

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年第一季度报告

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 重要事项.....	4
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 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,231,637,023.21	5,229,556,370.42	0.04
归属于上市公司股东的净资产	1,511,816,079.29	1,492,600,201.92	1.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	52,548,695.49	50,683,449.16	3.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,338,735,629.65	1,765,510,790.88	32.47
归属于上市公司股东的净利润	19,717,151.18	38,803,598.52	-49.19
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	19,010,391.16	19,948,874.08	-4.70
加权平均净资产收益率(%)	1.31	5.52	减少4.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00%

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
非流动资产处置损益	125,112.08
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	2,698,453.81
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	3,600.59
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,130,447.55
所得税影响额	41.09
合计	706,760.02

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）			64,386			
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
郑帮雄	7,948,772	0.79	0	未知		境内自然人
董小林	6,050,000	0.60	0	未知		境内自然人
王可	4,913,321	0.49	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
徐小蓉	3,120,500	0.31	0	未知		境内自然人
郭祖良	2,976,020	0.30	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			
郑帮雄	7,948,772	人民币普通股	7,948,772			
董小林	6,050,000	人民币普通股	6,050,000			
王可	4,913,321	人民币普通股	4,913,321			
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			
徐小蓉	3,120,500	人民币普通股	3,120,500			
郭祖良	2,976,020	人民币普通股	2,976,020			
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 (%)	变化原因
应收票据	21,665,551.16	16,280,000.00	33.08	主要是报告期内收到银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	43,992,967.27	62,872,891.61	-30.03	主要是报告期内待抵扣的增值税进项税减少所致
可供出售金融资产	-	158,720,000.00	-100.00	根据新金融工具准则的相关规定,将“可供出售金融资产”-可供出售权益工具(公允价值计量部分)重新计量,列报于“其他权益工具投资”科目
长期借款	392,272,139.49	253,610,541.81	54.68	主要是报告期内原短期借款归还后,续贷为长期借款

(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 (%)	变化原因
营业收入	2,338,735,629.65	1,765,510,790.88	32.47	报告期内主要产品焦炭、型钢的销量同比增加所致
营业成本	2,187,351,008.53	1,562,331,200.78	40.01	
税金及附加	5,781,461.60	9,676,353.27	-40.25	主要是报告期内实现增值税同比减少,计提的各项税金及附加减少;其次,土地使用税税额标准下调,计提的土地使用税减少,以及2018年公司在环保治理方面投入增加,需缴纳的环保税有所减少所致
管理费用	48,809,542.56	25,367,554.82	92.41	主要是报告期内产品产量增加,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
财务费用	29,861,551.88	43,578,899.46	-31.48	同比金融机构贷款减少,贷款利息相应减少所致
利息费用	30,068,539.91	56,952,312.96	-47.20	
资产减值损失	1,890,870.20	40,143,957.29	-95.29	主要是上年同期账龄较长的应收款项金额较大,计提的坏账准备金额较大所致
营业外收入	33,661.07	21,776,189.35	-99.85	主要是上年同期有利息豁免,报告期内不存在
营业外支出	2,156,982.53	5,481,812.06	-60.65	主要是报告期内逾期税款减少,相应的税收滞纳金减少,以及支付的投资者索赔款同比减少所致
少数股东损益	111,616.69	9,226,561.92	-98.79	上年同期少数股东持有宏安焦化25%股权,自2018年9月份公司收购该少数股东股权

(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	变化原因
投资活动产生的现金流量净额	-3,014,417.99	-15,738,123.40	12,723,705.41	主要是报告期内环保项目废水处理升级改造、煤场封闭等工程,多数已完工80%以上,购建资产支付的现金有所减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50,650,174.82	-44,317,920.34	-6,332,254.48	主要是报告期内筹资活动现金流出中偿还其他与筹资活动有关现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-1,118,523.40	-9,377,632.68	8,259,109.28	主要是与上年同期相比投资活动产生的现金流量净额增加较大所致

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的审计报告。截止2018年12月31日，公司存在逾期银行借款12.71亿元、逾期应付利息1.84亿元、逾期未缴税费0.32亿元、逾期未缴社保1.67亿元。

公司所处的焦化、钢铁行业在2018年整体运行情况良好，公司主营业务盈利能力明显改善。目前，在地方政府和金融机构的大力支持下，公司正在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，同时逐步清缴欠缴的税费和社保费用。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4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	375,872,293.11	397,296,498.85
结算备付金		
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		
应收票据及应收账款	1,210,349,620.29	1,013,389,633.51
其中:应收票据	21,665,551.16	16,280,000.00
应收账款	1,188,684,069.13	997,109,633.51
预付款项	49,443,822.52	70,285,615.42
其他应收款	13,839,991.33	13,869,152.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	316,486,440.21	409,146,170.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,992,967.27	62,872,891.61
流动资产合计	2,009,985,134.73	1,966,859,962.65
非流动资产:		
债权投资		
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	41,292,280.03	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	2,738,431,530.29	2,775,884,310.64
在建工程	98,904,039.86	100,980,079.05
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	178,591,241.42	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	5,712,796.88	6,046,755.11
非流动资产合计	3,221,651,888.48	3,262,696,407.77
资产总计	5,231,637,023.21	5,229,556,370.42
流动负债：		
短期借款	724,689,979.00	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		
应付票据及应付账款	821,419,104.96	794,338,186.83
预收款项	236,967,956.58	206,334,174.53
应付职工薪酬	223,377,234.88	218,415,713.28
应交税费	119,539,779.71	170,171,139.75
其他应付款	359,583,510.27	365,100,042.54
其中：应付利息	191,477,603.10	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	556,308,705.60	547,997,124.52
其他流动负债		
流动负债合计	3,041,886,271.00	3,194,046,360.45
非流动负债：		
长期借款	392,272,139.49	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
预计负债	251,413,874.56	252,473,770.25
递延收益	30,049,388.23	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	675,735,402.28	540,822,154.10
负债合计	3,717,621,673.28	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	1,139,959.97	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	-1,080,394,727.45	-1,100,111,878.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,511,816,079.29	1,492,600,201.92
少数股东权益	2,199,270.64	2,087,653.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,514,015,349.93	1,494,687,855.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,231,637,023.21	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3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	252,784,507.64	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		
应收票据及应收账款	974,512,058.56	966,331,839.30
其中：应收票据	15,557,307.87	4,480,000.00
应收账款	958,954,750.69	961,851,839.30
预付款项	6,873,544.05	12,188,125.96
其他应收款	137,988,321.27	5,492,913.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	55,838,194.40	95,777,525.20
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,237,011.56	17,952,348.40
流动资产合计	1,429,233,637.48	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	1,136,533,089.87	1,148,476,044.03
在建工程	32,164,509.88	40,836,795.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,333,235.25	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	3,318,035,578.27	3,339,831,536.84
资产总计	4,747,269,215.75	4,652,180,402.17
流动负债：		
短期借款	674,689,979.00	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		
应付票据及应付账款	654,609,692.85	520,812,801.26
预收款项	190,197,100.50	182,623,335.75
合同负债		
应付职工薪酬	163,198,031.24	160,451,744.28
应交税费	101,384,836.35	125,830,560.85
其他应付款	325,524,729.72	352,722,054.60
其中：应付利息	173,421,869.41	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	540,878,011.25	521,459,472.22

2019年第一季度报告

其他流动负债		
流动负债合计	2,650,482,380.91	2,705,589,947.96
非流动负债:		
长期借款	392,272,139.49	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
预计负债	231,413,874.56	232,473,770.25
递延收益	26,055,344.66	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	651,741,358.71	516,472,606.78
负债合计	3,302,223,739.62	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	354,367.38	174,531.09
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97
未分配利润	-1,122,941,242.10	-1,137,689,034.51
所有者权益(或股东权益)合计	1,445,045,476.13	1,430,117,847.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,747,269,215.75	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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,338,735,629.65	1,765,510,790.88
其中: 营业收入	2,338,735,629.65	1,765,510,790.88
利息收入		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,318,823,460.93	1,736,375,836.46
其中：营业成本	2,187,351,008.53	1,562,331,200.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	5,781,461.60	9,676,353.27
销售费用	45,009,454.75	55,269,780.84
管理费用	48,809,542.56	25,367,554.82
研发费用	119,571.41	8,090.00
财务费用	29,861,551.88	43,578,899.46
其中：利息费用	30,068,539.91	56,952,312.96
利息收入	242,791.33	82,823.47
资产减值损失	1,890,870.20	40,143,957.29
信用减值损失		
加：其他收益	2,688,453.81	2,600,828.73
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,586.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,732,209.11	31,735,783.15
加：营业外收入	33,661.07	21,776,189.35
减：营业外支出	2,156,982.53	5,481,812.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,608,887.65	48,030,160.44
减：所得税费用	780,119.78	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,828,767.87	48,030,160.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,828,767.87	48,030,160.44
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）	19,717,151.18	38,803,598.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	111,616.69	9,226,561.92
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	19,828,767.87	48,030,160.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,717,151.18	38,803,598.52
归属于少数股东的综合收益总额	111,616.69	9,226,561.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04

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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	2,056,036,166.63	583,438,024.37
减：营业成本	1,975,636,266.77	491,879,111.32
税金及附加	4,944,675.76	5,711,255.59
销售费用	6,625,270.45	814,285.46
管理费用	28,579,557.24	16,256,372.69
研发费用	3,570.00	8,090.00
财务费用	26,199,699.62	46,343,260.29
其中：利息费用	26,354,963.66	46,336,208.56
利息收入	176,076.16	53.58
资产减值损失	-79,925.94	41,860,270.09
信用减值损失		
加：其他收益	2,332,950.06	2,266,820.07
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,586.58	

2019年第一季度报告

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,591,589.37	-17,167,801.00
加：营业外收入	33,636.94	21,486,989.35
减：营业外支出	1,877,433.90	4,975,545.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,747,792.41	-656,356.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,747,792.41	-656,356.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,747,792.41	-656,356.67
（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		
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	14,747,792.41	-656,356.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.015	-0.001
（二）稀释每股收益（元/股）	0.015	-0.001

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—3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年第一季度	2018年第一季度
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	1,811,563,627.83	2,384,471,958.63
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	20,540,025.11	102,823.47
经营活动现金流入小计	1,832,103,652.94	2,384,574,782.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,605,834,594.70	2,113,635,353.09
存放中央银行和同业款项净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,235,950.31	40,568,109.02
支付的各项税费	80,109,833.85	111,263,146.65
支付其他与经营活动有关的现金	57,374,578.59	68,424,724.18
经营活动现金流出小计	1,779,554,957.45	2,333,891,332.94
经营活动产生的现金流量净额	52,548,695.49	50,683,449.16
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	3,014,417.99	15,738,123.40
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	3,014,417.99	15,738,123.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,014,417.99	-15,738,123.40
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		
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		
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	19,912,950.16

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,733,824.66	24,404,970.18
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	21,916,350.16	
筹资活动现金流出小计	50,650,174.82	44,317,920.34
筹资活动产生的现金流量净额	-50,650,174.82	-44,317,920.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,626.08	-5,038.10
五、现金及现金等价物净增加额	-1,118,523.40	-9,377,632.68
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	132,989,997.34	177,344,685.65

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—3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年第一季度	2018年第一季度
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	1,559,602,216.10	656,006,776.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	391,531.02	53.58
经营活动现金流入小计	1,559,993,747.12	656,006,830.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,396,908,412.91	509,245,848.06
支付给职工以及为职工支付的现金	22,762,831.41	26,978,241.11
支付的各项税费	39,786,909.27	67,994,871.58
支付其他与经营活动有关的现金	21,896,484.30	7,319,027.45
经营活动现金流出小计	1,481,354,637.89	611,537,988.20
经营活动产生的现金流量净额	78,639,109.23	44,468,842.00
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	1,725,865.70	12,122,371.72
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	1,725,865.70	12,122,371.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,725,865.70	-12,122,371.72
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	12,000,000.00	7,996,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,733,824.66	24,404,970.18
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	38,733,824.66	32,401,570.18
筹资活动产生的现金流量净额	-38,733,824.66	-32,401,570.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,024.35	-1,943.37
五、现金及现金等价物净增加额	38,178,394.52	-57,043.27
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	52,784,507.64	362,106.33

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

4.2 首次执行新金融工具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			
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			
应收票据及应收账款	1,013,389,633.51	1,013,389,633.51	
其中：应收票据	16,280,000.00	16,280,000.00	
应收账款	997,109,633.51	997,109,633.51	
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			
买入返售金融资产			
存货	409,146,170.89	409,146,170.89	
合同资产			

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：			
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			
应付票据及应付账款	794,338,186.83	794,338,186.83	
预收款项	206,334,174.53	206,334,174.53	
应付职工薪酬	218,415,713.28	218,415,713.28	
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			

2019年第一季度报告

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	
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

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年第一季度报告起按照新金融工具准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具准则的相关规定，公司将“可供出售金融资产”——可供出售权益工具（公允价值计量部分），按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于“其他权益工具投资”科目。

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			
应收票据及应收账款	966,331,839.30	966,331,839.30	
其中:应收票据	4,480,000.00	4,480,000.00	
应收账款	961,851,839.30	961,851,839.30	
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	
合同资产			
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			
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	

2019年第一季度报告

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			
应付票据及应付账款	520,812,801.26	520,812,801.26	
预收款项	182,623,335.75	182,623,335.75	
合同负债			
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	
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

同上所述，因执行新金融工具准则，公司将“可供出售金融资产”科目重新计量并列报于“其他权益工具投资”科目。

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