

山西安泰集团股份有限公司

二〇一八年年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

1. 公司 2018 年年度业绩预计盈利 77,000 万元左右。
2. 公司本次业绩预盈中非经常性损益事项影响金额合计为 23,000 万元左右。
3. 扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利 54,000 万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一) 业绩预告期间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

(二) 业绩预告情况：

1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 77,000 万元左右；

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 54,000 万元左右。

(三) 注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明

注册会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次业绩预告出具了专项说明如下：截至本专项说明出具之日，我们对安泰集团 2018 年度财务报表的审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。仅就截至本专项说明出具之日止我们已实施的审计程序和已获取的审计证据而言，我们尚未发现表明该公司于 2019 年 1 月 28 日报送的《2018 年年度业绩预盈公告》中所披露的导致该公司 2018 年度将实现盈利的事项或情况不符合企业会计准则规定的确凿证据。随着审计的进行，我们可能获得新的或者进一步的审计证据，由此可能导致本专项说明与我们对该公司 2018 年度财务报表发表的审计意见之间存在重大差异。

二、上年同期业绩情况

(一) 2017 年度归属于上市公司股东的净利润：-28,192.88 万元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-12,939.16 万元

(二) 2017 年度每股收益：-0.28 元

三、本期业绩预盈的主要原因

（一）主营业务影响

1、2018年，钢铁行业运行稳中向好，在市场需求不断释放、环保政策持续发力的情况下，产品供需关系得到较好改善，市场价格逐步企稳回升，钢铁企业经营效益整体趋好。受下游钢铁行业运行向好影响，焦化行业也保持了较高的景气度，焦炭价格维持相对高位。随着钢铁、焦化市场的稳步好转，公司主营产品焦炭与H型钢的销售价格同比上涨，公司产能利用率和主营业务收入较上年同期均有较大幅度提升；

2、2018年，公司全部收回了以前年度关联方逾期经营性欠款余额，因坏账准备的冲回对公司2018年度业绩产生13,600万元积极影响。

（二）非经营性损益的影响

1、2018年，公司子公司山西宏安焦化科技有限公司与奥地利奥合国际银行进行了债务重组，由此形成的债务重组收益24,943.53万元，扣除25%少数股东权益影响额后金额为18,708万元；另外，介休市财政局对公司的借款给予豁免利息收入2,136万元，两项合计增加公司2018年度合并报表利润20,844万元；

2、2018年，公司在收回关联方逾期欠款的同时，收回了相应产生的全部违约金22,100万元，不含税金额为19,052万元，相应增加公司2018年度合并报表利润；

3、2018年，公司计入当期损益的政府补助合计为1,125万元；

4、2018年，公司为关联方提供担保相应计提预计负债5,100万元，股民索赔计提预计负债700万元，两项合计减少公司2018年度合并报表利润5,800万元；

5、2018年10月，根据介休市国土资源局文件要求，公司终止桃坪石料厂的业务并将其关闭，同时对其固定资产进行分类处置，其中，计提资产减值准备5,566万元，处置损失72万元，合计减少公司2018年度合并报表利润5,638万元；

6、根据介休市人民政府办公室文件要求，公司作为刘家寨村移民搬迁出资主体，本次预计承担移民搬迁费用6,000万元，计入公司当期损益，相应减少公司2018年度合并报表利润；

7、除以上各项外的其他非经常性损益影响额合计约-580万元。

以上各项相抵后，非经营性损益影响金额合计为23,000万元左右。

四、风险揭示

公司就本次业绩预告情况与年审会计师进行了初步沟通。上述影响本次业绩预告的因素中，公司为关联方新泰钢铁提供担保相应所计提的预计负债数，因新泰钢铁 2018 年度财务报表正在审计中，尚具有一定的不确定性。除此之外，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的其他重要不确定因素。

五、其他说明事项

1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018 年年报为准。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司 2018 年度经审计的净利润为负值，公司股票将于 2018 年年度报告披露日起开始停牌，上海证券交易所所在公司股票停牌起始日后的 15 个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。若公司 2018 年度经审计的净利润为正值，公司将按照相关规定在披露 2018 年年度报告的同时向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司 2018 年年度报告预约披露时间为 2019 年 3 月 22 日，敬请广大投资者关注公司 2018 年年度报告披露情况。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十八日