

公司代码：600408

公司简称：*ST 安泰

山西安泰集团股份有限公司

2015年第三季度报告

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	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、高级管理人员应当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 公司负责人李猛、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人（会计主管人员）赵永梅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、公司主要财务数据和股东变化

1.5 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	7,020,635,586.82	7,760,828,105.15	-9.54
归属于上市公司股东的净资产	1,160,906,258.26	1,500,843,422.01	-22.65
	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	-162,299,579.86	-184,578,924.93	不适用
	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	1,475,542,039.73	2,481,815,157.93	-40.55
归属于上市公司股东的净利润	-341,895,804.73	-314,970,150.60	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	-343,630,224.44	-330,881,834.72	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-25.71	-15.58	减少10.13个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.34	-0.31	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.34	-0.31	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)
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	2,709,991.80	8,163,308.18

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,837,426.17	-8,654,783.38
少数股东权益影响额(税后)	1,882,311.64	2,225,894.91
合计	-8,245,122.73	1,734,419.71

1.6 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)		135,632				
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	
李安民	317,807,116	31.57	0	质押	315,738,000	境内自然人
韩朝东	10,280,416	1.02	0	未知		境内自然人
兴业银行股份有限公司— 广发中证百度百发策略100 指数型证券投资基金	6,131,288	0.61	0	未知		其他
鲍利兴	4,436,600	0.44	0	未知		境内自然人
中融国际信托有限公司— 中融—金弛一号证券投资 集合资金信托计划	4,413,389	0.44	0	未知		其他
周林	3,007,900	0.30	0	未知		境内自然人
陈继	3,000,000	0.30	0	未知		境内自然人
钱子驹	2,623,190	0.26	0	未知		境内自然人
钱志芳	2,526,100	0.25	0	未知		境内自然人
倪大海	2,259,346	0.22	0	未知		境内自然人
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			
李安民	317,807,116	人民币普通股	317,807,116			
韩朝东	10,280,416	人民币普通股	10,280,416			
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发 策略100指数型证券投资基金	6,131,288	人民币普通股	6,131,288			
鲍利兴	4,436,600	人民币普通股	4,436,600			
中融国际信托有限公司—中融—金弛一号证 券投资集合资金信托计划	4,413,389	人民币普通股	4,413,389			
周林	3,007,900	人民币普通股	3,007,900			
陈继	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
钱子驹	2,623,190	人民币普通股	2,623,190			
钱志芳	2,526,100	人民币普通股	2,526,100			
倪大海	2,259,346	人民币普通股	2,259,346			
上述股东关联关系 或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也不知道其是否属于《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。					

1.7 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

1.8 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、资产负债表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	2015.9.30	2014.12.31	增减比例(%)	变化原因
应收票据	13,094,000.00	77,723,000.00	-83.15	主要是报告期营业收入减少，票据回款减少所致
其他应收款	1,019,921,925.54	1,780,316,376.97	-42.71	收回了部分关联方占用资金所致
其他流动资产	3,547,893.80	28,260.67	12,454.17	本期增值税留抵税额增加所致
应付票据	178,000,000.00	401,250,000.00	-55.64	报告期内支付了金融机构的银行承兑与商业商兑汇票所致
预收账款	151,220,522.80	84,580,961.58	78.79	报告期预收焦炭款增加所致
应付利息	67,165,548.32	9,738,014.71	589.73	报告期计提了应付未付利息所致
一年内到期的非流动负债	620,358,500.00	168,946,320.00	267.19	报告期长期借款分类到一年内到期非流动负债增加所致
其他流动负债	3,709,994.22	10,873,302.40	-65.88	报告期内进行摊销所致
长期借款	1,773,457,956.00	2,642,986,522.00	-32.90	主要是部分长期借款分类到一年内到期的非流动负债所致
专项储备	4,798,663.29	2,840,022.31	68.97	主要是安全费用支出减少所致

2、利润表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减比例(%)	变化原因
营业收入	1,475,542,039.73	2,481,815,157.93	-40.55	主要是与上年同期相比，产品的销售价格与原材料价格降价幅度较大以及产销量有所降低所致
营业成本	1,445,499,583.66	2,329,042,092.48	-37.94	
营业利润	-443,964,088.83	-431,287,378.78	-	
利润总额	-445,029,932.42	-411,394,323.01	-	
净利润	-445,032,794.61	-410,701,636.96	-	
归属于母公司所有者的净利润	-341,895,804.73	-314,970,150.60	-	
营业外支出	16,289,152.84	1,694,225.59	861.45	报告期内产生的滞纳金增加影响所致
销售费用	68,409,466.29	132,890,643.50	-48.52	焦炭销量同比减少以及运输价格降低，同比运输费用减少所致
管理费用	89,956,906.17	149,898,740.38	-39.99	报告期内管理人员工资、修理费用、停工损失较同期都有所减少所致
所得税费用	2,862.19	-692,686.05	-100.41	报告期内递延所得税增加所致

3、现金流量表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减额	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-162,299,579.86	-184,578,924.93	22,279,345.07	支付给职工以及为职工支付现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,422,789.41	-24,443,203.91	11,020,414.50	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	162,710,162.60	-120,299,569.24	283,009,731.84	收到的其他与筹资活动有关的现金增加所致

1.9 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

本公司在 2014 年度报告编制过程中，经年审会计师审计和公司自查发现存在关联方山西新泰钢铁有限公司占用上市公司资金的情况。对此，公司与新泰钢铁积极协商制定了还款方案。其中的资产置换方案构成了上市公司重大资产重组行为，经公司申请，本公司股票于 2015 年 5 月 11 日起停牌。2015 年 8 月 12 日，公司召开第八届董事会二〇一五年第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议案。在收到上海证券交易所审核意见函后，公司积极组织中介机构及相关人员对《审核意见函》所提问题逐一进行了回复。2015 年 9 月 30 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了上述资产置换方案。目前正在办理置换资产的交割事宜。

1.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东李安民	避免利用任何方式与公司展开同业竞争活动	2001.4；长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	公司及新泰钢铁	在 2019 年底之前，通过将冶炼公司的资产及业务全部转让或其他方式解决关联交易	2014.6；2019 年底之前	是	--

1.11 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	山西安泰集团股份有限公司
法定代表人	李猛
日期	2015-10-30

四、附录

1.12 财务报表

合并资产负债表

2015年9月30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	155,901,062.39	183,518,004.74
结算备付金		
拆出资金		
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	13,094,000.00	77,723,000.00
应收账款	2,127,963,104.56	2,002,342,477.91
预付款项	87,159,862.18	97,116,800.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,019,921,925.54	1,780,316,376.97
买入返售金融资产		
存货	597,766,857.55	469,141,910.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,547,893.80	28,260.67
流动资产合计	4,005,354,706.02	4,610,186,831.99
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	156,620,000.00	156,620,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,482,402.28	41,482,564.68
投资性房地产		
固定资产	2,564,990,254.81	2,697,982,892.55
在建工程	75,066,192.81	73,160,282.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	164,653,543.90	168,827,046.77
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,468,487.00	12,568,487.00
非流动资产合计	3,015,280,880.80	3,150,641,273.16
资产总计	7,020,635,586.82	7,760,828,105.15
流动负债:		
短期借款	1,256,651,157.32	1,119,331,894.42
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	178,000,000.00	401,250,000.00
应付账款	551,343,261.06	505,458,100.21
预收款项	151,220,522.80	84,580,961.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	257,852,644.49	224,826,442.30
应交税费	155,606,892.38	159,514,501.76
应付利息	67,165,548.32	9,738,014.71
应付股利		
其他应付款	178,611,307.89	166,079,445.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	620,358,500.00	168,946,320.00
其他流动负债	3,709,994.22	10,873,302.40
流动负债合计	3,420,519,828.48	2,850,598,983.22
非流动负债:		
长期借款	1,773,457,956.00	2,642,986,522.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	202,000,000.00	202,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	80,290,331.75	79,290,331.75
非流动负债合计	2,055,748,287.75	2,924,276,853.75
负债合计	5,476,268,116.23	5,774,875,836.97
所有者权益		

2015年第三季度报告

股本	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,453,102,300.23	1,453,102,300.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,798,663.29	2,840,022.31
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备		
未分配利润	-1,436,272,807.31	-1,094,377,002.58
归属于母公司所有者权益合计	1,160,906,258.26	1,500,843,422.01
少数股东权益	383,461,212.33	485,108,846.17
所有者权益合计	1,544,367,470.59	1,985,952,268.18
负债和所有者权益总计	7,020,635,586.82	7,760,828,105.15

法定代表人：李猛

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

母公司资产负债表

2015年9月30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	62,821,166.91	77,957,369.95
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	13,000,000.00	73,450,000.00
应收账款	724,517,194.30	804,318,001.58
预付款项	63,545,636.63	73,891,167.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,402,740,671.22	2,676,616,823.94
存货	207,767,597.75	277,496,297.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,702,471.13	
流动资产合计	3,476,094,737.94	3,983,729,660.24
非流动资产：		

2015年第三季度报告

可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,223,254,776.05	1,223,254,776.05
投资性房地产		
固定资产	1,501,456,156.63	1,561,528,463.58
在建工程	75,066,192.81	72,179,439.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,357,447.33	142,401,964.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,218,487.00	12,318,487.00
非流动资产合计	2,955,353,059.82	3,015,683,130.90
资产总计	6,431,447,797.76	6,999,412,791.14
流动负债：		
短期借款	1,206,651,157.32	1,069,331,894.42
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	178,000,000.00	401,250,000.00
应付账款	533,802,239.50	554,974,917.66
预收款项	143,606,513.63	74,733,549.29
应付职工薪酬	164,675,622.61	147,203,437.29
应交税费	117,890,288.43	100,852,105.10
应付利息	46,323,511.93	1,164,066.00
应付股利		
其他应付款	176,237,045.76	164,232,392.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	334,100,000.00	66,000,000.00
其他流动负债	3,388,497.60	9,587,317.90
流动负债合计	2,904,674,876.78	2,589,329,679.74
非流动负债：		
长期借款	1,578,457,956.00	2,275,577,842.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	202,000,000.00	202,000,000.00

2015年第三季度报告

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	69,857,745.35	69,857,745.35
非流动负债合计	1,850,315,701.35	2,547,435,587.35
负债合计	4,754,990,578.13	5,136,765,267.09
所有者权益：		
股本	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,453,102,300.23	1,453,102,300.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	175,877.64	129,037.78
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97
未分配利润	-882,725,253.21	-696,488,108.93
所有者权益合计	1,676,457,219.63	1,862,647,524.05
负债和所有者权益总计	6,431,447,797.76	6,999,412,791.14

法定代表人：李猛

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

合并利润表

2015年1—9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 (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	340,010,554.22	544,364,730.79	1,475,542,039.73	2,481,815,157.93
其中：营业收入	340,010,554.22	544,364,730.79	1,475,542,039.73	2,481,815,157.93
二、营业总成本	475,738,405.78	691,843,245.97	1,919,505,966.16	2,912,810,639.61
其中：营业成本	351,668,526.12	517,713,198.39	1,445,499,583.66	2,329,042,092.48
营业税金及附加	-6,557,671.90	3,497,897.64	7,224,052.48	7,813,409.35
销售费用	12,917,998.06	42,338,826.69	68,409,466.29	132,890,643.50
管理费用	27,283,084.45	51,074,603.83	89,956,906.17	149,898,740.38
财务费用	86,337,266.86	74,255,436.23	240,735,276.40	218,910,687.82
资产减值损失	4,089,202.19	2,963,283.19	67,680,681.16	74,255,066.08
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)			-162.40	-291,897.10
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)	-135,727,851.56	-147,478,515.18	-443,964,088.83	-431,287,378.78
加:营业外收入	2,709,991.80	2,761,132.44	15,223,309.25	21,587,281.36
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	13,411,794.56	811,828.67	16,289,152.84	1,694,225.59
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-146,429,654.32	-145,529,211.41	-445,029,932.42	-411,394,323.01
减:所得税费用		-740,820.79	2,862.19	-692,686.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-146,429,654.32	-144,788,390.62	-445,032,794.61	-410,701,636.96
归属于母公司所有者的净利润	-105,747,780.70	-114,973,542.35	-341,895,804.73	-314,970,150.60
少数股东损益	-40,681,873.62	-29,814,848.27	-103,136,989.88	-95,731,486.36
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
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	-146,429,654.32	-144,788,390.62	-445,032,794.61	-410,701,636.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,747,780.70	-114,973,542.35	-341,895,804.73	-314,970,150.60
归属于少数股东的综合收益总额	-40,681,873.62	-29,814,848.27	-103,136,989.88	-95,731,486.36
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.11	-0.34	-0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.11	-0.34	-0.31

法定代表人:李猛

主管会计工作负责人:赵永梅

会计机构负责人:赵永梅

母公司利润表

2015年第三季度报告

2015年1—9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 (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 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	270,305,994.91	388,832,206.54	1,367,876,349.47	2,154,843,718.18
减：营业成本	251,968,987.26	376,590,195.49	1,297,794,530.46	2,053,366,250.90
营业税金及附加	-4,706,484.34	198,728.35	4,352,111.24	4,129,385.94
销售费用	1,215,789.57	3,860,318.13	24,999,076.89	32,373,016.77
管理费用	18,421,190.28	24,027,552.76	59,838,858.69	89,570,372.51
财务费用	43,332,789.64	42,914,009.85	136,709,006.71	114,010,108.18
资产减值损失	-3,997,634.81	691,749.18	35,698,184.58	27,223,654.95
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)				
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)	-35,928,642.69	-59,450,347.22	-191,515,419.10	-165,829,071.07
加：营业外收入	2,388,495.84	2,439,636.30	14,258,821.37	20,622,790.61
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	7,698,305.86	124,501.74	8,980,546.55	911,488.16
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-41,238,452.71	-57,135,212.66	-186,237,144.28	-146,117,768.62
减：所得税费用		-172,937.29		-178,071.83
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-41,238,452.71	-56,962,275.37	-186,237,144.28	-145,939,696.79
五、其他综合收益的税后 净额				
六、综合收益总额	-41,238,452.71	-56,962,275.37	-186,237,144.28	-145,939,696.79
七、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	-0.04	-0.06	-0.19	-0.15
(二)稀释每股收益 (元/股)	-0.04	-0.06	-0.19	-0.15

法定代表人：李猛

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

合并现金流量表

2015年1—9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	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	1,663,349,256.23	2,570,616,750.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,235,350.68	31,680,702.47
经营活动现金流入小计	1,673,584,606.91	2,602,297,452.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,571,732,815.40	2,414,126,546.21
支付给职工以及为职工支付的现金	82,881,700.36	135,849,087.65
支付的各项税费	72,694,221.02	52,413,045.96
支付其他与经营活动有关的现金	108,575,449.99	184,487,697.68
经营活动现金流出小计	1,835,884,186.77	2,786,876,377.50
经营活动产生的现金流量净额	-162,299,579.86	-184,578,924.93
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,422,789.41	24,443,203.91
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	13,422,789.41	24,443,203.91
投资活动产生的现金流量净额	-13,422,789.41	-24,443,203.91
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	976,669,262.90	1,122,447,959.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,883,012,212.47	
筹资活动现金流入小计	2,859,681,475.37	1,122,447,959.67

偿还债务支付的现金	1,271,813,636.00	1,042,177,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,959,120.97	200,570,528.91
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	1,270,198,555.80	
筹资活动现金流出小计	2,696,971,312.77	1,242,747,528.91
筹资活动产生的现金流量净额	162,710,162.60	-120,299,569.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,128.48	1,124.65
五、现金及现金等价物净增加额	-13,010,078.19	-329,320,573.43
加：期初现金及现金等价物余额	108,210,545.52	544,906,843.51
六、期末现金及现金等价物余额	95,200,467.33	215,586,270.08

法定代表人：李猛

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

母公司现金流量表

2015年1—9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	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	1,148,119,822.84	2,277,812,391.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,202,685.34	16,349,028.22
经营活动现金流入小计	1,157,322,508.18	2,294,161,420.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,509,298,646.95	2,137,324,666.13
支付给职工以及为职工支付的现金	49,278,337.12	77,339,193.54
支付的各项税费	22,233,727.63	44,214,065.11
支付其他与经营活动有关的现金	47,378,354.10	67,998,400.16
经营活动现金流出小计	1,628,189,065.80	2,326,876,324.94
经营活动产生的现金流量净额	-470,866,557.62	-32,714,904.91
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,362,362.07	8,661,368.81

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	13,362,362.07	8,661,368.81
投资活动产生的现金流量净额	-13,362,362.07	-8,661,368.81
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	976,669,262.90	977,447,959.67
收到其他与筹资活动有关的现金	1,692,999,658.13	
筹资活动现金流入小计	2,669,668,921.03	977,447,959.67
偿还债务支付的现金	1,271,813,636.00	1,011,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,216,418.06	86,914,152.72
支付其他与筹资活动有关的现金	783,050,964.00	
筹资活动现金流出小计	2,186,081,018.06	1,097,914,152.72
筹资活动产生的现金流量净额	483,587,902.97	-120,466,193.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,910.95	566.75
五、现金及现金等价物净增加额	-639,105.77	-161,841,900.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,759,677.62	257,944,457.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,120,571.85	96,102,557.65

法定代表人：李猛

主管会计工作负责人：赵永梅

会计机构负责人：赵永梅

1.13 审计报告

□适用 √不适用