证券代码：600881　　证券简称：亚泰集团　　公告编号：临 2023-012 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时董事会决议公告

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”）2023 年第四次临时董事会会议通知于 2023 年 4 月 19 日发给各位董事，本次会议于 2023 年 4 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，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 2023 年 4 月 22 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。

二、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 5,000 万元，期限不超过 3 年，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼以及长春龙达宾馆有限公司营业楼提供抵押担保。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据公司所属子公司经营需要，同意为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动资金借款 2,000 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.5 亿元、1.26 亿元提供连带责任保证，并继续以公司持有的东北证券股份有限公司 3,719 万股股权、吉林大药房药业股份有限公司 2,400 万股股权提供质押担保；同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款 5,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保。

上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为 1,072,828.89 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 82.03%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于召开 2023 年第二次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见 2023 年 4 月 22 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 2023 年第二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 二三年四月二十二日

证券代码：600881　　证券简称：亚泰集团　　公告编号：临 2023-014 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：鸡西亚泰选煤有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1.公司本次为鸡西亚泰选煤有限公司提供担保金额为人民币 2,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 4,000 万元。

2.公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币 2.5 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 222,664.67 万元。

3.公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人民币 1.26 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 257,648 万元。

4.公司本次为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司提供担保金额为人民币 5,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 2 亿元。

● 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，同意为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动资金借款 2,000 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.5 亿元提供连带责任保证，并继续以公司持有的东北证券股份有限公司 3,719 万股股权提供质押担保，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26%股权，未提供担保；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 1.26 亿元提供连带责任保证，并继续以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 2,400 万股股权提供质押担保，其他自然人股东持有其 23.69%股权，未提供担保；同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款 5,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26%股权，未提供担保。

上述担保已经公司 2023 年第四次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、鸡西亚泰选煤有限公司

注册地：黑龙江省鸡西市城子河区长青乡

法定代表人：王劲松

经营范围：煤炭洗选、煤炭及制品销售等

与本公司关系：为本公司全资子公司

截止 2021 年 12 月 31 日，鸡西亚泰选煤有限公司总资产为 1,181,962,574.99 元，总负债为 1,320,580,084.84 元，净资产为-138,617,509.85 元，2021 年实现营业收入 990,970,699.85 元，净利润-28,646,354.17 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，鸡西亚泰选煤有限公司总资产为 2,241,381,041.73 元，总负债为 2,406,762,351.41 元，净资产为-165,381,309.68 元，2022 年 1-9 月实现营业收入 1,200,330,911.30 元，净利润-26,763,799.83 元（以上数据未经审计）。

2、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：为本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司的全资子公司，本公司间接控股其 74%股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26%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 9 月 30 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,625,609,558.11 元，总负债为 4,369,513,308.64 元，净资产为 2,256,096,249.47 元，2022 年 1-9 月实现营业收入 1,107,489,090.90 元，净利润-66,211,412.21 元（以上数据未经审计）。

3、吉林大药房药业股份有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：仇健

经营范围：药品零售、生活美容服务、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其 76.31%股权，其他自然人股东持有其 23.69%股权

截止 2021 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 5,221,111,065.22 元，总负债为 4,572,394,016.77 元，净资产为 648,717,048.45 元，2021 年实现营业收入 1,812,167,890.60 元，净利润 4,928,661.18 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 5,376,710,179.64 元，总负债为 4,798,616,529.80 元，净资产为 578,093,649.84 元，2022 年 1-9 月实现营业收入 1,096,179,270.76 元，净利润-70,623,398.61 元（以上数据未经审计）。

4、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，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26%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 9 月 30 日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 1,221,610,540.66 元，总负债为 895,337,204.57 元，净资产为 326,273,336.09 元，2022 年 1-9 月实现营业收入 150,321,770.80 元，净利润-3,752,470.32 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 9 月末资产负债率（%）
鸡西亚泰选煤有限公司	100	2,000	111.73	107.38
吉林亚泰水泥有限公司	74	25,000	68.33	65.95
吉林大药房药业股份有限公司	76.31	12,600	87.58	89.25
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司	74	5,000	79.95	73.29

三、担保协议的主要内容

1、公司为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子河支行申请的流动资金借款 2,000 万元提供连带责任保证，借款期限 1 年。

2、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.5 亿元、1.26 亿元提供连带责任保证，并继续以公司持有的东北证券股份有限公司 3,719 万股股权、吉林大药房药业股份有限公司 2,400 万股股权提供质押担保，授信期限 1 年。

3、公司为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款 5,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保，借款期限不超过 3 年。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为满足所属子公司经营需要，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。CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）注册地址在荷兰，难以办理担保业务，因此未提供担保；其余股东持股分散，因此未提供担保。

五、董事会意见

出席公司 2023 年第四次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

六、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 1,072,828.89 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 82.03%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

二 O 二三年四月二十二日

证券代码：600881　　证券简称：亚泰集团　　公告编号：临 2023-015 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第二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：2023 年 5 月 9 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

2023 年第二次临时股东大会

（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：2023 年 5 月 9 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 2023 年 5 月 9 日

至 2023 年 5 月 9 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	关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
2	关于为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案	√
3	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综合授信提供担保的议案	√
4	关于继续为亚泰建材集团有限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	√
5	关于继续由公司、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综合授信提供担保的议案	√
6	关于为吉林亚泰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	√
7	关于继续为吉林大药房药业股份有限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	√
8	关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限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	√
9	关于为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案	√
10	关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案	√
11	关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案	√
12	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案	√
13	关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商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

上述议案中，第 1-10 项议案已经公司 2023 年第三次临时董事会审议通过，公告详见 2023 年 4 月 5 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》《证券日报》；第 11-13 项议案已经公司 2023 年第四次临时董事会审议通过，公告详见 2023 年 4 月 22 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	2023/5/4

（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：2023 年 5 月 8 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

2023 年 4 月 22 日

附件：授权委托书

报备文件

2023 年第四次临时董事会决议

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 2023 年 5 月 9 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
2	关于为吉林亚泰制药股份有限公司向吉林银行股份有限公司申请的固定资产借款提供担保的议案			
3	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综合授信提供担保的议案			
4	关于继续为亚泰建材集团有限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			
5	关于继续由公司、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综合授信提供担保的议案			
6	关于为吉林亚泰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			
7	关于继续为吉林大药房药业股份有限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			
8	关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设有限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			
9	关于为天津亚泰兰海投资有限公司在中国农业银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案			
10	关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在三亚农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案			
11	关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案			
12	关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案			
13	关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商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 2023-013 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 2023 年 4 月 21 日召开了 2023 年第四次临时董事会，审议通过了《关于注销所属子公司的议案》。

一、所属子公司基本情况

吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司

注册资本：500 万元

成立日期：2013 年 10 月

法定代表人：陈亚春

住所：辽宁省沈阳市沈北新区

经营范围：建材新产品的研发、技术开发服务等

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，吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司总资产为 410,773.06 元，总负债为 3,739,413.20 元，净资产为-3,328,640.14 元，2021 年实现营业收入 0 元，净利润-678,440.94 元（以上数据已经审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司总资产为 62,388.10 元，总负债为 3,884,053.89 元，净资产为-3,821,665.79 元，2022 年 1-9 月实现营业收入 0 元，净利润-493,025.65 元（以上数据未经审计）。

二、本次注销的原因

吉林亚泰集团沈阳建材技术研发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，决定予以注销。

三、注销子公司对公司的影响

吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司注销后，公司合并报表范围将发生变化。由于吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司资产规模较小，且已无经营业务，其注销对公司的资产状况和经营成果无重大影响。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

二 O 二三年四月二十二日

公司代码：601233　　公司简称：桐昆股份

桐昆集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，桐昆股份母公司 2022 年度实现净利润 191,716.53 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，因本年度提取 5,596.08 万元法定盈余公积后，公司累计提取的法定盈余公积已达到注册资本的 50%，故本年度不再计提其余的法定盈余公积。公司 2022 年可供分配利润总计为 870,331.44 万元，2022 年利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股。同时也不实施资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	桐昆股份	601233	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周军	宋海荣
办公地址	浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道 518 号	浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道 518 号
电话	0573-88187878	0573-88182269
电子信箱	zj@zjtkgf.com	freedomshr@126.com

2 报告期公司主要业务简介

1、行业整体发展情况

聚酯涤纶长丝行业在国内经过四十年的迅猛发展，已进入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳定阶段，我国也已经成为世界上涤纶长丝产量最大的国家，并随着上下游产业链配套的完善，聚酯涤纶长丝行业成为具备全球竞争力的产业之一。

根据中国化纤协会统计，2022 年化纤产量为 6488 万吨，同比微减 0.55%，这是近四十年来化纤产量首次出现负增长。粘胶长丝、腈纶产量分别同比增加 7.45%、16.70%外，其他主要产品的产量均呈现负增长，其中涤纶长丝产量 4276 万吨，同比减少 0.24%。

从终端需求来看，纺织品服装内销市场需求不足，但出口额再创新高。具体情况如下：

内需方面，2022 年，受居民收入增长放缓、消费场景恢复缓慢等因素影响，国内消费市场承压。国家统计局数据显示，2022 年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少 6.5%，自 3 月以来增速持续为负；网上穿类商品零售额同比增长 3.5%，增速较 2021 年放缓 4.8 个百分点，但 6 月以来持续正增长，运动户外、健康保健等服装服饰消费仍具有良好增长韧性。

外需方面，2022 年我国纺织品服装出口总额再创新高，连续第三年保持在 3000 亿美元以上，出口价格提升发挥了重要支撑作用。海关数据显示，2022 年我国纺织品服装出口总额达 3409.5 亿美元，同比增长 2.5%。主要出口产品中，纺织品出口金额达 1568.4 亿美元，同比增长 1.4%，纺织面料、化纤等产业链配套产品出口是重要增长点；服装出口金额达 1841.1 亿美元，同比增长 3.4%。

2、行业发展呈现的特征

（1）周期性特征

涤纶长丝行业及 PTA 行业，因上游原料及所生产的产品均为石油炼化产品的衍生品，受到国际原油价格波动的影响，叠加行业间企业之间竞争策略的不同，再加上下游需求受宏观经济、消费升级、出口政策等因素的影响，行业运行具有一定的周期性。

（2）区域性特征

涤纶长丝及 PTA 行业作为纺织产业链的中游行业，在欧美发达国家产业转移的过程中，中国、印度和东南亚国家凭借市场和劳动力成本优势，承接了大部分的化纤产能。在国内，随着产业链一体化优势愈发明显，涤纶长丝行业的区域分布向浙江省、江苏省、福建省集中，同时也呈现出产业梯度转移的特征。

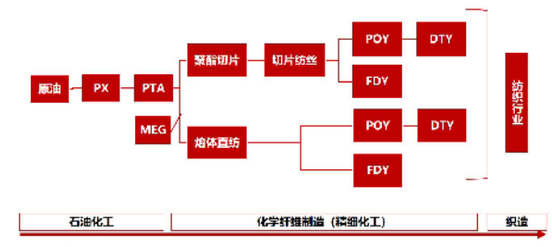
（3）产业链一体化特征

化纤企业在激烈的市场竞争中逐步意识到，单纯依靠单一产业的竞争，企业的抗风险能力比较弱，企业盈利的波动性比较大。近年来，涤纶长丝行业和 PTA 行业的扩产，随着技术的进步和行业中龙头企业综合实力的进一步增强，主要体现在行业龙头企业间的扩产和增量，且各企业纷纷向其现有产业的上游产业进行延伸，做大做强产业链，以抵抗行业波动的风险，打造一体化产业链的趋势愈发明显。

3、主要业务情况概述

报告期内，公司主要从事各类民用涤纶长丝的生产、销售，以及涤纶长丝主要原料之一的 PTA（精对苯二甲酸）的生产。公司的主要产品为各类民用涤纶长丝，包括涤纶 POY、涤纶 FDY、涤纶 DTY、涤纶复合丝、ITY、中强丝六大系列一千多个品种，覆盖了涤纶长丝产品的全系列，在行业中有“涤纶长丝企业中的沃尔玛”之称。

公司产品主要用于服装面料、家纺产品的制造，以及小部分用于产业用（如绳绳、汽车用篷布、箱包布等）。报告期内，公司完成嘉通项目三套 30 万吨合计 100 万吨聚酯涤纶长丝装置顺利试运行。截至报告期末，公司已具备 800 万吨原油加工权益量、720 万吨 PTA、910 万吨聚合、960 万吨涤纶长丝年生产加工能力。



4、公司经营模式

公司主要的经营模式为：通过购买 PX（对二甲苯）生产 PTA（精对苯二甲酸），并将自产和部分外购的 PTA 与 MEG（乙二醇）等作为主要生产原料，经过一系列的化工、化学反应，生产出各类合格的涤纶长丝产品进行市场销售，从而实现赚取加工费的过程。

（1）采购模式

公司根据生产开工负荷安排采购计划，采用长约采购保障和临时现货采购调剂相结合的方式进行主要原料的采购。公司的主要原料为 PX、PTA、MEG、醋酸和切片，其价格变化与原油价格的相关性比较大，公司建立健全了采购业务流程，并基于对宏观经济及市场行情的判断，根据供应商的报价，结算交割模式等因素，凭借自身的规模优势，与供应商开展业务合作，保障原料的供应和原材料采购成本的控制，规避价格波动的风险。

（2）生产模式

涤纶长丝—公司主要采用大容量熔体直纺技术和切片熔融纺技术生产功能性差别化涤纶长丝产品。大容量熔体直纺技术以 PTA、EG 为原料，经过聚合、纺丝工艺生产涤纶长丝，具有“大容量、高配置、高品质、柔性化、功能差别化、低能耗、低排放、短流程、低成本”等特点；切片熔融纺技术以切片为原料，经过干燥和再熔融生产高品质、高性能、高附加值纤维，具有“生产品种丰富、灵活性大、混炼均匀”等特点。

PTA—嘉兴石化、嘉通能源 PTA 项目引进了国际上先进成熟、稳定可靠的 KTS 科氏技术（原英威达）工艺，从能耗、物耗、运行成本、投资成本，都有较强的竞争力。特别是嘉通能源项目选择的是 KTS 科氏技术（原英威达）优化后的 P8++工艺技术，在原辅料单耗、单位能耗和单位产品排污量等方面有了较大幅度的降低，超低压蒸汽回收技术每小时发电量在 8 万度左右，除满足主装置正常用电外，还有多余电力可供全厂公用工程设施用电，再将多余电能并网上网，实现资源循环绿色利用。

（3）销售模式

公司生产的 PTA 基本自用，缺口部分向市场采购。公司的涤纶长丝在国内市场销售基本采用库存销售的模式，根据市场行情以每日报价进行结算，实行款到发货的原则；外销方面，采用接受订单，并以信用证或 TT 结算方式，以收到部分或全部预定款项后发货。

5、行业情况说明

报告期内，由于原油价格中枢快速抬升，下游需求低迷，公司 2022 年涤纶长丝销售和价格较 2021 年同期有明显提升，但涤纶长丝价差在低位徘徊，公司经营效益大幅下滑。尽管 2022 年行业出现了前所未有的困难，但公司仍抓住周期底部机遇，逆势扩张，公司产能、产量以及市场占有均呈现稳步提升趋势。

截至报告期末，公司拥有 720 万吨 PTA 的年生产能力，聚合产能约为 910 万吨/年，涤纶长丝产能约为 960 万吨/年。报告期内，公司涤纶长丝产量在全行业总体产量下降的背景下逆势增长，继续领跑行业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年		本年比上年增减(%)	2020 年
		调整后	调整前		
总资产	90,140,027,522.54	69,826,113,321.20	69,694,907,470.52	29.09	47,063,423,238.47
归属于上市公司股东的净资产	34,698,022,970.04	35,968,544,998.50	35,836,258,509.54	-3.53	25,742,817,642.30
营业收入	61,993,349,371.81	59,157,202,368.45	59,130,953,267.02	4.79	45,832,692,811.91
归属于上市公司股东的净利润	130,209,410.96	7,464,486,120.27	7,332,199,631.31	-98.26	2,837,118,088.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,511,848.09	7,423,774,149.84	7,291,487,660.88	-99.89	2,766,894,028.70
经营活动产生的现金流量净额	1,072,585,797.15	2,793,938,316.07	2,793,938,316.07	-61.61	3,344,401,313.57
加权平均净资产收益率(%)	0.37	24.22	23.85	减少 23.85 个百分点	13.65
基本每股收益(元／股)	0.05	3.23	3.17	-98.45	1.52
稀释每股收益(元／股)	0.05	3.23	3.17	-98.45	1.39

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	12,994,286,185.50	16,857,463,616.15	17,337,027,122.32	14,804,572,447.84
归属于上市公司股东的净利润	1,503,205,268.29	798,405,236.36	-366,177,584.74	-1,805,223,508.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,486,575,068.61	771,818,445.16	-380,577,721.21	-1,869,303,944.47
经营活动产生的现金流量净额	-3,733,478,502.12	-710,434,635.63	-24,115,983.06	5,540,614,917.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	73,847
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	75,463
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
桐昆控股集团有限公司	0	464,908,884	19.28		无		境内非国有法人
嘉兴盛隆投资股份有限公司	0	225,207,402	9.34		无		境内非国有法人
浙江磊鑫实业股份有限公司	0	123,588,456	5.13	123,588,456	无		境内非国有法人
陈士良	0	106,647,464	4.42		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-32,995,034	61,472,617	2.55		无		其他
桐昆集团股份有限公司回购专用证券账户	35,476,673	35,476,673	1.47		无		其他
枣庄铁新投权投资合伙企业（有限合伙）	0	18,413,886	0.76		无		其他
浙江恒逸集团有限公司	-1,743,637	17,776,583	0.74		无		境内非国有法人
陈重孚	15,226,181	17,398,381	0.72		无		境内自然人
章晓铭	1,467,885	17,397,885	0.72		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东，桐昆