

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2005—011

安泰科技股份有限公司

Advanced Technology & Materials Co., Ltd.



2005 年第一季度季报

2005 年 4 月

安泰科技股份有限公司

2005 年第一季度季报

§1 重要提示

- 1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 公司全体董事均出席董事会。
- 1.4 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.5 公司董事长干勇先生、总裁才让先生和财务负责人李连清先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	安泰科技	
股票代码	000969	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱学军	杨春杰
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	北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司
电话	86-10-62188403	86-10-62188403
传真	86-10-62182695	86-10-62182695
电子信箱	qianxuejun@atmcn.com	yangchunjie @atmcn.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

(单位：人民币元)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	2,376,761,592.57	2,274,474,542.70	4.50%
股东权益 (不含少数股东权益)	1,231,461,175.40	1,217,979,968.85	1.11%
每股净资产	5.0437	4.9885	1.11%
调整后的每股净资产	5.0039	4.9481	1.13%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	64,033,431.89	64,033,431.89	265.97
每股收益	0.0552	0.0552	-34.21

净资产收益率	1.09%	1.09%	-0.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.09%	1.09%	-0.29%

非经常性损益项目	报告期
加：补贴收入	89,000.00
减：营业外支出	47,010.35
小计	41,989.65
减：所得税影响数	6,298.45
合计	35,691.20

2.2.2 利润表（单位：人民币元）

项 目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	308,904,763.69	216,311,876.37	259,311,676.21	174,691,882.69
减：主营业务成本	262,233,461.26	189,135,926.18	212,649,995.04	145,858,008.32
主营业务税金及附加	1,274,123.07	852,507.98	1,100,645.40	969,831.13
二、主营业务利润	45,397,179.36	26,323,442.21	45,561,035.77	27,864,043.24
加：其他业务利润	2,166,570.68	758,050.27	180,823.86	-208,702.68
减：营业费用	11,229,124.78	5,664,298.07	9,538,354.74	3,814,184.87
管理费用	15,027,625.21	8,908,354.17	13,309,126.50	6,482,163.50
财务费用	2,453,284.15	1,729,081.85	1,084,363.93	240,156.62
三、营业利润	18,853,715.90	10,779,758.39	21,810,014.46	17,118,835.57
加：投资收益	-31,551.75	4,318,411.92	4,167,319.51	6,983,981.70
补贴收入	89,000.00			
营业外收入			41,400.00	40,000.00
减：营业外支出	47,010.35		195,037.81	657.10
四、利润总额	18,864,153.80	15,098,170.31	25,823,696.16	24,142,160.17
减：所得税	3,004,851.73	1,616,963.76	3,899,984.20	3,652,974.24
少数股东损益	2,378,095.52		1,434,526.03	
五、净利润	13,481,206.55	13,481,206.55	20,489,185.93	20,489,185.93
加：年初未分配利润	98,998,276.77	96,891,517.11	80,907,502.63	79,972,539.80
盈余公积转入				
六、可供分配的利润	112,479,483.32	110,372,723.66	101,396,688.56	100,461,725.73
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	112,479,483.32	110,372,723.66	101,396,688.56	100,461,725.73
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	112,479,483.32	110,372,723.66	101,396,688.56	100,461,725.73

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		30,966
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持股数	股份类别
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	4,156,372	A 股
金瑞新材料科技股份有限公司	2,230,000	A 股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	1,999,966	A 股
交通银行－海富通精选证券投资基金	1,646,627	A 股
黑龙江省电力有限公司	1,600,000	A 股
中国工商银行－普丰证券投资基金	1,270,549	A 股
景福证券投资基金	1,158,611	A 股
海通证券股份有限公司	1,138,330	A 股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	1,000,000	A 股
上海市企业年金发展中心	893,959	A 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司生产经营状况正常，所涉及主要行业未发生重大变化。

报告期内，公司 11 条现代化生产线全部运行，各项工作均紧密围绕年初制定的“一个确保，两个重点”中心任务积极开展。采取多项有力措施，落实产业项目达产增效，确保了经营业绩的稳定增长；加强精益管理，不断提升运营质量，取得良好效果；继续加强市场开拓，积极促进 CRM 建设，打造公司品牌，以此带动公司价值的提升；充分利用内外部各种资源，加大技术创新投入，实施专利战略，提高企业核心竞争力；根据公司发展战略，利用国内合作和并购手段推进国际化工作进程，同时探索多种形式的融资通道，保障产业持续扩张。报告期内，公司生产经营所用主要原辅材料价格高位运行且持续上涨，因此，公司从采购、成本控制及价格传导机制等方面正在采取应对措施。2005 年 1-3 月公司实现主营业务收入 3.08 亿元，净利润 1,348 万元，实现每股收益 0.0552 元，每股净资产 5.0437 元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
按行业划分：			
新材料及制品	180,217,492.67	146,249,579.00	18.85%
贸易	91,180,496.24	85,776,572.69	5.93%
工程技术	37,506,774.78	30,207,309.57	19.46%
其中：			
超硬及难熔材料制品	110,652,305.31	93,056,392.73	15.90%
功能材料制品	22,683,935.59	14,452,411.33	36.29%
精细金属制品	44,251,073.26	36,907,569.65	16.60%
其中：关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

安泰科技股份有限公司董事会

2005 年 4 月 15 日

附表：

资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司 2005 年 3 月 31 日

单位：人民币元

资 产	2005 年 3 月 31		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	352,202,048.49	256,360,903.70	320,715,001.81	242,486,131.29
短期投资				
应收票据	45,623,497.97	32,373,198.00	204,354,418.45	185,906,309.25
应收股利		4,042,426.06		4,042,426.06
应收利息				
应收帐款	189,987,068.34	96,845,400.87	152,505,131.45	61,948,949.74
其他应收款	23,978,179.04	43,693,165.87	19,265,841.39	40,209,263.60
预付帐款	458,999,399.18	427,455,333.25	316,152,424.86	298,598,445.17
应收出口退税款	1,902,169.62		1,334,126.84	
存 货	392,693,755.17	180,513,395.99	359,524,301.02	178,952,441.50
待摊费用	550,303.35	415,775.37	258,972.42	165,929.21
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,465,936,421.16	1,041,699,599.11	1,374,110,218.28	1,012,309,895.82
长期投资：				
长期股权投资	9,148,750.17	292,311,190.81	9,148,750.17	288,043,523.60
长期债权投资				
长期投资合计	9,148,750.17	292,311,190.81	9,148,750.17	288,043,523.60
合并价差	1,894,116.02		1,975,667.77	
长期投资净额	11,042,866.19	292,311,190.81	11,124,417.94	288,043,523.60
固定资产：				
固定资产原价	723,237,517.03	433,595,283.90	720,764,990.03	432,730,064.46
减：累计折旧	163,998,910.98	71,124,162.77	159,199,718.59	66,758,888.91
固定资产净值	559,238,606.05	362,471,121.13	561,565,271.50	365,971,175.55
减：固定资产减值准备	6,881,153.96	6,881,153.96	6,881,153.96	6,881,153.96
固定资产净额	552,357,452.09	355,589,967.17	554,684,117.54	359,090,021.59
工程物资				
在建工程	343,318,770.52	320,121,305.08	329,960,812.27	309,934,551.30
固定资产清理				
固定资产合计	895,676,222.61	675,711,272.25	884,644,929.81	669,024,572.89
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,534,195.44		1,598,281.53	
长期待摊费用	2,571,887.17	1,304,977.61	2,996,695.14	1,564,903.60
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	4,106,082.61	1,304,977.61	4,594,976.67	1,564,903.60
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,376,761,592.57	2,011,027,039.78	2,274,474,542.70	1,970,942,895.91

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计主管人员：

资产负债表（续）

编制单位：安泰科技股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位：人民币元

负债及权益	2005 年 3 月 31		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	244,860,000.00	195,000,000.00	242,860,000.00	195,000,000.00
应付票据	225,595,349.94	211,272,000.00	212,533,500.00	206,033,500.00
应付帐款	209,447,389.67	146,983,234.60	223,951,528.44	169,257,860.23
预收帐款	247,106,778.02	160,619,929.70	163,176,555.83	121,435,831.84
应付工资	3,241,246.29	3,031,326.57	5,231,271.69	3,468,016.75
应付福利费	8,851,254.92	3,524,733.93	9,062,638.43	3,562,629.33
应付股利	594,480.65		1,263,280.65	268,800.00
应交税金	6,995,990.20	11,016,945.64	1,675,401.70	5,810,387.76
其他应交款	294,801.66	210,328.14	119,621.79	47,504.90
其他应付款	38,304,808.85	9,812,599.26	36,391,104.66	10,777,979.77
预提费用	4,839,963.17	1,456,787.82	1,548,107.76	432,164.76
预计费用				
一年内到期的长期负债			10,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	990,132,063.37	742,927,885.66	907,813,010.95	716,094,675.34
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	40,424,428.00	38,744,738.38	40,454,701.00	38,975,011.36
其他长期负债				
长期负债合计	40,424,428.00	38,744,738.38	40,454,701.00	38,975,011.36
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,030,556,491.37	781,672,624.04	948,267,711.95	755,069,686.72
少数股东权益	114,743,925.80		108,226,861.90	
股东权益：				
股本	244,160,000.00	244,160,000.00	244,160,000.00	244,160,000.00
资本公积	762,451,039.02	762,451,039.02	762,451,039.02	762,451,039.02
盈余公积	112,370,653.06	112,370,653.06	112,370,653.06	112,370,653.06
其中：公益金	40,286,338.11	40,286,338.11	40,286,338.11	40,286,338.11
未分配利润	112,479,483.32	110,372,723.66	98,998,276.77	96,891,517.11
其中：应付股利	41,263,040.00	41,263,040.00	41,263,040.00	41,263,040.00
股东权益合计	1,231,461,175.40	1,229,354,415.74	1,217,979,968.85	1,215,873,209.19
负债和股东权益总计	2,376,761,592.57	2,011,027,039.78	2,274,474,542.70	1,970,942,895.91

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计主管人员：

利润及利润分配表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2005 年 1—3 月

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	308,904,763.69	216,311,876.37	259,311,676.21	174,691,882.69
减：主营业务成本	262,233,461.26	189,135,926.18	212,649,995.04	145,858,008.32
主营业务税金及附加	1,274,123.07	852,507.98	1,100,645.40	969,831.13
二、主营业务利润	45,397,179.36	26,323,442.21	45,561,035.77	27,864,043.24
加：其他业务利润	2,166,570.68	758,050.27	180,823.86	-208,702.68
减：营业费用	11,229,124.78	5,664,298.07	9,538,354.74	3,814,184.87
管理费用	15,027,625.21	8,908,354.17	13,309,126.50	6,482,163.50
财务费用	2,453,284.15	1,729,081.85	1,084,363.93	240,156.62
三、营业利润	18,853,715.90	10,779,758.39	21,810,014.46	17,118,835.57
加：投资收益	-31,551.75	4,318,411.92	4,167,319.51	6,983,981.70
补贴收入	89,000.00			
营业外收入			41,400.00	40,000.00
减：营业外支出	47,010.35		195,037.81	657.10
四、利润总额	18,864,153.80	15,098,170.31	25,823,696.16	24,142,160.17
减：所得税	3,004,851.73	1,616,963.76	3,899,984.20	3,652,974.24
少数股东损益	2,378,095.52		1,434,526.03	
五、净利润	13,481,206.55	13,481,206.55	20,489,185.93	20,489,185.93
加：年初未分配利润	98,998,276.77	96,891,517.11	80,907,502.63	79,972,539.80
盈余公积转入				
六、可供分配的利润	112,479,483.32	110,372,723.66	101,396,688.56	100,461,725.73
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	112,479,483.32	110,372,723.66	101,396,688.56	100,461,725.73
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	112,479,483.32	110,372,723.66	101,396,688.56	100,461,725.73

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计主管人员：

现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2005 年 1—3 月

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
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	575,920,929.18	410,905,653.33
收到的税费返还	1,783,584.81	
收到的其他与经营活动有关的现金	5,163,717.92	527,777.27
现金流入小计	582,868,231.91	411,433,430.60
购买商品、接受劳务支付的现金	450,355,350.91	331,782,635.26
支付给职工以及为职工支付的现金	29,019,553.59	17,903,896.28
支付的各项税费	14,238,453.88	6,557,927.70
支付的其他与经营活动有关的现金	25,221,441.64	17,589,115.47
现金流出小计	518,834,800.02	373,833,574.71
经营活动产生的现金流量净额	64,033,431.89	37,599,855.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	50,000.00	50,000.00
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	50,000.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	26,359,722.42	22,046,001.63
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	26,359,722.42	22,046,001.63
投资活动产生的现金流量净额	-26,309,722.42	-21,996,001.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,138,250.00	
借款收到的现金	7,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	13,260.17	
现金流入小计	11,151,510.17	
偿还债务所支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,388,172.96	1,729,081.85
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	17,388,172.96	1,729,081.85
筹资活动产生的现金流量净额	-6,236,662.79	-1,729,081.85
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	31,487,046.68	13,874,772.41

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计主管人员：

现金流量表（续）

编制单位：安泰科技股份有限公司

2005 年 1—3 月

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
补充资料：		
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	13,481,206.55	13,481,206.55
加：少数股东损益	2,378,095.52	
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	10,304,981.99	4,365,273.86
无形资产摊销	64,086.09	
长期待摊费用摊销	325,002.65	259,925.95
待摊费用的减少（减：增加）	-291,330.93	-249,846.16
预提费用的增加（减：减少）	3,291,855.41	1,024,623.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	44,912.97	
固定资产报废损失	891.78	
财务费用	2,453,284.15	1,729,081.85
投资损失（减：收益）	31,551.75	-4,318,411.92
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-33,169,454.15	-1,560,954.49
经营性应收项目的减少（减：增加）	-26,579,128.33	154,764,048.83
经营性应付项目的增加（减：减少）	91,697,476.44	-131,895,091.68
其他		
经营活动产生现金流量净额	64,033,431.85	37,599,855.85
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	352,202,048.49	256,360,903.70
减：现金的期初余额	320,715,001.81	242,486,131.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	31,487,046.68	13,874,772.41

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计主管人员：