

公司代码：600881

公司简称：亚泰集团

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王友春	董事	工作原因	翟怀宇
王广基	董事	工作原因	王化民
柳 红	董事	工作原因	刘树森
李 玉	独立董事	工作原因	安亚人
黄百渠	独立董事	工作原因	周佰成
马新彦	独立董事	工作原因	周佰成

1.3 公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人刘树森及会计机构负责人（会计主管人员）彭雪松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	55,617,698,250.55	51,923,322,077.54	7.12
归属于上市公司股东的净资产	14,551,240,020.78	11,486,301,242.34	26.68
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,597,926,520.18	2,136,418,045.73	21.60
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	8,283,594,410.82	8,115,253,514.50	2.07

归属于上市公司股东的净利润	171,016,000.38	117,087,075.60	46.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,341,683.47	77,307,555.73	94.47
加权平均净资产收益率(%)	1.36	1.01	增加 0.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	46.06
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	46.06

公司于 2017 年上半年以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A 股)648,967,851 股,发行完成后,公司的股份总额变更为 3,248,913,588 股。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	1,992,568.45	2,417,985.08	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	13,266,967.93	19,465,930.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事			

项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	16,083,812.79	17,775,580.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-8,082,053.79	-10,728,438.74	
所得税影响额	-6,763,252.37	-8,256,739.96	
合计	16,498,043.01	20,674,316.91	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				129,377		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
长春市人民政府国有资产监督管理委员会	295,088,616	9.08	0	未知	0	国家
吉林金塔投资股份有限公司	155,009,212	4.77	124,108,396	质押	120,000,000	境内非国有法人
天津鸿嘉置业发展有限公司	148,936,170	4.58	148,936,170	未知	0	境内非国有法人
无锡圣邦地产投资有限公司	148,936,170	4.58	148,936,170	质押	148,936,170	境内非国有法人
无锡金嘉源文旅投资有限公司	148,936,170	4.58	148,936,170	质押	148,765,070	国有法人
吉林敖东药业集团股份有限公司	129,477,298	3.99	129,477,298	未知	0	未知

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	3.99	129,477,298	未知	0	其他
北方水泥有限公司	129,477,298	3.99	129,477,298	未知	0	未知
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司	109,722,935	3.38	109,722,935	未知	0	国有法人
唐山冀东水泥股份有限公司	108,482,368	3.34	108,482,368	未知	0	未知
前十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				
		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			
中央汇金资产管理有限责任公司	43,734,900	人民币普通股	43,734,900			
中国证券金融股份有限公司	34,004,179	人民币普通股	34,004,179			
吉林金塔投资股份有限公司	30,900,816	人民币普通股	30,900,816			
东方集团投资控股有限公司	27,114,949	人民币普通股	27,114,949			
曾远彬	17,280,749	人民币普通股	17,280,749			
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	15,397,589	人民币普通股	15,397,589			
中国国际金融股份有限公司	11,797,187	人民币普通股	11,797,187			
云南国际信托有限公司—聚力2号集合资金信托计划	11,057,590	人民币普通股	11,057,590			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,650,100	人民币普通股	9,650,100			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：万元

√适用 □不适用

科 目	本期数/期初数	上年同期数/期初数	变动比例 (%)
应收票据	68,523	40,470	69.32
可供出售金融资产	94,800	4,300	2,104.65
在建工程	75,229	51,141	47.10
预收款项	250,843	106,153	136.30
应付利息	12,114	21,316	-43.17
长期应付款	143,185	83,185	72.13
递延收益	17,595	10,597	66.04
股本	324,891	259,995	24.96
资本公积	846,994	610,339	38.77
其他综合收益	-3,152	8,874	-135.52
投资收益（损失以“-”号填列）	46,037	62,990	-26.91
经营活动产生的现金流量净额	259,793	213,642	21.60
投资活动产生的现金流量净额	-161,350	-107,675	49.85
筹资活动产生的现金流量净额	52,932	-357,744	-114.80

应收票据变动原因说明：公司本期客户以银行承兑汇票结算增加所致。

可供出售金融资产变动原因说明：公司以闲置募集资金购买理财产品所致。

在建工程变动原因说明：公司本期投资建材产业园和医药产业园投入所致。

预收款项变动原因说明：公司本期房地产项目预收房款增加所致。

应付利息变动原因说明：公司应付债券规模减少使应计利息减少。

长期应付款变动原因说明：公司本期融资租赁售后租回增加所致。

递延收益变动原因说明：公司本期合并范围变化所致。

股本变动原因说明：公司本期非公开发行股票增加股本。

资本公积变动原因说明：公司本期非公开发行股票增加资本公积。

其他综合收益变动原因说明：本期联营企业东北证券股份有限公司的其他综合收益减少所致。

投资收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：本期联营企业东北证券股份有限公司的净利润润同比下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期应收账款收回和预收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期产业园项目和取得子公司投资支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期收到非公开发行股票资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、设立吉林大药房（延边）药业有限责任公司

2017年7月17日上午9时，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2017年第14次总裁办公会，会议审议通过了关于设立吉林大药房（延边）药业有限责任公司的议案。

根据公司医药产业发展的需要，现同意公司的控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司出资人民币200万元设立吉林大药房（延边）药业有限责任公司。吉林大药房（延边）药业有限责任公司经营范围为中成药、化学药制剂、抗生素，生物制品（除疫苗）的零售等，注册资本为人民币200万元，吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权。

2017年9月6日，吉林大药房（延边）药业有限责任公司工商注册手续已办理完毕。

2、收购北京永安复星医药股份有限公司股权、奇朔药业有限公司股权

2017年8月9日，公司召开了2017年第八次临时董事会，审议通过了关于收购北京永安复星医药股份有限公司、奇朔药业有限公司股权的议案（公告详见2017年8月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

2017年10月16日，北京永安复星医药股份有限公司工商变更手续已办理完毕，已更名为“北京亚泰永安医药股份有限公司”。

2017年8月25日，奇朔药业有限公司工商变更手续已办理完毕。

3、转让吉林亚泰健康医药有限责任公司股权、对长春亚泰金安房地产开发有限公司增资

2017年8月17日上午9时，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2017年第16次总裁办公会，会议审议通过了以下议案：

（1）审议通过了关于转让吉林亚泰健康医药有限责任公司股权的议案：

吉林亚泰健康医药有限责任公司（以下简称“亚泰健康医药”）注册地址为吉林省长春市，经营范围为销售中成药、化学药制剂等，注册资本为人民币2,000万元，吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权。

根据公司医药产业内部整合的需要，现同意吉林大药房药业股份有限公司将持有的亚泰健康医药75%股权分别转让给公司所属子公司——吉林亚泰明星制药有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、大连水产药业有限公司，转让价款均为人民币300万元。股权转让完成后，吉林大药房药业股份有限公司将持有亚泰健康医药25%股权；吉林亚泰明星制药有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、大连水产药业有限公司均持有亚泰健康医药15%股权。

（2）审议通过了关于对长春亚泰金安房地产开发有限公司增资的议案：

长春亚泰金安房地产开发有限公司（以下简称“亚泰金安”）成立于2012年11月，经营范围为房地产开发、房屋建筑工程等，注册地址为吉林省长春市，注册资本人民币1,000万元，吉林亚泰房地产开发有限公司持有其100%股权。

根据公司全资子公司——亚泰金安的经营需要，同意吉林亚泰房地产开发有限公司出资人民币4,000万元对亚泰金安进行增资。增资完成后，亚泰金安注册资本将增至5,000万元，吉林亚泰房地产开发有限公司仍持有其100%股权。

2017年9月30日，吉林亚泰健康医药有限责任公司工商变更手续已办理完毕。

2017年9月1日，长春亚泰金安房地产开发有限公司工商变更手续已办理完毕。

4、兰海泉洲水城（天津）发展有限公司土地整理项目出让

2017年9月27日，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司整理的武清泉洲水城项目的津武（挂）2016-065号地块、津武（挂）2016-066号地块、津武（挂）2016-068号地块在天津土地交易中心完成竞拍，经公司财务部门初步估计，上述三块土地出让公司预计实现营业收入（不含税）232,104万元，净利润64,700万元（占公司2016年度归属于母公司净利润425.85%）。

2017年10月11日，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司整理的武清泉洲水城项目的津武（挂）2016-067号地块、津武（挂）2016-070号地块、津武（挂）2016-071号地块在天津土地交易中心完成竞拍，经公司财务部门初步估计，上述三块土地出让公司预计实现营业收入（不含税）210,837万元，净利润56,830万元（占公司2016年度归属于母公司净利润374.05%）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

经公司财务部门初步估计，公司控股子公司——兰海泉洲水城（天津）发展有限公司整理的武清泉洲水城项目的6块土地预计实现营业收入（不含税）442,941万元，净利润121,530万元。截止本报告披露日，上述6块土地尚不具备确认收入条件，如2017年四季度达到确认条件，公司2017年度业绩将会大幅增长。

公司名称	吉林亚泰（集团）股份有限公司
法定代表人	宋尚龙
日期	2017年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,256,574,057.69	5,777,457,226.56
应收票据	685,226,661.02	404,697,818.35
应收账款	2,074,621,257.50	2,586,191,420.01
预付款项	1,509,746,044.15	1,145,329,414.47
其他应收款	774,876,333.29	703,020,831.73
存货	8,451,006,438.49	8,188,969,148.83
其他流动资产	7,648,519,118.75	7,479,019,355.31
流动资产合计	28,400,569,910.89	26,284,685,215.26
非流动资产:		
可供出售金融资产	948,000,000.00	43,000,000.00
持有至到期投资	100,030,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	7,749,954,550.06	7,405,172,619.86
固定资产	12,108,205,975.89	12,366,627,314.99
在建工程	752,285,575.85	511,410,351.78
工程物资	10,439,341.84	10,451,531.14
生产性生物资产	9,295,335.65	0.00
无形资产	3,293,182,811.93	3,054,147,316.61
开发支出	103,078,957.73	84,212,060.24
商誉	1,447,938,658.04	1,408,925,416.05
长期待摊费用	237,844,351.06	252,610,386.49
递延所得税资产	352,222,810.87	351,167,130.32
其他非流动资产	104,649,970.74	100,912,734.80
非流动资产合计	27,217,128,339.66	25,638,636,862.28
资产总计	55,617,698,250.55	51,923,322,077.54
流动负债:		
短期借款	17,602,284,753.58	18,562,545,000.00
应付账款	2,099,682,801.41	2,293,115,144.35
预收款项	2,508,428,547.36	1,061,525,275.59
应付职工薪酬	152,468,788.47	216,936,278.79

应交税费	259,401,015.07	255,747,160.65
应付利息	121,136,817.73	213,163,148.15
应付股利	2,198,990.43	2,198,990.43
其他应付款	626,370,658.73	753,179,550.96
一年内到期的非流动负债	2,962,794,172.98	2,885,366,405.77
流动负债合计	26,334,766,545.76	26,243,776,954.69
非流动负债：		
长期借款	7,280,427,091.05	7,217,193,791.05
应付债券	2,522,904,090.58	2,920,467,526.96
其中：优先股	46,000,000.00	46,000,000.00
长期应付款	1,431,845,078.46	831,845,078.46
专项应付款	20,856,371.67	22,616,463.21
预计负债	203,028,472.57	197,594,062.79
递延收益	175,945,154.41	105,968,380.05
递延所得税负债	2,191,517.87	2,191,517.87
其他非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
非流动负债合计	11,677,197,776.61	11,337,876,820.39
负债合计	38,011,964,322.37	37,581,653,775.08
所有者权益		
股本	3,248,913,588.00	2,599,945,737.00
资本公积	8,469,937,600.85	6,103,394,651.94
其他综合收益	-31,518,856.83	88,744,406.08
专项储备	6,858,259.07	8,183,018.01
盈余公积	482,645,289.98	482,645,289.98
未分配利润	2,374,404,139.71	2,203,388,139.33
归属于母公司所有者权益合计	14,551,240,020.78	11,486,301,242.34
少数股东权益	3,054,493,907.40	2,855,367,060.12
所有者权益合计	17,605,733,928.18	14,341,668,302.46
负债和所有者权益总计	55,617,698,250.55	51,923,322,077.54

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

母公司资产负债表

2017 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,878,264,383.01	2,417,799,255.85
应收票据	83,548,126.88	57,478,516.29
应收账款	324,011,151.74	264,408,074.59
预付款项	163,732,954.46	62,808,998.61
其他应收款	17,549,373,745.00	18,170,498,420.53
其他流动资产	43,700,817.48	43,618,546.03
流动资产合计	21,042,631,178.57	21,016,611,811.90
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,000,000.00	23,000,000.00
持有至到期投资	50,030,000.00	0.00
长期股权投资	15,786,418,737.90	14,060,988,395.34
固定资产	163,643,835.73	176,199,376.84
无形资产	13,317,104.58	13,179,597.33
长期待摊费用	12,130,890.94	14,830,260.22
非流动资产合计	16,033,540,569.15	14,288,197,629.73
资产总计	37,076,171,747.72	35,304,809,441.63
流动负债:		
短期借款	7,829,067,627.58	8,165,000,000.00
应付账款	445,201,617.32	321,717,855.37
预收款项	233,818,568.72	281,362,958.24
应付职工薪酬	6,010,606.64	12,591,464.90
应交税费	1,222,753.65	24,634,453.84
应付利息	114,207,100.75	209,812,792.31
其他应付款	6,558,592,458.07	6,918,712,559.46
一年内到期的非流动负债	2,515,029,668.38	2,299,945,369.21
流动负债合计	17,703,150,401.11	18,233,777,453.33
非流动负债:		
长期借款	3,053,823,300.00	3,370,490,000.00
应付债券	2,476,904,090.58	2,874,467,526.96
递延收益	600,000.00	600,000.00
非流动负债合计	5,531,327,390.58	6,245,557,526.96
负债合计	23,234,477,791.69	24,479,334,980.29
所有者权益:		
股本	3,248,913,588.00	2,599,945,737.00
资本公积	8,500,678,490.08	6,134,135,541.18
其他综合收益	-31,518,856.83	88,744,406.08
盈余公积	482,645,289.98	482,645,289.98
未分配利润	1,640,975,444.80	1,520,003,487.10
所有者权益合计	13,841,693,956.03	10,825,474,461.34
负债和所有者权益总计	37,076,171,747.72	35,304,809,441.63

法定代表人:宋尚龙

主管会计工作负责人:刘树森

会计机构负责人:彭雪松

合并利润表

2017年第三季度报告

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9月)
一、营业总收入	3,130,918,703.53	3,099,904,874.01	8,283,594,410.82	8,115,253,514.50
其中：营业收入	3,130,918,703.53	3,099,904,874.01	8,283,594,410.82	8,115,253,514.50
二、营业总成本	3,167,795,897.46	3,322,046,417.48	8,500,783,423.58	8,659,346,137.11
其中：营业成本	2,109,059,195.79	2,284,942,075.84	5,840,799,564.64	6,117,073,602.28
税金及附加	71,101,518.32	56,056,454.27	171,087,672.66	168,501,897.73
销售费用	316,694,722.38	299,661,879.44	825,882,403.50	752,541,970.64
管理费用	297,790,140.17	337,040,661.23	789,165,570.25	817,318,921.81
财务费用	373,150,320.80	344,345,346.70	860,646,680.04	877,406,907.38
资产减值损失	-	-	13,201,532.49	-73,497,162.73
投资收益（损失以“-”号填列）	185,236,418.39	274,543,919.81	460,368,491.96	629,904,239.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	185,236,418.39	258,456,990.11	460,203,554.47	613,817,309.93
其他收益	35,336,064.55	-	40,213,349.16	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,695,289.01	52,402,376.34	283,392,828.36	85,811,617.02
加：营业外收入	25,902,187.62	77,589,592.20	32,310,736.33	95,690,430.76
其中：非流动资产处置利得	2,009,029.19	3,446,599.56	2,455,921.20	3,531,295.93
减：营业外支出	5,959,899.73	4,006,245.88	9,539,303.44	7,411,768.20
其中：非流动资产处置损失	16,460.74	-	37,936.12	16,096.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	203,637,576.90	125,985,722.66	306,164,261.25	174,090,279.58
减：所得税费用	40,817,437.77	16,919,285.90	72,558,478.47	47,098,121.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,820,139.13	109,066,436.76	233,605,782.78	126,992,157.96
归属于母公司所有者的净利润	100,162,357.62	66,581,714.83	171,016,000.38	117,087,075.60
少数股东损益	62,657,781.51	42,484,721.93	62,589,782.40	9,905,082.36
六、其他综合收益的税后净额	-13,244,337.29	101,147,069.58	-120,263,262.91	7,269,267.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,244,337.29	101,147,069.58	-120,263,262.91	7,269,267.57
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,244,337.29	101,147,069.58	-120,263,262.91	7,269,267.57
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-13,244,337.29	101,147,069.58	-120,263,262.91	7,269,267.57
七、综合收益总额	149,575,801.84	210,213,506.34	113,342,519.87	134,261,425.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,918,020.33	167,728,784.41	50,752,737.47	124,356,343.17
归属于少数股东的综合收益总额	62,657,781.51	42,484,721.93	62,589,782.40	9,905,082.36
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.06	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.06	0.05

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

母公司利润表

2017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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	353,735,807.49	180,361,553.26	841,022,029.28	504,335,202.84
减：营业成本	349,711,788.56	206,860,185.75	779,972,952.75	482,211,804.64
税金及附加	765,321.12	47,126.63	3,109,899.23	454,824.19
管理费用	24,059,941.71	23,614,995.04	66,957,964.70	67,162,152.29
财务费用	168,625,477.28	137,360,101.74	308,265,052.52	310,191,584.36
资产减值损失	-	-	21,207,961.85	-17,882,462.90
投资收益（损失以 “-”号填列）	182,953,116.96	297,333,490.85	459,634,717.35	659,013,004.24
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	182,953,116.96	297,333,490.85	459,469,779.86	659,013,004.24
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-6,473,604.22	109,812,634.95	121,142,915.58	321,210,304.50
加：营业外收入	-	27,553.11	6,197.57	83,039.25
其中：非流动资产处 置利得	-	27,553.11	6,197.57	83,039.25
减：营业外支出	177,155.45	119,003.44	177,155.45	119,003.44
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-6,650,759.67	109,721,184.62	120,971,957.70	321,174,340.31
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-6,650,759.67	109,721,184.62	120,971,957.70	321,174,340.31
五、其他综合收益的税后净 额	-13,244,337.29	101,147,069.58	-120,263,262.91	7,269,267.57
（二）以后将重分类进损 益的其他综合收益	-13,244,337.29	101,147,069.58	-120,263,262.91	7,269,267.57
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额	-13,244,337.29	101,147,069.58	-120,263,262.91	7,269,267.57
六、综合收益总额	-19,895,096.96	210,868,254.20	708,694.79	328,443,607.88

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

合并现金流量表

2017 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	11,577,613,226.25	9,468,423,977.23
收到的税费返还	31,127,094.10	62,750,829.06
收到其他与经营活动有关的现金	66,359,992.02	399,430,210.43
经营活动现金流入小计	11,675,100,312.37	9,930,605,016.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6,503,897,563.51	5,348,891,179.08
支付给职工以及为职工支付的现金	1,068,761,657.94	944,042,314.81
支付的各项税费	856,940,961.11	771,936,736.07
支付其他与经营活动有关的现金	647,573,609.63	729,316,741.03
经营活动现金流出小计	9,077,173,792.19	7,794,186,970.99
经营活动产生的现金流量净额	2,597,926,520.18	2,136,418,045.73
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	72,281,811.89	182,531,242.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,703,579.40	1,058,677.00
投资活动现金流入小计	73,985,391.29	183,589,919.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542,006,094.63	143,155,254.48
投资支付的现金	970,840,000.00	1,117,184,095.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	174,640,381.86	0.00
投资活动现金流出小计	1,687,486,476.49	1,260,339,350.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,613,501,085.20	-1,076,749,431.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,015,510,799.90	0.00
取得借款收到的现金	25,457,200,000.00	22,470,800,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	4,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29,472,710,799.90	26,470,800,000.00
偿还债务支付的现金	27,535,497,742.63	27,383,022,152.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,407,895,428.99	1,513,124,762.26
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,152,092,180.51
筹资活动现金流出小计	28,943,393,171.62	30,048,239,095.12
筹资活动产生的现金流量净额	529,317,628.28	-3,577,439,095.12
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	1,513,743,063.26	-2,517,770,480.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,798,043,802.50	3,208,532,172.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,311,786,865.76	690,761,692.48

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

母公司现金流量表

2017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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	202,922,684.55	111,547,674.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,522,774,048.00	6,842,589,005.36
经营活动现金流入小计	1,725,696,732.55	6,954,136,679.39
购买商品、接受劳务支付的现金	196,984,738.52	116,214,665.65
支付给职工以及为职工支付的现金	27,389,457.21	19,743,522.98
支付的各项税费	36,832,967.89	10,038,205.34
支付其他与经营活动有关的现金	836,828,825.58	426,250,179.26
经营活动现金流出小计	1,098,035,989.20	572,246,573.23
经营活动产生的现金流量净额	627,660,743.35	6,381,890,106.16
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	72,281,811.89	224,368,588.62
投资活动现金流入小计	72,281,811.89	224,368,588.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,707,394.70	1,610,216.05
投资支付的现金	1,493,370,700.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,112,462,702.28
投资活动现金流出小计	1,495,078,094.70	1,114,072,918.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,422,796,282.81	-889,704,329.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,015,510,799.90	
取得借款收到的现金	8,757,900,000.00	11,176,900,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,773,410,799.90	15,176,900,000.00
偿还债务支付的现金	10,644,966,666.67	20,739,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	872,843,466.61	1,216,464,713.34
支付其他与筹资活动有关的现金	-	77,000,000.00
筹资活动现金流出小计	11,517,810,133.28	22,033,364,713.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,255,600,666.62	-6,856,464,713.34
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	460,465,127.16	-1,364,278,936.89
加：期初现金及现金等价物余额	764,799,255.85	1,813,373,016.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,225,264,383.01	449,094,079.76

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：刘树森

会计机构负责人：彭雪松

4.2 审计报告

适用 不适用