

山西安泰集团股份有限公司

600408

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
郭全德	董事	因事请假	武辉

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李安民
主管会计工作负责人姓名	杨锦龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任昱柄

公司负责人李安民、主管会计工作负责人杨锦龙及会计机构负责人（会计主管人员）任昱柄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	6,563,056,751.81	6,674,525,346.78	-1.67
所有者权益（或股东权益）(元)	2,727,390,937.75	2,770,066,034.89	-1.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.71	2.75	-1.45
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-255,951,338.02		-292.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.25		-259.52
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-41,644,055.80	-41,644,055.80	39.13
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.04	-0.04	63.64
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.04	50.00
加权平均净资产收益率	-1.42	-1.42	增加 1.44 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.41	-1.41	增加 2.48 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,921,226.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,162,110.01
所得税影响额	790,527.50
合计	-450,355.56

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	151,003	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李安民	297,738,000	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	4,499,983	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	4,400,000	人民币普通股
三一集团有限公司	2,981,264	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	2,123,598	人民币普通股
林平仔	1,447,500	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	1,316,326	人民币普通股
赵有望	1,297,700	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,234,050	人民币普通股
李光明	1,000,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	2010.3.31	2009.12.31	增减比例 (%)	变化原因
应收票据	38,004,275.82	113,987,024.23	-66.66	承兑汇票减少
存货	684,487,457.05	477,578,511.12	43.32	季节性影响，主要原料及产品库存增加
在建工程	271,184,219.41	184,038,762.60	47.35	增加了矿渣粉等工程支出
应交税费	-10,834,085.46	6,940,560.44	-256.10	主要原材料库存增加，进项税金增加
应付利息	3,960,673.36	1,881,266.95	110.53	计提了本季国际金融公司利息

2、利润表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减比例 (%)	变化原因
营业收入	936,530,459.11	675,574,027.66	38.63	焦炭、生铁的销量增加且销售价格上涨
净利润	-48,032,830.06	-72,086,097.00	33.37	
归属于母公司所有者的净利润	-41,644,055.80	-68,416,659.47	39.13	
营业税金及附加	3,274,999.38	2,010,505.35	62.89	实现增值税增加，相应附加税也增加
销售费用	18,409,990.22	9,903,801.11	85.89	焦炭销量增加，相应运输费用增加
财务费用	49,310,918.08	34,836,801.39	41.55	利息支出增加
资产减值损失	141,761.59	-1,714,697.63	108.27	坏账准备增加
投资收益	0.00	33,422,512.53	-100.00	本期末出售民生银行股票
营业外收入	1,999,226.95	259,356.67	670.84	主要是收到的政府补助款
营业外支出	3,926,891.32	1,192,499.87	229.30	捐赠支出增加
所得税费用	242,389.31	18,878,073.36	-98.72	递延所得税减少
其他综合收益	-1,031,041.34	-14,910,841.09	93.09	民生银行股票公允价值变动减少
综合收益	-49,063,871.40	-86,996,938.09	43.60	产品销售数量增加且价格上涨，亏损额减少
归属于母公司所有者的综合收益	-42,675,097.14	-83,327,500.56	48.79	
归属于少数股东的综合收益	-6,388,774.26	-3,669,437.53	-74.11	子公司本期利润减少所致

3、现金流量表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减额	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-255,951,338.02	132,867,969.19	-388,819,307.21	主要原材料库存增加，采购所支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-90,646,384.64	15,476,430.70	-106,122,815.34	投资收益收到现金减少，另外加大了固定资产投入
筹资活动产生的现金流量净额	-11,847,978.83	-88,974,710.74	77,126,731.91	偿还债务所支付的现金减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2005 年，公司进行了股权分置改革，公司控股股东李安民承诺事项如下：自非流通股获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌出售所持股份；此后的二十四个月内，若通过交易所挂牌出售所持股份，则出售价格不低于每股 9.58 元；当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格做相应调整；但李安民在改革方案实施后增持的安泰集团股份的上市交易或转让不受上述限制。	2008 年 11 月 1 日上述股份锁定期满，于 11 月 3 日上市流通。截止报告期末，控股股东未出售其所持公司股份。
发行时所作承诺	控股股东李安民在上市时承诺“避免利用任何方式与公司展开同业竞争活动”持续到报告期。	控股股东严格履行了上述承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

经公司财务部门初步测算，预计年初至下一报告期末累计净利润为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期公司没有进行现金分红。

山西安泰集团股份有限公司

法定代表人：

2010 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：山西安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	1,299,150,638.60	1,577,499,468.01
交易性金融资产		
应收票据	38,004,275.82	113,987,024.23
应收账款	844,051,876.53	851,027,096.80
预付款项	587,926,994.95	598,546,776.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,964,916.80	1,606,338.35
买入返售金融资产		
存货	684,487,457.05	477,578,511.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,456,586,159.75	3,620,245,214.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,046,513.27	49,421,235.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,520,000.00	52,370,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,650,226,253.79	2,686,128,398.79
在建工程	271,184,219.41	184,038,762.60
工程物资	26,513,046.54	33,817,819.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,229,737.92	45,510,705.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,750,821.13	2,993,210.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,106,470,592.06	3,054,280,132.05
资产总计	6,563,056,751.81	6,674,525,346.78
流动负债：		
短期借款	1,739,911,275.82	1,707,350,238.19
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	572,000,000.00	572,000,000.00
应付账款	467,575,912.38	543,319,327.66
预收款项	5,843,379.63	5,286,404.53

应付职工薪酬	51,476,467.56	55,404,318.57
应交税费	-10,834,085.46	6,940,560.44
应付利息	3,960,673.36	1,881,266.95
应付股利		
其他应付款	3,794,399.52	4,311,985.25
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,283,728,022.81	3,346,494,101.59
非流动负债：		
长期借款	273,757,159.80	273,831,936.55
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	14,290,046.58	14,767,827.67
其他非流动负债	92,292,065.22	91,378,152.17
非流动负债合计	380,339,271.60	379,977,916.39
负债合计	3,664,067,294.41	3,726,472,017.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00
资本公积	1,488,448,386.61	1,489,479,427.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备		
未分配利润	99,664,449.09	141,308,504.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,727,390,937.75	2,770,066,034.89
少数股东权益	171,598,519.65	177,987,293.91
所有者权益合计	2,898,989,457.40	2,948,053,328.80
负债和所有者权益总计	6,563,056,751.81	6,674,525,346.78

公司法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：山西安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	1,247,328,254.28	1,561,847,622.54
交易性金融资产		
应收票据	32,604,275.82	113,987,024.23
应收账款	753,193,421.07	506,061,695.13
预付款项	293,695,080.65	239,236,872.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	185,982,903.66	437,550,031.30
存货	464,833,276.10	345,606,816.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,977,637,211.58	3,204,290,061.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,046,513.27	49,421,235.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	430,938,750.00	420,788,750.00
投资性房地产		
固定资产	1,876,919,649.03	1,902,331,415.33
在建工程	256,081,868.34	183,085,796.52
工程物资	18,512,026.29	26,329,353.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,569,370.02	21,705,857.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,342,799.06	1,966,380.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,654,410,976.01	2,605,628,787.43
资产总计	5,632,048,187.59	5,809,918,849.39
流动负债：		
短期借款	1,539,911,275.82	1,607,350,238.19
交易性金融负债		
应付票据	572,000,000.00	572,000,000.00
应付账款	410,141,276.70	484,022,263.53
预收款项	5,835,703.13	5,286,309.53
应付职工薪酬	44,803,088.73	46,399,974.51
应交税费	15,085,011.91	28,171,976.51
应付利息	113,220.00	113,220.00
应付股利		
其他应付款	3,598,947.08	7,921,492.18
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	3,041,488,523.37	3,201,265,474.45
非流动负债：		
长期借款	5,100,000.00	5,100,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	14,290,046.58	14,767,827.67
其他非流动负债	84,719,565.22	83,805,652.17
非流动负债合计	104,109,611.80	103,673,479.84
负债合计	3,145,598,135.17	3,304,938,954.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00
资本公积	1,488,448,386.61	1,489,479,427.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97
一般风险准备		
未分配利润	-107,902,629.16	-90,403,827.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,486,450,052.42	2,504,979,895.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,632,048,187.59	5,809,918,849.39

公司法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：山西安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	936,530,459.11	675,574,027.66
其中：营业收入	936,530,459.11	675,574,027.66
二、营业总成本	982,393,235.49	761,271,420.63
其中：营业成本	871,470,088.51	682,061,638.84
营业税金及附加	3,274,999.38	2,010,505.35
销售费用	18,409,990.22	9,903,801.11
管理费用	39,785,477.71	34,173,371.57
财务费用	49,310,918.08	34,836,801.39
资产减值损失	141,761.59	-1,714,697.63
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）	0.00	33,422,512.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,862,776.38	-52,274,880.44
加：营业外收入	1,999,226.95	259,356.67
减：营业外支出	3,926,891.32	1,192,499.87
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,790,440.75	-53,208,023.64
减：所得税费用	242,389.31	18,878,073.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,032,830.06	-72,086,097.00
归属于母公司所有者的净利润	-41,644,055.80	-68,416,659.47
少数股东损益	-6,388,774.26	-3,669,437.53
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.08
七、其他综合收益	-1,031,041.34	-14,910,841.09
八、综合收益总额	-49,063,871.40	-86,996,938.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,675,097.14	-83,327,500.56
归属于少数股东的综合收益总额	-6,388,774.26	-3,669,437.53

公司法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：杨锦龙 会计机构负责人：任昱柄

母公司利润表

2010 年 1—3 月

编制单位：山西安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	918,502,053.06	642,487,900.40
减：营业成本	846,204,766.40	653,972,770.05
营业税金及附加	3,267,466.55	1,212,894.62
销售费用	12,743,574.27	4,394,823.27
管理费用	35,353,781.98	29,353,718.94
财务费用	35,384,233.77	22,581,529.90
资产减值损失	1,505,675.97	2,033,072.05
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）	0.00	33,422,512.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,957,445.88	-37,638,395.90
加：营业外收入	1,999,226.95	259,356.67
减：营业外支出	3,917,001.40	1,071,178.26
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,875,220.33	-38,450,217.49
减：所得税费用	-376,418.99	13,797,340.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,498,801.34	-52,247,558.08
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.06
六、其他综合收益	-1,031,041.34	-14,910,841.09
七、综合收益总额	-18,529,842.68	-67,158,399.17

公司法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：山西安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	1,195,836,128.79	1,333,159,775.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,306,544.41	1,381,967.79
经营活动现金流入小计	1,199,142,673.20	1,334,541,743.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,239,043,208.99	1,031,213,730.47
支付给职工以及为职工支付的现金	40,639,709.50	27,250,821.24
支付的各项税费	47,508,372.15	67,091,411.76
支付其他与经营活动有关的现金	127,902,720.58	76,117,810.43
经营活动现金流出小计	1,455,094,011.22	1,201,673,773.90
经营活动产生的现金流量净额	-255,951,338.02	132,867,969.19
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		33,422,512.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,142.33
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		33,470,654.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,496,384.64	17,994,224.16
投资支付的现金	10,150,000.00	
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	90,646,384.64	17,994,224.16
投资活动产生的现金流量净额	-90,646,384.64	15,476,430.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
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	330,900,173.93	347,115,865.95
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	330,900,173.93	347,115,865.95
偿还债务支付的现金	297,500,000.00	403,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,248,152.76	33,090,576.69
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		
筹资活动现金流出小计	342,748,152.76	436,090,576.69
筹资活动产生的现金流量净额	-11,847,978.83	-88,974,710.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,792.11	4.45
五、现金及现金等价物净增加额	-358,370,909.38	59,369,693.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,316,053,006.67	233,054,877.34
六、期末现金及现金等价物余额	957,682,097.29	292,424,570.94

公司法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：山西安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	917,614,455.77	764,058,414.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,294,496.30	192,093,443.21
经营活动现金流入小计	920,908,952.07	956,151,857.44
购买商品、接受劳务支付的现金	988,589,217.51	751,321,475.23
支付给职工以及为职工支付的现金	30,440,609.84	20,726,206.08
支付的各项税费	46,586,727.48	29,578,737.31
支付其他与经营活动有关的现金	74,892,745.59	54,146,905.29
经营活动现金流出小计	1,140,509,300.42	855,773,323.91
经营活动产生的现金流量净额	-219,600,348.35	100,378,533.53
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		33,422,512.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,142.33
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		33,470,654.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,426,253.45	18,470,080.44
投资支付的现金	10,150,000.00	
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	76,576,253.45	18,470,080.44
投资活动产生的现金流量净额	-76,576,253.45	15,000,574.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	223,474,950.68	237,053,333.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	223,474,950.68	237,053,333.34
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	273,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,839,824.83	21,050,696.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	321,839,824.83	294,050,696.44
筹资活动产生的现金流量净额	-98,364,874.15	-56,997,363.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.96	4.08
五、现金及现金等价物净增加额	-394,541,469.99	58,381,748.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,300,563,626.92	224,992,719.66
六、期末现金及现金等价物余额	906,022,156.93	283,374,468.59

公司法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：杨锦龙

会计机构负责人：任昱柄