山西安泰集团股份有限公司

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

1.6 公司负责人李安民、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）赵永梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	安泰集团
股票代码	600408
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	郭全虎
联系地址	山西省介休市安泰工业区
电话	0354-7531034
传真	0354-7536786
电子信箱	securities_dpt@antaigroup.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	7,323,998,301.65	7,304,357,003.02	0.27
所有者权益(或股东权益)	2,394,099,061.71	2,393,011,657.10	0.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.38	2.38	0.00
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	20,212,125.69	-168,887,572.43	不适用
利润总额	23,154,449.37	-183,138,585.55	不适用
归属于上市公司股东的净利润	1,555,218.58	-174,361,080.39	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	-2,388,303.71	-165,154,358.18	不适用
基本每股收益(元)	0.0015	-0.17	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0024	-0.16	不适用
稀释每股收益(元)	0.0015	-0.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.06	-6.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-173,478,006.70	174,610,259.44	-199.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.17	0.17	-200.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
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	4,124,144.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,542.88
所得税影响额	33,135.72
少数股东权益影响额(税后)	-81,215.48
合计	3,943,522.29

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					145,944户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李安民	境内自然人	31.49	316,998,002	0	质押 315,738,000
三一集团有限公司	其他	0.30	2,981,264	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.25	2,515,030	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.23	2,351,632	0	未知
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.23	2,348,600	0	未知
曹毅	境内自然人	0.23	2,337,306	0	未知
李妹	境内自然人	0.23	2,299,991	0	未知
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.20	2,061,788	0	未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金	其他	0.18	1,832,637	0	未知
江门市汇融贸易有限公司	其他	0.17	1,700,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份的数量	股份种类	
李安民			316,998,002	人民币普通股	
三一集团有限公司			2,981,264	人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			2,515,030	人民币普通股	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金			2,351,632	人民币普通股	
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			2,348,600	人民币普通股	
曹毅			2,337,306	人民币普通股	
李妹			2,299,991	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)			2,061,788	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金			1,832,637	人民币普通股	
江门市汇融贸易有限公司			1,700,000	人民币普通股	
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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
焦炭	688,376,726.34	572,642,895.72	16.81	20.34	2.27	增加14.69个百分点
生铁	1,527,035,834.87	1,370,831,855.30	10.23	9.74	2.87	增加6.00个百分点
烧结矿	322,969,679.94	314,789,395.22	2.53	34.48	34.58	减少0.07个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额189,934.85万元。

说明：报告期内，公司主要产品主要产品焦炭与生铁营业利润率同比增长主要原因是：上年同期3.29事故造成的重大停产损失的影响因素在报告期内不存在，在报告期内，公司整体的生产经营安全平稳运行，产销量保持了较好态势的增长。其中，焦炭营业利润率同比增长主要是原材料价格下降所致，一方面是市场中原精煤价格都有所下降，另一方面，报告期内公司年洗120万吨精煤的洗煤车间经过改造开始投入生产，自洗精煤的成本要低于市场洗精煤价格。在面对煤炭市场呈逐步降价的市场环境下，公司实施低库存战略，最终在焦炭销售价格也呈回落趋势的市场下提升了焦炭盈利能力。生铁的营业利润率同比增长主要原因是：报告期内，公司通过实施经济炉料方针，不断优化了高炉配矿和燃料结构，实现了高炉的平稳、经济、低耗运行，实现了生铁成本的降低和营业利润率的增长。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	2,493,535,078.91	8.81
华东地区	377,793,836.19	79.56

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	项目进度	变更原因及募集资金变更程序说明
20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程	是	85,539.14	77.62	-	鉴于市场情况发生变化，经公司第六届董事会2010年第三次会议及公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司将部分募集资金及其利息共85,659.64万元变更为投资建设80万吨矿渣细粉工程和4.5×108Nm3/a焦炉煤气制2×108Nm3/a液化天然气项目，剩余部分用于补充公司流动资金(内容详见公司相关公告)。
补充流动资金	否	14,341.16	14,341.16		-
合计	/	99,880.30	14,418.78	/	/
尚未使用募集资金用途及去向	截至2012年6月30日，已募集尚未使用的募集资金余额为：10,097.00 万元。该项资金占前次募集资金总额的10.11%，存放在中国建设银行迎泽支行，账号为14001410008050502839 的账户内，金额为6,272.85万元；存放在招商银行太原分行学府街支行，账号为351900046910801账户内，金额为3,824.15万元。该项资金尚未使用的原因为：根据变更后的募集资金用途，该款项主要用于投资设立"山西安泰集团宏安煤化工有限公司"，目前，该公司尚处在筹备组建阶段。 另：已累计使用和尚未使用的募集资金合计数与募集资金总额的差额为该账户收到的银行存款利息。				

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	项目进度	未达到计划进度和收益说明
80万吨矿渣细粉工程	20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程	11,667	11,667	840.39	100%	-
4.5×108Nm3/a焦炉煤气制2×108Nm3/a液化天然气项目		48,328	256.48	-	-	受行业和市场形势影响，工程进度有所放缓
补充流动资金		25,664.64	25,664.64	-	-	-
山西安泰集团宏安煤化工有限公司	4.5×108Nm3/a焦炉煤气制2×108Nm3/a液化天然气项目	10,000	-	-		该公司尚处在筹备组建阶段
补充流动资金		38,194.77	38,194.77	-	-	-
募集资金变更项目情况说明	报告期内，由于4.5×108Nm3/a焦炉煤气制2×108Nm3/a液化天然气项目受行业和市场形势影响，工程进程有所放缓，为保证该项目的正常运作，提高募集资金使用效率，经公司2012年3月16日召开的第七届董事会2012年第一次临时会议及2012年4月5日召开的2012年第一次临时股东大会决议审议通过，公司决定变更对该项目的出资方式，其中，使用募集资金1亿元成立子公司"山西安泰集团宏安煤化工有限公司"，负责该项目的建设及日常运营管理；其余募集资金38,194.77 万元用于补充公司流动资金(内容详见公司相关公告)。					

5.7 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
铁路专用线改造工程项目	7,800	60%	正在建设中，尚未产生效益

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司	2011年5月17日	200,000,000.00	连带责任担保	2011年5月17日~2014年5月16日	否	否
山西新泰钢铁有限公司	2011年5月20日	300,000,000.00	连带责任担保	2011年5月20日~2013年5月19日	否	是
	2011年5月20日	200,000,000.00		2011年5月20日~2014年5月19日	否	是
	2012年6月26日	50,000,000.00		2012年6月26日~2012年12月26日	否	是
	2011年11月2日	100,000,000.00		2011年11月2日~2012年11月1日	否	是
	2012年6月18日	50,000,000.00		2012年6月18日~2012年12月18日	否	是
	2012年6月15日	48,000,000.00		2012年6月15日~2012年9月11日	否	是
	2012年2月29日	100,000,000.00		2012年2月29日~2012年8月29日	否	是
	2011年12月26日	200,000,000.00		2011年12月26日~2012年12月25日	否	是
	2012年6月29日	200,000,000.00		2012年6月29日~2014年6月20日	否	是
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)					448,000,000.00	
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)					1,448,000,000.00	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						
报告期末对子公司担保余额合计(B)					308,338,875.00	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)					1,756,338,875.00	
担保总额占公司净资产的比例(%)					73.36	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)					1,248,000,000.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)					200,000,000.00	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)					648,000,000.00	
上述三项担保金额合计(C+D+E)					1,448,000,000.00	

6.4 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用√不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表（附后）

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

合并资产负债表

2012年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	807,608,675.87	1,090,366,419.13
交易性金融资产			
应收票据	(二)	301,000,000.00	182,065,442.80
应收账款	(三)	937,087,669.21	853,664,055.49
预付款项	(四)	993,721,838.69	806,212,408.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(五)	17,436,924.37	3,190,448.61
买入返售金融资产			
存货	(六)	966,723,675.03	991,385,115.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,023,578,783.17	3,926,883,889.89
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)	87,070,000.00	87,070,000.00
投资性房地产			
固定资产	(八)	2,855,216,205.65	2,933,474,140.69
在建工程	(九)	191,502,972.42	174,156,302.28
工程物资	(十)	27,332,799.34	27,631,967.75
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	132,334,959.09	134,646,741.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十二)	6,962,581.98	20,493,961.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,300,419,518.48	3,377,473,113.13
资产总计		7,323,998,301.65	7,304,357,003.02
流动负债：			
短期借款	(十四)	1,440,900,000.00	1,411,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据	(十五)	1,166,713,560.00	995,263,000.00
应付账款	(十六)	413,696,062.12	645,864,372.01
预收款项	(十七)	29,685,670.56	5,753,596.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十八)	88,187,919.02	86,855,335.97
应交税费	(十九)	35,418,134.38	-15,983,405.02
应付利息	(二十)	3,496,551.08	2,984,905.80
应付股利			
其他应付款	(二十一)	2,075,798.70	2,251,009.53
一年内到期的非流动负债	(二十三)	31,624,500.00	63,009,000.00
其他流动负债	(二十四)	3,774,018.38	7,606,860.38
流动负债合计		3,215,572,214.24	3,205,504,675.17
非流动负债：			
长期借款	(二十五)	834,130,364.00	832,690,364.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(二十三)		653,254.58
递延所得税负债	(十二)	1,317,539.49	1,581,047.43
其他非流动负债	(二十六)	89,630,016.17	89,130,016.17
非流动负债合计		925,077,919.66	924,054,682.18
负债合计		4,140,650,133.90	4,129,559,357.35
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	(二十七)	1,006,800,000.00	1,006,800,000.00
资本公积	(二十九)	1,453,102,300.23	1,453,102,300.23
减：库存股			
专项储备	(二十八)	2,097,726.02	2,565,539.99
盈余公积	(三十)	132,478,102.05	132,478,102.05
一般风险准备			
未分配利润	(三十一)	-200,379,066.59	-201,934,285.17
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,394,099,061.71	2,393,011,657.10
少数股东权益		789,249,106.04	781,785,988.57
所有者权益合计		3,183,348,167.75	3,174,797,645.67
负债和所有者权益总计		7,323,998,301.65	7,304,357,003.02

法定代表人：李安民 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

2012年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		789,966,798.98	906,277,530.36
交易性金融资产			
应收票据			11,300,000.00
应收账款	(一)	369,444,757.16	285,137,508.15
预付款项		419,714,306.54	377,109,866.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	679,389,404.67	661,027,881.73
存货		510,917,554.54	590,169,659.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,769,432,821.89	2,831,022,446.06
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,157,704,776.05	1,157,704,776.05
投资性房地产			
固定资产		1,528,759,913.37	1,568,465,004.83
在建工程		172,822,258.07	153,967,592.28
工程物资		21,901,253.26	22,077,762.37
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		102,138,691.27	103,696,236.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,774,322.47	2,783,947.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,986,101,214.49	3,008,695,318.81
资产总计		5,755,534,036.38	5,839,717,764.87
流动负债：			
短期借款		1,239,900,000.00	1,411,900,000.00
交易性金融负债			
应付票据		1,166,713,560.00	995,263,000.00
应付账款		382,148,316.11	467,338,715.64
预收款项		5,926,031.06	4,753,596.50
应付职工薪酬		65,757,811.98	66,211,975.96
应交税费		53,906,043.72	38,068,740.38
应付利息		130,050.00	65,025.00
应付股利			
其他应付款		1,975,798.70	4,424,246.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,211,026.14	6,480,875.84
流动负债合计		2,919,668,637.71	2,994,506,175.92
非流动负债：			
长期借款		454,636,364.00	454,636,364.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			653,254.58
递延所得税负债		1,317,539.49	1,581,047.43
其他非流动负债		79,892,809.50	79,892,809.50
非流动负债合计		535,846,712.99	536,763,475.51
负债合计		3,455,515,350.70	3,531,269,651.43
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
资本公积		1,453,102,300.23	1,453,102,300.23
减：库存股			
专项储备		1,093,651.88	1,583,597.24
盈余公积		99,104,294.97	99,104,294.97
一般风险准备			
未分配利润		-260,081,561.40	-252,142,079.00
所有者权益(或股东权益)合计		2,300,018,685.68	2,308,448,113.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,755,534,036.38	5,839,717,764.87

法定代表人：李安民 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

2012年1—6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,871,794,812.53	2,508,061,517.44
其中：营业收入	(三十二)	2,871,794,812.53	2,508,061,517.44
二、营业总成本		2,851,582,686.84	2,676,949,089.87
其中：营业成本	(三十二)	2,549,127,517.00	2,381,737,419.93
营业税金及附加	(三十三)	5,586,162.29	3,908,580.72
销售费用	(三十四)	48,159,179.62	49,417,359.00
管理费用	(三十五)	107,574,797.06	116,139,107.75
财务费用	(三十六)	140,068,506.40	122,810,768.36
资产减值损失	(三十七)	1,066,524.47	2,935,854.11
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)		20,212,125.69	-168,887,572.43
加：营业外收入	(三十八)	7,015,944.34	5,490,826.57
减：营业外支出	(三十九)	4,073,620.66	19,741,839.69
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		23,154,449.37	-183,138,585.55
减：所得税费用	(四十)	14,146,824.40	-1,373,025.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		9,007,624.97	-181,765,559.59
归属于母公司所有者的净利润		1,555,218.58	-174,361,080.39
少数股东损益		7,452,406.39	-7,404,479.20
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	(四十一)	0.0015	-0.17
(二)稀释每股收益	(四十一)	0.0015	-0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		9,007,624.97	-181,765,559.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,555,218.58	-174,361,080.39
归属于少数股东的综合收益总额		7,452,406.39	-7,404,479.20

法定代表人：李安民 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

2012年1—6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	2,631,569,714.96	2,505,074,337.66
减：营业成本	(四)	2,512,575,508.48	2,390,695,117.28
营业税金及附加		5,169,011.73	3,787,570.66
销售费用		6,363,867.60	30,517,604.49
管理费用		66,373,410.85	103,537,142.67
财务费用		49,016,937.07	101,782,372.75
资产减值损失		538,757.95	3,120,141.01
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)		-8,467,778.72	-128,365,611.20
加：营业外收入		4,427,332.10	4,456,132.21
减：营业外支出		3,273,966.10	19,733,054.36
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-7,314,412.72	-143,642,533.35
减：所得税费用		625,069.68	-1,333,200.02
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-7,939,482.40	-142,309,333.33
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.01	-0.14
(二)稀释每股收益		-0.01	-0.14
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-7,939,482.40	-142,309,333.33

法定代表人：李安民 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

2012年1—6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

项目	附注	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		3,178,883,537.56	3,320,693,997.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(四十二)	5,725,538.13	3,515,992.24
经营活动现金流入小计		3,184,609,075.69	3,324,209,989.50
购买商品、接受劳务支付的现金		3,111,808,265.39	2,787,605,670.98
支付给职工以及为职工支付的现金		101,218,401.69	73,808,060.01
支付的各项税费		41,706,803.13	35,952,132.10
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二)	103,353,612.18	252,233,866.97
经营活动现金流出小计		3,358,087,082.39	3,149,599,730.06
经营活动产生的现金流量净额		-173,478,006.70	174,610,259.44
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		29,167,462.75	116,726,444.58
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		29,167,462.75	116,726,444.58
投资活动产生的现金流量净额		-29,167,462.75	-116,726,444.58
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		1,345,000,000.00	1,616,800,000.00
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		1,345,000,000.00	1,616,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,347,563,000.00	1,830,437,750.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,108,247.37	107,124,758.04
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		1,478,671,247.37	1,937,562,508.34
筹资活动产生的现金流量净额		-133,671,247.37	-320,762,508.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-107.85	472,201.21
五、现金及现金等价物净增加额		-336,316,824.67	-262,406,492.27
加：期初现金及现金等价物余额		674,111,928.87	643,208,316.71
六、期末现金及现金等价物余额		337,795,104.20	380,801,824.44

法定代表人：李安民 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

2012年1—6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

项目	附注	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		3,001,556,407.99	3,211,831,389.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,067,030.74	2,922,056.12
经营活动现金流入小计		3,004,623,438.73	3,214,753,445.92
购买商品、接受劳务支付的现金		2,798,365,792.56	2,443,647,887.94
支付给职工以及为职工支付的现金		62,661,114.70	59,306,660.02
支付的各项税费		36,895,868.42	34,982,617.99
支付其他与经营活动有关的现金		37,159,169.83	137,067,626.19
经营活动现金流出小计		2,935,081,945.51	2,675,004,792.14
经营活动产生的现金流量净额		69,541,493.22	539,748,653.78
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		21,777,471.42	117,095,467.18
投资支付的现金			321,161,814.40
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		21,777,471.42	438,257,281.58
投资活动产生的现金流量净额		-21,777,471.42	-438,257,281.58
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		1,045,000,000.00	1,286,800,000.00
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		1,045,000,000.00	1,286,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,217,000,000.00	1,571,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,633,630.92	82,217,502.31
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,262,633,630.92	1,654,117,502.31
筹资活动产生的现金流量净额		-217,633,630.92	-367,317,502.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		75.27	473,015.30
五、现金及现金等价物净增加额		-169,869,533.85	-265,353,114.81
加：期初现金及现金等价物余额		490,131,628.72	641,858,537.21
六、期末现金及现金等价物余额		320,262,094.87	376,505,422.40

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：赵永梅 会计机构负责人：赵永梅

合并所有者权益变动表

2012年1—6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

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年期末余额	1,006,800,000.00	1,453,102,300.23		2,565,539.99	132,478,102.05		-201,934,285.17		781,785,988.57	3,174,797,645.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,006,800,000.00	1,453,102,300.23		2,565,539.99	132,478,102.05		-201,934,285.17		781,785,988.57	3,174,797,645.67
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)				-467,813.97			1,555,218.58		7,463