公司	1,276,308.00	1,276,308.00	100.00	预计无法收回
哈尔滨市煜雷声建筑工程有限公司	968,400.00	968,400.00	100.00	预计无法收回
辽宁省建材总公司	782,500.12	782,500.12	100.00	账龄较长预计无法收回
南关区医院	764,709.06	764,709.06	100.00	账龄较长, 预计无法收回
沈阳焦煤有限责任公司物资供应分公司	664,861.35	664,861.35	100.00	预计无法收回
沈阳天龙混凝土有限公司	640,558.90	640,558.90	100.00	账龄较长预计无法收回
双阳区人民法院	599,615.59	599,615.59	100.00	账龄较长预计无法收回
其他零星小额合计	9,248,958.40	9,248,958.40	100.00	账龄较长预计无法收回
合计	77,655,635.26	68,932,763.30		/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 单独评价计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,409,315,535.73	120,465,776.79	5
1 至 2 年	494,793,552.92	39,583,484.23	8
2 至 3 年	584,822,799.00	58,482,279.90	10
3 至 4 年	4,597,994,759.93	919,598,951.99	20
4 至 5 年	133,658,612.91	40,097,583.87	30
5 年以上	80,723,828.84	40,361,914.42	50
合计	8,301,309,089.33	1,218,589,991.20	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
天津市武清区土地整理中心	5,030,527,100.00	60.04	961,358,730.00
国文(长春)医院有限公司	204,082,399.55	2.44	14,432,145.18
蓬莱财政局	127,503,557.16	1.52	10,200,284.57
松原长江房地产开发有限公司	110,140,157.00	1.31	7,124,515.70
吉林市丰满区住房和城乡建设局	104,741,983.00	1.25	29,142,346.65
合计	5,576,995,196.71	66.56	1,022,258,022.10

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	901,484,297.42	92.87	425,919,559.96	84.46
1至2年	39,363,026.61	4.06	34,002,192.33	6.74
2至3年	8,545,420.47	0.88	13,162,538.26	2.61
3年以上	21,267,036.58	2.19	31,239,032.12	6.19
合计	970,659,781.08	100.00	504,323,322.67	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额
------	------	-----------

		合计数的比例
长春市公共资源交易中心	350,536,534.00	36.11
浙江宝业建设集团有限公司	33,208,759.60	3.42
阜新白音华煤炭销售有限公司	25,947,429.40	2.67
呼伦贝尔市庆泽经贸有限责任公司	23,768,600.00	2.45
乌兰浩特市金珂商贸有限公司	21,490,135.62	2.21
合计	454,951,458.62	46.87

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,544,097.87	
其他应收款	903,639,612.56	743,109,374.00
合计	905,183,710.43	743,109,374.00

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	1,544,097.87	
合计	1,544,097.87	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	473,183,912.13
1年以内小计	473,183,912.13
1至2年	195,257,056.15
2至3年	118,738,548.26
3年以上	
3至4年	31,646,524.01
4至5年	94,230,022.50
5年以上	117,405,383.85
合计	1,030,461,446.90

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	489,753,098.10	255,745,026.75
垫付款项	65,858,637.85	74,034,166.21
保证金	382,350,958.00	408,994,358.01
备用金	12,914,909.95	16,311,569.81
应收的各种赔款、罚款	67,339,018.54	66,701,039.20
其他	12,244,824.46	34,012,531.59
合计	1,030,461,446.90	855,798,691.57

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	9,946,129.03	82,954,680.41	19,788,508.13	112,689,317.57
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	9,870,251.90	4,262,264.87		14,132,516.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	19,816,380.93	87,216,945.28	19,788,508.13	126,821,834.34

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(7). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	19,788,508.13					19,788,508.13
按组合计提坏账准备						0.00
其中：组合 1	92,900,809.44	14,132,516.77				107,033,326.21
合计	112,689,317.57	14,132,516.77	0	0	0	126,821,834.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(8). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
铁岭县高速公路征地动迁办公室	应收占地补偿款	66,219,300.00	2-3 年	6.61	6,621,930.00
深圳市瑞宝正昇投资有限公司	借款	40,000,000.00	1-2 年	3.99	3,200,000.00
辽宁公路水泥厂	收购前往来款	34,287,273.98	5 年以上	3.42	543,637.00
华夏金融租赁有限公司	融资租赁保证金	28,000,000.00	1 年以内	2.80	
吉林九银金融租赁股份有限公司	融资租赁保证金	15,000,000.00	2-3 年	1.50	
合计	/	183,506,573.98	/	18.32	10,365,567.00

**(10). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,024,051,722.94	284,888.86	1,023,766,834.08	844,744,856.15	508,110.40	844,236,745.75
在产品	179,756,725.72		179,756,725.72	218,138,002.95	1,509,871.58	216,628,131.37
库存商品	1,199,683,370.89	3,260,629.48	1,196,422,741.41	988,604,494.15	3,260,629.48	985,343,864.67
周转材料	56,412,199.32		56,412,199.32	48,322,731.89		48,322,731.89
消耗性生物资产	143,020.67	20,000.00	123,020.67	143,020.67	20,000.00	123,020.67
合同履约成本	34,803,259.75		34,803,259.75	41,302,177.30		41,302,177.30
开发成本	6,322,199,250.54		6,322,199,250.54	6,558,156,951.59		6,558,156,951.59
开发产品	2,095,940,043.22	97,340,160.01	1,998,599,883.21	2,177,103,673.21	107,555,798.89	2,069,547,874.32
工程施工	4,800,912.37		4,800,912.37			
临时设施	4,433,634.84		4,433,634.84	3,690,820.41		3,690,820.41
物料用品	22,029,477.43		22,029,477.43	763,554.51		763,554.51
发出商品	375,074.21		375,074.21	425,791.53		425,791.53
合计	10,944,628,691.90	100,905,678.35	10,843,723,013.55	10,881,396,074.36	112,854,410.35	10,768,541,664.01

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	508,110.40			223,221.54		284,888.86
在产品	1,509,871.58			1,509,871.58		0.00
库存商品	3,260,629.48					3,260,629.48
周转材料						0.00
消耗性生物资产	20,000.00					20,000.00
合同履约成本						0.00
开发产品	107,555,798.89			10,215,638.88		97,340,160.01
发出商品						0.00
合计	112,854,410.35	0		11,948,732.00		100,905,678.35

## (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

单位:元 币种:人民币

存货项目名称	上年年末数	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		

长春亚泰山语湖项目	6,131,225.12				6,131,225.12	5.37
长春亚泰华府项目	1,077,291.44				1,077,291.44	6.09
吉林亚泰淞山湖项目	15,457,712.62	4,988,466.08			20,446,178.70	4.35
沈阳亚泰城项目	280,797,495.76	21,133,097.99			301,930,593.75	10
南京亚泰梧桐世家项目	2,876,828.80				2,876,828.80	4.35
蓬莱亚泰兰海公馆项目	5,112,293.19				5,112,293.19	4.35
亚泰体育文化中心项目	11,410,287.61				11,410,287.61	7.88
蓬莱亚泰华府项目	20,754,723.66				20,754,723.66	10
天津亚泰雍阳府项目	282,450,334.30	37,586,967.40			320,037,301.70	10
南京兰语苑项目		3,684,189.47			3,684,189.47	5.65
长春亚泰莲花山项目		41,152,168.67			41,152,168.67	6.09
合计	626,068,192.50	108,544,889.61	0.00	0.00	734,613,082.11	

## (4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

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
1年以内	800,000.00	40,000.00	760,000.00	18,498,570.17	924,928.51	17,573,641.66
1年以上	2,820,070.18	225,605.62	2,594,464.56			
合计	3,620,070.18	265,605.62	3,354,464.56	18,498,570.17	924,928.51	17,573,641.66

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
组合	84,602.11		743,925.00	
合计	84,602.11		743,925.00	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
划分为持有待售的资产						
划分为持有待售的处置组中的资产	60,718,027.20		60,718,027.20			
合计	60,718,027.20		60,718,027.20			/

其他说明：

持有待售资产余额系根据长春市经济技术开发区土地收购储备中心与公司之子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司签订的《不动产权收储补偿合同》，长春市经济技术开发区土地收购储备中心，以 249,763,796.00 元的价格收储亚泰生物药业股份有限公司坐落于长春经济技术开发区仙台大街 26 号的国有土地及其地上（下）建（构）筑物，附着物，附属设施，上述被收购资产的净值为 60,718,027.20 元。上述不动产收储事宜已经长春市经济技术开发区人民政府批准，并经亚泰集团 2020 年第 19 次董事会审议通过。

## 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	1,942,626.28	5,054,221.70
应收退货成本		
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出	159,874,343.25	159,800,875.53
莲花山土地整理项目支出	1,441,521,408.44	1,440,902,817.56
天津泉洲水城项目土地一级整理项目支出	2,046,876,490.29	2,046,876,490.29
清欠房产	145,231,245.04	146,777,235.96
待抵扣进项税	296,399,322.22	322,205,533.52
预缴税金	116,276,098.39	181,863,210.72
预付利息	34,619,342.25	48,787,178.53
单位住房维修基金	656,582.32	656,582.32
合计	4,243,397,458.48	4,352,924,146.13

## 13、债权投资

### (1). 债权投资情况

√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
存期一年以上的定期存款本金及利息	368,454,290.72		368,454,290.72	361,008,783.87		361,008,783.87
合计	368,454,290.72		368,454,290.72	361,008,783.87		361,008,783.87

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 14、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 15、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用 不适用

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
东北证券股份有限公司	5,298,029,216.50			216,630,561.19	1,547,109.34		72,116,874.40			5,444,090,012.63	-
北京预制建筑工程研究院有限公司	6,549,610.07			152,065.68						6,701,675.75	-
吉林银行股份有限公司	3,390,873,934.92			86,191,603.71	-2,597,369.46					3,474,468,169.17	
吉林省互联网传媒股份有限公司	38,140,685.35			-2,700,777.33						35,439,908.02	
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	6,857,923.03			515.45						6,858,438.48	
长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司	20,000,000.00									20,000,000.00	

铁岭县新岗采石有限公司	1,004,682.28			2,241.33						1,006,923.61	
辽宁矿渣微粉有限责任公司	31,983,786.46			266,463.07						32,250,249.53	
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	49,637,804.23			72,502.65						49,710,306.88	
靖宇亚泰泉润建材有限公司	46,146,248.74			274,560.00						46,420,808.74	
海林亚泰三艺新型建材有限公司	49,781,805.04			649,051.07						50,430,856.11	
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	40,837,056.39			394,590.00			1,544,097.87			39,687,548.52	
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	9,294,678.98									9,294,678.98	
大庆聚谊建材有限公司	46,726,080.91			128,449.62						46,854,530.53	
北京东百安物业管理有限公司	98,457.95									98,457.95	
吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司	410,000.00		410,000.00							-	
长春市轨道交通预制构件有限责任公司	82,593,471.18			-123,867.88						82,469,603.30	
江苏威凯尔医药科技有限公司	296,245,243.12			-8,546,435.75		58,340,511.44				346,039,318.81	
吉林亚泰净月物业管理有限公司		980,000.00								980,000.00	
小计	9,415,210,685.15	980,000.00	410,000.00	293,391,522.81	-1,050,260.12	58,340,511.44	73,660,972.27			9,692,801,487.01	-
合计	9,415,210,685.15	980,000.00	410,000.00	293,391,522.81	-1,050,260.12	58,340,511.44	73,660,972.27			9,692,801,487.01	-

## 17、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	64,910,194.77	18,817,199.75		83,727,394.52

2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	64,910,194.77	18,817,199.75	83,727,394.52
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	8,683,093.84	2,978,675.15	11,661,768.99
2. 本期增加金额	631,686.72	395,737.34	1,027,424.06
(1) 计提或摊销	631,686.72	395,737.34	1,027,424.06
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	9,314,780.56	3,374,412.49	12,689,193.05
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	55,595,414.21	15,442,787.26	71,038,201.47
2. 期初账面价值	56,227,100.93	15,838,524.60	72,065,625.53

## (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

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,769,222,252.24	10,309,441,801.31
固定资产清理		
合计	10,769,222,252.24	10,309,441,801.31

## 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	11,836,644,498.68	6,443,757,904.94	538,641,057.61	276,825,384.62	19,095,868,845.85
2. 本期增加金额	763,187,013.93	55,279,916.95	760,424.78	2,241,297.39	821,468,653.05
(1) 购置	61,407,886.88	52,079,387.52	760,424.78	2,224,854.91	116,472,554.09
(2) 在建工程转入	701,779,127.05	3,200,529.43		16,442.48	704,996,098.96
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加					
3. 本期减少金额	535,189.00	816,730.83	168,437,012.51	275,523.61	170,064,455.95
(1) 处置或报废	535,189.00	810,238.30	168,437,012.51	199,789.00	169,982,228.81
(2) 其他减少	0.00	6,492.53	0.00	75,734.61	82,227.14
4. 期末余额	12,599,296,323.61	6,498,221,091.06	370,964,469.88	278,791,158.40	19,747,273,042.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,827,901,677.24	4,206,311,672.51	462,861,606.49	198,047,926.21	8,695,122,882.45
2. 本期增加金额	157,530,843.92	171,309,232.34	11,900,975.42	10,415,067.00	351,156,118.68
(1) 计提	157,530,843.92	171,309,232.34	11,900,975.42	10,415,067.00	351,156,118.68
(2) 合并增加					0.00
3. 本期减少金额	352,238.56	1,179,703.24	156,587,003.80	188,020.64	158,306,966.24
(1) 处置或报废	352,238.56	1,176,812.65	156,584,594.59	166,573.96	158,280,219.76
(2) 其他减少	0.00	2,890.59	2,409.21	21,446.68	26,746.48
4. 期末余额	3,985,080,282.60	4,376,441,201.61	318,175,578.11	208,274,972.57	8,887,972,034.89
三、减值准备					
1. 期初余额	81,115,711.34	7,464,716.52	1,926,720.61	797,013.62	91,304,162.09
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提					0.00
(2) 合并增加					0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	1,225,406.27	0.00	1,225,406.27
(1) 处置或报废	0.00	0.00	1,225,406.27	0.00	1,225,406.27
(2) 其他减少					0
4. 期末余额	81,115,711.34	7,464,716.52	701,314.34	797,013.62	90,078,755.82
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8,533,100,329.67	2,114,315,172.93	52,087,577.43	69,719,172.21	10,769,222,252.24
2. 期初账面价值	7,927,627,110.10	2,229,981,515.91	73,852,730.51	77,980,444.79	10,309,441,801.31

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	1,277,240,956.65	520,025,713.27		757,215,243.38
机器设备	2,533,917,086.90	1,832,716,190.01		701,200,896.89
运输设备	84,514,893.36	78,425,427.76		6,089,465.60
非生产设备	4,078,177.43	3,834,510.74		243,666.69
合计	3,899,751,114.34	2,435,001,841.78		1,464,749,272.56

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

公司期末固定资产中有账面净值为 54,133.30 万元的房屋产权证尚未办理。

### 固定资产清理

适用 不适用

### 21、在建工程

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	522,809,423.40	483,212,452.49
工程物资	10,015.77	10,015.77
合计	522,819,439.17	483,222,468.26

### 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
矿产资源骨料投资项目	24,768,918.38		24,768,918.38	24,768,918.38		24,768,918.38
鼎鹿粉尘及噪声治理技改项目	16,588,384.69		16,588,384.69	16,588,384.69		16,588,384.69
明城杨木顶子切边项目	26,519,963.02		26,519,963.02	26,519,963.02		26,519,963.02
富山水泥矿山工程项目	8,437,590.70		8,437,590.70	7,638,521.50		7,638,521.50
通化石灰石矿山剥离排废项目	13,617,691.85		13,617,691.85	12,639,811.85		12,639,811.85
亚龙湾酒店工程项目	73,345,957.86		73,345,957.86	65,511,264.56		65,511,264.56
建筑工业化制品产业园项目	319,870,946.46		319,870,946.46	310,209,202.48		310,209,202.48
亚泰水泥车间设备技术改造项目	265,486.73		265,486.73	265,486.73		265,486.73
其他零星项目	39,394,483.71		39,394,483.71	19,070,899.28		19,070,899.28
合计	522,809,423.40		522,809,423.40	483,212,452.49		483,212,452.49

#### (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
建筑工业化制品产业园项目	459,919,300.00	310,209,202.48	9,661,743.98			319,870,946.46	72.48%	64%				自筹
矿产资源骨料投资项目	100,000,000.00	24,768,918.38	0.00			24,768,918.38	24.77%	60%				自筹
亚龙湾酒店工程项目	142,480,800.00	65,511,264.56	7,834,693.30			73,345,957.86	12.17%	95.17%	2,311,782.63	867,873.96	6.09%	借款及自筹
亚泰水泥车间设备技术改造项目	86,000,000.00	265,486.73	0.00			265,486.73	100%	100%				自筹
鼎鹿粉尘及噪声治理技改项目	104,582,700.00	16,588,384.69	0.00			16,588,384.69	16%	15%				自筹
明城杨木顶子切边项目	26,634,300.00	26,519,963.02	0.00			26,519,963.02	99.51%	99.51%				自筹
富山水泥矿山工程项目	151,345,300.00	7,638,521.50	799,069.20			8,437,590.70	41.78%	41.78%				自筹
通化石灰石矿山剥离排废项目	17,100,000.00	12,639,811.85	977,880.00			13,617,691.85	79.64%	95.96%				自筹
合计	1,088,062,400.00	464,141,553.21	19,273,386.48			483,414,939.69			2,311,782.63	867,873.96		

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	10,015.77		10,015.77	10,015.77		10,015.77
合计	10,015.77		10,015.77	10,015.77		10,015.77

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地资产	房屋及建筑物	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	15,695,850.71	1,147,719,017.69	830,188.68	1,164,245,057.08
2. 本期增加金额	0.00	7,904,315.05	0.00	7,904,315.05
其中：第三方租入		7,904,315.05		7,904,315.05
其它				0.00
3. 本期减少金额	0.00	8,870,795.25	0.00	8,870,795.25
其中：第三方租入		8,870,795.25		8,870,795.25
其它				0.00
4. 期末余额	15,695,850.71	1,146,752,537.49	830,188.68	1,163,278,576.88
二、累计折旧				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	940,106.15	125,728,514.41	69,182.40	126,737,802.96
(1) 计提	940,106.15	125,728,514.41	69,182.40	126,737,802.96
其他				
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置				
其他				
4. 期末余额	940,106.15	125,728,514.41	69,182.40	126,737,802.96
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
其他				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
其他				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	14,755,744.56	1,021,024,023.08	761,006.28	1,036,540,773.92
2. 期初账面价值	15,695,850.71	1,147,719,017.69	830,188.68	1,164,245,057.08

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

2021 年半年度报告

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	药品电子 监管码系 统	煤炭采矿权	房屋使用权	石灰石矿山采 矿权	大线路	景区使用权	磐石乙丙 66 千 伏供电线—输 变电路	探矿权	合计
一、 账面 原值													
1. 期 初余 额	2,093,236,565.81	68,724,268.06	285,482,078.19	56,679,428.43	15,800.00	188,236,750.00	5,145,162.33	827,089,478.81	12,426,855.05	51,859,667.82	13,267,800.00	5,718,250.84	3,607,882,105.34
2 . 本 期 增 加 金 额	33,733,062.25	0.00	0.00	4,218,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,150.90	39,545,380.25
1) 购 置	33,733,062.25			4,218,167.10								1,594,150.90	39,545,380.25
2) 内 部 研 发													0.00
3) 企 业 合 并 增 加													0.00
3. 本 期 减 少 金 额	22,685,953.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,685,953.25
1) 处 置													0.00
2) 本 期 转 出	22,685,953.25												22,685,953.25
4. 期 末 余 额	2,104,283,674.81	68,724,268.06	285,482,078.19	60,897,595.53	15,800.00	188,236,750.00	5,145,162.33	827,089,478.81	12,426,855.05	51,859,667.82	13,267,800.00	7,312,401.74	3,624,741,532.34
二、 累 计 摊 销													-
1 . 期 初 余 额	489,149,307.00	33,020,954.92	142,052,792.59	32,442,708.48	15,800.00	67,151,215.14	2,464,027.51	287,172,044.56	12,426,855.05	6,335,038.78	13,267,800.00		1,085,498,544.03
2 . 本 期 增 加 金 额	37,465,915.42	1,577,895.57	885,606.24	2,006,143.55	0.00	1,943,340.00	55,835.16	12,517,009.54	0.00	339,752.04	0.00	310,232.52	57,101,730.04
1) 计 提	37,465,915.42	1,577,895.57	885,606.24	2,006,143.55		1,943,340.00	55,835.16	12,517,009.54		339,752.04		310,232.52	57,101,730.04

2021 年半年度报告

3 ·本期 减少 金额	4,107,335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107,335.84
(1)处 置													0.00
2)本 期转 出	4,107,335.84												4,107,335.84
4 ·期末 余额	522,507,886.58	34,598,850.49	142,938,398.83	34,448,852.03	15,800.00	69,094,555.14	2,519,862.67	299,689,054.10	12,426,855.05	6,674,790.82	13,267,800.00	310,232.52	1,138,492,938.23
三、 减值 准备													
1 ·期初 余额								20,477,800.00					20,477,800.00
2 ·本期 增加 金额													
1)计 提													
3 ·本期 减少 金额													
1)处 置													
4 ·期末 余额	0	0	0	0	0	0	0	20,477,800.00	0	0	0	0	20,477,800.00
四、 账面 价值													
1.期 末账 面价 值	1,581,775,788.23	34,125,417.57	142,543,679.36	26,448,743.50	0.00	119,142,194.86	2,625,299.66	506,922,624.71	0.00	45,184,877.00	0.00	7,002,169.22	2,465,770,794.11
2.期 初账 面价 值	1,604,087,258.81	35,703,313.14	143,429,285.60	24,236,719.95	0.00	121,085,534.86	2,681,134.82	519,439,634.25	0.00	45,524,629.04	0.00	5,718,250.84	2,501,905,761.31

## (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

公司期末无形资产中有账面净值为4,352.88万元的使用权证尚未办理。

## 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		
H5N1 禽流感疫苗项目	11,671,629.30	3,141,845.68						14,813,474.98
一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目	144,989,960.21	13,075.47						145,003,035.68
亚泰永安堂药品提升项目	15,971,544.73	8,575,394.29						24,546,939.02
其他零星项目	12,402,816.26	2,323,508.24						14,726,324.50
合计	185,035,950.50	14,053,823.68						199,089,774.18

## 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
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	553,281,640.68					553,281,640.68
吉林市中圣房地产开发有限公司	780,411.17					780,411.17
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司	221,684,560.02					221,684,560.02
辽宁交通水泥有限责任公司	147,167,509.93					147,167,509.93
亚泰集团沈阳矿业有限公司	727,901.16					727,901.16
吉林龙鑫药业有限公司	22,653,530.02					22,653,530.02
亚泰(大连)预制建筑制品有限公司	203,637.76					203,637.76
北京亚泰永安医药股份有限公司	5,228,255.76					5,228,255.76
吉林亚泰大连水产药业有限公司	7,863,359.09					7,863,359.09
合计	1,674,161,865.44					1,674,161,865.44

## (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
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	175,308,441.65					175,308,441.65
亚泰集团沈阳矿业有限公司	727,901.16					727,901.16
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司	162,073,463.83					162,073,463.83
吉林市中圣房地	780,411.17					780,411.17

产开发有限公司						
吉林亚泰生物药业股份有限公司	22,443,406.29					22,443,406.29
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	56,612,107.36					56,612,107.36
亚泰(大连)预制建筑制品有限公司	203,637.76					203,637.76
吉林亚泰大连水产药业有限公司	7,863,359.09					7,863,359.09
合计	447,780,186.15					447,780,186.15

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	252,699,324.06	1,411,347.77	13,542,104.98	1,537,925.04	239,030,641.81
维修改造费	18,184,797.76	1,604,799.20	1,539,220.27	105,046.79	18,145,329.90
土地租金	12,789,437.69		1,216,450.04		11,572,987.65
矿山剥离费	112,472,084.40	678,274.82	4,228,553.84		108,921,805.38
财产保险	640,736.47	139,611.65	340,452.80		439,895.32
土地动迁费	2,767,065.48		43,294.70		2,723,770.78
林地补偿款	23,743,258.27		689,294.77		23,053,963.50
石灰石矿山勘探费	15,845,207.18		1,210,992.30		14,634,214.88
现代农业产业园项目	35,334,175.67		861,809.16		34,472,366.51
粉煤灰斗式提升机改造项目	630,274.36		52,507.86		577,766.50
收尘滤袋	246,926.39		105,825.54		141,100.85

更换改造项目					
融资租赁手续费	18,000,000.02		3,499,999.98		14,500,000.04
矿山维修环保项目		1,460,181.00			1,460,181.00
其他零星项目	3,380,381.62		987,028.36		2,393,353.26
合计	496,733,669.37	5,294,214.44	28,317,534.60	1,642,971.83	472,067,377.38

## 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	680,165,297.94	159,568,933.94	660,826,513.26	154,859,321.54
内部交易未实现利润	358,808,341.25	89,702,085.31	339,103,367.53	84,775,841.88
可抵扣亏损	148,364,597.17	32,646,322.79	97,454,022.26	22,828,453.63
其他	210,592,931.00	41,756,702.08	205,037,042.63	40,837,540.83
合计	1,397,931,167.36	323,674,044.12	1,302,420,945.68	303,301,157.88

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,476,047.68	1,119,011.92	4,476,047.68	1,119,011.92
合计	4,476,047.68	1,119,011.92	4,476,047.68	1,119,011.92

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,373,041,465.60	1,370,209,388.27
可抵扣亏损	5,693,913,354.41	5,577,393,847.25
合计	7,066,954,820.01	6,947,603,235.52

### (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
----	------	------	----

2021	716,870,040.53	728,168,093.87	
2022	868,318,674.34	868,318,674.34	
2023	1,319,127,696.72	1,319,127,696.72	
2024	1,469,898,373.44	1,469,898,373.44	
2025	1,191,881,008.88	1,191,881,008.88	
2026	127,817,560.50		
合计	5,693,913,354.41	5,577,393,847.25	/

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付的工程及设备款	35,063,319.94		35,063,319.94	93,398,454.23		93,398,454.23
预付房产款	30,935,760.00		30,935,760.00			
合计	65,999,079.94		65,999,079.94	93,398,454.23		93,398,454.23

### 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	1,196,000,000.00	2,538,000,000.00
抵押借款	1,116,900,000.00	1,180,500,000.00
保证借款	6,996,609,000.00	5,284,400,000.00
信用借款	6,806,000,000.00	6,378,890,000.00
票据贴现借款	6,152,650,000.00	7,862,470,000.00
应计短期借款利息	38,998,785.23	16,086,316.73
合计	22,307,157,785.23	23,260,346,316.73

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

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	24,045,587.85	2,700,000.00
银行承兑汇票	9,000,000.00	33,150,000.00

合计	33,045,587.85	35,850,000.00
----	---------------	---------------

**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	2,322,381,536.99	3,029,450,245.27
1至2年	655,305,805.29	531,104,917.45
2至3年	241,215,568.06	149,761,589.69
3年以上	303,005,918.17	301,357,085.91
合计	3,521,908,828.51	4,011,673,838.32

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春市利安建筑劳务有限公司	28,135,253.40	暂未结算
南通通宇建设工程有限公司	38,771,766.92	暂未结算
长春建设股份有限公司	17,565,002.00	暂未结算
吉林省国土资源厅	16,208,558.53	暂未结算
长春建工集团吉泓建筑有限公司	16,073,829.00	暂未结算
合计	116,754,409.85	/

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	85,976,113.94	186,212,325.84
1至2年	900,620.63	3,172,939.77
2至3年	2,976,974.50	2,386,686.88
3年以上	798,185.46	455,105.92
合计	90,651,894.53	192,227,058.41

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,490,596,878.54	1,591,403,937.20
1-2年	115,586,215.96	27,860,878.57

2-3 年	36,729,466.30	13,127,164.36
3 年以上	21,014,705.79	27,889,439.86
合计	1,663,927,266.59	1,660,281,419.99

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	133,796,267.90	479,475,818.25	483,902,105.92	129,369,980.23
二、离职后福利-设定提存计划	10,828,467.57	63,897,458.59	64,180,363.47	10,545,562.69
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	144,624,735.47	543,373,276.84	548,082,469.39	139,915,542.92

## (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	69,524,579.48	372,369,948.35	380,628,809.46	61,265,718.37
二、职工福利费	1,030,892.90	9,786,644.73	9,792,463.14	1,025,074.49
三、社会保险费	710,947.08	42,208,070.12	41,046,269.65	1,872,747.55
其中: 医疗保险费	6,760.56	31,900,097.71	31,494,688.36	412,169.91
工伤保险费	130,312.52	5,466,961.09	5,362,220.38	235,053.23
生育保险费	314,617.79	649,387.94	568,874.34	395,131.39
补充保险	259,256.21	4,191,623.38	3,620,486.57	830,393.02
四、住房公积金	4,686,254.63	46,927,187.25	43,053,553.29	8,559,888.59
五、工会经费和职工教育经费	57,843,593.81	8,183,967.80	9,381,010.38	56,646,551.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	133,796,267.90	479,475,818.25	483,902,105.92	129,369,980.23

## (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	10,364,848.20	60,497,091.25	60,966,737.60	9,895,201.85
2、失业保险费	285,538.01	2,366,228.34	2,120,464.87	531,301.48
3、企业年金缴费	178,081.36	1,034,139.00	1,093,161.00	119,059.36
合计	10,828,467.57	63,897,458.59	64,180,363.47	10,545,562.69

其他说明：

适用 不适用**39、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	407,247,990.61	327,896,227.12
消费税	217,706.66	251,492.42
营业税		
企业所得税	1,155,648,757.39	1,172,873,928.09
个人所得税	989,000.90	1,160,559.65
城市维护建设税	25,681,857.05	24,868,133.53
资源税	3,429,695.69	5,067,779.76
土地增值税	-	359,061.30
土地使用税	5,775,015.28	6,801,938.93
房产税	3,981,484.33	3,010,778.37
印花税	888,543.33	2,381,300.18
教育费附加	11,198,378.78	10,702,192.57
地方教育费附加	7,447,628.71	7,235,981.83
防洪基金	1,627,109.44	1,857,055.51
价调基金	405,679.22	89,505.73
水利基金	622,409.53	184,275.95
环境保护税	4,119,398.22	4,009,108.75
车船使用税		2,718,349.56
堤防费	2,715,949.56	
其他	2,558,242.42	347,787.34
合计	1,634,554,847.12	1,571,815,456.59

**40、其他应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,039,966.96	2,039,966.96
应付股利	64,978,271.76	
其他应付款	1,288,584,164.38	1,619,058,892.20
合计	1,355,602,403.10	1,621,098,859.16

**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	2,039,966.96	2,039,966.96
合计	2,039,966.96	2,039,966.96

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	64,978,271.76	
合计	64,978,271.76	

**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	732,731,792.25	1,053,736,864.29
1至2年	121,656,374.02	119,270,954.92
2至3年	92,911,691.31	97,801,780.34
3年以上	341,284,306.80	348,249,292.65
合计	1,288,584,164.38	1,619,058,892.20

**(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
天津鸿远置业有限公司	87,410,439.43	尚未偿还
黑龙江省国土资源厅	64,682,100.00	分期付款购买采矿权
长春石油化工有限公司	41,430,208.33	尚未偿还
通化金生物资贸易有限公司	30,000,000.00	尚未偿还
长春市跃进水泥厂破产管理人	20,340,794.61	收购前员工破产补偿
合计	243,863,542.37	/

其他说明：

□适用 √不适用

**41、持有待售负债**

□适用 √不适用

**42、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	3,772,021,170.26	2,704,251,548.58
1年内到期的应付债券	3,500,000.00	652,771,899.91
1年内到期的长期应付款	412,145,329.74	404,606,561.13
1年内到期的租赁负债	198,978,946.73	222,459,981.86
一年内到期的长期借款应计利息	3,877,191.02	32,443,504.88
一年内到期的应付债券应计利息		2,090,277.78
合计	4,390,522,637.75	4,018,623,774.14

**43、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	194,716,730.78	197,361,845.53
未终止确认已背书未到期商业承兑汇票	185,093,937.87	273,123,487.32
合计	379,810,668.65	470,485,332.85

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

#### 44、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	800,000,000.00	954,666,660.00
抵押借款	102,379,310.00	268,379,310.00
保证借款	261,100,000.00	1,087,300,000.00
信用借款		2,300,000.00
长期借款应计利息	3,877,111.02	1,838,437.55
合计	1,167,356,421.02	2,314,484,407.55

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

#### 45、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
国开发展基金有限公司	28,500,000.00	32,000,000.00
合计	28,500,000.00	32,000,000.00

##### (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
国开发展基金有限公司					32,000,000.00					28,500,000.00
合计	/	/	/		32,000,000.00					28,500,000.00

##### (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

#### 46、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	803,251,779.30	856,070,109.56
合计	803,251,779.30	856,070,109.56

#### 47、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	538,366,618.37	608,815,069.64
专项应付款	55,973,273.70	55,973,273.70
合计	594,339,892.07	664,788,343.34

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁金额	538,366,618.37	608,815,069.64
合计	538,366,618.37	608,815,069.64

#### 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	
应急储备物资资金	55,180,000.00			55,180,000.00	
污染物自动监控能力建设	280,000.00			280,000.00	
创新平台项目	5,670.50			5,670.50	
中小企业发展专项资金项目	7,603.20			7,603.20	
合计	55,973,273.70			55,973,273.70	/

## 48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 49、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
矿山恢复治理费	200,055,993.50	203,202,119.85	
土地复垦费	96,343,315.89	98,080,936.98	
合计	296,399,309.39	301,283,056.83	/

## 50、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	246,687,155.01	23,533,160.00	6,106,249.06	264,114,065.95	
供热入网费				0.00	
未实现售后租回损益（融资租赁）	-95,123,213.33		-8,249,036.16	-86,874,177.17	
合计	151,563,941.68	23,533,160.00	-2,142,787.10	177,239,888.78	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设 RG3 针剂车间补贴款	4,820,000.00					4,820,000.00	与资产相关
招商引资土地补偿款	8,935,958.18			110,547.93		8,825,410.25	与资产相关
基础设施补偿款	18,008,400.00			287,668.75		17,720,731.25	与资产相关
资源综合利用、节能环保技术改造工程款	31,694,530.96			1,082,903.20		30,611,627.76	与资产相关
环保治理资金	6,649,287.90			465,473.11		6,183,814.79	与资产相关
国债专项拨款	11,250,000.00			625,000.00		10,625,000.00	与资产相关
公路桥项目补贴款	1,628,000.00			22,000.00		1,606,000.00	与资产相关
参一胶囊生产线 GMP 改造项目补贴款	8,693,407.36			94,029.32		8,599,378.04	与资产相关
高新北市产业园区基础设施建设项目补贴款	6,999,999.97			536,055.05		6,463,944.92	与资产相关

年产 11 亿片（粒）固体 制剂项目补贴款				0.00		0.00	与资产相 关
国家一类中药单体参一 胶囊产业化项目补贴款	1,139,775.66			63,320.83		1,076,454.83	与资产相 关
黄芩产业化项目资金	1,119,736.72			80,944.80		1,038,791.92	与资产相 关
节能重点工程循环经济和 资源节约重大示范项目及 重点工业污染治理补贴款	1,697,202.51			121,228.80		1,575,973.71	与资产相 关
精制消栓产业化项目资金	3,403,820.46			189,101.10		3,214,719.36	与资产相 关
医药产业发展引导专项	340,227.94			14,176.14		326,051.80	与资产相 关
虚拟云计算平台项目补 贴款						0.00	与资产相 关
双光子-受激发射损耗 （STED）复合显微镜项 目补贴款	1,015,916.08			0		1,015,916.08	与资产相 关
国家计生委重大专项课 题基金-维卡专项补贴款				0		0.00	与资产相 关
拆迁补偿款	51,485,194.66					51,485,194.66	与资产相 关
泛美药业改造工程拨款	2,975,915.85			59,518.32		2,916,397.53	与资产相 关
爱康肿瘤康复云服务平 台项目补贴款	1,500,000.00			0		1,500,000.00	与资产相 关
一类中药单体新药连翘 苷临床研究及产业化项 目补贴款	4,764,700.00			0		4,764,700.00	与资产相 关
医药产业园项目补贴款	0					0.00	与资产相 关
现代中药生产智能制造 示范项目补贴款	4,383,000.04			243,499.98		4,139,500.06	与资产相 关
建筑工业化制品产业园 建设项目补贴款	32,102,205.09			1,339,285.72		30,762,919.37	与资产相 关
电能清洁取暖项目补助 资金	6,393,683.33			227,500.02		6,166,183.31	与资产相 关
维生素 D2 一致性评价补 贴	1,000,000.00			0		1,000,000.00	与资产相 关
双光子显微镜补贴	3,000,000.00			0		3,000,000.00	与资产相 关
莲花山生态小镇租赁项 目补贴	24,300,000.00			0		24,300,000.00	与资产相 关
丹东土地补偿款		23,406,160.00		0		23,406,160.00	与资产相 关
其他零星小额补贴款	7,386,192.30	127,000.00		543,995.99		6,969,196.31	与资产相 关
合计	246,687,155.01	23,533,160.00		6,106,249.06		264,114,065.95	

其他说明：

适用 不适用**51、其他非流动负债**适用 不适用**52、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

**53、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**54、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	7,302,192,553.48			7,302,192,553.48
其他资本公积	1,003,305,959.69	58,340,511.44		1,061,646,471.13
合计	8,305,498,513.17	58,340,511.44		8,363,839,024.61

**55、库存股**适用 不适用**56、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-13,092,417.76	1,549,370.28				1,549,370.28	-11,543,047.48

益								
其中：重新计量设定受益计划变动额						0.00		0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	-13,092,417.76	1,549,370.28				1,549,370.28		-11,543,047.48
其他权益工具投资公允价值变动						0.00		0.00
企业自身信用风险公允价值变动						0.00		0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	15,394,954.07	4,671,329.05				4,671,329.05		20,066,283.12
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	19,692,786.62	-2,599,630.40				-2,599,630.40		17,093,156.22
其他债权投资公允价值变动						0.00		0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额						0.00		0.00
其他债权投资信用减值准备						0.00		0.00
现金流量套期储备						0.00		0.00
外币财务报表折算差额	-4,297,832.55	7,270,959.45				7,270,959.45		2,973,126.90
其他综合收益合计	2,302,536.31	6,220,699.33				6,220,699.33		8,523,235.64

**57、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,460,647.37	6,139,680.00	2,676,249.55	7,924,077.82
维简费	2,359,556.73	1,751,754.20	1,459,746.72	2,651,564.21
合计	6,820,204.10	7,891,434.20	4,135,996.27	10,575,642.03

**58、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	509,064,458.42			509,064,458.42
合计	509,064,458.42			509,064,458.42

**59、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,496,421,168.91	2,382,933,605.19
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	2,496,421,168.91	2,382,933,605.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,022,379.97	122,929,062.90
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	64,978,271.76	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,452,465,277.12	2,505,862,668.09

**60、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,406,042,035.75	7,539,944,854.62	8,118,590,219.29	6,850,562,785.65
其他业务	351,408,137.97	230,890,086.33	216,017,722.74	130,688,843.46
合计	9,757,450,173.72	7,770,834,940.95	8,334,607,942.03	6,981,251,629.11

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**61、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	1,514,644.58	827,405.94
营业税		-77,295.55
城市维护建设税	20,418,816.26	19,967,798.18
教育费附加	9,232,436.95	7,488,955.16
资源税	14,483,276.37	8,355,916.05
房产税	20,343,371.35	19,964,908.64
土地使用税	19,384,455.83	19,070,589.71
车船使用税	42,189.08	34,934.88
印花税	6,165,574.45	4,524,275.68
地方教育费附加	5,722,328.53	4,588,847.28
土地增值税	12,274,849.67	146,461,947.61
环保税	5,382,196.89	5,481,657.87
其他	1,958,672.58	2,156,872.31
合计	116,922,812.54	238,846,813.76

**62、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	164,193,175.66	149,869,027.84
办公费	2,750,254.16	2,570,305.08
会议费	491,678.27	511,848.96

折旧费	35,272,289.20	37,070,632.26
租赁费	73,500,220.28	82,743,795.55
水电费	13,445,133.80	13,858,718.00
修理费	8,572,589.88	8,278,013.36
低值易耗品摊销	196,678.27	168,909.68
物料消耗费	3,892,571.78	1,773,783.03
交通及差旅费	29,585,166.39	27,156,096.54
运输费	8,017,478.72	6,443,461.78
广告费及广告样品费	12,577,633.31	5,359,484.17
业务费	97,464,095.63	95,922,426.82
业务宣传费	4,186,150.96	3,686,257.25
包装费	27,121,335.85	31,793,074.93
包干费	1,123,062.21	7,998,370.33
装卸费	11,057,702.98	11,564,103.55
代理费	7,714,469.32	4,898,704.95
燃料费	1,673,109.93	2,697,547.86
统筹保险费	11,642,822.05	4,520,226.11
劳务费	17,268,323.56	20,268,997.27
承包费	622,101.10	473,442.41
业务招待费	2,053,891.61	1,268,859.39
采暖费	5,372,982.10	4,923,188.75
铁路代理费	2,026,232.41	8,462.17
其他	23,149,006.58	29,904,949.88
合计	564,970,156.01	555,732,687.92

**63、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	136,154,876.40	136,068,392.29
职工福利费	11,918,235.01	11,238,897.26
工会经费	4,488,336.46	4,488,167.31
教育经费	2,044,125.92	298,767.28
办公费	5,127,533.61	5,411,698.10
业务招待费	5,624,262.28	5,995,309.30
物料消耗	3,749,889.73	4,044,253.16
差旅费	3,207,746.17	2,965,380.14
无形资产摊销	56,354,792.62	78,320,751.45
固定资产折旧	66,483,569.55	69,058,238.61
财产保险	1,689,581.30	1,670,348.35
修理费	4,638,700.97	3,652,671.93
统筹保险	52,848,805.90	27,024,999.89
水电费	9,492,175.98	7,988,292.37
房屋租金	15,657,328.44	20,117,365.72
物业费	2,433,652.56	2,023,985.05
各项基金	15,744,367.54	21,525,489.57
中介费	605,535.00	935,626.97
交通费	2,550,275.83	1,383,732.31
采暖补贴	958,845.16	1,105,435.12

车改补贴	644,586.16	492,800.00
承包费	840,032.14	535,881.38
采暖费	6,011,786.06	4,970,628.63
租赁费	7,189,895.25	14,646,116.60
董事会费	1,738,077.00	1,966,368.43
排污费		153,392.81
检测费	464,292.24	110,405.94
安全生产费用	319,635.55	208,715.19
土地损失补偿费	1,424,804.00	626,000.00
其他	69,504,856.73	36,543,281.79
合计	489,910,601.56	465,571,392.95

**64、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	39,808,589.88	8,291,935.68
工资及福利费等	18,361,771.55	10,849,263.59
折旧与摊销	2,479,303.11	382,690.15
委托研发	14,649.85	-
其他	2,293,198.17	10,187,774.72
合计	62,957,512.56	29,711,664.14

**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	1,045,317,647.88	1,212,141,384.38
减：利息收入	-93,897,102.08	-124,836,635.03
汇兑损益	30,242.70	589,230.00
其他	62,606,371.68	57,360,582.80
合计	1,014,057,160.18	1,145,254,562.15

**66、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
综合利用三废增值税退税	24,843,880.58	23,742,702.58
电能补贴		121,228.80
稳岗补贴	917,152.00	18,260,108.06
产业园项目土地补贴		21,059,419.85
其他小额补助	21,393,079.09	30,582,562.60
合计	47,154,111.67	93,766,021.89

**67、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	293,391,522.81	263,433,182.78
处置长期股权投资产生的投资收益	2,526,174.65	825,951,636.36
债权投资在持有期间取得的利息收入	4,115,506.84	

合计	300,033,204.30	1,089,384,819.14
----	----------------	------------------

**68、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**69、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**70、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-42,797,657.64	-12,565,271.41
其他应收款坏账损失	-14,132,516.77	-9,401,065.50
合同资产减值损失	659,322.89	-525,867.90
合计	-56,270,851.52	-22,492,204.81

**71、资产减值损失**

□适用 √不适用

**72、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	2,181,348.95	-2,388,528.17
其他资产处置利得或损失	84,926,186.91	5,146,344.99
合计	87,107,535.86	2,757,816.82

其他说明：

□适用 √不适用

**73、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		464,404.03	
其他	5,929,903.04	5,094,199.46	5,929,903.04
合计	5,929,903.04	5,558,603.49	5,929,903.04

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他		464,404.03	

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		2,370.86	
其中：固定资产处置损失		2,370.86	
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	1,029,668.09	2,073,215.05	1,029,668.09
盘亏损失		89,091.62	
防洪基金	3,330,543.64	3,037,477.35	
价调基金			
违约赔偿支出	226,558.29	670,000.00	226,558.29
罚款及滞纳金支出	5,744,688.08	9,177,212.82	5,744,688.08
其他	2,138,015.96	1,606,027.73	2,138,015.96
合计	12,469,474.06	16,655,395.43	9,138,930.42

#### 75、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	100,821,941.64	76,113,693.12
递延所得税费用	-20,372,886.24	-7,119,685.51
合计	80,449,055.40	68,994,007.61

##### (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	109,281,419.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,320,354.80
子公司适用不同税率的影响	-19,791,256.25
调整以前期间所得税的影响	-177,537.25
非应税收入的影响	-73,347,880.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	47,466,676.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,298,053.34

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	130,649,637.83
本期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	-20,372,886.24
所得税费用	80,449,055.40

其他说明：

适用 不适用

## 76、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 77、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	93,897,102.08	124,836,635.03
其他收现	86,760,323.02	81,048,739.30
合计	180,657,425.10	205,885,374.33

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、营业费用	491,167,090.78	397,988,458.10
其他支出	398,792,370.11	540,723,626.39
合计	889,959,460.89	938,712,084.49

### (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
收回定期存款	4,500,000,000.00	
合计	4,500,000,000.00	

### (6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 78、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	28,832,363.81	1,564,845.49
加：资产减值准备		
信用减值损失	56,270,851.52	22,492,204.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	352,183,542.74	384,934,617.43
使用权资产摊销	126,737,802.96	
无形资产摊销	57,101,730.04	66,363,100.80
长期待摊费用摊销	28,317,534.60	14,871,559.21
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）	-87,107,535.86	-2,757,816.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,370.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,045,317,647.88	1,212,141,384.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-300,033,204.30	-1,089,384,819.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,372,886.24	-7,119,685.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,181,349.54	-200,641,945.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,069,247,376.89	-1,480,854,978.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-888,639,661.50	-667,542,118.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-745,820,540.78	-1,745,931,281.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,364,909,324.51	1,280,620,082.43
减：现金的期初余额	475,567,963.01	3,754,536,247.06
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	889,341,361.50	-2,473,916,164.63

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

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	13,000,000.00
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司	13,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,363.85
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司	2,363.85
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	12,997,636.15

**(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	1,364,909,324.51	475,567,963.01
其中：库存现金	190,713.14	366,240.75
可随时用于支付的银行存款	1,364,444,813.48	474,643,884.20
可随时用于支付的其他货币资金	273,797.89	557,838.06
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	1,364,909,324.51	475,567,963.01
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		

其他说明：

□适用 √不适用

**79、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

**80、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	369,216.96	银行承兑保证金等
固定资产	235,483.52	抵押借款
无形资产	4,261.50	抵押借款
长期股权投资	357,186.75	东北证券股权质押
合计	966,148.73	/

**81、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**82、套期**

□适用 √不适用

**83、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
综合利用三废增值税退税	24,843,880.58	其他收益	24,843,880.58
土地补偿款	23,406,160.00	递延收益	
以工代训、见习、竞赛、就业补贴	5,786,059.02	其他收益	5,786,059.02
房产税减免、个税手续费等	4,605,412.08	其他收益	4,605,412.08
高新技术及研发补贴	1,860,000.00	其他收益	1,860,000.00
其他小额	4,079,510.93	其他收益、递延收益	3,952,510.93

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**84、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

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
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司	13,000,000.00	100	出售	2021-4-13	控制权转移	2,526,174.65						

其他说明：

□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

单位：万元

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
福建筑飞建筑材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	福建省福州市仓山区金山街道浦上大道216号福州仓山万达广场C区C2#楼8层27办公	陈亚春	建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	2,000.00	100	100	91350104MA8RJ2NB1M
浙江红鼎建筑	控股子公司	有限责任公司	浙江省温州市	陈亚春	道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，	2,000.00	100	100	913303

材料有限公司			洞头区元觉街道状元岙港区万大利综合楼301室(仅限办公使用)		经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。				83MA2L237B3F
山东橦康建筑材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省潍坊市寒亭区北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区47号楼04号三楼	陈亚春	一般项目:建筑材料销售;五金产品批发;金属材料销售;非金属矿及制品销售;五金产品零售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	2,000.00	100	100	91370703MA3WEJ253A
广东菲麟建筑材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市宝安区西乡街道蚝业社区大铲湾码头大厦4层	陈亚春	一般经营项目是:建筑材料销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;机械设备销售;(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:道路货物运输(不含危险货物);煤炭及制品销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品)。	2,000.00	100	100	91440300MA5GM84K1K
上海康隆宇建筑材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市闵行区瓶安路1358号1幢316室	陈亚春	一般项目:建筑材料销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售等。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	2,000.00	100	100	91310112MA1GEAQ53B
长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	长春市净月开发区天泽大路3333号	丁佳新	一般项目:以自有资金从事投资活动;工程管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;体育赛事策划;体育保障组织;广告设计、代理;承接总公司工程建设业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	86,600.00	100	100	91220100MA17WBOBX7
吉林亚泰新动力购物中心有限公司	控股子公司	有限责任公司	长春市二道区吉林大路晨宇5号楼	姜钊	服装服饰零售;日用百货销售;鞋帽零售;箱包销售;日用杂品销售;办公用品销售;化妆品零售;文具用品零售;五金产品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用品销售;个人卫生用品销售;食用农产品零售;母婴用品销售;玩具销售;家居用品销售;通讯设备销售;体育用品及器材零售;家用电器销售;金银制品销售;钟表	1,000.00	100	100	91220105MA17YY4P3T

					销售；照相器材及望远镜零售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；办公设备销售；纸制品销售；电子产品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；计算机软硬件及辅助设备零售；物业管理；柜台、摊位出租；健身休闲活动；摄影扩印服务；广告设计、代理；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；餐饮服务；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；游艺娱乐活动；体育场地设施经营（不含高风险性体育运动）；歌舞娱乐活动；药品零售；理发服务；生活美容服务；货物进出口；食品生产；电影放映。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）				
亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁省沈阳市沈北新区天乾湖街 35 号	陈亚春	新兴能源技术研发，建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	3,000.00	100	100	91210113MA112Y8N2K

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	设立
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司	长春	长春	房地产		100	非同一控制下企业合并
长春奇朔红酒坊有限公司	长春	长春	商业零售		100	非同一控制下企业合并
长春龙达宾馆有限公司	长春	长春	餐饮		100	非同一控制下企业合并
长春兰海投资置业有限责任公司	长春	长春	房地产开发		70	非同一控制下企业合并
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司	延吉	延吉	制药		100	设立
亚泰集团长春建材有限公司	长春	长春	商砼制造	64.61	35.39	非同一控制下企业合并
亚泰集团伊通水泥有限公司	伊通	伊通	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
亚泰集团图们水泥有限公司	图们	图们	水泥制造		100	设立
亚泰集团通化水泥股份有限公司	通化	通化	水泥制造		99.83	非同一控制下企业合并
亚泰集团铁岭水泥有限公司	铁岭	铁岭	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
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	设立
亚泰集团调兵山水泥有限公司	调兵山	调兵山	水泥制造		100	设立
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	沈阳	沈阳	商砼制造		70	设立
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司	沈阳	沈阳	建材制品制造		70	非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳矿业有限公司	沈阳	沈阳	石灰石销售		100	非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳建材有限公司	沈阳	沈阳	商砼制造		100	设立
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司	哈尔滨	哈尔滨	建材制品制造		70	设立
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	哈尔滨	哈尔滨	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司	阿城	阿城	水泥制造		100	设立
亚泰集团哈尔滨建材有限公司	哈尔滨	哈尔滨	商砼制造		100	设立

亚泰集团安达水泥有限公司	安达	安达	水泥制造		100	设立
亚泰房地产(集团)有限公司	长春	长春	房屋开发	100		设立
亚泰(大连)预制建筑制品有限公司	大连	大连	预制混凝土构件生产等		70	非同一控制下企业合并
五指山亚泰雨林酒店有限公司	五指山	五指山	开发、餐饮		100	非同一控制下企业合并
通化市威龙新型建筑材料有限公司	通化	通化	建材制造		100	非同一控制下企业合并
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	设立
铁岭县新东山碎石有限公司	铁岭	铁岭	建筑用白云岩开采		70	非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司	天津	天津	农业开发		100	非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海投资有限公司	天津	天津	投资、房地产		100	非同一控制下企业合并
天津亚泰吉盛投资有限公司	天津	天津	房地产		100	设立
天津亚纳仪器有限公司	天津	天津	仪器、元器件制造		80	设立
松原亚泰建筑工程有限公司	松原	松原	建筑工程		100	设立
松原亚泰房地产开发有限公司	松原	松原	房地产		100	设立
双鸭山亚泰煤业有限公司	双鸭山	双鸭山	煤炭生产		100	设立
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产		100	设立
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产		100	设立
沈阳吉泰建筑工程有限公司	沈阳	沈阳	建筑工程		100	设立
三亚六道湾发展有限公司	三亚	三亚	建设开发		100	非同一控制下企业合并
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	三亚	三亚	房地产开发		100	非同一控制下企业合并
奇朔酒业有限公司	长春	长春	商业零售		100	非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	蓬莱	蓬莱	房地产		100	非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	蓬莱	蓬莱	工程施工		100	非同一控制下企业合并
南京南汽同泰房地产有限公司	南京	南京	房地产		100	设立
南京金泰房地产开发有限公司	南京	南京	房地产		100	设立

司			开发			
南京金安房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100	设立
辽宁交通水泥有限责任公司	本溪	本溪	水泥制造		80	非同一控制下企业合并
辽宁富山水泥有限公司	辽阳	辽阳	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
兰海泉州水城(天津)发展有限公司	天津	天津	一级土地整理	58		非同一控制下企业合并
吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司	长春	长春	医药研发		75	设立
吉林亚泰智能科技有限公司	长春	长春	软件开发	100		设立
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
吉林亚泰永安堂药业有限公司	长春	长春	制药		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰物业管理有限公司	长春	长春	物业管理		100	设立
吉林亚泰水泥有限公司	双阳	双阳	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰生物药业股份有限公司	长春	长春	生物制药	1	99	非同一控制下企业合并
吉林亚泰润德建设有限公司	长春	长春	商砼制造		51	设立
吉林亚泰明城水泥有限公司	吉林	吉林	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰隆华贸易有限公司	长春	长春	贸易		100	设立
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	吉林	吉林	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	长春	长春	投资管理		60	设立
吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发经营		100	设立
吉林亚泰康派保健品有限公司	长春	长春	保健品经营		100	设立
吉林亚泰健康医药有限责任公司	长春	长春	药品批发		100	设立
吉林亚泰建筑工程有限公司	长春	长春	建筑工程		100	设立
吉林亚泰建材电子商务有限公司	长春	长春	电子商务		100	设立
吉林亚泰环境工程有限公司	长春	长春	环境设计工程		100	设立
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	长春	长春	装饰工程		100	设立
吉林亚泰国际旅行社有限公司	长春	长春	旅游业务		100	设立

亚泰医药集团有限公司	长春	长春	投资管理	100		设立
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	长春	长春	物资贸易	100		设立
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	长春	长春	水泥销售		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰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	设立
亚泰商业集团有限公司	长春	长春	投资管理	100		设立
亚泰能源集团有限公司	长春	长春	煤炭投资	100		设立
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司	辽阳	辽阳	水泥等生产		100	非同一控制下企业合并
亚泰建材集团有限公司	长春	长春	投资管理	74		设立
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司	沈阳	沈阳	水泥制品制造		80	非同一控制下企业合并
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	长春	长春	商业零售		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰房地产开发有限公司	长春	长春	房地产	100		设立
吉林亚泰饭店有限公司	长春	长春	餐饮		100	设立
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	长春	长春	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰电子商务(集团)有限公司	长春	长春	网络技术开发	100		设立
吉林亚泰大健康交易中心有限公司	长春	长春	医药产业园运营、管理		100	设立
吉林亚泰超市有限公司	长春	长春	商业零售		100	设立
吉林市中圣房地产开发有限公司	吉林	吉林	房地产开发		100	非同一控制下企业合并
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司	吉林	吉林	建筑业		100	设立
吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司	长春	长春	保健服务		100	设立
吉林省亚泰医药物流有限责任公司	长春	长春	物流代理		100	设立
吉林省东北亚药业股份有限公司	敦化	敦化	制药		100	非同一控制下企业合并
吉林龙鑫药业有限公司	和龙	和龙	制药		100	非同一控制下企业合并
吉林大药房药业股份有限公司	长春	长春	药品销售	76.3051		非同一控制下企业合并
吉林大药房吉林市药业有限责任公司	吉林	吉林	药品销售		100	设立

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	设立
吉林大药房(延边)药业有限责任公司	和龙	和龙	医药零售		100	设立
鸡西亚泰选煤有限公司	鸡西	鸡西	煤炭洗选		100	设立
河北亚泰永安堂药业有限公司	石家庄	石家庄	药品零售等		100	设立
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
海南亚泰兰海投资集团有限公司	三亚	三亚	实业投资		100	非同一控制下企业合并
海南五指山旅业控股有限公司	五指山	五指山	投资开发		100	非同一控制下企业合并
抚顺市顺城区马前石材有限公司	抚顺	抚顺	白云岩开采		55	非同一控制下企业合并
丹东交通水泥有限公司	丹东	丹东	水泥制造		100	非同一控制下企业合并
大连水产药业有限公司	大连	大连	制药		51	非同一控制下企业合并
北京永安堂医药连锁有限责任公司	北京	北京	医药零售		100	非同一控制下企业合并
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	北京	北京	制药		52	非同一控制下企业合并
北京亚泰饭店有限公司	北京	北京	餐饮		100	设立
Quixote Winery, LLC (奇朔酒庄有限责任公司)	美国	美国	酒类生产		100	非同一控制下企业合并
Quixote Inc (美国奇朔公司)	美国	美国	商业零售		100	非同一控制下企业合并
Jinta Vineyards & Winery, LLC (金塔葡萄酒庄有限责任公司)	美国	美国	酒类生产		100	非同一控制下企业合并
吉林亚泰职业培训学校有限公司	长春	长春	管理培训	100		设立
深圳科谷金泰投资发展有限公司	深圳	深圳	投资公司		51	设立
南京吉盛房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100	设立
吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司	长春	长春	药品研发、销售		100	设立
吉林亚泰跨境电商有限公司	长春	长春	电子商务平台的开发、咨询与运营		100	设立
福建资飞建筑材料有限公司	福州市	福州市	建筑材料销售		100	设立
浙江红鼎建筑材料有限公司	温州市	温州市	建筑材		100	设立

			料销售			
山东橦康建筑材料有限公司	潍坊市	潍坊市	建筑材料销售		100	设立
广东菲麟建筑材料有限公司	深圳市	深圳市	建筑材料销售		100	设立
上海康隆宇建筑材料有限公司	上海市	上海市	建筑材料销售		100	设立
长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司	长春市	长春市	自有资金从事投资活动；工程管理服务		100	设立
吉林亚泰新动力购物中心有限公司	长春市	长春市	百货销售		100	设立
吉林省白求恩重离子医院有限公司	长春	长春	医院诊疗服务	100		设立
亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司	沈阳	沈阳	新兴能源技术研发		100	设立
吉林亚泰大健康交易中心有限公司	长春	长春	医药产业园运营		100	设立
吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司	长春	长春	建筑用石加工		100	设立
吉林亚泰北药投资控股集团有限公司	长春	长春	自有资产投资	100		设立
中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司	长春	长春	中药批发		100	设立
北京永安堂金宝街医药有限责任公司	北京	北京	零售中药		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
亚泰建材集团有限公司	26	78,427,150.41		2,300,782,745.00
吉林亚泰制药股份有限公司	38.64	3,165,393.54		99,268,418.72

吉林大药房药业股份有限公司	23.6949	2,452,920.67		125,260,502.99
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	42	-57,570,980.50		832,379,551.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
亚泰建材集团有限公司	11,657,864,741.94	9,747,645,845.13	21,405,510,587.07	11,182,005,302.62	1,006,922,294.81	12,188,927,597.43	9,579,166,497.57	9,981,660,776.79	19,560,827,274.36	9,519,404,585.33	1,129,671,823.72	10,649,076,409.05
吉林亚泰制药股份有限公司	298,139,848.15	220,411,055.84	518,550,903.99	146,784,349.91	114,241,920.71	261,026,270.62	361,220,623.14	193,377,828.91	554,598,452.05	214,169,455.30	91,096,375.66	305,265,830.96
吉林大药房药业股份有限公司	4,331,937,353.68	727,557,444.50	5,059,494,798.18	4,073,117,047.43	333,744,256.42	4,406,861,303.85	4,434,062,518.01	321,159,439.87	4,755,221,957.88	3,785,537,867.44	325,895,703.17	4,111,433,570.61
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	6,480,952,320.45	97,405,579.26	6,578,357,899.71	4,596,501,824.50	-	4,596,501,824.50	6,487,416,018.80	97,406,979.65	6,584,822,998.45	3,865,893,160.15	600,000,000.00	4,465,893,160.15

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
亚泰建材集团有限公司	2,751,247,180.40	304,832,124.32	304,832,124.32	616,108,847.24	2,454,477,169.35	-84,678,016.34	-84,678,016.34	230,301,266.90
吉林亚泰制药股份有限公司	74,469,500.47	8,192,012.28	8,192,012.28	9,710,585.27	59,664,229.93	17,732,443.50	17,732,443.50	-240,429.29
吉林大药房药业股份有限公司	945,241,273.45	8,845,107.06	8,845,107.06	79,802,946.59	993,390,071.69	-3,263,441.71	-3,263,441.71	132,772,264.07
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司		-137,073,763.09	-137,073,763.09	37,027,822.01	12,663.60	-119,944,176.64	-119,944,176.64	528,251,078.67

## (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	长春	金融	30.81		权益法核算
吉林银行股份有限公司	长春	长春	金融	6.99	1.99	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:

不适用

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:

吉林银行股份有限公司持股比率低于20%,由于在该单位的董事会中派有代表,享有实质性的参与决策权,参与该单位财务和经营政策的制订,达到对被投资单位施加重大影响。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	东北证券股份有限公司	吉林银行股份有限公司	东北证券股份有限公司	吉林银行股份有限公司
流动资产	73,568,074,585.38	389,088,535,667.89	65,374,815,714.75	370,761,723,244.85
非流动资产	3,741,904,573.08	65,394,363,215.12	3,311,019,668.81	63,737,801,900.39
资产合计	77,309,979,158.46	454,482,898,883.01	68,685,835,383.56	434,499,525,145.24
流动负债	40,021,370,416.30	410,287,979,484.48	32,857,977,030.62	391,093,391,472.15
非流动负债	19,455,980,471.30	6,025,877,013.09	18,414,646,398.71	4,814,181,348.58
负债合计	59,477,350,887.60	416,313,856,497.57	51,272,623,429.33	395,907,572,820.73
少数股东权益	695,068,311.41	873,163,245.53	743,847,248.12	845,941,621.91
归属于母公司股东权益	17,137,559,959.45	37,295,879,139.91	16,669,364,706.11	37,746,010,702.60
按持股比例计算的净资产份额	5,280,082,223.51	3,349,169,946.76	5,135,831,265.95	3,430,824,561.65
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	5,444,090,012.63	3,474,468,169.17	5,298,029,216.50	3,390,873,934.92
存在公开报价的联营企业权益投	6,093,875,886.80		7,009,760,191.68	

资产的公允价值				
营业收入	2,926,421,489.77	5,394,235,893.77	3,690,775,532.15	5,444,428,516.40
净利润	754,327,914.71	995,994,708.21	742,947,090.32	830,268,142.79
终止经营的净利润				
其他综合收益	5,133,693.42	-28,923,936.11	-12,468,588.10	-137,947,778.59
综合收益总额	759,461,608.13	967,070,772.10	730,478,502.22	692,320,364.20
本年度收到的来自联营企业的股利	72,116,874.40		72,116,874.40	

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	774,243,305.21	726,307,533.73
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-9,430,642.09	-7,434,057.57
--其他综合收益		
--综合收益总额	-9,430,642.09	-7,434,057.57

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>			10,000,000.00	10,000,000.00
(一) 交易性金融资产	0	0	10,000,000.00	10,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资			10,000,000.00	10,000,000.00
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			10,000,000.00	10,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析  
适用 不适用
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策  
适用 不适用
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
适用 不适用
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
适用 不适用
- 9、其他  
适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是长春市人民政府国有资产监督管理委员会

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、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“九、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

### 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
龙创控股有限公司	公司关键管理人员控制的公司
北京金塔股权投资有限公司	公司关键管理人员控制的公司
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
CRH 中国东北水泥投资有限公司	本公司子公司的少数股东

## 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
铁岭县新岗采石有限责任公司	采购原材料	2,017,951.94	930,716.05

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
大庆聚谊建材有限公司	销售熟料	9,768,147.30	11,929,447.06
靖宇亚泰泉润建材有限公司	销售熟料	3,660,835.40	28,000,000.00
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	销售熟料	1,999,105.13	-
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	销售水泥等		458,801,381.79
长春市轨道交通预制构件有限责任公司	销售管片及劳务	12,511,357.44	
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	销售熟料	22,555,414.04	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大连水产药业有限公司	500.00	2021-2-4	2022-2-3	否
大连水产药业有限公司	500.00	2021-2-25	2022-2-19	否
大连水产药业有限公司	500.00	2021-4-9	2022-2-19	否
吉林大药房药业股份有限公司	30,000.00	2020-7-17	2021-7-16	否
吉林大药房药业股份有限公司	96,499.90	2020-12-1	2021-11-23	否
吉林大药房药业股份有限公司	32,000.00	2021-3-30	2022-3-23	否
吉林大药房药业股份有限公司	2,000.00	2020-10-26	2021-10-26	否
吉林大药房药业股份有限公司	12,000.00	2020-11-19	2021-11-18	否
吉林大药房药业股份有限公司	5,000.00	2021-4-30	2021-10-30	否
吉林大药房药业股份有限公司	24,200.00	2019-1-30	2022-1-29	否
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	20,000.00	2021-5-26	2022-5-25	否
海南亚泰温泉酒店有限公司	980.00	2020-7-7	2023-7-3	否
亚泰建材集团有限公司	20,000.00	2020-12-18	2021-12-16	否
亚泰建材集团有限公司	5,360.00	2021-6-3	2022-6-2	否
亚泰建材集团有限公司	30,000.00	2021-4-8	2022-4-7	否
亚泰建材集团有限公司	4,640.00	2021-3-4	2022-3-3	否
吉林龙鑫药业有限公司	900.00	2021-6-15	2022-4-14	否
吉林龙鑫药业有限公司	2,000.00	2020-9-15	2021-9-15	否
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	40,000.00	2016-12-22	2021-12-22	否
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	60,000.00	2017-1-12	2022-1-14	否
吉林亚泰集团水	66,000.00	2020-12-22	2021-12-22	否

泥销售有限公司				
天津亚泰兰海投资有限公司	1,984.00	2019-11-18	2021-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	2,640.00	2020-1-8	2021-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	4,000.00	2019-11-14	2021-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	1,939.32	2020-3-19	2021-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	1,000.00	2020-4-28	2021-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	1,689.00	2020-6-4	2021-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	215.65	2020-7-28	2021-11-13	否
天津亚泰兰海投资有限公司	220.80	2020-8-25	2021-11-13	否
五指山亚泰雨林酒店有限公司	480.00	2020-7-7	2023-7-7	否
亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司	40,000.00	2017-10-27	2021-10-27	否
辽宁交通水泥有限责任公司	15,000.00	2019-3-29	2024-3-29	否
吉林亚泰超市有限公司	10,000.00	2021-4-8	2022-4-7	否
吉林亚泰超市有限公司	10,000.00	2020-7-23	2021-7-22	否
吉林亚泰超市有限公司	10,000.00	2020-12-18	2021-12-15	否
吉林亚泰超市有限公司	600.00	2021-3-25	2022-3-24	否
吉林亚泰饭店有限公司	550.00	2021-3-16	2022-3-14	否
辽宁富山水泥有限公司	12,000.00	2019-6-27	2021-12-20	否
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	40,000.00	2021-4-8	2022-4-6	否
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	12,000.00	2020-11-24	2021-11-22	否
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	600.00	2021-3-17	2022-3-14	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	20,000.00	2020-8-3	2024-8-15	否
吉林亚泰建筑工程有限公司	490.00	2020-11-17	2021-11-16	否
长春龙达宾馆有限公司	550.00	2021-3-16	2022-3-14	否
吉林亚泰龙潭水	7,000.00	2021-4-27	2022-4-27	否

泥有限公司				
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	5,500.00	2021-3-22	2022-3-22	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	7,200.00	2021-3-22	2022-3-18	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	15,000.00	2021-1-15	2022-1-15	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	3,000.00	2020-9-15	2021-9-15	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	5,500.00	2021-3-22	2022-3-22	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	7,000.00	2021-4-29	2022-4-29	否
奇朔酒业有限公司	490.00	2020-11-26	2021-11-16	否
吉林亚泰水泥有限公司	21,000.00	2020-7-2	2021-7-2	否
吉林亚泰水泥有限公司	20,000.00	2021-2-2	2022-2-2	否
吉林亚泰水泥有限公司	6,930.00	2021-3-22	2022-3-18	否
吉林亚泰水泥有限公司	50,000.00	2021-3-25	2022-3-24	否
吉林亚泰水泥有限公司	30,000.00	2021-4-2	2022-4-1	否
吉林亚泰水泥有限公司	14,550.00	2020-7-7	2022-7-2	否
吉林亚泰水泥有限公司	9,050.00	2020-6-29	2022-6-27	否
吉林亚泰水泥有限公司	43,000.00	2020-9-15	2023-3-15	否
吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2021-6-30	2022-6-30	否
吉林亚泰水泥有限公司	12,000.00	2021-3-23	2022-3-23	否
吉林亚泰水泥有限公司	40,000.00	2021-3-29	2022-3-28	否
吉林亚泰水泥有限公司	7,000.00	2021-4-19	2022-4-19	否
吉林亚泰水泥有限公司	6,000.00	2021-5-17	2021-11-17	否
吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2019-3-29	2024-3-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2021-6-30	2025-6-30	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	20,000.00	2020-4-17	2024-4-17	否
亚泰集团通化水泥股份有限公司	7,500.00	2021-4-2	2022-4-1	否

亚泰集团伊通水泥有限公司	20,000.00	2021-5-25	2022-5-24	否
亚泰集团伊通水泥有限公司	4,000.00	2021-6-3	2022-6-2	否
吉林亚泰制药股份有限公司	6,000.00	2021-3-25	2022-3-24	否
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	7,200.00	2020-10-13	2021-10-12	否
亚泰集团长春建材有限公司	490.00	2020-11-26	2021-11-16	否
亚泰集团长春建材有限公司	7,000.00	2020-8-28	2021-8-27	否
亚泰集团长春建材有限公司	11,000.00	2021-4-1	2022-3-31	否
长春亚泰金安房地产开发有限公司	2,000.00	2018-10-12	2021-9-24	否
长春亚泰金安房地产开发有限公司	18,000.00	2018-10-11	2021-9-24	否
吉林大药房药业股份有限公司	15,000.00	2021-3-12	2022-3-11	否
吉林省东北亚药业股份有限公司	5,000.00	2021-2-24	2022-2-23	否
南京吉盛房地产开发有限公司	1,440.00	2020-5-28	2023-5-28	否
南京吉盛房地产开发有限公司	960.00	2020-8-13	2023-5-28	否
南京吉盛房地产开发有限公司	1,800.00	2020-9-8	2023-5-28	否
南京吉盛房地产开发有限公司	3,600.00	2020-12-25	2023-5-28	否
南京吉盛房地产开发有限公司	2,400.00	2021-1-15	2023-5-28	否
吉林亚泰水泥有限公司	10,000.00	2021-1-7	2022-1-7	否
亚泰集团长春建材有限公司	10,000.00	2020-8-28	2023-8-27	否
江苏威凯尔医药科技有限公司	7,500.00	2019-10-25	2024-7-28	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,092.22	1,224.04

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 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	长春市轨道交通预制构件有限责任公司	8,001,100.46	400,055.02		
应收账款	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司				
应收账款	靖宇亚泰泉润建材有限公司	2,365,952.50	170,173.88	2,529,208.50	126,460.43
预付账款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	6,722,165.41		1,932,749.01	
其他应收款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	10,384,798.35	2,027,430.64	10,365,982.71	1,036,598.27
其他应收款	长春市轨道交通预制构件有限责任公司	175,174.64	8,758.73		
其他应收款	靖宇亚泰泉润建材有限公司			2,000,000.00	100,000.00
其他应收款	江苏威凯尔医药科技有限公司	88,260,428.96	4,413,021.45	96,847,136.99	4,842,356.85

## (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	江苏威凯尔医药科技有限公司		2,292,000.00
应付账款	铁岭县新岗采石有限责任公司		1,828,226.78
应付账款	北京预制建筑工程研究院有限公司	2,846,178.72	20,000.00
合同负债	大庆鸿谊建材有限公司		1,380,879.45
合同负债	靖宇亚泰泉润建材有限公司	2,686.80	60,932.08
合同负债	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	4,141,011.20	
合同负债	齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	1,806,311.35	533,208.80
合同负债	长春市轨道交通预制构件有限责任公司	2,290,385.59	

合同负债	海林亚泰三艺新型建材有限公司		22.50
其他应付款	北京预制建筑工程研究院有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	铁岭县新岗采石有限责任公司	400,000.00	400,000.00
其他应付款	靖宇亚泰泉润建材有限公司	232,502.10	
其他应付款	江苏威凯尔医药科技有限公司		570,847.48

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 1、 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。

#### 2. 关于减少及规范关联交易的承诺

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

(1) 本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；

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

(3) 本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；

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

承诺期限：长期有效

### 3. 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（2021年8月21日），除上述事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 截至2021年6月30日，公司存在下列涉案金额超过1,000.00万元大额未决诉讼事项：

(1) 哈尔滨市华夏水泥厂

原告：吉林亚泰集团水泥销售有限公司

被告：哈尔滨市华夏水泥厂

① 诉讼金额：1,744.57万元，尚欠款金额：1,744.57万元

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

③ 判决结果：根据2016年12月14日长春市中级人民法院做出（2016）吉01民初806号民事判决书，判决如下：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2021年6月30日：已申请华夏水泥厂破产，哈尔滨市中级人民法院已受理破产案件，正在推进华夏水泥厂破产进程。

(2) 黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司

原告：亚泰集团安达水泥有限公司

被告：黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司

① 诉讼金额：1,356.12万元，尚欠款金额：1,356.12万元

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

③ 判决结果：2020年9月18日长春市中级人民法院做出民事判决（2017）吉01民初1436号，被告黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司自判决生效之日立即给付货款13,561,285.99元及利息（以13,561,285.99元为基数自2016年1月1日起至2019年8月19日，按照中国人民银行同期同类贷款利率上浮50%计算，自2019年8月20日起实际给付之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮50%计算）。案件受理费177,362.00元，由黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司负担117,059.00元，亚泰集团安达水泥有限公司负担60,303.00元。

④ 截止2021年6月30日：判决已生效，已申请强制执行，长春市中级人民法院已执行立案。

(3) 沈阳利源轨道交通装备有限公司

原告：亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司

被告：沈阳利源轨道交通装备有限公司

①诉讼金额：1,529.06万元，尚欠款金额：1,480.33万元

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

③判决结果：根据2019年8月9日沈阳市沈北新区人民法院做出的（2018）辽0113民初4206号民事判决书，判决沈阳利源轨道交通装备有限公司支付企业货款14,320,070.19元，并以此为基数按照银行同期贷款利息支付自2018年6月4日起至实际给付止的违约金。案件受理费共141,066.00元，对方承担107,720.00元并承担保全费5,000.00元。2019年11月14日，沈阳市中级人民法院裁定沈阳利源轨道交通装备有限公司进入破产重整程序，目前正在研究重整方案，原告为债权人委员会主席；因做出的重整方案债权人会议审议未通过，管理人正在征询债权人意见并与重整方进行沟通，进行调整完善。

④截止2021年6月30日：已回款48.73万元，尚欠1,480.33万元。

（4）于忠伟

原告：于忠伟

被告：南通英雄建设集团有限公司、沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司（以下称亚泰地产沈阳公司）

①诉讼金额：4,262万元

②诉讼原因：2013年9月6日亚泰地产沈阳公司与南通公司签订《亚泰城二期2.1二标段项目建设工程施工合同》，固定总价合同，合同金额7,826.89万元，施工范围亚泰城二期7#、8#、9#及地库工程，2015年6月30日交付业主。累计产值6,592.00万元，已付金额6,551.47万元，欠付金额40.53万元。于忠伟称南通公司拖欠工程款未支付，故起诉至法院要求南通公司支付工程款29,693,696.00元，亚泰地产沈阳公司在欠付工程款范围内承担连带责任。

③判决结果：2020年10月28日沈阳市中级人民法院（2019）辽01民初1173号判决驳回于忠伟全部诉讼请求。于忠伟不服一审判决上诉至辽宁省高级人民法院，2021年4月23日二审开庭。

④截至2021年8月9日，辽宁省高级人民法院（2021）辽民终433号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。

（5）辽宁金帝第一建筑工程有限公司

原告：沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司（以下简称亚泰地产沈阳公司）

被告：辽宁金帝第一建筑工程有限公司

①诉讼金额：1,059.77万元

②诉讼原因：因邱云峰诉沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、第三人辽宁金帝一案，法院最终判决我方代辽宁金帝向实际施工人邱云峰支付工程款16950951.7元，但其中1000万元已被天津市第一中级人民法院在执行辉煌腾达（天津）钢铁贸易有限公司与辽宁金帝买卖合同纠纷一案中扣划，我方重复支付了1,059.77万元，故4月26日，诉至葫芦岛市连山区法院，要求辽宁金帝返回不当得利1,059.77万元及利息。

③判决结果：7月13日，收到葫芦岛连山区法院（2021）辽1402民初2111号民事判决书，驳回我方诉讼请求。

④案件进展：2021年7月27日，已递交上诉状，提起上诉。

（6）辽宁金帝第一建筑工程有限公司

原告：沈阳亚泰金安房地产开发有限公司（以下简称亚泰地产沈阳公司）

被告：辽宁金帝第一建筑工程有限公司

①诉讼金额：1,000万元

②诉讼原因：因邱云峰诉沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、第三人辽宁金帝一案，法院最终判决我方代辽宁金帝向实际施工人邱云峰支付工程款3470.11万元，但其中1000万元已被天津市第一中级人民法院在执行辉煌腾达（天津）钢铁贸易有限公司与辽宁金帝买卖合同纠纷一案中扣划，我方重复支付了1000万元，故4月26日，诉至葫芦岛市连山区法院，要求辽宁金帝返回不当得利1000万元及利息。

③判决结果：7月13日，收到葫芦岛连山区法院（2021）辽1402民初22359号民事判决书，驳回我方诉讼请求。

④案件进展：2021年7月27日，已递交上诉状，提起上诉。

## (7) 上海瀛铭建筑工程有限公司

原告：上海瀛铭建筑工程有限公司

被告：吉林亚泰建筑工程有限公司、公主岭市宜家房地产开发有限公司

①诉讼金额：2,047.03万元

②诉讼原因：因亚泰建筑将承包的公主岭市宜家房地产开发有限公司工程项目部分转包给上海瀛铭建筑工程有限公司，在工程完工后与建设单位公主岭市宜家房地产开发有限公司完成结算，因部分工程款通过抹账、房产抵账等方式支付，上海瀛铭建筑工程有限公司对应付工程款金额提出异议，并提起诉讼，争议本金款9,671,202.82元，利息10,799,139.99元。

③案件进展：2021年5月28日，法院组织第一次开庭，尚未审理完毕；2021年7月9日，上海瀛铭申请财产保全。

## (8) 深圳科谷金泰投资发展有限公司

原告：深圳科谷金泰投资发展有限公司

被告：深圳市瑞宝正昇投资有限公司、林伟坪、深圳市正理发展企业（有限合伙）、深圳科谷集团有限公司、深圳市展园谷投资发展有限公司、深圳市康健美进出口有限公司

①诉讼金额：4,039.35万元

②诉讼原因：深圳科谷金泰投资发展有限公司与被告发生债务纠纷，原告诉至深圳市龙岗区人民法院，要求被告偿还欠款。

③案件进展：2021年4月14日，缴纳诉讼费完成立案。2021年7月25日，法院完成财产保全并将结果反馈我方；案件定于8月30日开庭。

2. 截至2021年6月30日，公司存在其他或有事项：无

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

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	64,978,271.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	64,978,271.76

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用**(2). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,182,153,399.86	17,498,259,134.67
合计	26,182,153,399.86	17,498,259,134.67

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	26,168,142,729.19
1至2年	13,920,292.46
2至3年	
3年以上	
3至4年	14,304.91
4至5年	5,102,768.20
5年以上	13,250,417.45

合计	26,200,430,512.21
----	-------------------

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	26,196,455,032.75	17,513,088,102.41
垫付款项	3,813,479.46	347,226.95
备用金	162,000.00	162,000.00
合计	26,200,430,512.21	17,513,597,329.36

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,022,834.42	1,196,638.08	13,118,722.19	15,338,194.69
2021年1月1日余额在本期	1,022,834.42	1,196,638.08	13,118,722.19	15,338,194.69
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,422,393.27	1,516,524.39		2,938,917.66
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	2,445,227.69	2,713,162.47	13,118,722.19	18,277,112.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	15,338,194.69	2,938,917.66				18,277,112.35
合计	15,338,194.69	2,938,917.66				18,277,112.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	往来款	8,631,724,846.76	1年以内、1-2年	32.94	
兰海泉州水城(天津)发展有限公司	往来款	2,068,684,742.76	1年以内、1-2年	7.90	
吉林亚泰房地产开发有限公司	往来款	1,996,782,787.97	1年以内、1至2年、2至3年、3至4年、4至5年、5年以上	7.62	
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	往来款	1,946,807,245.17	1年以内、1至2年、2至3年、3至4年、4至5年、5年以上	7.43	
双鸭山亚泰煤业有限公司	往来款	1,391,974,270.32	1年以内、1至2年、2至3年、3至4年、4至5年、5年以上	5.31	
合计	/	16,035,973,892.98	/	61.20	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,128,520,006.33		8,128,520,006.33	8,128,520,006.33		8,128,520,006.33

对联营、合营企业投资	8,299,350,213.98		8,299,350,213.98	8,090,768,159.99		8,090,768,159.99
合计	16,427,870,220.31		16,427,870,220.31	16,219,288,166.32		16,219,288,166.32

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林亚泰房地产开发有限公司	1,000,351,194.00			1,000,351,194.00		
吉林亚泰制药股份有限公司	72,136,968.21			72,136,968.21		
吉林大药房药业股份有限公司	71,056,267.53			71,056,267.53		
亚泰建材集团有限公司	4,703,440,000.00			4,703,440,000.00		
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
亚泰能源集团有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
吉林亚泰生物药业股份有限公司	4,421,847.04			4,421,847.04		
吉林亚泰电子商务有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
亚泰商业集团有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
亚泰医药集团有限公司	793,293,000.00			793,293,000.00		
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	532,820,729.55			532,820,729.55		
亚泰集团长春建材有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
吉林亚泰职业培训学校有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
吉林亚泰智能科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
亚泰房地产（集团）有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
吉林亚泰北药投资控股集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		

合计	8,128,520,006.33			8,128,520,006.33	
----	------------------	--	--	------------------	--

## (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											
东北证券股份有限公司	5,298,029,216.50			216,630,561.19	1,547,109.34		72,116,874.40			5,444,090,012.63	
北京预制建筑工程研究院有限公司	6,549,610.07			152,065.68						6,701,675.75	
吉林银行股份有限公司	2,721,190,725.04			67,091,237.19	-2,021,783.13					2,786,260,179.10	
吉林省互联网传媒股份有限公司	38,140,685.35			-2,700,777.33						35,439,908.02	
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	6,857,923.03			515.45						6,858,438.48	
长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司	20,000,000.00									20,000,000.00	
小计	8,090,768,159.99	0.00	0.00	281,173,602.18	-474,673.79	0.00	72,116,874.40	0.00	0.00	8,299,350,213.98	
合计	8,090,768,159.99	0.00	0.00	281,173,602.18	-474,673.79	0.00	72,116,874.40	0.00	0.00	8,299,350,213.98	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,607,081.93	976,995.03	3,733,853.13	
其他业务				
合计	3,607,081.93	976,995.03	3,733,853.13	

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益	281,173,602.18	268,361,439.94
处置长期股权投资产生的投资收益		828,316,800.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	281,173,602.18	1,096,678,239.94

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	89,633,710.51	
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）	22,310,231.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,115,506.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,209,027.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,258,877.83	
少数股东权益影响额	-21,744,804.49	
合计	75,846,738.74	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.38	-0.02	-0.02

## 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

董事长：宋尚龙

董事会批准报送日期：2021年8月21日

## 修订信息

适用 不适用