

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 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王化民	工作原因	孙晓峰
董事	翟怀宇	工作原因	孙晓峰
董事	王友春	工作原因	陈继忠
董事	王广基	工作原因	刘树森
董事	柳红	工作原因	刘树森
独立董事	安亚人	工作原因	黄百渠

- 4 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实现净利润-426,457,380.24 元。加上年初未分配利润 1,555,631,820.17 元，减去 2018 年实际分配股利 162,445,679.4 元，年末可供分配利润合计为 966,728,760.53 元。由于公司目前处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期，综合考虑公司的经营情况、投资情况和资金需求，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此事项尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

- 1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	亚泰集团	600881

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦 音	张绍冬
办公地址	吉林省长春市吉林大路1801号	吉林省长春市吉林大路1801号
电话	0431—84956688	0431—84956688
电子信箱	qinyin@yatai.com	zsd@yatai.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司继续保持现有“5+1”的产业结构，即建材产业、地产产业、医药产业、煤炭产业、商贸产业及金融投资，既有建材、煤炭等传统产业，又有医药、金融投资等新兴产业，各产业之间形成上下游产业链的互补关系。报告期内，公司继续推进产业结构调整和智能化转型升级，一方面建材产业由传统的熟料、水泥生产逐步向建材制品深加工产业链纵深转型，延伸产业链，巩固传统产业的优势地位，另一方面加大医药产业的投入力度，逐步完善大健康产业链，打造亚泰医药品牌引领的大健康产业集群。公司坚持以科技创新为驱动的发展战略，加大科技研发投入，加快转型升级步伐，逐步向科技型、创新型企业发展，全面提高核心竞争力。

行业情况

建材行业：2018 年，建材行业总体保持平稳，维持稳中向好态势，但受市场需求、产能过剩等因素影响，行业增速放缓、发展动力不足迹象仍较为明显。一方面近年来建材行业推动供给侧结构性改革，在环保、质量、错峰生产等综合手段共同作用下，通过产业结构调整和产能释放，维护市场供需动态平衡；另一方面，产能过剩等结构性矛盾还没有得到有效缓解，市场需求下滑、企业内生动力不足的问题仍然存在。

医药行业：2018 年，医药行业政策改革加速，在破除以药补医、推动仿制药一致性评价、创新药发展等方面取得了显著成果。受医保改革、医药控费等系列政策影响，中西药品零售虽然面临下降压力，但长期来看，国家对医疗健康及大健康产业的投入和支出进一步增加，对医药卫生投入加大，全民医保、人口老龄化、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素对医药行业需求起到支撑作用。

地产行业：2018 年，在调控政策的持续深化下，购房者预期逐渐转变，市场调整迹象显现，但因不同城市市场的轮动行情，本轮房地产市场周期明显延长，市场步入波动盘整阶段。未来在稳楼市的总基调下，房地产市场成交规模将稳中有所回落，价格将更趋平稳。

金融行业：2018 年，防控风险、合规经营、保证资本市场健康发展是市场主基调，严监管成为常态，中央把金融定位为国家重要的核心竞争力，将深化金融供给侧改革、扩大对外开放作为推动金融业高质量发展的根本动力，包括构建多层次广覆盖有差异的银行体系、完善资本市场等。金融业持续扩大开放和利率市场化加速，银行经营面临更多挑战，行业经营格局面临重塑。科创板的设立，为证券行业保持快速发展提供了新的驱动力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年		本年比上年 增减 (%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	58,760,044,769.89	58,202,735,058.09	58,189,544,405.98	0.96	51,879,697,613.49
营业收入	14,128,388,894.67	17,654,682,882.78	17,654,682,882.78	-19.97	11,010,730,487.13
归属于上市公司股东的净利润	-197,320,947.41	801,798,210.91	790,464,565.76	-124.61	108,307,862.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-362,560,121.58	716,935,715.03	705,602,069.88	-150.57	-135,703,619.88
归属于上市公司股东的净资产	14,465,490,918.30	14,905,924,998.76	14,892,734,346.65	-2.95	11,442,676,778.29
经营活动产生的现金流量净额	2,568,751,487.39	6,141,381,275.77	6,141,381,275.77	-58.17	2,589,737,974.56
基本每股收益（元 / 股）	-0.06	0.27	0.27	-122.22	0.04
稀释每股收益（元 / 股）	-0.06	0.27	0.27	-122.22	0.04
加权平均净资产收益率（%）	-1.34	6.08	5.92	减少 7.42个 百分点	0.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,797,269,806.73	3,625,642,178.59	3,543,051,346.12	4,162,425,563.23
归属于上市公司股东的净利润	-134,986,502.40	214,523,008.39	25,717,904.69	-302,575,358.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-140,663,708.12	214,072,682.48	1,402,788.40	-437,371,884.34
经营活动产生的现金流量净额	641,474,054.05	326,233,518.15	-311,616,503.98	1,912,660,419.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

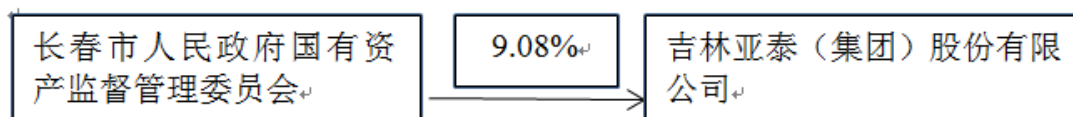
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					115,011		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					117,256		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件的 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	0	295,088,616	9.08	0	无	0	国家
吉林金塔投资股份有限公司	0	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	0	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	0	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	-3,947,000	144,989,170	4.46	0	未知	144,351,100	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	0	129,477,298	3.99	0	未知	0	其他
北方水泥有限公司	0	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	802,200	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	0	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	0	108,482,368	3.34	0	未知	0	未知
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						

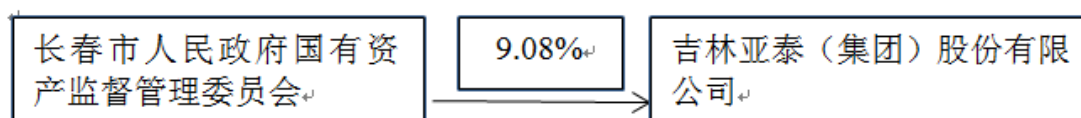
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☐ 适用 ☐ 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前十名股东情况

☐适用 ☒不适用

5 公司债券情况

☒适用 ☐不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）	16 亚泰 01	136357.SH	2016 年 4 月 5 日	2021 年 4 月 5 日	10	6.0	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

☒适用 ☐不适用

2017 年 4 月 5 日，公司已完成支付吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）自 2016 年 4 月 5 日至 2017 年 4 月 4 日期间的利息。

2018 年 4 月 5 日，公司已完成支付吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）自 2017 年 4 月 5 日至 2018 年 4 月 4 日期间的利息。

2019 年 4 月 8 日，公司已完成支付吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）自 2018 年 4 月 5 日至 2019 年 4 月 4 日期间的利息以及回售部分的本金。

5.3 公司债券评级情况

☒适用 ☐不适用

经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，公司主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。联合评级出具了《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年公司债券信用评级报告》。

2018 年 6 月 12 日，联合评级出具了《吉林亚泰（集团）股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》，联合评级维持公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，维持本次“16 亚泰 01”债项信用等级为“AA”。联合评级 2018 年跟踪评级与上一次评级结果一致，未发生变化。

5.4 公司近两年的主要会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	68.18	67.13	1.05

EBITDA 全部债务比	0.07	0.15	-0.08
利息保障倍数	1.15	2.47	-1.32

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,412,839 万元，同比减少 352,629 万元，营业成本 1,005,341 万元，同比减少 9,452 万元，销售费用 122,029 万元，同比增加 3,904 万元，管理费用 111,651 万元，同比减少 9,917 万元，财务费用 169,783 万元，同比减少 5,896 万元，实现营业利润 10,541 万元，同比减少 292,344 万元，归属于上市公司股东的净利润-19,732 万元，同比减少 99,912 万元，经营活动产生的现金流量净额 256,875 万元，同比减少 357,263 万元。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用☐不适用

1、2018 年 4 月 12 日，公司第十一届第四次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：

财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行；2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会【2017】15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行；财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则等的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的施行日开始执行上述相应会计准则。

2、2019 年 4 月 24 日，公司第十一届第八次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：

一、会计政策变更原因

（一）财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件要求，公司对相

关会计政策内容进行了变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

（二）财政部于 2017 年陆续修订发布了《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 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），根据准则要求公司作为境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据上述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述新颁布的或修订后的企业会计准则。

二、会计政策变更对公司的影响

1、执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

2、根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司将自 2019 年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

具体内容详见 2019 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

2019 年 4 月 24 日，公司第十一届第八次董事会审议通过了《关于会计差错更正的议案》。公司持有吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）9.96%股权，在吉林银行经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华审字[2019]第 22040013 号审计报告）后的 2018 年度财务报告中对 2017 年度发生的前期会计差错进行更正，更正的内容如下：

1、吉林银行持有一汽汽车金融有限公司（以下简称“一汽汽车金融”）17%的股份，享有的表决权比例为 17%，并且在一汽汽车金融的董事会中派有代表，对一汽汽车金融的财务和经营政策有参与决策的权利，对一汽汽车金融能够施加重大影响，吉林银行应将一汽汽车金融作为联营企业。2018 年吉林银行发现该会计差错，采用追溯调整法，从 2015 年开始将其由“可供出售金融资产”调整至“长期股权投资”按照权益法进行核算。累积影响损益金额为 247,639,446.87 元。

上述前期会计差错更正涉及可供出售金融资产、长期股权投资、盈余公积、未分配利润、投资收

益等科目。

2、吉林银行依照《国家税务总局办公厅关于强化部分总局定点联系企业共性税收风险问题整改工作的通知》（税总办函【2014】652 号），离退休人员工资、福利不能在所得税税前扣除，调减已确认的递延所得税资产 77,519,547.45 元，累积影响损益金额为-77,519,547.45 元。上述前期会计差错更正涉及递延所得税资产、盈余公积、未分配利润等科目。

3、吉林银行 2018 年接受税务稽查，查补 2009 年至 2016 年所得税。累积影响损益金额为 -37,683,633.16 元，上述前期会计差错更正涉及应交税费、盈余公积、未分配利润等科目。

以上 3 项前期会计差错更正累积影响损益金额为 132,436,266.26 元。

由于公司对吉林银行采用权益法核算，吉林银行对上述事项进行前期会计差错更正，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，故本公司也应按照追溯重述法对上述前期会计差错进行更正。2017 年末按照持股比例本公司的母公司及合并层面长期股权投资同时调增 13,190,652.11 元，盈余公积调增 1,319,065.22 元，未分配利润调增 11,871,586.89 元。归属于母公司所有者的净利润调增 11,333,645.15 元。

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	吉林金泰投资有限公司
2	吉林亚泰集团物资贸易有限公司
3	吉林亚泰电子商务有限公司
4	吉林亚泰集团建材投资有限公司
5	吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
6	吉林亚泰集团水泥销售有限公司
7	亚泰集团长春建材有限公司
8	吉林亚泰龙潭水泥有限公司
9	吉林亚泰明城水泥有限公司
10	吉林亚泰水泥有限公司
11	亚泰集团通化水泥股份有限公司
12	梅河口贵成水泥制造有限责任公司
13	通化市威龙新型建筑材料有限公司

序号	子公司名称
14	亚泰集团伊通水泥有限公司
15	亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
16	亚泰集团安达水泥有限公司
17	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司
18	亚泰集团哈尔滨建材有限公司
19	亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司
20	亚泰集团调兵山水泥有限公司
21	亚泰集团铁岭水泥有限公司
22	亚泰集团沈阳建材有限公司
23	亚泰（大连）预制建筑制品有限公司
24	亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司
25	铁岭县新东山碎石有限公司
26	抚顺市顺城区马前石材有限公司
27	亚泰集团铁岭石料有限公司
28	亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司
29	亚泰集团图们水泥有限公司
30	吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司
31	吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司
32	辽宁富山水泥有限公司
33	辽宁交通水泥有限责任公司
34	丹东交通水泥有限公司
35	亚泰集团沈阳矿业有限公司
36	吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司
37	吉林亚泰建材电子商务有限公司
38	吉林亚泰房地产开发有限公司
39	吉林亚泰莲花山投资管理有限公司
40	长春市政建设(集团)房地产开发有限公司
41	长春亚泰金安房地产开发有限公司
42	南京北汽同泰房地产有限公司
43	南京金安房地产开发有限公司
44	南京金泰房地产开发有限公司
45	沈阳亚泰金安房地产开发有限公司
46	沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司

序号	子公司名称
47	松原亚泰房地产开发有限公司
48	天津亚泰吉盛投资有限公司
49	长春亚泰热力有限责任公司
50	吉林亚泰建筑工程有限公司
51	沈阳吉泰建筑工程有限公司
52	松原亚泰建筑工程有限公司
53	吉林市亚泰金安建筑工程有限公司
54	吉林亚泰物业管理有限公司
55	吉林亚泰环境工程有限公司
56	吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
57	吉林市中圣房地产开发有限公司
58	海南亚泰兰海投资集团有限公司
59	三亚六道湾发展有限公司
60	海南五指山旅业控股有限公司
61	五指山亚泰雨林酒店有限公司
62	蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司
63	蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司
64	天津亚泰兰海投资有限公司
65	天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司
66	长春兰海投资置业有限责任公司
67	三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
68	兰海泉洲水城(天津)发展有限公司
69	吉林亚泰集团煤炭投资有限公司
70	科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司
71	鸡西亚泰选煤有限公司
72	双鸭山亚泰煤业有限公司
73	吉林亚泰集团医药投资有限公司
74	亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
75	吉林亚泰医药产业园管理有限公司
76	吉林亚泰康派保健品有限公司
77	吉林亚泰永安堂药业有限公司
78	吉林亚泰制药股份有限公司
79	吉林大药房药业股份有限公司

序号	子公司名称
80	吉林大药房吉林市药业有限责任公司
81	通化市吉林大药房药业有限责任公司
82	吉林大药房白城市药业有限责任公司
83	吉林省亚泰大健康电子商务有限公司
84	吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司
85	吉林亚泰健康医药有限责任公司
86	吉林亚泰生物药业股份有限公司
87	吉林省浩泰生物制品经销有限公司
88	亚泰大健康科技开发有限公司
89	吉林龙鑫药业有限公司
90	吉林省东北亚药业股份有限公司
91	江苏威凯尔医药科技有限公司
92	吉林亚泰集团商业投资有限公司
93	北京亚泰饭店有限公司
94	长春龙达宾馆有限公司
95	吉林亚泰超市有限公司
96	吉林亚泰富苑购物中心有限公司
97	吉林亚泰饭店有限公司
98	海南亚泰温泉酒店有限公司
99	吉林亚泰国际旅行社有限公司
100	吉林亚泰润德建设有限公司
101	吉林省参泰医疗科技有限公司
102	吉林大药房（延边）药业有限责任公司
103	吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司
104	吉林省爱生活食品销售有限公司
105	吉林亚泰肯斯特医药咨询有限公司
106	北京亚泰永安堂医药股份有限公司
107	北京永安堂医药连锁有限责任公司
108	吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司
109	大连水产药业有限公司
110	长春奇朔红酒坊有限公司
111	奇朔酒业有限公司
112	Jinta Vineyards&Winery,LLC（金塔葡萄酒庄有限责任公司）

序号	子公司名称
113	Quixote Inc（美国奇朔公司）
114	Quixote Winery,LLC（奇朔酒庄有限责任公司）
115	吉林亚泰大健康交易中心有限公司
116	凤城亚泰隆鑫贸易有限公司
117	吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司
118	吉林水泥（集团）有限公司
119	吉林亚泰职业培训学校有限公司
120	河北亚泰永安堂药业有限公司
121	天津亚纳仪器有限公司
122	吉林亚泰隆华贸易有限公司
123	吉林亚泰智能科技有限公司
124	吉林省亚泰医药物流有限责任公司
125	亚泰房地产开发有限公司