

安泰科技股份有限公司

Advanced Technology & Materials Co., Ltd.

2001 年年度报告

2002 年 3 月

目 录

一、公司基本情况简介.....	2
二、会计数据和业务数据摘要.....	3
三、股份变动及股东情况.....	4
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	6
五、公司治理结构.....	7
六、股东大会情况简介.....	8
七、董事会报告.....	9
八、监事会报告.....	15
九、重要事项.....	16
十、财务报告.....	18
十一、备查文件目录.....	53

2001 年年度报告

重要提示：本公司董事会及其董事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。
岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

一、公司简介

(一) 公司名称

公司法定中文名称：安泰科技股份有限公司（安泰科技）

公司法定英文名称：Advanced Technology & Materials Co., Ltd. (AT&M)

(二) 公司法定代表人：殷瑞钰

(三) 公司董事会秘书：钱学军

联系地址：中国北京市海淀区学院南路 76 号

联系电话：86-010-62188403

联系传真：86-010-62182695

电子信箱：securities[at]atmcn.com

(四) 公司注册地址：中国北京市海淀区学院南路 76 号

公司办公地址：中国北京市海淀区学院南路 76 号

邮政编码：100081

公司国际互联网网址：<http://www.atmcn.com>

(五) 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：安泰科技

股票代码：000969

(七) 其他有关资料：

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点：

首次注册登记：1998 年 12 月 30 日在北京市工商行政管理局注册登记。

变更注册登记：1999 年 5 月 25 日在北京市工商行政管理局变更营业范围。

变更注册登记：2000 年 5 月 19 日在北京市工商行政管理局变更注册资本。

变更注册登记：2000 年 9 月 18 日在北京市工商行政管理局变更公司章程和营业范围。

变更注册登记：2001 年 5 月 18 日在北京市工商行政管理局变更注册资本。

2、企业法人营业执照注册号：1100001520058

3、税务登记号码：110108633715348

4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：

名称：岳华会计师事务所有限责任公司

办公地点：北京朝阳区安定路 39 号长新大厦

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要会计数据和业务数据（单位：元）

项 目	金 额
-----	-----

利润总额	72,946,812.78
净利润	67,573,671.98
扣除非经常性损益后的净利润	64,618,221.65
主营业务利润	105,426,316.16
其他业务利润	551,736.15
营业利润	66,314,755.57
投资收益	6,229,607.13
补贴收入	2,901,157.60
营业外收支净额	-2,498,707.52
经营活动产生的现金流量净额	28,594,078.05
现金及现金等价物净增加额	-236,183,835.59

注：扣除非经常性损益项目（单位：元）：

项 目	金 额
投资收益	5,454,157.85
营业外收入	1,908,226.02
营业外支出	4,406,933.54
合 计	2,955,450.33

（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）

项 目	2001年度	2000年度		1999年度
		调整前	调整后	
主营业务收入	435,099,576.69	356,623,288.18	356,623,288.18	216,511,796.78
净利润	67,573,671.98	71,378,795.83	64,793,170.32	38,898,513.45
总资产	1,248,215,783.94	1,486,032,760.73	1,478,962,043.95	260,340,397.23
股东权益（不包含少数股东权益）	1,057,862,373.37	1,031,300,886.90	1,024,715,261.39	122,890,691.07
每股收益（全面摊薄）	0.2768	0.4678	0.4246	0.4201
每股收益（加权平均）	0.2768	0.5594	0.5078	0.4201
扣除非经常性损益后的每股收益	0.2647	0.4547	0.2558	0.4191
每股净资产	4.3327	6.7582	6.7150	1.3271
调整后的每股净资产	4.3069	6.7196	6.6927	1.2741
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1171	0.1825	0.1825	0.4147
净资产收益率（%）（摊薄）	6.39	6.92	6.32	31.65
净资产收益率（%）（加权）	6.38	10.69	10.95	29.69
扣除非经常损益后的加权净资产收益率（%）	6.10	10.39	6.60	29.62

利润表附表

报告期利润	2001 年			
	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均

主营业务利润	9.97	9.96	0.4318	0.4318
营业利润	6.27	6.26	0.2716	0.2716
净利润	6.39	6.38	0.2768	0.2768
扣除非经常性损益后的净利润	6.11	6.10	0.2647	0.2647

注：主要财务指标计算方法：

每股收益和净资产收益率按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》方法计算

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

(三) 报告期内股东权益变动情况(单位：元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	152,600,000	833,453,100.75	25,665,377.66	10,249,233.16	12,996,782.98	1,024,715,261.39
本期增加数	91,560,000		17,030,197.28	6,812,078.91	67,573,671.98	176,163,869.26
本期减少数		76,300,000.00			66,716,757.28	143,016,757.28
期末数	244,160,000	757,153,100.75	42,695,574.94	17,061,312.07	13,853,697.68	1,057,862,373.37

注：股东权益变动原因：

- (1) 股本增加系由本期实施送红股及资本公积金转增股本所致。
- (2) 资本公积金减少系由本期实施资本公积金转增股本所致。
- (3) 股东权益、盈余公积金、法定公益金增加系由本期增加净利润及提取所致。
- (4) 未分配利润增加系由本期实现净利润扣除当年股利分配后所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

(单位：万股)

项目	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	9,260		926	4,630			14,816
其中：国家持有股份	9,210		921	4,605			14,736
境内法人持有股份	50		5	25			80
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：战略投资者	1,800		180	900		-2,080	800
未上市流通股份合计	11,060		1,106	5,530		-2,080	15,616
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	4,200		420	2,100		2,080	8,800
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	4,200		420	2,100		2,080	8,800
三、股份总数	15,260		1,526	7,630			24,416

2、公司股票发行与上市情况：

(1) 本公司是 1998 年 12 月 30 日由钢铁研究总院作为主要发起人，联合清华紫光(集团)总公司等五家单位共同发起设立。2000 年 5 月以向法人配售和上网定价相结合的方式公开发行为 6,000 万股人民币普通股，每股发行价格 14.98 元。2000 年 5 月 29 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。

(2) 本期股份总数及结构变动情况说明：

报告期内，本公司向 2001 年 4 月 10 日登记在册的全体股东实施了送红股和公积金转增股本方案，每 10 股送 1 股、转增 5 股。2001 年 5 月 29 日，战略投资者持有的 1,440 万股持有到期、获准流通。2001 年 8 月 29 日，战略投资者持有的 640 万股持有到期、获准流通。

(3) 本公司目前未发行内部职工股。

(二) 股东情况介绍

1、截至 2001 年 12 月 31 日，本公司股东总数 37,047 户。

2、前十名股东持股情况(截至 2001 年 12 月 31 日)：

序号	股东名称	本期增减	期末持股数	持股比例(%)	股份类别
1	钢铁研究总院	54,000,000	144,000,000	58.98	国有法人股
2	平安证券有限责任公司	3,242,694	5,295,594	2.17	流通股
3	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	1,268,675	3,268,675	1.34	流通股
4	江南重工股份有限公司	1,200,000	3,200,000	1.31	流通股
5	金瑞新材料科技股份有限公司	0	3,000,000	1.23	流通股
6	开元证券投资基金	-1,277,848	2,758,415	1.13	流通股
7	江西长力汽车弹簧股份有限公司	600,000	1,600,000	0.66	流通股
8	新疆特变电工股份有限公司	600,000	1,600,000	0.66	流通股
9	黑龙江省电力有限公司	600,000	1,600,000	0.66	流通股
10	长峰科技工业集团公司	600,000	1,600,000	0.66	流通股

说明：公司前十名股东中，控股股东钢铁研究总院所持本公司股份未发现质押或冻结的情况，其余股东所持本公司股份未知是否质押或冻结；

公司前十名股东之间不存在任何关联关系；

前十名股东中战略投资者和其约定持股期限的起止日期如下：

湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2000 年 5 月 29 日至 2001 年 8 月 29 日
 江南重工股份有限公司 2000 年 5 月 29 日至 2002 年 5 月 29 日
 金瑞新材料科技股份有限公司 2000 年 5 月 29 日至 2001 年 5 月 29 日
 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2000 年 5 月 29 日至 2001 年 8 月 29 日
 新疆特变电工股份有限公司 2000 年 5 月 29 日至 2002 年 5 月 29 日
 黑龙江省电力有限公司 2000 年 5 月 29 日至 2002 年 5 月 29 日
 长峰科技工业集团公司 2000 年 5 月 29 日至 2002 年 5 月 29 日

3、控股股东情况：

控股股东名称：钢铁研究总院

法定代表人：干勇

转企时间：2000 年

注册资本：59,973 万元

企业类别：国有独资

经营范围：

主营：新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表电子产品、生物材料、非标准设备的技术开发、转让、咨询；工程技术设计、承包及产品制造；分析测试技术及仪器仪表、设备用品开发、销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经济信息的咨询；《粉末冶金工业》、《金属功能材料》、《轧钢》、《钢铁研究学报》(中、英文版)、《冶金分析》、《物理测试》的出版、发行、设计和制作印刷品广

告，利用上述期刊发布广告。

兼营：环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材料的销售；设备、设施的租赁、装修；实业投资；物业管理；汽车维修。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况：

姓名	性别	年龄	职务	任职起止日期	年初持股	年末持股	股份增减	在股东单位任职情况
殷瑞钰	男	66	董事长	1998.12—2002.4	0	0	0	钢铁研究总院名誉院长
干勇	男	54	副董事长	1998.12—2002.4	0	0	0	钢铁研究总院院长
才让	男	44	副董事长、总裁	1998.12—2002.4	0	0	0	
黄曼云	男	61	董事	1998.12—2002.4	0	0	0	
王林森	男	63	董事	1998.12—2002.4	0	0	0	
沈英	男	55	董事	1998.12—2002.4	0	0	0	清华紫光（集团）总公司副总裁
赵士谦	男	43	董事、副总裁	1998.12—2002.4	0	0	0	
肖振声	男	61	董事	1998.12—2002.4	0	0	0	
徐若钢	男	43	董事	1998.12—2002.4	0	0	0	钢铁研究总院院长助理
慕成雄	男	60	监事会主席	1998.12—2002.4	0	0	0	
韩景春	男	62	监事	1998.12—2002.4	0	0	0	
伊熙光	男	57	监事	1998.12—2002.4	0	0	0	钢铁研究总院党群工作部主任
薛恩臣	男	59	监事	1998.12—2002.4	0	0	0	
蒋劲锋	男	30	监事	1998.12—2002.4	0	0	0	
李春元	男	62	副总裁	1998.12—2002.4	0	0	0	
周少雄	男	46	总工程师	2000.7—2002.4	0	0	0	
钱学军	男	38	董事会秘书	1998.12—2002.4	0	0	0	
李连清	男	33	财务负责人	1998.12—2002.4	0	0	0	

2、年度报酬情况：

(1) 公司董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会根据公司经营业绩，采用薪酬频谱确定。公司三名董事、一名监事在公司领取报酬。公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 83 万。公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 38 万。

(2) 其中 10—20 万 3 人；10 万下 5 人。

(3) 不在公司领取报酬董事、监事及高级管理人员包括：殷瑞钰、干勇、黄曼云、王林森、沈英、徐若钢、慕成雄、韩景春、伊熙光、薛恩臣。

3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

本公司在报告期内无董事、监事或高级管理人员离任。

(二) 员工情况：

1、公司现有职工 950 人，其专业分工、教育程度分布如下：

2、专业分工

专业分工	人数	占员工比例 (%)
生产人员	334	35.16

销售人员	110	11.58
技术人员	350	36.84
财务人员	42	4.42
管理人员	114	12.00

3、教育程度

教育程度	人数	占员工比例(%)
博士后	5	0.53
博士	25	2.63
硕士	120	12.63
本科	289	30.42
大专	98	10.32
中专及以下	413	43.47

4、本公司目前无退休职工。

五、公司治理结构

(一) 基本情况

自公司成立之日起，已按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件，逐步建立起了规范的治理结构和独立的内部管理机构，并相应制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》等基本制度。通过以上这些制度的制定和执行，本公司在完善法人治理结构、提高公司自身素质、规范公司日常运作等方面取得了较大的进步：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利；公司能够严格按照规定召集、召开股东大会；

2、关于控股股东与上市公司的关系：本公司控股股东严格按照《公司章程》的规定行使其应享有的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的行为；公司在人、财、物上与控股股东单位完全独立，规范运作；公司的关联交易完全按照市场原则执行，并对定价依据、定价政策和具体的价格予以充分披露。

3、关于董事与董事会：公司能够严格按照《公司章程》的规定程序聘任和变更董事；公司能够按照规定召集、召开董事会，按照法定程序进行表决；公司正在进行聘请独立董事的工作，并对《公司章程》进行修改。

4、关于监事和监事会：公司监事会的组成和人员构成符合法律法规的要求，具备相关的财务、会计、审计知识；能够按照法定程序召集、召开监事会；能够认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行有效监督。

5、关于信息披露与透明度：公司指定由董事会秘书负责信息披露工作，并接待股东来访，负责相关事务咨询；公司能够始终按照法律法规及《公司章程》的规定，本着诚信、勤勉的原则，客观、真实、准确、及时、完整地披露有关信息，并确保所有股东在平等的基础上获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化等情况。

(二) 独立董事情况

报告期内，本公司董事会未建立独立董事制度。

(三) 本公司与控股股东钢铁研究总院之间已实现资产完整、财务独立、人员独立。具体情况如下：

1、在人员方面

本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总裁、副总裁及高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务；

2、在资产方面

本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；

3、在财务方面

本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有银行独立账户并独自纳税。

(四) 公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况

公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营战略和目标，确定经营指标，并根据经营指标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行奖惩。通过薪酬改革，公司已建立起“基薪+岗位薪酬+绩效薪酬”新的薪酬结构，并形成了有效的激励与约束机制。目前，公司正制订并将逐步实施立体激励计划，以寻求出一种更加公正、透明、有效的分配机制。

六、股东大会情况介绍

报告期内公司共计召开两次股东大会。

(一) 2000 年度股东大会

1、会议由董事会负责召集召开，并以公告形式向公司股东发出会议通知（公告刊登于 2001 年 2 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》）。

2、据此通知，于 2001 年 3 月 31 日召开了本公司 2000 年度股东大会。出席会议的公司股东及授权代表共 22 人，代表公司股份 106,731,486 股，占公司总股本的 69.94%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

- (1) 审议通过《安泰科技 2000 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过《安泰科技 2000 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议通过《安泰科技 2000 年年度报告正文及摘要》；
- (4) 审议通过《安泰科技 2000 年度财务决算报告》；
- (5) 审议通过《安泰科技 2000 年度利润分配和资本公积金转增股本议案》；

本年度利润分配方案：根据岳华会计师事务所审计报告，本公司 2000 年度实现利润总额 80,345,920.73 元，净利润 71,378,795.83 元。提取 10% 的法定公积金 7,137,879.58 元，10% 的法定公益金 7,137,879.58 元，5.07% 的任意公积金 3,615,844.49 元，可供股东分配的利润 53,487,192.18 元。向全体股东每 10 股派发现金红利 2.33 元（含税），共计派发现金 35,555,800.00 元；每 10 股送红股 1 股（含税），共计送红股 15,260,000 股，派发现金和送红股合计 50,815,800.00 元。未分配利润 2,671,392.18 元。

资本公积金转增股本方案：公司 2000 年末资本公积金累计 833,453,100.75 元，向全体股东每 10 股转增 5 股的比例转增股本，每股面值 1 元，共计转增股本数为 76,300,000 股，转增股本后尚余资本公积金 757,153,100.75 元。

(6) 审议通过《安泰科技 2000 年度奖励议案》；

(7) 审议通过《聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技 2000 及 2001 年度审计机构的议案》；

(8) 审议通过《修改公司章程议案》。

该次股东大会的决议内容已刊登于 2001 年 4 月 3 日《中国证券报》和《证券时报》。

(二) 2001 年度第一次临时股东大会

1、会议由董事会负责召集召开，并以公告形式向公司股东发出会议通知（公告刊登于 2001 年 5 月 24 日《中国证券报》和《证券时报》）。

2、据此通知，于2001年6月24日召开了本公司2001年度第一次临时股东大会。出席会议的公
司股东及授权代表共9人，代表公司股份145,114,320股，占公司总股本的59.43%，符合《公司法》
和公司章程的有关规定。大会以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

- (1) 审议通过《关于高性能稀土永磁体项目方案调整的议案》；
- (2) 审议通过《关于药芯焊丝和包芯线项目方案调整的议案》；
- (3) 审议通过《关于高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项目方案调整的议案》；
- (4) 审议通过《关于利用超募资金建设安泰科技新材料产业基地的议案》；
- (5) 审议通过《关于利用超募资金发起设立中科紫晶公司的议案》。

该次股东大会的决议内容已刊登于2001年6月25日《中国证券报》和《证券时报》。

报告期内本公司董事会、监事会成员未发生变化。

七、董事会报告

(一) 报告期内公司的经营情况

1、主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务范围是：新材料与制品以及技术、生产装备的研究、开发、设计、生产和销售；
相关技术开发、技术转让和技术咨询服务；企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需
原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务。

(2) 公司业务收入、主营业务利润按行业构成情况如下： (万元)

行业	主营业务收入	主营业务利润
新材料及制品	27,733	8,120
贸易	11,676	1,050
工程技术	4,101	1,622
合计	43,510	10,792

公司业务收入、主营业务利润按地区构成情况如下： (万元)

地区	主营业务收入	主营业务利润
国内市场	34,028	9,047
国际市场	9,482	1,745
合计	43,510	10,792

占公司主营业务收入和主营业务利润10%以上的业务主要为新材料及制品的生产和销售。其销
售情况如下： (万元)

行业	产品销售收入	产品销售成本	毛利率(%)
新材料及制品	27,733	19,613	29.28

(3) 研发、新产品推出及业务整合情况

技术创新是科技企业发展的不竭动力，结合业务发展、产业建设和构建核心竞争能力的需要，
公司积极申报国家各类研发项目和开展自主创新项目的研发。为促进公司纳米技术的升级及工程化、
产业化，参与组建了纳米工程技术中心。公司重点发展的产业领域如非晶、纳米晶、磁性材料、注射
成型、带药心血管支架等项目分别列入国家“863”计划、“十五”攻关计划、纳米重大专项计划及北
京市重大技术专项计划的支持范围。2001年，公司共承担各类国家课题、自立研发项目、自立技改项
目共65项，共获得国家及省部级奖励3项，授权专利14项，目前全公司共有有效专利91件。

报告期内药芯焊丝产品已通过中国、美国、英国等六国船级社的认证，取得了产品进入船厂的通
行证，产品已在船厂使用，效果良好；介入性治疗器械继部分产品获得国家药监局试字号注册后，取
得企业生产许可；在非晶材料领域开发出超微晶带材，“千吨级非晶带材及制品”项目获“九五”国家重
点科技攻关计划重大科技成果奖；在工程技术领域开发出900毫米中宽带钢轧机；在功能材料领域“轿
车用粘结稀土永磁材料的研究”项目获北京市科技进步奖。

报告期内公司加大了结构调整的力度，粉末材料分公司和石化用材事业部整合成立“粉末冶金与环境技术事业部”，其他各分公司、事业部也积极进行内部整合，打破原有的内部组织机构，实现内部资源的优化配置。为推动非晶微晶材料产业的加速发展，对上海至高非晶金属有限公司增资重组，控股 60%，实现强强联合。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

(1) 控股公司

北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司，主营超硬材料制品，主要产品包括：烧结、激光金刚石锯片。公司注册资本 5,533 万元，本公司持股比例 95%。报告期末资产总额为 11,573 万元，实现净利润 612 万元。

北京钢廉焊接材料有限公司，主营焊接材料制品，主要产品包括：药芯焊丝。公司注册资本 78 万美元，本公司持股比例 40%。报告期末资产总额为 1,670 万元，实现净利润 278 万元。

北京安泰京钢国际贸易有限责任公司，主营进出口贸易，公司注册资本 300 万元，本公司持股比例 80%。报告期末资产总额为 1,638 万元，实现净利润 23 万元。

北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司，主营金刚石工具类产品，公司注册资本 2,980 万元，本公司持股比例 95%。报告期末资产总额为 2,999 万元，公司基建工作已完成，正在进行设备的安装调试。

(2) 参股公司

宜昌黑旋风锯业有限责任公司，主营超硬材料制品，主要产品包括：金刚石锯片基体。公司注册资本 1,376 万元，所占比例 30%。报告期末资产总额为 6,312 万元，实现净利润 118 万元。

3、主营供应商、客户情况：

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 23.35%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 29.36%。

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 2001 年世界经济呈现增长放缓的趋势，全球信息、电子、建材等行业受到较大冲击，公司部分出口产品受到一定影响。公司在加大现有出口产品的市场开拓力度的同时，积极推出新的出口产品，使公司整体出口收入继续保持增长。

(2) 公司位于北京市中关村科技园中心区，根据北京市城市发展规划和申奥成功后的新要求，该区域不再能满足大规模产业发展建设的需要，使募集资金投资进度受到一定影响。本年度公司经过认真细致的考察比较，分别在北京中关村永丰产业基地和北京市顺义天竺空港工业区购地，建设安泰科技新材料产业园和安泰科技新材料外向型产业基地，解决了投资项目建设的空间问题。

(二) 报告期公司投资情况

1、报告期内募集资金运用情况：

公司募集资金拟投资节能功能材料及制品、高效结构材料及制品、生物医学材料及制品三大类项目，截至 2001 年 12 月 31 日止，完成投资 12,661 万元，其它资金延续至本年度继续实施，尚未使用的募集资金，除增加公司流动资金外，其余部分为银行存款。

(1) 承诺投资项目

(单 位 : 万
元)

序号	承诺投资项目	承诺运 用日期	项目总 投资	项目预 计收益	调整后投 资项目	调整后投 资金额	已投资 金额	调整后预 计收益
1	非晶配电变压器及 元器件项目	2000- 2002	6,726	2,044	未调整	未调整	510	
2	高性能粘结稀土永 磁体项目	2000- 2002	5,792	1,323	未调整	未调整	492	
3	千吨级非晶带材及 制品项目	2000- 2002	4,117	1,356	未调整	未调整	2,158	
4	高性能烧结稀土永 磁体项目	2000- 2002	2,887	614	未调整	13,505	284	3,783
5	驱动器用稀土永磁 材料组件项目	2000- 2002	5,472	1,023	未调整	未调整	134	
6	药芯焊丝和包芯线 项目	2000- 2002	6,986	1,888	药芯焊丝 项目	7,600	4,259	3,087
7	金属多孔材料和过 滤装置项目	2000- 2002	5,330	1,500	未调整	未调整	47	
8	高品级金刚石及其 新型粉末触媒项目	2000- 2002	5,412	2,285	未调整	未调整		
9	高性能金刚石锯片 基体项目	2000- 2002	5,893	1,379	未调整	未调整	2,831	
10	高性能齿科和介入 性治疗材料及器件 生产线项目	2000- 2002	5,667	4,100	介入性治 疗器械项 目	5,913	633	4,458

(2) 承诺投资项目变更情况说明

募集资金投资项目中，高性能烧结稀土永磁体项目由于市场需求增长迅速、相关技术进步和规模竞争的需要，故其规模从原方案年产 250 吨调整为年产 1000 吨，产品性能提高，该方案已经过公司一届十二次董事会和 2001 年度第一次临时股东大会审议通过，并分别于 2001 年 5 月 24 日、2001 年 6 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

药芯焊丝项目为适应焊丝市场需求增长的需要，将原方案中年产 2500 吨药芯焊丝和 2750 吨钢包精炼用特种包芯线产品调整为年产 5000 吨药芯焊丝，该方案已经过公司一届十二次董事会和 2001 年度第一次临时股东大会审议通过，并分别于 2001 年 5 月 24 日、2001 年 6 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项目，由于相关齿科材料产品通过挖潜已可满足目前需求，且介入性治疗器械的市场增长超出预计，故将原方案的齿科材料部分取消，而将原 20000 套的介入性支架产品能力扩大到 40000 套，该方案已经过公司一届十二次董事会和 2001 年度第一次临时股东大会审议通过，并分别于 2001 年 5 月 24 日、2001 年 6 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

(3) 新增募集资金投资项目

(单位:万元)

序号	项目名称	项目总投资	项目预计收益	已投资金额
1	顺义天竺空港工业区购地	3,800		613
2	中科紫晶光电技术有限公司	800	218	0
3	金属注射成型项目	4,774	1,803	25
4	中关村永丰产业基地购地	4,000		675
5	上海安泰至高非晶金属有限公司	908	128	0

公司在北京市顺义天竺空港工业区拟购地投资 3800 万元，建设安泰科技新材料外向型产业基地，该项目已经过公司一届十二次董事会和 2001 年度第一次临时股东大会审议通过，并分别于 2001

年 5 月 24 日、2001 年 6 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

公司与中国科学院理化研究所等四家公司共同签署发起人协议，成立中科紫晶光电技术有限责任公司。该公司主营业务为：光电功能晶体、光学光电子器件、全固态激光器技术的研究开发与生产，公司拟注册资本人民币 5000 万元，本公司出资人民币 800 万元，占 16%。该方案已经过公司一届十二次董事会和 2001 年度第一次临时股东大会审议通过，并分别于 2001 年 5 月 24 日、2001 年 6 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

公司拟投资 4774 万元建设金属注射成型项目。金属注射成型工艺是金属粉末注射成形，而后致密化成为三维复杂形状零件的一种近净成型新技术，它突破了传统成型工艺制造零件在几何形状上的局限性，可生产各种材料的高精度、高强度的零件，高效、节材、降低成本，被称为“第五代成型工艺”，其产品具有良好的市场前景。该项目已经公司一届十三次董事会审议通过，并将提请本年度股东大会审议。

公司在北京中关村永丰产业基地拟购地投资 4000 万元，建设安泰科技北京新材料产业园，该项目已经公司一届十四次董事会审议通过，并将提请本年度股东大会审议。

公司拟出资 908 万元与上海矽钢有限公司和上海钢铁研究所共同出资设立上海安泰至高非晶金属有限公司，安泰科技占 60% 股权。安泰科技重组控股上海至高，可使公司进一步拓展非晶产品市场空间，进一步加强公司在非晶材料领域的优势地位。该项目已经公司一届十四次董事会审议通过，并将提请本年度股东大会审议。

(4) 项目进度及收益情况说明

千吨级非晶带材及制品项目配套完善了真空感应熔炼炉及卷取、重卷、滚剪等建设内容；药芯焊丝项目产品通过了六国船级社认证，取得了产品进入船厂的通行证，后续生产线的主要设备已定货制造，通过组织技术交流、产品推介会等系列活动，提高了安泰科技药芯焊丝产品在国内业界的影响；金刚石锯片基体项目建设，做到了当年立项、当年设计、当年施工和当年安装调试；粘结和烧结稀土永磁体项目进一步落实了项目实施方案；介入性治疗器械项目生产、研发和项目推进并举，生产系统通过了质量体系认证，已基本形成研发、生产所需的设备、场地环境的硬件平台。

根据技术和市场近两年发生的变化，为保证投资项目安全有效，2001 年公司组织专家对部分原投资项目重新进行论证审查，部分方案进行了调整，提出了调整扩大后的实施方案。

新产业基地的落实是保证项目投资的重要因素，经过认真细致的考察比较，公司在北京中关村园区永丰产业基地购置土地用于建设“安泰科技北京新材料产业园”，按新材料研发、新材料技术和企业孵化、高技术新材料产业三个功能进行规划，将成为安泰科技在中关村园区发展的又一重要区域；同时在北京顺义天竺空港工业区购地，作为新材料外向型产业基地。至此，安泰科技现阶段产业项目所需场地已经全部落实。

2、非募集资金投资情况：

(1) 本公司与控股股东钢铁研究总院共同出资设立北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司，该公司注册资本 200 万元，其中安泰科技出资 160 万元，占 80%，钢铁研究总院出资 40 万元，占 20%。公司主营业务为压力容器的分析检测及修复。

(2) 本公司与天津水泥工业设计研究院等四家单位共同签署发起人协议，设立中天科技发展股份有限公司。该公司注册资本 6500 万元，本公司出资 300 万元，占 3.23%。该公司主要经营范围为国内外工程设计与工程咨询；新型专业技术装备的加工制造、销售；国内外工程总承包等。

(3) 本公司与广州有色金属研究院等六家单位共同签署发起人协议，设立广东广研新材料科技股份有限公司。该公司注册资本 6350 万元，本公司出资 333 万元，占 4.72%。该公司主要经营范围为有色金属新材料及制品的生产、销售等。

(4) 本公司作为战略投资者认购中国石油化工股份有限公司流通股 126 万股，总金额 532 万元。

(三) 报告期内公司财务状况、经营成果分析

(单位:元)

项目	2001 年度	2000 年度	增减(%)
总资产	1,248,215,783.94	1,478,962,043.95	-15.60
长期负债	4,545,995.25	0	
股东权益	1,057,862,373.37	1,024,715,261.39	3.23
主营业务利润	105,426,316.16	84,124,070.38	25.32
净利润	67,573,671.98	64,793,170.32	4.29

主要变动原因:

- (1) 总资产减少是公司减少短期借款所致;
- (2) 长期负债增加是科技专项应付款增加所致;
- (3) 主营业务利润的增加是公司积极开拓市场、主营业务收入增长较大,同时加强内部成本管理所致;
- (4) 净利润增加原因同主营业务利润;

(四) 生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化,对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明。

- 1、报告期内公司继续享受免缴企业所得税的优惠政策。
- 2、中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响

中国加入 WTO 后,企业运营环境发生了巨大变化,为适应这一新的形势,公司组织了加入 WTO 后的应对策略研究。加入世贸组织,一方面有利于公司出口型产品进一步向海外拓展,同时随着世界工业加工基地向中国的转移,为公司开拓相关配套产品市场提供机遇;另一方面国外跨国公司的产品进入国内市场后,会对公司部分领域的产品产生一定冲击。为此,公司将发挥自身优势,采用先进的生产工艺流程,提高产品的市场竞争力,迎接新的挑战。同时,积极与相关领域的世界知名企业建立密切合作关系,实现优势互补、共同发展。

(五) 新年度的经营计划和经营目标

2002 年是安泰科技从稳健成长到高速发展的战略转折点,指导思想从稳健经营、夯实基础向加快发展、高速成长转换,公司将调动一切资源,实现公司的战略目标。

- 1、加速投资项目建设是本年度公司的重要任务。科学安排,强力推进,确保基地和产业项目建设进度,在项目建设过程中严格控制投资成本并同时启动市场开拓和投产运营准备。
- 2、调集优势力量,强力开拓市场,扩大产品的经销和代理网络;狠抓成本,提高质量,扩大产能,提高效益;加大收购兼并力度,整合资源,扩大经营规模,提高行业地位。
- 3、公司的人力资源、技术创新和国际合作等工作,要全力为公司的战略转折和战略目标的实现服务。推进与实施立体激励计划,组建公司研发中心,扩大对外合作,提升公司核心竞争能力,为公司的持续发展做战略储备。
- 4、积极应对加入 WTO 后的环境变化,进行业务流程分析,引入新的管理理念、管理手段,推进公司管理信息系统的建设,继续提高基础管理水平。
- 5、提炼积累,广泛宣传,在创新中育成新型企业文化,适应从“稳健经营”转入“高速成长”的新变化,营造新气氛,认同新风格。

(六) 董事会日常工作情况

1、报告期内本公司共召开四次董事会。

(1) 第一届第十一次董事会

本次董事会于 2001 年 2 月 23 日召开,会议讨论并通过如下决议:

审议通过《安泰科技 2000 年度总裁工作报告》;

审议通过《安泰科技 2000 年度财务决算报告》；
审议通过《2000 年度董事会工作报告》；
审议通过《安泰科技 2000 年度奖励预案》；
审议通过《安泰科技 2000 年度利润分配和资本公积金转增股本预案以及 2001 年度利润分配政策》；

审议通过《安泰科技 2000 年年度报告正文及摘要》；
审议通过《安泰科技 2001 年财务预算报告》；
审议通过《聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技 2001 年度审计机构的议案》；
审议通过《修改公司章程议案》；
审议通过《召开安泰科技 2000 年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告见 2001 年 2 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》。

(2) 第一届第十二次董事会

本次董事会于 2001 年 5 月 20—21 日召开，本次会议讨论并通过如下决议：

审议通过《关于高性能烧结稀土永磁体项目方案调整的议案》；
审议通过《关于药芯焊丝和包芯线项目方案调整的议案》；
审议通过《关于高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项目方案调整的议案》；
审议通过《关于提请审议批准公司新材料产业基地选址的议案》；
审议通过《关于提请审议利用超募资金发起设立中科紫晶公司的议案》；
审议通过《关于提请召开 2001 年度第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告见 2001 年 5 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》。

(3) 第一届第十三次董事会

本次董事会于 2001 年 8 月 13—14 日召开，会议讨论并通过如下决议：

审议通过《安泰科技股份有限公司 2001 年中期报告》和《安泰科技股份有限公司 2001 年中期报告摘要》；

审议通过《安泰科技股份有限公司 2001 年中期利润分配和资本公积金转增股本议案》；
审议通过《关于提请审议“金属注射成形项目可行性研究报告”和批准对该项目投资的议案》；
审议通过《设立安泰科技河北新材料产业园分公司的议案》；
审议通过《设立安泰钢研压力容器服务有限责任公司的议案》。

本次会议决议公告见 2001 年 8 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》。

(4) 第一届第十四次董事会

本次董事会于 2001 年 12 月 8-9 日召开，会议讨论并通过如下决议：

审议通过《安泰科技股份有限公司股东大会议事规则》；
审议通过《安泰科技股份有限公司董事会议事规则》；
审议通过《安泰科技规范运作自查报告》；
审议通过《关于在中关村永丰产业基地购置土地建设安泰科技新材料产业园的议案》；
审议通过《关于使用募集资金出资重组上海至高非晶金属有限公司的议案》；
审议通过《关于设立粉末冶金与环境技术事业部的议案》；
审议通过《关于组建安泰科技研发中心的议案》；
审议通过《关于续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》；
审议通过《安泰科技高级管理人员聘用议案》。

本次会议决议公告见 2001 年 12 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2001 年 3 月 31 日公司 2000 年度股东大会通过年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.33 元(含税)，共计派发现金 35,555,800.00 元；每 10 股送红股 1 股(含税)，共计送红股 15,260,000 股，派发现金和送红股合计 50,815,800.00 元；向全体股东每 10 股转增 5 股的比例转增股本，每股面

值 1 元，共计转增股本数为 76,300,000 股。该项决议已于 2001 年 4 月 30 日前实施完毕。

(七) 本年度利润分配预案

经岳华会计师事务所审计，本公司 2001 年度合并报表实现净利润 67,573,671.98 元，母公司实现净利润 68,120,789.12 元，提取 10% 的法定公积金 6,812,078.91 元，10% 的法定公益金 6,812,078.91 元，5% 的任意公积金 3,406,039.46 元，加期初未分配利润 - 2,518,246.39 元，本年度可供股东分配的利润为 48,025,228.31 元。向全体股东每 10 股派发现金红利 1.41 元（含税），共计派发现金 34,426,560.00 元。以上预案须经公司 2001 年年度股东大会审议通过后执行。

(八) 预计 2002 年度利润分配政策

- 1、分配次数：公司 2002 年度分配利润 1 - 2 次；
- 2、分配比例：公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例为 10%—60%，公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为 10%—60%；
- 3、分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式，现金股息占股利分配的比例不低于 10%；
- 4、说明：以上 2002 年度利润分配政策，在实施时，须董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过后才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整选择的权利。

(九) 预计 2002 年度资本公积金转增股本政策

2002 年度公司将根据生产经营实际情况决定是否转增股本。

八、监事会报告

(一) 监事会会议情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，认真履行职责，并根据实际情况列席公司董事会会议及公司其他重要会议。通过法定程序对公司董事会成员及高级管理人员实施有效监督，并适时提出意见和建议。

公司监事会 2001 年共召开三次会议。

1、第一届监事会第五次会议于 2001 年 2 月 23 日召开。会议讨论并通过如下决议：

- (1) 审议通过《安泰科技 2000 年度总裁工作报告》；
- (2) 审议通过《安泰科技 2000 年年度报告正文及摘要》；
- (3) 审议通过《安泰科技 2000 年度财务决算报告》；
- (4) 审议通过《安泰科技 2000 年度监事会工作报告》。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 2 月 27 日《中国证券报》和《证券时报》。

2、第一届监事会第六次会议于 2001 年 8 月 14 日召开，会议审议通过公司 2001 年度中期报告及摘要。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 16 日《中国证券报》和《证券时报》

3、第一届监事会第七次会议于 2001 年 12 月 9 日召开，本次会议讨论并通过如下决议：

- (1) 审议通过《安泰科技股份有限公司监事会议事规则》；
- (2) 审议通过《安泰科技规范运作自查报告》；

本次会议决议公告刊登于 2001 年 12 月 11 日《中国证券报》和《证券时报》。

(二) 本公司监事会对下列事项发表独立意见：

(1) 对公司依法运作情况的意见

本年度，公司全体监事列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动。认为董事会在过去一年工作里的工作认真负责、富有成效，公司的经营决策科学、合理，各项管理制度规范、健全，并得到了切实的贯彻执行。未发现公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行职务时存在违反国

家法律、法规、公司章程以及损害公司利益和股东权益的行为。

(2) 对公司财务情况的意见

本年度，监事会对《2001 年中期报告及摘要》进行了审议，认为该报告真实地反映了公司 2001 年度中期财务状况和经营成果；

本年度，岳华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实地反映了公司 2001 年度的财务状况和经营成果。

(3) 对公司募集资金投资项目的意见

监事会全体成员认真听取了董事会决议过程中的分析意见，认为公司募集的资金实际投入项目和承诺投入项目一致，部分项目的变更符合法定程序，有关信息已在董事会决议公告中披露。现公司正全力以赴加快北京市顺义天竺空港基地和北京中关村永丰基地的产业项目建设，以尽快达产生效。

(4) 对重大资产收购的意见

本着对全体股东负责的精神，监事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规规定，对公司发生的重大资产收购事项进行了监督，监事会认为在重组控股上海至高非晶制品有限公司、购买北京天竺空港工业开发区基地和中关村永丰产业基地过程中，董事会和总裁班子做了大量周密细致的调研、比价工作，履行诚信勤勉的义务，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

(5) 对关联交易的意见

公司与关联企业之间存在部分关联交易，该部分关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，公平合理，定价公允，没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易的决策过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。

九、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无构成重大诉讼、仲裁事项发生。

(二) 本公司报告期内购置土地事项。

2001 年 12 月 31 日，公司与北京中关村永丰产业基地发展有限公司正式签订合作协议书，就本公司购置土地达成协议。公司在北京中关村科技园区永丰高新技术产业基地购置土地，用于建设安泰科技北京新材料产业园，该地块位于北京市中关村科技园区永丰高新技术产业基地，公司拥有五十年使用权。购置该地块总价款约 4000 万元，根据协议公司已支付土地开发费一期款 675 万元。该事项已经公司第一届第十四次董事会决议通过并已公告，所需资金拟由公司募集资金投入，董事会将提请 2001 年年度股东大会审议该事项。

2001 年 12 月 21 日，公司与北京市顺义天竺空港工业开发公司正式签署土地预定协议书，购置土地主要用于公司新材料外向型产业项目建设及对外合作，该地块位于北京市顺义天竺空港工业区 B 区，公司拥有五十年使用权。购置该地块总价款约为 3800 万元，根据协议公司已支付一期款 613 万元。该事项已经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过。

(三) 重大关联交易事项

详见会计报表附注。

(四) 本公司报告期内无应披露重大合同事项。

(五) 公司聘任会计师事务所情况

1、公司 2000 年度股东大会同意续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2001 年度财务审计

机构，公告刊登于 2001 年 4 月 3 日《中国证券报》和《证券时报》。

2、公司本年度聘任会计师事务所支付报酬情况

2001 年度，公司支付会计师事务所年度审计费用 25 万元，其它费用 5 万元。

注：其它费用指差旅费、食宿等费用。

（六）报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况发生。

（七）其他重要事项：

- 1、本公司副董事长干勇先生当选中国工程院院士。
- 2、本公司和钢铁研究总院承担的"千吨级非晶带材及制品"项目在国家科学技术奖励大会上获"九五"国家重点科技攻关计划重大科技成果奖。
- 3、本公司被北京市科学技术委员会、北京市发展计划委员会、北京市经济委员会、北京市财政局、中关村科技园区管理委员会批准为“北京市高新技术骨干企业”。
- 4、本公司进入中关村科技园区海淀园 2000 年度经济 20 强企业行列，名列第十位。
- 5、本公司被认定为中关村科技园区海淀园第一批信誉免检企业。
- 6、本公司获中国冶金工业质量体系认证中心颁发的 ISO9001 质量体系认证证书。
- 7、本公司连续第二年被北京市工商行政管理局命名为“重合同守信用单位”。
- 8、本公司获得中国工商银行等提供的 10 亿元综合业务授信支持。

十、财务报告

岳总审字[2002]第 B081 号

安泰科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了安泰科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2001 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表和 2001 年度的合并利润及利润分配表、利润及利润分配表以及 2001 年度的合并现金流量表、现金流量表。这些报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果及 2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

岳华会计师事务所

中国注册会计师：常晓波

有限责任公司

中国注册会计师：古小荣
(主任/副主任会计师)

中国·北京

二 0 0 二年三月五日

合并资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	注释	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	719,621,327.39	955,805,162.98
短期投资	2	51,036,491.90	150,889,523.97
应收票据	3	26,615,985.38	34,900,000.00
应收股利	4	487,828.73	
应收利息		-	
应收帐款	5	57,669,773.86	53,233,254.63
其他应收款	5	32,007,998.14	13,006,269.52
预付帐款	6	28,608,096.03	42,887,199.90
应收出口退税款	7	2,887,156.95	
存 货	8	123,438,048.62	87,731,972.49
待摊费用	9	237,813.36	163,677.58
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		1,042,610,520.36	1,338,617,061.07
长期投资：			
长期股权投资	10	25,268,422.35	17,471,165.16
长期债权投资			
长期投资合计		25,268,422.35	17,471,165.16
合并价差		1,150,295.54	1,321,874.58
长期投资净额		26,418,717.89	18,793,039.74
固定资产：			
固定资产原价	11	121,394,563.59	120,961,775.01
减：累计折旧		76,717,837.75	74,027,479.91
固定资产净值		44,676,725.84	46,934,295.10
减：固定资产减值准备		9,131,229.53	5,564,978.49
固定资产净额		35,545,496.31	41,369,316.61
工程物资	12	2,226,432.00	
在建工程	13	137,079,873.68	77,869,685.98
固定资产清理			
固定资产合计		174,851,801.99	119,239,002.59
无形资产及其他资产：			
无形资产			
长期待摊费用	14	4,334,743.70	2,312,940.55
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		4,334,743.70	2,312,940.55
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,248,215,783.94	1,478,962,043.95

公司负责人：殷瑞钰

财务负责人：李连清

制表人：张蒙

合并资产负债表（续）

编制单位：安泰科技股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债及权益	注释	期末数	年初数
-------	----	-----	-----

流动负债：			
短期借款	15	7,000,000.00	255,600,000.00
应付票据			
应付帐款	16	26,389,419.12	20,250,795.97
预收帐款	16	50,495,378.65	23,233,664.06
应付工资		2,986,683.83	-728,007.14
应付福利费		3,399,502.66	2,470,058.90
应付股利	17	51,570,786.15	52,167,171.91
应交税金	18	-2,905,784.81	-4,032,023.05
其他应交款	19	161,080.67	15,618.41
其他应付款	16	33,651,494.01	94,415,188.23
预提费用	20	813,718.87	704,991.96
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		173,562,279.15	444,097,459.25
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	21	4,545,995.25	
其他长期负债			
长期负债合计		4,545,995.25	
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		178,108,274.40	444,097,459.25
少数股东权益	22	12,245,136.17	10,149,323.31
股东权益：			
股 本	23	244,160,000.00	152,600,000.00
资本公积	24	757,153,100.75	833,453,100.75
盈余公积	25	42,695,574.94	25,665,377.66
其中：公益金		17,061,312.07	10,249,233.16
未分配利润	26	13,853,697.68	12,996,782.98
股东权益合计		1,057,862,373.37	1,024,715,261.39
负债和股东权益总计		1,248,215,783.94	1,478,962,043.95

公司负责人：殷瑞钰

财务负责人：李连清

制表人：张蒙

资产减值准备明细表

2001 年 12 月 31

单位：安泰科技股份有限公司

日

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
----	------	-------	-------	------

一、坏帐准备合计	3,789,480.33	1,576,204.29		5,365,684.62
其中：应收帐款	2,994,403.14	259,542.08		3,253,945.22
其他应收款	795,077.19	1,316,662.21		2,111,739.40
二、短期投资跌价准备		4,424,159.66		4,424,159.66
其中：股票投资		4,424,159.66		4,424,159.66
债券投资				
三、存货跌价准备合计	1,004,217.52	527,924.78	317,654.71	1,214,487.59
其中：库存商品	340,958.42	527,924.78		868,883.20
原材料	663,259.10		317,654.71	345,604.39
四、长期投资减值准备				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	5,564,879.49	4,177,620.92	611,369.88	9,131,130.53
其中：房屋、建筑物				
机器设备	5,564,879.49	4,177,620.92	611,369.88	9,131,130.53
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				
合 计	10,358,577.34	10,705,909.65	929,024.59	20,135,462.40

合并利润及利润分配表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项 目	注释	本年实际数	上年实际数
一、主营业务收入	27	435,099,576.69	356,623,288.18

减：主营业务成本	28	327,183,331.94	269,802,645.85
主营业务税金及附加		2,489,928.59	2,696,571.95
二、主营业务利润		105,426,316.16	84,124,070.38
加：其他业务利润	29	551,736.15	1,079,458.02
减：营业费用	30	16,521,211.95	10,174,864.57
管理费用	31	26,971,557.33	22,495,688.33
财务费用	32	-3,829,472.54	-3,778,698.92
三、营业利润		66,314,755.57	56,311,674.42
加：投资收益	33	6,229,607.13	17,649,518.99
补贴收入	34	2,901,157.60	2,851,279.17
营业外收入	35	1,908,226.02	2,353,252.69
减：营业外支出	36	4,406,933.54	5,877,070.73
四、利润总额		72,946,812.78	73,288,654.54
减：所得税		3,388,639.83	5,138,062.45
少数股东损益	37	1,984,500.97	3,357,421.77
五、净利润		67,573,671.98	64,793,170.32
加：年初未分配利润		12,996,782.98	
盈余公积转入		-	
六、可供分配的利润		80,570,454.96	64,793,170.32
减：提取法定盈余公积		6,812,078.91	6,479,317.03
提取法定公益金		6,812,078.91	6,479,317.03
七、可供股东分配的利润		66,946,297.14	51,834,536.26
减：应付优先股股利		-	
提取任意盈余公积		3,406,039.46	3,281,953.28
应付普通股股利		34,426,560.00	35,555,800.00
转作股本的普通股股利		15,260,000.00	
八、未分配利润		13,853,697.68	12,996,782.98

公司负责人：殷瑞钰

财务负责人：李连清

制表人：张蒙

合并现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项 目	行次	附注	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	1		467,136,995.17

收到的税费返还	3		2,901,157.60
收到的其他与经营活动有关的现金	8		4,545,995.25
现金流入小计	9		474,584,148.02
购买商品、接受劳务支付的现金	10		382,241,459.20
支付给职工以及为职工支付的现金	12		40,341,650.55
支付的各项税费	13		14,943,506.03
支付的其他与经营活动有关的现金	18	38	8,463,454.19
现金流出小计	20		445,990,069.97
经营活动产生的现金流量净额	21		28,594,078.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		302,496,757.42
取得投资收益所收到的现金	23		10,469,896.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	25		5,589,260.05
收到的其他与投资活动有关的现金	28	39	11,011,531.07
现金流入小计	29		329,567,445.09
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	30		88,166,693.37
投资所支付的现金	31		214,997,431.65
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36		303,164,125.02
投资活动产生的现金流量净额	37		26,403,320.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	38		
借款收到的现金	40		7,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44		7,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45		255,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		42,581,233.71
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53		298,181,233.71
筹资活动产生的现金流量净额	54		-291,181,233.71
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56		-236,183,835.59

公司负责人：殷瑞钰

财务负责人：李连清

制表人：张蒙

合并现金流量表(续)

编制单位：安泰科技股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项 目	行次	金额
补充资料：		

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57		67,573,671.98
加：少数股东本期收益			1,984,500.97
计提的资产减值准备	58		9,776,885.06
固定资产折旧	59		10,126,203.13
无形资产摊销	60		
长期待摊费用摊销	61		1,430,242.97
待摊费用的减少（减：增加）	64		-74,135.78
预提费用的增加（减：减少）	65		108,726.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66		-227,665.50
固定资产报废损失	67		
财务费用	68		-3,829,472.54
投资损失（减：收益）	69		-6,229,607.13
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71		-35,706,076.13
经营性应收项目的减少（减：增加）	72		-33,204,640.41
经营性应付项目的增加（减：减少）	73		16,865,444.52
其他	74		
经营活动产生现金流量净额	75		28,594,078.05
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3.现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79		719,621,327.39
减：现金的期初余额	80		955,805,162.98
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83		-236,183,835.59

公司负责人：殷瑞钰

财务负责人：李连清

制表人：张蒙

资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	注释	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金		687,321,731.65	939,309,446.43
短期投资		51,036,491.90	150,889,523.97

应收票据		26,615,985.38	34,900,000.00
应收股利		12,059,790.01	6,836,502.89
应收利息			
应收帐款	1	21,779,023.00	16,200,529.37
其他应收款		36,618,965.72	15,461,209.45
预付帐款		21,179,636.13	41,824,291.87
应收出口退税款			
存 货		83,293,656.69	48,088,550.27
待摊费用		101,500.00	
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		940,006,780.48	1,253,510,054.25
长期投资：			
长期股权投资	2	125,500,286.73	88,141,155.01
长期债权投资			
长期投资合计		125,500,286.73	88,141,155.01
合并价差			
长期投资净额		125,500,286.73	88,141,155.01
固定资产：			
固定资产原价		90,515,984.47	90,928,439.46
减：累计折旧		62,378,597.78	62,530,963.96
固定资产净值		28,137,386.69	28,397,475.50
减：固定资产减值准备		9,131,229.53	5,564,978.49
固定资产净额		19,006,157.16	22,832,497.01
工程物资			
在建工程		106,689,802.15	76,827,973.57
固定资产清理			
固定资产合计		125,695,959.31	99,660,470.58
无形资产及其他资产：			
无形资产			
长期待摊费用		2,184,386.42	243,101.24
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		2,184,386.42	243,101.24
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,193,387,412.94	1,441,554,781.08

公司负责人：殷瑞钰

财务负责人：李连清

制表人：张蒙

资产负债表（续）

编制单位：安泰科技股份有限公司

2001 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债及权益	注释	期末数	年初数
流动负债：			
短期借款			251,600,000.00
应付票据			
应付帐款		6,947,283.16	5,034,846.91

预收帐款		42,145,998.95	20,693,432.60
应付工资		2,986,683.83	-728,007.14
应付福利费		2,390,847.37	1,574,645.60
应付股利		50,841,342.31	51,970,582.31
应交税金		2,665,094.94	573,695.87
其他应交款		87,705.12	64,724.55
其他应付款		22,220,470.48	85,796,743.06
预提费用		146,501.02	258,855.93
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		130,431,927.18	416,839,519.69
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		4,545,995.25	
其他长期负债			
长期负债合计		4,545,995.25	-
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		134,977,922.43	416,839,519.69
股东权益：			
股 本		244,160,000.00	152,600,000.00
资本公积		757,153,100.75	833,453,100.75
盈余公积		42,695,574.94	25,665,377.66
其中：公益金		17,061,312.07	10,249,233.16
未分配利润		14,400,814.82	12,996,782.98
股东权益合计		1,058,409,490.51	1,024,715,261.39
负债和股东权益总计		1,193,387,412.94	1,441,554,781.08

公司负责人：殷瑞钰

财务负责人：李连清

制表人：张蒙

利润及利润分配表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项 目	注释	本年实际数	上年实际数
一、主营业务收入	3	295,813,118.91	275,815,587.07
减：主营业务成本	4	212,774,848.35	215,023,722.04

加	主营业务税金及附		2,122,802.45	2,652,864.77
二、	主营业务利润		80,915,468.11	58,139,000.26
	加：其他业务利润		-	423,824.70
	减：营业费用		8,253,219.62	5,682,125.57
	管理费用		19,659,691.98	14,662,222.72
	财务费用		-4,427,952.42	-3,807,378.09
三、	营业利润		57,430,508.93	42,025,854.76
	加：投资收益	5	13,188,519.09	26,696,894.36
	补贴收入		-	-
	营业外收入		1,888,840.81	1,658,633.61
	减：营业外支出		4,387,079.71	5,588,212.41
四、	利润总额		68,120,789.12	64,793,170.32
	减：所得税		-	-
			-	-
五、	净利润		68,120,789.12	64,793,170.32
	加：年初未分配利润		12,996,782.98	-
	盈余公积转入		-	-
六、	可供分配的利润		81,117,572.10	64,793,170.32
	减：提取法定盈余公积		6,812,078.91	6,479,317.03
	提取法定公益金		6,812,078.91	6,479,317.03
七、	可供股东分配的利润		67,493,414.28	51,834,536.26
	减：应付优先股股利		-	-
	提取任意盈余公积		3,406,039.46	3,281,953.28
	应付普通股股利		34,426,560.00	35,555,800.00
	转作股本的普通股股		-	-
利			15,260,000.00	-
八、	未分配利润		14,400,814.82	12,996,782.98

公司负责人：殷瑞钰

财务负责人：李连清

制表人：张蒙

现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2001 年度

单位：人民币元

项 目	行次	附注	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	1		331,047,077.25

收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8		4,545,995.25
现金流入小计	9		335,593,072.50
购买商品、接受劳务支付的现金	10		261,179,642.71
支付给职工以及为职工支付的现金	12		32,616,942.75
支付的各项税费	13		10,570,539.56
支付的其他与经营活动有关的现金	18		4,370,467.70
现金流出小计	20		308,737,592.72
经营活动产生的现金流量净额	21		26,855,479.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		302,496,757.42
取得投资收益所收到的现金	23		10,469,896.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	25		1,666,062.90
收到的其他与投资活动有关的现金	28		10,809,489.54
现金流入小计	29		325,442,206.41
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	30		67,440,788.33
投资所支付的现金	31		243,307,431.65
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36		310,748,219.98
投资活动产生的现金流量净额	37		14,693,986.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	38		
借款收到的现金	40		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44		
偿还债务所支付的现金	45		251,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46		41,937,180.99
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53		293,537,180.99
筹资活动产生的现金流量净额	54		-293,537,180.99
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56		-251,987,714.78

公司负责人：殷瑞钰

财务负责人：李连清

制表人：张蒙

现金流量表(续)

编制单位：安泰科技股份有限公司

2001 年度

单位人民币元

项 目	行次	金额
补充资料：		
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	57	68,120,789.12
加：计提的资产减值准备	58	9,558,723.66

固定资产折旧	59		4,760,527.96
无形资产摊销	60		
长期待摊费用摊销	61		546,096.61
待摊费用的减少(减:增加)	64		-101,500.00
预提费用的增加(减:减少)	65		-112,354.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	66		-103,589.95
固定资产报废损失	67		
财务费用	68		-4,427,952.42
投资损失(减:收益)	69		-13,188,519.09
递延税款贷项(减:借项)	70		
存货的减少(减:增加)	71		-35,205,106.42
经营性应收项目的减少(减:增加)	72		-18,452,235.28
经营性应付项目的增加(减:减少)	73		15,460,600.50
其他	74		
经营活动产生现金流量净额	75		26,855,479.78
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3.现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	79		687,321,731.65
减:现金的期初余额	80		939,309,446.43
加:现金等价物的期末余额	81		
减:现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83		-251,987,714.78

公司负责人:殷瑞钰

财务负责人:李连清

制表人:张蒙

财务报表附注

一、公司简介

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)依据中华人民共和国经济贸易委员会经贸企改[1998]854号《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函》及国家冶金工业局[1998]320号文件《国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股份有限公司的批复》,由冶金部钢铁研究总院(以下简称“钢研总院”)作为主要发起人,联合清华紫光(集团)总公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、信泰珂科技发展有限公司、冶钢经济技术开发总公司、北京金基业工贸集团共6家发起人发起设立的股份有限公司。公

公司于 1998 年 12 月 30 日注册成立。公司成立时注册资本为 9260 万元。

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2000〕51 号文批准于 2000 年 4 月 24 日至 2000 年 5 月 22 日在深圳证券交易所发行 6000 万股流通股，于 2000 年 5 月 29 日在深圳证券交易所发行挂牌交易。

公司根据 2001 年 3 月股东大会决议，以 2000 年 12 月 31 日股本 15260 万股为基数，每 10 股送红股 1 股，共计送红股 1526 万股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的比例转增股本，共计转增股本数为 7630 万股，公司经上述发行及转增后股本为 24416 万元。

公司住所：北京市海淀区学院南路 76 号；

法定代表人：殷瑞钰；

公司经营范围：经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

经营期限：1998 年 12 月 30 日 - 2050 年 01 月 01 日

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

会计制度

公司执行《企业会计制度》。公司原执行《股份有限公司会计制度》，自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，本报告所涉及的上年度有关数据，已根据《企业会计制度》进行了调整。

会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

记账本位币

记账本位币为人民币。

记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

外币业务核算方法

公司以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。年末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整，调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额，计入当年度损益。

现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的从购买日起三个月内到期的短期投资。

坏账核算方法

公司坏账损失采用“备抵法”核算，以应收账款、其他应收款为计提对象，计提坏账准备的方法为“账龄分析法”，同时与纳入合并范围内的子公司的往来及备用金不计提坏账准备。

账 龄	计提比例（%）
三年以内	5
三年以上	30

坏账按下列原则确认：

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；

因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍旧不能收回的款项，经董事会批准。

存货核算方法

存货的盘存制度为永续盘存制。

存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、委托加工产品、产成品、外购商品、发出商品。

原材料计价除子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司按计划成本计价、月末结转材料成本差异外，其余均按实际成本计价，材料发出采用“先进先出法”；

低值易耗品，进口工具、专用工具采用“五五摊销法”，其他低值易耗品采用“一次摊销法”；产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“先进先出法”；

决算日，将单个存货成本与可变现净值比较，按存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，计入当年度损益。

短期投资核算方法

短期投资按取得时的实际成本计价，持有期间的收益冲减投资成本，转让时确认投资收益。

公司计提短期投资跌价准备：决算日，将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，并计入当年度损益。

长期投资核算方法

长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。公司持有被投资单位有表决权资本总额低于 20%，或虽占 20% 或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额 20% 或以上，或虽不足 20% 但具有重大影响的，按权益法核算；对实质性控股的对外股权投资或持有 50% 以上股权的对外股权投资编制合并会计报表。

股权投资差额按合同规定的投资期限摊销。

长期债权投资，按实际成本计价，利息收入按权责发生制原则处理。

长期债权投资，以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记账。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导致其可回收金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当年度损益。

固定资产计价和折旧方法

公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设备及物品、单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价，其折旧采用“分类直线法”。

公司固定资产预计净残值率为 5%；公司之子公司“北京安泰钢研金刚石制品有限公司”固定资产预计净残值率为 3%；公司之子公司“北京钢廉焊接材料有限公司”固定资产预计净残值率按外商投资企业的 10% 估计；按经济用途分类如下：机械设备、动力设备、传导设备、运输设备、自动化控制及仪器仪表、工业窑炉、工具及其他生产用具、专用设备、其他机器设备、房屋及建筑物

期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，并计入当年度损益。

在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态后转入固定资产。

在建工程减值准备，期末对在建工程逐项进行检查，如果存在长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程，则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，并计入当年度损益。

无形资产计价与摊销方法

无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内按预计使用年限分期平均摊销。

无形资产减值，期末对无形资产逐项进行检查，如果存在下列情况之一时，对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备：

某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
其他足以证明某项无形资产已发生减值的情形；

14.长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

收入确认原则

公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品有关的成本能可靠的计量时,确认营业收入的实现。

劳务收入以劳务已提供，收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入的实现。

所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

17.会计政策、会计估计变更

会计政策变更

根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及补充规定，改变以下会计政策：

期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；

期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；

期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；

公司对于上述会计政策的变更已采用追溯调整法，在本年度对相关项目及期初留存收益进行调整，并对 2000 年度的利润表进行追溯调整及披露。上述会计政策变更的累积影响数为-6,925,982.33 元，其中：因固定资产计提减值准备的累积影响数为-5,564,978.49 元，子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司计提无形资产减值准备 270,833.33 元、转销开办费 870,397.62 元，子公司北京钢廉焊接材料有限公司计提无形资产减值准备 396,000.00 元、转销开办费 296,086.10 元，而影响公司调减长期股权投资的累积影响数为-1,361,003.84 元。

无会计估计变更事项。

18.合并会计报表的编制方法

(1)编制方法

根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并报表暂行规定>的通知》和财会字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时公司的重大内部交易和资金往来，在合并时抵消。

公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司执行外商投资企业会计制度，由于对合并会计报表影响不大故未对其进行调整。

合并范围

被投资公司名称	母公司持股比例(%)	原始投资额(万元)
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	95%	5257.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司	80%	246.00
北京钢廉焊接材料有限公司	40%	542.60
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	95%	2831.00

三.税项

1.主要税种及税率

增值税：公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为 17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；

营业税：按应税收入的 5 计缴%；

城市维护建设税：按应纳流转税额的 7% 计缴；

教育费附加：按应纳流转税额的 3% 计缴；

所得税：股份公司企业所得税税率为 15%；公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司（以下简称“安泰钢研”）北京安泰京钢国际贸易有限公司（以下简称“安泰京钢”）所得税税率为 33%；北京钢廉焊接材料有限公司（以下简称“钢廉焊接”）为生产型外商投资企业，所得税税率为 24%；北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（以下简称“安泰钢研超硬”）所得税税率为 15%；

其他税项，按国家有关的具体规定计缴；

2.优惠税率及批文

公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司被民政部门认定为福利企业，增值税享受先征后退的优惠政策。

公司经北京市国家税务局京国税所[2000]663 号<<转发国家税务总局关于安泰科技股份有限公司享受企业所得税优惠政策问题的批复的通知>>，批准自 2000 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日免征企业所得税；

公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司为生产型外商投资企业，所得税税率为 24%；北京市国家税务局对外分局京国税分税免[1999]第 1037 号文批准自 1999 年至 2000 年免缴企业所得税 2001 年至 2003 年减半缴纳企业所得税；1999 年至 2003 年免缴地方所得税，2004 年至 2008 年减半缴纳地方所得税；

公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司被中关村科技园区管理委员会以京科园新字第 0130973F 号《高新技术企业批准书》认定为高新技术企业，所得税适用税率为 15%。

四、控股子公司及合营企业

1. 纳入合并报表范围的子公司

子公司简称	注册资本	经营范围	实际投资额	拥有权益比例%
安泰钢研	5533 万元	技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复合片、复方氮化硼、超硬材料、加工金刚石制品辅料等	5257 万元	95%
安泰京钢	300 万元	金属材料、生物制品等技术开发、咨询、转让、培训及科技产品出口业务、经贸部批准的其他商品的进出口业务	246 万元	80%
钢廉焊接	78 万美元	生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备；销售自产产品	542.6 万元	40%
安泰钢研超硬	2980 万元	制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复方氧化硼超硬材料；加工金刚石制辅料，粉末烧结材料制品。	2831 万元	95%

注：公司持有北京钢廉焊接材料有限公司 40% 的股份，是第一大股东，董事会成员中本公司占五分之三，董事长、总理由公司任命，对该公司有实质性控制权，故将其纳入合并范围。

2. 股权比例在 50% 以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司

公司名称	持股比例	固定资产	资产总额	净资产	主营业务收入	净利润
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	80%	---	200 万元	200 万元	---	---

根据公司第一届第十三次董事会决议，于 2001 年 12 月 14 日成立“北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司”，公司出资 160 万元，持股比例 80%。由于该公司于 2001 年底成立，尚未正式生产经营，故本期未纳入合并报表范围。

3. 合并会计报表范围变化

由于安泰京钢购买日为 2000 年 12 月底，故在 2000 年度会计报表合并时，只将其资产负债表纳入合并范围，对其利润及利润分配表未进行合并；2001 年度其会计报表全部纳入合并范围；公司于 2001 年 1 月投资成立安泰钢研超硬公司，故 2001 年将其纳入会计报表合并范围。

五、会计报表主要项目注释

1.货币资金

项 目	期末数	年初数	备 注
现 金	1,041,027.02	382,359.04	
银行存款	541,140,524.40	892,874,983.65	
其他货币资金	177,439,775.97	62,547,820.29	
合 计	719,621,327.39	955,805,162.98	

注:货币资金期末数较年初数减少 236,183,835.59, 减幅 24.71%, 主要原因为偿还银行借款所致。

短期投资

类别

项 目	期末数		年初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	5,332,991.24	973,081.34	---	---
债券投资	---	---	52,706,587.50	---
基金投资	50,127,660.32	3,451,078.32	98,182,936.47	---
合 计	55,460,651.56	4,424,159.66	150,889,523.97	---

(2)股票投资

股票名称	持有数量(股)	持有成本	期末市价	计提减值准备	期末数
中石化	1,263,742	5,332,991.24	4,359,909.90	- 973,081.34	4,359,909.90

(3)基金投资

项 目	持有数量(份)	持有成本(含佣金)	期末市价	计提减值准备	期末数
基金	45,126,582	50,127,660.32	46,676,582.00	-3,451,078.32	46,676,582.00

注:短期投资期末数较年初数减少 99,853,032.07 元, 减幅 66.18% 主要为公司根据市场情况, 降低风险减少投资所致。

期末市价为证券交易所 2001 年 12 月 31 日收盘价。

3.应收票据

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
应收票据	26,615,985.38	34,900,000.00	银行承兑汇票

注:无贴现、抵押的应收票据。

4.应收股利

项 目	期 末 数	年 初 数	性 质 或 内 容
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	487,828.73		宣告发放尚未领取现金股利

5.应收款项

(1)应收账款

账龄分析

账 龄	期 末 数	年 初 数
	- 34 -	

	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例
一年以内	51,347,215.48	84.28	2,567,360.77	5%	41,406,289.82	73.64	2,036,340.53	5%
一至二年	4,204,291.21	6.90	210,214.56	5%	12,368,522.68	22.00	618,078.99	5%
二至三年	4,541,175.34	7.45	227,058.77	5%	1,575,487.97	2.80	77,524.64	5%
三年以上	831,037.05	1.36	249,311.12	30%	877,357.30	1.56	262,458.98	30%
合计	60,923,719.08	100.00	3,253,945.22	---	56,227,657.77	100.00	2,994,403.14	---

无应收持本公司 5% 以上股份的主要股东单位款项。

(2)其他应收款

账龄分析

账龄	期末数				年初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例
一年以内	30,288,652.54	88.77	1,514,432.63	5%	8,782,955.99	63.64	436,550.22	5%
一至二年	1,554,041.15	4.55	77,702.06	5%	3,319,907.48	24.05	165,995.37	5%
二至三年	654,033.74	1.92	32,701.69	5%	1,256,049.18	9.10	62,802.46	5%
三年以上	1,623,010.11	4.76	486,903.02	30%	442,434.06	3.21	129,729.14	30%
合计	34,119,737.54	100.00	2,111,739.40	---	13,801,346.71	100	795,077.19	---

注：其他应收款期末数较年初数增加 19,001,728.62 元，增幅 147.22%，主要为钢研总院欠款增加所致。

持本公司 5% 以上股份的主要股东单位欠款

单位名称	期末数	年初数	备注
钢研总院	21,811,894.47		

大额欠款单位明细：

单位名称	欠款金额	备注
钢研总院	21,811,894.47	
宜昌黑旋风锯业有限公司	3,400,000.00	
广东清远劲石有限公司	1,603,578.92	
北京京平金属材料厂	1,487,068.10	

(3)应收款项项目前五名金额合计

项目	期末数合计	比例	年初数合计	比例	备注
应收账款	17,462,075.74	28.66%	18,796,454.56	33.43%	
其他应收款	29,205,312.67	85.60%	8,451,116.55	61.23%	

6.预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		年初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	23,487,766.54	82.10	40,826,301.16	95.19
一至二年	3,305,553.34	11.55	1,631,238.39	3.80
二至三年	1,727,413.28	6.04	380,222.29	0.89
三年以上	87,362.87	0.31	49,438.06	0.12
合 计	28,608,096.03	100.00	42,887,199.90	100.00

注：预付账款期末数较年初数减少 14,279,103.87 元,减幅 33.29%，主要原因系加强货款结算所致。

(2) 无预付持股 5% 以上股东单位款项。

7. 应收出口退税

项目	期 末 数	年 初 数	性质或内容
增值税	2,887,156.95		出口退税

注：系子公司安泰京钢出口业务应收的退税款。

8. 存货

项 目	期末数		年初数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	38,255,008.61	345,604.39	30,060,818.93	663,259.10
材料采购	34,188.03		112,065.75	---
低值易耗品	186,491.65		59,642.91	---
在产品	36,139,755.46	88,293.63	17,057,331.22	66,518.85
技服在产品	1,585,060.68		4,663,924.95	---
产成品	35,357,020.67	370,534.15	31,634,098.80	274,439.57
发出商品	13,170,055.15	410,055.42	6,100,243.89	---
材料成本差异	- 75,044.04		-951,936.44	---
合 计	124,652,536.21	1,214,487.59	88,736,190.01	1,004,217.52

注：存货期末数较年初数增加 35,706,076.13 元，增幅 40.75%，主要是公司生产规模的扩大相应生产资金占用增加所致。

存货可变现净值以销售价格减去销售环节税费后的净值来确认。

9. 待摊费用

费用类别	期 末 数	年 初 数	结存余额的原因
地下水资源费	---	83,000.00	
其他	---	80,677.58	
设备维修费	237,813.36	---	受益期至 2002 年
合 计	237,813.36	163,677.58	

注：待摊费用期末数较年初数增加 74,135.78 元，增幅 45.29%，主要原因为当期预付设备维修费受益期未届满。

10.长期股权投资
类别

项目	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	5,221,326.08	---	1,955,449.28	487,828.73	6,688,946.63	---
长期股票投资	12,249,839.08	---	6,329,636.64	---	18,579,475.72	---
合计	17,471,165.16	---	8,285,085.92	487,828.73	25,268,422.35	---

注：长期投资期末数较年初数增加 7,797,257.19 元，增幅 44.63%，主要为当期新增对北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司、中天科技发展股份有限公司、广东广研新材料股份有限公司投资所致；期末长期投资未出现其账面价值低于可收回价值情况，故未计提减值准备。

长期股权投资

被投资单位名称	投资起 止期	投资金额	占被投资单位注 册资本比例%	减值准 备	备 注
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	12 年	5,088,946.63	30.00	---	
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	50 年	1,600,000.00	80.00	---	
合 计	---	6,688,946.63	---	---	

注：公司子公司经营状况均良好，未出现减值现象。

长期股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数 量	占被投资公 司注册本 的比例%	投资金额	减值 准备	备 注
江西赣粤高速公路股份有限公司	流通股	100 万股	0.29%	11,000,000.00	---	上市公司
中天科技发展股份有限公司	发起人股	210 万股	3.23%	3,000,000.00	---	未上市公司
广东广研新材料股份有限公司	发起人股	300 万股	4.72%	3,328,525.00	---	未上市公司
武汉天澄环保科技股份有限公司	发起人股	100 万股	3.33	1,250,950.72	---	未上市公司
合 计				18,579,475.72	---	

注：江西赣粤高速公路股份有限公司为法人配售股份锁定期为 2000 年 5 月 18 日至 2001 年 11 月 18 日，公司欲中长期持有。2001 年 12 月 31 日交易所收盘价为 12.88 元/每股，未出现减值现象。

合并价差(长期股权投资差额)

被投资单位名称	股权投资差额	摊销 年限	年初数	本期 增加	本期减少	期末数
北京安泰京钢国际贸易有限公司	-34,946.27	10 年	-34,946.27		-3,494.62	-31,451.65
北京钢廉焊接材料有限公司	1,400,589.26	9 年	1,356,820.85		175,073.66	1,181,747.19
合 计	1,365,642.99	---	1,321,874.58		171,579.04	1,150,295.54

注：长期股权投资差额是公司于购买日应支付投资款与在被投资单位所享有的所有者权益之间的差额确定。

11.固定资产及折旧

类 别	年初价值	本期增加	本期减少	期末价值
(1)固定资产原值				
机械设备	59,870,962.95	181,261.53	7,339,101.96	52,713,122.52
动力设备	5,155,587.86	242,580.00	419,543.00	4,978,624.86
传导设备	5,055,169.15	504,490.00	662,453.15	4,897,206.00
运输设备	6,037,950.77	3,009,480.06	360,175.06	8,687,255.77

自动控制及仪器仪表	11,492,831.67	709,052.00	222,677.00	11,979,206.67
工业炉窑	17,630,678.07	89,500.00	560,110.00	17,160,068.07
工具及其他生产用具	6,284,337.54	1,250,091.70	68,058.00	7,466,371.24
专用设备	7,029,956.11	5,367,065.83	3,159,835.47	9,237,186.47
其他机器设备	2,404,300.89	1,224,780.83	207,527.73	3,421,553.99
房屋		853,968.00	-	853,968.00
合计	120,961,775.01	13,432,269.95	12,999,481.37	121,394,563.59
(2)累计折旧				
机械设备	34,778,608.85	3,117,716.60	2,626,052.82	35,270,272.63
动力设备	3,573,995.70	280,029.64	122,560.01	3,731,465.33
传导设备	3,858,366.47	332,169.82	646,666.83	3,543,869.46
运输设备	2,302,005.77	1,038,324.52	169,671.86	3,170,658.43
自动控制及仪器仪表	8,680,888.72	1,029,703.47	200,937.96	9,509,654.23
工业炉窑	10,096,128.99	1,459,674.67	317,794.39	11,238,009.27
工具及其他生产用具	3,754,425.02	34,350.79	38,944.39	3,749,831.42
专用设备	5,360,862.69	2,271,751.71	3,136,864.85	4,495,749.55
其他机器设备	1,622,197.70	560,773.97	176,352.18	2,006,619.49
房屋		1,707.94	-	1,707.94
合计	74,027,479.91	10,126,203.13	7,435,845.29	76,717,837.75
固定资产净值	46,934,295.10			44,676,725.84
(3)固定资产减值准备				
机械设备	2,244,609.90	1,778,610.05	516,527.37	3,506,692.58
动力设备	58,524.76		5,791.40	52,733.36
传导设备	85,228.69		15,240.42	69,988.27
运输设备	50,688.23		28,068.83	22,619.40
自动控制及仪器仪表	283,006.33		12,181.76	270,824.57
工业炉窑	873,668.43	2,399,010.87	3,978.82	3,268,700.48
工具及其他生产用具	1,387,984.68		14,223.77	1,373,760.91
专用设备	463,289.63		2,971.37	460,318.26
其他机器设备	117,977.84		12,386.14	105,591.70
房屋				
固定资产减值合计	5,564,978.49	4,177,620.92	611,369.88	9,131,229.53
固定资产净额	41,369,316.61			35,545,496.31

注：本期固定资产减少为报废及分类调整；

期末根据固定资产的账面价值与可收回价值进行比较，对于账面价值低于可回收价值的固定资产计提减值准备 4,177,620.92 元；固定资产减值准备减少数为当期报废设备转出数。

公司不存在用于抵押、担保的设备。

12.工程物资

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
基建物资	2,226,432.00		
合 计	2,226,432.00		

注：系子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司购入尚未使用基建物资。

13.在建工程

工程名称	年初数 (其中利息 资本化金 额)	本期增加 (其中利息 资本化金 额)	本期转入固 定资产 (其中利息 资本化金 额)	期末数 (其中利息 资本化金 额)	在建 减值 准备	在建工程 净 值	预算数 (万元)	资金 来源	项目 进度 (%)
高性能粘 结 稀 土永磁体	3,060,589.17	1,855,506.10		4,916,095.27		4,916,095.27	5792	募股	8.49
高性能烧 结 稀 土永磁体	2,407,956.39	427,370.19		2,835,326.58		2,835,326.58	13505	募股	2.10
驱动器用永 磁 材料组件	1,181,310.54	160,729.30		1,342,039.84		1,342,039.84	5472	募股	2.45
千吨级非晶带 材及制品	18,551,584.76	3,027,070.80		21,578,655.56		21,578,655.56	4117	募股	52.41
药芯焊丝	36,228,432.67	6,356,943.35		42,585,376.02		42,585,376.02	7600	募股	56.03
介入性治疗材 料及器件生产 线	3,685,808.02	2,644,016.09		6,329,824.11		6,329,824.11	5913	募股	10.70
非晶配电变压 器及元器件	3,351,046.00	1,752,283.23		5,103,329.23		5,103,329.23	6726	募股	7.59
高性能金刚 石锯片基体		25,672,571.53		25,672,571.53		25,672,571.53	5893	募股	43.56
金属多孔材料 和过滤装置		465,753.31		465,753.31		465,753.31	5330	募股	0.87
注射成型		248,287.67		248,287.67		248,287.67	4774	募股	0.52
技术改造工程	5,498,597.61	2,811,808.45		8,310,406.06		8,310,406.06	0.00	自筹	
零星工程	3,904,360.82		3,904,360.82				0.00	自筹	
其他		108,422.11		108,422.11		108,422.11			
预付募集资金 投入园区土地 出让金款		17,583,786.39		17,583,786.39		17,583,786.39	7102.28	募股	
合计	77,869,685.98	63,114,548.52	3,904,360.82	137,079,873.68		137,079,873.68			

注:在建工程期末数较年初数增加 59,210,187.70 元,增幅 76.04%,主要为募集资金项目投入所致。期末未出现账面价值低于可收回金额现象,故未计提在建工程减值准备。

14.长期待摊费用

项 目	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
租赁房屋改良支出	2,069,839.31	3,452,046.12	1,187,141.73	4,334,743.70
技术改造支出	243,101.24	0	243,101.24	
合 计	2,312,940.55	3,452,046.12	1,430,242.97	4,334,743.70

注:长期待摊费用期末数较年初数增加 2,021,803.15 元,增幅 87.41%,主要为当期租用办公场所装修费用增加所致。

15.短期借款

借款类别	期末数	年初数	备 注
抵押借款		---	
担保借款	7,000,000.00	105,600,000.00	
信用借款		150,000,000.00	
合 计	7,000,000.00	255,600,000.00	

注:短期借款期末数较年初数减少 248,600,000.00 元,减幅 97.26%,主要为当期偿还借款所致。

16.应付款项

应付账款

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
应付账款	26,389,419.12	20,250,795.97	

注：应付账款期末数较年初数增加 6,138,623.15 元，增幅 30.31%，主要为公司生产规模扩大相应采购量增加所致；

无应付持股 5% 以上股东单位款项。

预收账款

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
预收账款	50,495,378.65	23,233,664.06	

注：预收账款期末数较年初数增加 27,261,714.59 元，增幅 117.34%，主要为预收将在 2002 年执行的合同款项增加所致。

其中预收持股 5% 以上股东单位款项：

单位名称	期 末 数	年 初 数	备 注
钢研总院	535,809.28		

其他应付款

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
其他应付款	33,651,494.01	94,415,188.23	

注：其他应付款期末数较年初数减少 60,763,694.22 元，减幅 64.36%，主要为应付钢研总院款项减少所致；

无应付持股 5% 以上股东单位款项。

17.应付股利

投资者名称	期 末 数	年 初 数	备 注
钢铁研究总院	36,579,612.91	37,245,612.91	
清华紫光集团	167,552.20	171,992.20	
中国科技国际信托投资有限公司	139,544.30	143,244.30	
信泰珂科技发展中心	139,544.30	143,244.30	
冶钢经济技术开发总公司	139,544.30	143,244.30	
北京金基业工贸集团	139,544.30	143,244.30	
流通股股东	13,536,000.00	13,980,000.00	
北京兴昌高科技发展总公司	0	196,589.60	子公司股东
香港廉士敦贸易公司	500,000.00		子公司股东
北京焊接材料厂	29,443.84		子公司股东
中国新冶高科技集团	200,000.00		子公司股东
合 计	51,570,786.15	52,167,171.91	

18.应交税金

税 种	期 末 数	年 初 数	备 注

增值税	-4,083,835.38	-4,573,130.74	
营业税	620,233.89	214,462.32	
城建税	197,404.54	248,998.20	
企业所得税	227,970.43	20,762.94	
个人所得税	133,391.71	56,884.23	
其他	-950.00		
合计	-2,905,784.81	-4,032,023.05	

19.其它应交款

项 目	期末数	年初数	备 注
应交教育费附加	161,080.67	15,618.41	

20.预提费用

费用类别	期末数	年初数	年末结存余额的原因
房 租	358,914.00	307,233.34	结算单据未达到
利息费用	305,274.00	73,619.00	结算单据未达到
电 费	124,587.02	237,135.80	结算单据未达到
其 他	24,943.85	87,003.82	结算单据未达到
合 计	813,718.87	704,991.96	

21.专项应付款

项 目	期末数	年初数
科技部	4,545,995.25	
合 计	4,545,995.25	

注：专项应付款为公司承担科技部科研项目的专项拨款。

22.少数股东权益

子公司 (少数股东所占权益性资本份额)	期末数	年初数	备注
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司(5%)	3,354,293.61	3,227,039.64	
北京安泰京钢国际贸易有限公司(20%)	631,828.54	623,736.57	
北京钢廉焊接材料有限公司(60%)	6,769,014.02	6,298,547.10	
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司(5%)	1,490,000.00		
合 计	12,245,136.17	10,149,323.31	

23.股本

单位：股

项 目	年初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	发行新股	小 计	
一、尚未流通股份							
发起人股份	92,600,000		9,260,000	46,300,000		55,560,000	148,160,000
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	92,600,000		9,260,000	46,300,000		55,560,000	148,160,000

外资法人持有股份						
其他						
募集法人股						
内部职工股						
优先股或其他						
5.尚未流通法人配售						
尚未流通股份合计	92,600,000	9,260,000	46,300,000	55,560,000	148,160,000	
二、已流通股份						
境内上市的人民币普通股	60,000,000	6,000,000	30,000,000	36,000,000	96,000,000	
其中：上未流通法人配售	18,000,000				4,800,000	
境内上市的外资股						
境外上市的外资股						
其他						
已流通股份合计	60,000,000	6,000,000	30,000,000	36,000,000	96,000,000	
三、股份总数	152,600,000	15,260,000	76,300,000	91,560,000	244,160,000	

注：公司于 2001 年 4 月 10 日实施 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2000 年 12 月 31 日股本数为基数，每 10 股送 1 股，派现 2.33 元（含税）；另以资本公积金每 10 股转增 5 股。本次增资已经岳华会计师事务所岳总验字〔2000〕第 010 号验资报告验证。

24.资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	833,453,100.75	---	76,300,000.00	757,153,100.75
接收捐赠非现金资产准备	---	---	---	---
接受现金捐赠	---	---	---	---
股权投资准备	---	---	---	---
拨款转入	---	---	---	---
外币资本折算差额	---	---	---	---
其他资本公积	---	---	---	---
合 计	833,453,100.75	---	76,300,000.00	757,153,100.75

25.盈余公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,249,233.16	6,812,078.91	---	17,061,312.07
公 益 金	10,249,233.16	6,812,078.91	---	17,061,312.07
任意盈余公积	5,166,911.34	3,406,039.46	---	8,572,950.80
合 计	25,665,377.66	17,030,197.28	---	42,695,574.94

注：根据《企业会计制度》及其有关补充规定对固定资产、无形资产计提减值准备采用追溯调整会计处理后，调减年初盈余公积 1,736,434.76 元，其中：调减法定盈余公积 692,598.23 元，调减公益金 692,592.83 元，调减任意盈余公积 351,147.30 元。

公司子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司 2000 年所得税部分免征及会计差错采用追溯调整会计处理后，调增年初盈余公积 85,327.39 元，其中：调增法定盈余公积 34,035.65 元，调增公益金 34,035.65 元，调增任意盈余公积 17,256.09 元。

26.未分配利润

按公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配：

弥补以前年度亏损；

提取 10% 的法定盈余公积金；
提取 10% 的法定公益金；
提取 5% 任意盈余公积金；
分配股利。

项 目	本 年	上 年		
		调整前	调整数	调整后
期 初 数	12,996,782.98	---		---
本期增加数	67,573,671.98	71,378,795.83	- 6,585,625.51	64,793,170.32
其中：本期净利润	67,573,671.98	71,378,795.83	- 6,585,625.51	64,793,170.32
盈余公积转入		---		---
本期减少数	66,716,757.28	53,447,403.65	- 1,651,016.31	51,796,387.34
其中：提取法定公积金	6,812,078.91	7,137,879.58	- 658,562.55	6,479,317.03
提取法定公益金	6,812,078.91	7,137,879.58	- 658,562.55	6,479,317.03
提取任意公积金	3,406,039.46	3,615,844.49	- 333,891.21	3,281,953.28
已分配股利	34,426,560.00	35,555,800.00		35,555,800.00
转作股本普通股股利	15,260,000.00			
期 末 数	13,853,697.68	17,931,392.18	- 4,934,609.20	12,996,782.98

根据公司第一届第十五次董事会 2001 年度利润分配预案，按 2001 年度净利润提取 10% 的法定公积金、提取 10% 的法定公益金、提取 5% 的任意公积金，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.41 元(含税)，共派发现金 34,426,560.00 元。

“转作股本普通股股利 15,260,000.00 元”为 2001 年 4 月 10 日实施的 2000 年度利润分配方案中每 10 股送 1 股。

27.主营业务收入

项 目	本年实际数	上年实际数	备注
新材料及制品	277,331,865.74	258,097,144.53	
贸易	116,756,120.10	60,073,807.16	
工程技术	41,011,590.85	38,452,336.49	
合 计	435,099,576.69	356,623,288.18	

注：公司前五名客户主营业务收入 127,746,570.30 元，占全年收入 29.36%

28.主营业务成本

项 目	本年实际数	上年实际数	备注
新材料及制品	196,133,542.25	188,906,778.78	
贸易	106,255,648.10	56,836,216.73	
工程技术	24,794,141.59	24,059,650.34	
合 计	327,183,331.94	269,802,645.85	

29.其他业务利润

项 目	本年实际数	上年实际数	备注
出售材料	528,146.41	623,637.88	
其他	23,589.74	455,820.14	
合 计	551,736.15	1,079,458.02	

30.营业费用

项 目	本年实际数	上年实际数	备注
营业费用	16,521,211.95	10,174,864.57	

注：营业费用本年实际数较上年实际数增加 6,346,347.38 元，增幅 62.37%，主要为 上年度会计报表合并范围未包括公司之子公司北京安泰京钢国际贸易有限公司利润表及利润分配表； 公司加强营销力度导致费用增加。

31.管理费用

项 目	本年实际数	上年实际数	备注
管理费用	26,971,557.33	22,495,688.33	

32.财务费用

项 目	本年实际数	上年实际数	备注
利息支出	6,873,188.62	406,991.43	
减：利息收入	11,011,531.07	4,209,023.83	
汇兑损失	6,257.13	---	
减：汇兑收益	25,642.69	3,641.76	
其 他	328,255.47	26,975.24	
合 计	- 3,829,472.54	-3,778,698.92	

注：利息收入为存款利息收入。

33.投资收益

类别

项 目	本年实际数	上年实际数	备注
短期债权投资收益		6,133,565.59	国债回购
基金投资收益	10,049,896.55		
其他短期投资收益	0	10,705,000.00	委托理财
短期投资跌价准备	- 4,424,159.66		
长期投资收益	775,449.28	854,721.81	宜昌黑旋风锯业有限公司 355,449.28、 赣粤高速现金股利 420,000.00
股权投资差额摊销	- 171,579.04	-43,768.41	
合计	6,229,607.13	17,649,518.99	

注：投资收益本年实际数较上年实际数减少 11,419,911.86 元，减幅 64.70%，主要为本年减少委托理财业务及期末计提短期投资跌价准备所致。

基金投资收益

项 目	投资收入	投资成本	交易佣金	收益
-----	------	------	------	----

基金	108,657,130.00	98,060,361.02	546,872.43	10,049,896.55
----	----------------	---------------	------------	---------------

34. 补贴收入

项目	本年实际数	上年实际数	备注
返还增值税及城建税	2,901,157.60	2,851,279.17	

北京安泰钢研金刚石制品公司的增值税及城建税按福利企业实行先征后退的优惠政策。

35. 营业外收入

项目	本年实际数	上年实际数	备注
清理固定资产	246,662.79	18,997.29	
募集资金利息收入	1,642,178.02	1,642,178.02	
其他	19,385.21	692,077.38	
合计	1,908,226.02	2,353,252.69	

注:募股共收到募集资金冻结利息 8,210,890.08 元,分五年摊入当期损益,每年摊 1,642,178.02 元。

36. 营业外支出

项目	本年实际数	上年实际数	备注
赔偿	0	142,902.00	交通事故
非常损失	0	60,966.51	
其他	133,514.75	84,989.81	
处理固定资产净损失	143,072.84	23,233.92	
计提固定资产减值准备	3,566,751.04	5,564,978.49	
固定资产盘亏	563,594.91	0	
合计	4,406,933.54	5,877,070.73	

37. 少数股东损益

被投资单位	本年实际数	上年实际数	备注
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	305,942.08	467,039.72	
北京钢廉焊接材料有限公司	1,670,466.92	2,890,382.05	
北京安泰京钢国际贸易有限公司	8,091.97		
合计	1,984,500.97	3,357,421.77	

38. 支付的其他与经营活动有关的现金 8,463,454.19 元

主要是公司支付的营业费用、管理费用。

39. 收到的其他与投资活动有关的现金 11,011,531.07 元

主要是本期利息收入

六、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收款项

应收款项

账龄分析

账龄	期末数				年初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例
一年以内	19,272,496.55	83.49	963,624.83	5%	13,353,076.73	78.05	667,653.84	5%
一至二年	2,592,085.51	11.23	129,604.28	5%	2,302,964.89	13.46	115,148.24	5%

二至三年	616,882.40	2.67	30,844.12	5%	1,242,143.52	7.26	62,107.18	5%
三年以上	602,331.10	2.61	180,699.33	30%	210,362.13	1.23	63,108.64	30%
合计	23,083,795.56	100.00	1,304,772.56	---	17,108,547.27	100	908,017.90	---

注：应收账款期末数比年初增加 5,578,493.63 元,增幅 34.93%,主要随公司系主营业务收入比去年同期增长,赊销业务有所增加所致。

应收账款中公司对纳入合并报表范围内的子公司间的往来款项未计提坏帐准备。

无应收持本公司 5% 以上股份的主要股东单位欠款

其他应收款
账龄分析

账龄	期末数				年初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例
一年以内	27,422,901.50	71.27	1,340,814.71	5%	1,915,215.76	11.86	95,760.79	5%
一至二年	16,519.05	0.04	825.95	5%	12,663,746.71	78.40	405,196.08	5%
二至三年	9,417,780.45	24.47	32,701.09	5%	1,130,000.00	7.00	56,500.00	5%
三年以上	1,623,010.11	4.22	486,903.03	30%	442,434.06	2.74	132,730.22	30%
合计	38,480,211.11	100.00	1,861,245.39	---	16,151,396.53	100.00	690,187.09	---

持本公司 5% 以上股份的主要股东单位欠款

单位简称	期末数	年初数	备注
钢研总院	21,811,894.47		

大额欠款单位明细：

单位简称	欠款金额	备注
钢研总院	21,811,894.47	
安泰钢研	8,763,746.71	
黑旋风	3,400,000.00	
安泰京钢	727,174.62	

(3)应收账款前五名金额合计

项目	期末数合计	比例	年初数合计	比例	备注
应收账款	7,608,654.28	32.96%	4,426,519.49	25.87%	
其他应收款	35,282,815.80	91.69%	13,703,746.71	84.85%	

2. 长期股权投资
类别

项目	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	75,891,315.93	---	37,224,361.24	6,194,866.16	106,920,811.01	---
长期股票投资	12,249,839.08	---	6,329,636.64	---	18,579,475.72	---

合计	88,141,155.01	---	43,553,997.88	6,194,866.16	125,500,286.73	---
----	---------------	-----	---------------	--------------	----------------	-----

注：由于期末长期投资未出现其账面价值低于可收回价值情况故未计提减值准备。

长期股权投资

被投资单位简称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册 资本比例%	减值准备	备注
黑旋风	1998年1月-2018年1月	5,088,946.63	30.00	---	
安泰钢研压力容器	2001年12月-2051年12月	1,600,000.00	80.00	---	
安泰钢研	1999年5月-2019年5月	63,731,578.65	95.00		
安泰京钢	2000年12月-2050年12月	2,495,862.52	80.00		
钢廉焊接	1993年8月-2008年8月	5,694,423.21	40.00		
安泰钢研超硬	2001年1月-2015年1月	28,310,000.00	95.00		
合计	---	106,920,811.01	---	---	

注：“黑旋风”为子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司简称、“安泰钢研压力容器”为子公司北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司简称；

公司子公司经营状况均良好，未出现减值现象。

被投资单位简称	初始投资额	追加投资	被投资单位权益 增加额	分得的现金股利	期末数
黑旋风	4,101,300.00		1,475,475.36	487,828.73	5,088,946.63
安泰钢研压力容器	1,600,000.00				1,600,000.00
安泰钢研	52,570,000.00		22,733,539.93	11,571,961.28	63,731,578.65
安泰京钢	2,460,000.00		35,862.52		2,495,862.52
钢廉焊接	5,426,000.00		1,068,423.21	800,000.00	5,694,423.21
安泰钢研超硬	28,310,000.00				28,310,000.00
合计	94,467,300.00		25,313,301.02	12,859,790.01	106,920,811.01

公司子公司经营状况均良好，未出现减值现象。

长期股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册 资本的比例%	投资金额	减值 准备	备注
江西赣粤高速公路股份有限公司	流通股	100万股	0.29%	11,000,000.00	---	上市公司
中天科技发展股份有限公司	发起人股	210万股	3.23%	3,000,000.00	---	未上市公司
广东广研新材料股份有限公司	发起人股	300万股	4.72%	3,328,525.00	---	未上市公司
武汉天澄环保科技股份有限公司	发起人股	100万股	3.33	1,250,950.72	---	未上市公司
合计				18,579,475.72	---	

注：江西赣粤高速公路股份有限公司为法人配售股份锁定期为2000年5月18日至2001年11月18日，公司欲中长期持有。2001年12月31日交易所收盘价为12.88元/每股，未出现减值现象。

4. 主营业务收入

项目	本年实际数	上年实际数	备注
新材料及制品	198,874,608.23	177,289,443.42	
贸易	55,926,919.83	60,073,807.16	
工程技术	41,011,590.85	38,452,336.49	

合 计	295,813,118.91	275,815,587.07	
-----	----------------	----------------	--

公司前五名客户主营业务收入 109,581,423.21 元，占全年 37.04%

5. 主营业务成本

项 目	本年实际数	上年实际数	备注
新材料及制品	135,463,515.40	134,127,854.97	
贸易	52,517,191.36	56,836,216.73	
工程技术	24,794,141.59	24,059,650.34	
合 计	212,774,848.35	215,023,722.04	

4. 投资收益
类别

项 目	本年实际数	上年实际数	备注
短期债权投资收益		6,133,565.59	国债回购
基金投资收益	10,049,896.55		
其他短期投资收益		10,705,000.00	委托理财
短期投资跌价准备	- 4,424,159.66		
长期股权投资收益	7,734,361.24	9,902,097.18	
股权投资差额摊销	- 171,579.04	-43,768.41	北京钢廉焊接材料有限公司、北京钢国际贸易有限公司摊销
合 计	13,188,519.09	26,696,894.36	

注：投资收益本年实际数较上年实际数减少 13,508,375.27 元，减幅 50.60%，主要为本年减少委托理财业务及期末计提短期投资跌价准备所致。

长期股权投资收益

被投资单位名称	本年实际数	上年实际数	
安泰钢研	5,812,899.44	8,596,920.27	
黑旋风	355,449.28	854,721.81	
钢廉焊接	1,113,644.62	450,455.10	
安泰京钢	32,367.90	---	
赣粤高速	420,000.00		
合 计	7,734,361.24	9,902,097.18	

基金投资收益

项 目	投资收入	投资成本	交易佣金	收益
基 金	108,657,130.00	98,060,361.02	546,872.43	10,049,896.55

七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响

公司固定资产预计净残值率为 5%，公司之子公司“北京安泰钢研金刚石制品有限公司”固定资产预计净残值率为 3%，此差异对合并会计报表当期净利润影响数为 - 46,464.55 元；公司之子公司“北京钢廉焊接材料有限公司”固定资产预计净残值率按外商投资企业的 10% 估计，此差异对合并会计报表当期净利润影响数为 14,353.87 元。由于上述影响数较小，根据重要性原则合并前未进行

调整。

八、关联方关系及其交易的披露

关联方关系

存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
钢铁研究总院	北京市海淀区	新材料、新工艺及产品开发 测试技术服务	母公司	全民所有制	干勇
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	北京市昌平区	技术开发、制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复合片、复方氮化硼、超硬材料、加工金刚石制品辅料等	子公司	有限责任公司	才让
北京安泰京钢国际贸易有限公司	北京市海淀区	金属材料、生物制品等技术开发、咨询、转让、培训及科技产品出口业务、经贸部批准的其他商品的进出口业务	子公司	有限责任公司	周少雄
北京钢廉焊接材料有限公司	北京市良乡	生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备；销售自产产品	子公司	合资企业	李少华
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	北京市昌平区	制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚晶、复方氧化硼超硬材料；加工金刚石制辅料，粉末烧结材料制品。	子公司	有限责任公司	才让
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	北京市海淀区	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动	子公司	有限责任公司	李少华

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (万元)

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
钢铁研究总院	59,973	---	---	59,973
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	5,533	---	---	5,533
北京安泰京钢国际贸易有限公司	300	---	---	300
北京钢廉焊接材料有限公司	美元 78 万	---	---	美元 78 万
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	---	2980	---	2980
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	---	200	---	200

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

(万元)

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
钢铁研究总院	9,000.00	58.98	5,400	---	---	---	14,400.00	58.98
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	5,257.00	95.00	---	---	---	---	5,257.00	95.00

北京安泰京钢国际贸易有限公司	246	80.00	---	---	---	---	246	80.00
北京钢廉焊接材料有限公司	美元 31.20 万元	40.00	---	---	---	---	美元 31.20 万元	40.00
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	---	---	2831	95	---	---	2831	95
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	---	---	200	80	---	---	200	80

不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	参股子公司
钢研总院物资公司	同一母公司

3. 关联方交易 (单位:万元)

采购

公司本年度及上年度向关联方采购货物有关明细资料如下:

企业名称	本年实际数		上年实际数	
	金 额	占年度购货百分比 (%)	金 额	占年度购货百分比 (%)
钢研总院物资公司	331.83	0.85	---	---

销售

公司本年度及上年度向关联方销售货物有关明细资料如下:

项 目	本年实际数		上年实际数	
	金 额	占年度销货百分比 (%)	金 额	占年度销货百分比 (%)
货物销售	404.96	0.93	---	---
技术收入	1,080.80	2.48	2,178.32	6.11

说明: 货物是销售给宜昌黑旋风锯业有限责任公司。

技术收入是钢铁研究总院委托公司技术开发、服务所得。

其他关联交易

根据公司与钢研总院签订的关联协议, 本年度及上年度支付给钢研总院综合服务费明细:

项 目	本年实际数	上年实际数
取暖费	151.32	143.28
水费	27.22	14.05
电费	547.87	457.86
房租、物业	299.19	284.83
医疗、福利	175.42	145.60
通讯	54.66	47.14
保安、消防		8.70
其他	20.87	0.27
合 计	1,276.55	1,101.73

关联方应收应付款项余额

项 目	本年实际数	上年实际数
.应收账款		
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	254.15	116.64
.其他应收款		
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	340.00	340.00
钢研总院	2,181.19	---
.预收账款		
钢研总院	53.58	---
.其他应付款		
钢研总院	---	4,886.61
.应付股利		
钢研总院	3,657.96	3,724.56

九、或有事项

截止报告日，公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后的非调整事项

以下应收票据截止日，正在或已经办理解付、背书转让手续。

出票人	出票日期	到期日	金额	备 注
首都航天机械公司	2001.08.03	2002.02.30	2,100,000.00	银行承兑汇票
山东省五莲县润华化轻有限	2001.08.02	2002.02.02	300,000.00	银行承兑汇票
聊城瑞丰农业机械销售有限	2001.08.28	2002.02.28	780,000.00	银行承兑汇票
茂名粤信汽车有限公司	2001.07.23	2002.01.23	200,000.00	银行承兑汇票
本溪北台铸管股份有限公司	2001.08.29	2002.03.01	300,000.00	银行承兑汇票
沈阳商业城股份有限公司	2001.07.31	2002.01.05	200,000.00	银行承兑汇票
唐山市银广发工贸有限公司	2001.08.14	2002.02.14	100,000.00	银行承兑汇票
重庆晋林机械厂	2001.08.15	2002.02.14	100,000.00	银行承兑汇票
合 计			4,080,000.00	

2002年1月公司以人民币908万元、无形资产160万元（占所有者权益60%）出资与上海砂钢有限公司、上海钢铁研究所共同设立上海安泰至高非晶金属有限公司，该公司于2002年1月22日经工商注册成立。

根据公司第一届第十五次董事会2001年度利润分配预案，按2001年度净利润提取10%的法定公积金、提取10%的法定公益金、提取5%的任意公积金；向全体股东每10股派发现金红利1.41元(含税)，共派发现金34,426,560.00元。

十三、债务重组事项

截止报告日，公司无重大需要披露的债务重组事项。

十四、其他重要事项

会计政策、会计估计的变化影响

根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》,财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及补充规定,本公司本年度对固定资产减值准备、无形资产减值准备、开办费会计政策变更已采用追溯调整法调整了2000年度会计报表相关项目的数字及2001年度会计报表期初留存收益数;利润及利润分配表的各年数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为-7,398,295.53元(其中少数股东权益-472,313.20元,可供分配利润-6,925,982.33元),其中:固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为-5,564,978.49元,无形资产减值准备的累积影响数为-666,833.33元,开办费政策变更的累积影响数为-1,166,483.72元;由于会计政策变更,调减了2000年度的净利润6,925,982.33元;调减了2001年年初留存收益6,925,982.33元,其中,未分配利润调减了5,189,638.57元,盈余公积调减了1,736,343.76元。

十一、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。
 - (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 以上备查文件均完整置于公司证券部。