

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 2024 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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      | 李玉      | 工作原因       | 李斌     |

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 .....         | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 .....   | 6  |
| 第四节 | 公司治理 .....       | 17 |
| 第五节 | 环境与社会责任 .....    | 19 |
| 第六节 | 重要事项 .....       | 23 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 .....  | 33 |
| 第八节 | 优先股相关情况 .....    | 37 |
| 第九节 | 债券相关情况 .....     | 37 |
| 第十节 | 财务报告 .....       | 38 |

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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义  |   |                    |
|---------|---|--------------------|
| 公司、亚泰集团 | 指 | 吉林亚泰（集团）股份有限公司     |
| 证监会     | 指 | 中国证券监督管理委员会        |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所            |
| 《公司章程》  | 指 | 《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》 |
| 东北证券    | 指 | 东北证券股份有限公司         |
| 吉林银行    | 指 | 吉林银行股份有限公司         |
| 报告期     | 指 | 2024年1-6月          |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表             |
|------|-------------------|--------------------|
| 姓名   | 韦媛                | 顾佳昊                |
| 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 | weiyuan@yatai.com | gujiahao@yatai.com |

### 三、基本情况变更简介

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

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)    | 上年同期              | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 2,928,976,640.74  | 4,704,190,202.39  | -37.74              |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -927,396,454.07   | -866,597,533.68   | -7.02               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -945,148,438.67   | -874,684,279.37   | -8.06               |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 206,247,006.42    | 1,351,282,629.38  | -84.74              |
|                        | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,848,102,151.53  | 5,758,572,332.47  | -15.81              |
| 总资产                    | 45,075,218,527.36 | 45,561,023,913.73 | -1.07               |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)           | -0.29          | -0.27 | -7.41              |
| 稀释每股收益(元/股)           | -0.29          | -0.27 | -7.41              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.29          | -0.27 | -7.41              |
| 加权平均净资产收益率(%)         | -17.51         | -9.43 | 减少8.08个百分点         |

|                         |        |       |            |
|-------------------------|--------|-------|------------|
|                         |        |       | 点          |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -17.88 | -9.52 | 减少8.36个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            |
|--|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                      | 1,806,235.22  |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 24,472,439.87 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -3,243,694.13 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |
| 减：所得税影响额   | 1,011,129.46  |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 4,271,866.90  |
| 合计   | 17,751,984.60 |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司形成拥有建材、地产、医药三大产业集团和金融、电商、商业的经营发展格局。建材产业拥有集“石灰石、熟料、水泥、混凝土、预制构件、骨料”业务于一体的绿色建材产业链，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。地产产业按照生态养生产品服务定位，形成集“房地产开发、建筑施工、物业服务”于一体的上下游产业链，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。医药产业形成了集“资源、

研发、生产、销售、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、流通企业及连锁药店千余家。

建材行业：报告期内，房地产行业仍处于调整阶段，基础设施投资增速持续放缓，拖累水泥总体需求，水泥行业呈现“需求持续下降、价格低位波动、行业持续亏损”的运行特征。水泥需求延续前两年的下滑走势，上半年全国水泥产量同比下降10%，东北地区同比降幅达17%（数据来源：国家统计局、数字水泥网）。全国水泥价格低位运行，东北地区加强错峰生产执行力度，5月份以来水泥价格逐步企稳回升，6月末已超过去年同期水平。

地产行业：报告期内，房地产市场仍处于深度调整阶段。从政策层面来看，4月30日政治局会议定调楼市政策方向，提出统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，5月17日房地产“一揽子”新政聚焦稳市场、去库存，6月7日国常会再次明确对于存量房产、土地的消化、盘活的工作思路。从市场层面来看，房地产开发投资额同比降幅连续扩大，整体表现仍偏弱，土地市场保持低温态势，新房市场整体尚未明显改善，政策显效仍需时间。

医药行业：报告期内，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革 2024 年重点工作任务》，国家对医疗体制改革的重视与投入不断加大，持续改善医疗服务供给，通过加快药品集采提质扩面、开展药品价格治理等手段释放了民众日益增长的医疗保健需求。同时，在人口老龄化的背景下，健康养护、疾病预防、慢病康复、疾病治理、养老等方面的需求上升，将持续促进对医药产品和服务的消费，进一步推动医药产业高质量发展。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

建材产业：公司建材产业集熟料、水泥、混凝土、水泥制品、骨料、矿渣微粉六大业态产品研发、生产和销售为一体，拥有丰富的石灰石及骨料矿产资源，是国家重点支持的12家水泥集团之一，全球排名第26位、中国排名第11位，拥有“鼎鹿”“天鹅”“铁新”“坚霸”“山泉”和“龙潭山”六个知名品牌，“亚泰建材商城”上线品种多达百余个，打造产品展示、交易、物流、客服一体化线上服务。以“绿色建材”为核心，创新发展，拥有1家国家级企业技术中心、4家省级企业技术中心、11家国家高新技术企业及270余项专利，4家企业获得国家及省级绿色工厂称号，5座矿山获得省级绿色矿山称号，被评为“国家环境友好企业”，入选国家发改委评选的全国60家大宗固废综合利用骨干企业。

地产产业：公司地产产业以生态养生产品服务为定位，形成了集“房地产开发、建筑施工、物业服务”于一体的上下游产业链。房地产开发具有国家房地产综合开发一级资质。建筑施工具有国家房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级等12项资质，吉林亚泰建筑工程有限公司通过国家高新技术企业认证，拥有专利14项。吉林亚泰物业管理有限公司具有国家物业管理一级资质。

医药产业：公司医药产业是“中国医药制造业百强企业”，形成集“资源、研发、生产、流通、医疗器械、健康管理”于一体的大健康产业链，生产范围涵盖现代中药、中药饮片、化药、生物制品、医疗器械和保健食品等，拥有高新技术企业4家，专利近150项，药品、保健食品文号330余项。拥有参一胶囊、连翘苷等国家一类新药，产品先后荣获“国家技术发明二等奖”“国家科学技术进步二等奖”

等多项科技奖项。医药零售企业拥有连锁门店近千家，会员 700 余万人，吉林大药房是吉林省最大的药品零售连锁企业，是吉林省国家药品储备单位，名列全国药品零售连锁企业综合实力前 15 强。

### 三、经营情况的讨论与分析

面对复杂多变的国内外环境和严峻的经营形势，在股东大会和董事会的领导下，公司经营团队带领全体员工，以“经营创效”为核心，深入落实集团、产业集团、企业“三级”管理优化，资源、资产、资本“三资”结构调整，采购端、管理端、营销端“三端”管理深化以及运营、财务、资金“三个专项”分析提升等重点工作，保障了公司经营秩序的稳定。

建材产业积极响应行业协会号召，实行旺季错峰生产，水泥、熟料价格逐步企稳回升。成功中标中石油集团大庆和吉林油田项目，开发长春环线三期、沈环线小北河大桥改建、临白高速等新开重点工程，通过上下游联动，专项跟踪城乡新开项目等措施，稳定核心客户。加强替代燃料的使用，实现降本增效的同时达到节能降碳目标，新增专利 27 件，建材产业盈利能力逐步提升。

地产产业以“保交付、抓营销、拓市场”为重点，部分项目库存去化取得实质性进展。建筑公司多措并举推动项目建设提质增效，被列入由吉林省住房和城乡建设厅确定的“2024 年度省级重点扶持建筑业企业名录”；物业公司新增外拓项目 3 个，横向业务拓展继续通过亚泰惠购团、业主餐厅等渠道提升营收规模。

医药工业企业重点品种维生素 D2 软胶囊、丹黄祛瘀胶囊、消栓通络胶囊销量实现同比提升，充分盘活药品文号资源，新增舒筋活血片、左归丸、苏合香丸等产品销售。医药零售企业持续开展品类梳理及对标工作，动态调整产品零售价格体系，提升线上业务省内市场销售份额。研发项目奥美沙坦酯片仿制药项目取得注册批件，皮肤 CT 项目通过型式检验，同步开展横向课题研究，连翘苷项目取得 II 期临床试验总结报告，正在制定 III 期临床研究方案，新增专利 3 件。

金融以“加强投资收益管理，积极行使股东权利”为核心经营任务，继续加强重点参股企业管理，电商借助“亚泰 e 家”会员平台，与公司所属企业配合开展了多场营销活动，商业深入研究经营管理和市场营销提升工作，实现了平稳运行。

报告期内，房地产行业仍处于深度调整状态，水泥市场需求萎缩、竞争加剧。受市场影响，公司水泥等产品产销量同比减少，地产产品量价承压，建材、地产产品整体毛利率保持低位，加之公司重要参股公司东北证券净利润减少，投资收益较去年同期降幅较大，导致公司营业收入、净利润下滑。报告期内，公司实现营业收入 292,898 万元，同比下降 37.74%；归属于上市公司股东的净利润-92,740 万元，同比下降 7.02%。

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

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

## (一) 主营业务分析

## 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数             | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入          | 2,928,976,640.74 | 4,704,190,202.39  | -37.74   |
| 营业成本          | 2,173,250,399.81 | 3,831,347,949.83  | -43.28   |
| 销售费用          | 546,338,572.46   | 591,301,522.35    | -7.60    |
| 管理费用          | 402,645,221.94   | 452,497,133.11    | -11.02   |
| 财务费用          | 1,001,588,864.67 | 1,003,549,184.99  | -0.20    |
| 研发费用          | 47,525,241.41    | 73,872,393.96     | -35.67   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,247,006.42   | 1,351,282,629.38  | -84.74   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,456,521.28   | 88,298,360.19     | 21.70    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -331,912,926.70  | -1,621,082,982.62 | 79.53    |

营业收入变动原因说明：主要因市场原因，使得公司房地产收入及建材收入减少；同时煤炭业务停产，共同导致收入减少。

营业成本变动原因说明：主要因营业收入下降，营业成本相应减少。

销售费用变动原因说明：主要是营业收入下降，销售费用相对减少，同时加强成本控制与精细化管理，促使销售费用整体下降。

管理费用变动原因说明：公司通过有效成本控制与优化，在人力成本等方面实现节约，从而管理费用降低。

研发费用变动原因说明：研发项目优化材料使用效率，减少高成本材料需求，材料投入大幅减少，致使研发费用下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于转让参股公司股权收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司取得借款收到的现金增加所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数         | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明                     |
|------|-------|------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 合同资产 | 0.00  | -                | 34,009,012.07 | 0.07             | -100.00             | 主要是吉林润德建设有限公司，不纳入合并报表范围， |

|        |                |      |                |      |        |  |
|--------|----------------|------|----------------|------|--------|--|
|        |                |      |                |      |        | 导致合同资产减少。                              |
| 长期应收款  | 8,774,664.10   | 0.02 | 21,183,517.83  | 0.05 | -58.58 | 主要是由于长期应收款按合同约定收回。                     |
| 预收账款   | 236,357,154.95 | 0.53 | 162,306,262.26 | 0.36 | 45.62  | 公司之子公司亚泰医药集团有限公司收到转让江苏威凯尔医药科技有限公司股权款所致 |
| 应付票据   | 1,890,000.00   | 0.00 | 18,707,885.60  | 0.04 | -89.90 | 主要是公司减少使用票据结算货款，导致应付票据减少。              |
| 其他综合收益 | 38,371,029.56  | 0.09 | 24,014,755.41  | 0.05 | 59.78  | 主要是公司参股公司吉林银行股份有限公司等其他综合收益增加所致。        |

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 209,065,109.75（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.46%。

### (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

单位：万元

| 项目     | 期末账面价值       | 受限原因             |
|--------|--------------|------------------|
| 货币资金   | 71,878.37    | 银行承兑保证金等         |
| 应收账款   | 291,770.57   | 质押借款             |
| 存货     | 14,712.96    | 抵押借款             |
| 固定资产   | 336,275.30   | 抵押借款、融资售后回租      |
| 无形资产   | 27,345.77    | 抵押借款             |
| 长期股权投资 | 309,703.23   | 东北证券部分股权、威凯尔股权质押 |
| 合计     | 1,051,686.20 | -                |

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

| 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               | 7.97           | 自筹   | 长期   | 10,174.82   |
| 东北证券股份有限公司            | 金融               | 30.81          | 自筹   | 长期   | 4,071.02    |
| 北京预制建筑工程研究院有限公司       | 工程研究             | 40             | 自筹   | 长期   | -43.98      |
| 吉林省互联网传媒股份有限公司        | 互联网              | 31.35          | 自筹   | 长期   | -274.59     |
| 吉林亚泰体育文化发展股份有限公司      | 体育资源             | 23             | 自筹   | 长期   | -0.10       |
| 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   | -35.85      |
| 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   | -31.40      |
| 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   | -76.12      |
| 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司          | 水泥制品制造           | 30             | 自筹   | 长期   | -4.62       |
| 辽宁云鼎水泥集团股份有限公司        | 水泥制造             | 28.91          | 自筹   | 长期   | -           |
| 铁岭县新岗采石有限公司           | 采矿               | 20             | 自筹   | 长期   | -1.05       |
| 辽宁矿渣微粉有限责任公司          | 制造业              | 49             | 自筹   | 长期   | -333.20     |
| 大庆聚谊建材有限公司            | 水泥制品制造           | 35             | 自筹   | 长期   | -102.15     |
| 长春晟泰环境治理服务有限公司        | 环境治理             | 49             | 自筹   | 长期   | -           |
| 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   | 1,269.10    |
| 江苏威凯尔医药科技有限公司         | 研究和试验发展          | 12.2980        | 自筹   | 长期   | -420.66     |
| 吉林亚泰净月物业管理有限公司        | 物业服务             | 49             | 自筹   | 长期   | -           |
| 吉林亚泰润德建设有限公司          | 生产销售预拌混凝土、水泥制品构件 | 40.80          | 自筹   | 长期   | 135.66      |

## (1).重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：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 | 合作方（如适用） | 投资期限（如有） | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益（如有） | 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 | 7.97  | 否    | 长期股权投资    | 企业自筹 |          |          |               |          | 10,174.82 | 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 |          |          |               |          | 4,071.02  | 否    | 2024-8-28 |          |
| 合计         | /    | /        | /    | 448,193.23 | /     | /    | /         | /    | /        | /        | /             |          | 14,245.84 | /    | /         | /        |

## (2).重大的非股权投资

√适用 □不适用

| 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  | 252      | 182,571  | 2024年1-6月营业收入1,891万元，毛利459万元。 |
| 长春亚泰华府项目  | 自筹   | 已竣工  | 153      | 174,284  | 2024年1-6月营业收入3,048万元，毛利922万元。 |

|            |    |     |       |         |                                 |
|------------|----|-----|-------|---------|---------------------------------|
| 长春亚泰莲花山项目  | 自筹 | 在建  | 5,125 | 242,812 | -                               |
| 吉林亚泰淞山湖项目  | 自筹 | 已竣工 | 28    | 103,228 | 2024年1-6月营业收入4,945万元，毛利1,329万元。 |
| 沈阳亚泰城一期项目  | 自筹 | 已竣工 | 52    | 125,646 | 2024年1-6月营业收入1,224万元，毛利232万元。   |
| 沈阳亚泰城二期项目  | 自筹 | 已竣工 | 17    | 154,522 | 2024年1-6月营业收入64万元，毛利16万元。       |
| 沈阳亚泰城三期项目  | 自筹 | 已竣工 | 542   | 100,272 | 2024年1-6月营业收入1,162万元，毛利530万元。   |
| 沈阳亚泰城四期项目  | 自筹 | 在建  | 6,930 | 272,962 | 2024年1-6月营业收入8,782万元，毛利958万元。   |
| 天津亚泰澜月中心项目 | 自筹 | 已竣工 | 39    | 30,966  | -                               |
| 天津亚泰雍阳府项目  | 自筹 | 在建  | 6,629 | 259,814 | 2024年1-6月营业收入4,697万元，毛利215万元。   |
| 烟台亚泰华府项目   | 自筹 | 未开工 | 358   | 75,962  | -                               |
| 南京亚泰梧桐世家项目 | 自筹 | 已竣工 | 7     | 178,067 | 2024年1-6月营业收入70万元，毛利1万元。        |
| 南京亚泰兰语苑项目  | 自筹 | 在建  | 30    | 57,807  | -                               |

## (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   | 13,646,400.00 |            |               |         |        |           | 102,348.00 | 13,748,748.00 |

---

|    |               |  |  |  |  |  |            |               |
|----|---------------|--|--|--|--|--|------------|---------------|
| 合计 | 13,646,400.00 |  |  |  |  |  | 102,348.00 | 13,748,748.00 |
|----|---------------|--|--|--|--|--|------------|---------------|

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

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

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2024年3月27日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别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”）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称“长春市金控”）签署了《意向协议》，公司拟将持有的东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）20.81%股份出售给长发集团，拟将持有的东北证券9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。

公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2024年3月28日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临2024-016号），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。

公司分别于2024年5月9日、6月8日、7月9日、8月9日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2024-033号、临2024-042号、临2024-062号、临2024-076号），对本次交易事项的进展情况进行了披露。

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。

**(六) 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   | 8,405,301.84  | 1,882,759.11 | 16,675.46  |
| 2  | 吉林银行股份有限公司        | 参股    | 股份有限 | 金融     | 1,134,729.62 | 73,775,090.73 | 4,817,358.43 | 124,516.01 |
| 3  | 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     | 53,884.26     | 33,090.13    | 2,590.01   |
| 4  | 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    | 106,746.90    | 63,309.45    | -1,952.20  |

## 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 | 1,412,800.42 | -127,741.88 | -22,856.27 |
| 2  | 吉林亚泰水泥        | 控股    | 其他有限     | 水泥、水泥制品制造        | 133,163.00 | 651,495.88   | 186,742.45  | -5,910.85  |

|    | 有限公司             |    | 责任公司     |  |            |            |              |             |
|----|------------------|----|----------|--|------------|------------|--------------|-------------|
| 3  | 兰海泉州水城(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  | 403,770.03 | - 113,458.36 | - 17,777.70 |
| 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 | 398,898.77 | 155,077.48   | - 2,955.22  |
| 5  | 吉林亚泰富苑购物中心有限公司   | 全资 | 其他有限责任公司 | 针纺织品、服装、鞋帽、箱包、体育用品等购销；餐饮、咖啡厅；电子游艺、游泳馆等                       | 24,000.00  | 120,587.81 | 12,880.91    | - 1,509.20  |
| 6  | 吉林大药房药业股份有限公司    | 控股 | 股份有限公司   | 药品批发；食盐批发；药品零售；医疗服务；保健用品（非食品）销售；酒类经营；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务等。 | 6,375.04   | 610,604.58 | 54,903.81    | - 2,087.26  |
| 7  | 吉林亚泰制药股份有限公司     | 控股 | 股份有限公司   | 硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药  | 8,315.00   | 55,588.97  | 28,144.25    | 313.02      |
| 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   | 89,319.57  | 14,552.00    | - 1,158.33  |
| 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   | 69,526.95  | 33,902.53    | - 163.50    |
| 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   | 175,237.92 | 54,823.87    | - 855.74    |
| 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  | 247,476.79 | 78,130.67    | - 3,395.95  |

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

**建材行业：**在需求不足背景下，水泥产能过剩的矛盾更加突出，市场竞争加剧，市场环境短期内难以改善。同时，原燃材料价格维持较高水平，叠加节能减排、降碳、矿山治理等环保、安全政策要求不断提高，技改投入增加，水泥生产成本高企。在成本、价格的双向挤压下，水泥企业的经营和效益面临挑战。

**应对措施：**公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，充分发挥多年积累的优质市场资源优势，做好营销精准推广，借助产品质量和品牌优势，研究拓展高精度、高附加值新产品，继续推进多产品、多渠道销售。通过上下游联动、与央企和地方政府平台深度合作，专项跟踪城乡新开项目等措施，稳定核心客户，同时积极挖掘增量市场。对成本费用进行精细化管理，通过优化配料、推动替代燃料等方式加强成本控制，加大亚泰建材商城的宣传推广力度，实现线上到线下引流，努力提升建材产业的盈利能力。

地产行业：受房地产行业持续低位运行影响，地产销售收入下滑，项目开发和销售回款周期延长，行业整体市场和融资环境压力较大，资金成本较高，对公司现金流造成一定压力。

应对措施：公司将积极研判市场和政策形势，抓住政策显效及行业回暖契机，创新营销手段，最大限度去化库存房源，快速回收资金。利用好国家出台的房地产金融政策，拓宽融资渠道，缓解地产资金压力。同时，公司将审慎投资、稳健经营，加强资金统筹管理，提高资金使用效率，确保公司现金流安全和可持续发展。

医药行业：新药研发存在投入大、周期长、环节多、风险高等特点，产品从研制、临床试验报批到投产的过程中易受到技术、审批、政策等多方面的影响，不确定性因素较多，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，严格按照国家药品注册政策法规开展研发工作，紧跟政策建立科学的立项决策体系和高效的研发管理体系。加强对研发立项评估、过程管理、质量保证等环节的风险分析和控制，最大限度降低研发风险。同时，公司将加强研发团队的培养和建设，完善考核机制与人员激励机制，提升研发效率和水平。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引   | 决议刊登的披露日期       | 会议决议   |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 2 月 28 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br>临 2024-012 号 | 2024 年 2 月 29 日 | 审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。  |
| 2024 年第二次临时股东大会 | 2024 年 4 月 10 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br>临 2024-020 号 | 2024 年 4 月 11 日 | 审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。  |
| 2023 年年度股东大会    | 2024 年 6 月 13 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br>临 2024-043 号 | 2024 年 6 月 14 日 | 审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告、独立董事述职报告、监事会工作报告、利润分配方案、2023 年年度报告及其摘要、公司 2024-2026 年股东回报规划、关于未弥补亏损达实 |

|                 |                 |  |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|
|                 |                 |  |                 | 收股本总额三分之一的议案、所属子公司增资的议案、为所属子公司融资提供担保等议案。 |
| 2024 年第三次临时股东大会 | 2024 年 7 月 12 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br>临 2024-064 号 | 2024 年 7 月 13 日 | 审议通过了关于为所属子公司融资提供担保暨关联交易等议案。             |
| 2024 年第四次临时股东大会 | 2024 年 8 月 13 日 | 上海证券交易所网站<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br>临 2024-077 号 | 2024 年 8 月 14 日 | 审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。                  |

### 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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 刘晓峰 | 副董事长  | 离任   |
| 韦媛  | 董事会秘书 | 聘任   |

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2024 年 8 月 5 日，公司收到副董事长刘晓峰先生的书面辞职报告，由于个人原因，刘晓峰先生申请辞去公司第十三届董事会副董事长及董事职务，同时不再担任董事会战略委员会委员职务。辞职后，刘晓峰先生不再担任公司任何职务。

2、2024 年 4 月 28 日，经公司第十三届第四次董事会审议通过，决定聘任韦媛女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）         | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税）      | 0 |
| 每 10 股转增数（股）          | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

截至报告期，共有 11 家子公司及分公司被环保部门列入环境监管重点单位或重点排污单位名单，各公司生产过程中排放的主要污染物及排放情况具体如下表：

| 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    | 12.70      | 200              | 无      |
|    |                   | 氮氧化物          | 达标           | 5074.24    | 206.56     | 400              | 无      |
|    |                   | 颗粒物           | 达标           | 835.56     | 29.75      | 30               | 无      |
| 2  | 吉林亚泰明城水泥有限公司      | 二氧化硫          | 达标           | 1625       | 21.11      | 200              | 无      |
|    |                   | 氮氧化物          | 达标           | 3250       | 310.89     | 400              | 无      |
|    |                   | 颗粒物           | 达标           | 419.25     | 17.46      | 30               | 无      |
| 3  | 亚泰集团伊通水泥有限公司      | 二氧化硫          | 达标           | 267.5      | 6.81       | 200              | 无      |
|    |                   | 氮氧化物          | 达标           | 535        | 47.74      | 400              | 无      |
|    |                   | 颗粒物           | 达标           | 125.82     | 4.04       | 30               | 无      |
| 4  | 亚泰集团通化水泥股份有限公司    | 二氧化硫          | 达标           | 428        | 4.49       | 200              | 无      |
|    |                   | 氮氧化物          | 达标           | 856        | 111.21     | 400              | 无      |
|    |                   | 颗粒物           | 达标           | 184.1      | 7.96       | 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        | 44.30      | 200              | 无      |
|    |                   | 氮氧化物          | 达标           | 1360       | 296.42     | 400              | 无      |
|    |                   | 颗粒物           | 达标           | 175.44     | 13.95      | 30               | 无      |

|    |                 |       |       |        |        |     |   |
|----|-----------------|-------|-------|--------|--------|-----|---|
| 6  | 辽宁富山水泥有限公司      | 二氧化硫  | 达标    | 102.41 | 11.61  | 200 | 无 |
|    |                 | 氮氧化物  | 达标    | 630.64 | 98.77  | 400 | 无 |
|    |                 | 颗粒物   | 达标    | 235.65 | 23.34  | 30  | 无 |
| 7  | 亚泰集团铁岭水泥有限公司    | 二氧化硫  | 达标    | 217.7  | 2.23   | 200 | 无 |
|    |                 | 氮氧化物  | 达标    | 1926   | 175.76 | 400 | 无 |
|    |                 | 颗粒物   | 达标    | 248.5  | 10.56  | 30  | 无 |
| 8  | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司   | 二氧化硫  | 达标    | 246.68 | 8.74   | 200 | 无 |
|    |                 | 氮氧化物  | 达标    | 482.86 | 62.73  | 400 | 无 |
|    |                 | 颗粒物   | 达标    | 60.57  | 6.72   | 30  | 无 |
| 9  | 辽宁交通水泥有限责任公司    | 二氧化硫  | 达标    | 248    | 19.80  | 200 | 无 |
|    |                 | 氮氧化物  | 达标    | 1070   | 166.98 | 400 | 无 |
|    |                 | 颗粒物   | 达标    | 208.63 | 7.91   | 30  | 无 |
| 10 | 吉林亚泰水泥有限公司海伦分公司 | 颗粒物   | 达标    | -      | -      | 20  | 无 |
| 11 | 大连水产药业有限公司      | 化学需氧量 | 42.92 | 0.8124 | 0.154  | 300 | 无 |
|    |                 | 氨氮    | 17.91 | 0.1083 | 0.058  | 30  | 无 |

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司在环保治理方面采取了全面、高效的防治措施。水泥生产企业安装了先进的除尘器和脱硝装置，建立了中水回用系统，实现了生产和生活用水的有效循环利用。制药企业建设了专业的污水处理装置，对制药过程中产生的废水进行科学处理，防止有害物质对环境造成污染，采用低氮燃烧燃气锅炉，进一步降低氮氧化物的排放。2024年上半年，企业所有污染治理设施均与生产设施同步运行，实现污染物全面达标排放。

## 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

公司严格执行各项环保法律法规和标准要求。依照法规要求全面完成了环境影响评价工作，取得相应的环评批复文件。根据排污许可管理办法，在当地政府环境保护主管部门规定的期限内，办理了排污许可证。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司严格遵循《中华人民共和国突发事件应对法》和《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律法规及有关文件的要求，公司所属污染物排放的子公司均已根据当地环保管理部门的明确规定，编制了突发环境事件应急预案，并已向环保管理部门提交备案。预案按照可能发生的各类环境突发事件，明确了应急响应的组织架构、责任分工、通信联络、资源调配等关键要素，以确保在突发事件发生时，能够迅速、有效地启动应急响应机制，组织相关人员进行科学、合理的处置。

**5. 环境自行监测方案**

适用 不适用

公司始终严格遵守排污许可制度及自行监测技术指南相关要求，制定并认真执行自行监测方案，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定期检查，并向环保管理部门备案。

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**7. 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

公司加强环境保护管理，通过开展清洁生产、环境管理体系认证等工作，提高了企业环保管理水平，各项污染物达标排放。

**3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

公司严格遵守国家和地方的环保法规，认真落实环境主体责任，树立环保红线意识，定期排除环保隐患，筛查管控环保风险，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。积极引进和推广绿色技术，如清洁能源、节能设备、资源回收等，以降低能源消耗和减少污染物排放。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

围绕国家双碳战略目标，公司勇于承担社会责任，发挥行业引领作用，坚定推进节能降碳工作。加强与政府、行业协会、科研机构等各方的合作，共同推动建材行业的转型升级和可持续发展。加大新技术应用的研发与投入，致力于提高工业废渣、危险废物、替代燃料、建筑垃圾、生活垃圾等各类废弃物的应用处置效率。积极响应常态化错峰生产的号召，坚定不移地推进绿色低碳发展。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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              | 是否有履行期限 | 承诺期限                   | 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   | 备注 1 | 2015 年 4 月        | 是       | 自公司非公开发行结束之日起至股份全部转让完毕 | 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 | 备注 2 | 2021 年 4 月        | 是       | 作为东北证券股东的整个期间          | 是        | -                    | -               |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 解决关联交易 | 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 备注 3 | 长期有效              | 是       | 长期有效                   | 是        | -                    | -               |
|               | 其他     | 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 备注 4 | 作为东北证券股东或关联方的整个期间 | 是       | 作为东北证券股东或关联方的整个期间      | 是        | -                    | -               |
| 其他承诺          | 股份限售   | 吉林金塔投资股份有限公司   | 备注 5 | 2024 年 6 月        | 是       | 12 个月                  | 是        | -                    | -               |

**备注 1:**

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。

**备注 2:**

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。

**备注 3:**

1、本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、交易所上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；3、本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；4、本公司全资拥有或拥有 50% 股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

**备注 4:**

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。

**备注 5:**

吉林金塔投资股份有限公司承诺自 2024 年 7 月 1 日起至 2025 年 7 月 1 日止 12 个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份。在上述承诺期间内，因公司资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等原因而新增的股份，金塔投资亦遵守上述不减持的承诺。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

√适用 □不适用

**1、上年年度报告保留意见**

会计师事务所对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，形成保留意见的基础：截至 2023 年 12 月 31 日亚泰集团预付账款余额为 1,724,002,063.46 元。在审计过程中，我们执行了检查相应的资金流水、收付款手续、查阅了合同并比对合同条款、函证及访谈等审计程序，但无法对其中余额为 1,330,020,051.24 元的部分供应商预付款项实施进一步审计程序，以获取充分、适当的审计证据，因而无法判断该等预付款项安排的商业合理性。

**2、保留意见涉及事项的变化及处理情况**

对保留意见中的预付款项，公司高度重视，对所涉及的供应商预付款项进行了梳理，并根据采购业务的进展，加快结算推进收回预付款。针对审计报告中提出的问题，结合实际情况，按照公司管理要求，逐项解决并消除不利影响。

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、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

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

截至报告期末，公司存在未履行法院生效判决合计 8,799.83 万元，不存在逾期借款情况。上述事项对公司诚信状况不会产生重大不利影响。

公司控股股东、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、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   |
|--|--|
| 2024 年，公司及所属子公司预计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 2024 年 4 月 30 日上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 |
| 公司及所属子公司为辽宁富山水泥                              | 公告详见 2024 年 7 月 3 日上海证券交易所网  |

|  |  |
|--|--|
| 有限公司等在利程融资租赁(上海)有限公司申请办理的融资租赁业务提供连带责任保证。 | 站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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》。

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。

2023年6月27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，在中国证监会对东北证券作出行政处罚决定后的6个月内（即2023年6月17日至12月17日期间），公司不得通过任何方式减持东北证券股份。

2024年3月28日，公司披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》，拟将公司持有的东北证券20.81%股份出售给长春市城市发展投资控股（集团）有限公司，拟将公司持有的东北证券9%股份出售给长春市金融控股集团有限公司或其指定的下属子公司，公司与各方签署了《意向协议》，相关工作正在持续推进中。

公司分别于 2024 年 5 月 9 日、6 月 8 日、7 月 9 日、8 月 9 日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》，对本次交易事项的进展情况进行了披露。

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

### (七) 其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

## (1) 托管情况

□适用 √不适用

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称        | 租赁方名称           | 租赁资产情况                        | 租赁资产涉及金额       | 租赁起始日      | 租赁终止日     | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------|------------|-----------|------|----------|-----------|--------|------|
| 长春晨宇购物中心有限公司 | 吉林亚泰新动力购物中心有限公司 | 晨宇5号楼房屋 B2F-6F(地下2层到地上6层)部分区域 | 514,851,842.17 | 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》）。

2023年8月30日，长春晨宇购物中心有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司长春东盛大街分公司及吉林亚泰新动力购物中心有限公司签订了《亚泰新动力房屋租赁合同补充协议书》。经三方协商，主要约定同意将原合同租金标准下调至每季度5,554,284元，由吉林亚泰新动力购物中心有限公司成为既有合同及协议的承租人主体，三方继续执行原合同及补充协议的所有条款等内容。

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |              |       |               |           |           |        |  |         |            |        |        |                               |          |      |  |
|---------------------------|-------------|--------------|-------|---------------|-----------|-----------|--------|--|---------|------------|--------|--------|-------------------------------|----------|------|--|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方         | 担保金额  | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保类型   | 主债务情况  | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况                         | 是否为关联方担保 | 关联关系 |  |
| 亚泰建材集团有限公司                | 控股子公司       | 吉林亚泰润德建设有限公司 | 4,000 | 2023年8月8日     | 2023年8月9日 | 2024年8月7日 | 连带责任担保 | 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综合授信额度4,000万元 | 无       | 是          | 否      | 0      | 由吉林亚泰润德建设有限公司为亚泰建材集团有限公司提供反担保 | 否        | -    |  |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |              |       |               |           |           |        | 4,000  |         |            |        |        |                               |          |      |  |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |              |       |               |           |           |        | 4,000  |         |            |        |        |                               |          |      |  |
| 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           |             |              |       |               |           |           |        | 775,933                                      |         |            |        |        |                               |          |      |  |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |              |       |               |           |           |        | 1,288,928.14                                 |         |            |        |        |                               |          |      |  |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |              |       |               |           |           |        |  |         |            |        |        |                               |          |      |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 担保总额 (A+B)                          | 1,292,928.14   |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   | 267.85   |
| 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) | 930,522.53   |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               | 121,053.08   |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  | 1,051,575.61   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   | 无  |
| 担保情况说明                              | 公司对子公司之外的担保金额累计为4,000万元，为公司对参股公司吉林亚泰润德建设有限公司提供的担保，吉林亚泰润德建设有限公司提供了反担保。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。 |

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2024 年 2 月 2 日，公司 2024 年第三次临时董事会审议通过了关于子公司出售资产的议案。

Jinta Vineyards&Winery, LLC 成立于 2012 年 12 月，注册地点为美国加利福尼亚州，主要经营葡萄的种植、葡萄酒的酿制、窖藏、生产、出售和葡萄酒会员俱乐部等相关业务，公司全资子公司奇朔酒业有限公司持有其 100% 股权。截止 2023 年 12 月 31 日，Jinta Vineyards&Winery, LLC 存货 1,299.20 万元（人民币，下同），固定资产净额 3,032.56 万元（账面原值 5,300.76 万元、累计折旧 2,268.20 万元）；无形资产净额 1,068.74 万元（账面原值 2,018.71 万元、累计摊销 949.97 万元）。

为盘活存量资产，经参考周边类似资产公开出售价格，公司同意 Jinta Vineyards&Winery, LLC 以不低于 2,014 万美元的价格挂牌公开出售现有存货、固定资产及无形资产，并授权经营层具体办理上述资产挂牌公开出售事宜。

截止目前，已经通过美国行业网站挂牌公开出售信息。

2、2024 年 3 月 26 日，亚泰集团 2024 年第 7 次总裁办公会审议通过了关于吉林大药房药业股份有限公司设立四家全资子公司的议案。

根据公司医药产业发展需要，同意公司所属子公司——吉林大药房药业股份有限公司分别出资人民币各 50 万元设立亚泰宝成路（吉林）大药房有限公司、亚泰春城（吉林）大药房有限公司、亚泰福康（吉林）大药房有限公司、亚泰新动力（吉林）大药房有限公司。

四家企业注册资本均为人民币 50 万元，吉林大药房药业股份有限公司持有其 100% 股权。截止目前，工商注册手续已办理完毕。

3、公司 2023 年第十五次临时董事会审议通过了《关于吉林亚泰润德建设有限公司增资的议案》，长春城投物资设备实业有限公司出资 1,376.58 万元对吉林亚泰润德建设有限公司进行增资。增资完成后，亚泰集团长春建材有限公司持有其 40.8% 股权。

截止 2024 年 4 月，上述增资手续已办理完毕。

4、2024 年 5 月 20 日，亚泰集团 2024 年第 12 次总裁办公会审议通过了关于对 7 家全资子公司增资的议案。

根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰投资控股集团有限公司出资 10 万元对吉林亚泰集团物资贸易有限公司进行增资，增资后，吉林亚泰集团物资贸易有限公司注册资本将增至 10,010 万元，公司持有其 99.90% 股权，吉林亚泰投资控股集团有限公司持有其 0.10% 股权；同意长春龙达宾馆有限公司出资 10 万元对吉林亚泰富苑购物中心有限公司进行增资，增资后，吉林亚泰富苑购物中心有限公司注册资本将增至 24,010 万元，吉林亚泰超市有限公司持有其 99.96% 股权，长春龙达宾馆有限公

司持有其 0.04% 股权；同意亚泰房地产（集团）有限公司出资 10 万元对吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司进行增资，增资后，吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司注册资本将增至 50,010 万元，吉林亚泰房地产开发有限公司持有其 99.98% 股权，亚泰房地产（集团）有限公司持有其 0.02% 股权；同意亚泰房地产（集团）有限公司出资 10 万元对南京金安房地产开发有限公司进行增资，增资后，南京金安房地产开发有限公司注册资本将增至 5,010 万元，吉林亚泰房地产开发有限公司持有其 99.80% 股权，亚泰房地产（集团）有限公司持有其 0.20% 股权；同意吉林亚泰房地产开发有限公司出资 10 万元对吉林亚泰建筑工程有限公司进行增资，增资后，吉林亚泰建筑工程有限公司注册资本将增至 75,510 万元，亚泰房地产（集团）有限公司持有其 99.99% 股权，吉林亚泰房地产开发有限公司持有其 0.01% 股权；同意吉林亚泰房地产开发有限公司出资 10 万元对吉林亚泰恒大装饰工程有限公司进行增资，增资后，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司注册资本将增至 5,010 万元，亚泰房地产（集团）有限公司持有其 99.80% 股权，吉林亚泰房地产开发有限公司持有其 0.20% 股权；同意吉林亚泰房地产开发有限公司出资 10 万元对吉林亚泰物业管理有限公司进行增资。增资后，吉林亚泰物业管理有限公司注册资本将增至 1,010 万元，亚泰房地产（集团）有限公司持有其 99.01% 股权，吉林亚泰房地产开发有限公司持有其 0.99% 股权。

截止目前，吉林亚泰建筑工程有限公司和吉林亚泰恒大装饰工程有限公司工商变更手续正在办理之中，其余 5 家企业已办理完毕。

5、2024 年 6 月 22 日，亚泰集团 2024 年第 20 次总裁办公会审议通过了关于所属子公司调整资产用途的议案。

根据所属子公司经营需要，同意长春亚泰金安房地产开发有限公司将位于长春市净月区天泽大路 3666 号，总面积 11,538.25 m<sup>2</sup>，共 10 层的亚泰山语湖 S66 栋建筑房屋由自用和出租调整为可对外出售房产。

6、江苏威凯尔医药科技有限公司股权转让进展。

公司 2023 年第十四次临时董事会审议通过《关于转让江苏威凯尔医药科技有限公司股权的议案》，亚泰医药集团有限公司与各方签订了《股权转让协议》。截止目前，亚泰医药集团已完成转让股权的解质押及工商变更登记手续，已收到合计 14,700 万元的转让价款，第三笔转让价款 6,300 万元已经按照协议约定支付至共管账户。因本次股权转让属于附条件的转让，需要合同全部条件达成后方可确认投资收益，故截止目前公司未确认股权处置收益。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用  不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

(一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 93,934 |
| 截至报告期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（不含通过转融通出借股份） |        |             |           |                     |                |             |          |
|------------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| 股东名称<br>（全称）           | 报告期内增减 | 期末持股数量      | 比例<br>（%） | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押、标记或冻结<br>情况 |             | 股东<br>性质 |
|                        |        |             |           |                     | 股份<br>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           | 0      | 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             | 154,931,914 | 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  |
| 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  |
| 杨三彩                         | 59,000,000    | 59,000,000  | 1.82        | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |               |             |             |   |    |   |       |
| 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 |   |    |   |       |
| 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 |   |    |   |       |
| 杨三彩                         | 59,000,000    | 人民币普通股      | 59,000,000  |   |    |   |       |
| 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    | 长春市人民政府国有资产监督管理委员会与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司为一致行动人。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   |

**其他说明：**

1、2024年7月1日，公司披露了股份增持计划公告（公告编号：临2024-051号），长春市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“长春市国资委”）指定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”）为主体，拟自2024年7月1日起6个月内通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司股份，增持金额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元。自股份增持计划公告披露之日起，长发集团所持公司现有及新增股份的表决权委托长春市国资委统一行使，长春市国资委与长发集团形成一致行动关系，持股比例合并计算。

截至本报告披露日，长发集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式共买入公司61,407,637股股份，占公司已发行股份数量比例为1.89%。长春市国资委持有公司股份295,088,616股，占公司股份总数的9.08%；长发集团持有公司股份171,130,572股，占公司已发行股份数量比例为5.27%，两者合计持有公司466,219,188股股份，占公司已发行股份数量比例为14.35%。本次变动不会导致公司控制权发生变化。

2、公司分别于2024年6月26日和2024年7月12日召开2024年第十一次临时股东大会会议和2024年第三次临时股东大会会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。公司拟使用不低于人民币3,000万元、不超过人民币5,000万元的自有资金，以不超过人民币1.60元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月（自2024年7月12日至2024年10月11日止）。回购股份方案的主要内容详见2024年6月27日公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2024-048号）。

截至本报告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份3,902,200股，占公司总股本比例约为0.12%，回购成交的最高价为1.04元/股，最低价为1.01元/股，支付的资金总额为3,980,244元（不含交易费用）。

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2024 年 6 月 30 日   | 2023 年 12 月 31 日  |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                   |                   |
| 货币资金          |    | 910,189,799.30    | 737,855,043.24    |
| 结算备付金         |    | -                 | -                 |
| 拆出资金          |    | -                 | -                 |
| 交易性金融资产       |    | 13,748,748.00     | 13,646,400.00     |
| 衍生金融资产        |    | -                 | -                 |
| 应收票据          |    | 39,541,491.59     | 38,890,565.86     |
| 应收账款          |    | 4,796,906,675.49  | 5,120,406,951.23  |
| 应收款项融资        |    | -                 | -                 |
| 预付款项          |    | 1,247,040,695.06  | 1,724,002,063.46  |
| 应收保费          |    | -                 | -                 |
| 应收分保账款        |    | -                 | -                 |
| 应收分保合同准备金     |    | -                 | -                 |
| 其他应收款         |    | 540,343,718.27    | 436,204,126.25    |
| 其中：应收利息       |    | -                 | -                 |
| 应收股利          |    | 4,033,137.81      | 4,033,137.81      |
| 买入返售金融资产      |    | -                 | -                 |
| 存货            |    | 10,165,942,876.17 | 9,480,202,378.71  |
| 其中：数据资源       |    | -                 | -                 |
| 合同资产          |    | -                 | 34,009,012.07     |
| 持有待售资产        |    | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产   |    | 15,237,659.84     | 14,765,716.69     |
| 其他流动资产        |    | 3,076,786,113.31  | 3,101,601,054.09  |
| 流动资产合计        |    | 20,805,737,777.03 | 20,701,583,311.60 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |    | -                 | -                 |
| 债权投资          |    | -                 | -                 |
| 其他债权投资        |    | -                 | -                 |
| 长期应收款         |    | 8,774,664.10      | 21,183,517.83     |

|              |  |                   |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资       |  | 10,333,633,404.66 | 10,229,505,065.74 |
| 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       |  | 673,877,943.73    | 563,342,315.23    |
| 固定资产         |  | 8,673,726,938.88  | 9,350,842,301.22  |
| 在建工程         |  | 189,405,855.04    | 181,501,611.30    |
| 生产性生物资产      |  | -                 | -                 |
| 油气资产         |  | -                 | -                 |
| 使用权资产        |  | 482,901,654.72    | 515,687,210.24    |
| 无形资产         |  | 2,256,494,369.72  | 2,332,573,575.68  |
| 其中：数据资源      |  | -                 | -                 |
| 开发支出         |  | 289,804,983.94    | 284,788,951.32    |
| 其中：数据资源      |  | -                 | -                 |
| 商誉           |  | 635,460,030.61    | 635,460,030.61    |
| 长期待摊费用       |  | 347,755,374.40    | 370,977,924.34    |
| 递延所得税资产      |  | 315,869,460.45    | 309,254,104.99    |
| 其他非流动资产      |  | 31,776,070.08     | 34,323,993.63     |
| 非流动资产合计      |  | 24,269,480,750.33 | 24,859,440,602.13 |
| 资产总计         |  | 45,075,218,527.36 | 45,561,023,913.73 |
| <b>流动负债：</b> |  |                   |                   |
| 短期借款         |  | 24,722,117,903.68 | 23,592,567,459.05 |
| 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         |  | 1,890,000.00      | 18,707,885.60     |
| 应付账款         |  | 4,097,288,069.93  | 4,096,384,009.77  |
| 预收款项         |  | 236,357,154.95    | 162,306,262.26    |
| 合同负债         |  | 1,194,312,223.12  | 1,268,706,686.84  |
| 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       |  | 449,884,615.32    | 404,280,896.73    |
| 应交税费         |  | 1,648,566,958.11  | 1,627,397,234.41  |
| 其他应付款        |  | 1,445,515,727.43  | 1,767,586,459.88  |
| 其中：应付利息      |  | 2,039,966.96      | 152,173,032.94    |
| 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          |  | 2,448,015,192.78  | 2,589,189,616.93  |
| 其他流动负债               |  | 199,008,951.96    | 259,728,221.43    |
| 流动负债合计               |  | 36,442,956,797.28 | 35,786,854,732.90 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 保险合同准备金              |  |                   | -                 |
| 长期借款                 |  | 1,602,034,359.85  | 1,532,855,226.88  |
| 应付债券                 |  | 20,000,000.00     | 20,000,000.00     |
| 其中：优先股               |  | 20,000,000.00     | 20,000,000.00     |
| 永续债                  |  | -                 | -                 |
| 租赁负债                 |  | 401,322,958.57    | 466,106,357.74    |
| 长期应付款                |  | 224,196,258.39    | 257,544,540.38    |
| 长期应付职工薪酬             |  | -                 | -                 |
| 预计负债                 |  | 289,978,648.80    | 289,111,728.64    |
| 递延收益                 |  | 249,342,847.38    | 237,919,725.69    |
| 递延所得税负债              |  | 7,297,098.92      | 7,297,098.92      |
| 其他非流动负债              |  | -                 | -                 |
| 非流动负债合计              |  | 2,794,172,171.91  | 2,810,834,678.25  |
| 负债合计                 |  | 39,237,128,969.19 | 38,597,689,411.15 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 3,248,913,588.00  | 3,248,913,588.00  |
| 其他权益工具               |  | -                 | -                 |
| 其中：优先股               |  | -                 | -                 |
| 永续债                  |  | -                 | -                 |
| 资本公积                 |  | 8,390,035,391.00  | 8,390,035,391.00  |
| 减：库存股                |  | -                 | -                 |
| 其他综合收益               |  | 38,371,029.56     | 24,014,755.41     |
| 专项储备                 |  | 19,435,994.31     | 16,865,995.33     |
| 盈余公积                 |  | 496,459,432.38    | 496,459,432.38    |
| 一般风险准备               |  | -                 | -                 |
| 未分配利润                |  | -7,345,113,283.72 | -6,417,716,829.65 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 4,848,102,151.53  | 5,758,572,332.47  |
| 少数股东权益               |  | 989,987,406.64    | 1,204,762,170.11  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 5,838,089,558.17  | 6,963,334,502.58  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 45,075,218,527.36 | 45,561,023,913.73 |

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：高德才

## 母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2024年6月30日        | 2023年12月31日       |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                   |                   |
| 货币资金          |    | 89,530,575.70     | 55,790,789.33     |
| 交易性金融资产       |    | 13,748,748.00     | 13,646,400.00     |
| 衍生金融资产        |    | -                 | -                 |
| 应收票据          |    | 179,478,191.81    | 453,400,000.00    |
| 应收账款          |    | 184,698,586.03    | 313,103,700.01    |
| 应收款项融资        |    | -                 | -                 |
| 预付款项          |    | 153,903,354.36    | 89,822,656.91     |
| 其他应收款         |    | 26,321,231,608.53 | 28,220,210,286.50 |
| 其中：应收利息       |    | -                 | -                 |
| 应收股利          |    | -                 | -                 |
| 存货            |    | -                 | -                 |
| 其中：数据资源       |    | -                 | -                 |
| 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        |    | 239,268.03        | 71,471.96         |
| 流动资产合计        |    | 26,942,830,332.46 | 29,146,045,304.71 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                   |                   |
| 债权投资          |    | -                 | -                 |
| 其他债权投资        |    | -                 | -                 |
| 长期应收款         |    | -                 | -                 |
| 长期股权投资        |    | 17,077,867,835.09 | 17,023,408,862.11 |
| 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          |    | 50,298,576.81     | 53,413,247.19     |
| 在建工程          |    | -                 | -                 |
| 生产性生物资产       |    | -                 | -                 |
| 油气资产          |    | -                 | -                 |
| 使用权资产         |    | 11,000,229.23     | -                 |
| 无形资产          |    | 346,727.75        | 406,002.05        |
| 其中：数据资源       |    | -                 | -                 |
| 开发支出          |    | -                 | -                 |
| 其中：数据资源       |    | -                 | -                 |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 商誉                   |  | -                 | -                 |
| 长期待摊费用               |  | 351,993.90        | 535,938.56        |
| 递延所得税资产              |  | 36,769.87         | -                 |
| 其他非流动资产              |  | -                 | -                 |
| 非流动资产合计              |  | 17,139,902,132.65 | 17,077,764,049.91 |
| 资产总计                 |  | 44,082,732,465.11 | 46,223,809,354.62 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                   |                   |
| 短期借款                 |  | 12,677,346,056.74 | 12,900,538,555.56 |
| 交易性金融负债              |  | -                 | -                 |
| 衍生金融负债               |  | -                 | -                 |
| 应付票据                 |  | 57,000,000.00     | 40,000,000.00     |
| 应付账款                 |  | 132,964,987.36    | 148,948,845.73    |
| 预收款项                 |  | -                 | -                 |
| 合同负债                 |  | 920,109,250.87    | 797,573,199.79    |
| 应付职工薪酬               |  | 5,032,435.89      | 4,453,076.28      |
| 应交税费                 |  | 136,800.15        | 30,990.40         |
| 其他应付款                |  | 17,138,847,587.53 | 18,886,404,425.74 |
| 其中：应付利息              |  | -                 | 140,840,000.00    |
| 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          |  | 840,552,319.72    | 949,964,800.00    |
| 其他流动负债               |  | 119,618,129.28    | 103,684,515.96    |
| 流动负债合计               |  | 31,891,607,567.54 | 33,831,598,409.46 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  | 1,298,500,000.00  | 1,288,300,000.00  |
| 应付债券                 |  | -                 | -                 |
| 其中：优先股               |  | -                 | -                 |
| 永续债                  |  | -                 | -                 |
| 租赁负债                 |  | 6,869,709.62      | -                 |
| 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              |  | 1,305,369,709.62  | 1,288,300,000.00  |
| 负债合计                 |  | 33,196,977,277.16 | 35,119,898,409.46 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 3,248,913,588.00  | 3,248,913,588.00  |
| 其他权益工具               |  | -                 | -                 |

|                   |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股            |  | -                 | -                 |
| 永续债               |  | -                 | -                 |
| 资本公积              |  | 8,603,551,772.77  | 8,603,551,772.77  |
| 减：库存股             |  | -                 | -                 |
| 其他综合收益            |  | 28,150,504.04     | 18,379,695.40     |
| 专项储备              |  | -                 | -                 |
| 盈余公积              |  | 496,459,432.38    | 496,459,432.38    |
| 未分配利润             |  | -1,491,320,109.24 | -1,263,393,543.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 10,885,755,187.95 | 11,103,910,945.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 44,082,732,465.11 | 46,223,809,354.62 |

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：高德才

## 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2024 年半年度        | 2023 年半年度        |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                       |    | 2,928,976,640.74 | 4,704,190,202.39 |
| 其中：营业收入                       |    | 2,928,976,640.74 | 4,704,190,202.39 |
| 利息收入                          |    | -                |                  |
| 已赚保费                          |    | -                | -                |
| 手续费及佣金收入                      |    | -                | -                |
| 二、营业总成本                       |    | 4,262,840,663.81 | 6,055,926,667.70 |
| 其中：营业成本                       |    | 2,173,250,399.81 | 3,831,347,949.83 |
| 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                         |    | 91,492,363.52    | 103,358,483.46   |
| 销售费用                          |    | 546,338,572.46   | 591,301,522.35   |
| 管理费用                          |    | 402,645,221.94   | 452,497,133.11   |
| 研发费用                          |    | 47,525,241.41    | 73,872,393.96    |
| 财务费用                          |    | 1,001,588,864.67 | 1,003,549,184.99 |
| 其中：利息费用                       |    | 992,498,900.71   | 996,436,720.18   |
| 利息收入                          |    | 2,862,168.59     | 10,605,706.72    |
| 加：其他收益                        |    | 28,526,043.70    | 22,710,584.42    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）               |    | 145,539,638.52   | 277,451,339.78   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | 143,268,869.37   | 277,323,006.45   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |    | -                | -                |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）               |    | -                | -                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |    | -                | -                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |    | -                | -                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |    | 7,587,466.32     | -64,531,684.03   |

|                             |  |                   |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |  | 10,494,220.63     | -47,699,478.76    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |  | 1,806,235.22      | 1,260,170.64      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |  | -1,139,910,418.68 | -1,162,545,533.26 |
| 加：营业外收入                     |  | 2,312,860.00      | 1,956,499.46      |
| 减：营业外支出                     |  | 5,556,554.14      | 9,531,760.60      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |  | -1,143,154,112.82 | -1,170,120,794.40 |
| 减：所得税费用                     |  | 4,046,457.79      | -50,268,695.37    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |  | -1,147,200,570.61 | -1,119,852,099.03 |
| （一）按经营持续性分类                 |  |                   |                   |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | -1,147,200,570.61 | -1,119,852,099.03 |
| 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） |  | -927,396,454.07   | -866,597,533.68   |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |  | -219,804,116.54   | -253,254,565.35   |
| 六、其他综合收益的税后净额               |  | 14,356,274.15     | 3,325,080.44      |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  |                   |                   |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |  | 60,373.66         | -27,694.34        |
| （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         |  | 60,373.66         | -27,694.34        |
| （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           |  | 14,295,900.49     | 3,352,774.78      |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          |  | 14,201,636.52     | 2,452,172.70      |

|                         |  |                   |                   |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| (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          |  | 94,263.97         | 900,602.08        |
| (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                |  | -1,132,844,296.46 | -1,116,527,018.59 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -913,040,179.92   | -863,272,453.24   |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -219,804,116.54   | -253,254,565.35   |
| 八、每股收益：                 |  |                   |                   |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | -0.29             | -0.27             |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | -0.29             | -0.27             |

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：高德才

**母公司利润表**  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2024 年半年度       | 2023 年半年度       |
|-------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入                        |    | 215,376.67      | 1,752,197.34    |
| 减：营业成本                        |    | -               | -               |
| 税金及附加                         |    | 77,612.74       | 260,987.28      |
| 销售费用                          |    | -               | -               |
| 管理费用                          |    | 30,267,516.75   | 38,032,187.22   |
| 研发费用                          |    | -               | -               |
| 财务费用                          |    | 313,041,982.78  | 478,016,160.87  |
| 其中：利息费用                       |    | 311,759,675.50  | 475,092,936.00  |
| 利息收入                          |    | 192,917.69      | 1,580,468.23    |
| 加：其他收益                        |    | -               | -               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 116,907,386.74  | 253,712,564.65  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |    | 116,805,038.74  | 243,052,667.39  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）             |    | -1,655,964.77   | -6,742,767.55   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -               | -               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |    | -               | -               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |    | -227,920,313.63 | -267,587,340.93 |
| 加：营业外收入                       |    | 0.43            | 200.00          |
| 减：营业外支出                       |    | 43,022.52       | 100,972.21      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |    | -227,963,335.72 | -267,688,113.14 |
| 减：所得税费用                       |    | -36,769.87      | -               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |    | -227,926,565.85 | -267,688,113.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | -227,926,565.85 | -267,688,113.14 |

|                          |  |                 |                 |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|
| (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            |  | 9,770,808.64    | 1,873,607.55    |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益      |  | 60,373.66       | -27,694.34      |
| 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      |  | 60,373.66       | -27,694.34      |
| 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       |  | 9,710,434.98    | 1,901,301.89    |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |  | 9,710,434.98    | 1,901,301.89    |
| 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                 |  | -218,155,757.21 | -265,814,505.59 |
| 七、每股收益：                  |  |                 |                 |
| (一) 基本每股收益(元/股)          |  | -0.07           | -0.08           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)          |  | -0.07           | -0.08           |

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：高德才

## 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2024年半年度         | 2023年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 4,077,330,297.72 | 6,113,160,076.23 |
| 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                   |    | 3,996,345.55     | 5,958,745.05     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 85,672,232.14    | 160,983,976.66   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 4,166,998,875.41 | 6,280,102,797.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,687,544,194.56 | 3,174,951,582.88 |
| 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            |    | 484,992,570.63   | 617,780,994.39   |
| 支付的各项税费                   |    | 195,606,237.75   | 348,875,710.04   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 592,608,866.05   | 787,211,881.25   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 3,960,751,868.99 | 4,928,820,168.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 206,247,006.42   | 1,351,282,629.38 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | -                | 52,942,800.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 72,116,874.40    | 73,235,231.33    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 50,004.39        | 15,010.00        |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 63,000,000.00     | -                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                 | -                 |
| 投资活动现金流入小计                | 135,166,878.79    | 126,193,041.33    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 27,710,357.51     | 37,894,681.14     |
| 投资支付的现金                   | -                 | -                 |
| 质押贷款净增加额                  | -                 | -                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                 | -                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                 | -                 |
| 投资活动现金流出小计                | 27,710,357.51     | 37,894,681.14     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 107,456,521.28    | 88,298,360.19     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 13,765,800.00     | -                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                 | -                 |
| 取得借款收到的现金                 | 28,805,502,849.10 | 26,575,372,193.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 79,000,000.00     | 1,361,068,928.34  |
| 筹资活动现金流入小计                | 28,898,268,649.10 | 27,936,441,122.27 |
| 偿还债务支付的现金                 | 28,260,560,545.66 | 28,500,318,206.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 717,971,000.32    | 1,057,205,898.30  |
| 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            | 251,650,029.82    | -                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 29,230,181,575.80 | 29,557,524,104.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -331,912,926.70   | -1,621,082,982.62 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -                 | -                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -18,209,399.00    | -181,501,993.05   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 209,615,460.99    | 376,795,114.66    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 191,406,061.99    | 195,293,121.61    |

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：高德才

## 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2024年半年度          | 2023年半年度          |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 54,512,336.16     | 260,715,950.62    |
| 收到的税费返还                   |    | 78,529.70         | -                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 7,119,637,031.43  | 6,882,647,714.46  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 7,174,227,897.29  | 7,143,363,665.08  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 82,552,067.28     | 129,822,946.03    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 12,829,866.36     | 12,642,095.27     |
| 支付的各项税费                   |    | 1,485,364.28      | 2,525,146.88      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 6,401,967,185.01  | 6,801,677,373.99  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 6,498,834,482.93  | 6,946,667,562.17  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 675,393,414.36    | 196,696,102.91    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | -                 | 52,942,800.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 72,116,874.40     | 72,116,874.40     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -                 | -                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | -                 | -                 |
| 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     | 125,059,674.40    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 13,000.00         | -                 |
| 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       |    | -                 | -                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | -                 | -                 |
| 投资活动现金流出小计                |    | 13,000.00         | -                 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 72,103,874.40     | 125,059,674.40    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    | -                 | -                 |
| 取得借款收到的现金                 |    | 16,607,780,000.00 | 14,565,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 79,000,000.00     | 750,423,105.68    |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 16,686,780,000.00 | 15,316,323,105.68 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 17,130,030,000.00 | 15,205,989,679.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 270,507,502.39    | 464,922,778.79    |

|                    |  |                   |                   |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  | 16,949,084.11     | -                 |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 17,417,486,586.50 | 15,670,912,458.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -730,706,586.50   | -354,589,352.56   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | -                 | -                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 16,790,702.26     | -32,833,575.25    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 15,534,102.38     | 47,413,979.11     |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 32,324,804.64     | 14,580,403.86     |

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：高德才

合并所有者权益变动表  
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年半年度         |        |    |   |                  |       |               |               |                |        |                   |    |                  | 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、上年期末余额              | 3,248,913,588.00 |        |    |   | 8,390,035,391.00 |       | 24,014,755.41 | 16,865,995.33 | 496,459,432.38 |        | -6,417,716,829.65 |    | 5,758,572,332.47 | 1,204,762,170.11 | 6,963,334,502.58  |
| 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 | -      | -  | - | 8,390,035,391.00 | -     | 24,014,755.41 | 16,865,995.33 | 496,459,432.38 | -      | 6,417,716,829.65  | -  | 5,758,572,332.47 | 1,204,762,170.11 | 6,963,334,502.58  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -                | -      | -  | - | -                | -     | 14,356,274.15 | 2,569,998.98  | -              | -      | 927,396,454.07    | -  | -910,470,180.94  | -214,774,763.47  | -1,125,244,944.41 |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |   |                  |       | 14,356,274.15 |               |                |        | 927,396,454.07    |    | -913,040,179.92  | -219,804,116.54  | -1,132,844,296.46 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |   |                  |       |               |               |                |        |                   |    |                  | 5,029,353.07     | 5,029,353.07      |
| 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                  |                  |        |    |   |                  |       |               |               |                |        |                   |    |                  | 5,029,353.07     | 5,029,353.07      |
| （三）利润分配               |                  |        |    |   |                  |       |               |               |                |        |                   |    |                  | -                | -                 |



2024 年半年度报告

|                       |                  |   |   |   |                  |   |               |              |                |   |                 |   |                  |                 |                  |                   |                   |
|-----------------------|------------------|---|---|---|------------------|---|---------------|--------------|----------------|---|-----------------|---|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -                | - | - | - | 10,531,563.92    | - | 3,325,080.44  | 2,190,214.31 | -              | - | -866,597,533.68 | - | -                | 850,550,675.01  | -215,843,329.26  | -1,066,394,004.27 |                   |
| （一）综合收益总额             |                  |   |   |   |                  |   | 3,325,080.44  |              |                |   | -866,597,533.68 |   |                  | -863,272,453.24 | -253,254,565.35  | -1,116,527,018.59 |                   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -                | - | - | - | 10,531,563.92    | - | -             | -            | -              | - | -               | - | -                | 10,531,563.92   | 37,411,236.09    | 47,942,800.01     |                   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |   |   |   |                  |   |               |              |                |   |                 |   |                  | -               | 37,411,236.09    | 37,411,236.09     |                   |
| 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                 |                  |   |   |   | 10,531,563.92    |   |               |              |                |   |                 |   |                  | 10,531,563.92   |                  | 10,531,563.92     |                   |
| （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               | -                | - | - | - | -                | - | -             | 2,190,214.31 | -              | - | -               | - | -                | 2,190,214.31    | -                | 2,190,214.31      |                   |
| 1. 本期提取               |                  |   |   |   |                  |   |               | 6,293,876.80 |                |   |                 |   |                  | 6,293,876.80    |                  | 6,293,876.80      |                   |
| 2. 本期使用               |                  |   |   |   |                  |   |               | 4,103,662.49 |                |   |                 |   |                  | 4,103,662.49    |                  | 4,103,662.49      |                   |
| （六）其他                 |                  |   |   |   |                  |   |               |              |                |   |                 |   |                  | -               |                  | -                 |                   |
| 四、本期期末余额              | 3,248,913,588.00 | - | - | - | 8,367,325,258.36 | - | 17,111,174.57 | 5,845,148.41 | 496,459,432.38 | - | -               | - | 3,359,814,484.20 | -               | 8,775,840,117.52 | 1,986,309,068.12  | 10,762,149,185.64 |

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：高德才

## 母公司所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年半年度         |        |     |    |                  |       |               |      |                |                   |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|-------------------|-------------------|
|                       | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润             | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |      |                |                   |                   |
| 一、上年期末余额              | 3,248,913,588.00 |        |     |    | 8,603,551,772.77 |       | 18,379,695.40 |      | 496,459,432.38 | -1,263,393,543.39 | 11,103,910,945.16 |
| 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 | -      | -   | -  | 8,603,551,772.77 | -     | 18,379,695.40 | -    | 496,459,432.38 | -                 | 11,103,910,945.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -                | -      | -   | -  | -                | -     | 9,770,808.64  | -    | -              | -227,926,565.85   | -218,155,757.21   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | 9,770,808.64  |      |                | -227,926,565.85   | -218,155,757.21   |
| （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<br>(或股本)   |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                    |   | -                 |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本)   |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                    |   | -                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                    |   | -                 |
| 4. 设定受益计划变动额<br>结转留存收益 |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                    |   | -                 |
| 5. 其他综合收益结转留<br>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 | - | - | - | 8,603,551,772.77 | - | 28,150,504.04 | - | 496,459,432.38 | - 1,491,320,109.24 |   | 10,885,755,187.95 |

| 项目                            | 2023 年半年度        |             |             |        |                  |               |               |                  |                  |                       |                                 |                   |
|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
|                               | 实收资本 (或股<br>本)   | 其他权益工具      |             |        | 资本公积             | 减：<br>库存<br>股 | 其他综合收益        | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>合<br>计 |                   |
|                               |                  | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                  |               |               |                  |                  |                       |                                 |                   |
| 一、上年期末余额                      | 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 |
| 加：会计政策变更                      |                  |             |             |        |                  |               |               |                  |                  | -                     |                                 | -582,923.96       |
| 前期差错更正                        |                  |             |             |        |                  |               |               |                  |                  |                       |                                 | -                 |
| 其他                            |                  |             |             |        |                  |               |               |                  |                  |                       |                                 | -                 |
| 二、本年期初余额                      | 3,248,913,588.00 | -           | -           | -      | 8,615,572,553.17 | -             | 10,418,282.41 | -                | 496,459,432.38   | -                     |                                 | 11,568,394,118.99 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填<br>列) | -                | -           | -           | -      | -                | -             | 1,873,607.55  | -                | -                | -                     |                                 | -265,814,505.59   |
| (一) 综合收益总额                    |                  |             |             |        |                  |               | 1,873,607.55  |                  |                  | -                     |                                 | -265,814,505.59   |

|                    |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   |                   |
|--------------------|------------------|---|---|---|------------------|---|---------------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本     | -                | - | - | - | -                | - | -             | - | -              | -                 | -                 |
| 1. 所有者投入的普通股       |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   | -                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   | -                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   | -                 |
| 4. 其他              |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   | -                 |
| (三) 利润分配           | -                | - | - | - | -                | - | -             | - | -              | -                 | -                 |
| 1. 提取盈余公积          |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   | -                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   | -                 |
| 3. 其他              |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   | -                 |
| (四) 所有者权益内部结转      | -                | - | - | - | -                | - | -             | - | -              | -                 | -                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   | -                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   | -                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   | -                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   | -                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   | -                 |
| 6. 其他              |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   | -                 |
| (五) 专项储备           | -                | - | - | - | -                | - | -             | - | -              | -                 | -                 |
| 1. 本期提取            |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   | -                 |
| 2. 本期使用            |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   | -                 |
| (六) 其他             |                  |   |   |   |                  |   |               |   |                |                   | -                 |
| 四、本期期末余额           | 3,248,913,588.00 | - | - | - | 8,615,572,553.17 | - | 12,291,889.96 | - | 496,459,432.38 | -1,070,657,850.11 | 11,302,579,613.40 |

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：高德才

### 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”。

经中国证券监督管理委员会证监发审字[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。

截至2023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2024年8月27日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的披露规定编制。

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

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目               | 重要性标准   |
|------------------|---|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项金额超过 500 万元并单项计提坏账准备的应收账款                     |
| 重大在建工程项目变动情况     | 预算金额超过 1,000 万元以上的在建工程                          |
| 重要的非全资子公司        | 子公司资产总额、营业收入或利润总额(或亏损额绝对值)之一或同时占合并财务报表相应项目 5%以上 |
| 重要的联营企业          | 账面价值占合并财务报表长期股权投资项目余额 1%以上                      |
| 或有事项             | 涉案金额超过 1000 万元的大额未决诉讼                           |

#### 6. 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：

①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。

②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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 控制的判断标准

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 2023 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。

## 8. 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。

#### 9. 现金及现金等价物的确定标准

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

#### 10. 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。

## 11. 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订协议，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。

## 12. 应收票据

√适用 不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√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。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

□适用 √不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

□适用 √不适用

**13. 应收账款**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√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%         |

| 账 龄  | 应收款项预期信用损失率 |
|------|-------------|
| 五年以上 | 50%         |

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

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、长期应收款）比照金融工具减值处理基础及其确定方法处理。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

**16. 存货**

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用 不适用

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品、消耗性生物资产、合同履约成本等。

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，房地产企业开发成品发出时按个别认定法计价，其他公司存货发出时按加权平均法计价。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

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。

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**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

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

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“四、（十一）金融工具的减值”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

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。

### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

### 19. 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“附注四、（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，按本附注四、

（六）“控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”2.（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。

## 20. 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

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。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

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

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率       |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 25-45   | 4-5 | 2.11-3.84  |
| 机器设备   | 平均年限法 | 5-18    | 4-5 | 5.28-19.20 |
| 非生产设备  | 平均年限法 | 5-18    | 4-5 | 5.28-19.20 |
| 运输设备   | 平均年限法 | 5-12    | 4-5 | 7.92-19.20 |

**22. 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。

**23. 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。

#### 24. 生物资产

适用 不适用

#### 25. 油气资产

适用 不适用

#### 26. 无形资产

##### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用  不适用

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。

研发支出的归集范围包括：材料投入、工资及福利费等、折旧与摊销、委托研发等。

## 27. 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。

#### 28. 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。

#### 29. 合同负债

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。

### 30. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

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

##### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 31. 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。

### 32. 股份支付

适用 不适用

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露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. 收入确认的具体方式

- (1) 房地产开发项目收入

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

（2）土地一级整理开发收入

公司已经按照协议的约定完成出让地块的整理工作，比如三通一平或七通一平等工作，挂牌土地已经达到交付使用状态。在土地完成招拍挂手续，如成交确认书等流程后已经与摘牌企业签署土地出让协议，摘牌企业已经支付了土地出让款的情况下予以确认收入。

（3）煤炭销售收入

本公司煤炭在控制权转移给购货方时予以确认。

（4）商业零售收入

当商品交付给顾客，公司以商品控制权转移给顾客时予以确认收入。

（5）建造施工服务收入

建造施工服务主要属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入。公司按照已完成的工作量占合同预计总工作量的比例确认提供服务的履约进度。

（6）贸易行业收入

公司货物发出后，在客户取得相关货物控制权时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 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。

### 36. 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。

### 37. 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。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

（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（详见本附注四、（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。

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**√适用  不适用

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。

**39. 其他重要的会计政策和会计估计**□适用  不适用**40. 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

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--------------|--------------|------|
|              |              |      |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第 17 号》。 |  |  |
|  |  |  |

#### 其他说明

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”）。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。在报告期内，解释 17 号对本期内财务报表未产生重大影响。

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2024 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

#### 41. 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%、3%                  |
| 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%                         |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 25%、20%、15%                      |
| 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% |
| 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%                               |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称           | 所得税税率（%） |
|------------------|----------|
| 吉林亚泰制药股份有限公司     | 15%      |
| 吉林亚泰永安堂药业有限公司    | 15%      |
| 亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司 | 15%      |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 15%      |
| 吉林亚泰明城水泥有限公司     | 15%      |
| 大连水产药业有限公司       | 15%      |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 亚泰集团长春建材有限公司      | 15% |
| 亚泰集团伊通水泥有限公司      | 15% |
| 亚泰集团通化水泥股份有限公司    | 15% |
| 亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司 | 15% |
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司      | 15% |
| 辽宁富山水泥有限公司        | 15% |
| 辽宁交通水泥有限责任公司      | 15% |
| 吉林亚泰建筑工程有限公司      | 15% |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司     | 15% |

## 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，执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。同时，根据《财政部、税务总局关于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 2023 年第 6 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，同样按 20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(3) 根据财政部、国家税务总局的相关政策，特别是财政部、税务总局公告 2021 年第 40 号的规定，水泥生产企业符合《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录(2022 年版)》中的相关定义、技术标准和条件，允许符合条件的水泥生产企业在销售自产的资源综合利用产品时，对其增值税实施即征即退。

(4) 根据《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（财税〔2016〕12号）规定，按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金。

(5) 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 2023 年第 7 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 2023 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 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

(6) 根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

(7) 根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额，公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

### 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     | 184,767.33     | 172,118.47     |
| 银行存款     | 270,842,330.06 | 296,409,646.22 |
| 其他货币资金   | 639,162,701.91 | 441,273,278.55 |
| 存放财务公司存款 |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 合计            | 910,189,799.30 | 737,855,043.24 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,687.04       | 1,222,629.70   |

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额          | 期初余额          | 指定理由和依据 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------|
| 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 | 13,748,748.00 | 13,646,400.00 |         |
| 其中：                      |               |               |         |
| 其他                       | 13,748,748.00 | 13,646,400.00 |         |
| 合计                       | 13,748,748.00 | 13,646,400.00 | /       |

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及吉林省信托有限责任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 | 39,541,491.59 | 38,890,565.86 |
| 商业承兑票据 |               |               |
| 合计     | 39,541,491.59 | 38,890,565.86 |

## (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 | 54,596,558.46 | 10,639,330.90 |
| 商业承兑票据 |               | 33,937,705.85 |
| 合计     | 54,596,558.46 | 44,577,036.75 |

## (4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 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

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                  |
| 1 年以内      | 1,092,452,029.30 | 1,250,220,364.58 |
| 1 年以内小计    | 1,092,452,029.30 | 1,250,220,364.58 |
| 1 至 2 年    | 414,368,343.83   | 487,026,608.83   |
| 2 至 3 年    | 569,764,581.28   | 606,418,684.95   |
| 3 年以上      |                  |                  |
| 3 至 4 年    | 205,703,488.46   | 285,738,251.75   |
| 4 至 5 年    | 152,344,715.26   | 138,457,107.53   |
| 5 年以上      | 5,328,488,776.93 | 5,361,443,492.61 |
| 合计         | 7,763,121,935.06 | 8,129,304,510.25 |

### (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               | 124,759,497.75   | 1.53   | 120,695,629.71   | 96.74    | 4,063,868.04     | 128,768,109.58   | 1.58   | 120,695,460.06   | 93.73    | 8,072,649.52     |
| 其中：                     |                  |        |                  |          |                  |                  |        |                  |          |                  |
| 其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 82,583,538.08    | 1.02   | 82,583,538.08    | 100.00   | -                | 90,656,187.60    | 1.12   | 82,583,538.08    | 91.10    | 8,072,649.52     |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款   | 42,175,959.67    | 0.52   | 38,112,091.63    | 90.36    | 4,063,868.04     | 38,111,921.98    | 0.47   | 38,111,921.98    | 100.00   | -                |
| 按组合计提坏账准备               | 7,638,362,437.31 | 93.96  | 2,845,519,629.86 | 37.25    | 4,792,842,807.45 | 8,000,536,400.67 | 98.42  | 2,888,202,098.96 | 36.10    | 5,112,334,301.71 |
| 其中：                     |                  |        |                  |          |                  |                  |        |                  |          |                  |
| 账龄组合                    | 7,638,362,437.31 | 93.96  | 2,845,519,629.86 | 37.25    | 4,792,842,807.45 | 8,000,536,400.67 | 98.42  | 2,888,202,098.96 | 36.10    | 5,112,334,301.71 |
| 合计                      | 7,763,121,935.06 | /      | 2,966,215,259.57 | /        | 4,796,906,675.49 | 8,129,304,510.25 | /      | 3,008,897,559.02 | /        | 5,120,406,951.23 |

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       |
| 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      | 预计无法收回       |
| 天津武清安顺项目管理有限公司    | 4,063,868.04  |               |          | 专款账户资金，预计无坏账 |
| 通化水泥收购前陈欠         | 7,407,657.06  | 7,407,657.06  | 100      | 预计无法收回       |
| 吉林省至诚经贸有限公司       | 6,884,940.33  | 6,884,940.33  | 100      | 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       |
| 哈尔滨市第一建筑工程公司第一分公司 | 5,902,685.00  | 5,902,685.00  | 100      | 预计无法收回       |
| 吉林建工集团有限公司        | 5,455,582.67  | 5,455,582.67  | 100      | 预计无法收回       |
| 沈阳利源轨道交通装备有限公司    | 4,161,104.09  | 4,161,104.09  | 100      | 预计无法收回       |
| 哈尔滨华鸿房地产开发有限公司    | 3,716,058.60  | 3,716,058.60  | 100      | 预计无法收回       |
| 北京亚泰联合医药销售有限公司    | 2,448,000.00  | 2,448,000.00  | 100      | 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      | 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      | 预计无法收回       |
| 哈尔滨盛兴达商品混凝土制造有限公司 | 1,464,014.74  | 1,464,014.74  | 100      | 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      | 预计无法收回       |

|                             |                |                |       |        |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------|--------|
| 沈阳市公寓                       | 1,400,000.00   | 1,400,000.00   | 100   | 预计无法收回 |
| 中铁十一局集团有限公司吉图珲<br>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   | 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 |
| 其他零星小额合计                    | 14,428,276.46  | 14,428,276.46  | 100   | 预计无法收回 |
| 合计                          | 124,759,497.75 | 120,695,629.71 | 96.74 |        |

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 | 1,070,884,477.36 | 53,544,223.94    | 5.00    |
| 1-2年 | 413,922,835.08   | 33,113,826.78    | 8.00    |
| 2-3年 | 568,738,045.28   | 56,873,804.55    | 10.00   |
| 3-4年 | 203,850,337.40   | 40,770,067.48    | 20.00   |
| 4-5年 | 146,328,320.06   | 43,898,496.03    | 30.00   |
| 5年以上 | 5,234,638,422.13 | 2,617,319,211.08 | 50.00   |
| 合计   | 7,638,362,437.31 | 2,845,519,629.86 |         |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 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               |                  |
| 坏账准备 | 3,008,897,559.02 | -27,127,101.23 |       |       | -<br>15,555,198.22 | 2,966,215,259.57 |
| 合计   | 3,008,897,559.02 | -27,127,101.23 |       |       | -<br>15,555,198.22 | 2,966,215,259.57 |

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

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和合同资产情况 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 应收账款期末余额         | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产<br>期末余额 | 占应收账款和合同资<br>产期末余额合计数的<br>比例（%） | 坏账准备期末余额         |
|----------------|------------------|----------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| 天津市武清区土地整理中心   | 5,021,593,812.71 |          | 5,021,593,812.71  | 64.69                           | 2,510,796,906.36 |
| 国文（长春）国际医院有限公司 | 198,587,539.55   |          | 198,587,539.55    | 2.56                            | 17,091,563.06    |
| 长春市农康投资发展有限公司  | 161,142,202.46   |          | 161,142,202.46    | 2.08                            | 14,586,350.93    |
| 松原长江房地产开发有限公司  | 130,328,754.38   |          | 130,328,754.38    | 1.68                            | 24,912,756.10    |
| 长春卓睿房地产开发有限公司  | 79,603,059.39    |          | 79,603,059.39     | 1.03                            | 7,153,108.29     |
| 合计             | 5,591,255,368.49 |          | 5,591,255,368.49  | 72.02                           | 2,574,540,684.74 |

其他说明：

适用 不适用

## 6、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 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          |
| 1年以内 |      |      |      | 23,623,143.35 | 1,181,157.17 | 22,441,986.18 |
| 1-2年 |      |      |      | 12,091,659.26 | 967,332.74   | 11,124,326.52 |
| 2-3年 |      |      |      |               |              |               |
| 3-4年 |      |      |      | 553,374.21    | 110,674.84   | 442,699.37    |
| 合计   |      |      |      | 36,268,176.82 | 2,259,164.75 | 34,009,012.07 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 变动金额          | 变动原因                  |
|----------------------|---------------|-----------------------|
| 吉林亚泰润德建设有限公司<br>合同资产 | 34,009,012.07 | 吉林亚泰润德建设有限公司本期不纳入合并范围 |
| 合计                   | 34,009,012.07 | /                     |

## (3). 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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

|           | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) | 价值            |
|-----------|----|--------|----|----------|----|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 按单项计提坏账准备 |    |        |    |          |    |               |        |              |          |               |
| 其中:       |    |        |    |          |    |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备 |    |        |    |          |    | 36,268,176.82 | 100    | 2,259,164.75 | 6.23     | 34,009,012.07 |
| 其中:       |    |        |    |          |    |               |        |              |          |               |
| 账龄组合      |    |        |    |          |    | 36,268,176.82 | 100    | 2,259,164.75 | 6.23     | 34,009,012.07 |
| 合计        |    | /      |    | /        |    | 36,268,176.82 | 100    | 2,259,164.75 | 6.23     | 34,009,012.07 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

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

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

。

**7、 应收款项融资**

**(1). 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 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

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、 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   | 1,009,035,746.93 | 80.91  | 1,619,358,724.96 | 93.93  |
| 1 至 2 年 | 190,898,423.69   | 15.31  | 55,969,892.48    | 3.25   |
| 2 至 3 年 | 21,640,681.02    | 1.74   | 25,432,252.67    | 1.47   |
| 3 年以上   | 25,465,843.42    | 2.04   | 23,241,193.35    | 1.35   |
| 合计      | 1,247,040,695.06 | 100.00 | 1,724,002,063.46 | 100    |

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元

| 单位名称           | 期末余额           | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|----------------|----------------|---------------------|
| 吉林鲁中同利窑炉技术有限公司 | 97,965,884.45  | 7.86                |
| 大连利翔贸易有限公司     | 78,624,690.86  | 6.30                |
| 大连百辰煤炭贸易有限公司   | 70,692,513.20  | 5.67                |
| 烟台市煜蓬国际贸易有限公司  | 45,230,171.83  | 3.63                |
| 长春市利安建筑劳务有限公司  | 40,917,290.73  | 3.28                |
| 合计             | 333,430,551.07 | 26.74               |

其他说明

□适用 √不适用

## 9、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  | 4,033,137.81   | 4,033,137.81   |
| 其他应收款 | 536,310,580.46 | 432,170,988.44 |
| 合计    | 540,343,718.27 | 436,204,126.25 |

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). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 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

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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         |
|--------------|--------------|--------------|
| 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司 | 2,143,199.42 | 2,143,199.42 |
| 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 1,889,938.39 | 1,889,938.39 |
| 合计           | 4,033,137.81 | 4,033,137.81 |

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 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

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      |                |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |
| 1 年以内分项    | 304,762,309.09 | 174,711,116.89 |
| 1 年以内小计    | 304,762,309.09 | 174,711,116.89 |
| 1 至 2 年    | 40,597,993.03  | 38,912,400.85  |
| 2 至 3 年    | 66,841,006.05  | 57,657,810.97  |
| 3 年以上      | 0              | -              |
| 3 至 4 年    | 48,240,932.57  | 54,123,476.02  |
| 4 至 5 年    | 22,282,175.00  | 76,790,849.05  |
| 5 年以上      | 245,236,629.16 | 201,577,819.53 |
| 合计         | 727,961,044.90 | 603,773,473.31 |

## (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 | 398,556,092.59 | 125,698,618.02 |
| 垫付款项 | 108,763,696.57 | 122,346,611.78 |
| 保证金  | 89,003,700.30  | 114,115,869.58 |
| 备用金  | 13,260,410.22  | 11,779,999.38  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 应收的各种赔款、罚款 | 2,934,133.18   | 4,653,317.85   |
| 其他         | 115,443,012.04 | 225,179,056.70 |
| 合计         | 727,961,044.90 | 603,773,473.31 |

## (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) |                |
| 2024年1月1日余额    | 7,473,455.63  | 106,115,423.20       | 58,013,606.04        | 171,602,484.87 |
| 2024年1月1日余额在本期 |               |                      |                      | 0              |
| --转入第二阶段       |               |                      |                      | 0              |
| --转入第三阶段       |               |                      |                      | 0              |
| --转回第二阶段       |               |                      |                      | 0              |
| --转回第一阶段       |               |                      |                      | 0              |
| 本期计提           | 4,002,576.16  | 16,165,317.21        |                      | 20,167,893.37  |
| 本期转回           |               |                      |                      | 0              |
| 本期转销           |               |                      |                      | 0              |
| 本期核销           |               |                      |                      | 0              |
| 其他变动           |               | -119,913.80          |                      | -119,913.80    |
| 2024年6月30日余额   | 11,476,031.79 | 122,160,826.61       | 58,013,606.04        | 191,650,464.44 |

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  | 20,597,727.00  |               |       |       |             | 20,597,727.00  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 37,415,879.04  |               |       |       |             | 37,415,879.04  |
| 按组合计提坏账准备              | 113,588,878.83 | 20,167,893.37 |       |       | -119,913.80 | 133,636,858.40 |
| 其中：1. 账龄组合             | 113,588,878.83 | 20,167,893.37 |       |       | -119,913.80 | 133,636,858.40 |
| 合计                     | 171,602,484.87 | 20,167,893.37 |       |       | -119,913.80 | 191,650,464.44 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其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           | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄   | 坏账准备期末余额      |
|----------------|----------------|---------------------|-------|------|---------------|
| 吉林市丰满区财政局      | 43,807,120.00  | 6.02                | 土地拆迁款 | 5年以上 | 21,903,560.00 |
| 深圳市瑞宝正昇投资有限公司  | 39,437,556.01  | 5.42                | 借款    | 4-5年 | 19,718,778.01 |
| 融资租赁保证金        | 31,704,060.00  | 4.36                | 保证金   | 1-4年 |               |
| 吉林向润物资贸易有限公司   | 30,000,000.00  | 4.12                | 往来款   | 2-3年 | 3,000,000.00  |
| 吉林省煜达商品混凝土有限公司 | 25,879,558.33  | 3.56                | 代付款   | 3-5年 | 12,091,579.17 |
| 合计             | 170,828,294.34 | 23.47               |       |      | 56,713,917.18 |

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10. 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额              |                   |                   | 期初余额              |                   |                  |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|         | 账面余额              | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料     | 1,086,553,601.27  | 8,391,441.49      | 1,078,162,159.78  | 645,111,738.73    | 14,981,766.21     | 630,129,972.52   |
| 在产品     | 251,412,459.11    | 794,883.20        | 250,617,575.91    | 124,183,530.44    | 11,101,091.43     | 113,082,439.01   |
| 库存商品    | 808,487,614.37    | 7,415,747.35      | 801,071,867.02    | 770,500,393.39    | 27,500,427.42     | 742,999,965.97   |
| 周转材料    | 38,351,785.08     |                   | 38,351,785.08     | 67,079,820.96     | 4,586,096.07      | 62,493,724.89    |
| 消耗性生物资产 | 342,569.67        |                   | 342,569.67        | 350,569.67        |                   | 350,569.67       |
| 合同履约成本  | 118,006,887.97    |                   | 118,006,887.97    | 53,692,449.07     |                   | 53,692,449.07    |
| 发出商品    | 1,361,892.60      |                   | 1,361,892.60      | 9,510,193.79      |                   | 9,510,193.79     |
| 开发成本    | 5,970,284,206.55  | 322,749,417.03    | 5,647,534,789.52  | 5,941,645,512.65  | 322,749,417.03    | 5,618,896,095.62 |
| 开发产品    | 2,978,181,570.96  | 747,688,222.34    | 2,230,493,348.62  | 3,043,611,736.94  | 794,564,768.77    | 2,249,046,968.17 |
| 物料用品    |                   |                   | 0.00              |                   |                   |                  |
| 合计      | 11,252,982,587.58 | 1,087,039,711.41  | 10,165,942,876.17 | 10,655,685,945.64 | 1,175,483,566.93  | 9,480,202,378.71 |

## (2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 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 | 14,981,766.21 | -5,674,745.77 |    | 915,578.95    |    | 8,391,441.49 |
| 在产品 | 11,101,091.43 |               |    | 10,306,208.23 |    | 794,883.20   |

|         |                  |                |  |               |  |                  |
|---------|------------------|----------------|--|---------------|--|------------------|
| 库存商品    | 27,500,427.42    | -4,819,474.86  |  | 15,265,205.21 |  | 7,415,747.35     |
| 周转材料    | 4,586,096.07     |                |  | 4,586,096.07  |  | -                |
| 消耗性生物资产 |                  |                |  |               |  |                  |
| 合同履约成本  |                  |                |  |               |  |                  |
| 开发成本    | 322,749,417.03   |                |  | 0.00          |  | 322,749,417.03   |
| 开发产品    | 794,564,768.77   |                |  | 46,876,546.43 |  | 747,688,222.34   |
| 合计      | 1,175,483,566.93 | -10,494,220.63 |  | 77,949,634.89 |  | 1,087,039,711.41 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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<br>(%) |
|------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|-----------------------|
|            |               |              | 本期转入开发产品金额    | 其他减少 |               |                       |
| 沈阳蒲岸芳华项目   | 90,302,224.10 | 1,757,708.01 | 16,292,439.29 |      | 75,767,492.82 | 6.96                  |
| 蓬莱亚泰兰海公馆项目 | 5,112,293.19  |              |               |      | 5,112,293.19  | --                    |

|            |                |               |               |  |                |     |
|------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|-----|
| 南京亚泰梧桐世家项目 | 2,876,828.80   |               |               |  | 2,876,828.80   | --  |
| 长春亚泰山语湖二期  | 13,935,979.11  |               |               |  | 13,935,979.11  | --  |
| 吉林亚泰淞山湖项目  | 2,483,053.61   |               |               |  | 2,483,053.61   | --  |
| 亚泰莲花山生态小镇  | 200,323,486.17 | 36,091,577.41 |               |  | 236,415,063.58 | 7.2 |
| 天津亚泰雍阳府项目  | 214,388,061.47 |               |               |  | 214,388,061.47 | 5.6 |
| 蓬莱亚泰华府项目   | 20,754,723.66  |               |               |  | 20,754,723.66  | --  |
| 合计         | 550,176,650.11 | 37,849,285.42 | 16,292,439.29 |  | 571,733,496.24 |     |

## (5). 合同履行成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

开发成本

单位:元

| 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 | 731,137,214.01 | 768,143,486.86 |
| 蓬莱亚泰兰海公馆  | 2012.3 | 2025.12 | 63,335,734.14    | 28,257,152.11  | 28,257,152.11  |
| 南京亚泰梧桐世家  | 2012.9 | 2025.12 | 1,742,696,669.00 | 20,866,865.79  | 20,866,865.79  |
| 长春亚泰山语湖二期 |        | 2026.8  | 2,184,970,000.00 | 459,638,434.77 | 458,888,464.54 |
| 吉林亚泰淞山湖   | 2016.2 | 2025.12 | 953,290,000.00   | 3,669,225.11   | 8,731,393.16   |
| 体育文化中心项目  | 2017.5 | 2025.12 | 483,554,700.00   | 231,925,115.99 | 231,925,115.99 |

|             |        |         |                  |                  |                  |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 亚泰莲花山生态小镇   | 2020.3 | 2025.12 | 4,258,063,600.00 | 2,344,160,949.33 | 2,299,392,661.35 |
| 天津亚泰雍阳府项目   | 2019.5 | 2025.12 | 2,967,100,000.00 | 862,667,048.54   | 844,667,176.07   |
| 南京兰语苑项目     | 2020.6 | 2025.9  | 746,600,000.00   | 567,292,288.85   | 560,794,321.62   |
| 蓬莱亚泰华府项目    | 2019.7 | 2025.6  | 2,697,783,906.38 | 692,006,794.08   | 691,765,375.48   |
| 五指山旅游景区商业项目 |        |         |                  | 28,663,117.97    | 28,213,499.68    |
| 合计          |        |         |                  | 5,970,284,206.55 | 5,941,645,512.65 |

## 开发产品

单位：元

| 项目名称       | 竣工时间<br>(年) | 上年年末余额         | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 长春亚泰梧桐公馆   | 2013-2024   | 40,217,267.27  | -            | -             | 40,217,267.27  |
| 南京亚泰山语湖花园  | 2016-2024   | 35,361.36      | -            | -             | 35,361.36      |
| 南京亚泰梧桐世家   | 2017-2024   | 14,176,033.65  | -            | 881,479.50    | 13,294,554.15  |
| 蓬莱亚泰兰海公馆   | 2016-2024   | 8,919,734.41   | -            | 373,018.13    | 8,546,716.28   |
| 沈阳亚泰城      | 2020-2024   | 137,988,825.01 | 1,930,070.76 | 25,142,146.09 | 114,776,749.68 |
| 海南亚泰温泉海岸一期 | 2016-2024   | 113,549,812.88 | -            | -             | 113,549,812.88 |
| 天津亚泰津澜庭院   | 2017-2024   | 152,551,959.08 | -            | -             | 152,551,959.08 |

|          |           |                  |                |                |                  |
|----------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 吉林亚泰淞山湖  | 2017-2024 | 84,871,765.57    | 35,073,822.05  | 36,544,182.07  | 83,401,405.55    |
| 天津亚泰雍阳府  | 2023-2024 | 1,241,471,403.54 | -              | 87,022,733.58  | 1,154,448,669.96 |
| 天津亚泰澜月中心 | 2023-2024 | 303,981,830.42   | -              |                | 303,981,830.42   |
| 长春亚泰山语湖  | 2018-2024 | 67,595,171.73    | 85,988,146.47  | 13,760,088.02  | 139,823,230.18   |
| 长春亚泰华府   | 2018-2024 | 161,069,836.17   | -              | 22,616,354.17  | 138,453,482.00   |
| 亚泰 IN 拾光 | 2020-2024 | 365,545,167.05   |                |                | 365,545,167.05   |
| 沈阳蒲岸芳华项目 | 2021-2024 | 351,637,568.80   | 95,987,155.44  | 98,069,359.14  | 349,555,365.10   |
| 合计       |           | 3,043,611,736.94 | 218,979,194.72 | 284,409,360.70 | 2,978,181,570.96 |

## 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

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 一年内到期的债权投资 |      |      |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的其他债权投资 |               |               |
| 一年内到期的长期应收款  | 15,237,659.84 | 14,765,716.69 |
| 合计           | 15,237,659.84 | 14,765,716.69 |

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

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             | 8,816,505.00     | 9,661,164.98     |
| 应收退货成本             |                  |                  |
| 蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出  | 160,569,175.55   | 159,503,453.39   |
| 莲花山土地整理项目支出        | 876,510,475.10   | 876,510,475.10   |
| 天津泉洲水城项目土地一级整理项目支出 | 1,522,862,610.56 | 1,522,862,610.56 |
| 清欠房产               | 81,433,665.79    | 83,442,757.20    |
| 待抵扣、留抵进项税          | 229,841,334.70   | 244,195,474.86   |
| 预缴税金               | 196,019,604.01   | 204,692,375.40   |
| 单位住房维修基金           | 732,742.60       | 732,742.60       |
| 合计                 | 3,076,786,113.31 | 3,101,601,054.09 |

**14、 债权投资**

**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明:

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

#### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          |              |              | 期初余额          |              |               | 折现率<br>区间 |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
|            | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值         | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          |           |
| 融资租赁款      |               |              |              |               |              |               |           |
| 其中：未实现融资收益 |               |              |              |               |              |               |           |
| 分期收款销售商品   | 10,038,470.62 | 1,263,806.52 | 8,774,664.10 | 23,075,582.81 | 1,892,064.98 | 21,183,517.83 |           |
| 分期收款提供劳务   |               |              |              |               |              |               |           |
| 合计         | 10,038,470.62 | 1,263,806.52 | 8,774,664.10 | 23,075,582.81 | 1,892,064.98 | 21,183,517.83 | /         |

### (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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (3) 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 |              |
| 坏账准备 | 1,892,064.98 | -628,258.46 |       |       |      | 1,263,806.52 |
| 合计   | 1,892,064.98 | -628,258.46 |       |       |      | 1,263,806.52 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

### (1). 长期股权投资情况

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 |      |                      |
| 一、合营企业          |                      |        |      |                    |                   |        |               |        |      |                      |
| 小计              |                      |        |      |                    |                   |        |               |        |      |                      |
| 二、联营企业          |                      |        |      |                    |                   |        |               |        |      |                      |
| 吉林银行股份有限公司      | 3,681,211.88<br>5.38 |        |      | 101,748,156.2<br>0 | 14,142,409.<br>65 |        |               |        |      | 3,797,102.45<br>1.23 |
| 东北证券股份有限公司      | 5,855,682.85<br>8.56 |        |      | 40,710,249.69      | 119,600.53        |        | 72,116,874.40 |        |      | 5,824,395.83<br>4.38 |
| 北京预制建筑工程研究院有限公司 | 5,256,398.79         |        |      | -439,762.91        |                   |        |               |        |      | 4,816,635.88         |
| 吉林省互联网传媒股份有限公司  | 24,924,322.2<br>1    |        |      | -2,745,898.80      |                   |        |               |        |      | 22,178,423.4<br>1    |

|                       |                |               |  |               |  |  |  |  |  |                |  |
|-----------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 吉林亚泰体育文化发展股份有限公司      | 5,835,159.03   |               |  | -988.37       |  |  |  |  |  | 5,834,170.66   |  |
| 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          | 43,694,581.88  |               |  | -358,518.97   |  |  |  |  |  | 43,336,062.91  |  |
| 海林亚泰三艺新型建材有限公司        | 48,123,144.69  |               |  | -313,958.34   |  |  |  |  |  | 47,809,186.35  |  |
| 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司    | 47,733,138.59  |               |  | -761,241.48   |  |  |  |  |  | 46,971,897.11  |  |
| 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司          | 33,818,236.45  |               |  | -46,201.71    |  |  |  |  |  | 33,772,034.74  |  |
| 辽宁云鼎水泥集团股份有限公司        | 7,347,302.91   |               |  |               |  |  |  |  |  | 7,347,302.91   |  |
| 铁岭县新岗采石有限公司           | 1,080,385.85   |               |  | -10,476.20    |  |  |  |  |  | 1,069,909.65   |  |
| 辽宁矿渣微粉有限责任公司          | 14,986,206.92  |               |  | -3,332,000.00 |  |  |  |  |  | 11,654,206.92  |  |
| 大庆聚谊建材有限公司            | 44,945,076.25  |               |  | -1,021,510.00 |  |  |  |  |  | 43,923,566.25  |  |
| 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     | 160,627,210.32 |               |  | 12,691,028.90 |  |  |  |  |  | 173,318,239.22 |  |
| 江苏威凯尔医药科技有限公司         | 232,607,696.44 |               |  | -4,206,603.67 |  |  |  |  |  | 228,401,092.77 |  |
| 吉林亚泰净月物业管理有限公司        | 980,000.00     |               |  |               |  |  |  |  |  | 980,000.00     |  |
| 吉林亚泰润德建设有限公司          |                | 18,714,333.77 |  | 1,356,614.11  |  |  |  |  |  | 20,070,947.88  |  |

|                |                   |               |  |                |               |  |               |  |  |                   |  |
|----------------|-------------------|---------------|--|----------------|---------------|--|---------------|--|--|-------------------|--|
| 长春晟泰环境治理服务有限公司 | 553,003.52        |               |  | -19.08         |               |  |               |  |  | 552,984.44        |  |
| 小计             | 10,229,505,065.74 | 18,714,333.77 |  | 143,268,869.37 | 14,262,010.18 |  | 72,116,874.40 |  |  | 10,333,633,404.66 |  |
| 合计             | 10,229,505,065.74 | 18,714,333.77 |  | 143,268,869.37 | 14,262,010.18 |  | 72,116,874.40 |  |  | 10,333,633,404.66 |  |

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额       | 本期增减变动 |      |               |               |    | 期末余额       | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|----------------|------------|--------|------|---------------|---------------|----|------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|
|                |            | 追加投资   | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 |            |           |               |               |                           |
| 上海博沃生物科技有限公司   | 30,000,000 |        |      |               |               |    | 30,000,000 |           |               |               |                           |
| 长春华联集团有限公司     |            |        |      |               |               |    |            |           |               |               |                           |
| 北京中水协网信息咨询有限公司 |            |        |      |               |               |    |            |           |               |               |                           |
| 合计             | 30,000,000 |        |      |               |               |    | 30,000,000 |           |               |               | /                         |

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□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

## 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            | 592,447,368.98 | 18,817,199.75 |      | 611,264,568.73 |
| 2. 本期增加金额          | 125,947,489.97 |               |      | 125,947,489.97 |
| (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             | 125,947,489.97 |               |      | 125,947,489.97 |
| 3. 本期减少金额          | 6,581,526.58   | -             | -    | 6,581,526.58   |
| (1) 处置             |                |               |      | -              |
| (2) 其他转出           | 6,581,526.58   |               |      | 6,581,526.58   |
| 4. 期末余额            | 711,813,332.37 | 18,817,199.75 | -    | 730,630,532.12 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |               |      |                |
| 1. 期初余额            | 43,622,261.51  | 4,299,991.99  |      | 47,922,253.50  |
| 2. 本期增加金额          | 9,284,650.54   | 164,347.87    | -    | 9,448,998.41   |

|           |                |               |      |                |
|-----------|----------------|---------------|------|----------------|
| (1) 计提或摊销 | 9,284,650.54   | 164,347.87    |      | 9,448,998.41   |
| 3. 本期减少金额 | 618,663.52     | -             | -    | 618,663.52     |
| (1) 处置    |                |               |      |                |
| (2) 其他转出  | 618,663.52     |               |      | 618,663.52     |
| 4. 期末余额   | 52,288,248.53  | 4,464,339.86  | 0.00 | 56,752,588.39  |
| 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 | 659,525,083.84 | 14,352,859.89 | -    | 673,877,943.73 |
| 2. 期初账面价值 | 548,825,107.47 | 14,517,207.76 | 0.00 | 563,342,315.23 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

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   | 8,673,726,938.88 | 9,350,842,301.22 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 8,673,726,938.88 | 9,350,842,301.22 |

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物            | 机器设备             | 运输工具           | 非生产设备          | 合计                |
|------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值：    |                   |                  |                |                |                   |
| 1. 期初余额    | 12,569,254,927.87 | 6,550,146,861.47 | 405,574,850.26 | 263,272,275.45 | 19,788,248,915.05 |
| 2. 本期增加金额  | 397,564.73        | 1,703,236.41     | 326,709.29     | 839,333.72     | 3,266,844.15      |
| (1) 购置     | 38,642.41         | 1,703,236.41     | 326,709.29     | 839,333.72     | 2,907,921.83      |
| (2) 在建工程转入 | 358,922.32        | -                | -              | -              | 358,922.32        |
| (3) 企业合并增加 |                   |                  |                |                | -                 |
| 3. 本期减少金额  | 412,329,356.90    | 48,239,218.32    | 6,341,177.26   | 1,863,274.78   | 468,773,027.26    |
| (1) 处置或报废  | 27,734.88         | 13,876,956.21    | 5,301,491.68   | 334,702.19     | 19,540,884.96     |
| (2) 其他     | 412,301,622.02    | 34,362,262.11    | 1,039,685.58   | 1,528,572.59   | 449,232,142.30    |
| 4. 期末余额    | 12,157,323,135.70 | 6,503,610,879.56 | 399,560,382.29 | 262,248,334.39 | 19,322,742,731.94 |
| 二、累计折旧     |                   |                  |                |                |                   |
| 1. 期初余额    | 4,850,597,783.31  | 4,955,292,125.53 | 325,828,131.45 | 216,636,917.91 | 10,348,354,958.20 |

|               |                  |                  |                |                |                   |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2. 本期增加金额     | 159,682,282.71   | 130,501,239.34   | 4,879,732.46   | 5,841,046.27   | 300,904,300.78    |
| (1) 计提        | 159,682,282.71   | 130,501,239.34   | 4,879,732.46   | 5,841,046.27   | 300,904,300.78    |
| 3. 本期减少金额     | 55,119,140.00    | 26,855,084.72    | 5,798,045.50   | 1,339,971.85   | 89,112,242.07     |
| (1) 处置或报废     | 12,869.88        | 11,861,500.26    | 5,038,739.98   | 505,599.00     | 17,418,709.12     |
| (2) 其他        | 55,106,270.12    | 14,993,584.46    | 759,305.52     | 834,372.85     | 71,693,532.95     |
| 4. 期末余额       | 4,955,160,926.02 | 5,058,938,280.15 | 324,909,818.41 | 221,137,992.33 | 10,560,147,016.91 |
| <b>三、减值准备</b> |                  |                  |                |                |                   |
| 1. 期初余额       | 81,115,711.34    | 6,437,616.33     | 701,314.34     | 797,013.62     | 89,051,655.63     |
| 2. 本期增加金额     |                  |                  |                |                | -                 |
| (1) 计提        |                  |                  |                |                | -                 |
| 3. 本期减少金额     |                  | 182,879.48       | -              | 0              | 182,879.48        |
| (1) 处置或报废     |                  | 182,879.48       |                |                | 182,879.48        |
| 4. 期末余额       | 81,115,711.34    | 6,254,736.85     | 701,314.34     | 797,013.62     | 88,868,776.15     |
| <b>四、账面价值</b> |                  |                  |                |                |                   |
| 1. 期末账面价值     | 7,121,046,498.34 | 1,438,417,862.56 | 73,949,249.54  | 40,313,328.44  | 8,673,726,938.88  |
| 2. 期初账面价值     | 7,637,541,433.22 | 1,588,417,119.61 | 79,045,404.47  | 45,838,343.92  | 9,350,842,301.22  |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产其他减少主要系公司之子公司吉林亚泰润德建设有限公司不纳入合并范围以及房屋建筑物 S66 改变持有目的转入存货所致。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 214,289.85 万元。

期末暂时闲置的固定资产账面价值为 13,186.59 万元。

期末未办妥产权证书的固定资产账面净值为 38,605.20 万元。

## 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 | 189,395,839.27 | 181,491,595.53 |
| 工程物资 | 10,015.77      | 10,015.77      |
| 合计   | 189,405,855.04 | 181,501,611.30 |

## 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           |
| 亚龙湾酒店工程项目       | 73,184,763.55  |      | 73,184,763.55  | 68,263,488.63  |      | 68,263,488.63  |
| 铁岭岩棉用玄武岩矿       | 66,719,300.00  |      | 66,719,300.00  | 66,719,300.00  |      | 66,719,300.00  |
| 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      | 10,131,953.88  |      | 10,131,953.88  | 9,996,151.98   |      | 9,996,151.98   |
| 绿色矿山工程          | 6,967,559.61   |      | 6,967,559.61   | 4,781,815.81   |      | 4,781,815.81   |
| 南山矿区（高压线迁移）扩采项目 | 3,751,112.80   |      | 3,751,112.80   | 3,751,112.80   |      | 3,751,112.80   |
| 其他零星项目          | 12,052,764.74  |      | 12,052,764.74  | 11,391,341.62  |      | 11,391,341.62  |
| 合计              | 189,395,839.27 | 0    | 189,395,839.27 | 181,491,595.53 |      | 181,491,595.53 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况（调顺序）

√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  |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 亚龙湾酒店工程项目       | 336,427,300.00 | 68,263,488.63  | 4,921,274.92 |            |          | 73,184,763.55  | 64%            | 59%  | 8,647,604.24 | 3,221,401.42 | 4.59%       | 借款及自筹 |
| 铁岭岩棉用玄武岩矿       |                | 66,719,300.00  |              |            |          | 66,719,300.00  |                |      |              |              |             | 自筹    |
| 鼎鹿粉尘及噪声治理技改项目   | 104,582,700.00 | 16,588,384.69  |              |            |          | 16,588,384.69  | 22%            | 22%  |              |              |             | 自筹    |
| 富山水泥矿山工程项目      | 268,384,000.00 | 9,996,151.98   | 135,801.90   |            |          | 10,131,953.88  | 25%            | 25%  |              |              |             | 自筹    |
| 绿色矿山工程          | 35,569,400.00  | 4,781,815.81   | 2,185,743.80 |            |          | 6,967,559.61   | 57%            | 85%  |              |              |             | 自筹    |
| 南山矿区（高压线迁移）扩采项目 | 10,116,000.00  | 3,751,112.80   | 358,922.32   | 358,922.32 |          | 3,751,112.80   | 37%            | 37%  |              |              |             | 自筹    |
| 合计              | 755,079,400    | 170,100,253.91 | 7,601,742.94 | 358,922.32 | 0        | 177,343,074.53 |                |      | 8,647,604.24 | 3,221,401.42 |             |       |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额      |      |           | 期初余额      |      |           |
|------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|      | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 工程物资 | 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

## (1). 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 25、 使用权资产

## (1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 房屋及建筑物         | 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       | 987,332,561.60 | 7,799,955.54 | 18,389,432.12 | 0          | 56,033,818.29 | 1,069,555,767.55 |
| 2. 本期增加金额     | 77,635,038.52  | -            | -             | 398,605.31 | -             | 78,033,643.83    |
| (1) 新增租赁      | 77,635,038.52  | -            | -             | 398,605.31 | -             | 78,033,643.83    |
| 3. 本期减少金额     | 84,134,180.55  | -            | 18,389,432.12 | -          | -             | 102,523,612.67   |
| (1) 处置或报<br>废 | -              | -            | 18,389,432.12 | -          | -             | 18,389,432.12    |
| (2) 其他        | 84,134,180.55  | -            | -             | -          | -             | 84,134,180.55    |
| 4. 期末余额       | 980,833,419.57 | 7,799,955.54 | 0.00          | 398,605.31 | 56,033,818.29 | 1,045,065,798.71 |
| 二、累计折旧        |                |              |               |            |               |                  |
| 1. 期初余额       | 437,585,944.29 | 1,017,385.56 | 18,389,432.12 | 0          | 12,669,437.99 | 469,662,199.96   |
| 2. 本期增加金额     | 93,129,284.52  | 169,564.26   | -             | 66,434.22  | 2,219,648.34  | 95,584,931.34    |
| (1) 计提        | 93,129,284.52  | 169,564.26   | -             | 66,434.22  | 2,219,648.34  | 95,584,931.34    |
| (2) 其他        |                |              |               |            |               | -                |

|           |                |              |               |            |               |                |
|-----------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | 68,899,912.54  | -            | 18,389,432.12 | -          | -             | 87,289,344.66  |
| (1) 处置或报废 | -              | -            | 18,389,432.12 | -          | -             | 18,389,432.12  |
| (2) 其他    | 68,899,912.54  | -            | -             | -          | -             | 68,899,912.54  |
| 4. 期末余额   | 461,815,316.27 | 1,186,949.82 | -             | 66,434.22  | 14,889,086.33 | 477,957,786.64 |
| 三、减值准备    |                |              |               |            |               |                |
| 1. 期初余额   | 50,595,800.00  |              |               |            | 33,610,557.35 | 84,206,357.35  |
| 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   | 50,595,800.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 33,610,557.35 | 84,206,357.35  |
| 四、账面价值    |                |              |               |            |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 468,422,303.30 | 6,613,005.72 | -             | 332,171.09 | 7,534,174.61  | 482,901,654.72 |
| 2. 期初账面价值 | 499,150,817.31 | 6,782,569.98 |               |            | 9,753,822.95  | 515,687,210.24 |

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 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 | 探矿权 | 市政及建筑工程施工总承包二级资质 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|------|-----------|-------|-------|----------|-----|-------|-----------------|-----|------------------|----|

2024 年半年度报告

|           |                  |               |                |                |           |                |              |                |               |               | 电线<br>路       |              |               |                  |
|-----------|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值    |                  |               |                |                |           |                |              |                |               |               |               |              |               |                  |
| 1.期初余额    | 2,126,008,724.71 | 66,216,788.44 | 296,673,674.10 | 118,236,059.39 | 15,800.00 | 188,236,750.00 | 5,145,162.33 | 856,129,432.94 | 12,426,855.05 | 51,859,667.82 | 13,267,800.00 | 5,718,250.84 | 33,323,202.14 | 3,773,258,167.76 |
| 2.本期增加金额  |                  | 0             | 0              | 142,963.77     | 0         | 0              | 0            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0            | 0             | 142,963.77       |
| (1)购置     |                  |               |                | 142,963.77     |           |                |              |                |               |               |               |              |               | 142,963.77       |
| (2)内部研发   |                  |               |                |                |           |                |              |                |               |               |               |              |               | -                |
| (3)企业合并增加 | -                |               |                |                |           |                |              |                |               |               |               |              |               | -                |
| 3.本期减少金额  | 20,392,798.40    | 1,693,994.29  | -              | 123,595.26     | -         | -              | -            | -              | -             | -             | -             | -            | -             | 22,210,387.95    |
| (1)处置     |                  |               |                |                |           |                |              |                |               |               |               |              |               |                  |
| (2)其他     | 20,392,798.40    | 1,693,994.29  |                | 123,595.26     |           |                |              |                |               |               |               |              |               | 22,210,387.95    |
| 4.期末余额    | 2,105,615,926.31 | 64,522,794.15 | 296,673,674.10 | 118,255,427.90 | 15,800.00 | 188,236,750.00 | 5,145,162.33 | 856,129,432.94 | 12,426,855.05 | 51,859,667.82 | 13,267,800.00 | 5,718,250.84 | 33,323,202.14 | 3,751,190,743.58 |
| 二、累计摊销    |                  |               |                |                |           |                |              |                |               |               |               |              |               |                  |
| 1.期初余额    | 630,761,942.62   | 47,423,575.52 | 220,543,033.80 | 52,613,885.42  | 15,800.00 | 79,956,858.00  | 2,798,212.90 | 350,265,089.97 | 12,426,855.05 | 10,118,959.45 | 13,267,800.00 | 14,779.35    |               | 1,420,206,792.08 |
| 2.本期增加金额  | 24,113,412.54    | 2,226,433.60  | 13,183,881.25  | 4,746,325.99   | -         | -              | 55,836.70    | 12,730,110.38  | -             | 632,434.97    | -             | 88,676.10    | -             | 57,777,111.52    |
| (1)计提     | 24,113,412.54    | 2,226,433.60  | 13,183,881.25  | 4,746,325.99   | -         | -              | 55,836.70    | 12,730,110.38  | -             | 632,434.97    | -             | 88,676.10    | -             | 57,777,111.52    |
| 3.本期减少金额  | 3,126,611.99     | 553,369.24    | -              | 85,348.51      | -         | -              | -            | -              | -             | -             | -             | -            | -             | 3,765,329.74     |
| (1)处置     |                  |               |                |                |           |                |              |                |               |               |               |              |               | -                |
| (2)其他     | 3,126,611.99     | 553,369.24    | -              | 85,348.51      | -         | -              | -            | -              | -             | -             | -             | -            | -             | 3,765,329.74     |
|           |                  |               |                |                |           |                |              |                |               |               |               |              |               | -                |
| 4.期末余额    | 651,748,743.17   | 49,096,639.88 | 233,726,915.05 | 57,274,862.90  | 15,800.00 | 79,956,858.00  | 2,854,049.60 | 362,995,200.35 | 12,426,855.05 | 10,751.3      | 13,267.8      | 103,455.45   | -             | 1,474,218,573.86 |

|          |                  |               |               |               |   |                |              |                   |   |               |           |              |               |                   |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|---|----------------|--------------|-------------------|---|---------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|
|          |                  |               |               |               |   |                |              |                   |   | 94.4<br>2     | 00.0<br>0 |              |               |                   |
| 三、减值准备   |                  |               |               |               |   |                |              |                   |   |               |           |              |               |                   |
| 1.期初余额   | -                | -             | -             | -             | - | -              | -            | 20,477,800.0<br>0 | - | -             | -         | -            | -             | 20,477,800.0<br>0 |
| 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   | -                | -             | -             | -             | - | -              | -            | 20,477,800.0<br>0 | - | -             | -         | -            | -             | 20,477,800.0<br>0 |
| 四、账面价值   |                  |               |               |               |   |                |              |                   |   |               |           |              |               |                   |
| 1.期末账面价值 | 1,453,867,183.15 | 15,426,154.27 | 62,946,759.06 | 60,980,565.00 | - | 108,279,892.00 | 2,291,112.73 | 472,656,432.59    | - | 41,108,273.40 | -         | 5,614,795.39 | 33,323,202.14 | 2,256,494,369.72  |
| 2.期初账面价值 | 1,495,246,782.09 | 18,793,212.92 | 76,130,640.30 | 65,622,173.97 |   | 108,279,892.00 | 2,346,949.43 | 485,386,542.97    |   | 41,740,708.37 |           | 5,703,471.49 | 33,323,202.14 | 2,332,573,575.68  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用  不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用  不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无形资产其他减少主要系公司之子公司吉林亚泰润德建设有限公司不纳入合并范围所致。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 27,345.77 万元。

公司期末无形资产中有账面净值为 71.32 万元的资产使用权证尚未变更。

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                 |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 吉林大药房药业股份有限公司   | 4,505,964.95   |         |  |      |  | 4,505,964.95   |
| 长春龙达宾馆有限公司      | 9,973,623.22   |         |  |      |  | 9,973,623.22   |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司   | 37,866,963.25  |         |  |      |  | 37,866,963.25  |
| 亚泰集团通化水泥股份有限公司  | 10,644,587.09  |         |  |      |  | 10,644,587.09  |
| 亚泰集团伊通水泥有限公司    | 194,319,860.74 |         |  |      |  | 194,319,860.74 |

|                     |                |  |  |  |  |                |
|---------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司        | 343,671,113.58 |  |  |  |  | 343,671,113.58 |
| 亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司    | 56,612,107.36  |  |  |  |  | 56,612,107.36  |
| 长春市政建设(集团)房地产开发有限公司 | 3,605,853.59   |  |  |  |  | 3,605,853.59   |
| 海南亚泰兰海投资集团有限公司      | 18,161,604.25  |  |  |  |  | 18,161,604.25  |
| 海南亚泰温泉酒店有限公司        | 12,765,975.53  |  |  |  |  | 12,765,975.53  |
| 吉林亚泰生物药业股份有限公司      | 22,443,406.29  |  |  |  |  | 22,443,406.29  |
| 兰海泉洲水城(天津)发展有限公司    | 553,281,640.68 |  |  |  |  | 553,281,640.68 |
| 吉林市中圣房地产开发有限公司      | 780,411.17     |  |  |  |  | 780,411.17     |
| 吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司    | 221,684,560.02 |  |  |  |  | 221,684,560.02 |
| 辽宁交通水泥有限责任公司        | 147,167,509.93 |  |  |  |  | 147,167,509.93 |
| 亚泰集团沈阳矿业有限公司        | 727,901.16     |  |  |  |  | 727,901.16     |
| 吉林龙鑫药业有限公司          | 22,653,530.02  |  |  |  |  | 22,653,530.02  |
| 亚泰(大连)预制建筑制品有限公司    | 203,637.76     |  |  |  |  | 203,637.76     |

|                |                  |  |  |  |  |                  |
|----------------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| 北京亚泰永安医药股份有限公司 | 5,228,255.76     |  |  |  |  | 5,228,255.76     |
| 吉林亚泰大连水产药业有限公司 | 7,863,359.09     |  |  |  |  | 7,863,359.09     |
| 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       | 18,249,959.50 |      |  |      |  | 18,249,959.50 |
| 亚泰集团伊通水泥有限公司        | 63,281,578.22 |      |  |      |  | 63,281,578.22 |
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司        | 36,219,355.57 |      |  |      |  | 36,219,355.57 |
| 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    |
| 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     | 31,377,561.95    |  |  |  |  | 31,377,561.95    |
| 亚泰集团沈阳矿业有限公司     | 727,901.16       |  |  |  |  | 727,901.16       |
| 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               | 1,044,466,559.83 |  |  |  |  | 1,044,466,559.83 |

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加金额       | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额           |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------|----------------|
| 租入固定资产改良支出 | 186,159,530.36 | 483,746.81   | 14,839,968.61 |        | 171,803,308.56 |
| 维修改造费      | 17,690,550.22  | 1,252,550.06 | 4,842,733.18  |        | 14,100,367.10  |
| 矿山剥离费      | 109,047,251.77 | 0            | 4,295,965.72  |        | 104,751,286.05 |
| 土地动迁费      | 2,541,705.48   |              | 37,560.00     |        | 2,504,145.48   |
| 林地补偿款      | 20,070,280.75  |              | 612,162.92    |        | 19,458,117.83  |
| 石灰石矿山勘探费   | 9,815,852.42   | 0            | 408,806.78    |        | 9,407,045.64   |
| 租赁手续费      | 2,029,893.48   | 0            | 1,212,903.28  |        | 816,990.20     |
| 石灰石矿切边项目   | 21,215,970.46  |              | 1,325,998.14  |        | 19,889,972.32  |
| 其他零星项目     | 2,406,889.40   | 3,288,561.33 | 671,309.51    |        | 5,024,141.22   |
| 合计         | 370,977,924.34 | 5,024,858.20 | 28,247,408.14 | 0.00   | 347,755,374.40 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 199,384,180.53 | 37,158,563.07 | 229,815,847.73 | 43,817,643.41 |

|               |                  |                |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 内部交易未实现利润     | 233,275,344.49   | 58,317,529.88  | 227,854,159.62   | 56,962,233.66  |
| 可抵扣亏损         | 1,083,614,025.51 | 170,087,287.04 | 971,356,283.51   | 152,565,601.11 |
| 递延收益          | 11,299,347.50    | 2,161,568.77   | 17,326,894.93    | 3,099,034.22   |
| (预计负债)-预计弃置费用 | 289,978,648.80   | 46,205,320.84  | 286,696,538.39   | 45,384,793.24  |
| 租赁负债          | 554,611,692.69   | 138,652,923.17 | 605,862,177.05   | 149,221,759.25 |
| 合计            | 2,372,163,239.52 | 452,583,192.77 | 2,338,911,901.23 | 451,051,064.89 |

## (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<br>负债    | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税<br>负债    |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 29,188,395.68  | 7,297,098.92   | 29,188,395.68  | 7,297,098.92   |
| 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  |                |                |                |                |
| 使用权资产           | 482,901,654.72 | 120,725,413.68 | 509,479,813.35 | 125,341,017.64 |
| 预计弃置费用          | 99,362,426.17  | 15,988,318.64  | 101,232,920.64 | 16,455,942.26  |
| 合计              | 611,452,476.57 | 144,010,831.24 | 639,901,129.67 | 149,094,058.82 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 184,858,244.02   | 315,869,460.45    | 194,606,552.49   | 309,254,104.99    |
| 递延所得税负债 | 136,713,732.32   | 7,297,098.92      | 141,796,959.90   | 7,297,098.92      |

## (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 | 5,988,236,671.73  | 5,982,560,620.72  |
| 可抵扣亏损    | 10,951,023,455.65 | 9,964,217,624.63  |
| 合计       | 16,939,260,127.38 | 15,946,778,245.35 |

## (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 |
|------|-------------------|------------------|----|
| 2024 | 1,203,772,667.68  | 1,203,772,667.68 |    |
| 2025 | 1,391,081,221.61  | 1,391,081,221.61 |    |
| 2026 | 1,616,164,537.51  | 1,616,164,537.51 |    |
| 2027 | 2,484,293,418.37  | 2,484,293,418.37 |    |
| 2028 | 3,268,905,779.46  | 3,268,905,779.46 |    |
| 2029 | 986,805,831.02    |                  |    |
| 合计   | 10,951,023,455.65 | 9,964,217,624.63 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 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 | 31,776,070.08 |      | 31,776,070.08 | 34,323,993.63 |      | 34,323,993.63 |
| 合计        | 31,776,070.08 |      | 31,776,070.08 | 34,323,993.63 |      | 34,323,993.63 |

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目   | 期末        |           |      |          | 期初        |           |      |          |
|------|-----------|-----------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|
|      | 账面余额      | 账面价值      | 受限类型 | 受限情况     | 账面余额      | 账面价值      | 受限类型 | 受限情况     |
| 货币资金 | 71,878.37 | 71,878.37 | 其他   | 银行承兑保证金等 | 52,823.96 | 52,823.96 | 其他   | 银行承兑保证金等 |
| 应收票据 |           |           |      |          |           |           |      |          |
| 存货   | 14,712.96 | 14,712.96 | 抵押   | 抵押借款     | 14,712.96 | 14,712.96 | 抵押   | 抵押借款     |

|         |              |              |    |                  |              |              |    |                  |
|---------|--------------|--------------|----|------------------|--------------|--------------|----|------------------|
| 其中：数据资源 |              |              |    |                  |              |              |    |                  |
| 固定资产    | 336,275.30   | 336,275.30   | 抵押 | 抵押借款、融资售后回租      | 383,760.27   | 383,760.27   | 抵押 | 抵押借款、融资售后回租      |
| 无形资产    | 27,345.77    | 27,345.77    | 质押 | 质押借款             | 26,461.54    | 26,461.54    | 质押 | 质押借款             |
| 其中：数据资源 |              |              |    |                  |              |              |    |                  |
| 应收账款    | 291,770.57   | 291,770.57   | 质押 | 质押借款             | 291,770.57   | 291,770.57   | 质押 | 质押借款             |
| 长期股权投资  | 309,703.23   | 309,703.23   | 质押 | 东北证券部分股权、威凯尔股权质押 | 311,664.86   | 311,664.86   | 质押 | 东北证券部分股权、威凯尔股权质押 |
| 合计      | 1,051,686.20 | 1,051,686.20 | /  | /                | 1,081,194.16 | 1,081,194.16 | /  | /                |

### 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     | 3,315,390,000.00  | 4,814,940,000.00  |
| 抵押借款     | 5,165,634,016.68  | 4,476,293,913.56  |
| 保证借款     | 7,235,129,999.00  | 5,865,800,000.00  |
| 信用借款     | 7,291,000,000.00  | 6,780,000,000.00  |
| 票据贴现借款   | 1,000,629,307.50  | 1,410,316,193.48  |
| 应计短期借款利息 | 714,334,580.50    | 245,217,352.01    |
| 合计       | 24,722,117,903.68 | 23,592,567,459.05 |

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 33. 交易性金融负债

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 34. 衍生金融负债

适用 不适用

## 35. 应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |              |               |
| 银行承兑汇票 | 1,890,000.00 | 18,707,885.60 |
| 合计     | 1,890,000.00 | 18,707,885.60 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

## 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 | 1,599,301,656.81 | 2,863,526,599.69 |
| 1-2 年 | 1,407,627,524.38 | 528,774,678.43   |
| 2-3 年 | 547,253,437.27   | 243,306,834.41   |
| 3 年以上 | 543,105,451.47   | 460,775,897.24   |
| 合计    | 4,097,288,069.93 | 4,096,384,009.77 |

## (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 灯塔市东方白云灰有限公司    | 21,621,853.95 | 暂未支付      |
| 吉林省华会贸易有限责任公司   | 19,927,864.83 | 暂未支付      |
| 长春建设集团股份有限公司    | 17,887,355.50 | 暂未支付      |
| 长春建工集团吉泓建筑有限公司  | 16,073,829.73 | 暂未支付      |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 15,067,503.14 | 暂未支付      |
| 合计              | 90,578,407.15 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、 预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 187,083,372.38 | 107,315,915.47 |
| 1-2 年 | 48,337,155.97  | 50,513,321.01  |
| 2-3 年 | 75,934.02      | 293,933.86     |
| 3 年以上 | 860,692.58     | 4,183,091.92   |
| 合计    | 236,357,154.95 | 162,306,262.26 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、 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 | 731,553,745.74   | 848,730,438.35   |
| 1-2年 | 281,342,639.28   | 283,183,041.32   |
| 2-3年 | 131,933,235.05   | 91,275,945.90    |
| 3年以上 | 49,482,603.06    | 45,517,261.27    |
| 合计   | 1,194,312,223.12 | 1,268,706,686.84 |

## (2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 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

## 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         | 308,956,213.38 | 534,911,384.22 | 510,954,595.48 | 332,913,002.12 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 95,324,683.35  | 93,168,865.71  | 71,521,935.86  | 116,971,613.20 |
| 三、辞退福利         |                |                |                |                |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |                |
| 合计             | 404,280,896.73 | 628,080,249.93 | 582,476,531.34 | 449,884,615.32 |

## (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 | 130,083,944.23 | 415,796,624.23 | 415,573,561.40 | 130,307,007.06 |
| 二、职工福利费       | 740,805.26     | 9,378,639.99   | 9,182,692.46   | 936,752.79     |
| 三、社会保险费       | 5,125,356.18   | 45,547,402.79  | 47,423,589.96  | 3,249,169.01   |
| 其中：医疗保险费      | 3,248,801.28   | 39,881,245.98  | 42,510,611.60  | 619,435.66     |
| 工伤保险费         | 1,220,993.85   | 3,552,174.36   | 3,713,318.84   | 1,059,849.37   |
| 生育保险费         | 505,075.69     | 622,307.88     | 331,383.41     | 796,000.16     |
| 补充保险          | 150,485.36     | 1,491,674.57   | 868,276.11     | 773,883.82     |
|               |                |                |                | 0.00           |
| 四、住房公积金       | 72,729,634.90  | 53,228,244.45  | 31,286,503.86  | 94,671,375.49  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 100,276,472.81 | 10,960,472.76  | 7,488,247.80   | 103,748,697.77 |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                | 0.00           |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                | 0.00           |
| 合计            | 308,956,213.38 | 534,911,384.22 | 510,954,595.48 | 332,913,002.12 |

## (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 | 92,456,206.63 | 88,780,844.15 | 67,728,024.98 | 113,509,025.80 |
| 2、失业保险费  | 2,707,785.02  | 3,485,420.56  | 2,885,876.88  | 3,307,328.70   |

|          |               |               |               |                |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 3、企业年金缴费 | 160,691.70    | 902,601.00    | 908,034.00    | 155,258.70     |
| 合计       | 95,324,683.35 | 93,168,865.71 | 71,521,935.86 | 116,971,613.20 |

其他说明：

适用 不适用

#### 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     | 376,488,591.62   | 365,682,245.19   |
| 消费税     | 569,755.75       | 171,188.64       |
| 营业税     | -                |                  |
| 企业所得税   | 1,113,514,245.36 | 1,118,364,864.25 |
| 个人所得税   | 1,284,337.20     | 1,525,629.23     |
| 城市维护建设税 | 23,023,976.48    | 22,649,648.64    |
| 资源税     | 4,784,795.56     | 2,698,760.19     |
| 土地增值税   | 64,021,676.13    | 64,815,177.08    |
| 土地使用税   | 16,675,032.43    | 9,253,251.50     |
| 房产税     | 18,704,184.19    | 12,537,353.13    |
| 印花税     | 1,461,220.91     | 2,704,711.03     |
| 教育费附加   | 10,016,140.62    | 9,809,482.13     |
| 地方教育费附加 | 6,963,268.95     | 6,828,378.41     |
| 防洪基金    | 721,680.82       | 193,132.33       |
| 价调基金    | 86,683.13        | 86,683.13        |

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| 水利基金  | 3,470,299.77     | 3,807,863.52     |
| 环境保护税 | 4,219,889.03     | 4,230,492.96     |
| 车船使用税 | -                | 2,400.00         |
| 其他税费  | 2,561,180.16     | 2,035,973.05     |
| 合计    | 1,648,566,958.11 | 1,627,397,234.41 |

## 41、其他应付款

## (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  | 2,039,966.96     | 152,173,032.94   |
| 应付股利  | 4,885,587.00     | 4,885,587.00     |
| 其他应付款 | 1,438,590,173.48 | 1,610,527,839.94 |
| 合计    | 1,445,515,727.43 | 1,767,586,459.88 |

## (2). 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额         | 期初余额           |
|-----------------|--------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |              |                |
| 企业债券利息          |              |                |
| 短期借款应付利息        | 2,039,966.96 | 152,173,032.94 |

|                   |              |                |
|-------------------|--------------|----------------|
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |              |                |
| 合计                | 2,039,966.96 | 152,173,032.94 |

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 4,885,587.00 | 4,885,587.00 |
| 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 | 437,998,081.79   | 766,397,658.87   |
| 1-2 年 | 257,928,253.21   | 201,567,062.71   |
| 2-3 年 | 185,683,747.44   | 117,179,805.36   |
| 3 年以上 | 556,980,091.04   | 525,383,313.00   |
| 合计    | 1,438,590,173.48 | 1,610,527,839.94 |

## (2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额           | 未偿还或结转的原因  |
|----------------|----------------|------------|
| 天津鸿远置业有限公司     | 117,579,740.40 | 尚未偿还       |
| 黑龙江省国土资源厅      | 64,682,100.00  | 尚未偿还       |
| 天津武清安顺项目管理有限公司 | 28,590,000.00  | 保交楼借款未到偿还期 |
| 跃进专项资金         | 17,977,358.59  | 专项基金       |
| 中商企业集团公司       | 16,142,937.69  | 尚未偿还       |
| 合计             | 244,972,136.68 | /          |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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  | 2,197,110,000.00 | 2,350,100,000.00 |
| 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 | 91,541,737.98    | 89,873,501.66    |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的租赁负债    | 153,288,734.12   | 139,755,819.31   |
| 一年内到期的长期借款应计利息 | 2,074,720.68     | 5,460,295.96     |
| 合计             | 2,448,015,192.78 | 2,589,189,616.93 |

#### 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 短期应付债券    |                |                |
| 应付退货款     |                |                |
| 待转销项税     | 154,431,915.21 | 186,867,771.21 |
| 未终止确认承兑票据 | 44,577,036.75  | 72,860,450.22  |
| 合计        | 199,008,951.96 | 259,728,221.43 |

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 | 1,298,500,000.00 | 1,423,300,000.00 |
| 抵押借款 | 190,431,016.56   | 51,155,226.88    |
| 保证借款 | 113,103,343.29   | 58,400,000.00    |
| 信用借款 |                  |                  |
| 合计   | 1,602,034,359.85 | 1,532,855,226.88 |

其他说明

适用 不适用

#### 46、 应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 国开发展基金有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计         | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

##### (2). 应付债券的具体情况：（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

##### (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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    | 473,561,091.11 | 547,013,021.87 |
| 未确认融资费用 | -72,238,132.54 | -80,906,664.13 |
| 合计      | 401,322,958.57 | 466,106,357.74 |

## 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 | 168,758,655.19 | 202,106,937.18 |
| 专项应付款 | 55,437,603.20  | 55,437,603.20  |
| 合计    | 224,196,258.39 | 257,544,540.38 |

## 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    | 131,204,314.03 | 165,239,164.71 |
| 分期支付采矿权价款 | 37,554,341.16  | 36,867,772.47  |
| 合计        | 168,758,655.19 | 202,106,937.18 |

## 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 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 应急储备物资资金     | 55,180,000.00 |      |      | 55,180,000.00 |      |
| 医药产业发展基金     | 250,000.00    |      |      | 250,000.00    |      |
| 创新平台项目       |               |      |      |               |      |
| 中小企业发展专项资金项目 | 7,603.20      |      |      | 7,603.20      |      |
| 合计           | 55,437,603.20 |      |      | 55,437,603.20 | /    |

## 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  | 189,202,861.35 | 192,099,298.96 |      |
| 土地复垦费    | 97,493,677.04  | 97,879,349.84  |      |
| 合同预计损失   | 2,415,190.25   |                |      |
| 合计       | 289,111,728.64 | 289,978,648.80 | /    |

## 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 | 237,919,725.69 | 30,378,000.00 | 18,954,878.31 | 249,342,847.38 |      |
| 合计   | 237,919,725.69 | 30,378,000.00 | 18,954,878.31 | 249,342,847.38 | /    |

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     | 1,087,842,837.52 |      |      | 1,087,842,837.52 |
| 合计         | 8,390,035,391.00 |      |      | 8,390,035,391.00 |

## 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  | -<br>19,913,355.03 | 60,373.66     |                    |                      |         | 60,373.66     |           | - 19,852,981.37 |
| 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   | -<br>19,913,355.03 | 60,373.66     |                    |                      |         | 60,373.66     |           | - 19,852,981.37 |
| 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   | 43,928,110.44      | 14,295,900.49 |                    |                      |         | 14,295,900.49 |           | 58,224,010.93   |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 43,896,390.33      | 14,201,636.52 |                    |                      |         | 14,201,636.52 |           | 58,098,026.85   |
| 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         | 31,720.11          | 94,263.97     |                    |                      |         | 94,263.97     |           | 125,984.08      |

|          |               |               |   |   |   |               |   |               |
|----------|---------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---------------|
| 其他综合收益合计 | 24,014,755.41 | 14,356,274.15 | - | - | - | 14,356,274.15 | - | 38,371,029.56 |
|----------|---------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---------------|

## 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 | 14,790,860.21 | 3,793,531.14 | 1,218,048.16 | 17,366,343.19 |
| 维简费   | 2,075,135.12  |              | 5,484.00     | 2,069,651.12  |
| 合计    | 16,865,995.33 | 3,793,531.14 | 1,223,532.16 | 19,435,994.31 |

## 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                | 上年度               |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -6,417,716,829.65 | -2,497,895,127.46 |

|                       |                    |                   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                    | 4,678,176.94      |
| 调整后期初未分配利润            | -6,417,716,829.65  | -2,493,216,950.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | - 927,396,454.07   | -3,924,499,879.13 |
| 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               |                    |                   |
| 转作股本的普通股股利            |                    |                   |
| 期末未分配利润               | - 7,345,113,283.72 | -6,417,716,829.65 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、 营业收入和营业成本

### (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 | 2,759,927,394.26 | 2,095,170,203.35 | 4,543,542,814.34 | 3,758,833,094.79 |
| 其他业务 | 169,049,246.48   | 78,080,196.46    | 160,647,388.05   | 72,514,855.04    |

|    |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 2,928,976,640.74 | 2,173,250,399.81 | 4,704,190,202.39 | 3,831,347,949.83 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

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). 重大合同变更或重大交易价格调整

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     | 723,071.88    | 737,977.66     |
| 营业税     | -             |                |
| 城市维护建设税 | 7,304,143.32  | 10,137,381.34  |
| 教育费附加   | 3,227,404.36  | 4,422,544.85   |
| 资源税     | 5,107,757.24  | 13,089,867.34  |
| 房产税     | 25,004,214.79 | 25,471,626.66  |
| 土地使用税   | 19,246,798.95 | 21,307,714.78  |
| 车船使用税   | 46,843.38     | 67,137.06      |
| 印花税     | 2,448,787.72  | 8,178,172.84   |
| 地方教育费附加 | 2,151,872.41  | 2,949,158.84   |
| 土地增值税   | 23,113,501.43 | 7,932,171.02   |
| 环保税     | 3,054,496.29  | 5,295,414.54   |
| 其他      | 63,471.75     | 3,769,316.53   |
| 合计      | 91,492,363.52 | 103,358,483.46 |

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 工资及福利费 | 166,644,257.15 | 179,356,842.00 |
| 办公费    | 2,708,662.66   | 2,100,550.92   |
| 会议费    | 52,260.00      | 20,700.00      |
| 折旧费    | 30,326,721.59  | 32,831,548.40  |
| 租赁费    | 82,494,919.70  | 92,809,762.76  |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 水电费       | 18,781,984.90  | 22,645,676.36  |
| 修理费       | 6,380,758.37   | 6,924,427.61   |
| 低值易耗品摊销   | 61,670.27      | 109,000.99     |
| 物料消耗费     | 2,499,650.13   | 2,187,552.86   |
| 交通及差旅费    | 24,545,054.54  | 22,597,937.91  |
| 运输费       | 7,858,605.44   | 10,173,952.17  |
| 广告费及广告样品费 | 813,562.99     | 473,938.03     |
| 业务费       | 133,769,109.44 | 136,391,861.60 |
| 业务宣传费     | 1,317,571.32   | 1,897,481.09   |
| 包装费       | 15,307,764.60  | 23,351,302.23  |
| 包干费       | 355,784.62     | 89,086.07      |
| 装卸费       | 8,205,258.38   | 8,535,858.26   |
| 代理费       | 15,856.00      | 66,460.00      |
| 燃料费       | 1,911,274.45   | 1,745,403.73   |
| 统筹保险费     | 14,440,162.38  | 14,560,725.83  |
| 劳务费       | 2,352,482.27   | 1,942,157.99   |
| 业务招待费     | 1,265,959.74   | 1,609,178.71   |
| 采暖费       | 5,373,842.91   | 5,456,723.56   |
| 其他        | 18,855,398.61  | 23,423,393.27  |
| 合计        | 546,338,572.46 | 591,301,522.35 |

## 64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工工资   | 103,024,877.78 | 120,225,269.68 |
| 职工福利费  | 11,836,240.93  | 11,184,046.34  |
| 工会经费   | 3,883,751.81   | 5,355,995.32   |
| 教育经费   | 2,850,110.45   | 3,053,300.16   |
| 办公费    | 4,561,646.69   | 3,179,118.76   |
| 业务招待费  | 5,118,584.06   | 4,526,438.40   |
| 物料消耗   | 2,188,184.65   | 1,923,387.17   |
| 差旅费    | 2,067,387.17   | 3,264,102.53   |
| 无形资产摊销 | 55,285,016.77  | 56,849,118.37  |
| 固定资产折旧 | 66,289,532.07  | 65,932,880.83  |
| 财产保险   | 2,263,053.32   | 1,260,549.18   |
| 修理费    | 3,090,994.29   | 2,322,365.96   |
| 统筹保险   | 53,794,858.84  | 54,416,208.23  |
| 水电费    | 5,695,553.55   | 4,093,384.53   |
| 物业费    | 1,884,360.01   | 4,013,890.88   |
| 各项基金   | 13,075,715.92  | 12,027,255.24  |
| 中介费    | 12,736,085.84  | 3,952,455.33   |
| 交通费    | 2,646,141.85   | 2,794,102.44   |
| 承包费    | 386,825.70     | 523,246.38     |
| 采暖费    | 4,285,503.93   | 5,762,351.53   |
| 董事会费   | 1,820,243.00   | 1,525,000.00   |
| 其他     | 43,860,553.31  | 84,312,665.85  |
| 合计     | 402,645,221.94 | 452,497,133.11 |

## 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    | 18,030,244.19 | 41,814,031.01 |
| 工资及福利费等 | 25,928,776.41 | 27,091,593.01 |
| 折旧与摊销   | 2,389,450.24  | 2,179,236.89  |
| 委托研发    | 453,710.68    | -             |
| 其他      | 723,059.89    | 2,787,533.05  |
| 合计      | 47,525,241.41 | 73,872,393.96 |

## 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   | 992,498,900.71   | 996,436,720.18   |
| 减：利息收入 | -2,862,168.59    | -10,605,706.72   |
| 其他     | 11,952,132.55    | 17,718,171.53    |
| 合计     | 1,001,588,864.67 | 1,003,549,184.99 |

## 67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 综合利用三废增值税退税 | 3,541,620.11  | 2,045,886.85  |
| 稳岗补贴        | 725,912.04    | 3,312,568.90  |
| 其他小额补助      | 24,258,511.55 | 17,352,128.67 |
| 合计          | 28,526,043.70 | 22,710,584.42 |

## 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       | 143,268,869.37 | 277,323,006.45 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 2,168,421.15   |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |                |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                |                |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 102,348.00     | 128,333.33     |
| 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                   | 145,539,638.52 | 277,451,339.78 |

## 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   | 27,127,101.23  | -42,564,996.92 |
| 其他应收款坏账损失  | -20,167,893.37 | -21,582,428.56 |
| 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  | 628,258.46     |                |
| 财务担保相关减值损失 |                |                |
| 其他         |                | -384,258.55    |
| 合计         | 7,587,466.32   | -64,531,684.03 |

## 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、合同资产减值损失 |       |       |

|                     |               |                |
|---------------------|---------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 10,494,220.63 | -47,699,478.76 |
| 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          |               |                |
| 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               |               |                |
| 合计                  | 10,494,220.63 | -47,699,478.76 |

### 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 | 1,242,181.49 | 1,010,023.30 |
| 其他资产处置利得或损失 | 564,053.73   | 250,147.34   |
| 合计          | 1,806,235.22 | 1,260,170.64 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |              |              |               |
| 其中：固定资产处置利得 |              |              |               |
| 无形资产处置利得    |              |              |               |
| 债务重组利得      |              |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |               |
| 接受捐赠        |              |              |               |
| 政府补助        |              |              |               |
| 其他          | 2,312,860.00 | 1,956,499.46 | 2,312,860.00  |
| 合计          | 2,312,860.00 | 1,956,499.46 |               |

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 | 2,387,089.52 |       |               |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,387,089.52 |       |               |
| 无形资产处置损失    |              |       | -             |
| 债务重组损失      |              |       | -             |

|            |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 非货币性资产交换损失 |              |              | -            |
| 对外捐赠       | 4,525.10     | 19,284.60    | 4,525.10     |
| 盘亏损失       |              | 79,454.26    | -            |
| 防洪基金       |              |              | -            |
| 违约赔偿支出     |              | 1,053,969.11 | -            |
| 罚款及滞纳金支出   | 1,837,432.70 | 4,497,463.80 | 1,837,432.70 |
| 其他         | 1,327,506.82 | 3,881,588.83 | 1,327,506.82 |
| 合计         | 5,556,554.14 | 9,531,760.60 | 3,169,464.62 |

## 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 | 10,661,813.25 | 18,189,258.54  |
| 递延所得税费用 | -6,615,355.46 | -68,457,953.91 |
| 合计      | 4,046,457.79  | -50,268,695.37 |

## (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             | - 1,143,154,112.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | - 285,788,528.21   |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 子公司适用不同税率的影响                   | 27,101,940.13  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 2,261,543.25   |
| 非应税收入的影响                       | 35,817,217.34  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 459,358.18     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 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 | 224,194,927.11 |
| 所得税费用                          | 4,046,457.80   |

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 57

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------|---------------|----------------|
| 利息收入 | 2,862,168.59  | 10,605,706.72  |
| 其他收现 | 82,810,063.55 | 150,378,269.94 |

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 85,672,232.14 | 160,983,976.66 |
|----|---------------|----------------|

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 管理费用、营业费用 | 381,499,962.44 | 422,600,436.70 |
| 其他支出      | 211,108,903.61 | 364,611,444.55 |
| 合计        | 592,608,866.05 | 787,211,881.25 |

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (3). 与筹资活动有关的现金

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            |
|------------------|---------------|------------------|
| 银行承兑保证金到期收回及其他借款 | 79,000,000.00 | 1,361,068,928.34 |
| 合计               | 79,000,000.00 | 1,361,068,928.34 |

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 |
|------------|----------------|-------|
| 支付银行承兑保证金等 | 190,544,155.06 |       |
| 其他         | 61,105,874.76  |       |
| 合计         | 251,650,029.82 | 0.00  |

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

## 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              |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>           |                    |                   |
| 净利润                                  | - 1,147,200,570.61 | -1,119,852,099.03 |
| 加：资产减值准备                             | -10,494,220.63     | 47,699,478.76     |
| 信用减值损失                               | -7,587,466.32      | 64,531,684.03     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 310,353,299.19     | 342,618,686.01    |
| 使用权资产摊销                              | 95,584,931.34      | 108,354,742.48    |
| 无形资产摊销                               | 57,777,111.52      | 58,032,288.20     |
| 长期待摊费用摊销                             | 28,247,408.14      | 32,680,259.12     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 1,806,235.22       | 1,260,170.64      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  | 2,387,089.52       |                   |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                    |                   |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 992,498,900.71     | 996,436,720.18    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -145,539,638.52    | -277,451,339.78   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -6,615,355.46      | -68,457,953.90    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 |                    | 19,248,089.78     |

|                              |                 |                   |
|------------------------------|-----------------|-------------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列）             | -597,296,641.94 | -239,430,500.75   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | -257,600,684.68 | -1,946,593,601.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | 889,926,608.94  | 3,332,206,004.74  |
| 其他                           |                 |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 206,247,006.42  | 1,351,282,629.38  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                 |                   |
| 债务转为资本                       |                 |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                 |                   |
| 融资租入固定资产                     |                 |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                 |                   |
| 现金的期末余额                      | 191,406,061.99  | 195,293,121.61    |
| 减：现金的期初余额                    | 209,615,460.99  | 376,795,114.66    |
| 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                 | -18,209,399.00  | -181,501,993.05   |

(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

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 191,406,061.99 | 209,615,460.99 |
| 其中：库存现金                     | 184,767.33     | 172,118.47     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 189,641,470.06 | 209,443,342.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 1,579,824.60   |                |
| 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              | 191,406,061.99 | 209,615,460.99 |
| 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 |                |                |

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期金额           | 理由   |
|----------------|----------------|------|
| 银行承兑汇票保证金      | 601,870,322.52 | 使用限制 |
| 保证金            | 45,183,748.69  | 使用限制 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 6,200,000.00   | 抵押受限 |
| 冻结资金           | 2,883,542.23   | 冻结受限 |

|                |                |      |
|----------------|----------------|------|
| 政府、企业、银行三方监管账户 | 62,646,123.87  | 使用限制 |
| 合计             | 718,783,737.31 |      |

**(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金**

适用 不适用

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、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

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

适用 不适用

**82、 租赁****(1) 作为承租人**

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

## 83、 数据资源

□适用 √不适用

## 84、 其他

□适用 √不适用

## 八、研发支出

## (1). 按费用性质列示

√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       | 18,063,683.86 | 42,392,861.44 |
| 工资及福利费等    | 26,220,738.46 | 28,995,503.54 |
| 折旧与摊销      | 2,389,973.20  | 2,292,261.00  |
| 委托研发       | 4,681,287.40  | 21,222,563.89 |
| 其他         | 1,185,591.11  | 3,193,694.17  |
| 合计         | 52,541,274.03 | 98,096,884.04 |
| 其中：费用化研发支出 | 47,525,241.41 | 73,872,393.96 |
| 资本化研发支出    | 5,016,032.62  | 24,224,490.08 |

## (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√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 |  |                |
| 一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目 | 215,605,064.29 |            | 4,176,565.88 |  |         |        |  | 219,781,630.17 |
| 茶碱缓释片药效一致性评价项目支出   | 5,699,333.00   |            |              |  |         |        |  | 5,699,333.00   |
| 亚泰明星药品提升项目         | 36,776,440.75  | 839,466.74 |              |  |         |        |  | 37,615,907.49  |
| 维生素 D2 一致性评价       | 2,957,106.96   |            |              |  |         |        |  | 2,957,106.96   |
| 亚泰生物流感项目           | 18,964,511.37  |            |              |  |         |        |  | 18,964,511.37  |
| 亚泰生物输血五项项目         | 4,786,494.95   |            |              |  |         |        |  | 4,786,494.95   |
| 合计                 | 284,788,951.32 | 839,466.74 | 4,176,565.88 |  |         |        |  | 289,804,983.94 |

## 重要的资本化研发项目

√适用 □不适用

| 项目                 | 研发进度                                    | 预计完成时间            | 预计经济利益产生方式                           | 开始资本化的时点                              | 具体依据                 |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目 | 连翘苷项目目前已完成临床前研究、I 期临床试验工作、II 期临床试验病例入组工 | 预计 2025 年提交药品注册申请 | 连翘苷项目为企业新药研发产品，企业在已有制度基础上建立营销业务流程，针对 | 项目计算期为 15 年，其中：研发期（2017-2025 年）9 年，生产 | 依据项目总投资、成本测算、销量、价格测算 |

|                  |  |             |   |                      |                              |
|------------------|--|-------------|---|----------------------|------------------------------|
|                  | 作，获得 II 期临床总结报告，正在编制 III 期临床研究方案。                      |             | 企业各渠道不同特点，从管理费用、业务流程优化出发，由专业销售人员负责抢占市场，占据国内市场份额，规划产品上市后首年销量 200 万盒，其后平均每年以 29% 的增幅稳步提升销量。 | 经营期（2026-2031 年）6 年。 |                              |
| 茶碱缓释片药效一致性评价项目支出 | 1、药学，三批工艺验证批产品生产完成，稳定性研究已完成 36 个月检测。 2、临床：人体生物等效性预实验阶段 | 2027 年 12 月 | 通过一致性评价后，药品开始生产，再进行销售   | 2017 年 12 月          | 与研发方（南京威凯尔医药科技有限公司）研发合同及可研报告 |

开发支出减值准备

适用  不适用

(3). 重要的外购在研项目

适用  不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

### 1、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 4、 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

### 5、 其他

适用 不适用

公司之子公司吉林亚泰润德建设有限公司因长春城投物资设备实业公司于 2024 年 4 月对其增资 1,376.58 万元，增资后，公司持股比例降至 40.8%，丧失对吉林亚泰润德建设有限公司的控制权，不再纳入合并范围。

## 十、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

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册资本         | 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    | 10010 万人民币   | 长春  | 物资贸易   | 99.9    | 0.10  | 设立         |
| 亚泰电子商务(集团)有限公司  | 长春    | 5000 万人民币    | 长春  | 网络技术开发 | 100     |       | 设立         |
| 亚泰建材集团有限公司      | 长春    | 635600 万人民币  | 长春  | 投资管理   | 74      |       | 设立         |
| 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司    | 长春    | 9240 万人民币    | 长春  | 水泥制造   |         | 100   | 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    | 5000 万人民币    | 长春  | 水泥销售   |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团长春建材有限公司    | 长春    | 3568.43 万人民币 | 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    | 12800 万人民币   | 吉林  | 水泥制造   |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰明城水泥有限公司    | 吉林    | 69532 万人民币   | 吉林  | 水泥制造   |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰水泥有限公司      | 双阳    | 133163 万人民币  | 双阳  | 水泥制造   |         | 100   | 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    | 4770.8 万人民币  | 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    | 1000 万人民币    | 通化  | 建材制造   |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |

|                   |     |                   |     |            |  |     |            |
|-------------------|-----|-------------------|-----|------------|--|-----|------------|
| 亚泰集团伊通水泥有限公司      | 伊通  | 22300 万人民币        | 伊通  | 水泥制造       |  | 100 | 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 | 115000 万人民币       | 哈尔滨 | 水泥制造       |  | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团安达水泥有限公司      | 安达  | 13841.29 万人民币     | 安达  | 水泥制造       |  | 100 | 设立         |
| 亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司 | 阿城  | 77087.780142 万人民币 | 阿城  | 水泥制造       |  | 100 | 设立         |
| 亚泰集团哈尔滨建材有限公司     | 哈尔滨 | 5000 万人民币         | 哈尔滨 | 商砼制造       |  | 100 | 设立         |
| 亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司 | 哈尔滨 | 3000 万人民币         | 哈尔滨 | 建材制品制造     |  | 70  | 设立         |
| 亚泰集团调兵山水泥有限公司     | 调兵山 | 500 万人民币          | 调兵山 | 水泥制造       |  | 100 | 设立         |
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司      | 铁岭  | 54589.5216 万人民币   | 铁岭  | 水泥制造       |  | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团沈阳建材有限公司      | 沈阳  | 75855 万人民币        | 沈阳  | 商砼制造       |  | 100 | 设立         |
| 亚泰（大连）预制建筑制品有限公司  | 大连  | 7000 万人民币         | 大连  | 预制混凝土构件生产等 |  | 70  | 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  | 15000 万人民币        | 沈阳  | 商砼制造       |  | 70  | 设立         |
| 铁岭县新东山碎石有限公司      | 铁岭  | 500 万人民币          | 铁岭  | 建筑用白云岩开采   |  | 70  | 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  | 100 万人民币          | 抚顺  | 白云岩开采      |  | 55  | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团铁岭石料有限公司      | 铁岭  | 1000 万人民币         | 铁岭  | 建筑用白云岩开采   |  | 55  | 设立         |
| 亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司  | 沈阳  | 3000 万人民币         | 沈阳  | 建材制品制造     |  | 70  | 非同一控制下企业合并 |

|                     |    |             |    |        |     |     |            |
|---------------------|----|-------------|----|--------|-----|-----|------------|
| 亚泰集团图们水泥有限公司        | 图们 | 17600 万人民币  | 图们 | 水泥制造   |     | 100 | 设立         |
| 吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司    | 沈阳 | 35000 万人民币  | 沈阳 | 水泥制品制造 |     | 80  | 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 | 5000 万人民币   | 辽阳 | 水泥等生产  |     | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 辽宁富山水泥有限公司          | 辽阳 | 20000 万人民币  | 辽阳 | 水泥制造   |     | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 辽宁交通水泥有限责任公司        | 本溪 | 24000 万人民币  | 本溪 | 水泥制造   |     | 80  | 非同一控制下企业合并 |
| 丹东交通水泥有限公司          | 丹东 | 3000 万人民币   | 丹东 | 水泥制造   |     | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团沈阳矿业有限公司        | 沈阳 | 120 万人民币    | 沈阳 | 石灰石销售  |     | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司  | 沈阳 | 500 万人民币    | 沈阳 | 建材制品研发 |     | 100 | 设立         |
| 吉林亚泰建材电子商务有限公司      | 长春 | 2000 万人民币   | 长春 | 电子商务   |     | 100 | 设立         |
| 吉林亚泰房地产开发有限公司       | 长春 | 100000 万人民币 | 长春 | 房地产    | 100 |     | 设立         |
| 吉林亚泰莲花山投资管理有限公司     | 长春 | 1000 万人民币   | 长春 | 投资管理   |     | 60  | 设立         |
| 长春市政建设(集团)房地产开发有限公司 | 长春 | 100 万人民币    | 长春 | 房地产    |     | 100 | 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 | 5000 万人民币   | 长春 | 房地产开发  |     | 100 | 设立         |
| 南京南汽同泰房地产有限公司       | 南京 | 1200 万人民币   | 南京 | 房地产    |     | 100 | 设立         |
| 南京金安房地产开发有限公司       | 南京 | 5010 万人民币   | 南京 | 房地产开发  |     | 100 | 设立         |

|                 |     |            |     |        |  |     |            |
|-----------------|-----|------------|-----|--------|--|-----|------------|
| 南京金泰房地产开发有限公司   | 南京  | 100万人民币    | 南京  | 房地产开发  |  | 100 | 设立         |
| 沈阳亚泰金安房地产开发有限公司 | 沈阳  | 5000万人民币   | 沈阳  | 房地产    |  | 100 | 设立         |
| 沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司 | 沈阳  | 42000万人民币  | 沈阳  | 房地产    |  | 100 | 设立         |
| 松原亚泰房地产开发有限公司   | 松原  | 7000万人民币   | 松原  | 房地产    |  | 100 | 设立         |
| 天津亚泰吉盛投资有限公司    | 天津  | 30500万人民币  | 天津  | 房地产    |  | 100 | 设立         |
| 吉林亚泰建筑工程有限公司    | 长春  | 75500万人民币  | 长春  | 建筑工程   |  | 100 | 设立         |
| 沈阳吉泰建筑工程有限公司    | 沈阳  | 2000万人民币   | 沈阳  | 建筑工程   |  | 100 | 设立         |
| 松原亚泰建筑工程有限公司    | 松原  | 600万人民币    | 松原  | 建筑工程   |  | 100 | 设立         |
| 吉林市亚泰金安建筑工程有限公司 | 吉林  | 600万人民币    | 吉林  | 建筑业    |  | 100 | 设立         |
| 吉林亚泰物业管理有限公司    | 长春  | 1010万人民币   | 长春  | 物业管理   |  | 100 | 设立         |
| 吉林亚泰环境工程有限公司    | 长春  | 1000万人民币   | 长春  | 环境设计工程 |  | 100 | 设立         |
| 吉林亚泰恒大装饰工程有限公司  | 长春  | 5000万人民币   | 长春  | 装饰工程   |  | 100 | 设立         |
| 吉林市中圣房地产开发有限公司  | 吉林  | 2040万人民币   | 吉林  | 房地产开发  |  | 100 | 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  | 102041万人民币 | 三亚  | 实业投资   |  | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 海南五指山旅业控股有限公司   | 五指山 | 1000万人民币   | 五指山 | 投资开发   |  | 100 | 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 | 1000万人民币   | 五指山 | 开发、餐饮  |  | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司  | 蓬莱  | 1000万人民币   | 蓬莱  | 房地产    |  | 100 | 非同一控制下企业合并 |

|                    |     |               |     |        |         |     |            |
|--------------------|-----|---------------|-----|--------|---------|-----|------------|
| 蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司     | 蓬莱  | 5000万人民币      | 蓬莱  | 工程施工   |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 天津亚泰兰海投资有限公司       | 天津  | 46000万人民币     | 天津  | 投资、房地产 |         | 100 | 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  | 5000万人民币      | 天津  | 农业开发   |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 长春兰海投资置业有限责任公司     | 长春  | 1000万人民币      | 长春  | 房地产开发  |         | 70  | 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  | 1000万人民币      | 三亚  | 房地产开发  |         | 100 | 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  | 20000万人民币     | 天津  | 一级土地整理 | 58      |     | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰能源集团有限公司         | 长春  | 20000万人民币     | 长春  | 煤炭投资   | 100     |     | 设立         |
| 鸡西亚泰选煤有限公司         | 鸡西  | 8000万人民币      | 鸡西  | 煤炭洗选   |         | 100 | 设立         |
| 双鸭山亚泰煤业有限公司        | 双鸭山 | 20000万人民币     | 双鸭山 | 煤炭生产   |         | 100 | 设立         |
| 亚泰医药集团有限公司         | 长春  | 79329.3万人民币   | 长春  | 投资管理   | 100     |     | 设立         |
| 亚泰长白山医药保健科技开发有限公司  | 延吉  | 5000万人民币      | 延吉  | 制药     |         | 100 | 设立         |
| 吉林亚泰康派健康食品科技有限公司   | 长春  | 500万人民币       | 长春  | 保健品经营  |         | 100 | 设立         |
| 吉林亚泰永安堂药业有限公司      | 长春  | 45401.58万人民币  | 长春  | 制药     |         | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰制药股份有限公司       | 长春  | 8315.0448万人民币 | 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  | 6375.0394万人民币 | 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  | 200万人民币       | 吉林  | 药品销售   |         | 100 | 设立         |

|                  |        |               |        |       |     |       |            |
|------------------|--------|---------------|--------|-------|-----|-------|------------|
| 通化市吉林大药房药业有限责任公司 | 通化     | 200 万人民币      | 通化     | 药品销售  |     | 100   | 设立         |
| 吉林大药房白城市药业有限责任公司 | 白城     | 200 万人民币      | 白城     | 药品销售  |     | 100   | 设立         |
| 吉林省亚泰大健康电子商务有限公司 | 长春     | 2000 万人民币     | 长春     | 电子商务  |     | 100   | 设立         |
| 吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司 | 长春     | 2000 万人民币     | 长春     | 保健服务  |     | 100   | 设立         |
| 吉林亚泰健康医药有限责任公司   | 长春     | 2000 万人民币     | 长春     | 药品批发  |     | 100   | 设立         |
| 吉林亚泰生物药业股份有限公司   | 长春     | 18127.24 万人民币 | 长春     | 生物制药  | 50  | 1     | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林龙鑫药业有限公司       | 和龙     | 5020 万人民币     | 和龙     | 制药    |     | 100   | 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     | 1400 万人民币     | 敦化     | 制药    |     | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰商业集团有限公司       | 长春     | 5000 万人民币     | 长春     | 投资管理  | 100 |       | 设立         |
| 北京亚泰饭店有限公司       | 北京     | 2000 万人民币     | 北京     | 餐饮    |     | 100   | 设立         |
| 长春龙达宾馆有限公司       | 长春     | 2350 万人民币     | 长春     | 餐饮    |     | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰超市有限公司       | 长春     | 14790 万人民币    | 长春     | 商业零售  |     | 100   | 设立         |
| 吉林亚泰富苑购物中心有限公司   | 长春     | 24010 万人民币    | 长春     | 商业零售  |     | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰饭店有限公司       | 长春     | 3000 万人民币     | 长春     | 餐饮    |     | 100   | 设立         |
| 海南亚泰温泉酒店有限公司     | 海南省澄迈县 | 5669.1 万人民币   | 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     | 500 万人民币      | 长春     | 旅游业务  |     | 100   | 设立         |

|  |    |              |    |                 |  |     |            |
|--|----|--------------|----|-----------------|--|-----|------------|
| 吉林大药房（延边）药业有限责任公司                        | 和龙 | 200万人民币      | 和龙 | 医药零售            |  | 100 | 设立         |
| 北京亚泰永安堂医药股份有限公司                          | 北京 | 15000万人民币    | 北京 | 制药              |  | 52  | 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 | 4500万人民币     | 北京 | 医药零售            |  | 100 | 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 | 10000万人民币    | 长春 | 医药研发            |  | 75  | 设立         |
| 大连水产药业有限公司                               | 大连 | 1000万人民币     | 大连 | 制药              |  | 51  | 非同一控制下企业合并 |
| 长春奇朔红酒坊有限公司                              | 长春 | 100万人民币      | 长春 | 商业零售            |  | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 奇朔酒业有限公司                                 | 长春 | 5000万人民币     | 长春 | 商业零售            |  | 100 | 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 | 8678.9万人民币   | 美国 | 酒类生产            |  | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| QuixoteInc（美国奇朔公司）                       | 美国 | 22086.3万人民币  | 美国 | 商业零售            |  | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| QuixoteWinery, LLC（奇朔酒庄有限责任公司）           | 美国 | 15004.43万人民币 | 美国 | 酒类生产            |  | 100 | 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 | 10000万人民币    | 长春 | 医药产业园运营、管理      |  | 100 | 设立         |
| 亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司                        | 沈阳 | 3000万人民币     | 沈阳 | 新兴能源技术研发、建筑材料销售 |  | 100 | 设立         |
| 吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司                         | 长春 | 50010万人民币    | 长春 | 房地产开发经营         |  | 100 | 设立         |

|                         |    |            |    |                 |     |     |            |
|-------------------------|----|------------|----|-----------------|-----|-----|------------|
| 天津亚纳仪器有限公司              | 天津 | 2000 万人民币  | 天津 | 仪器、元器件制造        |     | 80  | 设立         |
| 吉林亚泰隆华贸易有限公司            | 长春 | 5000 万人民币  | 长春 | 贸易              |     | 100 | 设立         |
| 吉林亚泰智能科技有限公司            | 长春 | 5000 万人民币  | 长春 | 软件开发            | 100 |     | 设立         |
| 吉林省亚泰医药物流有限责任公司         | 长春 | 5000 万人民币  | 长春 | 物流代理            |     | 100 | 设立         |
| 亚泰房地产（集团）有限公司           | 长春 | 10000 万人民币 | 长春 | 房屋开发            | 100 |     | 设立         |
| 吉林亚泰职业培训学校有限公司          | 长春 | 100 万人民币   | 长春 | 管理培训            | 100 |     | 设立         |
| 深圳科谷金泰投资发展有限公司          | 深圳 | 20000 万人民币 | 深圳 | 投资公司            |     | 51  | 设立         |
| 南京吉盛房地产开发有限公司           | 南京 | 6000 万人民币  | 南京 | 房地产开发           |     | 100 | 设立         |
| 吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司      | 长春 | 1000 万人民币  | 长春 | 药品研发、销售         |     | 100 | 设立         |
| 吉林亚泰跨境电商有限公司            | 长春 | 50 万人民币    | 长春 | 电子商务平台的开发、咨询与运营 |     | 100 | 设立         |
| 吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司        | 长春 | 2000 万人民币  | 长春 | 有色金属矿采选         |     | 100 | 设立         |
| 吉林亚泰投资控股集团有限公司          | 长春 | 10000 万人民币 | 长春 | 自有资产投资          | 100 |     | 设立         |
| 中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司 | 长春 | 20000 万人民币 | 长春 | 互联网销售           |     | 100 | 设立         |
| 北京永安堂金宝街医药有限责任公司        | 北京 | 5 万人民币     | 北京 | 医药零售            |     | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 广东菲麟建筑材料有限公司            | 深圳 | 2000 万人民币  | 深圳 | 材料销售            |     | 100 | 设立         |
| 福建资飞建筑材料有限公司            | 福州 | 2000 万人民币  | 福州 | 材料销售            |     | 100 | 设立         |

|                   |     |           |     |           |       |       |            |
|-------------------|-----|-----------|-----|-----------|-------|-------|------------|
| 浙江红鼎建筑材料有限公司      | 温州  | 5000万人民币  | 温州  | 材料销售      |       | 100   | 设立         |
| 山东橦康建筑材料有限公司      | 潍坊  | 2000万人民币  | 潍坊  | 材料销售      |       | 100   | 设立         |
| 上海康隆宇建筑材料有限公司     | 上海  | 2000万人民币  | 上海  | 材料销售      |       | 100   | 设立         |
| 辽宁泰联鞍环保科技有限公司※1   | 辽阳  | 1000万人民币  | 辽阳  | 材料销售      |       | 50    | 设立         |
| 哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司     | 哈尔滨 | 5000万人民币  | 哈尔滨 | 材料销售      |       | 100   | 设立         |
| 吉林亚泰市政工程有限公司      | 长春  | 10080万人民币 | 长春  | 房屋建筑、工程建设 |       | 100   | 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  | 1000万人民币  | 长春  | 商业零售      |       | 100   | 设立         |
| 吉林亚泰创新建筑工程有限公司    | 长春  | 4000万人民币  | 长春  | 房屋建筑、工程建设 |       | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司 | 长春  | 20000万人民币 | 长春  | 非金属矿物制品   | 64.61 | 35.39 | 设立         |
| 吉林亚泰医药大健康服务有限公司   | 长春  | 5000万人民币  | 长春  | 卫生        |       | 100   | 设立         |
| 亚泰宝成路（吉林）大药房有限公司  | 长春  | 50万人民币    | 长春  | 药品零售      |       | 100   | 设立         |
| 亚泰春城（吉林）大药房有限公司   | 长春  | 50万人民币    | 长春  | 药品零售      |       | 100   | 设立         |
| 亚泰福康（吉林）大药房有限公司   | 长春  | 50万人民币    | 长春  | 药品零售      |       | 100   | 设立         |
| 亚泰新动力（吉林）大药房有限公司  | 长春  | 50万人民币    | 长春  | 药品零售      |       | 100   | 设立         |

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

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        | -85,353,123.19 | 0              | 1,462,567,220.30 |
| 吉林亚泰制药股份有限公司     | 38.64        | 1,209,506.44   | 0              | 108,510,283.56   |
| 吉林大药房药业股份有限公司    | 23.69        | -4,532,797.94  | 0              | 105,530,585.24   |
| 大连水产药业有限公司       | 49.00        | 1,927,788.99   | 0              | 78,887,008.15    |
| 海南亚泰温泉酒店有限公司     | 47.08        | -3,827,253.04  | 0              | -79,983,524.51   |
| 吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司 | 20.00        | -5,916,990.78  | 0              | 25,111,827.87    |
| 北京亚泰永安堂医药股份有限公司  | 48.00        | -1,742,772.64  | 0              | 103,755,361.63   |

|                  |       |                |   |                 |
|------------------|-------|----------------|---|-----------------|
| 兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 | 42.00 | -74,666,359.79 | 0 | -476,525,121.87 |
| 吉林亚泰莲花山投资管理有限公司  | 40.00 | -23,251,870.06 | 0 | -335,747,211.39 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称      | 期末余额              |                  |                   |                   |                |                   | 期初余额              |                  |                   |                   |                |                   |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            | 流动资产              | 非流动资产            | 资产合计              | 流动负债              | 非流动负债          | 负债合计              | 流动资产              | 非流动资产            | 资产合计              | 流动负债              | 非流动负债          | 负债合计              |
| 亚泰建材集团有限公司 | 13,999,602,343.08 | 8,026,175,056.94 | 22,025,777,400.02 | 15,622,274,464.54 | 573,993,790.81 | 16,196,268,255.35 | 11,060,813,593.18 | 8,289,426,290.99 | 19,350,239,884.17 | 12,571,730,433.60 | 611,023,928.96 | 13,182,754,362.56 |
| 吉林         | 289,391,743.26    | 266,497,990.52   | 555,889,733.78    | 119,285,738.74    | 155,161,491.98 | 274,447,230.72    | 300,311,727.21    | 269,144,586.10   | 569,456,313.31    | 135,805,914.65    | 155,338,088.26 | 291,144,002.91    |

|               |                      |                    |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 亚泰制药股份有限公司    |                      |                    |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 5,479,485.79<br>3.70 | 510,030,132<br>.15 | 5,989,515.92<br>5.85 | 5,248,516.42<br>6.67 | 260,289.86<br>8.20 | 5,508,806.29<br>4.87 | 4,945,434.18<br>4.44 | 648,216.665<br>.53 | 5,593,650.84<br>9.97 | 4,677,049.98<br>9.09 | 346,690.13<br>7.16 | 5,023,740.12<br>6.25 |
| 大连水产药业有限公司    | 157,834,357.<br>66   | 126,981,350<br>.51 | 284,815,708.<br>17   | 71,204,231.2<br>9    | 52,617,582<br>.71  | 123,821,814.<br>00   | 153,554,711.<br>38   | 139,827.390<br>.47 | 293,382,101.<br>85   | 83,704,888.2<br>1    | 52,617,582<br>.71  | 136,322,470.<br>92   |
| 海南亚泰温泉酒店      | 190,962,282.<br>27   | 272,579,649<br>.34 | 463,541,931.<br>61   | 633,430,471.<br>31   | -                  | 633,430,471.<br>31   | 189,576,937.<br>70   | 276,810,888<br>.22 | 466,387,825.<br>92   | 628,147,111.<br>08   |                    | 628,147,111.<br>08   |

|                  |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 有限公司             |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |                |                  |                  |               |                  |
| 吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司 | 1,173,839,878.78 | 682,055,823.54 | 1,855,895,702.32 | 1,578,963,499.53 | 49,535,150.53 | 1,628,498,650.06 | 1,152,735,006.83 | 704,688,443.33 | 1,857,423,450.16 | 1,533,158,634.78 | 50,413,534.51 | 1,583,572,169.29 |
| 北京亚泰永安堂医药股份有限公司  | 107,694,392.22   | 177,803,927.64 | 285,498,319.86   | 33,885,016.25    | 35,500,385.53 | 69,385,401.78    | 100,082,344.62   | 181,206,731.34 | 281,289,075.96   | 31,224,363.50    | 30,321,018.05 | 61,545,381.55    |
| 兰海泉洲水城           | 4,037,671,120.52 | 29,136.61      | 4,037,700,257.13 | 5,172,283,880.63 | -             | 5,172,283,880.63 | 4,039,513,842.93 | 3,029,136.61   | 4,042,542,979.54 | 4,999,349,555.93 |               | 4,999,349,555.93 |

|                 |                |   |                |                  |   |                  |                |  |                |                  |  |                  |
|-----------------|----------------|---|----------------|------------------|---|------------------|----------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| (天津)发展有限公司      |                |   |                |                  |   |                  |                |  |                |                  |  |                  |
| 吉林亚泰莲花山投资管理有限公司 | 894,089,792.60 | - | 894,089,792.60 | 1,733,457,821.08 | - | 1,733,457,821.08 | 894,262,521.88 |  | 894,262,521.88 | 1,675,500,875.22 |  | 1,675,500,875.22 |

| 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   | 1,121,156,183.14 | -<br>341,497,403.05 | -<br>341,497,403.05 | 26,438,057.09 | 1,678,816,617.70 | -<br>563,194,145.31 | -<br>563,194,145.31 | 40,987,121.74       |
| 吉林亚泰制药股份有限公司 | 41,902,591.94    | 3,130,192.66        | 3,130,192.66        | 9,303,190.90  | 54,946,438.52    | 5,851,683.39        | 5,851,683.39        | -<br>134,673,861.62 |

|                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 吉林大药房药业股份有限公司    | 643,117,550.85 | -17,241,842.57 | -17,241,842.57 | 294,783,910.59 | 800,356,309.42 | 10,063,963.28  | 10,063,963.28  | 212,713,702.05 |
| 大连水产药业有限公司       | 101,551,358.99 | 3,934,263.25   | 3,934,263.25   | 5,215,130.48   | 156,750,451.77 | 2,268,389.77   | 2,268,389.77   | 18,550,669.59  |
| 海南亚泰温泉酒店有限公司     | 11,541,364.84  | -8,129,254.54  | -8,129,254.54  | 4,185,989.49   | 47,230,854.30  | 5,372,086.31   | 5,372,086.31   | 5,710,421.64   |
| 吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司 | 141,562,648.33 | -46,454,228.61 | -46,454,228.61 | 1,070,218.44   | 264,081,267.23 | -67,484,464.11 | -67,484,464.11 | 11,394,259.46  |
| 北京亚泰永安堂医药股份有限公司  | 51,530,085.44  | -3,630,776.33  | -3,630,776.33  | 4,861,082.35   | 54,206,220.20  | -4,750,859.25  | -4,750,859.25  | -57,608,035.96 |
| 兰海泉洲水城(天津)发展有限公司 | 660,377.36     | -              | -              | -1,850,654.38  | 60,192.45      | -              | -              | -283,070.09    |
|                  |                | 177,777,047.11 | 177,777,047.11 |                |                | 160,557,096.17 | 160,557,096.17 |                |
| 吉林亚泰莲花山投资管理有限公司  | -              | -58,129,675.14 | -58,129,675.14 | 950.57         |                | -39,424,528.08 | -39,424,528.08 | -521.79        |

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称       | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例(%) |         | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------------|-------|-----|--------|---------|---------|---------------------|
|                   |       |     |        | 直接      | 间接      |                     |
| 东北证券股份有限公司        | 长春    | 长春  | 金融     | 30.81   |         | 权益法核算               |
| 吉林银行股份有限公司        | 长春    | 长春  | 金融     | 6.21    | 1.76    | 权益法核算               |
| 江苏威凯尔医药科技有限公司     | 南京    | 南京  | 新药研发   |         | 12.2980 | 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  | 预制构件生产 |         | 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        | 吉林银行股份有限公司         | 东北证券股份有限公司        | 吉林银行股份有限公司         |
| 流动资产       | 80,047,682,583.54 | 604,957,938,360.50 | 79,680,491,939.83 | 537,716,711,851.16 |
| 非流动资产      | 4,005,335,783.67  | 132,792,968,934.70 | 3,653,864,601.72  | 130,656,259,445.51 |
| 资产合计       | 84,053,018,367.21 | 737,750,907,295.20 | 83,334,356,541.55 | 668,372,971,296.67 |
| 流动负债       | 48,200,224,368.37 | 642,841,078,827.96 | 46,505,622,009.56 | 590,118,651,129.00 |
| 非流动负债      | 17,025,202,898.00 | 46,736,244,157.03  | 17,929,570,971.37 | 32,571,392,727.14  |
| 负债合计       | 65,225,427,266.37 | 689,577,322,984.99 | 64,435,192,980.93 | 622,690,043,856.14 |
| 少数股东权益     | 449,700,921.70    | 330,695,277.34     | 419,749,512.31    | 251,805,356.22     |
| 归属于母公司股东权益 | 18,377,890,179.14 | 47,842,889,032.87  | 18,479,414,048.31 | 45,431,122,084.31  |

|                      |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 按持股比例计算的净资产份额        | 5,662,227,964.19 | 3,813,078,255.92 | 5,693,507,468.28 | 3,679,920,888.83 |
| 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       | 5,893,634,088.29 | 3,724,985,576.83 | 5,855,682,858.56 | 3,681,211,885.38 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                  |                  |                  |
| 营业收入                 | 2,606,561,194.66 | 8,078,420,529.43 | 3,561,819,148.08 | 6,572,837,719.93 |
| 净利润                  | 166,754,606.87   | 1,245,160,128.70 | 569,655,040.68   | 1,072,001,863.70 |
| 终止经营的净利润             |                  |                  |                  |                  |
| 其他综合收益               | 388,224.85       | 253,571,431.48   | -203,711.60      | 27,681,950.31    |
| 综合收益总额               | 167,142,831.72   | 1,498,731,560.18 | 569,451,329.08   | 1,099,683,814.01 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 72,116,874.40    |                  | 72,116,874.40    |                  |

续

|                          | 期末余额/ 本期发生额       |                       | 期初余额/ 上期发生额       |                       |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|                          | 江苏威凯尔医药科技有<br>限公司 | 长春市轨道交通预制构<br>件有限责任公司 | 江苏威凯尔医药科技有<br>限公司 | 长春市轨道交通预制构<br>件有限责任公司 |
| 流动资产                     | 632,062,588.25    | 454,012,644.24        | 520,826,037.25    | 423,113,667.76        |
| 非流动资产                    | 435,406,414.41    | 84,829,966.32         | 688,744,255.94    | 86,942,489.66         |
| 资产合计                     | 1,067,469,002.66  | 538,842,610.56        | 1,209,570,293.19  | 510,056,157.42        |
| 流动负债                     | 310,089,440.05    | 207,941,322.09        | 386,910,630.91    | 205,054,927.92        |
| 非流动负债                    | 124,285,105.58    |                       | 131,995,075.26    |                       |
| 负债合计                     | 434,374,545.63    | 207,941,322.09        | 518,905,706.17    | 205,054,927.92        |
| 少数股东权益                   | 61,224,623.95     |                       | 57,709,606.93     |                       |
| 归属于母公司股东权益               | 571,869,833.08    | 330,901,288.47        | 632,954,980.09    | 305,001,229.50        |
| 按持股比例计算的净资产份额            | 70,328,552.07     | 162,141,631.35        | 154,926,491.61    | 149,450,602.46        |
| 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           | 228,401,092.77    | 177,856,233.91        | 232,607,696.44    | 160,627,210.32        |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公<br>允价值 |                   |                       |                   |                       |

|                 |                |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入            | 197,744,097.26 | 100,195,013.28 | 163,869,483.38 | 263,541,345.87 |
| 净利润             | -19,521,952.70 | 25,900,058.97  | -4,432,095.89  | 39,379,207.86  |
| 终止经营的净利润        |                |                |                |                |
| 其他综合收益          |                |                |                |                |
| 综合收益总额          |                |                |                |                |
| 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

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 合营企业：           |             |             |
| 投资账面价值合计        |             |             |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |             |             |
| —净利润            |             |             |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| --其他综合收益        |                |                |
| --综合收益总额        |                |                |
|                 |                |                |
| 联营企业：           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 310,415,787.06 | 315,264,384.29 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | -7,673,961.75  | -6,521,257.60  |
| --其他综合收益        |                |                |
| --综合收益总额        | -7,673,961.75  | -6,521,257.60  |

(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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额           | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益      | 本期其他变动 | 期末余额           | 与资产/收益相关 |
|--------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------|----------------|----------|
| 递延收益   | 237,919,725.69 | 30,378,000.00 |             | 18,954,878.31 |        | 249,342,847.38 |          |
| 合计     | 237,919,725.69 | 30,378,000.00 |             | 18,954,878.31 |        | 249,342,847.38 | /        |

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------|--------------|---------------|
| 与收益相关 | 9,571,165.39 | 12,484,113.03 |
| 合计    | 9,571,165.39 | 12,484,113.03 |

## 十二、与金融工具相关的风险

## 1、金融工具的风险

适用 不适用

## 2、套期

## (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 3、金融资产转移

#### (1) 转移方式分类

适用 不适用

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

#### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 十三、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末公允价值     |            |            |    |
|-------------|------------|------------|------------|----|
|             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 |            |            |            |    |
| (一) 交易性金融资产 |            |            |            |    |

|                             |  |  |               |               |
|-----------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |  |  |               |               |
| (1) 债务工具投资                  |  |  |               |               |
| (2) 权益工具投资                  |  |  |               |               |
| (3) 衍生金融资产                  |  |  |               |               |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |               |               |
| (1) 债务工具投资                  |  |  | 13,748,748.00 | 13,748,748.00 |
| (2) 权益工具投资                  |  |  |               |               |
| (二) 其他债权投资                  |  |  |               |               |
| (三) 其他权益工具投资                |  |  |               |               |
| (四) 投资性房地产                  |  |  |               |               |
| 1. 出租用的土地使用权                |  |  |               |               |
| 2. 出租的建筑物                   |  |  |               |               |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |  |  |               |               |
| (五) 生物资产                    |  |  |               |               |
| 1. 消耗性生物资产                  |  |  |               |               |
| 2. 生产性生物资产                  |  |  |               |               |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |  |  |               |               |
| (六) 交易性金融负债                 |  |  |               |               |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |  |  |               |               |
| 其中：发行的交易性债券                 |  |  |               |               |

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 衍生金融负债                      |  |  |  |  |
| 其他                          |  |  |  |  |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的负债总额              |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计量                |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产                   |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额             |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额             |  |  |  |  |

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

#### 十四、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“十、（一）在子公司中的权益”

**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“十、（三）在联营企业中的权益”。

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

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本企业关系             |
|---------------------|-------------------------|
| 龙创控股集团有限公司          | 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               |
| 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 | 本公司控股股东的一致行动人           |

**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  | 90,763.83  |              |               |              |
| 铁岭县新岗采石有限责任公司   | 采购原材料  |            |              |               |              |
| 江苏威凯尔医药科技有限公司   | 研发支出   |            |              |               |              |
| 南京威凯尔生物医药科技有限公司 | 研发支出   | 300,000.00 |              |               | 1,226,415.06 |

## 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        |
|--------------------|--------|--------------|--------------|
| 靖宇亚泰泉润建材有限公司       | 销售水泥等  | 1,808,869.00 | 6,410,910.35 |
| 大庆聚谊建材有限公司         | 销售熟料   | 2,748,715.80 | 7,522,003.84 |
| 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司       | 销售熟料   | 942,500.00   |              |
| 海林亚泰三艺新型建材有限公司     | 销售熟料   | 4,375,237.60 |              |
| 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 | 销售熟料   |              | 662,861.95   |
| 吉林银行股份有限公司         | 物业费收入  | 2,913,461.49 | 3,299,339.74 |
| 吉林银行股份有限公司         | 提供服务   |              |              |
| 江苏威凯尔医药科技有限公司      | 借款利息收入 |              |              |
| 江苏威凯尔医药科技有限公司      | 销售商品   | 35,520.00    |              |

|                   |        |               |                |
|-------------------|--------|---------------|----------------|
| 江苏威凯尔医药科技有限公司     | 提供服务   | 17,760.00     |                |
| 长春市轨道交通预制构件有限责任公司 | 劳务派遣收入 |               |                |
| 长春市轨道交通预制构件有限责任公司 | 销售商品   | 30,733,341.75 | 146,794,955.27 |
| 长春市轨道交通预制构件有限责任公司 | 租赁资产   |               |                |
| 东北证券股份有限公司        | 销售商品   | 32,509.00     |                |
| 铁岭县新岗采石有限责任公司     | 销售水泥   | 100,000.00    |                |

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     | 6,850.00  | 2024/3/21  | 2024/8/31  | 否          |
| 吉林大药房药业股份有限公司     | 15,000.00 | 2023/11/29 | 2024/11/15 | 否          |
| 吉林大药房药业股份有限公司     | 3,125.00  | 2023/11/30 | 2024/11/15 | 否          |
| 吉林大药房药业股份有限公司     | 24,200.00 | 2024/1/16  | 2025/1/15  | 否          |
| 吉林大药房药业股份有限公司     | 32,000.00 | 2024/5/23  | 2025/5/22  | 否          |
| 吉林大药房药业股份有限公司     | 32,350.00 | 2024/3/29  | 2025/3/27  | 否          |
| 吉林大药房药业股份有限公司     | 1,000.00  | 2023/8/22  | 2024/8/16  | 否          |
| 吉林大药房药业股份有限公司     | 3,000.00  | 2024/5/29  | 2025/5/26  | 否          |
| 吉林大药房药业股份有限公司     | 10,006.00 | 2024/6/14  | 2025/6/13  | 否          |
| 亚泰长白山医药保健科技开发有限公司 | 3,000.00  | 2023/6/29  | 2024/6/26  | 否          |
| 吉林龙鑫药业有限公司        | 4,900.00  | 2024/2/7   | 2025/1/30  | 否          |
| 吉林龙鑫药业有限公司        | 800.00    | 2023/11/28 | 2024/8/27  | 否          |
| 吉林省东北亚药业股份有限公司    | 4,500.00  | 2023/9/21  | 2024/9/20  | 否          |
| 吉林省东北亚药业股份有限公司    | 4,900.00  | 2024/2/7   | 2025/2/3   | 否          |
| 吉林亚泰集团建材投资有限公司    | 4,640.00  | 2024/3/1   | 2025/3/1   | 否          |
| 吉林亚泰集团建材投资有限公司    | 28,500.00 | 2024/5/9   | 2025/5/8   | 否          |
| 吉林亚泰集团建材投资有限公司    | 35,360.00 | 2024/5/22  | 2025/5/21  | 否          |
| 吉林亚泰集团建材投资有限公司    | 20,000.00 | 2024/6/26  | 2025/6/25  | 否          |
| 吉林亚泰水泥有限公司        | 50,000.00 | 2024/6/6   | 2025/6/4   | 否          |
| 吉林亚泰水泥有限公司        | 40,000.00 | 2024/6/25  | 2025/6/24  | 否          |
| 吉林亚泰水泥有限公司        | 6,642.00  | 2023/7/3   | 2024/7/2   | 否          |

|                   |           |            |            |   |
|-------------------|-----------|------------|------------|---|
| 吉林亚泰水泥有限公司        | 30,000.00 | 2024/5/23  | 2025/5/22  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司        | 4,900.00  | 2023/8/29  | 2024/8/28  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司        | 990.00    | 2024/5/28  | 2025/5/21  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司        | 19,000.00 | 2024/1/19  | 2025/1/19  | 否 |
| 吉林亚泰集团水泥销售有限公司    | 59,400.00 | 2024/6/12  | 2025/6/11  | 否 |
| 吉林亚泰明城水泥有限公司      | 14,000.00 | 2024/1/11  | 2025/1/11  | 否 |
| 吉林亚泰明城水泥有限公司      | 30,000.00 | 2023/12/4  | 2024/11/23 | 否 |
| 吉林亚泰明城水泥有限公司      | 7,110.00  | 2023/7/3   | 2024/7/2   | 否 |
| 亚泰集团图们水泥有限公司      | 4,900.00  | 2024/2/7   | 2025/2/3   | 否 |
| 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司      | 3,700.00  | 2024/5/24  | 2025/5/14  | 否 |
| 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司      | 20,000.00 | 2024/6/7   | 2025/6/5   | 否 |
| 亚泰集团伊通水泥有限公司      | 24,000.00 | 2024/5/24  | 2025/5/23  | 否 |
| 亚泰集团伊通水泥有限公司      | 19,000.00 | 2024/6/18  | 2025/6/13  | 否 |
| 亚泰集团伊通水泥有限公司      | 10,000.00 | 2022/9/22  | 2024/9/30  | 否 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司 | 60,000.00 | 2022/9/22  | 2024/9/30  | 否 |
| 辽宁富山水泥有限公司        | 35,000.00 | 2022/9/22  | 2024/9/30  | 否 |
| 亚泰集团通化水泥股份有限公司    | 25,000.00 | 2022/9/22  | 2024/9/30  | 否 |
| 亚泰集团通化水泥股份有限公司    | 7,000.00  | 2024/4/8   | 2025/4/7   | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司      | 1,000.00  | 2023/8/22  | 2024/8/16  | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司      | 19,000.00 | 2023/11/24 | 2024/11/23 | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司      | 30,000.00 | 2023/11/30 | 2024/11/23 | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司      | 1,150.00  | 2024/3/29  | 2025/3/28  | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司      | 2,550.00  | 2024/6/20  | 2025/6/18  | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司      | 8,100.00  | 2024/3/21  | 2025/3/20  | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司      | 750.00    | 2024/3/21  | 2025/4/19  | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司      | 10.00     | 2024/3/21  | 2024/9/15  | 否 |

|                   |           |            |            |   |
|-------------------|-----------|------------|------------|---|
| 亚泰集团长春建材有限公司      | 10.00     | 2024/3/21  | 2024/12/15 | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司      | 10.00     | 2024/3/21  | 2025/3/15  | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司      | 998.00    | 2024/3/22  | 2025/4/21  | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司      | 1.00      | 2024/3/22  | 2024/9/15  | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司      | 1.00      | 2024/3/22  | 2025/3/15  | 否 |
| 亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司 | 11,600.00 | 2024/5/21  | 2025/5/20  | 否 |
| 亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司 | 8,400.00  | 2024/6/20  | 2025/5/20  | 否 |
| 鸡西亚泰选煤有限公司        | 800.00    | 2024/6/12  | 2025/6/5   | 否 |
| 鸡西亚泰选煤有限公司        | 800.00    | 2024/6/14  | 2025/6/5   | 否 |
| 鸡西亚泰选煤有限公司        | 500.00    | 2023/9/14  | 2024/9/13  | 否 |
| 鸡西亚泰选煤有限公司        | 1,000.00  | 2023/10/10 | 2024/10/9  | 否 |
| 鸡西亚泰选煤有限公司        | 1,000.00  | 2024/4/17  | 2025/4/16  | 否 |
| 鸡西亚泰选煤有限公司        | 1,000.00  | 2024/4/19  | 2025/4/18  | 否 |
| 鸡西亚泰选煤有限公司        | 200.00    | 2024/4/19  | 2025/4/18  | 否 |
| 鸡西亚泰选煤有限公司        | 100.00    | 2024/6/18  | 2025/6/5   | 否 |
| 鸡西亚泰选煤有限公司        | 400.00    | 2023/7/10  | 2024/7/9   | 否 |
| 鸡西亚泰选煤有限公司        | 500.00    | 2024/1/12  | 2025/1/11  | 否 |
| 鸡西亚泰选煤有限公司        | 500.00    | 2024/1/15  | 2025/1/14  | 否 |
| 吉林亚泰建筑工程有限公司      | 8,320.00  | 2024/1/30  | 2025/1/15  | 否 |
| 吉林亚泰建筑工程有限公司      | 8,680.00  | 2024/2/20  | 2025/1/15  | 否 |
| 吉林亚泰建筑工程有限公司      | 14,000.00 | 2024/3/19  | 2025/1/15  | 否 |
| 吉林亚泰建筑工程有限公司      | 8,500.00  | 2024/4/19  | 2025/4/18  | 否 |
| 吉林亚泰建筑工程有限公司      | 31,150.00 | 2024/4/28  | 2025/4/18  | 否 |
| 吉林亚泰建筑工程有限公司      | 3,700.00  | 2024/5/11  | 2025/4/18  | 否 |
| 吉林亚泰建筑工程有限公司      | 3,900.00  | 2024/5/11  | 2025/4/18  | 否 |
| 吉林亚泰恒大装饰工程有限公司    | 7,090.00  | 2022/10/18 | 2024/10/17 | 否 |

|                  |           |            |            |   |
|------------------|-----------|------------|------------|---|
| 吉林亚泰超市有限公司       | 10,000.00 | 2023/12/14 | 2024/12/9  | 否 |
| 吉林亚泰超市有限公司       | 10,000.00 | 2023/7/19  | 2024/7/11  | 否 |
| 吉林亚泰超市有限公司       | 10,000.00 | 2024/6/7   | 2025/6/6   | 否 |
| 吉林亚泰超市有限公司       | 1,000.00  | 2024/4/8   | 2024/7/8   | 否 |
| 海南亚泰温泉酒店有限公司     | 12,000.00 | 2023/12/25 | 2024/12/21 | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 8,000.00  | 2023/12/25 | 2024/12/21 | 否 |
| 吉林亚泰富苑购物中心有限公司   | 40,000.00 | 2024/6/5   | 2025/6/4   | 否 |
| 吉林亚泰富苑购物中心有限公司   | 11,900.00 | 2023/12/21 | 2024/12/19 | 否 |
| 吉林亚泰富苑购物中心有限公司   | 550.00    | 2023/3/14  | 2025/3/3   | 否 |
| 吉林亚泰超市有限公司       | 550.00    | 2023/3/10  | 2025/3/3   | 否 |
| 吉林亚泰饭店有限公司       | 500.00    | 2023/3/10  | 2025/3/3   | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司    | 77,550.00 | 2021/11/22 | 2024/11/15 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司    | 3,990.00  | 2021/11/22 | 2024/11/15 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司    | 411.00    | 2021/11/22 | 2024/11/15 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司    | 3,990.00  | 2021/11/22 | 2024/11/15 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司    | 3,990.00  | 2021/11/22 | 2024/11/15 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司    | 1,990.00  | 2021/11/22 | 2024/11/15 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司    | 1,990.00  | 2021/11/22 | 2024/11/15 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司    | 17,100.00 | 2021/9/2   | 2024/8/24  | 否 |
| 吉林亚泰制药股份有限公司     | 12,500.00 | 2023/3/20  | 2026/3/19  | 否 |
| 吉林亚泰制药股份有限公司     | 500.00    | 2023/3/20  | 2024/9/19  | 否 |
| 吉林亚泰制药股份有限公司     | 500.00    | 2023/3/20  | 2025/3/19  | 否 |
| 吉林亚泰制药股份有限公司     | 500.00    | 2023/3/20  | 2025/9/19  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 5,800.00  | 2022/6/28  | 2026/6/27  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 50.00     | 2022/6/28  | 2024/11/21 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 50.00     | 2022/6/28  | 2025/5/21  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 50.00     | 2022/6/28  | 2025/11/21 | 否 |

|                  |           |            |            |   |
|------------------|-----------|------------|------------|---|
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 50.00     | 2022/6/28  | 2026/5/21  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 13,800.00 | 2022/7/5   | 2026/7/4   | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 50.00     | 2022/7/5   | 2024/11/21 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 50.00     | 2022/7/5   | 2025/5/21  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 50.00     | 2022/7/5   | 2025/11/21 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 50.00     | 2022/7/5   | 2026/5/21  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 2,650.00  | 2021/9/16  | 2024/9/16  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 1,050.00  | 2021/10/26 | 2024/9/16  | 否 |
| 五指山亚泰雨林酒店有限公司    | 70.00     | 2023/6/30  | 2025/5/6   | 否 |
| 五指山亚泰雨林酒店有限公司    | 120.00    | 2023/6/30  | 2025/11/6  | 否 |
| 五指山亚泰雨林酒店有限公司    | 120.00    | 2023/6/30  | 2026/5/6   | 否 |
| 五指山亚泰雨林酒店有限公司    | 80.00     | 2023/6/14  | 2024/11/6  | 否 |
| 五指山亚泰雨林酒店有限公司    | 14.75     | 2023/6/14  | 2025/5/6   | 否 |
| 五指山亚泰雨林酒店有限公司    | 35.25     | 2023/6/15  | 2025/5/6   | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 13.50     | 2022/5/20  | 2024/9/21  | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 3.50      | 2022/5/20  | 2024/10/21 | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 37.00     | 2022/5/20  | 2024/11/21 | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 38.00     | 2022/5/20  | 2024/12/21 | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 1,108.00  | 2022/5/20  | 2030/5/20  | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 359.00    | 2022/6/23  | 2030/6/23  | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 1,027.18  | 2022/9/28  | 2030/9/28  | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 253.00    | 2022/10/27 | 2030/10/27 | 否 |

|                  |           |            |            |   |
|------------------|-----------|------------|------------|---|
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 1,965.99  | 2022/12/22 | 2030/12/22 | 否 |
| 吉林亚泰饭店有限公司       | 2,050.00  | 2024/3/18  | 2025/12/19 | 否 |
| 吉林亚泰饭店有限公司       | 50.00     | 2023/12/21 | 2024/11/15 | 否 |
| 吉林亚泰饭店有限公司       | 50.00     | 2023/12/21 | 2025/5/15  | 否 |
| 吉林亚泰饭店有限公司       | 2,750.00  | 2023/12/21 | 2025/12/19 | 否 |
| 天津亚泰兰海投资有限公司     | 966.36    | 2023/3/31  | 2025/3/24  | 否 |
| 天津亚泰兰海投资有限公司     | 1,580.00  | 2023/3/31  | 2025/9/24  | 否 |
| 河北亚泰永安堂药业有限公司    | 400.00    | 2018/9/30  | 2024/9/30  | 否 |
| 吉林亚泰永安堂药业有限公司    | 400.00    | 2018/9/30  | 2025/9/30  | 否 |
| 吉林亚泰永安堂药业有限公司    | 400.00    | 2018/9/30  | 2026/9/30  | 否 |
| 吉林亚泰永安堂药业有限公司    | 400.00    | 2018/9/30  | 2027/9/30  | 否 |
| 吉林亚泰永安堂药业有限公司    | 400.00    | 2018/9/30  | 2028/9/30  | 否 |
| 吉林亚泰永安堂药业有限公司    | 400.00    | 2018/9/30  | 2029/12/3  | 否 |
| 吉林亚泰龙潭水泥有限公司     | 12,395.00 | 2024/6/25  | 2024/12/25 | 否 |
| 吉林亚泰明城水泥有限公司     | 12,395.00 | 2024/6/26  | 2024/12/26 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 7,500.00  | 2024/4/9   | 2024/10/9  | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司    | 12,100.00 | 2024/6/17  | 2024/12/17 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 23,500.00 | 2024/6/17  | 2024/12/17 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司    | 1,992.00  | 2024/6/12  | 2024/12/12 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司    | 30,000.00 | 2024/3/7   | 2024/9/5   | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司    | 1,000.00  | 2023/11/3  | 2024/8/31  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 600.00    | 2021/6/30  | 2024/9/30  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 600.00    | 2021/6/30  | 2024/12/30 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 600.00    | 2021/6/30  | 2025/3/28  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司       | 600.00    | 2021/6/30  | 2025/6/30  | 否 |

|               |          |            |            |   |
|---------------|----------|------------|------------|---|
| 吉林亚泰水泥有限公司    | 1,000.00 | 2021/6/30  | 2025/9/30  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司    | 350.00   | 2023/12/13 | 2024/9/20  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司    | 350.00   | 2023/12/13 | 2024/12/20 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司    | 1,575.00 | 2023/12/13 | 2025/3/20  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司    | 1,575.00 | 2023/12/13 | 2025/6/20  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司    | 1,575.00 | 2023/12/13 | 2025/9/20  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司    | 1,575.00 | 2023/12/13 | 2025/12/20 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司    | 1,575.00 | 2023/12/13 | 2026/3/20  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司    | 1,575.00 | 2023/12/13 | 2026/6/20  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司    | 1,575.00 | 2023/12/13 | 2026/9/20  | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司    | 1,575.00 | 2023/12/13 | 2026/12/20 | 否 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 356.66   | 2020/8/3   | 2024/8/15  | 否 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 360.81   | 2020/8/3   | 2024/11/15 | 否 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 365.00   | 2020/8/3   | 2025/2/15  | 否 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 370.11   | 2020/8/3   | 2025/5/15  | 否 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 373.55   | 2020/8/3   | 2025/8/15  | 否 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 377.89   | 2020/8/3   | 2025/11/15 | 否 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 382.29   | 2020/8/3   | 2026/2/15  | 否 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 387.03   | 2020/8/3   | 2026/5/15  | 否 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 391.83   | 2020/8/3   | 2026/8/3   | 否 |
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司  | 264.73   | 2020/4/17  | 2024/7/15  | 否 |
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司  | 267.68   | 2020/4/17  | 2024/10/15 | 否 |
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司  | 270.96   | 2020/4/17  | 2025/1/15  | 否 |
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司  | 274.66   | 2020/4/17  | 2025/4/15  | 否 |
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司  | 277.81   | 2020/4/17  | 2025/7/15  | 否 |

|              |              |           |            |   |
|--------------|--------------|-----------|------------|---|
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 281.07       | 2020/4/17 | 2025/10/15 | 否 |
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 284.51       | 2020/4/17 | 2026/1/15  | 否 |
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 288.00       | 2020/4/17 | 2026/4/17  | 否 |
| 合计           | 1,271,952.14 |           |            |   |

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

2024年3月27日，公司分别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”）、长春市金融控股集团有限公司签署了《意向协议》，公司拟将持有的东北证券20.81%股份出售给长发集团，拟将持有的东北证券9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。

公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，与长发集团的交易构成关联交易。

公司于2024年3月28日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临2024-016号），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。

公司分别于2024年5月9日、6月8日、7月9日、8月9日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2024-033号、临2024-042号、临2024-062号、临2024-076号），对本次交易事项的进展情况进行了披露。

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。

(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 | 689.57 | 1,037.34 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

截至 2024 年 6 月 30 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司贷款余额 650,475 万元，2024 年上半年贷款利息支出金额 18,251 万元；截至 2024 年 6 月 30 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为 654.88 万元，2024 年上半年存款利息收入金额 0.56 万元；截至 2024 年 6 月 30 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司开具商业承兑汇票金额 30,000 万元。

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方               | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       |                   | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款  | 长春市轨道交通预制构件有限责任公司 | 50,226,704.76 | 2,511,335.24 | 83,658,626.01 | 4,182,931.30 |
| 预付账款  | 辽宁矿渣微粉有限责任公司      | 192,400.05    |              | 192,400.05    |              |
| 预付账款  | 南京威凯尔生物医药科技有限公司   | 300,000.00    |              |               |              |
| 其他应收款 | 辽宁矿渣微粉有限责任公司      | 10,415,772.75 | 5,093,825.96 | 10,415,772.75 | 5,087,083.80 |
| 其他应收款 | 辽宁云鼎水泥集团股份有限公司    | 226,923.22    | 11,346.16    | 226,923.22    | 11,346.16    |
| 应收账款  | 江苏威凯尔医药科技有限公司     | 388.00        | 19.40        |               |              |
| 其他应收款 | 长春市轨道交通预制构件有限责任公司 | 258,938.91    |              |               |              |

### (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      | 4,011,705.12 | 3,920,941.29 |
| 应付账款  | 辽宁矿渣微粉有限责任公司       | 42,878.52    | 42,878.52    |
| 应付账款  | 靖宇亚泰泉润建材有限公司       | 593,026.70   |              |
| 合同负债  | 辽宁矿渣微粉有限责任公司       | 1,817.60     | 1,608.50     |
| 合同负债  | 靖宇亚泰泉润建材有限公司       | 1,049,691.09 | 1,596,586.79 |
| 合同负债  | 海林亚泰三艺新型建材有限公司     | 3,050,260.87 | 2,394.77     |
| 合同负债  | 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司       | 57,500.00    |              |
| 合同负债  | 吉林银行股份有限公司         | 937,636.32   |              |
| 合同负债  | 长春市轨道交通预制构件有限责任公司  | 4,895,102.73 |              |
| 合同负债  | 大庆聚谊建材有限公司         | 2,488,418.76 | 2,532,134.56 |
| 合同负债  | 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 | 8.30         | 8.3          |
| 合同负债  | 铁岭县新岗采石有限责任公司      | 1,072,356.20 | 1,037,483.36 |
| 其他应付款 | 北京预制建筑工程研究院有限公司    | 10,000.00    | 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 | 江苏威凯尔医药科技有限公司      | 39.66        | 39.66        |
| 其他应付款 | 辽宁云鼎水泥集团股份有限公司     | 802,785.64   | 802,785.64   |

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、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. 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。

## 2. 关于减少及规范关联交易的承诺

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

(1) 本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；

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

(3) 本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；

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

承诺期限：长期有效

## 3. 关于避免占用资金的承诺

2012年4月，公司签署了《关于避免占用资金的承诺函》，具体承诺内容如下：

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

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

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

① 有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；

② 通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款；

③ 委托本公司及关联方进行投资活动；

④ 为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

⑤ 代本公司及关联方偿还债务。

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

承诺期限：本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间

截至2024年6月30日，除上述事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 天丝医药保健有限公司诉红牛维他命饮料（湖北）有限公司、北京红牛饮料销售有限公司、北京红牛饮料销售有限公司吉林分公司、吉林亚泰超市有限公司侵害注册商标专用权纠纷案件

原告：天丝医药保健有限公司

被告：红牛维他命饮料（湖北）有限公司、北京红牛饮料销售有限公司、北京红牛饮料销售有限公司吉林分公司、吉林亚泰超市有限公司

①诉讼金额：5,000.00 万元；

②诉讼原因：原告诉称其是“红牛”系列注册商标在中国、泰国等国家及地区的唯一的、确定的所有人，被告一、被告二和被告三构成侵犯原告注册商标专用权，要求亚泰超市承担连带赔偿责任。

③判决结果：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未取得有效判决。

④截至 2024 年 8 月 27 日，案件尚在审理过程中。

2. 刘林增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责任公司建设工程施工合同纠纷

原告：刘林增

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责任公司

①诉讼金额：1508.1 万元

②诉讼原因：原告以上海瀛铭建筑工程有限公司名义起诉被驳回后，另行以个人身份提起诉讼，诉称其作为公主岭市上东福里高档住宅区一标的实际施工人组织施工，工程竣工验收后亚泰建筑、公主岭宜家公司尚欠付其工程款，诉至法院。

③判决结果：尚未取得生效判决。

④截止 2024 年 8 月 27 日，案件尚处于二审审理阶段。

(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

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2024年8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177,362.00元，由黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司承担117,059.00元，亚泰集团安达水泥有限公司承担60,303.00元。

④截至2024年8月27日，尚未收到回款。

## 3. 李冰诉吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司、吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司销售分公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、第三人灯塔市恒隆煤业有限公司合同纠纷

原告：李冰

被告：吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司、吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司销售分公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

第三人：灯塔市恒隆煤业有限公司

①诉讼金额：2222.86万元

②诉讼原因：第三人灯塔市恒隆煤业有限公司与亚泰物贸存在债权、债务关系，后经三方抹账，亚泰物贸将债务转移给亚泰辽宁销售，尚欠第三人灯塔市恒隆煤业有限公司32,345,082.15元，第三人灯塔市恒隆煤业有限公司于2023年4月20日将债权转给李冰，李冰起诉主张债权。

③判决结果：根据沈阳市沈北新区人民法院（2024）辽0113民初179号民事判决书，判决被告吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司、吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司销售分公司共同给付原告李冰水泥预付款22228603.05元逾期利息，利息按年利率3.55%计算，自2023年7月1日起，以本金29555702.45元为基数计算至2023年7月31日止；自2023年8月1日起，以本金25837754.05元为基数，计算至2023年8月31日止；自2023年9月1日起，以本金22322789.05元为基数计算至2023年9月30日止；自2023年10月1日起，以本金2228603.05元为基数，计算至实际给付之日止。上述款项，被告应于本判决生效后二十日内付清。

④截至2024年8月27日，吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司、吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司销售分公司与李冰签订和解协议，并按照和解协议已支付500万元。

4. 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，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。

被告铁岭金誉房地产开发有限公司不服裁定，向沈阳市中级人民法院提起上诉。辽宁省沈阳市中级人民法院于2023年6月5日做出终审判决，驳回上诉，维持原判。

④截至2024年8月27日，已查封金誉名下房产444套、查封期限3年，自2023年9月1日至2026年8月31日。查封中霖名下车辆6辆、中瀚名下车辆1辆（辽MXU227），查封期限2年，自2023年9月1日至2025年8月31日。

5. 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：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。亚泰集团沈阳建材有限公司再次上诉，于2023年8月20日收到吉林省长春市中级人民法院终审判决，判决如下：被告新星宇工程建设集团有限公司于本判决生效之日十日内付清原告亚泰集团沈阳建材有限公司供货款项10,478,801.5元，立即给付原告亚泰集团沈阳建材有限公司逾期付款损失，以10,478,801.5元为基数，自2021年10月1日起至实际给付之日止，按中国人民银行授权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标准为基础，加计30%计算。一审案件受理费减半收取由新星宇建设工程集团有限公司负担；二审案件受理费由亚泰集团沈阳建材有限公司负担876元，由新星宇建设工程集团有限公司负担4,908元。

④截至2024年8月27日，尚未收回欠款，已进入执行程序。

6. 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：2023年8月28日，收到长春市二道区人民法院（2022）吉0105民初3124号民事判决书，判决被告吉林省阳光建设集团有限公司、刘芳、费智宇于本判决生效之日起七日内立即给付原告亚泰集团长春建材有限公司货款15,070,530.00元及违约金75,352.65元。案件受理费112,676.00元，由被告吉林省阳光建设集团有限公司、刘芳、费智宇负担。

④截至2024年8月27日，尚未收到回款，已向法院申请将阳光建设股东追加为被执行人。

7. 亚泰集团长春建材有限公司诉江苏省苏中建设集团股份有限公司（恒大水世界）欠款纠纷案件（本金1461.88万元）

原告：亚泰集团长春建材有限公司

被告：江苏省苏中建设集团股份有限公司

① 诉讼金额：1461.88 万元

② 诉讼原因：对方逾期支付商砼货款。

③ 判决结果：2024 年 4 月 3 日，收到长春市二道区人民法院（2024）吉 0105 民初 517 号民事调解书，被告尚欠原告货款 14,618,822.17 元，被告从 2024 年 5 月起，每月 30 前支付原告货款 200 万元，2024 年 12 月 30 日前支付 618,822.17 元。案件受理费 57160 元，保全费 5000 元由被告承担。

④ 截至 2024 年 8 月 27 日，尚未收到回款。

8. 沈阳亚泰金安房地产开发有限公司诉辽宁金帝第一建筑工程有限公司不当得利纠纷

原告：沈阳亚泰金安房地产开发有限公司

被告：辽宁金帝第一建筑工程有限公司

① 诉讼金额：1000 万元

② 诉讼原因：因邱云峰诉沈阳亚泰金安房地产开发有限公司、第三人辽宁金帝第一建筑工程有限公司一案，法院最终判决沈阳亚泰金安房地产开发有限公司代辽宁金帝第一建筑工程有限公司向实际施工人邱云峰支付工程款 34701147.36 元，但其中 1059.77 万元已被天津市第一中级人民法院在执行辉煌腾达（天津）钢铁贸易有限公司与辽宁金帝第一建筑工程有限公司买卖合同纠纷一案中扣划，沈阳亚泰金安房地产开发有限公司重复支付了 1000 万元。

③ 判决结果：2021 年 12 月 22 日，收到辽宁省葫芦岛市中级人民法院的（2021）辽 14 民终 2121 号民事二审判决书：一、撤销葫芦岛市连山区人民法院（2021）辽 1402 民初 2359 号民事判决；二、辽宁金帝第一建筑工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还给沈阳亚泰金安房地产开发有限公司不当得利款 1,000 万元及利息（利息以人民币 1,000 万元为基数，自 2019 年 7 月 31 日起至实际付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、驳回沈阳亚泰金安房地产开发有限公司其他诉讼请求如果未按本判决指定的期限履行支付金钱义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

④ 截止 2024 年 8 月 27 日，尚未收到回款。

9. 沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司诉辽宁金帝第一建筑工程有限公司不当得利纠纷

原告：沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司

被告：辽宁金帝第一建筑工程有限公司

① 诉讼金额：1059.77 万元

② 诉讼原因：因邱云峰诉沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、第三人辽宁金帝第一建筑工程有限公司一案，法院最终判决沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司代辽

宁金帝第一建筑工程有限公司向实际施工人邱云峰支付工程款 34701147.36 元，但其中 1059.77 万元已被天津市第一中级人民法院在执行辉煌腾达（天津）钢铁贸易有限公司与辽宁金帝第一建筑工程有限公司买卖合同纠纷一案中扣划，沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司重复支付了 1059.77 万元。

③判决结果：2021 年 12 月 22 日，收到辽宁省葫芦岛市中级人民法院的(2021)辽 14 民终 2122 号民事二审判决书：一、撤销葫芦岛市连山区人民法院(2021)辽 1402 民初 2111 号民事判决；二、辽宁金帝第一建筑工程有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还给沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司不当得利款 10,597,727.00 元及利息(利息以人民币 10,597,727 元为基数自 2019 年 7 月 31 日起至实际付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)；驳回沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司其他诉讼请求如果未按本判决指定的期限履行支付金钱义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

④截止 2024 年 8 月 27 日，尚未收到回款。

10. 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、深圳市展源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。

被告深圳市瑞宝正昇投资有限公司不服裁定，向深圳市中级人民法院上诉。广东省深圳市中级人民法院于 2023 年 5 月 19 日做出终审判决，驳回上诉，维持原判。

④截止2024年8月27日，收到56.24万元，剩余3983.11万元尚未收到回款。法院裁定追加林伟坪、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、深圳市正理发展企业（有限合伙）、深圳科谷集团有限公司为（2023）粤0307执15208号案件被执行人，分别在未实缴出资的15500万元、35000万元、4500万元、30000万元、15000万元范围内，对被执行人深圳市瑞宝正昇投资有限公司的本案债务承担补充赔偿责任。

11. 黑龙江龙域联国际物流有限公司诉吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司买卖合同纠纷案件

原告：黑龙江龙域联国际物流有限公司

被告：吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司

①诉讼金额：1,078.57万元

②诉讼原因：黑龙江龙域联国际物流有限公司与吉林亚泰集团物资贸易有限公司签订《煤炭购销合同》，原告诉被告未按合同支付货款以及运费

③判决结果：2023年12月29日，收到吉林省长春市二道区人民法院（2023）吉0105民初8383号民事判决书，判决如下：吉林亚泰集团物资贸易有限公司于本判决生效之日起十五日内给付黑龙江龙域联国际物流有限公司货款及运杂费合计10,785,743.4元，并给付逾期付款利息（利息以10,785,743.4元为基数，按全国银行业内同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率上浮30%自2023年11月14日计算至实际支付之日止）。案件受理费由被告吉林亚泰集团物资贸易有限公司负担43,300元，由原告黑龙江龙域联国际物流有限公司负担26,814元。

④截至2024年8月27日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司已支付20万元，双方正在协商履行判决事宜。

12. 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案件

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，要求公司收购吉林亚泰饭店有限公司返还收购前使用中央级“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：2023年10月30日，公司收到北京市西城区人民法院（2022）京0102民初24033号民事判决书，判决如下：被告吉林亚泰饭店有限公司于本判决生效之日起十日内向原告中商企业集团公司返还使用的中央级“基本建设经营性基金”国家资本金本息金额9,266,721.81元，及中央级“拨改贷”国家资本金本息金额4,536,535.26元；并向原告中商企业集团公司支付利息（以13,803,257.07元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的标准，自2013年7月19日起计算至2019

年 8 月 19 日止；按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准，自 2019 年 8 月 20 日起计算至实际付清之日止）。案件受理费 145,302.00 元、保全费 5,000.00 元，由被告吉林亚泰饭店有限公司负担。被告吉林亚泰饭店有限公司不服裁定，向北京市第二中级人民法院提起上诉。

2024 年 1 月 12 日，北京市第二中级人民法院做出终审判决，驳回上诉，维持原判。

④截至 2024 年 8 月 27 日，现案件处于执行阶段，吉林亚泰饭店有限公司已向中商企业集团公司支付 552 万元，双方持续协商剩余款项履行事宜。

## 十七、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

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十八、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、重要债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十九、 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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

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和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额              | 期初余额              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应收利息  |                   |                   |
| 应收股利  |                   |                   |
| 其他应收款 | 26,321,231,608.53 | 28,220,210,286.50 |
| 合计    | 26,321,231,608.53 | 28,220,210,286.50 |

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). 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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 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

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(11). 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

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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            | 期初账面余额            |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1年以内      |                   |                   |
| 其中：1年以内分项 |                   |                   |
|           | 26,323,432,357.80 | 28,217,690,678.28 |
| 1年以内小计    | 26,323,432,357.80 | 28,217,690,678.28 |
| 1至2年      | 166,141.43        | 3,064,392.72      |
| 2至3年      |                   | 166,141.43        |
| 3年以上      | 0                 |                   |
| 3至4年      | 34,121.00         | 34,121.00         |
| 4至5年      | 25,500.00         | 25,500.00         |
| 5年以上      | 18,358,221.65     | 18,358,221.65     |
| 小计        | 26,342,016,341.88 | 28,239,339,055.08 |
| 减：坏账准备    | 20,784,733.35     | 19,128,768.58     |
| 合计        | 26,321,231,608.53 | 28,220,210,286.50 |

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额            | 期初账面余额            |
|--------|-------------------|-------------------|
| 往来款项   | 26,228,286,702.26 | 28,155,589,780.30 |
| 垫付款项   | 19,077,061.25     | 19,070,941.45     |
| 备用金    |                   |                   |
| 其他     | 94,652,578.37     | 64,678,333.33     |
| 小计     | 26,342,016,341.88 | 28,239,339,055.08 |
| 减：坏账准备 | 20,784,733.35     | 19,128,768.58     |
| 合计     | 26,321,231,608.53 | 28,220,210,286.50 |

## (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) |               |
| 2024年1月1日余额 | 3,105,044.90 | 2,895,989.49         | 13,127,734.19        | 19,128,768.58 |
| 2024年1月1日   |              |                      |                      | 0.00          |

|              |              |              |               |               |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 余额在本期        |              |              |               |               |
| —转入第二阶段      |              |              |               | 0.00          |
| —转入第三阶段      |              |              |               | 0.00          |
| —转回第二阶段      |              |              |               | 0.00          |
| —转回第一阶段      |              |              |               | 0.00          |
| 本期计提         | 1,655,964.77 |              |               | 1,655,964.77  |
| 本期转回         |              |              |               | 0.00          |
| 本期转销         |              |              |               | 0.00          |
| 本期核销         |              |              |               | 0.00          |
| 其他变动         |              |              |               | 0.00          |
| 2024年6月30日余额 | 4,761,009.67 | 2,895,989.49 | 13,127,734.19 | 20,784,733.35 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其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             | 期末余额              | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 款项的性<br>质 | 账龄   | 坏账准备<br>期末余额 |
|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|------|--------------|
| 兰海泉洲水城(天津)发展有限公司 | 3,610,804,406.93  | 13.71                       | 往来款       | 1年以内 |              |
| 吉林亚泰房地产开发有限公司    | 3,160,127,389.43  | 12.00                       | 往来款       | 1年以内 |              |
| 吉林亚泰集团物资贸易有限公司   | 2,663,341,583.90  | 10.11                       | 往来款       | 1年以内 |              |
| 鸡西亚泰选煤有限公司       | 2,420,010,176.11  | 9.19                        | 往来款       | 1年以内 |              |
| 天津亚泰兰海投资有限公司     | 2,136,512,258.27  | 8.11                        | 往来款       | 1年以内 |              |
| 合计               | 13,990,795,814.64 | 53.11                       | /         | /    |              |

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额              |      |                   | 期初余额              |      |                   |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
|            | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              |
| 对子公司投资     | 8,162,272,889.98  |      | 8,162,272,889.98  | 8,162,272,889.98  |      | 8,162,272,889.98  |
| 对联营、合营企业投资 | 8,915,594,945.11  |      | 8,915,594,945.11  | 8,861,135,972.13  |      | 8,861,135,972.13  |
| 合计         | 17,077,867,835.09 |      | 17,077,867,835.09 | 17,023,408,862.11 |      | 17,023,408,862.11 |

## (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 | 38,174,730.69    |      |      | 38,174,730.69    |          |          |
| 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<br>水城（天<br>津）发<br>展有<br>限公<br>司          | 532,820,729.55   |  |  | 532,820,729.55   |  |  |
| 亚泰集团<br>长春建<br>材有<br>限公<br>司                  | 34,200,000.00    |  |  | 34,200,000.00    |  |  |
| 吉林亚泰<br>职业培<br>训学<br>校有<br>限公<br>司            | 1,000,000.00     |  |  | 1,000,000.00     |  |  |
| 吉林亚泰<br>智能科<br>技有<br>限公<br>司                  | 50,000,000.00    |  |  | 50,000,000.00    |  |  |
| 亚泰房地<br>产（集<br>团）有<br>限公<br>司                 | 100,000,000.00   |  |  | 100,000,000.00   |  |  |
| 吉林亚泰<br>北药投<br>资控<br>股集<br>团有<br>限公<br>司      | 100,000,000.00   |  |  | 100,000,000.00   |  |  |
| 亚泰集团<br>长春新<br>型建<br>筑产<br>业化<br>有<br>限公<br>司 | 265,800,000.00   |  |  | 265,800,000.00   |  |  |
| 合计  | 8,162,272,889.98 |  |  | 8,162,272,889.98 |  |  |

## (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<br>单位 | 期初<br>余额 | 本期增减变动   |          |                                 |                      |                |                                 |                |    | 期末<br>余额 | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----|----------|----------------------|
|          |          | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益<br>法下<br>确认<br>的投<br>资损<br>益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计提<br>减值<br>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            | 2,949,437,233.54 |      |      | 79,281,439.13  | 9,651,208.11 |      |                |      |      | 3,038,369,880.78 |
| 东北证券股份有限公司            | 5,855,682,858.56 |      |      | 40,710,249.69  | 119,600.53   |      | -72,116,874.40 |      |      | 5,824,395,834.38 |
| 北京预制建筑工程研究院有限公司       | 5,256,398.79     |      |      | -439,762.91    |              |      |                |      |      | 4,816,635.88     |
| 吉林省互联网传媒股份有限公司        | 24,924,322.21    |      |      | -2,745,898.80  |              |      |                |      |      | 22,178,423.41    |
| 吉林亚泰体育文化发展股份有限公司      | 5,835,159.03     |      |      | -988.37        |              |      |                |      |      | 5,834,170.66     |
| 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                    | 8,861,135,972.13 | 0.00 | 0.00 | 116,805,038.74 | 9,770,808.64 | 0.00 | -72,116,874.40 | 0.00 | 0.00 | 8,915,594,945.11 |
| 合计                    | 8,861,135,972.13 | 0.00 | 0.00 | 116,805,038.74 | 9,770,808.64 | 0.00 | -72,116,874.40 | 0.00 | 0.00 | 8,915,594,945.11 |

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额      |    | 上期发生额        |    |
|------|------------|----|--------------|----|
|      | 收入         | 成本 | 收入           | 成本 |
| 主营业务 | 179,889.95 |    | 1,752,197.34 |    |

|      |            |  |              |
|------|------------|--|--------------|
| 其他业务 | 35,486.72  |  |              |
| 合计   | 215,376.67 |  | 1,752,197.34 |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

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). 重大合同变更或重大交易价格调整

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       | 116,805,038.74 | 243,052,667.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                | 10,531,563.92  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |                |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                |                |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 102,348.00     | 128,333.34     |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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                | 116,907,386.74 | 253,712,564.65 |

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、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 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | 1,806,235.22  |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 24,472,439.87 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |               |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益  |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |               |    |
| 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                 |               |    |
| 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  |               |    |
| 非货币性资产交换损益   |               |    |
| 债务重组损益   |               |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   |               |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   |               |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |    |
| 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                                     |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入   |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -3,243,694.13 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |    |

|               |               |  |
|---------------|---------------|--|
| 减：所得税影响额      | 1,011,129.46  |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,271,866.90  |  |
| 合计            | 17,751,984.60 |  |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

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（元） |        |
|-------------------------|---------------|---------|--------|
|                         |               | 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          | -17.51        | -0.29   | -0.29  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -17.88        | -0.29   | -0.29  |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：宋尚龙

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 27 日

## 修订信息

适用 不适用