

公司代码：600408

公司简称：ST 安泰

山西安泰集团股份有限公司

2019 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	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	5,713,320,126.16	5,229,556,370.42	9.25
归属于上市公司股东的净资产	1,646,691,813.50	1,492,600,201.92	10.32
	年初至报告期末 (1-9月)	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	118,473,007.03	319,469,247.80	-62.92
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,176,088,957.61	6,378,823,050.32	12.50
归属于上市公司股东的净利润	153,760,129.67	569,493,192.02	-73.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,393,486.38	363,930,717.10	-45.49
加权平均净资产收益率(%)	9.80	58.83	减少49.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.57	-73.68
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.57	-73.68

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	-130,529.15	-7,473.25
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	2,689,941.91	8,366,849.53

债务重组损益	75,981.50	48,168,390.30
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,033.12	-90,905,343.32
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		10,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,344,362.60	-9,991,082.08
少数股东权益影响额（税后）	-10.27	30.82
所得税影响额	-95,846.06	-274,728.71
合计	-1,803,791.55	-44,633,356.71

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	61,368					
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
董小林	17,380,000	1.73	0	未知		境内自然人
郑帮雄	8,435,572	0.84	0	未知		境内自然人
温志军	4,300,000	0.43	0	未知		境内自然人
李跃先	4,034,500	0.40	0	未知		境内自然人
王可	4,000,000	0.40	0	未知		境内自然人
徐小蓉	3,120,600	0.31	0	未知		境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,001,455	0.30	0	未知		其他
卢峰	2,815,700	0.28	0	未知		境内自然人
徐开东	2,805,400	0.28	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			
董小林	17,380,000	人民币普通股	17,380,000			
郑帮雄	8,435,572	人民币普通股	8,435,572			
温志军	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
李跃先	4,034,500	人民币普通股	4,034,500			
王可	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
徐小蓉	3,120,600	人民币普通股	3,120,600			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,001,455	人民币普通股	3,001,455			
卢峰	2,815,700	人民币普通股	2,815,700			
徐开东	2,805,400	人民币普通股	2,805,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李安民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
应收账款	1,460,311,481.50	997,109,633.51	46.45	主要是报告期内公司主要产品产量增加,向关联方的销售业务同比增加,应收账款也相应有所增加
其他非流动资产	8,855,335.90	6,046,755.11	46.45	主要是报告期内增加了预付环保项目款项所致
短期借款	597,689,989.00	891,689,979.00	-32.97	主要是报告期内公司与华融晋商进行债务重组,豁免了公司部分债务;中国银行介休支行贷款续贷到了长期借款中;另外,归还了部分金融机构的短期借款
应付票据	632,922,234.20	463,143,600.00	36.66	主要是报告期内公司主要产品产量增加,原材料采购量加大,故相应增加了应付票据
预收款项	443,071,221.95	206,334,174.53	114.73	主要是报告期内公司主要产品产销量增加,向客户收取的焦炭、型钢产品的预收款项增加所致
应交税费	113,056,578.69	170,171,139.75	-33.56	主要是报告期内清缴了部分税费
一年内到期的非流动负债	728,378,768.97	547,997,124.52	32.92	主要是根据贷款到期期限,将华夏银行的贷款本金及应计利息从长期借款调整到一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	130,000,000.00		100.00	报告期内预收的中泰煤业股权转让款
预计负债	334,160,834.44	252,473,770.25	32.35	公司为关联方提供担保计提预计负债增加所致

(2) 利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

主要会计项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	变动原因
营业利润	210,211,880.43	392,323,295.38	-46.42	报告期内公司主要产品焦炭的销售价格同比降低,同时原材料精煤价格上涨,导致焦炭及其化工产品毛利减少,以及本期因关联担保而计提的预计负债同比增加;另外,上年同期的利润中有子公司宏安焦化与奥合银行的债务重组收益,以及因公司收回部分关联方欠款而冲回相应的坏账准备
利润总额	157,644,785.50	652,506,726.77	-75.84	
净利润	153,971,252.51	648,383,617.53	-76.25	
归属于母公司股东的净利润	153,760,129.67	569,493,192.02	-73.00	上年同期少数股东持有宏安焦化25%股权,2018年9月,公司收购该少数股东股权
少数股东损益	211,122.84	78,890,425.51	-99.73	
营业外收入	48,526,137.17	275,647,393.61	-82.40	主要是上年同期子公司宏安焦化与奥合银行的债务重组收益金额较大
营业外支出	101,093,232.10	15,463,962.22	553.73	公司为关联方提供担保计提预计负债增加所致
销售费用	116,652,538.21	190,647,614.61	-38.81	主要是报告期内焦炭销售中,客户自提数量占比增加,需公司承担的运输费用相应减少所致

管理费用	138,768,624.46	93,805,874.10	47.93	主要是报告期内公司主要产品产量增加,相应的修理费用有所增加,同时对厂区的美化绿化费用开支增加所致
研发费用	362,410.64	102,039.62	255.17	主要是报告期内增加了等离子复合除尘装置以及提产增效等技术的研发支出
财务费用	96,130,962.77	144,894,867.20	-33.65	主要是报告期内利息费用减少,在2018年陆续归还部分金融机构的贷款或转由关联方承接,公司有息负债总体降低,因此在报告期内计提的利息支出减少所致
信用减值损失	-4,433,763.71		-100.00	主要是报告期内计提应收款项坏账准备,上年同期在资产减值损失中反映
资产减值损失	-727,457.67	94,555,386.05	-100.77	主要是上年同期冲回应收款项坏账准备所致
资产处置收益	131,586.58	-2,257.80	-	主要是报告期内增加了车辆处置收益所致

(3) 现金流量表项目变动原因分析:

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	118,473,007.03	319,469,247.80	-200,996,240.77	主要是报告期较上年同期相比,“销售商品、提供劳务收到的现金”的减少幅度大于“购买商品、接受劳务支付的现金”减少幅度
投资活动产生的现金流量净额	104,437,133.19	-36,789,408.60	141,226,541.79	主要是报告期内转让对外投资煤矿股权,收到股权转让价款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-196,687,482.23	-298,825,110.65	102,137,628.42	主要是偿还债务所支付的现金减少所致

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

截止2018年12月31日,公司存在逾期银行借款12.71亿元。报告期内,公司所处的焦化、钢铁行业整体运行情况良好,公司主营业务盈利能力持续改善。在地方政府和金融机构的大力支持下,公司与相关债权银行积极协商通过不限于债务重组、债转股等方式妥善解决上述逾期债务。截止2019年9月30日,公司逾期银行借款余额为9.74亿元。未来随着公司采取的各项改善措施的实施,公司的盈利能力和资金状况将得到进一步改善,具备持续经营能力。

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	2019年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	513,343,272.93	397,296,498.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	21,020,000.00	16,280,000.00
应收账款	1,460,311,481.50	997,109,633.51
应收款项融资		
预付款项	80,070,451.25	70,285,615.42
其他应收款	13,235,103.63	13,869,152.37
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	404,133,590.03	409,146,170.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,901,028.74	62,872,891.61
流动资产合计	2,541,014,928.08	1,966,859,962.65
非流动资产:		
可供出售金融资产		158,720,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,491,359.03	41,292,280.03
其他权益工具投资	158,720,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,658,188,176.44	2,775,884,310.64
在建工程	128,764,676.61	100,980,079.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	176,285,650.10	179,772,982.94

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	8,855,335.90	6,046,755.11
非流动资产合计	3,172,305,198.08	3,262,696,407.77
资产总计	5,713,320,126.16	5,229,556,370.42
流动负债：		
短期借款	597,689,989.00	891,689,979.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	632,922,234.20	463,143,600.00
应付账款	265,043,257.20	331,194,586.83
预收款项	443,071,221.95	206,334,174.53
应付职工薪酬	220,043,194.82	218,415,713.28
应交税费	113,056,578.69	170,171,139.75
其他应付款	369,799,039.76	365,100,042.54
其中：应付利息	218,237,299.79	183,886,600.80
应付股利		
应付手续费及佣金		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	728,378,768.97	547,997,124.52
其他流动负债	130,000,000.00	
流动负债合计	3,500,004,284.59	3,194,046,360.45
非流动负债：		
长期借款	203,493,424.33	253,610,541.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	334,160,834.44	252,473,770.25
递延收益	24,670,992.51	32,737,842.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	564,325,251.28	540,822,154.10
负债合计	4,064,329,535.87	3,734,868,514.55

所有者权益（或股东权益）		
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	1,451,792,744.72	1,451,792,744.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,972,715.69	1,641,233.78
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备		
未分配利润	-946,351,748.96	-1,100,111,878.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	1,646,691,813.50	1,492,600,201.92
少数股东权益	2,298,776.79	2,087,653.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,648,990,590.29	1,494,687,855.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,713,320,126.16	5,229,556,370.42

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	368,998,246.12	214,606,113.12
交易性金融资产		
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	21,020,000.00	4,480,000.00
应收账款	1,072,207,367.84	961,851,839.30
应收款项融资		
预付款项	12,664,087.64	12,188,125.96
其他应收款	253,416,967.20	5,492,913.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	87,909,715.47	95,777,525.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

2019年第三季度报告

其他流动资产		17,952,348.40
流动资产合计	1,816,216,384.27	1,312,348,865.33
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		4,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,009,798,605.65	2,009,798,605.65
其他权益工具投资	4,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,094,659,970.17	1,148,476,044.03
在建工程	43,371,025.35	40,836,795.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	132,648,806.65	135,204,395.41
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	1,206,137.62	1,515,695.85
非流动资产合计	3,285,684,545.44	3,339,831,536.84
资产总计	5,101,900,929.71	4,652,180,402.17
流动负债:		
短期借款	547,689,989.00	841,689,979.00
交易性金融负债		
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	560,000,000.00	400,000,000.00
应付账款	102,171,212.75	120,812,801.26
预收款项	394,619,625.39	182,623,335.75
应付职工薪酬	160,104,686.73	160,451,744.28
应交税费	91,902,384.96	125,830,560.85
其他应付款	337,324,407.46	352,722,054.60
其中: 应付利息	199,784,464.65	166,880,867.12
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	728,378,768.97	521,459,472.22
其他流动负债		
流动负债合计	2,922,191,075.26	2,705,589,947.96

2019年第三季度报告

非流动负债：		
长期借款	203,493,424.33	253,610,541.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	314,160,834.44	232,473,770.25
递延收益	21,387,956.44	28,388,294.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	541,042,215.21	516,472,606.78
负债合计	3,463,233,290.47	3,222,062,554.74
所有者权益（或股东权益）		
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	52,470.89	174,531.09
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97
未分配利润	-929,017,182.50	-1,137,689,034.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,638,667,639.24	1,430,117,847.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,101,900,929.71	4,652,180,402.17

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,441,237,303.88	2,497,533,252.99	7,176,088,957.61	6,378,823,050.32
其中：营业收入	2,441,237,303.88	2,497,533,252.99	7,176,088,957.61	6,378,823,050.32
利息收入				
二、营业总成本	2,351,673,723.32	2,332,969,427.38	6,969,113,370.91	6,088,866,531.97
其中：营业成本	2,236,563,265.43	2,186,439,182.21	6,596,460,835.35	5,630,795,309.25
利息支出				

2019年第三季度报告

手续费及佣金支出				
税金及附加	7,041,067.99	11,361,149.84	20,737,999.48	28,620,827.19
销售费用	36,530,399.93	56,990,666.22	116,652,538.21	190,647,614.61
管理费用	43,029,711.89	41,429,764.28	138,768,624.46	93,805,874.10
研发费用	72,164.72	93,949.62	362,410.64	102,039.62
财务费用	28,437,113.36	36,654,715.21	96,130,962.77	144,894,867.20
其中：利息费用	28,503,994.08	36,679,533.85	94,629,256.22	153,127,223.61
利息收入	116,423.64	49,940.25	480,792.32	189,035.52
加：其他收益	2,689,941.91	2,611,991.32	8,066,849.53	7,813,648.78
投资收益（损失以“-”号填列）			199,079.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-970,613.89		-4,433,763.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-727,457.67	-28,512,915.55	-727,457.67	94,555,386.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）			131,586.58	-2,257.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,555,450.91	138,662,901.38	210,211,880.43	392,323,295.38
加：营业外收入	103,862.59	1,798,941.00	48,526,137.17	275,647,393.61
减：营业外支出	4,501,739.72	6,871,893.52	101,093,232.10	15,463,962.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,157,573.78	133,589,948.86	157,644,785.50	652,506,726.77
减：所得税费用	1,691,054.30	4,123,109.24	3,673,532.99	4,123,109.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,466,519.48	129,466,839.62	153,971,252.51	648,383,617.53
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,466,519.48	129,466,839.62	153,971,252.51	648,383,617.53
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	84,398,329.98	122,238,185.65	153,760,129.67	569,493,192.02

2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	68,189.50	7,228,653.97	211,122.84	78,890,425.51
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
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	84,466,519.48	129,466,839.62	153,971,252.51	648,383,617.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,398,329.98	122,238,185.65	153,760,129.67	569,493,192.02
归属于少数股东的综合收益总额	68,189.50	7,228,653.97	211,122.84	78,890,425.51
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.12	0.15	0.57
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12	0.15	0.57

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	2,405,973,034.16	741,932,970.29	6,494,575,404.79	1,993,668,691.22
减：营业成本	2,182,500,594.39	571,560,060.63	6,029,577,091.44	1,649,833,719.40
税金及附加	5,828,259.30	7,215,465.33	17,118,073.66	17,805,085.34
销售费用	12,600,112.08	1,499,368.15	30,586,027.02	5,577,371.16
管理费用	22,736,976.84	27,618,490.83	75,301,283.03	60,490,572.07
研发费用	72,164.72	810.00	246,409.23	8,900.00
财务费用	26,711,131.13	32,792,758.12	87,550,970.83	128,787,646.64
其中：利息费用	26,733,496.22	32,794,402.15	85,787,734.97	127,344,500.58
利息收入	43,582.56	37.94	319,222.39	184.71
加：其他收益	2,334,438.16	2,266,820.07	7,000,338.28	6,800,460.21
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				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,296,474.89		-860,762.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-29,995,797.06		93,547,648.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			131,586.58	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,561,758.97	70,824,192.60	260,466,712.24	228,820,658.03
加：营业外收入	75,982.10	752,848.00	48,492,008.49	22,928,766.85
减：营业外支出	4,491,364.91	6,464,296.00	100,286,868.72	13,922,390.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,146,376.16	65,112,744.60	208,671,852.01	237,827,034.52
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,146,376.16	65,112,744.60	208,671,852.01	237,827,034.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,146,376.16	65,112,744.60	208,671,852.01	237,827,034.52
（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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	152,146,376.16	65,112,744.60	208,671,852.01	237,827,034.52
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.15	0.06	0.21	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.15	0.06	0.21	0.24

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	6,176,543,130.81	7,477,977,981.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	746,776.90	946,477.64
经营活动现金流入小计	6,177,289,907.71	7,478,924,459.18
购买商品、接受劳务支付的现金	5,518,988,742.00	6,610,796,714.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	118,747,483.82	106,538,778.75
支付的各项税费	164,098,323.80	208,031,120.28
支付其他与经营活动有关的现金	256,982,351.06	234,088,598.16
经营活动现金流出小计	6,058,816,900.68	7,159,455,211.38
经营活动产生的现金流量净额	118,473,007.03	319,469,247.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
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	130,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,562,866.81	36,789,408.60
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	25,562,866.81	36,789,408.60
投资活动产生的现金流量净额	104,437,133.19	-36,789,408.60
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	112,543,636.00	232,330,544.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,338,929.19	30,745,516.17

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	51,804,917.04	35,749,050.48
筹资活动现金流出小计	196,687,482.23	298,825,110.65
筹资活动产生的现金流量净额	-196,687,482.23	-298,825,110.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,248.06	7,049.49
五、现金及现金等价物净增加额	26,226,906.05	-16,138,221.96
加：期初现金及现金等价物余额	134,108,520.74	186,722,318.33
六、期末现金及现金等价物余额	160,335,426.79	170,584,096.37

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

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	5,329,417,796.19	1,993,990,602.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	660,186.34	188.76
经营活动现金流入小计	5,330,077,982.53	1,993,990,791.69
购买商品、接受劳务支付的现金	4,872,248,274.91	1,519,457,050.45
支付给职工及为职工支付的现金	20,452,824.90	69,535,906.48
支付的各项税费	79,790,341.09	130,081,504.10
支付其他与经营活动有关的现金	106,524,383.38	37,052,016.36
经营活动现金流出小计	5,079,015,824.28	1,756,126,477.39
经营活动产生的现金流量净额	251,062,158.25	237,864,314.30
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	10,658,408.94	27,290,399.06
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	10,658,408.94	77,290,399.06
投资活动产生的现金流量净额	-10,658,408.94	-77,290,399.06
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	112,543,636.00	129,390,236.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,469,637.17	30,745,516.17
支付其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	166,013,273.17	160,135,752.17
筹资活动产生的现金流量净额	-166,013,273.17	-160,135,752.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,656.86	2,724.89
五、现金及现金等价物净增加额	74,392,133.00	440,887.96
加：期初现金及现金等价物余额	14,606,113.12	419,149.60
六、期末现金及现金等价物余额	88,998,246.12	860,037.56

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	397,296,498.85	397,296,498.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	16,280,000.00	16,280,000.00	
应收账款	997,109,633.51	997,109,633.51	
应收款项融资			
预付款项	70,285,615.42	70,285,615.42	
其他应收款	13,869,152.37	13,869,152.37	
其中：应收利息			
应收股利			

2019年第三季度报告

买入返售金融资产			
存货	409,146,170.89	409,146,170.89	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	62,872,891.61	62,872,891.61	
流动资产合计	1,966,859,962.65	1,966,859,962.65	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	158,720,000.00		-158,720,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	41,292,280.03	41,292,280.03	
其他权益工具投资		158,720,000.00	158,720,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,775,884,310.64	2,775,884,310.64	
在建工程	100,980,079.05	100,980,079.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	179,772,982.94	179,772,982.94	
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	6,046,755.11	6,046,755.11	
非流动资产合计	3,262,696,407.77	3,262,696,407.77	
资产总计	5,229,556,370.42	5,229,556,370.42	
流动负债：			
短期借款	891,689,979.00	891,689,979.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	463,143,600.00	463,143,600.00	
应付账款	331,194,586.83	331,194,586.83	
预收款项	206,334,174.53	206,334,174.53	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	218,415,713.28	218,415,713.28	

2019年第三季度报告

应交税费	170,171,139.75	170,171,139.75	
其他应付款	365,100,042.54	365,100,042.54	
其中：应付利息	183,886,600.80	183,886,600.80	
应付股利			
应付手续费及佣金			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	547,997,124.52	547,997,124.52	
其他流动负债			
流动负债合计	3,194,046,360.45	3,194,046,360.45	
非流动负债：			
长期借款	253,610,541.81	253,610,541.81	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	252,473,770.25	252,473,770.25	
递延收益	32,737,842.04	32,737,842.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	540,822,154.10	540,822,154.10	
负债合计	3,734,868,514.55	3,734,868,514.55	
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,451,792,744.72	1,451,792,744.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,641,233.78	1,641,233.78	
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05	
一般风险准备			
未分配利润	-1,100,111,878.63	-1,100,111,878.63	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,492,600,201.92	1,492,600,201.92	
少数股东权益	2,087,653.95	2,087,653.95	
所有者权益（或股东权益）合计	1,494,687,855.87	1,494,687,855.87	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,229,556,370.42	5,229,556,370.42	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司执行新金融工具准则，将2018年12月31日合并资产负债表列报项目“可供出售金融资产”15,872.00万元，2019年1月1日调整为“其他权益工具投资”15,872.00万元列报。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	214,606,113.12	214,606,113.12	
交易性金融资产			
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	4,480,000.00	4,480,000.00	
应收账款	961,851,839.30	961,851,839.30	
应收款项融资			
预付款项	12,188,125.96	12,188,125.96	
其他应收款	5,492,913.35	5,492,913.35	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	95,777,525.20	95,777,525.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,952,348.40	17,952,348.40	
流动资产合计	1,312,348,865.33	1,312,348,865.33	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	4,000,000.00		-4,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,009,798,605.65	2,009,798,605.65	
其他权益工具投资		4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,148,476,044.03	1,148,476,044.03	
在建工程	40,836,795.90	40,836,795.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

2019年第三季度报告

无形资产	135,204,395.41	135,204,395.41	
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	1,515,695.85	1,515,695.85	
非流动资产合计	3,339,831,536.84	3,339,831,536.84	
资产总计	4,652,180,402.17	4,652,180,402.17	
流动负债：			
短期借款	841,689,979.00	841,689,979.00	
交易性金融负债			
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	400,000,000.00	400,000,000.00	
应付账款	120,812,801.26	120,812,801.26	
预收款项	182,623,335.75	182,623,335.75	
应付职工薪酬	160,451,744.28	160,451,744.28	
应交税费	125,830,560.85	125,830,560.85	
其他应付款	352,722,054.60	352,722,054.60	
其中：应付利息	166,880,867.12	166,880,867.12	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	521,459,472.22	521,459,472.22	
其他流动负债			
流动负债合计	2,705,589,947.96	2,705,589,947.96	
非流动负债：			
长期借款	253,610,541.81	253,610,541.81	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	232,473,770.25	232,473,770.25	
递延收益	28,388,294.72	28,388,294.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	516,472,606.78	516,472,606.78	
负债合计	3,222,062,554.74	3,222,062,554.74	
所有者权益（或股东权益）：			
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	174,531.09	174,531.09	
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97	
未分配利润	-1,137,689,034.51	-1,137,689,034.51	
所有者权益（或股东权益）合计	1,430,117,847.43	1,430,117,847.43	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,652,180,402.17	4,652,180,402.17	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司执行新金融工具准则，将2018年12月31日母公司资产负债表列报项目“可供出售金融资产”400万元，2019年1月1日调整为“其他权益工具投资”400万元列报。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用