证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2024-111号

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告

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。

一、本次交易概述

2024年3月27日,吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"公司")分别与长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(以下简称"长发集团")、长春市金融控股集团有限公司(以下简称"长春市金控")签署了《意向协议》,公司拟将持有的东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券")20.81%股份出售给长发集团,拟将持有的东北证券9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。

公司本次出售已构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2024年3月28日披露了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》(公告编号:临2024-016号),对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。

公司分别于2024年5月9日、6月8日、7月9日、8月9日、9月10日、9月28日披露了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:临2024-033号、临2024-042号、临2024-062号、临2024-076号、临2024-089号、临2024-098号),对本次交易事项的进展情况进行了披露。

二、本次交易进展情况

截至本公告披露日,公司就上述重大资产出售事项同各相关方持续沟通协商,并积极推进尽职调查等相关工作。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案仍需进一步论证和协商,尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

本次交易相关事项尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日

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 2024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	2,310,856,868.11	-28.09	5,239,833,508.85	-33.82
归属于上市公司股东的净利润	-363,602,374.25	22.74	-1,290,998,828.32	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-367,445,755.42	24.51	-1,312,594,194.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-85,443,197.73	-107.35
基本每股收益(元/股)	-0.11	21.43	-0.40	2.44
稀释每股收益(元/股)	-0.11	21.43	-0.40	2.44
加权平均净资产收益率(%)	-7.79	减少2.28个百分点	-25.25	减少10.31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	45,305,589,478.20	45,561,023,913.73		-0.56
归属于上市公司股东的所有者权益	4,482,754,115.96	5,758,572,332.47		-22.16

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	1,959,637.34	3,765,872.56	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,527,483.08	36,999,922.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,870,094.83	-11,113,788.96	
减:所得税影响额	1,280,251.97	2,291,381.43	
少数股东权益影响额(税后)	1,493,392.45	5,765,259.35	
合计	3,843,381.17	21,595,365.77	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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_年初至报告期末	-33.82	主要是受市场影响,公司建材和房地产业务需求减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-107.35	主要是销售商品,提供劳务收到的现金减少所致。

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	111,948	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(不含通过转融通出借股份)						
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
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司	国有法人	171,130,572	5.27	0	无	0
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	162,445,690	5.00	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
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
杨三彩	境内自然人	59,000,000	1.82	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	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
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司	171,130,572	人民币普通股	171,130,572
安徽海螺水泥股份有限公司	162,445,690	人民币普通股	162,445,690
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
唐山冀东水泥股份有限公司	108,482,368	人民币普通股	108,482,368
杨三彩	59,000,000	人民币普通股	59,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	长春市人民政府国有资产监督管理委员会与长春市城市发展投资控股(集团)有限公司为一致行动人。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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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、2024年7月1日,公司披露了股份增持计划公告(公告编号:临2024-051号),长春市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"长春市国资委")指定长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(以下简称"长发集团")为主体,拟自2024年7月1日起6个月内通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司股份,增持金额不低于人民币1.5亿元,不超过人民币3亿元。自股份增持计划公告披露之日起,长发集团所持公司现有及新增股份的表决权委托长春市国资委统一行使,长春市国资委与长发集团形成一致行动关系,持股比例合并计算。

截至本报告披露日,长发集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式共买入公司61,407,637股股份,占公司已发行股份数量比例为1.89%。长春市国资委持有公司股份295,088,616股,占公司股份总数的9.08%;长发集团持有公司股份171,130,572股,占公司已发行股份数量比例为5.27%,两者合计持有公司466,219,188股股份,占公司已发行股份数量比例为14.35%。本次变动不会导致公司控制权发生变化。

2、公司分别于2024年6月26日和2024年7月12日召开2024年第十一次临时董事会会议和2024年第三次临时股东大会会议,审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。公司拟使用不低于人民币3,000万元、不超过人民币5,000万元的自有资金,以不超过人民币1.60元/股的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月(自2024年7月12日至2024年10月11日止)。回购股份方案的主要内容详见2024年6月27日公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临2024-048号)。

截止2024年10月11日,公司本次回购期限届满。公司通过集中竞价交易方式实际已回购股份3,902,200股,占公司总股本比例约为0.12%,回购成交的最高价为1.04元/股,最低价为1.01元/股,回购均价为1.02元/股,支付的资金总额为3,980,244元(不含交易费用)。公司本次回购股份3,902,200股,将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。回购股份结果的主要内容详见2024年10月12日公司披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:临2024-101号)。

3、公司于2024年10月11日召开2024年第十七次临时董事会会议,审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。公司拟使用不低于人民币2,700万元、不超过人民币3,000万元的自有资金,以不超过人民币2.20元/股的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司为减少注册资本实施本次回购,根据《公司法》有关规定,尚需取得债权人同意。回购股份方案的主要内容详见2024年10月12日公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临2024-103号)。

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	938,813,543.76	737,855,043.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,736,316.74	13,646,400.00
衍生金融资产		
应收票据	52,539,205.17	38,890,565.86
应收账款	4,919,280,335.01	5,120,406,951.23
应收款项融资		
预付款项	1,993,334,640.25	1,724,002,063.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	561,347,060.18	436,204,126.25
其中:应收利息		
应收股利	4,033,137.81	4,033,137.81
买入返售金融资产		
存货	9,500,761,479.52	9,480,202,378.71
其中:数据资源		
合同资产		34,009,012.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,894,272.19	14,765,716.69
其他流动资产	3,040,362,199.65	3,101,601,054.09
流动资产合计	21,038,069,052.47	20,701,583,311.60
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	6,118,051.75	21,183,517.83
长期股权投资	10,507,021,354.63	10,229,505,065.74
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	656,794,333.56	563,342,315.23
固定资产	8,539,057,086.24	9,350,842,301.22
在建工程	191,440,103.43	181,501,611.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	459,905,811.65	515,687,210.24
无形资产	2,236,956,525.73	2,332,573,575.68
其中:数据资源		
开发支出	282,873,845.91	284,788,951.32
其中:数据资源		
商誉	635,460,030.61	635,460,030.61
长期待摊费用	333,986,812.07	370,977,924.34
递延所得税资产	358,954,575.56	309,254,104.99
其他非流动资产	28,951,894.59	34,323,993.63
非流动资产合计	24,267,520,425.73	24,859,440,602.13
资产总计	45,305,589,478.20	45,561,023,913.73
流动负债:		
短期借款	25,442,794,643.91	23,592,567,459.05
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	9,990,000.00	18,707,885.60
应付账款	3,920,355,435.07	4,096,384,009.77
预收款项	292,879,685.21	162,306,262.26
合同负债	1,348,603,985.59	1,268,706,686.84
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	435,560,590.12	404,280,896.73
应交税费	1,655,880,750.75	1,627,397,234.41
其他应付款	1,413,239,387.75	1,767,586,459.88
其中:应付利息	29,051,732.17	152,173,032.94
应付股利	4,885,587.00	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	3,492,880,435.25	2,589,189,616.93
其他流动负债	207,241,729.71	259,728,221.43
流动负债合计	38,219,426,643.36	35,786,854,732.90
非流动负债:		
保险合同准备金		-
长期借款	603,074,597.91	1,532,855,226.88
应付债券	16,000,000.00	20,000,000.00
其中:优先股	16,000,000.00	20,000,000.00
永续债		
租赁负债	383,545,292.82	466,106,357.74
长期应付款	191,889,226.75	257,544,540.38
长期应付职工薪酬		
预计负债	291,844,124.94	289,111,728.64
递延收益	217,205,849.75	237,919,725.69
递延所得税负债	7,297,098.92	7,297,098.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,710,856,191.09	2,810,834,678.25
负债合计	39,930,282,834.45	38,597,689,411.15
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	8,390,035,391.00	8,390,035,391.00
减:库存股	5,000,000.00	
其他综合收益	36,434,903.60	24,014,755.41
专项储备	24,626,458.95	16,865,995.33
盈余公积	496,459,432.38	496,459,432.38
一般风险准备		
未分配利润	-7,708,715,657.97	-6,417,716,829.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,482,754,115.96	5,758,572,332.47
少数股东权益	892,552,527.79	1,204,762,170.11
所有者权益(或股东权益)合计	5,375,306,643.75	6,963,334,502.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	45,305,589,478.20	45,561,023,913.73

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:高德才

合并利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,239,833,508.85	7,917,685,557.53
其中:营业收入	5,239,833,508.85	7,917,685,557.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,242,066,222.25	10,059,818,982.29
其中:营业成本	4,026,119,395.41	6,738,975,563.11
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	141,659,048.10	154,606,934.03
销售费用	817,204,540.49	893,594,630.10
管理费用	620,795,088.96	688,952,420.91
研发费用	110,401,111.21	134,862,650.94
财务费用	1,525,887,038.08	1,448,826,783.20
其中:利息费用	1,498,038,300.80	1,418,008,851.91
利息收入	4,412,772.54	17,074,446.97
加:其他收益	42,631,869.13	35,650,169.69
投资收益(损失以"-"号填列)	320,243,861.46	361,760,017.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	318,152,402.67	361,631,683.78
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)	7,587,466.32	-64,531,684.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	10,494,220.63	-47,699,478.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,703,136.11	1,246,906.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,617,572,159.75	-1,855,707,494.10
加:营业外收入	2,749,712.86	17,444,186.83
减:营业外支出	13,590,583.14	14,334,283.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,628,413,030.03	-1,852,597,591.16
减:所得税费用	-36,428,506.31	-131,309,817.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,591,984,523.72	-1,721,287,773.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,591,984,523.72	-1,721,287,773.24
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)	-1,290,998,828.32	-1,337,196,052.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-300,985,695.40	-384,091,720.33
六、其他综合收益的税后净额	12,420,148.19	-1,851,994.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,420,148.19	-1,851,994.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益	60,373.66	-30,731.15
(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	60,373.66	-30,731.15
(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	12,359,774.53	-1,821,263.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	12,706,053.20	-2,436,351.03
(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	-346,278.67	615,087.62
(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	-1,579,564,375.53	-1,723,139,767.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,278,578,680.13	-1,339,048,047.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-300,985,695.40	-384,091,720.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.40	-0.41
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.40	-0.41

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:高德才

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023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	5,548,896,643.32	9,515,142,458.13
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	5,880,898.91	10,486,259.63
收到其他与经营活动有关的现金	178,926,985.28	308,075,631.73
经营活动现金流入小计	5,733,704,527.51	9,833,704,349.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,236,197,139.18	6,216,499,933.28
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	576,322,802.54	944,966,591.80
支付的各项税费	298,629,963.77	486,615,877.74
支付其他与经营活动有关的现金	707,997,819.75	1,022,728,022.39
经营活动现金流出小计	5,819,147,725.24	8,670,810,425.21
经营活动产生的现金流量净额	-85,443,197.73	1,162,893,924.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		52,942,800.00
取得投资收益收到的现金	72,180,624.40	127,595,609.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,740,467.65	15,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	137,921,092.05	180,553,519.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,261,333.12	68,848,624.34
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		
投资活动现金流出小计	31,261,333.12	68,848,624.34
投资活动产生的现金流量净额	106,659,758.93	111,704,895.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	13,765,800.00	
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	39,608,729,994.75	44,034,105,074.31
收到其他与筹资活动有关的现金		2,307,231,894.26
筹资活动现金流入小计	39,622,495,794.75	46,341,336,968.57
偿还债务支付的现金	38,315,750,998.62	46,240,647,559.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,140,565,856.59	1,545,219,001.42
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	272,961,115.16	
筹资活动现金流出小计	39,729,277,970.37	47,785,866,560.85
筹资活动产生的现金流量净额	-106,782,175.62	-1,444,529,592.28
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	-85,565,614.42	-169,930,772.37
加:期初现金及现金等价物余额	209,615,460.99	376,795,114.66
六、期末现金及现金等价物余额	124,049,846.57	206,864,342.29

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:高德才

2024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

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	126,286,460.82	12.08	352,345,641.49	22.09
归属于上市公司股东的净利润	23,946,232.45	27.31	66,614,654.86	13.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,047,599.63	29.13	66,228,448.63	44.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	82,669,917.46	63.41
基本每股收益(元/股)	0.34	25.93	0.95	13.10
稀释每股收益(元/股)	0.34	25.93	0.95	13.10
加权平均净资产收益率(%)	3.40	增加0.36个百分点	9.49	增加0.17个百分点
研发投入合计	6,441,874.43	28.20	17,612,872.73	14.67
研发投入占营业收入的比例(%)	5.10	增加0.64个百分点	5.00	减少0.32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	1,068,286,111.32	953,004,439.07		12.10
归属于上市公司股东的所有者权益	715,693,443.50	684,078,788.65		4.62

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-198,255.99	-200,411.30	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	96,265.72	1,156,847.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益		111,685.01	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249.14	-218,685.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-15,298.41	160,237.92	
少数股东权益影响额(税后)	14,426.18	302,991.02	
合计	-101,367.18	386,206.23	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	44.13	主要系本期公司高毛利的核心技术产品CMD及气体管理产品、ePTFE微透产品销售增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	63.41	主要系本期公司货款回收增多所致。

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	3,737	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(不含通过转融通出借股份)							
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
张云	境内自然人	19,511,467	27.87	0	0	无	0
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,850,363	8.36	0	0	无	0
江苏南方精工股份有限公司	境内非国有法人	5,583,157	7.98	0	0	无	0
邹东伟	境内自然人	2,394,716	3.42	0	0	无	0
昌建忠	境内自然人	1,457,335	2.08	0	0	无	0
杨明之	境内自然人	1,302,068	1.86	0	0	无	0
李家权	境内自然人	943,122	1.35	0	0	无	0
李玲	境内自然人	919,457	1.31	0	0	无	0
李建革	境内自然人	732,329	1.05	0	0	无	0
刘玉玲	境内自然人	676,227	0.97	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
张云	19,511,467	人民币普通股	19,511,467
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)	5,850,363	人民币普通股	5,850,363
江苏南方精工股份有限公司	5,583,157	人民币普通股	5,583,157
邹东伟	2,394,716	人民币普通股	2,394,716
昌建忠	1,457,335	人民币普通股	1,457,335
杨明之	1,302,068	人民币普通股	1,302,068
李家权	943,122	人民币普通股	943,122
李玲	919,457	人民币普通股	919,457
李建革	732,329	人民币普通股	732,329
刘玉玲	676,227	人民币普通股	676,227
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中张云先生、邹东伟先生、李建革先生于2019年6月10日签署了《一致行动人协议》,为一致行动人。除上述外,公司未知上述其他股东存在关联关系或一致行动关系		
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)	公司前十名股东中股东刘玉玲通过信用证券账户持有数量676,227股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024年9月30日

编制单位:江苏泛亚微透科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	38,265,555.43	58,603,363.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	38,083,746.31	13,979,469.79
应收账款	170,163,678.85	166,394,360.76
应收款项融资	62,443,374.42	56,784,955.86
预付款项	14,470,855.17	4,728,071.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	464,975.58	463,692.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,081,128.48	85,023,992.64
其中:数据资源		
合同资产	275,375.78	85,500.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,334,050.24	1,099,632.68
流动资产合计	458,582,740.26	387,163,039.04
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		
长期股权投资	148,315,311.24	154,539,442.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	252,785,257.82	253,913,777.75
在建工程	69,786,174.82	21,145,665.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,738,481.46	3,119,896.43
无形资产	58,302,681.64	61,529,822.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	67,282,119.45	67,282,119.45
长期待摊费用	81,414.86	
递延所得税资产	553,555.13	950,954.04
其他非流动资产	10,858,374.64	3,359,721.67
非流动资产合计	609,703,371.06	565,841,400.03
资产总计	1,068,286,111.32	953,004,439.07
流动负债:		
短期借款	43,033,950.00	34,029,972.22
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		
应付账款	69,559,360.52	47,096,573.29
预收款项		
合同负债	1,001,691.16	565,821.46
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	7,288,462.09	10,880,677.87
应交税费	6,242,629.46	9,378,108.78
其他应付款	19,420,454.76	22,867,898.84
其中:应付利息		
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	16,019,555.56	10,071,594.78
其他流动负债	28,040,648.25	5,802,836.47
流动负债合计	190,606,751.80	140,693,483.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	96,284,834.44	68,074,611.11
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		1,826,758.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,628,173.00	9,060,078.35
递延所得税负债	10,870,316.97	9,381,699.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,783,324.41	88,343,147.55
负债合计	306,390,076.21	229,036,631.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	366,405,217.56	366,405,217.56
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,482,081.49	34,482,081.49
一般风险准备		
未分配利润	244,806,144.45	213,191,489.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	715,693,443.50	684,078,788.65
少数股东权益	46,202,591.61	39,889,019.16
所有者权益(或股东权益)合计	761,896,035.11	723,967,807.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,068,286,111.32	953,004,439.07

公司负责人:张云 主管会计工作负责人:蒋励 会计机构负责人:蒋励

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:江苏泛亚微透科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	352,345,641.49	288,588,445.42
其中:营业收入	352,345,641.49	288,588,445.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,210,249.52	228,879,526.57
其中:营业成本	182,543,447.95	157,783,733.58
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	3,620,167.14	3,444,503.63
销售费用	11,983,321.65	12,223,819.95
管理费用	40,331,223.64	36,238,005.60
研发费用	17,612,872.73	15,359,579.82
财务费用	3,119,216.41	3,829,883.99
其中:利息费用	3,340,753.47	3,923,991.56
利息收入	248,334.65	270,722.58
加:其他收益	2,501,497.79	1,030,762.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,325,189.20	-1,882,625.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	427,906.26	110,133.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,295,407.21	548,795.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-200,411.30	14,040,202.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	84,243,788.31	73,556,188.09
加:营业外收入	391.93	30,252.39
减:营业外支出	219,077.63	208,637.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	84,025,102.61	73,377,803.20
减:所得税费用	11,096,875.30	9,669,097.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	72,928,227.31	63,708,705.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	72,928,227.31	63,708,705.72
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)	66,614,654.86	58,834,560.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,313,572.45	4,874,145.44
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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		
(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	72,928,227.31	63,708,705.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	66,614,654.86	58,834,560.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,313,572.45	4,874,145.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.95	0.84
(二)稀释每股收益(元/股)	0.95	0.84

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:张云 主管会计工作负责人:蒋励 会计机构负责人:蒋励

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:江苏泛亚微透科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	306,181,662.81	287,883,650.70
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,690,779.96	2,502,201.28
经营活动现金流入小计	309,872,442.77	290,385,851.98
购买商品、接受劳务支付的现金	113,704,214.38	133,064,436.91
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	51,948,896.92	45,843,368.36
支付的各项税费	36,619,898.79	39,645,323.26
支付其他与经营活动有关的现金	24,929,515.22	21,241,153.77
经营活动现金流出小计	227,202,525.31	239,794,282.30
经营活动产生的现金流量净额	82,669,917.46	50,591,569.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	68,000,000.00	166,000,000.00
取得投资收益收到的现金	111,685.01	484,520.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00
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	68,111,685.01	166,485,520.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,237,292.14	35,869,990.65
投资支付的现金	96,000,000.00	166,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	176,237,292.14	207,869,990.65
投资活动产生的现金流量净额	-108,125,607.13	-41,384,469.97
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	53,229,590.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,229,590.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	33,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,230,925.06	38,735,405.61
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	1,830,687.00	897,292.50
筹资活动现金流出小计	48,061,612.06	73,132,698.11
筹资活动产生的现金流量净额	5,167,977.94	-48,132,698.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,096.44	-33,049.05
五、现金及现金等价物净增加额	-20,337,808.17	-38,958,647.45
加:期初现金及现金等价物余额	58,603,363.60	106,229,233.62
六、期末现金及现金等价物余额	38,265,555.43	67,270,586.17

公司负责人:张云 主管会计工作负责人:蒋励 会计机构负责人:蒋励

2024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

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日