

安泰科技股份有限公司

Advanced Technology & Materials Co., Ltd.



2002 年半年度报告

2002 年 8 月

目 录

重要提示	2
第一节 公司基本情况	3
第二节 股本变动和主要股东持股情况	5
第三节 董事、监事、高级管理人员情况	7
第四节 管理层讨论与分析	8
第五节 重要事项	14
第六节 财务报告	16

重要提示：

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

第一节 公司基本情况

一、公司简介

(一) 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) 公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：安泰科技

股票代码：000969

(三) 公司注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号

公司办公地址：北京市海淀区学院南路 76 号

邮政编码：100081

公司网址：<http://www.atmcn.com>

公司电子信箱：securities@atmcn.com

(四) 法定代表人：干 勇

(五) 公司董事会秘书：钱学军

联系地址：北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司

联系电话：86-10-62188403

传真：86-10-62182695

电子信箱：qianxuejun@atmcn.com

(六) 公司中报备置地点：公司证券部

(七) 信息披露媒体：

网站：<http://www.cninfo.com.cn>

定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《证券时报》

二、主要会计数据和指标

表 1

（单位：元）

项目	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月
净利润	26,991,945.18	42,188,147.08
扣除非经常性损益后的净利润*	23,216,065.59	33,826,211.86
每股收益	0.111	0.173
净资产收益率（%）	2.488	3.956
每股经营活动产生的现金流量净额	0.050	0.110

表 2

(单位：元)

项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
每股净资产	4.4432	4.3327
调整后每股净资产	4.4151	4.3069
股东权益 (不含少数股东权益)	1,084,854,318.55	1,057,862,373.37

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

(单位：元)

项 目	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月
投资收益	2,912,728.94	8,384,107.03
营业外收入	874,806.61	19,385.21
营业外支出	11,655.96	41,557.02
合计	3,775,879.59	8,361,935.22

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况：

(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	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	14,816							14,816
其中：国家持有股份	14,736							14,736
境内法人持有股份	80							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	800					-800	-800	0
未上市流通股份合计	15,616					-800	-800	14,816
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	8,800					800	800	9,600
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	8,800					800	800	9,600
三、股份总数	24,416							24,416

本期股份结构变动情况说明：

2002 年 5 月 29 日，法人配售股份 800 万股持有到期、获准流通。

二、报告期末股东总数：

截至 2002 年 6 月 30 日，本公司股东总数合计 41,450 户。

三、主要股东持股情况介绍：

(一) 公司前十名股东持股情况表 (截至 2002 年 6 月 30 日)

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	本期持股变动增减 情况 (+, -)	持股占总股本比例 (%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	钢铁研究总院	144,000,000		58.98		国有股
2	金瑞新材料科技股份有限公司	3,000,000		1.23		流通股
3	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	2,397,575	-871,100	0.98		流通股
4	黑龙江省电力有限公司	1,600,000		0.66		流通股
5	长峰科技工业集团公司	1,500,000		0.61		流通股
6	清华紫光 (集团) 总公司	960,000		0.39		国有股
7	中国科技国际信托投资有限公司	800,000		0.33		法人股
8	冶钢经济技术开发总公司	800,000		0.33		国有股
9	北京金基业工贸集团	800,000		0.33		国有股
10	信泰珂科技发展中心	800,000		0.33		国有股

(二) 前十名股东持股相关情况说明：

公司前十名股东之间不存在关联关系。

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：

金瑞新材料科技股份有限公司	2000 年 5 月 29 日-2001 年 5 月 29 日
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	2000 年 5 月 29 日-2001 年 8 月 29 日
黑龙江省电力有限公司	2000 年 5 月 29 日-2002 年 5 月 29 日
长峰科技工业集团公司	2000 年 5 月 29 日-2002 年 5 月 29 日

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票，持股数量亦未发生变化。

二、董事会、监事会换届及高级管理人员聘用情况：

（一）报告期内，公司第一届董事会、监事会任期届满。2002 年 4 月 21 日，本公司召开 2001 年度股东大会，完成了董事会、监事会换届工作。

2001 年度股东大会选举公司第二届董事会成员九名，分别为：干勇、殷瑞钰、才让、王臣、赵沛、田志凌、赵士谦、薛澜、伊志宏。其中，薛澜、伊志宏为独立董事。

2001 年度股东大会选举公司第二届监事会成员三名，分别为：毛素英、伊熙光、王淮；公司职工代表会议选举职工监事两名，分别为：蒋劲锋、曹大明。

（以上股东大会决议公告见 2002 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》。）

（二）2002 年 4 月 21 日，经公司第二届董事会第一次会议决议，选举干勇为公司第二届董事会董事长，才让为第二届董事会副董事长。

2002 年 4 月 21 日，经公司第二届监事会第一次会议决议，选举毛素英为公司第二届监事会主席。

经董事长提名，聘请才让为公司总裁，聘请钱学军为公司董事会秘书。

经公司总裁提名，聘请赵士谦、李春元、周少雄、钱学军为公司副总裁；聘请李连清为公司财务负责人。

公司聘请周少雄兼任公司总工程师；聘请李俊义为公司总裁助理；

（以上董、监事会决议公告见 2002 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》。）

第四节 管理层讨论与分析

一、报告期公司主要经营情况：

（一）公司主营业务范围：

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。

（二）报告期内主营业务经营情况：

报告期内，公司集中资源，实施从稳健经营、夯实基础到加快发展、高速成长的战略转折。安泰科技北京新材料产业园、安泰科技新材料外向型产业基地的规划建设工作按照预期进度顺利进行。

基础管理方面，金蝶 K3 系统财务管理和物料管理系统已开始推广运行，主要原材料实现了统一控制采购，采购成本有所下降。已进行 2000 版质量体系换版培训工作，并同时着手修订公司质量手册。在积极推行预算管理制度的同时，加强内部审计工作。

市场营销方面，在扎实做好基础工作的同时，通过网络调查、客户走访、参加大型专业展览展示，收集客户需求信息及竞争产品情况，调整确定公司产品市场营销对策；集中力量组织营销活动，对重点产品进行国内外市场推广。

技术创新和研发方面，完成了公司研发中心的筹建；获批准承担政府项目 14 项；落实公司技术创新项目 10 项；进行投资技改项目 10 项。

对外交流方面，抓住中国加入 WTO 的时机，积极开展国际交流，谋求与国外相关领域先进企业的合作。

（三）报告期内，公司主要经营业绩同比增减变化情况如下：（单位：元）

项目	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月	增减幅度（%）
主营业务收入	240,581,972.67	246,337,648.44	-2.34
主营业务利润	41,516,510.80	55,487,478.17	-25.18
净利润	26,991,945.18	42,188,147.08	-36.02
现金及现金等价物净增加额	-45,608,823.06	-310,176,775.41	85.30

项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增减幅度（%）
总资产	1,283,408,850.68	1,248,215,783.94	2.82
股东权益	1,084,854,318.55	1,057,862,373.37	2.55

其中：主营业务利润下降，主要由于公司出口产品受国际市场影响，出口价格下降，同时，部分新材料产品下游市场需求不旺所致；

净利润下降，主要由于主营业务利润下降以及短期投资收益下降所致；

现金及现金等价物净增加额增加，主要由于本期减少短期投资以及本期无到期需偿还的债务所致。

（四）公司主营业务收入、主营业务利润按行业构成情况如下（单位：元）：

行业	主营业务收入	主营业务利润*
新材料及制品	185,533,153.48	38,509,409.55
贸易	46,086,551.79	2,370,343.02
工程技术	8,962,267.40	3,395,157.23
合计	240,581,972.67	44,274,909.80

注：未扣除主营业务税金及附加。

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（单位：元）：

行业	产品销售收入	产品销售成本	毛利率（%）
新材料及制品	185,533,153.48	147,023,743.93	20.76

（五）报告期内，公司主营业务未发生变化。

（六）报告期内，无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。

二、报告期内公司投资情况

（一）报告期内募集资金投资情况：

公司募集资金拟投资功能材料、生物医学材料、高效结构材料及制品等项目，截至 2002 年 6 月 30 日，完成投资 17,982 万元，其它资金延续至报告期后继续实施，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	项目总投资	调整后投资项目	调整后投资金额	预计收益	实际投资金额	项目进度（%）	投资进度产生差异原因
1	非晶配电变压器及元器件项目	6,726	未调整	未调整	2,044	541	8.04	和非晶带材项目分期配套实施。
2	高性能粘结	5,792	未调整	8,528	1,501	540	6.33	按北京市规划三

	稀土永磁体项目							环内不允许建设工业项目，原方案场地需改变。
3	千吨级非晶带材及制品项目	4,117	未调整	未调整	1,356	2,400	58.29	按计划进行。
4	高性能烧结稀土永磁体项目	2,887	未调整	13,505	3,783	343	2.54	市场需求增长、相关技术进步，原方案进行调整，另建设场地发生变化。
5	驱动器用稀土永磁材料组件项目	5,472	未调整	未调整	1,023	171	3.13	需与高性能烧结稀土永磁体项目配套实施。
6	药芯焊丝和包芯线项目	6,986	药芯焊丝项目	7,600	3,087	5,014	65.97	按计划进行。
7	金属多孔材料和过滤装置项目	5,530	未调整	未调整	1,500	51	0.96	原方案场地需改变。
8	高品级金刚石及其新型粉末触媒项目	5,412	未调整	未调整	2,285	0	0	调整技术方案。
9	高性能金刚石锯片基体项目	5,893	未调整	未调整	1,379	2,831	48.04	按计划进行。
10	高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项目	5,667	介入性治疗器械项目	5,913	4,458	681	11.52	项目调整及建设场地发生变化。

2、承诺投资项目变更情况说明：

（1）高性能烧结稀土永磁体项目、药芯焊丝项目、介入性治疗器械项目的调整情况已在 2001 年年度报告中详细说明。

（2）高性能粘结稀土永磁体项目，由于市场持续增长、公司考虑为更加有利于发挥自身研发和技术上的竞争优势，需进一步扩大生产规模，以形成相对竞争优势，故其规模从原方案年产 150 吨调整为年产 300 吨，该方案已经过公司第一届董事会第十五次会议和 2001 年度股东大会审议通过，并分别于 2002 年 3 月 16 日、2002 年 4 月 23 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	高精度纳米晶带材及制品项目	8,874	2,480	110
2	特种母合金中心项目*	3,703	2,110	0
3	新材料孵化厂房项目*	2,540	200	0

4	安泰科技北京新材料产业园（永丰）公辅设施*	2,729		17
5	安泰科技新材料外向型产业基地（空港）公辅设施*	2,415		40
6	金属注射成形项目	4,774	1,803	34
7	安泰科技新材料外向型产业基地购地	3,800		2,613
8	安泰科技北京新材料产业园购地	4,000		1,688
9	上海安泰至高非晶金属有限公司	908	128	908
10	中科紫晶光电技术有限公司	800	218	0

注：上表中第 2、3、4、5 项投资项目须提请股东大会批准实施。

4、报告期内新增募集资金投资项目情况说明：

（1）高精度纳米晶带材及制品是针对电子信息等领域对纳米晶合金带材的特定要求而开发的产品，要求带材更薄、精度更高。广泛应用于开关电源、综合业务数字网（ISDN）和电磁干扰（EMI）滤波器等电子器件中，市场需求量大。安泰科技拟投资 8874 万元（其中流动资金 1043 万元）建设“高精度纳米晶带材及制品项目”，项目年产 500 吨高精度纳米晶带材、200 吨各类铁芯制品，预计年销售收入 8410 万元，利润总额 2918 万元，净利润 2480 万元，内部收益率 25.1%，投资回收期 5.5 年。该项目已经公司第一届董事会第十五次会议和 2001 年度股东大会审议通过，并分别于 2002 年 3 月 16 日、2002 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

（2）特种母合金中心项目主要承担向公司有关投资项目提供母合金，并向其它行业和领域提供特种母合金，同时寻求与国外公司合作。主要产品为功能材料母合金和其它特种母合金；项目总投资 7478 万元（其中固定资产投资 6813 万元，铺底流动资金 665 万元）；该项目新增投资 3703 万元，资金来源使用超募资金。其余固定资产投资所需资金已含已公告相关募集资金投资项目预算内，无需增加项目预算。铺底流动资金以贷款方式解决。平均年销售收入 8480 万元（含内部销售）；平均年税后利润 2110.1 万元（含内部销售）；财务内部收益率 20%；投资回收期 6.85 年。该项目已经公司二届二次董事会审议通过，并于 2002 年 7 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

（3）为发挥公司人才、设备、资金、成果和产业优势，提高成果产业化速度，为公司短平快类投资项目提供及时的场地条件，增强公司对外合资合作的竞争地位，为合格的中小科技企业提供适当的孵化条件并参与和分享其成长成果，有必要在安泰科技新材料外向型产业基地（空港）内根据规划建设孵化厂房。该项目建筑面积约 14000 平方米，项目总投资 2540 万元，预计正常年收入 521.22 万元，正常年净利润 200.3 万元。除土地投资已有预算外，该项目新增投资 2240

万元使用超募资金。该项目已经公司二届二次董事会审议通过，并于 2002 年 7 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

(4) 安泰科技北京新材料产业园（永丰）公辅设施项目，主要为园内公司相关投资项目提供辅助配套设施，内容包括综合服务楼、高压开关配电站、气体站、锅炉房、道路和绿化、管网等。投资估算合计 2729 万元。该项目资金来源使用超募资金。该项目已经公司二届二次董事会审议通过，并于 2002 年 7 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

(5) 安泰科技新材料外向型产业基地（空港）公辅设施项目，主要为基地内公司相关投资项目提供辅助配套设施，内容包括高压开关配电站、气体站、热交换站、道路和绿化、管网等。投资估算合计 2415.5 万元。该项目资金来源使用超募资金。该项目已经公司二届二次董事会审议通过，并于 2002 年 7 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

(二) 报告期内募集资金投资进展情况：

1、千吨级非晶带材及其制品项目第一阶段建设已基本完成，处于试生产阶段；

2、药芯焊丝项目一期工程已经完工、处于试生产阶段，二期工程处于施工阶段，产品于 2002 年 4 月再次通过了七国船级社的升级认证；

3、高性能金刚石锯片基体项目已完成项目一期建设，进入正常生产阶段；

4、上海安泰至高非晶金属有限公司已完成组建，进入正常运营；

5、根据董事会批准的安泰科技北京新材料产业园（永丰）和安泰科技新材料外向型产业基地（空港）建设方案和建设内容，公司和开发区落实规划设计条件，场地已完成“七通一平”，具备了项目施工条件；永丰产业园、空港基地已经完成整体规划设计方案，详细勘探现在已经进场展开勘探工作，施工单位的招投标准备工作已经开始进行。6 月 28 日和 30 日，公司分别举行永丰产业园和空港基地奠基仪式。

6、报告期内，除高性能金刚石锯片基体项目和上海安泰至高非晶金属有限公司项目已部分产生收益以外，公司其它募集资金投资项目均尚未产生收益。

三、下半年经营计划和目标：

2002 年下半年公司将继续推进战略转换，努力实现公司的战略目标。

（一）确保两大产业基地和投资项目的建设进度，在项目建设过程中严格控制投资成本。项目设计、土建建设要和产品研发、市场开拓并举、相互推动。

（二）扎扎实实作好基础管理工作，努力降低成本。积极推进公司管理信息系统的建设，引入新的管理理念、管理手段和管理咨询机构，对公司业务进行流程分析和再造。

（三）结合公司发展战略，加强市场分析，研究客户需求，不断开发新的产品，大力开拓市场。

（四）探索新的成长方式，加大收购兼并力度，整合资源，突出公司优势产业，充实核心竞争力，提高行业地位。

（五）公司的企业文化建设、人力资源、技术创新和国际合作等工作，将紧紧围绕公司战略目标开展工作。推进与实施立体激励计划，加强项目培训和关键人才的引进，以组建公司研发中心为契机，扩大对外技术合作，为公司的持续发展做战略储备。

第五节 重要事项

一、公司治理状况：

报告期内，公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件要求不存在差异。

（一）在公司第二届董事会成员中，增加了两名独立董事，建立了独立董事制度；

（二）在公司第二届董事会成员的选举过程中，采用了累积投票制；

（三）按照《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》以及《关于认真落实自查自纠推进现代企业制度建设的通知》的有关要求，公司成立以董事长为组长的领导小组和以董事会秘书为组长的工作小组，进行了严格的自查工作，完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

二、报告期内公司利润分配方案及实施情况：

公司 2001 年度利润分配方案为：以 2001 年末总股本 24416 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.41 元（含税，扣税后个人股东实际每 10 股派发现金红利 1.128 元）。相关股东大会公告见 2002 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》。

公司于 2002 年 6 月 11 日发布分红派息公告：本次派发股息的股权登记日为 2002 年 6 月 14 日，除息日为 2002 年 6 月 17 日，发放日为 2002 年 6 月 17 日。该公告见 2002 年 6 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》。

三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内，公司无构成重大诉讼、仲裁事项发生。

四、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并等事项发生。

五、报告期内公司重大关联交易事项：

报告期内，公司无重大关联交易事项发生。

六、报告期内，公司重大合同及履行情况：

- （一）报告期内，未发生公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项；
- （二）报告期内，未发生公司对外担保事项；
- （三）报告期内，公司未发生委托理财事项。

七、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

报告期内，公司及公司第一大股东钢铁研究总院没有披露任何承诺事项。

八、报告期内公司其它重大事项：

- （一）公司连续第二年进入中关村科技园区海淀园年度经济 20 强企业行列，2000 年排名第 10 位；
- （二）公司在中关村海淀园区评选园区企业拳头产品中，“金属功能材料及制品”，“难熔及超硬材料及制品”，“特种母合金与特种焊接材料及制品”等三项产品获得“拳头产品”的荣誉称号；
- （三）2002 年 5 月，公司副董事长、总裁才让先生获得北京市人民政府授予的第一届“北京市留学人员创业奖”。

第六节 财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注：

（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、信泰珂科技发展中心、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。公司于 1998 年 12 月 30 日注册成立。

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。

公司住所：北京市海淀区学院南路 76 号；

法定代表人：干勇；

注册资本：24,416 万元；

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。

（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

1、会计制度

公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。

2、会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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：

（1）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；

（2）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。

8、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。

（1）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”；

（2）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”；

(3) 产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“先进先出法”；

(4) 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。

9、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。

公司计提短期投资减值准备：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减值准备，并计入当年度损益。

10、长期投资核算方法

(1) 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。

(2) 股权投资差额按合同规定的投资期限摊销。

(3) 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。

(4) 长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或被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。

11、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。固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用“分类直线法”。

除公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司外，公司固定资产预计净残值率为 5%，按规定经济使用年限确定的年折旧率分别如下：

资产类别	折旧年限	年折旧率(%)
------	------	---------

机械设备	10-14	6.78-9.50
动力设备	10-16	5.94-9.50
传导设备	12-20	4.75-7.92
运输设备	8-10	9.50-11.88
自动化控制及仪器仪表	5-8	11.88-19.00
工业炉窑	8-12	7.92-11.88
工具及其他生产用具	18	5.28
专用设备	10-12	7.92-9.50
其他机器设备	10	9.50

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%，按规定经济使用年限确定的年折旧率分别如下：

资产类别	折旧年限	年折旧率（%）
机械设备	10-14	6.93-9.70
动力设备	10-16	6.06-9.70
传导设备	12-20	4.85-8.08
运输设备	8-10	9.70-12.13
自动化控制及仪器仪表	5-8	12.13-19.40
工业炉窑	8-12	8.08-12.13
工具及其他生产用具	18	5.39
专用设备	10-12	8.08-9.70
其他机器设备	10	9.70

公司计提固定资产减值准备：决算日，将单个固定资产的可收回金额与其账面价值进行比较，预计可收回金额低于账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，并计入当年度损益。

12、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。在建工程完工交付使用的当月转入固定资产。

公司计提在建工程减值准备：决算日，将单个在建工程账面价值与可变现净值比较，预计可收回金额低于账面价值的，按其差额计提在建工程减值准备，并计入当年度损益。

13、无形资产计价与摊销方法

无形资产按实际成本核算，在有效使用期内分期平均摊销。公司无形资产具体项目及摊销年限如下：

无形资产按实际成本计价，按 10 年期平均摊销。

公司计提无形资产减值准备：决算日，将单项无形资产的预计可收回金额与其账面价值进行比较，预计可收回金额低于账面价值的，按其差额计提无形资产减值准备，并计入当年度损益。

14、长期待摊费用摊销方法

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。

15、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。

16、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、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，以公司本部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。公司间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 2002 年以前执行外商投资企业会计制度，本年度开始执行企业会计制度。

（2）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%	2,831.00
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	80%	160.00
上海安泰至高非晶金属有限责任公司	60%	1068.00

（3）合并会计报表的范围及其变化

公司所控制的所有子公司情况及其合并范围：

被投资单位	注册地	法定代表人	经营范围	母公司持股比例	与公司关系	是否合并	
						2002 年	2001 年
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	北京	才让	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	95%	子公司	合并	合并
北京安泰京钢国际贸易有限公司	北京	周少雄	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	80%	子公司	合并	合并
北京钢廉焊接材料有限公司	北京	李少华	生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备；销售自产产品	40%	子公司	合并	合并
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	北京	才让	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高档专业金刚石制品	95%	子公司	合并	合并
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	北京	李少华	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	80%	子公司	合并	
上海安泰至高非晶金属有限公司	上海	才让	非晶纳米金属材料、电子元器件的研究、开发、生产、销售及“四技”服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务	60%	子公司	合并	

合并范围变动情况

于 2001 年 12 月 14 日成立的“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 2001 年底成立，尚未正式生产经营，未纳入 2001 年度的合并会计报表范围；2002 年正式开始生产经营，纳入合并范围。

公司于 2002 年 1 月 22 日与“上海矽钢有限公司”、“上海钢铁研究所”共同投资组建“上海安泰至高非晶金属有限公司”，公司出资 1,068 万，持股比例 60%，2002 年度纳入合并范围。

（三）税项

1、主要税种及税率

(1) 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；

(2) 营业税：按应税收入的 5% 缴纳；

(3) 城市维护建设税：按应纳流转税额的 7% 计缴；

(4) 教育费附加：按应纳流转税额的 3% 计缴；

(5) 所得税：公司企业所得税税率为 15%；北京安泰钢研金刚石制品有限公司所得税税率为 33%；北京安泰京钢国际贸易有限公司所得税税率为 33%；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%；北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司企业所得税税率为 15%；北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司企业所得税税率为 15%；上海安泰至高非晶金属有限公司的所得税税率为 15%。

(6) 其他税项，按国家有关的具体规定计缴；

2、优惠税率及批文

(1) 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。

(2) 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》的批准自 2000 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日免征企业所得税。

(3) 经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。

(四) 会计报表主要项目注释

以下注释中资产负债表项目期末数据除非特别指出，均属 2002 年 6 月 30 日余额，单位人民币元。

1、货币资金

项 目	期初数	期末数	备注
现 金	1,041,027.02	1,255,788.10	
银行存款	718,580,300.37	672,756,716.23	

合 计	719,621,327.39	674,012,504.33	
-----	----------------	----------------	--

注：货币资金减少原因系募集资金投放所致

2、短期投资

(1) 类别

项 目	期初数		期末数	
	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	3,723,000.00	
基金投资	50,127,660.32	3,451,078.32	34,555,842.89	2,634,011.07
合 计	55,460,651.56	4,424,159.66	38,278,842.89	2,634,011.07

注：短期投资期末较期初减少 17,181,808.67 元，减幅 30.98%，主要原因为公司根据市场情况，降低风险减少投资所致。

(2) 股票投资

股票名称	持有数量	持有成本	期末市价	计提减值准备	期末数
招商银行	510,000.00	3,723,000.00	5,890,500.00		3,723,000.00

注：期末市值为根据证券交易所 2002 年 6 月 28 日收盘价计算。

(3) 基金投资

项 目	持有数量（份）	持有成本	期末市价	计提减值准备	期末数
基 金	31,020,566.00	34,555,842.89	31,921,831.82	2,634,011.07	31,921,831.82

注：期末市值根据证券交易所 2002 年 6 月 28 日收盘价计算。

3、应收票据

出票人	出票日期	到期日	金额	备注
甘肃住友物资贸易有限公司	2001.12.21	2002.6.21	1,850,000.00	银行承兑汇票
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	2002.3.29	2002.9.28	138,000.00	银行承兑汇票
山东华夏集团有限公司	2002.1.25	2002.7.24	300,000.00	银行承兑汇票
台州市申源化学品有限公司	2002.3.29	2002.9.29	200,000.00	银行承兑汇票
山东力诺集团有限责任公司	2002.4.3	2002.10.3	200,000.00	银行承兑汇票

浙江省轻工业公司经营分公司	2002.4.12	2002.10.12	1,900,000.00	银行承兑汇票
河北奥威实业集团有限公司	2002.4.8	2002.10.8	2,000,000.00	银行承兑汇票
太原市梗阳实业有限公司	2002.4.8	2002.10.7	100,000.00	银行承兑汇票
北京高校创业股份有限公司	2002.5.31	2002.11.30	750,000.00	银行承兑汇票
中国长江航运集团南京金陵船厂	2002.5.28	2002.11.22	200,000.00	银行承兑汇票
天津铁厂	2002.3.29	2002.9.28	140,000.00	银行承兑汇票
北京高校创业股份有限公司	2002.6.11	2002.12.6	750,000.00	银行承兑汇票
贵州新艺机械厂	2002.6.20	2002.10.20	1,500,000.00	银行承兑汇票
湖南陵火炬电磁电器有限公司	2002.2.8	2002.8.7	200,000.00	银行承兑汇票
无锡苏嘉创奇焊管有限公司	2002.6.14	2002.12.13	2,500,000.00	银行承兑汇票
天津市大邱庄尧舜轧钢总厂	2002.6.7	2002.12.6	1,500,000.00	银行承兑汇票
天津市九州钢管有限公司	2002.6.18	2002.12.18	2,000,000.00	银行承兑汇票
顺德市力创钢铁贸易有限公司	2002.6.10	2002.12.9	1,500,000.00	银行承兑汇票
宁波经济技术开发区利达钢管经营有限公司	2002.6.14	2002.12.14	2,000,000.00	银行承兑汇票
天津市九州钢管有限公司	2002.6.18	2002.12.18	2,000,000.00	银行承兑汇票
中国建筑二局第一建筑工程公司深圳分公司	2002.6.7	2002.12.7	500,000.00	银行承兑汇票
登封市第二水泥厂	2002.4.26	2002.10.26	200,000.00	银行承兑汇票
聊城瑞丰农业机械销售有限公司	2002.5.30	2002.11.30	1,500,000.00	银行承兑汇票
上海市劳动钢管厂	2002.6.17	2002.12.16	1,500,000.00	银行承兑汇票
中国长江航运集团南京金陵船厂	2002.6.25	2002.12.23	300,000.00	银行承兑汇票
南皮县瑞丰农机商城	2002.3.21	2002.9.21	200,000.00	银行承兑汇票
衡水市京华焊管总厂	2002.6.20	2002.12.20	2,000,000.00	银行承兑汇票
福建省晋江市永和许福记兄弟食品有限公司	2002.6.7	2002.12.7	1,000,000.00	银行承兑汇票

淄博财意物资有限公司	2002.6.5	2002.12.5	500,000.00	银行承兑汇票
天津市九州钢管有限公司	2002.6.18	2002.12.18	1,500,000.00	银行承兑汇票
江西华财印务有限公司	2001.12.21	2002.6.21	1,500,000.00	银行承兑汇票
山西省海鑫钢铁有限公司	2002.2.8	2002.7.10	100,000.00	银行承兑汇票
山西省海鑫钢铁有限公司	2002.1.21	2002.7.10	100,000.00	银行承兑汇票
天津市西青区昌升带钢有限公司	2002.5.21	2002.12.16	3,971,700.00	银行承兑汇票
合 计			36,599,700.00	

注：无贴现、抵押的应收票据。出票人为甘肃住友物资贸易有限公司、江西华财印务有限公司的应收票据已到期，正在办理解付手续。

4、应收股利

单位名称	期初数	期末数	备注
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	487,828.73	487,828.73	宣告发放尚未领取的现金股利

5、应收款项

(1) 应收账款

账龄分析

账 龄	期初数				期末数			
	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	51,347,215.48	84.28	2,567,360.77	5%	83,551,526.82	87.96	4,177,576.34	5%
一至二年	4,204,291.21	6.90	210,214.56	5%	7,285,761.26	7.67	364,288.06	5%
二至三年	4,541,175.34	7.45	227,058.77	5%	3,643,850.22	3.84	182,192.51	5%
三年以上	831,037.05	1.36	249,311.12	30%	503,929.76	0.53	151,178.93	30%
合 计	60,923,719.08	100.00	3,253,945.22	---	94,985,068.06	100	4,875,235.84	---

注：应收账款期末数比期初数增加 34,061,348.98 元，增幅达 55.91%，主要原因：为加强销售力度，赊销有所增加。

无应收持股 5%以上股东单位款项。

(2) 其他应收款

账龄分析：

账 龄	期初数				期末数			
	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%	29,896,504.04	76.17	1,494,825.20	5%
一至二年	1,554,041.15	4.55	77,702.06	5%	200,511.66	0.51	10,025.58	5%
二至三年	654,033.74	1.92	32,701.69	5%	7,557,956.71	19.25	377,897.84	5%
三年以上	1,623,010.11	4.76	486,903.02	30%	1,596,039.71	4.07	478,811.91	30%
合 计	34,119,737.54	100.00	2,111,739.40	---	39,251,012.12	100.00	2,361,560.53	---

应收持股 5%以上股份的主要股东单位欠款

单位名称	期初数	期末数	备注
钢铁研究总院	21,811,894.47	18,424,852.79	

大额欠款单位明细

单位名称	金额	备注
钢铁研究总院	18,424,852.79	
北京金佰利新材料厂	3,856,892.78	
宜昌黑旋风锯业有限公司	3,400,000.00	

(3) 应收款项前五名金额合计

项目	期初合计	比例	期末合计	比例	备注
应收账款	17,462,075.74	28.66%	36,447,481.04	38.37%	
其他应收款	29,205,312.67	85.60%	28,573,998.22	72.80%	

6、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期初数	期末数
-----	-----	-----

	金额	比例%	金额	比例%
一年内	23,487,766.54	82.10	20,554,163.98	89.67
一至二年	3,305,553.34	11.55	1,461,142.57	6.37
二至三年	1,727,413.28	6.04	906,942.71	3.96
三年以上	87,362.87	0.31	1,000.00	0.00
合 计	28,608,096.03	100.00	22,923,249.26	100.00

注：预付账款期末数较期初数减少 5,684,846.77 元，减幅 19.87%，主要原因系加强货款结算所致。

(2) 预付持股 5%以上股东单位款项

单位名称	期初数	期末数	备注
钢铁研究总院		190,663.00	

7、应收出口退税

项目	期初数	期末数	性质或内容
增值税	2,887,156.95	5,093,631.96	出口退税

注：系子公司安泰京钢国际贸易有限公司出口业务应收的退税款

8、存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	38,255,008.61	345,604.39	36,932,635.56	345,604.39
材料采购	34,188.03			
低值易耗品	186,491.65		1,016,466.84	
在产品	36,139,755.46	88,293.63	38,469,138.23	88,293.63
技服在产品	1,585,060.68		2,935,192.38	
产成品	48,527,075.82	780,589.57	57,869,611.79	793,201.22
材料成本差异	-75,044.04			

合计	124,652,536.21	1,214,487.59	137,223,044.80	1,227,099.24
----	----------------	--------------	----------------	--------------

注：存货期末数较期初数增加 12,570,508.59 元，增幅 10.08%，主要是公司生产规模的扩大，相应生产经营资金占用增加所致。

存货可变现净值以销售价格减去进一步完工的成本和销售环节的税费后的净值确认。

9、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
代理费		280,800.00	112,320.00	168,480.00
修理费	237,813.36	10,500.00	66,623.45	181,689.91
软件		239,220.00	119,610.00	119,610.00
其他		396,515.27	23,513.63	373,001.64
合 计	237,813.36	927,035.27	322,067.08	842,781.55

注：待摊费用期末数比期初数增加 604,968.19 元，增幅为 254.39%，主要原因

为当期预付费用受益期未满足所致。

10、长期股权投资

(1) 类别

项目	期初数		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	6,688,946.63		436,534.12	1,600,000.00	5,525,480.75	
长期股票投资	18,579,475.72			5,797,520.00	12,781,955.72	
合计	25,268,422.35		436,534.12	7,397,520.00	18,307,436.47	

注：长期股权投资的期末数较期初数减少 6,960,985.88 元，减幅 27.55%，主要原因系：

中天科技发展股份有限公司因未设立收回出资款；

出售江西赣粤高速公司股份有限公司股票 254,320 股；

合并范围发生变化，公司之子公司北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司于 2001 年 12 月 14 日成立，公司出资 160 万元，持股比例 80%，2001 年处于筹建期，未纳入合并范围，2002 年开始正式运行，纳入合并范围。

期末长期投资未出现账面价值低于可变现净值现象，故未计提跌价准备。

（2）长期股权投资

股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	占被投资企业注册资本比例	投资金额	减值准备
江西赣粤高速公路股份有限公司	流通股	74.568 万	0.22%	8,202,480.00	
广东广研新材料股份有限公司	发起人股	300 万	4.72%	3,328,525.00	
武汉天澄环保科技股份有限公司	发起人股	100 万	3.33%	1,250,950.72	
合 计				12,781,955.72	

注：股票投资金额期末数较期初数减少的原因系中天科技发展股份有限公司因未设立收回出资款及出售江西赣粤高速公路股份有限公司股票 254,320 股所致。

期末市值为根据证券交易所 2002 年 6 月 28 日收盘价计算。期末长期投资未出现账面价值低于可变现净值现象，故未计提跌价准备。

其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	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	5,525,480.75	30.00		

注：公司之子公司北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司于 2001 年 12 月 14 日成立，公司出资 160 万元，持股比例 80%，2002 年已经开始运行，纳入合并范围。

（3）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
北京京钢国际贸易有限公司	-34,946.27	10 年	-31,451.65		-1,747.34	-29,704.31
北京市钢廉焊接材料有限公司	1,400,589.26	9 年	1,181,747.19		87,536.84	1,094,210.35
合 计	1,365,642.99		1,150,295.54		85,789.50	1,064,506.04

注：长期股权投资差额是公司于购买日支付的投资款与应享有被投资单位所有者权益之间的差额确定。

11、固定资产及折旧

(1) 固定资产原值：

类 别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
机械设备	52,713,122.52	11,332,896.17	88,400.00	63,957,618.69
动力设备	4,978,624.86	313,474.00	-	5,292,098.86
传导设备	4,897,206.00	916,978.00	-	5,814,184.00
运输设备	8,687,255.77	588,489.00	23,530.00	9,252,214.77
自动控制及仪器仪表	11,979,206.67	528,493.22	62,210.00	12,445,489.89
工业炉窑	17,160,068.07	874,220.00	-	18,034,288.07
工具及其他生产用具	7,466,371.24	427,392.55	67,800.00	7,825,963.79
专用设备	9,237,186.47	20,650.00	-	9,257,836.47
其他机械设备	3,421,553.99	678,365.12	-	4,099,919.11
房屋	853,968.00	29,641,431.01	2,723,528.72	27,771,870.29
合 计	121,394,563.59	45,322,389.07	2,965,468.72	163,751,483.94

(2) 累计折旧

机械设备	35,270,272.63	1,510,287.60	88,400.00	36,692,160.23
动力设备	3,731,465.33	81,663.59	-	3,813,128.92
传导设备	3,543,869.46	77,648.02	-	3,621,517.48
运输设备	3,170,658.43	362,155.18	22,353.50	3,510,460.11
自动控制及仪器仪表	9,509,654.23	392,417.97	58,208.71	9,843,863.49
工业炉窑	11,238,009.27	313,750.61	-	11,551,759.88
工具及其他生产用具	3,749,831.42	178,200.29	64,410.00	3,863,621.71

专用设备	4,495,749.55	324,096.45	-	4,819,846.00
其他机械设备	2,006,619.49	160,073.25	-	2,166,692.74
房屋	1,707.94	493,312.97	341,936.50	153,084.41
合 计	76,717,837.75	3,893,605.93	575,308.71	80,036,134.97
固定资产净值	44,676,725.84	41,428,783.14	2,390,160.01	83,715,348.97

(3) 固定资产减值准备

机械设备	3,506,692.58			3,506,692.58
动力设备	52,733.36			52,733.36
传导设备	69,988.27			69,988.27
运输设备	22,619.40			22,619.40
自动控制及仪器仪表	270,824.57			270,824.57
工业炉窑	3,268,700.48			3,268,700.48
工具及其他生产用具	1,373,760.91			1,373,760.91
专用设备	460,318.26			460,318.26
其他机械设备	105,591.70			105,591.70
房屋				
合 计	9,131,229.53			9,131,229.53
固定资产净额	35,545,496.31			74,584,119.44

注：

固定资产原值的期末数较期初数 42,356,920.35 元，增幅 34.89%，主要原因系：扩大生产规模；公司募集资金投资项目——高性能金刚石锯片基体项目部分工程达到预定可使用状态，并可独立使用，于本期从在建工程转入固定资产；期末固定资产未出现账面价值低于可收回价值现象，故未提减值准备；公司不存在用于抵押担保的设备。

12、在建工程

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	预算数	资金来源
千吨级非晶带材及制品项目	21,578,655.56	1,515,046.25		23,093,701.81	41,170,000.00	募股
非晶配电变压器及元器件项目	5,103,329.23	311,223.77		5,414,553.00	67,260,000.00	募股
高性能粘结稀土永磁项目	4,916,095.27	481,041.31		5,397,136.58	85,280,000.00	募股
高性能烧结稀土永磁项目	2,835,326.58	593,600.02		3,428,926.60	135,050,000.00	募股
驱动器用稀土永磁材料组件项目	1,342,039.84	366,051.96		1,708,091.80	54,720,000.00	募股
药芯焊丝项目	42,585,376.02	4,384,275.76		46,969,651.78	76,000,000.00	募股
金属多孔材料和过滤装置项目	465,753.31	41,190.00		506,943.31	53,300,000.00	募股
高性能金刚石锯片基体项目	25,672,571.53		25,420,571.53	252,000.00	58,930,000.00	募股
介入性治疗器械项目	6,329,824.11	475,006.09		6,804,830.20	59,130,000.00	募股
注射成型	248,287.67	90,922.20		339,209.87	47,740,000.00	募股
预付募集资金投入园区土地出让金款	17,583,786.39	26,003,420.29		43,587,206.68	71,022,800.00	募股
零星工程	108,422.11	55,000.00	-	163,422.11		自筹
技术改造	8,310,406.06	350,000.00	-	8,660,406.06		自筹
总合计	137,079,873.68	34,666,777.65	25,420,571.53	146,326,079.80		

注：高性能金刚石锯片基体项目部分工程达到预定可使用状态，并可独立使用，从在建工程转入固定资产。

13、无形资产

项目	发生日期	摊销期限	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
专有技术	1997 年	10 年	660,648.08		55,054.02	605,594.06

注：系公司控股子公司上海安泰至高非晶金属有限公司的无形资产。

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	4,334,743.70	30,082.88	443,468.73	3,921,357.85

15、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	7,000,000.00	2,000,000.00	

综合授信		10,000,000.00	
合计	7,000,000.00	12,000,000.00	

注：短期借款期末数较年初数增加 5,000,000 元，增幅为 71.43%；系公司控股子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司扩大生产经营，补充流动资金借款所致。

16、应付票据

客户名称	出票日	到期日	金额	备注
上海砂钢有限公司	2002.4.18	2002.7.18	100,000.00	
唐山特殊耐火器材厂	2002.1.9	2002.7.5	30,000.00	
昆山辽沪合金有限公司	2002.1.8	2002.7.5	100,000.00	
合计			230,000.00	

注：无应付持股 5%以上股东单位款项。

17、应付账款

项 目	期初数	期末数	备注
应付账款	26,389,419.12	46,346,730.29	

注：应付账款期末数较期初数增加 19,957,311.17 元，增幅为 75.63%。主要原因为公司生产规模扩大相应增加采购量所致。

无应付持股 5%以上股东单位款项。

18、预收账款

项 目	期初数	期末数	备注
预收账款	50,495,378.65	51,748,632.86	

其中预收持股 5%以上股东单位款项

单位名称	期初数	期末数	备注
钢铁研究总院	535,809.28	366,158.97	

19、应付股利

投资者名称	期初数	期末数	备注
-------	-----	-----	----

钢铁研究总院	36,579,612.91	16,275,612.91	
清华紫光集团	167,552.20	32,192.20	
中国科技国际信托投资有限公司	139,544.30	26,744.30	
信泰珂科技发展中心	139,544.30	26,744.30	
冶钢经济技术开发总公司	139,544.30	26,744.30	
北京金基业工贸集团	139,544.30	26,744.30	
流通股股东	13,536,000.00		
香港廉士敦贸易公司	500,000.00	325,000.00	子公司股东
北京市焊接材料厂	29,443.84	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	16,769,226.15	

注：应付股利期末数比期初数减少 34,801,560.00 元，减幅 67.48%，系支付 2001 年股利所致。

20、应交税金

税 种	期初数	期末数	备注
增值税	-4,083,835.38	-7,623,712.33	
营业税	620,233.89	361,920.10	
城建税	197,404.54	166,886.02	
企业所得税	227,970.43	376,289.19	
个人所得税	133,391.71	2,339,620.41	
其他	-950.00	-750.00	
合 计	-2,905,784.81	-4,379,746.61	

注：应交税金期末数较期初数减少 1,473,961.80 元，减幅 50.73%，主要原因系出口预缴增值税增加所致。

21、其他应交款

项 目	期初数	期末数	备注
-----	-----	-----	----

应交教育费附加	161,080.67	101,780.97	
---------	------------	------------	--

22、其他应付款

项 目	期初数	期末数	备注
其他应付款	33,651,494.01	36,845,944.83	

注：无应付持股 5%以上股东单位款项。

23、预提费用

费用类别	期初数	期末数	备注
房租	358,914.00	188,360.02	
利息	305,274.00	604,931.69	
电费	124,587.02	422,825.45	
社会保障		67,224.00	
其他	24,943.85	217,547.16	
合 计	813,718.87	1,500,888.32	

注：预提费用期末数比期初数增加 687,169.45 元，增幅 84.45%。主要为预提电费、借款利息所致。

24、专项应付款

项 目	期初数	期末数	备注
科研专项拨款	4,545,995.25	11,156,000.00	

注：专项应付款期末数较期初数增加 6,610,004.75 元，增幅 145.40%，系国家拨入专门用途的科研款项增加所致。

25、少数股东权益

子公司（所占权益性资本份额）	期初数	期末数	备注
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司（5%）	3,354,293.61	3,392,776.65	
北京安泰京钢国际贸易有限公司（20%）	631,828.54	611,961.63	
北京钢廉焊接材料有限公司（60%）	6,769,014.02	7,465,669.14	

北京安泰钢研超硬材料有限责任公司(5%)	1,490,000.00	1,445,745.83	
上海安泰至高非晶金属有限公司 (40%)		7,241,669.94	
北京钢研压力容器 (20%)		400,993.46	
合 计	12,245,136.17	20,558,816.65	

注：少数股东权益期末数较期初数增加 8,313,680.48 元，增幅 67.89%，主要为本期合并范围发生变化，增加公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司与北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司。

26、股本

(单位：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	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	148,160,000							148,160,000
其中：国家持有股份	147,360,000							147,360,000
境内法人持有股份	800,000							800,000
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	8,000,000					-8,000,000	-	0
未上市流通股份合计	156,160,000					-8,000,000	-	148,160,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	88,000,000					8,000,000	8,000,000	96,000,000
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	88,000,000					8,000,000	8,000,000	96,000,000
三、股份总数	244,160,000							244,160,000

27、资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

股本溢价	757,153,100.75			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	757,153,100.75			757,153,100.75

28、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,061,312.07	0	0	17,061,312.07
公 益 金	17,061,312.07	0	0	17,061,312.07
任意盈余公积	8,572,950.80	0	0	8,572,950.80
合 计	42,695,574.94	0	0	42,695,574.94

29、未分配利润

项 目	期初数	期末数	备注
期 初 数	12,996,782.98	13,853,697.68	
本期增加数	67,573,671.98	26,991,945.18	
其中：本期净利润	67,573,671.98		
盈余公积转入			
本期减少数	66,716,757.28		
其中：提取法定公积金	6,812,078.91		
提取法定公益金	6,812,078.91		
提取任意公积金	3,406,039.46		

已分配股利	34,426,560.00		
转作股本普通股股利	15,260,000.00		
期 末 数	13,853,697.68	40,845,642.86	

注：未分配利润期末数较期初数增加 26,991,945.18 元，增幅 194.84%，主要原因系本期净利润增加所致。

30、主营业务收入

项 目	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数	备注
新材料及制品	174,431,798.48	277,331,865.74	185,533,153.48	
贸易	29,735,420.96	116,756,120.10	46,086,551.79	
工程技术	42,170,429.00	41,011,590.85	8,962,267.40	
合 计	246,337,648.44	435,099,576.69	240,581,972.67	

31、主营业务成本

项 目	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数	备注
新材料及制品	129,468,894.11	196,133,542.25	147,023,743.93	
贸易	28,095,964.18	106,255,648.10	43,716,208.77	
工程技术	32,272,497.34	24,794,141.59	5,567,110.17	
合 计	189,837,355.63	327,183,331.94	196,307,062.87	

32、其他业务利润

项 目	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数	备注
材料、加工费等	937,116.79	551,736.15	590,870.08	
合 计	937,116.79	551,736.15	590,870.08	

注：2002 年 6 月的其他业务利润较去年同期减少了 346,246.71 元，减幅 36.95%，系材料销售减少所致。

33、营业费用

项 目	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数	备注
-----	-------------	-------	-------------	----

营业费用	7,041,137.47	16,521,211.95	8,634,828.16	
合 计	7,041,137.47	16,521,211.95	8,634,828.16	

注：2002 年 6 月的营业费用较去年同期增加 1,593,690.69 元，增幅 22.63%。

主要系：

本期合并范围增加了公司之子公司“上海安泰至高非晶金属有限责任公司”与“北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司”。

公司加强营销力度导致费用增加。

34、管理费用

项 目	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数	备注
管理费用	14,800,652.25	26,971,557.33	15,985,414.91	
合 计	14,800,652.25	26,971,557.33	15,985,414.91	

35、财务费用

项 目	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数	备注
利息支出	5,635,414.00	6,873,188.62	448,620.17	
减：利息收入	4,744,270.04	11,011,531.07	6,261,898.21	
汇兑损失		6,257.13	574.72	
减：汇兑收益	24,161.13	25,642.69	-	
其 他	11,901.09	328,255.47	34,307.38	
合计	878,883.92	-3,829,472.54	-5,778,395.94	

注：2002 年 6 月财务费用较去年同期减少 6,657,279.86 元，减幅 757.47%，系银行存款利息支出减少所致。

36、投资收益

(1) 类别

项 目	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数	备注
短期债权投资收益			2,057,543.00	国债回购收益
基金投资收益		10,049,896.55	-2,079,049.49	

其他短期投资收益	8,469,896.55		1,229,876.34	基金红利
短期投资跌价准备		-4,424,159.66	1,790,148.59	
长期投资收益	408,314.36	775,449.28	1,245,084.56	
股权投资差额摊销	-85,789.52	-171,579.04	-85,789.50	
合 计	8,792,421.39	6,229,607.13	4,157,813.50	

注：2002 年 6 月的投资收益较去年同期减少 4,634,607.89，减幅 52.71%，系本期规避风险减少短期投资所致。

（2）长期股权投资收益

被投资单位简称	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数	备注
宜昌黑旋风锯业	408,314.36	355,449.28	436,534.12	
武汉天澄环保科技股份有限公司			50,000.00	
赣粤高速		420,000.00	758,550.44	
合 计	408,314.36	775,449.28	1,245,084.56	

注：公司于本期卖出赣粤高速公路股份有限公司股票 254,320 股，实现收益 758,550.44 元。

（3）基金投资收益

项 目	投资收入	投资成本	交易佣金	收益
基金	13,509,655.04	15,571,817.43	16,887.10	-2,079,049.49

37、营业外收入

项 目	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数	备注
处理固定资产收入	19,385.21	246,662.79	38,717.60	
募集资金利息收入		1,642,178.02	821,089.01	
其他		19,385.21	15,000.00	
合 计	19,385.21	1,908,226.02	874,806.61	

注：2002 年 6 月的营业外收入较去年同期增加 855,421.40 元，增幅 4,412.75%，系募集资金利息摊销所致。

38、营业外支出

项 目	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数	备注
赔偿	15,185.96			
罚款			9,352.17	
盘亏		563,594.91	1,185.79	
其他	3,093.35	133,514.75	1,118.00	
处理固定资产	23,277.71	143,072.84		
计提固定资产减值准备		3,566,751.04		
合 计	41,557.02	4,406,933.54	11,655.96	

39、少数股东损益

被投资单位	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数	备注
安泰钢研压力容器			993.46	
安泰钢研	224,568.78	305,942.08	38,483.02	
安泰京钢	14,231.04	8,091.97	-19,866.90	
钢廉焊接	673,062.03	1,670,466.92	696,655.12	
安泰钢研超硬			-44,254.17	
上海安泰至高			121,669.95	
合计	911,861.85	1,984,500.97	793,680.48	

(五) 母公司会计报表主要项目注释

1、应收款项

(1) 应收款项

账龄分析

账 龄	期初数				期末数			
	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%	44,405,592.03	83.00	2,220,279.60	5%
一至二年	2,592,085.51	11.23	129,604.28	5%	6,315,816.36	11.80	315,790.82	5%
二至三年	616,882.40	2.67	30,844.12	5%	2,277,219.96	4.26	113,861.00	5%
三年以上	602,331.10	2.61	180,699.33	30%	503,929.76	0.94	151,178.93	30%
合 计	23,083,795.56	100	1,304,772.56	---	53,502,558.11	100	2,801,110.35	---

注：应收账款期末数比年初增加 30,418,762.55 元，增长率 131.78%，主要系公司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。

(2) 其他应收款

账龄分析

账 龄	期初数				期末数			
	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%	39,699,338.13	78.37	935,660.57	5%
一至二年	16,519.05	0.04	825.95	5%	200,511.65	0.40	10,025.58	5%
二至三年	9,417,780.45	24.47	32,701.09	5%	9,157,956.71	18.08	377,897.84	5%
三年以上	1,623,010.11	4.22	486,903.03	30%	1,596,039.71	3.15	478,811.91	30%
合 计	38,480,211.11	100.00	1,861,245.39	---	50,653,846.20	100.00	1,802,395.90	---

注：其他应收账款期末数比年初增加 12,173,635.09 元，增幅 31.64%，主要系应收公司之子公司安泰京钢国际贸易有限公司款项增加所致。

其他应收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。

持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款

单位名称	期初数	期末数	备 注
钢研总院	21,811,894.47	18,424,852.79	

大额欠款单位明细

单位简称	期末数	备注
钢铁研究总院	18,424,852.79	
安泰钢研	4,763,746.71	
宜昌黑旋风	3,400,000.00	
安泰京钢	16,732,117.66	

(3) 应收款项前五名金额合计

项目	期初数合计	比例	期末数合计	比例	备 注
应收账款	7,608,654.28	32.96%	28,616,868.04	53.49%	
其他应收款	35,282,815.80	91.69%	43,900,717.16	86.67%	

2、长期股权投资

(1) 类别

项 目	期初数		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	106,920,811.01		12,411,090.23	918,549.45	118,413,351.79	
长期股票投资	18,579,475.72			5,797,520.00	12,781,955.72	
合 计	125,500,286.73		12,411,090.23	6,716,069.45	131,195,307.51	

注：长期股权投资期末数较期初数增加 5,695,020.78 元，增幅 4.54%，主要为：

本期合并范围发生变化：2001 年 12 月 14 日成立的“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 2001 年底成立，尚未正式生产经营，未纳入 2001 年度的合并会计报表范围，2002 年正式开始生产经营，纳入合并范围；公司于 2002 年 1 月 22 日与“上海矽钢有限

公司”、“上海钢钢铁研究所”共同投资组建“上海安泰至高非晶金属有限公司”，公司出资 1,068 万,持股比例 60%，2002 年度纳入合并范围；

中天科技发展股份有限公司因设立失败，退回出资款 3,000,000 万元；

本期出售江西赣粤高速公路股份有限公司的股票 25.432 万股，成本为 2,797,520 元。

（2）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
宜昌黑旋风	1998 年 1 月-2018 年 1 月	5,525,480.75	30.00		
安泰钢研压力容器	2001 年 12 月-2051 年 12 月	1,603,973.85	80.00		
安泰钢研	1999 年 5 月-2019 年 5 月	64,462,756.08	95.00		
安泰京钢	2000 年 12 月-2050 年 12 月	2,418,142.24	80.00		
钢廉焊接	1993 年 8 月-2008 年 8 月	6,071,323.11	40.00		
安泰钢研超硬	2001 年 1 月-2015 年 1 月	27,469,170.84	95.00		
上海安泰至高	2002 年 1 月-2022 年 1 月	10,862,504.92	60.00		
合计		118,413,351.79			

注：公司子公司经营状况良好，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
宜昌黑旋风	4,101,300.00		1,912,009.48	487,828.73	5,525,480.75
安泰钢研压力容器	1,600,000.00		3,973.85		1,603,973.85
安泰钢研	52,570,000.00		23,464,717.36	11,571,961.28	64,462,756.08
安泰京钢	2,460,000.00		-41,857.76		2,418,142.24
钢廉焊接	5,426,000.00		1,445,323.11	800,000.00	6,071,323.11
安泰钢研超硬	28,310,000.00		-840,829.16		27,469,170.84
上海安泰至高	10,680,000.00		182,504.92		10,862,504.92

合 计	105,147,300.00		26,125,841.80	12,859,790.01	118,413,351.79
-----	----------------	--	---------------	---------------	----------------

(3) 长期股票投资

被投资单位简称	股份性质	股票数量	占被投资单位注册 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	74.568 万	0.22	8,202,480.00		上市公司
广东广研新材料股 份有限公司	发起人股	300 万	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	3.33	1,250,950.72		未上市公司
合 计				12,781,955.72		

注：中天科技发展股份有限公司设立失败，已退回出资款。江西赣粤高速公路股份有限公司于本期出售 25.432 万股，2002 年 6 月 28 日交易所的收盘价为 12.86 元，未出现减值现象。

3、主营业务收入

项 目	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数	备注
新材料及制品	121,447,696.06	198,874,608.23	136,006,385.92	
贸易	20,885,014.88	55,926,919.83	23,974,353.88	
工程技术	42,170,429.00	41,011,590.85	8,962,267.40	
合 计	184,503,139.94	295,813,118.91	168,943,007.20	

4、主营业务成本

项 目	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数	备注
新材料及制品	87,384,396.34	135,463,515.40	107,739,625.94	
贸易	19,863,724.95	52,517,191.36	23,033,718.87	
工程技术	32,272,497.34	24,794,141.59	5,567,110.17	
合 计	139,520,618.63	212,774,848.35	136,340,454.98	

5、投资收益

(1) 类别

项 目	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数	备注
短期债权投资收益			2,057,543.00	国债回购收益
基金投资收益		10,049,896.55	-2,079,049.49	
其他短期投资收益	8,469,896.55		1,229,876.34	基金红利
短期投资跌价准备		-4,424,159.66	1,790,148.59	
长期投资收益	5,180,753.34	7,734,361.24	1,706,880.73	
股权投资差额摊销	-85,789.52	-171,579.04	-85,789.50	
合 计	13,564,860.37	13,188,519.09	4,619,609.67	

注：公司投资收益 2002 年 6 月较去年同期减少 8,945,250.70 元，减幅 65.94%，主要原因为：

规避风险，减少短期投资所致；

公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司因国际市场环境发生变化，导致利润下降。

（2）长期股权投资收益

被投资单位简称	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数	备注
宜昌黑旋风	408,314.36	355,449.28	436,534.12	
安泰钢研压力容器			3,973.84	
安泰钢研	4,266,806.74	5,812,899.44	731,177.43	
安泰京钢	56,924.22	32,367.90	-79,467.61	
钢廉焊接	448,708.02	1,113,644.62	464,436.75	
安泰钢研超硬			-840,829.16	
上海安泰至高			182,504.92	
武汉天澄			50,000.00	
赣粤高速		420,000.00	758,550.44	
合 计	5,180,753.34	7,734,361.24	1,706,880.73	

(3) 基金投资收益

项目	投资收入	投资成本	交易佣金	收益
基 金	13,509,655.04	15,571,817.43	16,887.10	-2,079,049.49

(六) 关联方关系及其交易的披露

1、关联方关系

(1) 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
上海安泰至高非晶金 属有限公司	上海市 张江高科技 园区	非晶纳米金属材料、电子元 器件的研究、开发、生产、 销售及“四技”服务，经营 本企业自产产品的出口业务 和本企业所需的机械设备、 零配件、原辅材料的进口业 务。	子公司	有限责任公司	才让

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

(单位：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
上海安泰至高非晶金属有限责任公司		1780		1780

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (单位：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	144,000.00	58.98					14,400.00	58.98
北京安泰钢研金刚石制品有限责任公	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	2831	95.00					2831	95.00
北京安泰钢研压力容器检测科技有限	160	80.00					160	80.00
上海安泰至高非晶金属有限公司			1068	60.00			1068	60.00

(4) 不存在控制关系的关联方

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

3、关联方交易 (单位：万元)

(1) 公司本年 1-6 月及上年同期向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	上年 1-6 月实际数		本年 1-6 月实际数	
	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	96.20		47.74	---
----------	-------	--	-------	-----

(2) 公司本年 1-6 月及上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下：

项 目	上年 1-6 月实际数		本年 1-6 月实际数	
	金 额	占年度销货百分比 (%)	金 额	占年度销货百分比 (%)
货物	80.77		61.30	---
技术收入	807.00		105.74	

说明： 货物是销售给钢铁研究总院；

技术收入是钢铁研究总院委托公司技术开发、服务所得。

(3) 综合服务

项 目	上年 1-6 月实际数	本年 1-6 月实际数	备注
取暖费		92.64	
水费	14.24	12.75	
电费	264.42	275.21	
通讯费	25.08	27.91	
合 计	303.74	408.51	

注：系支付给钢研总院综合服务费。

(4) 关联方应收应付款项余额

项 目	上年实际数	本年 1-6 月实际数
.应收账款		
宜昌黑旋风锯业有限公司	254.15	154.15
.其他应收款		
宜昌黑旋风锯业有限公司	340.00	340.00
钢研总院	2,181.19	1842.49
预收账款		
钢研总院	53.58	36.62
应付股利		

钢研总院	3,657.96	1,627.56
------	----------	----------

注：2001 年关联方应收应付款项余额为 2001 年期末余额。

(七) 会计政策变更与会计估计变更

截止报告日，无会计政策变更与会计估计变更事项。

(八) 或有事项

截止报告日，公司无需要披露的或有事项。

(九) 承诺事项

截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。

董事长：干勇

安泰科技股份有限公司

董事会

2002 年 8 月

附：会计报表

合并资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2002 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	注释	期初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	719,621,327.39	674,012,504.33
短期投资	2	51,036,491.90	35,644,831.82
应收票据	3	26,615,985.38	36,599,700.00
应收股利	4	487,828.73	487,828.73
应收利息			
应收帐款	5	57,669,773.86	90,109,832.22
其他应收款	5	32,007,998.14	36,889,451.59
预付帐款	6	28,608,096.03	22,923,249.26
应收出口退税	7	2,887,156.95	5,093,631.96
存 货	8	123,438,048.62	135,995,945.56
待摊费用	9	237,813.36	842,781.55
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	1,038,599,757.02
长期投资：			
长期股权投资	10	25,268,422.35	18,307,436.47
长期债权投资			
长期投资合计		25,268,422.35	18,307,436.47
合并价差	10	1,150,295.54	1,064,506.04
长期投资净额		26,418,717.89	19,371,942.51
固定资产：			
固定资产原价	11	121,394,563.59	163,751,483.94
减：累计折旧		76,717,837.75	80,036,134.97
固定资产净值		44,676,725.84	83,715,348.97
减：固定资产减值准备		9,131,229.53	9,131,229.53
固定资产净额		35,545,496.31	74,584,119.44
工程物资		2,226,432.00	
在建工程	12	137,079,873.68	146,326,079.80
固定资产清理			
固定资产合计		174,851,801.99	220,910,199.24
无形资产及其他资产：			
无形资产	13		605,594.06
长期待摊费用	14	4,334,743.70	3,921,357.85
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		4,334,743.70	4,526,951.91
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,248,215,783.94	1,283,408,850.68

公司负责人：干勇

财务负责人：李连清

制表人：李峙恒

合并资产负债表（续）

编制单位：安泰科技股份有限公司

2002 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债及权益	注释	期初数	期末数
流动负债：			
短期借款	15	7,000,000.00	12,000,000.00
应付票据	16		230,000.00
应付帐款	17	26,389,419.12	46,346,730.29
预收帐款	18	50,495,378.65	51,748,632.86
应付工资		2,986,683.83	1,318,588.57
应付福利费		3,399,502.66	4,357,670.10
应付股利	19	51,570,786.15	16,769,226.15
应交税金	20	-2,905,784.81	-4,379,746.61
其他应交款	21	161,080.67	101,780.97
其他应付款	22	33,651,494.01	36,845,944.83
预提费用	23	813,718.87	1,500,888.32
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	166,839,715.48
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	24	4,545,995.25	11,156,000.00
其他长期负债			
长期负债合计		4,545,995.25	11,156,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		178,108,274.40	177,995,715.48
少数股东权益	25	12,245,136.17	20,558,816.65
股东权益：			
股 本	26	244,160,000.00	244,160,000.00
资本公积	27	757,153,100.75	757,153,100.75
盈余公积	28	42,695,574.94	42,695,574.94
其中：公益金		17,061,312.07	17,061,312.07
未分配利润	29	13,853,697.68	40,845,642.86
股东权益合计		1,057,862,373.37	1,084,854,318.55
负债和股东权益总计		1,248,215,783.94	1,283,408,850.68

公司负责人：干勇

财务负责人：李连清

制表人：李峙恒

合并利润及利润分配表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2002 年 6 月

单位：人民币元

项 目	注释	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数
一、主营业务收入	30	246,337,648.44	435,099,576.69	240,581,972.67
减：主营业务成本	31	189,837,355.63	327,183,331.94	196,307,062.87
主营业务税金及附加		1,012,814.64	2,489,928.59	2,758,399.00
二、主营业务利润		55,487,478.17	105,426,316.16	41,516,510.80
加：其他业务利润	32	937,116.79	551,736.15	590,870.08
减：营业费用	33	7,041,137.47	16,521,211.95	8,634,828.16
管理费用	34	14,800,652.25	26,971,557.33	15,985,414.91
财务费用	35	878,883.92	-3,829,472.54	-5,778,395.94
三、营业利润		33,703,921.32	66,314,755.57	23,265,533.75
加：投资收益	36	8,792,421.39	6,229,607.13	4,157,813.50
补贴收入		2,901,157.60	2,901,157.60	
营业外收入	37	19,385.21	1,908,226.02	874,806.61
减：营业外支出	38	41,557.02	4,406,933.54	11,655.96
四、利润总额		45,375,328.50	72,946,812.78	28,286,497.90
减：所得税		2,275,319.57	3,388,639.83	500,872.24
少数股东损益	39	911,861.85	1,984,500.97	793,680.48
五、净利润		42,188,147.08	67,573,671.98	26,991,945.18
加：年初未分配利润		12,741,753.61	12,996,782.98	13,853,697.68
盈余公积转入				
六、可供分配的利润		54,929,900.69	80,570,454.96	40,845,642.86
减：提取法定盈余公积			6,812,078.91	
提取法定公益金			6,812,078.91	
七、可供股东分配的利润		54,929,900.69	66,946,297.14	40,845,642.86
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积			3,406,039.46	
应付普通股股利			34,426,560.00	
转作股本的普通股股利		15,260,000.00	15,260,000.00	
八、未分配利润		39,669,900.69	13,853,697.68	40,845,642.86

公司负责人：干勇

财务负责人：李连清

制表人：李峙恒

资产减值准备明细表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2002 年 6 月

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	5,365,684.62	1,871,111.75		7,236,796.37
其中：应收帐款	3,253,945.22	1,621,290.62		4,875,235.84
其他应收款	2,111,739.40	249,821.13		2,361,560.53
二、短期投资跌价准备	4,424,159.66		1,790,148.59	2,634,011.07
其中：股票投资	973,081.34		973,081.34	
基金投资	3,451,078.32		817,067.25	2,634,011.07
三、存货跌价准备合计	1,214,487.59	12,611.65		1,227,099.24
其中：库存商品	868,883.20	12,611.65		881,494.85
原材料	345,604.39			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	9,131,130.53			9,131,130.53
其中：房屋、建筑物				
机器设备	9,131,130.53			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	20,135,462.40	1,883,723.40	1,790,148.59	20,229,037.21

公司负责人：干勇

财务负责人：李连清

制表人：李峙恒

合并现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2002 年 6 月

单位：人民币元

项 目	行次	注释	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		223,281,958.58
收到的税费返还	2		285,396.14
收到的其他与经营活动有关的现金	3		7,648,404.84
现金流入小计	4		231,215,759.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5		173,199,921.79
支付给职工以及为职工支付的现金	6		17,512,922.57
支付的各项税费	7		17,705,598.84
支付的其他与经营活动有关的现金	8		10,682,742.40
现金流出小计	9		219,101,185.60
经营活动产生的现金流量净额	10		12,114,573.96
二、投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资所收到的现金	12		24,821,049.96
取得投资收益所收到的现金	13		3,848,199.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	14		38,717.60
收到的其他与投资活动有关的现金	15		-
现金流入小计	16		28,707,966.57
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	17		54,565,566.09
投资所支付的现金	18		3,723,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19		-
现金流出小计	20		58,288,566.09
投资活动产生的现金流量净额	21		-29,580,599.52
三、筹资活动产生的现金流量：	22		
吸收投资收到的现金	23		2,000,000.00
借款收到的现金	24		5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		-
现金流入小计	26		7,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27		-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28		35,142,797.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		-
现金流出小计	30		35,142,797.50
筹资活动产生的现金流量净额	31		-28,142,797.50
四、汇率变动对现金的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33		-45,608,823.06

公司负责人：干勇

财务负责人：李连清

制表人：李峙恒

合并现金流量表(续)

编制单位：安泰科技股份有限公司

2002 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	行次	注释	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	34		26,991,945.18
少数股东权益	35		793,680.48
加：计提的资产减值准备	36		93,574.81
固定资产折旧	37		3,318,297.22
无形资产摊销	38		55,054.02
长期待摊费用摊销	39		413,385.85
待摊费用的减少（减：增加）	40		-604,968.19
预提费用的增加（减：减少）	41		687,169.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	42		-38,717.60
固定资产报废损失	43		
财务费用	44		223,465.29
投资损失（减：收益）	45		-4,157,813.50
递延税款贷项（减：借项）	46		
存货的减少（减：增加）	47		-12,570,508.59
经营性应收项目的减少（减：增加）	48		-36,856,100.87
经营性应付项目的增加（减：减少）	49		33,766,110.41
其他	50		
经营活动产生现金流量净额	51		12,114,573.96
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	52		
债务转为资本	53		
一年内到期的可转换公司债券	54		
融资租入固定资产	55		
3.现金及现金等价物净增加情况：	56		
现金的期末余额	57		674,012,504.33
减：现金的期初余额	58		719,621,327.39
加：现金等价物的期末余额	59		
减：现金等价物的期初余额	60		
现金及现金等价物净增加额	61		-45,608,823.06

公司负责人：干勇

财务负责人：李连清

制表人：李峙恒

资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2002 年 6 月

单位：人民币元

资 产	注释	期初数	期末数
流动资产：			
货币资金		687,321,731.65	633,129,816.17
短期投资		51,036,491.90	35,644,831.82
应收票据		26,615,985.38	32,628,000.00
应收股利		12,059,790.01	12,059,790.01
应收利息			
应收帐款	1	21,779,023.00	50,701,447.76
其他应收款	1	36,618,965.72	48,851,450.30
预付帐款		21,179,636.13	13,820,431.50
应收出口退税			
存 货		83,293,656.69	90,183,741.53
待摊费用		101,500.00	370,916.50
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	917,390,425.59
长期投资：			
长期股权投资	2	125,500,286.73	131,195,307.51
长期债权投资			
长期投资合计		125,500,286.73	131,195,307.51
合并价差			
长期投资净额		125,500,286.73	131,195,307.51
固定资产：			
固定资产原价		90,515,984.47	93,211,642.69
减：累计折旧		62,378,597.78	63,723,059.80
固定资产净值		28,137,386.69	29,488,582.89
减：固定资产减值准备		9,131,229.53	9,131,229.53
固定资产净额		19,006,157.16	20,357,353.36
工程物资			
在建工程		106,689,802.15	143,880,096.54
固定资产清理			
固定资产合计		125,695,959.31	164,237,449.90
无形资产及其他资产：			
无形资产			
长期待摊费用		2,184,386.42	1,925,229.98
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		2,184,386.42	1,925,229.98
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,193,387,412.94	1,214,748,412.98

公司负责人：干勇

财务负责人：李连清

制表人：李峙恒

资产负债表（续）

编制单位：安泰科技股份有限公司

2002 年 6 月

单位：人民币元

负债及权益	注释	期初数	期末数
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付帐款		6,947,283.16	22,215,737.40
预收帐款		42,145,998.95	47,638,052.20
应付工资		2,986,683.83	1,318,445.57
应付福利费		2,390,847.37	3,500,940.62
应付股利		50,841,342.31	16,414,782.31
应交税金		2,665,094.94	2,104,063.89
其他应交款		87,705.12	81,608.18
其他应付款		22,220,470.48	24,073,707.65
预提费用		146,501.02	843,639.47
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	118,190,977.29
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	11,156,000.00
其他长期负债			
长期负债合计		4,545,995.25	11,156,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		134,977,922.43	129,346,977.29
股东权益：			
股 本		244,160,000.00	244,160,000.00
资本公积		757,153,100.75	757,153,100.75
盈余公积		42,695,574.94	42,695,574.94
其中：公益金		17,061,312.07	17,061,312.07
未分配利润		14,400,814.82	41,392,760.00
股东权益合计		1,058,409,490.51	1,085,401,435.69
负债和股东权益总计		1,193,387,412.94	1,214,748,412.98

公司负责人：干勇

财务负责人：李连清

制表人：李峙恒

利润及利润分配表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2002 年 6 月

单位：人民币元

项 目	注释	上年 1-6 月实际数	上年实际数	本年 1-6 月实际数
一、主营业务收入	3	184,503,139.94	295,813,118.91	168,943,007.20
减：主营业务成本	4	139,520,618.63	212,774,848.35	136,340,454.98
主营业务税金及附加		772,814.64	2,122,802.45	1,035,280.05
二、主营业务利润		44,209,706.67	80,915,468.11	31,567,272.17
加：其他业务利润		738,136.99		520,830.44
减：营业费用		3,668,695.05	8,253,219.62	4,780,410.92
管理费用		11,731,938.46	19,659,691.98	11,787,533.96
财务费用		899,388.05	-4,427,952.42	-5,979,574.96
三、营业利润		28,647,822.10	57,430,508.93	21,499,732.69
加：投资收益	5	13,564,860.37	13,188,519.09	4,619,609.67
补贴收入				
营业外收入			1,888,840.81	874,806.61
减：营业外支出		24,535.39	4,387,079.71	2,203.79
四、利润总额		42,188,147.08	68,120,789.12	26,991,945.18
减：所得税				
少数股东损益				
五、净利润		42,188,147.08	68,120,789.12	26,991,945.18
加：年初未分配利润		12,741,753.61	12,996,782.98	14,400,814.82
盈余公积转入				
六、可供分配的利润		54,929,900.69	81,117,572.10	41,392,760.00
减：提取法定盈余公积			6,812,078.91	
提取法定公益金			6,812,078.91	
七、可供股东分配的利润		54,929,900.69	67,493,414.28	41,392,760.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积			3,406,039.46	
应付普通股股利			34,426,560.00	
转作股本的普通股股利		15,260,000.00	15,260,000.00	
八、未分配利润		39,669,900.69	14,400,814.82	41,392,760.00

公司负责人：干勇

财务负责人：李连清

制表人：李峙恒

现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2002 年 6 月

单位：人民币元

项 目	行次	注释	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		156,303,177.64
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3		7,154,373.01
现金流入小计	4		163,457,550.65
购买商品、接受劳务支付的现金	5		118,103,251.07
支付给职工以及为职工支付的现金	6		14,342,874.18
支付的各项税费	7		9,985,093.65
支付的其他与经营活动有关的现金	8		6,806,459.54
现金流出小计	9		149,237,678.44
经营活动产生的现金流量净额	10		14,219,872.21
二、投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资所收到的现金	12		24,821,049.96
取得投资收益所收到的现金	13		3,848,199.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	14		38,717.60
收到的其他与投资活动有关的现金	15		
现金流入小计	16		28,707,966.57
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	17		49,890,194.26
投资所支付的现金	18		12,803,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流出小计	20		62,693,194.26
投资活动产生的现金流量净额	21		-33,985,227.69
三、筹资活动产生的现金流量：	22		
吸收投资收到的现金	23		
借款收到的现金	24		
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		
现金流入小计	26		-
偿还债务所支付的现金	27		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28		34,426,560.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流出小计	30		34,426,560.00
筹资活动产生的现金流量净额	31		-34,426,560.00
四、汇率变动对现金的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33		-54,191,915.48

公司负责人：干勇

财务负责人：李连清

制表人：李峙恒

现金流量表(续)

编制单位：安泰科技股份有限公司

2002 年 6 月

单位：人民币元

项 目	行次	注释	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	34		26,991,945.18
加：计提的资产减值准备	35		-340,048.66
固定资产折旧	36		1,344,462.02
无形资产摊销	37		
长期待摊费用摊销	38		259,156.44
待摊费用的减少（减：增加）	39		-269,416.50
预提费用的增加（减：减少）	40		697,138.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	41		-38,717.60
固定资产报废损失	42		
财务费用	43		
投资损失（减：收益）	44		-4,619,609.67
递延税款贷项（减：借项）	45		
存货的减少（减：增加）	46		-6,902,696.47
经营性应收项目的减少（减：增加）	47		-38,071,572.54
经营性应付项目的增加（减：减少）	48		35,169,231.56
其他	49		
经营活动产生现金流量净额	50		14,219,872.21
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	51		
债务转为资本	52		
一年内到期的可转换公司债券	53		
融资租入固定资产	54		
3.现金及现金等价物净增加情况：	55		
现金的期末余额	56		633,129,816.17
减：现金的期初余额	57		687,321,731.65
加：现金等价物的期末余额	58		
减：现金等价物的期初余额	59		
现金及现金等价物净增加额	60		-54,191,915.48

公司负责人：干勇

财务负责人：李连清

制表人：李峙恒