
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

2015 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化	2
三、 重要事项	4
四、 附录	6

一、重要提示

2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

2.2

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
罗滋	独立董事	工作原因	李挺

2.3 公司负责人李猛、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人（会计主管人员）赵永梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5 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	7,608,755,189.64	7,760,828,105.15	-1.96
归属于上市公司股东的净资产	1,259,998,233.66	1,500,843,422.01	-16.05
	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	-151,024,953.65	20,340,177.06	-842.50
	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	413,123,606.91	967,667,754.25	-57.31
归属于上市公司股东的净利润	-241,373,628.96	-62,455,672.85	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-250,372,042.47	-65,411,322.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-17.49	-2.91	减少 14.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.24	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-0.06	不适用

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	7,056,000.00
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	2,743,324.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-788,354.01
少数股东权益影响额(税后)	-12,557.06
合计	8,998,413.51

2.6 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）				115,832		
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	315,738,000	境内自然人
中融国际信托有限公司—中融—金弛一号证券投资集合资金信托计划	11,444,989	1.14	0	未知		其他
厦门国际信托有限公司—厦门信托—雍马一号新型结构化证券投资集合资金信托	4,779,200	0.47	0	未知		其他
鲍利兴	4,436,600	0.44	0	未知		境内自然人
周旻	4,097,810	0.41	0	未知		境内自然人
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	3,766,410	0.37	0	未知		其他
陈燚	3,474,500	0.35	0	未知		境内自然人
王亚新	2,500,000	0.25	0	未知		境内自然人
李妹	2,384,391	0.24	0	未知		境内自然人
卓兴德	2,137,100	0.21	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	
中融国际信托有限公司—中融—金弛一号证券投资集合资金信托计划		11,444,989	人民币普通股		11,444,989	
厦门国际信托有限公司—厦门信托—雍马一号新型结构化证券投资集合资金信托		4,779,200	人民币普通股		4,779,200	
鲍利兴		4,436,600	人民币普通股		4,436,600	
周旻		4,097,810	人民币普通股		4,097,810	
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金		3,766,410	人民币普通股		3,766,410	
陈燚		3,474,500	人民币普通股		3,474,500	
王亚新		2,500,000	人民币普通股		2,500,000	
李妹		2,384,391	人民币普通股		2,384,391	
卓兴德		2,137,100	人民币普通股		2,137,100	
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。					

2.7 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

2.8 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：

主要会计项目	期末数	期初数	增减比例 (%)	变化原因
应收票据	180,000.00	77,723,000.00	-99.77	主要是受营业收入减少，票据回款减少所致
其他流动资产	3,545,151.85	28,260.67	12444.47	主要是本期增值税留抵税额增加所致
短期借款	1,468,281,894.42	1,119,331,894.42	31.17	主要是报告期内增加金融机构借款所致
应付利息	45,394,439.39	9,738,014.71	366.16	主要是报告期内计提了应付未付利息所致
一年内到期的非流动负债	109,033,250.00	168,946,320.00	-35.46	主要是续贷后重分类至长短期借款所致

2、利润表项目大幅变动原因分析：

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	413,123,606.91	967,667,754.25	-57.31	主要是与上年同期相比，主要产品的销售价格与原材料的采购价格降幅较大，以及报告期内公司处于产能恢复阶段，尚未完全达产，产销量较低
营业成本	431,958,355.08	883,279,134.83	-51.10	
营业税金及附加	0.00	1,516,883.16	-100.00	主要是报告期内应交增值税减少所致
管理费用	35,428,667.45	51,649,254.44	-31.41	主要是报告期内管理人员薪酬及修理费减少所致
资产减值损失	147,187,720.51	15,008,844.04	880.67	主要是同比应收款项增加，计提的坏账准备增加所致
营业外收入	9,799,325.37	4,046,885.48	142.14	主要是报告期内实现排污权交易收入所致
营业外支出	788,354.80	298,393.45	164.20	主要是报告期内交纳了部分滞纳金所致
利润总额	-292,102,542.38	-73,378,353.66	-	主要是收入减少及资产减值损失增加所致
营业利润	-301,113,512.95	-77,126,845.69	-	
净利润	-292,102,542.38	-69,626,142.66	-	
归属于母公司所有者的净利润	-241,373,628.96	-62,455,672.85	-	主要是子公司亏损增加所致
少数股东损益	-50,728,913.42	-7,170,469.81	-	

3、现金流量表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	本期数	上年同期数	增减额	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-151,024,953.66	20,340,177.06	-171,365,130.72	主要是受亏损及支付了部分应付账款所致
投资活动产生的现金流量净额	-481,603.87	-13,491,124.70	13,009,520.83	主要是用于购建固定资产等投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	164,145,325.47	-259,779,417.02	423,924,742.49	主要是借款增加所致

2.9 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2014年末，公司存在与关联方经营性和非经营性资金往来的情况，公司董事会及相关人员已就该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，目前正在积极协商还款方案。本公司董事会及相关人员将持续督促关联方尽快落实还款方案，尽早消除该等欠款对上市公司的影响。

2.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东李安民	避免利用任何方式与公司展开同业竞争活动	2001.4；长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	公司及新泰钢铁	在 2019 年底之前，通过将冶炼公司的资产及业务全部转让或其他方式解决关联交易	2014.6；2019 年底之前	是	--

2.11 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	李猛
日期	2015-4-28

四、附录

2.12财务报表

合并资产负债表

2015 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	190,158,401.40	183,518,004.74
应收票据	180,000.00	77,723,000.00
应收账款	2,012,345,600.19	2,002,342,477.91
预付款项	102,985,910.25	97,116,800.89
应收保费		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,771,283,183.54	1,780,316,376.97
买入返售金融资产		
存货	426,710,955.63	469,141,910.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,545,151.85	28,260.67
流动资产合计	4,507,209,202.86	4,610,186,831.99
非流动资产:		
可供出售金融资产	156,620,000.00	156,620,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,482,564.68	41,482,564.68
投资性房地产		
固定资产	2,649,965,798.86	2,697,982,892.55
在建工程	73,527,086.61	73,160,282.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,382,049.63	168,827,046.77
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	12,568,487.00	12,568,487.00
非流动资产合计	3,101,545,986.78	3,150,641,273.16
资产总计	7,608,755,189.64	7,760,828,105.15

流动负债：		
短期借款	1,468,281,894.42	1,119,331,894.42
向中央银行借款		
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	341,250,000.00	401,250,000.00
应付账款	409,828,795.37	505,458,100.21
预收款项	82,341,143.41	84,580,961.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	242,548,010.20	224,826,442.30
应交税费	156,170,614.82	159,514,501.76
应付利息	45,394,439.39	9,738,014.71
应付股利		
其他应付款	157,731,525.43	166,079,445.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	109,033,250.00	168,946,320.00
其他流动负债	8,129,977.82	10,873,302.40
流动负债合计	3,020,709,650.86	2,850,598,983.22
非流动负债：		
长期借款	2,611,923,706.00	2,642,986,522.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	202,000,000.00	202,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	79,290,331.75	79,290,331.75
非流动负债合计	2,893,214,037.75	2,924,276,853.75
负债合计	5,913,923,688.61	5,774,875,836.97
所有者权益		
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	1,453,102,300.23	1,453,102,300.23
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	3,368,462.92	2,840,022.31
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备		
未分配利润	-1,335,750,631.54	-1,094,377,002.58
归属于母公司所有者权益合计	1,259,998,233.66	1,500,843,422.01
少数股东权益	434,833,267.37	485,108,846.17
所有者权益合计	1,694,831,501.03	1,985,952,268.18
负债和所有者权益总计	7,608,755,189.64	7,760,828,105.15

法定代表人：李猛主管会计工作负责人：赵永梅会计机构负责人：赵永梅

母公司资产负债表

2015 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	76,558,931.11	77,957,369.95
应收票据	180,000.00	73,450,000.00
应收账款	774,654,894.27	804,318,001.58
预付款项	57,152,203.82	73,891,167.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,866,168,106.96	2,676,616,823.94
存货	221,268,081.39	277,496,297.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	286,540.33	
流动资产合计	3,996,268,757.88	3,983,729,660.24
非流动资产：		
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	1,223,254,776.05	1,223,254,776.05
投资性房地产		
固定资产	1,538,082,708.25	1,561,528,463.58
在建工程	72,546,244.18	72,179,439.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,333,295.96	142,401,964.54
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	12,318,487.00	12,318,487.00
非流动资产合计	2,991,535,511.44	3,015,683,130.90
资产总计	6,987,804,269.32	6,999,412,791.14
流动负债：		
短期借款	1,418,281,894.42	1,069,331,894.42
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	341,250,000.00	401,250,000.00
应付账款	487,430,385.15	554,974,917.66
预收款项	74,586,892.57	74,733,549.29
应付职工薪酬	158,756,367.76	147,203,437.29
应交税费	100,494,148.38	100,852,105.10
应付利息	31,252,245.89	1,164,066.00
应付股利		
其他应付款	154,418,949.90	164,232,392.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	66,000,000.00
其他流动负债	7,165,489.28	9,587,317.90
流动负债合计	2,799,636,373.35	2,589,329,679.74
非流动负债：		
长期借款	2,223,557,956.00	2,275,577,842.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	202,000,000.00	202,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	69,857,745.35	69,857,745.35
非流动负债合计	2,495,415,701.35	2,547,435,587.35
负债合计	5,295,052,074.70	5,136,765,267.09
所有者权益：		
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	1,453,102,300.23	1,453,102,300.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	31,677.09	129,037.78
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97
未分配利润	-866,286,077.67	-696,488,108.93
所有者权益合计	1,692,752,194.62	1,862,647,524.05
负债和所有者权益总计	6,987,804,269.32	6,999,412,791.14

法定代表人：李猛主管会计工作负责人：赵永梅会计机构负责人：赵永梅

合并利润表

2015 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	413,123,606.91	967,667,754.25
其中：营业收入	413,123,606.91	967,667,754.25
利息收入		
二、营业总成本	714,237,119.86	1,044,794,599.94
其中：营业成本	431,958,355.08	883,279,134.83
利息支出		
营业税金及附加		1,516,883.16
销售费用	29,956,600.03	36,738,045.48
管理费用	35,428,667.45	51,649,254.44
财务费用	69,705,776.79	56,602,437.99
资产减值损失	147,187,720.51	15,008,844.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-301,113,512.95	-77,126,845.69
加：营业外收入	9,799,325.37	4,046,885.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	788,354.80	298,393.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-292,102,542.38	-73,378,353.66
减：所得税费用		-3,752,211.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-292,102,542.38	-69,626,142.66
归属于母公司所有者的净利润	-241,373,628.96	-62,455,672.85
少数股东损益	-50,728,913.42	-7,170,469.81
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		
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	-292,102,542.38	-69,626,142.66
归属母公司所有者的综合收益总额	-241,373,628.96	-62,455,672.85
归属于少数股东的综合收益总额	-50,728,913.42	-7,170,469.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.24	-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.24	-0.06

法定代表人：李猛主管会计工作负责人：赵永梅会计机构负责人：赵永梅

母公司利润表

2015 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	512,566,192.69	867,648,253.96
减：营业成本	512,729,312.68	821,242,667.38
营业税金及附加		1,486,859.70
销售费用	14,629,344.54	14,233,895.28
管理费用	23,603,324.23	33,204,208.81
财务费用	43,494,883.30	38,072,123.84
资产减值损失	96,830,981.71	13,021,689.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-178,721,653.77	-53,613,190.62
加：营业外收入	9,477,829.41	3,725,389.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	554,144.38	277,861.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-169,797,968.74	-50,165,663.14
减：所得税费用		-3,255,422.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-169,797,968.74	-46,910,240.75
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-169,797,968.74	-46,910,240.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.05

法定代表人：李猛主管会计工作负责人：赵永梅会计机构负责人：赵永梅

合并现金流量表

2015 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	本期金额	上期金额
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	401,269,810.98	1,196,456,352.76
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,670,201.67	2,312,414.39
经营活动现金流入小计	408,940,012.65	1,198,768,767.15
购买商品、接受劳务支付的现金	478,029,139.86	1,055,508,118.96
支付给职工以及为职工支付的现金	29,334,747.34	63,256,191.75
支付的各项税费	18,568,608.23	7,709,911.33
支付其他与经营活动有关的现金	34,032,470.87	51,954,368.05
经营活动现金流出小计	559,964,966.30	1,178,428,590.09
经营活动产生的现金流量净额	-151,024,953.65	20,340,177.06
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	481,603.87	13,491,124.70
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	481,603.87	13,491,124.70
投资活动产生的现金流量净额	-481,603.87	-13,491,124.70
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	472,393,750.00	160,000,000.00
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	472,393,750.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	275,463,636.00	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,784,788.53	64,779,417.02
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		
筹资活动现金流出小计	308,248,424.53	419,779,417.02
筹资活动产生的现金流量净额	164,145,325.47	-259,779,417.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	203.77	781.30
五、现金及现金等价物净增加额	12,638,971.72	-252,929,583.36
加：期初现金及现金等价物余额	108,210,545.52	544,906,843.51
六、期末现金及现金等价物余额	120,849,517.24	291,977,260.15

法定代表人：李猛主管会计工作负责人：赵永梅会计机构负责人：赵永梅

母公司现金流量表

2015 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	本期金额	上期金额
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	355,321,681.78	864,889,262.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,656,764.45	1,505,842.51
经营活动现金流入小计	362,978,446.23	866,395,104.61
购买商品、接受劳务支付的现金	476,823,508.24	748,159,808.60
支付给职工以及为职工支付的现金	15,511,647.55	35,811,419.37
支付的各项税费	14,422,388.98	6,464,671.44
支付其他与经营活动有关的现金	19,668,998.80	27,885,123.46
经营活动现金流出小计	526,426,543.57	818,321,022.87
经营活动产生的现金流量净额	-163,448,097.34	48,074,081.74
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	481,603.87	2,752,383.74

产支付的现金		
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	481,603.87	2,752,383.74
投资活动产生的现金流量净额	-481,603.87	-2,752,383.74
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	472,393,750.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	472,393,750.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	275,463,636.00	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,400,351.55	34,933,864.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	303,863,987.55	389,933,864.27
筹资活动产生的现金流量净额	168,529,762.45	-229,933,864.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	182.93	494.87
五、现金及现金等价物净增加额	4,600,244.17	-184,611,671.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,759,677.62	257,944,457.67
六、期末现金及现金等价物余额	7,359,921.79	73,332,786.27

法定代表人：李猛主管会计工作负责人：赵永梅会计机构负责人：赵永梅