

二、重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲详细了解相关内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称: 亚泰集团
股票代码: 600881
上市交易所: 上海证券交易所
董事会秘书: 曹晋
董事长: 田奎武
电话: 0431-84956688
传真: 0431-84951400
电子邮箱: tkw@yat.com.cn

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2012 年度报告摘要

2012年,随着公司收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司,公司水泥、熟料在吉林、黑龙江、辽宁具有明显的竞争优势。2012年公司建材产成品整体销量将进一步增加。随着国家对环保要求的日益严格,水泥行业将逐步退出市场,公司将充分发挥规模、品牌、网络优势,密切跟踪重大项目及城市基础设施投资建设,提高在东北地区市场占有率和占有率。
一、行业基本情况
(一)行业发展趋势
1.1 房地产行业
2012年12月26日,国务院六部委出台了《五条意见》的房地产调控政策,继续严格落实差别化住房信贷政策,房地产价格“限涨限跌”为基础的房地产行业调控政策,整体行业政策环境依然偏紧,但“城镇化”将带来形成大量的新增城市人口,住房需求将有所提升。
1.2 建材行业
2013年,公司将密切关注国家及区域宏观形势,深入研究房地产的行业政策,从国家支持的保障房自给需求、刚性需求入手,重点开发中小户型普通住宅,巩固现有市场,积极拓展目标市场,实现市场占有率的提升。
2. 公司发展战略
2.1 公司发展战略
(1) 建材行业
充分发挥产业互补优势,深挖产业链,产品结构调整,大力推进上下游一体化建设。解决制造成本与产量、市场价格与销量的关系;发挥营销网络体系作用,提高设备标准化管理水平,发挥机械化装备优势,降低运营成本;提升产品质量和服务水平,丰富产品、品牌内涵,巩固行业领先地位。
(2) 房地产业
提高团队的职业化、专业化、市场化管理水平,强化执行力。进一步强化“建者全能,强者无敌”的产品开发定位,加快全国化布局,以房屋质量承诺、物业管理、住宅产业化为核心,加强在全国的企业形象宣传和项目开发区域的营销推广,提升企业知名度和品牌影响力;建立并完善房地产开发、物业管理与住宅产业化建设的标准体系,加快房地产开发周转速度,全面提升项目运作能力、市场营销能力、质量管理能力,企业创利能力,实现企业整体发展能力,进一步提升行业地位。
2.2 房地产业
2013年,是公司“黔玉规划”创新发展的一年。公司将充分发挥“集团决策、产业管理、企业经营”三级管理体系的作用,坚持“工作标准化、核算精细化、管理常态化”原则,强化项目化管理,严格控制投资,加大科技投入,提高团队营销创新,学习创新、思维创新、工作创新理念,实现项目稳步、健康发展。2013年公司计划营业收入182.08亿元,营业成本131.10亿元,费用56.07亿元,归属于上市公司股东的净利润6.02亿元。
3.6 报告期利润分配预案及公积金转增股本预案
2013年4月15日,公司第九届第七次董事会审议通过了《2012年度利润分配预案》,公司拟以2012年12月31日总股本1,894,732,058股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利189,473,205.80元,本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。本方案须经公司2012年度股东大会审议批准实施。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,报告期内公司董事会、会计估计和核算方法变化
报告期内,公司未发生会计政策、会计估计变更。
4.2 报告期内,由于情况变化,本公司对关联方投资行为能够实施重大影响,对其长期股权投资核算采用成本法核算,投资收益较上年增加6,547.19元。
4.3 报告期内,公司未发生重大会计差错更正。
4.4 与上年度财务报告相比,报告期内财务报表合并范围变化
1.根据本公司2012年度第九次临时股东大会决议,本期公司出资20,000万元设立全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司,本期纳入合并范围。
2.根据本公司2012年度第十次临时股东大会决议,本期公司全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司以增资2,010万元收购吉林亚泰矿业集团有限公司5%股权,实际完成受让85.2%,达到控股,本期纳入合并范围。
3. 本公司2011年12月12日第十次临时股东大会审议通过了出资21,500万元受让三亚三海龙北湾区域开发有限公司51%股权的议案,但由于上述股权转让手续于2012年完成,达到控制,本期纳入合并范围。
4. 根据本公司2012年第三次临时股东大会授权,投资于吉林亚泰能源有限公司事宜的议案,全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司直接投资6,000万元,黑龙江通惠贸易有限公司出资4,000万元设立吉林亚泰能源有限公司,本期纳入合并范围。
5. 根据本公司2011年度第十次临时股东大会决议,本期公司以1元/股,总价4,930万元的价格受让长春隆恒经贸有限公司持有的吉林亚泰生物药业股份有限公司46.68%的股权,但上述收购股权登记手续于2012年完成。

主要会计数据
单位:元,币种:人民币
2012年(末) 2011年(末) 本年比上年末(末)增减(%)
总资产 43,250,482,575.57 33,976,703,390.65 27.29 26,524,473,530.11
归属于上市公司股东净资产 8,039,351,964.07 7,819,567,648.85 2.81 7,273,477,439.14
经营活动产生的现金流量净额 -4,243,208,666.05 1,516,417,345.64 -379.82 -2,010,285,485.80
归属于上市公司股东的净利润 395,315,631.70 748,438,972.22 -47.18 492,030,042.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,213,676.23 742,509,505.19 -97.95 425,333,855.75
加权平均净资产收益率 4.97 9.89 降低4.92个百分点 6.88
基本每股收益 0.21 0.4 -47.18 0.26
稀释每股收益 0.21 0.4 -47.18 0.26

前10名股东持股情况
股东名称 持股数量 持股比例
吉林亚泰(集团)股份有限公司 217,663 0.0114
吉林亚泰集团物资贸易有限公司 15,579,298 0.8218
吉林亚泰集团物资贸易有限公司 45,531,405 2.4031
吉林亚泰集团物资贸易有限公司 30,900,816 1.6305
长春市财政局 12,211,600 0.6446
中国民生银行-嘉实主题增值行业证券投资基金 22,133,637 1.1698



3. 管理层的讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年公司董事会正确决策,公司管理团队全体员工,积极应对复杂的宏观经济形势,在宏观经济弱复苏,市场竞争激烈等不利因素影响下,不断优化产业结构,扩大产业规模,调整管理体制,内抓管理,外拓市场,行业竞争力和抗风险能力进一步增强,管理效率进一步提升。2012年公司实现营业收入1,162,527万元,较上年降低7,455万元;实现营业收入27,761万元,较上年降低101,140万元。截至2012年12月31日,公司总资产为4,325,048万元,较上年增加297,378万元;归属于上市公司股东的净资产为803,935.97万元,较上年增加1,978万元。由“公司主营业务建材行业市场竞争加剧,地产行业受国家宏观调控影响,公司2012年实现归属于上市公司股东的净利润9,532万元,较上年降低35,312元。报告期内,公司建材、煤炭产业取得了新的进展。公司收购了辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司和沈阳亚泰水泥有限公司等企业的全部股权,收购了科尔沁右翼前旗金山矿业股份有限公司部分股权,建材、煤炭产业规模进一步提升,市场竞争力进一步增强。报告期内,公司项目开发建设稳步推进,长春亚泰制药公司、吉林亚泰能源有限公司、沈阳亚泰水泥有限公司、长春亚泰水泥有限公司、双阳山亚泰水泥有限公司年产15万吨水泥项目均建设进度加快推进。年末集团归属母公司净利润9,532万元,完成计划指标的33.07%,主要因为公司建材行业市场受宏观经济影响,市场萎缩,全年未完成产销量计划;煤炭产业受供求关系影响,未完成经营计划;地产产业沈阳、南京、天津项目尚处于开发建设阶段,未达到收入确认状态,未完成预期目标。
3.2 利润表及现金流量表相关科目分析表
科目 本期数 上期数 变动比例(%)
营业收入 11,625,269,609.43 11,699,819,780.52 -0.64
营业成本 8,606,745,301.51 7,935,950,184.07 8.45
销售费用 718,507,404.99 613,190,962.01 17.18
管理费用 1,109,642,210.74 845,890,378.55 31.18
财务费用 983,661,879.99 767,363,852.42 28.19
资产减值损失 49,459,749.50 36,465,392.58 35.63
投资收益 451,003,804.74 6,054,505.72 7,349.06
营业外收入 470,265,040.84 225,798,887.64 108.27
营业外支出 30,259,355.20 46,647,060.88 -35.13
所得税费用 238,916,344.08 395,915,383.09 -39.65
少数股东损益 83,386,554.79 323,804,191.05 -74.25
经营活动产生的现金流量净额 -4,243,208,666.05 1,516,417,345.64 -379.82
投资活动产生的现金流量净额 -2,835,020,060.02 -1,500,458,735.14 -88.94
筹资活动产生的现金流量净额 5,631,459,835.59 2,101,356,580.20 167.99
研发投入 27,583,780.26 1,658,140.61 1,563.54

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

委托人身份号: 受托人身份号:
委托人持股数: 受托人持股数:
委托日期: 年 月 日

议案序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 公司2012年度董事会工作报告 2.00
2 公司2012年度独立董事述职报告 1.00
3 公司2012年度监事会工作报告 3.00
4 公司2012年度财务决算报告 4.00
5 公司2013年度财务预算报告 5.00
6 公司2012年度利润分配方案 6.00
7 公司2012年年度报告及其摘要 7.00
8 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案 8.00
9 关于注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案 9.00
10 关于为所属公司综合授信提供担保的议案 10.00
11 关于为所属公司综合授信提供担保的议案 11.00
12 关于为所属公司综合授信提供担保的议案 11.00
13 关于为所属公司综合授信提供担保的议案 11.00
14 关于为所属公司综合授信提供担保的议案 11.00
15 关于为所属公司综合授信提供担保的议案 11.00
16 关于为所属公司综合授信提供担保的议案 11.00
17 关于为所属公司综合授信提供担保的议案 11.00
18 关于为所属公司综合授信提供担保的议案 11.00
19 关于为所属公司综合授信提供担保的议案 11.00
20 关于为所属公司综合授信提供担保的议案 11.00

投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票程序如下:
1.投票日期:2013年5月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,通过上海证券交易所交易系统登录上海证券交易所新股申购操作。
2.投票数量:30个
3.投票流程
1.投票代码
2.投票简称
3.投票数量
4.投票股东

议案序号 议案内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-30 本次股东大会的所有30项提案 99.00元 1股 2股 3股

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 第九届第七次董事会决议公告