

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

2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	6,222,780,224.68	30.86	15,980,230,398.40	22.08
归属于上市公司股东的净利润	10,734,278.46	-65.37	31,756,658.43	-79.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	497,006.58	101.24	-54,327,352.19	93.15

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,693,805,097.02	-1,092.52
基本每股收益(元/股)	0.0033	-67.00	0.01	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.0033	-67.00	0.01	-80.00
加权平均净资产收益率(%)	0.07	减少0.14个百分点	0.22	减少0.84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	56,946,375,118.22	58,317,991,463.97		-2.35
归属于上市公司股东的所有者权益	14,659,831,463.30	14,569,020,468.91		0.62

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,070,008.01	90,703,718.52	
计入当期损益的政府补助(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)	10,370,423.96	32,680,655.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,241,306.67	7,356,813.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,022,198.78	-2,186,828.60	
减:所得税影响额	2,967,812.90	18,226,690.73	
少数股东权益影响额(税后)	2,498,852.64	24,243,657.13	
合计	10,237,271.88	86,084,010.62	

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
货币资金	-52.00	主要是本期偿还借款、支付供应商货款和购买土地款等支出增加导致货币资金减少。
应收票据	-81.50	主要是本期处置子公司合并范围变动导致应收票据减少所致。
预付款项	159.41	主要是本期预付土地款和供应商货款增加所致。
在建工程	-55.69	主要是本期在建工程完工结转固定资产所致。
预收款项	-52.79	主要是上期预收产能转让款，本期转入资产处置损益所致。
税金及附加	-40.70	主要是本期土地增值税较上期减少所致。
研发费用	142.25	主要是本期建材产品研发投入增加所致。
其他收益	-30.85	主要是本期收到与收益相关政府补助较上期减少所致。
投资收益	-59.06	主要是上期转让子公司亚泰医药产业园股权，本期没有相关业务发生。
经营活动产生的现金流量净额	-1,092.52	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-103.79	主要是上期收到转让子公司股权款和资产转让款，本期没有相关业务发生。
筹资活动产生的现金流量净额	165.20	主要是本期定期存款收回所致。

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	94,441	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	161,958,390	4.99	0	未知	0
万忠波	境内自然人	160,165,990	4.93	0	未知	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	质押	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 冻结	144,351,100 638,070
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
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	161,958,390	人民币普通股	161,958,390			
万忠波	160,165,990	人民币普通股	160,165,990			
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			
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	万忠波通过投资者信用证券账户持有 160,165,990 股。					

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、2021 年 7 月 20 日，公司召开了 2021 年第 28 次总裁办公会，审议通过了以下议案：

①审议通过了关于收购吉林亚泰市政工程有限公司 100%股权的议案：

吉林亚泰市政工程有限公司成立于 2021 年 3 月，经营范围为房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑工程设计、市政设施管理等，注册地址为长春市净月高新技术开发区天泽大路亚泰山语湖 S66 栋，注册资本为人民币 10,080 万元（尚未实缴），为桑德生态科技有限公司全资子公司。

吉林亚泰市政工程有限公司拥有“市政公用工程施工总承包壹级”资质，截至 2021 年 6 月 30 日，尚未开展任何经营业务。

根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字（2021）第 073 号资产评估报告，经采用收益法进行评估，截止评估基准日 2021 年 6 月 30 日，吉林亚泰市政工程有限公司总资产 0 万元，总负债 0 万元，净资产 0 万元，股东全部权益评估结果为 2,511.37 万元。

根据公司地产产业发展需要，同意公司全资子公司吉林亚泰建筑工程有限公司出资人民币 2,460 万元收购桑德生态科技有限公司持有的吉林亚泰市政工程有限公司 100%股权。收购完成后，吉林亚泰建筑工程有限公司将持有吉林亚泰市政工程有限公司 100%的股权。

②审议通过了关于出资设立哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司的议案：

根据公司经营发展需要，同意公司全资子公司吉林亚泰隆华贸易有限公司出资人民币 5,000 万元设立哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司，主要经营经销煤炭及制品、钢材、建材销售、进出口贸易等业务，吉林亚泰隆华贸易有限公司持有其 100%股权。

截止目前，吉林亚泰市政工程有限公司、哈尔滨泰隆华贸易有限公司工商手续已办理完毕。

2、2021 年 7 月 26 日，公司 2021 年第十一次临时董事会审议通过了关于向吉林省关爱退役军人和军属烈属基金会捐赠的议案。

吉林省关爱退役军人和军属烈属基金会是由吉林省民政厅批准的，在吉林省退役军人事务厅领导下，由吉林省爱心企业、关爱退役军人和热心退役军人工作的各界人士以及优秀退役军人自愿结成的联合性、非营利性社会组织，业务范围为关心关爱退役军人和军属烈属，协调组织退役军人职业技能培训，扶持退役军人就业创业，帮扶困难退役军人等。

为关注退役军人及其家属生活情况，积极履行公司社会责任，同意由公司所属子公司向吉林省关爱退役军人和军属烈属基金会捐赠价值约 200 万元的药品。

3、公司于 2021 年 10 月 8 日收到安徽海螺水泥股份有限公司发来的《吉林亚泰（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》。2021 年 7 月 7 日至 10 月 8 日，海螺水泥以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式买入公司股份，截至 10 月 8 日，共买入亚泰集团 162,445,690 股股份，占公司已发行股份数量比例为 5.00%（公告详见 2021 年 10 月 9 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,420,756,085.19	9,209,905,907.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	15,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	155,339,063.43	839,866,484.42
应收账款	6,882,389,128.03	6,358,322,860.09
应收款项融资		
预付款项	1,308,276,435.27	504,323,322.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	931,416,187.65	743,109,374.00
其中: 应收利息		
应收股利	1,544,097.87	
买入返售金融资产		
存货	11,594,073,877.89	10,768,541,664.01
合同资产	11,228,729.87	17,573,641.66
持有待售资产	60,718,027.20	60,718,027.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,283,378,069.29	4,352,924,146.13
流动资产合计	29,657,575,603.82	32,870,285,427.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	319,563,954.34	361,008,783.87
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,933,321,197.22	9,415,210,685.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	

投资性房地产	70,716,194.16	72,065,625.53
固定资产	10,970,986,409.47	10,309,441,801.31
在建工程	214,102,166.92	483,222,468.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	961,149,560.22	
无形资产	2,491,276,410.04	2,501,905,761.31
开发支出	202,684,990.31	185,035,950.50
商誉	1,226,381,679.29	1,226,381,679.29
长期待摊费用	455,057,316.91	496,733,669.37
递延所得税资产	341,994,293.27	303,301,157.88
其他非流动资产	71,565,342.25	93,398,454.23
非流动资产合计	27,288,799,514.40	25,447,706,036.70
资产总计	56,946,375,118.22	58,317,991,463.97
流动负债：		
短期借款	23,355,229,866.88	23,260,346,316.73
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	29,855,947.85	35,850,000.00
应付账款	3,528,023,546.43	4,011,673,838.32
预收款项	90,744,771.86	192,227,058.41
合同负债	1,312,433,033.75	1,660,281,419.99
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	132,421,359.72	144,624,735.47
应交税费	1,463,451,270.67	1,571,815,456.59
其他应付款	1,216,459,903.87	1,621,098,859.16
其中：应付利息	2,039,966.96	2,039,966.96
应付股利	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	2,728,239,738.49	3,796,163,792.28
其他流动负债	426,676,768.97	470,485,332.85

2021 年第三季度报告

流动负债合计	34,283,536,208.49	36,764,566,809.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,572,256,421.02	2,314,484,407.55
应付债券	24,500,000.00	32,000,000.00
其中：优先股	24,500,000.00	32,000,000.00
永续债		
租赁负债	908,425,775.69	
长期应付款	478,580,037.44	664,788,343.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	301,985,788.79	296,399,309.39
递延收益	189,076,938.47	151,563,941.68
递延所得税负债	1,119,011.92	1,119,011.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,475,943,973.33	3,460,355,013.88
负债合计	38,759,480,181.82	40,224,921,823.68
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	8,420,300,010.68	8,305,498,513.17
减：库存股		
其他综合收益	7,879,932.59	2,302,536.31
专项储备	10,473,918.03	6,820,204.10
盈余公积	509,064,458.42	509,064,458.42
一般风险准备		
未分配利润	2,463,199,555.58	2,496,421,168.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,659,831,463.30	14,569,020,468.91
少数股东权益	3,527,063,473.10	3,524,049,171.38
所有者权益（或股东权益）合计	18,186,894,936.40	18,093,069,640.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,946,375,118.22	58,317,991,463.97

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：张羽

合并利润表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	15,980,230,398.40	13,089,913,608.36
其中：营业收入	15,980,230,398.40	13,089,913,608.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,434,925,389.37	14,373,542,446.42
其中：营业成本	12,674,105,172.46	10,662,202,112.52
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	189,397,868.47	319,377,257.97
销售费用	1,028,417,777.54	917,194,272.37
管理费用	769,268,142.94	740,546,096.71
研发费用	142,537,266.39	58,840,079.34
财务费用	1,631,199,161.57	1,675,382,627.51
其中：利息费用	1,649,559,229.21	1,729,448,356.85
利息收入	83,663,778.79	144,048,901.29
加：其他收益	125,055,484.45	180,852,861.24
投资收益（损失以“-”号填列）	489,891,533.39	1,196,664,926.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	480,008,545.43	371,083,875.96
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）	-56,270,851.52	-22,492,204.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,177,543.87	99,068,021.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,158,719.22	170,464,766.37
加：营业外收入	10,712,743.46	8,439,521.40
减：营业外支出	19,022,675.88	27,786,003.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,848,786.80	151,118,284.01

减：所得税费用	149,077,826.65	121,562,741.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,770,960.15	29,555,542.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,770,960.15	29,555,542.07
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）	31,756,658.43	153,926,354.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,014,301.72	-124,370,812.50
六、其他综合收益的税后净额	5,577,396.28	2,068,226.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-153,639.75	-1,887,184.97
（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	5,731,036.03	3,955,411.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（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		
（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	40,348,356.43	31,623,768.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.01	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.01	0.05

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：张羽

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	18,305,732,093.04	14,519,575,379.49
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	112,008,863.67	93,287,329.26
收到其他与经营活动有关的现金	220,657,425.10	224,048,937.45
经营活动现金流入小计	18,638,398,381.81	14,836,911,646.20
购买商品、接受劳务支付的现金	17,333,311,278.29	11,966,608,812.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,051,973,992.79	964,611,482.93
支付的各项税费	966,794,790.97	1,077,984,967.60
支付其他与经营活动有关的现金	980,123,416.78	969,741,852.76
经营活动现金流出小计	20,332,203,478.83	14,978,947,116.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,693,805,097.02	-142,035,469.80
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	67,599,888.55

取得投资收益收到的现金	73,940,572.78	75,666,874.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,031,358.50	755,430,118.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,997,636.15	2,285,780,401.73
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	98,969,567.43	3,184,477,283.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,417,379.71	566,627,996.79
投资支付的现金	30,000,000.00	771,925,630.00
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	169,017,379.71	1,338,553,626.79
投资活动产生的现金流量净额	-70,047,812.28	1,845,923,656.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		750,000.00
取得借款收到的现金	45,575,053,200.02	39,498,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,600,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,175,053,200.02	39,499,100,000.00
偿还债务支付的现金	46,296,967,636.38	40,233,385,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,858,936,455.33	1,930,675,946.51
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	48,437,528,126.92	42,164,060,946.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,737,525,073.10	-2,664,960,946.51
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	475,567,963.01	3,754,536,247.06
六、期末现金及现金等价物余额		
	449,240,126.81	2,793,463,487.19

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：张羽

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	9,209,905,907.09	9,209,905,907.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	839,866,484.42	839,866,484.42	
应收账款	6,358,322,860.09	6,358,322,860.09	
应收款项融资			
预付款项	504,323,322.67	418,608,357.01	-85,714,965.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	743,109,374.00	743,109,374.00	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10,768,541,664.01	10,768,541,664.01	
合同资产	17,573,641.66	17,573,641.66	
持有待售资产	60,718,027.20	60,718,027.20	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,352,924,146.13	4,352,924,146.13	
流动资产合计	32,870,285,427.27	32,784,570,461.61	-85,714,965.66
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	361,008,783.87	361,008,783.87	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,415,210,685.15	9,415,210,685.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	72,065,625.53	72,065,625.53	
固定资产	10,309,441,801.31	10,309,441,801.31	
在建工程	483,222,468.26	483,222,468.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,164,245,057.08	1,164,245,057.08

无形资产	2,501,905,761.31	2,501,905,761.31	
开发支出	185,035,950.50	185,035,950.50	
商誉	1,226,381,679.29	1,226,381,679.29	
长期待摊费用	496,733,669.37	496,733,669.37	
递延所得税资产	303,301,157.88	303,301,157.88	
其他非流动资产	93,398,454.23	93,398,454.23	
非流动资产合计	25,447,706,036.70	26,611,951,093.78	1,164,245,057.08
资产总计	58,317,991,463.97	59,396,521,555.39	1,078,530,091.42
流动负债：			
短期借款	23,260,346,316.73	23,260,346,316.73	
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	35,850,000.00	35,850,000.00	
应付账款	4,011,673,838.32	4,011,673,838.32	
预收款项	192,227,058.41	192,227,058.41	
合同负债	1,660,281,419.99	1,660,281,419.99	
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	144,624,735.47	144,624,735.47	
应交税费	1,571,815,456.59	1,571,815,456.59	
其他应付款	1,621,098,859.16	1,621,098,859.16	
其中：应付利息	2,039,966.96	2,039,966.96	
应付股利			
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	3,796,163,792.28	4,018,623,774.14	222,459,981.86
其他流动负债	470,485,332.85	470,485,332.85	
流动负债合计	36,764,566,809.80	36,987,026,791.66	222,459,981.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,314,484,407.55	2,314,484,407.55	
应付债券	32,000,000.00	32,000,000.00	
其中：优先股	32,000,000.00	32,000,000.00	
永续债			
租赁负债		856,070,109.56	856,070,109.56
长期应付款	664,788,343.34	664,788,343.34	
长期应付职工薪酬			

预计负债	296,399,309.39	296,399,309.39	
递延收益	151,563,941.68	151,563,941.68	
递延所得税负债	1,119,011.92	1,119,011.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,460,355,013.88	4,316,425,123.44	856,070,109.56
负债合计	40,224,921,823.68	41,303,451,915.10	1,078,530,091.42
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	8,305,498,513.17	8,305,498,513.17	
减：库存股			
其他综合收益	2,302,536.31	2,302,536.31	
专项储备	6,820,204.10	6,820,204.10	
盈余公积	509,064,458.42	509,064,458.42	
一般风险准备			
未分配利润	2,496,421,168.91	2,496,421,168.91	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,569,020,468.91	14,569,020,468.91	
少数股东权益	3,524,049,171.38	3,524,049,171.38	
所有者权益（或股东权益）合计	18,093,069,640.29	18,093,069,640.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,317,991,463.97	59,396,521,555.39	1,078,530,091.42

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司及所属子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》准则，对于首次执行日前已存在的合同，企业选择对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按照首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债及使用权资产，并对财务报表相关项目做出调整，具体调整见上表。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日