

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司

## 2023 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	1,608,455,332.98	-41.45
归属于上市公司股东的净利润	-342,455,334.96	25.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-346,712,706.24	25.60
经营活动产生的现金流量净额	1,597,603,162.75	55.18
基本每股收益（元/股）	-0.11	21.43

稀释每股收益（元/股）		-0.11	21.43
加权平均净资产收益率（%）		-3.62	减少 0.06 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	52,655,677,329.87	53,690,889,049.18	-1.93
归属于上市公司股东 的所有者权益	9,284,245,835.99	9,621,712,615.59	-3.51

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	836,603.75	
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	6,925,123.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,894,037.90	
减：所得税影响额	246,642.24	
少数股东权益影响额（税后）	363,676.13	
合计	4,257,371.28	

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
递延所得税资产	66.53	首次执行《企业会计准则解释第 16 号》影响
合同负债	88.67	预收销售款增加所致
递延所得税负债	2,378.47	首次执行《企业会计准则解释第 16 号》影响
投资收益	314.39	主要是参股公司投资收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	55.18	主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	32.12	主要是购置资产支出减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	-60.44	主要是偿还银行借款净额增加所致
---------------	--------	-----------------

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	100,596	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	295,088,616	9.08	0	无	0
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	172,445,690	5.31	0	无	0
吉林金塔投资股份有限公司	境内非国有法人	155,009,212	4.77	0	质押	154,931,914
无锡圣邦地产投资有限公司	境内非国有法人	148,936,170	4.58	0	冻结	148,936,170
无锡金嘉源文旅投资有限公司	国有法人	144,989,170	4.46	0	质押	144,989,170
华安基金—兴业银行—北京世纪融商信息技术有限公司	其他	129,477,298	3.99	0	未知	0
北方水泥有限公司	国有法人	129,477,298	3.99	0	未知	0
中信证券股份有限公司	国有法人	114,635,057	3.53	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	114,635,057	人民币普通股	114,635,057
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

1、2023 年 2 月 9 日，公司披露了《关于筹划资产出售暨关联交易的进展公告》，公司收到东北证券《关于东北证券收到中国证监会立案告知书暨对亚泰集团转让公司股份事项影响的告知函》。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第六条规定，“具有下列情形之一的，上市公司大股东不得减持股份：（一）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；……”，本次交易属于上述规定的“减持股份”范畴，在上述规定期间，公司不得转让东北证券股份。

截至目前，本次交易尚处于筹划阶段，相关事项存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、2023 年 3 月 28 日上午 9 时，亚泰集团总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了 2023 年第 3 次总裁办公会，会议审议通过了关于转让吉林亚泰生物药业股份有限公司（简称“亚泰生物”）49%股权的议案。

亚泰生物成立于 1994 年 3 月，经营范围为药品生产、小容量注射剂、疫苗生产及技术咨询、技术服务、研究开发、医疗器械研发、生产和销售等，注册地址为吉林省长春新区北远达大街 8018 号，注册资本为人民币 18,127.24 万元，亚泰集团持有其 99%股权，亚泰医药集团有限公司持有其 1%股权。

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中准吉审字[2023]2003 号审计报告,截止 2022 年 12 月 31 日,亚泰生物总资产为 436,188,621.04 元,总负债为 361,635,280.45 元,净资产为 74,553,340.59 元,2022 年实现营业收入 1,880,699.27 元,净利润 169,343,485.34 元。

根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2023)第 005 号资产评估报告,经采用资产基础法进行评估,截止评估基准日 2022 年 12 月 31 日,亚泰生物股东全部权益价值评估值为 9,784.24 万元,较审计后的所有者权益账面价值 7,455.33 万元,评估增值 2,328.91 万元,评估增值率 31.24%。

根据公司医药产业发展需要,同意将公司持有的亚泰生物 49%股权,以 4,794.28 万元的价格转让给吉林省泰然生物科技有限公司。转让完成后,公司持有亚泰生物 50%股权,吉林省泰然生物科技有限公司持有亚泰生物 49%股权,亚泰医药集团有限公司持有亚泰生物 1%股权(以上事宜以工商注册为准)。

截止目前,上述事项的相关手续正在办理之中。

3、2023 年 4 月 21 日,公司与 Jackdaw Capital Ltd 签署了《战略合作框架协议》。Jackdaw Capital Ltd 是一家集风险投资、债券基金发行、上市保荐及辅导、家庭传承、财务顾问等为主营业务的全方位投资银行,注册地点为英国。为充分发挥双方的优势和特色,实现互利共赢,双方拟以现有产业为基础,开展上下游产业的深度合作,实现产业链延伸,合作内容为公司产业链中的医药产业、整体集团财务资金运营等多方位合作。后续具体合作事项确定后,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相应决策程序及披露义务。

4、2023 年 4 月 23 日上午 9 时,亚泰集团总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了 2023 年第 10 次总裁办公会,会议审议通过了关于参股公司注销的议案。

吉林亚泰净月物业管理有限公司成立于 2021 年 6 月,经营范围为物业管理、供暖服务、市政设施管理、园区管理服务等,注册地址为长春市净月开发区生态大街 3777 号,注册资本为人民币 200 万元,公司间接持有其 49%股权(未实缴)。

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

根据上述两家参股公司实际情况,同意两家参股公司进行清算,公司将配合开展相关工作。

5、子公司长春亚泰金安房地产开发有限公司(以下简称长春金安公司)土地出让金延迟缴纳事宜。

公司之子公司长春金安公司于 2021 年 6 月 18 日与长春市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》编号 2021-018(净),出让价款为人民币 1,752,682,666.00 元。其中宗地的定金为人民币 350,536,534.00 元,定金抵作土地出让价款。合同中规定,长春市规划和自然资源局于 2021 年 6 月 18 日前交付土地,长春金安公司可分期支付土地出让价款。第一期,需在 2021 年 7 月 18 日之前支付 876,341,333.00 元;第二期需在 2021 年 12 月 18 日之前支付 876,341,333.00 元。双方于 2022 年 1 月 27 日签订《国有建设用地使用权出让合同(合同补充条款)》,变更为第一期需在 2021 年 7 月 18 日之前支付 350,536,534.00 元,第二期需在 2022 年 6 月 18 日之前支付 1,402,146,132.00 元,同时变更土地交付方为长春净月高新区管委会。

长春金安公司于 2021 年 6 月 15 日支付 350,536,534.00 元,于 2021 年 9 月 22 日支付 30,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日,长春金安公司尚未支付剩余出让价款 1,372,146,132.00 元。2022 年 10 月 1 日前该出让地块尚未具备交付条件。长春市规划和自然资源局、长春金安公司、长春净月高新技术产业开发区管理委员会签署仲裁协议书,就上述土地出让金纠纷一事达成仲裁协议,约定:三方自愿将上述土地使用权出让合同纠纷提交长春市仲裁委员会仲裁,仲裁裁决对协议各方均具有约束力。

2023 年 4 月 23 日，经长春仲裁委员会仲裁（长仲裁字[2023]第 0265 号）确认长春金安公司根据《国有建设用地使用权出让合同》及合同补充条款享有先履行抗辩权，2023 年 10 月 1 日前未缴纳第二期国有建设用地使用权出让金不构成违约行为，不承担利息和违约金等违约责任。

6、子公司吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司（以下简称莲花山地产）土地出让金延期缴纳事宜

子公司莲花山地产于 2021 年 4 月 15 日与长春市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》编号 2021-002（莲），出让价款为人民币 225,221,145.00 元。其中宗地的定金为人民币 45,044,229.00 元，定金抵作土地出让价款。合同中规定莲花山地产可分期支付土地出让价款。第一期，需在 2021 年 5 月 14 日之前支付 112,610,573.00 元；第二期需在 2021 年 10 月 14 日之前支付 112,610,572.00 元。双方于 2022 年 1 月 25 日签订《国有建设用地使用权出让合同（合同补充条款）》，变更为第二期需在 2022 年 4 月 14 日之前支付 112,610,572.00 元。莲花山地产于 2021 年 4 月 9 日支付 45,044,229.00 元，于 2021 年 5 月 14 日支付 67,566,344.00 元。

由于出让地块至今未达到交付条件，截至 2022 年 12 月 31 日，莲花山地产尚未支付剩余出让价款 112,610,572.00 元。

2023 年 4 月 23 日，莲花山地产取得仲裁裁决书（长仲裁字[2023]第 0266 号），确认莲花山地产根据《国有建设用地使用权出让合同》《国有建设用地使用权出让合同（合同补充条款）》，在未交付案涉地块和交付符合合同约定条件的案涉地块后的一年合理期间，逾期未缴纳第二期国有建设用地使用权出让金不构成违约行为，不承担利息和违约金等违约责任。

#### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用  不适用

(二) 财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,855,252,530.58	2,639,820,279.96
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	16,990,000.00	16,990,000.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	139,329,121.18	137,538,154.43
应收账款	5,181,056,185.76	5,237,983,645.24
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	2,310,905,805.39	2,984,961,232.54
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	892,684,225.93	682,167,743.09
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	12,341,330,468.75	12,127,656,661.59
合同资产	44,010,322.71	43,772,283.43
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,917,273,049.06	3,921,104,794.86
流动资产合计	26,698,831,709.36	27,791,994,795.14
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	10,128,467,603.28	9,983,672,437.10
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	549,313,472.94	558,292,594.35
固定资产	9,759,072,794.87	9,907,876,370.80
在建工程	106,385,813.87	108,140,546.03
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	651,425,724.83	727,818,806.85

无形资产	2,346,634,718.53	2,368,419,970.87
开发支出	270,096,101.52	257,575,398.00
商誉	1,232,146,404.29	1,232,146,404.29
长期待摊费用	405,998,871.43	418,493,321.74
递延所得税资产	454,003,188.35	272,627,168.84
其他非流动资产	23,300,926.60	33,831,235.17
非流动资产合计	25,956,845,620.51	25,898,894,254.04
资产总计	52,655,677,329.87	53,690,889,049.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	24,395,375,844.70	25,766,246,465.22
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	4,764,658,889.29	5,246,160,152.58
预收款项	70,320,214.06	68,886,644.15
合同负债	2,456,870,683.23	1,302,218,443.16
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	288,754,205.52	288,923,616.99
应交税费	1,595,730,101.95	1,673,696,595.84
其他应付款	1,506,039,066.10	1,423,328,112.03
其中：应付利息	41,843,193.45	39,844,207.35
应付股利	4,885,587.00	4,885,587.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,811,839,504.24	2,217,662,741.99
其他流动负债	454,908,845.97	429,658,919.94
流动负债合计	37,344,497,355.06	38,416,781,691.90
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	2,482,728,936.00	2,064,718,028.27
应付债券	24,000,000.00	24,000,000.00
其中：优先股	24,000,000.00	24,000,000.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	562,220,238.39	620,967,325.88
长期应付款	158,975,097.84	198,028,235.44
长期应付职工薪酬	0.00	0.00



## 2023 年第一季度报告

预计负债	286,245,081.06	284,718,397.21
递延收益	251,541,803.99	253,478,068.75
递延所得税负债	181,892,926.85	7,338,908.28
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,947,604,084.13	3,453,248,963.83
负债合计	41,292,101,439.19	41,870,030,655.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,248,913,588.00	3,248,913,588.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	8,356,793,694.44	8,356,793,694.44
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	14,445,540.27	13,786,094.13
专项储备	3,305,866.38	3,654,934.10
盈余公积	496,459,432.38	496,459,432.38
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-2,835,672,285.48	-2,497,895,127.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,284,245,835.99	9,621,712,615.59
少数股东权益	2,079,330,054.69	2,199,145,777.86
所有者权益（或股东权益）合计	11,363,575,890.68	11,820,858,393.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,655,677,329.87	53,690,889,049.18

公司负责人：宋尚龙

主管会计工作负责人：张羽

会计机构负责人：马东梅

## 合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,608,455,332.98	2,747,348,713.27
其中：营业收入	1,608,455,332.98	2,747,348,713.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,211,302,665.41	3,163,438,516.81
其中：营业成本	1,251,147,222.52	2,293,042,186.69
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	41,975,335.89	36,278,932.42
销售费用	252,340,250.13	229,361,576.73
管理费用	225,305,709.80	213,667,965.44
研发费用	16,608,411.20	5,106,211.82
财务费用	423,925,735.87	385,981,643.71
其中：利息费用	419,225,252.18	375,790,931.74
利息收入	4,224,917.97	12,025,688.59
加：其他收益	8,972,349.66	14,437,490.44
投资收益（损失以“-”号填列）	144,745,345.80	-67,514,490.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,745,345.80	-67,514,490.22
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）	0.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	836,603.75	79,331.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-448,293,033.22	-469,087,472.21
加：营业外收入	1,073,203.25	1,013,325.40
减：营业外支出	4,499,000.64	733,662.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-451,718,830.61	-468,807,809.40
减：所得税费用	13,558,847.04	12,204,667.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-465,277,677.65	-481,012,476.40

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-465,277,677.65	-481,012,476.40
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）	-342,455,334.96	-456,975,287.57
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-122,822,342.69	-24,037,188.83
六、其他综合收益的税后净额	659,446.14	-10,832,485.89
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	659,446.14	-10,832,485.89
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
(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		
(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	659,446.14	-10,832,485.89
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-203,361.69	-9,226,428.36
(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	862,807.83	-1,606,057.53
(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	-464,618,231.51	-491,844,962.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-341,795,888.82	-467,807,773.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-122,822,342.69	-24,037,188.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.14

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：马东梅

## 合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,161,346,095.58	3,480,670,915.83
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	1,917,485.61	5,126,404.78
收到其他与经营活动有关的现金	888,501,687.44	964,352,637.42
经营活动现金流入小计	4,051,765,268.63	4,450,149,958.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,380,236,259.62	2,574,406,385.02
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	304,393,991.76	286,326,319.40
支付的各项税费	190,615,656.49	156,391,072.29
支付其他与经营活动有关的现金	578,916,198.01	403,478,856.78
经营活动现金流出小计	2,454,162,105.88	3,420,602,633.49
经营活动产生的现金流量净额	1,597,603,162.75	1,029,547,324.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,118,356.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,148,356.93	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,892,689.07	34,981,891.98

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,892,689.07	34,981,891.98
投资活动产生的现金流量净额	-23,744,332.14	-34,981,891.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	12,662,144,280.59	11,009,699,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,662,144,280.59	11,009,699,900.00
偿还债务支付的现金	13,960,855,980.59	11,726,512,922.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,467,079.17	384,650,931.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,429,323,059.76	12,111,163,854.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,767,178,779.17	-1,101,463,954.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	376,795,114.66	283,524,060.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		

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：马东梅

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，公司于 2023 年 1 月 1 日执行该项规定，对 2023 年 1 月 1 日的相关财务报表项目进行了调整。

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,639,820,279.96	2,639,820,279.96	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	16,990,000.00	16,990,000.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	137,538,154.43	137,538,154.43	0.00
应收账款	5,237,983,645.24	5,237,983,645.24	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	2,984,961,232.54	2,984,961,232.54	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	682,167,743.09	682,167,743.09	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	12,127,656,661.59	12,127,656,661.59	0.00
合同资产	43,772,283.43	43,772,283.43	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	3,921,104,794.86	3,921,104,794.86	0.00
流动资产合计	27,791,994,795.14	27,791,994,795.14	0.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	9,983,672,437.10	9,983,089,513.14	-582,923.96
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	558,292,594.35	558,292,594.35	0.00
固定资产	9,907,876,370.80	9,907,876,370.80	0.00
在建工程	108,140,546.03	108,140,546.03	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	727,818,806.85	727,818,806.85	0.00
无形资产	2,368,419,970.87	2,368,419,970.87	0.00
开发支出	257,575,398.00	257,575,398.00	0.00
商誉	1,232,146,404.29	1,232,146,404.29	0.00

## 2023 年第一季度报告

长期待摊费用	418,493,321.74	418,493,321.74	0.00
递延所得税资产	272,627,168.84	474,264,613.11	201,637,444.27
其他非流动资产	33,831,235.17	33,831,235.17	0.00
非流动资产合计	25,898,894,254.04	26,099,948,774.35	201,054,520.31
资产总计	53,690,889,049.18	53,891,943,569.49	201,054,520.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	25,766,246,465.22	25,766,246,465.22	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	5,246,160,152.58	5,246,160,152.58	0.00
预收款项	68,886,644.15	68,886,644.15	0.00
合同负债	1,302,218,443.16	1,302,218,443.16	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	288,923,616.99	288,923,616.99	0.00
应交税费	1,673,696,595.84	1,673,696,595.84	0.00
其他应付款	1,423,328,112.03	1,423,328,112.03	0.00
其中：应付利息	39,844,207.35	39,844,207.35	0.00
应付股利	4,885,587.00	4,885,587.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,217,662,741.99	2,217,662,741.99	0.00
其他流动负债	429,658,919.94	429,658,919.94	0.00
流动负债合计	38,416,781,691.90	38,416,781,691.90	0.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	0.00		
长期借款	2,064,718,028.27	2,064,718,028.27	0.00
应付债券	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00
其中：优先股	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	620,967,325.88	620,967,325.88	0.00
长期应付款	198,028,235.44	198,028,235.44	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	284,718,397.21	284,718,397.21	0.00
递延收益	253,478,068.75	253,478,068.75	0.00
递延所得税负债	7,338,908.28	200,708,632.13	193,369,723.85

## 2023 年第一季度报告

其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	3,453,248,963.83	3,646,618,687.68	193,369,723.85
负债合计	41,870,030,655.73	42,063,400,379.58	193,369,723.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,248,913,588.00	3,248,913,588.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	8,356,793,694.44	8,356,793,694.44	0.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	13,786,094.13	13,786,094.13	0.00
专项储备	3,654,934.10	3,654,934.10	0.00
盈余公积	496,459,432.38	496,459,432.38	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	-2,497,895,127.46	-2,493,216,950.52	4,678,176.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,621,712,615.59	9,626,390,792.53	4,678,176.94
少数股东权益	2,199,145,777.86	2,202,152,397.38	3,006,619.52
所有者权益（或股东权益）合计	11,820,858,393.45	11,828,543,189.91	7,684,796.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,690,889,049.18	53,891,943,569.49	201,054,520.31

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 29 日