

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 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	5,649,663,051.69	5,681,789,914.91	-0.57
归属于上市公司股东的净资产	2,014,572,181.93	1,948,469,066.76	3.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	541,321,370.96	118,473,007.03	356.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,201,121,262.89	7,176,088,957.61	-13.59
归属于上市公司股东的净利润	63,070,286.67	153,760,129.67	-58.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,549,369.86	198,393,486.38	-21.09
加权平均净资产收益率(%)	3.19	9.80	减少6.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.15	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.15	-60.00

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	0	-715,957.76
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	2,730,478.31	8,914,409.25
债务重组损益	0	142,337.50
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-57,139,000.13	-92,215,633.99

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	413,454.71	413,454.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,414,023.01	-10,986,657.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
山西省排污权交易中心排污权	2,430,188.68	2,430,188.68
少数股东权益影响额（税后）	-30.00	684.46
所得税影响额	-224,397.51	-1,461,908.47
合计	-56,203,328.95	-93,479,083.19

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）		53,839				
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	22,240,000	2.21	0	未知		境内自然人
郑帮雄	10,721,372	1.06	0	未知		境内自然人
冀永明	5,523,458	0.55	0	未知		境内自然人
吴绍金	5,020,700	0.50	0	未知		境内自然人
李跃先	4,602,900	0.46	0	未知		境内自然人
温志军	4,300,000	0.43	0	未知		境内自然人
李友珍	3,550,000	0.35	0	未知		境内自然人
张艳娟	3,491,510	0.35	0	未知		境内自然人
徐小蓉	3,120,600	0.31	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	22,240,000	人民币普通股	22,240,000			
郑帮雄	10,721,372	人民币普通股	10,721,372			
冀永明	5,523,458	人民币普通股	5,523,458			
吴绍金	5,020,700	人民币普通股	5,020,700			
李跃先	4,602,900	人民币普通股	4,602,900			
温志军	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
李友珍	3,550,000	人民币普通股	3,550,000			
张艳娟	3,491,510	人民币普通股	3,491,510			
徐小蓉	3,120,600	人民币普通股	3,120,600			
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	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例(%)	变化原因
应收款项融资	98,758,100.00	50,331,987.67	96.21	主要是报告期内银行承兑汇票增加所致
预付款项	141,290,045.32	72,538,676.39	94.78	主要是报告期内增加了原材料的预付货款所致
其他流动资产	22,690,459.29	52,326,897.36	-56.64	主要是报告期内留抵增值税、待认证进项税、预交所得税减少所致
在建工程	15,871,236.46	85,130,473.00	-81.36	报告期内部分工程项目达到可使用状态，转到固定资产所致
其他非流动资产	2,123,706.00	14,251,906.00	-85.10	报告期内结算了部分预付工程设备货款所致
预收款项	0	261,300,178.71	-100.00	因执行新收入准则，预收账款转列至合同负债
合同负债	281,995,901.79	0	100.00	
应交税费	81,829,771.75	175,780,329.93	-53.45	主要是报告期内清缴了部分增值税、企业所得税等税费所致
应付利息	246,156,478.73	187,794,397.89	31.08	报告期内增加应付金融机构的借款利息所致
长期应付款	0	2,000,000.00	-100.00	重分类至一年内到期的非流动负债
预计负债	339,803,640.33	247,578,201.90	37.25	公司为关联方提供担保计提预计负债增加所致
专项储备	3,736,199.52	703,371.02	431.18	主要是报告期内计提安全生产费用同比增加、使用减少所致

(2) 利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

主要会计项目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	增减比例(%)	变化原因
利润总额	77,779,098.24	157,644,785.50	-50.66	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，产品销售价格也有所降低；另外，上年同期有公司与华融晋商资产管理公司的债务重组利得，本报告期内不存在
净利润	63,365,832.06	153,971,252.51	-58.85	
归属于母公司股东的净利润	63,070,286.67	153,760,129.67	-58.98	
少数股东损益	295,545.39	211,122.84	39.99	主要是子公司国贸公司的利润增加所致
营业外收入	3,818,266.01	48,526,137.17	-92.13	主要是上年同期有公司与华融晋商资产管理公司的债务重组利得，本报告期内不存在
研发费用	1,874,535.86	362,410.64	417.24	主要是报告期内增加除尘焦粉配煤炼焦技术攻关等研发费用所致
利息收入	1,877,561.11	480,792.32	290.51	报告期内银行存款活期利息及保证金户利息收入增加所致
投资收益	413,454.71	199,079.00	107.68	主要是报告期内期货持仓盈利增加所致

信用减值损失	1,208,654.10	-4,433,763.71	-	主要是报告期内计提应收款项坏账准备减少所致
资产减值损失	-1,836,496.73	-727,457.67	-	主要是报告期内计提存货跌价损失增加所致
资产处置收益	-714,188.05	131,586.58	-642.75	主要是报告期内非流动资产处置利得减少所致
所得税费用	14,413,266.18	3,673,532.99	292.35	主要是报告期内计提当期所得税费用增加所致

(3) 现金流量表项目变动原因分析:

单位:元

主要会计项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	增减额	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	541,321,370.96	118,473,007.03	422,848,363.93	主要是报告期内“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	-19,423,921.18	104,437,133.19	-123,861,054.37	主要是上年同期有收到子公司转让中泰煤业股权价款,本报告期不存在
筹资活动产生的现金流量净额	-94,276,683.81	-196,687,482.23	102,410,798.42	主要是报告期内偿付债务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2020年9月30日,公司存在逾期银行借款8.00亿元、逾期应付利息2.43亿元、逾期未缴税费0.43亿元、逾期未缴社保1.69亿元。

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,截至报告期末的余额为0.05亿元。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,公司也在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10月30日