

公司代码：600319

公司简称：亚星化学

潍坊亚星化学股份有限公司

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.....	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 公司负责人苏从跃、主管会计工作负责人吕云及会计机构负责人（会计主管人员）吕云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	1,735,659,524.34	1,709,865,108.20	1.51
归属于上市公司股东的净资产	14,485,756.57	7,349,479.52	97.1
	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	12,078,193.29	21,860,173.23	-44.75
	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	1,434,045,963.84	1,017,785,977.90	40.90
归属于上市公司股东的净利润	7,893,198.63	-104,112,748.11	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,240,727.16	-101,989,665.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	69.88		不适用
基本每股收益(元/股)	0.025	-0.33	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.025	-0.33	不适用

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	-151,141.53	613,972.31	
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	97,750.00	389,650.00	
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		-34,844.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,457,690.09	-6,316,306.84	
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	-3,511,081.62	-5,347,528.53	

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)		16,180				
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	
深圳长城汇理资产管理有限公司	74,476,681	23.60	0	无		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
潍坊亚星集团有限公司	15,832,797	5.02	0	无	0	国有法人
云南国际信托有限公司-云南信托云霞9期集合资金信托计划	4,863,351	1.54	0	无	0	未知
上海聚维企业管理有限公司	4,443,500	1.41	0	无	0	未知
华润深国投信托有限公司-华润之信18期集合资金信托计划	4,350,731	1.38	0	无	0	未知

华宝信托有限责任公司—睿盈证券投资单一资金信托	4,306,600	1.36	0	无	0	未知
云南国际信托有限公司—协信2号集合资金信托计划	2,403,012	0.76	0	无	0	未知
云南国际信托有限公司—启鸿集合资金信托计划	2,331,785	0.74	0	无	0	未知
云南国际信托有限公司—协信1号集合资金信托计划	2,288,189	0.73	0	无	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			
深圳长城汇理资产管理有限公司	74,476,681	人民币普通股	74,476,681			
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			
潍坊亚星集团有限公司	15,832,797	人民币普通股	15,832,797			
云南国际信托有限公司—云南信托云霞9期集合资金信托计划	4,863,351	人民币普通股	4,863,351			
上海聚维企业管理有限公司	4,443,500	人民币普通股	4,443,500			
华润深国投信托有限公司—润之信18期集合资金信托计划	4,350,731	人民币普通股	4,350,731			
华宝信托有限责任公司—睿盈证券投资单一资金信托	4,306,600	人民币普通股	4,306,600			
云南国际信托有限公司—协信2号集合资金信托计划	2,403,012	人民币普通股	2,403,012			
云南国际信托有限公司—启鸿集合资金信托计划	2,331,785	人民币普通股	2,331,785			
云南国际信托有限公司—协信1号集合资金信托计划	2,288,189	人民币普通股	2,288,189			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前3位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、资产负债表项目变动分析：

项 目	期末余额	年初余额	增减变动	变动比例 (%)	备注
货币资金	375,979,742.42	521,650,780.59	-145,671,038.17	-27.93	注1
应收账款	91,515,071.20	42,813,068.66	48,702,002.54	113.75	注2
预付款项	39,315,585.41	18,731,022.05	20,584,563.36	109.90	注3
其他应收款	68,422,628.02	377,534.55	68,045,093.47	18,023.54	注4
存货	148,893,773.78	87,907,547.37	60,986,226.41	69.38	注5
长期待摊费用	6,179,971.78	4,893,577.40	1,286,394.38	26.29	注6
应付票据	182,942,917.44	634,918,425.15	-451,975,507.71	-71.19	注7
应付账款	388,228,618.92	299,733,336.10	88,495,282.82	29.52	注8
其他流动负债	19,533,013.31	56,736,477.26	-37,203,463.95	-65.57	注9

注1：主要是本期归还到期借款及原料采购等生产经营性支出增加的原因；

注2：主要是本期销售收入增加，赊销额相应增加，且部分客户次月回款；

注3：主要是本期预付材料款增加；

注4：主要是本期为原控股子公司乐星化学代偿到期信用证3988万元、银行承兑2804万元；

注5：主要是本期原材料PE库存增加；

注6：主要是本期离子膜费用支出增加；

注7：主要是本期开具的承兑票据减少；

注8：主要是应付原料PE货款增加；

注9：主要是本期归还国泰融资租赁款。

2、利润表、现金流量表项目变动分析

项目	本期	同期	增减变动	变动比例 (%)	备注
营业收入	1,434,045,963.84	1,017,785,977.90	416,259,985.94	40.90	注1
营业成本	1,279,379,259.94	975,442,340.57	303,936,919.37	31.16	注2
营业税金及附加	10,559,830.35	3,230,463.39	7,329,366.96	226.88	注3
销售费用	58,798,573.14	37,480,017.37	21,318,555.77	56.88	注4
财务费用	33,897,017.28	68,911,821.84	-35,014,804.56	-50.81	注5
资产减值损失	2,270,893.60	386,077.59	1,884,816.01	488.20	注6
营业外收入	1,742,598.64	226,495.08	1,516,103.56	669.38	注7
营业外支出	7,292,543.57	2,666,707.19	4,625,836.38	173.47	注8
经营活动产生的现金流量净额	12,078,193.29	21,860,173.23	-9,781,979.94	-44.75	注9
投资活动产生的现金流量净额	-1,785,368.52	-19,330,290.09	17,544,921.57	不适用	注10

筹资活动产生的现金流量净额	-102,498,085.87	-58,772,206.67	-43,725,879.20	不适用	注 11
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,755,104.56	610,537.65	-2,365,642.21	-387.47	注 12

注1：公司主导产品销量或销价较同期提升幅度较大；

注2：各产品销量增加及单位成本上升，营业成本相应增加；

注3：主要是根据营改增后的增值税处理规定，原计入管理费用的土地使用税等项目全转入本科目核算；

注4：一是本期销量增加，销售费用相应增加；二是受国家严禁超载影响，单位运费提高；

注5：主要是利息支出及汇兑损失减少的原因；

注6：本期计提存货跌价准备较同期减少；

注7：主要是已出售成都房产在本期办理完过户手续增加营业外收入90万元所致；

注8：主要是本期计提环保罚款所致；

注9：主要是本期各生产装置满负荷生产，产销量大，三项资金占用增加导致；

注10、主要是本期投资现汇支出较少；

注11：主要是本期归还国泰租赁等借款的原因；

注12：主要是本年人民币对美元汇率有所升值，形成汇兑收益。

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

在潍坊市环保局的协调下，公司工业园区污水已敷设单管进入虞河污水处理厂，2017年4月份公司提起的与潍坊市环保局行政诉讼一案，公司撤诉。

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

示及原因说明

适用 不适用

本期公司实现盈利，较同期减亏较多，主要原因：一是公司本期各生产装置满负荷生产，实物单耗控制理想且单位固定成本降低，提升了各产品竞争力；二是各主导产品价格均有不同程度的提升，尤其是烧碱价格一直高位运行；三是今年归还部分借款，另根据各融资业务成本情况，优化了融资品种，且人民币兑美元汇率双向波动，较年初有所升值，产生部分汇兑收益，公司财务费用整体予以降低；四是去年剥离了持续亏损的子公司，今年公司整体盈利能力得以提升。但公司所处的化工行业市场变化多端，公司盈利基础尚欠稳固扎实。

公司名称	潍坊亚星化学股份有限公司
法定代表人	苏从跃
日期	2017年10月27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:潍坊亚星化学股份有限公司

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	375,979,742.42	521,650,780.59
衍生金融资产		
应收票据	88,289,279.83	76,774,287.58
应收账款	91,515,071.20	42,813,068.66
预付款项	39,315,585.41	18,731,022.05
应收股利		
其他应收款	68,422,628.02	377,534.55
买入返售金融资产		
存货	148,893,773.78	87,907,547.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,903,537.58	2,631,972.31
其他流动资产	311,340.37	
流动资产合计	815,630,958.61	750,886,213.11
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	17,820,344.20	18,170,818.78
固定资产	766,486,478.53	803,674,699.88
在建工程	12,075,260.71	12,944,940.08
工程物资		
固定资产清理	385,273.83	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,081,236.68	119,294,858.95
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	6,179,971.78	4,893,577.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	920,028,565.73	958,978,895.09
资产总计	1,735,659,524.34	1,709,865,108.20
流动负债：		
短期借款	895,082,293.00	417,367,567.28
衍生金融负债		
应付票据	182,942,917.44	634,918,425.15
应付账款	388,228,618.92	299,733,336.10
预收款项	62,937,353.50	77,791,934.67
应付职工薪酬	26,661,522.12	28,535,249.39
应交税费	5,500,954.28	5,233,477.27
应付股利		
其他应付款	112,997,076.16	133,244,661.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,471,627.05	56,736,477.26
流动负债合计	1,676,822,362.47	1,653,561,128.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付职工薪酬	40,945,155.30	45,267,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,406,250.00	3,687,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,351,405.30	48,954,500.00
负债合计	1,721,173,767.77	1,702,515,628.68
所有者权益		
股本	315,594,000.00	315,594,000.00
资本公积	850,949,115.67	850,949,115.67
其他综合收益	-213,000.00	-213,000.00
专项储备	2,793,399.42	3,550,321.00
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备		
未分配利润	-1,204,447,124.94	-1,212,340,323.57
归属于母公司所有者权益合计	14,485,756.57	7,349,479.52
少数股东权益		
所有者权益合计	14,485,756.57	7,349,479.52
负债和所有者权益总计	1,735,659,524.34	1,709,865,108.20

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：吕云

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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	356,217,282.83	521,650,780.59
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	88,289,279.83	76,774,287.58
应收账款	91,515,071.20	42,813,068.66
预付款项	24,520,096.28	18,731,022.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,422,628.02	377,534.55
存货	148,893,773.78	87,907,547.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,903,537.58	2,631,972.31
其他流动资产	311,340.37	
流动资产合计	781,073,009.89	750,886,213.11
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	17,820,344.20	18,170,818.78
固定资产	766,486,478.53	803,674,699.88
在建工程	12,075,260.71	12,944,940.08
工程物资		
固定资产清理	385,273.83	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,081,236.68	119,294,858.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,179,971.78	4,893,577.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	920,028,565.73	958,978,895.09

资产总计	1,701,101,575.62	1,709,865,108.20
流动负债:		
短期借款	895,082,293.00	754,567,567.28
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	182,942,917.44	297,718,425.15
应付账款	354,548,092.22	299,733,336.10
预收款项	62,937,353.50	77,791,934.67
应付职工薪酬	26,661,522.12	28,535,249.39
应交税费	5,266,187.67	5,233,477.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	112,997,076.16	133,244,661.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,471,627.05	56,736,477.26
流动负债合计	1,642,907,069.16	1,653,561,128.68
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	40,945,155.30	45,267,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,406,250.00	3,687,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,351,405.30	48,954,500.00
负债合计	1,687,258,474.46	1,702,515,628.68
所有者权益:		
股本	315,594,000.00	315,594,000.00
其他权益工具		
资本公积	772,514,183.55	772,514,183.55
减:库存股		
其他综合收益	-213,000.00	-213,000.00
专项储备	2,793,399.42	3,550,321.00
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
未分配利润	-1,126,654,848.23	-1,133,905,391.45
所有者权益合计	13,843,101.16	7,349,479.52
负债和所有者权益总计	1,701,101,575.62	1,709,865,108.20

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：吕云

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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 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	488,426,303.14	365,410,582.58	1,434,045,963.84	1,017,785,977.90
其中：营业收入	488,426,303.14	365,410,582.58	1,434,045,963.84	1,017,785,977.90
二、营业总成本	484,467,442.54	399,955,345.85	1,420,805,236.68	1,130,612,344.35
其中：营业成本	440,897,000.69	348,592,833.92	1,279,379,259.94	975,442,340.57
税金及附加	3,999,855.82	747,913.65	10,559,830.35	3,230,463.39
销售费用	19,664,723.81	13,610,837.60	58,798,573.14	37,480,017.37
管理费用	11,179,992.50	18,456,777.86	35,899,662.37	45,161,623.59
财务费用	11,093,906.00	16,045,204.40	33,897,017.28	68,911,821.84
资产减值损失	-2,368,036.28	2,501,778.42	2,270,893.60	386,077.59
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）			-34,844.00	316,347.00
其他收益	237,260.40		237,260.40	
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	4,196,121.00	-34,544,763.27	13,443,143.56	-112,510,019.45
加：营业外收入	228,109.74	88,403.10	1,742,598.64	226,495.08
其中：非流 动资产处置利得			925,937.05	733.48
减：营业外支出	3,975,753.59	67,957.98	7,292,543.57	2,666,707.19
其中：非流 动资产处置损失	170,993.59	52,513.04	331,816.80	2,302,032.20
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	448,477.15	-34,524,318.15	7,893,198.63	-114,950,231.56
减：所得税费用				
五、净利润（净亏 损以“-”号填 列）	448,477.15	-34,524,318.15	7,893,198.63	-114,950,231.56
归属于母公司 所有者的净利润	448,477.15	-32,957,461.47	7,893,198.63	-104,112,748.11
少数股东损益		-1,566,856.68		-10,837,483.45

六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	448,477.15	-34,524,318.15	7,893,198.63	-114,950,231.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	448,477.15	-32,957,461.47	7,893,198.63	-104,112,748.11
归属于少数股东的综合收益总额		-1,566,856.68		-10,837,483.45
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	-0.104	0.025	-0.330
（二）稀释每股收益(元/股)	0.001	-0.104	0.025	-0.330

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：吕云

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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、营业收入	488,426,303.14	336,635,315.14	1,434,045,963.84	958,094,027.76
减：营业成本	444,278,998.86	318,534,192.86	1,282,869,754.93	906,724,942.99
税金及附加	3,929,281.03	747,913.65	10,487,129.76	2,780,376.36
销售费用	19,664,723.81	11,304,119.13	58,798,573.14	31,215,023.68
管理费用	11,179,992.50	17,703,298.89	35,899,562.37	42,882,788.10
财务费用	8,319,821.48	13,833,558.21	31,121,978.29	42,035,397.35
资产减值损失	-2,368,036.28	2,769,809.94	2,270,893.60	2,860,094.44
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）			-34,844.00	316,347.00
其他收益	237,260.40		237,260.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,658,782.14	-28,257,577.54	12,800,488.15	-70,088,248.16
加：营业外收入	228,109.74	85,274.91	1,742,598.64	223,366.89
其中：非流动资产处置利得			925,937.05	733.48

减：营业外支出	3,975,753.59	67,957.98	7,292,543.57	2,666,707.19
其中：非流动资产处置损失	170,993.59	-2,249,519.16	331,816.80	2,302,032.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,861.71	-28,240,260.61	7,250,543.22	-72,531,588.46
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-88,861.71	-28,240,260.61	7,250,543.22	-72,531,588.46
五、其他综合收益的税后净额	-88,861.71	-28,240,260.61	7,250,543.22	-72,531,588.46
六、综合收益总额	-88,861.71	-28,240,260.61	7,250,543.22	-72,531,588.46
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）		-0.089	0.023	-0.230
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.089	0.023	-0.230

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：吕云

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,256,669,366.32	860,837,687.50
收到的税费返还	50,399.18	7,110,499.69
收到其他与经营活动有关的现金	613,932.59	6,528,632.80
经营活动现金流入小计	1,257,333,698.09	874,476,819.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,095,058,009.53	683,278,472.31
支付给职工以及为职工支付的现金	72,555,961.05	94,396,777.66
支付的各项税费	47,699,515.84	49,050,227.59
支付其他与经营活动有关的现金	29,942,018.38	25,891,169.20
经营活动现金流出小计	1,245,255,504.80	852,616,646.76
经营活动产生的现金流量净额	12,078,193.29	21,860,173.23
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	529,274.00	
投资活动现金流入小计	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	1,820,212.52	19,330,290.09
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	494,430.00	
投资活动现金流出小计	2,314,642.52	19,330,290.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,785,368.52	-19,330,290.09
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	798,645,641.17	776,977,762.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	145,441,741.00	862,626,945.54
筹资活动现金流入小计	944,087,382.17	1,639,604,708.41
偿还债务支付的现金	588,798,783.50	1,103,109,258.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,956,064.85	57,902,546.96
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	420,830,619.69	537,365,109.61
筹资活动现金流出小计	1,046,585,468.04	1,698,376,915.08
筹资活动产生的现金流量净额	-102,498,085.87	-58,772,206.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,755,104.56	610,537.65
五、现金及现金等价物净增加额	-93,960,365.66	-55,631,785.88
加：期初现金及现金等价物余额	203,199,887.04	123,072,928.92
六、期末现金及现金等价物余额	109,239,521.38	67,441,143.04

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：吕云

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：潍坊亚星化学股份有限公司

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	909,653,575.09	769,985,826.71
收到的税费返还	50,399.18	
收到其他与经营活动有关的现金	602,563.78	2,260,127.29
经营活动现金流入小计	910,306,538.05	772,245,954.00
购买商品、接受劳务支付的现金	768,218,806.54	659,143,576.21
支付给职工以及为职工支付的现金	72,555,961.05	76,925,637.37

支付的各项税费	47,278,687.18	38,289,361.48
支付其他与经营活动有关的现金	29,937,349.58	15,443,882.84
经营活动现金流出小计	917,990,804.35	789,802,457.90
经营活动产生的现金流量净额	-7,684,266.30	-17,556,503.90
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	529,274.00	
投资活动现金流入小计	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	1,820,212.52	17,710,797.89
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	494,430.00	
投资活动现金流出小计	2,314,642.52	17,710,797.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,785,368.52	-17,710,797.89
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	798,645,641.17	552,581,230.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	145,441,741.00	582,805,687.37
筹资活动现金流入小计	944,087,382.17	1,135,386,917.56
偿还债务支付的现金	588,798,783.50	579,025,284.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,956,064.85	38,133,857.71
支付其他与筹资活动有关的现金	420,830,619.69	538,497,379.00
筹资活动现金流出小计	1,046,585,468.04	1,155,656,521.10
筹资活动产生的现金流量净额	-102,498,085.87	-20,269,603.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,755,104.56	-916,378.77
五、现金及现金等价物净增加额	-113,722,825.25	-56,453,284.10
加：期初现金及现金等价物余额	203,199,887.04	68,936,733.66
六、期末现金及现金等价物余额	89,477,061.79	12,483,449.56

法定代表人：苏从跃

主管会计工作负责人：吕云

会计机构负责人：吕云

4.2 审计报告

□适用 √不适用