

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 2019 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 .....	7

## 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
王化民	董事	工作原因	孙晓峰
王友春	董事	工作原因	翟怀宇
王广基	董事	工作原因	刘树森
柳红	董事	工作原因	刘树森
李玉	独立董事	工作原因	黄百渠
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彭雪松及会计机构负责人（会计主管人员）高越强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	58,594,297,147.39	58,760,044,769.89	-0.28
归属于上市公司股东的净资产	14,452,925,965.89	14,465,490,918.30	-0.09
	年初至报告期末	上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	-643,796,144.58	641,474,054.05	-200.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,876,015,754.12	2,797,269,806.73	2.82
归属于上市公司股东的净利润	-24,505,582.45	-134,986,502.40	81.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,476,443.86	-140,663,708.12	77.62
加权平均净资产收益率(%)	-0.17	-0.91	增加0.74个百分点

基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	81.14
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	81.14

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	2,525,349.73	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,909,062.56	-
少数股东权益影响额（税后）	-2,276,742.78	-
所得税影响额	-1,186,808.10	-
合计	6,970,861.41	-

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

单位：股

股东总数（户）		117,256				
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	25,531,914	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	0	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	0	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	144,989,170	4.46	0	未知	144,989,170	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	0	未知	0	其他
北方水泥有限公司	129,477,298	3.99	0	未知	0	未知
吉林敖东药业集团股份有限公司	128,675,098	3.96	0	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	0	未知	0	国有法人
唐山冀东水泥股份有限公司	108,482,368	3.34	0	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		股份种类及数量			

	通股的数量	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
天津鸿嘉置业发展有限公司	148,936,170	人民币普通股	148,936,170
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
吉林金塔投资股份有限公司	129,477,298	人民币普通股	129,477,298
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
吉林敖东药业集团股份有限公司	128,675,098	人民币普通股	128,675,098
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	109,722,935	人民币普通股	109,722,935
唐山冀东水泥股份有限公司	108,482,368	人民币普通股	108,482,368
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 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：万元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	变动原因
长期应付款	112,140.81	85,809.08	30.69	主要是融资租赁增加所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
投资收益	27,529.81	10,928.77	151.90	主要是权益法单位投资收益增加所致

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	-64,379.61	64,147.41	-200.36	购买商品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,532.23	-5,967.05	-42.99	购建固定资产等长期资产增加所致

### 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

#### 设立吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司

2019年3月7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2019年第3次总裁办公会,会议审议并一致通过了关于设立吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司的议案。

根据公司发展的需要,现同意公司全资子公司——亚泰电子商务有限公司出资人民币41万元设立吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司。吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司主要经营商品批发贸易、日用百货、文化用品等,注册资本为人民币100万元,亚泰电子商务有限公司持有其41%股权。

目前,吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司工商注册手续已办理完毕。

### 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	2019年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,660,576,357.92	7,468,241,301.18
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,412,050,000.00	-
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	-	-
应收票据及应收账款	6,766,743,946.06	6,591,677,255.46
其中:应收票据	124,207,938.35	173,347,061.91
应收账款	6,642,536,007.71	6,418,330,193.55
预付款项	727,615,887.03	716,041,625.19
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	648,963,414.86	639,366,935.64
其中:应收利息	36,140,589.71	29,212,103.84
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	9,935,735,959.88	9,737,764,019.86
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,392,930,417.60	5,365,140,571.52
流动资产合计	31,544,615,983.35	30,518,231,708.85
<b>非流动资产:</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	1,412,050,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-

长期股权投资	7,900,679,030.68	7,622,034,934.72
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	57,776,800.88	58,390,766.94
固定资产	12,452,050,796.39	12,419,743,593.69
在建工程	1,157,955,511.63	1,260,041,331.62
生产性生物资产	0	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,259,175,428.26	3,293,123,557.81
开发支出	224,868,050.55	216,358,326.50
商誉	1,234,448,676.14	1,234,448,676.14
长期待摊费用	254,529,028.91	256,704,161.28
递延所得税资产	377,228,492.95	365,506,041.39
其他非流动资产	130,969,347.65	103,411,670.95
非流动资产合计	27,049,681,164.04	28,241,813,061.04
资产总计	58,594,297,147.39	58,760,044,769.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,432,747,000.00	17,637,997,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	-	-
应付票据及应付账款	2,600,976,169.49	2,937,326,090.90
预收款项	2,747,976,301.43	2,869,093,314.56
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	169,921,865.65	176,986,600.31
应交税费	1,598,628,895.65	1,730,122,524.92
其他应付款	1,273,763,936.33	1,230,930,540.35
其中：应付利息	193,288,138.72	166,521,713.29
应付股利	25,613.41	25,613.41
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	-	-



持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,008,273,013.99	4,851,568,501.64
其他流动负债	-	-
流动负债合计	30,832,287,182.54	31,434,024,572.68
<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,725,058,197.05	3,494,045,950.00
应付债券	3,724,939,340.40	3,709,716,730.81
其中：优先股	42,500,000.00	42,500,000.00
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,121,408,120.23	858,090,790.77
预计负债	278,017,672.87	277,222,413.58
递延收益	271,820,009.59	265,541,785.24
递延所得税负债	1,185,903.92	1,185,903.92
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,122,429,244.06	8,605,803,574.32
负债合计	39,954,716,426.60	40,039,828,147.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
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	8,312,689,258.18	8,312,689,258.18
减：库存股	-	-
其他综合收益	-176,077,707.67	-185,356,894.04
专项储备	5,608,853.51	2,947,409.84
盈余公积	486,603,993.66	486,603,993.66
一般风险准备		
未分配利润	2,575,187,980.21	2,599,693,562.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,452,925,965.89	14,465,490,918.30
少数股东权益	4,186,654,754.90	4,254,725,704.59
所有者权益（或股东权益）合计	18,639,580,720.79	18,720,216,622.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,594,297,147.39	58,760,044,769.89

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：高越强

## 母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,933,322,139.28	5,126,689,248.48
交易性金融资产	809,050,000.00	-
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	-	-
应收票据及应收账款	540,575,692.61	846,194,445.95
其中:应收票据	12,298,107.80	21,305,972.38
应收账款	528,277,584.81	824,888,473.57
预付款项	156,689,532.96	21,463,226.05
其他应收款	16,751,083,106.30	18,060,721,753.42
其中:应收利息	26,604,447.59	22,221,491.34
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	24,220,720,471.15	24,085,068,673.90
<b>非流动资产:</b>	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	809,050,000.00
其他债权投资	-	-
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	16,201,368,848.63	15,919,288,752.67
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	88,128,700.50	91,465,309.56
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,226,484.45	4,784,192.40
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	7,760,589.74	7,703,151.64
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	16,351,484,623.32	16,882,291,406.27

资产总计	40,572,205,094.47	40,967,360,080.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,257,400,000.00	8,242,400,000.00
交易性金融负债	-	-
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	-	-
应付票据及应付账款	2,431,528,617.69	2,773,919,663.84
预收款项	901,705,397.14	307,187,420.50
合同负债	-	-
应付职工薪酬	4,225,069.51	7,072,246.08
应交税费	9,168,851.10	1,667,055.15
其他应付款	10,060,704,635.75	9,377,902,704.07
其中：应付利息	188,899,727.28	157,335,801.86
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,869,866,700.00	2,324,313,014.59
其他流动负债	-	-
流动负债合计	22,534,599,271.19	23,034,462,104.23
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	1,269,999,940.00	1,247,666,640.00
应付债券	3,682,439,340.40	3,667,216,730.81
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,952,639,280.40	4,915,083,370.81
负债合计	27,487,238,551.59	27,949,545,475.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
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	8,499,168,111.91	8,499,168,111.91
减：库存股	-	-
其他综合收益	-178,414,432.30	-183,599,848.97
盈余公积	486,603,993.66	486,603,993.66
未分配利润	1,028,695,281.61	966,728,760.53
所有者权益（或股东权益）合计	13,084,966,542.88	13,017,814,605.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,572,205,094.47	40,967,360,080.17

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：高越强

## 合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,876,015,754.12	2,797,269,806.73
其中：营业收入	2,876,015,754.12	2,797,269,806.73
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,192,690,458.65	3,036,505,005.54
其中：营业成本	2,132,220,205.98	2,041,131,899.10
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	54,243,850.47	65,194,139.47
销售费用	296,076,806.96	264,020,998.36
管理费用	266,616,644.16	255,017,831.30
研发费用	3,442,133.47	3,786,346.82
财务费用	440,090,817.61	407,353,790.49
其中：利息费用	478,617,537.44	435,933,652.71
利息收入	38,526,719.83	28,579,862.22
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	-
加：其他收益	4,791,232.84	7,089,451.71
投资收益（损失以“-”号填列）	275,298,054.29	109,287,733.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	273,458,679.29	109,161,900.12
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）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,525,349.73	-317,393.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,060,067.67	-123,175,407.50
加：营业外收入	4,105,076.99	2,684,404.44
减：营业外支出	1,431,285.58	1,791,089.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,386,276.26	-122,282,092.62
减：所得税费用	61,190,255.89	85,671,778.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,576,532.15	-207,953,871.15

(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,576,532.15	-207,953,871.15
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）	-24,505,582.45	-134,986,502.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-68,070,949.70	-72,967,368.75
六、其他综合收益的税后净额	9,279,186.37	-14,545,051.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,279,186.37	-14,545,051.35
(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	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	9,279,186.37	-14,545,051.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,185,416.67	-13,369,535.61
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	4,093,769.70	-1,175,515.74
9.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	-83,297,345.77	-222,498,922.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,226,396.08	-149,531,553.75
归属于少数股东的综合收益总额	-68,070,949.69	-72,967,368.75
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.04

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：高越强

## 母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	176,610,022.38	194,891,789.60
减：营业成本	174,864,428.44	192,591,765.70
税金及附加	90,777.12	49,121.67
销售费用	-	-
管理费用	21,983,097.05	23,308,823.28
研发费用	-	-
财务费用	194,524,090.43	178,123,906.32
其中：利息费用	219,579,163.71	188,770,529.23
利息收入	25,055,073.28	10,646,622.91
资产减值损失	-	-399,351.96
信用减值损失	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	276,894,679.29	111,887,665.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	276,894,679.29	111,761,832.53
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）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	102,282.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,042,308.63	-86,792,527.20
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	75,787.55	147,152.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,966,521.08	-86,939,679.57
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,966,521.08	-86,939,679.57

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,966,521.08	-86,939,679.57
（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	5,185,416.67	-13,369,535.61
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,185,416.67	-13,369,535.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,185,416.67	-13,369,535.61
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	67,151,937.75	-100,309,215.18
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：高越强

## 合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,994,440,403.62	3,926,657,690.63
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	-	-
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	3,043,568.11	197,117.39
收到其他与经营活动有关的现金	38,526,719.83	34,474,215.83
经营活动现金流入小计	3,036,010,691.56	3,961,329,023.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,889,500,762.55	2,444,281,433.78
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	388,789,838.61	442,136,599.57
支付的各项税费	240,020,478.52	281,969,166.69
支付其他与经营活动有关的现金	161,495,756.46	151,467,769.76
经营活动现金流出小计	3,679,806,836.14	3,319,854,969.80
经营活动产生的现金流量净额	-643,796,144.58	641,474,054.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-



取得投资收益收到的现金	8,862,500.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,568.96	583,109.27
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	8,872,068.96	583,109.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,194,381.37	60,253,611.18
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	94,194,381.37	60,253,611.18
投资活动产生的现金流量净额	-85,322,312.41	-59,670,501.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
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	10,666,345,000.00	9,078,280,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	10,666,345,000.00	9,078,280,000.00
偿还债务支付的现金	10,232,487,900.00	8,686,377,262.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,086,368.34	399,198,946.15
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	21,290,115.61	31,627,824.25
筹资活动现金流出小计	10,708,864,383.95	9,117,204,033.24
筹资活动产生的现金流量净额	-42,519,383.95	-38,924,033.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-771,637,840.94	542,879,518.90
加：期初现金及现金等价物余额	4,938,123,650.47	2,209,261,753.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,166,485,809.53	2,752,141,272.76

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：高越强

## 母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	109,088,933.37	201,387,216.26
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,142,186,730.30	1,335,806,582.21
经营活动现金流入小计	3,251,275,663.67	1,537,193,798.47
购买商品、接受劳务支付的现金	87,768,598.05	84,753,731.45
支付给职工以及为职工支付的现金	9,251,382.52	16,921,841.85
支付的各项税费	2,187,593.00	53,786,403.51
支付其他与经营活动有关的现金	749,570,878.69	736,295,909.75
经营活动现金流出小计	848,778,452.26	891,757,886.56
经营活动产生的现金流量净额	2,402,497,211.41	645,435,911.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	3,550,000.00	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	3,550,000.00	125,833.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	36,192.00	1,152,825.50

产支付的现金		
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	36,192.00	1,152,825.50
投资活动产生的现金流量净额	3,513,808.00	-1,026,992.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	5,314,900,000.00	4,579,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,314,900,000.00	4,579,900,000.00
偿还债务支付的现金	6,730,390,000.00	3,074,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,888,128.61	205,092,718.92
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	6,914,278,128.61	3,279,992,718.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,599,378,128.61	1,299,907,281.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	806,632,890.80	1,944,316,200.85
加：期初现金及现金等价物余额	4,154,411,462.86	520,267,090.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,961,044,353.66	2,464,583,290.98

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：高越强

## 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			-
货币资金	7,468,241,301.18	7,468,241,301.18	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	1,412,050,000.00	1,412,050,000.00
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	-	-	-
应收票据及应收账款	6,591,677,255.46	6,591,677,255.46	-
其中：应收票据	173,347,061.91	173,347,061.91	-
应收账款	6,418,330,193.55	6,418,330,193.55	-
预付款项	716,041,625.19	716,041,625.19	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	639,366,935.64	639,366,935.64	0
其中：应收利息	29,212,103.84	29,212,103.84	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	9,737,764,019.86	9,737,764,019.86	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	5,365,140,571.52	5,365,140,571.52	-
流动资产合计	30,518,231,708.85	31,930,281,708.85	1,412,050,000.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	1,412,050,000.00	-	-1,412,050,000.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	7,622,034,934.72	7,622,034,934.72	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-

投资性房地产	58,390,766.94	58,390,766.94	-
固定资产	12,419,743,593.69	12,419,743,593.69	-
在建工程	1,260,041,331.62	1,260,041,331.62	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	3,293,123,557.81	3,293,123,557.81	-
开发支出	216,358,326.50	216,358,326.50	-
商誉	1,234,448,676.14	1,234,448,676.14	-
长期待摊费用	256,704,161.28	256,704,161.28	-
递延所得税资产	365,506,041.39	365,506,041.39	-
其他非流动资产	103,411,670.95	103,411,670.95	-
非流动资产合计	28,241,813,061.04	26,829,763,061.04	-1,412,050,000.00
资产总计	58,760,044,769.89	58,760,044,769.89	-
<b>流动负债：</b>			
短期借款	17,637,997,000.00	17,637,997,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
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	-	-	-
应付票据及应付账款	2,937,326,090.90	2,937,326,090.90	-
预收款项	2,869,093,314.56	2,869,093,314.56	-
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	176,986,600.31	176,986,600.31	-
应交税费	1,730,122,524.92	1,730,122,524.92	-
其他应付款	1,230,930,540.35	1,230,930,540.35	-
其中：应付利息	166,521,713.29	166,521,713.29	-
应付股利	25,613.41	25,613.41	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	4,851,568,501.64	4,851,568,501.64	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	31,434,024,572.68	31,434,024,572.68	-
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-

长期借款	3,494,045,950.00	3,494,045,950.00	-
应付债券	3,709,716,730.81	3,709,716,730.81	-
其中：优先股	42,500,000.00	42,500,000.00	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	858,090,790.77	858,090,790.77	-
预计负债	277,222,413.58	277,222,413.58	-
递延收益	265,541,785.24	265,541,785.24	-
递延所得税负债	1,185,903.92	1,185,903.92	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	8,605,803,574.32	8,605,803,574.32	-
负债合计	40,039,828,147.00	40,039,828,147.00	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	8,312,689,258.18	8,312,689,258.18	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-185,356,894.04	-185,356,894.04	-
专项储备	2,947,409.84	2,947,409.84	-
盈余公积	486,603,993.66	486,603,993.66	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	2,599,693,562.66	2,599,693,562.66	-
归属于母公司所有者权益合计	14,465,490,918.30	14,465,490,918.30	-
少数股东权益	4,254,725,704.59	4,254,725,704.59	-
所有者权益（或股东权益）合计	18,720,216,622.89	18,720,216,622.89	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,760,044,769.89	58,760,044,769.89	-

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定，公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，并根据准则和通知编制 2019 年度财务报表，同时根据新金融工具准则的相关规定，公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，即将可供出售金融资产，列报于交易性金融资产。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,126,689,248.48	5,126,689,248.48	-
交易性金融资产	-	809,050,000.00	809,050,000.00
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	-	-	-
应收票据及应收账款	846,194,445.95	846,194,445.95	-
其中：应收票据	21,305,972.38	21,305,972.38	-
应收账款	824,888,473.57	824,888,473.57	-
预付款项	21,463,226.05	21,463,226.05	-
其他应收款	18,060,721,753.42	18,060,721,753.42	-
其中：应收利息	22,221,491.34	22,221,491.34	-
应收股利	-	-	-
存货	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00	-
流动资产合计	24,085,068,673.90	24,894,118,673.90	809,050,000.00
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	809,050,000.00	-	-809,050,000.00
其他债权投资	-	-	-
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	15,919,288,752.67	15,919,288,752.67	-
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	91,465,309.56	91,465,309.56	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	4,784,192.40	4,784,192.40	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	7,703,151.64	7,703,151.64	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	16,882,291,406.27	16,073,241,406.27	-809,050,000.00

## 2019年第一季度报告

资产总计	40,967,360,080.17	40,967,360,080.17	-
流动负债：			
短期借款	8,242,400,000.00	8,242,400,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
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	-	-	-
应付票据及应付账款	2,773,919,663.84	2,773,919,663.84	-
预收款项	307,187,420.50	307,187,420.50	-
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	7,072,246.08	7,072,246.08	-
应交税费	1,667,055.15	1,667,055.15	-
其他应付款	9,377,902,704.07	9,377,902,704.07	-
其中：应付利息	157,335,801.86	157,335,801.86	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	2,324,313,014.59	2,324,313,014.59	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	23,034,462,104.23	23,034,462,104.23	-
非流动负债：			
长期借款	1,247,666,640.00	1,247,666,640.00	-
应付债券	3,667,216,730.81	3,667,216,730.81	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	200,000.00	200,000.00	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	4,915,083,370.81	4,915,083,370.81	-
负债合计	27,949,545,475.04	27,949,545,475.04	-
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	8,499,168,111.91	8,499,168,111.91	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-183,599,848.97	-183,599,848.97	-
盈余公积	486,603,993.66	486,603,993.66	-
未分配利润	966,728,760.53	966,728,760.53	-
所有者权益（或股东权益）合计	13,017,814,605.13	13,017,814,605.13	-



负债和所有者权益(或股东权益) 总计	40,967,360,080.17	40,967,360,080.17	-
--------------------	-------------------	-------------------	---

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

根据财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定,本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则,并根据准则和通知编制 2019 年度财务报表,同时根据新金融工具准则的相关规定,公司对于首次执行准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目,即将可供出售金融资产,列报于交易性金融资产。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整。

4.4 审计报告

适用 不适用