

公司代码：600408

公司简称：\*ST 安泰

# 山西安泰集团股份有限公司

## 2018 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	5,508,540,866.93	5,466,610,757.37	0.77
归属于上市公司股东的净资产	1,243,847,469.13	683,354,307.38	82.02
	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	319,469,247.80	531,451,054.31	-39.89
	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	6,378,823,050.32	4,281,717,490.10	48.98
归属于上市公司股东的净利润	569,493,192.02	9,462,331.31	5,918.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	363,930,717.10	-31,766,183.00	不适用
加权平均净资产收益率(%)	58.83	0.98	增加57.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.01	5,600.00
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.01	5,600.00

### 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	-15,815.88	-82,255.84
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	2,655,191.32	7,876,848.78

债务重组损益	31,165.00	271,545,667.42
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-3,570,983.38	-3,683,600.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,560,518.26	-7,661,837.64
少数股东权益影响额（税后）	152.94	-62,432,347.45
合计	-2,460,808.26	205,562,474.92

## 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）				68,900		
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
张素芬	15,300,000	1.52	0	未知		境内自然人
温志军	8,400,000	0.83	0	未知		境内自然人
黄静	5,088,400	0.51	0	未知		境内自然人
王可	4,913,321	0.49	0	未知		境内自然人
郑帮雄	4,301,172	0.43	0	未知		境内自然人
李跃先	3,534,500	0.35	0	未知		境内自然人
徐小蓉	3,120,500	0.31	0	未知		境内自然人
徐开东	2,805,200	0.28	0	未知		境内自然人
邓祥玉	2,735,100	0.27	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			
张素芬	15,300,000	人民币普通股	15,300,000			
温志军	8,400,000	人民币普通股	8,400,000			
黄静	5,088,400	人民币普通股	5,088,400			
王可	4,913,321	人民币普通股	4,913,321			
郑帮雄	4,301,172	人民币普通股	4,301,172			
李跃先	3,534,500	人民币普通股	3,534,500			
徐小蓉	3,120,500	人民币普通股	3,120,500			
徐开东	2,805,200	人民币普通股	2,805,200			
邓祥玉	2,735,100	人民币普通股	2,735,100			
上述股东关联关系 或一致行动的说明	李安民先生为公司控股股东兼实际控制人，与其他股东之间不存在关联关系。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	期末数	期初数	增减比例(%)	变动原因
货币资金	407,589,903.45	190,174,748.35	114.32	主要是报告期内增加了承兑汇票保证金
预付账款	152,107,156.07	42,416,808.26	258.60	报告期内焦炭产量增加，主要原材料原煤、精煤需求量增加，相应增加了部分预付账款
存货	526,291,131.85	385,357,692.95	36.57	主要产品焦炭、型钢的产销量增加，原材料及产成品库存相应增加
在建工程	58,330,079.16	6,114,685.46	853.93	报告期内实施煤场封闭、废水处理升级改造、万能轧机除尘改造等环保项目投资增加
应付票据及应付账款	813,477,293.97	388,316,571.56	109.49	主要是报告期内增加应付票据所致
预收账款	304,119,550.27	44,252,350.26	587.24	报告期内增加焦炭、型钢产品的预收货款
应交税费	92,896,338.61	156,331,426.58	-40.58	主要是报告期内清缴了部分逾期应交的税费所致
其他应付款	333,959,634.16	533,270,072.04	-37.38	主要是报告期内公司与奥合银行、农业银行（农银投资）进行债务重组，使得应付利息与重分类到一年内到期的非流动负债减少
一年内到期的非流动负债	543,420,523.82	1,191,864,400.64	-54.41	
长期应付款	2,000,000.00	21,589,758.35	-90.74	主要是报告期内按协议支付了融资租赁对应的租金
专项储备	3,134,795.32	1,399,303.49	124.03	主要是报告期内对安全费用的提取数增加
少数股东权益	2,060,445.82	46,673,690.80	-95.59	报告期内公司收购子公司宏安焦化少数股东股权，使得少数股东权益减少所致

## (2) 利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

主要会计项目	本期数	上年同期数	增减比例(%)	变动原因
营业收入	6,378,823,050.32	4,281,717,490.10	48.98	报告期内公司主要产品焦炭、型钢同比产销量增加，且销售价格大幅上涨，使得公司营业收入和盈利状况改善
营业利润	392,323,295.38	23,768,274.09	1550.62	
利润总额	652,506,726.77	27,475,920.60	2274.83	
净利润	648,383,617.53	24,917,680.85	2502.10	
归属于母公司股东的净利润	569,493,192.02	9,462,331.31	5918.53	
营业成本	5,630,795,309.25	3,760,911,538.07	49.72	报告期内公司主要产品焦炭、型钢的产销量增加，且原材料价格上涨所致

少数股东损益	78,890,425.51	15,455,349.54	410.44	主要是报告期内子公司宏安焦化的利润增加所致
税金及附加	28,620,827.19	20,461,004.00	39.88	报告期内公司收入与利润增加,实现增值税同比增加,相应计提各项税金及附加增加所致;另外根据《中华人民共和国环境保护税法》相关规定,公司从2018年1月1日起计提了环境保护税
资产减值损失	-94,555,386.05	72,018,443.13	-231.29	主要是报告期内公司收回了关联方部分逾期应收账款,相应冲回了计提的应收账款坏账准备所致
营业外收入	275,647,393.61	39,683,391.79	594.62	主要是报告期内子公司宏安焦化与奥合银行进行了债务重组,奥合银行对部分债务本金及应付利息费用给予豁免,相应计入公司当期营业外收入
营业外支出	15,463,962.22	35,975,745.28	-57.02	报告期内公司清缴了部分逾期欠税,相应的罚没支出减少所致
所得税费用	4,123,109.24	2,558,239.75	61.17	报告期内公司利润增加,当期所得税相应增加所致

## (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	本期数	上年同期数	增减额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	319,469,247.80	531,451,054.31	-211,981,806.51	报告期较上年同期用于“购买商品、接受劳务支付的现金”增长幅度大于“销售商品、提供劳务收到的现金”的增长幅度;同时支付各项税费以及其他与经营活动有关的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,789,408.60	-5,882,378.70	-30,907,029.90	主要是报告期内公司对环保项目的投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-298,825,110.65	-354,436,825.76	55,611,715.11	主要是报告期内公司偿还债务支付的现金同比减少所致

## 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

截至2018年9月底,新泰钢铁对本公司的逾期经营性欠款本金余额为1.48亿元。关联方承诺最晚在2018年12月底之前偿还完毕。在此期限内,如果通过债务重组不能全部偿还公司逾期欠款,新泰钢铁及实际控制人承诺将以向公司提供所需产品、支付现金或其他方式偿还剩余的逾期经营性欠款及相应的违约金。公司董事会及管理层将积极督促关联方切实履行还款承诺,尽早收回欠款,降低上市公司的经营风险。

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

按照公司 2018 年前三季度的经营业绩情况，以及对当前钢铁、焦化市场的初步判断，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比将实现扭亏为盈。

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	2018 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	407,589,903.45	190,174,748.35
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		
应收票据及应收账款	1,029,622,901.26	1,354,193,247.32
其中：应收票据	91,215,000.00	64,712,270.40
应收账款	938,407,901.26	1,289,480,976.92
预付款项	152,107,156.07	42,416,808.26
其他应收款	16,147,706.89	16,886,194.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	526,291,131.85	385,357,692.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,556,221.65	82,146,855.88
流动资产合计	2,196,315,021.17	2,071,175,547.19
<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	41,406,321.51	41,406,321.51
投资性房地产		
固定资产	2,873,327,739.48	3,005,050,225.83
在建工程	58,330,079.16	6,114,685.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	180,441,705.61	183,909,977.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		



## 2018年第三季度报告

递延所得税资产		
其他非流动资产		234,000.00
非流动资产合计	3,312,225,845.76	3,395,435,210.18
资产总计	5,508,540,866.93	5,466,610,757.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	888,033,380.00	1,066,799,980.00
向中央银行借款		
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		
应付票据及应付账款	813,477,293.97	388,316,571.56
预收款项	304,119,550.27	44,252,350.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	228,788,186.64	229,026,860.71
应交税费	92,896,338.61	156,331,426.58
其他应付款	333,959,634.16	533,270,072.04
其中：应付利息	163,374,128.48	303,852,031.84
应付股利		
一年内到期的非流动负债	543,420,523.82	1,191,864,400.64
其他流动负债		
流动负债合计	3,204,694,907.47	3,609,861,661.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	804,883,772.22	850,053,683.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,000,000.00	21,589,758.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	217,729,089.78	214,631,812.49
递延收益	33,325,182.51	40,445,843.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,057,938,044.51	1,126,721,097.40
负债合计	4,262,632,951.98	4,736,582,759.19
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	1,452,302,852.13	1,463,038,374.23

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,134,795.32	1,399,303.49
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备		
未分配利润	-1,350,868,280.37	-1,920,361,472.39
归属于母公司所有者权益合计	1,243,847,469.13	683,354,307.38
少数股东权益	2,060,445.82	46,673,690.80
所有者权益（或股东权益）合计	1,245,907,914.95	730,027,998.18
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,508,540,866.93	5,466,610,757.37

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

2018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	201,860,037.56	1,419,149.60
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		
应收票据及应收账款	890,743,463.35	1,085,031,427.30
其中：应收票据	15,030,000.00	610,000.00
应收账款	875,713,463.35	1,084,421,427.30
预付款项	37,678,010.58	18,569,136.78
其他应收款	163,934,316.49	318,286,827.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	94,691,813.16	70,190,721.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	765,692.10	1,754,329.68
流动资产合计	1,389,673,333.24	1,495,251,591.81
<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	2,009,798,605.65	1,826,849,305.65

## 2018年第三季度报告

投资性房地产		
固定资产	1,223,075,441.22	1,280,015,020.68
在建工程	28,298,648.26	5,921,545.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	135,562,536.72	138,099,064.41
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		234,000.00
非流动资产合计	3,400,735,231.85	3,255,118,936.37
资产总计	4,790,408,565.09	4,750,370,528.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	838,033,380.00	1,016,799,980.00
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		
应付票据及应付账款	717,634,208.80	173,955,820.97
预收款项	15,725,862.04	990,489.47
应付职工薪酬	172,578,676.36	174,446,043.74
应交税费	70,333,759.17	112,591,853.62
其他应付款	304,000,872.27	444,543,973.16
其中：应付利息	149,526,148.45	233,557,236.08
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	506,160,000.00	850,160,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,624,466,758.64	2,773,488,160.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	804,883,772.22	850,053,683.27
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		
预计负债	217,729,089.78	214,631,812.49
递延收益	28,120,131.44	34,920,591.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,052,732,993.44	1,101,606,087.41
负债合计	3,677,199,752.08	3,875,094,248.37

<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	476,300.53	370,801.85
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97
未分配利润	-1,454,899,838.37	-1,692,726,872.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,113,208,813.01	875,276,279.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,790,408,565.09	4,750,370,528.18

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

## 合并利润表

2018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	2,497,533,252.99	1,744,547,977.83	6,378,823,050.32	4,281,717,490.10
其中：营业收入	2,497,533,252.99	1,744,547,977.83	6,378,823,050.32	4,281,717,490.10
利息收入				
二、营业总成本	2,361,482,342.93	1,672,929,558.50	5,994,311,145.92	4,265,660,309.73
其中：营业成本	2,186,439,182.21	1,495,553,442.31	5,630,795,309.25	3,760,911,538.07
利息支出				
税金及附加	11,361,149.84	8,686,654.62	28,620,827.19	20,461,004.00
销售费用	56,990,666.22	71,907,409.48	190,647,614.61	157,633,741.14
管理费用	41,429,764.28	28,004,496.60	93,805,874.10	87,975,453.41
研发费用	93,949.62		102,039.62	
财务费用	36,654,715.21	52,209,803.24	144,894,867.20	166,660,129.98
其中：利息费用	36,679,533.85	59,343,836.45	153,127,223.61	180,840,189.86
利息收入	49,940.25	108,865.01	189,035.52	194,260.74
资产减值损失	28,512,915.55	16,567,752.25	-94,555,386.05	72,018,443.13
加：其他收益	2,611,991.32	2,600,828.85	7,813,648.78	7,711,093.72
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				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-2,257.80	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,662,901.38	74,219,248.18	392,323,295.38	23,768,274.09
加：营业外收入	1,798,941.00	16,678,491.79	275,647,393.61	39,683,391.79
减：营业外支出	6,871,893.52	5,533,062.88	15,463,962.22	35,975,745.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,589,948.86	85,364,677.09	652,506,726.77	27,475,920.60
减：所得税费用	4,123,109.24	877,860.25	4,123,109.24	2,558,239.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,466,839.62	84,486,816.84	648,383,617.53	24,917,680.85
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	129,466,839.62	84,486,816.84	648,383,617.53	24,917,680.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	122,238,185.65	76,478,424.48	569,493,192.02	9,462,331.31
2.少数股东损益	7,228,653.97	8,008,392.36	78,890,425.51	15,455,349.54
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）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	129,466,839.62	84,486,816.84	648,383,617.53	24,917,680.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,238,185.65	76,478,424.48	569,493,192.02	9,462,331.31
归属于少数股东的综合收益总额	7,228,653.97	8,008,392.36	78,890,425.51	15,455,349.54
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	0.57	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08	0.57	0.01

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

2018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、营业收入	741,932,970.29	567,330,240.90	1,993,668,691.22	1,552,863,224.69
减：营业成本	571,560,060.63	460,127,215.95	1,649,833,719.40	1,353,504,923.79
税金及附加	7,215,465.33	5,158,354.58	17,805,085.34	15,509,969.18
销售费用	1,499,368.15	1,321,380.47	5,577,371.16	4,945,178.87
管理费用	27,618,490.83	16,454,509.57	60,490,572.07	46,858,723.60
研发费用	810.00		8,900.00	
财务费用	32,792,758.12	44,010,354.24	128,787,646.64	140,698,485.00
其中：利息费用	32,794,402.15	44,009,541.45	127,344,500.58	140,698,204.17
利息收入	37.94	1,888.88	184.71	11,123.95
资产减值损失	29,995,797.06	16,789,372.00	-93,547,648.85	73,472,510.95
加：其他收益	2,266,820.07	2,266,820.07	6,800,460.21	6,736,580.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,692,847.64		-2,692,847.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

## 2018年第三季度报告

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,824,192.60	25,735,874.16	228,820,658.03	-75,389,986.70
加：营业外收入	752,848.00	16,341,343.31	22,928,766.85	39,341,343.31
减：营业外支出	6,464,296.00	4,114,975.21	13,922,390.36	28,153,351.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,112,744.60	37,962,242.26	237,827,034.52	-64,201,994.67
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,112,744.60	37,962,242.26	237,827,034.52	-64,201,994.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,112,744.60	37,962,242.26	237,827,034.52	-64,201,994.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	65,112,744.60	37,962,242.26	237,827,034.52	-64,201,994.67
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.24	-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.24	-0.06

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

2018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)
<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	7,477,977,981.54	5,510,251,982.79
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	946,477.64	67,449,327.14
经营活动现金流入小计	7,478,924,459.18	5,577,701,309.93
购买商品、接受劳务支付的现金	6,610,796,714.19	4,558,339,461.20
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	106,538,778.75	102,710,887.19
支付的各项税费	208,031,120.28	180,540,361.98
支付其他与经营活动有关的现金	234,088,598.16	204,659,545.25
经营活动现金流出小计	7,159,455,211.38	5,046,250,255.62
经营活动产生的现金流量净额	319,469,247.80	531,451,054.31
<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	36,789,408.60	5,882,378.70
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	36,789,408.60	5,882,378.70
投资活动产生的现金流量净额	-36,789,408.60	-5,882,378.70



<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
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
偿还债务支付的现金	232,330,544.00	594,337,869.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,745,516.17	69,648,956.32
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	35,749,050.48	
筹资活动现金流出小计	298,825,110.65	663,986,825.76
筹资活动产生的现金流量净额	-298,825,110.65	-354,436,825.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,049.49	-6,885.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,138,221.96	171,124,964.00
加：期初现金及现金等价物余额	186,722,318.33	17,598,953.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	170,584,096.37	188,723,917.91

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

2018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	1,993,990,602.93	2,114,038,811.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	188.76	66,165,324.75
经营活动现金流入小计	1,993,990,791.69	2,180,204,135.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,519,457,050.45	1,669,248,558.85
支付给职工以及为职工支付的现金	69,535,906.48	68,599,688.24
支付的各项税费	130,081,504.10	88,576,024.67
支付其他与经营活动有关的现金	37,052,016.36	28,415,149.68
经营活动现金流出小计	1,756,126,477.39	1,854,839,421.44
经营活动产生的现金流量净额	237,864,314.30	325,364,714.50
<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	27,290,399.06	3,805,971.04
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	77,290,399.06	3,805,971.04
投资活动产生的现金流量净额	-77,290,399.06	-3,805,971.04
<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
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
偿还债务支付的现金	129,390,236.00	572,393,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,745,516.17	56,557,006.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	160,135,752.17	628,950,642.32
筹资活动产生的现金流量净额	-160,135,752.17	-319,400,642.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,724.89	-2,368.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	440,887.96	2,155,732.41
加：期初现金及现金等价物余额	419,149.60	480,052.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	860,037.56	2,635,785.28

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