

公司代码：600319

公司简称：亚星化学

600319
2018 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.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人韩海滨、主管会计工作负责人邓秀花 及会计机构负责人（会计主管人员）赵琳琳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	1,370,441,555.96	1,520,827,566.45	-9.89
归属于上市公司股东的净资产	42,287,840.66	32,622,536.88	29.63
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	43,326,781.13	12,078,193.29	258.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,567,788,849.28	1,434,045,963.84	9.33
归属于上市公司股东的净利润	10,496,206.25	7,893,198.63	32.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,544,537.33	13,240,727.16	-20.36

2018年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	27.72	69.88	减少 42.16 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.03	0

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	182,953.38	171,415.38	
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	93,750.00	281,250.00	
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	-225,277.45	144,035.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-860,072.53	-645,031.97	
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)			
所得税影响额			
合计	-808,646.6	-48,331.08	

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)				19,742		
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	
山东成泰控股有限公司	42,791,962	13.56	0	质押	41,653,962	境内非国有法人
北京光耀东方商业管理有限公司	40,000,000	12.67	0	质押	40,000,000	境内非国有法人
深圳长城汇理资产管理有限公司	26,513,029	8.40	0	无	0	境内非国有法人
潍坊亚星集团有限公司	23,832,797	7.55	0	冻结	23,832,797	国有法人

陈挺豪	2,664,100	0.84	0	无	2,664,100	未知
云南国际信托有限公司一协信2号集合资金信托计划	2,403,012	0.76	0	无	2,403,012	未知
张长河	2,276,100	0.72	0	无	2,276,100	未知
邵明权	2,191,180	0.69	0	无	2,191,180	未知
陈海琴	2,097,666	0.66	0	无	2,097,666	未知
吴秀光	2,010,500	0.64	0	无	2,010,500	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			
山东成泰控股有限公司	42,791,962	人民币普通股	42,791,962			
北京光耀东方商业管理有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
深圳长城汇理资产管理有限公司	26,513,029	人民币普通股	26,513,029			
潍坊亚星集团有限公司	23,832,797	人民币普通股	23,832,797			
陈挺豪	2,664,100	人民币普通股	2,664,100			
云南国际信托有限公司一协信2号集合资金信托计划	2,403,012	人民币普通股	2,403,012			
张长河	2,276,100	人民币普通股	2,276,100			
邵明权	2,191,180	人民币普通股	2,191,180			
陈海琴	2,097,666	人民币普通股	2,097,666			
吴秀光	2,010,500	人民币普通股	2,010,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前4位持股5%以上的法人股东之间不存在关联关系，均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，未知其是否为《上市公司持股变动信息披露管理办法》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

√适用 □不适用

1、资产负债表项目：

项 目	期末余额	年初余额	增减比 率	备注
货币资金	59,493,179.23	210,026,339.27	-72.00%	注 1
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	20,769,559.35	39,176,029.43	-47.00%	注 2
预付款项	48,951,888.62	12,344,776.45	297.00%	注 3
其他应收款	935,036.46	411,372.53	127.00%	注 4
其他流动资产	417,461.40	1,292,200.00	-68.00%	注 5
应付票据及应付账款	321,586,997.50	476,445,077.79	-33.00%	注 6
应交税费	3,056,177.65	9,807,021.04	-69.00%	注 7
其他应付款	58,208,737.52	17,569,029.55	231.00%	注 8

注1：主要是本年度内以银行存款归还借款及采购原料增加等原因；

注2：本期归还一笔到期的2342.55万港币外汇掉期业务；

注3：主要是本年度内预付原料款等款项增加；

注4：主要是本年度预付诉讼费增加；

注5：主要是本年度留抵增值税额减少；

注6：主要是本年度开具的承兑票据减少；

注7：主要是本年度末应交增值税额减少；

注8：主要是本年度从亚星集团借款4500万元。

2、利润表、现金流量表项目：

项目	本期数据	同期数据	增减比率	备 注
财务费用	55,198,481.08	33,897,017.28	63.00%	注 1
资产减值损失	-8,004,592.48	2,270,893.60	-452.00%	注 2
营业外收入	565,933.21	1,742,598.64	-68.00%	注 3
营业外支出	1,028,011.80	7,292,543.57	-86.00%	注 4
经营活动产生的现金流量净额	43,326,781.13	12,078,193.29	259.00%	注 5
投资活动产生的现金流量净额	21,629,567.02	-1,785,368.52	-1311.00%	注 6
筹资活动产生的现金流量净额	-127,724,887.78	-102,498,085.87	25.00%	注 7
汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-595,211.24	-1,755,104.56	-66.00%	注 8

注1：主要是本期汇兑损失较同期增加1564万元；

注2：本期末存货现值与成本的差额较同期减少；

注3：主要是同期处置房产收益92万元；

注4：主要是本期加大环保投入，无新增环保罚款；

注5：主要是本期贷款回收现汇比例较同期增加；

注6：主要是本期固定资产投资现款支出较少；

注7：本期票据融资较同期大幅减少，同时贸易融资较同期减少；

注8：主要是本期美元汇率变动，公司汇兑损失较同期增加。

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) 潍坊市环保局对公司排放污染物进行检查，并在虞河污水排放口取水样，认为公司工业园区污水在排入污水处理厂管道之前氯化物、氨氮浓度超过《污水排入城镇下水道水质标准》

(GB/T31962-2015)规定的排放限值。2016年10月至2017年5月，潍坊市环保局连续多次检查并向公司出具《责令改正违法行为决定书》、《行政处罚决定书》及《按日连续处罚决定》，截止报告期末，上述罚款本金余额为9,433,720元。2017年4月，公司以“公司工业园区污水系经过公司预处理之后，通过虞河箱涵输送到污水处理厂进行再处理并达标后排放，未对环境造成污染，潍坊市环保局依据公司进入虞河箱涵前的污水指标提出行政处罚，适用法律、法规不当”为由，向潍坊高新区法院提起了行政诉讼，2017年8月，在潍坊市环保局的协调下，公司工业园区污水通过已敷设的单管进入虞河污水处理厂处理，针对环保行政处罚纠纷一案，公司撤诉。

2017年10月起，公司向有关部门就上述连续行政处罚事项存在的问题继续进行申诉并提出异议，但一直没有得到根本解决和有效回应，期间上述连续行政处罚中的前7起案件陆续超出了诉讼时效，被移交到法院进入执行阶段，为了避免给公司造成严重损失，公司于2018年8月缴纳罚款6410760元(7起处罚案件中的前3起案件由于缴款时限原因被加处罚款)，公司虽然已经缴纳罚款，但公司仍坚持自身意见，对于剩余的3起仍在诉讼时效内的处罚案件，再次将潍坊市环保局起诉至潍坊市高新区法院，请求依法撤销行政处罚，2018年8月1日、2日上述3个案件已在潍坊市高新区法院开庭审理，9月10日，潍坊市高新区法院做出一审判决，驳回了我公司的诉讼请求，我公司对该判决不服，并于9月28日向潍坊市中级人民法院提起了上诉，截止目前二审尚未判决。

(2) 山东强力节能环保科技有限公司与司的买卖合同纠纷一案(详见临2018-024、026、046、047、051公告)，已于2018年9月20日在山东省高级人民法院进行了非公开审理，截至目前尚未判决。

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	600319
法定代表人	韩海滨
日期	2018年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:600319

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	59,493,179.23	210,026,339.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,769,559.35	39,176,029.43
应收票据及应收账款	212,299,351.15	183,540,971.96
其中:应收票据	91,647,632.09	103,962,881.87
应收账款	120,651,719.06	79,578,090.09
预付款项	48,951,888.62	12,344,776.45
其他应收款	935,036.46	411,372.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	179,047,895.91	168,980,498.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	417,461.40	1,292,200.00
流动资产合计	521,914,372.12	615,772,187.91
非流动资产:		
长期股权投资		
投资性房地产	4,777,916.28	4,873,924.59
固定资产	706,486,843.94	756,499,003.60
在建工程	4,385,022.51	6,157,243.95
无形资产	126,697,429.27	129,167,581.42
长期待摊费用	6,179,971.84	8,357,624.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	848,527,183.84	905,055,378.54
资产总计	1,370,441,555.96	1,520,827,566.45
流动负债:		
短期借款	833,914,526.58	870,470,413.49
应付票据及应付账款	321,586,997.50	476,445,077.79
预收款项	32,255,240.69	29,048,072.91

2018 年第三季度报告

应付职工薪酬	29,560,860.24	34,181,594.48
应交税费	3,056,177.65	9,807,021.04
其他应付款	58,208,737.52	17,569,029.55
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,024,682.98	2,144,232.18
流动负债合计	1,283,607,223.16	1,439,665,441.44
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	33,374,154.01	37,086,000.00
预计负债		
递延收益	3,031,250.00	3,312,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,141,088.13	8,141,088.13
非流动负债合计	44,546,492.14	48,539,588.13
负债合计	1,328,153,715.30	1,488,205,029.57
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	315,594,000.00	315,594,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	850,949,115.67	850,949,115.67
减：库存股		
其他综合收益	-242,000.00	-242,000.00
专项储备	1,406,848.81	2,237,751.28
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备		
未分配利润	-1,175,229,490.24	-1,185,725,696.49
归属于母公司所有者权益合计	42,287,840.66	32,622,536.88
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	42,287,840.66	32,622,536.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,370,441,555.96	1,520,827,566.45

法定代表人：韩海滨 主管会计工作负责人：邓秀花 会计机构负责人：赵琳琳

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位:600319

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	55,948,817.68	209,666,221.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,769,559.35	39,176,029.43
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	212,299,351.15	180,969,530.22
其中:应收票据	91,647,632.09	101,391,440.13
应收账款	120,651,719.06	79,578,090.09
预付款项	24,236,925.97	8,005,891.82
其他应收款	935,036.46	411,372.53
其中:应收利息		
应收股利		
存货	178,733,421.53	169,404,140.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	415,432.82	827,658.09
流动资产合计	493,338,544.96	608,460,843.98
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,777,916.28	4,873,924.59
固定资产	706,486,843.94	756,499,003.60
在建工程	4,385,022.51	6,157,243.95
无形资产	126,697,429.27	129,167,581.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,179,971.84	8,357,624.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	848,527,183.84	905,055,378.54
资产总计	1,341,865,728.80	1,513,516,222.52
流动负债:		
短期借款	833,914,526.58	868,053,837.49
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	293,819,307.22	471,052,869.71

2018 年第三季度报告

预收款项	32,255,240.69	29,048,072.91
应付职工薪酬	29,560,860.24	34,181,594.48
应交税费	2,821,889.91	9,769,769.67
其他应付款	58,208,737.52	17,569,029.55
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,024,682.98	2,144,232.18
流动负债合计	1,255,605,245.14	1,431,819,405.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	33,374,154.01	37,086,000.00
预计负债		
递延收益	3,031,250.00	3,312,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,141,088.13	8,141,088.13
非流动负债合计	44,546,492.14	48,539,588.13
负债合计	1,300,151,737.28	1,480,358,994.12
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	315,594,000.00	315,594,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	772,514,183.55	772,514,183.55
减：库存股		
其他综合收益	-242,000.00	-242,000.00
专项储备	1,406,848.81	2,237,751.28
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
未分配利润	-1,097,368,407.26	-1,106,756,072.85
所有者权益（或股东权益）合计	41,713,991.52	33,157,228.40
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,341,865,728.80	1,513,516,222.52

法定代表人：韩海滨 主管会计工作负责人：邓秀花 会计机构负责人：赵琳琳

合并利润表

2018 年第三季度报告

2018 年 1—9 月

编制单位：600319

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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	506,272,330.21	488,426,303.14	1,567,788,849.28	1,434,045,963.84
其中：营业收入	506,272,330.21	488,426,303.14	1,567,788,849.28	1,434,045,963.84
二、营业总成本	512,120,084.74	484,467,442.54	1,557,244,311.95	1,420,805,236.68
其中：营业成本	454,747,409.81	440,897,000.69	1,403,364,074.72	1,279,379,259.94
税金及附加	3,342,416.31	3,999,855.82	13,110,768.52	10,559,830.35
销售费用	17,666,165.13	19,664,723.81	49,662,903.92	58,798,573.14
管理费用	11,518,736.02	10,544,211.14	41,139,966.82	32,481,475.73
研发费用	862,933.95	635,781.36	2,772,709.37	3,418,186.64
财务费用	23,982,423.52	11,093,906.00	55,198,481.08	33,897,017.28
其中：利息费用	15,699,646.70	13,163,756.54	42,312,812.36	37,965,619.87
利息收入	280,880.99	972,460.37	1,021,422.24	3,069,063.99
资产减值损失		-2,368,036.28	-8,004,592.48	2,270,893.60
加：其他收益	93,750.00	237,260.40	281,250.00	237,260.40
投资收益（损失以“-”号填列）				-34,844.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-225,277.45		144,035.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	182,953.38		171,415.38	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,796,328.60	4,196,121.00	11,141,238.22	13,443,143.56
加：营业外收入	40,376.27	228,109.74	382,979.83	1,742,598.64
减：营业外支出	118,928.80	3,975,753.59	1,028,011.80	7,292,543.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,874,881.13	448,477.15	10,496,206.25	7,893,198.63
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,874,881.13	448,477.15	10,496,206.25	7,893,198.63
（一）按经营持续性分类	-5,874,881.13	448,477.15	10,496,206.25	7,893,198.63
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,874,881.13	448,477.15	10,496,206.25	7,893,198.63
2. 终止经营净利润（净亏损				

2018 年第三季度报告

以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类	-5,874,881.13	448,477.15	10,496,206.25	7,893,198.63
1. 归属于母公司所有者的净利润	-5,874,881.13	448,477.15	10,496,206.25	7,893,198.63
2. 少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-5,874,881.13	448,477.15	10,496,206.25	7,893,198.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,874,881.13	448,477.15	10,496,206.25	7,893,198.63
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.02	0.001	0.03	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.001	0.03	0.03

法定代表人：韩海滨 主管会计工作负责人：邓秀花 会计机构负责人：赵琳琳

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：600319

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 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	506,272,330.21	488,426,303.14	1,567,788,849.28	1,434,045,963.84
减：营业成本	455,965,349.89	444,278,998.86	1,410,821,225.98	1,282,869,754.93
税金及附加	3,263,383.26	3,929,281.03	12,858,321.38	10,487,129.76
销售费用	17,666,165.13	19,664,723.81	49,662,903.92	58,798,573.14
管理费用	11,468,379.44	10,544,211.14	40,969,162.86	32,481,375.73
研发费用	862,933.95	635,781.36	2,772,709.37	3,418,186.64
财务费用	22,585,646.08	8,319,821.48	49,272,841.58	31,121,978.29
其中：利息费用	14,296,212.26	10,382,387.54	36,371,461.62	35,184,250.87
利息收入	269,711.20	961,342.09	993,242.76	3,057,695.18
资产减值损失		-2,368,036.28	-8,004,592.48	2,270,893.60
加：其他收益	93,750.00	237,260.40	281,250.00	237,260.40
投资收益 (损失以“-”号填列)				-34,844.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-225,277.45		144,035.51	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	182,953.38		171,415.38	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,488,101.61	3,658,782.14	10,032,977.56	12,800,488.15
加：营业外收入	40,376.27	228,109.74	382,699.83	1,742,598.64
减：营业外支出	118,928.80	3,975,753.59	1,028,011.80	7,292,543.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,566,654.14	-88,861.71	9,387,665.59	7,250,543.22
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,566,654.14	-88,861.71	9,387,665.59	7,250,543.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,566,654.14	-88,861.71	9,387,665.59	7,250,543.22
（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				
六、综合收益总额	-5,566,654.14	-88,861.71	9,387,665.59	7,250,543.22
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02		0.03	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02		0.03	0.02

法定代表人：韩海滨

主管会计工作负责人：邓秀花

会计机构负责人：赵琳琳

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：600319

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	1,107,273,983.83	1,256,669,366.32
收到的税费返还	2,398,454.72	50,399.18
收到其他与经营活动有关的现金	6,053,709.50	613,932.59
经营活动现金流入小计	1,115,726,148.05	1,257,333,698.09
购买商品、接受劳务支付的现金	916,972,290.07	1,095,058,009.53
支付给职工以及为职工支付的现金	72,554,113.10	72,555,961.05
支付的各项税费	51,280,603.23	47,699,515.84
支付其他与经营活动有关的现金	31,592,360.52	29,942,018.38
经营活动现金流出小计	1,072,399,366.92	1,245,255,504.80
经营活动产生的现金流量净额	43,326,781.13	12,078,193.29
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		
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	21,961,472.02	529,274.00
投资活动现金流入小计	21,961,472.02	529,274.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,744.00	1,820,212.52
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	46,161.00	494,430.00
投资活动现金流出小计	331,905.00	2,314,642.52
投资活动产生的现金流量净额	21,629,567.02	-1,785,368.52
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	534,313,520.00	798,645,641.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,015,726.62	145,441,741.00
筹资活动现金流入小计	578,329,246.62	944,087,382.17
偿还债务支付的现金	547,639,254.04	588,798,783.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,564,870.36	36,956,064.85
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	127,850,010.00	420,830,619.69
筹资活动现金流出小计	706,054,134.40	1,046,585,468.04
筹资活动产生的现金流量净额	-127,724,887.78	-102,498,085.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-595,211.24	-1,755,104.56
五、现金及现金等价物净增加额	-63,363,750.87	-93,960,365.66
加：期初现金及现金等价物余额	87,590,381.29	203,199,887.04
六、期末现金及现金等价物余额	24,226,630.42	109,239,521.38

法定代表人：韩海滨 主管会计工作负责人：邓秀花 会计机构负责人：赵琳琳

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：600319

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	1,107,273,983.83	909,653,575.09
收到的税费返还	2,398,454.72	50,399.18
收到其他与经营活动有关的现金	6,025,529.02	602,563.78
经营活动现金流入小计	1,115,697,967.57	910,306,538.05
购买商品、接受劳务支付的现金	926,995,610.24	768,218,806.54
支付给职工以及为职工支付的现金	67,561,568.39	72,555,961.05
支付的各项税费	50,104,025.86	47,278,687.18
支付其他与经营活动有关的现金	30,894,226.09	29,937,349.58
经营活动现金流出小计	1,075,555,430.58	917,990,804.35
经营活动产生的现金流量净额	40,142,536.99	-7,684,266.30
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		
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	21,961,472.02	529,274.00
投资活动现金流入小计	21,961,472.02	529,274.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,744.00	1,820,212.52

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	46,161.00	494,430.00
投资活动现金流出小计	331,905.00	2,314,642.52
投资活动产生的现金流量净额	21,629,567.02	-1,785,368.52
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	514,313,520.00	798,645,641.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,015,726.62	145,441,741.00
筹资活动现金流入小计	558,329,246.62	944,087,382.17
偿还债务支付的现金	527,639,254.04	588,798,783.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,564,870.36	36,956,064.85
支付其他与筹资活动有关的现金	127,850,010.00	420,830,619.69
筹资活动现金流出小计	686,054,134.40	1,046,585,468.04
筹资活动产生的现金流量净额	-127,724,887.78	-102,498,085.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-595,211.24	-1,755,104.56
五、现金及现金等价物净增加额	-66,547,995.01	-113,722,825.25
加：期初现金及现金等价物余额	87,230,263.88	203,199,887.04
六、期末现金及现金等价物余额	20,682,268.87	89,477,061.79

法定代表人：韩海滨 主管会计工作负责人：邓秀花 会计机构负责人：赵琳琳

4.2 审计报告

适用 不适用