

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

2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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	张凤瑛
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	安亚人

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

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	57,359,936,530.47	58,189,544,405.98	-1.43
归属于上市公司股东的净资产	14,742,200,822.71	14,892,734,346.65	-1.01
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	641,474,054.05	1,227,090,502.60	-47.72
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,797,269,806.73	1,928,732,898.69	45.03
归属于上市公司股东的净利润	-134,986,502.40	-197,891,590.84	31.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-140,663,708.12	-200,044,431.37	29.68
加权平均净资产收益率(%)	-0.91	-1.74	增加0.83个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.08	31.79
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.08	31.79

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	说明
非流动资产处置损益	-317,393.88	

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	7,089,451.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,983,726.91	
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）	-1,359,014.88	
所得税影响额	-1,719,564.15	
合计	5,677,205.71	

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）		121,526				
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	无	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	154,931,914	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	无	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	未知	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	未知	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	无	0	境内非国有法人
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	无	0	其他
北方水泥有限公司	129,477,298	3.99	129,477,298	无	0	国有法人
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	无	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	无	0	境内非国有法人
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			
万忠波	43,792,336	人民币普通股	43,792,336			
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	26,385,201	人民币普通股	26,385,201
辽宁方大集团实业有限公司	23,874,047	人民币普通股	23,874,047
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
张伟斌	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
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	不适用		

说明:2018年4月20日,公司披露了《吉林亚泰(集团)股份有限公司2014年度非公开发行限售股上市流通公告》,北方水泥有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、华安基金管理有限公司(以华安-世融资产管理计划认购)、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司、吉林金塔投资股份有限公司共6名投资者认购的公司2014年度非公开发行限售股将于2018年5月2日上市流通。

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

适用 不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	变动原因
应收票据	746,828,352.18	457,956,255.92	63.08	客户采用银行汇票方式结算量增加所致。
应收账款	6,375,376,414.88	7,926,557,874.70	-19.57	2017年公司之控股子公司兰海泉洲水城(天津)发展有限公司泉洲水城项目整理

				出让的6宗土地本期收回部分款项所致。
应付职工薪酬	148,939,476.94	244,222,827.99	-39.01	2017年年效工资在本季度支付所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	2,797,269,806.73	1,928,732,898.69	45.03	公司商品房销售增加所致。
营业成本	2,041,131,899.10	1,418,885,744.07	43.85	随收入增加而相应增加。
财务费用	407,353,790.49	298,623,304.25	36.41	公司之控股子公司兰海泉洲水城（天津）发展有限公司泉洲水城项目达到预定可使用状态，利息终止资本化所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	641,474,054.05	1,227,090,502.60	-47.72	主要是支付购买商品增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-59,670,501.91	-100,553,779.87	40.66	公司购建固定资产支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-38,924,033.24	-820,948,323.47	95.26	主要是同期收回票据保证金所致。

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、设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司

2018年1月31日，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2018年第4次总裁办公会，会议审议通过了关于设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司的议案：

根据公司煤炭产业发展的需要，现同意公司的全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限公司出资人民币2,000万元设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司。凤城亚泰隆鑫贸易有限公司主要经营煤炭、铁矿石、铁矿粉、建材、塑钢型材等，注册资本为人民币2,000万元，吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有其100%股权（上述事宜最终以工商注册为准）。

目前，凤城亚泰隆鑫贸易有限公司工商注册手续已办理完毕。

2、投资组建吉林水泥（集团）有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司

2018年2月7日，公司2018年第二次临时董事会审议通过了关于投资组建吉林水泥（集团）有限公司的议案、关于设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司的议案（公告详见2018年2月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

2018年3月27日，吉林水泥（集团）有限公司工商注册手续办理完毕。

2018年3月22日，吉林亚泰大健康交易中心有限公司工商注册手续办理完毕。

3、签署收购Phytogine公司股权意向协议

2018年4月8日，公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司与大连富生天然药物开发有限公司签署了意向协议，吉林亚泰制药股份有限公司意向收购大连富生天然药物开发有限公司持有的Phytogine公司不低于51%的股权。

Phytogine公司是大连富生天然药物开发有限公司在美国设立的、从事医疗服务的公司，Phytogine公司在研的具有自主知识产权的FS16项目产品由12种人参皂苷Rg3同系物组成，2018年1月获得了FDA关于FS16胶囊治疗癌因性疲乏（CRF）植物药的II期临床试验受理号，在已初步证明FS16项目产品抗癌因性疲乏疗效及安全性的基础上，未来将按FDA植物药法规路径的要求系统地开展FDA注册的抗癌因性疲乏临床研究。癌因性疲乏（CRF）在美国被认为是一种医学病症，目前FDA还没有批准任何针对此证的治疗药物。

4、签署收购大连富生制药有限公司股权购售意向协议

2018年4月8日，公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司与大连富生天然药物开发有限公司签署了股权购售意向协议，吉林亚泰制药股份有限公司拟出资收购大连富生天然药物开发有限公司持有的大连富生制药有限公司100%股权。参百益胶囊为大连富生制药有限公司研制的以人参、余甘子、百合、白果等为主要原料制成的大健康保健食品（卫食健字（2002）第0247号），具有抗疲劳的保健功能。

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

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	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	5,437,069,308.04	4,862,561,964.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	746,828,352.18	457,956,255.92
应收账款	6,375,376,414.88	7,926,557,874.70
预付款项	716,079,784.50	672,902,616.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,881,506.84	12,722,916.67
应收股利		
其他应收款	868,913,591.65	749,452,795.02
买入返售金融资产		
存货	7,951,828,194.64	8,200,145,384.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,415,871,839.43	5,198,440,468.66
流动资产合计	27,516,848,992.16	28,080,740,276.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,148,417,500.00	3,206,317,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,671,486,686.69	7,575,694,322.18
投资性房地产	58,449,482.04	60,400,349.65
固定资产	12,502,000,219.94	12,783,188,135.00
在建工程	980,860,306.33	945,028,013.26
工程物资	692,505.55	692,505.55
固定资产清理		
生产性生物资产	0.00	0.00

油气资产		
无形资产	3,276,618,070.66	3,338,500,355.05
开发支出	184,814,118.53	176,838,597.46
商誉	1,333,888,911.07	1,333,888,911.07
长期待摊费用	252,553,149.48	253,212,570.39
递延所得税资产	336,891,117.68	344,456,199.00
其他非流动资产	96,415,470.34	90,586,671.33
非流动资产合计	29,843,087,538.31	30,108,804,129.94
资产总计	57,359,936,530.47	58,189,544,405.98
流动负债：		
短期借款	17,267,500,000.00	16,556,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,874,411.71	135,537,915.27
应付账款	2,315,880,615.45	2,461,099,242.58
预收款项	2,434,522,150.92	2,793,764,771.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	148,939,476.94	244,222,827.99
应交税费	1,501,031,827.67	1,608,285,480.67
应付利息	182,908,209.67	154,731,269.04
应付股利	2,198,990.43	2,198,990.43
其他应付款	1,096,157,800.09	1,051,330,472.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,828,446,989.35	4,315,976,009.93
其他流动负债		
流动负债合计	28,787,460,472.23	29,323,546,980.23
非流动负债：		
长期借款	4,649,345,910.00	4,843,845,910.00
应付债券	3,218,456,513.58	3,216,171,986.58
其中：优先股	46,000,000.00	46,000,000.00
永续债		
长期应付款	1,398,471,179.54	1,293,667,343.83
长期应付职工薪酬		

专项应付款	23,359,267.21	5,326,581.70
预计负债	209,846,578.40	205,932,532.24
递延收益	175,295,753.63	179,851,322.83
递延所得税负债	2,148,471.87	2,148,471.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,676,923,674.23	9,746,944,149.05
负债合计	38,464,384,146.46	39,070,491,129.28
所有者权益		
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	8,315,597,628.46	8,315,597,628.46
减：库存股		
其他综合收益	-121,189,670.46	-106,644,619.11
专项储备	992,248.09	1,994,218.28
盈余公积	485,284,928.44	485,284,928.44
一般风险准备		
未分配利润	2,812,602,100.18	2,947,588,602.58
归属于母公司所有者权益合计	14,742,200,822.71	14,892,734,346.65
少数股东权益	4,153,351,561.30	4,226,318,930.05
所有者权益合计	18,895,552,384.01	19,119,053,276.70
负债和所有者权益总计	57,359,936,530.47	58,189,544,405.98

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：姜卓

母公司资产负债表

2018年3月31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	2,517,583,290.98	573,267,090.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,602,188.14	44,916,741.61
应收账款	428,090,751.18	529,219,756.56
预付款项	70,191,315.07	6,531,592.11
应收利息	3,550,000.00	3,550,000.00
应收股利		
其他应收款	17,904,670,265.71	20,797,989,993.11

存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,756,308.92	43,756,308.92
流动资产合计	21,007,444,120.00	21,999,231,482.44
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,071,417,500.00	2,070,417,500.00
持有至到期投资	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	15,772,119,127.23	15,673,726,830.31
投资性房地产		
固定资产	95,758,078.08	99,485,127.17
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,352,335.18	5,737,604.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,331,311.42	11,231,101.18
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,004,978,351.91	17,910,598,162.77
资产总计	39,012,422,471.91	39,909,829,645.21
流动负债:		
短期借款	8,320,000,000.00	6,815,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,264,707,852.56	226,700,125.92
应付账款	467,968,177.42	463,367,385.92
预收款项	226,466,519.76	91,322,617.34
应付职工薪酬	7,360,945.95	14,553,817.51
应交税费	-46,128.30	52,831,241.88
应付利息	185,227,937.42	148,386,991.75
应付股利		
其他应付款	7,286,620,654.90	10,745,992,017.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,936,777,080.38	2,936,311,327.38
其他流动负债		
流动负债合计	20,695,083,040.09	21,494,465,525.21

非流动负债：		
长期借款	1,566,666,600.00	1,566,666,600.00
应付债券	3,172,456,513.58	3,170,171,986.58
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,739,523,113.58	4,737,238,586.58
负债合计	25,434,606,153.67	26,231,704,111.79
所有者权益：		
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	8,502,064,710.15	8,502,064,710.15
减：库存股		
其他综合收益	-115,267,462.06	-101,897,926.45
专项储备		
盈余公积	485,284,928.44	485,284,928.44
未分配利润	1,456,820,553.71	1,543,760,233.28
所有者权益合计	13,577,816,318.24	13,678,125,533.42
负债和所有者权益总计	39,012,422,471.91	39,909,829,645.21

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：姜卓

合并利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	2,797,269,806.73	1,928,732,898.69
其中：营业收入	2,797,269,806.73	1,928,732,898.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,036,505,005.54	2,328,362,153.54
其中：营业成本	2,041,131,899.10	1,418,885,744.07

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	65,194,139.47	40,084,999.90
销售费用	264,020,998.36	228,643,093.75
管理费用	258,804,178.12	342,125,011.57
财务费用	407,353,790.49	298,623,304.25
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	109,287,733.48	146,059,463.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,161,900.12	146,059,463.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-317,393.88	195,369.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	7,089,451.71	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-123,175,407.50	-253,374,422.12
加：营业外收入	2,684,404.44	3,935,937.98
减：营业外支出	1,791,089.56	1,172,041.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-122,282,092.62	-250,610,526.00
减：所得税费用	85,671,778.53	3,487,864.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-207,953,871.15	-254,098,390.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-207,953,871.15	-254,098,390.77
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.少数股东损益	-72,967,368.75	-56,206,799.93
2.归属于母公司股东的净利润	-134,986,502.40	-197,891,590.84
六、其他综合收益的税后净额	-14,545,051.35	-37,446,662.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,545,051.35	-37,446,662.21
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,545,051.35	-37,446,662.21
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	-13,369,535.61	-37,446,662.21
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产		

产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,175,515.74	
6.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	-222,498,922.50	-291,545,052.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-149,531,553.75	-235,338,253.05
归属于少数股东的综合收益总额	-72,967,368.75	-56,206,799.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.08

定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：彭雪松

会计机构负责人：姜卓

母公司利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	194,891,789.60	142,234,074.54
减：营业成本	192,591,765.70	139,473,797.25
税金及附加	49,121.67	936,600.62
销售费用		
管理费用	23,308,823.28	21,047,193.45
财务费用	178,123,906.32	121,446,749.64
资产减值损失	-399,351.96	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	111,887,665.89	146,059,463.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,761,832.53	146,059,463.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,282.32	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-86,792,527.20	5,389,196.79
加：营业外收入		5,697.57
减：营业外支出	147,152.37	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,939,679.57	5,394,894.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,939,679.57	5,394,894.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,939,679.57	5,394,894.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-13,369,535.61	-37,446,662.21
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他		

综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,369,535.61	-37,446,662.21
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	-13,369,535.61	-37,446,662.21
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-100,309,215.18	-32,051,767.85
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：彭雪松 会计机构负责人：姜卓

合并现金流量表

2018年1—3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	上期金额
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	3,926,657,690.63	3,746,629,535.82
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	197,117.39	4,054,471.38
收到其他与经营活动有关的现金	34,474,215.83	18,934,506.03
经营活动现金流入小计	3,961,329,023.85	3,769,618,513.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,444,281,433.78	1,757,081,247.11
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		
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	442,136,599.57	400,750,879.05
支付的各项税费	281,969,166.69	249,713,029.29
支付其他与经营活动有关的现金	151,467,769.76	134,982,855.18
经营活动现金流出小计	3,319,854,969.80	2,542,528,010.63
经营活动产生的现金流量净额	641,474,054.05	1,227,090,502.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	583,109.27	336,685.00
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	583,109.27	336,685.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,253,611.18	100,890,464.87
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	60,253,611.18	100,890,464.87
投资活动产生的现金流量净额	-59,670,501.91	-100,553,779.87
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	9,078,280,000.00	6,808,700,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,078,280,000.00	7,808,700,000.00
偿还债务支付的现金	8,686,377,262.84	8,849,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,198,946.15	547,048,323.47
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	31,627,824.25	-766,800,000.00
筹资活动现金流出小计	9,117,204,033.24	8,629,648,323.47
筹资活动产生的现金流量净额	-38,924,033.24	-820,948,323.47
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	542,879,518.90	305,588,399.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,209,261,753.86	1,798,043,802.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,752,141,272.76	2,103,632,201.76

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：彭雪松

会计机构负责人：姜卓

母公司现金流量表

2018年1—3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	上期金额
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	201,387,216.26	38,535,354.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,335,806,582.21	2,198,223,973.30
经营活动现金流入小计	1,537,193,798.47	2,236,759,328.18
购买商品、接受劳务支付的现金	84,753,731.45	43,610,424.66
支付给职工以及为职工支付的现金	16,921,841.85	11,917,580.29
支付的各项税费	53,786,403.51	29,020,657.38
支付其他与经营活动有关的现金	736,295,909.75	1,211,639,877.47
经营活动现金流出小计	891,757,886.56	1,296,188,539.80
经营活动产生的现金流量净额	645,435,911.91	940,570,788.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	125,833.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	125,833.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,152,825.50	50,622,307.69
投资支付的现金		
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	1,152,825.50	50,622,307.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,026,992.14	-50,622,307.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,579,900,000.00	5,017,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,579,900,000.00	5,017,900,000.00
偿还债务支付的现金	3,074,900,000.00	5,892,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,092,718.92	351,258,618.96

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,279,992,718.92	6,243,658,618.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,299,907,281.08	-1,225,758,618.96
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	1,944,316,200.85	-335,810,138.27
加：期初现金及现金等价物余额	520,267,090.13	764,799,255.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,464,583,290.98	428,989,117.58

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：彭雪松

会计机构负责人：姜卓

4.2 审计报告

适用 不适用