

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,213,495,355.14	-10.56	7,917,685,557.53	-25.98
归属于上市公司股东的净利润	-470,598,519.23	不适用	-1,337,196,052.91	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-486,755,318.31	不适用	-1,361,439,597.68	不适用

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,162,893,924.28	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.01	-0.41	-0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.01	-0.41	-0.11
加权平均净资产收益率(%)	-5.51	减少 2.07 个百分点	-14.94	减少 7.12 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	49,530,216,994.77	53,690,889,049.18		-7.75
归属于上市公司股东的所有者权益	8,307,008,230.31	9,621,712,615.59		-13.66

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	115,069.34	1,375,239.98	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,084,763.17	28,749,460.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,083,772.11	5,508,510.97	
减：所得税影响额	410,062.13	2,106,009.38	
少数股东权益影响额(税后)	4,716,743.41	9,283,657.54	
合计	16,156,799.08	24,243,544.77	

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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要是建材产品价格持续下行及房地产市场不及预期，导致建材产品和房地产产品收入下降所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
货币资金	-70.20	主要是偿还借款等原因所致。
投资收益	107.58	主要是东北证券等权益法单位投资收益增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是取得投资收益收到的现金和收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-264.65	主要是净偿还银行借款增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数(户)	98,192	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	295,088,616	9.08	0	无	0
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	172,445,690	5.31	0	无	0
吉林金塔投资股份有限公司	境内非国有法人	155,009,212	4.77	0	质押	154,931,914
无锡圣邦地产投资有限公司	境内非国有法人	148,936,170	4.58	0	冻结	148,936,170
无锡金嘉源文旅投资有限公司	国有法人	144,989,170	4.46	0	质押	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	其他	129,477,298	3.99	0	未知	0
北方水泥有限公司	国有法人	129,477,298	3.99	0	未知	0

中信证券股份有限公司	国有法人	114,430,601	3.52	0	未知	0
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	国有法人	109,722,935	3.38	0	未知	0
唐山冀东水泥股份有限公司	国有法人	108,482,368	3.34	0	未知	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	295,088,616	人民币普通股	295,088,616			
安徽海螺水泥股份有限公司	172,445,690	人民币普通股	172,445,690			
吉林金塔投资股份有限公司	155,009,212	人民币普通股	155,009,212			
无锡圣邦地产投资有限公司	148,936,170	人民币普通股	148,936,170			
无锡金嘉源文旅投资有限公司	144,989,170	人民币普通股	144,989,170			
华安基金—兴业银行—北京世纪融商信息技术有限公司	129,477,298	人民币普通股	129,477,298			
北方水泥有限公司	129,477,298	人民币普通股	129,477,298			
中信证券股份有限公司	114,430,601	人民币普通股	114,430,601			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股（集团）有限公司的控股股东，其与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员，其已取得私募基金管理人资格。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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、2023 年 8 月 2 日，公司所属子公司亚泰医药集团有限公司与厦门国贸健康科技有限公司签订了《战略合作框架协议》。双方基于长期共同发展的需要，拟合作布局大健康项目、整合区域优势、调动资源，发挥大健康发展的优势，实现“长期合作，互利双赢”的目标。合作内容为双方依托各自资源和行业资源，优势互补，互相提供优质、优先及优惠的服务，在平等互利的基础上，共同实现双方利益的最大化。

后续具体合作事项确定后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相应决策程序

及披露义务。

2、2023 年 8 月 11 日，公司 2023 年第九次临时董事会审议通过了关于向吉林省榆树市洪涝灾区捐赠的议案。

2023 年 8 月初，吉林省榆树市多个乡镇遭到暴雨洪水侵袭，为积极践行社会责任，同意公司向吉林省榆树市洪涝灾区捐赠价值约 200 万元的饮食、药品及建筑材料等物资。

3、2023 年 8 月 11 日，亚泰集团 2023 年第 27 次总裁办公会审议通过了关于投资参股亚泰祖家坊供应链管理（长春）有限公司的议案。

根据公司发展的需要，同意公司全资子公司—吉林亚泰新动力购物中心有限公司投资参股亚泰祖家坊供应链管理（长春）有限公司。亚泰祖家坊供应链管理（长春）有限公司主要经营供应链管理服务、互联网销售、货物进出口、技术进出口、进出口代理等业务，注册资本为人民币 3 亿元，祖家坊供应链管理（上海）有限公司出资 29,990 万元，持有 99.97% 股权，吉林亚泰新动力购物中心有限公司出资 10 万元，持有 0.03% 股权。经双方一致同意，吉林亚泰新动力购物中心有限公司按照 10% 的比例享有亚泰祖家坊供应链管理（长春）有限公司收益。

截止目前，上述公司工商注册手续已办理完毕。

4、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。

5、2023 年 9 月 12 日，亚泰集团 2023 年第 28 次总裁办公会审议通过了关于参股公司减资的议案。

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

根据实际需要，长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司拟将原注册资本 16,000 万元，减少至 6,900 万元，其中公司原认缴出资金额 2,000 万元，减资金额为 2,000 万元。减资完成后，公司将不再持有其任何股权。

6、2023 年 9 月 27 日，亚泰集团 2023 年第 32 次总裁办公会审议通过了关于购买山西培森生物科技有限公司资产的议案。

山西培森生物科技有限公司成立于 2015 年 7 月 31 日，注册资本为 4,000 万元，注册地址为山西省忻州市忻州经济开发区，法定代表人曲洲，经营范围为研发、生产、销售人用疫苗（流感疫苗、狂犬疫苗、乙脑疫苗、风疹疫苗）、轮状病毒疫苗，吉林省泰然生物科技有限公司持有其 100% 股权。

根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字[2023]第 001 号资产评估报告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日 2022 年 12 月 31 日，山西培森生物科技有限公司委托评估的固定资产、无形资产账面价值 304.06 万元，评估价值 4,789.08 万元，增值额 4,485.02 万元，增值率 1,475.04%。

根据所属子公司实际经营需要，同意公司控股子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司出资 4,789.08 万元购买山西培森生物科技有限公司在研的进入 I 期临床的四价流感疫苗（3 岁及以上人群）、基本完成临床前研究的四价流感疫苗（6 到 35 个月人群）（含在研疫苗相关的主要专业技术团队成员）和与上述疫苗研发相关的设备以及相关技术（含现已经取得相关研究成果、临床批件等技术以及基于现在的研发成果为基础继续研发形成的新的全部技术）在内的有形资产和无形资产。

7、2023 年 9 月 26 日，公司与 Jackdaw Capital Ltd 签署了《合作备忘录》。Jackdaw Capital

Ltd 是一家集风险投资、债券基金发行、上市保荐及辅导、家庭传承、财务顾问等为主营业务的全方位投资银行，注册地点为英国。为提高和增强双方的合作关系，在双方自愿、平等的前提下，推动双方在英属马恩岛发行吉林亚泰基金的合作项目。后续具体合作事项确定后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相应决策程序及披露义务。

8、2023 年 10 月 9 日，亚泰集团 2023 年第 35 次总裁办公会审议通过了关于设立公司分公司并租赁资产的议案。

根据公司实际经营需要，同意公司设立吉林亚泰（集团）股份有限公司北湖分公司，并与所属子公司——中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于长春市宝成路 888 号中韩（长春）国际合作示范区北药园的 A01 七层房屋，建筑面积为 2,847.7 平方米，租赁费用为 90,613.82 元，租赁期限自 2023 年 10 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。

9、公司之子公司长春亚泰金安房地产开发有限公司（以下简称“长春金安公司”）于 2021 年 6 月 18 日与长春市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，出让土地面积 193,779 平方米，其中住宅 A 地块土地面积 141,371 平方米，出让价款 1,315,768,172.00 元，商业 B 地块土地面积 52,408 平方米，出让价款 436,914,494.00 元，土地出让金共计 1,752,682,666.00 元，长春金安公司已缴纳 380,536,534.00 元，未缴 1,372,146,132.00 元。

2023 年 8 月，长春金安公司向长春净月高新技术产业开发区管理委员会申请退还住宅 A 地块土地使用权并将已缴纳的土地出让金归集至商业 B 地块。长春市规划和自然资源局、长春金安公司、长春净月高新技术产业开发区管理委员会就上述土地退还一事签订仲裁协议。

2023 年 10 月 24 日，经长春仲裁委员会仲裁（长仲裁字[2023]第 0982 号）裁决长春金安公司与长春市规划和自然资源局于 2021 年 6 月 18 日签订的《国有建设用地使用权出让合同》中住宅 A 地块土地使用权出让部分于 2023 年 10 月 20 日解除，长春金安公司已缴纳的住宅 A 地块土地出让金人民币 380,536,534 元抵作商业 B 地块部分土地出让金。剩余 56,377,960 元土地出让金待重新签订土地出让合同后根据合同约定缴纳。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 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 审计类型: 未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	786,657,613.33	2,639,820,279.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,990,000.00	16,990,000.00
衍生金融资产		
应收票据	59,751,810.15	137,538,154.43
应收账款	5,046,832,915.31	5,237,983,645.24
应收款项融资		
预付款项	1,461,539,311.16	2,984,961,232.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	754,745,581.80	682,167,743.09
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,724,707,746.42	12,127,656,661.59
合同资产	59,584,719.16	43,772,283.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,941,581,691.13	3,921,104,794.86
流动资产合计	23,847,391,388.46	27,791,994,795.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,194,786,838.21	9,983,672,437.10
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	555,982,516.82	558,292,594.35
固定资产	9,436,112,464.05	9,907,876,370.80
在建工程	109,184,531.82	108,140,546.03

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	540,841,727.07	727,818,806.85
无形资产	2,290,497,440.78	2,368,419,970.87
开发支出	284,382,115.38	257,575,398.00
商誉	1,232,146,404.29	1,232,146,404.29
长期待摊费用	378,477,617.58	418,493,321.74
递延所得税资产	608,689,040.21	272,627,168.84
其他非流动资产	21,724,910.10	33,831,235.17
非流动资产合计	25,682,825,606.31	25,898,894,254.04
资产总计	49,530,216,994.77	53,690,889,049.18
流动负债：		
短期借款	23,607,240,267.28	25,766,246,465.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,900,000.00	
应付账款	5,423,589,851.53	5,246,160,152.58
预收款项	69,495,875.30	68,886,644.15
合同负债	1,363,742,876.24	1,302,218,443.16
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	350,527,006.36	288,923,616.99
应交税费	1,640,668,468.29	1,673,696,595.84
其他应付款	1,292,773,860.10	1,423,328,112.03
其中：应付利息	34,771,620.85	39,844,207.35
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	1,334,055,671.33	2,217,662,741.99
其他流动负债	277,387,501.99	429,658,919.94
流动负债合计	35,379,381,378.42	38,416,781,691.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,742,260,152.64	2,064,718,028.27
应付债券	20,000,000.00	24,000,000.00
其中：优先股	20,000,000.00	24,000,000.00
永续债		

2023 年第三季度报告

租赁负债	420,663,028.62	620,967,325.88
长期应付款	111,437,603.21	198,028,235.44
长期应付职工薪酬		
预计负债	287,365,765.28	284,718,397.21
递延收益	244,412,753.72	253,478,068.75
递延所得税负债	162,216,169.42	7,338,908.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,988,355,472.89	3,453,248,963.83
负债合计	39,367,736,851.31	41,870,030,655.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,367,325,258.36	8,356,793,694.44
减：库存股		
其他综合收益	11,934,099.57	13,786,094.13
专项储备	12,788,855.43	3,654,934.10
盈余公积	496,459,432.38	496,459,432.38
一般风险准备		
未分配利润	-3,830,413,003.43	-2,497,895,127.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,307,008,230.31	9,621,712,615.59
少数股东权益	1,855,471,913.15	2,199,145,777.86
所有者权益（或股东权益）合计	10,162,480,143.46	11,820,858,393.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,530,216,994.77	53,690,889,049.18

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

2023 年 1—9 月

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	7,917,685,557.53	10,696,517,683.72
其中：营业收入	7,917,685,557.53	10,696,517,683.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,059,818,982.29	12,188,412,314.11
其中：营业成本	6,738,975,563.11	8,769,442,197.20
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	154,606,934.03	229,488,133.14
销售费用	893,594,630.10	899,201,750.01
管理费用	688,952,420.91	687,070,687.03
研发费用	134,862,650.94	121,648,956.20
财务费用	1,448,826,783.20	1,481,560,590.53
其中：利息费用	1,418,008,851.91	1,416,231,492.55
利息收入	17,074,446.97	31,988,311.62
加：其他收益	35,650,169.69	60,886,286.82
投资收益（损失以“—”号填列）	361,760,017.12	174,272,059.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	361,631,683.78	174,251,231.10
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,531,684.03	-34,035,333.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,699,478.76	-1,616,187.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,246,906.64	884,525.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,855,707,494.10	-1,291,503,279.82
加：营业外收入	17,444,186.83	6,882,194.33
减：营业外支出	14,334,283.89	14,356,121.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,852,597,591.16	-1,298,977,206.68
减：所得税费用	-131,309,817.92	-94,268,732.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,721,287,773.24	-1,204,708,474.17
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,721,287,773.24	-1,204,708,474.17
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）	-1,337,196,052.91	-984,183,341.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-384,091,720.33	-220,525,132.78
六、其他综合收益的税后净额	-1,851,994.56	-20,868,362.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,851,994.56	-20,868,362.74
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-30,731.15	55,388.68
（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	-30,731.15	55,388.68

(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	-1,821,263.41	-20,923,751.42
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,436,351.03	-23,277,874.63
(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	615,087.62	2,354,123.21
(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	-1,723,139,767.80	-1,225,576,836.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,339,048,047.47	-1,005,051,704.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-384,091,720.33	-220,525,132.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.41	-0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.41	-0.30

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

2023年1—9月

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,515,142,458.13	11,696,684,296.35
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	10,486,259.63	131,414,904.38
收到其他与经营活动有关的现金	308,075,631.73	200,798,256.84
经营活动现金流入小计	9,833,704,349.49	12,028,897,457.57
购买商品、接受劳务支付的现金	6,216,499,933.28	10,584,589,146.53
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	944,966,591.80	994,572,896.18
支付的各项税费	486,615,877.74	476,714,938.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,022,728,022.39	989,924,650.95
经营活动现金流出小计	8,670,810,425.21	13,045,801,632.57
经营活动产生的现金流量净额	1,162,893,924.28	-1,016,904,175.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,942,800.00	

取得投资收益收到的现金	127,595,609.97	81,576,886.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,110.00	845,600.00
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	180,553,519.97	82,422,486.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,848,624.34	101,640,141.46
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	68,848,624.34	101,640,141.46
投资活动产生的现金流量净额	111,704,895.63	-19,217,654.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	44,034,105,074.31	46,549,415,669.23
收到其他与筹资活动有关的现金	2,307,231,894.26	1,781,898,980.86
筹资活动现金流入小计	46,341,336,968.57	48,331,314,650.09
偿还债务支付的现金	46,240,647,559.43	46,024,829,979.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,545,219,001.42	1,429,148,847.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,785,866,560.85	47,453,978,826.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,444,529,592.28	877,335,823.17
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		
加：期初现金及现金等价物余额	376,795,114.66	283,524,060.19
六、期末现金及现金等价物余额		
	206,864,342.29	124,738,053.58

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

2023 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

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,639,820,279.96	2,639,820,279.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	16,990,000.00	16,990,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	137,538,154.43	137,538,154.43	
应收账款	5,237,983,645.24	5,237,983,645.24	
应收款项融资			
预付款项	2,984,961,232.54	2,984,961,232.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	682,167,743.09	682,167,743.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	12,127,656,661.59	12,127,656,661.59	
合同资产	43,772,283.43	43,772,283.43	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,921,104,794.86	3,921,104,794.86	
流动资产合计	27,791,994,795.14	27,791,994,795.14	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,983,672,437.10	9,983,089,513.14	-582,923.96
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			

2023 年第三季度报告

投资性房地产	558,292,594.35	558,292,594.35	
固定资产	9,907,876,370.80	9,907,876,370.80	
在建工程	108,140,546.03	108,140,546.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	727,818,806.85	727,818,806.85	
无形资产	2,368,419,970.87	2,368,419,970.87	
开发支出	257,575,398.00	257,575,398.00	
商誉	1,232,146,404.29	1,232,146,404.29	
长期待摊费用	418,493,321.74	418,493,321.74	
递延所得税资产	272,627,168.84	474,264,613.11	201,637,444.27
其他非流动资产	33,831,235.17	33,831,235.17	
非流动资产合计	25,898,894,254.04	26,099,948,774.35	201,054,520.31
资产总计	53,690,889,049.18	53,891,943,569.49	201,054,520.31
流动负债：			
短期借款	25,766,246,465.22	25,766,246,465.22	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,246,160,152.58	5,246,160,152.58	
预收款项	68,886,644.15	68,886,644.15	
合同负债	1,302,218,443.16	1,302,218,443.16	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	288,923,616.99	288,923,616.99	
应交税费	1,673,696,595.84	1,673,696,595.84	
其他应付款	1,423,328,112.03	1,423,328,112.03	
其中：应付利息	39,844,207.35	39,844,207.35	
应付股利	4,885,587.00	4,885,587.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,217,662,741.99	2,217,662,741.99	
其他流动负债	429,658,919.94	429,658,919.94	
流动负债合计	38,416,781,691.90	38,416,781,691.90	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,064,718,028.27	2,064,718,028.27	

2023 年第三季度报告

应付债券	24,000,000.00	24,000,000.00	
其中：优先股	24,000,000.00	24,000,000.00	
永续债			
租赁负债	620,967,325.88	620,967,325.88	
长期应付款	198,028,235.44	198,028,235.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债	284,718,397.21	284,718,397.21	
递延收益	253,478,068.75	253,478,068.75	
递延所得税负债	7,338,908.28	200,708,632.13	193,369,723.85
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,453,248,963.83	3,646,618,687.68	193,369,723.85
负债合计	41,870,030,655.73	42,063,400,379.58	193,369,723.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,248,913,588.00	3,248,913,588.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,356,793,694.44	8,356,793,694.44	
减：库存股			
其他综合收益	13,786,094.13	13,786,094.13	
专项储备	3,654,934.10	3,654,934.10	
盈余公积	496,459,432.38	496,459,432.38	
一般风险准备			
未分配利润	-2,497,895,127.46	-2,493,216,950.52	4,678,176.94
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,621,712,615.59	9,626,390,792.53	4,678,176.94
少数股东权益	2,199,145,777.86	2,202,152,397.38	3,006,619.52
所有者权益（或股东权益） 合计	11,820,858,393.45	11,828,543,189.91	7,684,796.46
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	53,690,889,049.18	53,891,943,569.49	201,054,520.31

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日