

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2006 年中期报告

重 要 提 示

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

公司董事王永武先生、李玉先生未出席本次董事会，分别委托董事宋尚龙先生、孙晓波先生代为行使表决权。

公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务资产部总经理张玉女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

本报告期财务报告未经审计。

目 录

一、公司基本情况.....	1
二、股本变动和主要股东持股情况.....	3
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	5
四、管理层讨论与分析.....	5
五、重要事项.....	8
六、财务报告.....	12
七、备查文件.....	42

一、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、**公司法定中文名称：**吉林亚泰(集团)股份有限公司
英文名称：JILIN YATAI (GROUP) CO., LTD.
英文名称缩写：YTG
- 2、**股票上市证券交易所：**上海证券交易所
股票简称：G 亚泰
股票代码：600881
- 3、**公司注册及办公地址：**长春市吉林大路 1801 号
邮政编码：130031
国际互联网网址：www.yatai.com
公司电子信箱：info@yatai.com
- 4、**公司法定代表人：**董事长 宋尚龙
- 5、**公司董事会秘书：**田奎武 董事会证券事务代表：秦音
联系地址：长春市吉林大路 1801 号
电话：(0431) 4956688
传真：(0431) 4951400
电子信箱：tkw@yatai.com qinyin@yatai.com
- 6、**公司选定的信息披露报纸：**《上海证券报》、《中国证券报》
登载中期报告的国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
- 7、**其他有关资料：**
 - (1) 公司首次注册登记
名称：辽源市茶叶经销股份有限公司
日期：1986 年 12 月 27 日
地点：辽源市向阳大街
 - (2) 公司现注册登记
名称：吉林亚泰(集团)股份有限公司
日期：2005 年 9 月 27 日
地点：长春市吉林大路 1801 号
 - (3) 企业法人营业执照注册号 2200001030051
 - (4) 税务登记号码 220105123961012
 - (5) 会计师事务所
名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司
办公地址：长春市自由大路 1138 号

(二) 主要财务数据

1、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减 (%)
流动资产(元)	3,660,755,846.43	3,286,819,856.64	+11.38
流动负债(元)	5,227,825,452.22	4,383,910,517.03	+19.25
总资产(元)	8,546,231,733.13	7,590,379,799.12	+12.59
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,436,916,601.63	2,402,879,025.38	+1.42
每股净资产(元)	2.91	2.87	+1.39
调整后的每股净资产(元)	2.65	2.71	-2.21
项 目	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减 (%)
净利润(元)	34,037,576.25	33,389,243.03	+1.94
扣除非经常性损益后的净利润 (元)	30,119,647.79	32,820,054.85	-8.23
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-212,564,282.44	-4,098,114.63	---
净资产收益率(%)	1.40	1.41	-0.01
每股收益(元)	0.04	0.04	+1.94
每股收益 ^注 (元)	0.03	---	---

注：2006年8月10日，公司实施了股权分置改革方案，方案实施后公司总股本增至1,158,994,705股，摊薄后的每股收益为0.03元。

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

挖潜改造补贴	3,651,500.00
营业外收支净额	266,428.46
合 计	3,917,928.46

3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的要求计算本报告期的比较净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.19	11.27	0.326	0.326
营业利润	-0.95	-0.95	-0.028	-0.028
净利润	1.40	1.41	0.041	0.041
扣除非经常性损益后的净利润	1.24	1.24	0.036	0.036

二、股本变动及股东情况

（一）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。

说明：经吉林省人民政府国有资产监督管理委员会吉国资发产权[2006]177号文《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司股权分置改革方案的批复》，2006年7月26日，公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。2006年8月10日，公司已办理完毕股权分置改革证券变更的相关手续，股票复牌，股票名称变更为“G亚泰”（《吉林亚泰（集团）股份有限公司股权分置改革实施公告》详见2006年8月7日《上海证券报》和《中国证券报》）。

（二）股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	123787 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股东	32.38	270949598	270949598	135000000
辽源市财政局	国有股东	2.68	22436373	22436373	11218187
全国社保基金一零六组合	其它	2.03	17000000	0	未知
吉林省信托投资有限责任公司	国有股东	0.72	6000000	6000000	未知
银丰证券投资基金	其它	0.45	3750000	0	未知
交通银行—海富通精选证券投资基金	其它	0.36	3000000	0	未知
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	其它	0.35	2954960	0	未知

傅育	其它	0.31	2628670	0	未知
邹荣生	其它	0.22	1879870	0	未知
施昌树	其它	0.18	1500000	0	未知
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
全国社保基金一零六组合	17000000		人民币普通股		
银丰证券投资基金	3750000		人民币普通股		
交通银行—海富通精选证券投资 基金	3000000		人民币普通股		
中国银行—海富通收益增长证券 投资基金	2954960		人民币普通股		
傅育	2628670		人民币普通股		
邹荣生	1879870		人民币普通股		
施昌树	1500000		人民币普通股		
谢瑞富	1126683		人民币普通股		
曲丹丹	1000000		人民币普通股		
吉林天信投资管理股份有限公司	1000000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>前十名流通股股东关联关系的说明： 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明： 公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

注：（1）持有 5% 以上股份的股东只有国家股股东长春市国有资产监督管理委员会，2005 年 11 月 16 日，长春市国有资产监督管理委员会以其持有的公司国家股 27,094.9598 万股中的 13,500 万股(占其所持股份的 49.82%，占公司总股本的 16.14%)向长春市商业银行东盛支行进行质押，为公司在长春市商业银行东盛支行的 19,000 万元贷款提供担保，有关质押手续已于 2005 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕（公告详见 2005 年 11 月 19 日《上海证券报》和《中国证券报》）。

（2）2005 年 1 月 10 日，公司的国家股股东辽源市财政局将持有的 7,478,791 股国家股质押给吉林省信托投资有限责任公司，质押期限为 2005 年 1 月 10 日至 2006 年 9 月 29 日，有关质押登记手续已于 2005 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

（3）没有战略投资者或一般法人因配售新股而成为前 10 名股东的情况。

2、公司控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司的控股股东为长春市国有资产监督管理委员会，主要职责为代表长春市政府履行国有资产出资人职责，监管范围是长春市属企业（含地方性金融类企业）的国有资产，负责人为万芝兰。

(2) 实际控制人情况

实际控制人名称：长春市国有资产监督管理委员会

(3) 报告期内公司控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

2006年1月17日，公司召开了2006年第一次临时股东大会，审议通过了关于张士民先生申请辞去公司董事职务的议案、关于增补王永武先生为公司第七届董事会董事的议案、关于席玥女士申请辞去公司监事职务的议案和关于增补仇健先生为公司第七届监事会监事的议案（详见2006年1月18日《上海证券报》和《中国证券报》）。

四、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况

公司以水泥为主业，是东北地区最大的水泥生产基地，强大的主业使公司拥有稳定的盈利能力和抗风险能力；在此基础上，公司打造了纵向一体化的产业链，向上游发展煤炭产业、向下游发展地产产业，形成了优势互补的协同效应；对于商贸和医药产业，公司根据产业发展前景、比较优势和盈利能力进行动态调整，以实现资源的优化配置和股东价值的最大化。2006年上半年，公司以推进产业发展为主线，以提高企业创利能力和管理成熟度为重点，面对能源价格上涨、产业政策调整、市场竞争激烈等诸多不利因

素影响，通过挖潜降耗，严细管理，抢抓机遇，强化营销等措施，消化了部分减利因素。2006年1-6月，公司实现主营业务收入129,651万元，实现主营业务利润27,266万元，实现净利润3,404万元。

单位：元

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月	增减(+-%)
主营业务收入	1,296,511,720.78	1,009,812,482.32	+28.39
主营业务利润	272,659,355.77	238,459,576.27	+14.34
净利润	34,037,576.25	33,389,243.03	+1.94
现金及现金等价物净增加额	86,478,748.00	8,067,874.36	+971.89
项 目	2006年6月30日	2005年12月31日	增减(+-%)
总资产	8,546,231,733.13	7,590,379,799.12	+12.59
股东权益	2,436,916,601.63	2,402,879,025.38	+1.42

各项财务指标增减变动原因：

①主营业务收入：报告期主营业务收入较上年同期增长28.39%，主要原因是公司纳入合并范围的亚泰集团哈尔滨水泥有限公司主营业务收入增加所致。

②主营业务利润：报告期主营业务利润较上年同期增长14.34%，主要原因是主营业务收入较上年同期增加所致。

③净利润：报告期净利润较上年同期增长1.94%，主要原因是报告期综合利用废渣退还增值税补贴收入较上年同期增加、公司参股企业实现净利润较上年同期增加，致使投资收益较上年同期增加所致。

④现金及现金等价物：报告期现金及现金等价物较上年同期上升971.89%，主要原因是报告期发行企业短期融资券致使筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升所致。

⑤总资产：报告期总资产较年初上升12.59%，主要原因是亚泰集团哈尔滨水泥有限公司纳入合并范围所致。

⑥股东权益：报告期股东权益较年初上升1.42%，主要原因是报告期实现净利润所致。

2、公司主营业务及经营情况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
水泥业	683,144,880.48	521,002,552.23	22.16	+28.64	+37.18	-4.70
房地产业	148,279,782.03	105,379,130.60	23.52	+14.28	-3.43	+7.25
医药业	196,477,960.85	158,085,772.49	19.24	+1.27	-2.08	+2.75
分产品						
水泥	683,144,880.48	521,002,552.23	22.16	+28.64	+37.18	-4.70
商品房	124,763,638.04	85,879,894.25	24.74	+12.14	-6.59	+1.00
参一胶囊	15,926,952.51	2,704,038.12	81.41	+34.44	+26.88	+0.98

(2) 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入(元)	主营业务收入比上年同期增减(%)
吉林省	954,327,948.59	+20.52
黑龙江省	266,850,945.35	+45.69
辽宁省	41,978,675.13	+267.15
其它地区	33,354,151.71	+42.76
合计	1,296,511,720.78	+28.39

(3) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化说明

报告期公司水泥业毛利率较上年同期下降4.75个百分点，主要原因是原煤等大宗原材料价格上涨，致使水泥单位成本较上年上升。同时，由于上半年水泥市场竞争激烈等因素导致水泥销售价格同比下降。

报告期公司房地产业毛利率较上年同期上升13.03个百分点，主要原因是亚泰国际花园、亚泰富苑部分实现销售，导致毛利上升。

(4) 对报告期利润产生重大影响的其它经营活动

报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营活动。

(5) 投资收益占净利润10%以上的参股公司的说明

报告期内，投资参股东北证券有限责任公司实现投资收益 10,225,660.54 元，占公司

净利润的 30.04%。东北证券有限责任公司注册资本为 101,022 万元，主营证券代理买卖、证券承销、证券自营买卖等业务。2006 年 6 月 30 日，东北证券有限责任公司总资产为 483,307 万元，净资产为 51,217 万元，2006 年上半年实现净利润 5,113 万元。

(6) 经营中的问题与困难

2006 年，水泥行业仍然处于“波谷”期，随着新建和续建项目的陆续投产，水泥市场供给较上年仍会有所增长，市场竞争依然严峻；房地产行业大品牌房地产商新项目的陆续竣工，使得区域市场商品房供应量不断增加，同时一些小规模的房地产商采取低价竞争策略，对商品房的市场价格体系产生了一定的冲击。针对上述情况，公司一方面将继续走内涵式发展之路，苦练内功、勤俭经营，降低生产成本，另一方面将加大营销力度，努力提高产品市场占有率，进一步提升经营质量和经济效益。同时，公司正在积极寻求水泥产业的战略合作伙伴，先后与几家国际上排名居前的财务投资者、产业投资者进行了洽谈，并已初步完成了尽职调查，但洽谈结果尚未达到信息披露的要求。

2、报告期投资情况

(1) 本报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金投入使用情况。

(2) 报告期内非募集资金投资情况

①公司本报告期继续进行了年产 81 万吨、90 万吨煤矿项目的开发建设。目前，年产 81 万吨煤矿项目二井于 2006 年 8 月 6 日开始正式产煤（公告详见 2006 年 8 月 10 日《上海证券报》和《中国证券报》），“一井”现已完成矿井排水总工程量的 50%，计划到 2006 年底形成提升、排水、供电、通风和监测系统，形成采煤工作面，具备试生产条件；年产 90 万吨煤矿项目完成了矿井一期建设的两条立井及短路贯通的施工任务。

②2006 年 1 月 17 日，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购哈尔滨水泥厂的议案》，亚泰集团以哈尔滨水泥厂 99% 的资产及负债的评估值 16,087.26 万元为依据，以现金的方式出资 15,382 万元收购哈尔滨水泥厂 99% 的资产及负债（详见 2006 年 1 月 18 日《上海证券报》和《中国证券报》）。目前，收购哈尔滨水泥厂的有关手续已全部办理完毕。

③2006 年 5 月 30 日，公司召开了第七届第八次董事会，为了进一步增强公司的控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司实力，实现规模效益，公司决定对吉林大药房药业股份有限公司进行增资，吉林大药房药业股份有限公司增资总金额为 2,398 万元，其中公司增资金额为 2,200 万元。增资完成后，吉林大药房药业股份有限公司股本总额将增至 5,877.7 万股，其中公司持有 3,214.4794 万股，占吉林大药房药业股份有限公司股本总额的 54.69%（详见 2006 年 5 月 31 日《上海证券报》和《中国证券报》）。

目前增资手续已全部办理完毕。

3、公司未曾对本报告期盈利做出预测。

4、公司预测本年初至下一报告期期末的净利润较上年同期相比不会发生大幅变动。

五、重要事项

1、公司治理情况

(1) 报告期内，公司制定并开始实施了股权分置改革方案，经吉林省人民政府国有资产监督管理委员会吉国资发产权[2006]177号文件批准和公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，于2006年8月10日全部完成，公司股票简称变更为“G亚泰”。

(2) 报告期内，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等法律、法规以及中国证监会的有关要求，董事会根据公司的实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行了修改和完善，进一步完善了公司的治理结构。

2、报告期内公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案及发行新股方案

3、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内，公司的重大资产收购、出售事项见上述“报告期投资情况”中的“报告期内非募集资金投资情况”。

5、报告期内公司重大关联交易事项

(1) 公司对纳入合并会计报表的母子公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资本投资均已抵销。

(2) 公司2005年4月18日召开的第七届第二次董事会和2005年5月28日召开的2004年度股东大会重新审议了吉林亚泰房地产开发有限公司资产租赁事宜，吉林亚泰房地产开发有限公司将部分固定资产——亚泰富苑一至七层裙楼及附属设施租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司，该部分固定资产工程造价为534,115,000元，全年租赁费用为14,000,000元，租赁期限为自双方签订《资产租赁协议》之日起3年。此项交易属于关联交易，目前上述《资产租赁协议》仍在履行中。

6、报告期内重大合同及其履行情况

(1) 报告期内资产租赁情况

吉林亚泰房地产开发有限公司将部分固定资产——亚泰富苑一至七层裙楼及附属设施租赁给吉林亚泰富苑购物中心有限公司，该部分固定资产工程造价为 534,115,000 元，全年租赁费用为 14,000,000 元，租赁期限为自双方签订《资产租赁协议》之日起 3 年。目前租赁合同正在履行中，详情请见 2005 年 4 月 20 日、2005 年 5 月 10 日、2005 年 5 月 31 日《上海证券报》和《中国证券报》。

(2) 报告期内公司重大担保事项

报告期内，公司未发生重大担保事项。

截止 2006 年 6 月 30 日，公司累计对外担保金额为 7,650 万元，占公司净资产的 3.14%，公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。

报告期内公司对控股子公司担保总额累计为 56,500 万元。

(3) 报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

7、报告期内承诺事项履行情况

公司于 2006 年 6 月 26 日进入股改程序，于 2006 年 8 月 10 日完成股改，公司非流通股股东针对此次股改承诺如下：非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定遵守法定承诺。

公司非流通股股东针对此次股改未做出特殊承诺。

8、报告期内，公司、公司董事会及董事未曾发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

9、截止 2006 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

10、报告期内其它重大事项

经公司 2005 年 10 月 21 日召开的第七届第四次董事会和 2006 年 1 月 17 日召开的 2006 年第一次临时股东大会审议通过（公告详见 2005 年 10 月 22 日和 2006 年 1 月 18 日《上海证券报》和《中国证券报》），公司向中国人民银行上报了《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司发行短期融资券的请示》。2006 年 6 月 6 日，公司接到了中国人民银

行银发[2006]180号《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司发行短期融资券的通知》，批准公司发行短期融资券最高余额为9亿元，该限额有效期至2007年6月底，在限额内可分期发行，主承销商为中国银行。本次募集资金将主要用于公司流动资金周转、弥补公司日常运营的资金缺口、以及优化公司整体负债结构。公司短期融资券第一期6亿元于2006年6月15日完成发行。公司将根据流动资金需求情况，结合市场利率走势，在2007年6月30日前择机发行第二期3亿元短期融资券。

11、其它重要信息索引

本公司信息披露公告均刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，网上披露网址为<http://www.sse.com.cn>。投资者可在上市公司资料检索中输入本公司股票代码600881查询。具体披露情况如下：

（1）2006年1月18日第C13版《吉林亚泰（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告》；

（2）2006年1月21日第C39版《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于收购哈尔滨水泥厂进展情况公告》；

（3）2006年4月15日第C19版《吉林亚泰（集团）股份有限公司第七届第六次董事会决议公告》和《吉林亚泰（集团）股份有限公司第七届第六次监事会决议公告》；

（4）2006年5月20日第B13版《吉林亚泰（集团）股份有限公司2005年年度报告补充公告》；

（5）2006年5月31日第B30版《吉林亚泰（集团）股份有限公司第七届第八次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会公告》和《吉林亚泰（集团）股份有限公司第七届第八次监事会决议公告》；

（6）2006年6月8日第B14版《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于发行短期融资券事宜的公告》；

（7）2006年6月26日第B10版《吉林亚泰（集团）股份有限公司2006年第一次临时董事会决议公告》、《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》和《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革网上投资者交流会的公告》。

六、财务报告（未经审计）

（一）会计报表（见附表）

（二）会计报表附注

附注一、公司概况

吉林亚泰（集团）股份有限公司是以辽源市茶叶经销股份有限公司为基础发展起来的。

辽源市茶叶经销股份有限公司是经吉改发[1986]36号文件批准成立的股份有限公司，后经吉改股批[1994]39号和吉改股批[1994]139号文件批准更名为吉林亚泰实业股份有限公司和吉林亚泰（集团）股份有限公司，公司经营范围：自有资金对外投资、管理；房地产开发壹级；建材、建筑施工壹级、供热、供汽、药品生产及经营、餐饮、住宿服务（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营）、茶叶及保健茶等系列产品生产、加工；国内贸易、物资经销（不含专营、专控和国家报批产品）、国家允许的进出口经营业务；成品油、润滑油零售。

公司在吉林省工商行政管理局注册登记，具有法人资格。

企业营业执照注册号为：2200001030051。

附注二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法

1、会计制度

公司及公司的子公司执行财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关补充规定。

2、会计年度

公司会计年度采用公历制，即自每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则，期末合理预计各项财产发生的减值或损失，并按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。

5、外币业务核算方法

公司发生外币业务，以业务发生时中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为人

人民币记账；月份终了，各外币账户按月末中国人民银行公布的市场汇率的中间价折合为人民币，与原账面差额，作为汇兑损益，分别下列情况处理：

(1) 筹建期间发生的汇兑净损失，计入长期待摊费用，并在开始生产经营的当月一次计入当月损益；汇兑净收益，用于弥补以后年度亏损；

(2) 与购建固定资产相关的借款发生的汇兑损益，按照《企业会计准则——借款费用》的规定处理；

(3) 除上述情况外，汇兑损益均记入财务费用。

6、现金等价物的确定标准

公司将持有的期限在三个月内（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、坏账核算方法

公司坏账确认标准为：A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；B、因债务人逾期未履行偿债义务且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性极小的应收款项。

公司坏账采用备抵法核算，坏账准备的计提方法和计提比例按以下标准确定：

(1) 计提方法：公司采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 计提比例如下：

账 龄	提取比例
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%

五年以上计提比例为 50%，对有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小的，则加大坏账准备的计提比例，直至全额提取。

8、存货及存货跌价准备的核算方法

(1) 公司存货包括库存商品、在产品、原材料、包装物、低值易耗品、工程施工、开发成本、开发产品等。

(2) 零售库存商品采用售价金额核算，其进销差价于每月末按综合差价率结转。

原材料采用计划成本核算，其他商品、产成品、材料等存货采用实际成本计价，发出存货按加权平均法结转成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。

(3) 为开发房地产所支付的土地出让金、拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和建安工程费等支出直接计入有关成本核算对象的“开发成本”中；相关的不能转让的配套设施费先在“开发成本”科目归集，月末再按一定的标准分配计入有关项目的开发成本。

(4) 为开发房地产而用于安置拆迁居民周转使用的周转房，于建成并交付使用时一次计入相关开发成本项目中。

(5) 开发完成用于出租的土地和房屋，在租赁规定的有效期内平均计入所属期间的损益。出租开发产品发生的维修费用，直接计入发生期间的损益。

(6) 质量保证金的核算方法

公司预留的施工单位工程质量保证金，计入开发成本，同时计入施工单位“应付账款”。

(7) 为开发房地产借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品没有完工交付前，计入开发成本；开发产品完工后，计入“财务费用”。

期末存货按照账面价值高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司于中期期末或年度终了，对各项存货进行全面清查，对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。公司存货的可变现净值是以估计售价减去至该存货最终售出估计将发生的相关成本、费用和税金后的金额确定的。

9、维修基金的核算方法

公司的维修基金是指为长春市产权管理部门代收的维修基金，公司在实际收到时计入“其他应付款”。

10、短期投资核算方法

(1) 公司短期投资以取得时的成本计价，短期投资持有期间获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目外，以实际收到时作为投资成本的收回，待处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(2) 期末短期投资按照单个项目投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。

11、长期投资核算方法

公司的长期投资分为长期股权投资、长期债权投资。

(1) 长期股权投资按取得时的初始投资成本计价。公司长期股权投资中，对外投出资本占被投资单位有表决权资本的比例在 20% 以下的采用成本法核算；20%（含 20%）以上，或不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算；占 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算并编制合并会计报表；初始投资成本大于应享有的被投资单位所有者权益份额的差额按照投资合同约定的期限分期摊销，合同没有规定期限的，按 10 年分期摊销；初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益份额的差额计入资本公积。

(2) 长期债券投资按取得投资时的实际成本计价，并按票面价值与票面利率按期确认利息收入，债券的溢价与折价在债券存续期内于确认相关利息收入时摊销。

(3) 其他债权投资按取得投资时的实际成本计价，并按期确认应计的利息收入。

期末公司对长期投资逐项检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法

公司固定资产包括使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，使用年限在两年以上的，也作为固定资产。固定资产按取得时的实际成本入账，按平均年限法分类计提折旧，预计净残值率为 4-5%，固定资产分类及折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	25-45	4-5	2.13-3.84
通用机械设备	5-18	4-5	5.33-19.00
运输设备	5-12	4-5	8.00-19.00
非生产设备	5-18	4-5	5.33-19.00

期末公司对固定资产进行逐项检查，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照固定资产账面价值全额计提减值准备：

- (1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
- (4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- (5) 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

已全额计提固定资产减值准备的固定资产，不再计提折旧。

13、在建工程核算方法

公司在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出，包括固定资产新建工程、改扩建工程、技改工程、安装工程等。与上述工程有关的借款利息按照借款费用资本化原则处理。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产；已交付使用但尚未办理竣工决算的工程自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧。竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。

期末公司对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，如：长期停建并预计在未来3年内不会重新开工，所建项目无论在性能上、还是在技术上已经落后，并给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形的，按其可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

14、无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按取得时的实际成本计价，并按无形资产受益期采用直线法摊销。

期末公司按单个无形资产的预计可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际发生额核算，并按受益期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16、借款费用核算方法

(1) 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在同时满足以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资本支出（包括为

购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,予以资本化;以后发生的辅助费用,于发生当期确认为费用,如果辅助费用金额较小,于发生当期确认为费用;因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。

(3) 为购建固定资产专门借款所发生的借款费用,公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率,并相应确定利息资本化金额。

(4) 如果固定资产的购建发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序,则借款费用的资本化继续进行。

17、收入的确认原则

(1) 商品销售:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或者取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时,确认销售实现。

(2) 提供劳务:按劳务已经提供,相关的成本能够可靠计量,其经济利益能够流入企业,确认收入实现。

(3) 房地产销售收入的确认除应符合上述商品销售的确认原则外,同时应遵循以下原则:与买方签定购房合同(协议),明确付款时间及金额,在买方交付房款的50%以上并确定其余款项能够收回的情况下向买方开具发票及结算单证确认销售收入。其中:一次性足额付款的,以购房合同签定并收到款项时确认收入;按揭贷款形式售房的,以购房合同签定并收到银行按揭贷款时确认收入。

(4) 物业管理收入的确认原则

公司发生的物业管理业务,在物业管理服务已经提供,相关经济利益已经或能够流入企业,成本能够可靠计量时确认收入。

(5) 建筑施工收入的确认原则

公司发生的建筑施工业务,对于年度内已完工的,在满足下列条件时确认收入:(1)

收入能够可靠的计量并能够流入企业；(2) 与收入相关的成本能够可靠的计量。对于跨年度的工程，公司在满足上述两个条件的同时，并且劳务的完成程度能够可靠确定的情况下，按完工百分比法确认收入。

(6) 其他业务收入的确认原则

公司发生的其他业务，以经济利益已经取得，相关成本能够可靠计量时确认收入。

18、所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

19、合并会计报表编制方法

公司将公司控制的子公司均纳入合并会计报表编制范围。合并会计报表是以母、子公司的个别会计报表为基础，按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的要求编制的。对纳入合并会计报表的母子公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资本投资均予以抵销，其余项目一一合并。

附注三、税项

1、增值税：除吉林亚泰物业管理有限公司、长春亚泰热力有限责任公司按 13% 税率计算销项税，扣除进项税额后计缴，吉林亚泰商品混凝土有限公司执行 6% 的增值税简易征收办法外，其他公司均按 17% 税率计算销项税，扣除进项税额后计缴。

2、营业税：公司分别按建筑施工劳务收入的 3%、房地产开发收入的 5%、运输劳务收入的 5%、饮食服务业收入的 10% 计缴营业税。

3、所得税：公司执行 33% 所得税率。

4、城建税：公司除吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别执行 1% 和 5% 税率外，其他公司均按 7% 税率计缴城建税。

5、教育费附加：公司按应缴流转税额的 3% 计缴教育费附加。

6、资源税：公司按自用石灰石开采量每吨 2 元计缴资源税。

7、房产税：公司按租金收入的 12%、房产原值扣除 10%-30% 后价值的 1.2% 计算缴纳房产税。

附注四、控股子公司及合营企业

公司名称	注册地点	法定代表人	经营范围	注册资本 (万元)	本公司持股比例(%)		合并否
					直接	间接	
吉林亚泰房地产开发有限公司	长春市	宋尚龙	民用住宅开发	40,000	99.98	0.02	是
沈阳东宇房产开发有限公司	沈阳市	刘树森	房产开发、租赁	30,252	51		是
吉林亚泰物业管理有限公司	长春市	陈继忠	房产物业管理	800	98.75	0.25	是
吉林亚泰建筑工程有限公司	长春市	陈继忠	房屋建筑施工总承包	5,500	99.82	0.18	是
长春恒大装饰工程有限公司	长春市	陈继忠	室内外装修	500	22.8	34.2	是
吉林亚泰环境工程有限公司	长春市	孟宪志	环境工程、园林设计	100		100	是
吉林亚泰超市有限公司	长春市	施国琴	商品零售	2,790	99.64	0.36	是
北京亚泰饭店有限公司	北京市	施国琴	餐饮、饮食服务	100	70	30	是
吉林亚泰饭店有限公司	长春市	施国琴	餐饮、娱乐服务	570	87.72	12.28	是
吉林龙达康乐宫有限公司	长春市	施国琴	戏水、桑拿	500	98	2	是
吉林亚泰参茸贸易有限公司	长春市	施国琴	人参、鹿茸、柜台出租	500	60	40	是
长春龙达宾馆有限公司	长春市	宋尚龙	餐饮、娱乐服务	2,350	38.43	61.57	是
吉林亚泰高科技发展有限公司	长春市	宋尚龙	生物制剂	200	75	25	是
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	长春市	张宝谦	水泥及水泥制品销售	500	20	80	是
吉林亚泰水泥有限公司	长春市	徐德复	水泥、水泥制品制造	93,163	99.89	0.11	是
吉林亚泰明城水泥有限公司	磐石市	徐德复	水泥生产、销售	39,532	1.3	98.7	是
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	长春市	徐德复	水泥生产、销售	1,240	2.63	97.37	是
吉林亚泰商品混凝土有限公司	长春市	徐德复	商品混凝土生产	2,500	84	16	是
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	辽源市	宋尚龙	编织袋、集装袋	4,010	99.75		是
长春亚泰热力有限责任公司	长春市	宋尚龙	供热、供气	23,900	95.82	4.18	是
吉林亚泰华氏医药有限公司	长春市	刘晓峰	西药制剂、中成药	1,000	32	20	是
吉林亚泰制药股份有限公司	九台市	宋尚龙	中、西药及高科技产品	8,315	36.43		是
吉林亚泰万联医药有限公司	长春市	刘晓峰	中成药、生物制品	2,000	51	0.07	是
吉林大药房药业股份有限公司	长春市	刘晓峰	西药制剂、中成药	5,877.7	54.69		是
吉林亚泰明星制药有限公司	长春市	刘晓峰	药品生产、参茸加工	2,000	66	10.19	是
双鸭山亚泰煤业有限公司	双鸭山市	张国栋	煤炭开采及销售等	5,300	92.45	7.55	是
黑龙江双泰煤业有限公司	双鸭山市	马绍民	煤炭开采及销售等	1,000	51		是
哈尔滨亚泰水泥有限责任公司	哈尔滨市	张国栋	水泥及其制品制造	500	60	40	是
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	哈尔滨市	张国栋	水泥及其制品制造	11,613	99		是

※2006年4月长春龙达乐园有限公司企业名称重新核定为长春龙达宾馆有限公司，工商变更手续于2006年4月18日完成。

合并会计报表编制范围的变化

经公司2006年第一次临时股东大会批准，通过了《关于收购哈尔滨水泥厂的议案》，目前，收购哈尔滨水泥厂的有关手续已全部办理完毕，并规范为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司，本期纳入合并范围。

经公司第七届第八次董事会批准，公司之子公司吉林亚泰旅行社有限公司已注销登

记，本期不再纳入合并范围。

由于会计报表合并范围变化，会计报表某些项目期初数期末数不具有可比性。

附注五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	890,384.53	785,634.41
银行存款	429,872,516.82	349,422,240.13
其他货币资金	12,100,000.00	6,176,278.81
合 计	442,862,901.35	356,384,153.35

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,342,956.00	5,120,128.00

3、应收账款

应收账款按账龄分析及相关坏账准备列示如下：

账龄	应收账款		坏账准备		净 额	应收账款		坏账准备		净 额
	2006.6.30	比例%	2006.6.30	比例%		2006.6.30	2005.12.31	比例%	2005.12.31	
一年以内	320,603,002.26	52.65	16,030,150.11	5.00	304,572,852.15	223,557,355.00	48.39	9,677,867.75	5.00	213,879,487.25
一至二年	97,414,122.51	16.00	7,793,129.80	8.00	89,620,992.71	74,964,911.67	16.22	5,997,192.93	8.00	68,967,718.74
二至三年	52,400,705.74	8.61	5,240,070.57	10.00	47,160,635.17	89,648,538.70	19.40	8,964,853.87	10.00	80,683,684.83
三年以上	138,505,634.06	22.74	51,995,649.80	20-100	86,509,984.26	73,888,084.39	15.99	35,368,663.65	20-100	38,519,420.74
合 计	608,923,464.57	100.00	81,059,000.28		527,864,464.29	462,058,889.76	100.00	60,008,578.20		402,050,311.56

(1) 应收账款中欠款金额前五名单位的金额总计为 113,262,119.36 元，占应收账款余额的 18.60%。

(2) 应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款

其他应收款按账龄分析及相关坏账准备列示如下：

账龄	其他应收款		坏账准备		净 额	其他应收款		坏账准备		净 额
	2006.6.30	比例%	2006.6.30	比例%		2006.6.30	2005.12.31	比例%	2005.12.31	
一年以内	472,319,100.17	66.37	23,615,955.01	5.00	448,703,145.16	466,605,034.68	67.27	20,330,251.74	5.00	446,274,782.94
一至二年	115,935,276.58	16.29	9,274,822.13	8.00	106,660,454.45	104,482,503.06	15.06	8,358,600.24	8.00	96,123,902.82
二至三年	57,179,392.42	8.03	5,717,939.24	10.00	51,461,453.18	66,203,666.01	9.54	6,620,366.60	10.00	59,583,299.41
三年以上	66,220,730.25	9.31	22,859,755.58	20-100	43,360,974.67	56,395,581.65	8.13	20,149,284.85	20-100	36,246,296.80
合 计	711,654,499.42	100.00	61,468,471.96		650,186,027.46	693,686,785.40	100.00	55,458,503.43		638,228,281.97

(1) 其他应收款中欠款金额前五名单位金额总计为 306,442,760.24 元，占其他应收款余额比例的 43.06%。

(2) 其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

5、预付账款

预付账款按账龄分析列示如下：

账龄	期末余额	比例%	期初余额	比例%
一年以内	205,032,434.43	52.86	164,094,800.29	46.39
一至二年	42,091,100.56	10.85	99,040,991.47	28.00
二至三年	65,223,993.22	16.82	33,627,757.01	9.51
三年以上	75,515,480.46	19.47	56,958,228.78	16.10
合计	387,863,008.67	100.00	353,721,777.55	100.00

预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

6、存货

项 目	期末数	期初数
原材料	238,335,918.27	190,072,413.84
在产品	62,474,714.06	21,139,708.59
库存商品	161,184,884.89	134,335,433.89
低值易耗品	562,158.51	127,354.03
包装物	6,826,247.09	3,845,286.00
工程施工	15,503,749.31	670,024.32
开发产品	448,668,491.61	522,734,112.09
开发成本	706,105,826.20	660,931,069.97
合计	1,639,661,989.94	1,533,855,402.73
存货跌价准备	1,302,939.88	7,770,736.80
其中：原材料	77,298.90	6,634,317.41
库存商品	1,225,640.98	1,136,419.39
存货账面价值	1,638,359,050.06	1,526,084,665.93

(1) 开发产品构成如下：

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
吉盛小区	1997	10,801,115.10		169,498.23	10,631,616.87
亚泰花园桃花苑	2000	23,900,467.57		5,089,335.59	18,811,131.98
亚泰广场	2001	32,653,858.82		4,006,549.09	28,647,309.73
亚泰花园杏花苑	2003	203,451,733.88	2,633,778.55	38,054,549.28	168,030,963.15
21世纪国际商务总部	2002	11,310,752.00			11,310,752.00
亚泰豪苑	2004	119,602,372.42		23,415,191.06	96,187,181.36
收购回迁房		8,490,312.07	815,933.44		9,306,245.51
亚泰国际花园一期	2000	63,482,885.73		808,228.92	62,674,656.81
亚泰国际花园二期		49,040,614.50		5,971,980.30	43,068,634.20
合计		522,734,112.09	3,449,711.99	77,515,332.47	448,668,491.61

(2) 开发成本构成如下:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	期末余额
梅花苑				22,622,748.25	23,012,094.47
变电所	2001.11.15		50,000,000.00	50,585,393.00	50,585,393.00
亚泰富苑	2001.11.01	2006.06.30	775,206,000.00	337,148,182.58	340,476,068.90
亚泰花园三期	2006.4.01	2007.12.31	617,250,000.00	46,757,455.74	66,309,196.09
亚泰未来村		2010.12.31	540,000,000.00	9,141,900.00	3,141,900.00
亚泰国际花园二期	2004.04.01	2006.10.31	660,000,000.00	160,533,290.40	188,439,073.74
海南地产项目	2004.04.23	2007.12.31	93,840,000.00	34,142,100.00	34,142,100.00
合 计				660,931,069.97	706,105,826.20

7、待摊费用

项 目	期 末 数	期 初 数
待摊保险费	3,981,699.27	1,332,596.34
待摊供热费	422,034.54	728,969.50
待摊房租费	2,916,288.93	2,470,471.25
待摊冬储费	3,957,415.86	698,501.19
合 计	11,277,438.60	5,230,538.28

8、长期投资

(1) 长期投资分类

单位: 元

币种: 人民币

项 目	2005.12.31			本期增加	本期减少	2006.6.30		
	账面余额	减值准备	账面净值			账面余额	减值准备	账面净值
长期股权投资								
(1) 成本法长期股权投资	6,814,636.00		6,814,636.00			6,814,636.00		6,814,636.00
其中: 长期股票投资								
成本法其他长期股权投资	6,814,636.00		6,814,636.00			6,814,636.00		6,814,636.00
(2) 权益法长期股权投资	342,808,775.01		342,808,775.01	13,653,147.93		356,461,922.94		356,461,922.94
其中: 对子公司投资								
对合营公司投资								
对联营公司投资	342,808,775.01		342,808,775.01	13,653,147.93		356,461,922.94		356,461,922.94
(3) 股权投资差额	43,428,298.84		43,428,298.84	41,150,496.46	4,058,667.06	80,520,128.24		80,520,128.24
(4) 合并价差								
(5) 长期债权投资								
其中: 国债投资								
其他长期债券投资								
(6) 其他长期投资	9,974,384.78		9,974,384.78	82,500.00		10,056,884.78		10,056,884.78
合 计	403,026,094.63		403,026,094.63	54,886,144.39	4,058,667.06	453,853,571.96		453,853,571.96

(2) 长期股权投资

单位：元

币种：人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
东北证券有限责任公司	联营企业	20	未设定	219,518,662.53		92,086,372.76	10,225,660.54	102,312,033.30	102,312,033.30	权益法
长春房屋置换股份有限公司	联营企业	25	未设定	5,006,776.86		5,336,482.44	169,149.00	5,505,631.44	5,505,631.44	权益法
长春有线电视网络有限公司	联营企业	29	未设定	36,356,255.98	14,750,000.00	57,515,553.12	811,084.37	58,326,637.49	58,326,637.49	权益法
长春长生生物科技股份有限公司	联营企业	25	未设定	23,079,408.64		28,972,079.82	4,054,568.93	33,026,648.75	33,026,648.75	权益法
吉林亚泰生物药业股份有限公司	联营企业	33.33	长期	19,978,000.00		18,315,544.86	-1,607,314.91	16,708,229.95	16,708,229.95	权益法
沈阳东宇大厦有限公司	联营企业	49	未设定	127,400,000.00		127,910,148.77		127,910,148.77	127,910,148.77	权益法
沈阳东宇艺术工程有限公司	联营企业	48.33	未设定	14,500,000.00		12,672,593.24		12,672,593.24	12,672,593.24	权益法
权益法公司小计				445,839,104.01	14,750,000.00	342,808,775.01	13,653,147.93	356,461,922.94	356,461,922.94	
辽沈电子公路公司		1.51	未设定	1,808,800.00		1,808,800.00		1,808,800.00	1,808,800.00	成本法
长春百货大楼股份有限公司		0.33	未设定	1,725,836.00		1,725,836.00		1,725,836.00	1,725,836.00	成本法
华联联合发展有限责任公司			未设定	200,000.00		200,000.00		200,000.00	200,000.00	成本法
吉林亚泰富苑购物中心有限公司		15	未设定	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	成本法
中水协网信息咨询有限公司		4.65	未设定	80,000.00		80,000.00		80,000.00	80,000.00	成本法
成本法公司小计				6,814,636.00		6,814,636.00		6,814,636.00	6,814,636.00	

(3) 股权投资差额

单位：元

币种：人民币

被投资单位名称	初始余额	2005.12.31	本期增加	本期减少	摊销金额	2006.6.30	形成原因	摊销年限
长春长生生物科技股份有限公司	10,670,591.36	9,070,002.65			533,529.60	8,536,473.05	购买	10.00
吉林大药房药业股份有限公司※	7,333,872.61	5,867,098.09	3,456,315.01		366,693.66	8,956,719.44	购买	10.00
长春龙达宾馆有限公司	9,973,623.22	9,558,055.59			498,681.18	9,059,374.41	购买	10.00

沈阳东宇房产开发有限公司	23,388,165.32	18,933,142.51			1,403,289.90	17,529,852.61	增资	8.30
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司※	37,694,181.45		37,694,181.45		1,256,472.72	36,437,708.73	购买	10.00
合 计		43,428,298.84	41,150,496.46		4,058,667.06	80,520,128.24		

※公司本期对吉林大药房药业股份有限公司增资 2200 万元，增资后占其注册资本的 54.69%，新增股权投资借方差额 3,456,315.01 元。

※2006 年 1 月 17 日，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购哈尔滨水泥厂的方案》，公司本期出资 15,382 万元购买亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 99% 股权，形成股权投资借方差额 37,694,181.45 元。

(4) 其他长期投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减额	期末余额
解放军军需大学	9,974,384.78	82,500.00	10,056,884.78

(5) 公司期末长期投资余额占期末净资产的 18.62%。

9、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	2,526,839,893.71	336,566,612.90	4,184,845.66	2,859,221,660.95
通用机械设备	1,461,563,901.08	612,691,232.81	535,188.00	2,073,719,945.89
运输设备	161,717,555.35	48,959,310.71	5,782,281.34	204,894,584.72
非生产设备	57,997,708.60	41,182,021.63		99,179,730.23
合 计	4,208,119,058.74	1,039,399,178.05	10,502,315.00	5,237,015,921.79
累计折旧				
房屋及建筑物	373,397,426.13	136,638,347.90	1,322,114.07	508,713,659.96
通用机械设备	505,298,617.52	247,863,652.80	195,807.11	752,966,463.21
运输设备	52,536,132.45	16,856,555.07	1,353,683.80	68,039,003.72
非生产设备	19,284,860.51	6,667,253.43		25,952,113.94
合 计	950,517,036.61	408,025,809.20	2,871,604.98	1,355,671,240.83
固定资产减值准备				
房屋及建筑物	12,659,017.21		3,974,685.02	8,684,332.19
通用机械设备	44,474,845.17		1,316,574.43	43,158,270.74
运输设备	203,837.05			203,837.05
非生产设备	939,148.93			939,148.93
合 计	58,276,848.36		5,291,259.45	52,985,588.91
固定资产净额				
房屋及建筑物	2,140,783,450.37	201,040,218.43		2,341,823,668.80
通用机械设备	911,790,438.39	365,804,773.55		1,277,595,211.94
运输设备	108,977,585.85	27,674,158.10		136,651,743.95

非生产设备	37,773,699.16	34,514,768.20		72,288,467.36
合计	3,199,325,173.77	629,033,918.28		3,828,359,092.05

固定资产期末余额中有价值239,371.81万元的资产用于借款抵押，在建工程本期转入固定资产232,499,956.81元。

10、在建工程

工程名称	期初数（其中：资本化利息）	本期增加（其中：资本化利息）	本期转入固定资产（其中：资本化利息）	其他减少（其中：资本化利息）	期末数（其中：资本化利息）	资金来源	预算数	工程投入占预算数的比例%
哈尔滨商品楼	3,431,295.00				3,431,295.00	自筹		
沈阳市公寓	1,400,000.00				1,400,000.00	自筹		
鼎鹿2号窑改造	13,380.13				13,380.13	自筹		
鼎鹿3号窑改造	580,000.00	4,262,523.39			4,842,523.39	自筹	6,750,000	72
鼎鹿水泥磨改造	3,445.00	14,197,658.81			14,201,103.81	借款及自筹	80,630,000	18
鼎鹿在安装设备	18,137,956.81		18,137,956.81			自筹		
固体制剂车间GMP改造	5,300.00				5,300.00	自筹	18,271,100	98
泵站改造工程	6,523,867.64	16,061,645.25			22,585,512.89	自筹	7,000,000	93
水泥四期工程	171,801,034.51	42,560,965.49	214,362,000.00			借款及自筹		
预付工程款	21,000,000.00				21,000,000.00			
明城技改工程	1,772,349.72	16,745,853.25			18,518,202.97	自筹	2,000,000	89
东荣一矿建设工程	149,853,529.30	8,372,495.21			158,226,024.51	自筹	713,000,000	22
一井、二井矿井恢复工程	104,919,410.35	24,769,025.45			129,688,435.80	自筹	170,000,000	76
超市装修工程		3,145,806.00			3,145,806.00	自筹		
饭店改造工程		3,458,243.29			3,458,243.29	自筹		
哈水80万吨粉磨工程		3,637,090.01			3,637,090.01	借款及自筹	71,590,000	5
哈水东矿二期工程		25,289,425.74			25,289,425.74	自筹	30,000,000	84
合计	479,441,568.46	162,500,731.89	232,499,956.81		409,442,343.54			
沈阳市公寓减值准备	560,000.00				560,000.00			
账面价值	478,881,568.46				408,882,343.54			

11、无形资产

种类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权1	购买	928,750.00	624,555.52			13,657.56	317,852.04	610,897.96	22.5
土地使用权2	承债兼并	87,350,228.00	73,374,191.84			873,502.26	14,849,538.42	72,500,689.58	41.5
土地使用权3	承债兼并	10,050,000.00	8,358,250.00			100,500.00	1,792,250.00	8,257,750.00	41.5
土地使用权4	投资者投入	2,388,800.00	2,042,452.00			23,886.00	370,234.00	2,018,566.00	41.5
土地使用权5	投资者投入	6,608,792.00	5,962,192.11			69,209.88	715,809.77	5,892,982.23	42.5
土地使用权6	购买	652,531.00	622,079.59			13,050.60	43,502.01	609,028.99	24.5
土地土地权7	兼并	5,721,122.00	5,005,981.90	482,040.00		79,548.00	312,648.10	5,408,473.90	28.5
土地使用权8	购买	1,041,831.50	1,020,515.90			11,575.92	32,891.52	1,008,939.98	48.5
土地使用权9	购买	49,806,728.40		49,806,728.40		522,000.00	522,000.00	49,284,728.40	46
人参皂甙RG3胶	投资者投入	28,820,000.00	15,210,555.48			1,200,833.34	14,810,277.86	14,009,722.14	5.5

无形资产									
住房使用权1	兼并、抵账	4,020,952.03	3,418,163.19	225,615.00		45,512.86	422,686.70	3,598,265.33	36.5
住房使用权2	兼并、抵账	878,594.90	689,395.73			9,762.18	198,961.35	679,633.55	34.5
输变电线路	承债兼并	12,426,855.05	2,485,370.57			621,342.78	10,562,827.26	1,864,027.79	1.5
计算机软件	购买	1,622,400.00	1,192,365.57	38,200.00		135,210.75	527,045.18	1,095,354.82	
供电线路使用权	购买	13,267,800.00	10,282,545.00			663,390.00	3,648,645.00	9,619,155.00	7.5
合 计		225,585,384.88	130,288,614.40	50,552,583.40		4,382,982.13	49,127,169.21	176,458,215.67	

公司期末无应计提减值准备的无形资产。

土地使用权 1：吉林亚泰房地产开发有限公司所属土地使用权；

土地使用权 2：吉林亚泰水泥有限公司所属土地使用权（已用于借款抵押）；

土地使用权 3：吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司所属土地使用权；

土地使用权 4：吉林亚泰三川塑编有限责任公司所属土地使用权；

土地使用权 5：长春亚泰热力有限责任公司所属土地使用权；

土地使用权 6：吉林亚泰超市有限公司所属土地使用权；

土地使用权 7：吉林大药房药业股份有限公司所属土地使用权；

土地使用权 8：长春龙达宾馆有限公司所属土地使用权；

土地使用权 9：亚泰集团哈尔滨水泥有限公司所属土地使用权；

住房使用权 1：吉林亚泰水泥有限公司所属住房使用权；

住房使用权 2：吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司所属住房使用权。

12、长期待摊费用

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
矿 山 开 断 沟 道 路	2,857,641.00	1,904,307.72			430,555.20	1,383,888.48	1,473,752.52

13、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵 押 借 款	1,436,043,946.90	1,343,664,946.90
担 保 借 款	460,595,000.00	460,595,000.00
质 押 借 款	190,000,000.00	190,000,000.00
信 用 借 款	165,000,000.00	165,000,000.00
合 计	2,251,638,946.90	2,159,259,946.90

期末借款余额中无逾期借款。

14、应付票据

公司应付票据期末余额为 527,822,214.80 元，其中应付商业承兑汇票余额为 70,000,000.00 元，应付银行承兑汇票 457,822,214.80 元，公司无已到期未支付的票据。

15、应付短期债券

公司应付短期债券期末余额 600,912,500.00 元。按照中国人民银行银发[2006]180 号《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司发行短期融资券的通知》，于 2006 年 6 月 15 日发行第一期短期融资券 6 亿元，计提利息 912,500.00 元。

16、应付账款

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
一年以内	483,686,505.30	67.38	466,660,029.97	72.26
一至二年	131,270,483.26	18.29	76,503,746.27	11.85
二至三年	45,492,030.34	6.34	28,824,828.13	4.46
三年以上	57,445,415.83	7.99	73,845,525.47	11.43
合 计	717,894,434.73	100.00	645,834,129.84	100.00

应付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国建筑材料工业建设天津工程公司	供货商	51,256,629.00	2005	欠工程款
长春市热电二厂	供热商	17,101,462.29	2006	欠热源费
天津矿山工程公司	供货商	11,050,619.95	05-06	欠工程款
天津仕名机械装备有限公司	供货商	10,289,539.00	2005	欠设备款
上海斯纳史密斯建筑设计咨询有限公司	工程设计商	7,788,000.00	2005	欠设计费
合 计	/	97,486,250.24	/	/

应付账款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

17、预收账款

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
一年以内	264,076,461.81	74.07	312,599,378.94	76.74
一至二年	43,993,000.12	12.34	35,006,376.75	8.60
二至三年	27,875,257.27	7.82	39,762,106.86	9.76
三年以上	20,587,672.11	5.77	19,973,133.03	4.90
合 计	356,532,391.31	100.00	407,340,995.58	100.00

预收账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
辽宁银监局机关工会	销售客户	71,623,322.46	05-06	预收房款
铁道通信信息有限公司辽宁分公司	销售客户	16,782,883.30	03-06	预收房款
黑龙江北疆集团有限公司	销售客户	7,533,311.73	2006	预收水泥款
沈阳都市建筑设计有限公司	销售客户	6,679,415.00	2005	预收房款
崔连学	销售客户	5,930,080.54	2005	预收房款
合 计	/	108,549,013.03	/	/

预收账款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

预收账款中预收的房款构成如下：

项目名称	期 末 数	期 初 数	预计竣工时间
桃花苑	6,576,933.25	11,762,392.71	已完工
杏花苑	9,557,652.91	30,618,914.65	已完工
吉盛小区	2,763,593.00	2,763,593.00	已完工
亚泰豪苑	2,318,509.63	3,289,623.70	已完工
亚泰富苑	5,435,435.91	5,034,771.37	2006.6.30
亚泰广场	543,181.65	543,181.65	已完工
亚泰国际花园	169,723,748.10	157,201,071.10	一期已完工
合 计	196,919,054.45	211,213,548.18	

18、应付股利

项 目	期 末 数	期 初 数
应付国有股普通股股利	4,364,615.97	4,364,615.97
其中：长春市国有资产监督管理委员会	4,361,615.97	4,361,615.97
辽源市财政局	3,000.00	3,000.00
应付自然人普通股股利		
合 计	4,364,615.97	4,364,615.97

19、应交税金

税 种	期 末 数	期 初 数
增 值 税	63,303,262.32	56,234,881.60
营 业 税	9,878,855.05	14,380,861.65
消 费 税		333.32
城 建 税	11,293,327.37	10,181,187.26
所 得 税	-130,109,536.51	-119,335,220.84
房 产 税	1,239,977.91	3,123,520.75
个人 所 得 税	207,787.39	315,081.61
车 船 使 用 税	10,500.00	10,500.00

土地使用税	129,918.65	81,289.33
资源税	5,851,915.18	724,877.09
印花税	3,141.89	14,570.56
土地增值税	-820,970.29	-1,108,797.27
合计	-39,011,821.04	-35,376,914.94

20、其他应付款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	356,511,242.09	61.20	275,804,168.05	59.38
一至二年	108,306,866.41	18.59	110,678,157.58	23.83
二至三年	69,431,014.92	11.92	29,116,531.68	6.27
三年以上	48,275,071.21	8.29	48,837,701.53	10.52
合计	582,524,194.63	100.00	464,436,558.84	100.00

其他应付款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
哈尔滨天鹅实业股份有限公司		98,391,600.00	03-06	往来款
沈阳市浑南新区管理委员会		82,000,000.00	05-06	往来款
吉林铁道建设有限公司		26,224,000.00	05-06	往来款
沈阳瑞诚房产置换担保有限公司		15,058,556.79	2005	往来款
沈阳大鹏证券有限公司		14,194,440.00	2004	往来款
合计	/	235,868,596.79	/	/

其他应付款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

21、预提费用

项目	期末数	期初数
水电费	6,733,235.35	1,707,561.65
取暖费	748,508.01	
维修费	6,505,570.95	
租赁费	4,899,640.00	
运杂费	1,816,526.05	
销售费	8,027,957.15	
保险费	1,311,785.34	
合计	30,043,222.85	1,707,561.65

22、一年内到期的长期负债

币种	期末数	借款条件
人民币	100,000,000.00	担保
合计	100,000,000.00	

23、递延收益

公司递延收益期末余额为 36,066,982.78 元，系公司之子公司长春亚泰热力有限责任公司收取的一次性入网费。

24、长期借款

币种	期末数	期初数	借款条件
人民币	91,300,000.00	38,518,414.18	抵押
人民币	340,060,000.00	378,260,000.00	担保
人民币	2,840,738.39	2,002,751.39	信用
人民币	180,000,000.00	130,000,000.00	质押
合计	614,200,738.39	548,781,165.57	

期末借款余额中无逾期借款。

25、专项应付款

项目名称	期末数	期初数	批准单位及相关文号
Rg3系列抗癌新药国家安排投资	15,600,000.00	15,600,000.00	国家计委\计高技[2001]479号
科技三项费	400,000.00	400,000.00	吉经贸技术联字[2001]1181号
吉林地道药材规范种植及新药研究专项经费	110,000.00	110,000.00	吉林省科学技术委员会
扶散经费	1,500,000.00		哈尔滨市散装水泥办公室
科技经费	1,400,000.00		哈尔滨市科学技术委员会
环保经费	200,000.00		哈尔滨市环境保护局
合计	19,210,000.00	16,110,000.00	

26、股本

公司股份变动情况表

单位:人民币元

股份构成	期初数	本次变动增减(+.-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份							
其中:							
国家拥有的股份	293,385,971.00						293,385,971.00

境内法人持有股份	6,000,000.00					6,000,000.00
2、募集法人股						
3、内部职工股						
尚未流通股份合计	299,385,971.00					299,385,971.00
二、已流通股份						
境内上市人民币普通股	537,255,459.00					537,255,459.00
三、股本总额	836,641,430.00					836,641,430.00

27、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	942,328,120.04			942,328,120.04
股权投资准备	3,556,009.09			3,556,009.09
其他资本公积	126,520.75			126,520.75
合 计	946,010,649.88			946,010,649.88

28、盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	101,673,032.58			101,673,032.58
公 益 金	102,643,626.25			102,643,626.25
合 计	204,316,658.83			204,316,658.83

29、未分配利润

未分配利润变动情况如下：

年初未分配利润	415,910,286.67
加：本年净利润	34,037,576.25
减：合资企业提取职工奖励及福利基金	
提取法定公积金	
提取法定公益金	
分配普通股股利	
期末未分配利润	449,947,862.92

30、主营业务收入/主营业务成本

(1) 主营业务分行业情况表

单位：人民币元

行 业	2006年1-6月			2005年1-6月		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
房地产业	148,279,782.03	112,782,726.41	27,475,094.74	129,756,014.98	109,121,433.87	10,074,562.11
水泥制造	1,317,507,319.47	1,155,364,991.22	151,356,656.51	845,821,342.16	694,553,348.16	142,630,267.86

医 药	196,477,960.85	158,085,772.49	37,793,543.65	194,016,583.82	161,440,962.30	31,979,171.76
其 他	268,609,097.42	215,891,107.71	48,630,465.06	224,988,631.72	181,789,022.95	42,741,210.59
合 计	1,930,874,159.77	1,642,124,597.83	265,255,759.96	1,394,582,572.68	1,146,904,767.28	227,425,212.32
内部抵销	634,362,438.99	641,766,034.80	-7,403,595.81	384,770,090.36	395,804,454.31	-11,034,363.95
合 计	1,296,511,720.78	1,000,358,563.03	272,659,355.77	1,009,812,482.32	751,100,312.97	238,459,576.27

(2) 主营业务分产品情况表

单位: 人民币元

品 种	2006年1-6月			2005年1-6月		
	主营业务收入	主营业务成本	毛 利	主营业务收入	主营业务成本	毛 利
商 品 房	124,763,638.04	93,283,490.06	31,480,147.98	111,252,579.36	91,940,753.90	19,311,825.46
水泥产品	1,317,507,319.47	1,155,364,991.22	162,142,328.25	845,821,342.16	694,553,348.16	151,267,994.00
医药产品	196,477,960.85	158,085,772.49	38,392,188.36	194,016,583.82	161,440,962.30	32,575,621.52
其 他	292,125,241.41	235,390,344.06	56,734,897.35	243,492,067.34	198,969,702.92	44,522,364.42
合 计	1,930,874,159.77	1,642,124,597.83	288,749,561.94	1,394,582,572.68	1,146,904,767.28	247,677,805.40
内部抵销	634,362,438.99	641,766,034.80	-7,403,595.81	384,770,090.36	395,804,454.31	-11,034,363.95
合 计	1,296,511,720.78	1,000,358,563.03	296,153,157.75	1,009,812,482.32	751,100,312.97	258,712,169.35

(3) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位: 人民币元

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商 品 房	124,763,638.04	85,879,894.25	31.17
医 药	196,477,960.85	158,085,772.49	19.54
水泥产品	683,144,880.48	521,002,552.23	23.73

(4) 公司本期房地产业各项收入明细如下:

项 目	金 额
吉盛小区商品房收入	956,968.40
亚泰花园桃花苑商品房收入	8,578,502.36
亚泰花园杏花苑商品房收入	46,214,065.48
亚泰广场商品房收入	3,195,041.78
亚泰豪苑商品房收入	29,933,382.65
亚泰富苑商品房收入	21,737,013.47
亚泰国际花园商品房收入	14,148,663.90
物业管理收入	23,516,143.99
合 计	148,279,782.03

31、其他业务利润

项 目	其他业务收入	其他业务支出
租 金	26,866,465.69	14,317,572.06
供热管网改造	700,000.00	454,857.75
材料销售	43,093,900.87	41,510,910.29
其 他	5,599,448.77	3,686,923.88
合 计	76,259,815.33	59,970,263.98

32、财务费用

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
利息支出	97,570,377.10	74,781,233.49
减：利息收入	1,715,060.29	1,417,381.38
汇兑收益		
加：汇兑损失	2,789.03	791.60
其 他	1,312,990.86	494,065.64
合 计	97,171,096.70	73,858,709.35

33、投资收益

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
被投资单位损益调整	13,653,147.93	4,139,649.49
股权投资差额摊销	4,058,667.06	2,386,381.66
合 计	9,594,480.87	1,753,267.83

34、补贴收入

补贴收入本期发生额 50,974,085.67 元，其中：

(1) 根据财政部、国家税务总局财税[2001]198号文件《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》的规定，“在生产原料中掺有不少于 30%的煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣及其他废渣生产的水泥，实行增值税即征即退的政策”，公司本年综合利用废渣退还增值税 41,372,234.80 元。

(2) 根据财政部、国家税务总局财税[2004]28号文件规定，公司所属供热企业免征增值税 4,151,850.87 元。

(3) 公司本期收到长春市二道区财政局挖潜改造补贴 5,450,000.00 元。

35、所得税

公司本期提取企业所得税 10,762,611.58 元，享受国产设备投资抵免企业所得税 1,099,250.00 元，享受利用“三废”自制熟料生产的水泥产品所得免征企业所得税 9,690,191.13 元，实际列支所得税费用-26,829.55 元。

36、收到的其他与经营活动有关的现金

主要项目名称	金额
吉林龙潭水泥有限公司	10,450,000.00
环境保护专项拨款	7,248,000.00
沈阳瑞诚房产置换担保公司	5,343,391.89
代收契税	1,138,582.69
代收物业维修基金	1,084,302.97

37、支付的其他与经营活动有关的现金

主要项目名称	金额
长春长泰热力经营有限公司	13,718,621.89
长春市热力（集团）有限责任公司	9,000,000.00
设备租赁费	6,371,083.41
付房租	4,994,670.00
长春房地（集团）有限责任公司	4,030,887.31
付劳务费	3,420,205.20

附注六、母公司主要会计报表项目注释

1、应收账款

应收账款按账龄分析及相关坏账准备列示如下：

账龄	应收账款		坏账准备		净 额	应收账款		坏账准备		净 额
	2006.6.30	比例%	2006.6.30	比例%	2006.6.30	2005.12.31	比例%	2005.12.31	比例%	2005.12.31
一年以内										
一至二年										
二至三年										
三年以上	1,187,255.45	100.00	593,627.73	50	593,627.72	1,187,255.45	100.00	593,627.73	50	593,627.72
合 计	1,187,255.45	100.00	593,627.73	50	593,627.72	1,187,255.45	100.00	593,627.73	50	593,627.72

应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

2、其他应收款

其他应收款按账龄及相关坏账准备列示如下：

账龄	其他应收款		坏账准备		净 额	其他应收款		坏账准备		净 额
	2006.6.30	比例%	2006.6.30	比例%	2006.6.30	2005.12.31	比例%	2005.12.31	比例%	2005.12.31
一年以内	2,409,099,936.18	94.97	11,098,533.50	5	2,398,001,402.68	2,029,760,043.88	94.75	11,623,861.18	5	2,018,136,182.70
一至二年	68,323,012.08	2.69	5,465,840.97	8	62,857,171.11	66,013,805.94	3.08	5,281,104.48	8	60,732,701.46
二至三年	34,017,748.08	1.34	3,401,774.81	10	30,615,973.27	29,506,890.46	1.38	2,950,689.05	10	26,556,201.41
三年以上	25,128,290.05	1.00	6,765,342.75	20-50	18,362,947.30	17,010,268.15	0.79	4,611,968.36	20-50	12,398,299.79
合 计	2,536,568,986.39	100.00	26,731,492.03		2,509,837,494.36	2,142,291,008.43	100.00	24,467,623.07		2,117,823,385.36

(1) 其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

(2) 其他应收款期初数中应收子公司欠款 1,797,282,820.35 元，合并报表时已予抵销，未计提坏账准备；期末数中应收子公司欠款 2,187,129,266.14 元，合并报表时已予抵销，未计提坏账准备。

3、长期投资

(1) 长期投资分类

项 目	2005.12.31			本期增加	本期减少	2006.06.30		
	账面余额	减值准备	账面净值			账面余额	减值准备	账面净值
长期股权投资								
（1）成本法长期股权投资	1,725,836.00		1,725,836.00			1,725,836.00		1,725,836.00
其中：长期股票投资								
成本法其他长期股权投资	1,725,836.00		1,725,836.00			1,725,836.00		1,725,836.00
（2）权益法长期股权投资	2,601,923,018.64		2,601,923,018.64	234,736,975.07	-94,986.27	2,836,754,979.98		2,836,754,979.98
其中：对子公司投资								
对合营公司投资								
对联营公司投资	2,601,923,018.64		2,601,923,018.64	234,736,975.07	-94,986.27	2,836,754,979.98		2,836,754,979.98
(3)股权投资差额	43,428,298.84		43,428,298.84	41,150,496.46	4,058,667.06	80,520,128.24		80,520,128.24
(4)合并价差								
(5)长期债权投资								
其中：国债投资								
(6)其他长期债券投资								
其他长期投资	9,974,384.78		9,974,384.78	82,500.00		10,056,884.78		10,056,884.78
合 计	2,657,051,538.26		2,657,051,538.26	275,969,971.53	3,963,680.79	2,929,057,829.00		2,929,057,829.00

(2) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例（%）	投资期限	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	累计增减额	期末余额	核算方法
吉林亚泰水泥有限公司	子公司	100	长期	186,500,000.00	745,130,000.00	991,769,055.30	37,255,889.12	1,029,024,944.42	1,029,024,944.42	权益法
吉林亚泰房地产开发有限公司	子公司	100	长期	199,900,000.00	200,000,000.00	511,117,782.78	4,592,288.66	515,710,071.44	515,710,071.44	权益法
吉林亚泰建筑工程有限公司	子公司	100	长期	54,900,000.00		77,561,522.97	80,534.91	77,642,057.88	77,642,057.88	权益法
吉林亚泰商品混凝土有限公司	子公司	100	长期	25,000,000.00		45,711,360.60	2,249,413.92	47,960,774.52	47,960,774.52	权益法

吉林亚泰旅行社有限公司	子公司	100	长期	50,000.00		-94,986.27	94,986.27	0	0	权益法
吉林亚泰生物药业股份有限公司	子公司	33.33	长期	19,978,000.00		18,093,544.86	-1,607,314.91	16,486,229.95	16,486,229.95	权益法
吉林亚泰明城水泥有限公司	子公司	100	长期	5,000,000.00		129,916,434.82	6,447,252.05	136,363,686.87	136,363,686.87	权益法
吉林亚泰物业管理有限公司	子公司	100	长期	7,900,000.00		-5,355,038.11	-778,075.14	-6,133,113.25	-6,133,113.25	权益法
吉林亚泰超市有限公司	子公司	100	长期	27,800,000.00		44,426,546.47	3,475,759.09	47,902,305.56	47,902,305.56	权益法
吉林龙达康乐宫有限公司	子公司	100	长期	4,900,000.00		6,507,991.81	822,873.68	7,330,865.49	7,330,865.49	权益法
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	子公司	100	长期	400,000.00		34,813,997.01	7,356,423.32	42,170,420.33	42,170,420.33	权益法
长春亚泰热力有限责任公司	子公司	100	长期	229,114,586.00		289,637,312.15	19,558,822.62	309,196,134.77	309,196,134.77	权益法
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	子公司	99.75	长期	40,000,000.00		31,204,636.19	-632393.95	30,572,242.24	30,572,242.24	权益法
吉林亚泰高科技发展有限公司	子公司	100	长期	1,500,000.00		1,210,776.96	-51900.72	1,158,876.24	1,158,876.24	权益法
吉林亚泰参茸贸易有限公司	子公司	100	长期	3,000,000.00		5,551,531.44	266,169.00	5,817,700.44	5,817,700.44	权益法
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	子公司	100	长期	1,000,000.00		-46,352,025.13	2,904,014.62	-43,448,010.51	-43,448,010.51	权益法
吉林亚泰制药股份有限公司	子公司	36.43	长期	30,291,603.00		31,690,476.39	224,713.19	31,915,189.58	31,915,189.58	权益法
长春龙达宾馆有限公司	子公司	100	长期			5,865,233.03	-225,099.64	5,640,133.39	5,640,133.39	权益法
长春恒大装饰工程有限公司	子公司	57	8年			4,392,941.41	-116,808.91	4,276,132.50	4,276,132.50	权益法
吉林亚泰饭店有限公司	子公司	100	长期	5,000,000.00		5,779,272.88	-644,959.50	5,134,313.38	5,134,313.38	权益法
吉林亚泰华氏医药有限公司	子公司	52	长期	3,200,000.00		4,030,473.48	186,647.46	4,217,120.94	4,217,120.94	权益法
吉林亚泰万联医药有限公司	子公司	51	长期	7,325,934.00	2,874,066.00	11,328,458.14	127,590.05	11,456,048.19	11,456,048.19	权益法
吉林亚泰环境工程有限公司	子公司	100	长期			1,564,240.58	-17,552.90	1,546,687.68	1,546,687.68	权益法
北京亚泰饭店有限公司	子公司	100	长期	700,000.00		2,124,834.33	495,751.37	2,620,585.70	2,620,585.70	权益法
吉林大药房药业股份有限公司	子公司	54.69	长期	2,810,921.39	18,543,684.99	3,465,875.31	19,469,901.18	22,935,776.49	22,935,776.49	权益法

吉林亚泰明星制药有限公司	子公司	76.19	长期	13,200,000.00		13,791,132.78	-178,406.98	13,612,725.80	13,612,725.80	权益法
双鸭山亚泰煤业有限公司	子公司	100	长期	8,000,000.00	41,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00	49,000,000.00	权益法
黑龙江双泰煤业有限公司	子公司	51	长期	5,100,000.00		5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	权益法
沈阳东宇房产开发有限公司	子公司	51	长期	153,899,082.07		142,541,264.35	1,122,653.13	143,663,917.48	143,663,917.48	权益法
哈尔滨亚泰水泥有限责任公司	子公司	100	长期	3,000,000.00		1,617,883.97	-286,031.04	1,331,852.93	1,331,852.93	权益法
东北证券有限责任公司	联营企业	20	长期	219,518,662.53		92,086,372.76	10,225,660.54	102,312,033.30	102,312,033.30	权益法
长春房屋置换股份有限公司	联营企业	25	长期	36,356,255.98		5,336,482.44	169,149.00	5,505,631.44	5,505,631.44	权益法
长春有线电视网络有限公司	联营企业	29	长期	5,006,776.86	14,750,000.00	57,515,553.12	811,084.37	58,326,637.49	58,326,637.49	权益法
长春长生生物科技股份有限公司	联营企业	25	长期	23,079,408.64		28,972,079.82	4,054,568.93	33,026,648.75	33,026,648.75	权益法
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	子公司	99	长期	116,125,818.55			117,378,358.55	117,378,358.55	117,378,358.55	权益法
长春百货大楼股份有限公司						1,725,836.00		1,725,836.00	1,725,836.00	成本法
合计				1,439,557,049.02	1,022,297,750.99	2,603,648,854.64	234,831,961.34	2,838,480,815.98	2,838,480,815.98	

※经公司七届八次董事会决议批准，公司以现金的方式对所属子公司——吉林大药房药业股份有限公司进行增资 2,200 万元。增资完成后，吉林大药房药业股份有限公司注册资本增至 58,777,194.00 元，其中公司持有 32,144,794 元，占吉林大药房药业股份有限公司注册资本的 54.69%。

※公司本期其他长期投资增减见附注四及附注五之注释 8。

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	初始余额	2005.12.31	本期增加	本期减少	摊销金额	2006.6.30	形成原因	摊销年限
长春长生生物科技股份有限公司	10,670,591.36	9,070,002.65			533,529.60	8,536,473.05	购买	10.00
吉林大药房药业股份有限公司	7,333,872.61	5,867,098.09	3,456,315.01		366,693.66	8,956,719.44	购买	10.00
沈阳东宇房产开发有限公司	23,388,165.32	18,933,142.51			1,403,289.90	17,529,852.61	增资	8.30
长春龙达宾馆有限公司	9,973,623.22	9,558,055.59			498,681.18	9,059,374.41	购买	10.00

亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	37,694,181.45		37,694,181.45		1,256,472.72	36,437,708.73	购买	10.00
合 计	89,060,433.96	43,428,298.84	41,150,496.46		4,058,667.06	80,520,128.24		

※本期股权投资差额增加见附注五之注释 8

(4) 其他长期投资

被投资单位名称	期末余额	期初余额
解放军军需大学	10,056,884.78	9,974,384.78
合 计	10,056,884.78	9,974,384.78

4、投资收益

类 别	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
被投资单位损益调整	100,067,471.53	90,491,799.92
股权投资差额摊销	4,058,667.06	2,386,381.66
合 计	96,008,804.47	88,105,418.26

附注七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

公司名称	注册地点	经营范围	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
吉林亚泰水泥有限公司	长春市	水泥及水泥制品	子公司	有限责任	徐德复
吉林亚泰房地产开发有限公司	长春市	民用住宅开发	子公司	有限责任	宋尚龙
吉林亚泰建筑工程有限公司	长春市	建筑施工	子公司	有限责任	陈继忠
吉林亚泰物业管理有限公司	长春市	房产物业管理	子公司	有限责任	陈继忠
吉林亚泰超市有限公司	长春市	商品零售	子公司	有限责任	施国琴
长春龙达宾馆有限公司	长春市	餐饮、娱乐服务	子公司	有限责任	宋尚龙
长春恒大装饰工程有限公司	长春市	室内外装修	子公司	有限责任	陈继忠
吉林龙达康乐园有限公司	长春市	戏水、桑拿	子公司	有限责任	施国琴
吉林亚泰参茸贸易有限公司	长春市	人参、鹿茸、柜台出租	子公司	有限责任	施国琴
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	长春市	水泥生产、销售	子公司	有限责任	徐德复
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	辽源市	编织袋、集装袋	子公司	有限责任	宋尚龙
长春亚泰热力有限责任公司	长春市	供热、供气	子公司	有限责任	宋尚龙
吉林亚泰制药股份有限公司	九台市	中、西药高科技产品	子公司	股份有限	宋尚龙
吉林亚泰高科技发展有限公司	长春市	生物制剂	子公司	有限责任	宋尚龙
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	长春市	水泥、水泥制品销售	子公司	有限责任	张宝谦
吉林亚泰饭店有限公司	长春市	餐饮、饮食服务	子公司	有限责任	施国琴
吉林亚泰商品混凝土有限公司	长春市	商品混凝土生产、销售	子公司	有限责任	徐德复
吉林亚泰华氏医药有限公司	长春市	西药制剂、中成药	子公司	有限责任	刘晓峰
吉林亚泰明城水泥有限公司	磐石市	水泥生产、销售	子公司	有限责任	徐德复
吉林亚泰环境工程有限公司	长春市	环境工程、园林设计	子公司	有限责任	孟宪志
北京亚泰饭店有限公司	北京市	餐饮、饮食服务	子公司	有限责任	施国琴

吉林亚泰万联医药有限公司	长春市	中成药、生物制品	子公司	有限责任	刘晓峰
沈阳东宇房产开发有限公司	沈阳市	房屋开发、租赁	子公司	有限责任	刘树森
吉林大药房药业股份有限公司	长春市	中西成药、生化药品	子公司	股份有限	刘晓峰
吉林亚泰明星制药有限公司	长春市	药品生产、参茸加工	子公司	有限责任	刘晓峰
双鸭山亚泰煤业有限公司	双鸭山市	煤炭开采及销售	子公司	有限责任	张国栋
黑龙江双泰煤业有限公司	双鸭山市	煤炭开采及销售	子公司	有限责任	马绍民
哈尔滨亚泰水泥有限责任公司	哈尔滨市	水泥制品制造	子公司	有限责任	张国栋
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	哈尔滨市	水泥制品制造	子公司	有限责任	张国栋

(2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化

公司名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
吉林亚泰水泥有限公司	931,630,000			931,630,000
吉林亚泰房地产开发有限公司	400,000,000			400,000,000
吉林亚泰建筑工程有限公司	55,000,000			55,000,000
吉林亚泰物业管理有限公司	8,000,000			8,000,000
吉林亚泰超市有限公司	27,900,000			27,900,000
长春龙达宾馆有限公司	23,500,000			23,500,000
长春恒大装饰工程有限公司	5,000,000			5,000,000
吉林龙达康乐宫有限公司	5,000,000			5,000,000
吉林亚泰参茸贸易有限公司	5,000,000			5,000,000
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	12,400,000			12,400,000
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	40,100,000			40,100,000
长春亚泰热力有限责任公司	239,000,000			239,000,000
吉林亚泰制药股份有限公司	83,150,448			83,150,448
吉林亚泰高科技发展有限公司	2,000,000			2,000,000
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	5,000,000			5,000,000
吉林亚泰饭店有限公司	5,700,000			5,700,000
吉林亚泰商品混凝土有限公司	25,000,000			25,000,000
吉林亚泰华氏医药有限公司	10,000,000			10,000,000
吉林亚泰明城水泥有限公司	395,320,000			395,320,000
吉林亚泰旅行社有限公司	100,000		100,000	0
吉林亚泰环境工程有限公司	1,000,000			1,000,000
北京亚泰饭店有限公司	1,000,000			1,000,000
吉林亚泰万联医药有限公司	20,000,000			20,000,000
沈阳东宇房产开发有限公司	302,515,399.47			302,515,399.47
吉林大药房药业股份有限公司	34,797,194	23,980,000		58,777,194
吉林亚泰明星制药有限公司	20,000,000			20,000,000
双鸭山亚泰煤业有限公司	53,000,000			53,000,000
黑龙江双泰煤业有限公司	10,000,000			10,000,000
哈尔滨亚泰水泥有限责任公司	5,000,000			5,000,000
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司		116,125,818.55		116,125,818.55

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

公司名称	年初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
吉林亚泰水泥有限公司	931,630,000	100.00					931,630,000	100.00
吉林亚泰房地产开发有限公司	400,000,000	100.00					400,000,000	100.00
吉林亚泰建筑工程有限公司	55,000,000	100.00					55,000,000	100.00
吉林亚泰物业管理有限公司	8,000,000	100.00					8,000,000	100.00
吉林亚泰超市有限公司	27,900,000	100.00					27,900,000	100.00
长春龙达宾馆有限公司	23,500,000	100.00					23,500,000	100.00
长春恒大装饰工程有限公司	2,850,000	57.00					2,850,000	57.00
吉林龙达康乐宫有限公司	5,000,000	100.00					5,000,000	100.00
吉林亚泰参茸贸易有限公司	5,000,000	100.00					5,000,000	100.00
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	12,400,000	100.00					12,400,000	100.00
吉林亚泰三川塑编有限责任公司	40,000,000	99.75					40,000,000	99.75
长春亚泰热力有限责任公司	239,114,586	100.00					239,114,586	100.00
吉林亚泰制药股份有限公司	30,291,708.21	36.43					30,291,708.21	36.43
吉林亚泰高科技发展有限公司	2,000,000	100.00					2,000,000	100.00
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	5,000,000	100.00					5,000,000	100.00
吉林亚泰饭店有限公司	5,700,000	100.00					5,700,000	100.00
吉林亚泰商品混凝土有限公司	25,000,000	100.00					25,000,000	100.00
吉林亚泰华氏医药有限公司	5,200,000	52.00					5,200,000	52.00
吉林亚泰明城水泥有限公司	395,320,000	100.00					395,320,000	100.00
吉林亚泰旅行社有限公司	100,000	100.00			100,000	100	0	
吉林亚泰环境工程有限公司	1,000,000	100.00					1,000,000	100.00
北京亚泰饭店有限公司	1,000,000	100.00					1,000,000	100.00
吉林亚泰万联医药有限公司	10,200,000	51.00					10,200,000	51.00
沈阳东宇房产开发有限公司	153,899,082.07	51.00					153,899,082.07	51.00
吉林大药房药业股份有限公司	10,144,794	29.15	22,000,000	25.54			32,144,794	54.69
吉林亚泰明星制药有限公司	15,238,000	76.19					15,238,000	76.19
双鸭山亚泰煤业有限公司	53,000,000	100.00					53,000,000	100.00
黑龙江双泰煤业有限公司	5,100,000	51.00					5,100,000	51.00
哈尔滨亚泰水泥有限责任公司	5,000,000	100					5,000,000	100.00
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司			116,125,818.55	99.00			116,125,818.55	99.00

2、关联方交易

(1) 公司与纳入合并范围的子公司及其所属子公司之间的内部交易均已抵销。

(2) 公司本期为子公司提供借款担保如下：

单位：人民币万元

子公司名称	金额	借款日	到期日
吉林亚泰水泥有限公司	1,500	2005.11.23	2006.11.22
吉林亚泰水泥有限公司	4,000	2006.06.21	2007.06.08
吉林亚泰水泥有限公司	3,000	2006.06.21	2007.06.11
吉林亚泰水泥有限公司	3,000	2006.06.13	2006.12.13
吉林亚泰水泥有限公司	3,500	2006.06.15	2006.12.14

吉林亚泰水泥有限公司	3,500	2006.06.23	2006.12.22
吉林亚泰水泥有限公司	4,000	2005.11.28	2006.11.28
吉林亚泰水泥有限公司	15,000	2005.04.15	2030.04.03
吉林亚泰明城水泥有限公司	3,000	2006.03.10	2006.09.09
吉林亚泰明城水泥有限公司	3,000	2006.03.24	2006.11.10
吉林亚泰明城水泥有限公司	10,000	2005.12.20	2006.12.14
吉林亚泰明城水泥有限公司	1,000	2005.12.21	2006.12.15
吉林亚泰明城水泥有限公司	2,000	2006.03.07	2006.12.15

附注八、或有事项

截止本会计报表签发日(2006年8月22日),公司未发生其他影响本公司会计报表阅读和理解的重大或有事项。

附注九、净资产收益率、每股收益和非经常性损益

1、净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.19	11.27	0.326	0.326
营业利润	-0.95	-0.95	-0.028	-0.028
净利润	1.40	1.41	0.041	0.041
扣除非经常性损益后的净利润	1.24	1.24	0.036	0.036

2、2006年1-6月非经常性损益项目及相关金额如下:

项 目	扣除所得税后金额
挖潜改造补贴	3,651,500.00
营业外收支净额	266,428.46
合 计	3,917,928.46

七、备查文件

- 1、载有董事长签名的中期报告文本；
- 2、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告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

董事长：宋尚龙

二〇〇六年八月二十五日

资产负债表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

2006年6月30日

单位：元

资 产	合 并		母 公 司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	442,862,901.35	356,384,153.35	14,611,922.86	160,793,666.34
短期投资				
应收票据	2,342,956.00	5,120,128.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	527,864,464.29	402,050,311.56	593,627.72	593,627.72
其他应收款	650,186,027.46	638,228,281.97	2,509,837,494.36	2,117,823,385.36
预付账款	387,863,008.67	353,721,777.55	28,888,119.00	27,738,119.00
应收补贴款				
存货	1,638,359,050.06	1,526,084,665.93		
待摊费用	11,277,438.60	5,230,538.28		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,660,755,846.43	3,286,819,856.64	2,553,931,163.94	2,306,948,798.42
长期投资：				
长期股权投资	453,853,571.96	403,026,094.63	2,929,057,829.00	2,657,051,538.26
长期债权投资				
长期投资合计	453,853,571.96	403,026,094.63	2,929,057,829.00	2,657,051,538.26
其中：合并价差				
股权投资差额	80,520,128.24	43,428,298.84	80,520,128.24	43,428,298.84
固定资产：				
固定资产原值	5,237,015,921.79	4,208,119,058.74	79,537,491.25	73,773,378.45
减：累计折旧	1,355,671,240.83	950,517,036.61	19,936,206.44	18,396,833.08
固定资产净值	3,881,344,680.96	3,257,602,022.13	59,601,284.81	55,376,545.37
减：固定资产减值准备	52,985,588.91	58,276,848.36		
固定资产净额	3,828,359,092.05	3,199,325,173.77	59,601,284.81	55,376,545.37
工程物资	16,448,910.96	90,134,183.50		
在建工程	408,882,343.54	478,881,568.46		
固定资产清理				
固定资产合计	4,253,690,346.55	3,768,340,925.73	59,601,284.81	55,376,545.37
无形资产及其他资产：				
无形资产	176,458,215.67	130,288,614.40		
长期待摊费用	1,473,752.52	1,904,307.72		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	177,931,968.19	132,192,922.12		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	8,546,231,733.13	7,590,379,799.12	5,542,590,277.75	5,019,376,882.05

单位负责人：宋尚龙

财务负责人：刘树森

编制人：张玉

资产负债表（续）

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

2006年6月30日

单位：元

负债和股东权益	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	2,251,638,946.90	2,159,259,946.90	1,586,160,000.00	1,586,260,000.00
应付票据	527,822,214.80	538,297,403.09	325,700,000.00	336,200,000.00
应付短期债券	600,912,500.00		600,912,500.00	
应付账款	717,894,434.73	645,834,129.84	402,437.54	402,437.54
预收账款	356,532,391.31	407,340,995.58		
应付工资	8,594,516.36	2,992,278.39	518,140.99	499,635.32
应付福利费	29,330,873.23	22,583,878.19	1,425,524.34	1,347,707.57
应付股利	4,364,615.97	4,364,615.97	4,364,615.97	4,364,615.97
应交税金	-39,011,821.04	-35,376,914.94	-131,027,958.72	-117,033,641.44
其他应交款	21,112,379.70	11,286,648.82		
其他应付款	582,524,194.63	464,436,558.84	256,362,828.23	347,997,918.13
预提费用	30,043,222.85	1,707,561.65		
预计负债				
一年内到期的长期负债	100,000,000.00	138,200,000.00	100,000,000.00	138,200,000.00
其他流动负债				
递延收益	36,066,982.78	22,983,414.70		
流动负债合计	5,227,825,452.22	4,383,910,517.03	2,744,818,088.35	2,298,238,673.09
长期负债：				
长期借款	614,200,738.39	548,781,165.57	317,670,000.00	267,670,000.00
应付债券				
长期应付款	10,289,002.82	10,289,002.82		
专项应付款	19,210,000.00	16,110,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	643,699,741.21	575,180,168.39	317,670,000.00	267,670,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	5,871,525,193.43	4,959,090,685.42	3,062,488,088.35	2,565,908,673.09
少数股东权益	237,789,938.07	228,410,088.32		
股东权益：				
股本	836,641,430.00	836,641,430.00	836,641,430.00	836,641,430.00
资本公积	946,010,649.88	946,010,649.88	946,010,649.88	946,010,649.88
盈余公积	204,316,658.83	204,316,658.83	204,316,658.83	204,316,658.83
其中：法定公益金	102,643,626.25	102,643,626.25	102,643,626.25	102,643,626.25
减：未确认投资损失				
未分配利润	449,947,862.92	415,910,286.67	493,133,450.69	466,499,470.25
外币报表折算差额				
股东权益合计	2,436,916,601.63	2,402,879,025.38	2,480,102,189.40	2,453,468,208.96
负债和股东权益总计	8,546,231,733.13	7,590,379,799.12	5,542,590,277.75	5,019,376,882.05

单位负责人：宋尚龙

财务负责人：刘树森

编制人：张玉

利润及利润分配表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

2006年1-6月

单位：元

项 目	本报告期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,296,511,720.78		1,009,812,482.32	
减：主营业务成本	1,000,358,563.03		751,100,312.97	
主营业务税金及附加	23,493,801.98		20,252,593.08	
二、主营业务利润	272,659,355.77		238,459,576.27	
加：其他业务利润	16,289,551.35		21,830,760.92	
减：营业费用	94,919,920.00		79,821,762.34	
管理费用	119,929,346.18	16,291,315.20	94,078,337.04	14,327,723.11
财务费用	97,171,096.70	62,521,661.26	73,858,709.35	47,832,729.27
三、营业利润	-23,071,455.76	-78,812,976.46	12,531,528.46	-62,160,452.38
加：投资收益	9,594,480.87	96,008,804.47	1,753,267.83	88,105,418.26
补贴收入	50,974,085.67	5,450,000.00	23,345,979.54	
营业外收入	2,741,401.47		1,672,563.06	
减：营业外支出	2,343,747.05		823,028.46	306.88
四、利润总额	37,894,765.20	22,645,828.01	38,480,310.43	25,944,659.00
减：所得税	-26,829.55	-3,988,152.43	9,236,758.43	3,299,494.65
少数股东损益	3,884,018.50		-4,145,691.03	
加：未确认投资损失				
五、净利润	34,037,576.25	26,633,980.44	33,389,243.03	22,645,164.35
加：年初未分配利润	415,910,286.67	466,499,470.25	364,449,690.48	410,857,415.34
其他转入				
减：合资企业提取奖福基金				
六、可供分配的利润	449,947,862.92	493,133,450.69	397,838,933.51	433,502,579.69
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基				
七、可供投资者分配的利润	449,947,862.92	493,133,450.69	397,838,933.51	433,502,579.69
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			222,647.76	
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	449,947,862.92	493,133,450.69	397,616,285.75	433,502,579.69

单位负责人：宋尚龙

财务负责人：刘树森

编制人：张玉

现金流量表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

2006年1-6月

单位：元

项 目	金 额	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,127,532,214.68	
收到的税费返还	22,272,148.85	
收到的其他与经营活动有关的现金	115,456,484.88	2,069,632,974.15
经营活动现金流入小计	1,265,260,848.41	2,069,632,974.15
购买商品、接受劳务支付的现金	984,738,919.16	
支付给职工以及为职工支付的现金	103,756,079.39	5,687,304.32
支付的各项税费	98,573,258.15	10,658,694.88
支付的其他与经营活动有关的现金	290,756,874.15	2,522,188,678.09
经营活动现金流出小计	1,477,825,130.85	2,538,534,677.29
经营活动产生的现金流量净额	-212,564,282.44	-468,901,703.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	501,911.35	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	501,911.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	154,466,398.08	8,530,131.86
投资所支付的现金	43,274,305.78	220,577,636.93
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	197,740,703.86	229,107,768.79
投资活动产生的现金流量净额	-197,238,792.51	-229,107,768.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	598,680,000.00	596,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	1,787,188,000.00	1,447,170,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,385,868,000.00	2,043,870,000.00
偿还债务所支付的现金	1,789,933,426.32	1,435,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	99,652,750.73	56,572,271.55
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	1,889,586,177.05	1,492,042,271.55
筹资活动产生的现金流量净额	496,281,822.95	551,827,728.45
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	86,478,748.00	-146,181,743.48

单位负责人：宋尚龙

财务负责人：刘树森

编制人：张玉

现金流量表（续）

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

2006年1-6月

单位：元

补充资料	金 额	
	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	34,037,576.25	26,633,980.44
加：少数股东损益	3,884,018.50	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	27,149,612.20	2,263,868.96
固定资产折旧	95,050,762.73	2,054,552.18
无形资产摊销	4,382,982.13	
长期待摊费用摊销	430,555.20	
待摊费用减少（减：增加）	-6,046,900.32	
预提费用增加（减：减少）	28,335,661.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,160,694.48	
固定资产报废损失		
财务费用	99,652,750.73	56,572,271.55
投资损失（减：收益）	-9,594,480.87	-96,008,804.47
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-112,274,384.13	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-169,135,957.34	-393,164,109.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	-207,275,784.24	-67,253,462.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-212,564,282.44	-468,901,703.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	442,862,901.35	14,611,922.86
减：现金的期初余额	356,384,153.35	160,793,666.34
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	86,478,748.00	-146,181,743.48

单位负责人：宋尚龙

财务负责人：刘树森

编制人：张玉

合并资产减值准备明细表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

2006年6月30日

单位：元

项 目	期初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏账准备合计	115,467,081.63	27,060,390.61		142,527,472.24
其中：应收账款	60,008,578.20	21,050,422.08		81,059,000.28
其他应收款	55,458,503.43	6,009,968.53		61,468,471.96
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	7,770,736.80	89,221.59	6,557,018.51	1,302,939.88
其中：库存商品	1,136,419.39	89,221.59		1,225,640.98
原材料	6,634,317.41		6,557,018.51	77,298.90
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	58,276,848.36		5,291,259.45	52,985,588.91
其中：房屋、建筑物	12,659,017.21		3,974,685.02	8,684,332.19
机器设备	44,474,845.17		1,316,574.43	43,158,270.74
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备	560,000.00			560,000.00
八、委托贷款减值准备				
九、资产减值合计	182,074,666.79	27,149,612.20	11,848,277.96	197,376,001.03

单位负责人：宋尚龙

财务负责人：刘树森

编制人：张玉

母公司资产减值准备明细表

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

2006年6月30日

单位：元

项 目	期初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏账准备合计	25,061,250.80	2,263,868.96		27,325,119.76
其中：应收账款	593,627.73			593,627.73
其他应收款	24,467,623.07	2,263,868.96		26,731,492.03
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				
九、资产减值合计	25,061,250.80	2,263,868.96		27,325,119.76

单位负责人：宋尚龙

财务负责人：刘树森

编制人：张玉