

公司代码：600408

公司简称：ST 安泰

山西安泰集团股份有限公司

2021 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.....	5
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	5,740,553,124.97	5,568,171,294.71	3.10
归属于上市公司股东的净资产	2,797,146,108.73	2,543,748,127.83	9.96
	年初至报告期末	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	175,481,166.41	208,690,021.59	-15.91
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,646,355,098.24	1,539,001,133.73	71.95
归属于上市公司股东的净利润	255,105,088.24	-8,871,299.12	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	251,884,531.50	-5,787,704.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	9.55	-0.46	增加10.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.25	-0.01	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	-3,994.25
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	904,655.01
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	4,781,099.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-975,424.00

少数股东权益影响额（税后）	35.58
所得税影响额	-1,485,814.92
合计	3,220,556.74

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）						49,678
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	12,630,072	1.25	0	未知		境内自然人
李艾平	6,986,000	0.69	0	未知		境内自然人
吴绍金	5,742,320	0.57	0	未知		境内自然人
李跃先	4,602,900	0.46	0	未知		境内自然人
马树成	4,503,800	0.45	0	未知		境内自然人
李友珍	3,969,751	0.39	0	未知		境内自然人
杨佳宁	3,704,583	0.37	0	未知		境内自然人
张艳娟	3,662,613	0.36	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	12,630,072	人民币普通股	12,630,072			
李艾平	6,986,000	人民币普通股	6,986,000			
吴绍金	5,742,320	人民币普通股	5,742,320			
李跃先	4,602,900	人民币普通股	4,602,900			
马树成	4,503,800	人民币普通股	4,503,800			
李友珍	3,969,751	人民币普通股	3,969,751			
杨佳宁	3,704,583	人民币普通股	3,704,583			
张艳娟	3,662,613	人民币普通股	3,662,613			
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	2021.03.31	2020.12.31	增减比例 (%)	变化原因
应收款项融资	54,741,678.05	2,000,000.00	2637.08	报告期内收入增加,收到的银行承兑汇票增加所致
短期借款	497,250,000.00	47,500,000.00	946.84	按照实质重于形式原则,将贴现应付票据分类到短期借款中
应付票据	108,000,000.00	560,000,000.00	-80.71	
应交税费	203,473,836.70	154,883,131.05	31.37	主要是应交所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	267,054,384.44	163,233,002.79	63.60	主要是将中国银行介休支行1.268亿借款由长期借款分类到一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	-	206,626,620.42	-100.00	2021年执行新的租赁准则,将长期应付款转至租赁负债
租赁负债	196,527,172.56	-	-	
专项储备	3,355,355.23	5,062,462.57	-33.72	报告期内使用安全生产费用增加所致

(2) 利润表项目大幅变动原因分析:

单位:元

主要会计项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减比例 (%)	变化原因
营业收入	2,646,355,098.24	1,539,001,133.73	71.95	报告期内主要产品焦炭、型钢销量以及销售价格同比大幅增加,使得收入与利润都有所增加
营业利润	340,617,774.63	-477,773.85	-	
利润总额	339,638,356.38	-6,165,974.02	-	
净利润	255,178,810.29	-8,716,051.39	-	
归属于母公司股东的净利润	255,105,088.24	-8,871,299.12	-	
营业成本	2,245,783,429.94	1,448,135,601.18	55.08	报告期内销量同比增加,且主要原材料采购价格同比上涨,另外增加合同履行成本
税金及附加	10,280,850.94	4,475,697.67	129.70	报告期内实现增值税同比增加,计提城建税等附加增加
销售费用	925,450.61	31,265,667.31	-97.04	报告期根据新收入准则原将销售费用中运输等属于合同履行成本结转至营业成本
研发费用	52,481.93	2,400.00	2086.75	报告期内研发项目同比增加
利息收入	429,144.44	940,233.61	-54.36	主要是银行承兑汇票保证金存款利息减少
其他收益	904,655.01	2,734,170.47	-66.91	主要政府补助、重组收益同比减少所致
营业外支出	981,593.87	5,815,903.94	-83.12	报告期内捐赠支出同比减少
所得税费用	84,459,546.09	2,550,077.37	3212.04	报告期利润增加,计提所得税费用增加
少数股东损益	73,722.05	155,247.73	-52.51	主要是有少数股东的子公司国贸公司利润减少

(3) 现金流量表项目变动原因分析:

单位: 元

主要会计项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减额	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	175,481,166.41	208,690,021.59	-33,208,855.18	各项经营活动现金流出增加幅度大于销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度
投资活动产生的现金流量净额	5,912,769.68	-2,825,096.92	8,737,866.60	收到的其他与投资活动有关的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-38,799,398.48	-10,849,963.78	-27,949,434.70	偿还债务与支付其他筹资活动有关的现金支出增加

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2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告。针对审计意见涉及的关联交易和关联担保问题,公司董事会已制定了相应的解决措施(详见公司董事会关于对2020年度非标准审计意见涉及事项的专项说明)。公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极落实各项解决措施,并着重推动双方的资产整合计划,争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题,消除对公司持续经营的不确定性影响,维护公司及全体股东的权益。

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2020年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为699.32万元,按照公司目前的经营业绩情况(2021年1季度已实现归属于上市公司股东的净利润25,510.50万元),以及对当前钢铁、焦化市场的初步判断,公司预测2021年上半年的累计净利润同比将大幅增长。

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	2021年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	683,074,397.71	538,010,008.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		199,250.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	769,316,063.89	788,325,261.08
应收款项融资	54,741,678.05	2,000,000.00
预付款项	55,198,430.73	76,303,765.20
其他应收款	10,137,830.00	10,137,830.00
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	362,194,248.03	298,270,576.35
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	24,048,915.52	28,783,885.51
流动资产合计	1,958,711,563.93	1,742,030,576.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	556,390,746.83	552,730,296.09
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	2,611,629,522.45	2,930,388,688.66
在建工程	26,462,749.48	21,120,869.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	265,330,348.59	
无形资产	157,261,077.85	158,539,273.30
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	8,147,115.84	6,741,589.99
非流动资产合计	3,781,841,561.04	3,826,140,717.82
资产总计	5,740,553,124.97	5,568,171,294.71
流动负债：		
短期借款	497,250,000.00	47,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,453,140.00	
衍生金融负债		
应付票据	108,000,000.00	560,000,000.00
应付账款	323,641,514.77	384,775,942.64
预收款项		
合同负债	270,634,699.57	289,871,653.39
应付职工薪酬	195,221,106.62	193,630,344.83
应交税费	203,473,836.70	154,883,131.05
其他应付款	133,211,888.26	148,058,414.29
其中：应付利息	14,753,238.90	14,616,441.74
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	267,054,384.44	163,233,002.79
其他流动负债	35,065,533.86	37,674,225.68
流动负债合计	2,035,006,104.22	1,979,626,714.67
非流动负债：		
长期借款	372,820,000.00	487,820,000.00
租赁负债	196,527,172.56	
长期应付款		206,626,620.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	239,054,300.11	249,054,300.11
递延收益	19,895,467.73	20,800,122.74
递延所得税负债	25,729,145.39	26,194,304.76
其他非流动负债	51,543,571.15	51,543,571.15
非流动负债合计	905,569,656.94	1,042,038,919.18
负债合计	2,940,575,761.16	3,021,665,633.85
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		

2021 年第一季度报告

资本公积	1,709,510,600.50	1,709,510,600.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,355,355.23	5,062,462.57
盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备		
未分配利润	-54,997,949.05	-310,103,037.29
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,797,146,108.73	2,543,748,127.83
少数股东权益	2,831,255.08	2,757,533.03
所有者权益（或股东权益） 合计	2,799,977,363.81	2,546,505,660.86
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	5,740,553,124.97	5,568,171,294.71

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	312,143,847.05	291,213,549.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	682,880,764.40	659,319,962.22
应收款项融资	35,141,678.05	
预付款项	26,435,134.07	13,491,296.51
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货	58,591,852.42	18,191,850.26
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	4,265,845.43	8,792,495.17
流动资产合计	1,119,459,121.42	991,009,153.70
非流动资产：		
长期应收款		

2021 年第一季度报告

长期股权投资	2,566,189,352.48	2,562,528,901.74
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	1,036,264,483.81	1,244,452,680.47
在建工程	11,800,350.94	9,184,443.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	182,515,704.42	
无形资产	110,350,987.08	111,268,898.76
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		
非流动资产合计	3,911,120,878.73	3,931,434,924.46
资产总计	5,030,580,000.15	4,922,444,078.16
流动负债：		
短期借款	45,250,000.00	47,500,000.00
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	200,136,279.36	112,665,832.31
预收款项		
合同负债	897,625.74	577.74
应付职工薪酬	143,548,878.46	143,169,138.40
应交税费	84,862,618.30	95,219,542.19
其他应付款	607,140,356.10	638,315,092.47
其中：应付利息	14,753,238.90	14,616,441.74
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	251,139,847.81	142,336,639.61
其他流动负债	176.98	75.11
流动负债合计	1,892,975,782.75	1,739,206,897.83
非流动负债：		
长期借款	334,320,000.00	447,820,000.00
租赁负债	128,321,964.45	
长期应付款		143,222,290.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	231,554,300.11	231,554,300.11
递延收益	12,264,954.57	13,064,356.76
递延所得税负债	13,142,490.43	13,384,696.04

2021年第一季度报告

其他非流动负债	51,543,571.15	51,543,571.15
非流动负债合计	771,147,280.71	900,589,214.51
负债合计	2,664,123,063.46	2,639,796,112.34
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	1,719,445,911.66	1,719,445,911.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	29,390.58	53,753.47
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97
未分配利润	-458,922,660.52	-542,755,994.28
所有者权益（或股东权益） 合计	2,366,456,936.69	2,282,647,965.82
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	5,030,580,000.15	4,922,444,078.16

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	2,646,355,098.24	1,539,001,133.73
其中：营业收入	2,646,355,098.24	1,539,001,133.73
利息收入		
二、营业总成本	2,314,143,584.71	1,542,050,456.76
其中：营业成本	2,245,783,429.94	1,448,135,601.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	10,280,850.94	4,475,697.67
销售费用	925,450.61	31,265,667.31
管理费用	25,998,824.00	32,034,842.47
研发费用	52,481.93	2,400.00
财务费用	31,102,547.29	26,136,248.13
其中：利息费用	29,268,649.45	27,044,311.99
利息收入	429,144.44	940,233.61
加：其他收益	904,655.01	2,734,170.47

投资收益（损失以“-”号填列）	8,700,890.06	
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）	-259,340.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	192,012.10	-28,251.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,131,956.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-134,369.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	340,617,774.63	-477,773.85
加：营业外收入	2,175.62	127,703.77
减：营业外支出	981,593.87	5,815,903.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	339,638,356.38	-6,165,974.02
减：所得税费用	84,459,546.09	2,550,077.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,178,810.29	-8,716,051.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	255,178,810.29	-8,716,051.39
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）	255,105,088.24	-8,871,299.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	73,722.05	155,247.73
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	255,178,810.29	-8,716,051.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	255,105,088.24	-8,871,299.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	73,722.05	155,247.73

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	-0.01

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	730,343,231.16	759,593,652.65
减：营业成本	581,658,088.48	696,668,395.10
税金及附加	4,489,692.64	3,497,531.05
销售费用	36,506.20	4,182,260.26
管理费用	21,139,560.95	18,787,841.09
研发费用	52,481.93	2,400.00
财务费用	14,317,557.48	25,510,005.14
其中：利息费用	12,341,994.28	26,013,145.60
利息收入	268,845.07	521,537.89
加：其他收益	799,402.19	2,378,666.72
投资收益（损失以“-”号填列）	3,660,450.74	
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）	-237,987.90	-962,307.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-494,168.79	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-134,369.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,377,039.72	12,227,209.74
加：营业外收入		108,703.77
减：营业外支出	970,883.16	5,093,405.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,406,156.56	7,242,508.38
减：所得税费用	27,572,822.80	2,623,172.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,833,333.76	4,619,335.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,833,333.76	4,619,335.53
（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	83,833,333.76	4,619,335.53
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.0046
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.0046

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	3,009,586,143.85	1,483,921,536.79
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	438,212.11	3,796,100.70
经营活动现金流入小计	3,010,024,355.96	1,487,717,637.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,656,795,743.05	1,126,678,714.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	53,265,018.95	34,451,584.04
支付的各项税费	107,094,151.16	63,437,856.91
支付其他与经营活动有关的现金	17,388,276.39	54,459,460.95
经营活动现金流出小计	2,834,543,189.55	1,279,027,615.90
经营活动产生的现金流量净额	175,481,166.41	208,690,021.59
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	1,628,000.00	

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	31,293,011.34	
投资活动现金流入小计	32,921,011.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,498,241.66	2,825,096.92
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	13,510,000.00	
投资活动现金流出小计	27,008,241.66	2,825,096.92
投资活动产生的现金流量净额	5,912,769.68	-2,825,096.92
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	12,450,000.00	7,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,055,831.48	3,649,963.78
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	21,293,567.00	
筹资活动现金流出小计	38,799,398.48	10,849,963.78
筹资活动产生的现金流量净额	-38,799,398.48	-10,849,963.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	941.35	2,206.36
五、现金及现金等价物净增加额	142,595,478.96	195,017,167.25
加：期初现金及现金等价物余额	253,998,778.75	246,518,229.88
六、期末现金及现金等价物余额	396,594,257.71	441,535,397.13

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	517,477,514.14	359,505,343.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	586,280,371.10	3,193,807.89
经营活动现金流入小计	1,103,757,885.24	362,699,151.28
购买商品、接受劳务支付的现金	978,937,578.19	198,196,999.20

支付给职工及为职工支付的现金	5,064,440.71	2,285,282.72
支付的各项税费	66,368,111.77	24,173,030.30
支付其他与经营活动有关的现金	3,495,304.11	23,401,660.35
经营活动现金流出小计	1,053,865,434.78	248,056,972.57
经营活动产生的现金流量净额	49,892,450.46	114,642,178.71
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	1,628,000.00	
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	1,628,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,596,716.08	1,047,299.78
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	1,596,716.08	1,047,299.78
投资活动产生的现金流量净额	31,283.92	-1,047,299.78
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	10,950,000.00	7,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,513,803.70	3,049,616.52
支付其他与筹资活动有关的现金	13,530,000.00	
筹资活动现金流出小计	28,993,803.70	10,249,616.52
筹资活动产生的现金流量净额	-28,993,803.70	-10,249,616.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	366.83	860.50
五、现金及现金等价物净增加额	20,930,297.51	103,346,122.91
加：期初现金及现金等价物余额	11,213,549.54	160,138,121.53
六、期末现金及现金等价物余额	32,143,847.05	263,484,244.44

公司负责人：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 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	538,010,008.75	538,010,008.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	199,250.00	199,250.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	788,325,261.08	788,325,261.08	
应收款项融资	2,000,000.00	2,000,000.00	
预付款项	76,303,765.20	76,303,765.20	
其他应收款	10,137,830.00	10,137,830.00	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	298,270,576.35	298,270,576.35	
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	28,783,885.51	28,783,885.51	
流动资产合计	1,742,030,576.89	1,742,030,576.89	
非流动资产:			
长期应收款			
长期股权投资	552,730,296.09	552,730,296.09	
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	2,930,388,688.66	2,660,475,087.65	-269,913,601.01
在建工程	21,120,869.78	21,120,869.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		269,913,601.01	269,913,601.01
无形资产	158,539,273.30	158,539,273.30	
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	6,741,589.99	6,741,589.99	
非流动资产合计	3,826,140,717.82	3,826,140,717.82	
资产总计	5,568,171,294.71	5,568,171,294.71	

流动负债：			
短期借款	47,500,000.00	47,500,000.00	
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	560,000,000.00	560,000,000.00	
应付账款	384,775,942.64	384,775,942.64	
预收款项			
合同负债	289,871,653.39	289,871,653.39	
应付职工薪酬	193,630,344.83	193,630,344.83	
应交税费	154,883,131.05	154,883,131.05	
其他应付款	148,058,414.29	148,058,414.29	
其中：应付利息	14,616,441.74	14,616,441.74	
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	163,233,002.79	163,233,002.79	
其他流动负债	37,674,225.68	37,674,225.68	
流动负债合计	1,979,626,714.67	1,979,626,714.67	
非流动负债：			
长期借款	487,820,000.00	487,820,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		206,626,620.42	206,626,620.42
长期应付款	206,626,620.42		-206,626,620.42
长期应付职工薪酬			
预计负债	249,054,300.11	249,054,300.11	
递延收益	20,800,122.74	20,800,122.74	
递延所得税负债	26,194,304.76	26,194,304.76	
其他非流动负债	51,543,571.15	51,543,571.15	
非流动负债合计	1,042,038,919.18	1,042,038,919.18	
负债合计	3,021,665,633.85	3,021,665,633.85	
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	1,709,510,600.50	1,709,510,600.50	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,062,462.57	5,062,462.57	

2021年第一季度报告

盈余公积	132,478,102.05	132,478,102.05	
一般风险准备			
未分配利润	-310,103,037.29	-310,103,037.29	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,543,748,127.83	2,543,748,127.83	
少数股东权益	2,757,533.03	2,757,533.03	
所有者权益(或股东权益)合计	2,546,505,660.86	2,546,505,660.86	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,568,171,294.71	5,568,171,294.71	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	291,213,549.54	291,213,549.54	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	659,319,962.22	659,319,962.22	
应收款项融资			
预付款项	13,491,296.51	13,491,296.51	
其他应收款			
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	18,191,850.26	18,191,850.26	
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	8,792,495.17	8,792,495.17	
流动资产合计	991,009,153.70	991,009,153.70	
非流动资产:			
长期应收款			
长期股权投资	2,562,528,901.74	2,562,528,901.74	
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	1,244,452,680.47	1,059,352,016.75	-185,100,663.72
在建工程	9,184,443.49	9,184,443.49	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		185,100,663.72	185,100,663.72
无形资产	111,268,898.76	111,268,898.76	
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			
非流动资产合计	3,931,434,924.46	3,931,434,924.46	
资产总计	4,922,444,078.16	4,922,444,078.16	
流动负债：			
短期借款	47,500,000.00	47,500,000.00	
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	112,665,832.31	112,665,832.31	
预收款项			
合同负债	577.74	577.74	
应付职工薪酬	143,169,138.40	143,169,138.40	
应交税费	95,219,542.19	95,219,542.19	
其他应付款	638,315,092.47	638,315,092.47	
其中：应付利息	14,616,441.74	14,616,441.74	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	142,336,639.61	142,336,639.61	
其他流动负债	75.11	75.11	
流动负债合计	1,739,206,897.83	1,739,206,897.83	
非流动负债：			
长期借款	447,820,000.00	447,820,000.00	
租赁负债		143,222,290.45	143,222,290.45
长期应付款	143,222,290.45		-143,222,290.45
长期应付职工薪酬			
预计负债	231,554,300.11	231,554,300.11	
递延收益	13,064,356.76	13,064,356.76	
递延所得税负债	13,384,696.04	13,384,696.04	
其他非流动负债	51,543,571.15	51,543,571.15	
非流动负债合计	900,589,214.51	900,589,214.51	
负债合计	2,639,796,112.34	2,639,796,112.34	
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	1,719,445,911.66	1,719,445,911.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	53,753.47	53,753.47	
盈余公积	99,104,294.97	99,104,294.97	
未分配利润	-542,755,994.28	-542,755,994.28	
所有者权益(或股东权益)合计	2,282,647,965.82	2,282,647,965.82	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,922,444,078.16	4,922,444,078.16	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》(财会〔2018〕35 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照新准则要求及衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整当年财务报表相关项目期初金额，不调整可比期间信息。

4.4 审计报告

适用 不适用