制作 董春云
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2021 年 10 月 27 日 星期三

证券代码:002357　　证券简称:富临运业　　公告编号:2021-053

四川富临运业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☑ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	178,323,626.95	-0.87%	531,797,661.45	18.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,476,153.78	-45.85%	89,910,403.31	33.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,489,957.75	-54.54%	77,988,279.11	31.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	24,753,093.52	107.74%
基本每股收益(元/股)	0.0430	-45.84%	0.2868	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0430	-45.84%	0.2868	33.33%
加权平均净资产收益率	1.02%	减少 1 个百分点	6.98%	增加 1.42 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	
总资产(元)	2,696,488,338.32	2,586,383,953.45	4.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,332,928,281.32	1,246,900,154.99	6.90%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-774,397.18	-3,298,727.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		3,799,034.41	疫情增值税减免。
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)	3,761,230.34	11,553,891.11	报告期内稳岗补贴、以工代训等政府补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,486.60	131,405.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	984,307.07	178,085.54	
减:所得税影响额	-15,650.78	372,224.82	
少数股东权益影响额(税后)	16,081.58	69,340.32	
合计	3,986,196.03	11,922,124.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目	涉及金额(元)	原因
公交车综合补贴	196,000.00	连续获取,非偶发事项
燃油补贴	102,211.59	连续获取,非偶发事项
购买电动汽车补助	654,142.27	每辆汽车固定金额,连续获取,非偶发事项
充电设施市政补助	72,909.81	每台充电桩固定金额,非偶发事项
个税手续费返还	43,716.74	按税法规定,连续获取,非偶发事项
增值税等税收减免	2,129,635.19	按税法规定,暂按三年连续获取,非偶发事项
停产停业经济损失补偿	32,393,144.34	每月按照固定金额计算,在停产期间持续获取,暂按三年按付

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐ 不适用

一、年初至报告期末比上年同期增减及原因					
序号	项目名称	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
1	归属于上市公司股东的净利润(元)	89,910,403.31	67,434,662.73	33.33%	主要原因为(1)报告期内新冠疫情得到控制,公司恢复正常经营,业绩同比增长;(2)前三季度,公司以权益法核算的长期股权投资收益较上年同期增加。
2	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,988,279.11	59,345,966.40	31.41%	主要原因是报告期内归属于母公司净利润增加。
3	经营活动产生的现金流量净额(元)	24,753,093.52	11,915,402.68	107.74%	主要原因是报告期内新冠疫情得以缓解,公司恢复正常经营,致使经营活动现金流量净额增加。
4	基本每股收益(元/股)	0.2868	0.2151	33.33%	主要原因是公司报告期内实现的归属于母公司净利润同比增加。
5	稀释每股收益(元/股)	0.2868	0.2151	33.33%	
二、本报告期比上年同期增减及原因					
序号	项目名称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
1	归属于上市公司股东的净利润(元)	13,476,153.78	24,887,845.11	-45.85%	主要原因是本报告期确认以权益法核算的长期股权投资收益较上年同期减少。
2	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,489,957.75	20,875,627.40	-54.54%	主要原因是本报告期归属于母公司净利润减少。
3	基本每股收益(元/股)	0.0430	0.0794	-45.84%	
4	稀释每股收益(元/股)	0.0430	0.0794	-45.84%	

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		14,835		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
永锋集团有限公司	境内非国有法人	29.90%	93,733,221	0	质押	48,143,133
王成盛	境内自然人	5.00%	15,674,416	0		
官大福	境内自然人	4.98%	15,600,000	0	质押	15,500,000
罗嘉俊	境内自然人	4.57%	14,324,400	0		
# 杨勤统	境内自然人	2.48%	7,789,800	0		
# 李贤珍	境内自然人	1.82%	5,705,400	0		
姚慧	境内自然人	0.59%	1,858,395	0		
李子萍	境内自然人	0.55%	1,723,764	0		
上海迎水投资管理有限公司-行知星享迎水晋泰 8 号私募证券投资基金	其他	0.50%	1,572,200	0		
张天虎	境内自然人	0.43%	1,348,119	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
永锋集团有限公司		93,733,221		人民币普通股	93,733,221	
王成盛		15,674,416		人民币普通股	15,674,416	
官大福		15,600,000		人民币普通股	15,600,000	
罗嘉俊		14,324,400		人民币普通股	14,324,400	
# 杨勤统		7,789,800		人民币普通股	7,789,800	
# 李贤珍		5,705,400		人民币普通股	5,705,400	
姚慧		1,858,395		人民币普通股	1,858,395	
李子萍		1,723,764		人民币普通股	1,723,764	
上海迎水投资管理有限公司-行知星享迎水晋泰 8 号私募证券投资基金		1,572,200		人民币普通股	1,572,200	
张天虎		1,348,119		人民币普通股	1,348,119	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		公司股东杨勤统通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,789,800 股;公司股东李贤珍通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,705,400 股。				

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川富临运业集团股份有限公司

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	97,923,433.30	139,319,969.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		546,948.82
应收账款	110,790,888.91	79,004,825.19
应收款项融资		
预付款项	63,529,904.58	38,225,671.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,742,318.33	36,500,425.96
其中:应收利息		
应收股利		941,527.04
买入返售金融资产		
存货	1,644,343.38	1,005,033.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	553,447.00	2,031,218.83
其他流动资产	242,454.50	517,249.45
流动资产合计	310,426,790.00	297,151,343.04
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	2,670,607.37	4,540,976.47
长期股权投资	1,067,435,380.18	1,009,793,059.11
其他权益工具投资	10,115,280.09	10,115,280.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	66,095,630.77	68,228,626.56
固定资产	616,356,898.74	581,444,840.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,602,366.79	
无形资产	205,131,650.70	210,242,655.21
开发支出		
商誉	112,072,336.16	112,072,336.16
长期待摊费用	6,916,542.12	5,142,404.32
递延所得税资产	31,790,726.64	21,046,320.15
其他非流动资产	264,874,128.76	266,606,111.36
非流动资产合计	2,386,061,548.32	2,289,232,610.41
资产总计	2,696,488,338.32	2,586,383,953.45
流动负债:		
短期借款	307,568,221.68	387,697,954.18
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	25,390,369.80	14,441,005.80
应付账款	87,265,848.77	71,529,995.08
预收款项	4,652,293.37	4,055,671.04
合同负债	5,045,209.17	5,380,550.62
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	39,338,927.33	50,253,752.63
应交税费	7,237,354.23	9,902,202.66
其他应付款	346,337,583.98	311,418,792.05
其中:应付利息		
应付股利	645,615.76	641,656.73
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	59,274,506.07	58,257,326.39
其他流动负债	756,304.98	1,818,743.43
流动负债合计	882,866,619.38	914,755,993.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	129,410,000.00	58,910,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,185,527.52	0.00
长期应付款	11,235,754.49	12,881,221.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,633,561.66	2,950,074.05
递延收益	160,402,226.92	188,005,130.45
递延所得税负债	94,189,210.42	77,484,215.53
其他非流动负债	8,755.34	60,655.60
非流动负债合计	398,065,036.35	340,291,297.38
负债合计	1,280,931,655.73	1,255,047,291.26
所有者权益:		
股本	313,489,036.00	313,489,036.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	207,911,580.98	207,911,580.98
减:库存股		
其他综合收益	2,457,489.01	2,457,489.01
专项储备	26,910,727.08	30,793,004.06
盈余公积	118,904,659.86	118,904,659.86
一般风险准备		
未分配利润	663,254,788.39	573,344,385.08
归属于母公司所有者权益合计	1,332,928,281.32	1,246,900,154.99
少数股东权益	82,628,401.27	84,436,507.20
所有者权益合计	1,415,556,682.59	1,331,336,662.19
负债和所有者权益总计	2,696,488,338.32	2,586,383,953.45

法定代表人:董和玉　　主管会计工作负责人:赵卫国　　会计机构负责人:韩雪涛

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	531,797,661.45	449,100,690.01
其中:营业收入	531,797,661.45	449,100,690.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	551,091,536.14	493,340,453.33
其中:营业成本	423,491,882.78	361,022,525.29
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	7,155,394.18	5,103,309.38
销售费用	1,909,968.65	1,908,040.30
管理费用	96,910,213.91	104,225,670.88
研发费用	1,305,456.99	1,001,208.28
财务费用	20,318,619.63	20,079,699.20
其中:利息费用	19,881,450.32	20,045,098.44
利息收入	714,118.41	700,555.11
加:其他收益	47,145,651.05	62,236,001.58
投资收益(损失以“-”号填列)	87,962,104.38	74,737,450.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	87,962,104.38	74,247,329.68
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)	-7,966,424.09	-2,343,506.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,223,394.49	-302,058.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	105,624,062.16	90,088,123.24
加:营业外收入	2,903,705.84	3,765,637.22
减:营业外支出	3,800,952.98	7,716,985.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	104,726,815.02	86,136,774.73
减:所得税费用	11,304,350.76	15,541,903.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	93,422,464.26	70,594,870.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	93,423,365.47	70,594,870.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-901.21	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	89,910,403.31	67,434,662.73
2.少数股东损益	3,512,060.95	3,160,208.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	93,422,464.26	70,594,870.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,910,403.31	67,434,662.73
归属于少数股东的综合收益总额	3,512,060.95	3,160,208.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2868	0.2151
(二)稀释每股收益	0.2868	0.2151

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:董和玉　　主管会计工作负责人:赵卫国　　会计机构负责人:韩雪涛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	519,927,988.23	441,447,160.92
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	2,522,245.18	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	37,191,281.89	25,874,951.99
经营活动现金流入小计	559,641,515.30	467,322,112.91
购买商品、接受劳务支付的现金	280,477,299.32	235,664,998.08
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	176,489,468.78	162,483,024.21
支付的各项税费	30,546,413.60	16,611,647.70
支付其他与经营活动有关的现金	47,375,240.08	40,647,040.24
经营活动现金流出小计	534,888,421.78	455,406,710.23
经营活动产生的现金流量净额	24,753,093.52	11,915,402.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	422,135.36
取得投资收益收到的现金	31,261,310.35	41,296,897.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,708,371.32	11,367,421.35
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	2,625,567.25	2,206,423.17
投资活动现金流入小计	47,595,248.92	55,292,877.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,301,921.80	78,531,098.32
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,885,000.00	290,948.94
投资活动现金流出小计	125,186,921.80	78,822,047.26
投资活动产生的现金流量净额	-77,591,672.88	-23,529,169.74
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	353,000,000.00	199,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,093,913.25	9,938,976.80
筹资活动现金流入小计	384,093,913.25	208,938,976.80
偿还债务支付的现金	361,500,000.00	176,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,804,964.06	25,462,382.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	902,418.09	7,020,014.03
支付其他与筹资活动有关的现金	910,175.13	5,252,063.75
筹资活动现金流出小计	384,215,139.19	206,714,446.15
筹资活动产生的现金流量净额	-121,225.94	2,224,530.65
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	-52,959,805.30	-9,389,236.41
加:期初现金及现金等价物余额	122,547,390.01	69,182,023.24
六、期末现金及现金等价物余额	69,587,584.71	59,792,786.83

(二)财务报表调整情况说明

1、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项目情况

☑ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☑ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	139,319,969.58	139,319,969.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	546,948.82	546,948.82	
应收账款	79,004,825.19	79,004,825.19	
应收款项融资			
预付款项	38,225,671.37	37,521,709.59	-703,961.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,500,425.96	36,500,425.96	
其中:应收利息			
应收股利	941,527.04	941,527.04	0.00
买入返售金融资产			
存货	1,005,033.84	1,005,033.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,031,218.83	2,031,218.83	
其他流动资产	517,249.45	517,249.45	
流动资产合计	297,151,343.04	296,447,381.26	-703,961.78
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	4,540,976.47	4,540,976.47	
长期股权投资	1,009,793,059.11	1,009,793,059.11	
其他权益工具投资	10,115,280.09	10,115,280.09	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	68,228,626.56	68,228,626.56	
固定资产	581,444,840.98	581,444,840.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,417,187.92	2,417,187.92
无形资产	210,242,655.21	210,242,655.21	
开发支出			
商誉	112,072,336.16	112,072,336.16	
长期待摊费用	5,142,404.32	5,142,404.32	
递延所得税资产	21,046,320.15	21,046,320.15	
其他非流动资产	266,606,111.36	266,606,111.36	
非流动资产合计	2,289,232,610.41	2,291,649,798.33	2,417,187.92
资产总计	2,586,383,953.45	2,588,097,179.59	1,713,226.14
流动负债:			
短期借款	387,697,954.18	387,697,954.18	
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	14,441,005.80	14,441,005.80	
应付账款	71,529,995.08	71,525,995.08	-4,000.00
预收款项	4,055,671.04	4,055,671.04	
合同负债	5,380,550.62	5,380,550.62	
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	50,253,752.63	50,253,752.63	
应交税费	9,902,202.66	9,902,202.66	
其他应付款	311,418,792.05	311,418,792.05	
其中:应付利息			
应付股利	641,656.73	641,656.73	
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	58,257,326.39	59,011,974.89	754,648.50
其他流动负债	1,818,743.43	1,818,743.43	
流动负债合计	914,755,993.88	915,506,642.38	750,648.50
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	58,910,000.00	58,910,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	962,577.64	962,577.64
长期应付款	12,881,221.75	12,881,221.75	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,950,074.05	2,950,074.05	
递延收益	188,005,130.45	188,005,130.45	
递延所得税负债	77,484,215.53	77,484,215.53	
其他非流动负债	60,655.60	60,655.60	
非流动负债合计	340,291,297.38	341,253,875.02	962,577.64
负债合计	1,255,047,291.26	1,256,760,517.40	1,713,226.14
所有者权益:			
股本	313,489,036.00	313,489,036.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	207,911,580.98	207,911,580.98	
减:库存股			
其他综合收益	2,457,489.01	2,457,489.01	
专项储备	30,793,004.06	30,793,004.06	
盈余公积	118,904,659.86	118,904,659.86	
一般风险准备			
未分配利润	573,344,385.08	573,344,385.08	
归属于母公司所有者权益合计	1,246,900,154.99	1,246,900,154.99	
少数股东权益	84,436,507.20	84,436,507.20	
所有者权益合计	1,331,336,662.19	1,331,336,662.19	
负债和所有者权益总计	2,586,383,953.45	2,588,097,179.59	1,713,226.14

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☑ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:600881　　证券简称:亚泰集团　　公告编号:临 2021-052 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 第十二届第六次董事会决议公告

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个别及连带责任。

公司第十二届第六次董事会会议通知于 2021 年 10 月 15 日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事,本次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司总部会议室举行,董事长宋尚龙先生主持了会议,会议应出席董事 15 名,实际出席董事 14 名,董事王立军先生委托董事邴正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 2021 年第三季度报告。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司新增日常关联交易的议案。

《吉林亚泰(集团)股份有限公司新增日常关联交易的公告》具体内容刊载于 2021 年 10 月 27 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变更注册资本的议案。

根据所属子公司经营需要,同意全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司分别出资 4.9 亿元、2.5 亿元对吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司和沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司进行增资,增资完成后,吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司注册资本将由 1,000 万元增至 5 亿元,沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司注册资本将由 1.7 亿元增至 4.2 亿元,吉林亚泰房地产开发有限公司仍持有上述两家公司 100%股权;同意全资子公司亚泰房地产(集团)有限公司出资 7 亿元对吉林亚泰建筑工程有限公司进行增资,增资完成后,吉林亚泰建筑工程有限公司注册资本将由 5.500 万元增至 7.55 亿元、亚泰房地产(集团)有限公司仍持有其 100%股权;同意全资子公司长春启航体育文化投资有限公司减少注册资本 8.58 亿元,减资完成后,长春启航体育文化投资有限公司注册资本将由 8.66 亿元减少至 800 万元(上述事宜最终以工商注册为准)。

此事项授权公司经营班子具体办理。

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。

鉴于公司部分综合授信即将到期,同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信 20 亿元,期限 1 年,其中本公司使用流动资金借款 9 亿元,同意吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信,使用额度分别为 6 亿元、5 亿元。

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提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要,同意为鸡西亚泰选煤有限公司在龙江银行鸡西新华支行申请的流动资金贷款 2,000 万元提供连带责任保证;同意继续以持有的兰海泉洲水城(天津)发展有限公司 58%股权(即 11,600 万元)为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的不超过 10 亿元流动资金贷款提供连带责任保证;同意继续为吉林亚泰宫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、吉林大药房药业股份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、8.62 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;同意吉林亚泰房地产开发有限公司转位于长春市南关区重庆路 618 号的土地及房屋产权为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行分别申请的银行承兑汇票授信 2 亿元、3 亿元提供三顺、四顺位抵押,并且由本公司提供连带责任保证。

上述担保生效后,公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,186,648.67 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 81.45%;对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 7,500 万元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.51%。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、审议通过了关于所属子公司房屋拆迁补偿的议案。

《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于所属子公司房屋拆迁补偿的公告》具体内容刊载于 2021 年 10 月 27 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。

七、审议通过了关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

根据《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》,结合公司实际情况,现对《吉林亚泰(集团)股份有限公司信息披露管理制度》修订如下:

(一)修改原制度第四条

原为:

“第四条 公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报送及披露信息,确保信息真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公开披露的信息必须在规定时间报送上海证券交易所。”

现修改为:

“第四条 公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报送及披露信息,确保信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公开披露的信息必须在规定时间报送上海证券交易所。”

(二)修改原制度第八条

原为:

“第八条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件,投资者尚未得知时,公司应当立即以临时报告方式披露,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。前款所称重大事件包括:

1、公司的经营方针和经营范围的重大变化;

2、公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定;

3、公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;

4、公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况,或者发生大额赔偿责任;

5、公司发生重大亏损或者重大损失;

(1)公司生产经营的外部条件发生的重大变化;

(2)公司的董事、1/3 以上监事或者经理发生变动;董事长或者经理无法履行职责;

(3)持有公司 5%以上股份的股东或者实际