证券代码:600881证券简称:亚泰集团

吉林亚泰(集团)股份有限公司

【2022】第三季度报告

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

重要内容提示:

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

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

第三季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,592,736,465.43	-42.26	10,696,517,683.72	-33.06
归属于上市公司股东的净利润	-423,066,263.51	-4,041.26	-984,183,341.39	-3,199.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-438,474,866.74	-88,323.15	-1,016,296,474.57	-1,770.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,016,904,175.00	39.96
基本每股收益(元/股)	-0.13	-4,039.39	-0.30	-3,100.00
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-4,039.39	-0.30	-3,100.00
加权平均净资产收益率(%)	-3.44	减少3.51个百分点	-7.82	减少8.04个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	54,131,302,307.32	56,376,627,325.64		-3.98
归属于上市公司股东的所有者权益	12,070,954,167.05	13,078,359,292.71		-7.70

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	624,236.98	884,525.26	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,620,994.24	47,996,933.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,645,664.09	-3,796,195.22	
减:所得税影响额	1,862,694.19	6,490,770.90	
少数股东权益影响额(税后)	1,328,269.71	6,481,359.15	
合计	15,408,603.23	32,113,133.18	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-33.06	主要是受房地产行业调控以及疫情影响,公司建材、房地产及钢材贸易收入下降所致。
归属于上市公司股东的净利润	-3,199.14	主要是销售毛利下降和东北证券等权益法单位投资收益减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,770.69	主要是销售毛利下降和东北证券等权益法单位投资收益减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	39.96	主要是支付税费减少所致。
基本每股收益	-3,100.00	主要是销售毛利下降和东北证券等权益法单位投资收益减少所致。
稀释每股收益	-3,100.00	主要是销售毛利下降和东北证券等权益法单位投资收益减少所致。
加权平均净资产收益率	减少8.04个百分点	主要是销售毛利下降和东北证券等权益法单位投资收益减少所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	103,758	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	295,088,616	9.08	0	无	0
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	172,445,690	5.31	0	无	0
吉林金塔投资股份有限公司	境内非国有法人	155,009,212	4.77	0	质押	120,000,000
无锡圣邦地产投资有限公司	境内非国有法人	148,936,170	4.58	0	冻结	148,936,170
无锡金嘉源文旅投资有限公司	国有法人	144,989,170	4.46	0	质押	144,989,170
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司	其他	129,477,298	3.99	0	未知	0
北方水泥有限公司	国有法人	129,477,298	3.99	0	未知	0
中信证券股份有限公司	国有法人	114,451,157	3.52	0	未知	0
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司	国有法人	109,722,935	3.38	0	未知	0
唐山冀东水泥股份有限公司	国有法人	108,482,368	3.34	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	295,088,616	人民币普通股	295,088,616
安徽海螺水泥股份有限公司	172,445,690	人民币普通股	172,445,690
吉林金塔投资股份有限公司	155,009,212	人民币普通股	155,009,212
无锡圣邦地产投资有限公司	148,936,170	人民币普通股	148,936,170
无锡金嘉源文旅投资有限公司	144,989,170	人民币普通股	144,989,170
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司	129,477,298	人民币普通股	129,477,298
北方水泥有限公司	129,477,298	人民币普通股	129,477,298
中信证券股份有限公司	114,451,157	人民币普通股	114,451,157
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司	109,722,935	人民币普通股	109,722,935
唐山冀东水泥股份有限公司	108,482,368	人民币普通股	108,482,368
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股(集团)有限公司的控股股东,其与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员,所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员,其已取得私募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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,421,873,232.29	4,362,558,219.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	619,097,200.39	233,980,274.07
应收账款	6,049,129,567.96	6,417,617,559.23
应收款项融资		
预付款项	1,976,111,437.62	2,642,737,126.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	740,162,916.58	628,152,863.52
其中:应收利息		
应收股利		544,097.87
买入返售金融资产		
存货	12,204,918,233.47	11,285,845,386.51
合同资产	91,644,984.09	27,236,209.07
持有待售资产	54,760,021.80	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,908,283,793.52	4,172,869,058.65
流动资产合计	28,075,981,387.72	29,780,996,697.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,942,453,230.28	9,872,457,273.94
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	560,752,537.18	572,766,048.81
固定资产	9,819,462,336.05	10,269,114,054.02
在建工程	106,577,657.97	144,132,988.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	848,396,492.10	947,462,600.14
无形资产	2,372,998,035.00	2,460,871,345.06
开发支出	240,274,583.12	219,264,534.06
商誉	1,232,146,404.29	1,232,146,404.29
长期待摊费用	420,833,228.06	437,181,793.24
递延所得税资产	449,738,927.76	318,401,790.79
其他非流动资产	31,687,487.79	91,831,795.61
非流动资产合计	26,055,320,919.60	26,595,630,628.64
资产总计	54,131,302,307.32	56,376,627,325.64
流动负债:		
短期借款	24,791,100,719.13	22,494,826,508.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,510,000.00	55,230,180.00
应付账款	3,578,215,237.11	3,889,027,773.83
预收款项	178,513,971.14	198,348,817.94
合同负债	1,112,086,064.42	1,865,420,779.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	142,112,089.23	147,466,049.38
应交税费	1,569,907,279.87	1,568,833,370.92
其他应付款	1,392,544,254.96	1,754,479,638.04
其中:应付利息	8,587,348.10	2,039,966.96
应付股利	4,885,587.00	4,885,587.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,683,812,010.72	3,002,380,673.33
其他流动负债	211,802,957.06	380,321,073.03
流动负债合计	35,700,604,583.64	35,356,334,864.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,925,652,204.23	3,036,080,033.79
应付债券	24,000,000.00	28,000,000.00
其中:优先股	24,000,000.00	28,000,000.00
永续债		
租赁负债	659,272,227.75	701,667,123.69
长期应付款	236,651,855.43	433,962,954.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	298,826,746.64	293,894,827.27
递延收益	264,740,283.20	277,202,856.79
递延所得税负债	7,460,308.66	7,460,308.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,416,603,625.91	4,778,268,104.99
负债合计	39,117,208,209.55	40,134,602,969.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,338,906,371.49	8,338,906,371.49
减:库存股		
其他综合收益	2,953,680.01	23,822,042.75
专项储备	11,456,629.25	13,810,050.78
盈余公积	496,459,432.38	496,459,432.38
一般风险准备		
未分配利润	-27,735,534.08	956,447,807.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,070,954,167.05	13,078,359,292.71
少数股东权益	2,943,139,930.72	3,163,665,063.50
所有者权益(或股东权益)合计	15,014,094,097.77	16,242,024,356.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	54,131,302,307.32	56,376,627,325.64

公司负责人:宋尚龙主管会计工作负责人:张羽会计机构负责人:姜卓

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	10,696,517,683.72	15,980,230,398.40
其中:营业收入	10,696,517,683.72	15,980,230,398.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,188,412,314.11	16,434,925,389.37
其中:营业成本	8,769,442,197.20	12,674,105,172.46
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	229,488,133.14	189,397,868.47
销售费用	899,201,750.01	1,028,417,777.54
管理费用	687,070,687.03	769,268,142.94
研发费用	121,648,956.20	142,537,266.39
财务费用	1,481,560,590.53	1,631,199,161.57
其中:利息费用	1,416,231,492.55	1,649,559,229.21
利息收入	31,988,311.62	83,663,778.79
加:其他收益	60,886,286.82	125,055,484.45
投资收益(损失以"-"号填列)	174,272,059.28	489,891,533.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	174,251,231.10	480,008,545.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-34,035,333.38	-56,270,851.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,616,187.41	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	884,525.26	88,177,543.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,291,503,279.82	192,158,719.22
加:营业外收入	6,882,194.33	10,712,743.46
减:营业外支出	14,356,121.19	19,022,675.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,298,977,206.68	183,848,786.80
减:所得税费用	-94,268,732.51	149,077,826.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,204,708,474.17	34,770,960.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,204,708,474.17	34,770,960.15
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)	-984,183,341.39	31,756,658.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-220,525,132.78	3,014,301.72
六、其他综合收益的税后净额	-20,868,362.74	5,577,396.28
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,868,362.74	5,577,396.28
1.不能重分类进损益的其他综合收益	55,388.68	-153,639.75
(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	55,388.68	-153,639.75
(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	-20,923,751.42	5,731,036.03
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-23,277,874.63	-3,005,746.11
(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	2,354,123.21	8,736,782.14
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,225,576,836.91	40,348,356.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,005,051,704.13	37,334,054.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-220,525,132.78	3,014,301.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.30	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.01

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

公司负责人:宋尚龙主管会计工作负责人:张羽会计机构负责人:姜卓

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,696,684,296.35	18,305,732,093.04
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	131,414,904.38	112,008,863.67
收到其他与经营活动有关的现金	200,798,256.84	220,657,425.10
经营活动现金流入小计	12,028,897,457.57	18,638,398,381.81
购买商品、接受劳务支付的现金	10,584,589,146.53	17,333,311,278.29
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	994,572,896.18	1,051,973,992.79
支付的各项税费	476,714,938.91	966,794,790.97
支付其他与经营活动有关的现金	989,924,650.95	980,123,416.78
经营活动现金流出小计	13,045,801,632.57	20,332,203,478.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,016,904,175.00	-1,693,805,097.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	81,576,886.68	73,940,572.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	845,600.00	7,031,358.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,997,636.15
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	82,422,486.68	98,969,567.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,640,141.46	114,417,379.71
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	101,640,141.46	169,017,379.71
投资活动产生的现金流量净额	-19,217,654.78	-70,047,812.28
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	46,549,415,669.23	45,575,053,200.02
收到其他与筹资活动有关的现金	1,781,898,980.86	4,600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	48,331,314,650.09	50,175,053,200.02
偿还债务支付的现金	46,024,829,979.04	46,296,967,636.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,429,148,847.88	1,858,936,455.33
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		281,624,035.21
筹资活动现金流出小计	47,453,978,826.92	48,437,528,126.92
筹资活动产生的现金流量净额	877,335,823.17	1,737,525,073.10
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	-158,786,006.61	-26,327,836.20
加:期初现金及现金等价物余额	283,524,060.19	475,567,963.01
六、期末现金及现金等价物余额	124,738,053.58	449,240,126.81

公司负责人:宋尚龙主管会计工作负责人:张羽会计机构负责人:姜卓

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

□适用 √不适用

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2022-048号

吉林亚泰(集团)股份有限公司第十二届第九次董事会决议公告

特别提示

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

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十二届第九次董事会会议于2022年10月27日在公司总部会议室举行,会议应出席董事15名,实际出席董事14名,董事李玉先生委托董事刘晓峰先生代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

一、审议通过了公司2022年第三季度报告。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于注销所属子公司的议案。

《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于注销所属子公司的公告》具体内容刊载于2022年10月29日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了关于所属子公司减资的议案。

根据所属子公司经营需要,同意全资子公司南京金泰房地产开发有限公司减少注册资本5,900万元,注册资本将由6,000万元减少至100万元;同意全资子公司长春市政建设(集团)房地产开发有限公司减少注册资本19,900万元,注册资本将由20,000万元减少至100万元(上述事宜最终以工商注册为准)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期,同意公司继续在长春发展农商银行股份有限公司申请借款8,800 万元,期限不超过3年,利率不超过7.2%。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信4亿元、3亿元、2亿元、6亿元、9亿元、2.4亿元提供连带责任保证;同意继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信6.6亿元(敞口不超过6亿元)提供连带责任保证;同意继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信3亿元、2亿元提供连带责任保证,以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司全部股权质押担保,以吉林亚泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路618号的土地及房屋产权提供三、四顺位抵押;同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款 1.2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司对控股子公司的担保金额累计为1,087,447.37万元,占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的83.15%;对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,000万元,占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的 0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了关于召开2022年第五次临时股东大会的有关事宜(具体内容详见2022年10月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2022-051号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告

特别提示

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

重要内容提示:

● 被担保人名称:吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

●根据所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信4亿元、3亿元、2亿元、6亿元、9亿元、2.4亿元提供连带责任保证;同意继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信6.6亿元(敞口不超过6亿元)提供连带责任保证;同意继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信3亿元、2亿元提供连带责任保证,以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司全部股权质押担保,以吉林亚泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路618号的土地及房屋产权提供三、四顺位抵押;同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款 1.2亿元提供连带责任保证。

上述担保生效后, 公司对控股子公司的担保金额累计为1,087,447.37万元, 占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的83.15%; 对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,000万元,占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的 0.46%。上述担保尚需提交股东大会审议。

● 上述担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信4亿元、3亿元、2亿元、6亿元、9亿元、2.4亿元提供连带责任保证;同意继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信6.6亿元(敞口不超过6亿元)提供连带责任保证;同意继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信3亿元、2亿元提供连带责任保证,以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司全部股权质押担保,以吉林亚泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路618号的土地及房屋产权提供三、四顺位抵押;同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款 1.2亿元提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

注册地:吉林省长春市重庆路

法定代表人:姜钊

经营范围:针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等

与本公司关系:为本公司的全资子公司

截止 2021年12月31日, 吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,644,136,451.13元,总负债为 1,380,981,071.22元,净资产为 263,155,379.91元,2021年实现营业收入 91,498,143.79元,净利润 -54,226,422.12元(以上数据已经审计)。截止2022年6月 30日,吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,599,171,140.34元,总负债为 1,379,242,647.90元,净资产为 219,928,492.44元,2022年1-6月实现营业收入 31,031,177.17元, 净利润 -43,226,887.47元(以上数据未经审计)。

2、吉林亚泰超市有限公司

注册地:吉林省长春市二道区

法定代表人:孙弘

经营范围:卷烟、雪茄烟、保健食品、预包装食品兼散装食品等

与本公司关系:为本公司的全资子公司

截止 2021 年 12 月 31 日,吉林亚泰超市有限公司总资产为 2,513,591,480.49元,总负债为2,287,898,474.91元,净资产为225,693,005.58 元,2021 年实现营业收入 349,134,012.05元, 净利润 -56,405,127.05 元(以上数据已经审计)。截止2022 年 6 月 30 日,吉林亚泰超市有限公司总资产为 3,142,824,095.20元, 总负债为2,978,309,718.88元, 净资产为 164,514,376.33元,2022年1-6月实现营业收入 189,106,106.85元,净利润 -63,356,494.65元(以上数据未经审计)。

3、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司

注册地:吉林省长春市二道区

法定代表人:翟怀宇

经营范围:水泥、熟料生产、销售等

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其 74%股权

截止 2021 年 12 月 31 日, 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 1,646,410,802.92元, 总负债为1,316,384,996.51元, 净资产为 330,025,806.41元,2021 年实现营业收入 389,398,083.65元,净利润 17,516,808.07元(以上数据已经审计)。截止 2022 年 6 月 30 日, 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 1,345,323,235.68元,总负债为 1,024,596,103.10元,净资产为 320,727,132.58元,2022年1-6月实现营业收入 42,024,658.91元,净利润 -9,298,673.83元(以上数据未经审计)。

4、亚泰建材集团有限公司

注册地:吉林省长春市二道区

法定代表人:刘树森

经营范围:水泥、熟料、混凝土、砂浆、混凝土外加剂、塑编袋及管桩、管片、水泥预制构件和其他建筑材料以及水泥用石灰石和大理石开采等

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司直接持有其 74%股权

截止 2021 年 12 月 31 日, 亚泰建材集团有限公司总资产为 22,083,419,206.63元, 总负债为12,977,942,199.85元, 净资产为9,105,477,006.78元,2021年实现营业收入 6,380,760,146.59元,净利润 272,351,282.49元(以上数据已经审计)。截止 2022 年 6 月 30 日,亚泰建材集团有限公司总资产为 22,157,283,543.59元,总负债为 13,136,967,117.95元,净资产为 9,020,316,425.64元,2022年1-6月实现营业收入 1,875,397,160.79元,净利润 -85,160,581.14元(以上数据未经审计)。

5、吉林亚泰水泥有限公司

注册地:吉林省长春市双阳区

法定代表人:翟怀宇

经营范围:水泥制品制造;水泥制品销售等

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其 74%股权

截止 2021年12月31日,吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,332,120,980.62元,总负债为5,009,813,318.94元,净资产为2,322,307,661.68元,2021年实现营业收入1,705,337,331.91元,净利润327,544,294.17元(以上数据已经审计)。截止2022年6月 30日,吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,476,961,333.14元,总负债为5,217,001,970.75元,净资产为2,259,959,362.39元,2022年1-6月实现营业收入478,392,681.24元, 净利润-62,348,299.29元(以上数据未经审计)。

6、亚泰集团伊通水泥有限公司

注册地:伊通满族自治县经济开发区

法定代表人:翟怀宇

经营范围:水泥、熟料生产、销售等

与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其 74%股权

截止 2021年12月31日,亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为797,006,184.12元,总负债为516,895,257.68元, 净资产为280,110,926.44元,2021年实现营业收入520,469,919.65元,净利润35,624,927.56元(以上数据已经审计)。截止2022年6月 30日,亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 855,471,686.07元,总负债为 582,297,825.68元,净资产为 273,173,860.39元,2022年1-6月实现营业收入 70,555,487.53 元, 净利润 -6,937,066.05元(以上数据未经审计)。

7、吉林亚泰集团水泥销售有限公司

注册地:吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区

法定代表人:翟怀宇

经营范围:水泥、水泥制品、石灰石、水泥混凝土、建筑材料、水泥熟料经销等与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其74%股权截止2021年12月31日,吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为1,817,982,725.54元, 总负债为1,898,920,229.21元,净资产为-80,937,503.67元,2021年实现营业收入42,456,403.18元, 净利润361,974.76元(以上数据已经审计)。截止 2022年6月30日,吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为1,971,810,555.64元, 总负债2,053,619,126.71元, 净资产为-81,808,571.07元,2022年1-6月实现营业收入17,704,856.01元,净利润-871,067.40元(以上数据未经审计)。

8、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

注册地:吉林省长春市二道区

法定代表人:陈波

经营范围:铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等

与本公司关系:为本公司的全资子公司截止 2021年12月31日,吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为6,687,507,822.34元,总负债为7,477,620,621.92元,净资产为 -790,112,799.58元,2021年实现营业收入6,560,424,330.63元, 净利润-78,886,883.01元(以上数据已经审计)。截止2022年6月 30日,吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为 6,463,227,645.69元, 总负债为 7,294,059,665.73元, 净资产为 -830,832,020.04元,2022年1-6月实现营业收入 2,454,529,006.90元, 净利润 -40,719,220.46元(以上数据未经审计)。

被担保人的具体情况详见下表:

被担保企业名称	持股比例(%)	担保金额(万元)	2021年末资产负债率(%)	2022年6月末资产负债率(%)
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	100	40,000	83.99	86.25
吉林亚泰超市有限公司	100	30,000	91.02	94.77
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	74	20,000	79.95	76.16
亚泰建材集团有限公司	74	60,000	58.77	59.29
吉林亚泰水泥有限公司	74	90,000	68.33	69.77
亚泰集团伊通水泥有限公司	74	24,000	64.85	68.07
吉林亚泰集团水泥销售有限公司	74	66,000	104.45	104.15
吉林亚泰集团物资贸易有限公司	100	30,000	111.81	112.85
亚泰集团伊通水泥有限公司	74	20,000	64.85	68.07
吉林亚泰富苑购物中心有限公司	100	12,000	83.99	86.25

三、董事会意见

公司董事会认为,上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司拥有被担保人的控制权,被担保人为公司合并报表的所属公司,具备偿还债务能力。

四、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后, 公司对控股子公司的担保金额累计为1,087,447.37万元, 占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的83.15%; 对公司及控股子公司之外的担保金额累计为6,000万元,占公司2021年12月31日经审计归属于母公司净资产的 0.46%。公司无逾期对外担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

五、备查文件

公司第十二届第九次董事会决议。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600881证券简称:亚泰集团公告编号:临2022-052号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

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

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月15日14点00分

召开地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月15日

至2022年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司等6家所属子公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案	√
2	关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案	√
3	关于继续由公司及所属子公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案	√
4	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届第九次董事会审议通过,公告详见2022年10月29日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》;有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600881	亚泰集团	2022/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间:2022年11月14日(星期一)上午9:00-11:00,下午13:30-16:00。

3、登记地点:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室。

六、其他事项

联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

联系电话:0431-84956688 传真:0431-84951400

邮政编码:130031 联系人:秦音、王娜

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件:授权委托书

● 报备文件

第十二届第九次董事会决议

附件:授权委托书

授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司等6家所属子公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案			
2	关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案			
3	关于继续由公司及所属子公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案			
4	关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2022-049号

吉林亚泰(集团)股份有限公司第十二届第九次监事会决议公告

特别提示

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

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十二届第九次监事会会议于2022年10月27日在公司总部会议室举行,监事会主席陈继忠先生主持了会议,会议应出席监事9名,实际出席监事8名,监事陈亚春先生委托监事陈波先生代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了公司2022年第三季度报告。

监事会认为:公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定;公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2022-050号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于注销所属子公司的公告

特别提示

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

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日召开了第十二届第九次董事会,审议通过了《关于注销所属子公司的议案》。为了降低管理成本,提高运营效率,同意注销三亚六道湾发展有限公司、长春启航体育文化投资有限公司,具体如下:

一、所属子公司基本情况

1、三亚六道湾发展有限公司

注册资本:5,000万元

成立日期:2003年8月

法定代表人:武装

住所:海南省三亚市吉阳区

经营范围:渔港码头及附属设施的开发建设与经营管理等

与本公司关系:为本公司的全资子公司

截止 2021年12月31日,三亚六道湾发展有限公司总资产为145,258,130.01元,总负债为8,679,853.40元,净资产为136,578,276.61元,2021年实现营业收入0元,净利润-695,766.94元(以上数据已经审计)。截止2022年6月 30日,三亚六道湾发展有限公司总资产为141,600,763.37元,总负债为3,701,077.50元,净资产为137,899,685.87元,2022年1-6月实现营业收入0元,净利润1,321,409.26元(以上数据未经审计)。

2、长春启航体育文化投资有限公司

注册资本:800万元

成立日期:2021年2月

法定代表人:丁佳新

住所:吉林省长春市二道区

经营范围:以自有资金从事投资活动、工程管理服务、住房租赁等

与本公司关系:为本公司的全资子公司

截止 2021年12月31日,长春启航体育文化投资有限公司总资产为3,822,072.84元,总负债为3,953,721.19元,净资产为-131,648.35元,2021年实现营业收入0元,净利润-131,648.35元(以上数据已经审计)。截止2022年6月 30日,长春启航体育文化投资有限公司总资产为3,822,847.67元,总负债为4,041,857.90元,净资产为-219,010.23元,2022年1-6月实现营业收入0元,净利润-87,361.88元(以上数据未经审计)。

二、本次注销的原因

三亚六道湾发展有限公司、长春启航体育文化投资有限公司,目前已无实质经营业务,为优化资源配置,降低管理成本,决定注销上述两家子公司。

三、注销子公司对公司的影响

上述两家子公司注销后,公司合并报表范围将发生变化。由于上述两家子公司资产规模较小,且已无经营业务,其注销不会对公司的资产状况和经营成果产生实质影响。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十九日