

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

2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安泰集团	600408	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	郭全虎
电话	0354-7531034
传真	0354-7536786
电子信箱	securities_dpt@antaigroup.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

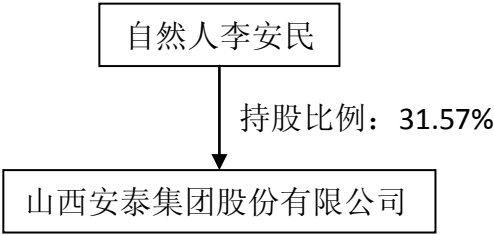
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	7,760,828,105.15	7,569,188,785.99	2.53	7,321,210,707.43
归属于上市公司股东的净资产	1,500,843,422.01	2,178,814,615.77	-31.12	2,424,004,550.98
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-754,889,758.87	376,867,523.79	-300.31	-220,147,230.69
营业收入	3,357,249,307.77	4,483,766,368.03	-25.12	5,188,691,179.33
归属于上市公司股东的净利润	-680,314,834.53	-242,990,546.00	不适用	30,862,663.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-702,736,541.03	-272,778,233.24	不适用	-14,678,861.04
加权平均净资产收益率(%)	-36.82	-10.55	减少26.27个百分点	1.28
基本每股收益(元/股)	-0.68	-0.24	不适用	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.68	-0.24	不适用	0.03

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

截止报告期末股东总数（户）				113, 439		
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）				133, 522		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
李安民	境内自然人	31. 57	317, 807, 116	0	质押	315, 738, 000
陈苏仔	境内自然人	0. 30	3, 000, 000	0	未知	
许波	境内自然人	0. 26	2, 584, 000	0	未知	
李妹	境内自然人	0. 24	2, 384, 391	0	未知	
翁钗	境内自然人	0. 19	1, 961, 700	0	未知	
邹友锋	境内自然人	0. 18	1, 800, 000	0	未知	
杨思民	境内自然人	0. 17	1, 714, 700	0	未知	
江门市汇融贸易有限公司	其他	0. 17	1, 700, 000	0	未知	
厦门国际信托有限公司－聚富五号新型结构化集合资金信托	其他	0. 17	1, 687, 580	0	未知	
沈国强	境内自然人	0. 16	1, 633, 050	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,357,249,307.77	4,483,766,368.03	-25.12
营业成本	3,240,733,307.30	4,185,637,156.77	-22.57
销售费用	186,323,137.20	132,629,724.25	40.48
管理费用	248,534,663.36	238,681,290.04	4.13
财务费用	336,567,267.76	253,430,410.47	32.80

经营活动产生的现金流量净额	-754,889,758.87	376,867,523.79	-300.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,744,796.10	-44,507,324.75	-
筹资活动产生的现金流量净额	321,563,130.64	55,063,293.53	483.99

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司主要产品焦炭收入较上年同期减少 6,996.17 万元，虽然销量增加 24.14 万吨，但产品销售价格下降 264 元/吨，影响收入减少；生铁收入较上年同期减少 185,014.39 万元，主要是钢铁行业持续低迷，下游客户受危机冲击影响，减产、限产，公司生产也受到影响，产销量减少 80.45 万吨，对收入减少造成较大影响；烧结矿销售收入较上年同期增加 58,929.96 万元，主要是公司高炉停产一段时间内，自用量减少，对外销售量增加了 65.91 万吨。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

品分类	项目	2014 年	2013 年	同比增减 (%)
焦炭	生产量	1,471,715.38	1,757,659.91	-16.27
	销售量	1,393,742.89	1,152,257.69	20.96
	库存量	108,305.67	203,993.41	-46.91
生铁	生产量	225,138.67	1,029,647.74	-78.13
	销售量	225,138.67	1,029,647.74	-78.13
	库存量	0.00	0.00	-
烧结矿	生产量	1,171,591.00	1,828,735.00	-35.93
	销售量	791,835.36	132,713.02	496.65
	库存量	9,108.25	29,861.29	-69.50
矿渣粉	生产量	415,934.65	392,910.96	5.86
	销售量	366,131.69	409,837.53	-10.66
	库存量	53,609.79	3,806.83	1308.25
电力	生产量	363,398,552.00	524,996,170.00	-30.78
	销售量	264,822,842.00	299,626,965.00	-11.62
	库存量	0.00	0.00	-

注：上述电力产品计量单位为度，其他产品计量单位均为吨。

(3) 主要销售客户的情况

2014 年公司向前五名客户销售金额 266,416.97 万元，占全年销售总额的 79.36%。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
焦炭	原辅材料	1,115,745,043.96	88.68	1,158,099,622.83	92.43	-3.66
	燃料动力	30,557,918.10	2.43	20,654,281.78	1.65	47.95
	人工	21,059,830.02	1.67	14,311,040.51	1.14	47.16

	折旧	83,652,448.26	6.64	55,468,532.94	4.43	50.81
	其他	7,094,151.31	0.56	4,412,100.37	0.35	60.79
	小计	1,258,109,391.65	100.00	1,252,945,578.43	100.00	0.41
生铁	原辅材料	333,127,642.53	68.27	1,641,985,519.74	70.46	-79.71
	燃料动力	129,040,386.81	26.44	596,049,921.29	25.58	-78.35
	人工	13,371,377.50	2.74	27,566,130.40	1.18	-51.49
	折旧	10,450,440.63	2.14	20,851,932.52	0.89	-49.88
	其他	1,981,220.30	0.41	43,948,283.04	1.89	-95.49
	小计	487,971,067.77	100.00	2,330,401,786.99	100.00	-79.06
烧结矿	原辅材料	633,500,739.29	89.53	118,157,107.45	89.36	436.15
	燃料动力	54,304,068.99	7.67	9,724,547.31	7.35	458.42
	人工	6,485,131.60	0.92	1,093,555.28	0.83	493.03
	折旧	12,067,570.88	1.71	1,708,016.57	1.29	606.53
	其他	1,195,671.39	0.17	1,540,252.13	1.17	-22.37
	小计	707,553,182.15	100.00	132,223,478.74	100.00	435.12
矿渣粉	原辅材料	7,380,727.34	24.84	10,138,995.94	29.10	-27.20
	燃料动力	10,745,965.10	36.17	12,738,360.22	36.57	-15.64
	人工	2,423,791.79	8.16	3,077,879.85	8.84	-21.25
	折旧	7,084,648.20	23.84	7,020,821.64	20.15	0.91
	其他	2,075,444.73	6.99	1,861,956.00	5.34	11.47
	小计	29,710,577.16	100.00	34,838,013.65	100.00	-14.72

(2) 主要供应商情况

2014 年公司向前五名供应商采购金额 100,307.95 万元，占全年采购总额的 32.59%。

4 费用

管理费用本期发生额 24,853.47 万元，同比增加 4.13%，主要是停产造成的停产损失增加所致；

销售费用本期发生额 18,632.31 万元，同比增加 40.48%，主要是焦炭销量增大以及铁路运输价格上涨，运输费用增加所致；

财务费用本期发生额 33,656.73 万元,同比增加 32.8%，主要是贷款增加所致；

所得税费用本期发生额 446.71 万元,同比增加 1294.69%，主要是递延所得税费用影响。

5 现金流

经营活动产生的现金流量净额为-75,488.98 万元，同比减少 113,175.73 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少较大所致；

投资活动产生的现金流量净额为-274.48 万元，同比增加 4176.25 万元，主要是本年度对参股煤矿企业投资减少以及购建固定资产无形资产支出现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额为 32,156.31 万元，同比增加 26,649.98 万元，主要是取得借款收到的现金增加所致；

汇率变动对现金及现金等价物的影响为-62.49 万元，比上年同期减少 379.28 万元，为汇率变动影响。

6 其他

发展战略和经营计划进展说明

发展战略方面，公司根据中长期发展规划，稳步开展各项工作。一方面致力于将焦化主业做大做强，另一方面积极寻求合作机会，寻找优质资源与项目，进一步延伸公司循环经济产业链，拓展新的利润增长点，从而改善公司业绩。

经营计划方面，一年来，公司上下团结协作，认真优化生产组织方案，围绕控制产能、降本增效等方面做了大量周密细致的工作。报告期内，公司适时对生产计划进行优化调整，以满足市场和客户需求；加强设备点检维护，确保生产稳定顺行；提升质量管控力度，以产品品质占据市场份额；加大技术创新和节能减排力度，实现向科技和环保要效益；全方位降本增效，提升企业“造血”功能。如此多措并举，为公司平稳化解危机、扭转被动局面起到了积极的推动作用。但因受 2014 年下半年减产、限产影响，公司未能实现年初制定的各项经营计划指标，产品产量有所下降。全年共生产冶金焦 147.17 万吨、生铁 22.51 万吨、烧结矿 117.16 万吨、发电 3.63 亿度、矿渣粉 41.59 万吨、焦油 5.98 万吨、粗苯 1.61 万吨、硫铵 1.69 万吨。

(一)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
焦炭	1,352,795,872.01	1,258,109,391.65	7.00	-4.92	0.41	减少 4.94 个百分点
生铁	498,583,394.86	487,971,067.77	2.13	-78.77	-79.06	增加 1.35 个百分点
烧结矿	724,621,357.87	707,553,182.15	2.36	435.48	435.12	增加 0.07 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	2,713,492,703.70	-20.04
华东	609,494,636.16	-40.90
华中	34,261,967.91	-25.11

(二) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	183,518,004.74	2.36	983,483,541.01	12.99	-81.34
应收票据	77,723,000.00	1.00	296,834,959.00	3.92	-73.82

应收账款	2,002,342,477.91	25.80	1,218,017,477.94	16.09	64.39
预付款项	97,116,800.89	1.25	651,039,081.40	8.60	-85.08
其他应收款	1,780,316,376.97	22.94	22,969,171.32	0.30	7,650.90
存货	469,141,910.81	6.04	1,047,756,002.41	13.84	-55.22
其他流动资产	28,260.67	-	273,113.91	-	-89.65
应付票据	401,250,000.00	5.17	1,265,870,320.00	16.72	-68.30
应付账款	505,458,100.21	6.51	377,061,496.50	4.98	34.05
预收款项	84,580,961.58	1.09	24,098,706.64	0.32	250.98
应付职工薪酬	224,826,442.30	2.90	170,406,141.69	2.25	31.94
应交税费	159,514,501.76	2.06	60,795,610.62	0.80	162.38
应付利息	9,738,014.71	0.13	2,354,096.29	0.03	313.66
其他应付款	166,079,445.84	2.14	1,305,638.70	0.02	12,620.17
长期借款	2,642,986,522.00	34.06	1,016,616,092.00	13.43	159.98
专项储备	2,840,022.31	0.04	496,381.54	0.01	472.15

资产负债项目同比变动情况说明：

货币资金：主要是本年度融资结构调整后，应付票据减少对应的保证金减少；另外，受销售回款减少影响所致；

应收票据：主要是收回的票据已支付使用所致；

应收账款：主要是销售回款减少所致；

预付账款：主要是采购结算方式改变所致；

其他应收款：主要是与关联方非经营性资金往来增加所致；

存货：主要是原材料精煤、铁矿石价格与产品焦炭成本比年初均出现较大幅度下降以及铁矿石库存减少所致；

其他流动资产：主要是待抵扣进项税减少所致；

应付票据：主要是报告期内调整带息负债结构，降低流动资金偿还压力，应付票据减少相应的增加了长期借款所致；

应付账款：应付业务往来单位的欠款增加所致；

预收款项：主要是增加了焦炭销售预收款所致；

应付职工薪酬：主要是报告期内未支付的工资和社会保险增加所致；

应交税费：主要是报告期内产生的增值税费等未缴纳所致；

其他应付款：主要是报告期内增加了往来借款所致；

长期借款：原因同应付票据所致；

专项储备：报告期内安全生产费使用数减少所致。

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司没有新增对外股权投资。

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	99,880.30	0	90,201.67	10,005.64	截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金余额 10,005.64 万元, 其中存放在中国建设银行迎泽支行账号为 14001410008050502839 账户中 0.52 万元, 存放在招商银行太原学府街支行账号为 351900046910801 账户中 0.69 万元, 存放在中国建设银行山西省分行营业部账号为 14001410008050508150 账户中 10,004.43 万元。该项资金尚未使用的原因: 投资项目尚处于建设期。 另, 已累计使用和尚未使用的募集资金合计数与募集资金总额的差额为该账户收到的银行存款利息。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金累计实际投入金额	变更原因及募集资金变更程序说明
20 万吨焦炉煤气制甲醇及 10 万吨二甲醚工程	是	85,539.14	77.62	鉴于市场情况发生变化, 经公司第六届董事会 2010 年第三次会议及公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过, 公司将部分募集资金及其利息 85,659.64 万元变更为投资建设 80 万吨矿渣细粉工程和 $4.5 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 焦炉煤气制液化天然气项目, 剩余部分用于补充公司流动资金 (内容详见上述相关公告)。
补充流动资金	否	14,341.16	14,341.16	
合计	/	99,880.30	14,418.78	/

(3) 募集资金变更项目情况

☒适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额				85,659.64		
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	累计实际投入金额	产生收益情况	项目进度	未达到计划进度和收益说明
80 万吨矿渣细粉工程	20 万吨焦炉煤气制甲醇及 10 万吨二甲醚工程	11,667	11,667	138.58	100%	
$4.5 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 焦炉煤气制液化天然气项目		48,328	256.48			受行业和市场形势影响, 工程进度有所放缓
补充流动资金		25,664.64	25,664.64			/
山西安泰易高液化天然气有限公司	$4.5 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ 焦炉煤气制液化天然气项目	10,256.48	256.48			
补充流动资金		38,194.77	38,194.77			/
募集资金变更项目情况说明	天然气项目因受行业和市场形势影响, 工程进程有所放缓, 为保证该项目的正常运作, 提高募集资金使用效率, 经公司 2012 年 4 月 5 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 公司决定变更对该项目的出资方式, 其中, 使用募集资金 1 亿元成立子公司“山西安泰集团宏安煤化工有限公司”, 负责该项目的建设及日常运营管理; 其余募					

	集资金 38,194.77 万元用于补充公司流动资金。该公司已于 2013 年 7 月注册成立。为加快该项目的建设进度,经公司 2014 年 2 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过,公司引进两家合作方易高环保能源投资有限公司和气丰投资有限公司对煤化工公司进行增资扩股。增资完成后,合资公司注册资本增加至 25,000 万元,并更名为“山西安泰易高液化天然气有限公司”。其中,公司在合资公司的出资额为 10,000 万元,持有合资公司 40%的股权;易高公司出资 8,750 万元,持有合资公司 35%的股权;气丰公司出资 6,250 万元,持有合资公司 25%的股权。合资公司成立后由公司相对控股,并纳入公司合并报表范围(具体情况详见公司相关公告)。
--	---

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
宏安科技	焦化	生产、销售焦炭及焦化副产品	4,000 万 (美元)	177,769.96	36,073.27	-16,409.77
冶炼公司	冶炼	炼铁	60,000	180,241.73	80,999.32	-27,609.14

4、非募集资金项目情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入 金额	累计实际 投入金额	项目收益情况
铁路专用线改造工程项目	7,800.00	71.65%	292.25	5,588.65	正在建设中,尚未产生效益

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014 年,财政部陆续颁布或修订了部分企业会计准则,公司于 2014 年 10 月 24 日召开了第八届董事会二〇一四年第三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,对原会计政策进行相应变更。本次变更对公司当期及以前年度的财务状况和经营成果均不产生重大影响。

4.2 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司董事会认为该审计意见客观地反映了公司的实际情况;本公司董事会及相关人员已就上述强调事项与关联方进行了充分的沟通与协商,关联方承诺将尽最大努力,争取在最短时间内偿还本公司欠款,目前正在制定还款方案。本公司董事会及相关人员将持续督促关联方落实还款方案,尽早消除该等欠款对上市公司的影响。

公司监事会认为:年审会计师为本公司出具的审计意见客观和真实地反映了公司的实际情况和存在的风险因素。目前,公司董事会正在与关联方协商制定还款方案。监事会同意公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明。