

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

2022 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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	刘晓峰	工作原因	孙晓峰
独立董事	王立军	工作原因	杜婕
独立董事	邴正	工作原因	杜婕

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

四、公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人张羽及会计机构负责人（会计主管人员）姜卓声明：保证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

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司实现净利润-820,189,750.86元，加上年初未分配利润17,802,937.85元，年末可供分配利润为-802,386,813.01元。

鉴于2022年末可供股东分配利润为负，不具备现金分红条件，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告有关章节中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
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.....	7
第四节	公司治理.....	31
第五节	环境与社会责任.....	47
第六节	重要事项.....	51
第七节	股份变动及股东情况.....	63
第八节	优先股相关情况.....	67
第九节	债券相关情况.....	67
第十节	财务报告.....	68

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报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件

第一节 释义

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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》
东北证券	指	东北证券股份有限公司
吉林银行	指	吉林银行股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦 音	王 娜
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	wangna@yatai.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	吉林省长春市吉林大路1801号
公司注册地址的历史变更情况	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	http://www.yatai.com
电子信箱	info@yatai.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所	亚泰集团	600881	无
----	---------	------	--------	---

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
	签字会计师姓名	支力、韩丽新

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	12,967,716,644.98	19,653,209,473.77	-34.02	19,497,992,710.05
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	10,553,059,418.74	11,014,364,100.00	-4.19	13,134,695,016.92
归属于上市公司股东的净利润	-3,454,342,934.77	-1,254,217,624.85	-175.42	137,194,627.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,745,176,222.03	-1,345,232,249.62	-178.40	-1,194,531,098.61
经营活动产生的现金流量净额	-742,197,168.07	-820,608,813.02	9.56	3,268,667,757.44
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	9,621,712,615.59	13,078,359,292.71	-26.43	14,569,020,468.91
总资产	53,690,889,049.18	56,376,627,325.64	-4.76	58,317,991,463.97

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
基本每股收益（元/股）	-1.06	-0.39	-171.79	0.04
稀释每股收益（元/股）	-1.06	-0.39	-171.79	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.15	-0.41	-180.49	-0.37
加权平均净资产收益率（%）	-30.43	-9	减少21.43个百分点	0.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-33.42	-9.68	减少23.74个百分点	-8.64

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,747,348,713.27	4,356,432,505.02	3,592,736,465.43	2,271,198,961.26
归属于上市公司股东的净利润	-456,975,287.57	-104,141,790.31	-423,066,263.51	-2,470,159,593.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-465,985,137.22	-111,836,470.61	-438,474,866.74	-2,728,879,747.46
经营活动产生的现金流量净额	1,029,547,324.54	-1,376,558,986.05	-669,892,513.49	274,707,006.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	278,858,864.76		40,610,457.64	1,318,196,722.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	57,542,773.97		85,237,138.01	131,730,301.07
债务重组损益	-1,522,189.32		60,580.42	1,603,795.90
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	3,053,806.77		256,666.67	12,714,938.40

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,469,831.53		-11,256,950.79	-10,812,091.13
减：所得税影响额	3,131,201.63		9,093,464.36	104,494,366.97
少数股东权益影响额（税后）	31,498,935.76		14,799,802.82	17,213,573.67
合计	290,833,287.26		91,014,624.77	1,331,725,726.24

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

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	10,000,000.00	16,990,000.00	6,990,000.00	374,766.72
合计	10,000,000.00	16,990,000.00	6,990,000.00	374,766.72

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022 年是困难和挑战前所未有的年，面对复杂严峻的市场形势和诸多风险挑战，公司继续开展“二次高质量创业”，调整资源、资产、资本结构，优化经营管理模式，深化采购端、管理端、市场端管理，提升运营、财务、资金三个专项分析，积极开展“双线工作、全员营销”，攻坚克难，开拓创新，确保了公司平稳运营和发展。

报告期内，建材产业以“熟料、水泥产销”为核心经营任务，开发沈白高铁、铁科高速、吉黑高速等重点工程项目；推动城乡市场开发试点，在吉、黑、辽三省的 77 个市县区布局 97 家专营店；重点开发天津、河北等海运熟料市场和非洲市场。亚泰建材集团有限公司被认定为大宗固废综合利用骨干企业，吉林亚泰水泥有限公司“尾矿和废弃资源综合利用项目”荣获吉林省专利优秀奖。

地产产业以“创新经营模式、去化库存房源”为核心经营任务，亚泰山语湖项目住宅、亚泰杏花苑车位产品全面清盘。吉林亚泰物业管理有限公司创新便民增值服务，与超市、酒店、吉林大药房充分共享资源、互惠互利，新签、续签国华风电、九台华能电厂、长春市税务局等 5 个服务项目，经营规模稳步提升。

医药产业以“多渠道开发，全领域营销”为核心经营任务，生产企业围绕“亚泰药业”主品牌开展学术会议、科室会议、产品推广会议，参一胶囊、维生素 D2 软胶囊等单品在多个省份销量实现同比提升。吉林大药房药业股份有限公司等零售企业在线上营销推广、品牌宣传等方面持续

发力；北京永安堂医药连锁有限责任公司新增医保门店 13 家，成为北京市第一批定点医保药店。一类新药连翘苷胶囊正在进行 II 期临床试验，吉林亚泰制药股份有限公司参一胶囊产业化及临床新应用研究荣获吉林省科技进步一等奖。

金融投资以“加强投资收益管理，积极行使股东权利”为核心经营任务，进一步优化东北证券、吉林银行等金融投资股权管理，加强对其他参股企业的管理，规范对参股企业“三会”材料及重大事项的审核，通过“三会”参与决策，提出合理意见和建议。

电子商务以“实现数据资产管理，搭建数字化交易平台”为核心经营任务，积极推动三级数字化分析系统和大会员体系建设，开展线上商城运营，推进公司实体经济与数字经济深度融合。

报告期内，国内宏观经济下行压力加大，水泥、房地产市场低迷，公司所在地市场形势严峻，运输和开工受阻。公司建材企业累计停工 203 天，水泥产量和价格较去年同期下降，原燃材料煤炭价格较去年大幅上涨；地产开发企业商品房项目销量大幅下降，商业企业全年缩短 4 个月的营业时间，其他时间也处于非正常营业状态；“一退两抗”药品禁售，吉林大药房零售销售收入受到较大影响，公司主营业务营收、利润下滑。此外，公司计提资产减值准备 17.09 亿元，其中天津土地整理项目应收款按照规定计提信用减值损失 9.61 亿元，房地产项目计提存货跌价损失 5.68 亿元；公司投资收益较去年减少 4.53 亿元，降幅达 70%。报告期内，公司实现营业收入 1,296,772 万元，同比减少 34.02%；归属于上市公司股东的净利润-345,434 万元，同比下降 175.42%。

二、报告期内公司所处行业情况

建材：2022 年，受国内宏观经济下行压力加大、房地产市场持续走弱、运输和开工受阻等多重因素影响，水泥市场持续低迷，市场需求收缩明显，受需求下滑、竞争加剧等影响，水泥价格持续下跌。原燃材料价格全年高企，导致生产成本大幅上涨，在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，水泥行业效益下滑严重。

地产：房地产市场整体延续去年以来的下行趋势，全国商品房销售规模大幅下降，新开工面积降幅扩大，土地市场成交面积和溢价率明显回落，房企间分化加剧。监管部门多措并举提振市场，“金融 16 条”、证监会“新 5 条”陆续出台，全国各地因城施策，通过降低首付比例、降低房贷利率、提高公积金贷款额度等工具修复购房者信心，但受制于经济增速放缓和居民整体预期不足的影响，市场表现短期内难以快速改善回升，市场主体的信心修复仍需要一个过程。

医药：随着“健康中国”上升为国家战略，人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强，医药健康市场规模将持续扩大，《“十四五”医药工业发展规划》等重要政策出台，为医药产业高质量发展搭建政策框架。随着医保目录调整、支付改革、带量采购、一致性评价、分级诊疗等工作持续推进，“三医联动”改革逐步进入深水区，推动医药产业持续向高质量发展转型升级，激发医药企业加速创新，行业竞争进入药品成本控制以及质量提升的新阶段。

金融：资本市场改革持续深化，全面注册制和多层次资本市场体系建设不断推进，证券行业服务实体经济功能进一步提升，但受内外部多重因素影响，证券市场波动加大，行业整体经营业绩出现下滑。银行业积极应对超预期因素冲击，持续助力经济转型升级高质量发展，金融服务实体经济质效持续提升，行业增长继续保持平稳态势，金融风险整体可控，存量不良资产加速出清，资产质量持续向好，整体经营业绩回暖。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司持续推进“二次高质量创业”，形成以建材、地产、医药三大产业集团和金融投资、电子商务集团为核心的经营发展格局，以科技创新、管理创新为驱动的内涵式发展方向，持续推进产业结构的转型和升级。建材产业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上下游全产业链，建立覆盖“采购、生产、销售”全流程的“绿色建材”工业互联网平台。地产产业秉承生态养生产品、服务定位，形成集房地产开发、建筑施工、商业运营、物业服务于一体的产业链，建立具有“形象展示、服务互动与大数据分析”功能的“生态宜家”互联网平台。医药产业是亚泰集团重点打造的新兴支柱产业，形成集资源、研发、制造、流通、医疗器械、健康管理于一体的大健康产业链，拥有资源开发企业、研发机构、生产企业、流通企业、国际化电商交易平台和千余家连锁药店。金融投资以公司持有的东北证券 30.81%股权、吉林银行 8.98%股权为管理对象，以提高公司整体投资收

益水平为管理目标。电子商务集团正在建设数字化大平台，联通各产业集团电商业务，集中流量，打通会员，赋能产业链数字化协同，推动公司数字化转型。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

建材：公司建材产业具有上下游全产业链一体化协同竞争优势及石灰石矿等资源优势，是国家重点支持的12家水泥集团之一，水泥熟料产能排名世界第26位，中国第11位，是国家首批“国家环境友好企业”“循环经济试点单位”“大宗固体废弃物综合利用骨干企业”。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，立足长春、沈阳、哈尔滨、大连建设的4个建筑工业化制品产业园已发展成为“装配式建筑产业基地”。以“绿色建材”为核心，推动企业绿色、生态化发展，打造了1家国家级“绿色工厂”、5家省级“绿色工厂”；建设多层级科技创新平台体系，现已拥有1个国家企业技术中心、1个省级工程研究中心、1个省级重点实验室、10家高新技术企业，拥有授权专利218项，荣获“第22届中国专利优秀奖”“国家技术创新示范企业”“国家知识产权优势企业”“吉林省专利金奖”“吉林省科技成果转化贡献奖”“长春市科技进步奖”等科技奖项。

地产：公司地产产业以生态养生为品牌定位，努力开发多业态的产品体系，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；依托参股企业北京预制建筑工程研究院有限公司设计研发力量以及亚泰建筑工业化制品产业园生产能力，形成了装配式建筑全产业链。商业服务以酒店、购物中心、超市等业态为配套，打造现代商业社区。

医药：公司医药产业是“中国医药制造业百强企业”，拥有化药、现代中药、保健食品、生物制剂、先进医疗器械五大研发平台，涵盖医药资源开发、研发机构、生产、医药流通等企业。拥有1个药物研发中心、5家高新技术企业、6家省市级“专精特新”企业，10余项在研项目，拥有参一胶囊、连翘苷等国家一类新药，先后荣获“国家技术发明”二等奖、“国家科学技术进步”二等奖、吉林省科技进步一等奖和二等奖，其中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”基金支持，纳入国家医保谈判目录。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，名列全国药店12强，以拥有六百余年历史的中华老字号“永安堂”品牌为依托拓展华北地区药品零售市场，具有连锁药店千余家 and 广泛的会员基础。

金融：公司目前持有东北证券30.81%的股权，持有吉林银行8.98%的股权。金融投资以东北证券、吉林银行股权管理为重点，同时加强其他参股公司管理，以提高公司整体投资收益水平。

五、报告期内主要经营情况

公司实现营业收入1,296,772万元，同比减少668,549万元；营业成本1,137,426万元，同比减少482,906万元；销售费用126,300万元，同比增加1,041万元；管理费用96,761万元，同比减少8,822万元；财务费用207,418万元，同比增加4,088万元；营业利润-433,074万元，同比减少292,671万元；归属于上市公司股东的净利润-345,434万元，同比减少220,012万元；经营活动产生的现金流量净额-74,220万元，同比增加7,841万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,967,716,644.98	19,653,209,473.77	-34.02
营业成本	11,374,262,717.87	16,203,324,139.09	-29.80
销售费用	1,262,996,255.53	1,252,591,598.37	0.83
管理费用	967,614,509.30	1,055,832,962.91	-8.36
财务费用	2,074,179,914.37	2,033,304,598.86	2.01

研发费用	199,853,527.68	196,549,914.82	1.68
经营活动产生的现金流量净额	-742,197,168.07	-820,608,813.02	9.56
投资活动产生的现金流量净额	-16,571,072.07	302,552,866.64	-105.48
筹资活动产生的现金流量净额	851,984,152.92	325,894,463.17	161.43

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材行业	5,191,843,241.52	5,136,829,997.91	1.06	-15.69	11.44	减少24.09个百分点
房地产业	1,059,624,238.18	893,858,342.51	15.64	-2.76	6.54	减少7.37个百分点
医药行业	2,145,857,618.22	1,182,384,128.96	44.90	-10.22	-11.54	增加0.83个百分点
煤炭行业	947,971,344.59	877,153,172.86	7.47	40.08	54.04	减少8.39个百分点
商贸行业	337,622,400.95	204,557,131.69	39.41	8.64	30.99	减少10.34个百分点
贸易及其他	2,991,513,162.27	2,909,531,197.35	2.74	-63.65	-63.99	增加0.91个百分点
合计	12,674,432,005.73	11,204,313,971.28	11.60	-32.78	-28.13	减少5.72个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材行业	5,191,843,241.52	5,136,829,997.91	1.06	-15.69	11.44	减少24.09个百分点
房地产业	1,059,624,238.18	893,858,342.51	15.64	-2.76	6.54	减少7.37个百分点
医药行业	2,145,857,618.22	1,182,384,128.96	44.90	-10.22	-11.54	增加0.83个百分点
煤炭行业	947,971,344.59	877,153,172.86	7.47	40.08	54.04	减少8.39个百分点
商贸行业	337,622,400.95	204,557,131.69	39.41	8.64	30.99	减少

						10.34 个百分点
贸易及其他	2,991,513,162.27	2,909,531,197.35	2.74	-63.65	-63.99	增加0.91个百分点
合计	12,674,432,005.73	11,204,313,971.28	11.60	-32.78	-28.13	减少5.72个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
东北地区	11,948,766,137.38	10,926,827,777.72	8.55	-35.37	-28.90	减少8.33个百分点
华东地区	183,552,591.87	73,959,466.38	59.71	203.31	275.39	减少7.73个百分点
其他地区	542,113,276.48	203,526,727.18	62.46	77.35	0.29	增加28.85个百分点
合计	12,674,432,005.73	11,204,313,971.28	11.60	-32.78	-28.13	减少5.72个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
熟料	万吨	1,061.42	392.99	100.78	-8.60	39.31	-18.82
水泥	万吨	958.91	972.02	84.70	-33.22	-30.80	-12.34

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
水泥	原材料	2,441,309,342.80	83.80	2,877,880,134.89	84.78	-15.17	
	燃料及动力	234,027,488.50	8.03	262,599,214.44	7.74	-10.88	
	折旧	86,378,324.71	2.96	80,777,693.27	2.38	6.93	
	人工及其他费用	151,577,452.17	5.20	173,197,342.48	5.10	-12.48	

熟料	原材料	501,672,014.95	15.69	504,238,661.38	18.27	-0.51	
	燃料及动力	2,440,503,958.27	76.32	1,953,040,731.60	70.77	24.96	
	折旧	85,543,265.95	2.68	95,965,847.83	3.48	-10.86	
	人工及其他费用	169,883,178.97	5.31	206,430,605.54	7.48	-17.70	
商砼	原材料	195,788,071.67	64.51	985,242,302.15	79.78	-80.13	
	燃料及动力	2,386,897.82	0.79	5,873,649.03	0.48	-59.36	
	折旧	15,904,832.92	5.24	22,018,197.27	1.78	-27.77	
	人工及其他费用	89,398,270.53	29.46	221,852,977.65	17.96	-59.70	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
水泥	原材料	2,441,309,342.80	83.80	2,877,880,134.89	84.78	-15.17	
	燃料及动力	234,027,488.50	8.03	262,599,214.44	7.74	-10.88	
	折旧	86,378,324.71	2.96	80,777,693.27	2.38	6.93	
	人工及其他费用	151,577,452.17	5.20	173,197,342.48	5.10	-12.48	
熟料	原材料	501,672,014.95	15.69	504,238,661.38	18.27	-0.51	
	燃料及动力	2,440,503,958.27	76.32	1,953,040,731.60	70.77	24.96	
	折旧	85,543,265.95	2.68	95,965,847.83	3.48	-10.86	
	人工及其他费用	169,883,178.97	5.31	206,430,605.54	7.48	-17.70	
商砼	原材料	195,788,071.67	64.51	985,242,302.15	79.78	-80.13	
	燃料及动力	2,386,897.82	0.79	5,873,649.03	0.48	-59.36	
	折旧	15,904,832.92	5.24	22,018,197.27	1.78	-27.77	
	人工及其他费用	89,398,270.53	29.46	221,852,977.65	17.96	-59.70	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

1、经公司 2022 年第 11 次总裁办公会审议通过，公司控股子公司——吉林亚泰润德建设有限公司出资人民币 1,381.35 万元收购吉林省津安建设集团有限公司 51.02% 股权。

2、经公司 2022 年第 30 次总裁办公会审议通过，公司全资子公司——吉林亚泰建筑工程有限公司出资人民币 200 万元收购吉林亚泰创新建筑工程有限公司 100% 股权。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 110,745.64 万元，占年度销售总额 8.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 131,898.16 万元，占年度采购总额 11.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

销售费用 126,300 万元, 同比增加 1,041 万元, 主要是长期待摊费用调整所致;
管理费用 96,761 万元, 同比减少 8,822 万元, 主要是长期待摊费用调整到销售费用核算所致;
财务费用 207,418 万元, 同比增加 4,088 万元, 主要是存款利息收入减少所致。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	19,985.35
本期资本化研发投入	3,831.09
研发投入合计	23,816.44
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.84
研发投入资本化的比重 (%)	16.09

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	235
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.38
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	11
硕士研究生	22
本科	163

专科	35
高中及以下	4
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	9
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	109
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	73
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	44
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额-74,220 万元,同比增加 7,841 万元,主要是支付的各项税费减少所致;

投资活动产生的现金流量净额-1,657 万元,同比减少 31,912 万元,主要是上期收到转让子公司股权款,本期没有相关业务发生;

筹资活动产生的现金流量净额 85,198 万元,同比增加 52,609 万元,主要是取得借款增加所致。

(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 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,639,820,279.96	4.92	4,362,558,219.76	7.74	-39.49	银行承兑汇票 保证金到期减 少所致
应收票据	137,538,154.43	0.26	233,980,274.07	0.42	-41.22	商业承兑汇票 结算减少所致
其他非流 动资产	33,831,235.17	0.06	91,831,795.61	0.16	-63.16	结算预付工程 及设备款所致
应付票据	0.00	-	55,230,180.00	0.10	-100.00	应付票据到期 兑付所致
应付账款	5,246,160,152.58	9.77	3,889,027,773.83	6.90	34.90	子公司长春亚 泰金安房地产 开发有限公司 尚未支付的土 地出让金增加 所致
预收账款	68,886,644.15	0.13	198,348,817.94	0.35	-65.27	转让生产线产

						确认资产处置收益及补偿款转入资产处置收益所致
应付职工薪酬	288,923,616.99	0.54	147,466,049.38	0.26	95.93	欠付职工工资、缓缴社会保险所致
长期借款	2,064,718,028.27	3.85	3,036,080,033.79	5.39	-31.99	一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	198,028,235.44	0.37	433,962,954.79	0.77	-54.37	一年内到期的售后租回款项计入一年内到期的非流动负债所致

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 222,374,512.74（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.42%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□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

项目	金额（万元）	备注
货币资金	226,302.52	银行承兑保证金等
固定资产	355,561.59	抵押借款、融资售后回租
无形资产	23,680.70	抵押借款
长期股权投资	281,792.76	东北证券部分股权质押
合计	887,337.57	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本节“二、报告期内公司所处行业情况”及“三、报告期内公司从事的业务情况”。

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	天津市武清区黄庄片区	/	1,232,673	/	是	1,232,673	50%
2	烟台市蓬莱区沙河西片区	/	96,213	/	是	96,213	50%
3	长春市净月高新技术产业开发区	193,779	/	266,166	否	/	/
4	长春市莲花山生态旅游度假区	338,571	/	311,957	否	/	/
5	烟台市蓬莱区沙河西片区	136,779	/	323,192	否	/	/
6	五指山市水满乡方龙村委会冲门头村周边	39,396	/	15,758	否	/	/

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	长春	亚泰梧桐公馆	二级开发	竣工项目	145,098	390,936	445,529		445,529	267,057	25
2	长春	亚泰华府	二级开发	竣工项目	148,145	177,383	241,342		241,342	174,945	841
3	长春	亚泰山语湖	二级开发	竣工项目	131,943	198,000	243,644		243,644	185,229	1,661
4	长春	亚泰拾光	二级开发	竣工项目	4,964	39,553	43,106		43,106	50,003	-1,076
5	长春	亚泰体育文化中心	二级开发	竣工项目	41,459	62,185	91,800		91,800	93,515	2,350
6	长春	亚泰莲	二级	在建	505,860	550,000	550,000	217,000	-	425,806	51,320

		花山生态小镇	开发	项目							
7	松原	亚泰澜熙郡	二级开发	竣工项目	244,615	346,260	385,800		385,800	151,559	73
8	吉林	亚泰淞山湖	二级开发	竣工项目	111,666	163,612	173,516		173,516	98,267	1,859
9	沈阳	亚泰城一期	二级开发	竣工项目	94,455	150,760	209,997		209,997	126,922	3,497
10	沈阳	亚泰城二期	二级开发	竣工项目	93,403	280,407	327,778		327,778	163,026	6,187
11	沈阳	亚泰城三期	二级开发	竣工项目	85,458	213,630	235,946		235,946	104,083	97
12	沈阳	亚泰城四期	二级开发	在建项目	140,088	420,503	517,763	150,245	249,571	365,978	32,165
13	天津	亚泰津澜	二级开发	竣工项目	37,626	112,286	145,440	-	145,440	178,952	1,124
14	天津	亚泰澜公馆	二级开发	竣工项目	134,929	236,803	274,023	-	274,023	203,158	8,001
15	天津	亚泰澜月中心	二级开发	在建项目	25,385	32,917	45,391	-	45,391	35,471	4,518
16	天津	天津亚泰雍阳府	二级开发	在建项目	95,517	143,275	199,025	117,384	-	297,737	19,400
17	蓬莱	亚泰兰海公馆	二级开发	竣工项目	17,908	50,139	63,154	-	51,626	28,436	307
18	蓬莱	亚泰华府	二级开发	储备项目	136,779	323,192	407,917	-	-	250,356	861
19	南京	亚泰梧桐世家	二级开发	竣工项目	129,825	285,400	360,175	-	360,175	178,004	223
20	南京	亚泰山语湖	二级开发	竣工项目	70,433	76,833	95,900	-	95,900	74,679	-
21	南京	亚泰兰语苑	二级开发	在建项目	59,832	91,478	131,479	62,300	62,300	83,059	9,904

3. 报告期内房地产销售和结转情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已售(含已预售)面积(平方米)	结转面积(平方米)	结转收入金额	报告期末待结转面积(平方米)
1	长春	长春亚泰梧桐公馆	二级开发	5,406	-			5,406
2	长春	长春亚泰拾光	二级开发	38,536	574	226	189	39,282
3	长春	长春亚泰华府	二级开发	37,724	25,359	15,711	18,502	38,719
4	长春	长春亚泰山语湖	二级开发	16,649	12,933	10,166	8,717	19,977
5	长春	长春莲花山	二级开发	403,034	3,561			-
6	松原	松原亚泰澜熙郡	二级开发	4,399	-			4,658
7	吉林	亚泰淞山湖	二级开发	13,741	2,529	2,599	1,024	12,835

8	沈阳	亚泰城一期	二级开发	16,358	6,108	6,062	6,674	10,717
9	沈阳	亚泰城二期	二级开发	7,515	1,938	32,501	4,987	6,330
10	沈阳	亚泰城三期	二级开发	6,845	2,646	10,124	4,084	5,970
11	沈阳	亚泰城四期	二级开发	376,750	24,902	62,339	54,528	
12	天津	天津亚泰澜景园	二级开发	-	-	5,108	3,161	-
13	天津	天津亚泰津澜	二级开发	6,943	-	-	-	6,943
14	天津	天津雍阳府	二级开发	179,630	2,265	-	-	-
15	南京	亚泰梧桐世家	二级开发	1,693	-	2,652	430	10,372
16	南京	亚泰山语湖	二级开发	18				18
17	南京	亚泰兰语苑	二级开发	91,364	-1,938			-
18	蓬莱	烟台亚泰兰海公馆	二级开发	12,007	-			12,007

报告期内，公司共计实现销售金额 82,950 万元，销售面积 80,877 平方米，实现结转收入金额 102,296 万元，结转面积 147,487 平方米，报告期末待结转面积 173,235 平方米。

4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	权益比例(%)	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	长春	亚泰体育文化中心	二级开发	53,695	1,907	100	否	/

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
947,568	6.68	16,513

6. 其他说明

□适用 √不适用

医药制造行业经营性信息分析

7. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用

详见本节“二、报告期内公司所处行业情况”及“三、报告期内公司从事的业务情况”。

(2). 主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

按细分行业、治疗领域划分的主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用

细分行业	主要治疗领域	药(产)品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种(如涉及)	发明专利起止期限(如适用)	是否属于报告期内推出的新药(产品)	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
医药	妇科疾病	丹黄祛瘀胶囊	中药	活血止痛, 软坚散结。用于气虚血瘀, 痰湿凝滞引起的慢性盆腔炎, 症见白带增多者。	是	是	2019年3月29日	否	否	是	是
医药	心脑血管系统用药	消栓通络胶囊	中药	活血化瘀, 温经通络。用于气虚血瘀所致的中风病中经络恢复期, 症见半身不遂, 言语謇涩; 轻中度脑梗死恢复期及原发性高胆固醇血症见上述证候者。	是	否	2004年5月19日起20年期限	否	否	是	是
医药	肿瘤	参一胶	中药	培元固	是	是	人参皂	否	否	是	是

		囊		本, 补益 气血。改 善肿瘤患 者的气虚 症状, 提 高机体免 疫功能; 抑制肿瘤 血管内皮 细胞的增 殖生长和 新生血管 的形成。			昔次级 昔 compoun d k 的脂 肪酸酯 类化合 物及制 备方法 自 2004 年 6 月 28 日始 至 2026 年 2 月 13 日止				
--	--	---	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况

适用 不适用

报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况

适用 不适用

主要药品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
参一胶囊	98.88 元/盒	1,461,741
消栓通络胶囊	47.72-55.00 元/盒	3,521,500
丹黄祛瘀胶囊	27.43-28.40 元/盒	2,718,000
维生素 D2 软胶囊	58.00-58.50 元/盒	3,330,620

情况说明

适用 不适用

按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
肿瘤	11,787	2,732	76.82	1.60	2.98	-0.31	74.23%
心脑血管	14,714	2,538	82.75	4.15	15.84	-1.74	72.75%
妇科	7,470	1,378	81.55	-22.84	-5.73	-3.35	73.95%

情况说明

适用 不适用

8. 公司药（产）品研发情况

(1). 研发总体情况

适用 不适用

2022 年, 公司在研的国家中药一类新药连翘昔项目, 正在进行 II 期临床试验研究; 国家一类新药 H5N1 人用禽流感疫苗项目, 正处于 II 期临床试验前准备工作; 奥美沙坦酯片仿制药、塞来

昔布胶囊仿制药、维生素 B2 质量标准提升、药品一致性评价、保健食品研发、医疗器械等其他研发项目均按计划正常推进。

(2). 主要研发项目基本情况

适用 不适用

研发项目(含一致性评价项目)	药(产)品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种(如涉及)	研发(注册)所处阶段
连翘苷胶囊	连翘苷胶囊	中药一类新药	解热、抗病毒	否	否	II 期临床
H5N1 人用禽流感疫苗	人用禽流感疫苗	生物疫苗	预防禽类 H5N1 病毒引起的流感	否	否	处于 II 期临床准备阶段

(3). 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药(产)品情况

适用 不适用

维生素 B2 质量标准提升项目获得国家药监局补充批件。

(4). 报告期内主要研发项目取消或药(产)品未获得审批情况

适用 不适用

(5). 研发会计政策

适用 不适用

(6). 研发投入情况

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
江中药业	14,845.22	3.89	3.30	38.74
哈药股份	16,336.54	1.18	3.30	29.11
东北制药	15,508.12	1.76	3.40	18.80
华润三九	73,638.47	4.07	4.33	22.35
白云山	106,462.40	1.50	3.16	23.53
同行业平均研发投入金额	45,358.15			
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)	2.54			
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)	3.18			
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)	70.31			

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明

适用 不适用

主要研发项目投入情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
连翘苷胶囊	3,190.46	180.10	3,010.36	1.49	76.37	进入 II 期临床实验阶段, 当前完成病例入组数量的 50%。
H5N1 人用禽流感疫苗	197.95	—	197.95	0.09	-62.75	进入 II 期临床实验准备阶段

9. 公司药(产)品销售情况

(1). 主要销售模式分析

√适用 □不适用

目前, 公司重点药品品种以临床为主要销售渠道, 正加快完成连锁药房、基层医疗渠道布局, 加速产品在国内全渠道销售网络覆盖, 不断提升产品市场占有率。

(2). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
会议费	83.86	0.21
交通及差旅费	6,637.16	16.87
市场开发费	53.57	0.14
办公及租赁费	129.29	0.33
营销费	22,122.55	56.24
人工费用	4,933.13	12.54
学术推广费	5,227.73	13.29
其他	145.25	0.37
合计	39,332.55	100.00

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
江中药业	148,125.83	38.86
哈药股份	175,387.58	12.70
东北制药	205,090.09	23.28
华润三九	507,662.39	28.08
白云山	587,543.90	8.30
公司报告期内销售费用总额		39,332.55
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		18.33

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

□适用 √不适用

10. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**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 998,367.24 万元，较上年末增加 0.01%。

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 (万元)
吉林银行股份有限公司	金融	8.98	自筹	长期	15,614.27
东北证券股份有限公司	金融	30.81	自筹	长期	7,115.36
北京预制建筑工程研究院有限公司	工程研究	40	自筹	长期	56.36
吉林省互联网传媒股份有限公司	互联网	31.35	自筹	长期	-457.57
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	2.21
长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司	以自有资金对相关项目投资	12.5	自筹	长期	-
靖宇亚泰泉润建材有限公司	水泥制造	40	自筹	长期	269.32
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	-87.14
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	水泥制造	40	自筹	长期	183.13
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	水泥制品制造	30	自筹	长期	-169.87
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	水泥制造	28.19	自筹	长期	-75.13
铁岭县新岗采石有限公司	采矿	20	自筹	长期	7.55
辽宁矿渣微粉有限责任公司	制造业	49	自筹	长期	-834.69
大庆聚谊建材有限公司	水泥制品制造	35	自筹	长期	-37.02
长春市轨道交通预制构件有限责任公司	预制构件制造	49	自筹	长期	2,298.58
江苏威凯尔医药科技有限公司	研究和试验发展	24.4767	自筹	长期	-4,973.33
吉林亚泰净月物业管理有限公司	物业服务	49	自筹	长期	-
长春晟泰环境治理服务有限公司	环境应急治理服务	49	自筹	长期	10.87

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
吉林银行股份有限公司	金融	否	收购	176,040.11	8.98	否	长期股权投资	企业自筹	15,614.27	否		
东北证券股份有限公司	金融	否	收购	272,153.12	30.81	否	长期股权投资	企业自筹	7,115.36	否		
合计	/	/	/	448,193.23	/	/	/	/	22,729.63	/	/	/

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

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	1,661	182,231	2022年营业收入9,051万元,毛利2,265万元。
长春亚泰华府项目	自筹	已竣工	841	173,563	2022年营业收入18,502万元,毛利5,659万元。
长春亚泰莲花山项目	自筹	在建	51,320	224,061	2022年营业收入0万元,毛利0万元。
吉林亚泰松山湖项目	自筹	已竣工	1,859	100,423	2022年营业收入1,024万元,毛利-134万元
沈阳亚泰城一期项目	自筹	已竣工	3,497	125,477	2022年营业收入6,674万元,毛利257万元。
沈阳亚泰城二期项目	自筹	已竣工	6,187	154,450	2022年营业收入4,987万元,毛利-2,470万元。
沈阳亚泰城三期项目	自筹	已竣工	97	99,647	2022年营业收入4,084万元,毛利1,321万元。
沈阳亚泰城四期项目	自筹	在建	32,165	220,064	2022年营业收入54,528万元,毛利8,899万元。
天津亚泰澜月中心项目	自筹	在建	4,518	25,922	2022年营业收入0万元,毛利0万元。
天津亚泰雍阳府项目	自筹	在建	19,400	225,460	2022年营业收入0万元,毛利0万元。
烟台亚泰华府项目	自筹	未开工	861	73,395	2022年营业收入0万元,毛利0万元。
南京亚泰梧桐世家项目	自筹	已竣工	223	178,004	2022年营业收入541万元,毛利-82万元。
南京亚泰兰语苑项目	自筹	在建	9,904	54,320	2022年营业收入0万元,毛利0万元。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	10,000,000	374,766.72	-	-	16,990,000	10,000,000	-	16,990,000
合计	10,000,000	374,766.72	-	-	16,990,000	10,000,000	-	16,990,000

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2022年7月27日，公司披露了《关于筹划资产出售暨关联交易公告》，拟将公司持有的东北证券不超过30%股份出售给长春市城市发展投资控股（集团）有限公司，双方签署了《意向协议》，相关工作正在持续推进中。

2023年2月9日，公司披露了《关于筹划资产出售暨关联交易的进展公告》，公司收到东北证券《关于东北证券收到中国证监会立案告知书暨对亚泰集团转让公司股份事项影响的告知函》。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第六条规定，“具有下列情形之一的，上市公司大股东不得减持股份：（一）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；……”，本次交易属于上述规定的“减持股份”范畴，在上述规定期间，公司不得转让东北证券股份。

截至目前，本次交易尚处于筹划阶段，相关事项存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、主要参股公司情况表

单位：万元

序号	公司名称	子公司类型	企业类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	东北证券股份有限公司	参股	上市公司	金融	234,045.29	7,889,897.49	1,865,739.88	27,247.70
2	吉林银行股份有限公司	参股	股份有限	金融	1,006,697.62	56,140,966.55	4,006,148.63	154,026.84
3	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	参股	有限公司	水泥制造	1,000.00	12,571.87	12,600.05	279.59
4	靖宇亚泰泉润建材有限公司	参股	有限公司	水泥制造	5,000.00	14,741.76	12,506.44	444.68
5	海林亚泰三艺新型建材有限公司	参股	有限公司	水泥制品制造	5,000.00	13,645.62	12,367.97	-221.77
6	齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	参股	有限公司	水泥制品制造	13,354.00	16,631.66	14,969.62	793.78
7	吉林省互联网传媒股份有限	参股	股份有限公司	互联网	17,000.00	10,207.54	9,155.63	-1,532.15

	公司							
8	吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	参股	股份有限公司	体育资源	5,000.00	4,986.95	4,986.95	9.61
9	大庆聚谊建材有限公司	参股	有限公司	生产水泥制品	14,035.00	16,167.09	13,314.26	-105.76
10	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	参股	股份有限公司	水泥制造	3,299.00	2,917.17	2,762.32	-269.08
11	长春市轨道交通预制构件有限责任公司	参股	有限公司	预制构件制造	6,000.00	49,507.74	25,261.80	4,597.53
12	江苏威凯尔医药科技有限公司	参股	有限公司	制药研发	5129.1291	84,200.99	52,317.31	-10,534.81

2、主要控股公司情况表

单位：万元

序号	公司名称	子公司类型	企业类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	吉林亚泰房地产开发有限公司	全资	其他有限责任公司	房屋开发、房屋改造、商品房经营等	100,000.00	1,524,255.78	-22,939.76	-86,289.63
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	614,337.88	224,167.84	-6,989.24
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	466,068.55	265.12	-135,598.09
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	361,297.70	191,831.79	-7,913.01
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	24,000.00	146,653.03	15,217.99	-11,097.55

				馆等				
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	569,168.26	57,941.37	-6,930.34
7	吉林亚泰制药有限公司	控股	其他有限责任公司	硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药水泥、熟料生产、	8,315.00	40,536.85	26,341.17	322.08
8	蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	控股	其他有限责任公司	城市管道工程施工, 工地平整, 城市园林道路绿化、道路工程施工	5,000.00	91,543.94	20,473.71	-2,760.23
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	68,342.79	34,784.70	-1,451.13
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	349,538.57	61,749.61	-8,410.86
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	265,166.85	96,606.61	-22,344.13

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

建材：2023年，水泥行业机遇与挑战并存，随着党的二十大和中央经济工作会议精神的贯彻落实，经济工作坚持稳字当头、稳中求进，宏观经济环境预期有较大幅度回暖。基建投资将成为支撑经济的重要动力，有望继续保持较快增长；多部门出台利好房地产政策，加上乡村振兴战略的全面实施，城镇化仍处于较快发展阶段，房地产市场有望触底企稳，对水泥需求具有一定支撑，全年水泥需求预计总体与去年持平，呈现前低后高、前弱后强的特点。行业产能过剩依然严重，原燃材料价格维持高位，节能降碳措施进一步趋严，水泥企业效益仍面临压力。

地产：中央经济工作会议明确提出，“要确保房地产市场平稳发展”，“扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作”。2023年房地产政策主线将围绕防风险、增信心、促需求展开，供需两端政策将持续发力，确保房地产市场平稳发展。经过一系列强有力宏观调控后，房地产市场有望逐步恢复。从需求端来看，我国正处于城镇化持续发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑；从供给端来看，政府坚持“房住不炒”，让房地产回归本位，减少其金融属性，同时多主体供给、多渠道保障、购租并举住房制度不断完善，新的健康的房地产市场有望加快建立。

医药：随着医药卫生领域改革的不断深入，仿制药一致性评价、“两票制”、集中带量采购等各项政策不断完善，医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型，在“健康中国”国家战略引

导下，行业整体将出现恢复性增长。带量采购常态化背景下仿制药价格持续下降，成本管控成为仿制药企核心竞争力，药审改革加快新药审评审批，上市许可人制度落地，使创新药能够加快研发、快速审批和入市销售，医药行业由仿制药竞争向创新药竞争转型。

金融：党的二十大报告提出了“健全资本市场功能，提高直接融资比重”的明确要求，推进中国特色现代资本市场建设已成为国家战略，证券行业前景广阔。银行业将进一步坚守主责主业、回归金融本源，保持对实体经济的信贷支持力度，加强对重点战略、重点产业、重点企业的综合金融支持，随着经济增长恢复、经济活力增强，银行业经营基础将持续稳健改善，有望实现资产规模的合理增长和资产质量的有效提升。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2023 年，公司将以《三十年发展愿景》《十五年发展纲要》《“六五”规划》为指引，以《“二次高质量创业”工作指南》为指导，以《2023 年计划工作纲要》为依据，以“增收创利、提高现金流”为核心，把握“经营创效”根本点，优化经营管理模式，活化资源、资产、资本，提升资产收益率和投资回报率；抓住“市场创造、管理创效、数字化转型”着力点，整合优化资源，加大资本运营力度，调整资产负债结构，打造绿色低碳循环发展产业链；灵活运用集团、产业集团、企业“三级”管理，采购端、管理端、市场端“三端”运营和运营、财务、资金三个专项分析，变革创新，实现公司经营质的转变，效益量的突破。

以创利为中心，切实发挥三级运营体系管理作用，进一步理顺公司、产业集团、企业三级管理体制，公司将由运营控制型逐步向战略控制型转变；强化“规划体系、制度体系、计划体系”的建立、完善和执行；坚持营销创新、市场突破，落实“双线工作、全员营销”；持续降低成本和费用，统筹管理资金收支，降低资金成本；推进数字化与数智化建设和应用，推动科技创新全链条管理；通过经营提升、企业重组、资源整合等方式，探寻经营突破点，提高公司创利能力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司在 2021 年度报告中披露了 2022 年度经营计划：2022 年，公司计划营业收入 2,117,336 万元，营业成本 1,730,880 万元，归属于上市公司股东的净利润 14,635 万元。2022 年度公司实际营业收入 1,296,772 万元，营业成本 1,137,426 万元，归属于上市公司股东的净利润-345,434 万元，与计划偏差较大，主要是由于公司计提资产减值准备，以及主业经营和投资收益未达预期所致。

2023 年，公司计划营业收入 1,725,852 万元，营业成本 1,354,793 万元，归属于上市公司股东的净利润 20,139 万元。上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

建材：水泥行业产能结构虽在不断优化，但产能严重过剩局面依旧，在弱需求的影响下，供需矛盾突出，市场竞争环境难以改善。原燃料成本持续高位成为常态，在“双碳”目标下，能耗、安全、环保、运输治超及矿山整治等要求不断提高，水泥进入高成本时期，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，内抓管理、外拓市场，在巩固东北市场领先地位的同时，抢抓南方市场占有率，加强对区域重点项目的开发沟通，深化与各大央企的战略合作，积极开展“双线营销”、“全员营销”，持续加强城乡网络市场开发。加快产业改造升级，全力推动水泥制品的发展，拓展“T 型梁、预制涵洞、风力发电塔筒”等高精度、高附加值新产品，延伸产业链，对标先进、持续挖潜，精细化管控生产全过程、全环节，组织推广应用替代燃料，推进节能降耗技改，实现降本增效，实现建材产业高质量发展。

地产：房地产属于资金密集型行业，地产行业整体资金成本较高。受行业整体走弱影响，项目开发和销售回款周期延长，房地产企业现金流承压。

措施：公司将积极研判市场和政策形势，创新营销手段，以现金快速回流为营销原则，重点推进去化库存房源，积极有效提高资金周转和利用率，实现“大规划、小开发、快周转”。同时，以资金收支计划为核心，以现金流管控为重点，优化资金结构，调整融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，确保现金流安全，实现可持续发展。

医药：新药研发是一项系统工程，研发过程投入大、环节多、周期长、风险高，容易受到不确定性因素的影响，可能存在一定研发风险，影响研发投入的回收和经济效益的实现。

措施：公司将持续关注医药领域前沿动态和行业政策变化情况，加强品种的市场调研及评估，建立科学的立项决策体系，加强药物研发的全过程科学管理；加强项目管理规范和风险防控，建立新药不良反应监管机制，有效防范和化解不利因素；加强研发团队建设，引入和发展高端人才，加强内部核心技术人员的培养和激励，健全研发创新体系；积极推进现有在研产品早日获批，提高研发项目产业转化率，最大限度控制研发风险。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及公司相关制度的要求，结合公司实际情况，持续完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益。

公司在人员、财务、资产、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立，其不存在侵占公司资金和资产、损害公司和中小股东利益的情况。

公司严格按照《公司章程》《信息披露管理制度》和《重大事件报告、传递、审核、披露办法》等制度的规定，本着“公开、公正、公平”的原则，结合上海证券交易所信息披露直通车业务规则，认真编制公告，及时履行各项披露义务，保证信息披露真实、准确、完整，提高透明度。同时，依据《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》做好公司未披露信息的使用及保密工作，杜绝内幕交易发生。

公司一直将投资者关系管理作为重点工作，严格执行《投资者关系管理制度》，采取接听电话、接待投资者来访、官方网站、上证 e 互动平台等多种渠道和方式，向投资者详细介绍公司各产业经营情况、财务状况、新药研发进度、重大项目进展以及未来的发展战略。通过网上业绩说明会，公司高管就公司经营、业绩、重点项目、药品研发等方面与投资者进行了深入的交流。利用以上方式，公司积极听取投资者的建议和意见，解答投资者疑虑，不断加强公司与投资者之间的沟通交流。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

三、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
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 临 2022-001 号公告	2022 年 1 月 6 日	审议通过了关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提供担保等议案。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 2 月 11 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 临 2022-011 号公告	2022 年 2 月 12 日	审议通过了关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案、关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司申请的综合授信提供担保等议案。
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 临 2022-018 号公告	2022 年 3 月 19 日	审议通过了关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保等议案。
2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 22 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 临 2022-036 号公告	2022 年 6 月 23 日	审议通过了公司 2021 年度董事会工作报告、公司 2021 年度监事会工作报告、公司 2021 年度利润分配方案、公司 2021 年年度报告及其摘要等议案。
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 9 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 临 2022-046 号公告	2022 年 9 月 16 日	审议通过了关于变更公司营业期限、经营范围并相应修订《公司章程》的议案、关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保等议案。
2022 年第五次临时股东大会	2022 年 11 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 临 2022-054 号公告	2022 年 11 月 16 日	审议通过了关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司等 6 家所属子公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保等议

				案。
2022 年第六次临时股东大会	2022 年 12 月 20 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 临 2022-060 号公告	2022 年 12 月 21 日	审议通过了关于继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保等议案。

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 7 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。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
宋尚龙	董事长	男	70	2020-05-22	2023-05-21	2,202,196	2,202,196	0	无	134.07	是
刘树森	副董事长、总裁	男	61	2020-05-22	2023-05-21	276,412	276,412	0	无	134.07	是
孙晓峰	副董事长	男	61	2020-05-22	2023-05-21	276,412	276,412	0	无	104.07	是
张凤瑛	董事	女	67	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	134.07	否
王化民	董事、副总裁、总经济师	男	61	2020-05-22	2023-05-21	276,412	276,412	0	无	104.07	是
刘晓峰	董事、副总裁	男	58	2020-05-22	2023-05-21	276,412	276,412	0	无	104.07	否
翟怀宇	董事、副总裁	男	59	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	104.07	否
韩冬阳	董事、副总裁	男	48	2020-05-22	2023-05-21	11,100	11,100	0	无	104.07	否
田奎武(离任)	董事、副总裁	男	58	2020-05-22	2022-01-17	0	0	0	无	0	是
秦音	董事、董事会秘书	女	47	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	102.57	是
李玉	董事	男	79	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	18	否
王立军	独立董事	男	76	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	18	否
邴正	独立董事	男	65	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	18	否
杜婕	独立董事	女	67	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	18	否

毛志宏	独立董事	男	61	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	18	否
李 政	独立董事	男	49	2021-09-07	2023-05-21	0	0	0	无	18	否
陈继忠	监事会主席	男	65	2020-05-22	2023-05-21	803,645	803,645	0	无	128.07	否
仇 健	监事会副主席	男	55	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	83.07	否
陈 波	监事	男	52	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	68.07	否
赵凤利	监事	男	54	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	68.07	否
陈亚春	监事	男	59	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	71.81	否
冯伟杰	监事	男	53	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	68.07	否
张秀影	监事	女	55	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	54.16	否
杨 林	监事	男	44	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	74.01	否
刘晓慧	监事	女	53	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	0	否
李 斌	副总裁	男	48	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	86.07	是
王劲松	副总裁、总工程师	男	52	2020-05-22	2023-05-21	5,631	5,631	0	无	86.07	否
彭雪松	副总裁	男	49	2020-05-22	2023-05-21	0	0	0	无	86.07	否
于来富	副总裁	男	48	2020-05-22	2023-05-21	1,000	1,000	0	无	86.07	否
张 羽	总会计师	女	50	2021-07-22	2023-05-21	0	0	0	无	86.07	否
合计	/	/	/	/	/	4,129,220	4,129,220	0	/	2,178.81	/

姓名	主要工作经历
宋尚龙	男，1953年11月出生，中共党员，大学本科，研究员。吉林省第九次党代会代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表，长春市第十届、第十一届、第十二届人大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届人大代表，第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、长春市有突出贡献企业家、振兴长春老工业基地功臣、感动长春劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省杰出创新创业人才、吉林省（资深）高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家、全国劳动模范。2008年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长，长春龙达建筑实业公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长，东北证券股份有限公司董事，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。
刘树森	男，1962年9月出生，中共党员，博士，正高级会计师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届人大代表。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者、长春市劳动模范、享受长春市政府特殊津贴专家、吉林省拔尖创新人才、吉林省高级专家。曾任吉

	林省第一建筑公司财务处处长、总会计师，亚泰建材集团有限公司董事长，吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师、总会计师、党委书记、常务副总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事。
孙晓峰	男，1962 年 9 月出生，中共党员，硕士，研究员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁，长春市政协委员。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长，东北证券股份有限公司董事。
张凤琰	女，1956 年 5 月出生，中共党员，大专，正高级经济师，长春市政协委员。先后被评为吉林省劳动模范、全国五一巾帼标兵。曾任长春市商业局组织部副部长，长春崇智商城总经理，吉林正业集团执行副总裁，吉林亚泰饭店有限公司国际俱乐部总经理，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、党委副书记。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、党委书记、纪委书记。
王化民	男，1962 年 1 月出生，中共党员，博士，研究员。先后被评为长春市劳动模范、吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林工业大学财务会计系主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理、研究院院长、副总经济师。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司监事。
刘晓峰	男，1965 年 7 月出生，中国农工民主党成员，博士，正高级工程师。吉林省政协委员，吉林省大健康联合会会长、吉林省药品流通行业协会会长、吉林省工商联会常委。先后被评为长春市第六批有突出贡献专家、吉林省五一劳动奖章获得者、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才，第五届吉商联合会吉商突出贡献人物。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司总工程师、研究院院长，亚泰医药集团总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，亚泰医药集团有限公司董事长、亚泰电子商务集团有限公司董事长、总裁。
翟怀宇	男，1964 年 3 月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，亚泰建材集团有限公司董事长、总裁。
韩冬阳	男，1975 年 11 月出生，中共党员，大专，正高级工程师，长春市第十四届政协常委，长春市二道区第十六、十七届人大代表。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、电气负责人、技术部主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司地产产业部总经理助理、副主任，吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司地产产业部总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，亚泰房地产（集团）有限公司董事长、总裁。
田奎武 (离任)	男，1965 年 6 月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。先后被评为长春市劳动模范、吉林省第十四批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任长春税务学院金融学讲师，吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理，北京首证投资顾问有限公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部总经理、董事会秘书、总裁助理、副总裁、董事，东北证券股份有限公司监事。
秦音	女，1976 年 6 月出生，无党派人士，本科，正高级经济师，长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、董事会秘书，东北证券股份有限公司监事。

李 玉	男，1944 年 1 月出生，中共党员，中国工程院院士，俄罗斯科学院外籍院士。先后被评为全国优秀教育工作者和科技工作者、国家教学名师、第二届全国创新争先奖状获得者、全国农业植物保护先进个人、2020 最美科技工作者、国家级有突出贡献的中青年科技（管理）专家，全国脱贫攻坚楷模，享受国务院政府特殊津贴专家。吉林农业大学原校长、教授、博士生导师，国务院学位委员会第四届、第五届学科评议组成员，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。现任中国菌物学会名誉理事长、中国食用菌协会名誉会长、国际药用菌学会主席、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。
王立军	男，1946 年 7 月出生，中共党员，中国科学院院士。国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、世界华商创新奖、何梁何利奖获得者。曾任吉林大学电子科学系讲师，中国科学院长春物理所主任、研究员。现任中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员，国家自然科学基金委咨询专家委员会成员，中国科学院重大项目专家委员会成员，中国光学工程学会副理事长，中国红外医学产学研战略联盟理事长，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
邴 正	男，1957 年 10 月出生，中共党员，博士，教授。先后被评为吉林省高级专家、吉林省委、省政府决策咨询专家、国家社科基金评审委员会评审专家、教育部跨世纪人才。曾任吉林大学党委副书记、吉林大学常务副校长，吉林省社会科学院院长，吉林日报社社长。现任吉林大学校务委员会副主任、东北振兴发展研究院院长、哲学社会学院教授、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
杜 婕	女，1955 年 7 月出生，民进会员，博士，中国注册会计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省政协常委，吉林省商业专科学校教师、吉林大学会计系教授、经管系教授。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林省政府参事，吉林利源精制股份有限公司独立董事、润泽智算科技集团股份有限公司独立董事、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
毛志宏	男，1961 年 4 月出生，中共党员，博士，教授。曾任吉林财贸学院教师。现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师、一汽解放集团股份有限公司独立董事、吉视传媒股份有限公司独立董事、吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
李 政	男，1974 年 3 月出生，政治经济学博士，中共党员。曾任吉林大学经济学院副院长、教育部人文社科重点研究基地吉林大学中国国有经济研究中心主任，现任吉林大学创新创业研究院副院长、辽宁大学经济学院院长、教授，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
陈继忠	男，1958 年 11 月出生，中共党员，本科，正高级工程师，长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑工程公司总经理，长春市龙达建筑实业公司总经理，吉林亚泰房地产开发有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席。
仇 健	男，1968 年 7 月出生，中共党员，硕士，正高级经济师，长春市二道区政协委员。先后被评为长春市劳动模范、吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才。曾任吉林工业大学机械学院讲师，吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院网络部主任，吉林亚泰高科技公司总经理，吉林亚泰万联药业公司副总经理，吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司医药产业部副总经理，吉林亚泰制药股份有限公司总经理，亚泰电子商务有限公司总经理，亚泰商业集团有限公司副总经理，吉林亚泰超市有限公司总经理，吉林亚泰智能科技有限公司总经理，亚泰商业集团有限公司总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席、总裁助理，亚泰医药集团有限公司常务副总裁。
陈 波	男，1970 年 8 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，吉林省第十六批享受省政府津贴专家（省突贡）。曾任吉林亚泰水泥有限公司计控室副主任，吉林亚泰明城水泥有限公司经理、副总经理，亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司总经理，吉林亚泰集团建材投资有

	限公司常务副总经理，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，亚泰建材集团有限公司副总裁。
赵凤利	男，1969年5月出生，中共党员，本科，正高级经济师。曾任通化白山水泥总厂技术部部长、质量处处长，通化特种水泥有限公司生产指挥部部长，吉林省通化特种水泥集团副总经理、总经理，亚泰集团通化水泥股份有限公司总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司常务副总经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，亚泰建材集团有限公司副总裁。
陈亚春	男，1964年11月出生，中共党员，本科，高级工程师。通化市二道江区人大代表，铁岭县人大代表，铁岭市人大代表。先后被评为吉林市劳动模范，铁岭市劳动模范。曾任吉化水泥厂副厂长、厂长，吉林亚泰集团水泥销售有限公司常务副总经理，亚泰集团通化水泥股份有限公司董事长，亚泰集团铁岭水泥有限公司董事长、总经理，吉林亚泰集团辽宁建材有限公司总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，亚泰建材集团有限公司销售总监。
冯伟杰	男，1970年12月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。南关区人大代表，长春市医药协会副会长，吉林省药品流通行业协会副会长兼秘书长。先后被评为中共长春市二道区优秀共产党员、长春市二道区第一批优秀专家、长春市劳动模范、吉林省第十五批享受省政府津贴专家（省突贡）。曾任吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理，吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、亚泰医药集团有限公司总裁。
张秀影	女，1968年2月出生，本科，正高级经济师。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司办公室副主任。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁办主任。
杨林	男，1978年1月出生，中共党员，本科，正高级工程师。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司营销管理部总经理，吉林亚泰房地产开发有限公司常务副总裁、总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事，亚泰房地产（集团）有限公司副总裁。
刘晓慧	女，1969年3月出生，中共党员，本科。曾任黑龙江省佳木斯市永红区财政局预算会计、副局长，佳木斯市向阳区财政局副局长，国库集中收付中心主任，长春市二道区财政局企财科科长。现任长春市二道区财政局四级调研员，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事。
李斌	男，1975年9月出生，中共党员，本科，正高级工程师。长春市二道区政协委员、常委，吉林省青联委员，中国工会十七大代表。先后被评为长春市劳动模范、吉林省劳动模范、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人员。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理，吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办主任、信息管理部总经理、团委书记、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、党委副书记，东北证券股份有限公司监事。
王劲松	男，1971年10月出生，1993年7月参加工作，中共党员，博士，研究员，丹麦哥本哈根大学访问学者。长春市二道区第十九届人大代表，长春市工商业联合会（总商会）副主席，长春市二道区工商业联合会（商会）主席。先后被评为长春市第七批有突出贡献专家、吉林省第十六批享受省政府津贴专家（省突贡）。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部副经理，吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长、发展规划部总经理、科技研发部总经理，亚泰医药集团有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师。
彭雪松	男，1974年9月出生，中共党员，本科，注册会计师，正高级经济师。曾任吉林会计师事务所、中鸿信建元会计师事务所项目经理、

	部门经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司财务资产部总经理、副总会计师、总会计师。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
于来富	男，1975 年 7 月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任吉林粮食高等专科学校教师，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁，东北证券股份有限公司董事。
张羽	女，1973 年 10 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，中国注册会计师。曾获中国注册会计师协会资深会员称号。曾任立信会计师事务所吉林分所项目经理、部门副经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师、财务资产管理部总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师。

其它情况说明

√适用 □不适用

2022 年 1 月 25 日，公司 2022 年第二次临时董事会审议通过了关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案，董事会提名秦音女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

2022 年 2 月 11 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了关于选举第十二届董事会非独立董事的议案，选举秦音女士为公司第十二届董事会非独立董事。

2022 年 12 月 3 日，公司披露了《关于独立董事辞职的公告》，由于个人原因，李政先生申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第十二届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。由于李政先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，李政先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，李政先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋尚龙	吉林银行	董事	2020年3月30日	换届止
宋尚龙	东北证券	董事	2020年5月15日	2023年5月14日
刘树森	东北证券	董事	2020年5月15日	2023年5月14日
孙晓峰	东北证券	董事	2020年5月15日	2023年5月14日
于来富	东北证券	董事	2023年1月31日	2023年5月14日
王化民	东北证券	监事	2020年5月15日	2023年5月14日
秦音	东北证券	监事	2020年5月15日	2023年5月14日
田奎武 (离任)	东北证券	监事	2020年5月15日	2022年1月21日
李斌	东北证券	监事	2022年5月13日	2023年5月14日
在其他单位任职情况的说明	除上述任职外，公司尚有部分董事、监事、高管在公司其他参股公司及关联企业担任董事、监事等职务。			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	具体标准按照公司《绩效考核管理规定》，根据公司和资产规模的增长速度、年度业绩情况、各位董事、监事及高级管理人员的日常工作量而定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为 2,178.81 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
田奎武	董事、副总裁	离任	工作原因
李政	独立董事	离任	个人原因
秦音	董事	选举	工作原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
2022 年第一次临时董事会	2022 年 1 月 6 日	审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
2022 年第二次临时董事会	2022 年 1 月 25 日	审议通过了关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案、关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的有关事宜。
2022 年第三次临时董事会	2022 年 3 月 2 日	审议通过了关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的有关事宜。
2022 年第四次临时董事会	2022 年 3 月 18 日	审议通过了关于为公司及所属子公司融资提供担保的议案。
第十二届第七次董事会	2022 年 4 月 27 日	审议通过了公司 2021 年度董事会工作报告、2021 年度利润分配方案、2021 年年度报告及其摘要、2022 年第一季度报告、关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于补选董事会专门委员会委员等议案。
2022 年第五次临时董事会	2022 年 6 月 1 日	审议通过了关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案、关于召开 2021 年年度股东大会的有关事宜。
2022 年第六次临时董事会	2022 年 8 月 17 日	审议通过了关于控股子公司存续分立的议案、关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案。
第十二届第八次董事会	2022 年 8 月 25 日	审议通过了公司 2022 年半年度报告全文及其摘要、关于变更公司营业期限、经营范围并相应修订《公司章程》的议案、关于公司申请融资的议案、关于为公司及所属子公司融资提供担保的议案、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的有关事宜。
2022 年第七次临时董事会	2022 年 9 月 15 日	审议通过了关于公司申请融资的议案、公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
第十二届第九次董事会	2022 年 10 月 27 日	审议通过了公司 2022 年第三季度报告、关于注销所属子公司的议案、关于所属子公司减资的议案、关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案、关于召开 2022 年第五次临时股东大会的有关事宜。
2022 年第八次临时董事会	2022 年 11 月 3 日	审议通过了关于所属子公司股权结构调整的议案。
2022 年第九次临时董事会	2022 年 11 月 7 日	审议通过了关于所属子公司减资的议案。
2022 年第十次临时董事会	2022 年 12 月 2 日	审议通过了关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案、关于召开 2022 年第六次临时股东大会的有关事宜。
2022 年第十一次临时董事会	2022 年 12 月 29 日	审议通过了关于公司申请融资的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

宋尚龙	否	14	14	9	0	0	否	7
刘树森	否	14	14	9	0	0	否	7
孙晓峰	否	14	14	9	0	0	否	4
李 玉	否	14	12	9	2	0	否	1
王化民	否	14	14	9	0	0	否	7
张凤瑛	否	14	13	9	1	0	否	6
翟怀宇	否	14	13	9	1	0	否	6
刘晓峰	否	14	13	9	1	0	否	7
韩冬阳	否	14	14	9	0	0	否	5
秦 音	否	13	13	9	0	0	否	5
王立军	是	14	14	9	0	0	否	5
邴 正	是	14	14	9	0	0	否	5
杜 婕	是	14	14	9	0	0	否	7
毛志宏	是	14	14	9	0	0	否	7
李 政	是	14	14	9	0	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	毛志宏、张凤瑛、王化民、杜 婕、李 政
提名委员会	王立军、李 玉、孙晓峰、邴 正、杜 婕
薪酬与考核委员会	邴 正、张凤瑛、王化民、毛志宏、李 政
战略委员会	宋尚龙、刘树森、王化民、王立军、邴 正

(2). 报告期内审计委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年4月25日	审查《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》《公司 2021 年度利润分配方案》《公司 2021 年年度报告及其摘要》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《审计委员会关于中准会计师事务所（特殊普通合伙 2021 年度审计工作的总结报告》《续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》《公司 2022	同意各项议案。	-

	年度日常关联交易的议案》《公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司 2022 年一季度报告》。		
2022 年 8 月 23 日	审查《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。	同意各项议案。	-
2022 年 10 月 25 日	审查《公司 2022 年三季度报告》。	同意《公司 2022 年三季度报告》。	-

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 1 月 21 日	审议《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。	同意《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。	-

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 25 日	审议《公司非独立董事及高级管理人员履职情况及年度绩效考评结果》。	同意《公司非独立董事及高级管理人员履职情况及年度绩效考评结果》。	-

(5). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	107
主要子公司在职员工的数量	16,960
在职员工的数量合计	17,067
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	13,053
销售人员	847
技术人员	1,215
财务人员	373
行政人员	1,579
合计	17,067
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
大学及以上学历	3,882
大专	5,044
中专技校及高中	5,297
其他	2,844
合计	17,067

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2022 年，公司进一步优化用人机制和激励机制，继续坚持以岗定薪，岗薪匹配。按照《绩效考核管理规定》，根据企业及个人绩效考核结果兑现，薪酬随考核指标上下浮动。员工薪酬制度方面，公司依据公司及员工实际，合理设计薪资结构和薪酬水平，发挥薪酬的保留和激励作用，使员工与企业利益共享，提高公司用人的市场化水平和竞争力。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为加强公司队伍建设，不断提高员工的专业技术水平和职业素养，提高公司管理人员的专业水准和管理能力，公司建立了完善的教育培训体系，制定了《员工培训管理制度》等相关的规章制度；根据战略目标、经营目标和岗位技能要求，制定年度培训计划，持续跟进与改善，各项培训工作有序、有效开展；依据年度教育培训计划，实施分层分类教育培训，包括：新员工入职培训、企业文化培训、岗位技能培训、安全消防培训等，同时不断优化培训内容，推动内外培训相结合，促进员工与公司共同进步。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

一、政策制定

根据《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021—2023 年股东回报规划》，目前公司股利分配政策如下：

（一）公司的利润分配政策

1、利润分配方式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司分配股利时，优先采用现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

2、利润分配期间的间隔

公司一般按照会计年度进行利润分配，在符合现金分红条件的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，也可以根据公司的资金需求状况进行中期利润（现金）分配。

3、现金分红的比例

在符合现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。公司发展阶段的认定及现金分红的占比：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

4、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，同时在遵守上述现金分红的规定的前提下，可以提出股票股利分配预案。

(二) 公司的利润分配决策程序

1、董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。

2、利润分配预案经董事会审议通过后报股东大会审议通过。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：

(1) 结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红原因的说明；

(2) 留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；

(3) 董事会会议的审议和表决情况；

(4) 独立董事对未进行现金分红的合理性发表的独立意见。

(三) 公司的利润分配调整机制

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并分别经监事会和二分之一以上独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准。公司应安排通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

(四) 公司的利润分配监督机制

监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；

2、未严格履行现金分红相应决策程序；

3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

二、执行情况

公司 2021 年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司高级管理人员均能够勤勉、忠实地履行高级管理人员的职责，维护公司及股东的权益。高级管理人员的考核按照公司《绩效考核管理规定》执行，即根据本年度经营计划、工作计划完成情况和高级管理人员的日常工作量，结合《经营管理责任书》的标准和要求，确定高级管理人员的报酬。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司建立了完善、规范的内部控制制度，制度体系包括《公司章程》《投资项目管理制

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司制定了《信息披露管理制度》《重大事项报告、传递、审核、披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》等制度，针对子公司的重大事项报告、内幕知情人登记、外部信息使用管理等方面进行了详细的规定。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2022 年度内控审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

上市公司治理专项行动自查中，公司不存在需要整改的重大问题，对于投资者关系管理等方面，公司已进行优化完善，后续将依据新颁布的法律法规，结合自身实际情况进一步巩固提升治理能力，不断提高上市公司质量。

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	6,948.92

(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，共有 **14** 家子公司及分公司被环保部门列入重点排污单位名单，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：

建材企业 10 家

序号	公司名称	主要污染物及特征污染物名称	排放浓度 (mg/m3)	排污许可总量 (t)	实际排放总量 (t)	执行污染物排放标准(mg/m3)	超标排放情况
1	吉林亚泰水泥有限公司	二氧化硫	达标	2867.36	169.73	200	无
		氮氧化物	达标	5074.24	1901.09	400	无
		颗粒物	达标	835.56	266.05	30	无
2	吉林亚泰明城水泥有限公司	二氧化硫	达标	1625.00	16.74	200	无
		氮氧化物	达标	3250.00	1217.44	400	无
		颗粒物	达标	503.10	83.45	30	无
3	亚泰集团伊通水泥有限公司	二氧化硫	达标	267.50	43.36	200	无
		氮氧化物	达标	535.00	320.50	400	无
		颗粒物	达标	125.82	38.65	30	无
4	亚泰集团通化水泥股份有限公司	二氧化硫	达标	428.00	9.93	200	无
		氮氧化物	达标	856.00	577.53	400	无
		颗粒物	达标	184.10	37.78	30	无
5	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	二氧化硫	达标	680.00	118.81	200	无
		氮氧化物	达标	1360.00	978.30	400	无
		颗粒物	达标	895.96	41.29	30	无

6	辽宁富山水泥有限公司	二氧化硫	达标	102.41	81.62	200	无
		氮氧化物	达标	630.64	568.63	400	无
		颗粒物	达标	235.65	58.09	30	无
7	亚泰集团铁岭水泥有限公司	二氧化硫	达标	217.70	16.41	200	无
		氮氧化物	达标	1926.00	850.92	400	无
		颗粒物	达标	334.71	62.21	30	无
8	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	二氧化硫	达标	246.68	23.43	200	无
		氮氧化物	达标	482.86	396.49	400	无
		颗粒物	达标	170.61	29.46	30	无
9	辽宁交通水泥有限责任公司	二氧化硫	达标	248.00	44.48	200	无
		氮氧化物	达标	1045.00	613.94	400	无
		颗粒物	达标	208.63	54.82	30	无
10	吉林亚泰水泥有限公司海伦分公司	颗粒物	/	/	/	20	无

医药企业 4 家

序号	公司名称	主要污染物及特征污染物名称	排放浓度 (mg/l)	排污许可总量 (t)	实际排放总量 (t)	执行污染物排放标准(mg/l)	超标排放情况
1	吉林亚泰永安堂药业有限公司	化学需氧量	/	/	/	/	无
		氨氮	/	/	/	/	无
2	吉林亚泰制药股份有限公司	化学需氧量	/	209.424	0	/	无
		氨氮	/	1.57	0	/	无
3	吉林亚泰生物药业股份有限公司	化学需氧量	/	/	/	/	无
		氨氮	/	/	/	/	无
4	大连水产药业有限公司	化学需氧量	达标	4.95	2.6676	300	无
		氨氮	达标	0.495	0.051	30	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

企业采取综合性防治措施，水泥企业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；制药企业建设污水处理装置，锅炉为低氮燃烧燃气锅炉。2022 年所有的污染治理设施均随生产设施同步运行，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

长春市生态环境局于 2022 年 7 月 11 日对公司所属子公司吉林亚泰建筑工程有限公司作出《行政处罚决定书》（长环罚字（2022）JY16 号），吉林亚泰建筑工程有限公司因夜间进行产生噪声的建筑施工作业，长春市生态环境局处以行政处罚一万元。

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

(三) 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

亚泰集团落实环境主体责任，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。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	190,000
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	纯低温余热发电

具体说明

√适用 □不适用

围绕国家双碳战略目标，亚泰集团勇于承担社会责任，发挥行业引领作用，积极落实节能降碳工作。建材产业加大新技术应用的研发与投入，提高工业废渣、危险废物、替代燃料、建筑垃圾、生活垃圾等应用处置，推进落后产能淘汰，响应常态化错峰生产，促进绿色、低碳发展。

二、社会责任工作情况**(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

√适用 □不适用

详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

三、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

具体说明

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	2012年4月，公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下：（1）本公司保证不经营与东北证券相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益。（2）本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。（3）本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券。（4）本承诺自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效。	作为东北证券股东的整个期间	是	是	-	-
	解决关联	吉林亚泰(集团)	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	长期有效	是	是	-	-

	交易	股份有限公司	生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、交易所上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；4、本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。					
	其他	吉林亚泰（集团）股份有限公司	在本公司作为东北证券的控股股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为，包括但不限于如下行为：1、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；2、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过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。	作为东北证券股东或关联方的整个期间	是	是	-	-

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

1、2022年4月27日，公司召开了第十二届第七次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见2022年4月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

2、2023年4月27日，公司召开了第十二届第十次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见2023年4月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	220
境内会计师事务所审计年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	支力、韩丽新
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	150

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

十一、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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在大额债务到期未清偿、未履行法院生效判决等情形。

十二、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
2022 年，公司及所属子公司向关联方采购及销售商品、办理存贷款、融资及担保等业务。	公告详见 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2022 年 7 月 27 日，公司披露了《关于筹划资产出售暨关联交易公告》，拟将公司持有的东北证券不超过 30% 股份出售给长春市城市发展投资控股（集团）有限公司，双方签署了《意向协议》，相关工作正在持续推进中。

2023 年 2 月 9 日，公司披露了《关于筹划资产出售暨关联交易的进展公告》，公司收到东北证券《关于东北证券收到中国证监会立案告知书暨对亚泰集团转让公司股份事项影响的告知函》。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第六条规定，“具有下列情形之一的，上市公司大股东不得减持股份：（一）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在

被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；.....”，本次交易属于上述规定的“减持股份”范畴，在上述规定期间，公司不得转让东北证券股份。

截至目前，本次交易尚处于筹划阶段，相关事项存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

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	523,743,858.00	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》)。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	6,000
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	836,809.17
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,047,195.17
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,053,195.17
担保总额占公司净资产的比例（%）	109.46
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）	813,891.54
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	572,109.54
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,386,001.08
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	截止2022年12月31日，公司对子公司之外的担保金额累计为6,000万元，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。截止本报告披露日，上述对子公司之外的担保金额已全部偿还并解除担保。其余担保全部为对子公司的担保。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。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

1、2022年3月10日，公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2022年第7次总裁办公会，会议审议通过了关于转让吉林亚泰职业培训学校有限公司股权的议案。

吉林亚泰职业培训学校有限公司成立于2018年6月，主要从事营销、人力资源管理、信息技术等培训，注册资本为人民币100万元（尚未实缴到位），公司的全资子公司——亚泰能源集团有限公司持有其100%股权。

根据经营管理需要，同意将亚泰能源集团有限公司持有的吉林亚泰职业培训学校有限公司100%股权以人民币0元的价格转让给公司。转让完成后，公司将持有吉林亚泰职业培训学校有限公司100%股权。

截止目前，上述股权转让手续已办理完毕。

2、2022年5月9日，公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2022年第11次总裁办公会，会议审议通过了关于收购吉林省津安建设集团有限公司51.02%股权的议案。

吉林省津安建设集团有限公司成立于2017年4月，经营范围为建筑工程与市政工程项目可行性研究、勘察、设计、采购、施工等，注册地址为吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区金泰路888号，注册资本为人民币7,644.72万元，吉林安装集团股份有限公司持有其51.02%股权，吉林省长发新型城镇化产业有限公司持有其48.98%股权。

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080号资产评估报告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日2021年9月30日，吉林省津安建设集团有限公司资产账面值8,853.27万元，评估值4,853.41万元，评估减值3,999.86万元，减值率45.18%；负债账面值2,145.94万元，评估值2,145.94万元；净资产账面值6,707.33万元，评估值2,707.47万元，评估减值3,999.86万元，减值率59.63%。

根据公司建材产业发展需要，为扩大企业产品市场，提高市场占有率，提升行业地位及竞争力，同意公司控股子公司——吉林亚泰润德建设有限公司出资人民币1,381.35万元收购吉林省津安建设集团有限公司51.02%股权。

截止目前，上述股权收购手续已办理完毕。

3、2022年6月8日上午9时，公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2022年第17次总裁办公会，会议审议通过了关于投资参股长春晟泰环境治理服务有限公司的议案。

根据公司地产产业发展的需要，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49万元与长春东晟物业服务有限公司共同发起设立长春晟泰环境治理服务有限公司，吉林亚泰物业管理有限公司持有新设立公司49%的股权。

长春晟泰环境治理服务有限公司注册资本为人民币100万元，主要经营环境应急治理服务、专业保洁、清洗、消毒服务等。

截止目前，长春晟泰环境治理服务有限公司工商注册手续已办理完毕。

4、2022年10月27日上午9时，公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2022年第27次总裁办公会，会议审议通过了关于所属子公司股权结构调整的议案。

根据公司医药产业发展的需要，现同意吉林亚泰生物药业股份有限公司将持有的吉林亚泰健康医药有限责任公司15%股权转让给公司全资子公司——亚泰医药集团有限公司，转让总价300万元。股权调整完成后，对公司合并报表及业绩无影响。

截止目前，上述股权转让手续已办理完毕。

5、2022年12月15日上午9时，公司总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2022年第30次总裁办公会，会议审议通过了关于收购吉林亚泰创新建筑工程有限公司100%股权的议案。

吉林亚泰创新建筑工程有限公司成立于2021年4月，经营范围为各类工程建筑活动、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，注册地址为吉林省长春市中韩（长春）国际合作示范区宝成路888号，注册资本为人民币4,000万元，拥有“建筑工程施工总承包二级”资质，吉林省萨日朗建设工程有限公司持有其100%的股权。

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准吉审字[2022]2165号审计报告，截止2021年12月31日，吉林亚泰创新建筑工程有限公司总资产为7,365.21元，总负债为2,360,753.46元，净资产为-2,353,388.25元，2021年实现营业收入0元，净利润-2,353,388.25元；截止2022年11月30日，吉林亚泰创新建筑工程有限公司总资产为194,237.20元，总负债为6,342,039.34元，净资产为-6,147,802.14元，2022年1-11月实现营业收入0元，净利润-3,794,413.89元。

根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字（2022）第060号资产评估报告，经采用收益法进行评估，截止评估基准日2022年11月30日，吉林亚泰创新建筑工程有限公司股东全部权益评估结果为206.17万元，评估增值率134%。

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200万元收购吉林省萨日朗建设工程有限公司持有的吉林亚泰创新建筑工程有限公司100%股权。

截止目前，上述股权收购手续已办理完毕。

6、2023年3月28日上午9时，亚泰集团总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2023年第3次总裁办公会，会议审议通过了关于转让吉林亚泰生物药业股份有限公司（简称“亚泰生物”）49%股权的议案。

亚泰生物成立于 1994 年 3 月，经营范围为药品生产、小容量注射剂、疫苗生产及技术咨询、技术服务、研究开发、医疗器械研发、生产和销售等，注册地址为吉林省长春新区北远达大街 8018 号，注册资本为人民币 18,127.24 万元，亚泰集团持有其 99% 股权，亚泰医药集团有限公司持有其 1% 股权。

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中准吉审字[2023]2003 号审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，亚泰生物总资产为 436,188,621.04 元，总负债为 361,635,280.45 元，净资产为 74,553,340.59 元，2022 年实现营业收入 1,880,699.27 元，净利润 169,343,485.34 元。

根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2023)第 005 号资产评估报告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日 2022 年 12 月 31 日，亚泰生物股东全部权益价值评估值为 9,784.24 万元，较审计后的所有者权益账面价值 7,455.33 万元，评估增值 2,328.91 万元，评估增值率 31.24%。

根据公司医药产业发展需要，同意将公司持有的亚泰生物 49% 股权，以 4,794.28 万元的价格转让给吉林省泰然生物科技有限公司。转让完成后，公司持有亚泰生物 50% 股权，吉林省泰然生物科技有限公司持有亚泰生物 49% 股权，亚泰医药集团有限公司持有亚泰生物 1% 股权（以上事宜以工商注册为准）。

截止目前，上述事项的相关手续正在办理之中。

7、2023 年 4 月 21 日，公司与 Jackdaw Capital Ltd 签署了《战略合作框架协议》。Jackdaw Capital Ltd 是一家集风险投资、债券基金发行、上市保荐及辅导、家庭传承、财务顾问等为主营业务的全方位投资银行，注册地点为英国。为充分发挥双方的优势和特色，实现互利共赢，双方拟以现有产业为基础，开展上下游产业的深度合作，实现产业链延伸，合作内容为公司产业链中的医药产业、整体集团财务资金运营等多方位合作。后续具体合作事项确定后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相应决策程序及披露义务。

8、2023 年 4 月 23 日上午 9 时，亚泰集团总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了 2023 年第 10 次总裁办公会，会议审议通过了关于参股公司注销的议案。

吉林亚泰净月物业管理有限公司成立于 2021 年 6 月，经营范围为物业管理、供暖服务、市政设施管理、园区管理服务等，注册地址为长春市净月开发区生态大街 3777 号，注册资本为人民币 200 万元，公司间接持有其 49% 股权（未实缴）。

长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司成立于 2020 年 4 月，经营范围为以自有资金对相关项目投资、企业管理服务，产业园区投资、建设、运营和管理等，注册地址为长春市净月开发区，注册资本为人民币 16,000 万元，公司持有其 12.5% 股权（未实缴）。

根据上述两家参股公司实际情况，同意两家参股公司进行清算，公司将配合开展相关工作。

9、子公司长春亚泰安房地产开发有限公司（以下简称长春金安公司）土地出让金延迟缴纳事宜。

公司之子公司长春金安公司于 2021 年 6 月 18 日与长春市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》编号 2021-018（净），出让价款为人民币 1,752,682,666.00 元。其中宗地的定金为人民币 350,536,534.00 元，定金抵作土地出让价款。合同中规定，长春市规划和自然资源局于 2021 年 6 月 18 日前交付土地，长春金安公司可分期支付土地出让价款。第一期，需在 2021 年 7 月 18 日之前支付 876,341,333.00 元；第二期需在 2021 年 12 月 18 日之前支付 876,341,333.00 元。双方于 2022 年 1 月 27 日签订《国有建设用地使用权出让合同（合同补充条款）》，变更为第一期需在 2021 年 7 月 18 日之前支付 350,536,534.00 元，第二期需在 2022 年 6 月 18 日之前支付 1,402,146,132.00 元，同时变更土地交付方为长春净月高新区管委会。

长春金安公司于 2021 年 6 月 15 日支付 350,536,534.00 元，于 2021 年 9 月 22 日支付 30,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，长春金安公司尚未支付剩余出让价款 1,372,146,132.00 元。2022 年 10 月 1 日前该出让地块尚未具备交付条件。长春市规划和自然资源局、长春金安公司、长春净月高新技术产业开发区管理委员会签署仲裁协议书，就上述土地出让金纠纷一事达成仲裁协议，约定：三方自愿将上述土地使用权出让合同纠纷提交长春市仲裁委员会仲裁，仲裁裁决对协议各方均具有约束力。

2023 年 4 月 23 日，经长春仲裁委员会仲裁（长仲裁字[2023]第 0265 号）确认长春金安公司根据《国有建设用地使用权出让合同》及合同补充条款享有先履行抗辩权，2023 年 10 月 1 日前未缴纳第二期国有建设用地使用权出让金不构成违约行为，不承担利息和违约金等违约责任。

10、子公司吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司（以下简称莲花山地产）土地出让金延期缴纳事宜。

子公司莲花山地产于 2021 年 4 月 15 日与长春市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》编号 2021-002（莲），出让价款为人民币 225,221,145.00 元。其中宗地的定金为人民币 45,044,229.00 元，定金抵作土地出让价款。合同中规定莲花山地产可分期支付土地出让价款。第一期，需在 2021 年 5 月 14 日之前支付 112,610,573.00 元；第二期需在 2021 年 10 月 14 日之前支付 112,610,572.00 元。双方于 2022 年 1 月 25 日签订《国有建设用地使用权出让合同（合同补充条款）》，变更为第二期需在 2022 年 4 月 14 日之前支付 112,610,572.00 元。莲花山地产于 2021 年 4 月 9 日支付 45,044,229.00 元，于 2021 年 5 月 14 日支付 67,566,344.00 元。

由于出让地块至今未达到交付条件，截至 2022 年 12 月 31 日，莲花山地产尚未支付剩余出让价款 112,610,572.00 元。

2023 年 4 月 23 日，莲花山地产取得仲裁裁决书（长仲裁字[2023]第 0266 号），确认莲花山地产根据《国有建设用地使用权出让合同》《国有建设用地使用权出让合同（合同补充条款）》，在未交付案涉地块和交付符合合同约定条件的案涉地块后的一年合理期间，逾期未缴纳第二期国有建设用地使用权出让金不构成违约行为，不承担利息和违约金等违约责任。

11、天津武清区政府启动对公司之子公司天津兰海泉洲水城（天津）发展有限公司负责投资的泉洲水城土地一级整理项目审计工作，于 2022 年 9 月 9 日天津市武清区土地整理中心聘请的中介机构天津瑞承会计师事务所出具了津瑞承专审字（2022）第 065 号《天津市武清区黄庄片区土地开发整理项目审计报告》。

12、2020 年 12 月 28 日，江苏威凯尔医药科技有限公司向公司出具了《还款承诺函》，承诺在 2021 年末前偿还公司及所属子公司欠款不少于 5,000.00 万元，剩余部分欠款将于 2022 年末前全部偿还完毕，借款期间按照 6.09%的年化利率支付利息。截至 2022 年 12 月 31 日，江苏威凯尔医药科技有限公司已还清全部借款。

公司为江苏威凯尔医药科技有限公司融资提供担保，江苏威凯尔医药科技有限公司以其持有的维卡格雷相关 5 个专利权为公司提供了反担保。截至 2022 年 12 月 31 日，公司为江苏威凯尔医药科技有限公司提供担保余额为 6,000 万元；截至本报告披露日，江苏威凯尔医药科技有限公司已全部偿还上述融资，公司不存在对子公司以外的对外担保。

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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	100,229
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	100,596
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截至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
安徽海螺 水泥股份 有限公司	10,000,000	172,445,690	5.31	0	无	0	国有 法人
吉林金塔 投资股份 有限公司	0	155,009,212	4.77	0	质押	155,009,212	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	冻结	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	144,989,170	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
中信证券股份有限公司	114,550,257	114,550,257	3.53	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		
安徽海螺水泥股份有限公司	172,445,690			人民币普通股	172,445,690		
吉林金塔投资股份有限公司	155,009,212			人民币普通股	155,009,212		
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		
中信证券股份有限公司	114,550,257			人民币普通股	114,550,257		
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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	赵首泮
成立日期	2008年8月2日
主要经营业务	代表长春市人民政府对授权监管企业行使出资人职能
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	-

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

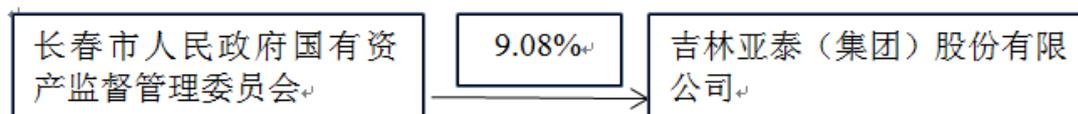
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	赵首泮
成立日期	2008年8月2日
主要经营业务	代表长春市人民政府对授权监管企业行使出资人职能
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	-

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

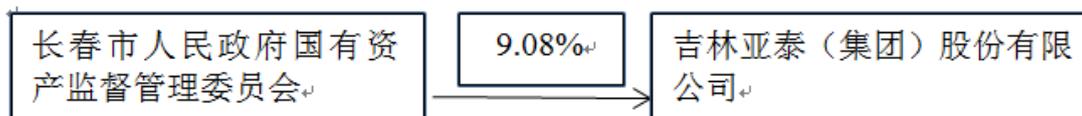
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 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

第九节 债券相关情况

三、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

四、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

审计报告

中准审字[2023]2097号

吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称亚泰集团）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚泰集团 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亚泰集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我

们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

（一）房地产存货可变现净值的评估

1、事项描述

如财务报表附注五、合并财务报表项目注释之（七）所述，亚泰集团 2022 年 12 月 31 日存货账面价值 12,127,656,661.59 元，占合并总资产的 22.59%，其中已完工开发产品、在建开发产品及拟开发产品（以下统称房地产存货）期末价值 9,861,094,603.13 元，占存货期末价值的 81.31%，占合并总资产的 18.37%，该等存货按照成本与可变现净值孰低计量。

亚泰集团管理层（以下简称管理层）确定资产负债表日每个房地产存货项目的可变现净值。在确定房地产存货可变现净值过程中，管理层需对每个拟开发产品和在建开发产品达到完工状况将要发生的建造成本做出最新估计，并估算每个房地产存货的预期未来净售价和未来销售费用以及相关销售税金等，该过程涉及重大的管理层判断和估计。

由于房地产存货对亚泰集团资产的重要性，且估计房地产存货项目达到完工状态时将要发生的建造成本和未来净售价存在固有风险，特别是考虑到当前的经济环境，因此我们将亚泰集团房地产存货的可变现净值的评估识别为关键审计事项。

关于存货的会计政策详情请参阅财务报表附注三、重要会计政策及会计估计之（十二）存货；关于房地产存货披露请参阅财务报表附注五、合并财务报表项目注释之（七）存货。

2、审计应对

针对房地产存货可变现净值的评估，我们主要执行了以下审计程序：

（1）了解、评价并测试了与房地产开发项目成本预算及动态成本管理、可变现净值估计相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）选取样本对房地产开发项目进行实地观察，并询问这些项目的开发进度及动态成本预算情况；

(3) 评价管理层对项目的预期未来售价和未来销售费用以及相关销售税金所采用的计算方法，如将估计售价与市场可获取数据、项目销售预算计划进行比较；

(4) 将各房地产开发项目存货目前实际发生的成本与项目最新预算进行核对，并将截至 2022 年 12 月 31 日的最新预算成本与截至 2021 年 12 月 31 日的预算成本进行比较，以评价管理层预测的准确性；

(5) 重新计算了管理层对可变现净值的测算过程。

(二)、商誉减值

1、事项描述

关于商誉减值的会计政策参阅财务报表附注三、重要会计政策及会计估计之(二十二)长期资产减值所述，关于商誉披露参阅财务报表附注五之注释(十七)所述。

截至 2022 年 12 月 31 日，亚泰集团合并财务报表所示商誉账面价值为 1,232,146,404.29 元，账面余额合计 1,679,926,590.44 元，减值准备余额为 447,780,186.15 元。

管理层每年年度终了评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。

由于商誉的减值测试涉及大量的管理层判断和估计，包括对未来现金流量和使用的折现率等评估参数的判断和估计，商誉对于财务报表影响重大，因此我们将亚泰集团商誉减值的评估识别作为关键审计事项。

2、审计应对

针对该商誉减值的评估，我们主要执行以下审计程序：

(1) 了解、评价及测试了与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 评价亚泰集团管理层聘请的资产评估事务所的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 通过参考行业惯例，以评估亚泰集团管理层进行现金流预测时使用的估值方法的适当性；

(4) 对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变动对评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在亚泰集团管理层偏向的迹象；

(5) 复核评估报告中选用的关键参数，如折现率、盈利预测数据的合理性，并与评估师就评估假设、评估结果等进行充分沟通；

(6) 检查亚泰集团管理层对商誉所在资产组或资产组组合的划分，以及商誉是否按照合理的方法分摊至相关资产组或资产组组合。

四、其他信息

亚泰集团管理层对其他信息负责。其他信息包括亚泰集团 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

亚泰集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估亚泰集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亚泰集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对亚泰集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致亚泰集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就亚泰集团中实体或业务活动中财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 支力

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师： 韩丽新

二〇二三年四月二十七日

主题词：吉林亚泰（集团）股份有限公司 财务报表审计报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,639,820,279.96	4,362,558,219.76
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		16,990,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		-	-
应收票据		137,538,154.43	233,980,274.07
应收账款		5,237,983,645.24	6,417,617,559.23
应收款项融资		-	-
预付款项		2,984,961,232.54	2,642,737,126.19
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		682,167,743.09	628,152,863.52
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	544,097.87
买入返售金融资产		-	-
存货		12,127,656,661.59	11,285,845,386.51
合同资产		43,772,283.43	27,236,209.07
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		3,921,104,794.86	4,172,869,058.65
流动资产合计		27,791,994,795.14	29,780,996,697.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		9,983,672,437.10	9,872,457,273.94
其他权益工具投资		30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		558,292,594.35	572,766,048.81
固定资产		9,907,876,370.80	10,269,114,054.02
在建工程		108,140,546.03	144,132,988.68
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		727,818,806.85	947,462,600.14
无形资产		2,368,419,970.87	2,460,871,345.06
开发支出		257,575,398.00	219,264,534.06
商誉		1,232,146,404.29	1,232,146,404.29

长期待摊费用		418,493,321.74	437,181,793.24
递延所得税资产		272,627,168.84	318,401,790.79
其他非流动资产		33,831,235.17	91,831,795.61
非流动资产合计		25,898,894,254.04	26,595,630,628.64
资产总计		53,690,889,049.18	56,376,627,325.64
流动负债：			
短期借款		25,766,246,465.22	22,494,826,508.22
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			55,230,180.00
应付账款		5,246,160,152.58	3,889,027,773.83
预收款项		68,886,644.15	198,348,817.94
合同负债		1,302,218,443.16	1,865,420,779.75
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		288,923,616.99	147,466,049.38
应交税费		1,673,696,595.84	1,568,833,370.92
其他应付款		1,423,328,112.03	1,754,479,638.04
其中：应付利息		39,844,207.35	2,039,966.96
应付股利		4,885,587.00	4,885,587.00
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		2,217,662,741.99	3,002,380,673.33
其他流动负债		429,658,919.94	380,321,073.03
流动负债合计		38,416,781,691.90	35,356,334,864.44
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		2,064,718,028.27	3,036,080,033.79
应付债券		24,000,000.00	28,000,000.00
其中：优先股		24,000,000.00	28,000,000.00
永续债		-	-
租赁负债		620,967,325.88	701,667,123.69
长期应付款		198,028,235.44	433,962,954.79
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		284,718,397.21	293,894,827.27
递延收益		253,478,068.75	277,202,856.79
递延所得税负债		7,338,908.28	7,460,308.66
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		3,453,248,963.83	4,778,268,104.99
负债合计		41,870,030,655.73	40,134,602,969.43
所有者权益（或股东权益）：			
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		8,356,793,694.44	8,338,906,371.49
减：库存股		-	-
其他综合收益		13,786,094.13	23,822,042.75
专项储备		3,654,934.10	13,810,050.78
盈余公积		496,459,432.38	496,459,432.38
一般风险准备		-	-
未分配利润		-2,497,895,127.46	956,447,807.31
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		9,621,712,615.59	13,078,359,292.71
少数股东权益		2,199,145,777.86	3,163,665,063.50
所有者权益(或股东权 益) 合计		11,820,858,393.45	16,242,024,356.21
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		53,690,889,049.18	56,376,627,325.64

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：姜卓

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		949,855,783.42	1,871,164,228.48
交易性金融资产		16,990,000.00	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		78,389,950.48	-
应收账款		169,028,514.01	276,518,063.80
应收款项融资		-	-
预付款项		133,823,935.76	252,599,861.64
其他应收款		25,597,601,626.93	22,886,629,327.72
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		-	14,407.24
流动资产合计		26,945,689,810.60	25,286,925,888.88
非流动资产:			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		16,834,435,627.67	16,656,434,363.18
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		58,557,671.04	62,544,770.06
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		2,597,157.20	5,194,314.40
无形资产		640,433.07	776,026.73
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		816,678.40	1,063,626.17
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		16,897,047,567.38	16,726,013,100.54
资产总计		43,842,737,377.98	42,012,938,989.42
流动负债:			
短期借款		13,036,956,839.04	9,654,890,841.05
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		890,000,000.00	2,320,000,000.00

应付账款		180,221,935.25	239,835,957.88
预收款项		-	-
合同负债		556,034,807.45	496,799,784.10
应付职工薪酬		6,168,883.84	2,882,174.57
应交税费		895,989.09	193,054.27
其他应付款		15,447,185,894.78	14,562,177,454.63
其中：应付利息		-	-
应付股利		4,885,587.00	4,885,587.00
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,387,552,315.70	863,261,976.75
其他流动负债		100,674,475.45	64,583,971.93
流动负债合计		31,605,691,140.60	28,204,625,215.18
非流动负债：			
长期借款		668,069,194.43	1,566,439,173.79
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	2,717,815.70
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		668,069,194.43	1,569,156,989.49
负债合计		32,273,760,335.03	29,773,782,204.67
所有者权益（或股东权益）：			
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		8,615,572,553.17	8,454,462,589.92
减：库存股		-	-
其他综合收益		10,418,282.41	21,518,236.60
专项储备		-	-
盈余公积		496,459,432.38	496,459,432.38
未分配利润		-802,386,813.01	17,802,937.85
所有者权益（或股东权益）合计		11,568,977,042.95	12,239,156,784.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,842,737,377.98	42,012,938,989.42

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：姜卓

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		12,967,716,644.98	19,653,209,473.77
其中:营业收入		12,967,716,644.98	19,653,209,473.77
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		16,150,058,602.18	20,964,646,223.94
其中:营业成本		11,374,262,717.87	16,203,324,139.09
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		271,151,677.43	223,043,009.89
销售费用		1,262,996,255.53	1,252,591,598.37
管理费用		967,614,509.30	1,055,832,962.91
研发费用		199,853,527.68	196,549,914.82
财务费用		2,074,179,914.37	2,033,304,598.86
其中:利息费用		2,029,311,119.51	2,031,849,248.02
利息收入		51,912,269.10	135,223,272.84
加:其他收益		89,886,576.37	225,759,446.66
投资收益(损失以“-”号填列)		192,303,522.77	645,562,523.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		189,228,887.82	652,975,837.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
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)		-1,015,145,609.66	-637,664,082.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-694,301,078.60	-374,572,942.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)		278,858,864.76	48,320,438.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-4,330,739,681.56	-1,404,031,366.74
加:营业外收入		6,611,764.77	8,982,511.45
减:营业外支出		19,081,596.30	32,493,376.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-4,343,209,513.09	-1,427,542,231.49
减:所得税费用		76,736,268.54	166,616,964.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,419,945,781.63	-1,594,159,196.06
(一)按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,419,945,781.63	-1,594,159,196.06
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)		-3,454,342,934.77	-1,254,217,624.85
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-965,602,846.86	-339,941,571.21
六、其他综合收益的税后净额		-10,035,948.62	-27,545,241.20
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,035,948.62	-27,545,241.20
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		2,198,720.40	-16,129,533.60
(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		2,198,720.40	-16,129,533.60
(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		-12,234,669.02	-11,415,707.60
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-16,599,931.20	-11,332,289.30
(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		4,365,262.18	-83,418.30
(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		-4,429,981,730.25	-1,621,704,437.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,464,378,883.39	-1,281,762,866.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-965,602,846.86	-339,941,571.21
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.06	-0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.06	-0.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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：姜卓

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		5,762,486.27	7,422,509.50
减: 营业成本		-	
税金及附加		369,649.09	411,036.33
销售费用		-	
管理费用		70,847,727.64	76,962,345.36
研发费用		-	
财务费用		943,246,567.35	892,449,798.97
其中: 利息费用		941,769,607.51	883,039,781.04
利息收入		24,556,673.03	30,933,101.63
加: 其他收益		397,771.91	1,207,563.42
投资收益(损失以“-”号填列)		188,818,990.07	632,786,160.28
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		188,704,473.35	632,786,160.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
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)		233,041.16	-1,609,459.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		200,654.27	-451,644.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-819,051,000.40	-330,468,051.46
加: 营业外收入		167,882.49	547,723.33
减: 营业外支出		1,306,632.95	1,136,223.80

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-820,189,750.86	-331,056,551.93
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-820,189,750.86	-331,056,551.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-820,189,750.86	-331,056,551.93
（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		-11,099,954.19	-22,339,946.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,711,476.13	-13,525,827.76
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		1,711,476.13	-13,525,827.76
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		-12,811,430.32	-8,814,118.51
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-12,811,430.32	-8,814,118.51
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		-831,289,705.05	-353,396,498.20
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：姜卓

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,606,202,298.00	15,490,059,507.37
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		145,357,112.31	200,587,285.08
收到其他与经营活动有关的现金		536,259,887.76	1,003,830,368.45
经营活动现金流入小计		10,287,819,298.07	16,694,477,160.90
购买商品、接受劳务支付的现金		8,443,334,334.68	12,983,835,534.54
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		1,433,094,333.80	1,535,937,949.36
支付的各项税费		557,998,336.69	1,306,847,246.06
支付其他与经营活动有关的现金		595,589,460.97	1,688,465,243.96
经营活动现金流出小计		11,030,016,466.14	17,515,085,973.92
经营活动产生的现金流量净额		-742,197,168.07	-820,608,813.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	249,165,387.20
取得投资收益收到的现金		79,837,136.68	75,566,047.14
处置固定资产、无形资产和其		2,659,738.47	164,176,299.12

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		-	12,951,086.30
收到其他与投资活动有关的现金		8,548,604.56	
投资活动现金流入小计		91,045,479.71	501,858,819.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,311,551.78	144,705,953.12
投资支付的现金		245,000.00	30,000,000.00
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		-	24,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		60,000.00	
投资活动现金流出小计		107,616,551.78	199,305,953.12
投资活动产生的现金流量净额		-16,571,072.07	302,552,866.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	200,000.00
取得借款收到的现金		71,402,928,285.35	63,784,667,426.01
收到其他与筹资活动有关的现金		6,871,678,382.75	14,126,236,516.43
筹资活动现金流入小计		78,274,606,668.10	77,914,403,942.44
偿还债务支付的现金		68,029,426,461.43	63,466,107,419.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,869,894,111.85	2,200,680,603.32
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		7,523,301,941.90	11,921,721,456.89
筹资活动现金流出小计		77,422,622,515.18	77,588,509,479.27
筹资活动产生的现金流量净额		851,984,152.92	325,894,463.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		55,141.69	117,580.39
五、现金及现金等价物净增加额		93,271,054.47	-192,043,902.82
加：期初现金及现金等价物余额		283,524,060.19	475,567,963.01
六、期末现金及现金等价物余额		376,795,114.66	283,524,060.19

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：姜卓

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
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		339,804,050.37	198,372,682.78
收到的税费返还		-	97,989.98
收到其他与经营活动有关的现金		26,841,773,476.10	32,789,058,770.05
经营活动现金流入小计		27,181,577,526.47	32,987,529,442.81
购买商品、接受劳务支付的现金		220,905,155.28	247,134,074.89
支付给职工及为职工支付的现金		26,455,339.81	27,396,088.03
支付的各项税费		4,977,669.91	8,034,011.46
支付其他与经营活动有关的现金		27,848,776,853.71	31,029,094,961.92
经营活动现金流出小计		28,101,115,018.71	31,311,659,136.30
经营活动产生的现金流量净额		-919,537,492.24	1,675,870,306.51
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		72,116,874.40	74,116,874.40
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		-	
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	74,116,874.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,220,024.96	724,395.00
投资支付的现金		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		162,235,203.48	

支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		163,455,228.44	724,395.00
投资活动产生的现金流量净额		-91,338,354.04	73,392,479.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		42,386,181,916.83	64,732,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,902,625,594.24	2,948,646,065.21
筹资活动现金流入小计		50,288,807,511.07	67,681,546,065.21
偿还债务支付的现金		41,621,513,190.82	64,069,155,171.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,388,358,942.60	1,507,217,487.58
支付其他与筹资活动有关的现金		6,249,144,344.91	3,849,766,696.40
筹资活动现金流出小计		49,259,016,478.33	69,426,139,355.44
筹资活动产生的现金流量净额		1,029,791,032.74	-1,744,593,290.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,151.19	4,562.25
五、现金及现金等价物净增加额		18,916,337.65	4,674,057.93
加：期初现金及现金等价物余额		28,497,641.46	23,823,583.53
六、期末现金及现金等价物余额		47,413,979.11	28,497,641.46

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：姜卓

合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	3,248,913,588.00			8,338,906,371.49		23,822,042.75	13,810,050.78	496,459,432.38		956,447,807.31		13,078,359,292.71	3,163,665,063.50	16,242,024,356.21	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并												0.00		0.00	
其他												0.00		0.00	
二、本年期初余额	3,248,913,588.00			8,338,906,371.49		23,822,042.75	13,810,050.78	496,459,432.38		956,447,807.31		13,078,359,292.71	3,163,665,063.50	16,242,024,356.21	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				17,887,322.95		-10,035,948.62	-10,155,116.68			-3,454,342,934.77		-3,456,646,677.12	-964,519,285.64	-4,421,165,962.76	
(一)综合收益总额						-10,035,948.62				-3,454,342,934.77		-3,464,378,883.39	-965,602,846.86	-4,429,981,730.25	
(二)所有者投入和减少资本												0.00		0.00	
1.所有者投入的普通股												0.00		0.00	
2.其他权益工具持有者投入资本												0.00		0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额												0.00		0.00	
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积												0.00		0.00	
2.提取一般风险准备												0.00		0.00	
3.对所有者(或股东)的分配												0.00		0.00	
4.其他															
(四)所有者权益内部结转												0.00		0.00	

2022 年年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00		0.00
6. 其他												0.00		0.00
（五）专项储备							-10,155,116.68					-10,155,116.68		-10,155,116.68
1. 本期提取							32,639,990.30					32,639,990.30		32,639,990.30
2. 本期使用							42,795,106.98					42,795,106.98		42,795,106.98
（六）其他						17,887,322.95						17,887,322.95	1,083,561.22	18,970,884.17
四、本期末余额	3,248,913,588.00				8,356,793,694.44	13,786,094.13	3,654,934.10	496,459,432.38		-2,497,895,127.46		9,621,712,615.59	2,199,145,777.86	11,820,858,393.45

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年年末余额	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							35,800,674.74		-12,605,026.04		-207,513,392.09		-184,317,743.39	-20,442,536.67	-204,760,280.06
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		38,103,211.05	6,820,204.10	496,459,432.38		2,288,907,776.82		14,384,702,725.52	3,503,606,634.71	17,888,309,360.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					33,407,858.32		-14,281,168.30	6,989,846.68			-1,332,459,969.51		-1,306,343,432.81	-339,941,571.21	-1,646,285,004.02
（一）综合收益总额							-27,545,241.20				-1,254,217,624.85		-1,281,762,866.05	-339,941,571.21	-1,621,704,437.26
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															

2022 年年度报告

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. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,338,906,371.49		23,822,042.75	13,810,050.78	496,459,432.38		956,447,807.31		13,078,359,292.71	3,163,665,063.50	16,242,024,356.21

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：姜卓

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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、上年年末余额	3,248,913,588.00				8,454,462,589.92		21,518,236.60		496,459,432.38	17,802,937.85	12,239,156,784.75
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		21,518,236.60		496,459,432.38	17,802,937.85	12,239,156,784.75
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					161,109,963.25		-11,099,954.19			-820,189,750.86	-670,179,741.80
(一) 综合收益总额							-11,099,954.19			-820,189,750.86	-831,289,705.05
(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					161,109,963.25						161,109,963.25
四、本期期末余额	3,248,913,588.00				8,615,572,553.17		10,418,282.41		496,459,432.38	-802,386,813.01	11,568,977,042.95

2022 年年度报告

项目	2021 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、上年年末余额	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							27,867,117.64		-12,605,026.04	-113,445,234.35	-98,183,142.75
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		30,594,109.97		496,459,432.38	427,101,834.44	12,657,531,554.71
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-9,075,873.37			-409,298,896.59	-418,374,769.96
(一)综合收益总额							-22,339,946.27			-331,056,551.93	-353,396,498.20
(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							13,264,072.90			-13,264,072.90	
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							13,264,072.90			-13,264,072.90	
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		21,518,236.60		496,459,432.38	17,802,937.85	12,239,156,784.75

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：姜卓

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。经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）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委员会吉证监办批[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委员会吉证监办函[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，并经中国证监会《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，并经中国证监会《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 2022 年 12 月 31 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：一般项目：企业管理；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；货物进出口。许可项目：水泥生产；房地产开发经营；煤炭开采；药品生产；药品零售；药品批发。

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董事会决议于 2023 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	子公司名称
1	吉林亚泰集团物资贸易有限公司
2	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	亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司
105	吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司
106	河北亚泰永安堂药业有限公司
107	天津亚纳仪器有限公司
108	吉林亚泰隆华贸易有限公司
109	吉林亚泰智能科技有限公司
110	吉林省亚泰医药物流有限责任公司
111	亚泰房地产（集团）有限公司
112	吉林亚泰职业培训学校有限公司
113	深圳科谷金泰投资发展有限公司
114	南京吉盛房地产开发有限公司
115	吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司
116	吉林亚泰跨境电商有限公司
117	吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司
118	吉林亚泰投资控股集团有限公司
119	中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司
120	北京永安堂金宝街医药有限责任公司

121	广东菲麟建筑材料有限公司
122	福建资飞建筑材料有限公司
123	浙江红鼎建筑材料有限公司
124	山东橦康建筑材料有限公司
125	上海康隆宇建筑材料有限公司
126	辽宁泰联鞍环保科技有限公司
127	哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司
128	吉林亚泰市政工程有限公司
129	吉林亚泰新动力购物中心有限公司
130	长春启航体育文化投资有限公司
131	吉林亚泰创新建筑工程有限公司
132	吉林省津安建设集团有限公司
133	吉林长发建筑产业化有限公司
134	吉林省白求恩重离子医院有限公司

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”），以及中国证监会《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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证监会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

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

1. 合并范围

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 2022 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

1. 外币业务

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

2. 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具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。

5. 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	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，

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
		大、期限较长的组合	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；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提：

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、合同资产）比照本附注“三、（十）金融工具-金融工具减值处理基础及其确定方法”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、开发产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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；开发成本以所开发

的开发产品的估计售价减去至达到可销售状态将要发生的成本、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。

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法；

（3）开发用土地的核算方法：

土地一级整理开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

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

（4）公共配套设施费用的核算方法：

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

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

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“三、（十一）应收款项的预期信用损失确定方法和会计处理”。

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**(1). 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**(1). 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**(1). 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“附注三、（十）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，按本附注三、（六）“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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25-45	4-5	2.11-3.84

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
机器设备	5-18	4-5	5.28-19.20
非生产设备	5-18	4-5	5.28-19.20
运输设备	5-12	4-5	7.92-19.20

(3). 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

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

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划的投资、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。

5. 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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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**(1). 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

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

1. 短期薪酬的会计处理方法

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**(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

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。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(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

租赁是指公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

1. 公司作为承租人

(1) 初始计量

在租赁期开始日，公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债[短期租赁和低价值资产租赁除外]。在计算租赁付款额的现

值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

（2）后续计量

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（详见本附注三、（十七）“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，公司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。

对于租赁负债，公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2. 公司作为出租人

公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

（1）经营租赁

公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

于租赁期开始日，公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(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。

对于在某一时点履行的履约义务，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。

(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

1. 类型

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

租赁是指公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

1. 公司作为承租人

（1）初始计量

在租赁期开始日，公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债[短期租赁和低价值资产租赁除外]。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

（2）后续计量

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（详见本附注三、（十七）“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，公司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。

对于租赁负债，公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2. 公司作为出租人

公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

（1）经营租赁

公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

于租赁期开始日，公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

说明

(1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁发的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁发的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3) 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，对于企业（指发行方，下同）按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(4) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算股份支付的会计处理”规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按

照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

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%、5%
消费税	按应税销售收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%、5%、1%
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%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%、2.5%
土地增值税	预征：按照转让房地产取得的收入预征；清算：按照转让房地产取得增值额计征	1.5%、2%、2.5%、3%；超率累进税率
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%
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%

除以下享受 15% 企业所得税税率的高新技术企业、享受企业所得税优惠政策的小微企业、西部大开发企业和美国企业外，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	2021 年 09 月 28 日	3 年
2	吉林亚泰永安堂药业有限公司	2022 年 11 月 29 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	2021 年 09 月 28 日	3 年
6	吉林亚泰明城水泥有限公司	2021 年 09 月 24 日	3 年
7	大连水产药业有限公司	2022 年 12 月 24 日	3 年
8	亚泰集团长春建材有限公司	2022 年 11 月 29 日	3 年
9	亚泰集团伊通水泥有限公司	2022 年 11 月 29 日	3 年
10	亚泰集团通化水泥股份有限公司	2020 年 9 月 10 日	3 年
11	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	2020 年 8 月 7 日	3 年
12	亚泰集团铁岭水泥有限公司	2021 年 9 月 24 日	3 年
13	辽宁富山水泥有限公司	2020 年 11 月 10 日	3 年
14	辽宁交通水泥有限责任公司	2021 年 12 月 14 日	3 年
15	吉林亚泰建筑工程有限公司	2022 年 11 月 29 日	3 年

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据《财政部、税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）规定，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。

(2) 根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、国家税务总局公告 2021 年第 12 号）规定，公司所属小型微利企业享受年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，该公告执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(3) 根据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部、

国家税务总局公告 2022 年第 13 号) 规定, 对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税, 该公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(4) 根据《财政部、税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部、税务总局公告 2021 年第 13 号) 规定, 公司所属制造业企业享受开展研发活动中实际发生的研发费用, 未形成无形资产计入当期损益的, 在按规定据实扣除的基础上, 自 2021 年 1 月 1 日起, 再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除; 形成无形资产的, 自 2021 年 1 月 1 日起, 按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

(5) 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。

(6) 根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年 39 号) 第七条、《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告 2019 年第 87 号) 和《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 11 号) 规定, 公司所属生活性服务业企业享受按照当期可抵扣进项税额加计 15%, 抵减应纳税额, 该公告执行期限为 2019 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(7) 根据《关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告》(国家税务总局 财政部公告 2022 年第 17 号) 规定, 自 2022 年 9 月 1 日起, 按照《国家税务总局 财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》(2022 年第 2 号) 已享受延缓缴纳税费 50% 的制造业中型企业和延缓缴纳税费 100% 的制造业小微企业, 其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长 4 个月。

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	552,982.73	347,668.64
银行存款	895,810,713.37	458,329,806.95
其他货币资金	1,743,456,583.86	3,903,880,744.17
合计	2,639,820,279.96	4,362,558,219.76

其中：存放在境外的 款项总额	1,315,235.11	2,594,471.19
存放财务公司存款		

其他说明

货币资金本期余额较上期减少 39.49%，主要是由于公司银行承兑汇票保证金到期减少所致。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	1,677,945,051.58	3,584,961,903.45
保证金	57,318,630.47	52,794,027.82
用于担保的定期存款或通知存款	390,106,845.98	400,000.00
冻结资金	6,974,999.14	20,049,222.30
政府、企业、银行三方监管账户	130,679,638.13	283,929,256.00
期限三个月以上、一年以内的不可提前 支取定期存款		136,899,750.00
合计	2,263,025,165.30	4,079,034,159.57

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,990,000.00	10,000,000.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他	16,990,000.00	10,000,000.00
合计	16,990,000.00	10,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

本期交易性金融资产系公司在渤海国际信托股份有限公司借款对应的信托保障基金。

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	137,538,154.43	92,645,177.06
商业承兑票据		141,335,097.01
合计	137,538,154.43	233,980,274.07

(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	2,066,442,557.07	103,019,736.74
商业承兑票据		
合计	2,066,442,557.07	103,019,736.74

(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

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

(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

应收票据本期余额较上期减少 41.22%，主要是由于本期商业承兑汇票结算减少所致。

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	
其中：1年以内分项	
1年以内	1,284,926,278.09
1年以内小计	1,284,926,278.09
1至2年	877,821,998.63
2至3年	409,627,918.54
3年以上	
3至4年	132,784,333.01
4至5年	525,390,350.98
5年以上	4,857,215,083.66
合计	8,087,765,962.91

(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	124,316,554.23	1.54	112,315,146.81		12,001,407.42		88,157,732.23	1.07	86,737,489.84		1,420,242.39
其中：											
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	96,531,577.33	1.20	84,530,169.91	87.57	12,001,407.42		59,348,268.68	0.72	59,348,268.68	100.00	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,784,976.90	0.34	27,784,976.90	100.00		28,809,463.55	0.35	27,389,221.16	95.07	1,420,242.39
按组合计提坏账准备	7,963,449,408.68	98.46	2,737,467,170.86	34.38	5,225,982,237.82	8,187,122,703.06	98.93	1,770,925,386.22	21.63	6,416,197,316.84
其中：										
账龄组合	7,963,449,408.68			34.38	5,225,982,237.82	8,187,122,703.06	98.93	1,770,925,386.22	21.63	6,416,197,316.84
合并范围内往来及保证金										
合计	8,087,765,962.91	/	2,849,782,317.67	/	5,237,983,645.24	8,275,280,435.29	/	1,857,662,876.06	/	6,417,617,559.23

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	17,445,743.92	100	预计无法收回
天津武清安顺项目管理有限公司	12,001,407.42			专款账户资金，预计无坏账
沈阳利源轨道交通装备有限公司	9,796,959.50	9,796,959.50	100	预计无法收回
和龙市市政工程有限责任公司	10,000,001.40	10,000,001.40	100	预计无法收回
朝阳凌云建筑机械有限公司	8,505,251.33	8,505,251.33	100	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	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	账龄较长, 预计无法收回
珲春隆鑫国际贸易有限公司	6,682,659.93	6,682,659.93	100	预计无法收回
哈尔滨鸿固水泥制造有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100	预计无法收回
吉林省至诚经贸有限公司	5,384,940.33	5,384,940.33	100	预计无法收回
哈尔滨市第一建筑工程公司第一分公司	5,007,940.00	5,007,940.00	100	预计无法收回
亚泰联合医药公司	2,448,000.00	2,448,000.00	100	账龄较长, 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	账龄较长, 预计无法收回
哈尔滨隆合建材有限公司	1,853,151.06	1,853,151.06	100	预计无法收回
双鸭山矿业集团有限公司	1,476,088.92	1,476,088.92	100	账龄较长, 预计无法收回
沈阳鹤峰混凝土有限公司	1,419,462.60	1,419,462.60	100	账龄较长, 预计无法收回
沈阳市公寓	1,400,000.00	1,400,000.00	100	账龄较长, 预计无法收回
中铁十一局集团有限公司吉图珲客运专线项目经理部	1,325,187.52	1,325,187.52	100	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	账龄较长, 预计无法收回
大庆众道商合建材经贸有限公司	1,026,536.00	1,026,536.00	100	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	预计无法收回
辽宁省建材总公司	782,500.12	782,500.12	100	账龄较长, 预计无法收回
南关区医院	764,709.06	764,709.06	100	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	预计无法收回
沈阳天龙混凝土有限公司	640,558.90	640,558.90	100	账龄较长, 预计无法收回
双阳区人民法院	599,615.59	599,615.59	100	账龄较长, 预计无法收回
其他零星小额合计	9,021,694.14	9,021,694.14	100	账龄较长, 预计无法收回
合计	124,316,554.23	112,315,146.81		/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

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	1,275,014,578.01	63,750,728.98	5
1 至 2 年	874,955,805.65	69,996,464.45	8
2 至 3 年	402,750,432.28	40,275,043.25	10
3 至 4 年	125,125,792.70	25,025,158.54	20
4 至 5 年	521,908,121.98	156,572,436.60	30
5 年以上	4,763,694,678.06	2,381,847,339.04	50
合计	7,963,449,408.68	2,737,467,170.86	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	134,594.07

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
天津市武清区土地整理中心	5,030,527,100.00	62.34	2,425,770,170.00

国文（长春）国际医院有限公司	283,236,199.55	3.51	18,431,260.00
长春市农康投资发展有限公司	153,247,036.00	1.90	23,110,655.44
长春卓睿房地产开发公司	131,997,693.39	1.64	8,768,060.41
松原长江房地产开发公司	129,428,754.38	1.60	8,103,786.08
合计	5,728,436,783.32	70.99	2,484,183,931.93

(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

期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

应收账款期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二之 6。

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	2,361,563,626.56	79.11	2,555,051,106.54	96.68
1 至 2 年	578,657,455.44	19.39	49,404,050.69	1.87
2 至 3 年	14,032,579.85	0.47	7,702,539.50	0.29
3 年以上	30,707,570.69	1.03	30,579,429.46	1.16
合计	2,984,961,232.54	100.00	2,642,737,126.19	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
吉林金钢钢铁股份有限公司	926,728,797.72	31.05
七台河市嘉盛新能源有限责任公司	146,165,909.94	4.90
哈尔滨乾庄经贸有限公司	120,581,285.83	4.04

呼伦贝尔市庆泽经贸有限责任公司	110,568,716.63	3.70
鸡西泰鑫煤业有限公司鑫盛源煤矿	99,125,000.00	3.32
合计	1,403,169,710.12	47.01

其他说明

√适用 □不适用

期末预付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

预付款项期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二之 6。

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
应收利息		
应收股利		544,097.87
其他应收款	682,167,743.09	627,608,765.65
合计	682,167,743.09	628,152,863.52

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

单位：元 币种：人民币

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

合计		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**(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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	266,238,394.16
1 年以内小计	266,238,394.16
1 至 2 年	94,412,837.13
2 至 3 年	91,643,103.27
3 年以上	
3 至 4 年	109,146,265.19
4 至 5 年	93,640,077.86
5 年以上	184,179,184.37
合计	839,259,861.98

(2). 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	488,723,453.19	185,631,417.79
垫付款项	68,364,710.53	226,541,763.22
保证金	110,734,701.88	225,117,367.62
备用金	5,224,563.49	16,030,223.55
应收的各种赔款、罚款	66,391,000.00	66,412,552.75
其他	99,821,432.89	42,447,228.77
合计	839,259,861.98	762,180,553.70

(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)	
2022年1月1日余额	7,303,688.19	100,349,483.15	26,918,616.71	134,571,788.05
2022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	5,939,465.03	10,094,615.77	9,191,447.00	25,225,527.80
本期转回				
本期转销				
本期核销		5,000.00	2,016,519.67	2,021,519.67
其他变动	18,243.42	-701,920.71		-683,677.29
2022年12月31日余额	13,261,396.64	109,737,178.21	34,093,544.04	157,092,118.89

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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款						
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	26,918,616.71	9,191,447.00		2,016,519.67		34,093,544.04
按组合计提坏账准备	107,653,171.34	16,034,080.80		5,000.00	-683,677.29	122,998,574.85
其中：1. 账龄组合	107,653,171.34	16,034,080.80		5,000.00	-683,677.29	122,998,574.85
2. 合并范围内往来及保证金						
合计	134,571,788.05	25,225,527.80		2,021,519.67	-683,677.29	157,092,118.89

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,021,519.67

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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
长春经济开发区土地收购储备中心	应收土地补偿款	162,763,796.00	1 年以内	19.39	8,138,189.80
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	4-5 年	7.89	19,865,790.00
吉林市丰满区财政局	土地拆迁款	43,807,120.00	5 年以上	5.22	21,903,560.00
深圳市瑞宝正昇投资有限公司	借款	40,000,000.00	3-4 年	4.77	8,000,000.00
辽宁公路水泥厂	收购前往来款	34,287,273.98	5 年以上	4.09	543,637.00
合计	/	347,077,489.98	/	41.36	58,451,176.80

(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、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二之 6。

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

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	857,733,975.20	1,083,196.31	856,650,778.89	971,886,634.86	227,689.99	971,658,944.87
在产品	226,518,051.56	9,792,712.61	216,725,338.95	290,371,944.54	4,807.36	290,367,137.18
库存商品	1,034,689,298.39	29,917,254.18	1,004,772,044.21	1,143,378,697.90	12,522,110.23	1,130,856,587.67
周转材料	71,302,504.59		71,302,504.59	61,266,083.86		61,266,083.86
消耗性生物资产	143,479.67		143,479.67	143,020.67		143,020.67
合同履约成本	111,200,684.11		111,200,684.11	20,649,586.29		20,649,586.29
发出商品	5,724,197.68		5,724,197.68	2,509,670.29		2,509,670.29
开发成本	8,722,262,794.98	740,002,216.04	7,982,260,578.94	6,951,297,524.08	296,949,267.07	6,654,348,257.01
开发产品	2,057,960,316.66	179,126,292.47	1,878,834,024.19	2,255,794,318.65	105,034,666.80	2,150,759,651.85
物料用品	43,030.36		43,030.36	44,826.64		44,826.64
临时设施				3,241,620.18		3,241,620.18
合计	13,087,578,333.20	959,921,671.61	12,127,656,661.59	11,700,583,927.96	414,738,541.45	11,285,845,386.51

其中房地产行业存货分类情况如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	2,057,960,316.66	179,126,292.47	1,878,834,024.19	2,255,794,318.65	105,034,666.80	2,150,759,651.85
开发成本	8,722,262,794.98	740,002,216.04	7,982,260,578.94	6,951,297,524.08	296,949,267.07	6,654,348,257.01
合计	10,780,223,111.64	919,128,508.51	9,861,094,603.13	9,207,091,842.73	401,983,933.87	8,805,107,908.86

(1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	上年年末余额
沈阳蒲岸芳华项目	2019.8	2025.12	3,576,582,600.00	710,267,802.91	1,112,286,605.73
蓬莱亚泰兰海公馆	2012.3	2023.12	284,356,219.00	28,257,152.11	28,257,152.11
南京亚泰梧桐世家	2012.9	2023.6	1,742,696,669.00	20,866,865.79	18,958,420.76
长春亚泰山语湖二期		2026.8	5,447,380,658.62	1,892,331,895.39	489,778,200.98
吉林亚泰淞山湖	2016.2	2023.12	953,290,000.00	5,953,641.35	60,760,845.00
体育文化中心项目	2017.5	2023.12	483,554,700.00	227,449,211.56	207,634,225.79
亚泰莲花山生态小镇	2020.3	2025.12	4,125,635,185.19	2,175,640,709.44	1,688,788,603.67
天津亚泰澜月中心项目	2017.3	2023.12	323,026,400.00	254,441,395.58	226,390,354.16
天津亚泰雍阳府项目	2019.5	2025.12	3,026,160,071.92	2,158,641,809.53	1,971,387,268.88

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	上年年末余额
南京兰语苑项目	2020.6	2023.12	883,545,182.00	530,461,536.25	436,493,329.24
蓬莱亚泰华府项目	2019.07	2025.6	2,697,783,906.38	690,568,255.05	689,363,504.25
五指山旅游景区商业项目				27,382,520.02	21,199,013.51
合计				8,722,262,794.98	6,951,297,524.08

(2) 开发产品

项目名称	竣工时间（年）	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
长春亚泰杏花苑	2003	29,434,265.61		29,434,265.61	
长春亚泰豪苑	2004	397,324.34		397,324.34	
长春收购回迁房	2003	422,052.21		422,052.21	
长春亚泰富苑	2006	4,865,556.39		520,718.27	4,344,838.12
长春亚泰桂花苑	2010	813,182.15		813,182.15	
长春亚泰梧桐公馆	2013	40,217,267.27			40,217,267.27
松原亚泰澜熙郡	2016	65,050,812.01			65,050,812.01
南京亚泰先锋青年公寓	2010	30,964,795.60		30,964,795.60	
南京亚泰梧桐世家	2017	26,181,670.23		5,833,891.24	20,347,778.99
天津亚泰澜公馆	2017	38,056,897.92		38,056,897.92	
蓬莱亚泰兰海公馆	2016	34,853,347.03			34,853,347.03
沈阳亚泰城	2020	388,069,821.96		179,459,732.82	208,610,089.14
海南亚泰温泉海岸一期	2016	30,296,419.31		894,069.62	29,402,349.69
海南亚泰温泉海岸二期	2018	102,374,905.93			102,374,905.93
天津亚泰津澜庭院	2017	152,427,079.83			152,427,079.83
吉林亚泰淞山湖	2017	66,712,669.48	58,861,634.72	12,834,525.34	112,739,778.86
南京亚泰山语湖花园	2016	35,361.36		35,361.36	
长春亚泰山语湖	2018	211,978,456.87		68,743,673.41	143,234,783.46
长春亚泰华府	2018	504,525,115.79		132,867,560.43	371,657,555.36

项目名称	竣工时间（年）	上年年末余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
亚泰 IN 拾光	2020	370,795,518.26		1,898,912.65	368,896,605.61
沈阳蒲岸芳华项目	2021	157,321,799.10	707,664,582.44	461,183,256.18	403,803,125.36
合计		2,255,794,318.65	766,526,217.16	964,360,219.15	2,057,960,316.66

(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	227,689.99	855,506.32				1,083,196.31
在产品	4,807.36	9,787,905.25				9,792,712.61
库存商品	12,522,110.23	27,445,271.87		10,050,127.92		29,917,254.18
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	296,949,267.07	443,052,948.97				740,002,216.04
开发产品	105,034,666.80	124,784,610.76		50,692,985.09		179,126,292.47
合计	414,738,541.45	605,926,243.17		60,743,113.01		959,921,671.61

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	由于库存时间较长和产成品市场售价等原因造成账面成本高于产成品可变现净值	出售	0.97
开发产品	市场售价等原因造成成本高于可变现净值	出售	2.46

(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

存货项目名称	上年年末余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的 资本化率(%)
			本期转入 存货额	其他 减少		
吉林亚泰淞山湖项目	27,554,662.48		25,071,608.87		2,483,053.61	6.09
沈阳蒲岸芳华项目	205,151,376.96	15,669,691.42	102,418,054.59		118,403,013.79	6.96
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
蓬莱亚泰华府项目	20,754,723.66				20,754,723.66	6.09
天津亚泰雍阳府项目	404,218,675.64	104,058,964.96			508,277,640.60	6.09
长春亚泰山语湖二期	13,935,979.11				13,935,979.11	6.01
亚泰莲花山生态小镇	81,544,227.37	45,371,240.18			126,915,467.55	7.28
合计	761,148,767.21	165,099,896.56	127,489,663.46		798,759,000.31	

(4). 合同履约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	39,928,200.39	1,996,410.02	37,931,790.37	25,938,678.58	1,296,933.93	24,641,744.65
1-2年	2,206,378.99	176,510.32	2,029,868.67	2,820,070.02	225,605.60	2,594,464.42
2-3年	4,234,027.09	423,402.70	3,810,624.39			
合计	46,368,606.47	2,596,323.04	43,772,283.43	28,758,748.60	1,522,539.53	27,236,209.07

(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
按组合计提坏账准备	1,073,783.51			
合计	1,073,783.51			/

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

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	7,759,500.64	6,981,999.35
应收退货成本		
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出※1	159,503,453.38	123,333,420.93
莲花山土地整理项目支出※2	1,141,850,475.10	1,141,498,052.95
天津泉州水城项目土地一级整理项目支出※3	2,046,767,990.29	2,083,235,444.89
清欠房产	122,980,751.99	141,558,877.85
待抵扣进项税	274,772,843.52	327,362,985.64
预缴税金	166,764,321.57	300,725,055.13
预计利息		47,493,392.74
单位住房维修基金	705,458.37	679,829.17
合计	3,921,104,794.86	4,172,869,058.65

其他说明

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

※2. 根据公司之子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司与长春莲花山生态旅游度假区管委会签订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协议书》及《补充协议（一）》发生的土地整理成本余额。

※3. 根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与天津市武清区土地整理中心签订的《天津市武清区黄庄片区土地一级开发整理协议书》及《补充协议》而发生的天津泉州水城项目土地整理成本余额。2022年9月9日，天津市武清区土地整理中心聘请的中介机构天津瑞承会计师事务所对上述项目土地整理成本进行了审计并出具了津瑞承专审字（2022）第065号《天津市武清区黄庄片区土地开发整理项目审计报告》。经审计，兰海泉州水城（天津）发展有限公司（黄庄片区）土地整理支出成本与公司记录一致，上述土地截至2021年12月31日，已成交土地26宗，成交价格1,899,441.20万元，武清土地整理中心收到武清区返还金额7,428,148,953.25元。子公司兰海泉州水城（天津）发展有限公司累计收到天津市武清区土地整理中心的返还金额567,000,000.00元。

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(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

本期减值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

其他说明

适用 不适用

15、 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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

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

(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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
吉林银行股份有限公司	3,419,403.58			156,142,705.91	-14,897,127.81	449,000.00				3,561,098.16	1.62
东北证券股份有限公司	5,721,915.93			71,153,569.23	495,917.01		-72,116,874.40			5,721,448.55	0.58
北京预制建筑工程研究院有限公司	4,748,245.91			563,557.12						5,311,803.03	
吉林省互联网传媒股份有限公司	33,039,200.51			-4,575,688.39						28,463,512.12	
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	5,812,869.84			22,109.52						5,834,979.36	
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	
靖宇亚泰泉润建材有限公司	47,814,018.56			2,693,195.02						50,507,213.58	
海林亚泰三艺新型建材有限公司	51,509,967.52			-871,440.10			-2,877,630.77			47,760,896.65	
黑龙江北疆集团克山	50,731,232.83			1,831,273.73			-1,470,218.40			51,092,288.16	

县永鑫水泥有限公司											
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	42,175,760.98			-1,698,698.78			-2,068,065.24			38,408,996.96	
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	8,463,327.12			-751,280.31						7,712,046.81	
铁岭县新岗采石有限公司	1,036,598.48			75,460.85						1,112,059.33	
辽宁矿渣微粉有限责任公司	26,189,156.57			-8,346,903.70						17,842,252.87	
大庆聚谊建材有限公司	48,050,952.46			-370,151.71			-500,000.00			47,180,800.75	
北京东百安物业管理有限公司	98,457.95									98,457.95	
长春市轨道交通预制构件有限责任公司	107,894,656.86			22,985,780.99						130,880,437.85	
江苏威凯尔医药科技有限公司	282,593,306.09			-49,733,292.72		14,481,274.95				247,341,288.32	
吉林亚泰净月物业管理有限公司	980,000.00									980,000.00	
长春晟泰环境治理服务有限公司		490,000.00		108,691.16						598,691.16	
小计	9,872,457,273.94	490,000.00	0	189,228,887.82	-14,401,210.80	14,930,274.95	-79,032,788.81			9,983,672,437.10	
合计	9,872,457,273.94	490,000.00	0	189,228,887.82	-14,401,210.80	14,930,274.95	-79,032,788.81			9,983,672,437.10	

其他说明

1. 公司召开了 2022 年第 17 次总裁办公会，会议通过了关于全资子公司吉林亚泰物业管理有限公司出资人民币 49 万元投资参股长春晟泰环境治理服务有限公司的议案。长春晟泰环境治理服务有限公司注册资本为人民币 100 万元，其中吉林亚泰物业管理有限公司持有长春晟泰环境治理服务有限公司 49% 股权，为其第二大股东。

2022 年 4 月 28 日，长春晟泰环境治理服务有限公司工商手续已办理完毕。

2. 截止 2022 年 12 月 31 日，公司持有东北证券股份有限公司股权共计 72,116.87 万股，其中已办理股权质押 35,519.00 万股，剩余 36,597.87 万股未做质押。具体明细如下：

股东名称	质押股数 (万股)	股份性质	质权人名称	质押日期	解押日期
吉林亚泰(集团)股份有限公司	3,719.00	无限售流通股	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	2022/6/23	至办理解押手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	31,800.00	无限售流通股	中国建设银行股份有限公司长春二道支行	2019/4/22	至办理解押手续日
合计	35,519.00				

3. 2019 年 4 月 19 日公司之子公司亚泰医药集团有限公司与中国建设银行股份有限公司长春二道支行签订《最高额权利质押合同》，亚泰医药集团有限公司持有的江苏威凯尔医药科技有限公司的股权 1400 万股为公司债务提供最高额权利质押担保，最高限额为 26 亿元，期限为 2019 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日。

18、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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、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	569,614,377.97	18,817,199.75		588,431,577.72
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				
(4) 其他				
3. 本期减少金额	24,613.65			24,613.65
(1) 处置				

(2) 其他转出	24,613.65			24,613.65
4. 期末余额	569,589,764.32	18,817,199.75		588,406,964.07
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,224,074.82	3,441,454.09		15,665,528.91
2. 本期增加金额	13,986,061.87	462,778.94		14,448,840.81
(1) 计提或摊销	13,986,061.87	462,778.94		14,448,840.81
(2) 其他				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	26,210,136.69	3,904,233.03		30,114,369.72
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	543,379,627.63	14,912,966.72		558,292,594.35
2. 期初账面价值	557,390,303.15	15,375,745.66		572,766,048.81

(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

21、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	9,907,876,370.80	10,269,114,054.02
固定资产清理		
合计	9,907,876,370.80	10,269,114,054.02

其他说明：

□适用 √不适用

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	12,331,887,620.41	6,555,805,866.30	394,272,612.22	279,239,708.38	19,561,205,807.31

额					
2. 本期增加金额	285,936,518.14	99,365,924.26	27,406,676.68	5,709,249.47	418,418,368.55
(1) 购置	25,608,808.58	51,058,999.18	26,627,595.60	5,027,770.91	108,323,174.27
(2) 在建工程转入	98,948,423.80	20,265,146.60			119,213,570.40
(3) 企业合并增加	160,493,299.89	28,041,778.48	779,081.08	681,478.56	189,995,638.01
(4) 其他增加	885,985.87				885,985.87
3. 本期减少金额	104,382,022.56	88,176,357.03	12,846,648.25	24,144,949.48	229,549,977.32
(1) 处置或报废	104,382,022.56	88,176,357.03	12,846,648.25	24,144,949.48	229,549,977.32
(2) 其他减少					
4. 期末余额	12,513,442,115.99	6,566,995,433.53	408,832,640.65	260,804,008.37	19,750,074,198.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,189,468,606.77	4,486,671,086.16	318,286,736.92	207,586,567.62	9,202,012,997.47
2. 本期增加金额	371,365,710.53	315,788,173.07	11,649,788.00	17,338,468.94	716,142,140.54
(1) 计提	355,605,256.31	305,763,273.68	10,934,772.17	16,686,171.85	688,989,474.01
(2) 合并增加	15,760,454.22	10,024,899.39	715,015.83	652,297.09	27,152,666.53
(3) 其他增加					
3. 本期减少金额	57,012,204.78	78,481,168.97	11,288,292.23	21,321,994.49	168,103,660.47
(1) 处置或报废	57,012,204.78	78,481,168.97	11,288,292.23	21,321,994.49	168,103,660.47
(2) 其他减少					
4. 期末余额	4,503,822,112.52	4,723,978,090.26	318,648,232.69	203,603,042.07	9,750,051,477.54
三、减值准备					

1. 期初余额	81,115,711.34	7,464,716.52	701,314.34	797,013.62	90,078,755.82
2. 本期增加金额	3,094,694.57				3,094,694.57
(1) 计提	3,094,694.57				3,094,694.57
(2) 合并增加					
3. 本期减少金额		1,027,100.19			1,027,100.19
(1) 处置或报废		1,027,100.19			1,027,100.19
(2) 其他减少					
4. 期末余额	84,210,405.91	6,437,616.33	701,314.34	797,013.62	92,146,350.20
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,925,409,597.56	1,836,579,726.94	89,483,093.62	56,403,952.68	9,907,876,370.80
2. 期初账面价值	8,061,303,302.30	2,061,670,063.62	75,284,560.96	70,856,127.14	10,269,114,054.02

(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 不适用**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**□适用 不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**□适用 不适用**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**□适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

固定资产其他增加主要系公司之子公司长春亚泰金安房地产开发有限公司将投资性房地产转回固定资产所致。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 127,607.32 万元。

期末暂时闲置的固定资产账面价值为 67,957.00 万元。

期末持有待售的固定资产：无。

公司期末固定资产中有账面净值为 11,354.74 万元的房屋产权证尚未办理。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、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	108,130,530.26	144,122,972.91
工程物资	10,015.77	10,015.77
合计	108,140,546.03	144,132,988.68

其他说明：

□适用 √不适用

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
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
富山水泥矿山工程项目	9,656,075.07		9,656,075.07	9,136,468.12		9,136,468.12
通化石灰石矿山剥离排废项目				15,105,026.65		15,105,026.65
亚龙湾酒店工程项目	47,047,832.47		47,047,832.47	86,822,463.87		86,822,463.87
建筑工业化制品产业园项目				786,455.10		786,455.10
扩大矿山采矿用地				7,511,899.08		7,511,899.08
上未采区石灰石矿建设项目	1,300,418.00		1,300,418.00	1,300,418.00		1,300,418.00

秸秆等废弃物环保综合利用项目	1,211,874.61		1,211,874.61			
环境治理道路改造	5,822,802.19		5,822,802.19			
3线、6线石灰石取料机料耙系统改造	3,108,451.65		3,108,451.65			
水泥散装自动定量放料工程	2,340,932.12		2,340,932.12			
矿山破碎入口抑尘研究项目	2,311,087.63		2,311,087.63			
废石粉综合利用研究	2,667,931.19		2,667,931.19			
绿色矿山工程	6,849,067.38		6,849,067.38			
南山矿区(高压线迁移)扩采项目	2,035,516.40		2,035,516.40			
其他零星项目	7,190,156.86		7,190,156.86	6,871,857.40		6,871,857.40
合计	108,130,530.26		108,130,530.26	144,122,972.91		144,122,972.91

(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	961,870.00 0.00	786,455.10	12,806,674.63	13,593.129.73		47,047,832.47	67%	100%				自筹
亚龙湾酒店工程项目	478,908.31 2.53	86,822,463.87	35,460,962.22	75,235,593.62		16,588,384.69	55%	92%	3,800,151.03	1,626,051.79	4.59%	借款及自筹
鼎鹿粉尘及噪声治理技改项目	104,582.70 0.00	16,588,384.69				9,656,075.07	22%	22%				自筹
富山水泥矿山工程项目	151,345.30 0.00	9,136,468.12	519,606.95			-	25%	25%				自筹

扩大矿山采矿用地	18,020,000.00	7,511,899.08	11,054,467.60		18,566,366.68	1,300,418.00	100%	100%					自筹
上未采区石灰石矿建设项目	28,957,600.00	1,300,418.00				-	4%	10%					自筹
通化石灰石矿山剥离排废项目	17,100,000.00	15,105,026.65	3,077,228.00		18,182,254.65	-	100%	100%					自筹
冷水机组工程	1,107,390.43		1,107,390.43	1,107,390.43		-	100%	100%					自筹
变压器成套设备工程	1,197,860.83		1,197,860.83	1,197,860.83		-	100%	100%					自筹
温泉酒店改造项目	1,400,640.91		1,400,640.91	1,400,640.91		-	100%	100%					自筹
电梯设备工程	1,636,514.00		1,636,514.00	1,636,514.00		-	100%	100%					自筹
四线熟料生产线综合脱销技改	7,095,000.00	265,486.73	1,312,406.07	1,577,892.80		1,211,874.61	100%	100%					自筹
秸秆等废弃物环保综合利用项目	2,345,000.00	-	1,211,874.61			-	52%	26%					自筹
2#窑头、窑尾收尘改造项目	3,520,000.00	-	3,115,044.47	3,115,044.47		5,822,802.19	88%	100%					自筹
环境治理道路改造	5,900,000.00	-	5,822,802.19			3,108,451.65	99%	93%					自筹
3线、6线石灰石取料机料耙系统改造	3,488,000.00	-	3,108,451.65			2,340,932.12	89%	89%					自筹
水泥散装自动定量放料工程	2,380,000.00	-	2,340,932.12			2,311,087.63	98%	98%					自筹
矿山破碎入口抑尘研究项目	2,350,000.00	-	2,311,087.63			2,667,931.19	98%	98%					自筹
废石粉综合利用研究	2,700,000.00	-	2,667,931.19			6,849,067.38	99%	99%					自筹
绿色矿山工程	9,320,000.00	-	7,300,394.81	116,814.16	334,513.27	2,035,516.40	43%	43%					自筹
南山矿区（高压线迁移）扩采项目	10,116,000.00		2,035,516.40			-	20%	20%					自筹
熟料窑系统	3,457,503.46		3,457,503.46	3,457,503.46		-	100%	100%					自筹
工程安装工程	5,039,187.21		5,039,187.21	5,039,187.21		-	100%	100%					自筹
水泥生产线改造工程	2,098,550.02		2,098,550.02	2,098,550.02		-	100%	100%					自筹
三矿井巷工程	8,103,338.31		8,071,733.42	8,071,733.42		-	100%	100%					自筹
合计	1,834,038,897.7	137,516,602.24	118,154,760.82	117,647,855.06	37,083,134.60	100,940,373.40	/	/	3,800,151.03	1,626,051.79	/	/	

在建工程其他减少主要系公司之子公司亚泰集团伊通水泥有限公司将采矿权转入无形资产、公司之子公司亚泰集团通化水泥股份有限公司将矿山剥离工程支出转入长期待摊费用所致。

(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

(1). 工程物资情况

√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
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

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	采矿权	运输设备	铁路专用线	土地	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,079,783.22 5.86	7,799.95 5.54	17,868.28 1.77	1,552.78 8.51	56,690.68 8.59	1,163,694,940.27
2. 本期增加金额	98,645,243.47		4,265,757.85		269,923.20	103,180,924.52
(1) 新增租赁	98,645,243.47		4,265,757.85		269,923.20	103,180,924.52
(2) 合并增加						
3. 本期减少金额	84,842,194.30		3,747,375.76		4,119,527.24	92,709,097.30
(1) 处置	423,074.93					423,074.93
(2) 转出	84,419,119.37		3,747,375.76		4,119,527.24	92,286,022.37
4. 期末余额	1,093,586,275.03	7,799,955.54	18,386,663.86	1,552,788.51	52,841,084.55	1,174,166,767.49
二、累计折旧						
1. 期初	203,797,888.07	339,128.52	5,956,093.92	627,518.40	5,511,711.22	216,232,340.13

余额						
2. 本期增加金额	205,956,945.07	339,128.52	6,474,476.08	627,518.40	5,305,027.39	218,703,095.46
(1) 计提	205,956,945.07	339,128.52	6,474,476.08	627,518.40	5,305,027.39	218,703,095.46
3. 本期减少金额	70,265,935.13				2,527,897.17	72,793,832.30
(1) 处置	221,152.68					221,152.68
(2) 转出	70,044,782.45				2,527,897.17	72,572,679.62
4. 期末余额	339,488,898.01	678,257.04	12,430,570.00	1,255,036.80	8,288,841.44	362,141,603.29
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额	50,595,800.00				33,610,557.35	84,206,357.35
(1) 计提	50,595,800.00				33,610,557.35	84,206,357.35
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	50,595,800.00				33,610,557.35	84,206,357.35
四、账面价值						
1. 期末账面价值	703,501,577.02	7,121,698.50	5,956,093.86	297,751.71	10,941,685.76	727,818,806.85
2. 期初账面价值	875,985,337.79	7,460,827.02	11,912,187.85	925,270.11	51,178,977.37	947,462,600.14

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	药品电子 监管码系 统	煤炭采矿权	房屋使用 权	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	资质	合计
一、账面原值														
1. 期初余 额	2,121,733, 712.67	68,795,994 .69	287,842,552 .08	91,711,028.35	15,800.0 0	188,236,750.00	5,145,162 .33	817,020,667.71	12,426,855.0 5	51,859,667.8 2	13,267,800.0 0	5,718,2 50.84	25,113,700 .00	3,688,887,941. 54
2. 本期增 加金额	20,392,798 .40	1,735,256. 43	30,000.00	1,457,463.94				25,310,166.68					8,209,502. 14	57,135,187.59
(1) 购置		41,262.14	30,000.00	901,433.49										972,695.63
(2) 内部 研发														
(3) 企业 合并增加	20,392,798 .40	1,693,994. 29		87,897.22									8,209,502. 14	30,384,192.05
(4) 其 他增加				468,133.23				25,310,166.68						25,778,299.91
3. 本期减 少金额	16,117,786 .36			50,000.00				39,827,658.56						55,995,444.92
(1) 处置	15,780,382 .36			50,000.00										15,830,382.36
(2) 其 他	337,404.00							39,827,658.56						40,165,062.56
4. 期末余额	2,126,008, 724.71	70,531,251 .12	287,872,552 .08	93,118,492.29	15,800.0 0	188,236,750.00	5,145,162 .33	802,503,175.83	12,426,855.0 5	51,859,667.8 2	13,267,800.0 0	5,718,2 50.84	33,323,202 .14	3,690,027,684. 21
二、累计摊销														
1. 期初余 额	539,285,92 5.86	36,972,738 .32	169,588,184 .30	37,832,539.47	15,800.0 0	72,795,867.18	2,575,697 .81	315,177,479.78	12,426,855.0 5	7,599,908.71	13,267,800.0 0			1,207,538,796. 48
2. 本期增 加金额	50,209,764 .97	4,575,668. 36	24,769,814. 08	7,552,917.52		3,854,101.04	111,670.3 0	26,969,995.96		1,264,869.93				119,308,802.16
(1) 计 提	47,560,740 .16	4,213,498. 38	24,769,814. 08	7,512,058.27		3,854,101.04	111,670.3 0	26,969,995.96		1,264,869.93				116,256,748.12
(2) 合 并	2,649,024. 81	362,169.98		40,859.25										3,052,054.04
(3) 其 他														

他															
3. 本期减少金额	6,870,162.15			50,000.00				18,797,523.15							25,717,685.30
(1) 处置	6,870,162.15			50,000.00											6,920,162.15
(2) 其他								18,797,523.15							18,797,523.15
4. 期末余额	582,625,528.68	41,548,406.68	194,357,998.38	45,335,456.99	15,800.00	76,649,968.22	2,687,368.11	323,349,952.59	12,426,855.05	8,864,778.64	13,267,800.00				1,301,129,913.34
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								20,477,800.00							20,477,800.00
四、账面价值															
1. 期末账面价值	1,543,383,196.03	28,982,844.44	93,514,553.70	47,783,035.30		111,586,781.78	2,457,794.22	458,675,423.24		42,994,889.18		5,718,250.84	33,323,202.14	2,368,419,970.87	
2. 期初账面价值	1,582,447,786.81	31,823,256.37	118,254,367.78	53,878,488.88		115,440,882.82	2,569,464.52	481,365,387.93		44,259,759.11		5,718,250.84	25,113,700.00	2,460,871,345.06	

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无形资产其他增加主要系公司之子公司亚泰集团伊通水泥有限公司将在建工程转入无形资产、公司之子公司双鸭山亚泰煤业有限公司确认采矿权对应的矿山恢复与土地复垦费所致；无形资产其他减少主要系公司之子公司吉林亚泰水泥有限公司根据矿山地质环境保护与土地复垦方案调整石灰石矿弃置费用所致。

本期以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况：无。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 23,680.70 万元。

公司期末无形资产中有账面净值为 4,402.98 万元的使用权证尚未办理。

27、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	其他减少	
H5N1 禽流感疫苗项目	16,984,997.51	1,979,513.86						18,964,511.37
一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目※1	161,248,207.12	30,103,587.01						191,351,794.13
亚泰永安堂药品提升项目	27,416,522.07	6,058,355.71						33,474,877.78
其他零星项目	13,614,807.36	2,209,407.36			2,040,000.00			13,784,214.72
合计	219,264,534.06	40,350,863.94			2,040,000.00			257,575,398.00

其他说明

※1. 一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目目前正在进行 II 期临床试验病例入组，但项目进度因故延迟，预计于 2024 年结题。

28、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
吉林亚泰市政工程有限公司	5,764,725.00				5,764,725.00
合计	1,679,926,590.44				1,679,926,590.44

(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	162,073,463.83					162,073,463.83

（辽宁）建材有限公司					
吉林市中圣房地产开发有限公司	780,411.17				780,411.17
吉林亚泰生物药业股份有限公司	22,443,406.29				22,443,406.29
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

29、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	231,116,160.15	11,824,513.01	32,057,578.32		210,883,094.84
维修改造费	20,734,859.66	9,679,731.70	6,906,107.49	244,959.96	23,263,523.91
矿山剥离费	106,130,541.85	19,850,871.29	8,342,229.92		117,639,183.22
土地动迁费	2,691,945.48		75,120.00		2,616,825.48
林地补偿款	22,518,932.43		1,224,325.84		21,294,606.59
石灰石矿山勘探费	13,356,845.43		2,572,197.14		10,784,648.29

租赁手续费	11,758,333.39		4,974,999.95		6,783,333.44
石灰石矿切边项目	26,519,963.02		2,651,996.28		23,867,966.74
其他零星项目	2,354,211.83	748,032.48	1,742,105.08		1,360,139.23
合计	437,181,793.24	42,103,148.48	60,546,660.02	244,959.96	418,493,321.74

30、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	239,315,639.20	48,102,606.42	351,322,084.03	76,876,729.31
内部交易未实现利润	340,673,597.92	85,168,399.48	392,933,673.92	98,233,418.48
可抵扣亏损	640,704,563.07	107,584,381.17	436,932,362.20	106,423,490.55
递延收益	38,392,534.20	7,704,819.26	60,168,479.41	11,138,696.61
租赁资产			3,546,233.13	858,237.21
预计负债等	151,461,150.04	24,066,962.51	157,934,589.31	24,871,218.63
合计	1,410,547,484.43	272,627,168.84	1,402,837,422.00	318,401,790.79

(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	29,355,633.12	7,338,908.28	29,455,963.68	7,363,990.92
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
租赁资产			385,270.96	96,317.74
合计	29,355,633.12	7,338,908.28	29,841,234.64	7,460,308.66

(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	4,374,967,485.71	2,168,010,216.88
可抵扣亏损	7,768,526,716.52	6,478,741,802.49
合计	12,143,494,202.23	8,646,752,019.37

(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
2022		813,516,506.42	
2023	1,246,177,909.68	1,256,669,239.03	
2024	1,240,888,005.32	1,253,196,247.25	
2025	1,428,431,442.79	1,441,377,090.02	
2026	1,671,350,010.11	1,713,982,719.77	
2027	2,181,679,348.62		
合计	7,768,526,716.52	6,478,741,802.49	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付的工程及设备款	33,831,235.17		33,831,235.17	91,831,795.61		91,831,795.61
合计	33,831,235.17		33,831,235.17	91,831,795.61		91,831,795.61

其他说明：

其他非流动资产本期余额较上期减少 63.16%，主要是由于本期结算预付工程及设备款所致。

32、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	4,011,540,000.00	2,610,000,000.00
抵押借款	3,096,249,900.00	1,668,900,000.00
保证借款	6,671,720,859.16	5,392,415,664.40
信用借款	7,397,000,000.00	5,581,890,000.00
票据贴现借款	4,540,799,999.00	7,221,550,000.00
应计短期借款利息	48,935,707.06	20,070,843.82
合计	25,766,246,465.22	22,494,826,508.22

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

期末借款中，子公司吉林亚泰明城水泥有限公司的到期日为 2022 年 7 月 31 日的 50,000.00 万元借款、子公司吉林亚泰水泥有限公司的到期日为 2022 年 7 月 31 日的 30,000.00 万元借款、子公司吉林亚泰饭店有限公司到期日为 2022 年 3 月 25 日的 548.09 万元借款已逾期。截至 2023 年 4 月 19 日，上述逾期借款已全部偿还完毕。

33、交易性金融负债□适用 不适用**34、衍生金融负债**□适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示** 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		8,230,180.00
银行承兑汇票		47,000,000.00
合计		55,230,180.00

应付票据本期余额较上期减少 100.00%，主要是由于本期银行承兑汇票及商业承兑汇票到期兑付所致。

36、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	3,962,979,968.29	2,887,609,969.29
1 至 2 年	687,504,330.65	569,079,250.72
2 至 3 年	244,770,076.61	145,579,564.45
3 年以上	350,905,777.03	286,758,989.37
合计	5,246,160,152.58	3,889,027,773.83

(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
吉林省华会贸易有限责任公司	23,970,181.98	暂未结算
长春建设集团股份有限公司	17,733,568.50	暂未结算
河南省兴科防腐防水工程有限公司	16,697,418.71	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
长春禹隆能源有限公司	12,027,514.38	暂未结算
合计	86,502,512.57	/

其他说明

√适用 □不适用

应付账款本期余额较上期增加 34.90%，主要是由于公司之子公司长春亚泰金安房地产开发有限公司尚未支付的土地出让金增加所致，详见附注十四、（一）5 所述。

期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

应付账款期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二之 6。

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√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	64,269,118.52	20,454,792.72
1 至 2 年	331,717.64	174,701,748.23
2 至 3 年	2,251,963.54	2,383,097.84
3 年以上	2,033,844.45	809,179.15
合计	68,886,644.15	198,348,817.94

(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

预收账款本期余额较上期减少 65.27%，主要是由于公司之子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司前期收到的国有土地使用权及其地上建筑物附着物、附属设施补偿款本期转入资产处置收益、公司之子公司吉林亚泰水泥有限公司转让 2000t/d 新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标本期确认资产处置收益所致，详见附注“十一、（七）、73”所述。

期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

38、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	945,911,225.04	1,613,485,073.71
1-2 年	196,938,446.16	198,203,480.61
2-3 年	110,195,678.72	19,128,115.29
3 年以上	49,173,093.24	34,604,110.14
合计	1,302,218,443.16	1,865,420,779.75

(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

合同负债期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二之 6。

39、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	134,088,015.00	1,364,239,246.59	1,265,492,909.57	232,834,352.02
二、离职后福利-设定提存计划	13,378,034.38	210,312,654.82	167,601,424.23	56,089,264.97
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	147,466,049.38	1,574,551,901.41	1,433,094,333.80	288,923,616.99

(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	54,139,101.89	1,059,813,494.37	1,011,092,412.02	102,860,184.24
二、职工福利费	1,187,154.47	27,197,110.00	27,628,975.25	755,289.22
三、社会保险费	1,797,684.82	101,652,343.27	100,664,441.98	2,785,586.11
其中：医疗保险费	994,598.39	85,738,507.94	84,995,666.68	1,737,439.65
工伤保险费	221,027.41	13,870,346.20	13,462,834.71	628,538.90
生育保险费	300,758.20	774,809.87	787,818.98	287,749.09
补充保险	281,300.82	1,268,679.26	1,418,121.61	131,858.47
四、住房公积金	5,700,886.84	141,488,101.94	107,815,232.98	39,373,755.80

五、工会经费和职工教育经费	71,263,186.98	34,088,197.01	18,291,847.34	87,059,536.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	134,088,015.00	1,364,239,246.59	1,265,492,909.57	232,834,352.02

(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	12,745,942.66	200,453,347.78	159,095,935.69	54,103,354.75
2、失业保险费	463,120.02	7,850,743.04	6,497,478.54	1,816,384.52
3、企业年金缴费	168,971.70	2,008,564.00	2,008,010.00	169,525.70
合计	13,378,034.38	210,312,654.82	167,601,424.23	56,089,264.97

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬本期余额较上期增加95.93%，主要是由于公司本期欠付职工工资、欠缴社会保险所致。其中期末余额中属于欠付性质的工资款项金额44,407,802.90元，按照相关规定缓缴养老保险、住房公积金等款项金额74,083,477.02元，以上欠付的工资已于期后全部偿还，缓缴的养老保险、住房公积金等已于期后部分偿还，详见附注“十五、4所述”。

40、 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	384,903,220.04	348,888,574.96
消费税	324,515.33	254,716.59
营业税		
企业所得税	1,123,133,613.88	1,151,582,931.21
个人所得税	2,191,720.10	1,347,816.08
城市维护建设税	27,086,394.83	25,949,923.14
资源税	8,309,367.91	3,139,765.86
土地增值税	74,945,363.39	3,351,875.56
土地使用税	8,785,002.50	2,343,464.89
房产税	9,990,905.74	3,139,424.39
印花税	4,674,993.57	1,606,054.37
教育费附加	11,661,461.27	11,208,440.49
地方教育费附加	7,941,482.38	7,500,708.71
防洪基金	2,924,439.39	1,984,072.58
价调基金	89,505.73	89,505.73
水利基金	2,256,386.07	2,971,341.87
环境保护税	3,578,731.91	2,842,632.79
车船使用税	8,515.31	2,400.00
其他税费	890,976.49	629,721.70
合计	1,673,696,595.84	1,568,833,370.92

其他说明：

应交税费本期余额较上期增加 6.68%，主要系公司之子公司天津亚泰兰海投资有限公司欠土地增值税 74,909,056.03 元。

41、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	39,844,207.35	2,039,966.96
应付股利	4,885,587.00	4,885,587.00
其他应付款	1,378,598,317.68	1,747,554,084.08
合计	1,423,328,112.03	1,754,479,638.04

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长、短期借款利息	39,844,207.35	2,039,966.96
合计	39,844,207.35	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

应付利息本期余额较上期增加 1853.18%，主要是由于公司之子公司吉林亚泰明城水泥有限公司本期新增按照合同计算的逾期贷款利息所致。

应付股利

(1). 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
普通股股利	4,885,587.00	4,885,587.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		

应付股利		
合计	4,885,587.00	4,885,587.00

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	589,742,507.33	1,027,609,119.70
1 至 2 年	177,162,432.47	238,729,904.07
2 至 3 年	174,832,269.18	62,006,858.30
3 年以上	436,861,108.70	419,208,202.01
合计	1,378,598,317.68	1,747,554,084.08

(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
吉林安装集团股份有限公司	104,337,811.52	尚未偿还
天津鸿远置业有限公司	96,490,902.40	尚未偿还
黑龙江省国土资源厅	64,682,100.00	尚未偿还
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	20,013,649.69	尚未偿还
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	尚未偿还
合计	305,524,463.61	/

其他说明：

√适用 □不适用

期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

其他应付款期末余额中与关联方往来余额情况详见附注十二之 6。

其他应付款前五名情况

单位名称	期末余额	款项性质	账龄
吉林安装集团股份有限公司	104,337,811.52	往来款	1-4 年
天津鸿远置业有限公司	96,490,902.40	尚未偿还	2-5 年
长春市社会医疗保险管理局	88,920,279.62	尚未结算的医保回款	1 年以内
黑龙江省国土资源厅	64,682,100.00	分期付款购买采矿权	3 年以上
天津武清安顺项目管理有限公司	28,590,000.00	保交楼项目专项借款	1 年以内

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,770,555,000.00	2,492,966,660.00
1 年内到期的应付债券	4,000,000.00	4,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	251,149,392.58	318,779,423.12
1 年内到期的租赁负债	189,131,761.01	183,095,859.46
一年内到期的长期借款应计利息	1,834,500.00	431,715.28
一年内到期的长期应付款应计利息	992,088.40	3,107,015.47
合计	2,217,662,741.99	3,002,380,673.33

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	187,168,815.60	241,485,976.02
未终止确认已背书未到期商业承兑汇票	18,640,742.04	138,835,097.01
已背书或贴现未到期供应链票据	120,829,625.56	
第三方贴现未到期银行承兑票据	103,019,736.74	
合计	429,658,919.94	380,321,073.03

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,340,000,000.00	2,340,000,000.00
抵押借款	492,251,016.56	612,279,310.00
保证借款	230,000,000.00	77,600,000.00
信用借款		
长期借款应计利息	2,467,011.71	6,200,723.79
合计	2,064,718,028.27	3,036,080,033.79

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款本期余额较上期减少 31.99%，主要是由于公司将将于一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司	24,000,000.00	28,000,000.00
合计	24,000,000.00	28,000,000.00

(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					28,000,000.00				4,000,000.00	24,000,000.00
合计	/	/	/		28,000,000.00				4,000,000.00	24,000,000.00

(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

47、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	750,648,431.77	863,972,975.73
未确认融资费用	-129,681,105.89	-162,305,852.04
租赁负债净额		
合计	620,967,325.88	701,667,123.69

48、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	142,584,961.74	377,989,681.09
专项应付款	55,443,273.70	55,973,273.70
合计	198,028,235.44	433,962,954.79

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后租回款项	142,584,961.74	377,989,681.09
合计	142,584,961.74	377,989,681.09

其他说明：

长期应付款本期余额较上期减少 62.28%，主要是由于本期公司之子公司吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司本期将于一年内到期的售后租回款项计入一年内到期的非流动负债所致。

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√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	
医药产业发展基金	280,000.00		30,000.00	250,000.00	
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		530,000.00	55,443,273.70	/

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
矿山恢复治理费	202,185,766.06	200,827,023.61	
土地复垦费	91,709,061.21	83,891,373.60	
合计	293,894,827.27	284,718,397.21	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	277,202,856.79	450,000.00	24,174,788.04	253,478,068.75	
合计	277,202,856.79	450,000.00	24,174,788.04	253,478,068.75	/

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	8,714,862.31			221,095.87		8,493,766.44	与资产相关
基础设施补偿款	17,433,062.50			575,337.50		16,857,725.00	与资产相关
资源综合利用、节能环保技术改造工程款	28,294,704.62			3,509,826.30		24,784,878.32	与资产相关
环保治理资金	5,789,209.79			860,078.11		4,929,131.68	与资产相关
国债专项拨款	10,000,000.00			1,250,000.00		8,750,000.00	与资产相关
公路桥项目补贴款	1,584,000.00			44,000.00		1,540,000.00	与资产相关
GMP 改造项目补贴款	8,505,348.72			188,058.64	4,180,000.00	4,137,290.08	与资产相关
高新北区产业园区基础设施建设项目补贴款	6,333,333.25			666,666.72		5,666,666.53	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	1,013,133.99			126,641.64		886,492.35	与资产相关
黄芩产业化项目资金	957,847.12			161,889.60		795,957.52	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	1,454,744.91			242,457.60		1,212,287.31	与资产相关
精制消栓产业化项目资金	3,025,618.26			378,202.20		2,647,416.06	与资产相关
医药产业发展引导专项资金	311,875.66			28,352.28		283,523.38	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			1,015,916.08			与资产相关
拆迁补偿款	49,339,978.21			2,145,216.45		47,194,761.76	与资产相关

泛美药业改造工程拨款	2,856,879.22			119,036.63		2,737,842.59	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			187,500.00		1,312,500.00	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					4,764,700.00	与资产相关
现代中药生产智能制造示范项目补贴款	3,896,000.08			486,999.96		3,409,000.12	与资产相关
建筑工业化制品产业园建设项目补贴款	29,423,633.66			2,678,571.43		26,745,062.23	与资产相关
电能清洁取暖项目补助资金	5,703,483.29			690,200.04		5,013,283.25	与资产相关
维生素 D2 一致性评价补贴	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
莲花山生态小镇租赁项目补贴	24,300,000.00					24,300,000.00	与资产相关
工业互联网项目	25,094,666.68			2,595,999.96		22,498,666.72	与资产相关
土地收储成本返还	22,818,557.68			465,684.84		22,352,872.84	与资产相关
其他零星小额补贴款	7,251,300.76	450,000.00		1,357,056.19		6,344,244.57	与资产相关
合计	277,202,856.79	450,000.00		19,994,788.04	4,180,000.00	253,478,068.75	与资产相关

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	7,302,192,553.48			7,302,192,553.48
其他资本公积	1,036,713,818.01	17,887,322.95		1,054,601,140.96
合计	8,338,906,371.49	17,887,322.95		8,356,793,694.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积中其他资本公积的增加主要是本公司之联营公司江苏威凯尔医药科技有限公司本期接受其他股东进行溢价增资，导致江苏威凯尔医药科技有限公司的其他所有者权益增加，按照本公司持股比例计算归属于本公司的部分。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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	-20,887,547.56	2,198,720.40				2,198,720.40		-18,688,827.16
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	-20,887,547.56	2,198,720.40				2,198,720.40		-18,688,827.16
其他权益工								

具投资公允价值变动								
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	44,709,590.31	-12,234,669.02				-12,234,669.02		32,474,921.29
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	49,090,841.16	-16,599,931.20				-16,599,931.20		32,490,909.96
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-4,381,250.85	4,365,262.18				4,365,262.18		-15,988.67
其他综合收益合计	23,822,042.75	-10,035,948.62				-10,035,948.62		13,786,094.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本期权益法下其他综合收益的发生额为公司持股的东北证券股份有限公司和吉林银行股份有限公司的其他综合收益的变化，本公司按照相应的持股比例计算归属于本公司的部分。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,384,004.45	10,515,585.00	18,244,655.35	3,654,934.10
维简费	2,426,046.33	2,864,077.60	5,290,123.93	
合计	13,810,050.78	13,379,662.60	23,534,779.28	3,654,934.10

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	496,459,432.38			496,459,432.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	496,459,432.38			496,459,432.38

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	956,447,807.31	2,496,421,168.91
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-207,513,392.09
调整后期初未分配利润	956,447,807.31	2,288,907,776.82
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-3,454,342,934.77	-1,254,217,624.85
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		
其他综合收益转入		13,264,072.90
期末未分配利润	-2,497,895,127.46	956,447,807.31

61、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	12,674,432,005.73	11,204,313,971.28	18,855,187,743.36	15,590,100,765.26
其他业务	293,284,639.25	169,948,746.59	798,021,730.41	613,223,373.83
合计	12,967,716,644.98	11,374,262,717.87	19,653,209,473.77	16,203,324,139.09

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,296,771.66		1,965,320.95	
营业收入扣除项目合计金额	241,465.72		863,884.54	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	18.62	/	43.96%	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	29,328.46		79,780.95	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。			21.23	
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	212,137.26		784,082.36	
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	241,465.72		863,884.54	
二、不具备商业实质的收入				

1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	1,055,305.94		1,101,436.41	

(3). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,929,545.63	2,917,186.68
营业税		
城市维护建设税	23,458,300.53	39,580,550.79
教育费附加	10,559,321.21	18,371,556.62
资源税	34,416,150.86	35,044,955.56
房产税	50,897,827.61	48,318,065.76
土地使用税	37,292,246.52	42,677,160.89
车船使用税		
印花税	12,110,317.06	14,126,761.88
土地增值税	82,422,516.57	-3,446,876.36
地方教育费附加	7,189,021.14	12,248,914.89
环境保护税	10,607,978.19	12,805,483.86
其他税费	268,452.11	399,249.32
合计	271,151,677.43	223,043,009.89

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	414,063,499.12	408,803,971.83
办公费	11,385,614.79	7,736,435.66
会议费	975,203.68	740,957.25
折旧费	66,548,208.18	70,530,928.64
租赁费	145,719,173.10	152,000,112.59
水电费	39,399,246.45	28,175,653.42
修理费	18,703,076.16	20,851,492.11
低值易耗品摊销	1,121,195.90	784,060.57
物料消耗费	7,595,768.94	11,371,312.59
广告费及广告样品费	7,214,905.59	13,038,760.55
业务费	398,327,987.16	333,074,850.11
业务宣传费	11,660,324.74	22,327,544.71
包装费	40,440,098.01	60,403,072.39
包干费	1,243,029.98	2,637,109.91
代理费	2,022,119.80	28,313,588.91
燃料费	5,310,835.76	6,056,193.16
劳务费	22,965,233.62	33,717,547.20
业务招待费	4,320,127.18	5,258,140.55
采暖费	10,727,695.52	10,093,607.62
长期待摊费用摊销	25,096,426.22	5,341,073.16
其他	28,156,485.63	31,335,185.44
合计	1,262,996,255.53	1,252,591,598.37

64、管理费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	475,503,768.42	450,290,584.14
办公费	17,648,364.53	21,912,120.58
业务招待费	5,661,878.97	10,774,115.57
物料消耗	7,879,099.75	12,905,112.78
差旅费	6,771,517.74	9,519,957.69
无形资产摊销	108,198,866.24	111,854,610.64
固定资产折旧	138,062,679.23	154,990,148.10
财产保险	4,792,678.46	4,761,745.37
修理费	8,058,845.55	14,809,623.46
水电费	8,236,151.59	22,650,313.37
租赁费	40,289,890.43	59,212,386.35
物业费	1,701,476.76	2,169,485.94
各项基金	43,649,006.39	40,634,031.63
中介费	26,101,971.63	25,014,220.44
交通费	12,238,157.73	10,754,389.30
采暖费	13,821,557.30	14,729,051.49
矿产资源补偿费	259,910.00	259,770.00
董事会费	3,690,000.00	3,478,077.00
检测费	3,975,363.74	3,404,798.53
安全生产费用	648,704.18	515,316.15
土地损失补偿费	978,832.06	1,796,546.00
环卫绿化警卫消防人防建设费	1,066,397.50	1,016,620.96
实验检验费	1,360,142.12	1,398,356.38
长期待摊费用摊销	6,661,349.28	29,014,677.37
存货损失	174,358.59	1,178,170.46
其他费用	30,183,541.11	46,788,733.21
合计	967,614,509.30	1,055,832,962.91

65、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	124,042,276.19	129,511,348.77
工资及福利费等	50,252,393.69	48,718,683.61
折旧与摊销	15,761,887.35	7,970,196.42
委托研发	2,095,376.15	
其他	7,701,594.30	10,349,686.02
合计	199,853,527.68	196,549,914.82

66、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	2,029,311,119.51	2,031,849,248.02
减：利息收入	51,912,269.10	135,223,272.84
汇兑损益	-3,809.34	5,510.01
其他	96,784,873.30	136,673,113.67
合计	2,074,179,914.37	2,033,304,598.86

67、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
增值税税收优惠	33,886,819.90	140,501,728.23
退房产税、土地使用税	7,867,379.22	4,076,001.59
稳岗补贴	6,938,564.19	33,623,272.48
拆迁补偿款	2,145,216.45	2,145,216.45

债务人以非金融资产清偿债务的债务重组利得	-1,543,017.5	20,580.42
其他小额补助	40,591,614.11	45,392,647.49
合计	89,886,576.37	225,759,446.66

其他说明：

其他收益本期发生额较上期发生额减少 60.18%，主要是由于本期建材行业资源综合利用增值税退税及收到的稳岗补贴减少所致

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	189,228,887.82	652,975,837.42
处置长期股权投资产生的投资收益	0	-7,709,980.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益	374,766.72	256,666.67
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		
债务重组收益	20,828.18	40,000.00
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得	2,679,040.05	
合计	192,303,522.77	645,562,523.30

其他说明：

1. 投资收益本期发生额较上期发生额减少 70.21%，主要由于公司联营企业东北证券股份有限公司及吉林银行股份有限公司净利润下降所致。
2. 按成本法核算的长期股权投资收益：无。
3. 按权益法核算的长期股权投资收益

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益金额较大的情况如下

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增 减变动的 原因
吉林银行股份有限公司	156,142,705.91	177,777,577.64	净利润下降
东北证券股份有限公司	71,153,569.23	500,352,629.54	净利润下降
长春市轨道交通预制构件有限责任公司	22,985,780.99	25,301,185.68	净利润下降
江苏威凯尔医药科技有限公司	-49,733,292.72	-47,059,795.35	净利润下降
合计	200,548,763.41	656,371,597.51	

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-989,920,081.86	-614,035,929.96
其他应收款坏账损失	-25,225,527.80	-23,628,152.99

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,015,145,609.66	-637,664,082.95

其他说明：

信用减值损失本期发生额较上期发生额增加 59.20%，主要是由于应收账款计提坏账损失增加所致。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-605,926,243.17	-370,003,327.39
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-3,094,694.57	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		-3,972,003.60
十三、合同资产减值损失	-1,073,783.51	-597,611.02
十四、使用权资产减值损失	-84,206,357.35	
合计	-694,301,078.60	-374,572,942.01

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 85.36%，主要是由于房地产项目减值增加所致。

73、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	1,430,148.88	47,466,296.92
划分为持有代售的非流动资产 处置利得或损失	191,139,163.10	
水泥熟料生产线产能指标出售	84,905,660.70	
其他资产处置利得或损失	1,383,892.08	854,141.51
合计	278,858,864.76	48,320,438.43

其他说明：

资产处置收益本期发生额较上期发生额增加 477.10%，主要是由于公司之子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司获得搬迁补偿与子公司吉林亚泰水泥有限公司将其 2000t/d 新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标转让所致，详见附注“十六、7、2.4”所述。

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,000.00		10,000.00
罚款收入	529,005.75	672,218.01	529,005.75
违约赔偿收入	2,127,767.87	561,763.75	2,127,767.87
保险理赔	1,845,365.28	885,598.17	1,845,365.28

出售碳排放配额收益	697,428.30	2,855,556.61	697,428.30
非流动资产毁损报废收益	55,761.42	587,405.35	55,761.42
其他	1,346,436.15	3,419,969.56	1,346,436.15
合计	6,611,764.77	8,982,511.45	6,611,764.77

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	33,971.99	1,663,260.14	33,971.99
违约赔偿支出	2,898,375.57	5,009,325.52	2,898,375.57
防洪基金		12,253,913.96	
罚款及滞纳金支出	13,169,774.22	11,883,435.94	13,169,774.22
非流动资产毁损报废损失	2,346,532.56	837,527.84	2,346,532.56
出售碳排放配额损失	27,531.09	95,265.28	27,531.09
其他	605,410.87	750,647.52	605,410.87
合计	19,081,596.30	32,493,376.20	19,081,596.30

其他说明：

营业外支出本期金额较上期减少 41.28%，主要是由于公司将防洪基金重分类至管理费用核算所致。

76、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	30,885,099.55	181,654,725.74
递延所得税费用	45,851,168.99	-15,037,761.17
合计	76,736,268.54	166,616,964.57

(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	-4,343,209,513.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	25%
子公司适用不同税率的影响	54,906,745.53
调整以前期间所得税的影响	1,874,772.46
非应税收入的影响	-47,307,221.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	367,174,807.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,521,510.44
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	837,905,407.12
研发费用加计扣除对所得税的影响	-23,053,902.85
税率变化导致期初递延所得税资产余额变化	2,559,549.02
所得税费用	76,736,268.54

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、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
往来款	70,319,403.12	312,278,296.26
受限资金	226,380,546.19	224,086,532.72
保证金	81,996,170.07	168,365,266.93
财务费用-利息收入	50,159,519.10	132,474,530.01
政府补助	27,995,390.26	59,876,811.30
备用金	7,680,816.55	13,706,577.25
营业外收入	4,693,191.64	
其他	67,034,850.83	69,636,193.98
收储成本返回		23,406,160.00
合计	536,259,887.76	1,003,830,368.45

(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
往来款		745,926,701.61
管理费用、销售费用等	464,190,409.86	461,855,022.08
质保金	73,805,095.67	95,339,215.74
备用金	12,219,333.99	103,841,958.08

受限资金		85,095,661.13
滞纳金及罚款	5,952,086.03	
财务费用手续费	16,339,650.97	19,834,429.03
其他	23,082,884.45	176,572,256.29
合计	595,589,460.97	1,688,465,243.96

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
本期购入子公司持有的现金	8,548,604.56	
合计	8,548,604.56	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
票据贴现		6,987,033,884.79
收回定期存款	1,685,417,637.83	4,500,000,000.00
收到非金融机构借款	5,176,260,744.92	2,471,735,611.10
收到融资租赁款		100,000,000.00
退回的委贷费		56,797,853.87
保证金性质的原值和利息		5,256,666.67

贷款保证金收回		3,000,000.00
票据承兑		2,412,500.00
信托保障基金	10,000,000.00	
合计	6,871,678,382.75	14,126,236,516.43

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据到期兑付		7,862,470,000.00
偿还非金融机构借款及利息	5,358,307,037.74	3,588,488,889.61
租金	179,173,970.18	
偿还融资租赁租金	342,673,471.35	198,715,292.38
票据保证金	1,574,633,698.63	
融资担保金及手续费	68,513,764.00	15,950,000.00
贷款保证金及委贷费		40,583,024.18
支付的租金和租赁保证金		210,804,250.72
其他		4,710,000.00
合计	7,523,301,941.90	11,921,721,456.89

79、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	-4,419,945,781.63	-1,594,159,196.06

加：资产减值准备	694,301,078.60	374,572,942.01
信用减值损失	1,015,145,609.66	637,664,082.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	703,438,314.82	692,814,815.41
使用权资产摊销	218,703,095.46	219,438,297.22
无形资产摊销	116,256,748.12	120,777,493.55
长期待摊费用摊销	60,546,660.02	62,623,505.02
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）	-278,858,864.76	-48,320,438.43
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,290,771.14	837,527.84
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,109,756,341.84	2,098,836,222.53
投资损失（收益以“－”号填列）	-192,303,522.77	-645,562,523.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	45,774,621.95	-15,100,632.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-121,400.38	6,341,296.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,386,994,405.24	-1,518,302,467.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-197,956,680.48	-2,208,618,427.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	319,117,546.57	693,035,538.22
其他	448,652,699.01	302,513,150.91
经营活动产生的现金流量净额	-742,197,168.07	-820,608,813.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	376,795,114.66	283,524,060.19
减：现金的期初余额	283,524,060.19	475,567,963.01
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	93,271,054.47	-192,043,902.82

(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

(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
期初余额

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	552,982.73	347,668.64
可随时用于支付的银行存款	376,242,131.93	283,176,391.55
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	376,795,114.66	283,524,060.19
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

80、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

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	
其中：美元	182,807.67	6.9646	1,273,182.30
欧元	5,665.28	7.4229	42,052.81
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	156,965.34	6.9646	1,093,200.81
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

83、套期

适用 不适用

84、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
增值税税收优惠	33,886,819.90	与收益相关	33,886,819.90
退房产税、土地使用税	7,867,379.22	与收益相关	7,867,379.22
稳岗补贴	6,938,564.19	与收益相关	6,938,564.19
其他小额补助	22,925,753.60	与收益相关	22,925,753.60
合计	71,618,516.91		71,618,516.91

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
吉林省津安建设集团有限公司	2022/11/7	294.16	51.02	现金	2022/11/7	工商变更	33.42	-708.60
吉林亚泰创新建筑工程有限公司	2022/12/29	200.00	100.00	现金	2022/12/29	工商变更	0.00	0.00

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	吉林省津安建设集团有限公司	吉林亚泰创新建筑工程有限公司
--现金	2,941,606.06	2,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	2,941,606.06	2,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,941,606.06	2,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	吉林省津安建设集团有限公司		吉林亚泰创新建筑工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	211,039,477.52	214,382,360.27	157,460,906.56	155,569,321.21
货币资金	1,878,339.55	1,878,339.55	6,670,265.01	6,670,265.01
应收款项	18,244,415.24	18,244,415.24	14,854,003.82	14,854,003.82
预付账款	14,581.00	14,581.00		
其他应收款	1,403,949.32	1,403,949.32	133,147,198.13	133,147,198.13
存货	4,075,289.37	4,075,289.37		
其他流动资产	3,457,295.69	3,457,295.69	699,906.83	699,906.83
固定资产	162,842,971.48	166,878,614.46		
无形资产	19,122,635.87	18,429,875.64	1,891,585.35	
递延所得税资产			197,947.42	197,947.42
负债：	205,273,883.52	211,748,883.57	155,460,906.56	155,460,906.56
借款	74,350,000.00	74,350,000.00		
应付款项	1,992,776.53	1,992,776.53	32,339,594.07	32,339,594.07
合同负债			108,925,150.00	108,925,150.00
应付职工薪酬	352,460.61	352,460.61	1,450,510.05	1,450,510.05
应交税费			530,164.96	530,164.96
应付利息	3,932,817.06	3,932,817.06		
其他应付款	124,645,829.32	124,645,829.32	561,195.27	561,195.27
其他流动负债			11,654,292.21	11,654,292.21
递延收益		6,475,000.05		
递延所得税负债				
净资产	5,765,594.01	2,633,476.70	2,000,000.00	108,414.65
减：少数股东权益	2,823,987.95	1,289,876.89		

收购的比例	51.02%	51.02%	100.00%	100.00%
取得的净资产	2,941,606.06	1,343,599.81	2,000,000.00	108,414.65

其他说明：

(1) 根据公司 2022 年第 11 次总裁办公会会议纪要，同意公司控股子公司吉林亚泰润德建设有限公司收购吉林省津安建设集团有限公司 51.02% 股权。2022 年 11 月 7 日，公司控股子公司吉林亚泰润德建设有限公司出资人民币 294.16 万元收购吉林省津安建设集团有限公司 51.02% 股权。截止 2022 年 12 月 31 日收购股权款项尚未支付。

(2) 根据公司 2022 年第 30 次总裁办公会会议纪要，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 200 万元收购吉林省萨日朗建设工程有限公司持有的吉林亚泰创新建筑工程有限公司 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创新建筑工程有限公司 100% 的股权。截止 2022 年 12 月 31 日收购股权款项尚未支付。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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

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

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	
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	长春	长春	物资贸易	100.00		设立
亚泰电子商务（集团）有限公司	长春	长春	网络技术开发	100.00		设立
亚泰建材集团有限公司	长春	长春	投资管理	74.00		设立
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	长春	长春	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	长春	长春	水泥销售		100.00	非同一控制下企业合并
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
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	吉林	吉林	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰明城水泥有限公司	吉林	吉林	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰水泥有限公司	双阳	双阳	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
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
通化市威龙新型建筑材料有限公司	通化	通化	建材制造		100.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团伊通水泥有限公司	伊通	伊通	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	哈尔滨	哈尔滨	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团安达水泥有限公司	安达	安达	水泥制造		100.00	设立
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	阿城	阿城	水泥制造		100.00	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		100.00	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		70.00	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		100.00	设立
亚泰集团铁岭水泥有限公司	铁岭	铁岭	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳建材有限公司	沈阳	沈阳	商砼制造		100.00	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		70.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司	沈阳	沈阳	商砼制造		70.00	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		70.00	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		55.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团铁岭石料有限公司	铁岭	铁岭	建筑用白云岩开采		55.00	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		70.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团图们水泥有限公司	图们	图们	水泥制造		100.00	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		80.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司	辽阳	辽阳	水泥等生产		100.00	非同一控制下企业合并
辽宁富山水泥有限公司	辽阳	辽阳	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
辽宁交通水泥有限责任公司	本溪	本溪	水泥制造		80.00	非同一控制下企业合并
丹东交通水泥有限公司	丹东	丹东	水泥制造		100.00	非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳矿业有限公司	沈阳	沈阳	石灰石销售		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司	沈阳	沈阳	建材制品研发		100.00	设立

吉林亚泰建材电子商务有限公司	长春	长春	电子商务		100.00	设立
吉林亚泰房地产开发有限公司	长春	长春	房地产	100.00		设立
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	长春	长春	投资管理		60.00	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		100.00	非同一控制下企业合并
长春亚泰金安房地产开发有限公司	长春	长春	房地产开发		100.00	设立
南京南汽同泰房地产有限公司	南京	南京	房地产		100.00	设立
南京金安房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100.00	设立
南京金泰房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100.00	设立
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产		100.00	设立
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司	沈阳	沈阳	房地产		100.00	设立
松原亚泰房地产开发有限公司	松原	松原	房地产		100.00	设立
天津亚泰吉盛投资有限公司	天津	天津	房地产		100.00	设立
吉林亚泰建筑工程有限公司	长春	长春	建筑工程		100.00	设立
沈阳吉泰建筑工程有限公司	沈阳	沈阳	建筑工程		100.00	设立
松原亚泰建筑工程有限公司	松原	松原	建筑工程		100.00	设立
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司	吉林	吉林	建筑业		100.00	设立
吉林亚泰物业管理有限公司	长春	长春	物业管理		100.00	设立
吉林亚泰环境工程有限公司	长春	长春	环境设计工程		100.00	设立
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	长春	长春	装饰工程		100.00	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		100.00	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		100.00	非同一控制下企业合并
三亚六道湾发展有限公司	三亚	三亚	建设开发		100.00	非同一控制下企业合并
海南五指山旅业控股有限公司	五指山	五指山	投资开发		100.00	非同一控制下企业

						合并
五指山亚泰雨林酒店有限公司	五指山	五指山	开发、餐饮		100.00	非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	蓬莱	蓬莱	房地产		100.00	非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司	蓬莱	蓬莱	工程施工		100.00	非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海投资有限公司	天津	天津	投资、房地产		100.00	非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司	天津	天津	农业开发		100.00	非同一控制下企业合并
长春兰海投资置业有限责任公司	长春	长春	房地产开发		70.00	非同一控制下企业合并
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	三亚	三亚	房地产开发		100.00	非同一控制下企业合并
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	天津	天津	一级土地整理	58.00		非同一控制下企业合并
亚泰能源集团有限公司	长春	长春	煤炭投资	100.00		设立
鸡西亚泰选煤有限公司	鸡西	鸡西	煤炭洗选		100.00	设立
双鸭山亚泰煤业有限公司	双鸭山	双鸭山	煤炭生产		100.00	设立
亚泰医药集团有限公司	长春	长春	投资管理	100.00		设立
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司	延吉	延吉	制药		100.00	设立
吉林亚泰康派保健品有限公司	长春	长春	保健品经营		100.00	设立
吉林亚泰永安堂药业有限公司	长春	长春	制药		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰制药股份有限公司	长春	长春	制药	61.36		非同一控制下企业合并
吉林大药房药业股份有限公司	长春	长春	药品销售	76.3051		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		100.00	设立
通化市吉林大药房药业有限	通化	通化	药品销		100.00	设立

责任公司			售			
吉林大药房白城市药业有限责任公司	白城	白城	药品销售		100.00	设立
吉林省亚泰大健康电子商务有限公司	长春	长春	电子商务		100.00	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		100.00	设立
吉林亚泰健康医药有限责任公司	长春	长春	药品批发		100.00	设立
吉林亚泰生物药业股份有限公司	长春	长春	生物制药	99.00	1.00	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		100.00	非同一控制下企业合并
吉林省东北亚药业股份有限公司	敦化	敦化	制药		100.00	非同一控制下企业合并
亚泰商业集团有限公司	长春	长春	投资管理	100.00		设立
北京亚泰饭店有限公司	北京	北京	餐饮		100.00	设立
长春龙达宾馆有限公司	长春	长春	餐饮		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰超市有限公司	长春	长春	商业零售		100.00	设立
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	长春	长春	商业零售		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰饭店有限公司	长春	长春	餐饮		100.00	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
吉林亚泰国际旅行社有限公司	长春	长春	旅游业务		100.00	设立
吉林亚泰润德建设有限公司	长春	长春	商砼制造		51.00	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		100.00	设立
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	北京	北京	制药		52.00	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		100.00	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		75.00	设立
大连水产药业有限公司	大连	大连	制药		51.00	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		100.00	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		100.00	非同一控制下企业合并
JintaVineyards&Winery, LLC (金塔葡萄酒庄有限责任公司)	美国	美国	酒类生产		100.00	非同一控制下企业合并
QuixoteInc (美国奇朔公司)	美国	美国	商业零售		100.00	非同一控制下企业合并
QuixoteWinery, LLC (奇朔酒庄有限责任公司)	美国	美国	酒类生产		100.00	非同一控制下企业合并
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		100.00	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、建筑材料销售		100.00	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		100.00	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		100.00	设立
天津亚纳仪器有限公司	天津	天津	仪器、元器件制造		80.00	设立
吉林亚泰隆华贸易有限公司	长春	长春	贸易		100.00	设立
吉林亚泰智能科技有限公司	长春	长春	软件开发	100.00		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		100.00	设立
亚泰房地产(集团)有限公司	长春	长春	房屋开发	100.00		设立
吉林亚泰职业培训学校有限公司	长春	长春	管理培训	100.00		设立
深圳科谷金泰投资发展有限公司	深圳	深圳	投资公司		51.00	设立
南京吉盛房地产开发有限公司	南京	南京	房地产开发		100.00	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		100.00	设立
吉林亚泰跨境电商有限公司	长春	长春	电子商务平台		100.00	设立

			的开发、 咨询与 运营			
吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司	长春	长春	有色金属矿采选		100.00	设立
吉林亚泰投资控股集团有限公司	长春	长春	自有资产投资	100.00		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	互联网销售		100.00	设立
北京永安堂金宝街医药有限责任公司	北京	北京	医药零售		100.00	非同一控制下企业合并
广东菲麟建筑材料有限公司	深圳	深圳	材料销售		100.00	设立
福建资飞建筑材料有限公司	福州	福州	材料销售		100.00	设立
浙江红鼎建筑材料有限公司	温州	温州	材料销售		100.00	设立
山东橦康建筑材料有限公司	潍坊	潍坊	材料销售		100.00	设立
上海康隆宇建筑材料有限公司	上海	上海	材料销售		100.00	设立
辽宁泰联鞍环保科技有限公司※1	辽阳	辽阳	材料销售		50.00	设立
哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司	哈尔滨	哈尔滨	材料销售		100.00	设立
吉林亚泰市政工程有限公司	长春	长春	房屋建筑、工程建设		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰新动力购物中心有限公司	长春	长春	商业零售		100.00	设立
长春启航体育文化投资有限公司	长春	长春	商务服务		100.00	设立
吉林亚泰创新建筑工程有限公司	长春	长春	房屋建筑、工程建设		100.00	非同一控制下企业合并
吉林省津安建设集团有限公司	长春	长春	工程建设		51.02	非同一控制下企业合并
吉林长发建筑产业化有限公司	长春	长春	房屋建筑		100.00	非同一控制下企业合并
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		50.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

※1：根据辽宁泰联鞍环保科技有限公司章程规定董事会成员由 5 名组成，由公司之子公司吉林亚泰集团物资贸易有限公司委派 3 名。按照章程规定过半数的董事出席方可举行董事会会议，董事会决议必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票，吉林亚泰集团物资贸易有限公司具有 60.00%的表决权。

※除辽宁泰联鞍环保科技有限公司外，其他子公司表决权比例与持股比例相同。

(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	26.00	-242,202,590.66		2,036,155,851.45
吉林亚泰制药股份有限公司	38.64	1,244,528.60		101,543,168.69
吉林大药房药业股份有限公司	23.6949	-14,461,654.75		111,001,744.21
大连水产药业有限公司	49.00	-1,607,631.01		75,857,558.08
海南亚泰温泉酒店有限公司	47.08	-11,349,100.26		-73,688,474.66
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	20.00	-20,774,355.10		57,748,953.41
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	48.00	-8,270,601.69		111,040,901.94
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	42.00	-569,511,969.98		1,113,504.06
吉林亚泰润德建设有限公司	49.00	-7,427,928.95		29,790,031.44
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	40.00	-32,657,534.81		-262,785,671.58

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

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	11,868,587.574.13	8,884,207.480.77	20,752,795,054.90	11,876,355,633.85	775,222,864.19	12,651,578,498.04	12,781,671,279.09	9,301,747,927.54	22,083,419,206.63	12,098,831,840.45	879,110,359.40	12,977,942,199.85
吉林亚泰制药股份有限公司	153,207,157.24	252,161,317.27	405,368,474.51	116,915,184.22	25,041,622.83	141,956,807.05	281,810,560.81	230,406,726.57	512,217,287.38	220,713,062.81	35,493,386.83	256,206,449.64
吉林大药房药业股份有限公司	5,071,592,716.56	620,089,865.16	5,691,682,581.72	3,748,198,289.34	1,364,070,619.55	5,112,268,908.89	4,494,862,946.45	726,248,118.77	5,221,111,065.22	3,152,907,963.58	1,419,486,053.19	4,572,394,016.77
大连水产药业有限公司	115,382,003.28	164,930,171.78	280,312,175.06	70,430,937.63	55,069,894.43	125,500,832.06	66,818,834.71	188,590,410.90	255,409,245.61	39,794,816.85	57,522,206.15	97,317,023.00
海南亚泰温泉酒店有限公司	168,286,770.44	284,908,911.15	453,195,681.59	609,713,257.30		609,713,257.30	280,543,598.05	292,099,007.30	572,642,605.35	699,754,190.71	5,300,000.00	705,054,190.71
吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司	1,200,764,911.43	766,093,178.66	1,966,858,090.09	1,445,317,935.31	44,473,874.87	1,489,791,810.18	1,031,612,888.45	800,977,546.36	1,832,590,434.81	1,166,188,353.39	42,990,657.22	1,209,179,010.61
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	104,573,352.22	168,972,115.78	273,545,468.00	32,838,868.43	9,371,387.20	42,210,255.63	114,858,088.95	181,638,824.07	296,496,913.02	40,978,213.47	6,953,066.99	47,931,280.46
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司	4,660,610,655.49	74,804,89	4,660,685,460.38	4,658,034,260.24		4,658,034,260.24	6,009,038,048.21	97,404,819.12	6,106,442,867.33	4,747,810,786.28		4,747,810,786.28
吉林亚泰润德建设有限公司	183,901,898.77	204,429,625.36	388,331,524.13	345,496,320.47		345,496,320.47	111,503,442.95	37,542,246.96	149,045,689.91	97,716,870.16		97,716,870.16
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	1,159,556,514.75		1,159,556,514.75	1,816,520,693.71		1,816,520,693.71	1,159,440,355.56	230,118.95	1,159,670,474.51	1,734,990,816.45		1,734,990,816.45

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	5,015,147,361.77	-1,004,790,449.92	-1,004,790,449.92	-837,731,415.90	6,380,760,146.59	272,351,282.49	272,351,282.49	4,331,014,067.52
吉林亚泰制药	117,874,394.09	3,220,829.72	3,220,829.72	167,218,804.87	116,010,556.38	6,678,216.65	6,678,216.65	-17,454,009.10

股份有限公司									
吉林大药房药业股份有限公司	1,515,335,221.50	-69,303,375.62	-69,303,375.62	140,167,782.47	1,812,167,890.60	4,928,661.18	4,928,661.18	3,500,846,491.42	
大连水产药业有限公司	236,101,078.99	-3,280,879.61	-3,280,879.61	1,661,620.75	148,526,992.43	-6,398,473.70	-6,398,473.70	14,514,000.75	
海南亚泰温泉酒店有限公司	19,766,761.81	-24,105,990.35	-24,105,990.35	14,413,204.66	18,358,494.25	-13,332,049.81	-13,332,049.81	-17,652,882.65	
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	459,901,834.95	-146,345,144.29	-146,345,144.29	9,223,212.24	674,477,903.14	-18,652,230.44	-18,652,230.44	106,688,028.62	
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	88,920,209.46	-17,230,420.19	-17,230,420.19	-828,908.28	131,841,951.49	-13,082,766.95	-13,082,766.95	47,397,278.67	
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	51,927,812.98	-1,355,980,880.91	-1,355,980,880.91	1,048,382,180.86	33,802,851.34	-760,297,757.25	-760,297,757.25	13,136,870.31	
吉林亚泰润德建设有限公司	121,514,697.98	-7,824,225.31	-7,824,225.31	-6,966,063.73	170,148,795.16	4,219,465.34	4,219,465.34	10,368,636.78	
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司		-81,643,837.02	-81,643,837.02	49,405,183.55		-118,671,501.48	-118,671,501.48	2,407.84	

(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
铁岭县新岗采石有限责任公司	铁岭	铁岭	采矿		20.00	权益法核算
北京预制建筑工程研究院有限公司	北京	北京	工程研究	40.00		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
辽宁矿渣微粉有限责任公司	本溪	本溪	制造业		49.00	权益法核算
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	克山	克山	水泥制造		40.00	权益法核算
靖宇亚泰泉润建材有限公司	靖宇	靖宇	水泥制造		40.00	权益法核算
海林亚泰三艺新型建材有限公司	海林	海林	水泥制品制造		40.00	权益法核算
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	齐齐哈尔	齐齐哈尔	水泥制品制造		30.00	权益法核算
大庆聚谊建材有限公司	大庆	大庆	水泥制品制造		35.00	权益法核算
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	沈阳	沈阳	水泥制品制造		28.19	权益法核算

吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	长春	长春	体育资源	23.00		权益法核算
江苏威凯尔医药科技有限公司	南京	南京	研究和试验发展		24.4767	权益法核算
吉林省互联网传媒股份有限公司	长春	长春	互联网	31.35		权益法核算
长春市轨道交通预制构件有限责任公司	长春	长春	铁路、船舶、航空航天等制造业		49.00	权益法核算

(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	铁岭县新岗采石有限责任公司	东北证券股份有限公司	铁岭县新岗采石有限责任公司
流动资产	75,002,909,107.92	13,495,908.18	76,569,006,708.77	16,513,096.71
非流动资产	3,896,065,756.22	6,295,687.15	3,562,861,621.83	5,983,640.94
资产合计	78,898,974,864.14	19,791,595.33	80,131,868,330.60	22,496,737.65
流动负债	41,892,936,317.09	14,231,298.74	45,089,001,033.94	17,313,745.30
非流动负债	18,348,639,750.09		16,354,857,728.35	0.00
负债合计	60,241,576,067.18	14,231,298.74	61,443,858,762.29	17,313,745.30
少数股东权益	613,693,375.96		642,811,553.76	0.00
归属于母公司股东权益	18,043,705,421.00	5,560,296.59	18,045,198,014.55	5,182,992.35
按持股比例计算的净资产份额	5,559,265,640.21	1,112,059.32	5,757,775,748.00	1,036,598.47
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	5,721,448,550.58	1,112,059.33	5,721,915,938.74	1,036,598.48
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,077,439,948.01	5,239,636.93	7,477,801,881.89	8,232,938.04
净利润	272,476,998.45	377,304.24	1,705,865,421.90	159,580.98
终止经营的净利润				
其他综合收益	1,624,766.50		-14,102,256.60	0.00
综合收益总额	274,101,764.95	377,304.24	1,691,763,165.30	159,580.98
本年度收到的来自联营企业的股利	72,116,874.40		72,116,874.40	0.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	北京预制建筑工程研究院有限公司	吉林银行股份	北京预制建筑工程研究院有限公司	吉林银行股份
流动资产	18,428,555.34	542,551,794,466.98	19,396,756.94	417,683,552,906.92
非流动资产	363,995.59	18,857,870,990.63	2,039,886.23	70,651,176,473.74
资产合计	18,792,550.93	561,409,665,457.61	21,436,643.17	488,334,729,380.66
流动负债	2,359,565.09	515,710,325,815.65	3,628,381.12	442,104,316,232.00
非流动负债	0.00	5,637,853,376.90	1,580,000.00	7,548,698,650.88
负债合计	2,359,565.09	521,348,179,192.55	5,208,381.12	449,653,014,882.88
少数股东权益	0.00	419,882,837.28	0.00	618,001,694.77
归属于母公司股东权益	16,432,985.84	39,641,603,427.78	16,228,262.05	38,063,712,803.01
按持股比例计算的净资产份额	6,573,194.34	2,770,948,079.60	6,491,304.82	3,473,617,961.90
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	5,311,803.03	3,561,098,161.62	4,748,245.91	3,419,403,583.52

价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	10,280,846.70	9,926,072,763.96	13,640,263.94	11,084,941,213.84
净利润	136,678.31	1,540,268,429.53	1,468,279.13	1,763,958,978.09
终止经营的净利润				
其他综合收益	0.00	-165,400,983.85	0.00	-258,739,170.77
综合收益总额	136,678.31	1,374,867,445.68	1,468,279.13	1,505,219,807.32
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	辽宁矿渣微粉有限责任公司	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	辽宁矿渣微粉有限责任公司	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司
流动资产	6,118,946.36	34,267,456.77	15,291,795.58	33,083,935.63
非流动资产	83,543,873.80	91,451,223.40	90,644,072.68	93,999,816.08
资产合计	89,662,820.16	125,718,680.17	105,935,868.26	127,083,751.71
流动负债	98,107,721.56	-281,796.91	97,052,243.73	514,275.67
非流动负债	686,066.69	0.00	980,095.26	0.00
负债合计	98,793,788.25	-281,796.91	98,032,338.99	514,275.67
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	-9,130,968.09	126,000,477.08	7,903,529.27	126,569,476.04
按持股比例计算的净资产份额	-4,474,174.36	50,400,190.83	3,872,729.34	50,627,790.42
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	17,842,252.87	51,092,288.16	26,189,156.57	50,731,232.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	43,804,287.72	68,875,905.87	74,709,974.34	72,173,446.53
净利润	-17,034,497.36	2,795,892.33	-8,413,895.63	3,675,545.99

终止经营的净利润				
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	-17,034,497.36	2,795,892.33	-8,413,895.63	3,675,545.99
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	1,470,218.40	0.00	0.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	靖宇亚泰泉润建材有限公司	海林亚泰三艺新型建材有限公司	靖宇亚泰泉润建材有限公司	海林亚泰三艺新型建材有限公司
流动资产	95,395,670.27	82,192,372.67	100,442,971.11	85,923,659.20
非流动资产	52,021,924.15	54,263,813.66	51,216,883.49	56,843,899.67
资产合计	147,417,594.42	136,456,186.33	151,659,854.60	142,767,558.87
流动负债	22,353,165.57	12,776,522.95	31,042,265.55	13,992,592.09
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	22,353,165.57	12,776,522.95	31,042,265.55	13,992,592.09
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	125,064,428.85	123,679,663.38	120,617,589.05	128,774,966.78
按持股比例计算的净资产份额	50,025,771.54	49,471,865.35	48,247,035.62	51,509,986.71
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	50,507,253.58	47,760,896.65	47,814,018.56	51,509,967.52
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	119,925,656.95	33,704,910.42	154,290,404.39	37,751,704.50
净利润	4,446,839.80	-2,217,672.63	4,897,990.66	4,320,406.20
终止经营的净利润				
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	4,446,839.80	-2,217,672.63	4,897,990.66	4,320,406.20
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	2,877,630.77	0.00	0.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	大庆聚谊建材有限公司	齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	大庆聚谊建材有限公司

流动资产	90,320,796.71	92,717,861.96	85,856,423.23	73,408,039.17
非流动资产	75,995,757.12	68,953,005.56	79,728,131.04	71,852,192.38
资产合计	166,316,553.83	161,670,867.52	165,584,554.27	145,260,231.55
流动负债	16,620,320.82	28,528,275.61	16,932,546.07	7,972,083.26
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	16,620,320.82	28,528,275.61	16,932,546.07	7,972,083.26
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	149,696,233.01	133,142,591.91	148,652,008.20	137,288,148.29
按持股比例计算的净资产份额	44,908,869.90	46,599,907.17	44,595,602.46	48,050,851.90
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	38,408,996.96	47,180,800.75	42,175,760.98	48,050,952.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	85,003,169.65	49,520,885.95	88,918,201.81	59,287,845.06
净利润	7,937,775.62	-1,057,576.30	7,849,501.70	3,785,347.29
终止经营的净利润				
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	7,937,775.62	-1,057,576.30	7,849,501.70	3,785,347.29
本年度收到的来自联营企业的股利	2,068,065.24	500,000.00	0.00	0.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	江苏威凯尔医药科技有限公司	江苏威凯尔医药科技有限公司	吉林亚泰体育文化发展股份有限公司
流动资产	26,976,198.34	302,550,370.99	31,455,554.55	336,362,877.28
非流动资产	2,195,473.76	539,459,514.97	3,271,110.93	341,314,681.66
资产合计	29,171,672.10	842,009,885.96	34,726,665.48	677,677,558.94
流动负债	1,548,485.12	240,335,002.96	4,412,646.44	178,852,580.76
非流动负债	0.00	78,501,737.90	0.00	70,156,864.86
负债合计	1,548,485.12	318,836,740.86	4,412,646.44	249,009,445.62
少数股东权益	0.00	26,380,650.23	0.00	5,566,570.81

归属于母公司股东权益	27,623,186.98	496,792,494.87	30,314,019.04	423,101,542.51
按持股比例计算的净资产份额	7,712,393.80	121,598,408.59	8,463,674.12	119,930,621.40
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	7,712,046.81	247,341,288.32	8,463,327.12	282,593,306.09
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,078,587.08	304,239,637.66	47,213,594.33	211,083,589.97
净利润	-2,690,832.06	-105,348,124.38	-2,728,470.80	-83,919,076.65
终止经营的净利润				
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	-2,690,832.06	-105,348,124.38	-2,728,470.80	-83,919,076.65
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	吉林省互联网传媒股份有限公司	长春市轨道交通预制构件有限责任公司	吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	吉林省互联网传媒股份有限公司	长春市轨道交通预制构件有限责任公司
流动资产	49,869,475.48	34,384,519.81	404,162,158.25	49,773,067.12	43,971,949.75	399,627,551.62
非流动资产	0.00	67,690,906.22	90,915,265.62		69,063,009.51	97,963,281.90
资产合计	49,869,475.48	102,075,426.03	495,077,423.87	49,773,067.12	113,034,959.26	497,590,833.52
流动负债	0.00	10,519,077.09	242,459,454.54	-280.00	6,157,134.11	290,948,154.17
非流动负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
负债合计	0.00	10,519,077.09	242,459,454.54	-280.00	6,157,134.11	290,948,154.17
少数股东权益	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
归属于母公司股东权益	49,869,475.48	91,556,348.94	252,617,969.33	49,773,347.12	106,877,825.15	206,642,679.35
按持股比例计算的净资产份额	11,469,979.36	28,702,915.39	123,782,804.97	11,447,869.84	33,509,340.39	101,254,912.88
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	5,834,979.36	28,463,512.12	130,880,437.85	5,812,869.84	33,039,200.51	107,894,656.86
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	6,603,773.58	26,706,531.72	335,460,402.26	0.00	19,373,189.84	370,591,167.48
净利润	96,128.36	-15,321,476.21	45,975,289.98	6,290.48	-15,510,866.23	73,068,321.28
终止经营的净利润						
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	96,128.36	-15,321,476.21	45,975,289.98	6,290.48	-15,510,866.23	73,068,321.28

本年度收到的来自联营企业的股利						
-----------------	--	--	--	--	--	--

(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

(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

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

公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理或可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变

化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在孤立的情况下进行的。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

（二）市场风险

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

1. 利率风险：公司的利率风险产生于银行借款及债券、资产证券化及融资租赁等付息金融负债。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据市场环境确定浮动利率与固定利率金融负债的相对比例。截至 2022 年 12 月 31 日，公司银行借款等付息金融负债合计数为 300.26 亿元人民币。因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率金融负债有关。对于固定利率金融负债，本公司的目标是保持其利率下行。在现有经济环境下，付息金融负债利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整付息金融负债，降低利率风险。

2. 汇率风险：公司外币存款金额较小，对应的汇率变动风险影响较小。

3. 其他价格风险：无。

（三）流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	25,766,246,465.22				25,766,246,465.22
应付账款	3,962,979,968.29	687,504,330.65	244,770,076.61	350,905,777.03	5,246,160,152.58
长期借款	1,772,389,500.00	2,013,467,011.71		51,251,016.56	3,837,107,528.27

应付债券	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	16,000,000.00	28,000,000.00
长期应付款	252,141,480.98	120,584,961.74	22,000,000.00		394,726,442.72
合计	31,757,757,414.49	2,825,556,304.10	270,770,076.61	418,156,793.59	35,272,240,588.79
项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	22,494,826,508.22				22,494,826,508.22
应付票据	55,230,180.00				55,230,180.00
应付账款	2,887,609,969.29	569,079,250.72	145,579,564.45	286,758,989.37	3,889,027,773.83
长期借款	2,493,398,375.28	1,652,700,723.79	1,381,000,000.00	2,379,310.00	5,529,478,409.07
应付债券	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	20,000,000.00	32,000,000.00
长期应付款	321,886,438.59	255,567,414.75	106,422,266.34	16,000,000.00	699,876,119.68
合计	28,256,951,471.38	2,481,347,389.26	1,637,001,830.79	325,138,299.37	32,700,438,990.80

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

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

本公司最终控制方是长春市人民政府国有资产监督管理委员会，至报表日长春市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司 29,508.86 万股，持股比例为 9.08%，表决权比例为 9.08%。

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”。

□适用 √不适用

其他说明

□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
龙创控股集团有限公司	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	本公司重要子公司亚泰建材集团有限公司的少数股东
安徽海螺水泥股份有限公司	持股 5%以上股东
无锡海螺水泥销售有限公司	本公司股东的子公司

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
-----	--------	-------	--------------	---------------	-------

辽宁矿渣微粉有限责任公司	采购原材料	7,165,403.53			20,683,065.60
铁岭县新岗采石有限责任公司	采购原材料	2,842,961.19			3,849,007.52
北京预制建筑工程研究院有限公司	设计费、咨询费				771,320.73
大庆聚谊建材有限公司	外购水泥				4,458,413.10
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	采购熟料				11,531,125.39
江苏威凯尔医药科技有限公司	研发支出	3,556,960.00			5,525,131.97

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
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	销售水泥等		15,010,088.42
靖宇亚泰泉润建材有限公司	销售水泥等	34,324,204.07	54,682,926.89
大庆聚谊建材有限公司	销售熟料	24,506,876.64	2,308,574.70
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	销售熟料	8,643,012.58	31,145,365.56
海林亚泰三艺新型建材有限公司	销售熟料	16,353,956.83	
黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	销售熟料	13,134,747.78	
无锡海螺水泥销售有限公司	销售水泥等		343,140,425.73
吉林银行股份有限公司	物业费收入	9,910,008.75	4,526,496.30
吉林银行股份有限公司	提供服务	164,824.53	
江苏威凯尔医药科技有限公司	借款利息收入	2,580,608.06	5,395,207.82
江苏威凯尔医药科技有限公司	销售商品	306,775.23	95,575.22
长春市轨道交通预制构件有限责任公司	劳务派遣收入	2,211,883.08	1,995,833.25
长春市轨道交通预制构件有限责任公司	销售管片	232,313,648.23	101,349,203.54

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
吉林大药房药业股份有限公司	7,000.00	2022-09-30	2023-09-29	否
吉林大药房药业股份有限公司	30,000.00	2022-07-15	2023-07-14	否
吉林大药房药业股份有限公司	32,000.00	2022-06-07	2023-06-04	否
吉林大药房药业股份有限公司	24,200.00	2022-01-26	2023-01-25	否
吉林大药房药业股份有限公司	1,000.00	2022-09-05	2023-08-23	否
吉林大药房药业股份有限公司	32,350.00	2022-04-01	2023-03-30	否
吉林大药房药业股份有限公司	500.00	2022-05-27	2023-04-21	否
吉林大药房药业股份有限公司	1,000.00	2022-05-27	2023-04-21	否
吉林亚泰物资贸易有限公司	30,000.00	2022-04-28	2023-04-27	否
吉林龙鑫药业有限公司	4,900.00	2022-02-17	2023-02-13	否
吉林龙鑫药业有限公司	800.00	2022-11-29	2023-11-28	否
吉林省东北亚药业股份有限公司	4,900.00	2022-02-17	2023-02-13	否
吉林省东北亚药业股份有限公司	200.00	2022-10-13	2023-09-24	否
吉林省东北亚药业股份有限公司	300.00	2022-02-25	2023-02-24	否
吉林省东北亚药业股份有限公司	4,500.00	2022-02-25	2023-03-24	否
亚泰建材集团有限公司	20,000.00	2022-08-11	2023-08-10	否
亚泰建材集团有限公司	5,360.00	2022-05-31	2023-05-28	否
亚泰建材集团有限公司	30,000.00	2022-06-10	2023-06-09	否
亚泰建材集团有限公司	4,640.00	2022-03-02	2023-03-01	否
吉林亚泰水泥有限公司	50,000.00	2022-06-08	2023-06-07	否
吉林亚泰水泥有	20,000.00	2022-01-20	2023-01-20	否

限公司				
吉林亚泰水泥有限公司	30,000.00	2022-07-01	2022-07-31	否
吉林亚泰水泥有限公司	6,930.00	2022-06-24	2023-06-21	否
吉林亚泰水泥有限公司	30,000.00	2022-05-25	2023-05-24	否
吉林亚泰水泥有限公司	5,894.00	2022-12-23	2023-06-15	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	15,000.00	2022-01-11	2023-01-11	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	7,200.00	2022-06-24	2023-06-21	否
亚泰集团图们水泥有限公司	4,900.00	2022-02-25	2023-02-13	否
亚泰集团通化水泥有限公司	7,500.00	2022-04-07	2023-04-06	否
亚泰集团伊通水泥有限公司	20,000.00	2022-05-24	2023-05-23	否
亚泰集团伊通水泥有限公司	4,000.00	2022-06-01	2023-05-31	否
亚泰集团长春建材有限公司	1,000.00	2022-09-05	2023-08-23	否
亚泰集团长春建材有限公司	19,000.00	2022-10-19	2023-10-18	否
亚泰集团长春建材有限公司	30,000.00	2022-01-04	2023-01-03	否
鸡西亚泰选煤有限公司	500.00	2022-06-15	2023-06-14	否
鸡西亚泰选煤有限公司	450.00	2022-06-23	2023-06-22	否
鸡西亚泰选煤有限公司	550.00	2022-06-24	2023-06-23	否
鸡西亚泰选煤有限公司	500.00	2022-09-20	2023-09-19	否
鸡西亚泰选煤有限公司	1,000.00	2022-10-14	2023-10-13	否
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	4,650.00	2022-10-13	2023-10-12	否
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	2,450.00	2022-10-21	2023-10-12	否
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	40,000.00	2022-06-10	2023-06-09	否
吉林亚泰超市有限公司	10,000.00	2022-12-15	2023-12-14	否
吉林亚泰超市有限公司	10,000.00	2022-06-10	2023-06-09	否
吉林亚泰超市有限公司	10,000.00	2022-07-21	2023-07-20	否

海南亚泰温泉酒店有限公司	12,000.00	2022-12-29	2023-12-29	否
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	8,000.00	2022-12-29	2023-12-29	否
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	12,000.00	2021-12-08	2023-12-06	否
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	600.00	2022-05-24	2023-03-14	否
吉林亚泰超市有限公司	600.00	2022-05-24	2023-03-14	否
吉林亚泰饭店有限公司	548.09	2021-03-16	2022-03-14	否
吉林大药房药业股份有限公司	93,500.00	2021-11-22	2024-11-15	否
吉林大药房药业股份有限公司	500.00	2021-11-22	2024-05-21	否
吉林大药房药业股份有限公司	500.00	2021-11-22	2023-10-21	否
吉林大药房药业股份有限公司	500.00	2021-11-22	2023-05-21	否
吉林大药房药业股份有限公司	300.00	2021-09-02	2023-02-24	否
吉林大药房药业股份有限公司	300.00	2021-09-02	2023-08-24	否
吉林大药房药业股份有限公司	300.00	2021-09-02	2024-02-24	否
吉林大药房药业股份有限公司	17,100.00	2021-09-02	2024-08-24	否
吉林亚泰水泥有限公司	8,700.00	2022-06-28	2024-06-27	否
吉林亚泰水泥有限公司	50.00	2022-06-28	2023-06-21	否
吉林亚泰水泥有限公司	50.00	2022-06-28	2023-12-21	否
吉林亚泰水泥有限公司	100.00	2022-07-05	2023-06-21	否
吉林亚泰水泥有限公司	50.00	2022-07-05	2023-12-21	否
吉林亚泰水泥有限公司	14,300.00	2022-07-05	2024-07-04	否
吉林亚泰水泥有限公司	2,100.00	2021-09-16	2023-03-16	否
吉林亚泰水泥有限公司	2,800.00	2021-09-16	2023-09-16	否
吉林亚泰水泥有限公司	900.00	2021-10-26	2023-04-26	否
吉林亚泰水泥有限公司	1,200.00	2021-10-26	2023-10-26	否

亚泰集团长春建材有限公司	10,000.00	2020-08-28	2023-08-27	否
海南亚泰温泉酒店有限公司	150.00	2020-07-07	2023-01-20	否
海南亚泰温泉酒店有限公司	200.00	2020-07-07	2023-01-20	否
海南亚泰温泉酒店有限公司	330.00	2020-07-07	2023-07-03	否
五指山亚泰雨林酒店有限公司	100.00	2020-07-07	2023-01-20	否
五指山亚泰雨林酒店有限公司	100.00	2020-07-07	2023-01-20	否
五指山亚泰雨林酒店有限公司	130.00	2020-07-07	2023-07-20	否
南京吉盛房地产开发有限公司	295.50	2020-08-12	2023-01-15	否
南京吉盛房地产开发有限公司	514.50	2020-09-01	2023-01-15	否
南京吉盛房地产开发有限公司	565.50	2020-09-01	2023-05-28	否
南京吉盛房地产开发有限公司	720.00	2020-09-07	2023-05-28	否
南京吉盛房地产开发有限公司	3,600.00	2020-12-25	2023-05-28	否
南京吉盛房地产开发有限公司	2,400.00	2021-01-15	2023-05-28	否
南京吉盛房地产开发有限公司	3,600.00	2021-07-30	2023-05-28	否
南京吉盛房地产开发有限公司	2,400.00	2021-10-27	2023-05-28	否
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	1,175.00	2022-05-20	2030-05-20	否
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	398.00	2022-06-23	2030-06-23	否
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	1,054.18	2022-09-28	2030-09-28	否
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	260.00	2022-10-27	2030-10-27	否
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	1,999.99	2022-12-22	2030-12-22	否
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	59,400.00	2022-12-29	2023-06-28	否
吉林亚泰水泥有限公司	12,500.00	2022-12-26	2023-06-26	否

吉林亚泰水泥有限公司	12,500.00	2022-12-27	2023-06-27	否
吉林亚泰水泥有限公司	8,000.00	2022-03-25	2023-03-25	否
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	12,400.00	2022-06-16	2023-06-16	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	12,400.00	2022-06-17	2023-06-17	否
亚泰集团伊通水泥有限公司	19,000.00	2022-07-01	2023-06-30	否
吉林亚泰水泥有限公司	40,000.00	2022-06-27	2023-06-23	否
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	20,000.00	2022-06-09	2023-06-07	否
吉林大药房药业股份有限公司	12,600.00	2022-12-28	2023-06-28	否
吉林大药房药业股份有限公司	11,998.00	2022-12-28	2023-12-28	否
吉林大药房药业股份有限公司	1,000.00	2022-11-07	2023-11-02	否
吉林亚泰水泥有限公司	7,166.67	2020-03-27	2023-03-15	否
吉林亚泰水泥有限公司	533.41	2019-03-29	2023-03-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	541.96	2019-03-29	2023-06-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	549.34	2019-03-29	2023-09-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	557.76	2019-03-29	2023-12-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	566.51	2019-03-29	2024-03-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	575.10	2019-03-29	2024-06-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	600.00	2021-06-30	2023-03-30	否
吉林亚泰水泥有限公司	600.00	2021-06-30	2023-06-30	否
吉林亚泰水泥有限公司	600.00	2021-06-30	2023-09-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	600.00	2021-06-30	2023-12-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	600.00	2021-06-30	2024-03-29	否
吉林亚泰水泥有限公司	600.00	2021-06-30	2024-06-28	否
吉林亚泰水泥有限公司	600.00	2021-06-30	2024-09-30	否
吉林亚泰水泥有限公司	600.00	2021-06-30	2024-12-30	否

限公司				
吉林亚泰水泥有限公司	600.00	2021-06-30	2025-03-28	否
吉林亚泰水泥有限公司	600.00	2021-06-30	2025-06-30	否
吉林亚泰水泥有限公司	1,000.00	2021-06-30	2025-09-30	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	7,000.00	2021-12-29	2023-12-29	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	1,272.76	2020-08-03	2023-02-15	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	1,292.35	2020-08-03	2023-05-15	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	1,305.54	2020-08-03	2023-08-15	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	1,322.22	2020-08-03	2023-11-15	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	1,339.11	2020-08-03	2024-02-15	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	1,356.98	2020-08-03	2024-05-15	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	1,375.86	2020-08-03	2024-08-03	否
辽宁交通水泥有限责任公司	800.11	2019-03-29	2023-03-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	812.94	2019-03-29	2023-06-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	824.01	2019-03-29	2023-09-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	836.65	2019-03-29	2023-12-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	849.76	2019-03-29	2024-03-29	否
辽宁交通水泥有限责任公司	862.65	2019-03-29	2024-06-29	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,288.22	2020-04-17	2023-01-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,307.10	2020-04-17	2023-04-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,323.15	2020-04-17	2023-07-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,339.79	2020-04-17	2023-10-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,357.43	2020-04-17	2024-01-15	否
亚泰集团铁岭水泥有限公司	1,375.10	2020-04-17	2024-04-17	否
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限	500.00	2022-12-20	2023-12-20	否

公司				
江苏威凯尔医药 科技有限公司	6,000.00	2019-10-25	2024-07-28	否
合计	1,047,195.24			

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	2,178.88	2,270.40

(8). 其他关联交易

适用 不适用

截止 2022 年 12 月 31 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司贷款余额 3,872,000,000.00 元，2022 年度贷款利息支出金额 221,274,636.83 元；截止 2022 年 12 月 31 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为 31,744,292.95 元，2022 年度存款利息收入金额 269,008.25 元；截止 2022 年 12 月 31 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司开具银行承兑汇票金额 1,160,000,000.00 元，承兑汇票贴现金额 599,999,999.00 元，2022 年度支付商票保贴手续费 36,168,013.91 元。

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	靖宇亚泰 泉润建材 有限公司			232,214.94	11,610.75
应收账款	长春市轨道 交通预制 构件有限 责任公	71,793,772.68	21,823,495.67	45,527,624.96	24,914,092.84

	司				
预付账款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	944,330.35		1,004,534.12	
其他应收款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	10,415,772.75	5,049,365.83	10,403,382.99	3,032,979.84
其他应收款	江苏威凯尔医药科技有限公司			48,657,156.60	3,752,526.56
其他应收款	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司			389,516.72	19,475.84

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	铁岭县新岗采石有限责任公司	4,390,151.51	1,677,605.34
应付账款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	42,878.52	
合同负债	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司		88,495.58
合同负债	辽宁矿渣微粉有限责任公司	1,608.50	1,608.50
合同负债	靖宇亚泰泉润建材有限公司	880,738.56	795,463.56
合同负债	海林亚泰三艺新型建材有限公司	6,796.83	22.50
合同负债	齐齐哈尔鸿宜建材有限公司	25,306.91	615,143.13
合同负债	大庆聚谊建材有限公司	1,172,127.35	329,181.49
合同负债	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	1,741,523.30	
其他应付款	北京预制建筑工程研究院有限公司	10,000.00	
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	4,050,000.00	
其他应付款	江苏威凯尔医药科技有限公司	39.66	39.66

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2022 年 12 月 31 日公司之子公司为商品房承购人向银行按揭贷款提供阶段性担保情况

子公司名称	项目	是否签订阶段性担保协议	合作银行	期末担保余额（万元）
吉林亚泰房地产开发有限公司	桂花苑	是	中国工商银行二道支行	444.03
吉林亚泰房地产开发有限公司	桂花苑	是	中国银行长春南关支行	26.07
长春市政建设（集团）房地产开发有限公司	亚泰梧桐公馆	是	中国工商银行二道支行	246.20
吉林市中圣房地产开发有限公司	淞山湖	是	中国光大银行江南支行	7,511.04
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司	亚泰兰海公馆	否	中国工商银行蓬莱支行	20.20
松原亚泰房地产开发有限公司	澜熙郡	是	中国工商银行股份有限公司前郭县支行	588.00
松原亚泰房地产开发有限公司	澜熙郡	是	中国建设银行股份有限公司松原分行	826.00

子公司名称	项目	是否签订阶段性担保协议	合作银行	期末担保余额（万元）
松原亚泰房地产开发有限公司	澜熙郡	是	中国农业银行股份有限公司松原分行	1,238.00
松原亚泰房地产开发有限公司	澜熙郡	是	中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省松原市分行	1,773.75
松原亚泰房地产开发有限公司	澜熙郡	是	中国银行股份有限公司松原分行	4,188.40
长春亚泰金安房地产开发有限公司	亚泰山语湖	是	吉林银行东盛支行	13,747.59
长春亚泰金安房地产开发有限公司	亚泰华府	是	吉林银行东盛支行	9,945.30
			合计	40,554.58

2. 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股份有限公司（以下简称东北证券）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。

3. 关于减少及规范关联交易的承诺

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

（1）本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；

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

（3）本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；

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

承诺期限：长期有效

4. 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

5. 子公司长春亚泰金安房地产开发有限公司（以下简称长春金安公司）土地出让金延迟缴纳事宜

公司之子公司长春金安公司于 2021 年 6 月 18 日与长春市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》编号 2021-018（净），出让价款为人民币 1,752,682,666.00 元。其中宗地的定金为人民币 350,536,534.00 元，定金抵作土地出让价款。合同中规定，长春市规划和自然资源局于 2021 年 6 月 18 日前交付土地，长春金安公司可分期支付土地出让价款。第一期，需在 2021 年 7 月 18 日之前支付 876,341,333.00 元；第二期需在 2021 年 12 月 18 日之前支付 876,341,333.00 元。双方于 2022 年 1 月 27 日签订《国有建设用地使用权出让合同（合同补充条款）》，变更为第一期需在 2021 年 7 月 18 日之前支付 350,536,534.00 元，第二期需在 2022 年 6 月 18 日之前支付 1,402,146,132.00 元，同时变更土地交付方为长春净月高新区管委会。

长春金安公司于 2021 年 6 月 15 日支付 350,536,534.00 元，于 2021 年 9 月 22 日支付 30,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，长春金安公司尚未支付剩余出让价款 1,372,146,132.00 元。2022 年 10 月 1 日前该出让地块尚未具备交付条件。长春市规划和自然资源

源局、长春金安公司、长春净月高新技术产业开发区管理委员会签署仲裁协议书，就上述土地出让金纠纷一事达成仲裁协议，约定：三方自愿将上述土地使用权出让合同纠纷提交长春市仲裁委员会仲裁，仲裁裁决对协议各方均具有约束力。

2023 年 4 月 23 日，经长春仲裁委员会仲裁（长仲裁字[2023]第 0265 号）确认长春金安公司根据《国有建设用地使用权出让合同》及合同补充条款享有先履行抗辩权，2023 年 10 月 1 日前未缴纳第二期国有建设用地使用权出让金不构成违约行为，不承担利息和违约金等违约责任。

6. 子公司吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司（以下简称莲花山地产）土地出让金延期缴纳事宜

子公司莲花山地产于 2021 年 4 月 15 日与长春市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》编号 2021-002（莲），出让价款为人民币 225,221,145.00 元。其中宗地的定金为人民币 45,044,229.00 元，定金抵作土地出让价款。合同中规定莲花山地产可分期支付土地出让价款。第一期，需在 2021 年 5 月 14 日之前支付 112,610,573.00 元；第二期需在 2021 年 10 月 14 日之前支付 112,610,572.00 元。双方于 2022 年 1 月 25 日签订《国有建设用地使用权出让合同（合同补充条款）》，变更为第二期需在 2022 年 4 月 14 日之前支付 112,610,572.00 元。莲花山地产于 2021 年 4 月 9 日支付 45,044,229.00 元，于 2021 年 5 月 14 日支付 67,566,344.00 元。

由于出让地块至今未达到交付条件，截至 2022 年 12 月 31 日，莲花山地产尚未支付剩余出让价款 112,610,572.00 元。

2023 年 4 月 23 日，莲花山地产取得仲裁裁决书（长仲裁字[2023]第 0266 号），确认莲花山地产根据《国有建设用地使用权出让合同》《国有建设用地使用权出让合同（合同补充条款）》，在未交付案涉地块和交付符合合同约定条件的案涉地块后的一年合理期间，逾期未缴纳第二期国有建设用地使用权出让金不构成违约行为，不承担利息和违约金等违约责任。

7. 经营租赁承诺

截至 2022 年 12 月 31 日公司重大经营租赁的剩余租赁期及经营租赁额如下：

剩余租赁期	经营租赁额（元）
1 年以内	97,336,990.51
1-2 年	93,576,277.27
2-3 年	90,787,160.24
3 年以上	435,756,251.77
合计	717,456,679.79

截至本财务报告签发日（2023 年 4 月 27 日），除上述事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

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

截至 2022 年 12 月 31 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) 吉林亚泰集团水泥销售有限公司诉镇赉县天利水泥有限公司欠款纠纷案件

原告：吉林亚泰集团水泥销售有限公司

被告：镇赉县天利水泥有限公司

①诉讼金额：1,450.49 万元

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

③判决结果：2016 年 12 月 29 日收到法院判决书，判令镇赉县天利水泥有限公司于判决生效后立即支付货款 1,450.49 万元，并从 2015 年 11 月 30 日按照年利率 24% 支付违约金至实际给付之日止，案件受理费 13.01 万元、保全费 0.50 万元由镇赉县天利水泥有限公司承担。

④截至 2023 年 4 月 27 日，已收到款项 2,864,887.00 元。

(2) 亚泰集团安达水泥有限公司诉黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司欠款纠纷案件

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：1,356.13 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：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 日起至实际给付之日止，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 元，由黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司承担 117,059 元，亚泰集团安达水泥有限公司承担 60,303 元。

④截至 2023 年 4 月 27 日，尚未收到回款。

(3) 吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司销售分公司诉调兵山市中瀚物资经销有限公司、铁岭金誉房地产开发有限公司、调兵山市中霖石业有限责任公司欠款纠纷案件

原告：吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司销售分公司

被告：调兵山市中瀚物资经销有限公司、铁岭金誉房地产开发有限公司、调兵山市中霖石业有限责任公司

①诉讼金额：3,083.77 万元

②诉讼原因：被告调兵山市中瀚物资经销有限公司（下称调兵山中瀚公司）2015 年与原告签订《水泥（熟料）买卖合同》，向原告购买水泥、熟料，欠原告货款 30,837,737.05 元。未偿还原告欠款，2017 年 8 月 16 日，被告调兵山中瀚公司、被告铁岭金誉房地产开发有限公司（下称铁岭金誉公司）、被告调兵山市中霖石业有限责任公司（下称调兵山中霖公司）和原告签订《抹账协议》，被告铁岭金誉公司、被告调兵山中霖公司以其享有的檀香湾小区 C06 号楼共 96 户房屋抵顶被告调兵山中瀚公司欠原告 30,837,737.05 元，协议对房屋权属和交付事宜做了明确约定，同时约定三方保证抹账房屋不存在产权纠纷、抵押、查封等权利瑕疵，如有纠纷，由三方负责赔偿原告损失，任一方违反协议约定，须向原告支付总金额 10%的违约金。

《抹账协议》签订后，虽经原告多次催促，被告铁岭金誉公司、被告调兵山中霖公司至今未按照协议约定开工建设并向原告交付抵账房屋，给原告造成巨大损失，原告为维护自身合法权益，依据法律相关规定诉至法院，请求法院支持原告的诉讼请求。

③判决结果：2023 年 3 月 10 日，沈阳市沈北新区人民法院下发（2022）辽 0113 民初 8217 号民事判决书，判决如下：被告调兵山市中瀚物资经销有限公司于判决生效之日起三十日内给付原告吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司销售分公司货款人民币 3,083.77 万元；被告铁岭金誉房地产开发有限公司、调兵山市中霖石业有限责任公司在人民币 3,083.77 万元限额内对被告调兵山市中瀚物资经销有限公司给付原告吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司销售分公司货款承担连带责任；被告调兵山市中瀚物资经销有限公司、铁岭金誉房地产开发有限公司、调兵山市中霖石业有限责任公司于本判决发生法律效力之日起三十日内共同给付原告吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司销售分公司违约金人民币 308.38 万元；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

④案件进展：二审已判决，2023 年 3 月 23 日铁岭金誉房地产开发有限公司向沈阳市中级人民法院提起上诉。

（4）亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司诉沈阳利源轨道交通装备有限公司欠款纠纷案件

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

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：根据沈阳市沈北新区人民法院（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 日起至实际支付止的违约金。案件受理费共 141,066.00 元，沈阳利源轨道交通装备有限公司承担 107,720.00 元并承担保全费 5,000.00 元。

④截至 2023 年 4 月 27 日，已收到回款 59.59 万元。

2019 年 11 月，沈阳利源轨道交通装备有限公司被沈阳市中级人民法院裁定进入破产重整程序。截至 2023 年 4 月 27 日，沈阳利源轨道交通装备有限公司破产重整仍在进行中。

(5) 亚泰集团沈阳建材有限公司诉沈阳海外建设集团有限公司欠款纠纷案件

原告：亚泰集团沈阳建材有限公司

被告：沈阳海外建设集团有限公司

①诉讼金额：2,211 万元

②诉讼原因：2019 年 9 月 30 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：2022 年 1 月 18 日，公司收到沈阳市沈北新区人民法院（2021）辽 0113 民初 11435 号民事判决书，判令被告沈阳海外建设集团有限公司向原告亚泰集团沈阳建材有限公司支付货款 22,700,290.00 元，违约金自 2021 年 11 月 3 日起至实际付清之日止，按日万分之五计算。原告亚泰集团沈阳建材有限公司已预交案件受理费 155,301.00 元、保全费 5,000.00 元予以退还。

④截至 2023 年 4 月 27 日，已收到回款 10,000,000.00 元。

(6) 亚泰集团沈阳建材有限公司诉大连常瑞集团有限公司欠款纠纷案件

原告：亚泰集团沈阳建材有限公司

被告：大连常瑞集团有限公司

①诉讼金额：2,556.6 万元

②诉讼原因：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：2022 年 11 月 25 日，公司收到大连经济经济开发区人民法院（2022）辽 0291 民初 3169 号民事判决书，判决被告大连常瑞集团有限公司给付原告亚泰集团沈阳建材有限公司货款 19,652,781.50 元及逾期付款违约金（以 7,944,572.00 元为基数，自 2021 年 11 月 14 日起至 2021 年 12 月 6 日，以 7,925,178.50 元为基数，自 2021 年 12 月 7 日起算至 7,925,178.50 元全部给付完毕之日止，均按 2021 年 11 月 14 日时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮 50%计算）。

④案件进展：一审已判决，2023 年 3 月 3 日大连常瑞集团有限公司向辽宁省大连市中级人民法院提起上诉。

(7) 亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司诉沈阳北方建设股份有限公司欠款纠纷案件

原告：亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司

被告：沈阳北方建设股份有限公司

①诉讼金额：1,395.96 万元

②诉讼原因：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：2022 年 8 月 30 日，收到沈阳市沈北新区人民法院（2022）辽 0113 号民初 2663 号民事判决书，判决被告沈阳北方建设股份有限公司支付货款 13,959,625.00 元及违约金（以 13,959,625.00 元为基数，自 2022 年 3 月 10 日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 4 倍计算）。案件受理费 116,300.00 元、财产保全费 5,000.00 元予以退还。

④截至 2023 年 4 月 27 日，已收到回款 400 万。

(8) 深圳科谷金泰投资发展有限公司诉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欠款纠纷案件

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、深圳市展源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深圳科谷金泰投资发展有限公司发生债务纠纷，原告诉至深圳市龙岗区人民法院，要求被告偿还欠款。

③判决结果：2021 年 9 月 18 日，收到深圳市龙岗区人民法院（2021）粤 0307 民初 15066 号民事判决书，判决被告深圳市瑞宝正昇投资有限公司于本判决生效之日起十日内向一次性偿付原告深圳科谷金泰投资发展有限公司借款本金 4,000 万元及利息（以 3,000 万元为本金，自 2020 年 11 月 14 日起按中国人民银行同期贷款基准利率计算至本金付清之日止；以 1,000 万元为本金，自 2020 年 12 月 19 日起按中国人民银行同期贷款基准利率计算至本金付清之日止）。案件受理费 243,767.41 元（原告已预交），由被告深圳市瑞宝正昇投资有限公司承担 200,000.00 元。原告预交的案件受理费，在本判决生效后，本院予以退还 200,000.00 元；被告深圳市瑞宝正昇投资有限公司应于本判决生效之日起七日内，向本院缴纳案件受理费 200,000.00 元。

④截至 2023 年 4 月 27 日，深圳市瑞宝正昇投资有限公司向深圳市中级人民法院上诉，案件处于二审审理过程中。

(9) 亚泰集团哈尔滨建材有限公司诉黑龙江朝晖建筑工程有限公司欠款纠纷案件

原告：亚泰集团哈尔滨建材有限公司

被告：黑龙江朝晖建筑工程有限公司

①诉讼金额：1,479.54 万元

②诉讼原因：双方签订合同后开始进行商混买卖交易，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：2022 年 6 月 18 日，收到黑龙江省哈尔滨市松北区人民法院（2022）黑 0109 民初 1806 号民事判决书，判决黑龙江朝晖建筑工程有限公司于判决生效之日起十日给付货款 5,879,165.32 元及违约金（以 5,879,165.32 元为基数，自 2021 年 8 月 5 日起至实际给付之日止按日 0.4%标准计算）和未到期货款 8,916,270.03 元，案件受理费 57,062.00 元、保全费 5,000.00 元，共计 62,062.00 元。由亚泰集团哈尔滨建材有限公司负担 1,776.00 元，黑龙江朝晖建筑工程有限公司负担 60,286.00 元。

④截至 2023 年 4 月 27 日，案件处于执行过程中，尚未收到回款。

(10) 亚泰集团长春建材有限公司诉吉林省阳光建设集团有限公司、长春市大昌兴盛经贸有限公司欠款纠纷案件

原告：亚泰集团长春建材有限公司

被告：吉林省阳光建设集团有限公司、长春市大昌兴盛经贸有限公司

①诉讼金额：1,507.05 万元

②诉讼原因：双方签订合同后开始进行商混买卖交易，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：尚未收到生效判决。

④截至 2023 年 4 月 27 日，案件处于审理过程中。

(11) 中商企业集团公司诉吉林亚泰饭店有限公司借款合同纠纷

原告：中商企业集团公司

被告：吉林亚泰饭店有限公司

①诉讼金额：1,833.29 万元

②诉讼原因：2022 年 7 月 28 日，原告中商企业集团公司诉称其按照国家文件要求代行出资人职能，要求吉林亚泰饭店有限公司返还中央级“基本建设经营性基金”国家资本金本息余额 9,266,721.81 元、中央级“拨改贷”国家资本金本息余额 4,536,535.26 元，以及上述两项利息 4,529,680.62 元。

③判决结果：尚未取得生效判决。

④截至 2023 年 4 月 27 日，处于一审审理过程中。

(12) 长春力宇商贸有限公司诉吉林亚泰集团物资贸易有限公司合同纠纷

原告：长春力宇商贸有限公司

被告：吉林亚泰集团物资贸易有限公司

①诉讼金额：1,552.7 万元

②诉讼原因：长春禹隆能源有限公司与物贸公司在 2019 年 10 月 1 日、2019 年 12 月签订了煤炭购销合同，尚欠原告煤炭款 15,527,514.38 元。长春禹隆能源有限公司已向工商部门申请注销，公司注销前已将其全部债权债务转让给长春力宇商贸有限公司，长春力宇商贸有限公司起诉要求物贸公司支付剩余煤炭款。

③判决结果：根据长春市二道区人民法院民事调解书（2022）吉 0105 民初 1856 号，双方达成如下协议，吉林亚泰集团物资贸易有限公司欠长春力宇商贸有限公司货款本金 15,027,514.38 元及利息 200,000.00 元，吉林亚泰集团物资贸易有限公司于本调解书生效之日起十日内支付现金 3,000,000.00 元及诉讼费、保全费 65,412.00 元（不包含于本息内），剩余欠款以现金或银行承兑方式支付，所欠款项分别于 2022 年 11 月 15 日前偿还 3,000,000.00 元；2023 年 2 月 15 日前偿还 3,000,000.00 元；2023 年 5 月 15 日前偿还 3,000,000.00 元；2023 年 8 月 15 日前偿还 3,227,514.38 元。如吉林亚泰集团物资贸易有限公司未按上述约定如期足额支付欠款，则剩余欠款按尚欠本金自 2020 年 11 月 16 日起计算至欠款全部付清之日止，按照一年期 LPR 计算利息（扣除前期已支付的利息 200,000.00 元）。案件受理费 60,411.81 元，保全费 5,000.00 元，由吉林亚泰集团物资贸易有限公司负担。

④截至 2023 年 4 月 27 日，已支付 5,200,000.00 元。

（13）吉林云天化农业发展有限公司诉吉林亚泰集团物资贸易有限公司买卖合同纠纷

原告：吉林云天化农业发展有限公司

被告：吉林亚泰集团物资贸易有限公司

①诉讼金额：2,792.68 万元

②诉讼原因：云天化公司诉称，2021 年 9 月 1 日双方签订《煤炭购销合同》，合同履行过程中物贸公司尚欠云天化公司 27,926,802.80 元。云天化公司起诉要求物贸公司支付剩余煤炭款。

③判决结果：根据长春市二道区人民法院（2022）吉 0105 民初 2218 号出具的民事判决书，判决被告吉林亚泰集团物资贸易有限公司支付货款 24,926,802.80 元及违约金（以 24,926,802.80 元为基数，自 2022 年 5 月 23 日起至实际给付完毕止，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算）。案件受理费由吉林亚泰集团物资贸易有限公司负担。

④案件进展：2022 年 9 月 27 日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司向长春市中级人民法院上诉。截至 2023 年 4 月 27 日，案件处于二审审理过程中。

（14）亚泰集团哈尔滨建材有限公司诉黑龙江省建工集团有限责任公司欠款纠纷案件

原告：亚泰集团哈尔滨建材有限公司

被告：黑龙江省建工集团有限责任公司

①诉讼金额：1,695.13 万元

②诉讼原因：双方签订合同后开始进行混凝土买卖交易，亚泰集团哈尔滨建材有限公司按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付货款，亚泰集团哈尔滨建材有限公司向哈尔滨仲裁委员会提起仲裁，要求判令黑龙江省建工集团有限责任公司偿还欠款及利息。

③判决结果：2023 年 1 月 16 日，根据[2022]哈仲调字第 0955 号哈尔滨仲裁委员会民事调解书，双方达成协议，黑龙江省建工集团有限责任公司应于 2023 年 12 月 20 日前支付哈尔滨建材货款、逾期利息、仲裁费及保全费 16,951,305.98 元。

④截至 2023 年 4 月 27 日，已收到回款 660 万元。

(15) 亚泰集团沈阳建材有限公司诉新星宇建设工程集团有限公司欠款纠纷案件

原告：亚泰集团沈阳建材有限公司

被告：新星宇建设工程集团有限公司

①诉讼金额：1,052.19 万元

②诉讼原因：双方签订合同后开始进行混凝土买卖交易，亚泰集团沈阳建材有限公司按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付全部货款，亚泰集团沈阳建材有限公司向吉林省长春市绿园区人民法院提起诉讼，要求判令新星宇建设工程集团有限公司偿还欠款。

③判决结果：2023 年 2 月 27 日，根据（2023）吉 0106 民初 691 号吉林省长春市绿园区人民法院民事判决书，新星宇建设工程集团有限公司应支付沈阳建材货款 10,478,801.50 元及泵管和卡子款 43,058.51 元。

④截至 2023 年 4 月 27 日，尚未收到回款。

截至本财务报告签发日（2023 年 4 月 27 日），除上述担保及未决诉讼事项外，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	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

2023年4月27日，公司第十二届第十次董事会会议审议通过了公司2022年度利润分配方案。鉴于公司2022年末可供股东分配利润为负，不具备现金分红条件，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 股东大会审议通过的为子公司融资提供担保事项

2023年2月17日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会提交的为如下子公司提供借款担保的议案：

序号	议案名称	金额（万元）	董事会	
			序号	日期
1	关于吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	7,000.00	2022 年第十一次临时董事会	2022 年 12 月 30 日
2	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	14,130.00		
3	关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	14,700.00		
4	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担保的议案	12,000.00		
5	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	不超过 12,400.00		
6	关于继续将公司持有的亚泰建材集团有限公司股权为中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	32,000.00	2023 年第一次临时董事会	2023 年 1 月 19 日
7	关于为吉林亚泰制药股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案	15,000.00		
8	关于继续为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	5,000.00		

序号	议案名称	金额（万元）	董事会	
			序号	日期
9	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	1,750.00		
10	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	30,000.00	2023 年第二次临时董事会	2023 年 2 月 2 日
	合计	143,980.00		

2. 董事会通过的公司融资议案

(1) 2023 年 1 月 19 日，公司 2023 年第一次临时董事会审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继续向中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信 3.2 亿元，期限 1 年，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 6 亿元股权提供质押担保；同意公司继续在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 2.9 亿元，期限不超过 2 年（含 2 年）。

(2) 2023 年 2 月 2 日，公司 2022 年第二次临时董事会审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 7 亿元，期限 1 年，同意亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司 92.85% 股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司 56.14% 股权提供质押担保，同意吉林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证；同意公司在渤海国际信托股份有限公司申请信托借款 10 亿元，期限 1 年，并由吉林亚泰房地产开发有限公司提供连带责任保证。

(3) 2023 年 4 月 5 日，公司 2023 年第三次临时董事会审议并通过了关于为公司及所属子公司融资提供担保的议案。

根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 7,500 万元提供连带责任保证；同意为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的固定资产借款 1.5 亿元（期限 3 年）提供连带责任保证，以公司持有吉林亚泰制药股份有限公司 61.36% 股权提供质押担保，并以海南五指山旅业控股有限公司名下土地提供抵押担保；同意继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在

吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 6.6 亿元提供连带责任保证；同意继续为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 3 亿元提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司 6,000 万元股权质押担保，以吉林亚泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路 618 号的土地及房屋产权提供顺位抵押，并由吉林亚泰水泥有限公司、亚泰医药集团有限公司提供连带责任保证；同意继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 2 亿元提供连带责任保证，以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司 4,000 万元股权质押担保，以吉林亚泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路 618 号的土地及房屋产权提供顺位抵押；同意为吉林亚泰水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信 1 亿元提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 3 亿元提供连带责任保证；同意亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信额度 4,000 万元提供连带责任保证；同意为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银行股份有限公司天津武清支行和渤海银行股份有限公司天津分行申请的银团借款 3,680 万元（其中在中国农业银行股份有限公司天津武清支行借款 2,664 万元、在渤海银行股份有限公司天津分行借款 1,016 万元）提供连带责任保证；同意为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村商业银行股份有限公司阳光支行申请的借款 500 万元提供连带责任保证。

(4) 2023 年 4 月 22 日，公司 2023 年第四次临时董事会审议并通过了关于为公司及所属子公司融资提供担保的议案。

根据公司所属子公司经营需要，同意为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动资金借款 2,000 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.5 亿元、1.26 亿元提供连带责任保证，并继续以公司持有的东北证券股份有限公司 3,719 万股股权、吉林大药房药业股份有限公司 2,400 万股股权提供质押担保；同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款 5,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保。

上述担保尚需提交股东大会审议。

3. 关于筹划资产出售暨关联交易的进展情况

2022 年 7 月 26 日，公司与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下简称“长发集团”）签署了《意向协议》，拟将持有的东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）不超过 30%股份出售给长发集团。

2023 年 2 月 7 日，公司收到东北证券《关于东北证券收到中国证监会立案告知书暨对亚泰集团转让公司股份事项影响的告知函》。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第六条规定，“具有下列情形之一的，上市公司大股东不得减持股份：（一）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；……”，本次交易属于上述规定的“减持股份”范畴，在上述规定期间，公司不得转让东北证券股份。

上述进展情况已于 2023 年 2 月 9 日公告，公司持续跟踪该事项进展。

4. 2023 年 4 月 21 日，公司与 Jackdaw Capital Ltd 签署了《战略合作框架协议》。Jackdaw Capital Ltd 是一家集风险投资、债券基金发行、上市保荐及辅导、家庭传承、财务顾问等为主营业务的全方位投资银行，注册地点为英国。为充分发挥双方的优势和特色，实现互利共赢，双方拟以现有产业为基础，开展上下游产业的深度合作，实现产业链延伸，合作内容为公司产业链中的医药产业、整体集团财务资金运营等多方位合作。

二、短期借款资产负债表日后偿还情况

截止 2022 年 12 月 31 日借款余额中，包含子公司吉林亚泰明城水泥有限公司的到期日为 2022 年 7 月 31 日的 50,000.00 万元借款、子公司吉林亚泰水泥有限公司的到期日为 2022 年 7 月 31 日的 30,000.00 万元借款、子公司吉林亚泰饭店有限公司的到期日为 2022 年 3 月 25 日的 548.09 万元借款等已逾期借款 80,548.09 万元。截至 2023 年 4 月 19 日，上述逾期借款已全部偿还完毕。

三、资产负债表日后偿付的欠薪和欠税情况

截至本财务报告签发日（2023 年 4 月 27 日），公司已全部偿付属于欠付性质的工资，部分偿付按照相关规定缓缴的养老保险、住房公积金等款项和欠付的税款。

四、其他资产负债表日后事项说明

其他资产负债表日后事项如附注“十四、承诺及或有事项、2”所述。

截至本财务报告签发日（2023 年 4 月 27 日），除上述资产负债表日后事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

十六、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

1. 2022 年 6 月 22 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了第十二届第七次董事会提交的 2021 年度利润分配的方案，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 长春经济技术开发区土地收购储备中心收购公司之全资子公司——吉林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 号的国有土地使用权及其地上（下）建（构）筑物、附着物、附属设施事项已执行完毕。

经 2020 年 12 月 28 日召开的吉林亚泰（集团）股份有限公司 2020 年第十九次临时董事会审议批准，2020 年 12 月 28 日，长春经济技术开发区土地收购储备中心经长春经济技术开发区管委

会批准，与本公司签署了《长春经济技术开发区不动产权收储补偿合同》（以下简称《补偿合同》），2022 年 6 月 22 日与本公司签订《长春经济开发区不动产权收储补偿合同补充协议》（以下简称《补充协议》）。根据上述《补偿合同》及《补充协议》的约定，长春经济技术开发区土地收购储备中心收购本公司坐落于长春经济技术开发区仙台大街 26 号的国有土地使用权及其地上（下）建（构）筑物、附着物、附属设施，收购宗地面积 62,743 平方米，收购补偿价款总计 249,763,796.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已按上述《补偿合同》及《补充协议》约定的土地交付条件要求，向长春市经济技术开发区土地收购储备中心交付净地，并已经收取第一期补偿款 87,000,000.00 元。

3. 联营企业江苏威凯尔医药科技有限公司往来款偿还情况

2020 年 12 月 28 日，江苏威凯尔医药科技有限公司向公司出具了《还款承诺函》，承诺在 2021 年末前偿还公司及所属子公司欠款不少于 5,000.00 万元，剩余部分欠款将于 2022 年末前全部偿还完毕，借款期间按照 6.09% 的年化利率支付利息。截至 2022 年 12 月 31 日，江苏威凯尔医药科技有限公司尚欠公司及所属子公司非经营性往来款余额 0.00 元。

4. 公司 2020 年第十一次临时董事会决议审议通过了《将吉林亚泰水泥有限公司 2000t/d 新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标转让给崇左汇鑫建材有限公司的议案》。结合水泥行业产能指标转让的市场情况及崇左汇鑫建材有限公司的需要，2020 年 7 月 11 日吉林亚泰水泥有限公司与崇左汇鑫建材有限公司签订《吉林亚泰水泥有限公司一线水泥窑熟料产能指标转让合同》将其 2000t/d 新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标转让给崇左汇鑫建材有限公司，转让价格确定为 150 元/吨，合计为人民币 9,000 万元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，上述出售事宜已实施完毕，相关资产已处理。

5. 天津武清区政府于 2021 年 9 月启动对公司之子公司天津兰海泉洲水城（天津）发展有限公司负责投资的泉洲水城土地一级整理项目审计工作，于 2022 年 9 月 9 日天津市武清区土地整理中心聘请的中介机构天津瑞承会计师事务所出具了津瑞承专审字（2022）第 065 号《天津市武清区黄庄片区土地开发整理项目审计报告》。

6. 关于筹划资产出售暨关联交易事项

2022 年 7 月 26 日，公司与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下简称“长发集团”）签署了《意向协议》，拟将持有的东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）不超过 30% 股份出售给长发集团。长发集团是公司控股股东及实际控制人长春市人民政府国有资产监督管理委员会的独资公司，且长发集团直接持有本公司 3.38% 股份，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次资产出售将有利于公司优化资产负债结构，补充流动资金，降低财务费用，提升盈利能力；有助于公司产业转型升级，聚焦主业，进一步做优做强，增强核心竞争力。本次资产出售不

会对公司主营业务和持续经营能力构成影响。

本次签署的协议仅为意向性协议，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准，交易能否顺利实施存在不确定性。

因 2023 年 2 月 7 日，东北证券披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第六条相关规定，“上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；……”，不得减持股份。

截至 2023 年 4 月 27 日，东北证券股份转让事宜尚无进展，详见附注“十一、（一）3”所述。

截至本财务报告签发日（2023 年 4 月 27 日），除上述其他重要事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的其他重要事项。

8、其他

适用 不适用

报告期内重要已决诉讼案件

1. 上海瀛铭建筑工程有限公司诉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工程款纠纷案件

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判决结果：2021 年 9 月，长春市人民法院做出判决，判决驳回原告的起诉。原告不服裁定，提起上诉。吉林省高级人民法院于 2022 年 1 月 24 日做出终审裁定，驳回上诉，维持原裁定。

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

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

其中重要的应收账款核销情况

□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	25,597,601,626.93	22,886,629,327.72
其中：合并范围内内部往来	25,580,546,462.09	22,848,358,346.29

合计	25,597,601,626.93	22,886,629,327.72
----	-------------------	-------------------

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	25,589,230,665.07
1 年以内小计	25,589,230,665.07
1 至 2 年	6,667,731.9
2 至 3 年	34,121.00
3 年以上	
3 至 4 年	25,500.00
4 至 5 年	
5 年以上	18,358,221.65
合计	25,614,316,239.66

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(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)	
2022年1月1日余额	1,382,040.72	2,446,890.98	13,118,722.19	16,947,653.89
2022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	-947,830.57	714,789.41		-233,041.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	434,210.15	3,161,680.39	13,118,722.19	16,714,612.73

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	16,947,653.89	-233,041.16				16,714,612.73
合计	16,947,653.89	-233,041.16				16,714,612.73

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

(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	4,436,262,197.47	1 年以内	17.32	
兰海泉州水城（天津）发展有限公司	往来款	3,115,076,889.43	1 年以内	12.16	
吉林亚泰房地产开发有限公司	往来款	2,765,789,469.81	1 年以内	10.80	
天津亚泰兰海投资有限公司	往来款	1,926,974,919.72	1 年以内	7.52	
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	往来款	1,796,648,272.00	1 年以内	7.01	
合计	/	14,040,751,748.43	/	54.81	

(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

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	8,199,684,126.06		8,199,684,126.06	8,127,520,006.33		8,127,520,006.33
对联营、合营企业投资	8,634,751,501.61		8,634,751,501.61	8,528,914,356.85		8,528,914,356.85
合计	16,834,435,627.67		16,834,435,627.67	16,656,434,363.18		16,656,434,363.18

(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	145,234,772.90	74,070,653.17	75,585,966.77		
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	8,127,520,006.33	146,234,772.90	74,070,653.17	8,199,684,126.06		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
吉林银行股份有限公司	2,743,398.10 1.85			121,540,925.87	-11,595,871.20	349,500.00				2,853,692.65 6.52	
东北证券股份有限公司	5,721,915.93 8.74			71,153,569.23	495,917.01		-72,116,874.40			5,721,448.55 0.58	
北京预制建筑工程研究院有限公司	4,748,245.91			563,557.12						5,311,803.03	
吉林省互联网传媒股份有限公司	33,039,200.51			-4,575,688.39						28,463,512.12	
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	5,812,869.84			22,109.52						5,834,979.36	
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	8,528,914.35 6.85			188,704,473.35	-11,099,954.19	349,500.00	-72,116,874.40			8,634,751.50 1.61	
合计	8,528,914.35 6.85			188,704,473.35	-11,099,954.19	349,500.00	-72,116,874.40			8,634,751.50 1.61	

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	5,217,592.62		7,422,509.50	
其他业务	544,893.65			
合计	5,762,486.27		7,422,509.50	

(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

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	188,704,473.35	632,786,160.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	114,516.72	
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		
债务重组收益		
合计	188,818,990.07	632,786,160.28

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	278,858,864.76	
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）	57,542,773.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		

位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-1,522,189.32	
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	3,053,806.77	
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	-12,469,831.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,131,201.63	
少数股东权益影响额	31,498,935.76	
合计	290,833,287.26	

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	-30.43	-1.06	-1.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-33.42	-1.15	-1.15

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

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	期末余额	上年年末余额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	2,639,820,279.96	4,362,558,219.76	-39.49	银行承兑汇票保证金到期减少所致
应收票据	137,538,154.43	233,980,274.07	-41.22	商业承兑汇票结算减少所致
其他非流动资产	33,831,235.17	91,831,795.61	-63.16	结算预付工程及设备款所致
应付票据		55,230,180.00	-100.00	应付票据到期兑付所致
应付账款	5,246,160,152.58	3,889,027,773.83	34.90	子公司长春亚泰金安房地产开发有限公司尚未支付的土地出让金增加所致
预收账款	68,886,644.15	198,348,817.94	-65.27	转让生产线产能预收款项及土地收储补偿预收款项转入资产处置收益所致
应付职工薪酬	288,923,616.99	147,466,049.38	95.93	欠付职工工资、缓缴社会保险所致
长期借款	2,064,718,028.27	3,036,080,033.79	-31.99	一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	198,028,235.44	433,962,954.79	-54.37	一年内到期的售后租回款项计入一年内到期的非流动负债所致
投资收益	192,303,522.77	645,562,523.30	-70.21	权益法核算的长期股权投资收益减少所致
资产减值损失	-694,301,078.60	-374,572,942.01	85.36	房地产项目减值增加所致
资产处置收益	278,858,864.76	48,320,438.43	477.10	转让生产线产能完成确认资产处置收益及土地收储完成转入资产处置收益所致

董事长：宋尚龙

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 27 日

修订信息

□适用 √不适用