

公司代码：600408

公司简称：安泰集团

山西安泰集团股份有限公司

2016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.....	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 公司负责人杨锦龙、主管会计工作负责人张安泰及会计机构负责人（会计主管人员）张安泰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

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	6,558,416,960.40	6,617,133,261.41	-0.89
归属于上市公司股东的净资产	1,104,790,109.94	1,546,320,389.67	-28.55
	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	-116,372,500.72	-162,299,579.86	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	1,742,274,371.76	1,475,542,039.73	18.08
归属于上市公司股东的净利润	-442,588,405.64	-341,895,804.73	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	-392,423,935.85	-343,630,224.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-29.62	-25.71	减少3.91个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.44	-0.34	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.44	-0.34	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)
非流动资产处置损益	45,181.78	-46,894,234.93
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	2,607,021.88	11,361,052.44

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,337,370.28	-14,451,761.90
少数股东权益影响额(税后)	-60,368.16	-179,525.40
合计	-2,745,534.78	-50,164,469.79

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)		78,855				
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	317,807,116	境内自然人
陈继	11,350,000	1.13	0	未知		境内自然人
海通期货有限公司—海通—鸿凯26号资产管理计划	3,579,000	0.36	0	未知		其他
范逸宁	3,550,000	0.35	0	未知		境内自然人
海通期货有限公司—海通—鸿凯27号资产管理计划	3,200,000	0.32	0	未知		其他
中国银河国际金融控股有限公司—客户资金(交易所)	2,864,200	0.28	0	未知		其他
胡雪龙	2,762,000	0.27	0	未知		境内自然人
吴荣莉	2,678,765	0.27	0	未知		境内自然人
吴延	2,676,900	0.27	0	未知		境内自然人
黄丽英	2,580,000	0.26	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			
陈继	11,350,000	人民币普通股	11,350,000			
海通期货有限公司—海通—鸿凯26号资产管理计划	3,579,000	人民币普通股	3,579,000			
范逸宁	3,550,000	人民币普通股	3,550,000			
海通期货有限公司—海通—鸿凯27号资产管理计划	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			
中国银河国际金融控股有限公司—客户资金(交易所)	2,864,200	人民币普通股	2,864,200			
胡雪龙	2,762,000	人民币普通股	2,762,000			
吴荣莉	2,678,765	人民币普通股	2,678,765			
吴延	2,676,900	人民币普通股	2,676,900			
黄丽英	2,580,000	人民币普通股	2,580,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中海通期货有限公司—海通—鸿凯 26 号资产管理计划和海通期货有限公司—海通—鸿凯 27 号资产管理计划管理人同为海通期货股份有限公司，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，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。
------------------	---

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、资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元

主要会计项目	2016. 9. 30	2015. 12. 31	增减比例 (%)	变化原因
货币资金	52,271,855.89	137,095,885.15	-61.87	报告期内增加了支付采购原材料货款所致
应收票据	6,630,000.00	60,000.00	10950.00	预收货款中银行承兑汇票增加所致
预付账款	118,430,242.12	50,767,705.64	133.28	增加了支付原材料货款所致
存货	480,735,458.37	239,432,963.25	100.78	焦炭、型钢产品的库存增加所致
其他流动资产	2,907,372.05	2,040,909.22	42.45	应交增值税进项税金留抵增加所致
预收账款	382,496,776.30	141,346,014.17	170.61	主要产品产量增加，预收货款增加
应付利息	177,088,017.56	83,121,024.24	113.05	主要是本报告期计提的金融机构应付未付利息
其他流动负债	2,507,015.14	10,028,080.78	-75.00	报告期内进行摊销所致
长期应付款	94,218,125.97	2,000,000.00	4610.91	报告期新增融资租赁业务所致
专项储备	1,539,879.35	481,753.44	219.64	报告期计提了安全生产费用所致
未分配利润	-1,499,066,245.69	-1,056,477,840.05	-	报告期内亏损增加所致
少数股东权益	37,878,752.39	55,282,908.34	-31.48	报告期内子公司亏损所致

2、利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

主要会计项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减比例 (%)	变化原因
营业税金及附加	495,508.93	7,224,052.48	-93.14	报告期同比实现增值税减少所致
销售费用	96,485,657.81	68,409,466.29	41.04	主要产品焦炭、型钢销量增加，销售费用相应增加所致
营业外支出	61,401,966.74	16,289,152.84	276.95	对不符合环保要求的固定资产进行报废处理，相应报废损失增加
所得税费用	-1,101,898.70	2,862.19	-38598.45	汇算调整上年度所得税减少所致
少数股东损益	-17,382,492.10	-103,136,989.88	-	上年同期含有亏损严重且少数股东占比较大的冶炼公司，该公司已于2015年10月底置出

3、现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元

主要会计项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-116,372,500.72	-162,299,579.86	45,927,079.14	报告期内加大了回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,673,018.67	-13,422,789.41	6,749,770.74	报告期内在购置固定资产上支付的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	38,211,577.52	162,710,162.60	-124,498,585.08	借款收到的现金同比减少所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司因筹划重大事项，本公司股票自2016年4月14日起停牌，并于4月21日起进入重大资产重组程序。停牌以来，公司及有关各方积极推进重组相关的各项工作，聘请了独立财务顾问等中介机构，对标的资产开展相应的审计、评估、法律、尽职调查等工作，对交易方案进行了审慎的协商与论证，并按照相关规定及时披露进展公告。2016年7月15日，公司召开了第九届董事会二〇一六年第二次会议，审议并通过了《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。本次交易的标的资产主要经营文化旅游及配套地产业务，由于近期国内房地产宏观调控政策和平潭土地政策的影响，继续推进本次重组存在重大不确定性，经本次重组各方友好协商，并经公司第九届董事会二〇一六年第一次临时会议审议通过，交易各方决定终止本次重大资产重组。根据相关规定，公司于2016年10月26日召开了关于终止本次重大资产重组的投资者说明会。经向上海证券交易所申请，本公司股票于2016年10月27日起复牌。

本次重大资产重组终止对上市公司近期的战略转型发展规划有一定不利影响，但是，公司目前的主营业务经营情况正常，本次重组事项的终止不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。公司将在立足现有产业的基础上，通过科学优化生产组织、适时调整经营计划、强化内部管理、力推降本增效等措施，保证公司生产经营稳定顺行。同时，公司未来还将围绕行业整合、产业升级、转型发展等长远发展规划，积极寻求战略合作，引进优质资产，进一步拓展新的利润增长点，提升上市公司的经营业绩和可持续发展能力。

3.3 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	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东李安民	对截止2014年12月31日，新泰钢铁对安泰集团的应付账款最晚在2017年3月之前偿还完毕	2015.8 2017.3	是	是

在公司与关联方山西新泰钢铁有限公司 2015 年度实施的重大资产置换过程中,新泰钢铁在避免同业竞争、规范关联交易、保障上市公司独立性和资产权属等方面做出了相关承诺,本公司在资产权属等方面做出了相关承诺,相关承诺的主要内容已在公司 2015 年《重大资产置换暨关联交易报告书》中详细披露。截至报告期末,相关承诺方均不存在违反承诺的行为。

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	山西安泰集团股份有限公司
法定代表人	杨锦龙
日期	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	52,271,855.89	137,095,885.15
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	6,630,000.00	60,000.00
应收账款	1,776,929,188.09	1,851,337,212.61
预付款项	118,430,242.12	50,767,705.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	397,536,923.30	397,492,907.13
买入返售金融资产		
存货	480,735,458.37	239,432,963.25
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	2,907,372.05	2,040,909.22
流动资产合计	2,835,441,039.82	2,678,227,583.00
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	158,720,000.00	158,720,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,407,991.90	41,407,991.90
投资性房地产		
固定资产	3,233,429,286.08	3,448,823,503.44
在建工程	87,261,020.81	81,270,180.73
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	189,731,376.79	196,143,515.34
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	12,426,245.00	12,540,487.00
非流动资产合计	3,722,975,920.58	3,938,905,678.41
资产总计	6,558,416,960.40	6,617,133,261.41
流动负债：		
短期借款	1,382,262,665.11	1,381,654,181.78
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		
应付账款	305,482,582.97	380,447,165.07
预收款项	382,496,776.30	141,346,014.17
应付职工薪酬	213,056,536.97	221,988,300.64
应交税费	139,053,543.58	159,023,545.59
应付利息	177,088,017.56	83,121,024.24
应付股利		
其他应付款	213,647,000.20	172,909,980.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	929,101,000.00	1,110,668,000.00
其他流动负债	2,507,015.14	10,028,080.78
流动负债合计	3,744,695,137.83	3,661,186,293.13
非流动负债：		
长期借款	1,513,129,414.99	1,288,638,250.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	94,218,125.97	2,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	63,705,419.28	63,705,419.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,671,052,960.24	1,354,343,670.27
负债合计	5,415,748,098.07	5,015,529,963.40
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	1,463,038,374.23	1,463,038,374.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,539,879.35	481,753.44
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备		
未分配利润	-1,499,066,245.69	-1,056,477,840.05
归属于母公司所有者权益合计	1,104,790,109.94	1,546,320,389.67
少数股东权益	37,878,752.39	55,282,908.34
所有者权益合计	1,142,668,862.33	1,601,603,298.01
负债和所有者权益总计	6,558,416,960.40	6,617,133,261.41

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

母公司资产负债表

2016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	4,188,202.51	101,918,591.17
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	600,000.00	60,000.00
应收账款	1,388,567,902.07	1,644,870,023.01
预付款项	26,284,886.79	36,812,539.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	592,458,041.37	416,329,610.53
存货	204,670,680.66	105,108,891.15
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	2,856,481.57	1,978,779.36
流动资产合计	2,219,626,194.97	2,307,078,434.80
非流动资产：		
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	1,826,849,305.65	1,926,849,305.65

投资性房地产		
固定资产	1,363,144,564.54	1,478,819,165.04
在建工程	87,223,340.47	81,270,180.73
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	142,327,417.60	144,892,274.77
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	12,128,245.00	12,290,487.00
非流动资产合计	3,435,672,873.26	3,648,121,413.19
资产总计	5,655,299,068.23	5,955,199,847.99
流动负债：		
短期借款	1,332,262,665.11	1,331,654,181.78
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		
应付账款	312,375,831.48	367,680,195.47
预收款项	3,241,058.52	23,752,196.24
应付职工薪酬	171,095,903.20	180,168,704.73
应交税费	111,110,782.62	130,544,201.45
应付利息	137,794,120.31	56,828,465.64
应付股利		
其他应付款	205,944,769.45	166,419,707.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	433,600,000.00	883,200,000.00
其他流动负债	2,225,524.13	8,902,096.28
流动负债合计	2,709,650,654.82	3,149,149,749.05
非流动负债：		
长期借款	1,513,129,414.99	1,028,894,250.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,972,150.78	57,972,150.78

2016年第三季度报告

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,573,101,565.77	1,088,866,401.77
负债合计	4,282,752,220.59	4,238,016,150.82
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	1,461,728,055.88	1,461,728,055.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	92,484.09	186,052.00
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97
未分配利润	-1,195,177,987.30	-850,634,705.68
所有者权益合计	1,372,546,847.64	1,717,183,697.17
负债和所有者权益总计	5,655,299,068.23	5,955,199,847.99

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

合并利润表

2016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 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	800,452,903.98	340,010,554.22	1,742,274,371.76	1,475,542,039.73
其中：营业收入	800,452,903.98	340,010,554.22	1,742,274,371.76	1,475,542,039.73
二、营业总成本	889,918,216.04	475,738,405.78	2,153,362,102.71	1,919,505,966.16
其中：营业成本	754,665,696.15	351,668,526.12	1,695,100,812.35	1,445,499,583.66
利息支出				
营业税金及附加	1,453.22	-6,557,671.90	495,508.93	7,224,052.48
销售费用	37,890,928.04	12,917,998.06	96,485,657.81	68,409,466.29
管理费用	23,770,729.13	27,283,084.45	89,912,050.63	89,956,906.17
财务费用	69,362,027.70	86,337,266.86	201,857,503.88	240,735,276.40
资产减值损失	4,227,381.80	4,089,202.19	69,510,569.11	67,680,681.16
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
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）	-89,465,312.06	-135,727,851.56	-411,087,730.95	-443,964,088.83
加：营业外收入	2,662,455.48	2,709,991.80	11,416,901.25	15,223,309.25
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	5,347,743.20	13,411,794.56	61,401,966.74	16,289,152.84
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-92,150,599.78	-146,429,654.32	-461,072,796.44	-445,029,932.42
减：所得税费用			-1,101,898.70	2,862.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-92,150,599.78	-146,429,654.32	-459,970,897.74	-445,032,794.61
归属于母公司所有者的净利润	-88,099,770.70	-105,747,780.70	-442,588,405.64	-341,895,804.73
少数股东损益	-4,050,829.08	-40,681,873.62	-17,382,492.10	-103,136,989.88
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				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				

2016年第三季度报告

七、综合收益总额	-92,150,599.78	-146,429,654.32	-459,970,897.74	-445,032,794.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,099,770.70	-105,747,780.70	-442,588,405.64	-341,895,804.73
归属于少数股东的综合收益总额	-4,050,829.08	-40,681,873.62	-17,382,492.10	-103,136,989.88
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.11	-0.44	-0.34
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.11	-0.44	-0.34

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

母公司利润表

2016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 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	238,513,213.72	270,305,994.91	696,105,934.98	1,367,876,349.47
减：营业成本	224,538,782.53	251,968,987.26	689,780,797.44	1,297,794,530.46
营业税金及附加	326.21	-4,706,484.34	494,381.92	4,352,111.24
销售费用	1,022,508.73	1,215,789.57	23,649,506.50	24,999,076.89
管理费用	15,964,698.98	18,421,190.28	61,750,176.64	59,838,858.69
财务费用	56,675,924.74	43,332,789.64	165,447,373.67	136,709,006.71
资产减值损失	3,304,904.93	-3,997,634.81	50,486,577.16	35,698,184.58
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)			-66,640.69	
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)	-62,993,932.40	-35,928,642.69	-295,569,519.04	-191,515,419.10
加：营业外收入	2,330,957.65	2,388,495.84	10,522,407.76	14,258,821.37
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	4,694,187.97	7,698,305.86	59,496,170.34	8,980,546.55
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-65,357,162.72	-41,238,452.71	-344,543,281.62	-186,237,144.28

减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-65,357,162.72	-41,238,452.71	-344,543,281.62	-186,237,144.28
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	-65,357,162.72	-41,238,452.71	-344,543,281.62	-186,237,144.28
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.04	-0.34	-0.18
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.04	-0.34	-0.18

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

合并现金流量表

2016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	2,284,113,152.25	1,663,349,256.23
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,380,175.56	10,235,350.68
经营活动现金流入小计	2,287,493,327.81	1,673,584,606.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,147,187,295.70	1,571,732,815.40
支付给职工以及为职工支付的现金	84,854,131.90	82,881,700.36
支付的各项税费	26,688,534.70	72,694,221.02
支付其他与经营活动有关的现金	145,135,866.23	108,575,449.99
经营活动现金流出小计	2,403,865,828.53	1,835,884,186.77
经营活动产生的现金流量净额	-116,372,500.72	-162,299,579.86
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	6,673,018.67	13,422,789.41
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	6,673,018.67	13,422,789.41
投资活动产生的现金流量净额	-6,673,018.67	-13,422,789.41
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	288,278,483.33	976,669,262.90
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	288,278,483.33	2,859,681,475.37
偿还债务支付的现金	185,810,000.00	1,271,813,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,256,905.81	154,959,120.97
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	250,066,905.81	2,696,971,312.77
筹资活动产生的现金流量净额	38,211,577.52	162,710,162.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,605.88	2,128.48
五、现金及现金等价物净增加额	-84,832,335.99	-13,010,078.19
加：期初现金及现金等价物余额	136,947,686.09	108,210,545.52
六、期末现金及现金等价物余额	52,115,350.10	95,200,467.33

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

母公司现金流量表

2016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	995,168,088.47	1,148,119,822.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,261,543.00	9,202,685.34
经营活动现金流入小计	998,429,631.47	1,157,322,508.18
购买商品、接受劳务支付的现金	918,927,284.29	1,509,298,646.95
支付给职工以及为职工支付的现金	57,038,813.64	49,278,337.12
支付的各项税费	22,610,930.73	22,233,727.63
支付其他与经营活动有关的现金	57,779,936.51	47,378,354.10
经营活动现金流出小计	1,056,356,965.17	1,628,189,065.80
经营活动产生的现金流量净额	-57,927,333.70	-470,866,557.62
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	973,653.00	13,362,362.07
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	973,653.00	13,362,362.07
投资活动产生的现金流量净额	-973,653.00	-13,362,362.07
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	198,268,483.33	976,669,262.90
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	198,268,483.33	2,669,668,921.03
偿还债务支付的现金	185,810,000.00	1,271,813,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,297,530.79	131,216,418.06
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	237,107,530.79	2,186,081,018.06
筹资活动产生的现金流量净额	-38,839,047.46	483,587,902.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,439.86	1,910.95
五、现金及现金等价物净增加额	-97,738,594.30	-639,105.77
加：期初现金及现金等价物余额	101,770,799.05	2,759,677.62
六、期末现金及现金等价物余额	4,032,204.75	2,120,571.85

法定代表人：杨锦龙

主管会计工作负责人：张安泰

会计机构负责人：张安泰

4.2 审计报告

适用 不适用