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 O 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 2022-048 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 O 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、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司

●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 O 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

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

重要内容提示:

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

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

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,592,736,465.43	-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	股份种类及数量				
			股份种类	数量			
长春市人民政府国有资产监督管理委员会		295,088,616	人民币普通股	295,088,616			
安徽海螺水泥股份有限公司		172,445,690	人民币普通股	172,445,690			
吉林金塔投资股份有限公司		155,009,212	人民币普通股	155,009,212			
无锡圣邦地产投资有限公司		148,936,170	人民币普通股	148,936,170			
无锡金嘉源文旅投资有限公司		144,989,170	人民币普通股	144,989,170			
华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司		129,477,298	人民币普通股	129,477,298			
北方水泥有限公司		129,477,298	人民币普通股	129,477,298			
中信证券股份有限公司		114,451,157	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、所属企业控子成员(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