

公司代码：600408

公司简称：ST 安泰

山西安泰集团股份有限公司

2020 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 未出席董事情况

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
王风斌	董事	因公出差	杨锦龙

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	5,661,395,850.89	5,681,789,914.91	-0.36
归属于上市公司股东的净资产	1,942,171,106.56	1,948,469,066.76	-0.32
	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	208,690,021.59	52,548,695.49	297.14
	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	1,539,001,133.73	2,338,735,629.65	-34.20
归属于上市公司股东的净利润	-8,871,299.12	19,717,151.18	-144.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,787,704.73	19,010,391.16	-130.44
加权平均净资产收益率(%)	-0.46	1.31	减少 1.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.02	-150.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.02	-150.00

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	-134,968.89
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	2,591,965.47
债务重组损益	142,205.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,687,601.13
少数股东权益影响额(税后)	-68.52
所得税影响额	4,873.68
合计	-3,083,594.39

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）			58,190			
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	19,290,000	1.92	0	未知		境内自然人
郑帮雄	9,721,372	0.97	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
李友珍	3,550,000	0.35	0	未知		境内自然人
刘豫	3,322,668	0.33	0	未知		境内自然人
徐小蓉	3,120,600	0.31	0	未知		境内自然人
张小杰	3,000,011	0.30	0	未知		境内自然人
徐开东	2,807,100	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		19,290,000	人民币普通股	19,290,000		
郑帮雄		9,721,372	人民币普通股	9,721,372		
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		
李友珍		3,550,000	人民币普通股	3,550,000		
刘豫		3,322,668	人民币普通股	3,322,668		
徐小蓉		3,120,600	人民币普通股	3,120,600		
张小杰		3,000,011	人民币普通股	3,000,011		
徐开东		2,807,100	人民币普通股	2,807,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李安民先生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，公司未知上述其他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
应收款项融资	14,090,000.00	50,331,987.67	-72.01	主要是报告期末银行承兑汇票减少所致
其他非流动资产	5,923,706.00	14,251,906.00	-58.44	主要是报告期内结算了预付设备货款所致
预付账款	41,455,639.22	72,538,676.39	-42.85	主要是报告期内预付的原材料款减少所致
专项储备	3,276,709.94	703,371.02	365.86	主要是报告期计提安全费用金额增加所致

(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 (%)	变化原因
营业收入	1,539,001,133.73	2,338,735,629.65	-34.20	报告期内受疫情影响,公司阶段性实行限产,导致报告期内主要产品焦炭、型钢的产销量同比降低;同时,市场低迷,产品销售价格也有所降低
营业成本	1,448,135,601.18	2,187,351,008.53	-33.80	
营业利润	-477,773.85	22,732,209.11	-102.10	
利润总额	-6,165,974.02	20,608,887.65	-129.92	
净利润	-8,716,051.39	19,828,767.87	-143.96	
归属于母公司股东的净利润	-8,871,299.12	19,717,151.18	-144.99	
利息收入	940,233.61	242,791.33	287.26	主要是保证金利息收入增加所致
营业外收入	127,703.77	33,661.07	279.38	主要是报告期内偶然所得增加所致
所得税费用	2,550,077.37	780,119.78	226.88	主要是报告期计提当期所得税费用增加所致
营业外支出	5,815,903.94	2,156,982.53	169.63	主要是报告期内对外捐款增加所致
少数股东损益	155,247.73	111,616.69	39.09	主要是子公司国贸公司利润增加所致
销售费用	31,265,667.31	45,009,454.75	-30.54	报告期内主要产品销量减少,相应运输费用减少所致
管理费用	32,034,842.47	48,809,542.56	-34.37	报告期内受疫情影响,主要产品产量减少,相应修理费用减少,另外环境美化费用同比减少所致
研发费用	2,400.00	119,571.41	-97.99	主要是报告期内研发项目减少所致
资产减值损失	-	-1,890,870.20	-	因会计政策变更,计提的坏账准备报告期内列示在信用减值损失,上年同期列示在资产减值损失
信用减值损失	-28,251.44	-	-	

(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
经营活动产生的现金流量净额	208,690,021.59	52,548,695.49	156,141,326.10	“销售商品、提供劳务收到的现金”的减少幅度小于“购买商品、接受劳务支付的现金”减少幅度所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,825,096.92	-3,014,417.99	189,321.07	报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,849,963.78	-50,650,174.82	39,800,211.04	报告期偿付利息支付的现金与支付其他与筹资活动有关的现金减少所致

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019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。截至2019年12月31日，公司存在逾期银行借款8.21亿元、逾期应付利息1.88亿元、逾期未缴税费0.86亿元、逾期未缴社保1.68亿元的事项。

针对该等逾期债务，公司董事会及管理层将加快与相关单位沟通，积极协商并落实解决措施。对于逾期银行借款问题，其中在渤海银行太原分行的逾期债务本金余额为0.26亿元，公司已与渤海银行太原分行达成分期还款协议，目前正在按协议约定履行还款义务。其余7.95亿元均为在长城资产管理股份有限公司的逾期债务，目前双方正在积极协商妥善的解决方式。对于逾期社保问题，自2019年起公司已不再新增社保欠费，已到退休年龄的员工一次性给予缴清社保欠费，并根据公司资金情况逐步清缴旧欠。对于逾期税费问题，公司也将根据税务部门的相关规定，逐步清缴欠税。

从公司目前的经营情况来看，随着钢铁、焦化行业 and 市场的逐步回暖，公司的主营业务盈利能力已有显著改善，未来随着公司采取的后续改善措施的实施，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	2020年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,022,412,033.67	874,560,051.79
结算备付金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,185,172,767.40	1,183,396,913.42
应收款项融资	14,090,000.00	50,331,987.67
预付款项	41,455,639.22	72,538,676.39
其他应收款	15,195,141.75	15,198,103.63
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	243,303,945.56	289,583,758.13
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	40,846,780.16	52,326,897.36
流动资产合计	2,562,476,307.76	2,537,936,388.39
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	156,620,000.00	156,620,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,678,839,299.84	2,712,703,820.15
在建工程	83,527,532.65	85,130,473.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	174,009,004.64	175,147,327.37
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	5,923,706.00	14,251,906.00
非流动资产合计	3,098,919,543.13	3,143,853,526.52
资产总计	5,661,395,850.89	5,681,789,914.91
流动负债：		
短期借款	384,199,989.00	387,199,989.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	580,868,411.72	627,850,000.00
应付账款	344,844,018.07	305,639,900.80
预收款项		261,300,178.71
合同负债	279,709,287.69	
应付职工薪酬	222,414,434.38	219,465,959.26
应交税费	127,619,376.54	175,780,329.93
其他应付款	367,846,680.04	343,180,378.81
其中：应付利息	207,679,716.57	187,794,397.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	718,501,929.11	711,070,824.52
其他流动负债		
流动负债合计	3,026,004,126.55	3,031,487,561.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	414,291,985.27	422,916,454.80
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	247,578,201.90	247,578,201.90
递延收益	20,794,200.56	20,826,166.03
递延所得税负债	6,067,871.83	6,179,353.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	690,732,259.56	699,500,176.63
负债合计	3,716,736,386.11	3,730,987,737.66
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	3,276,709.94	703,371.02
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备		
未分配利润	-652,176,450.15	-643,305,151.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,942,171,106.56	1,948,469,066.76
少数股东权益	2,488,358.22	2,333,110.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,944,659,464.78	1,950,802,177.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,661,395,850.89	5,681,789,914.91

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

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	823,491,636.07	720,145,513.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,109,146,906.64	1,014,899,538.29
应收款项融资	12,710,000.00	41,161,987.67
预付款项	10,329,796.16	33,472,003.33
其他应收款	4,972,894.70	4,975,856.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,685,279.92	17,173,361.50
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	2,417,173.75	8,953,264.44
流动资产合计	1,979,753,687.24	1,840,781,524.97

非流动资产：		
债权投资		
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	1,071,873,162.25	1,085,256,125.14
在建工程	47,987,824.37	47,870,365.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,993,323.91	131,821,065.28
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	2,629,493.15	10,520,716.32
非流动资产合计	3,267,282,409.33	3,289,266,878.11
资产总计	5,247,036,096.57	5,130,048,403.08
流动负债：		
短期借款	384,199,989.00	387,199,989.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	560,000,000.00	560,000,000.00
应付账款	155,495,530.75	111,398,297.58
预收款项		173,960,389.18
合同负债	31,085,170.48	
应付职工薪酬	160,197,535.98	158,800,440.21
应交税费	103,350,454.46	128,756,080.00
其他应付款	657,661,655.89	418,671,699.30
其中：应付利息	207,679,716.57	187,794,397.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	713,001,929.11	706,999,249.18
其他流动负债		
流动负债合计	2,764,992,265.67	2,645,786,144.45
非流动负债：		
长期借款	369,791,985.27	376,916,454.80
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	230,078,201.90	230,078,201.90
递延收益	18,222,171.99	17,898,633.71
递延所得税负债	2,006,592.79	2,044,979.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	622,098,951.95	628,938,269.79
负债合计	3,387,091,217.62	3,274,724,414.24
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	10,952.16	9,397.58
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97
未分配利润	-707,698,424.06	-712,317,759.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,859,944,878.95	1,855,323,988.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,247,036,096.57	5,130,048,403.08

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	1,539,001,133.73	2,338,735,629.65
其中：营业收入	1,539,001,133.73	2,338,735,629.65
利息收入		
二、营业总成本	1,542,050,456.76	2,316,932,590.73
其中：营业成本	1,448,135,601.18	2,187,351,008.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	4,475,697.67	5,781,461.60
销售费用	31,265,667.31	45,009,454.75
管理费用	32,034,842.47	48,809,542.56

研发费用	2,400.00	119,571.41
财务费用	26,136,248.13	29,861,551.88
其中：利息费用	27,044,311.99	30,068,539.91
利息收入	940,233.61	242,791.33
加：其他收益	2,734,170.47	2,688,453.81
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		
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）	-28,251.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,890,870.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-134,369.85	131,586.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-477,773.85	22,732,209.11
加：营业外收入	127,703.77	33,661.07
减：营业外支出	5,815,903.94	2,156,982.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,165,974.02	20,608,887.65
减：所得税费用	2,550,077.37	780,119.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,716,051.39	19,828,767.87
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,716,051.39	19,828,767.87
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）	-8,871,299.12	19,717,151.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	155,247.73	111,616.69
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	-8,716,051.39	19,828,767.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,871,299.12	19,717,151.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	155,247.73	111,616.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.01	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.02

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	759,593,652.65	2,056,036,166.63
减：营业成本	696,668,395.10	1,975,636,266.77
税金及附加	3,497,531.05	4,944,675.76
销售费用	4,182,260.26	6,625,270.45
管理费用	18,787,841.09	28,579,557.24
研发费用	2,400.00	3,570.00
财务费用	25,510,005.14	26,199,699.62
其中：利息费用	26,013,145.60	26,354,963.66
利息收入	521,537.89	176,076.16
加：其他收益	2,378,666.72	2,332,950.06
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		
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）	-962,307.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		79,925.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-134,369.85	131,586.58

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,227,209.74	16,591,589.37
加：营业外收入	108,703.77	33,636.94
减：营业外支出	5,093,405.13	1,877,433.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,242,508.38	14,747,792.41
减：所得税费用	2,623,172.85	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,619,335.53	14,747,792.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,619,335.53	14,747,792.41
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	4,619,335.53	14,747,792.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0046	0.0146
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0046	0.0146

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

2020 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	2020年第一季度	2019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	1,483,921,536.79	1,811,563,627.83
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	3,796,100.70	20,540,025.11
经营活动现金流入小计	1,487,717,637.49	1,832,103,652.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,126,678,714.00	1,605,834,594.70
支付给职工及为职工支付的现金	34,451,584.04	36,235,950.31
支付的各项税费	63,437,856.91	80,109,833.85
支付其他与经营活动有关的现金	54,459,460.95	57,374,578.59
经营活动现金流出小计	1,279,027,615.90	1,779,554,957.45
经营活动产生的现金流量净额	208,690,021.59	52,548,695.49
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	2,825,096.92	3,014,417.99
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	2,825,096.92	3,014,417.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,825,096.92	-3,014,417.99
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	7,200,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,649,963.78	16,733,824.66
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	10,849,963.78	50,650,174.82
筹资活动产生的现金流量净额	-10,849,963.78	-50,650,174.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,206.36	-2,626.08

五、现金及现金等价物净增加额	195,017,167.25	-1,118,523.40
加：期初现金及现金等价物余额	246,518,229.88	134,108,520.74
六、期末现金及现金等价物余额	441,535,397.13	132,989,997.34

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

2020 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	2020年第一季度	2019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	359,505,343.39	1,559,602,216.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,193,807.89	391,531.02
经营活动现金流入小计	362,699,151.28	1,559,993,747.12
购买商品、接受劳务支付的现金	198,196,999.20	1,396,908,412.91
支付给职工及为职工支付的现金	2,285,282.72	22,762,831.41
支付的各项税费	24,173,030.30	39,786,909.27
支付其他与经营活动有关的现金	23,401,660.35	21,896,484.30
经营活动现金流出小计	248,056,972.57	1,481,354,637.89
经营活动产生的现金流量净额	114,642,178.71	78,639,109.23
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	1,047,299.78	1,725,865.70
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	1,047,299.78	1,725,865.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,047,299.78	-1,725,865.70
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	7,200,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,049,616.52	16,733,824.66
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	10,249,616.52	38,733,824.66
筹资活动产生的现金流量净额	-10,249,616.52	-38,733,824.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	860.50	-1,024.35
五、现金及现金等价物净增加额	103,346,122.91	38,178,394.52
加：期初现金及现金等价物余额	160,138,121.53	14,606,113.12
六、期末现金及现金等价物余额	263,484,244.44	52,784,507.64

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	874,560,051.79	874,560,051.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,183,396,913.42	1,183,396,913.42	
应收款项融资	50,331,987.67	50,331,987.67	
预付款项	72,538,676.39	72,538,676.39	
其他应收款	15,198,103.63	15,198,103.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	289,583,758.13	289,583,758.13	
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	52,326,897.36	52,326,897.36	
流动资产合计	2,537,936,388.39	2,537,936,388.39	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	156,620,000.00	156,620,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,712,703,820.15	2,712,703,820.15	
在建工程	85,130,473.00	85,130,473.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	175,147,327.37	175,147,327.37	
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	14,251,906.00	14,251,906.00	
非流动资产合计	3,143,853,526.52	3,143,853,526.52	
资产总计	5,681,789,914.91	5,681,789,914.91	
流动负债：			
短期借款	387,199,989.00	387,199,989.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	627,850,000.00	627,850,000.00	
应付账款	305,639,900.80	305,639,900.80	
预收款项	261,300,178.71		-261,300,178.71
合同负债		261,300,178.71	261,300,178.71
吸收存款及同业存放			
应付职工薪酬	219,465,959.26	219,465,959.26	
应交税费	175,780,329.93	175,780,329.93	
其他应付款	343,180,378.81	343,180,378.81	
其中：应付利息	187,794,397.89	187,794,397.89	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	711,070,824.52	711,070,824.52	
其他流动负债			
流动负债合计	3,031,487,561.03	3,031,487,561.03	

非流动负债：			
长期借款	422,916,454.80	422,916,454.80	
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	247,578,201.90	247,578,201.90	
递延收益	20,826,166.03	20,826,166.03	
递延所得税负债	6,179,353.90	6,179,353.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	699,500,176.63	699,500,176.63	
负债合计	3,730,987,737.66	3,730,987,737.66	
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	703,371.02	703,371.02	
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05	
一般风险准备			
未分配利润	-643,305,151.03	-643,305,151.03	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,948,469,066.76	1,948,469,066.76	
少数股东权益	2,333,110.49	2,333,110.49	
所有者权益（或股东权益）合计	1,950,802,177.25	1,950,802,177.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,681,789,914.91	5,681,789,914.91	

各项目调整情况的说明：

√ 适用 □ 不适用

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）的相关要求，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

因执行新收入准则，原报表列报项目销售商品及与提供劳务相关的“预收款项”261,300,178.71 元，调整至“合同负债”项目列报。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	720,145,513.16	720,145,513.16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,014,899,538.29	1,014,899,538.29	
应收款项融资	41,161,987.67	41,161,987.67	
预付款项	33,472,003.33	33,472,003.33	
其他应收款	4,975,856.58	4,975,856.58	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	17,173,361.50	17,173,361.50	
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	8,953,264.44	8,953,264.44	
流动资产合计	1,840,781,524.97	1,840,781,524.97	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
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	1,085,256,125.14	1,085,256,125.14	
在建工程	47,870,365.72	47,870,365.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131,821,065.28	131,821,065.28	
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	10,520,716.32	10,520,716.32	
非流动资产合计	3,289,266,878.11	3,289,266,878.11	
资产总计	5,130,048,403.08	5,130,048,403.08	

流动负债：			
短期借款	387,199,989.00	387,199,989.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	560,000,000.00	560,000,000.00	
应付账款	111,398,297.58	111,398,297.58	
预收款项	173,960,389.18		-173,960,389.18
合同负债		173,960,389.18	173,960,389.18
应付职工薪酬	158,800,440.21	158,800,440.21	
应交税费	128,756,080.00	128,756,080.00	
其他应付款	418,671,699.30	418,671,699.30	
其中：应付利息	187,794,397.89	187,794,397.89	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	706,999,249.18	706,999,249.18	
其他流动负债			
流动负债合计	2,645,786,144.45	2,645,786,144.45	
非流动负债：			
长期借款	376,916,454.80	376,916,454.80	
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	230,078,201.90	230,078,201.90	
递延收益	17,898,633.71	17,898,633.71	
递延所得税负债	2,044,979.38	2,044,979.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	628,938,269.79	628,938,269.79	
负债合计	3,274,724,414.24	3,274,724,414.24	
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	9,397.58	9,397.58	
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97	
未分配利润	-712,317,759.59	-712,317,759.59	

所有者权益（或股东权益） 合计	1,855,323,988.84	1,855,323,988.84	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	5,130,048,403.08	5,130,048,403.08	

各项目调整情况的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

因执行新收入准则，原报表列报项目销售商品及与提供劳务相关的“预收款项”173,960,389.18 元，调整至“合同负债”项目列报。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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