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
# 2025 年年度报告

# 重要提示

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

**二、未出席董事情况**

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立董事 | 郦正 | 工作原因 | 杜婕 |
| 独立董事 | 毛志宏 | 工作原因 | 马新彦 |

**三、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**四、公司负责人陈铁志 、主管会计工作负责人高德才 及会计机构负责人（会计主管人员）高德才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算"，公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为27,002,347.69元（不含交易费用）。

鉴于公司2025年末可供股东分配利润为负，不具备现金分红条件，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

**截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响**

√适用 □不适用

截至报告期末，公司母公司存在未弥补亏损，根据相关规定，公司目前不满足实施分红的前提条件。

**六、前瞻性陈述的风险声明**

√适用 □不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者关注并注意投资风险。

**七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十、重大风险提示**

公司在经营管理中可能面临的风险与对策详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中的相关内容，敬请投资者予以关注。

**十一、 其他**

□适用 √不适用

# 目录



| | |
|---|---|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的报表 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| | 报告期内在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件 |

# 第一节　释义

## 一、　释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---|---|---|
| 公司、亚泰集团 | 指 | 吉林亚泰（集团）股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》 |
| 东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 |
| 吉林银行 | 指 | 吉林银行股份有限公司 |

# 第二节　公司简介和主要财务指标

## 一、　公司信息

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

## 二、　联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 秦音 | 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 | qinyin@yatai.com | gujiahao@yatai.com |

## 三、　基本情况简介

| | |
|---|---|
| 公司注册地址 | 吉林省长春市吉林大路1801号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 吉林省长春市吉林大路1801号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 130031 |
| 公司网址 | http://www.yatai.com |
| 电子信箱 | info@yatai.com |

## 四、　信息披露及备置地点

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

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

| | | |
|---|---|---|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 |
| | 签字会计师姓名 | 王翔、李雨亭 |

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

| 主要会计数据 | 2025年 | 2024年 | 本期比上年同期增减(%) | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,360,654,304.04 | 7,214,631,554.39 | -11.84 | 9,251,829,386.34 |
| 利润总额 | -2,590,227,648.74 | -3,290,821,489.23 | 21.29 | -4,948,204,389.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,040,411,054.21 | -2,917,961,096.59 | 30.07 | -3,947,472,700.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,152,597,486.20 | -3,268,278,148.64 | 34.14 | -3,870,695,383.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 780,890,130.34 | 551,177,967.30 | 41.68 | 2,541,829,855.72 |
| | 2025年末 | 2024年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2023年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 618,985,612.77 | 2,780,761,093.86 | -77.74 | 5,758,572,332.47 |
| 总资产 | 40,168,872,758.09 | 42,239,691,474.42 | -4.90 | 45,561,023,913.73 |

### （二）主要财务指标

| 主要财务指标 | 2025年 | 2024年 | 本期比上年同期增减(%) | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元／股） | -0.63 | -0.9 | 30.00 | -1.22 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.63 | -0.9 | 30.00 | -1.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.66 | -1.01 | 34.65 | -1.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -115.90 | -67.87 | 减少 48.03 个百分点 | -51.43 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -126.29 | -79.24 | 减少 47.05 个百分点 | -50.18 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
☐适用 √不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 √不适用

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

☐适用 √不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 √不适用

## 九、 2025 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

| | 第一季度（1-3 月份） | 第二季度（4-6 月份） | 第三季度（7-9 月份） | 第四季度（10-12 月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,026,176,214.11 | 2,010,397,490.16 | 1,746,342,255.91 | 1,577,738,343.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -468,952,958.90 | -353,936,510.99 | -128,902,224.62 | -1,088,619,359.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -472,186,670.77 | -368,568,897.28 | -146,929,643.83 | -1,164,912,274.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -315,161,733.63 | 314,473,134.59 | 76,299,067.97 | 705,279,661.41 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
☐适用 √不适用

## 十、 非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2025 年金额 | 2024 年金额 | 2023 年金额 |
|---|---|---|---|
| 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 | 37,558,506.56 | 440,984,006.15 | 3,619,240.89 |
| 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 | 27,443,058.74 | 31,200,563.24 | 38,564,399.91 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | -13,069,647.48 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 74,156,750.74 | | |
| 债务重组损益 | -646,698.87 | -582,330.83 | 324,868.10 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | -865,884.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,607,683.67 | 5,391,474.16 | -103,556,648.66 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 25,778,992.56 | 447,695.57 | -3,400,313.05 |
| 减：所得税影响额 | 842,321.82 | 106,686,971.36 | 3,227,779.78 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 25,584,524.77 | 20,437,384.88 | 8,235,200.57 |
| 合计 | 112,186,431.99 | 350,317,052.05 | -76,777,317.16 |

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

### 十一、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

### 十二、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---|---|---|---|---|
| 权益工具投资 | 393,827,216.93 | 4,147,000,740.59 | 3,753,173,523.66 | -13,069,647.48 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,607,954.33 | 9,693,865.94 | -4,914,088.39 | 135,869.94 |
| 合计 | 408,435,171.26 | 4,156,694,606.53 | 3,748,259,435.27 | -12,933,777.54 |

### 十三、 其他

□适用 √不适用

# 第三节 管理层讨论与分析

## 一、报告期内公司从事的业务情况

亚泰集团现已形成以建材、地产、医药为主，涉足文旅和金融投资的产业格局。

建材产业主营业务包括水泥、商品熟料、骨料、混凝土、水泥制品及矿渣微粉等业态产品的研发、生产和销售，紧扣“绿色生产”“反内卷”国策，积极优化工艺，降低生产成本；积极践行绿色发展理念，拓展新项目，加大低碳水泥产品研发应用，在绿色生产中提增产业效益。

地产产业主营业务包括房地产开发、建筑施工、预制装配和物业服务等，积极响应国家“构建房地产发展新模式”号召，充分发挥“建筑施工+建材制品”联动优势，积极参与城市更新、旧城改造项目建设。

医药产业主营业务形成了集“资源、研发、生产、流通、医疗器械、健康管理”于一体的完整大健康产业链，系统构建了“医疗、药房、康养、社群、互联网”联动服务模式。通过加速利用“人工智能技术”，赋能药物研发与生产、不断丰富产品线布局，同时以“市场创利”为导向，聚焦开发重点品种，研究推进以人参等长白山道地药材为主的系列产品研发，提升创利能力。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明
□适用 √不适用

## 二、报告期内公司所处行业情况

建材行业：2025 年，受宏观经济增速放缓及房地产、基建投资回落等因素影响，我国水泥行业整体处于下行周期，行业运行面临需求收缩、价格承压和盈利能力下降等压力。2025 年全国固定资产投资增速由正转负，房地产开发投资继续下行，持续拖累水泥需求，行业总体需求水平较上年明显回落。在此背景下，全国水泥产量为 16.93 亿吨，同比下降 6.9%，东北地区需求下滑略高于全国降幅，产量同比降幅 9.1%。按照国家“反内卷、强自律”的要求，三省一区执行错峰较好，行业盈利显著改善，全年整体呈现价高量缩运行态势，行业盈利空间企稳回升。

地产行业：2025 年，全国商品房销售面积和销售金额同比分别下降 8.7%和 12.6%，降幅均较上一年有所收窄。政策坚持围绕“释放需求、优化供给、存量盘活、好房子建设、城市更新”等多维度协同发力，加快构建房地产发展新模式。中央城市工作会议作出重要论断，明确我国城镇化已从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正由大规模增量扩张转向存量提质增效为主，为未来城市工作提供了根本遵循。“十五五”规划明确提出“推动房地产高质量发展”，为行业中长期转型指明了方向。

医药行业：2025 年是医药行业结构性复苏、创新爆发、政策重构、深度分化的一年。与此同时，医药行业仍然面临市场竞争日益加剧、原始创新能力有待提升、靶点同质化现象突出等挑战，创新研发与商业化仍需攻坚克难，对企业构建差异化创新与高效商业化能力提出了更高要求。

## 三、经营情况讨论与分析

2025 年，面对宏观经济承压下行、市场需求明显不足、行业竞争日趋激烈等复杂严峻的外部环境，公司经营管理团队及全体员工紧紧围绕“降负债、稳运行、谋发展”工作主线，积极应对风险挑战，全面深化改革，提升管理动能，全力维持经营稳定。

建材产业，在市场需求萎缩、水泥销量同比下降的情况下，三省一区积极控产稳价，企业深入对标采购环节，通过行业战略性联盟采购，降低原燃材料采购成本，同时全力优化工艺、节能降耗，实现生产成本同比降低；积极参与高标准农田建设及乡村道路改造；大项目拓展取得成效，开发珲防高速、秦沈高速等项目，接续供应长春环线、长榆高速项目水泥，中标靖宇抽蓄电站、大雅河抽蓄电站等项目。

地产产业，充分利用行业降利率、降首付、金融扶持等政策，加速库存产品变现。沈阳公司亚泰城项目销量区域内排名领先；莲花山项目 A、E 区实现“保交付”目标；建筑公司广泛拓展业务合作；物业公司积极开发服务项目，品牌知名度显著提升。

医药产业，克服医保控费、集采常态化等不利影响，全力开拓营销渠道，259 个药品文号获再注册批准。大连水产药业有限公司深挖医疗终端市场，吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司克服不利影响，年度创利同比提升；吉林大药房通过深耕会员营销、积极开发线上渠道、与核心供应商洽谈、亏损门店治理等多措并举，实现管理提升。

文旅板块，全面整合公司旗下商业企业，力争打造成为文旅融合发展的核心业务平台。发挥琼吉两地资源优势，酒店企业与海南省康养旅游协会达成战略合作；改造升级“亚泰生活市集”，提升了品牌形象，拉动销售增长。

2025 年，公司水泥、熟料等产品价格有所回升，建材产业同比实现减亏，但受市场需求不足等因素影响，仍处于亏损状态；商品房市场量价持续承压，公司调整销售策略，加大商品房去

化力度，结转项目毛利率较低；加之公司对部分减值迹象的资产计提资产减值准备，对部分亏损企业计提商誉减值准备，导致公司出现亏损。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 401.69 亿元，比上年末减少 20.71 亿元；公司总负债为 393.89 亿元，比上年末增加 5.12 亿元；净资产为 7.80 亿元，比上年末减少 25.83 亿元，其中归属上市公司的股东权益总计为 6.19 亿元，比上年末减少 21.62 亿元。2025 年，公司实现营业收入 63.61 亿元，同比减少 8.54 亿元；归属于母公司所有者的净利润-20.40 亿元，同比减亏 8.78 亿元。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

建材产业：拥有丰富的石灰石和骨料矿产资源，是国家重点支持的 12 家水泥集团之一，水泥熟料产能排名世界第 26 位、中国第 11 位，是国家“环境友好企业”“大宗固体废弃物综合利用骨干企业”，拥有“鼎鹿”“金鼎鹿”“天鹅”等知名品牌。以“绿色建材”为核心，积极推进循环经济和大宗固废利用，7 家企业获得国家及省级绿色工厂称号。坚持“科技引领、创新发展”理念，拥有 1 个国家企业技术中心、4 个省级企业技术中心、12 家高新技术企业及专利 350 余项。

地产产业：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，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：是“中国医药制造业百强企业”，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 300 余项。拥有国家一类新药参一胶囊、连翘苷，先后荣获“国家技术发明”二等奖、“国家科学技术进步”二等奖。吉林大药房药业股份有限公司是全国首批、吉林省首家通过 GSP 认证的医药零售连锁企业、吉林省国家药品储备单位，名列全国药店 23 强。

金融投资：公司目前持有东北证券 30.81%的股权，持有吉林银行 6.55%的股权。金融投资以股权管理为重点，提高公司整体投资收益水平。

## 五、报告期内主要经营情况

2025 年，公司实现营业收入 636,065 万元，同比减少 85,398 万元；营业成本 487,903 万元，同比减少 73,624 万元；销售费用 95,683 万元，同比减少 10,213 万元；管理费用 74,969 万元，同比减少 7,453 万元；财务费用 187,469 万元，同比减少 18,224 万元；营业利润-246,926 万元，同比增加 70,162 万元；归属于上市公司股东的净利润-204,041 万元，同比增加 87,755 万元；经营活动产生的现金流量净额 78,089 万元，同比增加 22,971 万元。

### (一) 主营业务分析

### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---|---:|---:|---:|
| 营业收入 | 6,360,654,304.04 | 7,214,631,554.39 | -11.84 |
| 营业成本 | 4,879,032,054.07 | 5,615,275,622.25 | -13.11 |
| 销售费用 | 956,829,903.19 | 1,058,960,670.66 | -9.64 |
| 管理费用 | 749,686,974.05 | 824,220,414.86 | -9.04 |
| 财务费用 | 1,874,691,821.82 | 2,056,935,636.20 | -8.86 |
| 研发费用 | 116,995,601.31 | 181,450,051.04 | -35.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 780,890,130.34 | 551,177,967.30 | 41.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 173,116,517.64 | 140,402,543.98 | 23.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -743,198,422.87 | -689,968,441.10 | -7.71 |

营业收入变动原因说明：主要系市场需求收缩，尤其是东北地区水泥需求下滑，加之房地产与基建项目开工率不足，导致水泥及熟料产销量同比下降，营业收入相应减少。

营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入下降，营业成本随之同向变动。
销售费用变动原因说明：主要系公司深化营销体系改革，优化人员结构，职工薪酬、租赁费及业务费等主要费用项目均有所下降。
管理费用变动原因说明：主要系公司持续推进降本增效，优化组织架构与人员编制，并严格管控非生产性支出，职工薪酬及各项行政运营费用均有所缩减。
财务费用变动原因说明：主要系公司积极优化债务结构，降低存量贷款利率，利息支出大幅减少，有效降低了综合融资成本。
研发费用变动原因说明：主要系公司缩减了研发项目投入，导致研发费用整体同比下降。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司加强成本管控，购买商品、接受劳务支付的现金减少，导致经营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司取得投资收益收到的现金较上期增加，导致投资活动产生的现金流量净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司取得借款收到的现金净额较上期减少，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

## 2、 收入和成本分析

√适用 □不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 建材行业 | 2,578,982,024.32 | 2,241,817,345.52 | 13.07 | -20.55 | -22.69 | 增加 2.39 个百分点 |
| 房地产业 | 721,389,602.25 | 602,794,278.63 | 16.44 | -7.47 | -6.30 | 减少 1.05 个百分点 |
| 医药行业 | 1,769,576,941.62 | 1,000,784,322.74 | 43.44 | -1.49 | -2.26 | 增加 0.44 个百分点 |
| 煤炭行业 | 214,313,450.64 | 212,162,014.49 | 1.00 | 19.31 | 25.37 | 减少 4.79 个百分点 |
| 商贸行业 | 339,497,631.16 | 240,543,288.26 | 29.15 | 3.21 | 16.66 | 减少 8.17 个百分点 |
| 其他行业 | 438,810,532.01 | 404,122,538.16 | 7.91 | -25.19 | -25.71 | 增加 0.65 个百分点 |
| 合计 | 6,062,570,182.00 | 4,702,223,787.80 | 22.44 | -12.36 | -14.29 | 增加 1.75 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 建材产品 | 2,578,982,024.32 | 2,241,817,345.52 | 13.07 | -20.55 | -22.69 | 增加 2.39 个百分点 |
| 房地产品 | 721,389,602.25 | 602,794,278.63 | 16.44 | -7.47 | -6.30 | 减少 1.05 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 个百分点 |
| 医药产品 | 1,769,576,941.62 | 1,000,784,322.74 | 43.44 | -1.49 | -2.26 | 增加0.44个百分点 |
| 煤炭产品 | 214,313,450.64 | 212,162,014.49 | 1.00 | 19.31 | 25.37 | 减少4.79个百分点 |
| 商贸产品 | 339,497,631.16 | 240,543,288.26 | 29.15 | 3.21 | 16.66 | 减少8.17个百分点 |
| 其他产品 | 438,810,532.01 | 404,122,538.16 | 7.91 | -25.19 | -25.71 | 增加0.65个百分点 |
| 合计 | 6,062,570,182.00 | 4,702,223,787.80 | 22.44 | -12.36 | -14.29 | 增加1.75个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 东北地区 | 5,514,917,153.13 | 4,431,411,071.42 | 19.65 | -13.86 | -13.30 | 减少0.51个百分点 |
| 华东地区 | 120,667,567.49 | 41,517,794.05 | 65.59 | 42.12 | 52.28 | 减少2.30个百分点 |
| 其他地区 | 426,985,461.38 | 229,294,922.33 | 46.30 | -0.69 | -34.03 | 增加27.14个百分点 |
| 合计 | 6,062,570,182.00 | 4,702,223,787.80 | 22.44 | -12.36 | -14.29 | 增加1.75个百分点 |

**(2). 产销量情况分析表**

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熟料 | 万吨 | 695.22 | 166.47 | 109.99 | -2.40 | -28.55 | 171.38 |
| 水泥 | 万吨 | 681.97 | 666.15 | 83.57 | -6.54 | -10.59 | 32.21 |

**(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况**

□适用 √不适用

**(4). 成本分析表**

单位：元币种：人民币

| 分行业情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 水泥 | 原材料 | 1,258,444,677.47 | 80.66 | 1,503,145,630.97 | 82.10 | -16.28 | - |
| | 燃料及动力 | 156,830,861.36 | 10.05 | 169,491,853.74 | 9.26 | -7.47 | - |
| | 折旧 | 56,650,416.52 | 3.63 | 66,525,801.92 | 3.63 | -14.84 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 人工及其他费用 | 88,347,334.88 | 5.66 | 91,733,305.55 | 5.01 | -3.69 | - |
| 熟料 | 原材料 | 294,252,026.42 | 21.16 | 304,578,448.65 | 18.71 | -3.39 | - |
| | 燃料及动力 | 962,694,772.78 | 69.21 | 1,192,937,226.94 | 73.30 | -19.30 | - |
| | 折旧 | 49,163,636.12 | 3.53 | 50,213,068.81 | 3.09 | -2.09 | - |
| | 人工及其他费用 | 84,772,191.99 | 6.09 | 79,810,119.42 | 4.90 | 6.22 | - |
| 商砼 | 原材料 | 57,874,255.73 | 60.08 | 97,860,368.91 | 62.41 | -40.86 | - |
| | 燃料及动力 | 1,211,559.46 | 1.26 | 929,297.22 | 0.59 | 30.37 | - |
| | 折旧 | 5,899,304.41 | 6.12 | 7,998,530.02 | 5.10 | -26.25 | - |
| | 人工及其他费用 | 31,342,245.72 | 32.54 | 50,007,088.59 | 31.89 | -37.32 | - |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 水泥 | 原材料 | 1,258,444,677.47 | 80.66 | 1,503,145,630.97 | 82.10 | -16.28 | - |
| | 燃料及动力 | 156,830,861.36 | 10.05 | 169,491,853.74 | 9.26 | -7.47 | - |
| | 折旧 | 56,650,416.52 | 3.63 | 66,525,801.92 | 3.63 | -14.84 | - |
| | 人工及其他费用 | 88,347,334.88 | 5.66 | 91,733,305.55 | 5.01 | -3.69 | - |
| 熟料 | 原材料 | 294,252,026.42 | 21.16 | 304,578,448.65 | 18.71 | -3.39 | - |
| | 燃料及动力 | 962,694,772.78 | 69.21 | 1,192,937,226.94 | 73.30 | -19.30 | - |
| | 折旧 | 49,163,636.12 | 3.53 | 50,213,068.81 | 3.09 | -2.09 | - |
| | 人工及其他费用 | 84,772,191.99 | 6.09 | 79,810,119.42 | 4.90 | 6.22 | - |
| 商砼 | 原材料 | 57,874,255.73 | 60.08 | 97,860,368.91 | 62.41 | -40.86 | - |
| | 燃料及动力 | 1,211,559.46 | 1.26 | 929,297.22 | 0.59 | 30.37 | - |
| | 折旧 | 5,899,304.41 | 6.12 | 7,998,530.02 | 5.10 | -26.25 | - |
| | 人工及其他费用 | 31,342,245.72 | 32.54 | 50,007,088.59 | 31.89 | -37.32 | - |

**(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化**

√适用 □不适用

1、公司 2024 年第二十次临时董事会审议通过了《关于公开挂牌转让长春龙达宾馆有限公司股权的议案》，同意亚泰商业集团有限公司通过公开挂牌的方式，以不低于人民币 2,393.08 万元

的价格转让其持有的长春龙达宾馆有限公司 100%股权。2025 年 8 月完成工商变更手续，长春龙达宾馆有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。

2、经公司 2025 年第 4 次总裁办公会审议通过，同意合资设立亚泰金创（大连）建设工程有限公司（现更名为“亚泰金汇（大连）建设工程有限公司”），注册资本 1,000 万元，吉林亚泰建筑工程有限公司出资 300 万元，占注册资本的 30%，亚泰集团长春建材有限公司出资 210 万元，占注册资本的 21%，公司所属子公司合计出资 510 万元，占注册资本的 51%；大连金汇航标有限公司出资 490 万元，占注册资本的 49%。2025 年 1 月完成工商注册手续。

3、经公司 2025 年第 10 次总裁办公会审议通过，同意亚泰建材集团有限公司出资 2,000 万元设立吉林亚泰建材环保科技有限公司。2025 年 3 月完成工商注册手续。

4、经公司 2025 年第 12 次总裁办公会审议通过，同意合资设立吉林亚泰供应链投资有限公司，注册资本 2,000 万元，公司出资 1,600 万元，占注册资本的 80%，吉林省泓星供应链有限公司出资 400 万元，占注册资本的 20%；合资设立吉林亚泰新能源投资有限公司，注册资本 2,000 万元，公司出资 1,600 万元，占注册资本的 80%，吉林省政联技术有限公司出资 400 万元，占注册资本的 20%。2025 年 5 月 30 日完成工商注册手续。经公司 2025 年 20 次总裁办公会审议通过，同意亚泰集团长春建材有限公司以 0 元价格受让吉林省泓星供应链有限公司持有的供应链公司 20%股权，受让完成后，公司持有供应链公司 80%股权，亚泰集团长春建材有限公司持有供应链公司 20%股权；同意亚泰集团长春建材有限公司以 0 元价格受让吉林省政联技术有限公司持有的新能源公司 20%股权，受让完成后，公司持有新能源公司 80%股权，亚泰集团长春建材有限公司持有新能源公司 20%股权。截止目前，上述事项工商手续均已办理完毕。

5、经公司 2025 年第 28 次总裁办公会审议通过，同意设立四平市亚泰新型建材有限公司，注册资本 1,000 万元，亚泰集团长春建材有限公司持有其 90%股权，亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司持有其 10%股权。2025 年 12 月完成工商注册手续。

### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

**A.公司主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额50,257万元，占年度销售总额7.9%；其中前五名客户销售额中关联方销售额8,209万元，占年度销售总额1.29%。

前五名供应商采购额65,032万元，占年度采购总额13.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**C. 报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示**

前五名销售客户

□适用 √不适用

前五名供应商

□适用 √不适用

**D. 报告期内公司存在贸易业务收入**

√适用☐不适用

单位：万元币种：人民币

| 贸易业务开展情况 | 本期营业收入 | 上期营业收入 | 本期营业收入比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|
| 煤炭、建材产品 | 364.26 | 683.31 | -46.69 |
| 合计 | 364.26 | 683.31 | -46.69 |

贸易业务占营业收入比例超过 10%前五名销售客户

☐适用 √不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过 10%前五名供应商

☐适用 √不适用

**3、 费用**

√适用 ☐不适用

销售费用 95,683 万元，同比减少 10,213 万元，主要系本期公司深化营销体系改革，优化人员结构，使得职工薪酬、租赁费及业务费等主要项目均较上期有所下降；

管理费用 74,969 万元，同比减少 7,453 万元，主要系公司持续推进降本增效，优化组织架构及人员编制，同时严格管控非生产性支出，使得职工薪酬及各项行政运营费用均较上期有所缩减；

财务费用 187,469 万元，同比减少 18,224 万元，主要系公司积极优化债务结构，降低存量贷款利率，使得利息支出较上期大幅减少，有效降低了综合融资成本。

研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| | |
|---|---|
| 本期费用化研发投入 | 116,995,601.31 |
| 本期资本化研发投入 | 12,306,303.38 |
| 研发投入合计 | 129,301,904.69 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 2.03 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 9.52 |

(2).研发人员情况表

√适用☐不适用

| | |
|---|---|
| 公司研发人员的数量 | 293 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 2.38 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 1 |
| 硕士研究生 | 12 |
| 本科 | 218 |
| 专科 | 53 |
| 高中及以下 | 9 |
| 研发人员年龄结构 | |

| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
|---|---|
| 30 岁以下（不含 30 岁） | 2 |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 119 |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 110 |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 61 |
| 60 岁及以上 | 1 |

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

**4、 现金流**

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额 78,089 万元，同比增加 22,971 万元，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额 17,312 万元，同比增加 3,271 万元，主要系本期公司取得投资收益收到的现金较上期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额 -74,320 万元，同比减少 5,323 万元，主要系本期公司取得借款收到的现金净额较上期减少所致。

**（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**（三） 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1、 资产及负债状况**

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 4,156,694,606.53 | 10.35 | 378,435,171.26 | 0.9 | 998.39 | 系持有吉林银行股权因不再具有重大影响，从长期股权投资重分类至交易性金融资产所致 |
| 长期借款 | 5,723,536,894.65 | 14.25 | 1,514,596,016.56 | 3.59 | 277.89 | 系本期调整负债结构所致 |

2、 境外资产情况

√适用□不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产19,637.61（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为0.49%。

(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：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限情况 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 623,782,224.54 | 623,782,224.54 | 保证金受限 |
| 交易性金融资产 | 1,896,222,143.05 | 1,896,222,143.05 | 质押受限 |
| 应收账款 | 3,075,593,103.85 | 1,608,845,875.56 | 质押受限 |
| 存货 | 3,621,272,514.31 | 3,503,192,461.32 | 借款抵押受限 |
| 长期股权投资 | 3,124,570,911.00 | 3,124,570,911.00 | 质押受限 |
| 投资性房地产 | 491,224,954.51 | 391,574,973.38 | 借款抵押受限 |
| 固定资产 | 7,597,794,994.22 | 2,911,643,085.41 | 借款抵押受限 |
| 无形资产 | 611,877,663.95 | 425,009,144.29 | 借款抵押受限 |
| 合计 | 21,042,338,509.43 | 14,484,840,818.55 | |

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

**房地产行业经营性信息分析**

1、 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

| 序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积(平方米) | 一级土地整理面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市武清区黄庄片区 | / | 1,232,673 | / | 是 | 1,232,673 | 50/40 |
| 2 | 烟台市蓬莱区沙河西片区 | / | 96,213 | / | 是 | 96,213 | 50 |
| 3 | 长春市莲花山生态旅游度假区 | / | 1,994,150 | / | 否 | / | / |
| 4 | 长春市净月高新技术产业开发区 | 52,408 | / | 52,408 | 否 | / | / |
| 5 | 长春市莲花山生态旅游度假区 | 338,571 | / | 311,957 | 否 | / | / |
| 6 | 烟台市蓬莱区沙河西片区 | 136,779 | / | 323,192 | 否 | / | / |
| 7 | 吉林市丰满区 | 80,363 | / | 96,435 | 否 | / | / |

注：按照《天津市武清区黄庄片区土地一级开发整理协议》及补充协议约定，经营性土地所取得的出让收入，首先偿还土地开发整理成本，余额作为土地开发整理收益，由双方按约定比例分配。分配比例实行超额累进制，其中实际成交价在不超过150万元/亩（含本数）的部分，按双方五五分成比例对收益进行分配，成交价超过150万元/亩的部分，按四六分成比例对收益进行分配。

2、 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 项目用地面积(平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑面积(平方米) | 已竣工面积(平方米) | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春 | 亚泰梧桐公馆 | 二级开发 | 竣工项目 | 145,098 | 390,936 | 445,529 | 0 | 445,529 | 267,311 | 24 |
| 2 | 长春 | 亚泰华府 | 二级开发 | 竣工项目 | 148,145 | 177,383 | 241,342 | 0 | 241,342 | 174,945 | 320 |
| 3 | 长春 | 亚泰山语湖 | 二级开发 | 竣工项目 | 131,943 | 198,000 | 243,644 | 0 | 243,644 | 185,229 | 196 |
| 4 | 长春 | 亚泰拾光 | 二级开发 | 竣工项目 | 4,964 | 39,553 | 43,106 | 0 | 43,106 | 51,160 | 402 |
| 5 | 长春 | 亚泰体育文化中心 | 二级开发 | 竣工项目 | 41,459 | 62,185 | 91,800 | 0 | 91,800 | 93,658 | 308 |
| 6 | 长春 | 亚泰莲花山生态小镇 | 二级开发 | 在建项目 | 505,860 | 408,313 | 550,000 | 62,355 | 152,753 | 425,806 | 16,374 |
| 7 | 松原 | 亚泰澜熙郡 | 二级开发 | 竣工项目 | 244,615 | 346,260 | 385,800 | 0 | 385,800 | 151,559 | 0 |
| 8 | 吉林 | 亚泰淞山湖 | 二级开发 | 竣工项目 | 111,666 | 163,612 | 173,516 | 0 | 173,516 | 101,361 | 0 |
| 9 | 吉林 | 亚泰淞山湖（三期） | 二级开发 | 储备项目 | 80,363 | 96,435 | 104,356 | | | 0 | 408 |
| 10 | 沈阳 | 亚泰城一期 | 二级开发 | 竣工项目 | 94,455 | 150,760 | 209,997 | | 209,997 | 126,922 | 41 |
| 11 | 沈阳 | 亚泰城二期 | 二级开发 | 竣工项目 | 93,403 | 280,407 | 327,778 | | 327,778 | 163,026 | 3,516 |
| 12 | 沈阳 | 亚泰城三期 | 二级开发 | 竣工项目 | 85,458 | 213,630 | 235,946 | | 235,946 | 114,545 | 4,812 |
| 13 | 沈阳 | 亚泰城四 | 二级开发 | 在建项目 | 140,088 | 420,503 | 516,704 | 82,900 | 433,804 | 367,772 | 40,961 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期 | | | | | | | | | |
| 14 | 天津 | 亚泰津澜 | 二级开发 | 竣工项目 | 37,626 | 112,286 | 145,440 | 0 | 145,440 | 178,952 | 12 |
| 15 | 天津 | 亚泰澜公馆 | 二级开发 | 竣工项目 | 134,929 | 236,803 | 274,023 | 0 | 274,023 | 203,158 | 3 |
| 16 | 天津 | 亚泰澜月中心 | 二级开发 | 竣工项目 | 25,385 | 32,917 | 45,391 | 0 | 45,391 | 34,755 | -716 |
| 17 | 天津 | 天津亚泰雍阳府 | 二级开发 | 在建项目 | 95,517 | 143,275 | 199,025 | 0 | 117,494 | 336,543 | 3,366 |
| 18 | 蓬莱 | 亚泰兰海公馆 | 二级开发 | 竣工项目 | 17,908 | 50,139 | 63,154 | 0 | 51,626 | 28,436 | 120 |
| 19 | 蓬莱 | 亚泰华府 | 二级开发 | 储备项目 | 136,779 | 323,192 | 407,917 | 0 | 0 | 250,356 | 32 |
| 20 | 南京 | 亚泰梧桐世家 | 二级开发 | 竣工项目 | 129,825 | 285,400 | 360,175 | 0 | 360,175 | 178,004 | 0 |
| 21 | 南京 | 亚泰山语湖 | 二级开发 | 竣工项目 | 70,433 | 76,833 | 95,900 | 0 | 95,900 | 74,679 | 0 |
| 22 | 南京 | 亚泰兰语苑 | 二级开发 | 在建项目 | 59,832 | 91,478 | 131,479 | 44,300 | 18,000 | 83,059 | 1,388 |

3、 报告期内房地产销售和结转情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积(平方米) | 已售（含已预售）面积(平方米) | 结转面积(平方米) | 结转收入金额 | 报告期末待结转面积(平方米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春 | 长春亚泰梧桐公馆 | 二级开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 长春 | 长春亚泰拾光 | 二级开发 | 21,909 | 0 | 3,636 | 3,491 | 35,248 |
| 3 | 长春 | 长春亚泰华府 | 二级开发 | 0 | 0 | 7,655 | 9,374 | 1,562 |
| 4 | 长春 | 长春亚泰山语湖 | 二级开发 | 0 | 0 | 4,284 | 3,973 | 550 |
| 5 | 长春 | 长春莲花山 | 二级开发 | 34,555 | 0 | 11,913 | 8,572 | 1,743 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 松原 | 松原亚泰澜熙郡 | 二级开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 吉林 | 亚泰凇山湖 | 二级开发 | 2,265 | 1,030 | 2,677 | 406 | 2,265 |
| 8 | 沈阳 | 亚泰城一期 | 二级开发 | 2,299 | 122 | 561 | 548 | 2,844 |
| 9 | 沈阳 | 亚泰城二期 | 二级开发 | 2,903 | 94 | 314 | 248 | 4,026 |
| 10 | 沈阳 | 亚泰城三期 | 二级开发 | 1,601 | 0 | 0 | 0 | 2,682 |
| 11 | 沈阳 | 亚泰城四期 | 二级开发 | 102,051 | 48,410 | 53,579 | 36,696 | 53,604 |
| 12 | 天津 | 天津亚泰澜景园 | 二级开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 天津 | 天津亚泰津澜 | 二级开发 | 5,637 | 1,207 | 0 | 0 | 6,844 |
| 14 | 天津 | 天津雍阳府 | 二级开发 | 14,170 | 10,867 | 12,576 | 8,464 | 67,071 |
| 15 | 南京 | 亚泰梧桐世家 | 二级开发 | 0 | 0 | 1,785 | 139 | 6,832 |
| 16 | 南京 | 亚泰山语湖 | 二级开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 17 | 南京 | 亚泰兰语苑 | 二级开发 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 蓬莱 | 烟台亚泰兰海公馆 | 二级开发 | 14,122 | 0 | 177 | 74 | 3,081 |

报告期内，公司共计实现销售金额47,592万元，销售面积61,905平方米，实现结转收入金额71,984万元，结转面积99,157平方米，报告期末待结转面积188,371平方米。

4、 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | 出租房地产的租金收入 | 权益比例（%） | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春 | 亚泰体育文化中心 | 二级开发 | 36,195 | 1,600 | 100 | 否 | / |
| 2 | 长春 | 亚泰全民健身中心 | 二级开发 | 8,478 | 405 | 100 | 否 | / |

5、 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 期末融资总额 | 整体平均融资成本(%) | 利息资本化金额 |
|---|---|---|
| 772,918 | 6.26 | 263 |

6、 其他说明

□适用 √不适用

**医药制造行业经营性信息分析**

7、 行业和主要药(产)品基本情况

**(1). 行业基本情况**

√适用 □不适用

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

**(2). 主要药（产）品基本情况**

√适用 □不适用

**按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况**

√适用 □不适用

| 细分行业 | 主要治疗领域 | 药（产）品名称 | 注册分类 | 适应症或功能主治 | 是否处方药 | 是否属于中药保护品种（如涉及） | 发明专利起止期限（如适用） | 是否属于报告期内推出的新药（产）品 | 是否纳入国家基药目录 | 是否纳入国家医保目录 | 是否纳入省级医保目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药制造 | 妇科疾病 | 丹黄祛瘀胶囊 | 中药 | 活血止痛，软坚散结等 | 是 | 是 | 2019 年 3 月 29 日起 20 年期限 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 医药制造 | 心脑血管系统用药 | 消栓通络胶囊 | 中药 | 活血化瘀，温经通络等 | 是 | 否 | 2004 年 5 月 19 日起 20 年期限 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 医药制造 | 肿瘤 | 参一胶囊 | 中药 | 培元固本，补益气血等 | 是 | 是 | 人参皂苷次级苷 compound k 的脂肪酸酯类化合物及制备方法自 2004 年 6 月 28 日始至 2026 年 2 月 13 日止 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 医药制造 | 维生素类 | 维生素 D2 软胶囊 | 化药 | 维生素 D 缺乏症、慢性低钙 | 是 | 否 | / | 否 | 是 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 血症、低磷血症、等治疗 | | | | | | | |

**报告期内主要药品新进入和退出基药目录、医保目录的情况**
□适用 √不适用

**报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况**
√适用 □不适用

单位：万盒

| 主要药品名称 | 中标价格区间 | 医疗机构的合计实际采购量 |
|---|---|---|
| 丹黄祛瘀胶囊 | 22.43-62.50 元/盒 | 179.87 |
| 消栓通络胶囊 | 26.02-50.74 元/盒 | 240.04 |
| 参一胶囊 | 98.88-197.76 元/盒 | 69.96 |
| 维生素 D2 软胶囊 | 23.08-161.36 元/盒 | 1,314.88 |

情况说明
□适用 √不适用

**按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况**
√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | 同行业同领域产品毛利率情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肿瘤 | 5,574 | 1,279 | 77.05 | 132.98 | 142.15 | -0.87 | 61.85% |
| 心脑血管 | 9,033 | 1,385 | 84.67 | -17.24 | -28.88 | 2.51 | 59.77% |
| 妇科 | 5,401 | 707 | 86.92 | -15.60 | -28.83 | 2.43 | 73.41% |
| 维生素类 | 18,844 | 2,622 | 86.09 | 0.54 | -12.48 | 2.07 | 83.83% |

情况说明
□适用 √不适用

8、 公司药（产）品研发情况

**(3).研发总体情况**

√适用 □不适用

2025年，公司在研的国家中药一类新药连翘苷项目根据药品审评中心要求，增补IIB期临床试验并完成118例受试者入组；肝储备项目顺利完成设备增型注册变更；维生素B6片项目以质量提升获得药品补充申请批件。皮肤CT项目通过创新医疗器械认定，目前正在审评阶段；塞来昔布项目完成BE试验及注册申报材料申报，其他项目按计划正常推进。

**(4).主要研发项目基本情况**

√适用 □不适用

| 研发项目（含一致性评价项目） | 药（产）品名称 | 注册分类 | 适应症或功能主治 | 是否处方药 | 是否属于中药保护品种（如涉及） | 研发（注册）所处阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连翘苷胶囊 | 连翘苷胶囊 | 中药一类新药 | 解热、抗病毒 | 否 | 否 | 增补IIB期临床试验并完成118例受试者入组 |
| H5N1人用禽流感疫苗 | 人用禽流感疫苗 | 生物疫苗 | 预防禽类H5N1病毒引起的流感 | 否 | 否 | 处于Ⅱ期临床试验前准备阶段 |

**(5).报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药（产）品情况**

√适用 □不适用

1、维生素B6片项目以质量提升获得药品补充申请批件。

2、肝储备仪项目设备增型注册变更通过吉林省药品监督管理局审批。

**(6).报告期内主要研发项目取消或药（产）品未获得审批情况**

□适用 √不适用

**(7).研发会计政策**

□适用 √不适用

**(8).研发投入情况**

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 同行业可比公司 | 研发投入金额 | 研发投入占营业收入比例（%） | 研发投入占净资产比例（%） | 研发投入资本化比重（%） |
|---|---|---|---|---|
| 江中药业 | 21,914.86 | 5.19 | 5.4 | 27.70 |
| 天士力 | 84,539.81 | 10.26 | 6.8 | 18.90 |
| 华润三九 | 173,350.7 | 5.49 | 7.8 | 27.07 |
| 白云山 | 69,477.42 | 3.67 | 1.73 | 4.77 |
| 同行业平均研发投入金额 | | 87,320.70 | | |
| 公司报告期内研发投入占营业收入比例（%） | | 6.20 | | |
| 公司报告期内研发投入占净资产比例（%） | | 4.22 | | |
| 公司报告期内研发投入资本化比重（%） | | 38.75 | | |

研发投入发生重大变化以及研发投入比重、资本化比重合理性的说明
□适用 √不适用

主要研发项目投入情况
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 研发项目 | 研发投入金额 | 研发投入费用化金额 | 研发投入资本化金额 | 研发投入占营业收入比例（%） | 本期金额较上年同期变动比例（%） | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 连翘苷胶囊 | 12,682,931.06 | 2,640,732.13 | 10,042,198.93 | 2.48 | -29.22 | 增补 IIB 期临床试验并完成 118 例受试者入组 |
| 塞来昔布胶囊 | 979,763.52 | - | 979,763.52 | 0.19 | 94.63 | 目前已完成注册材料上报。 |
| 皮肤 CT | 980,811.50 | 980,811.50 | - | 0.19 | -54.46 | 皮肤 CT 项目通过创新医疗器械认定，目前正在审评阶段 |
| 维生素 B6 片 | 117,433.67 | - | 117,433.67 | 0.02 | -16.16 | 维生素 B6 片项目以质量提升获得药品补充申请批件 |

9、 公司药（产）品销售情况

**(9).主要销售模式分析**

√适用 □不适用

医药工业企业重点品种销售以临床为主要销售渠道，目前已完成 30 个省市的产品销售覆盖。同步深化推进“参一胶囊、丹黄祛瘀胶囊、消栓通络胶囊、维生素 D2 软胶囊”等产品在连锁药房、基层医疗的销售渠道布局，提高二、三终端市场的销售占比，加速产品在国内全渠道销售网络覆盖，不断提升产品市场占有率。

**(10). 销售费用情况分析**

销售费用具体构成

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 具体项目名称 | 本期发生额 | 本期发生额占销售费用总额比例（%） |
|---|---|---|
| 会议费 | 798.85 | 2.98 |
| 交通及差旅费 | 1,637.74 | 6.10 |
| 市场开发费 | 1,031.64 | 3.84 |
| 办公及租赁费 | 291.53 | 1.09 |
| 营销费 | 20,082.12 | 74.80 |
| 人工费用 | 2,547.97 | 9.49 |
| 学术推广费 | 8.51 | 0.03 |
| 其他 | 450.18 | 1.68 |
| 合计 | 26,848.54 | 100.00 |

同行业比较情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 同行业可比公司 | 销售费用 | 销售费用占营业收入比例（%） |
|---|---|---|
| 江中药业 | 130,100 | 30.83 |
| 哈药股份 | 237,224.54 | 14.86 |
| 东北制药 | 126,452.39 | 18 |
| 华润三九 | 908,900 | 28.76 |
| 白云山 | 582,700 | 7.51 |

| | |
|---|---|
| 公司报告期内销售费用总额 | 26,848.54 |
| 公司报告期内销售费用占营业收入比例（%） | 52.46 |

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明
□适用 √不适用

10、 其他说明
□适用 √不适用

### (五) 投资状况分析

**对外股权投资总体分析**
√适用 □不适用

报告期末，公司长期股权投资余额为 68.23 亿元，较上年末减少 34%。主要系公司将所持吉林银行股权重分类至交易性金融资产所致。

| 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） |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北证券股份有限公司 | 金融 | 30.81 | 自筹 | 长期 | 44719.19 |
| 北京预制建筑工程研究院有限公司 | 工程研究 | 40.00 | 自筹 | 长期 | -78.99 |
| 吉林省互联网传媒股份有限公司 | 互联网 | 31.35 | 自筹 | 长期 | 23.58 |
| 吉林亚泰体育文化发展股份有限公司 | 体育资源 | 23.00 | 自筹 | 长期 | -0.01 |
| 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 | 12.50 | 自筹 | 长期 | -259.05 |
| 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 水泥制造 | 40.00 | 自筹 | 长期 | -46.13 |
| 海林亚泰三艺新型建材有限公司 | 水泥制品制造 | 40.00 | 自筹 | 长期 | -106.59 |
| 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 | 水泥及水泥制品制造 | 40.00 | 自筹 | 长期 | 103.19 |
| 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司 | 水泥制造 | 30.00 | 自筹 | 长期 | -89.78 |
| 铁岭县新岗采石有限公司 | 水泥制造 | 20.00 | 自筹 | 长期 | 0.62 |
| 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 采矿 | 49.00 | 自筹 | 长期 | 19.15 |
| 大庆聚谊建材有限公司 | 水泥制品制造 | 35.00 | 自筹 | 长期 | -68.22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春市轨道交通预制构件有限责任公司 | 预制构件制造 | 49.00 | 自筹 | 长期 | -1,801.75 |
| 吉林亚泰润德建设有限公司 | 土木工程建筑业 | 40.8 | 自筹 | 长期 | -542.89 |
| 长春晟泰环境治理服务有限公司 | 环境应急治理服务 | 49.00 | 自筹 | 长期 | -0.01 |

**1、 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否主营投资业务 | 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） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北证券股份有限公司 | 金融 | 否 | 其他 | 272,153.12 | 30.81 | 否 | 长期股权投资 | 企业自筹 | | | | | 44,719.19 | 否 | | |
| 吉林银行股份有限公司 | 金融 | 否 | 其他 | 176,040.11 | 6.55 | 否 | 交易性金融资产 | 企业自筹 | | | | | 7,506.77 | 否 | | |
| 合计 | / | / | / | 448,193.23 | / | / | / | / | / | / | / | | 52,225.96 | / | / | / |

**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 | 196 | 183,017 | 2025 年营业收入 3,973 万元，毛利 1,132 万元。 |
| 长春亚泰华府项目 | 自筹 | 已竣工 | 320 | 174,890 | 2025 年营业收入 9,374 万元，毛利 1,773 万元。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春亚泰莲花山项目 | 自筹 | 在建 | 16,374 | 262,248 | 2025 年营业收入 8,572 万元，毛利 556 万元。 |
| 吉林亚泰凇山湖项目 | 自筹 | 已竣工 | 0 | 101,361 | 2025 年营业收入 406 万元，毛利 26 万元。 |
| 吉林亚泰凇山湖项目（三期） | 自筹 | 未开工 | 408 | 22,515 | - |
| 沈阳亚泰城一期项目 | 自筹 | 已竣工 | 41 | 125,743 | 2025 年营业收入 548 万元，毛利 94 万元。 |
| 沈阳亚泰城二期项目 | 自筹 | 已竣工 | 3,516 | 158,083 | 2025 年营业收入 248 万元，毛利 28 万元。 |
| 沈阳亚泰城三期项目 | 自筹 | 已竣工 | 4,812 | 106,681 | 2025 年营业收入 0.05 万元，毛利 0.01 万元。 |
| 沈阳亚泰城四期项目 | 自筹 | 在建 | 40,961 | 335,290 | 2025 年营业收入 36,749 万元，毛利 6,200 万元。 |
| 天津亚泰澜月中心项目 | 自筹 | 已竣工 | -716 | 30,310 | 2025 年营业收入 0 万元，毛利 0 万元 |
| 天津亚泰雍阳府项目 | 自筹 | 在建 | 3,366 | 272,395 | 2025 年营业收入 8,464 万元，毛利-166 万元。 |
| 烟台亚泰华府项目 | 自筹 | 未开工 | 32 | 77,235 | - |
| 南京亚泰梧桐世家项目 | 自筹 | 已竣工 | 0 | 178,061 | 2025 年营业收入 222 万元，毛利 59 万元 |
| 南京亚泰兰语苑项目 | 自筹 | 在建 | 1,388 | 61,312 | 2025 年营业收入 0 万元，毛利 0 万元 |

### 3、 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信托产品 | 14,607,954.33 | | | | | 5,000,000.00 | 85,911.61 | 9,693,865.94 |
| 其他-其他权益工具投资 | 393,827,216.93 | -13,069,647.48 | | 30,000,000.00 | | 0.00 | 3,796,243,171.14 | 4,147,000,740.59 |
| 合计 | 408,435,171.26 | -13,069,647.48 | | 30,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 3,796,329,082.75 | 4,156,694,606.53 |

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

**4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**（六）重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

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》。

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。

公司就上述重大资产出售事项同各相关方持续沟通协商，每月披露《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说明。2026 年 2 月 14 日，公司披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于重大资产出售的风险提示公告》，向市场提示风险，由于公司 2023 年度、2024 年度财务报表被会计师事务所出具了保留意见的审计报告，保留意见所涉事项的消除尚需确认，上述年报保留意见所涉事项的消除仍存在不确定性；根据《证券公司股权管理规定》，受让方证券公司股东资格尚需进一步沟通，相关事项的推进尚存在不确定性。

**（七）主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北证券股份有限公司 | 参股公司 | 金融 | 234,045.29 | 11,324,733.54 | 2,058,881.36 | 506,893.65 | 177,021.05 | 149,079.95 |
| 长春市轨道交通预制构件有限责任公司 | 参股公司 | 预制构件制造 | 6,000 | 57,248.67 | 33,369.07 | 3,768.53 | -3,218.66 | -2,791.69 |
| 吉林亚泰润德建设有限公司 | 参股公司 | 土木工程建筑业 | 6,250 | 34,871.58 | -377.83 | 1,876.81 | -2,537.32 | -2,524.20 |
| 吉林亚泰房地产开发有限公司 | 子公司 | 房屋开发、房屋改造、商品房经营等 | 100,000 | 1,260,151.92 | -256,615.70 | 120,696.27 | -27,826.46 | -34,719.46 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 子公司 | 水泥、水泥制品制造 | 133,163 | 624,878.02 | 161,745.51 | 76,051.77 | -8,316.88 | -8,417.62 |
| 兰海泉洲水城(天津) 发展有限公司 | 子公司 | 以自有资金对房地产、园林绿化业、基础设施 | 20,000 | 403,449.01 | -163,963.02 | 11.32 | -30,357.18 | -30,352.18 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 子公司 | 水泥、水泥制品制造 | 115,000 | 336,619.45 | 135,688.08 | 57,030.32 | -4,404.46 | -3,902.05 |
| 吉林亚泰富苑购物中心有限公司 | 子公司 | 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 | 24,010 | 115,634.05 | 7,610.89 | 3,745.39 | -2,855.98 | -3,132.03 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 子公司 | 西药制剂、中成药 | 6,375.04 | 840,275.36 | 50,589.99 | 133,214.08 | -2,083.97 | -2,151.73 |
| 吉林亚泰制药股份有限公司 | 子公司 | 硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药 | 8,315.04 | 38,021.11 | 24,738.64 | 5,727.81 | -1,286.76 | -1,911.76 |
| 蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司 | 子公司 | 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 | 85,847.06 | 10,733.44 | 0.00 | -878.74 | -899.34 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京金安房地产开发有限公司 | 子公司 | 房地产开发 | 5,010 | 66,407.63 | 28,513.50 | 221.81 | -4,179.16 | -5,214.44 |
| 长春亚泰金安房地产开发有限公司 | 子公司 | 房地产开发、房屋建筑工程、装饰装修施工 | 5,000 | 157,348.81 | 55,558.74 | 15,863.94 | 1,427.93 | 1,329.30 |
| 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 子公司 | 水泥、水泥制品制造 | 69,532 | 274,446.85 | 72,481.34 | 31,308.17 | -3,795.45 | -3,843.41 |

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---|---|---|
| 长春龙达宾馆有限公司 | 转让100%股权 | 报告期内公司净利润增加3,266.79万元 |

其他说明
□适用 √不适用

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 六、公司关于未来发展的讨论与分析

### (一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

2026 年是“十五五”规划的开局之年，中央经济工作会议已明确释放更为积极的稳增长信号，强调增强宏观政策的前瞻性、针对性与协同性，着力扩大内需、优化供给。

建材行业：建材行业正式步入“去产能、调结构、复苏转型”的关键周期，行业整体格局迎来系统性重塑。供给端持续收紧，传统建材领域严控新增产能、推进错峰生产与落后产能出清，行业集中度稳步提升，龙头企业凭借规模、成本与渠道优势进一步抢占市场份额，中小企业加速淘汰出局。需求端结构显著切换，传统新房开发持续偏弱，增量重心转向存量房翻新、老旧小区改造、城市更新及保障房建设，同时基建投资与新能源产业成为重要支撑。

地产行业：房地产行业核心定调为着力稳定市场，作为“十五五”开局之年，行业正式告别过去增量扩张的时代，全面转向存量优化、好房子推广、城市更新的高质量发展新阶段。政策端以“控增量、去库存、优供给”为总方针，严控新增土地供应，鼓励盘活存量房源用于保障房、人才房。市场重心从大规模新房开发，转向城市更新、城中村改造与老旧小区改造。

医药行业：医药行业正式迈入战略支柱产业的全新发展周期，全面转向创新赋能与全球竞争双主线并行，在合规经营与核心技术创新两大核心引擎，推动产业结构持续优化升级，行业迎来政策与资本双重加持。同时，国产医药企业加快全球化布局，在全球医药产业链中的地位稳步提升，整个行业呈现出创新提速、格局重塑、强者恒强的发展态势。

### (二)公司发展战略

√适用 □不适用

2026 年，公司将紧密围绕“经营改善、结构优化”核心目标，系统谋划、协同推进。公司以“经营创效”为主线，以“优化资本结构、降低资产负债率”为核心，以“业务瘦身、管理减负、组织变革、机制创新”为路径，全面落实经营提升及管理优化，通过经营提效、业务转型、资产整合，全面优化资产结构，切实提升资产创利水平。通过拓宽收现渠道、优化资金管控流程、活化资金降低负债水平，提高资金利用率；通过优化管理模式，提高工作效率，促进企业自主经营，实现攻坚新突破。

### (三)经营计划

√适用 □不适用

公司在 2024 年度报告中披露了 2025 年度经营计划：2025 年，公司计划营业收入 1,214,165 万元，营业成本 880,945 万元，归属于上市公司股东的净利润 25,322 万元。2025 年度公司实际实现营业收入 636,065 万元，营业成本 487,903 万元，归属于上市公司股东的净利润-204,041 万元，与计划偏差较大，主要是由于水泥市场需求偏弱、竞争加剧和房地产市场持续低迷，熟料、水泥产销量下降，商品房量价持续承压，公司根据市场情况动态调整经营及销售策略，加大库存商品房去化力度，导致主营业务营收、利润下滑，同时计提减值准备和商誉减值准备，导致与计划偏差较大。

2026 年，公司将全面推进经营提质与管理优化，全力保障公司持续发展。一是压实责任，狠抓落实，优化资产负债结构，化解债务风险；二是锚定创新发展战略，积极探索、落实传统产业转型发展新方向；三是市场突围，营销攻坚，着力增进“自主造血”功能，大力冲破经营资金瓶颈；四是深化改革，效率为先，全方位、深层次挖掘组织机构变革与激励机制创新，全面激发各级团队经营活力；五是建立健全风险管控体系，坚决防范触碰底线，为公司健康发展筑牢安全根基。

### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

建材行业：2026 年建材行业在转型复苏过程中仍面临多重风险。政策上，双碳环保限产、产能置换监管收紧，中小企业技改压力加大。需求端，地产新开工偏弱，老旧小区改造及城市更新

进度不及预期，传统建材需求承压，区域分化加剧。成本端，煤炭等原料价格波动，叠加环保能耗管控趋严，企业盈利空间被挤压。供给端，传统建材产能过剩，同质化竞争与价格战风险仍存。

措施：建材产业紧扣“绿色生产”“反内卷、强自律”国策，严格执行三省工信、环保部门联合下发错峰生产文件，积极与央国企建立战略合作伙伴关系，扩大供应链贸易合作，双向拓展产品销售。推进节能降碳改造、固废资源利用等，实现降本增效。

地产行业：2026 年房地产行业仍将在调整中承压，面临多重风险。市场需求恢复仍需时间，二手房抛售压力尚未缓解，刚需及改善需求恢复不及预期，三四线城市去库存压力大。存量时代下城市更新、保障房增量有限，传统开发盈利持续受压，保交付、现金流、存量压力仍然是行业亟待解决的问题。

措施：地产产业积极响应国家“构建房地产发展新模式”号召，积极参与城市更新、旧城改造项目建设，充分发挥“建筑施工+建材制品”联动优势，共同推动“装配式”技术从“局部应用”迈向“全面主导”，积极拓展风电、混塔、高标农田、水利设施等新兴领域，打造综合竞争优势。

医药行业：2026 年医药行业在快速发展的同时，也面临多重风险。医保控费与集采常态化，超预期降价可能压缩利润。创新药临床具有不确定风险，研发投入大、转化周期长，市场预期有较大不确定性。仿制药同质化竞争激烈，叠加原材料价格波动、供应链不稳，行业整体经营面临巨大压力。

措施：医药产业顺应国家、省、市政府医药行业发展政策，加速利用“人工智能技术”赋能药物研发与生产，以“市场创利”为导向，聚焦开发重点品种，研究推进以人参等长白山道地药材为主的系列产品研发，健全现有产品体系，提升创利能力。医药连锁企业紧扣国家“服务群众的健康驿站，保障群众用药安全，提供专业药事服务”的行业定位，通过跨界协作，系统构建“医疗、药房、康养、社群、互联网”联动服务模式。

资产负债情况：公司资产负债率高，资产负债结构不合理。截止 2025 年 12 月 31 日，公司资产负债率 98.06%，流动资产 215.67 亿元，流动负债 327.54 亿元，流动资产小于流动负债。

措施：2026 年，公司将持续深化银企合作，常态化推进“保贷降息”工作，全力稳定融资渠道、调整融资结构、降低融资成本；灵活运用多种方式，盘活存量资产，剥离低效亏损资产，降低负债规模，提升资产质量，有效降低资产负债率。

**(五)其他**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

# 第四节 公司治理、环境和社会

## 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，进一步完善由股东会、董事会及经营层组成的公司治理架构，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、有效制衡、协调运作的运行机制。

为贯彻落实《公司法》等相关规定和要求，公司 2025 年第十三次临时董事会、第四次临时监事会及 2025 年第十次临时股东会审议通过了《关于修订<吉林亚泰（集团）股份有限公司章程>并取消监事会的议案》，取消公司监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司第十三届监事会成员的监事职务自然免除。

报告期内，公司共召开 11 次股东会、20 次董事会及 6 次监事会，出席会议人员资格及会议表决程序均符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。历次股东会均有律师出席见证并出具《法律意见书》，切实维护公司及全体股东利益。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定和监管要求，做好公司股东会、董事会规范工作，认真编制公告，及时做好信息披露。报告期内，公司累计披露 4 项定期报告和 124 项临时公告。同时，依据《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》做好公司内幕信息的登记及保密工作，杜绝内幕交易发生。

公司采取接听电话、上证 e 互动平台、网上业绩说明会等多种渠道，积极听取投资者的建议和意见，加强沟通交流。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 三、董事和高级管理人员的情况

### (一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取薪酬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈铁志 | 董事长 | 男 | 58 | 2025-04-29 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 72.15 | 是 |
| 宋尚龙（离任） | 董事长 | 男 | 73 | 2023-05-22 | 2025-04-11 | 2,202,196 | 2,202,196 | 0 | 无 | 28.94 | 是 |
| 刘树森 | 副董事长、总裁 | 男 | 64 | 2023-05-22 | 2026-05-21 | 276,412.00 | 276,412.00 | 0 | 无 | 100.47 | 是 |
| 王彪（离任） | 董事 | 男 | 52 | 2025-04-29 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 高文涛（离任） | 董事 | 男 | 56 | 2025-04-29 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 孙晓峰（离任） | 董事 | 男 | 64 | 2023-05-22 | 2025-04-11 | 276,412.00 | 276,412.00 | 0 | 无 | 22.64 | 是 |
| 翟怀宇（离任） | 董事 | 男 | 62 | 2023-05-22 | 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 无 | 24.74 | 否 |
| 韩冬阳 | 董事 | 男 | 51 | 2023-05-22 | 2026-05-21 | 11,100.00 | 11,100.00 | 0 | 无 | 73.47 | 否 |
| 李 斌 | 董事、副总裁 | 男 | 51 | 2023-05-22 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 78.87 | 是 |
| 于来富 | 董事、副总裁、总经济师 | 男 | 51 | 2023-05-22 | 2026-05-21 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0 | 无 | 78.87 | 是 |
| 李勋 | 董事、副总 | 女 | 53 | 2025-12-10 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 |  | 5.36 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 裁 | | | | | | | | | | |
| 秦 音 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 女 | 50 | 2023-05-22 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 78.87 | 是 |
| 安宴立 | 职工董事 | 女 | 53 | 2026-02-05 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 30.37 | 否 |
| 邴 正 | 独立董事 | 男 | 68 | 2023-05-22 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 18 | 否 |
| 杜 婕 | 独立董事 | 女 | 70 | 2023-05-22 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 18 | 否 |
| 毛志宏 | 独立董事 | 男 | 64 | 2023-05-22 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 18 | 否 |
| 马新彦 | 独立董事 | 女 | 68 | 2023-05-22 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 18 | 否 |
| 黄百渠 | 独立董事 | 男 | 77 | 2023-11-14 | 2026-05-21 | 0.00 | 0 | 0 | 无 | 18 | 否 |
| 王劲松 | 副总裁、总工程师 | 男 | 55 | 2023-05-22 | 2026-05-21 | 5,631.00 | 5,631.00 | 0 | 无 | 60.87 | 否 |
| 张 羽 | 副总裁 | 女 | 52 | 2024-12-11 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 60.87 | 否 |
| 高德才 | 总会计师 | 男 | 51 | 2024-12-11 | 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 无 | 60.87 | 否 |
| 韦媛（离任） | 董事会秘书 | 女 | 37 | 2024-04-29 | 2026-01-16 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 无 | 60.87 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 2,777,751 | 2,777,751 | 0 | / | 928.23 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|---|---|
| 陈铁志 | 男，1968年1月出生，中共党员，硕士，研究员。曾任长春市土地局工程师、高级工程师，长春市国土资源管理中心副主任、主任，长春市国土资源局绿园分局局长、经济开发区分局局长、土地监察专员，长春市房屋征收经办中心主任，长春市城乡建设委员会副主任、党委委员，长春市人民政府驻北京办事处党组书记、主任，长春市二道区政府党组书记、区长，中共长春市二道区委副书记、书记、一级巡视员，长春市人民代表大会常务委员会副主任。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委书记、董事长，东北证券股份有限公司董事。 |
| 宋尚龙（离任） | 男，1953年11月出生，中共党员，大学本科，研究员。吉林省第九次党代会代表，长春市二道区第九届、第十届人大代表，长春市第十届、第十一届、第十二届人大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届人大代表，第十一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、长春市有突出贡献企业家、振兴长春老工业基地功臣、感动长春劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省有突出贡献中青年专业技术人才、吉林省杰出创新创业人才、吉林省（资深）高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家、全国劳动模范。2008年9月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长，长春龙达建筑实业公司总经理，东北证券股份有限公司董事，吉林银行股份有限公司董事，吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁、董事长。 |
| 刘树森 | 男，1962年9月出生，中共党员，博士，正高级会计师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届人大代表,长春市第十 |

| | |
|---|---|
| | 六届人大常务委员会委员。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者、长春市劳动模范、享受长春市政府特殊津贴专家、吉林省拔尖创新人才、吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师，亚泰建材集团有限公司董事长，吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师、总会计师、常务副总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事。 |
| 王　彪（离任） | 男，1974年5月出生，中共党员，研究生学历。曾任长春市二道区财政局副局长、局长，长春市二道区英俊镇党委书记，长春经济技术开发区党工委委员、管委会副主任，长春市城市发展投资控股（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。 |
| 高文涛（离任） | 男，1970年1月出生，中共党员，本科。曾任长春市财政局非税处副处长、社保处副处长、产业发展处处长，长春市金融控股集团有限公司党委书记兼董事长，长春市融兴经济发展有限公司董事长，吉林长春产权交易中心（集团）有限公司执行董事兼总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、吉林银行股份有限公司董事。 |
| 孙晓峰（离任） | 男，1962年9月出生，中共党员，硕士，研究员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师，东北证券股份有限公司副董事长，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、董事、副董事长。 |
| 翟怀宇（离任） | 男，1964年3月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理，亚泰建材集团有限公司董事长、总裁，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁、监事、董事。 |
| 韩冬阳 | 男，1975年11月出生，中共党员，大专，正高级工程师，长春市第十四届政协常委，长春市二道区第十六、十七届人大代表。先后被评为长春市五一劳动奖章获得者、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、电气负责人、技术部主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司地产产业部总经理助理、副主任，吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司地产产业部总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理、副总裁、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事，亚泰房地产（集团）有限公司董事长、总裁。 |
| 李　斌 | 男，1975年9月出生，中共党员，本科，正高级工程师，长春市二道区政协委员、常委，吉林省青联委员，中国工会十七大代表。先后被评为长春市劳动模范、吉林省劳动模范、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十二批有突出贡献的中青年专业技术人才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理，吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经理，东北证券股份有限公司副监事长，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办主任、信息管理部总经理、团委书记、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、纪委书记、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委副书记、董事、副总裁。 |
| 于来富 | 男，1975年7月出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任吉林粮食高等专科学校教师，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司董事。 |
| 李　勋 | 女，1973年4月出生，大学学历，中国民主建国会会员，民建长春市二道区基层委员会主任委员，长春市第十四届政协常委。曾获民建吉林省优秀会员、长春市“担当作为好干部”称号。曾任二道区文化馆馆长、二道区住房和城乡建设局副局长、二道区房屋征收工作管理办公室副主任、二道区残疾人联合会理事长、二道区房屋征收工作管理办公室主任、长春市二道区人民政府副区长。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁。 |
| 秦　音 | 女，1976年6月出生，无党派人士，本科，正高级经济师。曾任东北证券股份有限公司监事，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部 |

| | |
|---|---|
| | 业务经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，董事会秘书。 |
| 安宴立 | 女，1973 年 6 月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师，注册会计师。曾获吉林省百名现代服务业高端人才、吉林省先进会计工作者称号。曾任吉林亚泰物业管理有限公司审计部副经理，北京亚泰联合医药有限公司财务部经理，吉林亚泰万联医药有限公司财务部经理，吉林金泰投资有限公司副总经理、董事，吉林亚泰房地产开发有限公司财务部经理、总会计师、财务总监，吉林亚泰（集团）股份有限公司财务资产部副总经理、总工办副主任。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司审计部主任、职工董事。 |
| 邴 正 | 男，1957 年 10 月出生，中共党员，博士，教授。先后被评为吉林省高级专家、吉林省委、省政府决策咨询专家、国家社科基金评审委员会评审专家、教育部跨世纪人才、享受国务院政府特殊津贴专家。曾任吉林大学党委副书记，吉林省社会科学院院长，吉林日报社社长，吉林大学常务副校长。现任吉林大学校务委员会副主任、东北振兴发展研究院院长、哲学社会学院教授，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。 |
| 杜 婕 | 女，1955 年 7 月出生，民进会员，博士，中国注册会计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省政协常委，吉林省商业专科学校教师，吉林大学会计系、经管系教授、吉林大学经济学院副院长。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林省政府参事，吉林利源精制股份有限公司独立董事，润泽智算科技集团股份有限公司独立董事，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。 |
| 毛志宏 | 男，1961 年 4 月出生，中共党员，博士，教授。曾任吉林财贸学院教师。现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师，一汽解放集团股份有限公司独立董事，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。 |
| 马新彦 | 女，1958 年 10 月出生，中国民主建国会会员，法学博士，吉林大学匡亚明卓越教授，博士生导师，中国法学会民法学研究会副会长，吉林省法学会民法学研究会会长，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，国务院政府特殊津贴获得者。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。 |
| 黄百渠 | 男，1949 年 5 月出生，获英国爱丁堡大学博士学位，教育部长江学者奖励计划特聘教授，第八届、第九届、第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所所长、遗传与细胞研究所教授、博士生导师。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事，东北师范大学生命科学学院教授。 |
| 王劲松 | 男，1971 年 10 月出生，中共党员，博士，研究员，丹麦哥本哈根大学访问学者，长春市二道区第十九届人大代表，长春市工商业联合会（总商会）副主席，长春市二道区工商业联合会（商会）主席。先后被评为长春市第七批有突出贡献专家、吉林省第十六批享受省政府津贴专家（省突贡）。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部副经理，吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长、发展规划部总经理、科技研发部总经理，亚泰医药集团有限公司总经理，东北证券股份有限公司监事，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师。 |
| 张 羽 | 女，1973 年 10 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，中国注册会计师。曾获中国注册会计师协会资深会员称号。曾任中准会计师事务所吉林分所高级项目经理，立信会计师事务所吉林分所高级项目经理，东北证券股份有限公司监事，吉林亚泰（集团）股份有限公司财务资产管理部总经理、副总会计师、总会计师。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。 |
| 高德才 | 男，1975 年 1 月出生，本科，高级会计师。曾任亚泰集团哈尔滨建材有限公司总会计师，亚泰医药集团有限公司财务总监，吉林亚泰（集团）股份有限公司财务资产部副总经理、总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师。 |
| 韦 媛 | 女，1989 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司发展规划部职员、董事会办公室职员、 |

| | |
|---|---|
| （离任） | 董事会办公室主任助理、主任、证券事务代表、董事会秘书。 |

其它情况说明

☐适用 √不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况

### 1、 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

### 2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宋尚龙（离任） | 吉林银行 | 董事 | 2023-08-30 | 2025-06-10 |
| 高文涛（离任） | 吉林银行 | 董事 | 2023-11-10 | 2025-10-21 |
| 陈铁志 | 东北证券 | 董事 | 2025-07-31 | 2026-05-14 |
| 刘树森 | 东北证券 | 董事 | 2023-05-15 | 2026-05-14 |
| 于来富 | 东北证券 | 董事 | 2023-05-15 | 2026-05-14 |
| 宋尚龙（离任） | 东北证券 | 董事 | 2023-05-15 | 2025-07-07 |
| 孙晓峰（离任） | 东北证券 | 副董事长 | 2023-05-15 | 2025-07-07 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述任职外，公司尚有部分董事、高管在公司其他参股公司及关联企业担任董事、监事等职务。 | | | |

## (三) 董事、高级管理人员薪酬情况

√适用 □不适用

| | |
|---|---|
| 董事、高级管理人员薪酬的决策程序 | 公司董事的报酬由董事会拟定方案报股东会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况 | 审议通过了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案，并同意提交董事会审议；审议了关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案，由于全体委员回避表决，直接提交董事会审议。 |
| 董事、高级管理人员薪酬确定依据 | 具体标准按照公司《绩效考核管理规定》执行，根据公司年度业绩情况、各位董事及高级管理人员的日常工作确定。 |
| 董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况 | 详见“现任及报告期内离任的董事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计 | 报告期内，公司董事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为 928.23 万元。 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况 | 2025 年，全体董事按月发放固定董事津贴，公司高级管理人员依据公司《绩效考核管理规定》获得相应的薪酬。绩效考核工作按公司绩效考核规定执行。 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排 | 无 |
| 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况 | 无 |

## (四) 公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|---|---|---|---|
| 宋尚龙 | 董事长 | 离任 | 个人原因 |
| 王彪 | 董事 | 离任 | 工作调动 |
| 高文涛 | 董事 | 离任 | 工作调动 |
| 孙晓峰 | 董事 | 离任 | 个人原因 |
| 翟怀宇 | 董事 | 离任 | 个人原因 |
| 韦媛 | 董事会秘书 | 离任 | 个人原因 |
| 陈铁志 | 董事长 | 选举 | - |
| 王彪 | 董事 | 选举 | - |
| 高文涛 | 董事 | 选举 | - |
| 李勋 | 董事 | 选举 | - |
| 安宴立 | 职工董事 | 选举 | - |
| 李勋 | 副总裁 | 聘任 | - |
| 秦音 | 董事会秘书 | 聘任 | - |

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### (六) 其他

□适用 √不适用

## 四、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东会情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东会的次数 |
| 陈铁志 | 否 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 宋尚龙（离任） | 否 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘树森 | 否 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 11 |
| 王彪（离任） | 否 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 高文涛（离任） | 否 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 孙晓峰（离任） | 否 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 翟怀宇（离任） | 否 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 韩冬阳 | 否 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 否 | 11 |
| 李斌 | 否 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 否 | 11 |
| 于来富 | 否 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 11 |
| 李勋 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 秦音 | 否 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 11 |
| 安宴立 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 邴正 | 是 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 否 | 9 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜婕 | 是 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 11 |
| 毛志宏 | 是 | 20 | 10 | 9 | 1 | 0 | 否 | 10 |
| 马新彦 | 是 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 9 |
| 黄百渠 | 是 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 11 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

| | |
|---|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 20 |
| 其中：现场会议次数 | 11 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

### (三) 其他

□适用 √不适用

## 五、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

### (一) 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|---|---|
| 审计委员会 | 毛志宏、郦正、杜婕、马新彦 |
| 提名委员会 | 黄百渠、秦音、郦正、杜婕 |
| 薪酬与考核委员会 | 郦正、韩冬阳、毛志宏、马新彦 |
| 战略委员会 | 陈铁志、刘树森、黄百渠 |

### (二) 报告期内审计委员会召开5次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 1 月 19 日 | 审议关于提议改聘公司 2024 年度审计机构的议案。 | 同意关于提议改聘公司 2024 年度审计机构的议案。 | - |
| 2025 年 1 月 26 日 | 审议关于变更公司会计师事务所的议案。 | 同意关于变更公司会计师事务所的议案。 | - |
| 2025 年 4 月 27 日 | 审议审计委员会 2024 年度履职情况报告、公司 2024 年年度报告及其摘要、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案、公司 2024 年度内部控制评价报告、董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明、公司关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告、审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告、关于公司 2025 年度日常关联交易的议 | 同意全部审议事项。 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 案、关于公司会计政策变更的议案、公司 2025 年第一季度报告。 | | |
| 2025 年 8 月 17 日 | 审议公司 2025 年半年度报告及其摘要、公司 2025 年上半年内部审计工作情况报告、关于公司重大事件实施情况和资金往来情况的检查报告（2025 年上半年）。 | 同意全部审议事项。 | - |
| 2025 年 10 月 26 日 | 审议公司 2025 年第三季度报告、关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案、公司 2025 年三季度内部审计工作情况报告。 | 同意全部审议事项。 | - |

**(三) 报告期内提名委员会召开2次会议**

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 4 月 11 日 | 审议关于提名公司非独立董事候选人的议案。 | 同意关于提名公司非独立董事候选人的议案。 | - |
| 2025 年 12 月 9 日 | 审议关于提名公司非独立董事候选人的议案、关于聘任公司副总裁的议案。 | 同意关于提名公司非独立董事候选人的议案、关于聘任公司副总裁的议案。 | - |

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议**

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 4 月 27 日 | 审议公司非独立董事及高级管理人员履职情况及年度绩效考评结果。 | 同意公司非独立董事及高级管理人员履职情况及年度绩效考评结果。 | - |

**(五) 报告期内战略委员会召开1次会议**

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 7 月 16 日 | 审议关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限公司合计 3 亿股股份的议案。 | 同意关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限公司合计 3 亿股股份的议案。 | - |

**(六) 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**六、审计委员会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用
审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

## 七、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

| | |
|---|---|
| 母公司在职员工的数量 | 120 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 12,168 |
| 在职员工的数量合计 | 12,288 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 9,008 |
| 销售人员 | 746 |
| 技术人员 | 869 |
| 财务人员 | 298 |
| 行政人员 | 1,367 |
| 合计 | 12,288 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学及以上学历 | 3,247 |
| 大专 | 3,847 |
| 中专技校及高中 | 3,824 |
| 其他 | 1,370 |
| 合计 | 12,288 |

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司继续坚持以岗定薪，岗薪匹配原则。为建立压力逐层级传递的激励约束机制，2024 年公司已依据企业经营指标完成偏差情况，对管理团队实施降薪，2025 年继续按照降薪后标准核定。公司制定了《董事、高管薪酬管理制度》，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司实行严格绩效考核管理，按照《绩效考核管理规定》，根据企业及个人绩效考评结果兑现，薪酬随考核指标上下浮动。员工薪酬制度方面，公司依据公司及员工实际，合理设计薪资结构和薪酬水平，发挥薪酬的约束和激励作用，使员工与企业利益共享，提高公司用人的市场化水平和竞争力，并也将在 2026 年逐步优化薪酬结构，强化绩效薪酬考核机制。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立全员培训机制，重视员工的职业生涯发展，大力培养“有想法、有激情、能创新”的职业经理人和青年骨干；依据年度教育培训计划，实施分层分类教育培训，包括：企业新员工入职培训、高级研修班培训、新聘任高管培训、企业文化培训、岗位技能培训、安全消防培训等，不断提高员工的专业技术水平和职业素养，提高公司管理人员的专业水准和管理能力，促进员工与公司共同进步。

### (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 八、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定情况

2024 年 6 月 13 日，公司 2023 年年度股东会审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024—2026 年股东回报规划》，确定了公司现金分红政策。报告期内，公司未对公司的现金分红政策进行调整。

2、执行情况

由于公司不符合利润分配条件，公司 2024 年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

2025 年，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销，累计回购公司股份 16,762,600 股，使用资金 27,002,347.69 元（不含交易费用）。

### (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用 √不适用

### (五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | |
|---|---|
| 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1) | 0 |
| 最近三个会计年度累计回购并注销金额(2) | 27,002,347.69 |
| 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2) | 27,002,347.69 |
| 最近三个会计年度年均净利润金额(4) | -2,968,614,950.59 |
| 最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4) | 不适用 |
| 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | -2,040,411,054.21 |
| 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润 | -3,950,506,303.51 |

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

□适用 √不适用

## 十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司建立了完善的内部控制制度，包括《公司章程》《投资项目管理制度》《人力资源管理制度》《财务管理制度》《物资采购管理制度》《计划管理制度》等，报告期内公司严格执行各项制度，组织和实施各项内部控制工作。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

## 十一、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

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

对子公司的管理控制存在异常的风险提示
□适用 √不适用

## 十二、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见
√是□否

导致内部控制非标准审计意见的问题成因、整改进展等情况说明：
1、2023年度出具带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的情况
根据中准审字[2024]2101号内部控制审计报告所述：
"亚泰集团对部分供应商的管理存在缺陷，导致截止2023年12月31日余额为1,330,020,051.24元的预付款项安排的商业合理性存在不确定性。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
2、2024年度出具带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的情况
根据德皓内字[2025]00000113号内部控制审计报告所述：
"亚泰集团对部分供应商预付款的管理存在缺陷，导致截止2024年12月31日余额为1,056,758,421.49元的预付款项安排的商业合理性存在不确定性。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。"
针对以上问题整改情况反馈：
2025年公司已通过货物结算、退回资金等方式，完成2023年度、2024年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及的预付款项收回。公司今后将持续加大内部控制力度，进一步完善内部控制管理体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制整体水平。

## 十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

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

## 十四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用 □不适用

| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个） | | 11 |
|---|---|---|
| 序号 | 企业名称 | 环境信息依法披露报告的查询索引 |
| 1 | 吉林亚泰水泥有限公司 | https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=dc89a79696d9441d8e8985e566f9af01 |
| 2 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 | https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=fda9e2ad1d3b4ff0981dedd538564daa |
| 3 | 亚泰集团伊通水泥有限公司 | https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=18cbcf4d932c4a3697050607f3e98a78 |
| 4 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=0aae6ab43721400baa71745e379caf13 |
| 5 | 亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司 | https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkCon |
| 6 | 吉林亚泰水泥有限公司海伦分公 | https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=edf851f1be604e34beb1a5abb6b2e81c |

| | | |
|---|---|---|
| | 司 | |
| 7 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=42e7dfbda9af43e8908b4484433bb38e |
| 8 | 辽宁交通水泥有限责任公司 | https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=b691c5939b8e4a38a497dc6cddbdde28 |
| 9 | 辽宁富山水泥有限公司 | https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=6508891b919c428facb6e0238c0181b4 |
| 10 | 亚泰集团通化水泥股份有限公司 | https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=95a31ffe0dfb4c83bfa8d4a453ddb52b |
| 11 | 大连水产药业有限公司 | https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=84a6b2bd0ad2483c871a0ba3d3a3400d |

其他说明
□适用 √不适用

## 十五、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用 □不适用
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年度社会责任报告》。

### (二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|---|---|---|
| 总投入（万元） | 2,405 | / |
| 其中：资金（万元） | 0 | / |
| 物资折款（万元） | 2,405 | / |
| 惠及人数（人） | / | / |

具体说明
√适用 □不适用
为积极践行社会责任。经公司2025年第十六次临时董事会审议通过，同意公司控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司向吉林省慈善总会、商洛市慈善协会分别捐赠药品参一胶囊24.32万盒、1.3万盒，总价值约为2,405万元。

## 十六、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

具体说明
□适用 √不适用

## 十七、其他

□适用 √不适用

# 第五节　重要事项

## 一、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 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 | 吉林金塔私募基金管理股份有限公司 | 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 | - | - |
| | 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 | 吉林金塔私募基金管理股份有限公司 | 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。

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：

吉林金塔私募基金管理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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

## (三) 业绩承诺情况

□适用 √不适用

业绩承诺变更情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

## 三、违规担保情况

□适用 √不适用

## 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“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

#### 2、 重要会计估计变更

□适用 √不适用

### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

### （四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

| | 现聘任 |
|---|---|
| 境内会计师事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 290 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王翔、李雨亭 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 2 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|---|---|---|
| 内部控制审计会计师事务所 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 100 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
☐适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明
☐适用 √不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

☐适用 √不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 √不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

☐适用 √不适用

## 八、破产重整相关事项

☐适用 √不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 √不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 ☐不适用

截至报告期末，公司存在未履行法院生效判决合计 17,985.48 万元，不存在逾期金融机构借款。上述事项不会对公司诚信状况产生不利影响。

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。

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 ☐不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
| --- | --- |
| 2025 年，公司及所属子公司向关联方采购及销售商品、办理存贷款、融资及担保等业务。 | 公告详见 2025 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 |
| 2025 年，新增与关联方长春润德资产运营管理 | 公告详见 2025 年 12 月 20 日上海证券交易所网 |

| | |
|---|---|
| 有限公司的日常关联交易 13,700 万元 | 站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 |
| 2026年，公司及所属子公司向关联方采购及销售商品、办理存贷款、融资及担保等业务。 | 公告详见2026年1月17日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

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》。

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。

公司就上述重大资产出售事项同各相关方持续沟通协商，每月披露《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说明。2026年2月14日，公司披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于重大资产出售的风险提示公告》，向市场提示风险。

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 公司及所属子公司向长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司申请借款。 | 公告详见 2025 年 3 月 11 日、12 月 11 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 |
| 公司及所属子公司向吉林银行股份有限公司申请借款并提供担保。 | 公告详见 2025 年 5 月 10 日、5 月 30 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 |
| 公司所属子公司向长春市中小企业融资担保有限公司为公司申请借款提供的担保提供连带责任保证。 | 公告详见 2025 年 6 月 20 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长春晨宇购物中心有限公司 | 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《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。

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

<table>
<tr><td colspan="15">公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）</td></tr>
<tr><td>担保方</td><td>担保方与上市公司的关系</td><td>被担保方</td><td>担保金额</td><td>担保发生日期(协议签署日)</td><td>担保起始日</td><td>担保到期日</td><td>担保类型</td><td>担保物(如有)</td><td>担保是否已经履行完毕</td><td>担保是否逾期</td><td>担保逾期金额</td><td>反担保情况</td><td>是否为关联方担保</td><td>关联关系</td></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="6">报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）</td><td colspan="9">-</td></tr>
<tr><td colspan="6">报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）</td><td colspan="9">-</td></tr>
<tr><td colspan="15">公司及其子公司对子公司的担保情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">报告期内对子公司担保发生额合计</td><td colspan="9">1,202,159.18</td></tr>
<tr><td colspan="6">报告期末对子公司担保余额合计（B）</td><td colspan="9">1,494,371.57</td></tr>
<tr><td colspan="15">公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</td></tr>
<tr><td colspan="6">担保总额（A+B）</td><td colspan="9">1,494,371.57</td></tr>
<tr><td colspan="6">担保总额占公司净资产的比例(%)</td><td colspan="9">2,414.23</td></tr>
<tr><td colspan="15">其中：</td></tr>
<tr><td colspan="6">为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）</td><td colspan="9">0</td></tr>
<tr><td colspan="6">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）</td><td colspan="9">1,433,701.85</td></tr>
<tr><td colspan="6">担保总额超过净资产50%部分的金额（E）</td><td colspan="9">29,720.44</td></tr>
<tr><td colspan="6">上述三项担保金额合计（C+D+E）</td><td colspan="9">1,463,422.29</td></tr>
<tr><td colspan="6">未到期担保可能承担连带清偿责任说明</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">担保情况说明</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

### 1、 委托理财情况

#### (1). 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况
□适用 √不适用

#### (2). 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况
□适用 √不适用

**(3). 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1). 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况
□适用 √不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

其他情况
□适用 √不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3、 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十四、募集资金使用进展说明**

□适用 √不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

√适用 □不适用

1、亚泰集团 2025 年第 10 次总裁办公会审议通过了关于长春亚泰金安房地产开发有限公司租赁资产的议案。

根据经营需要，同意公司的全资子公司——长春亚泰金安房地产开发有限公司向长春嘉润投资管理有限公司出租其拥有的位于长春市净月区天泽大路与擎天树街交汇处的亚泰全民健身中心项目部分训练馆，出租面积 8,478.72 平方米，租赁期限 1 年，年租金 441.3 万元。

2、经亚泰集团 2025 年第十次临时董事会和 2025 年第七次临时股东会审议通过，同意公司公开挂牌转让直接持有的吉林银行 1 亿股、2 亿股股份，挂牌底价不低于 4.19 亿元、8.38 亿元。

截止目前，上述事项公开挂牌转让的挂牌期已结束，受让方均已确定，由于受让方原因，股份转让款尚未全部支付。

3、亚泰集团 2025 年第 20 次总裁办公会审议通过了受让吉林亚泰富苑购物中心有限公司股权的议案。

根据所属子公司经营发展需要，同意公司全资子公司吉林亚泰饭店有限公司以 0 元价格受让长春龙达宾馆有限公司持有的亚泰富苑 0.04%股权。受让完成后，吉林亚泰超市有限公司持有其 99.96%股权，吉林亚泰饭店有限公司持有其 0.04%股权。

目前，工商变更登记手续已完成。

4、亚泰集团 2025 年第 25 次总裁办公会审议通过了关于对 6 家全资子公司增资的议案，具体如下：

（1）长春亚泰金安房地产开发有限公司增资

根据所属子公司经营需要，同意公司全资子公司亚泰房地产（集团）有限公司出资 10 万元对长春亚泰金安房地产开发有限公司进行增资。增资后，长春亚泰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。

（2）沈阳亚泰金安房地产开发有限公司增资

根据所属子公司经营需要，同意亚泰房地产（集团）有限公司出资 10 万元对沈阳亚泰金安房地产开发有限公司进行增资。增资后，沈阳亚泰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。

（3）沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司增资

根据所属子公司经营需要，同意亚泰房地产（集团）有限公司出资 10 万元对沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司进行增资。增资后，沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司注册资本将增至 42,010 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。

（4）天津亚泰吉盛投资有限公司增资

根据所属子公司经营需要，同意亚泰房地产（集团）有限公司出资 10 万元对天津亚泰吉盛投资有限公司进行增资。增资后，天津亚泰吉盛投资有限公司注册资本将增至 30,510 万元，吉林亚泰房地产开发有限公司持有其 99.97%股权，亚泰房地产（集团）有限公司持有其 0.03%股权。

（5）南京南汽同泰房地产有限公司增资

根据所属子公司经营需要，同意亚泰房地产（集团）有限公司出资 10 万元对南京南汽同泰房地产有限公司进行增资。增资后，南京南汽同泰房地产有限公司注册资本将增至 1,210 万元，吉林亚泰房地产开发有限公司持有其 99.17%股权，亚泰房地产（集团）有限公司持有其 0.83%股权。

（6）海南亚泰兰海投资集团有限公司增资

根据所属子公司经营需要，同意亚泰房地产（集团）有限公司出资 10 万元对海南亚泰兰海投资集团有限公司进行增资。增资后，海南亚泰兰海投资集团有限公司注册资本将增至 102,051 万元，吉林亚泰房地产开发有限公司持有其 99.99%股权，亚泰房地产（集团）有限公司持有其 0.01%股权。

5、亚泰集团 2026 年第十六次临时董事会审议通过了关于双鸭山亚泰煤业有限公司与双鸭山市顺旺煤炭洗选有限公司合作经营的议案。

为稳定日常生产经营，盘活企业资产，根据所属子公司经营需要，同意双鸭山亚泰煤业有限公司与双鸭山市顺旺煤炭洗选有限公司开展合作经营。

目前，上述合作经营已正式开展。

6、亚泰集团 2025 年第 32 次总裁办公会审议通过了以下议案：

（1）审议通过了关于对桦甸市华瑞能源开发有限责任公司以债转股方式进行增资的议案。

截止 2024 年 12 月 31 日，华瑞能源总资产为 68,724.37 万元，总负债为 61,006.59 万元，净资产 7,717.78 万元，2024 年度实现营业收入 0 元，净利润-1,380.46 万元（以上数据已经审计）；截止 2025 年 7 月 31 日，华瑞能源总资产为 58,684.16 万元，总负债为 52,648.10 万元，净资产 6,036.05 万元，2025 年 1-7 月实现营业收入 0 元，净利润-1,681.72 万元（以上数据已经审计）。

依据深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司出具的评估报告（深国誉评报字 HS[2005]第 384 号），经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日 2025 年 7 月 31 日，华瑞能源净资产（全部股东权益）6,036.05 万元，评估值 9,229.62 万元，增值率 52.91%。

根据所属子公司经营需要，同意公司控股子公司亚泰集团长春建材有限公司以所持有的华瑞能源债权 46,686,511.26 元向其进行增资。根据其他增资方情况，华瑞能源增资后注册资本将由

9,200万元增至141,003,574.26元，亚泰集团长春建材有限公司持有其33.11%股权（具体事宜以工商注册为准）。

目前，上述工作正在推进中。

（2）审议通过了关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司矿山分公司受让哈尔滨三岭水泥有限公司采矿权的议案。

依据杭州建银房地产土地资产评估有限公司出具的评估报告（杭建银矿评字 2025-005 号），经采用折现现金流量法进行评估，确定哈尔滨三岭水泥有限公司（大理岩矿）所对应的采矿权评估价值为3,293万元。

根据所属子公司经营需要，同意公司控股子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司矿山分公司以3,293万元的价格受让哈尔滨三岭水泥有限公司采矿权。

截止目前，上述工作正在推进中。

7、公司2025年第十二次临时董事会审议通过了《关于公开挂牌转让公司持有的吉林亚泰生物药业股份有限公司5,980万股股份的议案》，同意公司公开挂牌转让公司直接持有的亚泰生物5,980万股股份，挂牌底价不低于3,210.42万元。转让完成后，公司合计持有吉林亚泰生物药业股份有限公司股份32,648,924股，合计持股比例18.01%，其中：公司直接持股30,836,200股，持股比例17.01%；通过全资子公司亚泰医药集团有限公司间接持股1,812,724股，持股比例1%。2026年2月完成变更手续，吉林亚泰生物药业股份有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。

8、CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）（以下简称"CRH"）为亚泰建材持股 26% 的股东。2025 年 11 月，CRH 向香港国际仲裁中心提起仲裁，事由为公司以亚泰建材集团（合营公司)及其有关子公司资产为公司融资事项提供担保或抵押未经其同意，违反合营合同约定。CRH 请求认定违约并出具永久禁令，禁止后续同类违规行为。仲裁审理程序暂停至2026年4月30日。截止本报告出具日，CRH 未主张经济赔偿金额。

9、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"）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，增持价格不超过公司2024年第一季度报告每股净资产1.62元。经公司2025年第一次临时股东会审议通过，延长上述增持计划实施期限6个月（至2025年6月30日）。

截止2025年6月30日，本次增持计划延长期限届满。长发集团通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份91,285,437股，占公司股份总数的2.82%，增持金额为人民币110,255,672.66元。

10、亚泰集团2026年第4次总裁办公会审议通过了关于长春市旺元经贸有限公司以自有房产偿还欠款的议案。

根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字[2026]第001号评估报告，长春市旺元经贸有限公司拥有的位于长春市二道区富民雅居苑1#、2#、3#、4#、5#楼103号、104号和105号房产，建筑面积共2,295.59平方米，评估总价值为2581.16万元。

根据所属子公司经营需要，同意长春市旺元经贸有限公司以上述房地产，偿还公司控股子公司吉林亚泰明城水泥有限公司欠款2581.16万元。

截止目前，上述事项已完成。

11、亚泰集团2026年第6次总裁办公会审议通过了关于设立合资子公司的议案。

根据所属子公司经营发展需要，现同意公司所属全资子公司吉林亚泰建筑工程有限公司与铁岭华远房产置业有限公司和铁岭福道工交环资经济发展有限公司三方合资设立子公司，合资公司注册名称为"亚泰绿能科技（辽宁）有限公司"，主要经营非金属矿及制品销售、水泥制品制造、水泥制品销售等，注册资本200万元，吉林亚泰建筑工程有限公司出资132万元，占注册资本的66%，铁岭华远房产置业有限公司出资46万元，占注册资本的23%，铁岭福道工交环资经济发展有限公司出资22万元，占注册资本的11%，（具体事宜以工商注册为准）。

截止目前，上述公司已完成工商注册手续。

# 第六节 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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、国家持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、国有法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、其他内资持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：境内非国有法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境内自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、外资持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、无限售条件流通股份 | 3,248,913,588 | 100 | - | - | - | -16,762,600 | -16,762,600 | 3,232,150,988 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 3,248,913,588 | 100 | - | - | - | -16,762,600 | -16,762,600 | 3,232,150,988 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、境外上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、股份总数 | 3,248,913,588 | 100 | - | - | - | -16,762,600 | -16,762,600 | 3,232,150,988 | 100 |

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司分别于2024年10月11日和2024年10月30日召开了2024年第十七次临时董事会会议和2024年第七次临时股东会会议，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，决定回购公司股份并用于依法注销减少注册资本。

2025年4月25日，公司完成回购，累计回购公司股份16,762,600股。经向上海证券交易所申请，公司于2025年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司注销了本次所回购的股份16,762,600股。注销后，公司总股本由3,248,913,588股变更为3,232,150,988股。截至目前，公司已完成注册资本变更工商登记手续。

**3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

√适用 □不适用

2025年，公司回购注销了16,762,600股，注销股份后使公司的每股收益和每股净资产有所上升，但由于变动股份数量较少，对公司每股收益和每股净资产产生的摊薄效应较小。

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 121,268 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 116,636 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 0 | 295,088,616 | 9.13 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 | 29,877,800 | 201,008,372 | 6.22 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 吉林金塔私募基金管理股份有限公司 | 0 | 155,009,212 | 4.80 | 0 | 无 | 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 | 4.61 | 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 | 4.49 | 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 | 4.01 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 唐山冀东水泥股份有限公司 | 0 | 108,482,368 | 3.36 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 北方水泥有限公司 | -13,012,000 | 86,988,000 | 2.69 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 深圳市恒泰华盛资产管理有限公司－宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 33,216,170 | 1.03 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | -13,543,232 | 14,851,735 | 0.46 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |

| 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 |
| 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 | 201,008,372 | 人民币普通股 | 201,008,372 |
| 吉林金塔私募基金管理股份有限公司 | 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 |
| 唐山冀东水泥股份有限公司 | 108,482,368 | 人民币普通股 | 108,482,368 |
| 北方水泥有限公司 | 86,988,000 | 人民币普通股 | 86,988,000 |
| 深圳市恒泰华盛资产管理有限公司－宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业（有限合伙） | 33,216,170 | 人民币普通股 | 33,216,170 |
| 香港中央结算有限公司 | 14,851,735 | 人民币普通股 | 14,851,735 |
| 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 | 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所持有股份的表决权委托长春市人民政府国有资产监督管理委员会统一行使。 | | |
| 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。吉林金塔私募基金管理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：

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”）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吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“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，增持价格不超过公司 2024 年第一季度报告每股净资产 1.62 元。经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，延长上述增持计划实施期限 6 个月（至 2025 年 6 月 30 日）。

截止 2025 年 6 月 30 日，长发集团通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 91,285,437 股，占公司股份总数的 2.82%，增持金额为人民币 110,255,672.66 元。

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 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1、 法人**

√适用 □不适用

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

**2、 自然人**

□适用 √不适用

**3、 公司不存在控股股东情况的特别说明**

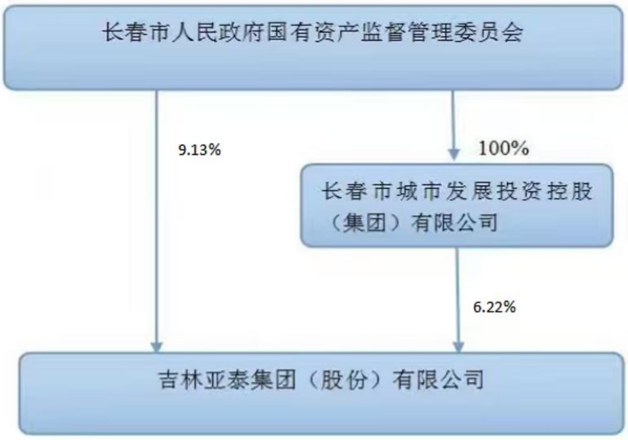
□适用 √不适用

**4、 报告期内控股股东变更情况的说明**

□适用 √不适用

**5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用




**(二) 实际控制人情况**

**1、 法人**

√适用 □不适用

| | |
|---|---|
| 名称 | 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 |

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

**2、 自然人**

□适用 √不适用

**3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

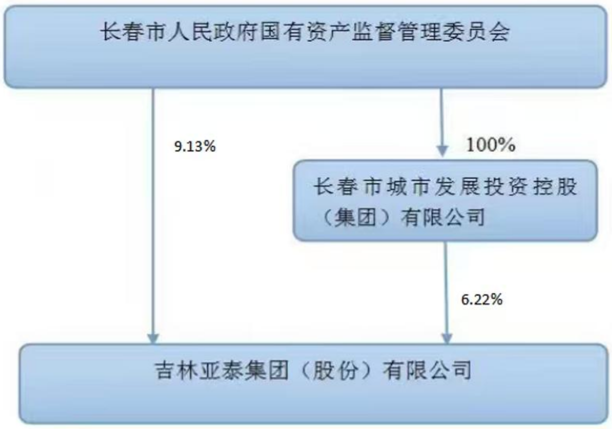
□适用 √不适用

**4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

□适用 √不适用

**5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用




**6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

□适用 √不适用

## 七、股份限制减持情况说明

☐适用 √不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

√适用☐不适用

单位：元币种：人民币

| | |
|---|---|
| 回购股份方案名称 | 以集中竞价交易方式回购公司股份方案 |
| 回购股份方案披露时间 | 2024 年 10 月 12 日 |
| 拟回购股份数量及占总股本的比例(%) | 按回购资金总额下限 2,700 万元、回购股份价格上限 2.20 元/股进行测算，预计回购股份数量为 1,227.27 万股，约占公司总股本的比例为 0.38%。按回购资金总额上限 3,000 万元、回购股份价格上限 2.20 元/股进行测算，预计回购股份数量为 1,363.64 万股，约占公司总股本的比例 0.42%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 |
| 拟回购金额 | 不低于人民币 2,700 万元，不超过人民币 3,000 万元。 |
| 拟回购期间 | 自 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日止 |
| 回购用途 | 用于注销并减少公司注册资本。 |
| 已回购数量(股) | 16,762,600 |
| 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有） | - |
| 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况 | - |

注：截至 2025 年 4 月 27 日，公司已完成本次股份回购。累计回购股份 16,762,600 股，占公司总股本比例约为 0.52%，回购最高价为 1.66 元/股，最低价为 1.58 元/股，支付的资金总额为 27,002,347.69 元（不含交易费用）。

## 九、优先股相关情况

☐适用 √不适用

# 第七节 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

# 第八节 财务报告

## 一、审计报告

√适用 ☐不适用

后补充

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | | 1,045,820,454.21 | 739,467,052.78 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 4,156,694,606.53 | 378,435,171.26 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 30,759,282.76 | 37,833,153.20 |
| 应收账款 | | 4,169,987,327.74 | 4,366,555,976.11 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 158,255,923.13 | 1,256,993,082.54 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 343,476,790.33 | 332,958,738.23 |
| 其中：应收利息 | | | 136,773.70 |
| 应收股利 | | 4,033,137.81 | 4,033,137.81 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 8,528,510,130.81 | 8,680,547,437.13 |
| 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 | | | 12,986,147.59 |
| 其他流动资产 | | 3,133,525,331.20 | 3,088,502,908.92 |
| 流动资产合计 | | 21,567,029,846.71 | 18,894,279,667.76 |
| **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 | | 6,823,074,624.87 | 10,326,221,772.62 |
| 其他权益工具投资 | | | 30,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 702,805,428.47 | 582,481,513.98 |
| 固定资产 | | 7,311,011,792.14 | 8,361,674,114.69 |
| 在建工程 | | 274,498,368.72 | 181,175,658.66 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 327,933,750.16 | 439,947,713.54 |
| 无形资产 | | 1,993,759,327.23 | 2,155,179,537.86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | 268,862,715.01 | 259,313,619.18 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | 163,623,909.34 | 369,100,352.06 |
| 长期待摊费用 | | 294,348,510.55 | 326,000,319.00 |
| 递延所得税资产 | | 418,672,586.65 | 292,857,313.66 |
| 其他非流动资产 | | 23,251,898.24 | 21,459,891.41 |
| 非流动资产合计 | | 18,601,842,911.38 | 23,345,411,806.66 |
| 资产总计 | | 40,168,872,758.09 | 42,239,691,474.42 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | | 24,249,616,332.87 | 25,395,837,763.90 |
| 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 | | 150,000,000.00 | |
| 应付账款 | | 3,397,619,400.49 | 3,544,137,228.35 |
| 预收款项 | | 20,147,717.24 | 88,555,927.15 |
| 合同负债 | | 685,786,596.81 | 982,017,837.67 |
| 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 | | 460,842,297.28 | 473,404,291.37 |
| 应交税费 | | 1,731,934,524.77 | 1,680,501,849.51 |
| 其他应付款 | | 1,219,754,582.45 | 1,425,254,162.85 |
| 其中：应付利息 | | 2,039,966.96 | 12,267,492.31 |
| 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 | | 746,907,809.61 | 2,368,596,987.83 |
| 其他流动负债 | | 91,282,027.47 | 180,921,445.08 |
| 流动负债合计 | | 32,753,891,288.99 | 36,139,227,493.71 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 5,723,536,894.65 | 1,514,596,016.56 |
| 应付债券 | | 12,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | 12,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 293,455,552.25 | 386,655,372.87 |
| 长期应付款 | | 106,544,094.39 | 260,933,928.53 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 158,576,462.29 | 169,440,697.77 |
| 递延收益 | | 202,113,169.41 | 212,181,558.73 |
| 递延所得税负债 | | 138,610,397.21 | 177,691,198.03 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 6,634,836,570.20 | 2,737,498,772.49 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 负债合计 | | 39,388,727,859.19 | 38,876,726,266.20 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,232,150,988.00 | 3,248,913,588.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 8,292,462,427.97 | 8,293,692,417.83 |
| 减：库存股 | | 3,999,830.02 | 3,999,830.02 |
| 其他综合收益 | | -2,432,829.22 | 58,887,106.56 |
| 专项储备 | | 25,926,724.41 | 22,486,305.35 |
| 盈余公积 | | 450,967,112.08 | 496,459,432.38 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -11,376,088,980.45 | -9,335,677,926.24 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 618,985,612.77 | 2,780,761,093.86 |
| 少数股东权益 | | 161,159,286.13 | 582,204,114.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 780,144,898.90 | 3,362,965,208.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益）总计 | | 40,168,872,758.09 | 42,239,691,474.42 |

公司负责人：陈铁志　主管会计工作负责人：高德才　会计机构负责人：高德才

## 母公司资产负债表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | | 101,071,731.51 | 27,257,633.69 |
| 交易性金融资产 | | 2,986,553,059.73 | 14,107,954.33 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 25,876.54 | 151,400,000.00 |
| 应收账款 | | 71,796,158.40 | 142,959,525.72 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 3,988,777.78 | 3,759,948.32 |
| 其他应收款 | | 29,225,056,363.74 | 27,080,238,350.68 |
| 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 | | 231,654.21 | 86,736.27 |
| 流动资产合计 | | 32,388,723,621.91 | 27,419,810,149.01 |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 13,023,810,087.23 | 15,379,315,776.10 |
| 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 | | 42,756,833.85 | 47,652,756.26 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 11,464,943.05 | 10,192,146.76 |
| 无形资产 | | 799,064.57 | 1,022,246.69 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 215,000.11 | 214,995.51 |
| 递延所得税资产 | | 2,879,776.86 | 2,619,998.44 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 13,081,925,705.67 | 15,441,017,919.76 |
| 资产总计 | | 45,470,649,327.58 | 42,860,828,068.77 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | | 12,037,416,015.93 | 13,072,358,494.34 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 60,315,337.41 | 93,315,293.95 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 297,721,651.23 | 289,718,647.39 |
| 应付职工薪酬 | | 8,831,854.05 | 9,056,165.04 |
| 应交税费 | | 8,205,030.03 | 38,961.31 |
| 其他应付款 | | 21,806,086,605.71 | 18,579,799,107.97 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 4,885,587.00 | 4,885,587.00 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 8,656,769.42 | 1,859,583,963.65 |
| 其他流动负债 | | 38,703,814.64 | 39,063,424.17 |
| 流动负债合计 | | 34,265,937,078.42 | 33,942,934,057.82 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | | 2,712,390,878.09 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 4,562,338.00 | 5,388,959.97 |
| 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 | | 2,866,235.76 | 2,548,036.70 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,719,819,451.85 | 7,936,996.67 |
| 负债合计 | | 36,985,756,530.27 | 33,950,871,054.49 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,232,150,988.00 | 3,248,913,588.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 8,723,106,819.17 | 8,595,864,027.62 |
| 减：库存股 | | 3,999,830.02 | 3,999,830.02 |
| 其他综合收益 | | 33,174,011.59 | 45,143,718.17 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 450,967,112.08 | 496,459,432.38 |
| 未分配利润 | | -3,950,506,303.51 | -3,472,423,921.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 8,484,892,797.31 | 8,909,957,014.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 45,470,649,327.58 | 42,860,828,068.77 |

公司负责人：陈铁志　主管会计工作负责人：高德才　会计机构负责人：高德才

**合并利润表**

2025 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025 年度 | 2024 年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 6,360,654,304.04 | 7,214,631,554.39 |
| 其中：营业收入 | | 6,360,654,304.04 | 7,214,631,554.39 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 8,688,592,928.05 | 9,938,320,987.00 |
| 其中：营业成本 | | 4,879,032,054.07 | 5,615,275,622.25 |
| 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 | | 111,356,573.61 | 201,478,591.99 |
| 销售费用 | | 956,829,903.19 | 1,058,960,670.66 |
| 管理费用 | | 749,686,974.05 | 824,220,414.86 |
| 研发费用 | | 116,995,601.31 | 181,450,051.04 |
| 财务费用 | | 1,874,691,821.82 | 2,056,935,636.20 |
| 其中：利息费用 | | 1,835,054,668.59 | 2,029,017,147.33 |
| 利息收入 | | 8,529,064.08 | 9,501,124.12 |
| 加：其他收益 | | 61,016,118.77 | 67,039,451.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 607,776,028.65 | 836,717,754.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收 | | 555,652,095.64 | 407,348,408.36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 益 | | | |
| 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） | | -13,069,647.48 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -108,116,347.96 | -184,057,330.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -693,819,251.46 | -1,178,828,586.87 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 4,890,590.69 | 11,932,641.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -2,469,261,132.80 | -3,170,885,503.35 |
| 加：营业外收入 | | 28,497,327.67 | 52,142,579.09 |
| 减：营业外支出 | | 149,463,843.61 | 172,078,564.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -2,590,227,648.74 | -3,290,821,489.23 |
| 减：所得税费用 | | -128,771,766.30 | 238,205,510.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -2,461,455,882.44 | -3,529,026,999.70 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -2,461,455,882.44 | -3,529,026,999.70 |
| 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） | | -2,040,411,054.21 | -2,917,961,096.59 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -421,044,828.23 | -611,065,903.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -61,319,935.78 | 34,872,351.15 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -61,319,935.78 | 34,872,351.15 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | | -1,189,306.02 | -350,247.89 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | -1,189,306.02 | -350,247.89 |
| （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 | | -60,130,629.76 | 35,222,599.04 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | -59,451,422.53 | 34,772,710.43 |
| （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 | | -679,207.23 | 449,888.61 |
| （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 | | -2,522,775,818.22 | -3,494,154,648.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -2,101,730,989.99 | -2,883,088,745.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -421,044,828.23 | -611,065,903.11 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | -0.63 | -0.90 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | -0.63 | -0.90 |

公司负责人：陈铁志　主管会计工作负责人：高德才　会计机构负责人：高德才

**母公司利润表**

2025 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025 年度 | 2024 年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | | 225,829.78 | 581,824.76 |
| 减：营业成本 | | 0 | 0 |
| 税金及附加 | | 1,982,161.26 | 202,301.50 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 54,718,554.24 | 64,001,364.94 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 888,768,487.24 | 588,665,735.32 |
| 其中：利息费用 | | 863,137,890.84 | 572,361,561.58 |
| 利息收入 | | 43,920.90 | 772,440.26 |
| 加：其他收益 | | -76,483.01 | 134,084.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 449,514,285.27 | 359,940,740.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 547,954,632.53 | 359,697,335.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 21,116,022.65 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -122,160.30 | 1,501,592.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -1,918,371,923.55 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 269,948.07 | -16,234.30 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -474,541,760.28 | -2,209,099,318.13 |
| 加：营业外收入 | | 780,118.39 | 0.43 |
| 减：营业外支出 | | 4,262,319.11 | 3,022.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -478,023,961.00 | -2,209,102,340.22 |
| 减：所得税费用 | | 58,420.64 | -71,961.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -478,082,381.64 | -2,209,030,378.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -478,082,381.64 | -2,209,030,378.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -11,969,706.58 | 26,764,022.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 31,802,026.13 | -349,893.12 |
| 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 | | 31,802,026.13 | -349,893.12 |
| 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 | | -43,771,732.71 | 27,113,915.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -43,771,732.71 | 27,113,915.89 |
| 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 | | -490,052,088.22 | -2,182,266,355.71 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：陈铁志　主管会计工作负责人：高德才　会计机构负责人：高德才

**合并现金流量表**

2025 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,712,719,850.49 | 8,017,124,233.64 |
| 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 | | 22,193,426.81 | 17,846,550.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 155,282,160.57 | 927,951,956.34 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,890,195,437.87 | 8,962,922,740.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,978,261,588.68 | 5,570,436,022.88 |
| 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 | | 1,125,545,380.48 | 1,055,984,761.87 |
| 支付的各项税费 | | 440,176,366.65 | 464,779,140.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 565,321,971.72 | 1,320,544,848.09 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,109,305,307.53 | 8,411,744,772.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 780,890,130.34 | 551,177,967.30 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,000,000.00 | 69,162,520.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 206,612,055.36 | 113,694,775.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 75,674.67 | 3,598,091.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 23,906,465.77 | -80,109.89 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 投资活动现金流入小计 | | 235,594,195.80 | 186,375,277.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 60,477,678.16 | 45,972,733.93 |
| 投资支付的现金 | | 2,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 62,477,678.16 | 45,972,733.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 173,116,517.64 | 140,402,543.98 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 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 | | 48,557,910,586.47 | 55,438,833,490.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 65,904,555.51 | 1,233,740,412.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 48,623,815,141.98 | 56,686,339,702.67 |
| 偿还债务支付的现金 | | 47,552,194,852.69 | 54,268,888,057.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,368,917,782.54 | 1,564,854,837.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 16,253,300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 445,900,929.62 | 1,542,565,248.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 49,367,013,564.85 | 57,376,308,143.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -743,198,422.87 | -689,968,441.10 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | -2,670.54 | 5,143.93 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | | 210,805,554.57 | 1,617,214.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 211,232,675.10 | 209,615,460.99 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | | 422,038,229.67 | 211,232,675.10 |

公司负责人：陈铁志　主管会计工作负责人：高德才　会计机构负责人：高德才

**母公司现金流量表**

2025 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 103,926,867.67 | 726,431,379.12 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 14,150,470,083.82 | 19,747,159,242.53 |
| 经营活动现金流入小计 | | 14,254,396,951.49 | 20,473,590,621.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 16,473,735.50 | 870,342,072.57 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 30,702,824.55 | 18,692,440.05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 支付的各项税费 | | 1,153,561.13 | 2,536,962.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 13,006,911,971.14 | 18,561,107,657.53 |
| 经营活动现金流出小计 | | 13,055,242,092.32 | 19,452,679,132.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,199,154,859.17 | 1,020,911,488.82 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 196,012,055.36 | 104,494,775.80 |
| 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 | | 201,012,055.36 | 104,494,775.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 418,753.00 | 433,398.00 |
| 投资支付的现金 | | 267,601,070.93 | |
| 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 | | 268,019,823.93 | 433,398.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -67,007,768.57 | 104,061,377.80 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 23,058,120,000.00 | 33,782,550,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 12,749,291.66 | 845,251,886.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 23,070,869,291.66 | 34,627,801,886.10 |
| 偿还债务支付的现金 | | 23,494,040,000.00 | 34,214,186,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 574,424,989.12 | 636,954,992.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 61,109,121.02 | 890,237,815.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 24,129,574,110.14 | 35,741,378,807.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,058,704,818.48 | -1,113,576,921.33 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | 4,966.75 | -1,889.37 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | | 73,447,238.87 | 11,394,055.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 26,928,158.30 | 15,534,102.38 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | | 100,375,397.17 | 26,928,158.30 |

公司负责人：陈铁志　主管会计工作负责人：高德才　会计机构负责人：高德才

## 合并所有者权益变动表

2025 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2025 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,248,913,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,293,692,417.83 | 3,999,830.02 | 58,887,106.56 | 22,486,305.35 | 496,459,432.38 | | -9,335,677,926.24 | | 2,780,761,093.86 | 582,204,114.36 | 3,362,965,208.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 3,248,913,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,293,692,417.83 | 3,999,830.02 | 58,887,106.56 | 22,486,305.35 | 496,459,432.38 | | -9,335,677,926.24 | | 2,780,761,093.86 | 582,204,114.36 | 3,362,965,208.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以"一"号填列） | -16,762,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,229,989.86 | 0.00 | -61,319,935.78 | 3,440,419.06 | -45,492,320.30 | | -2,040,411,054.21 | | -2,161,775,481.09 | -421,044,828.23 | -2,582,820,309.32 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -61,319,935.78 | | | | -2,040,411,054.21 | | -2,101,730,989.99 | -421,044,828.23 | -2,522,775,818.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -16,762,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,247,858.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | -27,010,458.23 | 0.00 | -27,010,458.23 |
| 1．所有者投入的普通股 | -16,762,600.00 | | | | -10,247,858.23 | | | | | | | | -27,010,458.23 | | -27,010,458.23 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,492,320.30 | | 0.00 | | -45,492,320.30 | 0.00 | -45,492,320.30 |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | -45,492,320.30 | | | | -45,492,320.30 | | -45,492,320.30 |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440,419.06 | 0.00 | | 0.00 | | 3,440,419.06 | 0.00 | 3,440,419.06 |
| 1．本期提取 | | | | | | | | 13,952,625.92 | | | | | 13,952,625.92 | | 13,952,625.92 |
| 2．本期使用 | | | | | | | | 10,512,206.86 | | | | | 10,512,206.86 | | 10,512,206.86 |
| （六）其他 | | | | | 9,017,868.37 | | | | | | | | 9,017,868.37 | | 9,017,868.37 |
| 四、本期期末余额 | 3,232,150,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,292,462,427.97 | 3,999,830.02 | -2,432,829.22 | 25,926,724.41 | 450,967,112.08 | | -11,376,088,980.45 | | 618,985,612.77 | 161,159,286.13 | 780,144,898.90 |

| 项目 | 2024年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,248,913,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,390,035,391.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 3,248,913,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,390,035,391.00 | 0.00 | 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） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96,342,973.17 | 3,999,830.02 | 34,872,351.15 | 5,620,310.02 | 0.00 | | -2,917,961,096.59 | | -2,977,811,238.61 | -622,558,055.75 | -3,600,369,294.36 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 34,872,351.15 | | | | -2,917,961,096.59 | | -2,883,088,745.44 | -611,065,903.11 | -3,494,154,648.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999,830.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | -3,999,830.02 | -16,253,300.00 | -20,253,130.02 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | -16,253,300.00 | -16,253,300.00 |
| 4．其他 | | | | | | 3,999,830.02 | | | | | | | -3,999,830.02 | | -3,999,830.02 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620,310.02 | 0.00 | | 0.00 | | 5,620,310.02 | 0.00 | 5,620,310.02 |
| 1．本期提取 | | | | | | | | 16,221,961.07 | | | | | 16,221,961.07 | | 16,221,961.07 |
| 2．本期使用 | | | | | | | | 10,601,651.05 | | | | | 10,601,651.05 | | 10,601,651.05 |
| （六）其他 | | | | | -96,342,973.17 | | | | | | | | -96,342,973.17 | 4,761,147.36 | -91,581,825.81 |
| 四、本期期末余额 | 3,248,913,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,293,692,417.83 | 3,999,830.02 | 58,887,106.56 | 22,486,305.35 | 496,459,432.38 | | -9,335,677,926.24 | | 2,780,761,093.86 | 582,204,114.36 | 3,362,965,208.22 |

公司负责人：陈铁志　主管会计工作负责人：高德才　会计机构负责人：高德才

## 母公司所有者权益变动表

2025 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2025年度 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本（或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,248,913,588.00 | | | | 8,595,864,027.62 | 3,999,830.02 | 45,143,718.17 | | 496,459,432.38 | -3,472,423,921.87 | 8,909,957,014.28 |
| 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 | | | | 8,595,864,027.62 | 3,999,830.02 | 45,143,718.17 | | 496,459,432.38 | -3,472,423,921.87 | 8,909,957,014.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -16,762,600.00 | | | | 127,242,791.55 | | -11,969,706.58 | | -45,492,320.30 | -478,082,381.64 | -425,064,216.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -11,969,706.58 | | | -478,082,381.64 | -490,052,088.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -16,762,600.00 | | | | -10,247,858.23 | | | | | | -27,010,458.23 |
| 1．所有者投入的普通股 | -16,762,600.00 | | | | -10,247,858.23 | | | | | | -27,010,458.23 |
| 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 | | | | | | | | | -45,492,320.30 | | -45,492,320.30 |
| 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 | | | | | | | | | -45,492,320.30 | | -45,492,320.30 |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 137,490,649.78 | | | | | | 137,490,649.78 |
| 四、本期期末余额 | 3,232,150,988.00 | | | | 8,723,106,819.17 | 3,999,830.02 | 33,174,011.59 | | 450,967,112.08 | -3,950,506,303.51 | 8,484,892,797.31 |

| 项目 | 2024年度 |
|---|---|

| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 3,248,913,588.00 | | | | 8,603,551,772.77 | | 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 | -1,263,393,543.39 | 11,103,910,945.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | -7,687,745.15 | 3,999,830.02 | 26,764,022.77 | | | -2,209,030,378.48 | -2,193,953,930.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 26,764,022.77 | | | -2,209,030,378.48 | -2,182,266,355.71 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | 3,999,830.02 | | | | | -3,999,830.02 |
| 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 | | | | | | 3,999,830.02 | | | | | -3,999,830.02 |
| （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 | | | | | -7,687,745.15 | | | | | | -7,687,745.15 |
| 四、本期期末余额 | 3,248,913,588.00 | | | | 8,595,864,027.62 | 3,999,830.02 | 45,143,718.17 | | 496,459,432.38 | -3,472,423,921.87 | 8,909,957,014.28 |

公司负责人：陈铁志　主管会计工作负责人：高德才　会计机构负责人：高德才

## 三、公司基本情况

公司概况

√适用 □不适用

**(一)公司注册地、组织形式和总部地址**

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。

经历次股本变动，截至 2024 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。

为维护公司价值及股东权益，公司分别于 2024 年 10 月 11 日和 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第十七次临时董事会会议和 2024 年第七次临时股东会会议，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。截止 2025 年 4 月，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计 16,762,600 股，占公司总股本的 0.52%，完成回购。2025 年 4 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司注销了本次所回购的股份 16,762,600 股。2025 年 7 月，公司完成了回购股份注销的注册资本变更工商登记手续，注册资本变更为人民币 3,232,150,988 元。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 3,232,150,988 股，注册资本为 3,232,150,988 元。

公司的法定代表人为陈铁志，营业执照注册号为 91220000123961012F，所属行业为制造业>非金属矿物制品业，注册地址：长春市吉林大路 1801 号。

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。

**(二)公司业务性质和主要经营活动**

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。

**(三)合并财务报表范围**

本公司本期纳入合并范围的子公司共 132 户，详见本附注十、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 6 户，减少 6 户，合并范围变更主体的具体信息详见附注九、合并范围的变更。

(四)财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会决议于 2026 年 4 月 27 日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、 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

截止 2025 年 12 月 31 日，公司流动资产为 215.67 亿元，流动负债为 327.54 亿元，流动资产小于流动负债，资产负债率为 98.06%，且公司连续三年亏损。

鉴于上述情况，公司管理层评估了未来盈利及资金筹措能力，计划依托省市政府及金融机构支持，发挥自身能动性，实施多项措施以降低或消除上述事项可能产生的风险，这些措施包括：

（1）公司目前与金融机构对现有贷款续借或展期事宜进行沟通，在各有关部门的支持协调下，期后截至 2026 年 4 月 27 日止到期的银行借款合计 538,913.44 万元，已完成续借、展期和新增的银行借款合计 651,784.00 万元。公司合理预计尚未到期金融机构借款在到期时能够实现续借或展期。

（2）公司与金融机构积极商谈，降低融资成本。目前已有部分金融机构降低了对公司的贷款利率，由 8.00%、6.09%等降低至 4.00%、3.80%等，融资利息支出显著减少。

（3）公司目前与金融机构积极商谈，调整融资结构，将短期借款转换为长期借款，有效缓解短期金融债务偿还压力。截止 2025 年末，公司短期借款余额较 2024 年末减少 325,458.90 万元，长期借款余额较 2024 年末增加 418,520.00 万元，2026 年 1-4 月进一步完成 368,213.00 万元到期贷款由短期变长期。

（4）依托核心业务，拓展业务合作，增加业务收入。在维护现有客户的基础上，公司积极与一些大型企业合作，进一步扩大公司产品的销路，目前已与多家大型央、国企签订了战略合作协议。

（5）积极调整资产负债结构，通过资产出售或抵账的方式降低债务负担，补充流动资金。包括持续推进公司持有的东北证券股份有限公司股权出售、吉林银行股份有限公司股权出售、江苏威凯尔医药科技股份有限公司股权出售等。这些措施的有效实施，将较大程度上改善公司的财务状况。

（6）加速闲置土地资源清理，重点利用政府资源以及市场合作机遇，积极去化尾盘项目，利用政策退地、引进合作等方式盘活闲置土地，目前公司已将部分闲置土地向当地政府提出退地申请。

本公司已经获得了充足的外部授信额度，可以通过获取外部融资以缓解营运资金压力。管理层认为上述措施有助于维持本公司持续经营，在省市政府及金融机构支持下，其执行不存在重大障碍，本公司能够获得足够的营运资金以及外部融资以保持本公司的正常生产经营。公司自报告期末起，至少 12 个月的持续经营能力不存在重大不确定性,因此本公司以持续经营为基础编制本财务报表是恰当的。

## 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。主要体现在应收账款预期信用损失计提的方法（附注五、11）、存货的计价方法（附注五、16）、固定资产折旧（附注五、21）、无形资产摊销（附注五、26）、长期待摊费用摊销（附注五、28）、收入确认（附注五、34）。

### 1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则,本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下:

| 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 |
| 重要的应收款项核销 | 单项核销金额超过 500 万元的应收账款 |
| 重大在建工程项目变动情况 | 预算金额超过 1,000 万元的在建工程 |
| 账龄超过 1 年的大额应付账款及其他应付款 | 期末余额超过 1,500 万元 |
| 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 2025 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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 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做出，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。

5、金融工具的减值

1. 金融工具减值处理基础及其确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理并确认损失准备。主要包括应收票据、应收账款、合同资产、长期应收款等。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量 之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产， 按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值进行不同的会计处理：

①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；于资产负债表日，若公司判断金融工具只有较低信用风险，则公司直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；

③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

2. 按组合计量预期信用损失的金融工具组合

| 项　目 | 确定组合的依据 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 信用风险特征-账龄组合 | 根据以前年度与之相 | 参考历史信用损失经验，结合当前 |

| 项　目 | 确定组合的依据 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失方法 |
|---|---|---|---|
| | | 同或类似的、按照账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合 | 状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 应收账款 | 信用风险特征-合并范围内往来及保证金 | 合并范围内的关联方往来余额及保证金 | 参考历史信用损失经验，预期信用风险损失为零。 |
| 应收账款 | 信用风险特征-单项重大（500 万以上） | 根据以前年度与之相同或类似的、金额较大、期限较长的组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，单独评价计算预期信用损失。 |
| 应收账款 | 信用风险特征-单项金额不重大但需单独计算预期信用损失 | 按照债务人信誉、款项性质、期限较长的组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，单独评价计算预期信用损失。 |

3.预期信用损失的会计处理

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额， 作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

4.各类金融资产信用损失的确定方法

（1）应收票据

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。

（2）应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款主要按照三种风险特征计量预期信用风险：对于单项重大为主要风险特征的应收账款，进行单项评估计量预期信用风险并作为减值损失或利得计入当期损益；对于账龄 1 年以上风险特征明显增加的应收账款，100%预计信用风险损失；对于按照账龄这一风险特征进行组合预期信用风险计量的组合，按照如下账龄损失率进行计提：

| 账　龄 | 应收款项预期信用损失率 |
| --- | --- |
| 一年以内 | 5% |
| 一至二年 | 8% |
| 二至三年 | 10% |
| 三至四年 | 20% |
| 四至五年 | 30% |
| 五年以上 | 50% |

（3）其余应收款项

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。

## 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

具体见附注五、11。

**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

具体见附注五、11。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

具体见附注五、11。

## 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

具体见附注五、11。

**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
具体见附注五、11。

**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
具体见附注五、11。

### 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
具体见附注五、11。

**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
具体见附注五、11。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**
√适用 □不适用
具体见附注五、11。

### 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。
3.存货的盘存制度
采用永续盘存制。
4.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法；
（3）开发用土地的核算方法：
土地一级整理开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房地产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

（4）公共配套设施费用的核算方法：
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。
**存货跌价准备的确认标准和计提方法**
√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。

**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

**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。

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“附注五、11”。

**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
具体详见本附注五、11。

**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
具体详见本附注五、11。

**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
具体详见本附注五、11。

## 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“附注五、11、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，按本附注五、7、“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：

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25-45 | 4-5 | 2.11-3.84 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-18 | 4-5 | 5.28-19.20 |
| 非生产设备 | 年限平均法 | 5-18 | 4-5 | 5.28-19.20 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 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的各部分分别完工，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）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调查、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

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等。

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、清偿负债同时进行时，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

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

1.公司作为承租人

（1）初始计量

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

（2）后续计量

公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、21“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

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 40、 重要会计政策和会计估计的变更

1.重要会计政策变更

本报告期公司未发生重要会计政策变更。

2.重要会计估计变更

本报告期公司未发生会计估计变更。

3.会计差错更正

本报告期公司未发生会计差错更正。

### 41、 2025 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

### 42、 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% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计征 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25%、20%、15% |
| 土地增值税 | 预征：按照转让房地产取得的收入预征；<br>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 | 根据资源类型和地区确定，一般为 1%-10% |
| 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% |
| 环境保护税 | 按污染物种类和计税数量计征 | 根据排放种类及数量确定 |

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% |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 15% |
| 吉林龙鑫药业有限公司 | 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 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。

（3）根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78 号）规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。

（4）根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部、税务总局公告 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。

（5）根据《中华人民共和国环境保护税法》规定，第十三条纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。2016 年 12 月 25 日，由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过，中华人民共和国主席令第 61 号公布，自 2018 年 1 月 1 日起施行。

（6）根据《关于调整地方水利建设基金征收标准的通知》（吉财税〔2025〕344 号）规定，自 2025 年 7 月 1 日起，调整地方水利建设基金征收标准。企事业单位和个体经营者按销售收入的

0.3‰计征；非农业建设征用土地的单位或个人，按征地面积每平方米 0.6 元计征。

（7）根据《吉林省资源税法实施授权事项(征求意见稿)》规定，开采低品位矿，免征资源税。

（8）根据《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号）规定，自 2022 年 3 月 1 日起，废渣、废水（液）、废气类别中， 综合利用的资源废渣，水泥、水泥熟料 42.5 及以上等级水泥的原料 20%以上来自所列资源，其他水泥、水泥熟料的原料 40%以上来自所列资源，纳税人符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）规定的技术要求，可即征即退比例 70%的增值税。

（9）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。

（10）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，先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的 5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计提加计抵减额；已计提加计抵减额的进项税额，按规定作进项税额转出的，应在进项税额转出当期，相应调减加计抵减额。公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

（11）根据《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的公告》（财政部 税务总局 退役军人事务部公告 2023 年第 14 号）规定，企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

（12）根据《关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策的公告》（财政部 税务总局 人力资源社会保障部 农业农村部公告 2023 年第 15 号）规定，企业招用脱贫人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 30%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。城市维

护建设税、教育费附加、地方教育附加的计税依据是享受本项税收优惠政策前的增值税应纳税额。公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

（13）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 税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 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，实际税负为 5%。本公告所称小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

（14）根据《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 37 号）规定，企业在 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过 500 万元的，可缩短折旧年限或采取加速折旧方法。本政策适用于所有行业企业。

（15）根据《财政部 税务总局关于继续执行的城市维护建设税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 27 号）及后续延续性规定，自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，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城市维护建设税。该政策与财税〔2023〕12 号公告中“六税两费减半”内容一致，适用于亚泰集团符合条件的子公司。

（16）根据《吉林省财政厅 国家税务总局吉林省税务局关于落实支持重点群体和退役士兵创业就业税收政策有关定额标准的通知》（吉财税〔2023〕586 号）规定，吉林省辖区内企业招用脱贫人口、登记失业半年以上人员（依据 2023 年第 15 号公告）以及自主就业退役士兵（依据 2023 年第 14 号公告），定额扣减标准统一上浮 30%，即每人每年 7800 元（6000×1.3）。企业可按此标准依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税。

## 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 | 136,483.41 | 286,804.97 |
| 银行存款 | 577,523,900.04 | 360,719,493.39 |
| 其他货币资金 | 467,983,152.95 | 378,213,459.90 |
| 未到期应收利息 | 176,917.81 | 247,294.52 |
| 合计 | **1,045,820,454.21** | **739,467,052.78** |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：存放在境外的款项总额 | 191,135.21 | 2,972,547.53 |

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票保证金 | 323,409,482.31 | 323,279,671.57 |
| 信用证保证金 | 95,000,000.00 | 1,708,000.20 |
| 履约保证金 | 44,499,850.23 | 45,412,454.83 |
| 贷款保证金 | 6,735,449.65 | 6,532,201.80 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 6,200,000.00 | |
| 冻结资金 | 10,017,027.76 | 8,027,404.59 |
| 政府、企业、银行三方监管账户 | 137,705,778.68 | 143,274,644.69 |
| 其他 | 214,635.91 | |
| **合计** | **623,782,224.54** | **528,234,377.68** |

货币资金期末余额较期初增长41.43%，主要是由于公司本期经营资金净增加所致。

## 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 | 4,147,000,740.59 | 363,827,216.93 | / |
| 其中： | | | |
| 权益工具投资 | 4,147,000,740.59 | 363,827,216.93 | / |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,693,865.94 | 14,607,954.33 | |
| 其中： | | | |
| 其他 | 9,693,865.94 | 14,607,954.33 | |
| **合计** | **4,156,694,606.53** | **378,435,171.26** | / |

其他说明：

√适用 □不适用

1. 本期交易性金融资产-权益工具投资较期初增加1,039.83%，主要是公司持有的吉林银行股份有限公司（以下简称吉林银行）股权从“长期股权投资”科目重分类至“交易性金融资产”科目所致。根据吉林银行2023年度股东会决议和国家金融监督管理总局吉林监管局关于核准吉林银行增资扩股方案的批复，2025年度吉林银行进行了增资扩股，及公司持有的吉林银行的股权中的3亿股挂牌出让，吉林银行股权结构变化，公司持股比例下降，加之2025年6月1日开始执行的《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》影响，公司不再向吉林银行派驻董事，吉林银行不再向亚泰集团分配董事席位，故公司将原在长期股权投资核算的对吉林银行的股权投资转入交易性金融资产核算。详见附注“十八、7、5”。

2.本期交易性金融资产-其他主要为公司在吉林省信托有限责任公司借款对应的信托保障基

金。

3.截至 2025 年 12 月 31 日，公司持有交易性金融资产股权质押情况：

| 出质人 | 被投资人 | 质押股数（万股） | 质权人名称 | 质押日期 | 解押日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚泰医药集团有限 | 江苏威凯尔医药科技股份有限公司 | 845.459 | 中国建设银行股份有限公司长春二道支行 | 2024-5-10 | 至办理解押手续日 |
| 吉林亚泰(集团)股 | 吉林银行股份有 | 17,400 | 长发金融控股（长春） | 2024-3-29 | 至办理解押手续日 |
| 吉林亚泰(集团)股 | 吉林银行股份有 | 17,500 | 利程融资租赁(上海)有 | 2024-3-29 | 至办理解押手续日 |
| 亚泰医药集团有限 | 吉林银行股份有 | 9,000 | 吉林长发众创金服投资 | 2024-12-17 | 至办理解押手续日 |

## 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 | 30,759,282.76 | 37,833,153.20 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | **30,759,282.76** | **37,833,153.20** |

### (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 | 382,774,712.69 | 3,672,826.94 |
| 商业承兑票据 | | 307,163,585.79 |
| 信用证 | | 100,000,000.00 |
| **合计** | 382,774,712.69 | 410,836,412.73 |

### (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

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
因出票人无力履约而将票据转为应收款项的金额 580 万元。

## 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（含 1 年） | 788,978,091.55 | 923,258,416.76 |
| 1 年以内 | 788,978,091.55 | 923,258,416.76 |
| 1 至 2 年 | 367,063,764.18 | 322,548,609.21 |
| 2 至 3 年 | 202,883,302.31 | 252,578,644.98 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 168,372,524.19 | 427,564,788.37 |
| 4 至 5 年 | 292,265,508.85 | 174,346,787.96 |
| 5 年以上 | 5,532,723,304.95 | 5,392,610,267.12 |
| **小计** | **7,352,286,496.03** | **7,492,907,514.40** |

| | | |
|---|---|---|
| 减：坏账准备 | 3,182,299,168.29 | 3,126,351,538.29 |
| **合计** | **4,169,987,327.74** | **4,366,555,976.11** |

**(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 | 例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 5,464,683,218.13 | 74.33 | 2,891,991,607.73 | 52.92 | 2,572,691,610.40 | 5,308,522,336.14 | 70.85 | 2,797,725,429.79 | 52.7 | 2,510,796,906.35 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,887,603,277.90 | 25.67 | 290,307,560.56 | 15.38 | 1,597,295,717.34 | 2,184,385,178.26 | 29.15 | 328,626,108.50 | 15.04 | 1,855,759,069.76 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 1.账龄组合 | 1,887,603,277.90 | 25.67 | 290,307,560.56 | 15.38 | 1,597,295,717.34 | 2,184,385,178.26 | 29.15 | 328,626,108.50 | 15.04 | 1,855,759,069.76 |
| 2.合并范围内往来及保证金 | | | | | | | | | | |
| **合计** | **7,352,286,496.03** | **100.00** | **3,182,299,168.29** | **43.28** | **4,169,987,327.74** | **7,492,907,514.40** | **100.00** | **3,126,351,538.29** | **41.72** | **4,366,555,976.11** |

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

期末单项计提坏账准备的应收账款共计5,464,683,218.13元，明细如下：

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 |
| 天津市武清区土地整理中心 | 5,021,534,600.00 | 2,510,767,300.00 | 50.00 | 信用风险判断 |
| 松原长江房地产开发有限公司 | 128,811,634.38 | 98,615,754.38 | 76.56 | 信用风险判断 |
| 哈尔滨鸿固水泥制造有限公司 | 76,016,431.06 | 44,288,000.66 | 58.26 | 信用风险判断 |
| 伊春永利商贸有限公司 | 32,932,266.98 | 32,932,266.98 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 大庆众道商合建材经销有限公司 | 18,171,210.79 | 18,171,210.79 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 哈尔滨三岭水泥有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 哈尔滨市华夏水泥厂 | 17,445,743.92 | 17,445,743.92 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 长春市大昌兴盛经贸有限公司 | 15,070,530.00 | 15,070,530.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 吉林省阳光建设集团有限公司 | 11,094,787.50 | 11,094,787.50 | 100.00 | 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 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 长春中展龙翔房地产开发有限公司 | 9,375,990.00 | 9,375,990.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 8,609,128.99 | 8,609,128.99 | 100.00 | 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 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 吉林省至诚经贸有限公司 | 7,684,940.33 | 7,684,940.33 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 通化水泥收购前陈欠 | 7,407,657.06 | 7,407,657.06 | 100.00 | 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 | 100.00 | 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 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市建筑工程股份有限公司 | 5,631,479.83 | 5,631,479.83 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安达明实业有限公司 | 5,290,875.10 | 5,290,875.10 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他零星小额合计 | 50,721,579.42 | 50,721,579.42 | 100.00 | 预计无法收回 |
| **合计** | **5,464,683,218.13** | **2,891,991,607.73** | **52.92** | / |

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：1.账龄组合

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（%） |
| 1年以内 | 755,736,755.97 | 37,786,837.84 | 5 |
| 1-2年 | 365,531,976.68 | 29,242,558.13 | 8 |
| 2-3年 | 193,057,833.71 | 19,305,783.37 | 10 |
| 3-4年 | 157,747,432.39 | 31,549,486.47 | 20 |
| 4-5年 | 176,708,724.38 | 53,012,617.32 | 30 |
| 5年以上 | 238,820,554.77 | 119,410,277.43 | 50 |
| 合计 | **1,887,603,277.90** | **290,307,560.56** | |

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 | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 2,797,725,429.79 | 173,049,164.42 | 74,112,204.71 | 4,669,744.37 | -1,037.40 | 2,891,991,607.73 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 328,626,108.50 | -37,331,170.17 | | 700,000.00 | -287,377.77 | 290,307,560.56 |
| 其中：1.账龄组合 | 328,626,108.50 | -37,331,170.17 | | 700,000.00 | -287,377.77 | 290,307,560.56 |
| 2.合并范围内往来及保证金 | | | | | | |
| 合计 | **3,126,351,538.29** | **135,717,994.25** | **74,112,204.71** | **5,369,744.37** | **-288,415.17** | **3,182,299,168.29** |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

**(4).本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 实际核销的应收账款 | 536.97 |

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期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市武清区土地整理中心 | 5,021,534,600.00 | 0 | 5,021,534,600.00 | 68.30 | 2,510,767,300.00 |
| 长春市农康投资发展有限公司 | 165,788,606.46 | 0 | 165,788,606.46 | 2.25 | 20,046,577.01 |
| 国文（长春）国际医院有限公司 | 146,542,346.29 | 0 | 146,542,346.29 | 1.99 | 32,105,940.29 |
| 松原长江房地产开发有限公司 | 128,811,634.38 | 0 | 128,811,634.38 | 1.75 | 98,615,754.38 |
| 大连百辰煤炭贸易有限公司 | 98,994,226.24 | 0 | 98,994,226.24 | 1.35 | 7,919,538.10 |
| **合计** | **5,561,671,413.37** | **0** | **5,561,671,413.37** | **75.64** | **2,669,455,109.78** |

其他说明：

1. 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

2.应收账款期末余额中与关联方往来余额情况详见附注“十四、9（1）”。

3.期末用于短期借款质押的应收账款为子公司兰海泉洲水城（天津）发展有限公司应收天津市武清区土地整理中心余额中的 291,770.5718 万元；子公司吉林大药房药业股份有限公司应收账款 15,788.74 万元。

## 6、 合同资产

### (1).合同资产情况

□适用 √不适用

### (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

### (3).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 | 114,564,034.07 | 72.39 | 1,200,016,656.93 | 95.47 |
| 1 至 2 年 | 22,295,776.38 | 14.09 | 22,139,499.52 | 1.76 |
| 2 至 3 年 | 2,067,376.88 | 1.31 | 18,043,200.95 | 1.43 |
| 3 年以上 | 19,328,735.80 | 12.21 | 16,793,725.14 | 1.34 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 158,255,923.13 | 100.00 | 1,256,993,082.54 | 100.00 |

预付账款期末余额较期初减少 87.41%，是由于本期结算预付款项所致。

**(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：元币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---|---|---|
| 徐州远亦集煤炭贸易有限公司 | 24,112,547.64 | 15.24 |
| 哈尔滨三岭水泥有限公司 | 16,614,040.94 | 10.50 |
| 吉林省宜源新型建材有限公司 | 10,400,000.00 | 6.57 |
| 山西培森生物科技有限公司 | 10,000,000.00 | 6.32 |
| 长春市金生智慧物流有限责任公司 | 4,470,550.22 | 2.82 |
| **合计** | **65,597,138.80** | **41.45** |

其他说明：
1.期末预付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
2.预付款项期末余额中与关联方往来余额情况详见附注“十四、9（1）”。

**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 | | 136,773.70 |
| 应收股利 | 4,033,137.81 | 4,033,137.81 |
| 其他应收款 | 339,443,652.52 | 328,788,826.72 |
| 合计 | **343,476,790.33** | **332,958,738.23** |

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
对本期发生损失准备变动的应收利息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

单位：元币种：人民币

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

#### (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

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□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**

**(13). 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（含 1 年） | 129,833,346.57 | 125,855,770.26 |
| 1 年以内（含 1 年） | 129,833,346.57 | 125,855,770.26 |
| | | |
| 1 至 2 年 | 64,336,537.30 | 58,392,879.08 |
| 2 至 3 年 | 49,936,755.19 | 29,152,025.68 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 24,672,094.00 | 31,385,377.58 |
| 4 至 5 年 | 27,930,675.53 | 60,587,386.53 |
| 5 年以上 | 285,661,393.40 | 225,549,206.12 |
| 小计 | 582,370,801.99 | 530,922,645.25 |
| 减：坏账准备 | 242,927,149.47 | 202,133,818.53 |
| 合计 | 339,443,652.52 | 328,788,826.72 |

**(14).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 | 303,524,762.20 | 275,475,391.70 |
| 垫付款项 | 60,591,432.53 | 92,213,200.65 |
| 保证金 | 132,654,461.48 | 95,718,017.73 |
| 备用金 | 10,880,277.81 | 10,679,238.80 |
| 应收的各种赔款、罚款 | 2,750,000.00 | 1,616,311.38 |
| 其他 | 71,969,867.97 | 55,220,484.99 |
| **小计** | **582,370,801.99** | **530,922,645.25** |
| 减：坏账准备 | 242,927,149.47 | 202,133,818.53 |
| **合计** | **339,443,652.52** | **328,788,826.72** |

**(15).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) | |
| 2025年1月1日余额 | 5,748,695.08 | 77,547,005.13 | 118,838,118.32 | 202,133,818.53 |
| 2025年1月1日余额在本期 | 5,748,695.08 | 77,547,005.13 | 118,838,118.32 | 202,133,818.53 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -376,098.20 | -3,059,631.95 | 51,120,064.82 | 47,684,334.67 |
| 本期转回 | | | 44,546.03 | 44,546.03 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 6,651,323.70 | 6,651,323.70 |
| 其他变动 | -5,580.00 | -11,600.00 | -177,954.00 | -195,134.00 |
| 2025年12月31日余额 | **5,367,016.88** | **74,475,773.18** | **163,084,359.41** | **242,927,149.47** |

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

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 118,838,118.32 | 51,120,064.82 | 44,546.03 | 6,651,323.70 | -177,954.00 | 163,084,359.41 |
| 按组合计提坏账准备 | 83,295,700.21 | -3,435,730.15 | | | -17,180.00 | 79,842,790.06 |
| 其中：1.账龄组合 | 83,295,700.21 | -3,435,730.15 | 0.00 | 0.00 | -17,180.00 | 79,842,790.06 |
| 2.合并范围内往来及保证金 | | | | | | |
| 合计 | **202,133,818.53** | **47,684,334.67** | **44,546.03** | **6,651,323.70** | **-195,134.00** | **242,927,149.47** |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(16). 本期实际核销的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 实际核销的其他应收款 | 665.13 |

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京文轩（北京）健康科技有限公司 | 租金 | 6,145,857.06 | 根据裁定书对方无可执行资产 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 6,145,857.06 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(17). 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桦甸市华瑞能源开发有限责任公司※1 | 46,686,410.40 | 8.02 | 往来款 | 2 年以上 | 22,001,359.97 |
| 深圳市瑞宝正昇投资有限公司 | 39,416,636.98 | 6.77 | 借款 | 5 年以上 | 39,416,636.98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 29,340,000.00 | 5.04 | 往来款 | 1 年及以上 | 6,120,000.00 |
| 五指山市自然资源和城乡规划建设局 | 28,978,023.58 | 4.98 | 待置换土地价款 | 1-2 年 | 2,318,241.89 |
| 融资租赁保证金 | 21,840,000.00 | 3.75 | 保证金 | 1 年以内 | |
| **合　计** | **166,261,070.96** | **28.56** | | | **69,856,238.84** |

**(18).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

按金融资产减值三阶段披露

| 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 |
| 第一阶段 | 107,340,337.43 | 5,367,016.88 | 101,973,320.55 | 123,703,201.26 | 5,748,695.08 | 117,954,506.18 |
| 第二阶段 | 255,244,432.76 | 74,475,773.18 | 180,768,659.58 | 285,280,727.79 | 77,547,005.13 | 207,733,722.66 |
| 第三阶段 | 219,786,031.80 | 163,084,359.41 | 56,701,672.39 | 121,938,716.20 | 118,838,118.32 | 3,100,597.88 |
| **合计** | **582,370,801.99** | **242,927,149.47** | **339,443,652.52** | **530,922,645.25** | **202,133,818.53** | **328,788,826.72** |

按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 163,753,719.41 | 28.12 | 163,084,359.41 | 99.59 | 669,360.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 418,617,082.58 | 71.88 | 79,842,790.06 | 19.07 | 338,774,292.52 |
| 其中：1.账龄组合 | 362,584,770.19 | 62.26 | 79,842,790.06 | 22.02 | 282,741,980.13 |
| 2.合并范围内往来及保证金 | 56,032,312.39 | 9.62 | | | 56,032,312.39 |
| **合计** | **582,370,801.99** | **100.00** | **242,927,149.47** | **41.71** | **339,443,652.52** |

续：

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 121,938,716.20 | 22.97 | 118,838,118.32 | 97.46 | 3,100,597.88 |
| 按组合计提坏账准备 | 408,983,929.05 | 77.03 | 83,295,700.21 | 20.37 | 325,688,228.84 |
| 其中：1.账龄组合 | 359,280,639.66 | 67.67 | 83,295,700.21 | 23.18 | 275,984,939.45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.合并范围内往来及保证金 | 49,703,289.39 | 9.36 | | | 49,703,289.39 |
| **合计** | **530,922,645.25** | **100.00** | **202,133,818.53** | **38.07** | **328,788,826.72** |

（1）期末单项计提坏账准备的其他应收款共计 163,753,719.41 元，明细如下：

| 其他应收款内容 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市瑞宝正昇投资有限公司 | 39,416,636.98 | 39,416,636.98 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 辽宁金帝第一建筑工程有限公司 | 20,597,727.00 | 20,597,727.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| Dr Feng Medical Innovation Center,Inc | 13,565,584.00 | 13,565,584.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 白山市江源区泰迪煤炭综合经营处 | 11,327,260.01 | 11,327,260.01 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏新龙兴建设集团有限公司 | 7,650,000.00 | 7,650,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京天禄国汇科技发展有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他零星小额合计 | 66,196,511.42 | 65,527,151.42 | 98.99 | 预计无法收回款项及政府补偿款 |
| **合计** | **163,753,719.41** | **163,084,359.41** | **99.59** | |

（2）按账龄计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 107,340,337.43 | 5,367,016.88 | 5 |
| 1－2 年 | 62,128,811.67 | 4,970,304.95 | 8 |
| 2－3 年 | 38,083,863.71 | 3,808,386.37 | 10 |
| 3－4 年 | 22,585,099.90 | 4,517,019.98 | 20 |
| 4－5 年 | 25,216,334.58 | 7,564,900.39 | 30 |
| 5 年以上 | 107,230,322.90 | 53,615,161.49 | 50 |
| **合计** | **362,584,770.19** | **79,842,790.06** | |

（3）组合中，按组合 2 合并范围内往来及保证金计提项目：

| 其他应收款内容 | 期末余额 | | 计提理由 |
|---|---|---|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | |
| 天津武清安顺项目管理有限公司 | 18,751,101.40 | | 保交楼项目保证金，预计无坏账 |
| 融资租赁保证金 | 21,840,000.00 | | 预计无坏账 |
| 哈尔滨市自然资源和规划局阿城分局 | 8,078,700.00 | | 综合治理保证金，预计无坏账 |
| 哈尔滨市阿城区国土资源局 | 3,132,500.00 | | 综合治理保证金，预计无坏账 |
| 沈阳蒲河新城土地储备交易中心 | 1,500,000.00 | | 综合治理保证金，预计无坏账 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨市阿城区国土资源局 | 1,161,900.00 | | 综合治理保证金，预计无坏账 |
| 吉林省国土资源厅 | 1,328,110.99 | | 综合治理保证金，预计无坏账 |
| 铁岭县财政局 | 240,000.00 | | 综合治理保证金，预计无坏账 |
| **合计** | **56,032,312.39** | | |

※1.公司之子公司吉林亚泰集团水泥销售有限公司与吉林省煜达商品混凝土有限公司、桦甸市华瑞能源有限责任公司（以下简称华瑞能源）、孟范波、孟范刚签订《债务重组及合作框架协议》，公司拟以应收吉林省煜达商品混凝土有限公司往来款 46,686,410.40 元债权转股权，成为华瑞能源的股东。目前华瑞能源债转股的评估、审计等前期工作已经完成，各方《债转股及实物资产增资协议》在股东审批过程中。详见附注“十八、7、7”。
2.涉及政府补助的应收款项：无。
3.其他应收款期末余额中与关联方往来余额情况详见附注“十四、9（1）。

## 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 | 532,689,201.24 | 12,269,654.03 | 520,419,547.21 | 591,479,707.26 | 1,797,152.47 | 589,682,554.79 |
| 在产品 | 126,939,516.43 | 972,258.89 | 125,967,257.54 | 108,353,096.72 | | 108,353,096.72 |
| 库存商品 | 887,155,921.18 | 9,978,262.29 | 877,177,658.89 | 733,126,432.66 | 6,275,782.62 | 726,850,650.04 |
| 周转材料 | 36,600,003.60 | | 36,600,003.60 | 40,176,320.54 | | 40,176,320.54 |
| 消耗性生物资产 | 11,507,630.25 | | 11,507,630.25 | 10,434,369.67 | | 10,434,369.67 |
| 合同履约成本 | 186,168,520.64 | | 186,168,520.64 | 110,259,921.36 | | 110,259,921.36 |
| 委托加工物资 | 176,602.66 | | 176,602.66 | | | |
| 发出商品 | 1,026,163.63 | | 1,026,163.63 | 2,222,868.38 | | 2,222,868.38 |
| 开发成本 | 5,414,064,062.05 | 608,039,889.02 | 4,806,024,173.03 | 5,670,392,957.41 | 575,556,531.66 | 5,094,836,425.75 |
| 开发产品 | 2,918,788,435.75 | 955,345,862.39 | 1,963,442,573.36 | 3,067,350,192.06 | 1,069,618,962.18 | 1,997,731,229.88 |
| 合　计 | **10,115,116,057.43** | **1,586,605,926.62** | **8,528,510,130.81** | **10,333,795,866.06** | **1,653,248,428.93** | **8,680,547,437.13** |

其中房地产行业存货分类情况如下：

（1）开发成本

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额（万元） | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入开发产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳蒲岸芳华 | 2019 年 | 2026 年 | 365,978.00 | 446,840,942.57 | 208,644,461.83 | 549,936,286.12 |
| 蓬莱亚泰兰海公馆 | 2012 年 | 2026 年 | 28,435.62 | 28,257,152.11 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京亚泰梧桐世家 | 2012 年 | 2026 年 | 190,847.00 | 20,954,582.79 | | |
| 亚泰莲花山生态小镇 | 2021 年 | 2026 年 | 425,806.36 | 2,375,195,031.61 | 158,972,314.34 | 119,116,153.54 |
| 南京兰语苑 | 2020 年 | 2027 年 | 83,059.00 | 579,497,267.04 | 10,905,205.02 | |
| 体育文化中心 | 2019 年 | 2026 年 | 61,798.00 | 192,703,024.32 | 20,546.53 | |
| 长春亚泰山语湖二期 | 2021 年 | 2026 年 | 218,497.00 | 458,888,464.54 | | |
| 蓬莱亚泰华府 | | | 269,778.39 | 692,554,618.73 | 324,317.88 | |
| 天津亚泰雍阳府 | 2019 年 | 2026 年 | | 652,943,263.65 | 64,075,803.06 | |
| 吉林亚泰淞山湖 | | | | 222,558,610.05 | 1,176,400.00 | |
| **合计** | | | | 5,670,392,957.41 | 444,119,048.66 | 669,052,439.66 |

续：

| 项目名称 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳蒲岸芳华 | | 105,549,118.28 | 654,374,928.50 | 2,634,027.79 | 借款及自筹 |
| 蓬莱亚泰兰海公馆 | | 28,257,152.11 | 10,432,465.98 | | 自筹 |
| 南京亚泰梧桐世家 | | 20,954,582.79 | 106,671,348.30 | | 借款及自筹 |
| 亚泰莲花山生态小镇 | | 2,415,051,192.41 | 252,839,690.67 | | 借款及自筹 |
| 南京兰语苑 | | 590,402,472.06 | 30,333,503.30 | | 借款及自筹 |
| 体育文化中心 | 31,395,504.36 | 161,328,066.49 | | | 自筹 |
| 长春亚泰山语湖二期 | | 458,888,464.54 | | | 自筹 |
| 蓬莱亚泰华府 | | 692,878,936.61 | 22,929,723.66 | | 自筹 |
| 天津亚泰雍阳府 | | 717,019,066.71 | 144,380,000.00 | | 自筹 |
| 吉林亚泰淞山湖 | | 223,735,010.05 | | | 自筹 |
| **合计** | **31,395,504.36** | **5,414,064,062.05** | **1,221,961,660.41** | **2,634,027.79** | |

存货开发成本其他减少主要为公司之子公司长春亚泰金安房地产开发有限公司本期将开发成本转入固定资产所致。

（2）开发产品

| 项目名称 | 竣工时间（年） | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京亚泰山语湖花园 | 2016 | 35,361.36 | | | 35,361.36 |
| 南京亚泰梧桐世家 | 2017 | 13,056,871.47 | | 3,659,475.50 | 9,397,395.97 |
| 蓬莱亚泰兰海公馆 | 2016 | 8,546,716.28 | | 753,424.44 | 7,793,291.84 |
| 沈阳亚泰城 | 2020 | 52,642,100.68 | | 6,176,450.40 | 46,465,650.28 |
| 沈阳亚泰城（二期） | 2020 | 32,863,394.48 | | 2,141,806.57 | 30,721,587.91 |
| 海南亚泰温泉海岸一期 | 2016 | 10,959,867.30 | | 687,261.43 | 10,272,605.87 |
| 海南亚泰温泉海岸二期 | 2018 | 102,374,905.93 | | | 102,374,905.93 |
| 天津亚泰津澜庭院 | 2017 | 152,551,959.08 | | 7,307,678.64 | 145,244,280.44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林亚泰崧山湖 | 2017 | 65,059,562.81 | | 10,257,373.74 | 54,802,189.07 |
| 天津亚泰雍阳府 | 2023 | 1,237,502,586.83 | | 217,988,009.12 | 1,019,514,577.71 |
| 天津亚泰澜月中心 | 2023 | 303,981,830.42 | | 9,150,382.39 | 294,831,448.03 |
| 长春亚泰山语湖 | 2018 | 34,800,230.35 | | 29,686,363.41 | 5,113,866.94 |
| 长春亚泰华府 | 2018 | 99,955,927.11 | | 79,859,926.85 | 20,096,000.26 |
| 亚泰拾光 | 2020 | 365,403,663.25 | | 27,441,580.26 | 337,962,082.99 |
| 沈阳蒲岸芳华一期 | 2021 | 323,145,115.22 | | 26,817,472.56 | 296,327,642.66 |
| 沈阳蒲岸芳华二期 | 2024 | 264,470,099.49 | 549,936,286.12 | 292,429,789.05 | 521,976,596.56 |
| 莲花山生态小镇 | 2025 | | 119,116,153.54 | 103,257,201.61 | 15,858,951.93 |
| **合计** | | **3,067,350,192.06** | **669,052,439.66** | **817,614,195.97** | **2,918,788,435.75** |

**(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 | 1,797,152.47 | 11,272,832.11 | | 800,330.55 | | 12,269,654.03 |
| 在产品 | | 972,258.89 | | | | 972,258.89 |
| 库存商品 | 6,275,782.62 | 8,992,546.27 | | 5,290,066.60 | | 9,978,262.29 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 开发成本 | 575,556,531.66 | 72,124,124.63 | | 20,064,323.44 | 19,576,443.83 | 608,039,889.02 |
| 开发产品 | 1,069,618,962.18 | 17,556,657.41 | 19,576,443.83 | 150,501,211.04 | 904,989.99 | 955,345,862.39 |
| **合计** | **1,653,248,428.93** | **110,918,419.31** | **19,576,443.83** | **176,655,931.63** | **20,481,433.82** | **1,586,605,926.62** |

存货跌价准备其他减少，主要系公司之子公司沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司蒲岸芳华项目本期完工结转开发产品，原计入开发成本的减值准备相应转入开发产品。

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转销存货跌价准备的原因 | 本期转销金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 库存商品 | 由于库存时间较长和产成品市场售价等原因造成账面成本高于产成品可变现净值 | 出售 | 0.60 |
| 开发产品 | 市场售价等原因造成成本高于可变现净值 | 出售 | 5.16 |

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

| 存货项目名称 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 | 本期确认资本化金额的资本化率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 本期转入开发产品金额 | 其他减少 | | |
| 吉林亚泰凇山湖 | 2,483,053.61 | | | | 2,483,053.61 | 6.09 |
| 沈阳蒲岸芳华 | 40,781,987.70 | 2,634,027.79 | 36,113,441.68 | | 7,302,573.81 | 6.96 |
| 南京亚泰梧桐世家 | 2,876,828.80 | | | | 2,876,828.80 | 4.35 |
| 蓬莱亚泰兰海公馆 | 5,112,293.19 | | | | 5,112,293.19 | 4.35 |
| 蓬莱亚泰华府 | 20,754,723.66 | | | | 20,754,723.66 | 6.09 |
| 天津亚泰雍阳府 | 214,388,061.47 | | | | 214,388,061.47 | 5.68 |
| 长春亚泰山语湖二期 | 13,935,979.11 | | | | 13,935,979.11 | 6.01 |
| 亚泰莲花山生态小镇 | 260,029,406.47 | | 11,987,355.64 | | 248,042,050.83 | 7.30 |
| **合计** | **560,362,334.01** | **2,634,027.79** | **48,100,797.32** | | **514,895,564.48** | |

**(5).合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用
期末用于抵押的存货账面价值为 350,319.25 万元。

**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

**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 | 786,863.52 | 25,617.46 |
| 应收退货成本 | | |
| 蓬莱沙河西片区土地一级整理项目支出※1 | 159,800,875.53 | 159,800,875.53 |
| 莲花山土地整理项目支出※2 | 876,213,052.95 | 876,213,052.95 |
| 天津泉洲水城项目土地一级整理项目支出※3 | 1,522,862,610.56 | 1,522,862,610.56 |
| 清欠房产 | 145,404,274.86 | 127,440,309.35 |
| 待抵扣、留抵进项税 | 180,079,141.87 | 225,270,268.10 |
| 预缴税金 | 247,623,297.77 | 174,474,947.83 |
| 其他债权投资 | | 1,671,318.41 |
| 单位住房维修基金 | 755,214.14 | 743,908.73 |
| **合计** | **3,133,525,331.20** | **3,088,502,908.92** |

其他说明：
※1.根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与蓬莱市人民政府签订的《蓬莱市沙河西片区土地整理项目合作协议书》而发生的蓬莱市沙河西片区土地整理项目成本余额。
※2. 根据公司之子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司与长春莲花山生态旅游度假区管委会签订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协议书》及《补充协议（一）》而发生的土地整理成本余额。
※3.根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司、兰海泉洲水城（天津）发展有限公司与天津市武清区土地整理中心签订的《天津市武清区黄庄片区土地一级开发整理协议书》及《补充协议》而发生的天津泉洲水城项目土地整理成本余额。

## 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

其他说明：
□适用 √不适用

15、 **其他债权投资**

**(1).其他债权投资情况**

□适用 √不适用

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

对本期发生损失准备变动的其他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

### (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

### (3).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长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

### (5).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

长期应收款核销说明：
□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（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 吉林银行股份有限公司 | 3,783,904,297.65 | | | 136,928,918.96 | -71,449,343.78 | -3,659,199.35 | -47,904,973.35 | | -3,797,819,700.13 | | |
| 东北证券股份有限公司 | 6,052,518,642.24 | | | 447,191,896.45 | 21,671,096.90 | | -158,657,123.68 | | | 6,362,724,511.91 | |
| 北京预制建筑工程研究院有限公司 | 5,519,354.54 | | | -789,855.24 | | | | | | 4,729,499.30 | |
| 吉林省互联网传媒股份有限公司 | 21,683,233.10 | | | 235,801.39 | | | | | | 21,919,034.49 | |
| 吉林亚泰体育文化发展股份有限公司 | 5,834,171.65 | | | -78.41 | | | | | | 5,834,093.24 | |
| 长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司 | 19,999,926.41 | | | -2,590,485.62 | | | | | | 17,409,440.79 | |
| 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 43,733,134.49 | | | -461,288.30 | | | | | | 43,271,846.19 | |
| 海林亚泰三艺新型建材有限公司 | 48,205,098.40 | | | -1,065,940.37 | | | | | | 47,139,158.03 | |
| 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 | 48,127,686.65 | | | 1,031,899.79 | | | | | | 49,159,586.44 | |
| 齐齐哈尔鸿谊 | 34,036,998.82 | | | -897,849.38 | | | | | | 33,139,149.44 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建材有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 铁岭县新岗采石有限公司 | 1,143,599.80 | | | 6,224.36 | | | | | | 1,149,824.16 | |
| 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 15,408,286.91 | | | 191,540.68 | | | | | | 15,599,827.59 | |
| 大庆聚谊建材有限公司 | 44,174,141.39 | | | -682,174.36 | | | | | | 43,491,967.03 | |
| 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 | 179,573,760.46 | | | -18,017,465.67 | | | | | | 161,556,294.79 | |
| 吉林亚泰润德建设有限公司 | 20,727,787.44 | | | -5,428,935.43 | | | | | | 15,298,852.01 | |
| 吉林亚泰净月物业管理有限公司 | 980,000.00 | | -980,000.00 | | | | | | | | |
| 长春晟泰环境治理服务有限公司 | 553,194.72 | | | -113.21 | | | | | | 553,081.51 | |
| 小计 | 10,326,221,772.62 | | -980,000.00 | 555,652,095.64 | -49,778,246.88 | -3,659,199.35 | -206,562,097.03 | | -3,797,819,700.13 | 6,823,074,624.87 | |
| 合计 | 10,326,221,772.62 | | -980,000.00 | 555,652,095.64 | -49,778,246.88 | -3,659,199.35 | -206,562,097.03 | | -3,797,819,700.13 | 6,823,074,624.87 | |

1.截至 2025 年 12 月 31 日，公司持有联营企业股权质押情况：

| 出质人 | 被投资人 | 质押股数（万股） | 股份性质 | 质权人名称 | 质押日期 | 解押日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 东北证券股份有限公司 | 31,800 | 无限售流通股 | 中国建设银行股份有限公司长春二道支行 | 2019-4-22 | 至办理解押手续日 |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 东北证券股份有限公司 | 3,719 | 无限售流通股 | 上海浦东发展银行股份有限公司长春分行 | 2022-6-23 | 至办理解押手续日 |

2. 2025 年公司将持有的吉林银行股份有限公司 3 亿股股份转让。2025 年 8 月 6 日，公司第七次临时股东会审议通过了《关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限公司合计 3 亿股股份的议案》，并于 2025 年 8 月 20 日在长春市公共资源交易中心网站披露了《公开挂牌转让吉林亚泰（集团）股份有限公司持有的吉林银行股份有限公司 1 亿股股份》及《公开挂牌转让吉林亚泰（集团）

股份有限公司持有的吉林银行股份有限公司 2 亿股股份》的公告。目前均已确定受让方，但受让方尚未支付全部股权转让款。股权转让交易尚未完成。其中长春净月建设发展有限公司（以下简称长春净月建设)于 2026 年 1 月通过招拍挂的方式取得受让公司持有的吉林银行股份有限公司 2 亿股股份（占总股本的 1.52%）的意向，并签订了股权转让协议，股权转让款尚未支付。如注释 2.交易性金融资产所述，因吉林银行股权结构变化及公司持有目的变化，公司失去对吉林银行的重大影响，公司将对吉林银行的股权投资重新划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，详见附注“十八、7、5”。

3.吉林亚泰净月物业管理有限公司股东已确认公司清算组 2025 年 2 月 13 日的清算报告，并于 2025 年 3 月 5 日完成注销。

### (1). 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 | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | | 0 | | | 30,000,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | | 0 | | | 30,000,000.00 | / |

### (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

其他说明：
□适用 √不适用

## 20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 696,603,966.95 | 18,817,199.75 | | 715,421,166.70 |
| 2.本期增加金额 | 373,634,016.24 | 19,372,549.90 | | 393,006,566.14 |
| （1）外购 | 1,366,820.00 | | | 1,366,820.00 |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 371,921,290.24 | 19,372,549.90 | | 391,293,840.14 |
| （3）企业合并增加 | | | | |
| （4）其他 | 345,906.00 | | | 345,906.00 |
| 3.本期减少金额 | 169,796,534.78 | | | 169,796,534.78 |
| （1）处置 | | | | |
| （2）转入固定资产 | 169,796,534.78 | | | 169,796,534.78 |
| （3）其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 900,441,448.41 | 38,189,749.65 | | 938,631,198.06 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 95,175,108.40 | 4,829,253.21 | | 100,004,361.61 |
| 2.本期增加金额 | 119,234,714.50 | 7,444,306.82 | | 126,679,021.32 |
| （1）计提或摊销 | 11,833,055.87 | 406,754.19 | | 12,239,810.06 |
| （2）固定资产、无形资产转入 | 107,401,658.63 | 7,037,552.63 | | 114,439,211.26 |
| 3.本期减少金额 | 20,563,411.57 | | | 20,563,411.57 |
| （1）处置 | | | | |
| （2）转入固定资产 | 20,563,411.57 | | | 20,563,411.57 |
| （3）其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 193,846,411.33 | 12,273,560.03 | | 206,119,971.36 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 32,935,291.11 | | | 32,935,291.11 |
| 2.本期增加金额 | 13,893,735.19 | | | 13,893,735.19 |
| （1）计提 | 4,250,328.50 | 0.00 | | 4,250,328.50 |
| （2）固定资产、无形资产转入 | 9,643,406.69 | | | 9,643,406.69 |
| 3、本期减少金额 | 17,123,228.07 | | | 17,123,228.07 |
| （1）处置 | | | | |
| (2) 转入固定资产 | 17,123,228.07 | | | 17,123,228.07 |
| （3）其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 29,705,798.23 | | | 29,705,798.23 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 676,889,238.85 | 25,916,189.62 | | 702,805,428.47 |
| 2.期初账面价值 | 568,493,567.44 | 13,987,946.54 | | 582,481,513.98 |

### (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

**（4）其他说明：**

√适用 □不适用

1.期末受限的投资性房地产账面净值为 39,157.50 万元。

2.期末未办妥产权证书的投资性房地产账面净值为 1,002.24 万元。

## 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 | 7,311,011,792.14 | 8,361,674,114.69 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 7,311,011,792.14 | 8,361,674,114.69 |

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产**

**(1).固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 非生产设备 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 12,245,826,422.79 | 6,498,277,496.13 | 378,529,753.94 | 279,455,264.80 | 19,402,088,937.66 |
| 2.本期增加金额 | 216,355,661.69 | 31,580,115.17 | 4,640,548.13 | 1,647,912.02 | 254,224,237.01 |
| （1）购置 | 4,696,712.48 | 18,595,853.85 | 4,640,548.13 | 1,617,112.02 | 29,550,226.48 |
| （2）在建工程转入 | 6,710,071.18 | 9,853,537.21 | | | 16,563,608.39 |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| （4）其他增加 | 204,948,878.03 | 3,130,724.11 | | 30,800.00 | 208,110,402.14 |
| 3.本期减少金额 | 524,208,608.67 | 177,199,757.91 | 12,595,362.58 | 8,621,179.33 | 722,624,908.49 |
| （1）处置或报废 | 8,080,069.39 | 147,596,593.83 | 11,161,700.59 | 2,282,117.56 | 169,120,481.37 |
| （2）转入投资性房地产 | 371,921,290.24 | | | | 371,921,290.24 |
| （3）处置子公司 | 105,819,675.05 | 9,380,398.53 | | 6,310,029.71 | 121,510,103.29 |
| （4）其他减少 | 38,387,573.99 | 20,222,765.55 | 1,433,661.99 | 29,032.06 | 60,073,033.59 |
| 4.期末余额 | 11,937,973,475.81 | 6,352,657,853.39 | 370,574,939.49 | 272,481,997.49 | 18,933,688,266.18 |
| 二、累计折旧 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.期初余额 | 5,093,549,241.43 | 5,135,825,292.43 | 307,996,703.85 | 240,948,108.62 | 10,778,319,346.33 |
| 2.本期增加金额 | 334,492,995.31 | 228,736,240.84 | 7,721,766.76 | 11,867,304.41 | 582,818,307.32 |
| （1）计提 | 272,541,932.35 | 228,736,240.84 | 7,721,766.76 | 11,867,304.41 | 520,867,244.36 |
| （2）其他增加 | 61,951,062.96 | | | | 61,951,062.96 |
| 3.本期减少金额 | 163,820,233.28 | 157,589,383.33 | 9,675,365.95 | 6,011,714.13 | 337,096,696.69 |
| （1）处置或报废 | 5,278,473.50 | 133,762,901.99 | 9,590,885.95 | 1,892,191.09 | 150,524,452.53 |
| （2）转入投资性房地产 | 107,401,658.63 | | | | 107,401,658.63 |
| （3）处置子公司 | 33,414,827.00 | 8,106,483.71 | | 4,116,557.95 | 45,637,868.66 |
| （4）其他减少 | 17,725,274.15 | 15,719,997.63 | 84,480.00 | 2,965.09 | 33,532,716.87 |
| 4.期末余额 | 5,264,222,003.46 | 5,206,972,149.94 | 306,043,104.66 | 246,803,698.90 | 11,024,040,956.96 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 250,213,922.39 | 10,131,492.31 | 953,048.32 | 797,013.62 | 262,095,476.64 |
| 2.本期增加金额 | 346,600,617.46 | | | | 346,600,617.46 |
| （1）计提 | 329,477,389.39 | | | | 329,477,389.39 |
| （2）其他增加 | 17,123,228.07 | | | | 17,123,228.07 |
| 3.本期减少金额 | 9,643,406.69 | 417,170.33 | | | 10,060,577.02 |
| （1）处置或报废 | | 417,170.33 | | | 417,170.33 |
| （2）其他减少 | 9,643,406.69 | | | | 9,643,406.69 |
| **4.期末余额** | 587,171,133.16 | 9,714,321.98 | 953,048.32 | 797,013.62 | 598,635,517.08 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 6,086,580,339.19 | 1,135,971,381.47 | 63,578,786.51 | 24,881,284.97 | 7,311,011,792.14 |
| 2.期初账面价值 | 6,902,063,258.97 | 1,352,320,711.39 | 69,580,001.77 | 37,710,142.56 | 8,361,674,114.69 |

**(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

固定资产其他增加主要为公司之子公司长春亚泰金安房地产开发有限公司本期投资性房地产转入固定资产所致。
期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 291,164.31 万元。
期末暂时闲置的固定资产账面价值为 134,424.91 万元。
通过经营租赁租出的固定资产账面价值为 65,924.52 万元。
期末持有待售的固定资产：无。
期末未办妥产权证书的固定资产账面净值为 25,522.62 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 | 274,488,352.95 | 181,165,642.89 |
| 工程物资 | 10,015.77 | 10,015.77 |
| **合计** | **274,498,368.72** | **181,175,658.66** |

其他说明：
□适用 √不适用

**在建工程**

### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 亚龙湾酒店工程项目 | 106,903,109.79 | | 106,903,109.79 | 87,752,216.64 | | 87,752,216.64 |
| 环保超低能排放项目 | 72,066,474.29 | | 72,066,474.29 | | | |
| 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 | |
| 富水泥矿山工程项目 | 9,996,151.98 | | 9,996,151.98 | 9,996,151.98 | | 9,996,151.98 |
| 其他零星项目 | 18,803,316.89 | | 18,803,316.89 | 16,697,974.27 | | 16,697,974.27 |
| 合计 | 291,076,737.64 | 16,588,384.69 | 274,488,352.95 | 197,754,027.58 | 16,588,384.69 | 181,165,642.89 |

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚龙湾酒店工程项目 | 336,427,300.00 | 87,752,216.64 | 19,150,893.15 | | | 106,903,109.79 | 72 | 60 | 11,930,409.57 | 4,065,508.39 | 6.42 | 借款及自筹 |
| 环保超低能排放项目 | 93,695,000.00 | | 72,066,474.29 | | | 72,066,474.29 | 77 | 95 | | | | 自筹 |
| 铁岭岩棉用玄武岩矿 | 81,200,000.00 | 66,719,300.00 | 1,118,663.00 | | 1,118,663.00 | 66,719,300.00 | 80 | 80 | | | | 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 | 151,345,300.00 | 9,996,151.98 | | | | 9,996,151.98 | 25 | 25 | | | | 自筹 |
| 合计 | | 181,056,053.31 | 92,336,030.44 | | 1,118,663.00 | 272,273,420.75 | | | | | | |

**(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**

**(5). 工程物资情况**

□适用 √不适用

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 | 953,805,820.19 | 7,799,955.54 | | 1,018,417.51 | 56,148,958.32 | 1,018,773,151.56 |
| 2.本期增加金额 | 100,317,293.88 | 2,922,382.59 | 510,793.95 | | 5,459,374.23 | 109,209,844.65 |
| —新增租赁 | 100,317,293.88 | | 510,793.95 | | 5,459,374.23 | 106,287,462.06 |
| —重估调整 | | | | | | |
| —其他 | | 2,922,382.59 | | | | 2,922,382.59 |
| 3.本期减少金额 | 278,043,246.53 | | | 1,018,417.51 | 48,215,223.66 | 327,276,887.70 |
| —租赁到期 | 202,541,915.89 | | | 619,812.20 | 48,215,223.66 | 251,376,951.75 |
| —租赁变更 | 63,261,364.53 | | | 398,605.31 | | 63,659,969.84 |
| —其他 | 12,239,966.11 | | | | | 12,239,966.11 |
| 4.期末余额 | 776,079,867.54 | 10,722,338.13 | 510,793.95 | | 13,393,108.89 | 800,706,108.51 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 475,546,704.87 | 1,356,514.08 | | 649,378.64 | 17,066,483.08 | 494,619,080.67 |
| 2.本期增加金额 | 185,815,175.16 | 564,333.60 | 24,518.10 | 103,302.00 | 4,254,223.37 | 190,761,552.23 |
| （1）计提 | 185,815,175.16 | 564,333.60 | 24,518.10 | 103,302.00 | 4,254,223.37 | 190,761,552.23 |
| 3.本期减少金额 | 248,879,927.60 | | | 752,680.64 | 13,571,466.31 | 263,204,074.55 |
| —租赁到期 | 201,694,997.02 | | | 619,812.20 | 13,571,466.31 | 215,886,275.53 |
| —租赁变更 | 41,047,825.14 | | | 132,868.44 | | 41,180,693.58 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| —其他 | 6,137,105.44 | | | | | 6,137,105.44 |
| 4.期末余额 | 412,481,952.43 | 1,920,847.68 | 24,518.10 | | 7,749,240.14 | 422,176,558.35 |
| 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 | | | | | 33,610,557.35 | 33,610,557.35 |
| （1）处置 | | | | | 33,610,557.35 | 33,610,557.35 |
| 4.期末余额 | 50,595,800.00 | | | | | 50,595,800.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 313,002,115.11 | 8,801,490.45 | 486,275.85 | | 5,643,868.75 | 327,933,750.16 |
| 2.期初账面价值 | 427,663,315.32 | 6,443,441.46 | | 369,038.87 | 5,471,917.89 | 439,947,713.54 |

**(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 | 电脑软件 | 专利权 | 非专利技术 | 煤炭采矿权 | 石灰石矿山采矿权 | 景区使用权 | 其他小额无形资产 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,105,615,926.31 | 124,191,753.04 | 50,551,316.19 | 318,568,398.76 | 188,236,750.00 | 787,473,531.85 | 51,859,667.82 | 75,217,636.25 | 3,701,714,980.22 |
| 2.本期增加金额 | 3,300,749.92 | 661,286.06 | 120,000.00 | 2,757,207.55 | | | | 300,943.40 | 7,140,186.93 |
| （1）购置 | | 661,286.06 | 120,000.00 | | | | | | 781,286.06 |
| （2）内部研发 | | | | 2,757,207.55 | | | | | 2,757,207.55 |
| （3）企业合并增加 | | | | | | | | | |
| （4）其他增加 | 3,300,749.92 | | | | | | | 300,943.40 | 3,601,693.32 |
| 3.本期减少金额 | 27,277,107.22 | 185,827.81 | | 1,899,373.89 | | 5,993,385.27 | | | 35,355,694.19 |
| （1）处置 | | | | | | | | | |
| （2）本期转出 | 7,904,557.32 | 185,827.81 | | | | | | | 8,090,385.13 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （3）其他减少 | 19,372,549.90 | | | 1,899,373.89 | | 5,993,385.27 | | | 27,265,309.06 |
| 4.期末余额 | 2,081,639,569.01 | 124,667,211.29 | 50,671,316.19 | 319,426,232.42 | 188,236,750.00 | 781,480,146.58 | 51,859,667.82 | 75,518,579.65 | 3,673,499,472.96 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 675,123,920.40 | 61,056,602.77 | 40,651,460.32 | 258,544,982.53 | 79,956,858.00 | 369,229,613.43 | 11,383,829.38 | 28,812,469.82 | 1,524,759,736.65 |
| 2.本期增加金额 | 47,106,570.59 | 9,877,049.62 | 2,652,940.20 | 25,621,338.63 | 77,896.00 | 22,238,002.24 | 1,264,869.93 | 289,022.52 | 109,127,689.73 |
| （1）计提 | 47,106,570.59 | 9,877,049.62 | 2,652,940.20 | 25,621,338.63 | 77,896.00 | 22,238,002.24 | 1,264,869.93 | 289,022.52 | 109,127,689.73 |
| 3.本期减少金额 | 10,179,408.99 | 131,196.43 | | 601,468.18 | | | | | 10,912,073.60 |
| （1）处置 | | | | | | | | | |
| （2）本期转出 | 3,141,856.36 | 99,467.81 | | | | | | | 3,241,324.17 |
| （3）其他减少 | 7,037,552.63 | 31,728.62 | | 601,468.18 | | | | | 7,670,749.43 |
| 4.期末余额 | 712,051,082.00 | 70,802,455.96 | 43,304,400.52 | 283,564,852.98 | 80,034,754.00 | 391,467,615.67 | 12,648,699.31 | 29,101,492.34 | 1,622,975,352.78 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 1,297,905.71 | | 20,477,800.00 | | | 21,775,705.71 |
| 2.本期增加金额 | 4,340,796.19 | | 75,471.75 | | 30,537,249.63 | 1,333,475.38 | | | 36,286,992.95 |
| （1）计提 | 4,340,796.19 | | 75,471.75 | | 30,537,249.63 | 1,333,475.38 | | | 36,286,992.95 |
| 3.本期减少金额 | | | | 1,297,905.71 | | | | | 1,297,905.71 |
| （1）处置 | | | | 1,297,905.71 | | | | | 1,297,905.71 |
| 4.期末余额 | 4,340,796.19 | | 75,471.75 | | 30,537,249.63 | 21,811,275.38 | | | 56,764,792.95 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,365,247,690.82 | 53,864,755.33 | 7,291,443.92 | 35,861,379.44 | 77,664,746.37 | 368,201,255.53 | 39,210,968.51 | 46,417,087.31 | 1,993,759,327.23 |
| 2.期初账面价值 | 1,430,492,005.91 | 63,135,150.27 | 9,899,855.87 | 58,725,510.52 | 108,279,892.00 | 397,766,118.42 | 40,475,838.44 | 46,405,166.43 | 2,155,179,537.86 |

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是0.14%

**(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
1.期末用于质押、抵押或担保的无形资产账面价值为 42,500.91 万元。
2.公司期末无形资产中有账面净值为 68.34 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 |
| 北京亚泰永安堂医药股份有限公司 | 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** | | | **9,973,623.22** | | **1,669,952,967.22** |

### (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※1 | 18,249,959.50 | 19,617,003.75 | | | | 37,866,963.25 |
| 亚泰集团通化水泥股份有限公司※2 | | 10,644,587.09 | | | | 10,644,587.09 |
| 亚泰集团伊通水泥有限公司※3 | 63,281,578.22 | 96,708,293.45 | | | | 159,989,871.67 |
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 284,048,333.59 | | | | | 284,048,333.59 |
| 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※4 | 31,377,561.95 | 78,506,558.43 | | | | 109,884,120.38 |
| 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 |
| 吉林亚泰市政工程有限公司 | 5,764,725.00 | | | | | 5,764,725.00 |
| **合计** | **1,310,826,238.38** | **205,476,442.72** | | **9,973,623.22** | | **1,506,329,057.88** |

※1.公司委托北京中科华资产评估有限公司对子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司资产组（包括商誉账面价值及经营性长期资产）进行评估，根据中科华评报字[2026]第 029 号评估报告，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司资产组共减值 1,961.70 万元，其中商誉减值 1,961.70 万元，本期商誉减值 1,961.70 万元。

※2.公司委托北京中科华资产评估有限公司对子公司亚泰集团通化水泥股份有限公司资产组（包括商誉账面价值及经营性长期资产）进行评估，根据中科华评报字[2026]第 030 号评估报告，亚泰集团通化水泥股份有限公司资产组共减值 1,064.46 万元，其中商誉减值 1,064.46 万元，本期商誉减值 1,064.46 万元。

※3.公司委托北京中科华资产评估有限公司对子公司亚泰集团伊通水泥有限公司资产组（包括商誉账面价值及经营性长期资产）进行评估，根据中科华评报字[2026]第 031 号评估报告，亚泰集团伊通水泥有限公司资产组共减值 9,670.83 万元，其中商誉减值 9,670.83 万元，本期商誉减值 9,670.83 万元。

※4.公司委托北京中科华资产评估有限公司对子公司辽宁交通水泥有限责任公司资产组（包括商誉账面价值及经营性长期资产）进行评估，根据中科华评报字[2026]第 033 号评估报告，辽宁交

通水泥有限责任公司资产组共减值 7,850.66 万元，其中商誉减值 7,850.66 万元，本期商誉减值 7,850.66 万元。

**(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用□不适用

| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|---|---|---|---|
| 吉林大药房药业股份有限公司资产组 | 于评估基准日的商誉相关资产组，包括经营性长期资产和商誉 | 在生产经营活动中对资产的持续使用或处置，能够独立产生现金流量的资产 | 是 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司资产组 | 于评估基准日的商誉相关资产组，包括经营性长期资产和商誉 | 在生产经营活动中对资产的持续使用或处置，能够独立产生现金流量的资产 | 是 |
| 亚泰集团通化水泥股份有限公司资产组 | 于评估基准日的商誉相关资产组，包括经营性长期资产和商誉 | 在生产经营活动中对资产的持续使用或处置，能够独立产生现金流量的资产 | 是 |
| 亚泰集团伊通水泥有限公司资产组 | 于评估基准日的商誉相关资产组，包括经营性长期资产和商誉 | 在生产经营活动中对资产的持续使用或处置，能够独立产生现金流量的资产 | 是 |
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司资产组 | 于评估基准日的商誉相关资产组，包括经营性长期资产和商誉 | 在生产经营活动中对资产的持续使用或处置，能够独立产生现金流量的资产 | 是 |
| 辽宁交通水泥有限责任公司资产组 | 于评估基准日的商誉相关资产组，包括经营性长期资产和商誉 | 在生产经营活动中对资产的持续使用或处置，能够独立产生现金流量的资产 | 是 |
| 吉林龙鑫药业有限公司资产组 | 于评估基准日的商誉相关资产组，包括经营性长期资产和商誉 | 在生产经营活动中对资产的持续使用或处置，能够独立产生现金流量的资产 | 是 |
| 北京亚泰永安堂医药股份有限公司资产组 | 于评估基准日的商誉相关资产组，包括经营性长期资产和商誉 | 在生产经营活动中对资产的持续使用或处置，能够独立产生现金流量的资产 | 是 |

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

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 测期的年限 | 预测期的关键参数（增长率、利润率等） | 预测期内的参数的确定依据 | 稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等） | 稳定期的关键参数的确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林大药房药业股份有限公司资产 | 18,378.12 | 93,793.30 | | | 预测期收入增长率：1%-5%营业利润率： | 根据公司以前年度的经营业绩、增长 | 稳定期无增长率；稳定期利润 | ①稳定期收入增长率 0%、利润率与预测期最后一年一致②折现率： |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组（合并）※1 | | | | | 1.26%-4.54% | 率、行业水平以及管理层对市场发展的预期 | 率：4.54%折现率：10.28% | 反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司资产组（合并） | 118,994.44 | 115,207.75 | 3,786.70 | | 预测期收入增长率：0.98%-15.45%营业利润率：0.28%-4.42% | 根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期 | 稳定期无增长率；稳定期利润率：4.42%折现率：9.25% | ①稳定期收入增长率0%、利润率与预测期最后一年一致②折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率 |
| 亚泰集团通化水泥股份有限公司资产组（合并） | 26,075.47 | 25,007.19 | 1,068.28 | | 预测期收入增长率：1.4%-11.55%营业利润率：-4.62%-3.96% | 根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期 | 稳定期无增长率；稳定期利润率：3.96%折现率：9.25% | ①稳定期收入增长率0%、利润率与预测期最后一年一致②折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率 |
| 亚泰集团伊通水泥有限公司资产组 | 42,483.80 | 26,484.81 | 15,998.99 | | 预测期收入增长率：0%-7%营业利润率：-6.27%--22% | 根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期 | 稳定期无增长率；稳定期利润率：-6.27%折现率：9.25% | ①稳定期收入增长率0%、利润率与预测期最后一年一致②折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率 |
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司资产组※2 | 66,786.16 | 38,381.33 | 28,404.83 | | 预测期收入增长率:10.13%-14.69%营业利润率:-2.64%-11.61% | 根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期 | 稳定期无增长率;稳定期利润率:2.18%折现率：9.25% | ①稳定期收入增长率0%、利润率与预测期最后一年一致②折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率 |
| 辽宁交通水泥有限责任公司资产组 | 51,939.89 | 38,204.37 | 13,735.52 | | 预测期收入增长率:8.14%-8.74%、营业利润率:-7.49%-8.67% | 根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期 | 稳定期无增长率；稳定期利润率：8.67%折现率：9.25% | ①稳定期收入增长率0%、利润率与预测期最后一年一致②折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率 |
| 吉林龙鑫药业有限公司资产组※3 | 5,346.08 | 6,497.29 | | | 预测期收入增长率：-1.2%-0.8%营业利润率：-8.6%-5.77% | 根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期 | 稳定期无增长率；稳定期利润率：5.77%折现率：11.99% | ①稳定期收入增长率0%、利润率与预测期最后一年一致②折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率 |
| 北京亚泰永安堂医药股份有限公司资产组※4 | 4,193.33 | 5,163.39 | | | 预测期收入增长率：1%营业利润率：3.6%-6.22% | 根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期 | 稳定期无增长率；稳定期利润率：6.22%折现率：9.89% | ①稳定期收入增长率0%、利润率与预测期最后一年一致②折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税后利率 |
| **合计** | **334,197.29** | **348,739.43** | **62,994.32** | / | / | / | / | / |

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

※1.公司委托北京中科华资产评估有限公司对子公司吉林大药房药业股份有限公司资产组（合并）（包括商誉账面价值及经营性长期资产）进行评估，根据中科华评报字[2026]第 028 号评估报告，吉林大药房药业股份有限公司资产组未减值。

※2.公司委托北京中科华资产评估有限公司对子公司亚泰集团铁岭水泥有限公司资产组（包括商誉账面价值及经营性长期资产）进行评估，根据中科华评报字[2026]第 032 号评估报告，亚泰集团铁岭水泥有限公司资产组未减值。

※3.公司委托北京中科华资产评估有限公司对子公司吉林龙鑫药业有限公司资产组（包括商誉账面价值及经营性长期资产）进行评估，根据中科华评报字[2026]第 034 号评估报告，吉林龙鑫药业有限公司资产组未减值。

※4.公司委托北京中科华资产评估有限公司对子公司北京亚泰永安堂医药股份有限公司资产组（包括商誉账面价值及经营性长期资产）进行评估，根据中科华评报字[2026]第 035 号评估报告，北京亚泰永安堂医药股份有限公司资产组未减值。

## 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 | 159,918,057.31 | 3,194,529.16 | 21,828,500.56 | | 141,284,085.91 |
| 矿山剥离费 | 100,455,320.33 | 118,430.09 | 8,595,208.21 | | 91,978,542.21 |
| 林地补偿款 | 18,845,954.95 | | 1,224,325.84 | | 17,621,629.11 |
| 石灰石矿切边项目 | 18,563,974.18 | | 2,651,996.28 | | 15,911,977.90 |
| 维修改造费 | 13,861,908.28 | 6,768,986.26 | 8,833,892.85 | 109,380.49 | 11,687,621.20 |
| 石灰石矿山勘探费 | 9,043,163.66 | | 854,026.54 | | 8,189,137.12 |
| 其他零星项目 | 5,311,940.29 | 6,450,942.71 | 4,087,365.90 | | 7,675,517.10 |
| **合计** | **326,000,319.00** | **16,532,888.22** | **48,075,316.18** | **109,380.49** | **294,348,510.55** |

## 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 | 552,859,848.51 | 136,920,988.60 | 203,411,983.18 | 41,273,750.52 |
| 内部交易未实现利润 | 194,231,321.83 | 48,557,830.46 | 207,678,681.64 | 51,919,670.41 |
| 可抵扣亏损 | 409,306,156.29 | 97,392,464.30 | 174,154,828.12 | 36,250,000.71 |
| 递延收益 | 4,166,666.37 | 991,666.59 | 4,833,333.09 | 1,158,333.27 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 预计弃置费用 | 156,601,225.26 | 25,971,624.58 | 169,440,697.77 | 27,831,132.19 |
| 租赁负债 | 415,119,872.59 | 101,338,012.12 | 543,797,001.49 | 134,424,426.56 |
| 公允价值变动 | 30,000,000.00 | 7,500,000.00 | | |
| **合计** | **1,762,285,090.85** | **418,672,586.65** | **1,303,316,525.29** | **292,857,313.66** |

**(2).未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 189,169,925.08 | 47,292,481.27 | 223,355,595.20 | 55,838,898.80 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 28,920,827.68 | 7,230,206.92 | 29,054,611.68 | 7,263,652.92 |
| 使用权资产 | 327,933,750.16 | 78,300,209.28 | 435,561,469.48 | 107,496,713.44 |
| 无形资产（弃置费用） | 31,585,805.87 | 5,787,499.74 | 39,545,481.97 | 7,091,932.87 |
| **合计** | **577,610,308.79** | **138,610,397.21** | 727,517,158.33 | 177,691,198.03 |

**(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 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | | 418,672,586.65 | | 292,857,313.66 |
| 递延所得税负债 | | 138,610,397.21 | | 177,691,198.03 |

**(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 | 7,109,818,982.60 | 5,242,642,037.27 |
| 可抵扣亏损 | 12,286,594,801.44 | 11,672,358,698.15 |
| **合计** | **19,396,413,784.04** | **16,915,000,735.42** |

**(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 |
|---|---|---|---|
| 2025 | | 981,206,482.20 | |
| 2026 | 1,594,070,889.08 | 1,561,253,011.02 | |
| 2027 | 2,507,353,785.74 | 2,508,245,148.83 | |
| 2028 | 3,180,069,880.41 | 3,683,942,371.21 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2029 | 2,517,226,367.53 | 2,937,711,684.89 | |
| 2030 | 2,487,873,878.68 | | |
| **合计** | **12,286,594,801.44** | **11,672,358,698.15** | |

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 |
| 预付的工程及设备款 | 23,251,898.24 | | 23,251,898.24 | 21,459,891.41 | | 21,459,891.41 |
| 合计 | 23,251,898.24 | | 23,251,898.24 | 21,459,891.41 | | 21,459,891.41 |

### 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 | 623,782,224.54 | 623,782,224.54 | 其他 | 详见本附注七注释1 | 528,234,377.68 | 528,234,377.68 | 其他 | |
| 应收票据 | | | | | | | | |
| 存货 | 3,621,272,514.31 | 3,503,192,461.32 | 抵押 | 借款抵押受限 | 4,481,449,534.21 | 3,378,551,906.80 | 抵押 | |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 固定资产 | 7,597,794,994.22 | 2,911,643,085.41 | 抵押 | 借款抵押受限 | 7,202,299,937.88 | 3,086,115,216.76 | 抵押 | |
| 无形资产 | 611,877,663.95 | 425,009,144.29 | 抵押 | 借款抵押受限 | 518,409,516.28 | 329,578,446.05 | 抵押 | |
| 其中：数据资源 | | | | | | | | |
| 交易性金融资产 | 1,896,222,143.05 | 1,896,222,143.05 | 质押 | 详见本附注七注释2.3 | 363,827,216.93 | 363,827,216.93 | 质押 | |
| 应收账款 | 3,075,593,103.85 | 1,608,845,875.56 | 质押 | 详见本附注七注释5.5 | 2,917,705,718.00 | 1,458,852,859.00 | 质押 | |
| 长期股权投资 | 3,124,570,911.00 | 3,124,570,911.00 | 质押 | 详见本附注七注释17.1 | 4,818,793,355.53 | 4,818,793,355.53 | 质押 | |
| 投资性房地产 | 491,224,954.51 | 391,574,973.38 | 抵押 | 详见本附注七注释20.4 | | | | |
| 合计 | **21,042,338,509.43** | **14,484,840,818.55** | / | / | **20,830,719,656.51** | **13,963,953,378.74** | / | / |

## 32、 短期借款

### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 质押借款 | 4,145,880,000.00 | 4,554,360,000.00 |
| 抵押借款 | 7,963,692,000.00 | 9,756,934,000.00 |
| 保证借款 | 8,306,020,000.00 | 7,286,077,272.34 |
| 信用借款 | 1,594,390,000.00 | 1,998,980,000.00 |
| 票据贴现借款 | 947,900,000.00 | 947,849,939.73 |
| 供应链贴现借款 | 8,648,586.47 | 61,053,213.43 |
| 信用证借款 | 100,000,000.00 | 16,001,560.00 |
| 应计短期借款利息 | 1,183,085,746.40 | 774,581,778.40 |
| 合计 | 24,249,616,332.87 | 25,395,837,763.90 |

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及所属子公司持有的股权用于长、短期借款质押情况

| 出质人 | 质押内容 | 借款日期 | 到期日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的亚泰建材集团有限公司 6 亿股股权 | 2025-8-14 | 2026-8-14 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的亚泰建材集团有限公司 12 亿股股权 | 2025-8-7 | 2026-8-5 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的亚泰建材集团有限公司 2.5 亿股股权 | 2025-9-19 | 2026-10-16 |
| 亚泰医药集团有限公司 | 持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司 43,207.83 万股权 | 2025-3-27 | 2026-5-15 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 持有的吉林亚泰明城水泥有限公司 39,032 万股权 | 2025-3-27 | 2026-5-15 |
| 亚泰医药集团有限公司 | 持有的吉林龙鑫药业有限公司 100%股权 | 2025-3-27 | 2026-5-15 |
| 亚泰医药集团有限公司 | 持有的吉林省东北亚药业股份有限公司 99%股权 | 2025-3-27 | 2026-5-15 |
| 吉林龙鑫药业有限公司 | 持有的吉林省东北亚药业股份有限公司 1%股权 | 2025-3-27 | 2026-5-15 |

| 出质人 | 质押内容 | 借款日期 | 到期日期 |
|---|---|---|---|
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司 6,000 万股权 | 2025-4-27 | 2026-4-25 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的东北证券股份有限公司 2,460 万股权 | 2025-9-17 | 2026-9-17 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,587 万股权 | 2025-9-17 | 2026-9-17 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的吉林大药房药业股份有限公司 813 万股权 | 2025-9-17 | 2026-9-17 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司 4,000 万元股权 | 2025-6-12 | 2026-6-11 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股权 | 2025-8-28 | 2026-8-25 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的东北证券股份有限公司 1,259 万股权 | 2025-9-17 | 2026-9-17 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的东北证券股份有限公司 31,800 万股股权 | 2023-7-21 | 2028-6-19 |
| 亚泰医药集团有限公司 | 持有的大连水产药业有限公司 510 万股股权 | 2023-7-21 | 2028-6-19 |
| 亚泰医药集团有限公司 | 持有的江苏威凯尔医药科技股份有限公司 845.459 万股股权 | 2024-5-10 | 2028-6-19 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的亚泰建材集团有限公司 45,000 万股股权 | 2025-3-31 | 2026-8-28 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的亚泰建材集团有限公司 58,000 万股股权 | 2025-3-31 | 2026-8-28 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的亚泰建材集团有限公司 56,000 万股股权 | 2025-3-31 | 2026-8-28 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的亚泰建材集团有限公司 65,000 万股股权 | 2025-3-31 | 2026-8-28 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 持有的吉林省亚泰医药物流有限责任公司 5,000 万股股权 | 2025-3-31 | 2026-8-28 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 分别持有的吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 1,200 万股股权、8,040 万股股权 | 2025-3-31 | 2026-8-28 |
| 亚泰建材集团有限公司 | 持有的长春亚泰金安房地产开发有限公司 5,000 万元股权 | 2025-3-31 | 2026-8-28 |

| 出质人 | 质押内容 | 借款日期 | 到期日期 |
|---|---|---|---|
| 亚泰医药集团有限公司 | 持有的吉林亚泰大健康交易中心有限公司 1 亿股股权 | 2025-3-31 | 2026-8-28 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的吉林亚泰房地产开发有限公司 10 亿股股权 | 2024-2-7 | 2026-12-31 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的亚泰医药集团有限公司 79,329.30 万股股权 | 2024-2-7 | 2026-12-31 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的吉林银行股份有限公司 17,400 万股股权 | 2024-3-29 | 2026-12-31 |
| 亚泰房地产（集团）有限公司 | 持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 13,340 万元股权 | 2024-2-7 | 2026-12-31 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 共同持有的亚泰集团长春建材有限公司 3,568.43 万元（100%）股权 | 2022-12-31 | 2026-12-31 |
| 亚泰建材集团有限公司 | 持有的亚泰建材集团有限公司 56,000 万股股权 | 2022-12-31 | 2026-12-31 |
| 吉林亚泰水泥有限公司<br>吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 吉林大药房药业股份有限公司持有的吉林省亚泰医药物流有限责任公司 5,000 万股股权<br>共同持有的亚泰集团长春新型建筑产业化公司 2 亿元（100%）股权 | 2022-12-31 | 2026-12-31 |
| 亚泰建材集团有限公司<br>吉林亚泰水泥有限公司 | 分别持有的吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 1,200 万股股权、8,040 万股股权 | 2022-12-31 | 2026-12-31 |
| 亚泰建材集团有限公司 | 持有的吉林亚泰明城水泥有限公司 3.05 亿元股权 | 2022-12-31 | 2026-12-31 |
| 亚泰商业集团有限公司 | 持有的吉林亚泰超市有限公司 14,790 万元（100%）股权 | 2022-12-31 | 2026-12-31 |
| 吉林亚泰超市有限公司 | 持有的吉林亚泰富苑购物中心有限公司 2.4 亿元股权 | 2022-12-31 | 2026-12-31 |
| 吉林亚泰超市有限公司 | 持有的奇朔酒业有限公司 5,000 万元股权 | 2022-12-31 | 2026-12-31 |
| 吉林亚泰房地产开发有限公司 | 持有的长春亚泰金安房地产开发有限公司 5,000 万元股权 | 2022-12-31 | 2026-12-31 |
| 亚泰房地产（集团）有限公司 | 持有的吉林亚泰环境工程有限公司 600 万元股权 | 2022-12-31 | 2026-12-31 |
| 亚泰房地产（集团）有限公司 | 持有的吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 5,000 万元股权 | 2022-12-31 | 2026-12-31 |
| 亚泰房地产（集团）有限公司 | 持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 14,000 万元股权 | 2022-12-31 | 2026-12-31 |
| 亚泰医药集团有限公司 | 持有的吉林银行股份有限公司 9,000 万股股权 | 2024-12-17 | 2026-12-31 |
| 亚泰房地产（集团）有限公司 | 持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 48,160 万元股权 | 2023-11-14 | 2026-8-28 |

| 出质人 | 质押内容 | 借款日期 | 到期日期 |
|---|---|---|---|
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的吉林银行股份有限公司 17,500 万股股权 | 2024-3-29 | 2026-8-28 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的吉林大药房药业股份有限公司 637.5 万股股权 | 2025-11-21 | 2026-12-17 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 11,600 万股股权 | 2024-11-29 | 2027-10-28 |
| 亚泰商业集团有限公司 | 持有的吉林亚泰饭店有限公司 1,800 万股股权 | 2025-12-10 | 2028-11-24 |

### 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

#### (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 150,000,000.00 | |
| 合计 | 150,000,000.00 | |

### 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 | 2,068,905,752.77 | 1,915,596,240.35 |
| 1-2 年 | 404,492,413.41 | 808,189,030.59 |
| 2-3 年 | 302,039,497.12 | 308,242,155.02 |
| 3 年以上 | 622,181,737.19 | 512,109,802.39 |
| 合计 | 3,397,619,400.49 | 3,544,137,228.35 |

**(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 |
| --- | --- | --- |
| 长春市规划和自然资源局 | 56,377,960.00 | 欠付土地出让金 |
| 天津矿山工程有限公司长春双阳分公司 | 31,699,508.80 | 尚未结算 |
| 吉林省华会贸易有限责任公司 | 19,846,946.27 | 尚未结算 |
| 内蒙古明通商贸有限公司 | 19,495,122.02 | 尚未结算 |
| 长春建设集团股份有限公司 | 17,718,789.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 145,138,326.09 | |

其他说明：
√适用 □不适用
1.期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2.应付账款期末余额中与关联方往来余额情况详见附注“十四、9、（2）”。

**37、 预收款项**

**(1). 预收款项列示**

√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 | 17,792,467.88 | 82,272,624.22 |
| 1-2 年 | 47,002.31 | 2,933,571.95 |
| 2-3 年 | | 372,515.62 |
| 3 年以上 | 2,308,247.05 | 2,977,215.36 |
| 合计 | 20,147,717.24 | 88,555,927.15 |

其他说明：
√适用 □不适用

1. 预收账款期末余额较期初减少 77.25%，主要是由于本期公司房地产项目预收定金结转房款所致。

2. 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

**38、 合同负债**

**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 299,171,916.03 | 472,805,890.75 |
| 1-2 年 | 73,795,530.98 | 324,872,213.36 |
| 2-3 年 | 164,146,399.36 | 92,962,768.29 |
| 3 年以上 | 148,672,750.44 | 91,376,965.27 |
| 合 计 | 685,786,596.81 | 982,017,837.67 |

其他说明：
√适用 □不适用

1. 合同负债期末余额较期初减少 30.17%，主要是由于地产公司前期预收房款本年履约交付转销所致。

2. 合同负债期末余额中与关联方往来余额情况详见附注“十四、9、（2）”。

### 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期薪酬 | 329,702,504.89 | 1,072,910,728.58 | 1,087,777,966.10 | 314,835,267.37 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 143,701,786.48 | 182,431,432.65 | 180,630,157.72 | 145,503,061.41 |
| 辞退福利 | | 2,960,457.97 | 2,456,489.47 | 503,968.50 |
| 合计 | 473,404,291.37 | 1,258,302,619.20 | 1,270,864,613.29 | 460,842,297.28 |

#### (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 | 123,698,073.66 | 833,040,860.61 | 860,261,969.25 | 96,476,965.02 |
| 二、职工福利费 | 673,859.19 | 24,155,469.58 | 23,769,965.31 | 1,059,363.46 |
| 三、社会保险费 | 4,370,734.79 | 89,061,735.63 | 86,684,374.72 | 6,748,095.70 |
| 其中：医疗保险费 | 2,439,189.37 | 78,824,588.65 | 77,331,574.99 | 3,932,203.03 |
| 工伤保险费 | 1,218,724.30 | 7,021,241.99 | 6,682,352.51 | 1,557,613.78 |
| 生育保险费 | 611,633.09 | 1,454,880.10 | 1,125,359.26 | 941,153.93 |
| 补充保险 | 101,188.03 | 1,761,024.89 | 1,545,087.96 | 317,124.96 |
| 四、住房公积金 | 90,948,100.87 | 100,514,805.16 | 99,888,697.41 | 91,574,208.62 |
| 五、工会经费 | 37,233,969.81 | 14,233,200.96 | 13,423,024.57 | 38,044,146.20 |
| 六、职工教育经费 | 72,777,766.57 | 11,271,036.62 | 3,116,314.82 | 80,932,488.37 |
| 七、其他 | | 633,620.02 | 633,620.02 | |
| 合计 | 329,702,504.89 | 1,072,910,728.58 | 1,087,777,966.10 | 314,835,267.37 |

#### (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 | 139,841,092.35 | 173,895,386.35 | 171,632,151.19 | 142,104,327.51 |
| 2、失业保险费 | 3,706,240.43 | 7,020,422.30 | 7,481,098.53 | 3,245,564.20 |
| 3、企业年金缴费 | 154,453.70 | 1,515,624.00 | 1,516,908.00 | 153,169.70 |
| 合计 | 143,701,786.48 | 182,431,432.65 | 180,630,157.72 | 145,503,061.41 |

### 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 | 452,517,568.98 | 379,050,743.87 |
| 消费税 | 67,482.97 | 75,673.96 |
| 资源税 | 4,995,391.96 | 2,106,911.49 |
| 城建税 | 22,932,312.22 | 22,872,571.22 |
| 土地增值税 | 59,438,800.80 | 63,212,389.74 |
| 土地使用税 | 8,869,470.36 | 14,388,088.22 |
| 房产税 | 16,493,737.53 | 20,692,406.79 |
| 企业所得税 | 1,135,799,542.97 | 1,146,278,591.81 |
| 个人所得税 | 2,045,527.65 | 1,617,489.87 |
| 印花税 | 3,094,220.22 | 2,248,627.11 |
| 教育费附加 | 10,293,894.69 | 9,932,645.95 |
| 地方教育费附加 | 7,113,635.60 | 6,932,851.37 |
| 防洪基金 | 416,758.49 | 424,359.53 |
| 价调基金 | 2,238.59 | 2,238.59 |
| 水利基金 | 3,542,519.78 | 3,608,406.43 |
| 环境保护税 | 3,572,117.84 | 4,401,649.74 |
| 车船使用税 | | 4,509.28 |
| 其他税费 | 739,304.12 | 2,651,694.54 |
| 合计 | 1,731,934,524.77 | 1,680,501,849.51 |

## 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 | 12,267,492.31 |
| 应付股利 | 4,885,587.00 | 4,885,587.00 |
| 其他应付款 | 1,212,829,028.49 | 1,408,101,083.54 |
| 合计 | 1,219,754,582.45 | 1,425,254,162.85 |

### (2). 应付利息

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 |
|---|---|---|
| 长、短期借款利息 | 2,039,966.96 | 12,267,492.31 |
| 合计 | 2,039,966.96 | 12,267,492.31 |

### (3). 应付股利

分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 普通股股利 | 4,885,587.00 | 4,885,587.00 |
| 合计 | 4,885,587.00 | 4,885,587.00 |

### (4). 其他应付款

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 | 511,046,260.28 | 546,056,745.50 |
| 1-2 年 | 228,927,298.42 | 378,468,995.94 |
| 2-3 年 | 133,234,577.88 | 81,499,765.00 |
| 3 年以上 | 339,620,891.91 | 402,075,577.10 |
| 合计 | 1,212,829,028.49 | 1,408,101,083.54 |

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 | 139,783,693.01 | 尚未支付 |
| 黑龙江省国土资源厅 | 64,682,100.00 | 尚未支付 |
| 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 | 投资款，清算过程中，尚未支付 |
| 邦业（杭州）智能技术有限公司 | 18,215,600.00 | 尚未支付 |
| 董海成 | 16,860,000.00 | 尚未支付 |
| 合计 | 259,541,393.01 | |

其他说明：

√适用 □不适用

1.期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2.其他应付款期末余额中与关联方往来余额情况详见附注“十四、9、（2）”。

## 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 | 440,820,000.00 | 2,140,683,581.35 |
| 1 年内到期的长期借款应计利息 | 3,945,911.09 | 5,373,870.26 |
| 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 | 176,179,105.96 | 59,049,412.84 |
| 1 年内到期的长期应付款应计利息 | 298,472.22 | 298,472.22 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 121,664,320.34 | 159,191,651.16 |
| 合计 | 746,907,809.61 | 2,368,596,987.83 |

## 44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 待转销项税 | 62,271,282.06 | 152,731,961.71 |
| 未终止确认已背书未到期商业承兑汇票 | 5,063,585.79 | 6,496,120.20 |
| 未终止确认已背书或贴现未到期供应链票据 | 20,274,332.68 | 11,897,395.00 |
| 未终止确认第三方贴现未到期银行承兑票据 | 3,672,826.94 | 9,795,968.17 |
| 合计 | 91,282,027.47 | 180,921,445.08 |

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 | 2,840,010,000.00 | 1,111,110,000.00 |
| 抵押借款 | 1,350,906,016.56 | 309,086,016.56 |
| 保证借款 | 1,508,880,000.00 | 94,400,000.00 |
| 借款利息 | 23,740,878.09 | |
| 合计 | 5,723,536,894.65 | 1,514,596,016.56 |

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 | 16,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 减：一年内到期的应付债券 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 12,000,000.00 | 16,000,000.00 |

### (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 | 510,960,941.76 | 634,651,933.53 |
| 减：未确认融资费用 | 95,841,069.17 | 88,804,909.50 |
| 小计 | 415,119,872.59 | 545,847,024.03 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 121,664,320.34 | 159,191,651.16 |
| 合计 | 293,455,552.25 | 386,655,372.87 |

**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 | 51,106,491.19 | 205,496,325.33 |
| 专项应付款 | 55,437,603.20 | 55,437,603.20 |
| 合计 | 106,544,094.39 | 260,933,928.53 |

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(2). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 售后租回款项 | 171,688,036.45 | 244,545,738.17 |
| 长期非金融机构借款 | 55,896,032.92 | 20,298,472.22 |
| 减:一年内到期的长期应付款 | 176,477,578.18 | 59,347,885.06 |
| 合计 | 51,106,491.19 | 205,496,325.33 |

**专项应付款**

(3). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 矿山恢复治理费与土地复垦费 | 156,601,225.26 | 169,440,697.77 |
| 合同预计损失 | 1,975,237.03 | |
| 合计 | 158,576,462.29 | 169,440,697.77 |

## 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 212,181,558.73 | 8,532,935.00 | 18,601,324.32 | 202,113,169.41 |
| 合计 | 212,181,558.73 | 8,532,935.00 | 18,601,324.32 | 202,113,169.41 |

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 | |
| 股份总额 | 3,248,913,588.00 | | | | -16,762,600.00 | -16,762,600.00 | 3,232,150,988.00 |

公司分别于 2024 年 10 月 11 日和 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第十七次临时董事会会议和 2024 年第七次临时股东会会议，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。截止 2025 年 4 月，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计 16,762,600 股，占公司总股本的 0.52%，完成回购。2025 年 4 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司注销了本次所回购的股份 16,762,600 股。2025 年 7 月，公司完成了回购股份注销的注册资本变更工商登记手续，注册资本变更为人民币 3,232,150,988 元。

## 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 | 7,302,192,553.48 | | 10,247,858.23 | 7,291,944,695.25 |
| 其他资本公积 | 991,499,864.35 | -2,826,403.94 | -11,844,272.31 | 1,000,517,732.72 |
| 合计 | 8,293,692,417.83 | -2,826,403.94 | -1,596,414.08 | 8,292,462,427.97 |

公司回购股份注销影响资本公积-资本溢价减少 10,247,858.23 元；其他资本公积增加-2,826,403.94 元，系吉林银行 2025 年 3 月增加注册资本，公司股权被动稀释导致；其他资本公积减少-11,844,272.31 元，因吉林银行股权结构变化及公司持有目的变化，公司失去对吉林银行的重大影响，公司将对吉林银行的股权投资重新划分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，结转相应的其他资本公积，详见附注“十八、7、5”。

## 56、 库存股

√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 |
|---|---|---|---|---|
| 回购股票 | 3,999,830.02 | 27,010,458.23 | 27,010,458.23 | 3,999,830.02 |
| 合计 | 3,999,830.02 | 27,010,458.23 | 27,010,458.23 | 3,999,830.02 |

## 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 | | | | | | 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 | 税后归属于少数股东 | |
| 1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -20,263,602.92 | -54,181,626.32 | | -45,492,320.30 | -7,500,000.00 | -1,189,306.02 | | -21,452,908.94 |
| 其中：权益法下不能转损益的其他综合收益 | -20,263,602.92 | -24,181,626.32 | | -45,492,320.30 | | 21,310,693.98 | | 1,047,091.06 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | -30,000,000.00 | | | -7,500,000.00 | -22,500,000.00 | | -22,500,000.00 |
| 2. 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 79,150,709.48 | -26,275,827.79 | 33,854,801.97 | | | -60,130,629.76 | | 19,020,079.72 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 78,669,100.76 | -25,596,620.56 | 33,854,801.97 | | | -59,451,422.53 | | 19,217,678.23 |
| 外币财务报表折算差额 | 481,608.72 | -679,207.23 | | | | -679,207.23 | | -197,598.51 |
| 其他综合收益合计 | 58,887,106.56 | -80,457,454.11 | 33,854,801.97 | -45,492,320.30 | -7,500,000.00 | -61,319,935.78 | | -2,432,829.22 |

其他说明：

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

## 58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 安全生产费 | 20,421,434.23 | 15,382,830.00 | 11,994,094.30 | 23,810,169.93 |
| 维简费 | 2,064,871.12 | 68,993.60 | 17,310.24 | 2,116,554.48 |
| 合计 | 22,486,305.35 | 15,451,823.60 | 12,011,404.54 | 25,926,724.41 |

## 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 | | 45,492,320.30 | 450,967,112.08 |
| 合计 | 496,459,432.38 | | 45,492,320.30 | 450,967,112.08 |

本期减少因吉林银行股权结构变化及公司持有目的变化，公司失去对吉林银行的重大影响，公司将对吉林银行的股权投资重新划分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，结转相应的盈余公积，详见附注“十八、7、5”。

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---|---|---|
| 调整前上年年末未分配利润 | -9,335,677,926.24 | -6,417,716,829.65 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | -9,335,677,926.24 | -6,417,716,829.65 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | -2,040,411,054.21 | -2,917,961,096.59 |
| 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 | -11,376,088,980.45 | -9,335,677,926.24 |

## 61、 营业收入和营业成本

### (2).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 | 6,062,570,182.00 | 4,702,223,787.80 | 6,917,311,923.53 | 5,486,287,143.84 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 298,084,122.04 | 176,808,266.27 | 297,319,630.86 | 128,988,478.41 |
| 合计 | 6,360,654,304.04 | 4,879,032,054.07 | 7,214,631,554.39 | 5,615,275,622.25 |

**(3).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

**(4).履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5).分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(6).重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

**(7).分行业的主营业务收入、成本**

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 建材行业 | 2,578,982,024.32 | 2,241,817,345.52 | 3,246,234,788.05 | 2,899,697,865.67 |
| 房地产业 | 721,389,602.25 | 602,794,278.63 | 779,662,871.30 | 643,297,503.04 |
| 医药行业 | 1,769,576,941.62 | 1,000,784,322.74 | 1,796,297,670.37 | 1,023,917,881.19 |
| 煤炭行业 | 214,313,450.64 | 212,162,014.49 | 179,625,408.59 | 169,224,520.75 |
| 商贸行业 | 339,497,631.16 | 240,543,288.26 | 328,935,339.02 | 206,190,517.46 |
| 其他行业 | 438,810,532.01 | 404,122,538.16 | 586,555,846.20 | 543,958,855.73 |
| 合计 | 6,062,570,182.00 | 4,702,223,787.80 | 6,917,311,923.53 | 5,486,287,143.84 |

## 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 |
|---|---|---|
| 城市维护建设税 | 15,768,744.77 | 17,172,219.63 |
| 教育费附加 | 7,064,784.57 | 7,797,854.55 |
| 消费税 | 831,281.79 | 1,275,755.78 |
| 资源税 | 12,223,349.57 | 13,759,980.35 |
| 土地增值税 | -38,797,298.44 | 47,438,113.10 |
| 房产税 | 47,275,872.21 | 51,903,228.43 |
| 地方教育费附加 | 4,710,196.35 | 5,197,971.17 |
| 印花税 | 8,088,463.43 | 7,078,573.80 |
| 土地使用税 | 40,592,597.89 | 41,716,363.37 |
| 环境保护税 | 8,016,215.68 | 7,929,437.76 |
| 水资源税 | 5,383,682.78 | 47,877.72 |
| 其他税费 | 198,683.01 | 161,216.33 |
| 合计 | 111,356,573.61 | 201,478,591.99 |

其他说明：

税金及附加本期金额较上期减少 44.73%，本期土地增值税为负数主要是由于公司之子公司南京金安房地产开发有限公司对梧桐世家项目土地增值税清算，根据主管税务局《税务事项通知书》，应退回多缴税款所致。

## 63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 345,590,893.64 | 375,764,680.33 |
| 办公费 | 7,567,464.61 | 10,879,987.18 |
| 会议费 | 8,097,138.54 | 5,626,927.60 |
| 折旧费 | 57,892,912.02 | 60,917,705.63 |
| 租赁费 | 117,091,048.28 | 146,975,864.71 |
| 水电费 | 33,979,406.33 | 35,643,107.36 |
| 修理费 | 11,476,545.79 | 15,326,038.69 |
| 物料消耗费 | 6,849,386.23 | 4,924,414.06 |
| 广告费及广告样品费 | 2,054,855.40 | 8,118,388.83 |
| 业务费 | 181,678,973.42 | 211,204,198.02 |
| 业务宣传费 | 78,336,890.92 | 54,844,931.98 |
| 包装费 | 22,006,776.04 | 30,200,000.22 |
| 燃料费 | 4,336,947.84 | 6,453,636.67 |
| 劳务费 | 18,407,420.31 | 21,709,671.82 |
| 业务招待费 | 2,997,565.87 | 3,103,191.99 |
| 采暖费 | 4,354,791.22 | 9,023,737.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 20,546,264.27 | 25,776,362.19 |
| 其他 | 33,564,622.46 | 32,467,825.90 |
| 合计 | 956,829,903.19 | 1,058,960,670.66 |

## 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 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 351,421,955.04 | 362,617,810.75 |
| 办公费 | 12,334,649.24 | 18,193,670.09 |
| 业务招待费 | 6,020,010.82 | 9,198,714.69 |
| 物料消耗 | 5,817,306.32 | 5,381,161.75 |
| 差旅费 | 5,268,884.58 | 5,784,348.70 |
| 无形资产摊销 | 104,020,767.42 | 112,010,074.40 |
| 固定资产折旧 | 81,772,440.66 | 110,039,378.65 |
| 财产保险 | 3,461,205.10 | 2,963,160.40 |
| 修理费 | 6,905,373.39 | 5,116,223.37 |
| 水电费 | 8,528,191.96 | 7,016,502.88 |
| 租赁费 | 26,910,181.62 | 42,768,842.83 |
| 物业费 | 1,600,795.64 | 362,441.30 |
| 各项基金 | 30,251,208.74 | 28,817,849.63 |
| 中介费 | 39,602,370.48 | 44,490,840.97 |

| | | |
|---|---|---|
| 交通费 | 15,400,053.03 | 16,139,659.56 |
| 采暖费 | 13,873,204.22 | 16,322,477.12 |
| 董事会费 | 2,655,574.72 | 3,893,448.28 |
| 检测费 | 676,492.86 | 604,207.82 |
| 安全生产费用 | 884,033.92 | 780,139.25 |
| 土地损失补偿费 | 837,955.00 | 379,902.00 |
| 环卫绿化警卫消防人防建设费 | 876,434.45 | 842,454.79 |
| 实验检验费 | 1,962,664.12 | 2,455,706.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,188,888.81 | 4,412,639.36 |
| 存货损失 | 1,011,722.57 | 1,408,929.51 |
| 其他费用 | 21,404,609.34 | 22,219,829.99 |
| 合计 | 749,686,974.05 | 824,220,414.86 |

## 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 | 45,229,171.75 | 98,290,568.28 |
| 工资及福利费等 | 55,019,652.12 | 59,372,625.91 |
| 折旧与摊销 | 10,276,060.94 | 8,122,241.26 |
| 委托研发 | 2,264,056.60 | 8,856,134.33 |
| 其他 | 4,206,659.90 | 6,808,481.26 |
| 合计 | 116,995,601.31 | 181,450,051.04 |

## 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 | 1,835,054,668.59 | 2,029,017,147.33 |
| 减：利息收入 | 8,529,064.08 | 9,501,124.12 |
| 汇兑损益 | -3,003.79 | 1,215.71 |
| 其他 | 48,169,221.10 | 37,418,397.28 |
| 合计 | 1,874,691,821.82 | 2,056,935,636.20 |

## 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 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 46,203,827.77 | 41,810,246.60 |
| 增值税直接减免、加计抵减 | 15,146,340.44 | 25,681,820.97 |
| 债务人以非金融资产清偿债务的债务重组利得 | -365,640.82 | -656,907.57 |
| 个税手续费返还 | 31,591.38 | 204,291.24 |
| 合计 | 61,016,118.77 | 67,039,451.24 |

## 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 | 555,652,095.64 | 407,348,408.36 |
| 处置长期股权投资产生的收益 | 32,667,915.87 | 429,051,364.91 |
| 债务人以金融资产清偿债务的债务重组利得 | -281,058.05 | 74,576.74 |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 135,869.94 | 243,404.33 |
| 金融工具重分类产生的收益 | 19,601,205.25 | |
| 合计 | 607,776,028.65 | 836,717,754.34 |

其他说明：

投资收益本期金额较上期减少27.36%，主要是上期处置江苏威凯尔医药科技股份有限公司部分股权所致。

## 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

单位：元币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | -13,069,647.48 | |
| 合计 | -13,069,647.48 | |

## 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 |
|---|---|---|
| 应收账款坏账损失 | -61,605,789.54 | -154,282,552.82 |
| 其他应收款坏账损失 | -47,639,788.64 | -30,537,612.63 |
| 长期应收款坏账损失 | 1,129,230.22 | 762,834.76 |
| 合计 | -108,116,347.96 | -184,057,330.69 |

其他说明：

信用减值损失本期金额较上期减少 41.26%，主要是应收账款坏账准备计提减少所致。

## 72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -110,918,419.31 | -641,700,683.20 |
| 投资性房地产减值损失 | -4,250,328.50 | -32,935,291.11 |
| 固定资产减值损失 | -329,477,389.39 | -173,226,700.49 |
| 在建工程减值损失 | | -16,588,384.69 |
| 无形资产减值损失 | -36,286,992.95 | -1,297,905.71 |
| 合同资产减值损失 | | -81,015.79 |
| 商誉减值损失 | -205,476,442.72 | -266,359,678.55 |
| 其他流动资产减值损失 | -7,409,678.59 | -21,163,689.64 |
| 开发支出资产减值损失 | | -25,475,237.69 |
| 合计 | -693,819,251.46 | -1,178,828,586.87 |

其他说明：

资产减值损失本期金额较上期减少 41.14%，主要是公司存货减值损失减少所致。

## 73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 固定资产处置利得或损失 | 371,173.34 | 10,519,215.47 |
| 无形资产处置利得或损失 | 3,680,827.42 | |
| 终止使用权资产利得或损失 | 838,589.93 | 1,413,425.77 |
| 合计 | 4,890,590.69 | 11,932,641.24 |

## 74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 罚款收入 | 120,621.40 | 179,991.51 | 120,621.40 |
| 违约赔偿收入 | 2,265,837.08 | 313,756.91 | 2,265,837.08 |
| 保险理赔 | 3,802,766.04 | 784,801.78 | 3,802,766.04 |
| 非流动资产毁损报废收益 | 189,250.66 | 231,392.41 | 189,250.66 |
| 矿山弃置费用重新评估导致的差额 | 9,081,650.09 | 49,268,776.63 | 9,081,650.09 |
| 其他 | 13,037,202.40 | 1,363,859.85 | 13,037,202.40 |
| 合计 | 28,497,327.67 | 52,142,579.09 | 28,497,327.67 |

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入本期金额较上期减少 45.35%，主要是上期公司之子公司亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司、辽宁富山水泥有限公司根据矿山恢复与土地复垦方案重新确定预计负债金额所致。

## 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 |
|---|---|---|---|
| 对外捐赠支出 | 4,609,192.61 | 4,578.60 | 4,609,192.61 |
| 违约赔偿支出 | 6,367,723.81 | 19,189,985.93 | 6,367,723.81 |
| 罚款及滞纳金支出 | 29,381,962.45 | 23,989,952.99 | 29,381,962.45 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 199,940.19 | 3,253,396.87 | 199,940.19 |
| 不可抗力停产费用 | 108,358,832.27 | 125,327,460.04 | |
| 其他 | 546,192.28 | 313,190.54 | 546,192.28 |
| 合计 | 149,463,843.61 | 172,078,564.97 | 41,105,011.34 |

## 76、 所得税费用

### (3).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 | 44,688,297.47 | 55,873,377.36 |
| 递延所得税费用 | -173,460,063.77 | 182,332,133.11 |
| 合计 | -128,771,766.30 | 238,205,510.47 |

### (4).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 | -2,590,227,648.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -647,556,912.19 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 30,894,139.22 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 13,172,736.15 |
| 非应税收入的影响 | -154,803,461.38 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 71,623,329.44 |
| 研发费用加计扣除对所得税的影响 | -9,113,377.93 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -128,585,362.01 |
| 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 | 695,597,142.40 |
| 所得税费用 | -128,771,766.30 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

## 78、 现金流量表项目

### (2).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 |
|---|---|---|
| 收到往来款 | 55,932,929.33 | 737,769,832.10 |
| 收回代付拆迁补偿款 | | 100,424,279.95 |
| 收到押金、保证金 | 47,449,904.30 | 42,642,073.09 |
| 政府补助 | 16,785,132.84 | 15,182,396.28 |
| 财务费用-利息收入 | 8,665,837.78 | 9,860,571.50 |
| 营业外收入 | 7,783,533.16 | |
| 收回受限资金 | 4,073,963.68 | 16,557,738.46 |
| 收回备用金 | 2,706,053.54 | |
| 其他 | 11,884,805.94 | 5,515,064.96 |
| 合计 | 155,282,160.57 | 927,951,956.34 |

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 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 支付的管理费用、销售费用等 | 445,383,006.10 | 450,632,248.11 |
| 支付的押金、保证金 | 50,662,882.48 | 50,775,561.66 |
| 营业外支出 | 15,625,171.14 | |
| 退回的政府补助 | 15,528,796.00 | 9,720,000.00 |
| 支付往来款 | 11,564,008.57 | 762,027,872.06 |
| 支付的备用金 | 10,768,474.52 | 7,732,978.14 |
| 财务费用-手续费 | 10,456,784.64 | 16,774,133.56 |
| 其他 | 5,332,848.27 | 22,882,054.56 |
| 合计 | 565,321,971.72 | 1,320,544,848.09 |

**(3).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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 收到分红款 | 206,562,097.03 | 113,694,775.80 |
| 收到股权转让款 | 23,906,465.77 | 63,000,000.00 |
| 收回信托产品本金及收益 | 5,049,958.33 | |
| 合计 | 235,518,521.13 | 176,694,775.80 |

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

**(4).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 |
|---|---|---|
| 收到退回融资担保费用 | 30,749,291.66 | |
| 收到融资租赁款 | 29,704,060.00 | 5,000,000.00 |
| 收到票据贴现款 | 3,672,826.94 | |
| 收回定期存款 | | 6,200,000.00 |
| 收回承兑汇票、信用证保证金及利息 | 1,778,376.91 | 41,955,466.31 |
| 收到非金融机构借款 | | 1,180,584,946.21 |
| 合计 | 65,904,555.51 | 1,233,740,412.52 |

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 |
|---|---|---|
| 偿还非金融机构借款及利息 | | 1,252,435,433.34 |
| 支付的租赁付款额 | 144,004,213.16 | 200,074,261.46 |
| 支付的售后回租款 | 76,539,178.16 | 66,336,937.52 |
| 支付的融资担保金及手续费 | 64,255,642.16 | 18,010,786.08 |
| 回购股票净额 | 27,010,458.23 | 3,999,830.02 |
| 支付的承兑汇票、信用证保证金 | 95,200,187.45 | 1,708,000.20 |
| 票据贴现息及手续费 | 32,691,250.46 | |

| | | |
|---|---|---|
| 用于担保的定期存款 | 6,200,000.00 | |
| 合计 | 445,900,929.62 | 1,542,565,248.62 |

筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 √不适用

**(5).以净额列报现金流量的说明**

□适用 √不适用

**(6).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**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** | | |
| 净利润 | -2,461,455,882.44 | -3,529,026,999.70 |
| 加：资产减值准备 | 693,819,251.46 | 1,178,828,586.87 |
| 信用减值损失 | 108,116,347.96 | 184,057,330.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 533,107,054.42 | 599,643,174.84 |
| 使用权资产摊销 | 190,761,552.23 | 204,268,098.00 |
| 无形资产摊销 | 109,127,689.73 | 114,990,271.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 48,075,316.18 | 49,018,539.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -13,972,240.78 | -61,201,417.87 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 10,689.53 | 3,022,004.46 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 13,069,647.48 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,872,430,187.42 | 2,047,027,933.41 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -607,776,028.65 | -836,717,754.34 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -125,815,272.99 | 16,396,791.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -39,080,800.82 | 170,394,099.11 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 41,826,112.72 | 124,641,365.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 1,136,532,374.81 | 973,073,070.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -628,060,452.12 | -709,986,841.44 |
| 其他 | -89,825,415.8 | 22,749,714.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 780,890,130.34 | 551,177,967.30 |
| **2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | | |
| 债务转为资本 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| **3．现金及现金等价物净变动情况：** | | |
| 现金的期末余额 | 422,038,229.67 | 211,232,675.10 |
| 减：现金的期初余额 | 211,232,675.10 | 209,615,460.99 |
| 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 | 210,805,554.57 | 1,617,214.11 |

**(1). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(2). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | 金额 |
|---|---|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 其中：长春龙达宾馆有限公司 | 23,930,800.00 |
| 亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司 | |
| 广东菲麟建筑材料有限公司 | |
| 福建资飞建筑材料有限公司 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 其中：长春龙达宾馆有限公司 | 24,334.23 |
| 亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司 | |
| 广东菲麟建筑材料有限公司 | |
| 福建资飞建筑材料有限公司 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 23,906,465.77 |

**(3). 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 | 422,038,229.67 | 211,232,675.10 |
| 其中：库存现金 | 136,483.41 | 286,804.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 421,156,996.97 | 209,417,444.11 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 744,749.29 | 1,528,426.02 |
| 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 | 422,038,229.67 | 211,232,675.10 |

**(4). 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

### (5). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票保证金 | 323,409,482.31 | 323,279,671.57 | 使用限制 |
| 信用证保证金 | 95,000,000.00 | 1,708,000.20 | 使用限制 |
| 履约保证金 | 44,499,850.23 | 45,412,454.83 | 使用限制 |
| 贷款保证金 | 6,735,449.65 | 6,532,201.80 | 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 | 10,017,027.76 | 8,027,404.59 | 冻结受限 |
| 政府、企业、银行三方监管账户 | 137,705,778.68 | 143,274,644.69 | 使用范围受限 |
| 其他 | 214,635.91 | | 使用限制 |
| 合计 | 623,782,224.54 | 528,234,377.68 | |

其他说明：

√适用 □不适用

本期与租赁相关的总现金流出为人民币 144,004,213.16 元（上期：人民币 200,074,261.46 元）。

## 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

### (3). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | - | - | 282,600.71 |
| 其中：美元 | 33,568.22 | 7.0288 | 235,944.30 |
| 欧元 | 5,665.28 | 8.2355 | 46,656.41 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | - | - | 587,767.23 |
| 其中：美元 | 83,622.70 | 7.0288 | 587,767.23 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

### (4). 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
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用 7,110,145.94 元。

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

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|---|---|---|
| 作为出租人的经营租赁 | 10,910.79 | |
| 合计 | 10,910.79 | |

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 | 42,628,244.69 | 98,418,189.88 |
| 工资及福利费等 | 55,019,652.12 | 60,036,444.13 |
| 折旧与摊销 | 10,277,106.86 | 8,151,678.65 |
| 委托研发 | 9,306,468.68 | 23,706,103.36 |
| 其他 | 12,070,432.34 | 7,948,300.22 |
| 合计 | 129,301,904.69 | 198,260,716.24 |
| 其中：费用化研发支出 | 116,995,601.31 | 181,450,051.04 |
| 资本化研发支出 | 12,306,303.38 | 16,810,665.20 |

## 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 | | |
| H5N1 禽流感疫苗项目 | 18,964,511.37 | | | | | | | 18,964,511.37 |
| 一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目※1 | 230,477,003.25 | 10,042,198.93 | | | | | | 240,519,202.18 |
| 亚泰永安堂药品提升项目 | 30,560,847.30 | 2,254,104.45 | | | 2,757,207.55 | | | 30,057,744.20 |
| 其他零星项目 | 4,786,494.95 | 10,000.00 | | | | | | 4,796,494.95 |
| 合计 | 284,788,856.87 | 12,306,303.38 | | | 2,757,207.55 | | | 294,337,952.70 |

重要的资本化研发项目
□适用 √不适用

开发支出减值准备
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚泰永安堂药品提升项目 | 6,510,726.32 | | | 6,510,726.32 | |
| H5N1 禽流感疫苗项目 | 18,964,511.37 | | | 18,964,511.37 | |
| 合计 | 25,475,237.69 | | | 25,475,237.69 | / |

其他说明：
1.一类新药连翘苷项目已完成临床前研究、I 期临床试验工作、II 期临床试验工作，并获得 II 期临床总结报告。截至目前该项目 III 期临床已完成 58 家中心的立项，通过 54 家中心伦理审查，完成 41 家中心协议签署和 31 家中心药品发放。

## 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

**4、 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

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用

1.公司 2025 年第一次临时董事会审议通过了《关于注销所属子公司的议案》，同意注销亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司。2025 年 3 月 21 日完成工商注销手续。

2.公司 2023 年第四次临时董事会审议通过了《关于注销所属子公司的议案》，同意注销吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司。2025 年 4 月 11 日完成工商注销手续。

3.公司 2024 年第十九次临时董事会审议通过了《关于注销所属子公司的议案》，同意注销广东菲麟建筑材料有限公司。2025 年 1 月 6 日完成工商注销手续。

4.公司 2024 年第十九次临时董事会审议通过了《关于注销所属子公司的议案》，同意注销福建资飞建筑材料有限公司。2025 年 1 月 8 日完成工商注销手续。

5.公司 2024 年第二十次临时董事会审议通过了关于公开挂牌转让长春龙达宾馆有限公司股权的议案。根据公开挂牌转让的条件和结果，受让方为自然人崔江涛，股权转让成交价款为人民币 2,393.08 万元，截至 2025 年 8 月 15 日完成工商变更手续。长春龙达宾馆有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。

6.公司本期投资设立子公司 6 家，具体信息如下：

| 新设子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚泰金汇（大连）建设工程有限公司 | 控股子公司 | 其他有限责任公司 | 大连市 | 王永顺 | 房屋建筑业 | 1000万元人民币 | 51.00 | 51.00 | 91210202MAE91H3L3Y |
| 吉林亚泰供应链投资有限公司 | 控股子公司 | 其他有限责任公司 | 长春市 | 陈波 | 商务服务业 | 2000万元人民币 | 100.00 | 100.00 | 91220100MAEML26P51 |
| 吉林亚泰新能源投资有限公司 | 控股子公司 | 其他有限责任公司 | 长春市 | 邢越超 | 电力生产 | 2000万元人民币 | 100.00 | 100.00 | 91220100MAELQEK926 |
| 吉林亚泰建材环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他有限责任公司 | 长春市 | 付宗利 | 制造业 | 2000万元人民币 | 100.00 | 100.00 | 91220112MAEE8HMX56 |
| 吉林亚泰生态农业有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 长春市 | 邢越超 | 装卸搬运 | 4500万元人民币 | 100.00 | 100.00 | 91220100MAK275875T |
| 四平市亚泰新型建材有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 四平市 | 高岩 | 建材批发 | 1000万元人民币 | 100.00 | 100.00 | 91220300MAK3G8E478 |

## 6、 其他

□适用 √不适用

## 十、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：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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 74.00 | | 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 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰集团水泥销售有限公司 | 长春 | 5000 万人民币 | 长春 | 水泥销售 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团长春建材有限公司 | 长春 | 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 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 吉林 | 69532 万人民币 | 吉林 | 水泥制造 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 双阳 | 133163 万人民币 | 双阳 | 水泥制造 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团通化水泥股份有限公司 | 通化 | 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 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团伊通水泥有限公司 | 伊通 | 22300 万人民币 | 伊通 | 水泥制造 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 哈尔滨 | 115000 万人民币 | 哈尔滨 | 水泥制造 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团安达水泥有限公司 | 安达 | 13841.29 万人民币 | 安达 | 水泥制造 | | 100.00 | 设立 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司 | 阿城 | 77087.780142 万人民币 | 阿城 | 水泥制造 | | 100.00 | 设立 |
| 亚泰集团哈尔滨建材有限公司 | 哈尔滨 | 5000 万人民币 | 哈尔滨 | 商砼制造 | | 100.00 | 设立 |
| 亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司 | 哈尔滨 | 3000 万人民币 | 哈尔滨 | 建材制品制造 | | 70.00 | 设立 |
| 亚泰集团调兵山水泥有限公司 | 调兵山 | 500 万人民币 | 调兵山 | 水泥制造 | | 100.00 | 设立 |
| 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 铁岭 | 54589.5216 万人民币 | 铁岭 | 水泥制造 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团沈阳建材有限公司 | 沈阳 | 75855 万人民币 | 沈阳 | 商砼制造 | | 100.00 | 设立 |
| 亚泰（大连）预制建筑制品有限公司 | 大连 | 7000 万人民币 | 大连 | 预制混凝土构件生产等 | | 70.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司 | 沈阳 | 15000 万人民币 | 沈阳 | 商砼制造 | | 70.00 | 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 | | 70.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 抚顺市顺城区马前石材有限公司 | 抚顺 | 100 万人民币 | 抚顺 | 白云岩开采 | | 55.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团铁岭石料有限公司 | 铁岭 | 1000 万人民币 | 铁岭 | 建筑用白云岩开采 | | 55.00 | 设立 |
| 亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司 | 沈阳 | 3000 万人民币 | 沈阳 | 建材制品制造 | | 70.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团图们水泥有限公司 | 图们 | 17600 万人民币 | 图们 | 水泥制造 | | 100.00 | 设立 |
| 吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司 | 沈阳 | 35000 万人民币 | 沈阳 | 水泥制品制造 | | 80.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰集团辽阳水泥有限 | 辽阳 | 5000 万人民币 | 辽阳 | 水泥等生产 | | 100.00 | 非同一控制 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | | | | 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 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 辽宁交通水泥有限责任公司 | 本溪 | 24000 万人民币 | 本溪 | 水泥制造 | | 80.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 丹东交通水泥有限公司 | 丹东 | 3000 万人民币 | 丹东 | 水泥制造 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰集团沈阳矿业有限公司 | 沈阳 | 120 万人民币 | 沈阳 | 石灰石销售 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 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 | | 100.00 | 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 | 100.00 | | 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 | | 60.00 | 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 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 长春亚泰金安房地产开发有限公司 | 长春 | 5000 万人民币 | 长春 | 房地产开发 | | 100.00 | 设立 |
| 南京南汽同泰房地产有限公司 | 南京 | 1210 万人民币 | 南京 | 房地产 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 设立 |
| 沈阳亚泰金安房地产开发有限公司 | 沈阳 | 5010 万人民币 | 沈阳 | 房地产 | | 100.00 | 设立 |
| 沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司 | 沈阳 | 42010 万人民币 | 沈阳 | 房地产 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 设立 |
| 天津亚泰吉盛投资有限公司 | 天津 | 30510 万人民币 | 天津 | 房地产 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 海南亚泰兰海投资集团有限公司 | 三亚 | 102051 万人民币 | 三亚 | 实业投资 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 海南五指山旅业控股有限公司 | 五指山 | 1000 万人民币 | 五指山 | 投资开发 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 五指山亚泰雨林酒店有限公司 | 五指山 | 1000 万人民币 | 五指山 | 开发、餐饮 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司 | 蓬莱 | 1000 万人民币 | 蓬莱 | 房地产 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司 | 蓬莱 | 5000 万人民币 | 蓬莱 | 工程施工 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 天津亚泰兰海投资有限公司 | 天津 | 46000 万人民币 | 天津 | 投资、房地产 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司 | 天津 | 5000 万人民币 | 天津 | 农业开发 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春兰海投资置业有限责任公司 | 长春 | 1000 万人民币 | 长春 | 房地产开发 | | 70.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 三亚 | 11000 万人民币 | 三亚 | 房地产开发 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 兰海泉洲水城(天津)发展有限公司 | 天津 | 20000 万人民币 | 天津 | 一级土地整理 | 58.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰能源集团有限公司 | 长春 | 20000 万人民币 | 长春 | 煤炭投资 | 100.00 | | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | 100.00 | | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰制药股份有限公司 | 长春 | 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 | 76.31 | | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 设立 |
| 吉林大药房辽源市药业有限责任公司 | 辽源 | 200 万人民币 | 辽源 | 药品销售 | | 100.00 | 设立 |
| 吉林省亚泰大健康电子商务有限公司 | 长春 | 2000 万人民币 | 长春 | 电子商务 | | 100.00 | 设立 |
| 吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司 | 长春 | 2000 万人民币 | 长春 | 保健服务 | | 100.00 | 设立 |
| 吉林亚泰健康医药有限责任公司 | 长春 | 2000 万人民币 | 长春 | 药品批发 | | 100.00 | 设立 |
| 吉林亚泰生物药业股份有限公司 | 长春 | 18127.24 万人民币 | 长春 | 生物制药 | 50.00 | 1.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林龙鑫药业有限公司 | 和龙 | 5020 万人民币 | 和龙 | 制药 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 敦化 | 1400 万人民币 | 敦化 | 制药 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 亚泰商业集团有限公司 | 长春 | 5000 万人民币 | 长春 | 投资管理 | 100.00 | | 设立 |
| 北京亚泰饭店有限公司 | 北京 | 2000 万人民币 | 北京 | 餐饮 | | 100.00 | 设立 |
| 吉林亚泰超市有限公司 | 长春 | 14790 万人民币 | 长春 | 商业零售 | | 100.00 | 设立 |
| 吉林亚泰富苑购物中心有限公司 | 长春 | 24010 万人民币 | 长春 | 商业零售 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰饭店有限公司 | 长春 | 3000 万人民币 | 长春 | 餐饮 | | 100.00 | 设立 |
| 海南亚泰温泉酒店有限公司 | 海南省澄迈县 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 52.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 北京永安堂医药连锁有限责 | 北京 | 4500 万人民币 | 北京 | 医药零售 | | 100.00 | 非同一控制 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任公司 | | | | | | | 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 | | 75.00 | 设立 |
| 大连水产药业有限公司 | 大连 | 1000万人民币 | 大连 | 制药 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 长春奇朔红酒坊有限公司 | 长春 | 100万人民币 | 长春 | 商业零售 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 奇朔酒业有限公司 | 长春 | 29800万人民币 | 长春 | 商业零售 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| JintaVineyards&Winery,LLC（金塔葡萄酒庄有限责任公司） | 美国 | 8678.9万人民币 | 美国 | 酒类生产 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| QuixoteInc（美国奇朔公司） | 美国 | 22086.3万人民币 | 美国 | 商业零售 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| QuixoteWinery,LLC（奇朔酒庄有限责任公司） | 美国 | 15004.43万人民币 | 美国 | 酒类生产 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰大健康交易中心有限公司 | 长春 | 10000万人民币 | 长春 | 医药产业园运营、管理 | | 100.00 | 设立 |
| 吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司 | 长春 | 100010万人民币 | 长春 | 房地产开发经营 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | 100.00 | | 设立 |
| 吉林省亚泰医药物流有限责任公司 | 长春 | 30000万人民币 | 长春 | 物流代理 | | 100.00 | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | | 51.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | 100.00 | | 设立 |
| 中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司 | 长春 | 20000万人民币 | 长春 | 互联网销售 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 50.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林亚泰新动力购物中心有限公司 | 长春 | 1000万人民币 | 长春 | 商业零售 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | 长春 | 5000万人民币 | 长春 | 卫生 | | 100.00 | 设立 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限公司 | | | | | | | |
| 亚泰新动力（吉林）大药房有限公司 | 长春 | 50 万人民币 | 长春 | 零售业 | | 100.00 | 设立 |
| 亚泰福康（吉林）大药房有限公司 | 长春 | 50 万人民币 | 长春 | 零售业 | | 100.00 | 设立 |
| 亚泰春城（吉林）大药房有限公司 | 长春 | 50 万人民币 | 长春 | 卫生 | | 100.00 | 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 | 零售业 | | 100.00 | 设立 |
| 亚泰金汇（大连）建设工程有限公司 | 长春 | 1000 万元人民币 | 长春 | 房屋建筑业 | | 51.00 | 设立 |
| 吉林亚泰供应链投资有限公司 | 长春 | 2000 万元人民币 | 长春 | 商务服务业 | 80.00 | 20.00 | 设立 |
| 吉林亚泰新能源投资有限公司 | 长春 | 2000 万元人民币 | 长春 | 电力生产 | 80.00 | 20.00 | 设立 |
| 吉林亚泰建材环保科技有限公司 | 长春 | 2000 万元人民币 | 长春 | 制造业 | | 100.00 | 设立 |
| 吉林亚泰生态农业有限公司 | 长春 | 4500 万元人民币 | 长春 | 装卸搬运 | 100.00 | | 设立 |
| 四平市亚泰新型建材有限公司 | 四平 | 1000 万元人民币 | 四平 | 建材批发 | | 100.00 | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

※除辽宁泰联鞍环保科技有限公司外，其他子公司表决权比例与持股比例相同。

### (2).重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---|---|---|---|---|
| 亚泰建材集团有限公司 | 26.00 | -207,656,708.83 | | 1,028,656,425.91 |
| 吉林亚泰制药股份有限公司 | 38.64 | -7,387,048.95 | | 95,351,019.96 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 23.69 | -4,091,639.04 | | 96,561,048.82 |
| 大连水产药业有限公司 | 49.00 | 8,751,277.34 | | 71,804,901.98 |
| 海南亚泰温泉酒店有限公司 | 47.08 | -8,413,607.69 | | -93,662,585.70 |
| 吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司 | 20.00 | -8,487,329.03 | | 14,259,281.01 |
| 北京亚泰永安堂医药股份有限公司 | 48.00 | -4,249,268.85 | | 98,471,437.41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 | 42.00 | -127,479,152.75 | | -688,644,680.76 |
| 吉林亚泰莲花山投资管理有限公司 | 40.00 | -30,411,333.31 | | -390,400,044.24 |

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 | 10,896,790,759.98 | 6,670,960,781.64 | 17,567,751,541.62 | 12,888,207,724.22 | 569,106,677.41 | 13,457,314,401.63 | 10,231,037,049.74 | 7,302,688,280.90 | 17,533,725,330.64 | 11,884,438,062.20 | 701,410,745.93 | 12,585,848,808.13 |
| 吉林亚泰制药股份有限公司 | 107,857,777.95 | 272,353,333.60 | 380,211,111.55 | 117,760,536.85 | 15,064,136.87 | 132,824,673.72 | 223,207,100.40 | 270,345,065.92 | 493,552,166.32 | 89,486,479.47 | 137,561,627.51 | 227,048,106.98 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 7,919,340,600.57 | 483,412,982.81 | 8,402,753,583.38 | 6,430,291,355.30 | 1,466,562,338.54 | 7,896,853,693.84 | 5,905,577,424.55 | 575,470,627.21 | 6,481,048,051.76 | 4,685,310,539.56 | 1,268,320,338.17 | 5,953,630,877.73 |
| 大连水产药业有限公司 | 211,054,633.85 | 89,638,336.24 | 300,692,970.09 | 107,439,394.55 | 46,712,959.27 | 154,152,353.82 | 150,682,382.99 | 113,247,150.87 | 263,929,533.86 | 86,083,396.27 | 49,165,270.99 | 135,248,667.26 |
| 海南亚泰温泉酒店有限公司 | 183,509,883.74 | 262,150,296.44 | 445,660,180.18 | 644,603,650.18 | | 644,603,650.18 | 185,595,856.00 | 269,801,856.08 | 455,397,712.08 | 636,470,307.64 | | 636,470,307.64 |
| 吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司 | 857,795,552.41 | 634,561,928.15 | 1,492,357,480.56 | 1,335,485,810.55 | 11,217,169.75 | 1,346,702,980.30 | 959,619,998.21 | 639,337,100.49 | 1,598,957,098.70 | 1,388,022,536.80 | 8,983,306.64 | 1,397,005,843.44 |
| 北京亚泰永安堂医药股份有限公司 | 110,475,007.55 | 152,868,914.06 | 263,343,921.61 | 36,471,826.75 | 21,767,352.24 | 58,239,178.99 | 112,127,857.07 | 170,777,402.09 | 282,905,259.16 | 39,865,220.39 | 29,082,652.71 | 68,947,873.10 |
| 兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 | 4,034,482,919.63 | 7,150.56 | 4,034,490,070.19 | 5,674,120,262.49 | | 5,674,120,262.49 | 4,034,338,090.79 | 29,136.61 | 4,034,367,227.40 | 5,370,475,627.43 | | 5,370,475,627.43 |
| 吉林亚泰莲花山投资管理有限公司 | 894,178,442.98 | | 894,178,442.98 | 1,870,178,553.59 | | 1,870,178,553.59 | 894,049,643.65 | | 894,049,643.65 | 1,794,021,420.99 | | 1,794,021,420.99 |

| 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 | 2,642,128,955.86 | -842,101,206.77 | -842,101,206.77 | 455,365,313.90 | 3,248,154,812.68 | -1,226,316,562.73 | -1,226,316,562.73 | -59,287,900.74 |
| 吉林亚泰制药股份有限公司 | 57,278,073.42 | -19,117,621.51 | -19,117,621.51 | 145,509,593.52 | 24,890,842.33 | -11,808,251.06 | -11,808,251.06 | 31,601,973.34 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 1,332,140,840.76 | -21,517,284.49 | -21,517,284.49 | 1,058,716,320.73 | 1,353,607,038.90 | -42,493,549.69 | -42,493,549.69 | -209,866,706.26 |
| 大连水产药业有限 | 201,331,972.50 | 17,859,749.67 | 17,859,749.67 | 64,756,855.30 | 206,341, | 4,791,23 | 4,791,235 | 44,271,648 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | | 688.15 | 5.67 | .67 | .90 |
| 海南亚泰温泉酒店有限公司 | 12,777,077.05 | -17,870,874.44 | -17,870,874.44 | 7,717,030.21 | 21,671,685.37 | -19,313,310.40 | -19,313,310.40 | 10,078,326.50 |
| 吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司 | 226,084,822.60 | -56,296,755.00 | -56,296,755.00 | 16,139,749.47 | 216,515,136.42 | -71,900,025.61 | -71,900,025.61 | 1,104,519.98 |
| 北京亚泰永安堂医药股份有限公司 | 107,197,188.27 | -8,852,643.44 | -8,852,643.44 | 3,625,942.94 | 97,471,593.20 | -5,786,308.35 | -5,786,308.35 | 12,098,459.17 |
| 兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 | 113,207.55 | -303,521,792.27 | -303,521,792.27 | 40,411.25 | 1,384,546.23 | -379,301,823.64 | -379,301,823.64 | -1,221,923.88 |
| 吉林亚泰莲花山投资管理有限公司 | | -76,028,333.27 | -76,028,333.27 | 2,226.07 | 15,453.05 | -118,733,424.00 | -118,733,424.00 | 4,092.26 |

**(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

| 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 |
| 长春市轨道交通预制构件有限责任公司 | 长春 | 长春 | 铁路、船舶、航空航天等制造业 | | 49.00 | 权益法核算 |
| 吉林亚泰润德建设有限公司 | 长春 | 长春 | 城市轨道交通工程建筑 | | 40.80 | 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

| 项目 | 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 | 长春市轨道交通预制构件有限责任公司 | 吉林亚泰润德建设有限公司 | 东北证券股份有限公司 | 吉林银行股份有限公司 | 长春市轨道交通预制构件有限责任公司 |
| 流动资产 | 102,858,550,621.07 | 492,588,099.55 | 175,685,890.75 | 85,477,172,425.46 | 598,437,074,816.13 | 563,182,627.96 |
| 非流动资产 | 10,388,784,743.22 | 79,898,553.39 | 173,029,898.91 | 3,548,480,669.47 | 147,398,529,238.58 | 88,999,693.17 |
| 资产合计 | 113,247,335,364.29 | 572,486,652.94 | 348,715,789.66 | 89,025,653,094.93 | 745,835,604,054.71 | 652,182,321.13 |
| | | | | | | |
| 流动负债 | 72,636,100,208.31 | 238,795,904.11 | 352,494,057.02 | 52,241,681,831.10 | 654,325,473,013.97 | 290,574,643.60 |
| 非流动负债 | 20,022,421,533.09 | | | 17,198,462,510.20 | 40,744,042,020.84 | |
| 负债合计 | 92,658,521,741.40 | 238,795,904.11 | 352,494,057.02 | 69,440,144,341.30 | 695,069,515,034.81 | 290,574,643.60 |
| | | | | | | |
| 少数股东权益 | 463,670,352.14 | | -41,275,453.66 | 467,200,502.88 | 137,976,577.99 | |
| 归属于母公司股东权益 | 20,125,143,270.75 | 333,690,748.83 | 37,497,186.30 | 19,118,308,250.75 | 50,628,112,441.91 | 361,607,677.53 |
| | | | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 6,343,413,477.21 | 163,508,466.93 | -1,541,533.08 | 5,890,350,772.06 | 3,781,919,999.41 | 177,187,761.99 |
| 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 | 6,362,724,511.90 | 161,556,294.79 | 15,298,852.01 | 6,052,518,642.24 | 3,785,970,248.41 | 179,573,760.46 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 营业收入 | 5,068,936,529.86 | 37,685,289.25 | 18,768,114.53 | 6,505,079,105.33 | 13,644,558,612.50 | 319,641,839.19 |
| 净利润 | 1,490,799,489.20 | -27,916,928.70 | -25,242,049.30 | 927,947,899.18 | 1,415,089,385.21 | 56,606,448.03 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | 70,337,602.90 | | | -710,014.67 | 433,599,341.59 | |
| 综合收益总额 | 1,561,137,092.10 | -27,916,928.70 | -25,242,049.30 | 927,237,884.51 | 1,848,688,726.80 | 56,606,448.03 |
| | | | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 158,657,123.68 | | | 72,116,874.40 | 41,577,901.40 | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用

## 6、 其他

□适用 √不适用

## 十一、 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拆迁补偿款 | 42,904,328.86 | | | 2,145,216.45 | | 40,759,112.41 | 与资产相关 |
| 土地收储成本返还 | 21,421,503.16 | | | 465,684.84 | | 20,955,818.32 | 与资产相关 |
| 建筑工业化制品产业园建设项目补贴款 | 21,387,919.37 | | | 2,678,571.43 | | 18,709,347.94 | 与资产相关 |
| 工业互联网项目 | 19,994,666.80 | | | 2,895,249.96 | | 17,099,416.84 | 与资产相关 |
| 基础设施补偿款 | 15,916,950.00 | | | 442,137.50 | | 15,474,812.50 | 与资产相关 |
| 资源综合利用、节能环保技术改造工程款 | 18,048,569.45 | | | 3,023,993.28 | | 15,024,576.17 | 与资产相关 |
| 莲花山生态小镇租赁项目补贴 | 14,580,000.00 | | | | | 14,580,000.00 | 与资产相关 |
| 招商引资土地补偿款 | 8,051,574.70 | | | 221,095.87 | | 7,830,478.83 | 与资产相关 |
| 国债 | 6,250,000.00 | | | 1,250,000.00 | | 5,000,000.00 | 与 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项拨款 | | | | | | | 资产相关 |
| 一类中药单体新药连翘苷临床研究及产业化项目补贴款 | 5,264,700.00 | | | | | 5,264,700.00 | 与资产相关 |
| 其他零星小额补贴款 | 38,361,346.39 | 8,532,935.00 | | 5,479,374.99 | | 41,414,906.40 | 与资产相关 |
| 合计 | 212,181,558.73 | 8,532,935.00 | | 18,601,324.32 | | 202,113,169.41 | 与资产相关 |

### 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 |
|---|---|---|
| 与资产相关 | 18,601,324.32 | 18,884,166.96 |
| 与收益相关 | 27,602,503.45 | 22,926,079.64 |
| 合计 | 46,203,827.77 | 41,810,246.60 |

## 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

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

公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理或可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在孤立的情况下进行的。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

截止 2025 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
|---|---|---|

| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
| --- | --- | --- |
| 应收账款 | 7,352,286,496.03 | 3,182,299,168.29 |
| 其他应收款 | 582,370,801.99 | 242,927,149.47 |
| 其他流动资产 | 3,692,070,030.11 | 558,544,698.91 |
| 应收票据 | 30,759,282.76 | |
| 合计 | 11,657,486,610.89 | 3,983,771,016.67 |

(二)市场风险

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

1.利率风险：公司的利率风险产生于银行借款及债券、资产证券化及融资租赁等付息金融负债。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据市场环境确定浮动利率与固定利率金融负债的相对比例。截至 2025 年 12 月 31 日，公司银行借款等付息金融负债合计数为 305.5 亿元人民币。因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率金融负债有关。对于固定利率金融负债，本公司的目标是保持其利率下行。在现有经济环境下，付息金融负债利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整付息金融负债，降低利率风险。

2.汇率风险：公司外币存款金额较小，对应的汇率变动风险影响较小。

3.其他价格风险：无。

(三)流动性风险

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

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司金融负债账面金额按合同剩余期限列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 24,048,957,005.76 | | | | 24,048,957,005.76 |
| 应付账款 | 3,397,619,400.49 | | | | 3,397,619,400.49 |
| 长期借款（含一年以内部分） | 573,626,817.71 | 2,407,411,192.69 | 3,508,189,878.02 | 161,627,199.13 | 6,650,855,087.55 |
| 应付债券（含一年以内部分） | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 16,000,000.00 |

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 长期应付款（含一年以内部分） | 187,463,453.80 | 11,719,467.24 | 9,353,600.43 | 54,142,700.00 | 262,679,221.47 |
| 租赁负债（含一年以内部分） | 152,510,952.30 | 89,070,920.16 | 66,477,855.02 | 220,136,221.12 | 528,195,948.60 |
| 合计 | 28,364,177,630.06 | 2,512,201,580.09 | 3,588,021,333.47 | 439,906,120.25 | 34,904,306,663.87 |

2、 套期

(2). 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

(3). 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

(4). 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

(4). 转移方式分类

□适用 √不适用

(5). 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(6). 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 | | | 4,156,694,606.53 | 4,156,694,606.53 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 4,147,000,740.59 | 4,147,000,740.59 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | 4,147,000,740.59 | 4,147,000,740.59 |
| （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 | | | 9,693,865.94 | 9,693,865.94 |
| （1）债务工具投资 | | | 9,693,865.94 | 9,693,865.94 |
| （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 | | | | |
| **持续以公允价值计量的资产总额** | | | 4,156,694,606.53 | 4,156,694,606.53 |
| （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、本企业的最终控制方情况

□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股份 295,088,616 股，持股比例为 9.13%，一致行动人长春市城市发展投资控股（集团）有限公司持有公司股份 201,008,372 股，持股比例 6.22%，两者合计持有公司股份 496,096,988 股，持股比例 15.35%，表决权比例为 15.35%。

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、1 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、3 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

其他说明：
□适用 √不适用

4、 其他关联方情况
√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---|---|
| 龙创控股集团有限公司 | 公司关键管理人员控制的公司 |
| 北京金塔股权投资有限公司 | 公司关键管理人员控制的公司 |
| 吉林金塔投资股份有限公司 | 公司关键管理人员控制的公司 |
| 吉林宝鼎投资股份有限公司 | 公司关键管理人员控制的公司 |
| CRH 中国东北水泥投资有限公司 | 本公司重要子公司亚泰建材集团有限公司的少数股东 |
| 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 | 持股 5%以上股东 |
| 长发金融控股（长春）有限公司 | 本公司股东的子公司 |
| 吉林长发众创金服投资咨询有限公司 | 本公司股东的子公司 |
| 吉林长发建筑产业化有限公司 | 本公司股东的子公司 |
| 利程融资租赁（上海）有限公司 | 本公司股东的子公司 |
| 长春市融兴经济发展有限公司 | 公司关键管理人员控制的公司 |
| 长春市中小企业融资担保有限公司 | 公司关键管理人员控制的公司 |
| 长春润德资产运营管理有限公司 | 本公司股东的子公司 |
| 长春城投物资设备实业有限公司 | 本公司股东的子公司 |
| 长春供应链金融服务有限公司 | 本公司股东的子公司 |
| 北京预制建筑工程研究院有限公司 | 本公司的联营企业 |
| 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 本公司子公司的联营企业 |
| 铁岭县新岗采石有限责任公司 | 本公司子公司的联营企业 |
| 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 本公司子公司的联营企业 |
| 大庆聚谊建材有限公司 | 本公司子公司的联营企业 |
| 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司 | 本公司子公司的联营企业 |
| 海林亚泰三艺新型建材有限公司 | 本公司子公司的联营企业 |
| 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 | 本公司子公司的联营企业 |

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 | 672,221.47 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁岭县新岗采石有限责任公司 | 采购原材料 | 1,667,405.27 | | | 1,257,969.28 |
| 北京预制建筑工程研究院有限公司 | 深化设计服务费 | 169,811.32 | | | |
| 长春润德资产运营管理有限公司 | 采购煤炭 | 80,163,460.55 | | | |
| 吉林亚泰润德建设有限公司 | 采购原材料、水泥 | | | | 14,303,017.80 |

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 | 852,528.76 | 7,087,163.45 |
| 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 销售熟料 | 1,378,824.29 | |
| 大庆聚谊建材有限公司 | 销售熟料 | 8,248,243.10 | 10,164,919.66 |
| 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司 | 销售熟料 | 5,786,148.49 | 4,597,170.62 |
| 海林亚泰三艺新型建材有限公司 | 销售熟料 | 19,576,971.33 | 14,260,593.81 |
| 长春城投物资设备实业有限公司 | 销售水泥 | 176,991.09 | |
| 长春润德资产运营管理有限公司 | 销售熟料 | 172,623,025.30 | |
| 长春润德资产运营管理有限公司 | 销售水泥 | 20,423,671.21 | |
| 黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 | 销售熟料 | | 7,087,163.45 |
| 长春市轨道交通预制构件有限责任公司 | 劳务派遣收入 | | 2,401,262.08 |
| 长春市轨道交通预制构件有限责任公司 | 销售商品 | 51,610,528.93 | 63,162,126.34 |
| 东北证券股份有限公司 | 销售商品 | | 30,950.44 |
| 吉林亚泰润德建设有限公司 | 水电费 | | 581,071.13 |
| 吉林亚泰润德建设有限公司 | 租赁资产 | 3,653,306.27 | 6,450,000.00 |
| 吉林亚泰润德建设有限公司 | 提供劳务 | | 2,338,318.91 |
| 吉林亚泰润德建设有限公司 | 销售商品 | | 10,987,992.12 |

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亚泰建材集团有限公司 | 4,640.00 | 2025-2-28 | 2026-2-27 | 否 |
| 亚泰建材集团有限公司 | 35,360.00 | 2025-5-20 | 2026-5-19 | 否 |
| 亚泰建材集团有限公司 | 20,000.00 | 2025-6-27 | 2026-6-26 | 否 |
| 吉林亚泰集团水泥销售有限公司 | 45,000.00 | 2025-6-11 | 2026-6-10 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 50,000.00 | 2025-6-4 | 2026-6-3 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 40,000.00 | 2025-6-24 | 2026-6-23 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 23,500.00 | 2025-9-17 | 2026-9-17 | 否 |
| 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 29,994.00 | 2025-12-24 | 2026-12-23 | 否 |
| 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 | 20,000.00 | 2025-6-6 | 2026-6-5 | 否 |
| 亚泰集团伊通水泥有限公司 | 24,000.00 | 2025-5-22 | 2026-5-21 | 否 |
| 亚泰集团伊通水泥有限公司 | 19,000.00 | 2025-6-12 | 2026-6-11 | 否 |
| 亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司 | 20,000.00 | 2025-5-20 | 2026-5-18 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 19,000.00 | 2025-1-15 | 2026-1-15 | 否 |
| 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 14,000.00 | 2025-1-8 | 2026-1-8 | 否 |
| 亚泰集团通化水泥股份有限公司 | 6,500.00 | 2025-4-8 | 2026-4-7 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 30,000.00 | 2025-5-21 | 2026-5-19 | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司 | 1,199.00 | 2025-12-30 | 2026-12-15 | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司 | 3,700.00 | 2025-3-27 | 2026-3-20 | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司 | 1,000.00 | 2025-7-31 | 2026-7-29 | 否 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 亚泰集团长春建材有限公司 | 48,994.00 | 2025-12-24 | 2026-12-23 | 否 |
| 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 31,000.00 | 2025-1-15 | 2026-1-14 | 否 |
| 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 47,000.00 | 2025-4-18 | 2026-4-17 | 否 |
| 吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 | 7,090.00 | 2025-10-14 | 2026-10-12 | 否 |
| 亚泰长白山医药保健科技开发有限公司 | 3,000.00 | 2024-8-30 | 2026-4-20 | 否 |
| 吉林龙鑫药业有限公司 | 795.00 | 2025-8-27 | 2026-8-25 | 否 |
| 吉林龙鑫药业有限公司 | 4,898.00 | 2025-12-30 | 2026-12-15 | 否 |
| 亚泰医药集团有限公司 | 4,900.00 | 2025-12-30 | 2026-12-15 | 否 |
| 吉林大药房（延边）药业有限责任公司 | 3,000.00 | 2024-8-30 | 2026-4-20 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 24,200.00 | 2025-1-15 | 2026-1-13 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 27,000.00 | 2025-2-24 | 2026-2-23 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 20,000.00 | 2025-4-21 | 2026-4-16 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 32,000.00 | 2025-5-21 | 2026-5-20 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 32,348.00 | 2025-3-27 | 2026-3-24 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 1,000.00 | 2025-7-31 | 2026-7-29 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 10,000.00 | 2025-6-16 | 2026-6-22 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 7,790.00 | 2025-8-28 | 2026-8-25 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 10,000.00 | 2024-12-5 | 2028-11-24 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 93,611.00 | 2024-11-29 | 2027-10-28 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 18,995.00 | 2025-9-3 | 2028-9-2 | 否 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 30,000.00 | 2025-9-4 | 2026-3-3 | 否 |
| 吉林亚泰集团物资贸易有限公司 | 15,000.00 | 2025-12-19 | 2026-9-18 | 否 |
| 吉林亚泰超市有限公司 | 10,000.00 | 2025-6-9 | 2026-6-8 | 否 |
| 吉林亚泰富苑购物中心有限公司 | 40,000.00 | 2025-6-6 | 2026-6-5 | 否 |
| 海南亚泰温泉酒店有限公司 | 12,000.00 | 2025-12-18 | 2026-12-18 | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 8,000.00 | 2025-12-18 | 2026-12-18 | 否 |
| 吉林亚泰富苑购物中心有限公司 | 11,900.00 | 2025-12-18 | 2026-12-17 | 否 |
| 鸡西亚泰选煤有限公司 | 6,400.00 | 2025-4-2 | 2028-6-3 | 否 |
| 吉林亚泰超市有限 | 7,200.00 | 2025-12-26 | 2026-12-25 | 否 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | |
| 吉林亚泰永安堂药业有限公司 | 7,200.00 | 2025-12-26 | 2026-12-25 | 否 |
| 吉林龙鑫药业有限公司 | 7,200.00 | 2025-12-26 | 2026-12-25 | 否 |
| 吉林亚泰富苑购物中心有限公司 | 7,200.00 | 2025-12-26 | 2026-12-25 | 否 |
| 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 5,600.00 | 2025-12-26 | 2026-12-25 | 否 |
| 吉林亚泰集团物资贸易有限公司 | 7,600.00 | 2025-12-26 | 2026-12-25 | 否 |
| 大连水产药业有限公司 | 207.00 | 2025-11-20 | 2026-7-21 | 否 |
| 吉林亚泰建材电子商务有限公司 | 999.00 | 2025-3-26 | 2026-3-20 | 否 |
| 吉林亚泰物业管理有限公司 | 999.00 | 2025-3-26 | 2026-3-20 | 否 |
| 吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司 | 999.00 | 2025-3-26 | 2026-3-20 | 否 |
| 吉林亚泰环境工程有限公司 | 999.00 | 2025-3-26 | 2026-3-20 | 否 |
| 吉林省亚泰大健康电子商务有限公司 | 999.00 | 2025-3-26 | 2026-3-20 | 否 |
| 吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司 | 999.00 | 2025-3-26 | 2026-3-20 | 否 |
| 吉林亚泰健康医药有限责任公司 | 999.00 | 2025-3-26 | 2026-3-20 | 否 |
| 亚泰集团伊通水泥有限公司 | 10,000.00 | 2022-9-22 | 2026-12-31 | 否 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司 | 60,000.00 | 2022-9-22 | 2026-12-31 | 否 |
| 辽宁富山水泥有限公司 | 35,000.00 | 2022-9-22 | 2026-12-31 | 否 |
| 亚泰集团通化水泥股份有限公司 | 25,000.00 | 2022-9-22 | 2026-12-31 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 5,850.00 | 2022-6-28 | 2026-6-27 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 13,850.00 | 2022-7-5 | 2026-7-4 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 3,677.00 | 2025-6-3 | 2028-12-10 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 4,847.00 | 2025-5-23 | 2029-12-10 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 696.00 | 2025-5-27 | 2026-12-10 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 6,622.00 | 2025-7-2 | 2028-6-25 | 否 |
| 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 7,090.00 | 2025-7-2 | 2028-6-25 | 否 |
| 亚泰集团图们水泥有限公司 | 4,895.00 | 2025-1-22 | 2028-1-15 | 否 |
| 亚泰集团长春建材有限公司 | 9,640.00 | 2025-9-19 | 2026-10-16 | 否 |
| 吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 | 4,460.00 | 2024-9-27 | 2027-9-17 | 否 |
| 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 4,860.00 | 2024-9-27 | 2027-9-17 | 否 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 49,000.00 | 2025-12-24 | 2028-12-1 | 否 |
| 沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司 | 18,000.00 | 2025-8-7 | 2028-12-31 | 否 |
| 亚泰医药集团有限公司 | 23,995.00 | 2025-8-15 | 2028-8-4 | 否 |
| 吉林龙鑫药业有限公司 | 4,895.00 | 2025-1-22 | 2028-1-15 | 否 |
| 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 4,895.00 | 2025-1-22 | 2028-1-15 | 否 |
| 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 4,480.00 | 2025-11-21 | 2026-12-17 | 否 |
| 吉林亚泰永安堂药业有限公司 | 1,600.00 | 2018-9-30 | 2029-12-3 | 否 |
| 吉林亚泰超市有限公司 | 10,000.00 | 2025-12-5 | 2028-12-1 | 否 |
| 吉林亚泰超市有限公司 | 9,995.00 | 2025-7-9 | 2028-7-4 | 否 |
| 吉林亚泰超市有限公司 | 4,950.00 | 2025-8-18 | 2028-8-10 | 否 |
| 吉林省亚泰医药物流有限责任公司 | 5,995.00 | 2025-8-14 | 2028-8-4 | 否 |
| 吉林亚泰饭店有限公司 | 4,800.00 | 2025-12-10 | 2028-11-24 | 否 |
| 五指山亚泰雨林酒店有限公司 | 700.00 | 2025-9-29 | 2030-10-13 | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 1,139.00 | 2022-5-20 | 2030-5-20 | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 382.00 | 2022-6-23 | 2030-6-23 | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 1,034.68 | 2022-9-28 | 2030-9-28 | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 236.00 | 2022-10-27 | 2030-10-27 | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 1,968.99 | 2022-12-22 | 2030-12-22 | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 585.00 | 2024-11-1 | 2030-12-23 | 否 |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | 975.00 | 2024-12-12 | 2030-12-23 | 否 |
| 吉林亚泰龙潭水泥有限公司 | 12,395.00 | 2025-12-25 | 2026-6-24 | 否 |
| 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 12,395.00 | 2025-12-26 | 2026-6-25 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 7,500.00 | 2025-10-10 | 2026-4-10 | 否 |
| 吉林省亚泰医药物流有限责任公司 | 15,000.00 | 2025-12-30 | 2026-6-26 | 否 |
| 吉林省亚泰医药物流有限责任公司 | 15,000.00 | 2025-12-19 | 2026-9-18 | 否 |
| 亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司 | 2,397.18 | 2025-9-26 | 2028-9-26 | 否 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 12,700.00 | 2023-12-13 | 2026-12-20 | 否 |
| 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 | 1,161.15 | 2020-8-3 | 2026-8-3 | 否 |
| 亚泰集团铁岭水泥 | 572.03 | 2020-4-17 | 2026-4-17 | 否 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 有限公司 | | | | |
| 双鸭山亚泰煤业有限公司 | 257.54 | 2024-11-8 | 2026-11-8 | 否 |
| 合计 | 1,442,504.57 | —— | —— | —— |

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

### (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 关键管理人员报酬 | 1,353.82 | 1,561.98 |

### (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

① 截至2025年12月31日公司及子公司在长发金融控股（长春）有限公司申请的委托借款余额600,000,000.00元，2025年度借款利息支出金额113,525,000.00元；在利程融资租赁(上海)有限公司吉林省分公司申请的委托借款余额300,000,000.00元，在利程融资租赁(上海)有限公司吉林省分公司申请办理的融资租赁业务余额1,300,000,000.00元，2025年度借款利息支出金额90,823,888.91元；在吉林长发众创金服投资咨询有限公司申请的委托借款余额500,000,000.00元，2025年度借款利息支出金额40,500,000.00元。

② 截至2025年12月31日公司及子公司在长春市融兴经济发展有限公司申请的委托借款余额3,290,000,000.00元，2025年度借款利息支出金额265,758,888.89元。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

### (3). 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 | 58,494,218.84 | 3,883,907.28 | 63,724,362.34 | 3,186,218.12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 通预制构件有限责任公司 | | | | |
| 应收账款 | 吉林亚泰润德建设有限公司 | 6,558,179.56 | 522,899.56 | 3,321,489.18 | 165,513.62 |
| 应收账款 | 吉林长发建筑产业化有限公司 | 402,160.69 | 32,172.86 | 402,160.69 | 20,108.03 |
| 应收账款 | 长春润德资产运营管理有限公司 | 1,337,647.01 | 66,882.35 | | |
| 预付款项 | 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 555,789.79 | | 214,400.05 | |
| 其他应收款 | 长春市轨道交通预制构件有限责任公司 | 572,013.29 | 28,600.66 | 257,723.07 | 12,886.15 |
| 其他应收款 | 吉林亚泰润德建设有限公司 | 165,763.62 | 8,288.18 | 4,941,096.34 | 247,054.82 |
| 其他应收款 | 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 29,340,000.00 | 6,120,000.00 | 10,340,000.00 | 5,120,000.00 |
| 其他应收款 | 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 45,448.80 | 2,272.44 | | |
| 其他应收款 | 吉林长发建筑产业化有限公司 | 9,758.00 | 487.90 | | |
| 其他应收款 | 长春润德资产运营管理有限公司 | | | 100,000.00 | 100,000.00 |

## (4). 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 | 6,668,970.73 | |
| 应付账款 | 吉林亚泰润德建设有限公司 | 794,405.68 | 1,811,921.83 |
| 应付账款 | 长春润德资产运营管理有限公司 | 18,754,266.82 | 9,901,619.20 |
| 应付账款 | 北京预制建筑工程研究院有限公司 | 180,000.00 | |
| 其他应付款 | 吉林亚泰润德建设有限公司 | 482,108.50 | |
| 其他应付款 | 铁岭县新岗采石有限责任公司 | 1,000.00 | |
| 合同负债 | 辽宁矿渣微粉有限责任公司 | 1,608.50 | 1,608.50 |
| 合同负债 | 靖宇亚泰泉润建材有限公司 | 814,024.19 | 1,279,890.52 |
| 合同负债 | 海林亚泰三艺新型建材有限公司 | 2,231,293.10 | 2,949,857.35 |
| 合同负债 | 齐齐哈尔鸿谊建材有限公司 | 90,132.21 | 44,422.30 |
| 合同负债 | 大庆聚谊建材有限公司 | 1,452,085.75 | 1,341,922.62 |
| 合同负债 | 铁岭县新岗采石有限责任公司 | | 5,544,073.26 |
| 合同负债 | 长春城投物资设备实业 | 0.05 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 有限公司 | | |
| 合同负债 | 长春润德资产运营管理有限公司 | 1,128,204.20 | 32,805,622.95 |

(5). **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
**（1）.明细情况**
□适用 √不适用

**（2）.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
1.截至2025年12月31日公司之子公司为商品房承购人向银行按揭贷款提供阶段性担保情况

| 子公司名称 | 项目 | 是否签订阶段性担保协议 | 合作银行 | 期末担保余额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 长春市政建设（集团)房地产开发有限公司 | 亚泰梧桐公馆 | 是 | 中国工商银行二道支行 | 46.00 |
| 吉林市中圣房地产开发有限公司 | 凇山湖一期 | 是 | 中国光大银行江南支行 | 979.46 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司 | 亚泰兰海公馆 | 否 | 中国工商银行蓬莱支行 | 20.20 |
| 吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司 | 亚泰莲花山生态小镇 | 是 | 中国银行长春南关支行 | 175.00 |
| 吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司 | 亚泰莲花山生态小镇 | 是 | 吉林银行东盛支行 | 117.00 |
| 吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司 | 亚泰莲花山生态小镇 | 是 | 华夏银行长春分行 | 339.00 |
| 吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司 | 亚泰莲花山生态小镇 | 是 | 中国工商银行二道支行 | 112.00 |
| 吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司 | 亚泰莲花山生态小镇 | 是 | 中国建设银行吉林省分行 | 215.00 |
| 吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司 | 亚泰莲花山生态小镇 | 是 | 九台农商行二道支行 | 2,818.00 |
| 长春亚泰金安房地产开发有限公司 | 亚泰华府 | 是 | 吉林银行东盛支行 | 375.20 |
| 合计 | | | | 5,196.86 |

2. 关于避免同业竞争的承诺

2012 年 4 月，公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下：

（1）本公司保证不经营与东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益；

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

（3）本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券。

（4）本承诺自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效。

承诺期限：本公司作为东北证券股东的整个期间。

3.关于减少及规范关联交易的承诺

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

（1）本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；

（2）对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《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

4.关于避免占用资金的承诺

2012年4月，公司签署了《关于避免占用资金的承诺函》，具体承诺内容如下：

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

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

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

①有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；

②通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款；

③委托本公司及关联方进行投资活动；

④为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

⑤代本公司及关联方偿还债务。

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

承诺期限：本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间

截至2025年12月31日，除上述事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、 或有事项

**(1).资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至2025年12月31日，公司存在下列涉案金额超过1,000万元大额未决诉讼事项：

**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：2021年12月26日，天丝医药保健有限公司诉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违反中国《商标法》规定，构成侵犯原告天丝医药保健有限公司注册商标专用权，被告吉林亚泰超市有限公司销售了侵犯原告天丝医药保健有限公司注册商标专用权的产品。

③判决结果：截至2025年12月31日，尚未取得有效判决。

④截至2026年4月27日，案件尚未开庭审理。

**2.浙江宝业建设集团有限公司诉天津亚泰兰海投资有限公司建设工程施工合同纠纷案件**

原告：浙江宝业建设集团有限公司

被告：天津亚泰兰海投资有限公司

①诉讼金额：8,073.33万元

②诉讼原因：浙江宝业建设集团有限公司与天津亚泰兰海投资有限公司签订了《亚泰地产天津公司依澜庭苑一期一标段项目施工总承包合同》。2024年9月，浙江宝业建设集团有限公司向天津亚泰兰海投资有限公司提交了《依澜庭苑一期一标段项目结算书》，金额合计253,948,814.00元。截至目前，天津亚泰兰海投资有限公司迟迟不予结算，仅向浙江宝业建设集团有限公司支付工程款173,371,093.86元，加之工程增项费用，天津亚泰兰海投资有限公司尚欠浙江宝业建设集团有限公司工程价款暂计24,560,781.63元及逾期付款利息155,540.40元。

③判决结果：截至2025年12月31日，尚未取得有效判决。

④截至2026年4月27日，案件尚未开庭审理。

**3.于忠伟、赵鑫诉吉林亚泰建筑工程有限公司、沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、亚泰房地产（集团）有限公司、吉林亚泰房地产开发有限公司、沈阳亚泰金安房地产开发有限公司、沈阳吉泰建筑工程有限公司、南通英雄建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案件**

原告：于忠伟、赵鑫

被告：吉林亚泰建筑工程有限公司、沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、亚泰房地产（集团）有限公司、吉林亚泰房地产开发有限公司、沈阳亚泰金安房地产开发有限公司

①诉讼金额：1,600.00万元

②诉讼原因：2013年，沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司开发沈阳亚泰城2.2期项目，将工程发包给吉林亚泰建筑工程有限公司。2014年4月10日，吉林亚泰建筑工程有限公司与于忠伟签订《沈阳亚泰城2.2期12#、13#楼及地库工程施工协议书》，2016年吉林亚泰建筑工程有限公司又委托于忠伟完成本期工程排水工程。合同签订后，于忠伟按合同约定完成了全部合同内工程，吉林亚泰建筑工程有限公司仅支付部分工程款项，剩余款项拒不支付。2024年8月，于忠伟与赵鑫签订《12、13号楼债权转让协议》，约定于忠伟将沈阳市沈北新区亚泰城二期12号、13

号楼工程款本息的债权、诉讼权利、执行权利等的40%份额转让给赵鑫，并通知了债务人。据此赵鑫有权要求吉林亚泰建筑工程有限公司支付所欠付于忠伟工程款项的40%。沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司作为工程发包人未全额支付吉林亚泰建筑工程有限公司工程款，故在欠付工程价款的范围内依法承担责任。

并以人格及财务混同为由，要求亚泰房地产（集团）有限公司、沈阳亚泰金安房地产开发有限公司对沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司债务承担责任。

③判决结果：截至2025年12月31日，尚未取得有效判决，但已冻结吉林亚泰建筑工程有限公司账户资金241.88万元和沈阳亚泰金安房地产有限公司账户资金198.83万元。

④截至2026年2月2日，案件一审判决，驳回原告于忠伟、赵鑫的诉讼请求。原被告均提出上诉。

**4.于忠伟、赵鑫诉沈阳吉泰建筑工程有限公司、沈阳亚泰金安房地产开发有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰房地产开发有限公司、沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案件**

原告：于忠伟、赵鑫

被告：沈阳吉泰建筑工程有限公司、沈阳亚泰金安房地产开发有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰房地产开发有限公司、沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司

①诉讼金额：4,600.00万元

②诉讼原因：2016年，沈阳亚泰金安房地产开发有限公司开发沈阳亚泰城三期项目，将工程发包给沈阳吉泰建筑工程有限公司，沈阳吉泰建筑工程有限公司将工程承包给于忠伟，于忠伟作为实际施工人实际建设了案涉工程。2017年4月20日，沈阳吉泰建筑工程有限公司仅支付部分工程款，剩余工程款长时间拒不支付。2024年8月，于忠伟与赵鑫签订《债权转让协议》，约定于忠伟将沈阳市沈北新区亚泰城二期12号、13号楼工程款本息的债权、诉讼权利、执行权利等的40%份额转让给赵鑫，据此赵鑫有权要求沈阳吉泰建筑工程有限公司支付所欠付于忠伟工程款项的40%。沈阳亚泰金安房地产开发有限公司作为工程发包人未全额支付沈阳吉泰建筑工程有限公司工程款，故在欠付工程价款的范围内依法承担责任。

并以人格及财务混同为由，要求吉林亚泰房地产开发有限公司、沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司对沈阳亚泰金安房地产开发有限公司债务承担责任。

③判决结果：2025年12月11日，案件一审判决驳回原告于忠伟、原告赵鑫的起诉。沈阳市沈北新区人民法院重新审理此案。但已冻结吉林亚泰建筑工程有限公司账户资金241.88万元、沈阳吉泰建筑工程有限公司账户资金1,549.68元和沈阳亚泰金安房地产有限公司账户资金 198.83万元。

④截至2026年4月27日，案件尚未开庭审理。

**5.亚泰集团沈阳建材有限公司诉大连常瑞集团有限公司欠款纠纷案件**

原告：亚泰集团沈阳建材有限公司

被告：大连常瑞集团有限公司

①诉讼金额：1,194.04 万元

②诉讼原因：双方签订合同后开始进行商品混凝土买卖交易，亚泰集团沈阳建材有限公司按照合同约定供货后，对方没有按照约定支付货款。2023-2024 年根据民事判决书判决，亚泰集团沈阳建材有限公司已收到货款 1,424.60 万元，大连常瑞集团有限公司尚欠付货款 1,194.04 万元。2025 年 3 月亚泰集团沈阳建材有限公司向庄河市人民法院提起诉讼。

③判决结果：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未取得有效判决。

④截至 2026 年 4 月 27 日，案件尚未开庭审理。

**6.董海成、南立丹诉长春亚泰金安房地产开发有限公司欠款纠纷案件**

原告：董海成、南立丹

被告：长春亚泰金安房地产开发有限公司

①诉讼金额：1,686.00 万元

②诉讼原因：双方签订《亚泰地产长春公司亚泰华府项目 S06#分期付款协议书》，董海成、南立丹按合同约定履行了前期的付款义务，长春亚泰金安房地产开发有限公司未按合同约定交付对应的房间。2025 年 5 月 23 日，董海成、南立丹向长春市净月高新技术产业开发区人民法院提起诉讼。

③ 判决结果：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未取得有效判决。

④截至 2026 年 4 月 27 日，案件尚未开庭审理

**7.鄂尔多斯市数字物流有限公司诉吉林亚泰集团物资贸易有限公司买卖合同纠纷案件**

原告：鄂尔多斯市数字物流有限公司

被告：吉林亚泰集团物资贸易有限公司

①诉讼金额：1,867.33 万元

②诉讼原因：双方签订《（煤炭）购销合同》，鄂尔多斯市数字物流有限公司按合同供货后，吉林亚泰集团物资贸易有限公司没有按照约定支付货款。2025 年 11 月，鄂尔多斯市数字物流有限公司向吉林省长春市二道区人民法院提起诉讼。

③判决结果：截至 2026 年 1 月 19 日，取得吉林省长春市二道区人民法院民事调解书（（2026）吉 0105 民初 742 号），双方自愿达成协议：吉林亚泰集团物资贸易有限公司欠鄂尔多斯市数字物流有限公司煤炭货款 18,673,342.50 元及利息 70,000.00 元；此款吉林亚泰集团物资贸易有限公司分期给付，于 2026 年 1 月 22 日前付 3,000,000.00 元、2026 年 3 月 5 日前付 3,000,000.00 元、2026 年 3 月 31 日前付 3,000,000.00 元、2026 年 4 月 30 日前付 3,000,000.00 元、2026 年 5 月 31 日前付 3,000,000.00 元、2026 年 6 月 30 日前付 3,000,000.00 元，余下尾款 673,342.50 元及利息 70,000.00 元于 2026 年 7 月 15 日前给付完毕；案件受理费 133,840.00 元，减半收取计 66,920.00 元，由吉林亚泰集团物资贸易有限公司负担（鄂尔多斯市数字物流有限公司已垫付，吉林亚泰集团物资贸易有限公司于 2026 年 7 月 15 日前给付）。

**8.浙江宝业建设集团有限公司诉天津亚泰兰海投资有限公司、天津和平建工集团建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷案件**

原告：浙江宝业建设集团有限公司

被告：天津亚泰兰海投资有限公司、天津和平建工集团建筑工程有限公司

①诉讼金额：2,237.71万元

②诉讼原因：天津亚泰兰海投资有限公司发包的依澜庭苑一期二标段项目（1#-3#、6#、7#、10#、11#楼、配建5、地下车库）原由天津和平建工集团建筑工程有限公司施工，但天津和平建工集团建筑工程有限公司仅进行了部分施工便撤场，致使一期二标段项目停滞。为解决该停滞问题，天津亚泰兰海投资有限公司和天津和平建工集团建筑工程有限公司将一期二标段项目剩余工程移交给浙江宝业建设集团有限公司施工。2023年10月天津亚泰兰海投资有限公司组织进行竣工工程质量验收，项目验收合格。2025年1月，浙江宝业建设集团有限公司向天津亚泰兰海投资有限公司申请结算，但天津亚泰兰海投资有限公司迟迟不予结算，浙江宝业建设集团有限公司向天津市武清区人民法院提起诉讼。

③判决结果：截至2025年12月31日，尚未取得有效判决。

④截至2026年4月27日，案件尚未开庭审理。

截至2025年12月31日，除上述担保及未决诉讼事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

**(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

**十七、 资产负债表日后事项**

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票和债券的发行 | 见下文 | | |
| 重要的对外投资 | | | |
| 重要的债务重组 | | | |
| 自然灾害 | | | |
| 外汇汇率重要变动 | | | |

1.关于公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有限公司股权相关事宜

公司2026年第三次临时股东会审议通过《关于公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有限公司500万股股份的议案》，公司同意全资子公司亚泰医药集团有限公司（以下简称亚泰医药）

拟在长春市公共资源交易中心公开挂牌转让其持有的江苏威凯尔医药科技股份有限公司（以下简称江苏威凯尔）500万股股份，挂牌底价不低于19,085万元。本次交易完成后，亚泰医药持有江苏威凯尔股份3,485,620 股，持股比例 4.96%。

截至2026年4月27日，该公开挂牌转让股权事项尚无进展。

2.股东会审议通过的为子公司融资提供担保事项

（1）2026年2月3日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了公司董事会提交的为如下子公司提供借款担保的议案：

<table>
<tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">议案名称</th><th rowspan="2">金额（万元）</th><th colspan="2">董事会</th></tr>
<tr><th>序号</th><th>日期</th></tr>
<tr><td>1</td><td>关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的农民工工资保证金银行保函提供担保的议案</td><td>110.23</td><td rowspan="4">2026年第一次临时董事会</td><td rowspan="4">2026年1月16日</td></tr>
<tr><td>2</td><td>关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案</td><td>32,348.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案</td><td>3,700.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司等在吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理提供担保的议案</td><td>30,000.00</td></tr>
<tr><td></td><td>合计</td><td>66,158.23</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（2）2026年2月27日，公司2026年第二次临时股东会审议通过了公司董事会提交的为如下子公司提供借款担保的议案：

<table>
<tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">议案名称</th><th rowspan="2">金额（万元）</th><th colspan="2">董事会</th></tr>
<tr><th>序号</th><th>日期</th></tr>
<tr><td>1</td><td>关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案</td><td>29,890.00</td><td rowspan="4">2026年第二次临时董事会</td><td rowspan="4">2026年2月11日</td></tr>
<tr><td>2</td><td>关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案</td><td>7,000.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案</td><td>3,000.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案</td><td>3,000.00</td></tr>
</table>

| 序号 | 议案名称 | 金额（万元） | 董事会 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 序号 | 日期 |
| 5 | 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案 | 7,500.00 | | |
| 6 | 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 | 30,000.00 | | |
| | 合计 | 80,390.00 | | |

（3）2026年4月8日，公司2026年第三次临时股东会审议通过了公司董事会提交的为如下子公司提供借款担保的议案：

| 序号 | 议案名称 | 金额（万元） | 董事会 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 序号 | 日期 |
| 1 | 关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票提供担保的议案 | 15,000.00 | 2026年第三次临时董事会 | 2026年3月19日 |
| 2 | 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的商业承兑汇票提供担保的议案 | 30,000.00 | | |
| 3 | 关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 | 6,500.00 | | |
| 4 | 关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 | 2,000.00 | | |
| 5 | 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等在吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务提供担保的议案 | 20,000.00 | | |
| 6 | 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 | 7,500.00 | | |
| | 合计 | 81,000.00 | | |

3.董事会通过的公司融资议案

（1）2026年1月16日，公司2026年第一次临时董事会审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请借款58,695万元，期限不超过3年；同意公司继续在吉林农村商业银行股份有限公司申请借款35,100万元，期限不超过3年，并由吉林亚泰超市有限公司提供连带责任保证，以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼提供抵押担保；同意公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请借款21,292万元，期限不超过3年。

（2）2026年3月19日，公司2026年第三次临时董事会审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请借款3,700万元，期限不超过3年，由吉林亚泰超市有限公司提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼提供抵押担保；同意公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请借款 21,292万元，期限不超过3年，由北京亚泰饭店有限公司提供连带责任保证，并以北京亚泰饭店有限公司的房产和土地提供抵押担保；同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款6.4 亿元，期限1年，由吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰医药集团有限公司提供连带责任保证，并以亚泰医药集团有限公司持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司不少于94.3628%股权、吉林亚泰水泥有限公司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司不少于56.1353%股权、亚泰医药集团有限公司持有的吉林龙鑫药业有限公司100%股权和吉林省东北亚药业股份有限公司 99%股份、吉林龙鑫药业有限公司持有的吉林省东北亚药业股份有限公司 1%股份提供质押担保。

4.关于筹划资产出售暨关联交易的进展情况

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（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。

上述进展情况已于2026年2月28日公告，公司持续跟踪该事项进展。详见附注“十八、7.1”。

5.关于公开挂牌转让吉林亚泰生物药业股份有限公司股权相关事宜

公司2025年第十二次临时董事会审议通过《关于公开挂牌转让公司持有的吉林亚泰生物药业股份有限公司5,980万股股份的议案》，根据所属子公司经营需要，同意公司公开挂牌转让公司直接持有的亚泰生物5,980万股股份，挂牌底价不低于3,210.42万元。2026年2月6日，吉林省泰然生物科技有限公司以3210.42万元人民币拍得公司直接持有的亚泰生物5,980万股股份，并签订了股权转让协议，截至2026年3月5日股权转让款已全部支付。亚泰生物已完成工商变更，公司合计持有亚泰生物股份32,648,924股，合计持股比例18.01%，其中：公司直接持股30,836,200股，持股比例17.01%；通过全资子公司亚泰医药间接持股1,812,724股，持股比例1%，亚泰生物不再纳入公司合并财务报表范围。

6.关于公开挂牌转让吉林银行股份有限公司股权相关事宜

2025年11月24日，长春净月建设发展有限公司（以下简称长春净发）通过招拍挂网络竞价以83,800万元人民币购买公司持有的吉林银行股份有限公司2亿股股份(占总股本的1.52%)，

并签订了股权转让协议，并于 2026 年 2 月 6 日支付股权转让款 41,900 万元。该事项相关事宜详见附注“十八、7.5”。

2、 利润分配情况
□适用 √不适用

2026 年 4 月 27 日，公司第十三届第九次董事会会议审议通过了公司 2025 年度利润分配方案。公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此事项尚需提交公司股东会审议。

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

其他资产负债表日后事项如附注“十六、承诺及或有事项 2”所述。

截至本财务报告签发日（2026 年 4 月 27 日），除上述资产负债表日后事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

## 十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正
详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

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

1.关于筹划资产出售暨关联交易事项

2022年7月26日，公司与长发集团签署了《意向协议》，拟将持有的东北证券不超过30%股份出售给长发集团。

但因东北证券自身原因，上述交易在2023年度未完成。

2024年3月27日，公司分别与长发集团、长春市金控签署了《意向协议》，本次交易新增长春市金控作为交易对方，同时对交易对方拟受让的股份数量进行了调整，即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。公司与长发集团于2022年7月26日签订的《意向协议》不再执行。

截至2026年4月27日，东北证券股份转让事宜正在持续推进中。

2.关于子公司Jinta Vineyards&Winery,LLC(金塔葡萄酒庄有限责任公司)出售资产的事宜

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。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(金塔葡萄酒庄有限责任公司)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。

截至2026年4月27日，该出售资产事项尚无进展。

3.关于公开挂牌转让子公司吉林亚泰国际旅行社有限公司股权相关事宜

2025年3月26日，公司2025年第三次临时董事会审议通过了关于公开挂牌转让吉林亚泰国际旅行社有限公司（以下简称亚泰国旅）股权的议案。为进一步聚焦主业，优化公司资产结构和资源配置，结合亚泰国旅评估值及实际情况，现同意亚泰商业集团有限公司公开挂牌转让亚泰

国旅100%股权，挂牌价格不低于1元。转让完成后，亚泰商业集团有限公司将不再持有亚泰国旅股权，亚泰国旅不再纳入公司合并财务报表范围。

截至2026年4月27日，该公开挂牌转让股权事项尚无进展。

4.关于公开挂牌转让子公司长春龙达宾馆有限公司股权相关事宜

2024年12月30日，公司2024年第二十次临时董事会审议通过了关于公开挂牌转让长春龙达宾馆有限公司股权的议案。为进一步聚焦主业，优化公司资产结构和资源配置，结合龙达宾馆评估值及实际情况，现同意亚泰商业集团有限公司公开挂牌转让龙达宾馆100%股权，挂牌价格不低于2,393.08万元。根据公开挂牌转让的条件和结果，受让方为自然人崔江涛，股权转让成交价款为人民币2,393.08 万元。

截至2025年8月15日，龙达宾馆已完成工商变更，不再纳入公司合并财务报表范围。

5.关于公开挂牌转让吉林银行股份有限公司股权相关事宜

公司2025年第十次临时董事会审议通过《关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限公司合计3亿股股份的议案》，公司拟在吉林长春产权交易中心（集团）有限公司分别公开挂牌转让直接持有的吉林银行股份有限公司1亿股、2亿股股份，挂牌底价不低于 4.19亿元、8.38亿元。本次交易完成后，公司合计持有吉林银行股份603,867,421.7股，合计持股比例4.60%，其中：公司直接持股403,867,421.7股，持股比例3.08%；通过全资子公司亚泰医药间接持股200,000,000股，持股比例1.52%。

2025年10月22日，吉林省世茂商城有限公司通过招拍挂网络竞价以41,900万元人民币购买公司持有的吉林银行股份有限公司1亿股股份(占总股本的0.76%)，并签订了股权转让协议，股权转让款尚未支付。

2025年11月24日，长春净月建设发展有限公司通过招拍挂网络竞价以83,800万元人民币购买公司持有的吉林银行股份有限公司2亿股股份(占总股本的1.52%)，并签订了股权转让协议，股权转让款尚未支付。2025年11月17日，长春净月建设发展有限公司向吉林长春产权交易中心支付保证金83,800,000.00元，保证金将直接转为股份转让价款。

截至2025年12月31日，除上述进展外，详见附注“十七、1、6”。

6.关于公开挂牌转让吉林亚泰生物药业股份有限公司股权相关事宜

公司2025年第十二次临时董事会审议通过《关于公开挂牌转让公司持有的吉林亚泰生物药业股份有限公司5,980万股股份的议案》，根据所属子公司经营需要，同意公司公开挂牌转让公司直接持有的亚泰生物5,980万股股份，挂牌底价不低于3,210.42万元。本次交易完成后，公司合计持有亚泰生物股份32,648,924股，合计持股比例18.01%，其中：公司直接持股30,836,200

股，持股比例 17.01%；通过全资子公司亚泰医药间接持股 1,812,724 股，持股比例 1%。公司失去对亚泰生物的控制权，亚泰生物将不再纳入公司合并财务报表范围。

上述事宜进展情况详见附注“十七、1、5”。

7.关于桦甸市华瑞能源开发有限责任公司增资重组事宜

2024 年 11 月 29 日，公司与桦甸市人民政府签订亚泰集团桦甸资源整合开发利用项目战略合作框架协议书，合作协助公司整合重组华瑞能源，启动桦甸市万两河水利枢纽工程项目。随后，公司之子公司吉林亚泰集团水泥销售有限公司与吉林省煜达商品混凝土有限公司、华瑞能源、孟范波、孟范刚签订《债务重组及合作框架协议》，推进在华瑞能源重组事项。2025 年 12 月 30 日，公司之子公司亚泰集团长春建材有限公司（以下简称长春建材）与桦甸市桦辉生态服务有限公司（以下简称桦辉生态）、华瑞能源、孟范刚、王玉华签订债转股及实物资产增资协议，以长春建材持有的标的债权、桦辉生态以服务于华瑞能源项目资产向华瑞能源增资。目前，《债转股及实物资产增资协议》正在华瑞能源股东签署过程中。《债转股及实物资产增资协议》完成后 ，长春建材将成为华瑞能源持股比例为 33.1102%的股东。

截至 2025 年 12 月 31 日，本次增资事项尚未完成。

8.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的事宜

公司分别于 2024 年 10 月 11 日和 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第十七次临时董事会会议和 2024 年第七次临时股东会会议，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。同意公司使用不低于人民币 2,700 万元、不超过人民币 3,000 万元的自有资金，以不超过人民币 2.20 元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自公司股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月，（自 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日止）。

截至 2025 年 4 月 25 日，公司完成回购，累计回购公司股份 16,762,600 股，占公司总股本的 0.52%，回购最高价格 1.66 元/股，回购最低价格 1.58 元/股，回购均价 1.61 元/股，使用资金总额 27,002,347.69 元（不含交易费用）。2025 年 4 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司注销了本次所回购的股份 16,762,600 股。2025 年 7 月，公司完成了回购股份注销的注册资本变更工商登记手续，注册资本变更为人民币 3,232,150,988 元。

9.关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会指定主体增持公司股份的事宜

基于对公司经营基本面及未来发展预期，长春市国资委指定由其履行出资人职责的长发集团为主体，以其自有资金，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，增持价格不超过公司 2024 年第一季度报告每股净资产 1.62 元，增持计划实施期限为自本公告披露日（2024 年 7 月 1 日）起 6 个月内。

2024年12月30日，公司2024年第二十次临时董事会审议通过了关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会延长股份增持计划期限的议案。根据公司股价变动等实际情况，长春市国资委向公司出具了《关于延长股份增持计划期限的告知函》，拟延长本次股份增持计划实施期限6个月（至2025年6月30日），除延长实施期限外，本次股份增持计划其余内容保持不变。

自2024年7月1日起，一致行动人长发集团所持公司现有及新增股份的表决权委托长春市人民政府国有资产监督管理委员会统一行使。基于对公司经营基本面及未来发展预期的认可，一致行动人通过集中竞价方式增持亚泰集团股份。

截至2025年6月30日，本次增持计划实施期限届满，长发集团通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份91,285,437股，占公司总股本的2.82%，增持金额为人民币110,255,672.66元。由于在增持计划后期，公司股价持续高于本次增持价格上限，长发集团未能达到原定增持计划的金额下限，本次增持计划未完成。

截至2025年6月30日，本次增持计划实施后长发集团持有公司股份201,008,372股，占公司股份总数的6.22%，长春市国资委持有公司股份295,088,616股，占公司股份总数的9.13%，两者合计持有公司股份496,096,988股，占公司股份总数的15.35%。

10. 亚泰建材集团有限公司涉及股东仲裁事项

CRH中国东北水泥投资有限公司（荷兰）（以下简称“CRH”）为亚泰建材集团有限公司持股 26% 的股东。2025 年 11 月，CRH 向香港国际仲裁中心提起仲裁，事由为公司以亚泰建材集团有限公司（合营公司）及其有关子公司资产为公司融资事项提供担保或抵押未经其同意，违反合营合同约定。CRH 请求认定违约并出具永久禁令，禁止后续同类违规行为。仲裁审理程序暂停至2026年4月30日。截止本报告出具日，CRH 未主张经济赔偿金额。

截至2025年12月31日，除上述其他重要事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重要事项。

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

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（含1年） | 22,610,986.44 | 85,372,856.20 |
| 1年以内（含1年） | 22,610,986.44 | 85,372,856.20 |
| | | |
| 1至2年 | 1,745,531.04 | 57,786,669.52 |

| | | |
|---|---|---|
| 2至3年 | 47,439,640.92 | |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | | |
| 4至5年 | | |
| 5年以上 | 854,255.45 | 854,255.45 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 72,650,413.85 | 144,013,781.17 |

**(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 | 854,255.45 | 1.18 | 854,255.45 | 100.00 | | 1,054,255.45 | 0.73 | 1,054,255.45 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中：1.账龄组合 | | | | | | | | | | |
| 2.合并范围内往来及保证金 | 71,796,158.40 | 98.82 | | | 71,796,158.40 | 142,959,525.72 | 99.27 | | | 142,959,525.72 |
| 合计 | 72,650,413.85 | 100.00 | 854,255.45 | | 71,796,158.40 | 144,013,781.17 | 100.00 | 1,054,255.45 | | 142,959,525.72 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

期末单项计提坏账准备的应收账款共计854,255.45元，明细如下：

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 |
| 其他零星小额 | 854,255.45 | 854,255.45 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 854,255.45 | 854,255.45 | 100.00 | |

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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 | 1,054,255.45 | | 200,000.00 | | | 854,255.45 |
| 合　计 | 1,054,255.45 | | 200,000.00 | | | 854,255.45 |

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期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳吉泰建筑工程有限公司 | 20,377,833.24 | | | 28.05 | |
| 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 16,624,645.86 | | | 22.88 | |
| 松原亚泰建筑工程有限公司 | 16,039,316.80 | | | 22.08 | |
| 吉林市亚泰金安建筑工程有限公司 | 7,160,317.90 | | | 9.86 | |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 5,601,082.18 | | | 7.71 | |
| 合计 | 65,803,195.98 | | | 90.58 | |

**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 | 29,225,056,363.74 | 27,080,238,350.68 |

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 29,225,056,363.74 | 27,080,238,350.68 |

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收利息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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
☐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**

(13).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（含 1 年） | 7,131,423,078.95 | 7,474,133,347.79 |
| 1 年以内 | 7,131,423,078.95 | 7,474,133,347.79 |
| 1 至 2 年 | 4,239,891,200.36 | 19,602,441,082.24 |
| 2 至 3 年 | 17,850,754,874.08 | 2,707,113.10 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 2,373,313.10 | 166,141.43 |
| 4 至 5 年 | 165,391.43 | 34,121.00 |
| 5 年以上 | 18,397,842.65 | 18,383,721.65 |
| 合计 | 29,243,005,700.57 | 27,097,865,527.21 |

(14).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 | 29, 226, 137, 683. 09 | 27, 063, 084, 814. 03 |
| 垫付款项 | 2, 335, 980. 81 | 19, 665, 370. 00 |
| 其他 | 14, 532, 036. 67 | 15, 115, 343. 18 |
| 小计 | 29, 243, 005, 700. 57 | 27, 097, 865, 527. 21 |
| 减：坏账准备 | 17, 949, 336. 83 | 17, 627, 176. 53 |
| 合计 | 29, 225, 056, 363. 74 | 27, 080, 238, 350. 68 |

(15).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) | |
| 2025年1月1日余额 | 883,976.50 | 3,615,465.84 | 13,127,734.19 | 17,627,176.53 |
| 2025年1月1日余额在本期 | 883,976.50 | 3,615,465.84 | 13,127,734.19 | 17,627,176.53 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -169,768.09 | 491,928.39 | 0 | 322,160.3 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2025年12月31日余额 | 714,208.41 | 4,107,394.23 | 13,127,734.19 | 17,949,336.83 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

(16).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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 13,127,734.19 | | | | | 13,127,734.19 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,499,442.34 | 322,160.3 | | | | 4,821,602.64 |
| 其中：1.账龄组合 | 4,499,442.34 | 322,160.3 | | | | 4,821,602.64 |
| 2.合并范围内往来及保证金 | | | | | | |
| 合计 | 17,627,176.53 | 322,160.3 | | | | 17,949,336.83 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(17).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

(18).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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰海泉洲水城(天津)发展有限公司 | 4,087,963,931.07 | 13.98 | 往来款 | 3 年以内 | |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 2,970,552,494.78 | 10.16 | 往来款 | 3 年以内 | |
| 吉林亚泰房地产开发有限公司 | 2,960,703,260.86 | 10.12 | 往来款 | 3 年以内 | |
| 鸡西亚泰选煤有限公司 | 2,484,297,320.00 | 8.50 | 往来款 | 3 年以内 | |
| 吉林亚泰集团物资贸易有限公司 | 2,247,663,716.19 | 7.69 | 往来款 | 3 年以内 | |
| 合计 | 14,751,180,722.90 | 50.45 | / | / | |

(19).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 | 8,529,565,431.05 | 1,918,371,923.55 | 6,611,193,507.50 | 8,162,272,889.98 | 1,918,371,923.55 | 6,243,900,966.43 |
| 对联营、合营企业投资 | 6,412,616,579.73 | | 6,412,616,579.73 | 9,135,414,809.67 | | 9,135,414,809.67 |
| 合计 | 14,942,182,010.78 | 1,918,371,923.55 | 13,023,810,087.23 | 17,297,687,699.65 | 1,918,371,923.55 | 15,379,315,776.10 |

#### (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（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 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 | |
| 亚泰电子商务（集团）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 | 793,293,000.00 | | | | | | 793,293,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集团有限公司 | | | | | | | | |
| 兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 | - | 532,820,729.55 | | | | | - | 532,820,729.55 |
| 亚泰集团长春建材有限公司 | - | 34,200,000.00 | | | | | - | 34,200,000.00 |
| 吉林亚泰职业培训学校有限公司 | - | 1,000,000.00 | | | | | - | 1,000,000.00 |
| 吉林亚泰智能科技有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 亚泰房地产（集团）有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | | 100,000,000.00 | |
| 吉林亚泰投资控股集团有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | | 100,000,000.00 | |
| 亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司 | 265,800,000.00 | | | | | | 265,800,000.00 | |
| 吉林亚泰新能源投资有限公司 | - | | 16,000,000.00 | | | | 16,000,000.00 | |
| 吉林亚泰供应链投资有限公司 | - | | 16,000,000.00 | | | | 16,000,000.00 | |
| 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 | - | | 335,292,541.07 | | | | 335,292,541.07 | |
| 合计 | 6,243,900,966.43 | 1,918,371,923.55 | 367,292,541.07 | - | - | - | 6,611,193,507.50 | 1,918,371,923.55 |

**(2). 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 吉林银行股份有限公司 | 3,029,859,481.73 | | | 103,907,353.96 | -55,667,861.75 | 385,567.56 | -37,304,973.35 | | -3,041,179,568.15 | 0.00 | |
| 东北证券股份有限公司 | 6,052,518,642.24 | | | 447,191,896.45 | 21,671,096.90 | | -158,657,123.68 | | | 6,362,724,511.91 | |
| 北京预制建筑工程研究院有限公司 | 5,519,354.54 | | | -789,855.24 | | | | | | 4,729,499.30 | |
| 吉林省互联网传媒股份有限公司 | 21,683,233.10 | | | 235,801.39 | | | | | | 21,919,034.49 | |
| 吉林亚泰体育文化发展股份有限公司 | 5,834,171.65 | | | -78.41 | | | | | | 5,834,093.24 | |
| 长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司 | 19,999,926.41 | | | -2,590,485.62 | | | | | | 17,409,440.79 | |
| 小计 | 9,135,414,809.67 | 0.00 | 0.00 | 547,954,632.53 | -33,996,764.85 | 385,567.56 | -195,962,097.03 | 0.00 | -3,041,179,568.15 | 6,412,616,579.73 | |
| 合计 | 9,135,414,809.67 | | | 547,954,632.53 | -33,996,764.85 | 385,567.56 | -195,962,097.03 | | -3,041,179,568.15 | 6,412,616,579.73 | |

**(3). 长期股权投资的减值测试情况**

□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 | 199,369.62 | | 530,585.83 | |
| 其他业务 | 26,460.16 | | 51,238.93 | |
| 合计 | 225,829.78 | | 581,824.76 | |

**(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 | 547,954,632.53 | 359,697,335.72 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 135,869.94 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 金融工具投资收益 | -98,576,217.20 | 243,404.33 |
| 合计 | 449,514,285.27 | 359,940,740.05 |

1、 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 | 37,558,506.56 | 见附注七、注释68投资收益、注释73资产处置收益、 |
| 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 | 27,443,058.74 | 见附注七、注释67其他收益 |
| 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 | -13,069,647.48 | 见附注七、注释70公允价值变动收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 74,156,750.74 | 见附注七、注释5应收账款（3）、注释9其他应收款（16） |
| 债务重组损益 | -646,698.87 | 见附注七、注释67其他收益、注释68投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,607,683.67 | 见附注七、注释74营业外收入、注释75营业外支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 25,778,992.56 | 见附注七、注释67其他收益、注释68投资收益 |
| 非经常性损益总额 | 138,613,278.58 | |
| 减：所得税影响额 | 842,321.82 | |
| 非经常性损益净额 | 137,770,956.76 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | 25,584,524.77 | |
| 合计 | 112,186,431.99 | |

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

单位：元币种：人民币

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|---|---|---|---|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -115.90 | -0.63 | -0.63 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -126.29 | -0.66 | -0.66 |

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：陈铁志

董事会批准报送日期：2026 年 4 月 27 日

## 修订信息
□适用 √不适用