

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

## 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.....	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	6,285,424,459.83	6,471,912,666.25	-2.88
归属于上市公司股东的净资产	973,984,014.27	964,970,322.21	0.93
	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	531,451,054.31	-116,372,500.72	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	4,281,717,490.10	1,742,274,371.76	145.75
归属于上市公司股东的净利润	9,462,331.31	-442,588,405.64	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	-31,766,183.00	-392,423,935.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.98	-29.62	增加30.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.44	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.44	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		-18,503.76

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	28,103,548.85	72,213,813.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,124,040.59	-29,295,238.05
少数股东权益影响额（税后）	-222,270.42	-1,423,337.24
所得税影响额	-22,347.52	-248,220.36
合计	28,982,971.50	41,228,514.31

## 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）			76,802			
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
博时价值增长证券投资基金	27,800,316	2.76	0	未知		其他
张素芬	14,861,101	1.48	0	未知		境内自然人
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	10,800,000	1.07	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	7,699,904	0.76	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）	5,500,056	0.55	0	未知		其他
中国银行股份有限公司—博时逆向投资混合型证券投资基金	5,200,000	0.52	0	未知		其他
许军	4,387,500	0.44	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	4,300,000	0.43	0	未知		其他
尹顺仙	3,818,500	0.38	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			
博时价值增长证券投资基金	27,800,316	人民币普通股	27,800,316			
张素芬	14,861,101	人民币普通股	14,861,101			
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	10,800,000	人民币普通股	10,800,000			

中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	7,699,904	人民币普通股	7,699,904
中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）	5,500,056	人民币普通股	5,500,056
中国银行股份有限公司—博时逆向投资混合型证券投资基金	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
许军	4,387,500	人民币普通股	4,387,500
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
尹顺仙	3,818,500	人民币普通股	3,818,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东李安民与上述其他股东之间不存在关联关系。其中，博时价值增长证券投资基金、中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）及中国银行股份有限公司—博时逆向投资混合型证券投资基金的管理人同为博时基金；中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金的管理人同为中邮基金。除此之外，公司未知上述其他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。		

## 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	2017.9.30	2016.12.31	增减比例(%)	变化原因
货币资金	192,197,172.77	17,764,560.17	981.91	随着公司经营好转，经营活动产生的现金流量净额增加，货币资金相应增加所致
应收票据	69,748,302.88	1,270,097.66	5391.57	随着公司经营好转，销售回款增加，以票据形式的回款相应增加所致
预付账款	55,646,746.04	30,137,574.73	84.64	主要是增加了预付材料采购货款所致
存货	571,525,588.66	438,553,923.98	30.32	产销量增加的同时，相应增加了型钢产品库存与原材料精煤等库存所致
其他流动资产	115,297,861.26	3,173,128.12	3533.57	主要是报告期内增值税留抵进项税增加所致
预收账款	336,746,711.54	226,536,632.65	48.65	主要是型钢产品以预收账款销售结算为主，产销量增加，预收账款有所增加所致
应付利息	343,639,709.34	226,027,400.71	52.03	未到结息期计提的应付利息与期末未支付的利息增加所致
一年内到期的非流动负债	774,485,900.64	1,370,875,583.60	-43.50	报告期内公司办理了续贷，减少了一年内到期的非流动负债，增加了长期借款所致

## 2017年第三季度报告

其他流动负债	2,507,020.13	10,028,080.70	-75.00	报告期内摊销所致
长期借款	1,719,725,778.99	1,115,879,414.99	54.11	报告期内公司办理了续贷，增加了长期借款减少了一年内到期的流动负债所致
长期应付款	30,904,589.82	57,589,658.43	-46.34	报告期内按协议支付了融资租赁对应的租金所致
专项储备	637,848.58	1,086,487.83	-41.29	主要是报告期内加大了对安全费用的支出使用所致
少数股东权益	51,484,174.06	36,031,729.24	42.89	报告期内子公司宏安焦化公司利润增加所致

## (2) 利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

主要会计项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减比例(%)	变化原因
营业收入	4,281,717,490.10	1,742,274,371.76	145.75	报告期内公司主要产品焦炭、型钢销量大幅度增长，且销售价格大幅度上涨，收入增加，盈利改善
营业利润	23,768,274.09	-411,087,730.95	-	
利润总额	27,475,920.60	-461,072,796.44	-	
净利润	24,917,680.85	-459,970,897.74	-	
归属于母公司所有者的净利润	9,462,331.31	-442,588,405.64	-	
营业成本	3,760,911,538.07	1,695,100,812.35	121.87	报告期内主要产品焦炭、型钢的销量增加，且原材料价格上涨所致
税金及附加	20,461,004.00	495,508.93	4029.29	一方面同比实现增值税增加，计提各项税金及附加增加；另一方面，同比报告期内增加了原在管理费用中核算的税金所致
销售费用	157,633,741.14	96,485,657.81	63.38	报告期内主要产品销量增加，相应发生的运输费用增加所致
营业外收入	39,683,391.79	11,416,901.25	247.58	主要是报告期内公司收到财政拨付的补助资金增加所致
营业外支出	35,975,745.28	61,401,966.74	-41.41	主要是上年同期有对不符合环保要求的固定资产进行报废处理，相应计入营业外支出的报废损失金额较大，而报告期内未受该因素影响
所得税费用	2,558,239.75	-1,101,898.70	-	报告期内子公司安泰型钢公司计提企业所得税所致
少数股东损益	15,455,349.54	-17,382,492.10	-	报告期内子公司宏安焦化公司利润增加所致

## (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	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	531,451,054.31	-116,372,500.72	647,823,555.03	报告期内公司主营业务收入大幅增加，盈利改善，销售回款相应增加，且加大了对以前应收账款的收回力度
投资活动产生的现金流量净额	-5,882,378.70	-6,673,018.67	790,639.97	同比用于购建固定资产等方面支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-354,436,825.76	38,211,577.52	-392,648,403.28	同比偿还债务所支付现金增加所致

## 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

经公司二〇一六年年度股东大会审议通过，同意关联方山西新泰钢铁有限公司和本公司进行债务重组，通过债务转移或其他合法合规的方式，将本公司目前在部分金融机构的借款合计不超过20亿元债务转移到新泰钢铁名下，以偿还等额的新泰钢铁对本公司的经营性欠款及相应的违约金。因涉及的具体债务转移方式等问题需与相关债权机构进一步协商、沟通，工作量较大，且相关金融机构债权人需履行其内部审批程序，因此，除工商银行已同意本公司与新泰钢铁进行债务转移，涉及借款金额为26,300万元（详见公司临2017—028号《债务重组进展公告》），公司与其他金融机构债权人有关债务转移的工作尚在推进过程中。

## 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

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	2017年10月26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: 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	192,197,172.77	17,764,560.17
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	69,748,302.88	1,270,097.66
应收账款	1,387,672,957.17	1,921,172,907.46
预付款项	55,646,746.04	30,137,574.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	387,545,680.17	388,265,289.91
买入返售金融资产		
存货	571,525,588.66	438,553,923.98
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	115,297,861.26	3,173,128.12
流动资产合计	2,779,634,308.95	2,800,337,482.03
<b>非流动资产:</b>		
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	41,406,356.31	41,406,356.31
投资性房地产		
固定资产	3,033,262,131.19	3,205,953,905.91
在建工程	83,741,677.79	74,591,337.22
工程物资		
固定资产清理	1,195,983.12	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,094,757.47	188,534,339.78
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	2,369,245.00	2,369,245.00
非流动资产合计	3,505,790,150.88	3,671,575,184.22
资产总计	6,285,424,459.83	6,471,912,666.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,111,409,513.08	1,381,409,513.08
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	277,796,634.57	358,344,237.10
预收款项	336,746,711.54	226,536,632.65
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	219,599,372.26	222,475,551.47
应交税费	161,110,312.39	229,190,740.76
应付利息	343,639,709.34	226,027,400.71
应付股利		
其他应付款	231,791,076.83	214,876,462.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	774,485,900.64	1,370,875,583.60
其他流动负债	2,507,020.13	10,028,080.70
流动负债合计	3,459,086,250.78	4,239,764,202.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,719,725,778.99	1,115,879,414.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,904,589.82	57,589,658.43
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		4,000,000.00
递延收益	50,239,651.91	53,677,338.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,800,870,020.72	1,231,146,412.08
负债合计	5,259,956,271.50	5,470,910,614.80
<b>所有者权益</b>		

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	637,848.58	1,086,487.83
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备		
未分配利润	-1,628,970,310.59	-1,638,432,641.90
归属于母公司所有者权益合计	973,984,014.27	964,970,322.21
少数股东权益	51,484,174.06	36,031,729.24
所有者权益合计	1,025,468,188.33	1,001,002,051.45
负债和所有者权益总计	6,285,424,459.83	6,471,912,666.25

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

2017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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,658,530.57	645,150.72
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	2,030,000.00	
应收账款	1,343,308,623.22	1,724,387,551.31
预付款项	27,047,129.05	17,295,599.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	374,626,032.14	375,257,224.62
存货	92,666,643.50	143,786,682.08
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	2,145,348.89	3,143,104.18
流动资产合计	1,845,482,307.37	2,264,515,312.10
<b>非流动资产：</b>		
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	1,826,849,305.65
投资性房地产		
固定资产	1,300,015,239.51	1,365,912,789.19
在建工程	76,509,967.56	74,553,656.88
工程物资		
固定资产清理	1,195,983.12	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	138,973,263.14	141,481,101.37
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	2,369,245.00	2,369,245.00
非流动资产合计	3,349,913,003.98	3,415,166,098.09
资产总计	5,195,395,311.35	5,679,681,410.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,061,409,513.08	1,331,409,513.08
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	162,313,196.38	225,865,680.84
预收款项	4,757,081.83	3,356,306.96
应付职工薪酬	167,722,188.35	175,210,325.44
应交税费	120,753,340.58	134,901,421.28
应付利息	280,114,637.48	179,369,793.01
应付股利		
其他应付款	258,376,150.24	417,709,054.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	428,160,000.00	1,024,850,000.00
其他流动负债	2,225,523.99	8,902,096.14
流动负债合计	2,485,831,631.93	3,501,574,191.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,524,725,778.99	920,879,414.99
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		

2017年第三季度报告

预计负债		4,000,000.00
递延收益	44,661,887.67	49,070,054.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,571,387,666.66	975,949,469.71
负债合计	4,057,219,298.59	4,477,523,661.22
<b>所有者权益：</b>		
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	352,217.94	131,959.48
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97
未分配利润	-1,429,808,556.03	-1,365,606,561.36
所有者权益合计	1,138,176,012.76	1,202,157,748.97
负债和所有者权益总计	5,195,395,311.35	5,679,681,410.19

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

2017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	1,744,547,977.83	800,452,903.98	4,281,717,490.10	1,742,274,371.76
其中：营业收入	1,744,547,977.83	800,452,903.98	4,281,717,490.10	1,742,274,371.76
利息收入				
二、营业总成本	1,672,929,558.50	889,918,216.04	4,265,660,309.73	2,153,362,102.71
其中：营业成本	1,495,553,442.31	754,665,696.15	3,760,911,538.07	1,695,100,812.35
利息支出				
税金及附加	8,686,654.62	1,453.22	20,461,004.00	495,508.93
销售费用	71,907,409.48	37,890,928.04	157,633,741.14	96,485,657.81
管理费用	28,004,496.60	23,770,729.13	87,975,453.41	89,912,050.63
财务费用	52,209,803.24	69,362,027.70	166,660,129.98	201,857,503.88
资产减值损失	16,567,752.25	4,227,381.80	72,018,443.13	69,510,569.11
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	2,600,828.85		7,711,093.72	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,219,248.18	-89,465,312.06	23,768,274.09	-411,087,730.95
加：营业外收入	16,678,491.79	2,662,455.48	39,683,391.79	11,416,901.25
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	5,533,062.88	5,347,743.20	35,975,745.28	61,401,966.74
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,364,677.09	-92,150,599.78	27,475,920.60	-461,072,796.44
减：所得税费用	877,860.25		2,558,239.75	-1,101,898.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,486,816.84	-92,150,599.78	24,917,680.85	-459,970,897.74
归属于母公司所有者的净利润	76,478,424.48	-88,099,770.70	9,462,331.31	-442,588,405.64
少数股东损益	8,008,392.36	-4,050,829.08	15,455,349.54	-17,382,492.10
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				

## 2017年第三季度报告

七、综合收益总额	84,486,816.84	-92,150,599.78	24,917,680.85	-459,970,897.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,478,424.48	-88,099,770.70	9,462,331.31	-442,588,405.64
归属于少数股东的综合收益总额	8,008,392.36	-4,050,829.08	15,455,349.54	-17,382,492.10
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	-0.09	0.01	-0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.09	0.01	-0.44

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

2017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	567,330,240.90	238,513,213.72	1,552,863,224.69	696,105,934.98
减：营业成本	460,127,215.95	224,538,782.53	1,353,504,923.79	689,780,797.44
税金及附加	5,158,354.58	326.21	15,509,969.18	494,381.92
销售费用	1,321,380.47	1,022,508.73	4,945,178.87	23,649,506.50
管理费用	16,454,509.57	15,964,698.98	46,858,723.60	61,750,176.64
财务费用	44,010,354.24	56,675,924.74	140,698,485.00	165,447,373.67
资产减值损失	16,789,372.00	3,304,904.93	73,472,510.95	50,486,577.16
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）				-66,640.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益	2,266,820.07		6,736,580.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,735,874.16	-62,993,932.40	-75,389,986.70	-295,569,519.04
加：营业外收入	16,341,343.31	2,330,957.65	39,341,343.31	10,522,407.76
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	4,114,975.21	4,694,187.97	28,153,351.28	59,496,170.34
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,962,242.26	-65,357,162.72	-64,201,994.67	-344,543,281.62
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,962,242.26	-65,357,162.72	-64,201,994.67	-344,543,281.62

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	37,962,242.26	-65,357,162.72	-64,201,994.67	-344,543,281.62
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	-0.06	-0.06	-0.34
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.06	-0.06	-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

## 合并现金流量表

2017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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,510,251,982.79	2,284,113,152.25
向中央银行借款净增加额		
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	67,449,327.14	3,380,175.56
经营活动现金流入小计	5,577,701,309.93	2,287,493,327.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,558,339,461.20	2,147,187,295.70
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,710,887.19	84,854,131.90

## 2017年第三季度报告

支付的各项税费	180,540,361.98	26,688,534.70
支付其他与经营活动有关的现金	204,659,545.25	145,135,866.23
经营活动现金流出小计	5,046,250,255.62	2,403,865,828.53
经营活动产生的现金流量净额	531,451,054.31	-116,372,500.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,882,378.70	6,673,018.67
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	5,882,378.70	6,673,018.67
投资活动产生的现金流量净额	-5,882,378.70	-6,673,018.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	309,550,000.00	288,278,483.33
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	309,550,000.00	288,278,483.33
偿还债务支付的现金	594,337,869.44	185,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,648,956.32	64,256,905.81
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	663,986,825.76	250,066,905.81
筹资活动产生的现金流量净额	-354,436,825.76	38,211,577.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,885.85	1,605.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	171,124,964.00	-84,832,335.99
加：期初现金及现金等价物余额	17,598,953.91	136,947,686.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	188,723,917.91	52,115,350.10

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

2017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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,114,038,811.19	995,168,088.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,165,324.75	3,261,543.00
经营活动现金流入小计	2,180,204,135.94	998,429,631.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,669,248,558.85	918,927,284.29
支付给职工以及为职工支付的现金	68,599,688.24	57,038,813.64
支付的各项税费	88,576,024.67	22,610,930.73
支付其他与经营活动有关的现金	28,415,149.68	57,779,936.51
经营活动现金流出小计	1,854,839,421.44	1,056,356,965.17
经营活动产生的现金流量净额	325,364,714.50	-57,927,333.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,805,971.04	973,653.00
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	3,805,971.04	973,653.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,805,971.04	-973,653.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	309,550,000.00	198,268,483.33
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	309,550,000.00	198,268,483.33
偿还债务支付的现金	572,393,636.00	185,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,557,006.32	51,297,530.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	628,950,642.32	237,107,530.79
筹资活动产生的现金流量净额	-319,400,642.32	-38,839,047.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,368.73	1,439.86
五、现金及现金等价物净增加额	2,155,732.41	-97,738,594.30
加：期初现金及现金等价物余额	480,052.87	101,770,799.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,635,785.28	4,032,204.75

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