

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 2026 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘丙球	工作原因	于来富
董事	杜峥平	工作原因	李 勋
董事	韩冬阳	工作原因	于来富

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、重大风险提示

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

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义 4

第二节 公司简介和主要财务指标4

第三节 管理层讨论与分析..... 6

第四节 公司治理、环境和社会16

第五节 重要事项..... 19

第六节 股份变动及股东情况27

第七节 债券相关情况30

第八节 财务报告 31

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、亚泰集团	指	吉林亚泰（集团）股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》
东北证券	指	东北证券股份有限公司
吉林银行	指	吉林银行股份有限公司
报告期	指	2026 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	吉林亚泰（集团）股份有限公司
公司的中文简称	亚泰集团
公司的外文名称	JILINYATAI(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、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	2,406,312,571.21	3,036,573,704.27	-20.76
利润总额	-619,531,545.82	-992,078,551.05	37.55
归属于上市公司股东的净利润	-481,057,389.99	-822,889,469.89	41.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	-596,967,631.71	-840,755,568.05	29.00
经营活动产生的现金流量净额	59,675,328.64	-688,599.04	8,766.19
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	105,675,102.81	618,985,612.77	-82.93
总资产	39,436,430,776.64	40,168,872,758.09	-1.82

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.25	40.00
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.25	40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.26	30.77
加权平均净资产收益率（%）	-127.11	-34.73	减少92.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-186.26	-35.62	减少150.64个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	33,776,462.16	见附注七、注释 68 投资收益、注释 73 资产处置收益

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	15,551,177.81	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	69,327,657.92	见附注七、注释 68 投资收益、注释 70 公允价值变动收益
债务重组损益	-242,876.79	见附注七、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	-6,228,427.15	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	8,779,586.33	
减：所得税影响额	2,248,258.09	
少数股东权益影响额（税后）	2,805,080.47	
合计	115,910,241.72	

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、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

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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。建材产业拥有“石灰石、骨料、熟料、水泥、混凝土、水泥制品、矿渣微粉、超细粉”全产业链，建立覆盖“采购、生产、销售”全流程的工业互联网平台。地产产业形成了“房地产开发、建筑施工、预制装配和物业服务”上下游产业链。医药产业形成了集“资源、研发、生产、流通、医疗器械、健康管理”于一体的大健康产业链，系统构建了“医疗、药房、康养、社群、互联网”联动服务模式，依托吉林大药房形成的终端网络，提供一站式、全周期健康管理服务。持有东北证券 30.81%股权和吉林银行 6.55%股权，是东北证券第一大股东、吉林银行主要股东。

建材行业：报告期内，全国水泥产量 7.36 亿吨，同比下降 8%（数据来源：国家统计局）。受房地产深度调整、基建投资同比转负、原煤采购价格同比上行等因素影响，水泥行业总体呈现量价齐跌、盈利持续承压的运行特征。

地产行业：报告期内，房地产开发投资同比下降 18%，房屋新开工面积同比下降 23.4%，新建商品房销售面积同比下降 11.6%（数据来源：国家统计局）。房地产市场整体延续筑底态势，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：报告期内，医药行业创新提速，全球化进程明显加快，以合规经营与核心技术创新为两大引擎，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，医药企业加快全球化布局，整个行业呈现出创新提速、格局重塑的发展态势。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

建材产业：在市场需求萎缩、水泥销量同比下降的情况下，公司一方面通过降低原燃材料采购成本、实施部分熟料生产线节能降碳和超低排放改造，实现生产成本同比降低；另一方面深耕重点基建市场，保障吉林省内外多条高速公路水泥供应，成功中标机场、吉林水网、抽蓄电站等重大工程项目。同时积极布局差异化业务，参与高标准农田建设、乡村道路改造，推进油井特种水泥供货。尽管采取上述经营举措，公司建材板块仍承压明显，面临收入下滑、市场份额收缩等经营压力。

地产产业：积极把握行业“控增量、去库存、优供给”及高品质住宅建设等政策导向，加速库存产品变现，沈阳项目继续保持区域领先优势；建筑施工企业稳步推动市场拓展，多措并举加快回款清收工作；预制制品企业在风电、农田水利等新赛道实现突破，业务领域持续拓宽；亚泰物业拓展项目成效显著，品牌知名度和市场影响力进一步提升。受行业大环境影响，公司地产板块仍存在房源去化、闲置土地盘活、应收账款清收等经营难点。

医药产业：克服医保控费、集采降价等不利影响，全力开拓营销渠道，部分药品文号获再注册批准。大连水产药业深挖医疗终端市场，吉林省东北亚药业、吉林龙鑫药业克服不利影响，年度创利同比提升；吉林大药房锚定“降本增效、提质创利”核心目标，聚焦“产品力、运营力、专业力”升级，实现经营效益与市场占有率双重提升。

文旅板块：推进体验业态改革，紧抓大冬会等市场机遇，聚焦医疗旅居业态，落地赛事一体化承接模式，有效压降成本及费用；酒店业态入住率同比提升，亚泰超市优化供应链，盈利能力提升。亚泰富苑、亚泰新动力、亚龙湾商业中心业态重构，出租率稳步提升。

报告期内，受建材市场持续低迷、原煤采购价格上行、行业竞争日趋激烈影响，公司建材产品量价同比下滑，建材产业亏损；受房地产行业深度调整、市场需求不足影响，公司商品房销价和销量下跌、毛利空间收窄，地产产业亏损。2026 年上半年，公司实现营业收入 240,631.26 万元，同比下降 20.76%；依赖财务降息和投资收益，归属于上市公司股东的净利润-48,105.74 万元，同比增长 41.54%，亏损同比收窄。

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

☒适用 ☐不适用

2026 年 7 月 17 日，公司及 5 家医药全资子公司、控股子公司被债权人申请重整及预重整。7 月 28 日，吉林省长春市中级人民法院决定分别对公司及上述子公司启动预重整，并指定吉林亚泰（集团）股份有限公司清算组担任临时管理人。

公司分别于 2026 年 7 月 30 日和 8 月 4 日披露了《关于公司及全资子公司、控股子公司预重整债权申报的公告》《关于公司及全资子公司、控股子公司预重整案重整投资人招募公告》。目前，公司尚处于预重整阶段。

三、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，拥有 1 个国家企业技术中心、4 个省级企业技术中心、12 家高新技术企业及多项专利。

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、建筑装饰装修工程专业承包一级、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：“中国医药制造业百强企业”，涵盖现代中药、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。拥有的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：持有东北证券30.81%的股权，持有吉林银行6.55%的股权。

四、报告期内主要经营情况

（一） 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,406,312,571.21	3,036,573,704.27	-20.76
营业成本	1,766,519,018.42	2,307,764,939.45	-23.45
销售费用	457,925,232.60	498,188,523.55	-8.08
管理费用	332,007,223.17	392,952,769.64	-15.51
财务费用	681,576,869.25	948,101,631.54	-28.11
研发费用	42,217,641.34	57,120,543.55	-26.09
经营活动产生的现金流量净额	59,675,328.64	-688,599.04	8,766.19
投资活动产生的现金流量净额	745,083,327.10	76,520,032.12	873.71
筹资活动产生的现金流量净额	-935,555,787.11	-79,891,367.86	-1,071.03

营业收入变动原因说明：公司主要产品水泥、熟料受下游需求持续萎缩影响，销量、售价同步回落，相关业务收入降幅较大；同时房地产市场持续深度调整，房地产业务收入结转规模同比出现下滑。

营业成本变动原因说明：主要是营业收入减少，营业成本相应减少。

销售费用变动原因说明：主要是人工成本、业务推广费用得到有效控制与压降。

管理费用变动原因说明：主要是公司持续深化降本增效，强化日常费用管控，费用支出同比下降影响。

财务费用变动原因说明：主要因资金成本下降，影响财务费用减少。

研发费用变动原因说明：主要因研发投入减少影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因支付其他与经营活动有关的现金减少影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因预收和处置交易性金融资产收回投资收到的现金增加影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因借款净额减少影响。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

（三） 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、资产及负债状况

单位：元币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收股利	-	-	4,033,137.81	0.01	-100.00	系本期收到参股企业分红，应收股利减少所致
其他应付款	1,947,235,547.34	4.94	1,219,754,582.45	3.04	59.64	系预收吉林银行股权转让价款所致
长期借款	12,230,380,826.87	31.01	5,723,536,894.65	14.25	113.69	系本期优化调整融资结构，长期借款增加所致

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产195,243,382.44（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.50%。

(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	账面余额	账面价值	受限情况
货币资金	156,643,327.67	156,643,327.67	保证金受限
交易性金融资产	1,604,517,355.19	1,604,517,355.19	质押受限
应收账款	2,917,705,718.00	1,450,958,489.71	质押受限
存货	3,466,319,074.85	3,323,505,421.16	借款抵押受限
长期股权投资	3,180,699,188.38	3,180,699,188.38	质押受限
投资性房地产	457,991,792.35	373,924,315.50	借款抵押受限
固定资产	5,966,460,189.10	2,337,632,807.08	借款抵押受限
无形资产	611,877,663.95	377,443,833.77	借款抵押受限
合计	18,362,214,309.49	12,805,324,738.46	

4、其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末，公司长期股权投资余额为 69.17 亿元，较上年末增加 1.37%。

被投资公司名称	主营业务	占被投资公司权益	资金来源	投资期限	本期投资盈亏（万元）
---------	------	----------	------	------	------------

		比例 (%)			
东北证券股份有限公司	金融	30.81	自筹	长期	23,548.60
北京预制建筑工程研究院有限公司	工程研究	40	自筹	长期	1.70
吉林省互联网传媒股份有限公司	互联网	31.35	自筹	长期	-240.43
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	体育资源	23	自筹	长期	-0.01
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	12.5	自筹	长期	-38.00
靖宇亚泰泉润建材有限公司	水泥制造	40	自筹	长期	-89.04
海林亚泰三艺新型建材有限公司	水泥制品制造	40	自筹	长期	-66.04
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	自筹	长期	-13.97
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	水泥制造	30	自筹	长期	-58.63
铁岭县新岗采石有限公司	水泥制造	20	自筹	长期	1.40
辽宁矿渣微粉有限责任公司	采矿	49	自筹	长期	32.34
大庆聚谊建材有限公司	水泥制品制造	35	自筹	长期	-107.10
长春市轨道交通预制构件有限责任公司	预制构件制造	49	自筹	长期	828.59
长春晟泰环境治理服务有限公司	环境应急治理服务	49	自筹	长期	-0.02
吉林亚泰润德建设有限公司	土木工程建筑业	40.08	自筹	长期	-327.29

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	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					23,548.60	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					7,825.23	否		
合计	/	/	/	448,193.23	/	/	/	/	/	/	/		31,373.83	/	/	/

(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（万元）	累计实际投入金额（万元）	项目收益情况
长春亚泰山语湖项目	自筹	已竣工	103	183,120	-
长春亚泰华府项目	自筹	已竣工	73	174,963.00	-
长春亚泰莲花山项目	自筹	在建	1,252	263,500.00	-
吉林亚泰淞山湖项目	自筹	已竣工	36	101,397.00	-

吉林亚泰淞山湖项目（三期）	自筹	未开工	68	22, 583. 00	-
沈阳亚泰城一期项目	自筹	已竣工	40	125, 783. 00	-
沈阳亚泰城二期项目	自筹	已竣工	30	158, 113. 00	2026 年 1-6 月营业收入 915 万元，毛利 316 万元。
沈阳亚泰城三期项目	自筹	已竣工	99	106, 780. 00	2026 年 1-6 月营业收入 44 万元，毛利 12 万元。
沈阳亚泰城四期项目	自筹	在建	7, 189	342, 479. 00	2026 年 1-6 月营业收入 10, 088 万元，毛利 1, 086 万元。
天津亚泰澜月中心项目	自筹	已竣工	0	30, 310. 00	-
天津亚泰雍阳府项目	自筹	已竣工	5, 16	277, 559. 00	2026 年 1-6 月营业收入 3, 818 万元，毛利 210 万元。
烟台亚泰华府项目	自筹	未立项开发	0	77, 235. 00	-
南京亚泰梧桐世家项目	自筹	已竣工	-776	177, 285. 00	-
南京亚泰兰语苑项目	自筹	在建	2, 461	63, 773. 00	-

(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	9, 693, 865. 94				3, 536, 000. 00	4, 036, 000. 00	68, 953. 99	9, 262, 819. 93
结构性存款					18, 000, 000. 00	18, 000, 000. 00		
权益性工具投资	4, 147, 000, 740. 59	69, 087, 583. 37				190, 850, 000. 00	150, 000. 00	4, 025, 388, 323. 96
其他权益工具投资							17, 526, 877. 00	17, 526, 877. 00
合计	4, 156, 694, 606. 53	69, 087, 583. 37			21, 536, 000. 00	212, 886, 000. 00	17, 745, 830. 99	4, 052, 178, 020. 89

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☒适用 ☐不适用

2024 年 3 月 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，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》。目前，公司尚处于预重整程序中，公司进入预重整程序或后续相关申请人对公司的重整申请被裁定受理，本次交易可能中止或终止。

(六) 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
亚泰建材集团有限公司	子公司	对水泥、熟料、混凝土、管片、水泥预制构件、水泥制品等相关行业的投资等	63.56亿元	1,779,930.26	387,392.99	103,253.03	-24,348.34	-24,005.06
吉林亚泰房地产开发有限公司	子公司	房屋开发、房屋改造、商品房经营房屋租赁等	10亿元	1,250,734.34	-273,495.71	30,066.93	-16,390.16	-16,880.01
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	子公司	房地产开发、土地整理、园林绿化工程等	2亿元	403,401.97	-179,287.99	-	-15,325.65	-15,324.97

东北证券股份有 限公司	参股公司	证券经纪、证券投资咨询、证券承销与 保荐、证券自营、证券资产管理等	23.4亿元	12,956,962.80	2,090,785.12	264,727.69	96,596.65	79,061.84
吉林银行股份有 限公司	参股公司	吸收公众存款、发放短期、中期和长期 贷款、办理国内外结算、办理票据承兑 与贴现、发行金融债券等	138.11亿元	91,021,534.21	5,960,200.13	1,127,185.66	173,624.03	144,881.38

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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
吉林亚泰生物药业股份有限公司	出售	3,249.34

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 重整及预重整：2026 年 7 月 17 日，公司及 5 家医药全资子公司、控股子公司被债权人申请重整及预重整。目前，公司尚处于预重整程序中，相关申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否进入重整程序均存在重大不确定性，重整是否成功也存在重大不确定性。若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。如重整未能成功，公司将存在被宣告破产的风险，公司股票将面临被终止上市的风险。

2. 资产负债情况：公司资产负债率高，资产负债结构不合理。截至 2026 年 6 月 30 日，公司资产负债率 99.90%，流动资产 210.07 亿元，流动负债 262.86 亿元，流动资产小于流动负债。

措施：如重整顺利实施完毕，将有利于改善公司及下属五家医药子公司的资产负债结构，提升持续经营能力。同时，公司将全力维护正常经营秩序，持续深化银企合作，常态化推进“保贷降息”工作，稳定融资渠道、调整融资结构、降低融资成本。

3. 债务逾期：公司及所属子公司存在部分债务逾期的情形，截至 2026 年 8 月 27 日，逾期债务本金及利息累计 388,374.10 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 627.44%。由于部分债务发生逾期，公司及所属子公司可能承担违约金、滞纳金、罚息、逾期利息等额外支出。同时，因

公司为部分所属子公司融资授信业务提供担保，若逾期问题未能妥善解决，公司及所属子公司可能面临诉讼、仲裁、被要求履行连带担保责任，以及银行账户、资产被冻结等风险。

措施：公司将持续与债权人协商，积极处置债务逾期事宜。公司正在与银行、金融机构等相关方沟通，拟通过借款展期、调整付息方式等途径，逐步化解债务危机，并通过加强成本控制、加大应收账款催收力度、加快各类库存去化等方式全力筹措偿债资金。

4. 建材产业：水泥行业与宏观经济运行情况密切相关，东北地区的基础设施建设、固定资产投资规模、房地产发展等经济发展因素对公司建材产业业绩产生较大影响。下游需求不及预期，传统建材产能过剩，加之煤炭等原料价格波动、环保能耗管控趋严，企业盈利空间被挤压。

措施：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。持续深入成本管控，加速推进产业升级，深度钻研节能降碳、工艺改进，充分发挥集采规模优势，精细化打磨产品成本。优化存货周转效率，充分释放沉淀资金，发挥自身品牌及规模优势，有效降低行业周期影响。

5. 地产产业：新房销售规模连续下滑，整体市场仍处于筑底过程中，市场修复预计延续分化特征。公司远郊项目房源去化压力较大，存量土地盘活进展不及预期；建筑公司市场拓展规模不足，欠款清收推进缓慢，对公司现金流造成压力。

措施：积极对接地方政府收购存量商品房政策，推动远郊项目纳入保障性住房、安置房收购范围，研究拓宽去化渠道；多措并举推进存量土地盘活与合作开发。建筑公司抢抓城市更新、保障房建设机遇，强化“建筑施工+建材制品”联动，加快欠款清收。制品企业围绕新兴领域拓展增量市场，强化与建筑公司协同，提升产业链配套能力。

6. 医药产业：医保控费、集采常态化扩面导致降价超预期，行业新规影响下，临床渠道业绩下滑，同时生产端与销售端尚未全面形成有效合力。吉林大药房库存结构、店均品种规模仍有改善空间。

措施：加快推进销售资源整合，成立专业的医药销售公司，在整合内部销售资源的同时，充分利用外部研发资源、产品资源、渠道资源，发挥专业化优势、规模优势，集中降采，提升研发及生产工艺水平，鼓励多元化创新。聚焦开发非药保健品、功能性食品，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。对标头部医药连锁企业，双向优化门店品种“规模”和“结构”，探索新业务模式，培育新的利润增长点。

（二）其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、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	变动原因说明
刘树森	副董事长	离任	换届	-
秦音	董事	离任	换届	-
邴正	独立董事	离任	换届	-
杜婕	独立董事	离任	换届	-
毛志宏	独立董事	离任	换届	-
刘树森	总裁	离任	换届	-
王劲松	副总裁	离任	换届	-
张羽	副总裁	离任	换届	-
韦媛	董事会秘书	离任	个人原因	-
刘丙球	副董事长	选举	换届	-
杜峥平	董事	选举	换届	-
安宴立	职工董事	选举	换届	-
傅穹	独立董事	选举	换届	-
赵大庆	独立董事	选举	换届	-
徐克哲	独立董事	选举	换届	-
刘丙球	总裁	聘任	换届	-
韩冬阳	副总裁	聘任	换届	-
冯伟杰	副总裁	聘任	换届	-
陈波	副总裁	聘任	换届	-
秦音	董事会秘书	聘任	换届	-

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、2026 年 1 月 17 日，公司披露了《关于董事会秘书离任的公告》，由于个人原因，韦媛女士申请辞去公司董事会秘书职务。

2、2026 年 4 月 16 日，公司 2026 年第四次临时董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任秦音女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第十三届董事会届满。

3、2026 年 5 月 19 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于选举公司第十四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十四届董事会独立董事的议案》。2026 年 5 月 18 日，公司职工代表大会选举产生了一名职工董事，股东会选举产生的 12 名董事与职工董事共同组成公司第十四届董事会。

4、2026 年 5 月 19 日，公司第十四届董事会第一次会议选举产生了董事长和副董事长，聘任了公司总裁、副总裁等高级管理人员。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

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）		13
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	企业环境信息依法披露系统（吉林） http://36.135.7.198:9015/index#menu_2063
2	吉林亚泰明城水泥有限公司	企业环境信息依法披露系统（吉林） http://36.135.7.198:9015/index#menu_2063
3	亚泰集团伊通水泥有限公司	企业环境信息依法披露系统（吉林） http://36.135.7.198:9015/index#menu_2063
4	亚泰集团通化水泥股份有限公司	企业环境信息依法披露系统（吉林） http://36.135.7.198:9015/index#menu_2063
5	亚泰集团图们水泥有限公司	企业环境信息依法披露系统（吉林） http://36.135.7.198:9015/index#menu_2063
6	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	企业环境信息依法披露系统（黑龙江） http://111.40.190.123:8082/eps/index/enterprise-search
7	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	企业环境信息依法披露系统（黑龙江） http://111.40.190.123:8082/eps/index/enterprise-search
8	亚泰集团铁岭水泥有限公司	辽宁省企业环境信息依法披露系统 https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/index
9	辽宁交通水泥有限责任公司	辽宁省企业环境信息依法披露系统 https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/index

10	辽宁富山水泥有限公司	辽宁省企业环境信息依法披露系统 https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/index
11	大连水产药业有限公司	辽宁省企业环境信息依法披露系统 https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/index
12	吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司沈北分公司	辽宁省企业环境信息依法披露系统 https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/index
13	亚泰集团沈阳建材有限公司	辽宁省企业环境信息依法披露系统 https://qyxxpl.ywzh.lnsthj.cn:8802/home/index

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 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	-	-

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

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。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☒适用 ☐不适用

公司分别于 2026 年 7 月 20 日、7 月 29 日、7 月 30 日和 8 月 4 日披露了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于公司及全资子公司、控股子公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》《关于法院决定对公司及全资子公司、控股子公司启动预重整并指定临时管理人的公告》《关于公司及全资子公司、控股子公司预重整债权申报的公告》《关于公司及全资子公司、控股子公司预重整案重整投资人招募公告》。目前，公司尚处于预重整程序中，相关申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否进入重整程序均存在重大不确定性，重整是否成功也存在重大不确定性。

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

截至 2026 年 6 月 30 日，公司存在未履行法院生效判决合计 30,049.84 万元，逾期借款 4,675.43 万元。上述事项不会对公司诚信状况产生重大不利影响。

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2026 年,公司及所属子公司预计向关联方采购及销售商品、办理存贷款、融资及担保等业务。	公告详见 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》。
公司及所属子公司新增预计向关联方采购及销售商品、提供服务等业务。	公告详见 2026 年 7 月 15 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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

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，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》。目前，公司尚处于预重整程序中，公司进入预重整程序或后续相关申请人对公司的重整申请被裁定受理，本次交易可能中止或终止。

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2026年6月19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长春市城市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司的借款展期或延期；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的借款提供的担保提供连带责任保证。	公告详见2026年7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》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☒适用 ☐不适用

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
长春晨宇购物中心有限公司	吉林亚泰新动力购物中心有限公司	晨宇 5 号楼房屋 B2F-6F(地下 2 层到地上 6 层)部分区域	514,851,842.17	2018 年 10 月 8 日	2036 年 7 月 7 日	-	-	-	否	---

租赁情况说明

2018 年 8 月 31 日和 2018 年 9 月 17 日，公司 2018 年第十次临时董事会及 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案》，根据公司全资子公司——吉林亚泰富苑购物中心有限公司经营需要，同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司拥有的晨宇 5 号楼房屋 B2F-6F（地下 2 层到地上 6 层）部分区域，总面积约为 10 万平方米，租赁期限为 17 年零 9 个月（包括

免租期 15 个月），租赁费用总计 523,743,858 元，租金按季度支付（公告详见 2018 年 9 月 1 日《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》。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) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							779,411								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,457,622.69								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							1,457,622.69								
担保总额占公司净资产的比例(%)							13,491.18								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							1,267,092.78								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							185,127.78								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							1,452,220.56								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无								
担保情况说明							无								

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十三、 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、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。

2、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 2,581.16 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产，偿还公司控股子公司吉林亚泰明城水泥有限公司欠款 2,581.16 万元。

截至目前，上述事项已完成。

3、亚泰集团 2026 年第三次临时董事会和 2026 年第三次临时股东会审议通过了《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》，同意公司全资子公司亚泰医药集团有限公司（以下简称“亚泰医药集团”）通过公开挂牌的方式，以不低于人民币 19,085 万元的价格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。根据公开挂牌转让的条件和结果，受让方为以台州康壹医药创业投资合伙企业（有限合伙）为联合受让代表的联合体。截至目前，各方已完成交易及相应工商变更登记手续。股份转让后，亚泰医药集团持有江苏威凯尔 3,485,620 股股份，占江苏威凯尔总股本的 4.96%。

4、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）。

截至目前，该公司已完成工商注册手续。

5、亚泰集团 2026 年第五次临时董事会审议通过了关于公司对外捐赠的议案。

为支持慈善事业发展，积极践行社会责任，同意公司向吉林省公安民警优抚基金会捐赠 50 万元。

6、亚泰集团 2026 年第十一次临时董事会审议通过了以下议案：

(1) 审议通过了关于公司融资业务延期的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在渤海银行股份有限公司长春分行的 2 笔借款合计 64,000 万元延期至不超过 2028 年 12 月 31 日，并继续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担保，以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%股权及

吉林省东北亚药业股份有限公司 99%股权、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%股权提供质押担保，具体付息方式以签订协议为准。

（2）审议通过了关于设立子公司的议案。

根据公司医药产业发展的需要，同意公司控股子公司吉林大药房药业股份有限公司出资人民币 100 万元设立天津亚泰永安堂医药健康管理有限公司，主要经营保健品销售、食品销售、医疗器械销售、社区健康管理及配套健康驿站等业务，注册资本为人民币 100 万元，吉林大药房药业股份有限公司持有其 100%股权（以上事宜以工商注册为准）。

7、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等。CRH 提起仲裁后，经双方协商，仲裁审理程序暂停至 2026 年 5 月 31 日。2026 年 6 月 5 日，上述仲裁程序恢复。截至本报告出具日，CRH 尚未主张经济赔偿具体金额。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

（二）限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	114,373
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（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	0	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	4.8	0	冻结	155,009,212	境内非国有法人
无锡圣邦地产投资有限公司	0	148,936,170	4.61	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	3,500,000	83,488,000	2.58	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坤城投资合伙企业（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	1,878,804	16,730,539	0.52	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	83,488,000	人民币普通股	83,488,000
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坤城投资合伙企业（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	16,730,539	人民币普通股	16,730,539

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：

公司股东吉林金塔私募基金管理股份有限公司持有本公司股份 155,009,212 股，其中 154,931,914 股质押给吉林环城农村商业银行股份有限公司。截至 2026 年 6 月 30 日，吉林金塔私募基金管理股份有限公司所持本公司 155,009,212 股股份已全部被司法冻结。

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

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

（二）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

（三）其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、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

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		447,884,425.97	1,045,820,454.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,034,651,143.89	4,156,694,606.53
衍生金融资产			
应收票据		37,788,539.72	30,759,282.76
应收账款		4,199,306,635.80	4,169,987,327.74
应收款项融资			
预付款项		258,936,360.20	158,255,923.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		339,511,573.87	343,476,790.33
其中：应收利息			
应收股利			4,033,137.81
买入返售金融资产			
存货		8,526,624,310.77	8,528,510,130.81
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		3,162,767,921.03	3,133,525,331.20
流动资产合计		21,007,470,911.25	21,567,029,846.71
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		6,916,885,084.86	6,823,074,624.87
其他权益工具投资		17,526,877.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		671,608,940.04	702,805,428.47
固定资产		7,144,545,541.37	7,311,011,792.14
在建工程		265,159,573.73	274,498,368.72
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		301,712,848.05	327,933,750.16
无形资产		1,952,316,208.45	1,993,759,327.23
其中：数据资源			
开发支出		263,620,205.56	268,862,715.01
其中：数据资源			
商誉		163,623,909.34	163,623,909.34
长期待摊费用		276,720,404.10	294,348,510.55
递延所得税资产		429,716,166.65	418,672,586.65
其他非流动资产		25,524,106.24	23,251,898.24
非流动资产合计		18,428,959,865.39	18,601,842,911.38
资产总计		39,436,430,776.64	40,168,872,758.09
流动负债：			
短期借款		17,264,428,207.14	24,249,616,332.87
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	150,000,000.00
应付账款		3,221,577,627.47	3,397,619,400.49
预收款项		19,236,781.44	20,147,717.24
合同负债		822,329,255.85	685,786,596.81
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		492,008,062.53	460,842,297.28
应交税费		1,662,755,240.55	1,731,934,524.77
其他应付款		1,947,235,547.34	1,219,754,582.45
其中：应付利息		30,858,076.23	2,039,966.96
应付股利		20,678,867.00	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		598,905,037.98	746,907,809.61
其他流动负债		107,569,343.55	91,282,027.47
流动负债合计		26,286,045,103.84	32,753,891,288.99
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		12,230,380,826.87	5,723,536,894.65
应付债券		12,000,000.00	12,000,000.00
其中：优先股		12,000,000.00	12,000,000.00
永续债			
租赁负债		269,526,349.37	293,455,552.25
长期应付款		104,271,168.92	106,544,094.39
长期应付职工薪酬			
预计负债		157,078,951.73	158,576,462.29
递延收益		197,176,203.61	202,113,169.41

递延所得税负债		141,424,749.66	138,610,397.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,111,858,250.16	6,634,836,570.20
负债合计		39,397,903,354.01	39,388,727,859.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,232,150,988.00	3,232,150,988.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,292,462,427.97	8,292,462,427.97
减：库存股		3,999,830.02	3,999,830.02
其他综合收益		-35,229,217.83	-2,432,829.22
专项储备		26,469,993.05	25,926,724.41
盈余公积		450,967,112.08	450,967,112.08
一般风险准备			
未分配利润		-11,857,146,370.44	-11,376,088,980.45
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		105,675,102.81	618,985,612.77
少数股东权益		-67,147,680.18	161,159,286.13
所有者权益（或股东权益） 合计		38,527,422.63	780,144,898.90
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		39,436,430,776.64	40,168,872,758.09

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

2026 年 6 月 30 日

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		7,785,575.82	101,071,731.51
交易性金融资产		3,039,124,778.54	2,986,553,059.73
衍生金融资产			
应收票据			25,876.54
应收账款		69,409,751.76	71,796,158.40
应收款项融资			
预付款项		2,316,865.67	3,988,777.78
其他应收款		30,147,544,198.81	29,225,056,363.74
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		768,612.65	231,654.21
流动资产合计		33,266,949,783.25	32,388,723,621.91
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		13,294,299,429.62	13,023,810,087.23
其他权益工具投资		16,553,700.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		40,452,997.57	42,756,833.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,405,089.14	11,464,943.05
无形资产		1,024,406.98	799,064.57
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		173,749.09	215,000.11
递延所得税资产		2,057,731.78	2,879,776.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,362,967,104.18	13,081,925,705.67
资产总计		46,629,916,887.43	45,470,649,327.58
流动负债：			
短期借款		11,529,030,863.23	12,037,416,015.93

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		54,524,637.95	60,315,337.41
预收款项			
合同负债		299,711,985.28	297,721,651.23
应付职工薪酬		12,266,451.08	8,831,854.05
应交税费		8,502,031.77	8,205,030.03
其他应付款		22,823,458,981.07	21,806,086,605.71
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		129,629,871.20	8,656,769.42
其他流动负债		38,962,558.09	38,703,814.64
流动负债合计		34,896,087,379.67	34,265,937,078.42
非流动负债：			
长期借款		3,275,050,000.00	2,712,390,878.09
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,279,965.02	4,562,338.00
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		2,101,272.28	2,866,235.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,279,431,237.30	2,719,819,451.85
负债合计		38,175,518,616.97	36,985,756,530.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,232,150,988.00	3,232,150,988.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,723,106,819.17	8,723,106,819.17
减：库存股		3,999,830.02	3,999,830.02
其他综合收益		1,149,595.11	33,174,011.59
专项储备			
盈余公积		450,967,112.08	450,967,112.08
未分配利润		-3,948,976,413.88	-3,950,506,303.51
所有者权益（或股东权益）合计		8,454,398,270.46	8,484,892,797.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		46,629,916,887.43	45,470,649,327.58

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

2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		2,406,312,571.21	3,036,573,704.27
其中：营业收入		2,406,312,571.21	3,036,573,704.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,350,946,815.44	4,278,933,102.65
其中：营业成本		1,766,519,018.42	2,307,764,939.45
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		70,700,830.66	74,804,694.92
销售费用		457,925,232.60	498,188,523.55
管理费用		332,007,223.17	392,952,769.64
研发费用		42,217,641.34	57,120,543.55
财务费用		681,576,869.25	948,101,631.54
其中：利息费用		676,532,589.74	942,401,481.50
利息收入		3,370,133.11	3,927,122.94
加：其他收益		17,940,407.79	32,343,904.42
投资收益（损失以“-”号填列）		267,211,642.47	218,009,324.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		234,721,055.89	217,942,072.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		69,087,583.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,003,561.89	-2,180,117.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-23,188,019.50	490,973.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,283,073.31	295,079.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-613,303,118.68	-993,400,234.14
加：营业外收入		9,632,354.17	11,443,978.02
减：营业外支出		15,860,781.31	10,122,294.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-619,531,545.82	-992,078,551.05
减：所得税费用		6,885,509.60	11,821,457.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-626,417,055.42	-1,003,900,009.03
（一）按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-626,417,055.42	-1,003,900,009.03
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-481,057,389.99	-822,889,469.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-145,359,665.43	-181,010,539.14
六、其他综合收益的税后净额		-32,796,388.61	-53,875,022.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-32,796,388.61	-53,875,022.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-33,070,870.88	16,888,970.02
（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		-33,070,870.88	16,888,970.02
（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		274,482.27	-70,763,992.02
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		1,046,454.40	-69,167,289.29
（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		-771,972.13	-1,596,702.73
（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		-659,213,444.03	-1,057,775,031.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-513,853,778.60	-876,764,491.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-145,359,665.43	-181,010,539.14
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.15	-0.25
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.15	-0.25

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

2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入		4,971.84	95,395.64
减：营业成本			
税金及附加		1,136,994.74	411,430.60
销售费用			
管理费用		31,715,234.01	35,648,752.07
研发费用			
财务费用		260,904,852.47	251,258,781.84
其中：利息费用		260,859,383.31	250,962,785.68
利息收入		21,924.63	20,214.04
加：其他收益			-126,483.01
投资收益（损失以“-”号填列）		243,351,871.79	201,948,174.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		232,718,625.28	201,880,239.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		52,502,764.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,556.00	191,415.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			269,948.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,086,971.23	-84,940,513.58
加：营业外收入			656,766.23
减：营业外支出		500,000.00	114,754.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,586,971.23	-84,398,501.79
减：所得税费用		57,081.60	37,765.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,529,889.63	-84,436,266.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,529,889.63	-84,436,266.79
（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		-32,024,416.48	-37,001,209.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-33,070,870.88	16,888,970.02
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		-33,070,870.88	16,888,970.02
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		1,046,454.40	-53,890,179.82
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		1,046,454.40	-53,890,179.82
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		-30,494,526.85	-121,437,476.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0005	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0005	-0.03

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

2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		2,339,514,879.85	3,713,401,391.49
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		1,927,578.70	11,388,004.51
收到其他与经营活动有关的现金		122,922,692.76	80,906,886.56
经营活动现金流入小计		2,464,365,151.31	3,805,696,282.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,424,020,268.43	2,743,903,717.58
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		452,818,531.05	492,016,484.16
支付的各项税费		239,934,068.73	196,640,868.29
支付其他与经营活动有关的现金		287,916,954.46	373,823,811.57
经营活动现金流出小计		2,404,689,822.67	3,806,384,881.60
经营活动产生的现金流量净额		59,675,328.64	-688,599.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		212,886,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		112,940,437.80	86,590,207.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		742,730.66	39,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		32,062,556.77	
收到其他与投资活动有关的现金		419,000,000.00	
投资活动现金流入小计		777,631,725.23	91,629,207.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,012,398.13	12,009,175.49
投资支付的现金		21,536,000.00	3,100,000.00
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		32,548,398.13	15,109,175.49
投资活动产生的现金流量净额		745,083,327.10	76,520,032.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		16,994,708,333.35	28,320,115,218.94
收到其他与筹资活动有关的现金		323,900,000.00	195,523,999.74
筹资活动现金流入小计		17,318,608,333.35	28,515,639,218.68
偿还债务支付的现金		17,824,328,126.12	27,633,534,006.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		349,889,744.58	647,861,081.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		79,946,249.76	314,135,499.00
筹资活动现金流出小计		18,254,164,120.46	28,595,530,586.54
筹资活动产生的现金流量净额		-935,555,787.11	-79,891,367.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		422,038,229.67	211,232,675.10
六、期末现金及现金等价物余额			
		291,241,098.30	207,172,740.32

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

2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		1,314,000.00	71,671,734.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,762,850,899.92	5,924,703,000.79
经营活动现金流入小计		6,764,164,899.92	5,996,374,735.36
购买商品、接受劳务支付的现金		-474,140.34	7,002,217.96
支付给职工及为职工支付的现金		15,215,578.12	12,381,059.10
支付的各项税费		1,579,622.25	1,944,646.65
支付其他与经营活动有关的现金		7,207,958,394.11	5,137,677,713.24
经营活动现金流出小计		7,224,279,454.14	5,159,005,636.95
经营活动产生的现金流量净额		-460,114,554.22	837,369,098.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,536,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		108,175,311.60	86,590,207.61
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		32,104,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		419,000,000.00	
投资活动现金流入小计		562,815,511.60	91,590,207.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		249,250.00	29,687.00
投资支付的现金		3,536,000.00	
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		3,785,250.00	29,687.00
投资活动产生的现金流量净额		559,030,261.60	91,560,520.61
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		8,709,620,000.00	12,860,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		317,434.63	72,413.25
筹资活动现金流入小计		8,709,937,434.63	12,860,652,413.25
偿还债务支付的现金		8,718,080,151.16	13,449,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,718,057.71	331,163,106.49
支付其他与筹资活动有关的现金		10,023,654.20	
筹资活动现金流出小计		8,901,821,863.07	13,780,473,106.49
筹资活动产生的现金流量净额		-191,884,428.44	-919,820,693.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-92,968,721.06	9,108,925.78
加：期初现金及现金等价物余额		100,375,397.17	26,928,158.30
六、期末现金及现金等价物余额		7,406,676.11	36,037,084.08

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
2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	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、上年期末余额	3,232,150,988.00				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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	3,232,150,988.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-32,796,388.61	543,268.64			-481,057,389.99		-513,310,509.96	-228,306,966.31	-741,617,476.26
（一）综合收益总额							-32,796,388.61				-481,057,389.99		-513,853,778.60	-145,359,665.43	-659,213,444.03
（二）所有者投入和减少资本														-16,959,000.88	-16,959,000.87
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本														-16,959,000.88	-16,959,000.87
3. 股份支付计入所有															

者权益的金 额															
4. 其他															
（三）利润 分配													-65,988,300.00	-65,988,300.00	
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的分配													-65,988,300.00	-65,988,300.00	
4. 其他															
（四）所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 （或股本）															
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
（五）专项 储备							543,268.64					543,268.64		543,268.64	
1. 本期提 取							8,229,335.03					8,229,335.03		8,229,335.03	
2. 本期使 用							7,686,066.39					7,686,066.39		7,686,066.39	
（六）其他															
四、本期期 末余额	3,232,150,988.00				8,292,462,427.97	3,999,830.02	-35,229,217.83	26,469,993.05	450,967,112.08		-11,857,146,370.44		105,675,102.81	-67,147,680.18	38,527,422.63

项目	2025 年半年度														
	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、上年期末余额	3,248,913,588.00				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															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	3,248,913,588.00				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“-”号填列）	-16,762,600.00				-15,898,545.29		-53,875,022.00	3,321,346.81			-822,889,469.89		-906,104,290.37	-181,010,539.14	-1,087,114,829.51
（一）综合收益总额							-53,875,022.00				-822,889,469.89		-876,764,491.89	-181,010,539.14	-1,057,775,031.03
（二）所有者投入和减少资本					-10,247,858.23								-10,247,858.23		-10,247,858.23
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					-10,247,858.23								-10,247,858.23		-10,247,858.23
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							3,321,346.81				3,321,346.81			3,321,346.81
1. 本期提取							7,672,544.44				7,672,544.44			7,672,544.44
2. 本期使用							4,351,197.63				4,351,197.63			4,351,197.63
（六）其他	-16,762,600.00				-5,650,687.06						-22,413,287.06			-22,413,287.06
四、本期期末余额	3,232,150,988.00				8,277,793,872.54	3,999,830.02	5,012,084.56	25,807,652.16	496,459,432.38		-10,158,567,396.13	1,874,656,803.49	401,193,575.22	2,275,850,378.71

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

2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,232,150,988.00				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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-32,024,416.48			1,529,889.63	-30,494,526.85
（一）综合收益总额							-32,024,416.48			1,529,889.63	-30,494,526.85
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,232,150,988.00				8,723,106,819.17	3,999,830.02	1,149,595.11		450,967,112.08	-3,948,976,413.88	8,454,398,270.46

项目	2025 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,248,913,588.00				8,595,864,027.62	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				-14,575,946.61		-37,001,209.80			-84,436,266.79	-152,776,023.20
（一）综合收益总额							-37,001,209.80			-84,436,266.79	-121,437,476.59
（二）所有者投入和减少资本					-10,247,858.23						-10,247,858.23
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					-10,247,858.23						-10,247,858.23
（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	-16,762,600.00				-4,328,088.38						-21,090,688.38
四、本期期末余额	3,232,150,988.00				8,581,288,081.01	3,999,830.02	8,142,508.37		496,459,432.38	-3,556,860,188.66	8,757,180,991.08

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

1、公司概况

√适用 □不适用

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系始建于1984年的辽源市茶叶经销公司。1986年12月，根据辽源市人民政府辽府[1986]139号文件批复，吉林省经济体制改革委员会吉改发[1986]36号文件批准，将辽源市茶叶经销公司改制为辽源市茶叶经销股份有限公司，并于1986年12月27日在吉林省辽源市工商行政管理局注册。1993年2月，公司召开第二届股东大会，审议通过并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]第58号文件批准，公司吸收合并长春龙达建筑实业公司，根据《股份有限公司规范意见》的有关规定，在吉林省工商行政管理局重新进行了规范登记，并正式更名为“吉林亚泰实业股份有限公司”。

1994年10月25日，经吉林亚泰实业股份有限公司第三届第二次股东会审议通过，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字[1995]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。截至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3,232,150,988.00元。

截至2026年6月30日，公司总股本为3,232,150,988股，注册资本为3,232,150,988.00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。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 8 月 27 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

☒适用 ☐不适用

近年来，受行业需求持续收缩、市场竞争加剧等因素影响，公司经营业绩连续亏损，资产负债率处于高位，流动资金持续紧张。截至目前，公司及所属子公司部分债务发生逾期，公司及所属子公司可能承担违约金、滞纳金、罚息、逾期利息等额外支出，同时因公司为部分所属子公司融资授信业务提供担保，若逾期问题未能妥善解决，可能面临诉讼、仲裁、被要求履行连带担保责任，以及银行账户、资产被冻结等风险，对公司持续经营能力构成重大不确定性。2026 年 7 月 28 日，吉林省长春市中级人民法院决定对公司启动预重整程序，并指定吉林亚泰（集团）股份有限公司清算组担任临时管理人。目前，公司尚处于预重整程序中，相关申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否进入重整程序均存在重大不确定性，重整是否成功也存在重大不确定性。

针对上述情况，公司拟采取以下措施改善持续经营能力：（1）积极配合法院及临时管理人推进预重整工作，统筹制定债务化解方案；（2）与主要债权人、金融机构协商，争取通过借款展期、调整付息方式等途径缓解短期偿债压力；（3）加快处置非核心资产，盘活存量资源，补充偿债资金；（4）加强成本费用管控，加大应收账款催收力度，加快库存去化，全力保障基本生产经营平稳运行。

本财务报表以持续经营为基础编制，未包括若公司无法持续经营而需将资产、负债按清算价值计量所应作的调整。如重整未能成功，公司将存在被宣告破产的风险，公司股票将面临被终止上市的风险。

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

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

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

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 万元以上的在建工程
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 1,000 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的财务报表。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同或类似的、按照账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款	信用风险特征-合并范围内往来及保证金	合并范围内的关联方往来余额及保证金	参考历史信用损失经验，预期信用风险损失为零。
应收账款	信用风险特征-单项重大（500 万以上）	根据以前年度与之相同或类似的、金额较大、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计入商品房成本。

（4）公共配套设施费用的核算方法：

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

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

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一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；其中，采矿权采用产量法摊销，按其所属矿山实际开采量与评估可采储量的比例计算摊销额。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	按实际产量与预计可采储量之比摊销（产量法）	与该项资产预期带来经济利益的方式相关
房屋使用权	25-45 年	同类房屋的使用年限
电脑软件	3 年	预期更新年限

线路	10 年	预期更新年限
非专利技术	10 年	预期更新年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划的投资、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益；研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

研发支出的归集范围包括：材料投入、工资及福利费等、折旧与摊销、委托研发等。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值

准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用主要为租入固定资产的改良支出。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

租入的固定资产改良支出，按照最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

29、 合同负债

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

31、 预计负债

√适用 □不适用

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

32、 股份支付

□适用 √不适用

33、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、 收入**(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

1. 收入确认的原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交

易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- （3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- （3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- （4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- （5）客户已接受该商品或服务。

2. 收入确认的具体方式

（1）房地产开发项目收入

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

（2）土地一级整理开发收入

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

（3）煤炭销售收入

本公司煤炭在控制权转移给购货方时予以确认。

(4) 商业零售收入

当商品交付给顾客，公司以商品控制权转移给顾客时予以确认收入。

(5) 建造施工服务收入

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

(6) 贸易行业收入

公司货物发出后，在客户取得相关货物控制权时确认收入。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

☒适用 ☐不适用

1. 类型

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

他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：1、政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2、政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2. 确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认、除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

√适用 □不适用

本报告期公司未发生会计估计变更。

(3) 本报告期公司未发生会计估计变更。

√适用□不适用

本报告期公司未发生会计差错更正。

41、2026 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%、15%
土地增值税	预征：按照转让房地产取得的收入预征； 清算：按照转让房地产取得增值额计征	1.5%、2%、2.5%、3%；超率累进税率
土地使用税	按纳税人实际占用的土地面积计征	2 元/平方米、4 元/平方米、6 元/平方米、9 元/平方米等
资源税	按组成计税价格计征	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《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。
- （4）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。
- （5）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。
- （6）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。
- （7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）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。

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	211,222.44	136,483.41
银行存款	401,145,428.77	577,523,900.04
其他货币资金	46,527,774.76	467,983,152.95
未到期应收利息	-	176,917.81
合计	447,884,425.97	1,045,820,454.21
其中：存放在境外的款项总额	37,276.46	191,135.21

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	2,793,516.07	323,409,482.31
信用证保证金	11,954,385.30	95,000,000.00
履约保证金	31,109,537.61	44,499,850.23
贷款保证金	3,800,482.58	6,735,449.65
用于担保的定期存款或通知存款	6,290,223.33	6,200,000.00
冻结资金	39,980,514.51	10,017,027.76

政府、企业、银行三方监管账户	60,707,159.49	137,705,778.68
其他	7,508.78	214,635.91
合计	156,643,327.67	623,782,224.54

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	4,025,388,323.96	4,147,000,740.59	/
其中：			
权益工具投资	4,025,388,323.96	4,147,000,740.59	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,262,819.93	9,693,865.94	/
其中：			
其他	9,262,819.93	9,693,865.94	/
合计	4,034,651,143.89	4,156,694,606.53	/

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2026 年 6 月 30 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
亚泰医药集团有限公司	江苏威凯尔医药科技股份有限公司	348.562	中国建设银行股份有限公司长春二道支行	2026/06/01	至办理解押手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林银行股份有限公司	17,400	长发金融控股（长春）有限公司	2024/03/29	至办理解押手续日
吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林银行股份有限公司	17,500	利程融资租赁(上海)有限公司吉林省分公司	2024/03/29	至办理解押手续日
亚泰医药集团有限公司	吉林银行股份有限公司	9,000	吉林长发众创金服投资咨询有限公司	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	37,788,539.72	30,759,282.76
商业承兑票据	-	-
合计	37,788,539.72	30,759,282.76

(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	238,080,408.30	251,464,200.00
商业承兑票据	-	10,531,046.60
供应链票据	2,000,000.00	20,186,213.20
合计	240,080,408.30	282,181,459.80

(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

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	727,475,924.16	788,978,091.55
其中：1 年以内分项	727,475,924.16	788,978,091.55
1 至 2 年	431,503,938.92	367,063,764.18
2 至 3 年	174,517,647.13	202,883,302.31
3 年以上		
3 至 4 年	167,774,039.99	168,372,524.19
4 至 5 年	159,780,553.20	292,265,508.85
5 年以上	5,721,784,722.89	5,532,723,304.95
小计	7,382,836,826.29	7,352,286,496.03
减：坏账准备	3,183,530,190.49	3,182,299,168.29
合计	4,199,306,635.80	4,169,987,327.74

(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	5,443,713,588.79	73.73	2,865,146,136.89	52.63	2,578,567,451.90	5,464,683,218.13	74.33	2,891,991,607.73	52.92	2,572,691,610.40
其中：										
单项计提坏账准备	5,443,713,588.79	73.73	2,865,146,136.89	52.63	2,578,567,451.90	5,464,683,218.13	74.33	2,891,991,607.73	52.92	2,572,691,610.40
按组合计提坏账准备	1,939,123,237.50	26.27	318,384,053.60	16.42	1,620,739,183.90	1,887,603,277.90	25.67	290,307,560.56	15.38	1,597,295,717.34
其中：										
账龄组合	1,939,123,237.50	26.27	318,384,053.60	16.42	1,620,739,183.90	1,887,603,277.90	25.67	290,307,560.56	15.38	1,597,295,717.34
合计	7,382,836,826.29	100	3,183,530,190.49	43.12	4,199,306,635.80	7,352,286,496.03	100.00	3,182,299,168.29	43.28	4,169,987,327.74

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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	130,350,666.38	100,154,786.38	76.83	信用风险判断
哈尔滨鸿固水泥制造有限公司	71,997,467.13	40,269,036.73	55.93	信用风险判断
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
江苏苏中建设集团股份有限公司	10,665,071.17	10,665,071.17	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
深圳市建筑工程股份有限公司	8,767,465.35	8,767,465.35	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
中国建筑第六工程局有限公司	8,206,508.62	8,206,508.62	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
西安达明实业有限公司	6,713,971.06	6,713,971.06	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
其他零星小额合计	57,750,273.77	51,874,432.27	89.83	预计无法收回
合计	5,443,713,588.79	2,865,146,136.89	52.63	/

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	727,475,924.16	36,373,796.38	5
1-2 年	427,461,565.02	34,196,925.21	8
2-3 年	164,369,279.81	16,436,927.96	10
3-4 年	164,423,326.79	32,884,665.35	20
4-5 年	146,024,161.11	43,807,248.35	30
5 年以上	309,368,980.61	154,684,490.35	50
合计	1,939,123,237.50	318,384,053.60	

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	2,891,991,607.73	-26,624,359.84		-221,111.00		2,865,146,136.89
按组合计提坏账准备的应收账款	290,307,560.56	28,076,493.04				318,384,053.60
其中：1. 账龄组合	290,307,560.56	28,076,493.04				318,384,053.60
2. 合并范围内往来及保证金						-
合计	3,182,299,168.29	1,452,133.20	-	-221,111.00		3,183,530,190.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况
☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	221,111.00

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	5,021,593,812.71	-	5,021,593,812.71	68.02	2,510,767,300.00
长春市农康投资发展有限公司	171,484,609.46	-	171,484,609.46	2.32	33,952,362.32
松原长江房地产开发有限公司	130,350,666.38	-	130,350,666.38	1.77	100,154,786.38
国文（长春）国际医院有限公司	100,153,499.29	-	100,153,499.29	1.36	30,321,604.25
大连百辰煤炭贸易有限公司	98,994,226.24	-	98,994,226.24	1.34	7,919,538.10
合计	5,522,576,814.08	-	5,522,576,814.08	74.80	2,683,115,591.05

其他说明：
☐适用 ☒不适用

6、 合同资产
 (1) 合同资产情况
☐适用 ☒不适用

(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	170, 718, 275. 03	65. 93	114, 564, 034. 07	72. 39
1 至 2 年	71, 669, 867. 38	27. 68	22, 295, 776. 38	14. 09

2 至 3 年	3, 494, 859. 41	1. 35	2, 067, 376. 88	1. 31
3 年以上	13, 053, 358. 38	5. 04	19, 328, 735. 80	12. 21
合计	258, 936, 360. 20	100. 00	158, 255, 923. 13	100. 00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：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	9. 31
哈尔滨三岭水泥有限公司	16, 006, 720. 00	6. 18
鸡西市昕博商贸有限公司	9, 171, 443. 38	3. 54
长春衡业现代建筑安装工程有限公司	7, 370, 486. 10	2. 85
呼伦贝尔市庆泽经贸有限责任公司	7, 104, 554. 20	2. 74
合计	63, 765, 751. 32	24. 63

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	4, 033, 137. 81
其他应收款	339, 511, 573. 87	339, 443, 652. 52
合计	339, 511, 573. 87	343, 476, 790. 33

应收利息

(2) 应收利息分类

□适用 √不适用

(3) 重要逾期利息

□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

(5) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(6) 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

(7) 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

(8) 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	-	2,143,199.42
靖宇亚泰泉润建材有限公司	-	1,889,938.39
合计	-	4,033,137.81

(9) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(10) 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

(11) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(12) 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

(13) 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

(14) 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）	134,854,082.35	129,833,346.57
1 年以内（含 1 年）	134,854,082.35	129,833,346.57
1 至 2 年	35,160,018.09	64,336,537.30
2 至 3 年	55,403,110.54	49,936,755.19
3 年以上	-	-
3 至 4 年	66,973,273.87	24,672,094.00
4 至 5 年	23,632,787.61	27,930,675.53
5 年以上	263,147,501.70	285,661,393.40
小计	579,170,774.16	582,370,801.99
坏账准备	239,659,200.29	242,927,149.47
合计	339,511,573.87	339,443,652.52

(15) 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	338,777,012.34	303,524,762.20
垫付款项	50,715,192.32	60,591,432.53
保证金	97,465,370.35	132,654,461.48

备用金	11,071,056.40	10,880,277.81
应收的各种赔款、罚款	2,750,000.00	2,750,000.00
其他	78,392,142.75	71,969,867.97
小计	579,170,774.16	582,370,801.99
减：坏账准备	239,659,200.29	242,927,149.47
合计	339,511,573.87	339,443,652.52

(16) 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)	
2026年1月1日余额	5,367,016.88	74,475,773.18	163,084,359.41	242,927,149.47
2026年1月1日余额在本期	5,367,016.88	74,475,773.18	163,084,359.41	242,927,149.47
—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	-567,868.03	-2,089,314.28	201,487.22	-2,455,695.09
本期转回				—
本期转销		326,337.09		326,337.09
本期核销				—
其他变动			-485,917.00	-485,917.00
2026年6月30日余额	4,799,148.85	72,060,121.81	162,799,929.63	239,659,200.29

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

(17) 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	163,084,359.41	201,487.22			-485,917.00	162,799,929.63
按组合计提坏账准备	79,842,790.06	-2,657,182.31		326,337.09		76,859,270.66
其中：1. 账龄组合	79,842,790.06	-2,657,182.31		326,337.09		76,859,270.66

2. 合并范围内往来及保证金	-					-
合计	242,927,149.47	-2,455,695.09		326,337.09	-485,917.00	239,659,200.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(18) 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

(19) 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	46,686,410.40	8.06	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	6.81	借款	5年以上	39,416,636.98
天津武清安顺项目管理有限公司	30,874,826.94	5.33	保证金	1年以内	-
辽宁矿渣微粉有限责任公司	29,340,000.00	5.07	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	5.00	待置换土地价款	2-3年	2,897,802.36
合计	175,295,897.90	30.27	/	/	70,435,799.31

(20) 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

按坏账准备计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备	194,991,505.90	33.67	162,799,929.63	83.49	32,191,576.27
按组合计提坏账准备	384,179,268.26	66.33	76,859,270.66	20.01	307,319,997.60
其中：1. 账龄组合	332,101,930.33	57.34	76,859,270.66	23.14	255,242,659.67
2. 合并范围内往来及保证金	52,077,337.93	8.99	-	-	52,077,337.93
合计	579,170,774.16	100.00	239,659,200.29	41.38	339,511,573.87

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	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

（1）期末单项计提坏账准备的其他应收款共计 194,991,505.90 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
DrFengMedicalInnovationCenter, Inc	15,188,307.00	15,188,307.00	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	95,811,574.91	63,619,998.64	66.40	预计无法收回款项及政府补偿款
合计	194,991,505.90	162,799,929.63	83.49	

（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	95,982,976.13	4,799,148.84	5
1—2 年	33,134,187.40	2,650,734.97	8
2—3 年	53,544,542.65	5,354,454.27	10
3—4 年	19,323,335.35	3,864,667.08	20
4—5 年	24,340,894.82	7,302,268.45	30
5 年以上	105,775,994.00	52,887,997.04	50
合计	332,101,930.35	76,859,270.65	

（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	30,874,826.94	-	保交楼项目保证金，预计无坏账
融资租赁保证金	13,840,000.00	-	预计无坏账
哈尔滨市阿城区国土资源局	4,294,400.00	-	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
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	52,077,337.93	-	

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	516,534,011.02	10,668,085.78	505,865,925.24	532,689,201.24	12,269,654.03	520,419,547.21
在产品	189,145,238.34	5,744,466.79	183,400,771.55	126,939,516.43	972,258.89	125,967,257.54
库存商品	887,498,659.39	22,310,903.87	865,187,755.52	887,155,921.18	9,978,262.29	877,177,658.89
周转材料	31,430,703.13	-	31,430,703.13	36,600,003.60	-	36,600,003.60
消耗性生	11,627,466.25	-	11,627,466.25	11,507,630.25	-	11,507,630.25
合同履约	205,845,602.87	-	205,845,602.87	186,168,520.64	-	186,168,520.64
委托加工 物资	-	-	-	176,602.66	-	176,602.66
发出商品	45,316,532.42	-	45,316,532.42	1,026,163.63	-	1,026,163.63
开发成本	5,483,806,166.24	608,039,889.02	4,875,766,277.22	5,414,064,062.05	608,039,889.02	4,806,024,173.03
开发产品	2,683,547,580.42	881,364,303.85	1,802,183,276.57	2,918,788,435.75	955,345,862.39	1,963,442,573.36
合计	10,054,751,960.08	1,528,127,649.31	8,526,624,310.77	10,115,116,057.43	1,586,605,926.62	8,528,510,130.81

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	105,549,118.28	52,199,292.15	-
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	2,415,051,192.41	5,085,691.57	-
南京兰语苑	2020 年	2027 年	83,059.00	590,402,472.06	20,511,232.66	-
体育文化中心	2019 年	2026 年	61,798.00	161,328,066.49	87,161.79	-
长春亚泰山语湖二期	2021 年	2026 年	218,497.00	458,888,464.54	5,784.91	-
蓬莱亚泰华府			269,778.39	692,878,936.61		-

天津亚泰雍阳府	2019 年	2026 年		717,019,066.71		-
吉林亚泰淞山湖	2016 年	2026 年		223,735,010.05		-
合计				5,414,064,062.05	77,889,163.08	-

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		157,748,410.43	658,887,898.17	4,512,969.67	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	7,828,549.49	13,126,033.30	106,671,348.30	-	借款及自筹
亚泰莲花山生态小镇		2,420,136,883.98	252,839,690.67	-	借款及自筹
南京兰语苑		610,913,704.72	30,333,503.30	-	借款及自筹
体育文化中心		161,415,228.28	-	-	自筹
长春亚泰山语湖二期		458,894,249.45	-	-	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	218,509.40	716,800,557.31	144,380,000.00	-	自筹
吉林亚泰淞山湖	100,000.00	223,635,010.05	-	-	自筹
合计	8,147,058.89	5,483,806,166.24	1,226,474,630.08	4,512,969.67	

（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	9,397,395.97		-	9,397,395.97
蓬莱亚泰兰海公馆	2016	7,793,291.84		-	7,793,291.84
沈阳亚泰城	2020	46,465,650.28		312,369.65	46,153,280.63
沈阳亚泰城（二期）	2020	30,721,587.91		6,752,765.18	23,968,822.73
海南亚泰温泉海岸一期	2016	10,272,605.87		649,754.97	9,622,850.90
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	145,244,280.44		22,986,135.41	122,258,145.03
吉林亚泰淞山湖	2017	54,802,189.07		-	54,802,189.07
天津亚泰雍阳府	2023	1,019,514,577.71		95,180,602.82	924,333,974.89
天津亚泰澜月中心	2023	294,831,448.03		-	294,831,448.03
长春亚泰山语湖	2018	5,113,866.94		-	5,113,866.94
长春亚泰华府	2018	20,096,000.26		-	20,096,000.26
亚泰拾光	2020	337,962,082.99		-	337,962,082.99
沈阳蒲岸芳华一期	2021	296,327,642.66		2,221,788.93	294,105,853.73
沈阳蒲岸芳华二期	2024	521,976,596.56		107,137,438.37	414,839,158.19
莲花山生态小镇	2025	15,858,951.93		-	15,858,951.93

合计		2, 918, 788, 435. 75		235, 240, 855. 33	2, 683, 547, 580. 42
----	--	----------------------	--	-------------------	----------------------

(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	12, 269, 654. 03	2, 140, 281. 79		3, 741, 786. 17	63. 87	10, 668, 085. 78
在产品	972, 258. 89	4, 772, 207. 90				5, 744, 466. 79
库存商品	9, 978, 262. 29	16, 275, 529. 81		2, 119, 603. 70	1, 823, 284. 53	22, 310, 903. 87
周转材料						0. 00
消耗性生物资产						0. 00
合同履约成本						0. 00
开发成本	608, 039, 889. 02					608, 039, 889. 02
开发产品	955, 345, 862. 39			73, 981, 558. 54		881, 364, 303. 85
合计	1, 586, 605, 926. 62	23, 188, 019. 50	0. 00	79, 842, 948. 41	1, 823, 348. 40	1, 528, 127, 649. 31

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☒适用 ☐不适用

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		
吉林亚泰淞山湖	2, 483, 053. 61				2, 483, 053. 61	
沈阳蒲岸芳华	7, 302, 573. 81	4, 512, 969. 67			11, 815, 543. 48	5
南京亚泰梧桐世家	2, 876, 828. 80				2, 876, 828. 80	
蓬莱亚泰兰海公馆	5, 112, 293. 19				5, 112, 293. 19	
蓬莱亚泰华府项目	20, 754, 723. 66				20, 754, 723. 66	
天津亚泰雍阳府	214, 388, 061. 47				214, 388, 061. 47	
长春亚泰山语湖二期	13, 935, 979. 11				13, 935, 979. 11	
亚泰莲花山生态小镇	248, 042, 050. 83				248, 042, 050. 83	

合计	514,895,564.48	4,512,969.67			519,408,534.15	
----	----------------	--------------	--	--	----------------	--

(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

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	3,369,497.64	786,863.52
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	876,510,475.10	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	144,151,689.32	145,404,274.86
待抵扣、留抵进项税	197,500,335.69	180,079,141.87
预缴税金	257,817,223.05	247,623,297.77
其他债权投资		
单位住房维修基金	755,214.14	755,214.14
合计	3,162,767,921.03	3,133,525,331.2

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

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	减	本期增减变动	期末余额	减
-------	------	---	--------	------	---

	(账面价值)	值 准 备 期 初 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	(账面价值)	值 准 备 期 末 余 额
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
东北证券股份有 限公司	6,362,724 ,511.91				235,485, 967.40		- 32,024,4 16.48	108,175, 311.60			6,458,010 ,751.24	
北京预制建筑工 程研究院有限公 司	4,729,499 .30				17,025.2 6						4,746,524 .56	
吉林省互联网传 媒股份有限公司	21,919,03 4.49				- 2,404,28 4.58						19,514,74 9.91	
吉林亚泰体育文 化发展股份有限 公司	5,834,093 .24				-82.8						5,834,010 .44	
长春净月高新技 术产业开发区科 创投资有限公司	17,409,44 0.79				- 380,000. 00						17,029,44 0.79	
靖宇亚泰泉润建 材有限公司	43,271,84 6.19				- 890,407. 00			710,867.8 3			41,670,57 1.36	
海林亚泰三艺新 型建材有限公司	47,139,15 8.03				- 660,361. 92						46,478,79 6.11	
黑龙江北疆集团 克山县永鑫水泥 有限公司	49,159,58 6.44				- 139,658. 84						49,019,92 7.60	
齐齐哈尔鸿谊建 材有限公司	33,139,14 9.44				- 586,316. 65						32,552,83 2.79	
铁岭县新岗采石 有限公司	1,149,824 .16				14,000.0 0						1,163,824 .16	
辽宁矿渣微粉有 限责任公司	15,599,82 7.59				323,400. 00						15,923,22 7.59	
大庆聚谊建材有 限公司	43,491,96 7.03				- 1,071,00 0.00						42,420,96 7.03	
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	161,556,2 94.79				8,285,88 9.09						169,842,1 83.88	

吉林亚泰润德建设有限公司	15,298,852.01				-3,272,864.75					12,025,987.26	
吉林亚泰净月物业管理有限公司										0.00	
长春晟泰环境治理服务有限公司	553,081.51				-249.32					552,832.19	
小计	6,823,074,624.87				234,721,055.89		-32,024,416.48	108,886,179.43		6,916,885,084.86	
合计	6,823,074,624.87				234,721,055.89		-32,024,416.48	108,886,179.43		6,916,885,084.86	

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

18、 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
吉林亚泰生物药业股份有限公司	0.00					17,526,877.00	17,526,877.00				
上海博沃生物科技有限公司										30,000,000.00	
合计	0.00					17,526,877.00	17,526,877.00			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

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	900,441,448.41	38,189,749.65		938,631,198.06
2. 本期增加金额				-
(1) 外购				-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				-
(3) 企业合并增加				-
3. 本期减少金额	46,695,180.78	-	-	46,695,180.78
(1) 处置				-
(2) 其他转出	46,695,180.78			46,695,180.78
4. 期末余额	853,746,267.63	38,189,749.65	-	891,936,017.28
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	193,846,411.33	12,273,560.03		206,119,971.36
2. 本期增加金额	9,053,975.25	257,465.16	-	9,311,440.41
(1) 计提或摊销	9,053,975.25	257,465.16		9,311,440.41
3. 本期减少金额	15,166,726.07	-	-	15,166,726.07
(1) 处置				-
(2) 其他转出	15,166,726.07			15,166,726.07
4. 期末余额	187,733,660.51	12,531,025.19		200,264,685.70
三、减值准备				
1. 期初余额	29,705,798.23			29,705,798.23
2. 本期增加金额				-
(1) 计提				-
3. 本期减少金额	9,643,406.69	-	-	9,643,406.69
(1) 处置				-
(2) 其他转出	9,643,406.69			9,643,406.69
4. 期末余额	20,062,391.54			20,062,391.54
四、账面价值				
1. 期末账面价值	645,950,215.58	25,658,724.46		671,608,940.04
2. 期初账面价值	676,889,238.85	25,916,189.62		702,805,428.47

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

1.期末受限的投资性房地产账面净值为 37,392.43 万元。

2.期末未办妥产权证书的投资性房地产账面净值为 978.92 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	7,144,545,541.37	7,311,011,792.14
固定资产清理		
合计	7,144,545,541.37	7,311,011,792.14

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	11,937,973,475.81	6,352,657,853.39	370,574,939.49	272,481,997.49	18,933,688,266.18
2. 本期增加金额	57,422,778.24	83,194,754.74	2,113,369.30	5,275,471.11	148,006,373.39
（1）购置	10,727,597.46	4,472,615.06	2,113,369.30	2,476,686.78	19,790,268.60
（2）在建工程转入		77,535,617.73			77,535,617.73
（3）企业合并增加					-
（4）其他增加	46,695,180.78	1,186,521.95		2,798,784.33	50,680,487.06
3. 本期减少金额	4,763,571.59	106,273,450.01	1,870,676.68	1,332,058.19	114,239,756.47
（1）处置或报废	3,577,049.64	10,176,596.21	1,870,676.68	378,848.00	16,003,170.53
（2）转入投资性房地产			-	-	-
（3）处置子公司	-	44,812,839.84	-	944,453.28	45,757,293.12
（4）其他减少	1,186,521.95	51,284,013.96	-	8,756.91	52,479,292.82
4. 期末余额	11,990,632,682.46	6,329,579,158.12	370,817,632.11	276,425,410.41	18,967,454,883.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,264,222,003.46	5,206,972,149.94	306,043,104.66	246,803,698.90	11,024,040,956.96
2. 本期增加金额	171,573,052.92	102,187,855.03	4,008,258.84	6,177,962.58	283,947,129.37
（1）计提	164,471,563.55	102,187,855.03	4,008,258.84	3,479,575.56	274,147,252.98
（2）企业合并增加	-	-	-	-	-
（3）其他增加	7,101,489.37			2,698,387.02	9,799,876.39
3. 本期减少金额	749,283.34	90,226,874.30	1,096,791.06	1,284,719.67	93,357,668.37
（1）处置或报废	749,283.34	9,477,277.85	1,096,791.06	355,531.34	11,678,883.59
（2）转入投资性房地产	-	-	-	-	-
（3）处置子公司	-	36,658,149.16	-	929,188.33	37,587,337.49
（4）其他减少	-	44,091,447.29	-		44,091,447.29
4. 期末余额	5,435,045,773.04	5,218,933,130.67	308,954,572.44	251,696,941.81	11,214,630,417.96
三、减值准备					
1. 期初余额	587,171,133.16	9,714,321.98	953,048.32	797,013.62	598,635,517.08
2. 本期增加金额	9,643,406.69				9,643,406.69

（1）计提					0.00
（2）其他增加	9,643,406.69				9,643,406.69
3. 本期减少金额					0.00
（1）处置或报废					0.00
（2）其他减少					0.00
4. 期末余额	596,814,539.85	9,714,321.98	953,048.32	797,013.62	608,278,923.77
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,958,772,369.57	1,100,931,705.47	60,910,011.35	23,931,454.98	7,144,545,541.37
2. 期初账面价值	6,086,580,339.19	1,135,971,381.47	63,578,786.51	24,881,284.97	7,311,011,792.14

(2) 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

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 233,763.28 万元。

期末暂时闲置的固定资产账面价值为 26,660.20 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 17,557.10 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	265,159,573.73	274,488,352.95
工程物资		10,015.77
合计	265,159,573.73	274,498,368.72

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	106,903,109.79		106,903,109.79
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	10,164,422.23		10,164,422.23	9,996,151.98		9,996,151.98
熟料节能降炭改造项目	59,458,017.18		59,458,017.18			
其他零星项目	21,914,724.53		21,914,724.53	18,803,316.89		18,803,316.89
合计	281,747,958.42	16,588,384.69	265,159,573.73	291,076,737.64	16,588,384.69	274,488,352.95

(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	106,903,109.79	-	-		106,903,109.79	72	60%	11,930,409.57	-	-	借款及自筹
环保超低能排放项目	93,695,000.00	72,066,474.29	36,745.50	72,103,219.79		-	77	100%				自筹
铁岭岩棉用玄武岩矿	81,200,000.00	66,719,300.00	-	-		66,719,300.00	82	82%				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
富水泥矿山工程项目	151,345,300.00	9,996,151.98	168,270.25	-		10,164,422.23	25	25%				自筹
合计	767,250,300.00	272,273,420.75	205,015.75	72,103,219.79	0.00	200,375,216.71	/	/	11,930,409.57	-	/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	0.00		0.00	10,015.77		10,015.77
合计	0.00		0.00	10,015.77		10,015.77

23、 生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产**(1) 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

25、 使用权资产**(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	采矿权	运输设备	铁路专用线	土地	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	776,079,867.54	10,722,338.13	510,793.95	-	13,393,108.89	800,706,108.51
2. 本期增加金额	56,875,127.98	-	100,530.98	-	5,727,102.81	62,702,761.77
— 新增租赁	55,237,743.72	-	100,530.98	-	5,727,102.81	61,065,377.51
— 本期合并增加						-
— 其他增加	1,637,384.26					1,637,384.26
3. 本期减少金额	135,577,858.31	-	-	-	1,537,377.73	137,115,236.04
— 租赁到期	125,063,021.15	-	-	-	1,537,377.73	126,600,398.88
— 租赁变更	10,514,837.16	-	-	-	-	10,514,837.16
— 处置						-
4. 期末余额	697,377,137.21	10,722,338.13	611,324.93	-	17,582,833.97	726,293,634.24

二、累计折旧						
1. 期初余额	412,481,952.43	1,920,847.68	24,518.10		7,749,240.14	422,176,558.35
2. 本期增加金额	73,286,759.08	282,166.80			2,240,436.64	75,809,362.52
—本期合并增加						—
—计提增加	73,286,759.08	282,166.80			2,240,436.64	75,809,362.52
3. 本期减少金额	122,459,425.85		4,131.10		1,537,377.73	124,000,934.68
—租赁到期	114,085,855.55				1,537,377.73	115,623,233.28
—租赁变更	8,373,570.30		4,131.10			8,377,701.40
—处置						—
4. 期末余额	363,309,285.66	2,203,014.48	20,387.00		8,452,299.05	373,984,986.19
三、减值准备						
1. 期初余额	50,595,800.00					50,595,800.00
2. 本期增加金额						—
(1) 计提						—
3. 本期减少金额						—
(1) 处置						—
4. 期末余额	50,595,800.00	—	—	—	—	50,595,800.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	283,472,051.55	8,519,323.65	590,937.93	—	9,130,534.92	301,712,848.05
2. 期初账面价值	313,002,115.11	8,801,490.45	486,275.85	—	5,643,868.75	327,933,750.16

(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	2,081,639,569.01	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
2. 本期增加金额	—	427,486.63	—	5,522,646.95	—	—	—	135,000.00	6,085,133.58
(1) 购置		421,468.93						135,000.00	556,468.93
(2) 内部研发				5,522,646.95					5,522,646.95
(3) 企业合并增加									—
(4) 其他		6,017.70							6,017.70
3. 本期减少金额	—	1,104,033.62	283,018.87	2,110,000.00	—	—	—	—	3,497,052.49
(1) 处置									—

(2) 其他		1, 104, 033 . 62	283, 018. 87	2, 110, 000 . 00					3, 497, 052. 49
4. 期末余额	2, 081, 639 , 569. 01	123, 990, 6 64. 30	50, 388, 2 97. 32	322, 838, 8 79. 37	188, 236, 7 50. 00	781, 480, 1 46. 58	51, 859, 6 67. 82	75, 653, 5 79. 65	3, 676, 087, 554. 05
二、累计摊销									
1. 期初余额	712, 051, 0 82. 00	70, 802, 45 5. 96	43, 304, 4 00. 52	283, 564, 8 52. 98	80, 034, 75 4. 00	391, 467, 6 15. 67	12, 648, 6 99. 31	29, 101, 4 92. 34	1, 622, 975, 352. 78
2. 本期增加金额	23, 077, 22 7. 25	4, 652, 987 . 82	1, 331, 72 9. 90	12, 861, 88 1. 31	-	4, 375, 203 . 40	632, 434. 97	144, 511. 26	47, 075, 975 . 91
(1) 计提	23, 077, 22 7. 25	4, 652, 678 . 42	1, 331, 72 9. 90	12, 861, 88 1. 31		4, 375, 203 . 40	632, 434. 97	144, 511. 26	47, 075, 666 . 51
(2) 企业合并增加									-
(3) 其他		309. 40							309. 40
3. 本期减少金额	-	651, 757. 1 7	207, 547. 12	2, 110, 000 . 00	-	-	-	-	2, 969, 304. 29
(1) 其他		651, 757. 1 7	207, 547. 12	2, 110, 000 . 00					2, 969, 304. 29
4. 期末余额	735, 128, 3 09. 25	74, 803, 68 6. 61	44, 428, 5 83. 30	294, 316, 7 34. 29	80, 034, 75 4. 00	395, 842, 8 19. 07	13, 281, 1 34. 28	29, 246, 0 03. 60	1, 667, 082, 024. 40
三、减值准备									
1. 期初余额	4, 340, 796 . 19		75, 471. 7 5		30, 537, 24 9. 63	21, 811, 27 5. 38			56, 764, 792 . 95
2. 本期增加金额									-
3. 本期减少金额			75, 471. 7 5						75, 471. 7 5
(1) 处置			75, 471. 7 5						75, 471. 75
4. 期末余额	4, 340, 796 . 19	-	-	-	30, 537, 24 9. 63	21, 811, 27 5. 38	-	-	56, 689, 321 . 20
四、账面价值									
1. 期末账面价值	1, 342, 170 , 463. 57	49, 186, 97 7. 69	5, 959, 71 4. 02	28, 522, 14 5. 08	77, 664, 74 6. 37	363, 826, 0 52. 13	38, 578, 5 33. 54	46, 407, 5 76. 05	1, 952, 316, 208. 45
2. 期初账面价值	1, 365, 247 , 690. 82	53, 864, 75 5. 33	7, 291, 44 3. 92	35, 861, 37 9. 44	77, 664, 74 6. 37	368, 201, 2 55. 53	39, 210, 9 68. 51	46, 417, 0 87. 31	1, 993, 759, 327. 23

(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

期末用于质押、抵押或担保的无形资产账面价值为 37,744.38 万元。

公司期末无形资产中有账面净值为 8,602.76 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
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	1,669,952,967.22					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		
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司※1	37,866,963.25					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	159,989,871.67					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	109,884,120.38					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	1,506,329,057.88					1,506,329,057.88

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

租入固定资产改良支出	141,284,085.91	895,253.25	8,370,329.38		133,809,009.78
矿山剥离费	91,978,542.21	27,801.77	4,299,004.14		87,707,339.84
林地补偿款	17,621,629.11	-	612,162.92		17,009,466.19
石灰石矿切边项目	15,911,977.90	-	1,325,998.14		14,585,979.76
维修改造费	11,687,621.20	6,260.48	2,660,163.67	1,097,493.71	7,936,224.30
石灰石矿山勘探费	8,189,137.12	-	268,394.58		7,920,742.54
其他零星项目	7,675,517.10	1,989,303.09	1,913,178.50		7,751,641.69
合计	294,348,510.55	2,918,618.59	19,449,231.33	1,097,493.71	276,720,404.10

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	552,929,080.64	136,938,296.63	552,859,848.51	136,920,988.60
内部交易未实现利润	190,662,354.31	47,665,588.58	194,231,321.83	48,557,830.46
可抵扣亏损	463,398,233.29	110,915,483.55	409,306,156.29	97,392,464.30
递延收益	4,166,666.37	991,666.59	4,166,666.37	991,666.59
预计弃置费用	150,027,531.71	24,995,505.09	156,601,225.26	25,971,624.58
租赁负债	402,838,504.84	100,709,626.21	415,119,872.59	101,338,012.12
公允价值变动	30,000,000.00	7,500,000.00	30,000,000.00	7,500,000.00
合计	1,794,022,371.16	429,716,166.65	1,762,285,090.85	418,672,586.65

(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	214,919,477.25	53,729,869.31	189,169,925.08	47,292,481.27
非同一控制下企业合并资产评估增值	28,920,827.68	7,230,206.92	28,920,827.68	7,230,206.92
使用权资产	301,712,848.05	75,428,212.01	327,933,750.16	78,300,209.28
无形资产（弃置费用）	31,333,983.78	5,724,544.22	31,585,805.87	5,787,499.74
合计	610,866,536.71	141,424,749.66	577,610,308.79	138,610,397.21

(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		429,716,166.65		418,672,586.65
递延所得税负债		141,424,749.66		138,610,397.21

(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	7,134,974,696.95	7,109,818,982.60
可抵扣亏损	11,262,481,381.68	12,286,594,801.44
合计	18,397,456,078.63	19,396,413,784.04

(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
2026 年		1,594,070,889.08	
2027 年	2,507,353,785.74	2,507,353,785.74	
2028 年	3,180,069,880.41	3,180,069,880.41	
2029 年	2,517,226,367.53	2,517,226,367.53	
2030 年	2,487,873,878.68	2,487,873,878.68	
2031 年	569,957,469.32		
合计	11,262,481,381.68	12,286,594,801.44	

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	25,524,106.24		25,524,106.24	23,251,898.24		23,251,898.24
合计	25,524,106.24		25,524,106.24	23,251,898.24		23,251,898.24

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：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	156,643,327.67	156,643,327.67	其他	详见本附注七注释1	623,782,224.54	623,782,224.54	其他	详见本附注七注释1
应收票据	-	-			-	-		
存货	3,466,319,074.85	3,323,505,421.16	抵押	借款抵押受限	3,621,272,514.31	3,503,192,461.32	抵押	借款抵押受限
其中：数据资源	-	-			-	-		
固定资产	5,966,460,189.10	2,337,632,807.08	抵押	借款抵押受限	7,597,794,994.22	2,911,643,085.41	抵押	借款抵押受限
无形资产	611,877,663.95	377,443,833.77	抵押	借款抵押受限	611,877,663.95	425,009,144.29	抵押	借款抵押受限
其中：数据资源	-	-			-	-		
交易性金融资产	1,604,517,355.19	1,604,517,355.19	质押	借款质押受限	1,896,222,143.05	1,896,222,143.05	质押	借款质押受限
应收账款	2,917,705,718.00	1,450,958,489.71	质押	借款质押受限	3,075,593,103.85	1,608,845,875.56	质押	借款质押受限
长期股权投资	3,180,699,188.38	3,180,699,188.38	质押	借款质押受限	3,124,570,911.00	3,124,570,911.00	质押	借款质押受限
投资性房地产	457,991,792.35	373,924,315.50	抵押	借款抵押受限	491,224,954.51	391,574,973.38	抵押	借款抵押受限
合计	18,362,214,309.49	12,805,324,738.46	/	/	21,042,338,509.43	14,484,840,818.55	/	/

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	4,374,460,000.00	4,145,880,000.00
抵押借款	8,020,658,633.40	7,963,692,000.00
保证借款	2,661,798,837.48	8,306,020,000.00
信用借款	626,870,000.00	1,594,390,000.00
票据贴现借款	254,317,553.60	947,900,000.00
供应链贴现借款	8,526,213.20	8,648,586.47
信用证借款	-	100,000,000.00
应计短期借款利息	1,317,796,969.46	1,183,085,746.40
合计	17,264,428,207.14	24,249,616,332.87

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为760.14 万元

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

单位：万元币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
吉林九银金融租赁股份有限公司	205.76	5.50	2026/6/20	14.4
吉林九银金融租赁股份有限公司	50.00	8.05	2026/6/20	14.4
海南银行股份有限公司乐东支行	75.50	6.15	2026/6/21	9.225
广发银行股份有限公司长春分行	418.88		2026/6/22	18
吉林农村商业银行股份有限公司	10.00	3.5	2026/5/21	3.5
合计	760.14	/	/	/

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

截至 2026 年 8 月 27 日，公司已偿还逾期借款 341.26 万元，分别为吉林九银金融租赁股份有限公司借款 255.76 万元、海南银行借款 75.5 万元、吉林农村商业银行借款 10 万元。

33、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

34、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35、应付票据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	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	1,544,942,005.90	2,068,905,752.77
1-2 年	798,334,093.76	404,492,413.41
2-3 年	260,843,153.08	302,039,497.12
3 年以上	617,458,374.73	622,181,737.19
合计	3,221,577,627.47	3,397,619,400.49

(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	32,044,527.71	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
郑州建信耐火材料成套有限公司	17,850,650.51	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	143,838,873.49	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	16,761,841.68	17,792,467.88
1-2 年	140,646.56	47,002.31
2-3 年	46,421.00	
3 年以上	2,287,872.20	2,308,247.05
合计	19,236,781.44	20,147,717.24

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	176,186,064.19	299,171,916.03
1-2 年	340,819,208.52	73,795,530.98
2-3 年	73,588,593.00	164,146,399.36
3 年以上	231,735,390.14	148,672,750.44
合 计	822,329,255.85	685,786,596.81

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

39、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	314,835,267.37	487,581,550.09	439,899,798.24	362,517,019.22
二、离职后福利-设定提存计划	145,503,061.41	80,388,852.44	96,400,870.54	129,491,043.31
三、辞退福利	503,968.50	2,048,624.51	2,552,593.01	0.00
合计	460,842,297.28	570,019,027.04	538,853,261.79	492,008,062.53

(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	96,476,965.02	379,490,964.16	354,176,624.05	121,791,305.13
二、职工福利费	1,059,363.46	7,895,366.17	8,219,966.62	734,763.01
三、社会保险费	6,748,095.70	43,229,949.83	45,533,383.76	4,444,661.77
其中：医疗保险费	3,932,203.03	38,020,107.36	40,951,735.44	1,000,574.95
工伤保险费	1,557,613.78	2,872,837.74	2,927,403.83	1,503,047.69
生育保险费	941,153.93	323,343.21	203,315.77	1,061,181.37
补充保险	317,124.96	2,013,661.52	1,450,928.72	879,857.76
四、住房公积金	91,574,208.62	45,591,058.86	23,066,362.34	114,098,905.14
五、工会经费	38,044,146.20	6,574,839.28	6,368,823.39	38,250,162.09
六、职工教育经费	80,932,488.37	4,334,772.03	2,186,382.38	83,080,878.02
七、其他-短期薪酬		464,599.76	348,255.70	116,344.06
合计	314,835,267.37	487,581,550.09	439,899,798.24	362,517,019.22

(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	142,104,327.51	76,673,515.10	92,314,718.62	126,463,123.99
2、失业保险费	3,245,564.20	3,104,416.34	3,423,318.99	2,926,661.55
3、企业年金缴费	153,169.70	610,921.00	662,832.93	101,257.77
合计	145,503,061.41	80,388,852.44	96,400,870.54	129,491,043.31

其他说明：
☐适用 ☒不适用

40、 应交税费
☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	404,940,449.58	452,517,568.98
消费税	121,962.81	67,482.97
企业所得税	1,109,625,164.92	1,135,799,542.97
个人所得税	14,593,178.98	2,045,527.65
城市维护建设税	24,127,211.03	22,932,312.22
资源税	2,083,884.99	4,995,391.96
土地增值税	53,075,050.37	59,438,800.80
土地使用税	9,302,848.69	8,869,470.36
房产税	11,399,335.68	16,493,737.53
印花税	2,247,124.80	3,094,220.22
教育费附加	10,431,901.88	10,293,894.69
地方教育费附加	7,230,255.60	7,113,635.60
防洪基金	335,635.26	416,758.49
价调基金	4,967.60	2,238.59
水利基金	3,413,835.58	3,542,519.78
环境保护税	3,343,575.38	3,572,117.84
水资源税	5,094,826.64	
其他税费	1,384,030.76	739,304.12
合计	1,662,755,240.55	1,731,934,524.77

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	30,858,076.23	2,039,966.96
应付股利	20,678,867.00	4,885,587.00
其他应付款	1,895,698,604.11	1,212,829,028.49
合计	1,947,235,547.34	1,219,754,582.45

(2) 应付利息
☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长、短期借款利息	30,858,076.23	2,039,966.96
合计	30,858,076.23	2,039,966.96

逾期的重要应付利息：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,678,867.00	4,885,587.00
合计	20,678,867.00	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	1,063,462,256.83	511,046,260.28
1-2 年	265,535,324.51	228,927,298.42
2-3 年	138,866,102.83	133,234,577.88
3 年以上	427,834,919.94	339,620,891.91
合计	1,895,698,604.11	1,212,829,028.49

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
长春市四通水泥有限公司	32,953,657.65	尚未支付
邦业（杭州）智能技术有限公司	18,215,600.00	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	17,030,000.00	尚未支付
合计	272,665,050.66	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、一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	224,180,903.00	440,820,000.00
1 年内到期的长期借款应计利息	74,998,654.13	3,945,911.09
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	162,114,853.16	176,179,105.96
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	133,312,155.47	121,664,320.34
合计	598,905,037.98	746,907,809.61

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	92,231,650.55	62,271,282.06
未终止确认已背书或贴现未到期商业承兑汇票	2,613,493.00	5,063,585.79
未终止确认已背书或贴现未到期供应链票据	11,660,000.00	20,274,332.68
未终止确认第三方贴现未到期银行、商业承兑票据	1,064,200.00	3,672,826.94
合计	107,569,343.55	91,282,027.47

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	4,513,710,000.00	2,840,010,000.00
抵押借款	1,061,791,016.56	1,350,906,016.56
保证借款	6,616,208,933.17	1,508,880,000.00
借款利息	38,670,877.14	23,740,878.09
合计	12,230,380,826.87	5,723,536,894.65

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	16,000,000.00
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	12,000,000.00

(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	492,323,230.62	510,960,941.76
减：未确认融资费用	89,484,725.78	95,841,069.17
小计	402,838,504.84	415,119,872.59
减：一年内到期的租赁负债	133,312,155.47	121,664,320.34
合计	269,526,349.37	293,455,552.25

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	48,833,565.72	51,106,491.19
专项应付款	55,437,603.20	55,437,603.20
合计	104,271,168.92	106,544,094.39

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	190,948,418.87	171,688,036.45
长期非金融机构借款	19,701,527.75	55,896,032.92
减：一年内到期的长期应付款	161,816,380.90	176,477,578.18
合计	48,833,565.72	51,106,491.19

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	0.00	0.00	55,180,000.00
医药产业发展基金	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
中小企业发展专项资金项目	7,603.20	0.00	0.00	7,603.20
合计	55,437,603.20	0.00	0.00	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	157,078,951.73	156,601,225.26
合同预计损失		1,975,237.03
合计	157,078,951.73	158,576,462.29

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	202,113,169.41	9,464,335.24	14,401,301.04	197,176,203.61
合计	202,113,169.41	9,464,335.24	14,401,301.04	197,176,203.61

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,232,150,988.00	-	-	-	-	-	3,232,150,988.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,291,944,695.25	0.00	0.00	7,291,944,695.25
其他资本公积	1,000,517,732.72	0.00	0.00	1,000,517,732.72
合计	8,292,462,427.97	0.00	0.00	8,292,462,427.97

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	0.00	0.00	3,999,830.02

合计	3,999,830.02	0.00	0.00	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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-21,452,908.94	-33,070,870.88				-33,070,870.88		-54,523,779.82
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	1,047,091.06	-33,070,870.88				-33,070,870.88		-32,023,779.82
其他权益工具投资公允价值变动	-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	19,020,079.72	274,482.27				274,482.27		19,294,561.99
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	19,217,678.23	1,046,454.40				1,046,454.40		20,264,132.63
外币财务报表折算差额	-197,598.51	-771,972.13				-771,972.13		-969,570.64
其他综合收益合计	-2,432,829.22	-32,796,388.61	0	0	0	-32,796,388.61	0	-35,229,217.83

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	23,810,169.93	8,229,335.03	7,686,066.39	24,353,438.57
维简费	2,116,554.48			2,116,554.48
合计	25,926,724.41	8,229,335.03	7,686,066.39	26,469,993.05

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	450,967,112.08	-	-	450,967,112.08
合计	450,967,112.08	-	-	450,967,112.08

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-11,376,088,980.45	-9,335,677,926.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-11,376,088,980.45	-9,335,677,926.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-481,057,389.99	-2,040,411,054.21
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	-11,857,146,370.44	-11,376,088,980.45

61、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,278,429,783.47	1,688,208,425.90	2,889,398,654.12	2,232,997,603.26
其他业务	127,882,787.74	78,310,592.52	147,175,050.15	74,767,336.19
合计	2,406,312,571.21	1,766,519,018.42	3,036,573,704.27	2,307,764,939.45

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

62、 税金及附加

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	206,832.52	468,655.08
营业税	-	-
城市维护建设税	7,164,277.99	7,382,514.79
教育费附加	3,162,278.71	3,235,195.28
资源税	4,042,443.20	5,366,937.01
房产税	23,794,552.60	24,639,283.70
土地使用税	21,245,375.84	18,230,111.12
车船使用税	27,731.78	62,521.86
印花税	3,219,734.60	2,763,403.20
地方教育费附加	2,059,160.05	2,156,700.81
土地增值税	1,896,000.69	5,799,606.98
环保税	1,990,223.29	3,991,051.77
其他	1,892,219.39	708,713.32
合计	70,700,830.66	74,804,694.92

63、 销售费用

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	140,547,513.42	150,273,004.68
办公费	3,690,711.74	2,120,292.37
折旧及摊销费	27,241,639.78	30,940,336.17
租赁费	64,654,882.54	80,236,854.53
水电费	13,577,735.05	15,510,272.58

修理费	5,164,614.33	5,384,588.63
低值易耗品摊销	121,533.02	2,134,344.68
物料消耗费	1,242,886.17	1,917,304.30
交通及差旅费	20,742,554.19	25,393,434.59
运输费	7,113,020.86	8,751,881.50
广告费及广告样品费	255,970.01	209,174.04
业务费	96,985,890.44	102,290,879.04
业务宣传费	1,270,082.07	2,158,064.80
包装费	11,042,740.48	10,930,952.36
包干费	2,687.93	1,325,585.08
装卸费	5,937,942.85	8,184,464.77
代理费	99,933.47	193,495.84
燃料费	1,417,551.25	1,623,943.37
统筹保险费	13,024,853.19	15,726,186.95
劳务费	5,422,962.93	3,680,230.80
业务招待费	1,143,191.01	1,299,000.59
采暖费	4,500,327.29	5,259,369.57
其他	32,724,008.58	22,644,862.31
合计	457,925,232.60	498,188,523.55

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	101,618,897.80	93,037,110.89
职工福利费	9,625,816.39	11,864,115.24
工会经费	3,769,447.47	3,720,977.09
教育经费	2,758,475.12	2,832,226.33
办公费	2,628,697.15	2,445,914.47
业务招待费	3,895,295.84	5,338,782.54
物料消耗	1,308,463.64	1,822,592.90
差旅费	2,283,564.87	1,883,962.89
无形资产摊销	44,844,005.49	53,652,820.01
固定资产折旧	48,749,775.72	63,911,873.02
财产保险	734,863.73	1,678,720.79
修理费	1,986,773.30	2,682,369.98
统筹保险	59,074,806.47	51,214,055.43
水电费	3,869,060.77	4,772,473.31
物业费	1,496,865.67	2,510,147.92
各项基金	6,458,552.04	14,814,983.80

中介费	8,166,526.50	15,355,825.89
交通费	2,974,801.33	2,387,373.14
承包费	360,722.92	464,150.55
采暖费	4,182,572.02	5,130,740.17
董事会费	1,177,984.19	1,556,954.03
其他	20,041,254.74	49,874,599.25
合计	332,007,223.17	392,952,769.64

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	15,851,201.76	23,871,364.16
工资及福利费等	19,370,470.54	26,560,508.20
折旧与摊销	4,843,204.68	5,343,173.04
其他	2,152,764.36	1,345,498.15
合计	42,217,641.34	57,120,543.55

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	676,532,589.74	942,401,481.50
加：利息收入	-3,370,133.11	-3,927,122.94
其他	8,414,412.62	9,627,272.98
合计	681,576,869.25	948,101,631.54

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
综合利用三废增值税退税	2,389,229.98	9,355,903.06
稳岗补贴	22,229.03	338,520.00
其他小额补助	15,528,948.78	22,649,481.36
合计	17,940,407.79	32,343,904.42

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	234,721,055.89	217,942,072.98
处置长期股权投资产生的投资收益	32,493,388.82	-683.81

交易性金融资产在持有期间的投资收益	90,074.55	67,934.97
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	150,000.00	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	-242,876.79	-
合计	267,211,642.47	218,009,324.14

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	69,087,583.37	-
合计	69,087,583.37	-

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	1,452,133.20	5,613,069.41
其他应收款坏账损失	-2,455,695.09	-7,793,187.36
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-1,003,561.89	-2,180,117.95

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-23,188,019.50	490,973.93
三、长期股权投资减值损失		

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-23,188,019.50	490,973.93

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	612,860.12	136,712.04
其他资产处置利得或损失	-	158,367.66
终止使用权资产利得或损失	670,213.19	-
合计	1,283,073.31	295,079.70

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		3,840.00	
其中：固定资产处置利得		3,840.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	9,632,354.17	11,440,138.02	9,632,354.17
合计	9,632,354.17	11,443,978.02	9,632,354.17

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		46,030.95	
其中：固定资产处置损失		46,030.95	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	500,000.00		
罚款及滞纳金支出	13,543,963.54	8,179,733.05	13,543,963.54
其他	1,816,817.77	1,896,530.93	2,316,817.77
合计	15,860,781.31	10,122,294.93	15,860,781.31

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,114,737.15	7,340,810.44
递延所得税费用	-8,229,227.55	4,480,647.54
合计	6,885,509.60	11,821,457.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-619,531,545.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	-155,141,227.73
子公司适用不同税率的影响	22,207,015.03
调整以前期间所得税的影响	2,688,590.56
非应税收入的影响	-66,802,910.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,385,990.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,355,916.91
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	197,192,134.56
所得税费用	6,885,509.60

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

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,992,297.84	3,927,122.94
其他收现	120,930,394.92	76,979,763.62
合计	122,922,692.76	80,906,886.56

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、营业费用	276,045,337.04	299,496,984.40
其他支出	11,871,617.42	74,326,827.17
合计	287,916,954.46	373,823,811.57

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回及处置交易性金融资产收到的现金	212,886,000.00	5,000,000.00
合计	212,886,000.00	5,000,000.00

支付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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,012,398.13	12,009,175.49
投资支付的现金	21,536,000.00	3,100,000.00
合计	32,548,398.13	15,109,175.49

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
吉林银行股权转让价款预结算	419,000,000.00	-
合计	419,000,000.00	-

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑保证金等	2,504,000.00	107,810,409.46
其他	77,442,249.76	206,325,089.54
合计	79,946,249.76	314,135,499.00

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用**(4) 以净额列报现金流量的说明**☐适用 ☒不适用**(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**☐适用 ☒不适用**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-626,417,055.42	-1,003,900,009.03
加：资产减值准备	23,188,019.50	-490,973.93
信用减值损失	1,003,561.89	2,213,344.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	274,147,252.98	289,076,851.75
使用权资产摊销	75,809,362.52	91,480,099.55
无形资产摊销	47,075,666.51	55,401,671.75
长期待摊费用摊销	19,449,231.33	22,401,529.03
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）	-1,283,073.31	42,190.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-69,087,583.37	
财务费用（收益以“-”号填列）	676,532,589.74	942,401,481.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-267,211,642.47	-218,009,324.14

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,043,580.00	6,567,211.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,814,352.45	-11,047,859.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	60,364,097.35	-163,594,774.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,230,767.33	35,410,751.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,435,103.73	-48,640,791.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	59,675,328.64	-688,599.04
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	291,241,098.30	207,172,740.32
减：现金的期初余额	422,038,229.67	211,232,675.10
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	-130,797,131.37	-4,059,934.78

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	291,241,098.30	422,038,229.67
其中：库存现金	228,964.67	136,483.41
可随时用于支付的银行存款	290,616,095.52	421,156,996.97
可随时用于支付的其他货币资金	396,038.11	744,749.29
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	291,241,098.30	422,038,229.67

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 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	2,793,516.07	323,409,482.31	使用限制
信用证保证金	11,954,385.30	95,000,000.00	使用限制
履约保证金	31,109,537.61	44,499,850.23	使用限制
贷款保证金	3,800,482.58	6,735,449.65	使用限制
用于担保的定期存款或通知存款	6,290,223.33	6,200,000.00	抵押受限
冻结资金	39,980,514.51	10,017,027.76	冻结受限
政府、企业、银行三方监管账户	60,707,159.49	137,705,778.68	使用范围受限
其他	7,508.78	214,635.91	使用限制
合计	156,643,327.67	623,782,224.54	

其他说明：

☐适用 ☒不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用**81、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**☒适用 ☐不适用

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	-	-	124,699.36
其中：美元	11,848.15	6.8109	80,696.56
欧元	5,665.28	7.7671	44,002.80
港币			
应收账款			
其中：美元	92,817.93	6.8109	632,173.64
长期借款	-	-	
其中：美元			

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险☐适用 ☒不适用**(3) 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**(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况**☐适用 ☒不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用 √不适用

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

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	5,338.57	-
合计	5,338.57	-

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

83、 数据资源

□适用 √不适用

84、 其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料投入	18,615,697.16	24,251,303.18
工资及福利费等	19,449,104.86	27,827,647.44
折旧与摊销	4,843,204.68	6,534,725.89

委托研发	435,870.15	0.00
其他	3,950,396.94	6,908,516.30
合计	47,294,273.79	65,522,192.81
其中：费用化研发支出	42,217,641.34	57,120,543.55
资本化研发支出	5,076,632.45	8,401,649.26

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	240,519,202.18	3,009,786.79				243,528,988.97
亚泰永安堂药品提升项目	30,057,744.20	370,121.67		5,522,646.95	6,510,726.32	18,394,492.60
其他零星项目	4,796,494.95	1,696,723.99			4,796,494.95	1,696,723.99
合计	294,337,952.70	5,076,632.45		5,522,646.95	30,271,732.64	263,620,205.56

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		/

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

单位：元币种：人民币												
子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例（%）	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
吉林亚泰生物药业股份有限公司	2026年 1月 31日	32,104,200.00	32.99	出售	实质控制权转移	32,493,388.85	18.01	6,137,404.02	16,553,700.00	10,416,295.98	资产基础法、假设在公开市场交易	0

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 年第十八次临时董事会审议通过了《关于注销所属子公司的议案》，同意注销吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司。2026 年 4 月 15 日完成工商注销手续。
- 2.公司 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》，同意设立亚泰绿能科技（辽宁）有限公司。2026 年 3 月 3 日完成工商注册手续。

6、 其他

□适用 √不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：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公司	辽阳	5000 万人民币	辽阳	水泥等生产		100.00	非同一控制下企业合并
辽宁富山水泥有限公司	辽阳	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任公司	北京	4500 万人民币	北京	医药零售		100.00	非同一控制下企业合并
吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司	长春	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限公司	长春	5000 万人民币	长春	卫生		100.00	设立
亚泰新动力（吉林）大药房有限公司	长春	50 万人民币	长春	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
亚泰惠民健康城(吉林)大药房有限公司	长春	1000 万元人民币	长春	零售业		100.00	设立
亚泰绿能科技（辽宁）有限公司	铁岭	200 万元人民币	铁岭	科技推广和应用服务业		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	-57,878,697.53		970,777,728.38
吉林亚泰制药股份有限公司	38.64	1,445,992.48		96,797,012.44
吉林大药房药业股份有限公司	23.69	4,218,710.45		100,779,759.27
大连水产药业有限公司	49	11,349,294.77	15,793,280.00	17,165,896.74
海南亚泰温泉酒店有限公司	47.08	-4,189,895.29		-97,852,480.99
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	20	-3,761,784.47		10,497,496.54
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	48	-1,313,507.11		97,157,930.30
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	42	-64,364,866.68		-753,009,547.44
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	40	-15,696,280.78		-406,096,325.02

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	11,274,298,913.66	6,525,003,645.26	17,799,302,558.92	10,376,033,480.54	3,549,339,227.09	13,925,372,707.63	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
吉林亚泰制药股份有限公司	112,613,595.28	273,930,366.58	386,543,961.86	118,113,433.10	17,301,874.37	135,415,307.47	107,857,777.95	272,353,333.60	380,211,111.55	117,760,536.85	15,064,136.87	132,824,673.72
吉林大药房药业股份有限公司	7,937,696,595.85	455,787,885.02	8,393,484,480.87	4,991,021,720.88	2,880,072,080.24	7,871,093,801.12	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
大连水产药业有限公司	157,758,535.28	76,772,205.65	234,530,740.93	152,785,339.32	46,712,959.27	199,498,298.59	211,054,633.85	89,638,336.24	300,692,970.09	107,439,394.55	46,712,959.27	154,152,353.82
海南亚泰温泉酒店有限公司	179,844,681.57	257,954,142.94	437,798,824.51	645,641,817.22	-	645,641,817.22	183,509,883.74	262,150,296.44	445,660,180.18	644,603,650.18	-	644,603,650.18
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	853,029,605.94	628,268,877.61	1,481,298,483.55	1,354,219,905.91	9,229,432.74	1,363,449,338.65	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
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	247,914,756.47	81,491,476.42	329,406,232.89	104,170,360.56	21,978,158.07	126,148,518.63	110,475,007.55	152,868,914.06	263,343,921.61	36,471,826.75	21,767,352.24	58,239,178.99
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	4,034,012,502.98	7,150.56	4,034,019,653.54	5,826,899,528.40	-	5,826,899,528.40	4,034,482,919.63	7,150.56	4,034,490,070.19	5,674,120,262.49	-	5,674,120,262.49
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司	894,071,597.46	-	894,071,597.46	1,909,312,410.02	-	1,909,312,410.02	894,178,442.98	-	894,178,442.98	1,870,178,553.59	-	1,870,178,553.59

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

亚泰建材集团有限公司	1, 032, 530, 266. 32	-240, 050, 552. 00	-240, 050, 552. 00	-904, 441, 999. 63	1, 344, 448, 885. 83	-230, 235, 289. 26	-230, 235, 289. 26	141, 830, 784. 44
吉林亚泰制药股份有限公司	26, 840, 097. 23	3, 742, 216. 56	3, 742, 216. 56	14, 316, 764. 73	35, 689, 581. 18	1, 078, 277. 16	1, 078, 277. 16	5, 721, 405. 86
吉林大药房药业股份有限公司	742, 727, 430. 75	16, 490, 790. 21	16, 490, 790. 21	466, 279, 088. 84	638, 628, 702. 14	-27, 988, 095. 24	-27, 988, 095. 24	-378, 190, 620. 05
大连水产药业有限公司	124, 775, 572. 49	23, 161, 826. 07	23, 161, 826. 07	-23, 186, 910. 99	99, 176, 396. 74	9, 206, 409. 23	9, 206, 409. 23	20, 283, 756. 36
海南亚泰温泉酒店有限公司	7, 433, 185. 58	-8, 899, 522. 71	-8, 899, 522. 71	1, 983, 547. 47	6, 593, 559. 89	-7, 549, 466. 60	-7, 549, 466. 60	2, 597, 241. 40
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司	73, 931, 885. 69	-27, 805, 355. 36	-27, 805, 355. 36	2, 034, 789. 16	121, 260, 912. 61	-18, 162, 535. 64	-18, 162, 535. 64	31, 104, 221. 70
北京亚泰永安堂医药股份有限公司	16, 690, 913. 08	-3, 829, 338. 23	-3, 829, 338. 23	5, 022, 001. 86	54, 335, 449. 17	-3, 177, 158. 26	-3, 177, 158. 26	2, 751, 039. 34
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	-	-153, 249, 682. 56	-153, 249, 682. 56	-1, 022, 165. 37	-	-191, 029, 882. 88	-191, 029, 882. 88	-1, 508, 733. 24
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司		-39, 240, 701. 95	-39, 240, 701. 95	-4, 202. 36	2, 223. 54	-64, 078, 477. 89	-64, 078, 477. 89	-1, 802. 35

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东北证券股份有限公司	长春	长春	金融	30.81		权益法核算
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	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
流动资产	120,552,489,184.50	425,712,959.53	158,213,703.45	102,858,550,621.07	492,588,099.55	175,685,890.75
非流动资产	9,017,138,851.30	76,783,014.23	168,224,256.62	10,388,784,743.22	79,898,553.39	173,029,898.91
资产合计	129,569,628,035.80	502,495,973.76	326,437,960.07	113,247,335,364.29	572,486,652.94	348,715,789.66
流动负债	87,237,034,354.23	151,895,247.20	341,480,112.09	72,636,100,208.31	238,795,904.11	352,494,057.02
非流动负债	21,424,742,501.97			20,022,421,533.09		
负债合计	108,661,776,856.20	151,895,247.20	341,480,112.09	92,658,521,741.40	238,795,904.11	352,494,057.02
少数股东权益	473,400,802.54		-44,517,611.00	463,670,352.14		-41,275,453.66
归属于母公司股东权益	20,434,450,377.06	350,600,726.56	29,475,458.98	20,125,143,270.75	333,690,748.83	37,497,186.30
按持股比例计算的净资产份额	6,441,708,948.43	171,794,356.01	-6,137,198.02	6,343,413,477.21	163,508,466.93	-1,541,533.08
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	6,458,010,751.23	169,842,183.88	12,025,987.26	6,362,724,511.90	161,556,294.79	15,298,852.01
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	2,647,276,877.22	15,252,032.32	305,687.66	2,046,127,157.23	19,143,145.15	2,061,206.21
净利润	790,618,364.80	16,909,977.73	-11,263,884.66	450,532,663.97	-1,636,273.10	-16,047,787.70
终止经营的净利润						
其他综合收益	-103,942,870.84			55,572,988.41		
综合收益总额	686,675,493.96	16,909,977.73	-11,263,884.66	506,105,652.38	-1,636,273.10	-16,047,787.70
本年度收到的来自联营企业的股利	108,175,311.60			86,540,249.28		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	277,006,162.48	299,615,965.73
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-5,777,935.85	-9,629,106.54
—其他综合收益		
—综合收益总额	-5,777,935.85	-9,629,106.54

(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	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	202,113,169.41	2,820,000.00	6,616,965.80	1,140,000.00	197,176,203.61	与资产相关
合计	202,113,169.41	2,820,000.00	6,616,965.80	1,140,000.00	197,176,203.61	

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	6,616,965.80	10,237,551.01
与收益相关	6,441,847.52	22,106,353.40
合计	13,058,813.32	32,343,904.41

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

（一）信用风险

公司面临的信用风险主要来自于货币资金、应收票据、应收账款及其他应收款等。为降低信用风险，公司管理层对客户的信用状况进行持续监控。但受行业需求收缩及市场竞争加剧影响，部分客户经营困难，导致公司相关应收款项面临较大的回收压力。

截至报告期末，公司应收账款及其他应收款余额规模较大，且已计提了较高比例的减值准备。受宏观经济及行业环境影响，部分债务人的还款能力进一步弱化，公司未来仍可能继续计提大额信用减值损失，这将对公司的当期利润产生不利影响。

（二）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的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。近年来，受行业需求持续收缩、市场竞争加剧影响，公司经营业绩连续亏损，资产负债率

处于高位，流动资金持续紧张。截至目前，公司及所属子公司已有部分债务未能按期偿还并发生逾期，可能承担违约金、罚息等额外支出，并面临诉讼、资产被冻结等风险。

截至报告期末，公司的金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付账款、应付债券及租赁负债等，整体债务规模庞大，且短期偿债压力显著。2026年7月28日，长春市中级人民法院决定对公司及子公司医药集团、东北亚药业、龙鑫药业、吉林大药房、医药物流启动预重整程序，并指定公司清算组担任临时管理人。目前，公司正积极配合法院及临时管理人推进预重整工作，统筹制定债务化解方案，并与主要债权人协商借款展期、加快处置非核心资产以缓解短期偿债压力。

需要说明的是，预重整不代表公司正式进入重整程序，公司能否进入重整程序及重整能否成功均存在重大不确定性。若未来公司无法持续获得外部融资支持或未能有效盘活存量资产，公司将面临较大的流动性枯竭风险，对公司持续经营能力构成重大不确定性。

金融工具的风险

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			4,034,651,143.89	4,034,651,143.89
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			4,025,388,323.96	4,025,388,323.96
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			4,025,388,323.96	4,025,388,323.96
（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			9,262,819.93	9,262,819.93
（1）债务工具投资			9,262,819.93	9,262,819.93
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			17,526,877.00	17,526,877.00
（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			4,052,178,020.89	4,052,178,020.89
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
☐适用 ☒不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
☐适用 ☒不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
☐适用 ☒不适用

9、其他
☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况
☐适用 ☒不适用

本公司最终控制方是长春市人民政府国有资产监督管理委员会，至报表日长春市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司股份 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

1. 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”。

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

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龙创控股集团有限公司	公司关键管理人员控制的公司
北京金塔股权投资有限公司	公司关键管理人员控制的公司
吉林金塔私募基金管理股份有限公司	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
吉林省净发创新投资集团有限公司	公司关键管理人员控制的公司
长春吉润净月医院有限公司	公司关键管理人员控制的公司
长春净月创业投资有限公司	公司关键管理人员控制的公司
吉林省净发供应链有限责任公司	公司关键管理人员控制的公司
长春吉兴医药有限公司	公司关键管理人员控制的公司
长春卓睿房地产开发有限公司	公司关键管理人员控制的公司
吉林净禾房地产开发有限公司	公司关键管理人员控制的公司
北京预制建筑工程研究院有限公司	公司董事、高管担任其董事
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
吉林省清洁能源开发利用有限公司	本公司股东的子公司
长春东部燃气有限公司	本公司股东的子公司
长春净月燃气有限公司	本公司股东的子公司
长春市融兴经济发展有限公司	其他
长春市中小企业融资担保有限公司	其他
辽宁矿渣微粉有限责任公司	其他
长春市轨道交通预制构件有限责任公司	其他
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
大庆聚谊建材有限公司	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
靖宇亚泰泉润建材有限公司	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
铁岭县新岗采石有限责任公司	本公司子公司的联营企业

5、关联交易情况

(4) 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
-----	--------	-------	--------------	---------------	-------

铁岭县新岗采石有限责任公司	采购原材料				362,517.24
吉林省清洁能源开发利用有限公司	工程专业分包	458,715.60			
长春吉兴医药有限公司	采购商品	45,891,569.89	200,000,000.00	否	
长春东部燃气有限公司	天然气	858,832.56			
长春净月燃气有限公司	燃气费	1,133,247.71			
长春润德资产运营管理有限公司	采购煤炭	66,199,330.58			
吉林省净发供应链有限责任公司	采购煤炭	10,632,831.33			
辽宁矿渣微粉有限责任公司	采购矿渣微粉	2,993,244.50			
北京东百安物业管理有限公司	物业费	164,343.01			

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
吉林银行股份有限公司	物业费收入	864,117.69	3,126,873.10
吉林银行股份有限公司	办公室改造	509,208.38	
长春卓睿房地产开发有限公司	项目建设	9,282,920.98	
吉林净禾房地产开发有限公司	项目建设	12,257,740.37	
长春市轨道交通预制构件有限责任公司	劳务派遣	1,303,645.83	1,269,422.84
长春市轨道交通预制构件有限责任公司	销售管片	5,343,581.95	46,999,740.25
东北证券股份有限公司	销售服务	414,508.49	130,501.48
吉林亚泰润德建设有限公司	销售商品	71,383.68	55,813.83
吉林省净发供应链有限责任公司	销售水泥、骨料	10,867,702.30	
靖宇亚泰泉润建材有限公司	销售熟料	3,008,742.02	872,532.50
大庆聚谊建材有限公司	销售熟料	1,449,675.20	6,107,323.63
齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	销售熟料		3,470,313.27
海林亚泰三艺新型建材有限公司	销售熟料	8,647,452.48	11,787,398.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(5) 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

(6) 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

(7) 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	23,500.00	2025/9/17	2026/9/17	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	29,993.00	2025/12/24	2026/12/23	否
吉林亚泰水泥有限公司	19,000.00	2026/1/15	2027/1/15	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	14,000.00	2026/1/8	2027/1/8	否
亚泰集团通化水泥股份有限公司	6,500.00	2026/4/13	2027/4/13	否
吉林亚泰水泥有限公司	30,000.00	2026/5/19	2027/5/14	否
亚泰集团长春建材有限公司	989.00	2025/12/30	2026/12/15	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	48,993.00	2025/12/24	2026/12/23	否
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	3,790.00	2025/10/14	2026/10/12	否
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	2,450.00	2025/10/14	2026/10/12	否
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	850.00	2025/10/14	2026/10/12	否
吉林龙鑫药业有限公司	785.00	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	9,500.00	2026/6/15	2027/6/11	否
吉林大药房药业股份有限公司	7,770.00	2025/8/28	2026/8/25	否
吉林大药房药业股份有限公司	12,100.00	2025/9/17	2026/9/17	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	5,455.00	2025/12/18	2026/12/17	否
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	2,975.00	2025/12/18	2026/12/17	否
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	3,470.00	2025/12/18	2026/12/17	否
鸡西亚泰选煤有限公司	500.00	2025/6/4	2027/6/3	否
鸡西亚泰选煤有限公司	1,950.00	2026/4/1	2029/3/31	否
吉林亚泰超市有限公司	7,200.00	2025/12/26	2026/12/25	否
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
亚泰集团长春建材有限公司	29,888.00	2026/6/12	2026/9/11	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
亚泰建材集团有限公司	28,500.00	2026/4/20	2028/4/12	否
亚泰建材集团有限公司	35,360.00	2026/5/20	2029/5/18	否
亚泰建材集团有限公司	4,640.00	2026/2/28	2029/2/26	否
亚泰建材集团有限公司	20,000.00	2026/6/5	2029/6/3	否
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	20,000.00	2026/6/5	2029/6/3	否
吉林亚泰水泥有限公司	40,000.00	2026/6/9	2029/6/7	否
吉林亚泰水泥有限公司	30,000.00	2026/6/2	2029/5/31	否
吉林亚泰水泥有限公司	20,000.00	2026/6/3	2029/5/31	否
吉林亚泰水泥有限公司	4,034.89	2022/7/5	2027/7/4	否
吉林亚泰水泥有限公司	3,676.00	2025/6/3	2028/12/10	否
吉林亚泰水泥有限公司	4,846.00	2025/5/23	2029/12/10	否
吉林亚泰水泥有限公司	398.00	2025/5/27	2026/12/10	否
亚泰集团伊通水泥有限公司	24,000.00	2026/5/22	2029/5/20	否
亚泰集团伊通水泥有限公司	19,000.00	2026/5/27	2028/6/12	否
吉林亚泰水泥有限公司	6,612.00	2025/7/2	2028/6/25	否
吉林亚泰水泥有限公司	7,500.00	2026/4/13	2029/4/12	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	7,080.00	2025/7/2	2028/6/25	否
亚泰集团图们水泥有限公司	4,890.00	2025/1/22	2028/1/15	否
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	45,000.00	2026/6/4	2029/6/2	否
亚泰集团长春建材有限公司	9,620.00	2025/9/19	2026/10/16	否
亚泰集团长春建材有限公司	3,685.76	2025/3/27	2027/3/20	否
亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司	20,000.00	2026/3/24	2029/3/22	否
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司	4,440.00	2024/9/27	2027/9/17	否
吉林亚泰建筑工程有限公司	47,000.00	2026/4/14	2029/4/12	否
吉林亚泰建筑工程有限公司	4,840.00	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
吉林亚泰建筑工程有限公司	31,000.00	2026/1/14	2029/1/12	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	4,890.00	2025/1/22	2028/1/15	否
吉林省东北亚药业股份有限公司	4,890.00	2025/1/22	2028/1/15	否
吉林省东北亚药业股份有限公司	4,380.00	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	2026/6/3	2029/6/1	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	4,940.00	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

吉林大药房药业股份有限公司	32,000.00	2026/5/21	2029/5/19	否
吉林大药房药业股份有限公司	24,200.00	2026/1/13	2029/1/5	否
吉林大药房药业股份有限公司	27,000.00	2026/2/5	2029/2/2	否
吉林大药房药业股份有限公司	20,000.00	2026/4/14	2029/4/12	否
吉林大药房药业股份有限公司	10,000.00	2025/12/5	2028/11/24	否
吉林大药房药业股份有限公司	1,000.00	2025/9/3	2028/9/2	否
吉林大药房药业股份有限公司	14,995.00	2025/9/3	2028/9/2	否
吉林大药房药业股份有限公司	6,986.00	2026/3/19	2029/3/18	否
吉林大药房药业股份有限公司	32,346.00	2026/3/24	2029/3/22	否
吉林大药房药业股份有限公司	36,610.00	2024/11/29	2027/10/28	否
吉林大药房药业股份有限公司	7,800.00	2024/12/11	2027/10/28	否
吉林大药房药业股份有限公司	19,920.00	2024/12/5	2027/10/28	否
吉林大药房药业股份有限公司	29,141.00	2024/12/10	2027/10/28	否
吉林大药房（延边）药业有限责任公司	3,000.00	2024/8/30	2027/4/20	否
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司	3,000.00	2024/8/30	2027/4/20	否
吉林亚泰饭店有限公司	4,790.00	2025/12/10	2028/11/24	否
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	40,000.00	2026/4/14	2029/4/13	否
鸡西亚泰选煤有限公司	3,900.00	2025/6/4	2028/6/3	否
鸡西亚泰选煤有限公司	500.00	2025/6/4	2027/6/3	否
五指山亚泰雨林酒店有限公司	400.00	2025/9/29	2030/9/30	否
五指山亚泰雨林酒店有限公司	300.00	2025/10/23	2030/10/13	否
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	1001.68	2022/9/28	2030/9/28	否
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	227.50	2022/10/27	2030/10/27	否
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	1,137.00	2022/5/20	2030/5/20	否
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	62.5	2022/12/22	2026/6/21	是
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	1,906.49	2022/12/22	2030/6/23	否
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	13.00	2022/6/23	2026/6/21	是
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	369.00	2022/6/23	2030/12/22	否
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	566.25	2024/11/1	2030/5/20	否
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司	943.75	2024/12/12	2030/5/20	否
吉林亚泰龙潭水泥有限公司	12,394.80	2026/6/25	2026/11/24	否
吉林亚泰明城水泥有限公司	12,394.80	2026/6/26	2026/11/25	否
吉林省亚泰医药物流有限责任公司	5,000.00	2026/6/26	2026/7/22	否
吉林省亚泰医药物流有限责任公司	5,000.00	2026/6/26	2026/7/24	否
吉林省亚泰医药物流有限责任公司	5,000.00	2026/6/26	2026/7/28	否
吉林大药房药业股份有限公司	30,000.00	2026/3/3	2026/9/2	否
吉林大药房药业股份有限公司	418.88	2025/6/19	2026/6/22	否
吉林省亚泰医药物流有限责任公司	5,000.00	2026/3/20	2026/12/29	否
吉林省亚泰医药物流有限责任公司	3,000.00	2026/5/19	2027/2/14	否
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	6,000.00	2026/4/17	2027/1/9	否
亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司	205.76	2025/9/26	2026/6/20	是
亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司	1987.80	2025/9/26	2028/9/26	否
吉林亚泰水泥有限公司	50.00	2023/12/13	2026/6/20	是
吉林亚泰水泥有限公司	12,600.00	2023/12/13	2026/12/20	否
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司	391.83	2020/8/3	2026/8/3	否
合计	1,457,622.69	——	——	——

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**(8) 关联方资金拆借**☐适用 ☒不适用**(9) 关联方资产转让、债务重组情况**☐适用 ☒不适用**(10) 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	457.44	691.71

(11) 其他关联交易☒适用 ☐不适用

1、截至 2026 年 6 月 30 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司借款余额 679,569.09 万元，2026 年上半年借款利息支出金额 7,155.51 万元；截至 2026 年 6 月 30 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为 3,233.45 万元，2026 年上半年存款利息收入金额 2.56 万元；截至 2026 年 6 月 30 日公司及子公司在吉林银行股份有限公司开具商业承兑汇票金额 45,000.00 万元。

2、截至 2026 年 6 月 30 日公司及子公司在长发金融控股（长春）有限公司委托借款余额 6 亿元，2026 年半年度借款利息金额 1,810 万元；在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司委托借款余额 3 亿元、融资租赁业务余额 13 亿元，2026 年半年度借款利息金额 4,396.28 万元；在吉林长发众创金服投资咨询有限公司委托借款余额 5 亿元，2026 年半年度借款利息金额 2,036.25 万元。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**(6) 应收项目**☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长春市轨道交通预制构件有限责任公司	58,496,501.20	3,505,268.52	58,494,218.84	3,883,907.28
应收账款	吉林亚泰润德建设有限公司	5,926,071.06	472,500.02	6,558,179.56	522,899.56
应收账款	吉林长发建筑产业化有限公司			402,160.69	32,172.86
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
应收账款	长春卓睿房地产开发有限公司	56,461,449.25	17,238,244.23		
应收账款	吉林净禾房地产开发有限公司	31,994,286.96	2,158,714.85		
应收账款	吉林省净发供应链有限责任公司	763,778.10	39,605.45		
预付账款	辽宁矿渣微粉有限责任公司	812,193.59		555,789.79	
预付款项	长春东部燃气有限公司	35,500.00			

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
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
其他应收款	吉林亚泰润德建设有限公司	246,427.19	12,321.36	165,763.62	8,288.18
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	29,340,000.00	6,120,000.00
其他应收款	靖宇亚泰泉润建材有限公司	53,086.00	2,654.30	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

(7) 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	788,889.68	794,405.68
应付账款	长春润德资产运营管理有限公司	31,719,510.37	18,754,266.82
应付账款	吉林省净发供应链有限责任公司	6,553,812.57	
应付账款	海林亚泰三艺新型建材有限公司	3,120,000.00	
应付账款	北京预制建筑工程研究院有限公司	180,000.00	180,000.00
应付账款	长春吉兴医药有限公司	97,756,399.25	
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
其他应付款	北京东百安物业管理有限公司	33,890.00	
其他应付款	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	46.20	
其他应付款	长春晟泰环境治理服务有限公司	245,000.00	
合同负债	辽宁矿渣微粉有限责任公司	1,817.60	1,608.50
合同负债	靖宇亚泰泉润建材有限公司	485,700.59	814,024.19
合同负债	海林亚泰三艺新型建材有限公司	373,908.72	2,231,293.10
合同负债	齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	101,849.40	90,132.21
合同负债	大庆聚谊建材有限公司		1,452,085.75
合同负债	长春城投物资设备实业有限公司		0.05
合同负债	长春润德资产运营管理有限公司	1,267,325.06	1,128,204.20
合同负债	吉林省净发供应链有限责任公司	340,394.15	
合同负债	大庆聚谊建材有限公司	133,581.70	

(8) 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 2026 年 6 月 30 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	45.00
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	172.00
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	209.00
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	324.00
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	106.00
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	140.00

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	2,363.35
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	367.36
合计				3,746.91

1. 关于避免同业竞争的承诺

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

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

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

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

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

承诺期限：本公司作为东北证券股东的整个期间。

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 2026 年 6 月 30 日，除上述事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至 2026 年 6 月 30 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：案件处于中止审理状态，尚未取得生效法律判决。

④截至 2026 年 8 月 27 日，尚未取得生效法律文书。

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：案件尚在中止审理阶段，未取得生效法律文书。

④截至 2026 年 8 月 27 日，尚未取得生效法律文书。

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：原告诉称：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：案件处于二审审理阶段，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开发有限公司账户资金 198.83 万元。

④截至 2026 年 8 月 27 日，案件处于二审审理阶段，尚未取得生效法律文书。

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：案件尚在一审发回重审阶段，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、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开发有限公司账户资金 198.83 万元。

④截至 2026 年 8 月 27 日，尚未取得生效法律文书。

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：案件尚在二审审理过程中，尚未取得生效法律文书。

④截至 2026 年 8 月 27 日，尚未取得生效法律文书。

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：案件尚在二审审理过程中，尚未取得生效法律文书。

④截至 2026 年 8 月 27 日，尚未取得生效法律文书。

截至本报告出具日，除上述未决诉讼事项外，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

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☒适用 ☐不适用

1. 关于筹划资产出售暨关联交易事项

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，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》。目前，公司尚处于预重整程序中，公司进入预重整程序或后续相关申请人对公司的重整申请被裁定受理，本次交易可能中止或终止。

2. 关于公开挂牌转让吉林银行股份有限公司股份相关事宜

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。

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，并签订了股份转让协议，股份转让款尚未全部支付。2025 年 10 月 15 日，吉林省世茂商城有限公司向吉林长春产权交易中心支付保证金 41,900,000.00 元，保证金将直接转为股份转让价款。

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，并签订了股份转让协议，股份转让款尚未全部支付。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。

3. 关于公开挂牌转让吉林亚泰生物药业股份有限公司股份相关事宜

经公司 2025 年第十二次临时董事会审议通过，公司公开挂牌转让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，该交易完成变更手续。转让完成后，公司合计持有亚泰生物 32,648,924 股（持股比例 18.01%），丧失对其控制权，亚泰生物不再纳入公司合并财务报表范围。

4. 关于公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有限公司股份相关事宜

经公司 2026 年第三次临时董事会和 2026 年第三次临时股东会审议通过了《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》，同意公司全资子公司亚泰医药集团有限公司（以下简称“亚泰医药集团”）通过公开挂牌的方式，以不低于人民币 19,085 万元的价格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。根据公开挂牌转让的条件和结果，受让方为以台州康壹医药创业投资合伙企业（有限合伙）为联合受让代表的联合体。2026 年 6 月，各方已完成交易及相应工商变更登记手续。股份转让后，亚泰医药集团持有江苏威凯尔 3,485,620 股股份，占江苏威凯尔总股本的 4.96%。

5. 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）决定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 33.11%的股东。

截至 2026 年 8 月 27 日，本次增资事项尚未完成。

6. 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等。CRH 提起仲裁后，经双方协

商，仲裁审理程序暂停至 2026 年 5 月 31 日。2026 年 6 月 5 日，上述仲裁程序恢复。截至本报告出具日，CRH 尚未主张经济赔偿具体金额。

截至本报告出具日，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）	3,029,463.52	22,610,986.44
1 年以内（含 1 年）	3,029,463.52	22,610,986.44
1 至 2 年	17,195,116.28	1,745,531.04
2 至 3 年	1,989,775.17	47,439,640.92
3 年以上		
3 至 4 年	47,195,396.79	
4 至 5 年		
5 年以上	854,255.45	854,255.45
合计	70,264,007.21	72,650,413.85

(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	1.22	854,255.45	100	0	854,255.45	1.18	854,255.45	100	0
其中：										
按组合计提坏账准备	69,409,751.76	98.78			69,409,751.76	71,796,158.40	98.82			71,796,158.40
其中：										
1. 账龄组合										
2. 合并范围内往来及保证金	69,409,751.76	98.78			69,409,751.76	71,796,158.40	98.82			71,796,158.40
合计	70,264,007.21	100.00	854,255.45		69,409,751.76	72,650,413.85	100.00	854,255.45		71,796,158.40

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	预计无法收回
合计	854, 255. 45	854, 255. 45	100	

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	854, 255. 45					854, 255. 45
合计	854, 255. 45					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			29.00	
吉林亚泰明城水泥有限公司	15,624,645.86			22.24	
松原亚泰建筑工程有限公司	16,039,316.80			22.83	
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司	7,160,317.90			10.19	
吉林亚泰水泥有限公司	5,601,082.18			7.97	
合计	64,803,195.98			92.23	

其他说明：
☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,147,544,198.81	29,225,056,363.74
合计	30,147,544,198.81	29,225,056,363.74

其他说明：
☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(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）	1,816,567,330.57	7,113,473,742.12
1 年以内（含 1 年）	1,816,567,330.57	7,113,473,742.12
1 至 2 年	4,481,497,937.34	4,239,891,200.36
2 至 3 年	6,109,970,271.43	17,850,754,874.08
3 年以上		
3 至 4 年	17,720,945,425.39	2,373,313.10
4 至 5 年	165,391.43	165,391.43
5 年以上	18,397,842.65	18,397,842.65
合计	30,147,544,198.81	29,225,056,363.74

(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	30,148,480,234.57	29,226,137,683.09
垫付款项	1,517,608.47	2,335,980.81
其他	15,511,248.60	14,532,036.67
小计	30,165,509,091.64	29,243,005,700.57
减：坏账准备	17,964,892.83	17,949,336.83
合计	30,147,544,198.81	29,225,056,363.74

(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	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2026年1月1日余额	714, 208. 41	4, 107, 394. 23	13, 127, 734. 19	17, 949, 336. 83
2026年1月1日余额 在本期	714, 208. 41	4, 107, 394. 23	13, 127, 734. 19	17, 949, 336. 83
—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	15, 556. 00			15, 556. 00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	729, 764. 41	4, 107, 394. 23	13, 127, 734. 19	17, 964, 892. 83

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, 821, 602. 64	15, 556. 00				4, 837, 158. 64
其中：1. 账龄组合	4, 821, 602. 64	15, 556. 00				4, 837, 158. 64
2. 合并范围内往来及保证金						
合计	17, 949, 336. 83	15, 556. 00				17, 964, 892. 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	4,239,809,023.36	14.06	往来款	3-4 年	
吉林大药房药业股份有限公司	3,711,302,768.06	12.30	往来款	3-4 年	
吉林亚泰房地产开发有限公司	2,960,703,260.86	9.81	往来款	3-4 年	
鸡西亚泰选煤有限公司	2,499,202,701.28	8.28	往来款	3-4 年	
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	2,246,790,555.56	7.45	往来款	3-4 年	
合计	15,657,808,309.12	51.91	/	/	

(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	8,707,535,876.24	1,918,371,923.55	6,789,163,952.69	8,529,565,431.05	1,918,371,923.55	6,611,193,507.50
对联营、合营企业投资	6,505,135,476.93		6,505,135,476.93	6,412,616,579.73		6,412,616,579.73
合计	15,212,671,353.17	1,918,371,923.55	13,294,299,429.62	14,942,182,010.78	1,918,371,923.55	13,023,810,087.23

(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
亚泰医药集团有限公司	793,293,000.00						793,293,000.00	

兰海泉洲水城（天津）发展有限公司	-	532,820,729.55						-	532,820,729.55
亚泰集团长春建材有限公司	-	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	
吉林亚泰永安堂药业有限公司			216,145,175.88					216,145,175.88	
合计	6,611,193,507.50	1,918,371,923.55	216,145,175.88	38,174,730.69	0.00	0.00	6,789,163,952.69	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）	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	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												
-												

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	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		
-												
小计												
二、联营企业												
东北证券股份有限公司	6,362,724,511.91				235,485,967.40		-32,024,416.48	108,175,311.60			6,458,010,751.23	-
北京预制建筑工程研究院有限公司	4,729,499.30				17,025.26						4,746,524.56	-
吉林省互联网传媒股份有限公司	21,919,034.49				-2,404,284.58						19,514,749.91	-
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司	5,834,093.24				-82.8						5,834,010.44	-
长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司	17,409,440.79				-380,000.00						17,029,440.79	-
小计	6,412,616,579.73	-	-	-	232,718,625.28	-	-32,024,416.48	108,175,311.60	-	-	6,505,135,476.93	-
合计	6,412,616,579.73	-	-	-	232,718,625.28	-	-32,024,416.48	108,175,311.60	-	-	6,505,135,476.93	-

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

4、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,971.84		95,395.64	
其他业务				
合计	4,971.84		95,395.64	

(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	232,718,625.28	201,880,239.66
处置长期股权投资产生的投资收益	10,483,169.31	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	68,953.99	67,934.97
债务重组收益	81,123.21	
合计	243,351,871.79	201,948,174.63

6、 其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	33,776,462.16	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	15,551,177.81	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	69,327,657.92	见附注七、注释 68 投资收益、注释 70 公允价值变动收益
债务重组损益	-242,876.79	见附注七、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	-6,228,427.15	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	8,779,586.33	
减：所得税影响额	2,248,258.09	
少数股东权益影响额（税后）	2,805,080.47	
合计	115,910,241.72	

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	-127. 11	-0. 15	-0. 15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-186. 26	-0. 18	-0. 18

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

法定代表人：陈铁志
 董事会批准报送日期：2026 年 8 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用