

证券代码：600408

证券简称：ST 安泰

# 山西安泰集团股份有限公司

## 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,750,609,715.49	55.24	9,437,408,328.74	52.19
归属于上市公司股东的净利润	10,114,618.81	-81.96	452,724,811.11	617.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,554,703.93	-91.49	429,265,918.14	174.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	302,762,142.07	-44.07
基本每股收益（元/股）	0.01	-83.33	0.45	650.00
稀释每股收益（元/股）	0.01	-83.33	0.45	650.00
加权平均净资产收益率（%）	0.34	减少 2.49 个百分点	16.35	增加 13.16 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	5,566,566,197.80		5,568,171,294.71	-0.03
归属于上市公司股东的所有者权益	2,994,380,058.23		2,543,748,127.83	17.72

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,627.72	5,620.85	
计入当期损益的政府补助（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）	1,474,327.01	3,277,953.27	
债务重组损益	20,623.97	55,623.97	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		23,330,926.48	系冲回为关联方担保计提预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-669,564.59	-2,491,594.07	
减：所得税影响额	254,843.95	720,830.31	
少数股东权益影响额（税后）	-0.16	-1,192.78	
合计	559,914.88	23,458,892.97	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	55.24	主要产品焦炭、型钢的销售价格同比大幅上涨所致
营业收入_年初至报告期末	52.19	主要产品焦炭、型钢的销售价格同比大幅上涨，且型钢产品销量同比增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-81.96	主要产品的销售价格虽同比大幅上涨，但原材料精煤的采购价格涨幅大于焦炭销售价格涨幅所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	617.81	主要产品销售价格同比大幅上涨，同时管理费用、财务费用同比减少，另外因关联担保计提预计负债同比大幅减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-91.49	主要产品的销售价格虽同比大幅上涨，但原材料精煤的采购价格涨幅大于焦炭销售价格涨幅所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	174.20	主要产品销售价格同比大幅上涨，同时管理费用、财务费用同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-44.07	主要是报告期内“销售商品、提供劳务收到的现金”增幅小于“购买商品、接受劳务支付的现金”增幅所致

## 二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,779	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李安民	境内自然人	317,807,116	31.57	0	质押	317,807,116
董小林	境内自然人	22,240,000	2.21	0	未知	
王萍	境内自然人	15,562,000	1.55	0	未知	
郑帮雄	境内自然人	12,892,972	1.28	0	未知	
吴绍金	境内自然人	8,218,280	0.82	0	未知	
法国兴业银行	境外法人	4,699,300	0.47	0	未知	
曹承兰	境内自然人	4,050,000	0.40	0	未知	
马驰	境内自然人	4,000,000	0.40	0	未知	
张艳娟	境内自然人	3,647,613	0.36	0	未知	
郑宋娟	境内自然人	3,615,000	0.36	0	未知	
前10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				
		股份种类	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			
王萍	15,562,000	人民币普通股	15,562,000			
郑帮雄	12,892,972	人民币普通股	12,892,972			
吴绍金	8,218,280	人民币普通股	8,218,280			
法国兴业银行	4,699,300	人民币普通股	4,699,300			
曹承兰	4,050,000	人民币普通股	4,050,000			
马驰	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
张艳娟	3,647,613	人民币普通股	3,647,613			
郑宋娟	3,615,000	人民币普通股	3,615,000			
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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无					

## 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

因公司与关联方目前存在的日常关联交易形成的应收账款及关联担保金额问题，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告及否定意见

的内控审计报告。公司董事会及管理层认真研究制定了相应的解决措施，详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的“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”。

自 2021 年 5 月起，公司开始筹划重大资产重组，为彻底解决公司与关联方之间的关联交易及相应的应收账款、关联担保问题，使公司的业务形成完整的产业链，公司拟筹划向控股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债。在推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的充分协商与论证，对细节问题的磋商和落实；选择中介服务机构并组织开展对标的资产的尽职调查、审计和评估；协调各方对标的资产的权属关系、经营资质等合规性方面进行梳理与完善；对钢铁市场和相关产业政策进行充分调研与分析，对标的资产未来的市场布局和盈利能力进行合理预测；以及展开与标的资产的相关债权人沟通等工作，以求尽最大努力促成本次重组方案的形成。

截至 2021 年 10 月底，经过本次交易各方前期的充分协商和审慎论证，本次交易方案已基本确定，但因受当前最新相关产业政策等因素限制，使得实施本次重组的条件暂不完全具备，如果继续推进，在时间进度方面具有很大的不确定性，为维护公司和全体股东利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组。若未来条件具备时，双方再协商择机筹划重组事宜。公司董事会及管理层将与大股东及关联方积极协商并落实其他解决措施，争取尽早解决双方目前存在的关联交易和关联担保问题。对于截至 2021 年 3 月 31 日之前已形成的公司对关联方的应收焦炭款共计 7.76 亿元，关联方目前正在积极筹措资金归还本公司。截至本报告披露日，关联方已筹措资金归还本公司上述经营性欠款 3,000 万元。

#### 四、季度财务报表

##### (一) 审计意见类型

适用  不适用

##### (二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 9 月 30 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 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	272,024,823.25	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	770,926,393.12	788,325,261.08
应收款项融资	12,000,000.00	2,000,000.00
预付款项	149,948,322.74	76,303,765.20
其他应收款	10,202,443.20	10,137,830.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	463,101,885.55	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	29,107,404.87	28,783,885.51
流动资产合计	1,707,311,272.73	1,742,030,576.89
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款		
长期股权投资	557,151,834.02	552,730,296.09
其他权益工具投资	157,120,000.00	156,620,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,528,598,495.28	2,930,388,688.66
在建工程	173,555,139.80	21,120,869.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	271,163,738.97	
无形资产	155,856,719.59	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	15,808,997.41	6,741,589.99
非流动资产合计	3,859,254,925.07	3,826,140,717.82
资产总计	5,566,566,197.80	5,568,171,294.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	97,740,000.00	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
应付账款	317,759,826.08	384,775,942.64
预收款项		
合同负债	391,683,608.92	289,871,653.39
吸收存款及同业存放		
应付职工薪酬	174,835,513.60	193,630,344.83
应交税费	164,746,193.70	154,883,131.05
其他应付款	96,249,323.13	148,058,414.29
其中：应付利息		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	193,329,780.41	163,233,002.79
其他流动负债	50,910,293.24	37,674,225.68
流动负债合计	1,487,254,539.08	1,979,626,714.67
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	645,420,000.00	487,820,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	163,804,107.77	
长期应付款		206,626,620.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	178,223,373.63	249,054,300.11
递延收益	18,096,848.47	20,800,122.74
递延所得税负债	24,798,826.65	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	1,081,886,727.67	1,042,038,919.18
负债合计	2,569,141,266.75	3,021,665,633.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	2,969,581.86	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	142,621,773.82	-310,103,037.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,994,380,058.23	2,543,748,127.83
少数股东权益	3,044,872.82	2,757,533.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,997,424,931.05	2,546,505,660.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,566,566,197.80	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

## 合并利润表

2021年1—9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年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	9,437,408,328.74	6,201,121,262.89
其中：营业收入	9,437,408,328.74	6,201,121,262.89
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,906,058,469.62	6,030,696,462.84
其中：营业成本	8,661,658,136.60	5,660,673,179.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	22,591,548.29	17,001,203.98
销售费用	2,434,943.58	121,033,753.15
管理费用	76,524,236.39	143,154,118.37
研发费用	75,648,891.72	1,874,535.86
财务费用	67,200,713.04	86,959,672.38
其中：利息费用	66,534,035.24	83,705,325.80
利息收入	1,515,970.86	1,877,561.11
加：其他收益	2,758,898.24	7,982,236.65
投资收益（损失以“-”号填列）	3,151,622.37	413,454.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,421,537.93	
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）	23,506,672.62	1,208,654.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,131,956.07	-1,836,496.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63,106.80	-714,188.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	559,571,989.48	177,478,460.73
加：营业外收入	1,202,167.78	3,818,266.01
减：营业外支出	3,050,355.20	103,517,628.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	557,723,802.06	77,779,098.24

减：所得税费用	104,711,651.16	14,413,266.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	453,012,150.90	63,365,832.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	453,012,150.90	63,365,832.06
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）	452,724,811.11	63,070,286.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	287,339.79	295,545.39
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	453,012,150.90	63,365,832.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	452,724,811.11	63,070,286.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	287,339.79	295,545.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.45	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.45	0.06

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—9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年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,303,293,053.05	6,351,237,278.60
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		
拆入资金净增加额		
收到的税费返还		2,005,223.74
收到其他与经营活动有关的现金	4,774,931.96	10,471,755.86
经营活动现金流入小计	10,308,067,985.01	6,363,714,258.20
购买商品、接受劳务支付的现金	9,530,849,307.96	5,324,642,612.27
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	149,188,561.05	112,609,068.65
支付的各项税费	250,540,775.33	177,926,717.85
支付其他与经营活动有关的现金	74,727,198.60	207,214,488.47
经营活动现金流出小计	10,005,305,842.94	5,822,392,887.24
经营活动产生的现金流量净额	302,762,142.07	541,321,370.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,431,610.00	
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	31,280,449.85	421,150.00
投资活动现金流入小计	35,712,059.85	421,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,079,884.13	18,277,875.89
投资支付的现金	500,000.00	1,559,500.00
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	32,535,000.00	7,695.29
投资活动现金流出小计	156,114,884.13	19,845,071.18
投资活动产生的现金流量净额	-120,402,824.28	-19,423,921.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	280,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		439,406.00
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	180,439,406.00
偿还债务支付的现金	313,423,570.99	232,343,636.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,104,245.88	42,372,453.81
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	77,804,655.00	
筹资活动现金流出小计	444,332,471.87	274,716,089.81
筹资活动产生的现金流量净额	-164,332,471.87	-94,276,683.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-801.42	-3,366.68
五、现金及现金等价物净增加额	18,026,044.50	427,617,399.29
加：期初现金及现金等价物余额	253,998,778.75	246,526,454.70
六、期末现金及现金等价物余额	272,024,823.25	674,143,853.99

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

(三)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
<b>流动资产：</b>			
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			

## 2021年第三季度报告

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	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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	
<b>流动负债：</b>			
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	

<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	
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

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新准则要求及衔接规定，公司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。

特此公告。

山西安泰集团股份有限公司董事会  
2021年10月29日