
安泰科技股份有限公司

Advanced Technology & Materials Co., Ltd.



2005 年半年度财务报告

2005 年 7 月

安泰科技股份有限公司

2005 年半年度财务报告（未经审计）

会计报告（附后）

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”）是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、冶金科技发展中心、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。发行后公司股本 15,260 万元。

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。

公司根据 2005 年 4 月股东大会决议，以 2004 年 12 月 31 日股本 24416 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，共计送红股 4883.2 万股；以资本公积金每 10 股转增 1 股，共计转增 2441.6 万股。公司经本次送红股和资本公积金转增股本后总股本为 31740.8 万元。

公司住所：北京市海淀区学院南路 76 号；

法定代表人：干勇；

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。

公司的核心业务是高科技新材料产业,包括超硬及难熔材料、金属功能材料、生物医用材料、精细金属制品、先进制造技术及工业工程等五个领域。公司的主要产品是超硬及难熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用材料,先进制造技术及工业工程等五个领域及贸易。

公司的组织结构:公司现有 9 家控股子公司、8 个职能部门和 4 个事业部、7 个分公司。公司主要管理机构及生产基地均在北京市海淀区。

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

公司执行企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定。

2. 会计年度

以公历年度为会计年度,即:自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,各项资产除按规定以评估价值计价外,其余均按历史成本为计价基础。

5. 外币业务核算方法

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基准价折合为人民币记账。年末按中国人民银行公布的基准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,计入当期损益。对于与购建固定资产等直接相关的汇兑损益,在资产达到预定可使用状态之前发生的,予以资本化计入固定资产的购建成本,其他汇兑损益计入当期损益。

6. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。

7.短期投资核算方法

短期投资按取得时的实际成本计价,持有期间实际取得的短期投资利息及现金股利冲减短期投资成本。处置短期投资时,实际取得的价款与短期投资账面价值之间的差额,记作当期投资损益。

8.坏账核算方法

(1)公司坏账损失采用“备抵法”核算,于资产负债表日以应收账款、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”,内部职工差旅费、备用金不计提坏账准备。具体坏账准备计提比例如下:

账 龄	计提比例(%)
1 年以内	5
1-2 年	8
2-3 年	15
3-4 年	25
4-5 年	50
5 年以上	100

(2)坏账按下列原则确认:

因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或者因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的款项;

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。

9.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。

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、河冶科技股份有限公司、上海安泰至高非晶金属有限公司按计划成本计价、月末结转材料成本差异外,其余均按实际成本法,材料发出采用“加权平均法”;

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“加权平均法”;

按存货单项提取存货跌价准备。资产负债表日,存货按成本与可变现净

值孰低计价，按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货跌价准备计入当期损益类账项。

10. 长期股权投资及其减值准备的核算方法

股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入账，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的账面净值计价入账。

股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额，合同规定投资期限的，按投资期限平均摊销，没有规定投资期限的，按十年的期限进行摊销。

根据财政部 2003 年 3 月 17 日财会（2003）10 号文《关于执行〈企业会计准则〉和相关会计准则有关问题解答（二）的通知》之规定，自该文发布之日起，若公司新发生的长期股权投资成本小于应享有被投资单位所有者权益中所占份额，计入资本公积。

对被投资单位的长期股权投资采用下列会计处理方法：

投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；

投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%至 50%，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算，中期期末或年度终了，按应享有（或应分担）的被投资单位当期实现的净利润份额（或净亏损份额）调整投资的账面价值，并作为当期投资收益（或损失）；按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，减少投资的账面价值；在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；

投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上，以及投资额虽占被投资单位有表决权资本总额不足 50%，但公司对其实质上拥有控制权的，采用权益法核算并对其会计报表予以合并。

长期投资减值准备：按单项提取长期投资减值准备。资产负债表日，长期投资按可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备，长期投资减值损失计入当期损益。

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。固定资产按购建时的实际成本计价，其折旧采用“分类直线法”。固定资产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。

公司固定资产预计净残值率为 5%；公司之子公司“北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司”、“北京安泰钢研金刚石制品有限公司”及“河冶科技股份有限公司”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”、“海美格磁石技术（深圳）有限公司”固定资产预计净残值率按 10%估计。

固定资产减值准备：公司于期末对固定资产进行逐项检查。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当公司固定资产存在以下情况时，按该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；
由于技术进步等原因，已不可使用的； 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的； 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的；
其他实质上已经不能再给公司带来经济效益的。

已计提减值准备的固定资产，按固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新确定折旧率，如果有迹象表明以前期间的固定资产减值的各种因素发生变化，导致固定资产可回收金额大于账面价值的，则已计提的减值准备转回，转回金额以原计提的减值准备为限。

12. 在建工程核算方法

公司在建工程均以实际成本计价。已达到预定可使用状态但未办理竣工决算的工程自达到预定可使用状态之日起按工程预算造价、工程成本等资料估价转入固定资产，竣工决算办理完毕后，再根据决算相应调整固定资产的原值及已计提的折旧。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。

公司于期末对在建工程进行全面的检查，当存在下列一项或若干项情况时，按单项在建工程的可收回价值低于账面价值的差额计提在建工程减值准备：

长期停建，并且预计在未来的三年内不会重新开工的在建工程； 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不

确定性； 其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。

13、借款费用核算方法

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其它的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用。如果辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 因安排其它借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。

以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

因购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

14.无形资产计价与摊销方法

无形资产按实际成本计价，在有效使用期内按预计使用年限分期平均摊销。

公司于期末检查各项无形资产，对预计可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：

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，并且不能带来经济效益；

其他足以证明某项无形资产实质上已发生减值的情形。

15. 长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销。

16. 收入确认原则

销售商品的收入，应在下列条件均能满足时予以确认：

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据；

与交易相关的经济利益能够流入企业；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

销售商品的收入应按企业与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定。现金折扣在实际发生时确认为当期费用；销售折让在实际发生时冲减当期收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在完成劳务，收到价款或取得索取价款的凭据时确认收入。

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，企业应在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

当以下条件均能满足时，交易的结果能够可靠地估计：

劳务总收入和总成本能够可靠地计量；

与交易相关的经济利益能够流入企业；

劳务的完成程度能够可靠地确定。

17. 所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

18. 会计政策、会计估计变更

无会计政策变更；

会计估计变更

为更好的控制经营风险，减少坏账损失，加强对应收账款的管理、控制和催收，以提高资金周转速度和收益质量，公司坏账准备计提比例从 2005 年起作出调整，《关于修改安泰科技股份有限公司坏账准备计提政策的议案》已于公司第二届第十六次董事会审议、通过。坏账准备的计提比例调整如下：

调整后

调整前

账 龄	计提比例 (%)	账 龄	计提比例 (%)
1 年以内	5	1 年以内	5
1-2 年	8	1-2 年	5
2-3 年	15	2-3 年	5
3-4 年	25	3-4 年	30
4-5 年	50	4-5 年	30
5 年以上	100	5 年以上	30

19. 合并会计报表的编制方法

编制方法

合并会计报表系根据财政部财会字(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。公司对拥有被投资单位 50%以上表决权资本,或虽不足 50%,但具有实际控制权的,纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表系以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为合并依据。合并时,将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现损益全部抵销,逐项合并,计算并单列少数股东权益和少数股东收益。少数股东权益的数额系根据公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据公司所属各子公司本年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

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	95.00	5,257.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司	80.00	246.00
北京钢廉焊接材料有限公司	65.00	855.60
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	95.00	6,231.00
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	80.00	160.00
上海安泰至高非晶金属有限公司	60.00	1,068.00
海美格磁石技术(深圳)有限公司	60.00	1,540.75
河冶科技股份有限公司	50.91	6,000.00
北京安泰生物医用材料有限公司	93.33	2,800.00

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：除子公司“河冶科技股份有限公司”按应纳流转税的 3.5%、分公司“安泰科技股份有限公司涿洲新材料分公司”按应纳流转税额的 4%计缴外，其余按应纳流转税额的 3%计缴；

所得税：

股份公司企业所得税税率为 15%，子公司所得税税率见下表：

公司名称	以下简称	所得税率	备注
北京安泰钢研金刚石制品有限公司	安泰钢研	33%	
北京安泰京钢国际贸易有限公司	安泰京钢	33%	
北京钢廉焊接材料有限公司	钢廉焊接	15%	
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	安泰钢研超硬	15%	
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	安泰压力容器	15%	
上海安泰至高非晶金属有限公司	上海安泰至高	15%	
海美格磁石技术（深圳）有限公司	海美格	15%	
河冶科技股份有限公司	河冶科技	33%	
北京安泰生物医用材料有限公司	安泰生物	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

公司经北京市科学技术委员会京科高字 0211008A7149(GFH0104)号《高新技术企业批准证书》认定为高新技术企业，所得税适用税率为 15%。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%。经北京市昌平区国家税务局昌国税函〔2002〕20028 号文批准自 2002 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得税。根据北京市昌平区国家税务局昌国税函（2004）0270 号《高新技术企业减免企业所得税的批复》规定，安泰钢研超硬自 2004 年 1 月 1 日起至 2006

年 12 月 31 日止按 15% 税率减半征收企业所得税, 减半期满后按 15% 税率征收企业所得税。

公司之子公司北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业 (证书京科高字 021100A0104 号), 根据北京市海淀区国家税务局海国税 (2002) 字第 600 号 “ 关于对北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司申请享受高新技术企业所得税免征问题的批复 ”, 自 2002 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止免征企业所得税。

公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司经上海市科学技术委员会认定为高新技术企业 (证书统一编号 : 0231010A1100), 根据沪国税浦一政 (2002) 第 483 号税收优惠核定通知书, 自 2002 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得税。

公司之子公司海美格磁石技术 (深圳) 有限公司根据深圳市地方税务局第五检查分局深地税五函 [2002]79 号 << 关于海美格磁石技术 (深圳) 有限公司申请减免海美格磁石技术 (深圳) 有限公司申请减免企业所得税复函 >>, 从获利年度起第一、第二年免征企业所得税, 第三至第五年减半征收企业所得税。

公司之子公司北京安泰生物医用材料有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业 (证书京科高字 0311008A3919 号), 根据北京市海淀区国家税务局海国税 (2004) 字第 04243 号 “ 高新技术企业免征企业所得税批复 ”, 自 2004 年至 2006 年度, 免征企业所得税, 免税期满后如符合高新技术企业的条件, 再申请减半征收企业所得税。

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	5,533.00 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	5,257.00 万元	95.00%
安泰京钢	300.00 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	246.00 万元	80.00%
钢廉焊接	678.60 万元	生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备; 销售自产产品	855.60 万元	65.00%

安泰钢研超硬	6,558.95 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。	6,231.00 万元	95.00%
安泰压力容器	200.00 万元	压力容器的无损探伤、检验、安全评定、断裂控制、修复；压力容器的腐蚀检测、防护；事故原因分析和失效分析等	160.00 万元	80.00%
上海安泰至高	1,780.00 万元	非晶、纳米晶金属材料、电子元器件的研究、开发、生产、销售及“四技”服务，经营自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务	1,068.00 万元	60.00%
海 美 格	USD300.00 万元	生产经营钕铁硼磁石。产品 100%外销。	1,540.75 万元	60.00%
河冶科技	7,856.3966 万元	研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产、销售高合金钢材及深加工产品；技术服务，成果转让；经营本企业自产的高速工具钢制品、合金钢制品等冶金、机电产品及相关技术的出口业务等	6,000.00 万元	50.91%
安泰生物	3,000.00 万元	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。	2,800.00 万元	93.33%

2. 合并会计报表范围变化

合并会计报表范围本期未发生变化

五、会计报表主要项目注释

注：以下资产负债表项目期末数是指 2005 年 6 月 30 日余额，年初数是指 2004 年 12 月 31 日余额。

1. 货币资金

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
现 金	335,367.09	1,485,586.95	
银 行 存 款	268,983,297.89	313,384,311.89	
其他货币资金	776,521.41	5,845,102.97	
合 计	270,095,186.39	320,715,001.81	

注：货币资金期末数较年初数减少 50,619,815.42 元，减幅 15.78%，主要为项目转产流动资金占用增加所致。

2. 应收票据

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
银行承兑汇票	196,586,476.52	202,354,442.55	
商业承兑汇票	1,586,520.00	1,999,975.90	
合 计	198,172,996.52	204,354,418.45	

注：报告期末无贴现、质押的应收票据。

3. 应收出口退税

项 目	期 末 数	年 初 数	性质或内容
-----	-------	-------	-------

增值税 1,779,757.14 1,334,126.84 出口退税
注：系子公司安泰京钢出口业务应收的退税款。

4. 应收款项

(1) 应收账款

账龄分析

期 末 数					年 初 数				
账 龄	金 额	比例(%)	坏账准备	坏账准	账 龄	金 额	比例(%)	坏账准备	坏账准
				备计提比例					备计提比例
1年以内	183,160,290.13	83.83	9,158,014.51	5%	1年以内	116,871,337.56	72.78	5,359,501.56	5%
1-2 年	22,988,785.89	10.52	1,839,102.87	8%	1-2 年	30,744,752.81	19.15	1,172,275.39	5%
2-3 年	7,137,373.80	3.27	1,070,606.07	15%	2-3 年	8,569,546.22	5.34	395,918.75	5%
3-4 年	5,013,612.03	2.30	1,253,403.01	25%	3 年以上	4,376,707.58	2.73	1,129,516.98	30%
4-5 年	94,851.40	0.04	47,425.70	50%	---	---	---	---	---
5年以上	92,823.29	0.04	92,823.29	100%	---	---	---	---	---
合 计	218,487,736.54	100	13,461,375.45	---	合 计	160,562,344.17	100	8,057,212.68	---
应收账款	205,026,361.09				应收账款	152,505,131.49			
款净额					款净额				

注：应收账款较年初增加 57,925,392.37 元，增幅 36.08%，主要为产、销规模扩大相应增加了应收账款。

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
钢铁研究总院	176,437.00	917,277.00	

(2) 其他应收款

账龄分析

期 末 数					年 初 数				
账 龄	金 额	比例(%)	坏账准备	坏账准	账 龄	金 额	比例(%)	坏账准备	坏账准
				备计提比例					备计提比例
1年以内	14,971,435.94	66.53	537,300.66	5%	1年以内	11,855,408.35	56.82	592,770.42	5%
1-2 年	4,369,739.51	19.42	313,238.79	8%	1-2 年	6,166,855.07	29.56	308,342.75	5%
2-3 年	1,906,309.91	8.47	285,946.49	15%	2-3 年	627,139.66	3.01	31,356.98	5%
3-4 年	268,444.70	1.19	67,111.18	25%	3 年以上	2,212,726.38	10.61	663,817.92	30%
4-5 年	500,610.00	2.22	250,305.00	50%	---	---	---	---	---
5年以上	489,171.82	2.17	489,171.82	100%	---	---	---	---	---
合 计	22,505,711.88	100	1,943,073.94	---	合 计	20,862,129.46	100	1,596,288.07	---
应收账款	20,562,637.94				应收账款	19,265,841.39			
款净额					款净额				

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
钢铁研究总院	239,085.35	125,440.00	

大额欠款单位明细：

单位名称	欠款金额	备 注
北京京平材料厂	1,300,000.00	往 来
西蒙(天津)进出口公司	902,771.18	往 来

(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	46,856,691.86	21.45%	25,947,120.21	16.16%	
其他应收款	3,587,943.00	15.94%	5,423,397.27	26.00%	

5. 预付账款

账龄分析

账 龄	期 末 数		年 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	334,857,987.52	98.17	305,830,334.71	96.73
一至二年	3,219,198.36	0.94	7,926,991.70	2.51
二至三年	1,130,193.82	0.33	2,395,098.45	0.76
三年以上	1,920,942.01	0.56	---	---
合 计	341,128,321.71	100	316,152,424.86	100

注：预付账款期末数较年初数增加 24,975,896.85 元,增幅 7.90%，主要因产业项目转产，产能扩大，增加原材料采购量所致。

预付持股 5%以上股东单位款项。

单位名称	期 末 数	年 初 数	备 注
钢铁研究总院	273,722.11	17,532.00	

一年以上预付账款主要是所签合同尚未履行完毕。

6. 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	95,464,644.20	87,623.79	77,722,908.72	87,623.79
委托加工材料	1,300,002.33		959,056.32	
材料采购	95,068.61		48,341.03	
低值易耗品	1,069,131.07		1,041,470.00	
在产品	130,540,186.55	92,072.93	108,256,759.99	92,072.93
技服在产品	15,523,831.52		13,483,181.51	
产成品	190,208,300.15	941,170.24	153,585,612.72	941,170.24
材料成本差异	-2,633,152.21		5,547,837.69	
合 计	431,568,012.22	1,120,866.96	360,645,167.98	1,120,866.96
存货净额	430,447,145.26		359,524,301.02	

注：存货期末数较年初数增加 70,922,844.24 元,增幅 19.67%，主要原因为项目投产，产、销量增加，同时主要原材料价格涨幅较大使存货相应增加。

7. 待摊费用

费用类别	期 末 数	年 初 数	结存余额的原因
房租		84,999.96	
取暖费		165,929.21	
设备维修费	1,287,719.34		受益期末满
其他	35,929.20	8,043.25	受益期末满
合 计	1,323,648.54	258,972.42	

8. 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	7,897,799.45	---	---	---	7,897,799.45	---
长期股票投资	1,250,950.72	---	---	---	1,250,950.72	---
合计	9,148,750.17	---	---	---	9,148,750.17	---
合并价差	1,975,667.77	---	612,930.51	242,600.46	2,345,997.82	---
长期投资净额	11,124,417.94				11,494,747.99	

长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	累计投资金额	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	7,897,799.45	12.30	---	成本法核算
合 计	---	7,897,799.45	---	---	

注：所投资的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
武汉天澄环保科技股份有限公司	发起人股	100 万股	3.33	1,250,950.7	---	未上市公司
合 计	---	---	---	1,250,950.7	---	

注：所投资公司经营状况均良好，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	摊销年	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	-34,946.27	10 年	-20,967.76		-1747.32	-19,220.44
北京钢廉焊接材料有限公	1,400,589.26	3.8 年	656,526.23	612,930.51	167033.78	1,102,422.96
海美格磁石技术(深圳)	1,546,279.96	10 年	1,340,109.3		77,314.00	1,262,795.30
合 计	2,911,922.95		1,975,667.76	612,930.51	242,600.46	2,345,997.82

注：长期股权投资差额是根据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。

9. 固定资产、累计折旧及减值准备

类 别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
(1) 固定资产原值				
机械设备	213,758,064.86	7,753,486.99	42,700.00	221,468,851.85
动力设备	12,687,395.42	797,031.98	425,357.89	13,059,069.51

传导设备	6,736,209.55	380,285.00	218,298.27	6,898,196.28
运输设备	20,686,287.49	2,358,365.62	196,850.00	22,847,803.11
自动控制及仪器仪表	28,279,156.39	527,989.28	122,926.00	28,684,219.67
工业炉窑	64,706,177.33	1,931,329.85	592,617.64	66,044,889.54
工具及其他生产用具	13,189,816.88	472,458.18	1,461.34	13,660,813.72
专用设备	78,162,881.32	1,439,167.86	-	79,602,049.18
其他机械设备	38,008,390.78	821,667.58	658,467.85	38,171,590.51
房屋及建筑物	244,550,610.07	842,957.92	914,493.00	244,479,074.99
合 计	720,764,990.09	17,324,740.26	3,173,171.99	734,916,558.36
(2)累计折旧				
机械设备	71,942,514.28	8,835,064.01	39,506.59	80,738,071.70
动力设备	5,922,590.90	518,181.86	581,738.95	5,859,033.81
传导设备	3,212,997.04	386,776.78	202,764.72	3,397,009.10
运输设备	6,948,162.56	1,127,254.37	141,732.00	7,933,684.93
自动控制及仪器仪表	12,182,749.08	1,502,584.97	106,718.92	13,578,615.13
工业炉窑	16,445,199.92	2,617,645.21	370,826.67	18,692,018.46
工具及其他生产用具	6,011,637.23	443,831.37	1,015.42	6,454,453.18
专用设备	17,556,857.89	4,387,751.66	105,965.88	21,838,643.67
其他机械设备	3,131,073.74	1,602,723.60	77,824.89	4,655,972.45
房屋及建筑物	15,845,935.95	3,226,626.34	74,207.13	18,998,355.16
合 计	159,199,718.59	24,648,440.17	1,702,301.17	182,145,857.59
固定资产净值	561,565,271.50			552,770,700.77
(3)固定资产减值准备				
机械设备	3,228,890.10	-	-	3,228,890.10
动力设备	27,922.62	-	-	27,922.62
传导设备	59,630.29	-	-	59,630.29
运输设备	22,619.40	-	-	22,619.40
自动控制及仪器仪表	211,341.80	-	-	211,341.80
工业炉窑	2,469,423.56	-	-	2,469,423.56
工具及其他生产用具	304,751.25	-	-	304,751.25

专用设备	458,555.72	-	-	458,555.72
其他机械设备	98,019.22	-	-	98,019.22
房屋及建筑物		-	-	-
合 计	6,881,153.96	-	-	6,881,153.96
固定资产净额	554,684,117.54	-	-	545,889,546.81

注： 期末固定资产的账面价值与可收回金额进行比较，未出新增减值及减值准备转回现象，故未补提及转回固定资产减值准备；

公司无用于抵押的固定资产。

10.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)	本期减少 (其中利息 资本化)	期末数 (其中利息资 本化金额)	在建 工程 减值 准备	在建工程净值	预算 数 (万 元)	资金 来源	项目进 度(%)
高精度纳米晶带材 及制品项目	28,785,352.84			28,785,352.84		28,785,352.84	8874	募股	100
高性能粘结稀土永 磁项目	2,972,734.24			2,972,734.24		2,972,734.24	3522	募股	100
高性能烧结稀土永 磁项目	47,433,005.05			47,433,005.05		47,433,005.05	13505	募股	100
金属多孔材料和过 滤装置项目	14,636,785.22			14,636,785.22		14,636,785.22	5530	募股	100
高性能金刚石锯片 基体项目	182,891.13			182,891.13		182,891.13	6231	募股	100
高性能齿科和介入 性治疗材料及器件 生产线项目	31,136,245.80			31,136,245.80		31,136,245.80	5913	募股	100
特种母合金	11,281,205.99			11,281,205.99		11,281,205.99	3703	募股	100
注射成型	4,344,415.81			4,344,415.81		4,344,415.81	4774	募股	100
金属雾化制粉	22,274,925.37			22,274,925.37		22,274,925.37	4070	募股	100
安泰科技产业基地 购地	75,858,674.82			75,858,674.82		75,858,674.82	8100	募股	100
新材料产业园(永 丰)公辅建设	11,034,076.75			11,034,076.75		11,034,076.75	2729	募股	100
新材料孵化厂房项 目	25,292,725.32			25,292,725.32		25,292,725.32	2240	募股	100
零星工程	7,437,283.30	7,770,938.33	340,287.63	14,867,934.00		14,867,934.00	—	自筹	—
技术改造	22,169,919.09	21,940,909.34	213,540.70	43,897,287.73		43,897,287.73	—	自筹	—
首科花园	12,000,000.00		12,000,000.00	0.00		0.00	—	自筹	—
河冶科技生产线改 造	13,120,571.54	8,907,447.44	18,710,661.65	3,317,357.33		3,317,357.33	—	—	—

合计 329,960,812.27 38,619,295.11 31,264,489.98 337,315,617.40 0.00 337,315,617.40 — —

注:在建工程期本期增加 38,619,295.11 元,主要为技术改造、零星工程及河冶科技生产线改造项目投入所致。本期减少主要是项目完工转入固定资产。

期末未出现账面价值高于可收回金额现象,故未计提在建工程减值准备。

11. 无形资产

类别	原始金额	年初数	本期增加	本期转	本期摊销	期末数	剩余摊销
专有技术	660,648.08	371,614.77	—	—	48,172.20	323,442.57	2.5年
专利技术使用	1,600,000.00	1,226,666.76	—	—	79,999.98	1,146,666.78	6.5年
土地使用权			14,082,692.00			14,082,692.00	
合计	—	1,598,281.53	14,082,692.00	—	128,172.18	15,552,801.35	

注:无形资产系子公司上海安泰至高的专有技术及专利技术使用权;土地使用权为河冶科技新增购置。

12. 长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租赁房屋改良支出	2,892,569.47	61,713.00	873,282.61	2,080,999.86
焊条生产线改造	104,125.67	-	15,237.90	88,887.77
合计	2,996,695.14	61,713.00	888,520.51	2,169,887.63

13. 短期借款

借款类别	期末数	年初数	备 注
担保借款	54,860,000.00	47,860,000.00	
信用借款	205,000,000.00	195,000,000.00	
合 计	259,860,000.00	242,860,000.00	

注: 短期借款期末数较年初数增加 17,000,000.00 元,增幅 7%,主要为子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限公司新增银行借款 2,000,000.00 元,子公司河冶科技股份有限公司新增银行借款 20,000,000.00 元,母公司减少银行借款 5,000,000.00 元。

担保借款为:子公司河冶科技股份有限公司银行借款 54,860,000.00 元由河北省冶金研究院有限责任公司提供担保;信用借款中,15,000,000.00 元为子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限公司的短期借款,190,000,000.00 元为母公司的短期借款。

14. 应付票据

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
金 额	262,859,957.79	212,533,500.00	

注:应付票据均为公司以银行授信方式开具的银行承兑汇票;较年初数增加 50,326,457.79 元,增幅 23.68%,主要为产能扩大,原、辅料的采购量增加所致。

15. 应付款项

应付账款

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
金 额	236,462,285.74	223,951,528.44	
注：期末应付账款中包含应付工程款 98,162,759.46 元。			
其中应付持股 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	---	683,525.73	

预收账款

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
金 额	180,288,684.93	163,176,555.83	
注：预收账款期末数较年初数增加 17,112,129.10 元，增幅 10.49%，主要为业务量增大，预收客户款项增加所致。			
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	93,485.95	3,512,358.70	

其他应付款

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
金 额	36,699,326.38	36,391,104.66	
其中，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	20,265.00		

16. 应交税金

税 种	期末数	年初数	备 注
增 值 税	1,300,165.94	-4,511,928.21	
营 业 税	1,540,486.18	653,670.65	
城 建 税	1,219,435.73	267,786.83	
企业所得税	3,423,231.82	4,691,716.23	
个人所得税	2,041,150.21	574,156.20	
其 他	5,179.01	---	
合 计	9,529,648.89	1,675,401.70	
注：应交税金期末数较年初数增加 7,854,247.19 元，增幅 468.80%，原因为公司生产经营规模扩大，各税种应纳税额也相应增加。			

17. 其它应付款

项 目	期末数	年初数	备 注
教育费附加	552,013.48	118,198.68	

其 他		1,423.11
合 计	552,013.48	119,621.79

18. 预提费用

费用类别	期末数	年初数	备注
利息费用	2,230,227.72	1,006,774.22	结算单据未到
电 费	1,495,090.71	412,411.47	结算单据未到
运 费	258,000.00		结算单据未到
房 租	250,000.00	60,000.00	结算单据未到
其 他	124,588.74	68,922.07	结算单据未到
合 计	4,357,907.17	1,548,107.76	

19. 专项应付款

项 目	期末数	年初数
国家拨入专项资金	40,891,928.00	40,454,701.00
合 计	40,891,928.00	40,454,701.00

注：专项应付款为公司接受科研及技术改造项目的专项拨款。

20. 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%)	3,185,329.61	3,240,324.43	
北京安泰京钢国际贸易有限公司(20%)	802,387.79	770,635.32	
北京钢廉焊接材料有限公司(35%)	3,282,454.03	6,040,966.74	
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	4,527,422.55	4,201,025.91	
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	656,045.21	555,579.15	
上海安泰至高非晶金属有限公司(40%)	8,576,814.03	8,475,522.12	
海美格磁石技术(深圳)有限公司(40%)	11,245,347.80	10,646,618.37	
河冶科技股份有限公司(49.09%)	71,768,625.42	65,597,738.82	
北京安泰生物医用材料有限公司(6.67%)	2,155,843.00	2,106,388.45	
石家庄河冶精锻有限公司(27.27%)	13,166,500.14	6,592,062.59	河冶科技之子公司
合 计	119,366,769.58	108,226,861.90	

21. 股本

数量单位：股

项 目	年初数	本期变动增减(+, -)				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	148,160.0	--29,632.00	14,816,000		--44,448.00	192,608,000
其中：						
国家拥有股份	--	--	--	--	--	--
境内法人持有股份	148,160.0	--29,632.00	14,816,000		--44,448.00	192,608,000

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	---	---	---	---	---	---	---
尚未流通股份合计	148,160,0	29,632,00	14,816,000	---	44,448,00	192,608,000	---
二、已流通股份							
境内上市的人民币	96,000,00	---	19,200,00	9,600,000	---	28,800,00	124,800,000
其中:尚未流通法人配	---	---	---	---	---	---	---
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	96,000,00	19,200,00	9,600,000		28,800,00	124,800,000	
三、股份总数	244,160,0	48,832,00	24,416,000		73,248,00	317,408,000	

注：股本已经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字〔2005〕第 B010 号验资报告验证。

22. 资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	762,079,634.79	---	24,416,000.00	737,663,634.79
接收捐赠非现金资产准备	---	---	---	---
接受现金捐赠	---	---	---	---
股权投资准备	371,404.23	---	---	371,404.23
拨款转入	---	---	---	---
外币资本折算差额	---	---	---	---
其他资本公积	---	---	---	---
合 计	762,451,039.02	---	24,416,000.00	738,035,039.02

23. 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	40,286,338.11	---	---	40,286,338.11
公 益 金	40,286,338.11	---	---	40,286,338.11
任意盈余公积	31,797,976.84	---	---	31,797,976.84
合 计	112,370,653.06	---	---	112,370,653.06

24. 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；

提取任意盈余公积金；

分配股利。

项 目	本年实际数	上年实际数
期 初 数	98,998,276.77	80,907,502.63
本期增加数	40,869,377.15	83,940,164.42

其中：本期净利润	40,869,377.15	83,940,164.42
盈余公积转入		
本期减少数	90,095,040.00	65,849,390.28
其中：提取法定公积金		8,276,836.76
提取法定公益金		8,276,836.76
提取任意公积金		8,276,836.76
应付普通股股利	41,263,040.00	41,018,880.00
转作股本普通股股利	48,832,000.00	
期 末 数	49,772,613.92	98,998,276.77

注： 根据公司 2005 年股东大会决议，以 2004 年 12 月 31 日股本 24416 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，共计送红股 4883.2 万股；以资本公积金 10 股转增 1 股，共计转增 2441.6 万股；每 10 股派发现金 1.69 元，共派发 4126.304 万元。

上述方案已于 2005 年 4 月 21 日实施完毕。

25. 主营业务收入

业务？ 报？

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
新材料及制品	582,562,628.73	408,027,488.88	811,750,386.20
贸易	165,129,246.55	163,789,056.63	326,372,996.80
工 程 技 术	58,409,826.74	35,168,055.54	64,484,041.85
合 计	806,101,702.02	606,984,601.05	1,202,607,424.85

注：主营业务收入本年 1-6 月实际数较上年同期增加 199,117,100.97 元，增幅 32.80%，主要是因为随着项目转产、生产和销售规模扩大。

地区分部报表

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
华北地区	786,700,501.60	594,970,408.82	1,194,372,600.78
华东地区	5,666,020.24	6,197,919.65	11,008,975.14
华南地区	15,649,121.91	7,387,143.00	
小 计	808,015,643.75	608,555,471.47	1,205,381,575.92
公司内各业务分部间相互抵销	1,913,941.73	1,570,870.42	2,774,151.07
合 计	806,101,702.02	606,984,601.05	1,202,607,424.85

26. 主营业务成本

业务分部报表

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
新材料及制品	479,572,570.75	317,359,494.72	632,083,367.67
贸易	156,258,607.34	155,645,186.12	311,097,030.73
工 程 技 术	46,719,779.31	28,283,260.17	45,424,885.34
合 计	682,550,957.40	501,287,941.01	988,605,283.74

地区分部报表

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
华北地区	667,605,779.52	491,885,036.18	982,804,318.92

华东地区	4,410,947.63	4,685,298.67	8,575,115.89
华南地区	12,448,171.98	6,288,476.58	
小 计	684,464,899.13	502,858,811.43	991,379,434.81
公司内各业务分部间相互抵销	1,913,941.73	1,570,870.42	2,774,151.07
合 计	682,550,957.40	501,287,941.01	988,605,283.74

27.其他业务利润

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
出售材料	1,707,113.33	957,162.10	3,412,702.37
进出口代理	2,494,845.21		1,991,004.09
其他			399,806.62
合 计	4,201,958.54	957,162.10	5,803,513.08

注：其他业务利润较上年同期增加 3,244,796.44 元，增幅 339.00%，主要是因为子公司京钢公司代理进口业务增加较大所致。

28.营业费用

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
金 额	22,872,365.83	19,873,266.65	42,417,565.47

注：营业费用本年 1-6 月实际数较去年同期增加了 2,999,099.18 元，增幅为 15.09%，主要原因为公司产、销规模扩大、增加开拓市场的力度所致。

29.管理费用

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
金 额	36,185,042.45	32,832,741.94	65,592,865.21

注：管理费用本年 1-6 月实际数较上年同期增加 3,352,300.51 元，增幅为 10.21%，主要是因应收账款增加和坏账准备计提比例调整而补提坏帐准备所致。

30.财务费用

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
利息支出	6,906,396.66	3,767,220.12	10,064,798.83
减：利息收入	799,233.29	1,632,894.07	2,611,651.61
汇兑损失	45,112.79	43,201.08	894.17
减：汇兑收益	58,520.54	3,074.79	36,862.81
其 他	102,089.50	99,550.23	578,220.13
合 计	6,195,845.12	2,274,002.57	7,995,398.71

注：财务费用本年 1-6 月实际数较上年同期增加 3,921,842.55 元，增幅 172.46%，主要是因公司贷款规模增大，利息支出增加，同时银行存款减少，利息收入降低所致。

31.投资收益

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
长期股权投资收益		2,227,626.58	1,454,816.07

基金投资收益		5,710,008.28	5,404,561.38
股票投资收益			1,872,820.51
短期投资跌价准备		-1,582,359.80	250,712.25
长期投资收益	50,000.00	100,000.00	781071.89
股权转让收益			
长期投资减值准备			
股权投资差额摊销	-242,600.46	-163,103.50	-326,207.00
合 计	-192,600.46	7,392,181.56	9,437,775.10

32. 补贴收入

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
政府补贴	313,374.00	---	28,250.00
合 计	313,374.00	---	28,250.00

注：政府补贴为公司之子公司北京安泰京钢国贸有限公司和上海安泰至高非晶金属有限公司收到的政府补贴款。

33. 营业外收入

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
处理固定资产	---	52,007.71	720,532.41
其 他	---	64,492.00	67,352.00
合 计	---	116,499.71	787,884.41

34. 营业外支出

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
处理固定资产净损失	191,480.86	184,358.34	1,028,465.65
其他	1,095.68	187,480.88	151,964.14
合 计	192,576.54	371,839.22	1,180,429.79

35. 所得税

项目	本年 1-6 月实际数		上年 1-6 月实际数		上年实际数	
	实际税率	应纳税额	实际税率	应纳税额	实际税率	应纳税额
安泰科技	15%	5,103,802.23	15%	5,231,548.22	15%	11,287,027.56
安泰钢研	33%		33%		33%	19,569.83
安泰京钢	33%	78,196.42	33%	82,665.49	33%	377,263.70
钢廉焊接	15%		15%		15%	
安泰钢研超硬	15%	596,478.56	15%	314,687.54	15%	770,678.84
安泰压力容器	15%	40,729.48	15%		15%	---
上海安泰至高	15%	44,976.43	15%	81,155.58	15%	151,326.02
海美格	15%	116,993.28	15%	5,264.76	15%	184,422.10
河冶科技	33%	2,842,120.68	33%	2,770,562.26	33%	438,430.59
安泰生物	15%		15%		33%	---

合 计 --- 8,823,297.08 --- 8,485,883.85 --- 13,228,718.64

36. 少数股东损益

被投资单位	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
安泰钢研	-54,994.83	-8,055.01	1,986.63
钢廉焊材	-241,443.23	-151,394.23	4,176.66
安泰京钢	31,752.49	33,567.20	75,381.65
安泰钢研超硬	326,422.95	194,057.32	461,103.25
安泰钢研压力容器检测	100,466.05	55,763.20	114,359.57
上海安泰至高	101,291.91	183,952.64	314,458.76
海美格	598,729.43	25,972.79	706,346.81
河冶科技	6,171,195.08	2,761,352.25	8,466,675.52
安泰生物	48,401.35	41,889.83	106,388.45
河冶精锻	2,436,187.56		1,612,062.59
合 计	9,518,008.76	3,137,105.99	11,862,939.89

37. 现金及现金等价物净增加额 -50,619,815.42 元，较上年同期增加 39,999,561.44 元，增幅 44.14%，主要为经营活动产生的现金流量净额较去年同期有大幅增加所致。

38. 收到的其他与经营活有关的现金 17,320,673.92 元，主要是收到的公司接受科研及技术改造项目的专项拨款及与其他单位的资金往来。

支付的其他与经营活动有关的现金 44,001,768.98 元，主要是公司以现金支付的营业费用、管理费用。

六、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收款项

应收账款

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	账龄	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例
1 年以内	85,894,007.44	86.59	4,294,700.37	5%	1 年以内	54,276,172.83	82.90	2,713,658.62	5%
1-2 年	7,277,996.81	7.34	582,239.74	8%	1-2 年	5,042,792.93	7.70	252,289.66	5%
2-3 年	4,673,111.51	4.71	700,966.73	15%	2-3 年	5,142,934.78	7.85	257,146.75	5%
3-4 年	1,164,461.20	1.17	291,115.30	25%	3 年以上	1,014,491.76	1.55	304,347.53	30%
4-5 年	94,851.40	0.10	47,425.70	50%	---	---	---	---	---
5 年以上	92,823.29	0.09	92,823.29	100%	---	---	---	---	---



合 计	99,197,251.65	100	6,009,271.13	---	合 计	65,476,392.30	100	3,527,442.56	---
应收账款					应收账款				
净额	93,187,980.52				净额	61,948,949.74			

注：应收账款较年初增加 33,720,859.35 元，增幅 51.50%，主要为项目转产，产、销规模扩大相应增加了应收账款所致。

应收持本公司 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	176,437.00	0.00	

其他应收款

账龄分析

期 末 数					年 初 数				
账 龄	金 额	比例(%)	坏账准备	坏账准备 计提比例	账龄	金 额	比例(%)	坏账准备	坏账准备 计提比例
1 年以内	35,996,909.39	80.63	1,359,186.00	5%	1 年以内	9,414,095.70	21.98	403,952.28	5%
1-2 年	2,326,970.35	5.21	165,759.26	8%	1-2 年	31,166,462.47	72.79	1,558,168.67	5%
2-3 年	5,331,896.78	11.94	799,784.52	15%	2-3 年	94,671.45	0.22	4,733.57	5%
3-4 年	0.00	0.00	0	25%	3 年以上	2,144,126.38	5.01	643,237.88	30%
4-5 年	500,610.00	1.12	250,305.00	50%	---	---	---	---	---
5 年以上	489,171.82	1.10	489,171.82	100%	---	---	---	---	---
合 计	44,645,558.34	100	3,064,206.60	---	合 计	42,819,356.00	100	2,610,092.40	---
其他应收					其他应收款				
款净额	41,581,351.74				净额	40,209,263.60			

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	239,085.35	0.00	

大额欠款单位明细：

单位简称	欠款金额	备 注
安泰京钢	20,941,314.60	往 来
海美格	10,000,000.00	往 来

(3) 应收款项前五名金额合计

项目	期末数合计	比例	年初数合计	比例	备 注
应收账款	9,530,080.61	9.61%	11,312,662.23	17.28%	
其他应收款	37,826,905.20	84.73%	31,610,895.44	73.82%	

2、长期投资

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	286,792,572.88	---	16,494,147.88	242,600.46	303,044,120.30	---
长期股票投资	1,250,950.72	---	---	---	1,250,950.72	---
合计	288,043,523.60	---	16,494,147.88	242,600.46	304,295,071.02	---
长期投资净额	288,043,523.60				304,295,071.02	

注：长期投资增加数为子公司权益法核算增加的公司权益和增加对钢廉持股比例的股权投资额，减少数为股权投资差额摊销数。

长期股权投资

被投资单位简称	投资起止期	累计投资金额	占被投资单位注册本		减值准备	备 注
			比例%	比例%		
黑旋风	1998 年 1 月 - 2018 年 1 月	7,897,799.45	12.3	---	---	
安泰钢研压力容器	2001 年 12 月 - 2051 年 12	2,624,180.84	80	---	---	
安泰钢研	1999 年 5 月-2019 年 5 月	60,521,262.56	95	---	---	
安泰京钢	2000 年 12 月-2050 年 12 月	3,190,330.72	80	---	---	
钢廉焊接	1993 年 8 月-2008 年 8 月	7,198,409.03	65	---	---	
安泰钢研超硬	2001 年 1 月-2015 年 1 月	86,021,028.38	95	---	---	
上海安泰至高	2002 年 1 月 - 2022 年 1 月	12,865,221.05	60	---	---	
海美格	2003 年 8 月 - 2021 年 1 月	18,130,817.01	60	---	---	
河冶科技	2003 年 10 月 -	74,429,430.02	50.91	---	---	
安泰生物	2003 年 12 月 - 2023 年 11	30,165,641.24	93.33	---	---	
合 计	---	303,044,120.30	---	---	---	

注：“黑旋风”为子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司简称

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	---	3,796,499.45	---	7,897,799.45
安泰钢研压力容器	1,600,000.00	---	1,024,180.84	---	2,624,180.84
安泰钢研	52,570,000.00	---	7,951,262.56	---	60,521,262.56
安泰京钢	2,460,000.00	---	730,330.72	---	3,190,330.72
钢廉焊接	5,426,000.00	3,130,000.00	-1,357,590.98	---	7,198,409.02
安泰钢研超硬	28,310,000.00	34,000,000.00	23,711,028.39	---	86,021,028.39
上海安泰至高	10,680,000.00	---	2,185,221.05	---	12,865,221.05
海美格	15,407,475.60	---	2,723,341.41	---	18,130,817.01
河冶科技	60,000,000.00	---	14,429,430.02	---	74,429,430.02
安泰生物	28,000,000.00	---	2,165,641.24	---	30,165,641.24
合 计	208,554,775.60	37,130,000.00	57,359,344.70	0.00	303,044,120.30

公司之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
武汉天澄环保科技有限公司发起人股	100 万股	3.33	1,250,950.72	---	未上市公司
合 计	---	---	1,250,950.72	---	

3、主营业务收入

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
新材料及制品	286,293,471.94	225,253,533.09	348,112,524.66
贸 易	156,577,974.19	141,033,114.03	333,188,279.90
工 程 技 术	57,250,960.57	34,894,157.08	55,776,175.61
合 计	500,122,406.70	401,180,804.20	737,076,980.17

注：母公司收入均为华北地区销售。

4、主营业务成本

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
新材料及制品	239,169,882.00	175,613,693.44	259,451,688.68
贸 易	150,213,836.52	135,192,531.93	314,248,478.94
工 程 技 术	46,164,252.87	28,283,260.17	41,578,372.37
合 计	435,547,971.39	339,089,485.54	615,278,539.99

5、投资收益

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
短期股权、债权投资收益		3,327,636.58	1,454,816.07
基金投资收益		5,710,008.28	5,404,561.38
股票投资收益			1,872,820.51
短期投资跌价准备		-1,582,359.80	250,712.25
长期股权投资收益	13,414,892.60	7,652,384.41	22,142,751.15
股权转让收益	---		---
长期投资减值准备	---		---
股权投资差额摊销	-242,600.46	-163,103.50	-326,207.00
合 计	13,172,292.14	14,944,565.97	30,799,454.36

注： 长期股权投资收益

被投资单位简称	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际数
黑 旋 风		---	681,071.89
安泰钢研压力容器	401,864.22	223,052.80	457,438.30
安 泰 钢 研	-1,044,901.81	-153,045.13	37,746.07
安 泰 京 钢	127,009.94	134,268.81	301,526.58
钢 廉 焊 接	-448,394.57	-100,929.49	2,784.44
安 泰 钢 研 超 硬	6,202,036.06	3,687,088.98	8,760,961.69
上 海 安 泰 至 高	151,937.86	275,928.97	471,688.13
武汉天澄环保科技股份有限公	50,000.00	100,000.00	100,000.00
海 美 格	898,094.15	38,959.18	1,059,520.21
河 冶 科 技	6,399,990.67	2,863,728.72	8,780,575.48

安泰生物	677,256.08	583,331.57	1,489,438.36
合计	13,414,892.60	7,652,384.41	22,142,751.15

股权投资差额摊销为北京钢廉焊接材料有限公司、北京安泰京钢国际贸易有限公司、海美格磁石技术（深圳）有限公司摊销。

七、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 海淀区	生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备	子公司	有限责任公司	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 非晶、纳米晶金属材料、电子元器件的研究、 开发、生产、销售及“四技”服务（涉及许可经 营的凭许可证经营），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	李少华
上海安泰至高非 晶金属有限公司	上海张江高科 技园区		子公司	有限责任公司	才让
海美格磁石技术 （深圳）有限公司	深圳市宝安区	生产经营钕铁硼磁石。产品 100%外销。	子公司	有限责任公司	周少雄

河冶金科技股份 有限公司	河北省 石家庄市	研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生 产、销售高合金钢材及深加工产品，技术服务， 成果转让；经营本企业自产的高速工具钢制 品、合金钢制品等冶金、机电产品（国家组织 统一联合经营的出口商品除外）及相关技术的 出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实 行核定办公室经营的进口商品除外）及相关技 术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三 来一补”业务。	子公司	股份有限公司	才让
北京安泰生物医 用材料有限公司	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	钱学军

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	本期增加	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	678.6---	---	---	678.6
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	6,558.95---	---	---	6,558.95
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公司	1,780---	---	---	1,780
海美格磁石技术（深圳）有限公司	USD300---	---	---	USD300
河冶科技股份有限公司	7856.3966---	---	---	7856.3966
北京安泰生物医用材料有限公司	3,000.00---	---	---	3,000.00

存在控制关系的关联方所持股份及其变化 (万元)

企业名称	年初数		本期增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
钢铁研究总院	14480.00	59.31	4344	—	—	—	18824	59.31
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有 限公司	246.49	80.00	—	—	—	—	246.49	80.00
北京钢廉焊接材料有限公 司	271.44	40.00	169.65	25%	—	—	441.09	65.00
北京安泰钢研超硬材料制 品有限责任公司	6,231.00	95.00	—	—	—	—	6,231.00	95.00

北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	160.00	80.00	--	--	--	--	160.00	80.00
上海安泰至高非晶金属有限公司	1,068.00	60.00	--	--	--	--	1,068.00	60.00
海美格磁石技术(深圳)有限公司	USD180.00	60.00	--	--	--	--	USD180.00	60.00
河冶科技股份有限公司	6,000.00	50.91	--	--	--	--	6,000.00	50.91
北京安泰生物医用材料有限公司	2,800.00	93.33	--	--	--	--	2,800.00	93.33

不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
北京钢研科贸公司	同一母公司
北京钢研高纳科技有限公司	同一母公司
新冶高科技集团有限公司	同一母公司
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	参股子公司

3. 关联方交易 (单位: 万元)

采购

:

企业名称	本年 1-6 月实际数		上年 1-6 月实际数	
	金额	占当期购货百分比	金额	占上年同期购货百分比
钢研总院	126.76	0.25	31.59	0.05
钢研高纳	11.36	0.02		
北京钢研科贸公司	28.33	0.06	347.59	0.59

注: 公司从关联方采购货物协议按照市场价执行。

销售

:

项 目	本年 1-6 月实际数		上年 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
货物销售	229.96	0.29	94.33	0.16
技术收入	299.46	0.37	622.36	1.03

注: 公司向关联方销售货物协议按照市场价执行; 技术收入是钢铁研究总院委托公司技术开发、服务所得, 价格参照同类业务对外市场价执行。

其他关联交易

根据公司与钢研总院签订的关联协议, 2005 年 1-6 月及 2004 年 1-6 月支付给钢研总院综合服务费明细:

项 目 本年 1-6 月实际数 上年 1-6 月实际数

水费	17.36	16.48
电费	342.81	390.57
医疗、福利	112.17	69.64
通讯	21.92	25.03
其他	4.9	5.12
合 计	499.16	506.84

关联方应收应付款项

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
应收账款				
钢研总院	91.72	18.35	92.43	17.64
.其他应收款				-
钢研总院	12.54	15.13	3.76	23.91
.预付账款				-
钢研总院	1.75	38.34	12.72	27.37
钢研高纳		10		10
新冶		5		5
.应付账款				-
钢研总院	68.35		68.35	
.预收账款				-
钢研总院	351.23	34.13	376.01	9.35
其他应付款				-
钢研总院	57.52		55.49	2.03

八、或有事项

截止报告日，公司无重大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。

十、其他重要事项

坏账准备计提比例调整

为更好的控制经营风险，减少坏账损失，加强对应收账款的管理、控制和催收，以提高资金周转速度和收益质量，公司坏账准备计提比例从 2005 年起作出调整，《关于修改安泰科技股份有限公司坏账准备计提政策的议案》已于公司第二届第十六次董事会审议、通过。坏账准备的计提比例调整如下：

调整后		调整前	
账 龄	计提比例(%)	账 龄	计提比例(%)
1 年以内	5	1 年以内	5

1-2 年	8	1-2 年	5
2-3 年	15	2-3 年	5
3-4 年	25	3-4 年	30
4-5 年	50	4-5 年	30
5 年以上	100	5 年以上	30

董事长：干勇

安泰科技股份有限公司董事会

2005 年 7 月 27 日

资产负债表（一）

编制单位：安泰科技股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	270,095,186.39	139,142,863.30	320,715,001.81	242,486,131.29
短期投资	-	-	-	-
应收票据	198,172,996.52	179,046,879.50	204,354,418.45	185,906,309.25
应收股利	-	42,426.06	-	4,042,426.06
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	205,026,361.09	93,187,980.52	152,505,131.49	61,948,949.74
其他应收款	20,562,637.94	41,581,351.74	19,265,841.39	40,209,263.60
预付帐款	341,128,321.71	312,297,053.05	316,152,424.86	298,598,445.17
应出口退税款	1,779,757.14	-	1,334,126.84	-
存 货	430,447,145.26	226,026,648.09	359,524,301.02	178,952,441.50
待摊费用	1,323,648.54	466,654.52	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	1,468,536,054.59	991,791,856.78	1,374,110,218.28	1,012,309,895.82
长期投资：	-	-	-	-
长期股权投资	9,148,750.17	304,295,071.02	9,148,750.17	288,043,523.60
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	9,148,750.17	304,295,071.02	9,148,750.17	288,043,523.60
合并价差	2,345,997.82	-	1,975,667.77	-
长期投资净额	11,494,747.99	304,295,071.02	11,124,417.94	288,043,523.60
固定资产：	-	-	-	-
固定资产原价	734,916,558.36	438,839,315.44	720,764,990.09	432,730,064.46
减：累计折旧	182,145,857.59	77,814,205.52	159,199,718.59	66,758,888.91
固定资产净值	552,770,700.77	361,025,109.92	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	545,889,546.81	354,143,955.96	554,684,117.54	359,090,021.59
工程物资	-	-	-	-
在建工程	337,315,617.40	323,721,889.07	329,960,812.27	309,934,551.30
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	883,205,164.21	677,865,845.03	884,644,929.81	669,024,572.89
无形资产及其他资产：	-	-	-	-
无形资产	15,552,801.35	-	1,598,281.53	-
长期待摊费用	2,169,887.63	1,050,130.92	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	17,722,688.98	1,050,130.92	4,594,976.67	1,564,903.60
递延税项：	-	-	-	-
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	2,380,958,655.77	1,975,002,903.75	2,274,474,542.70	1,970,942,895.91

公司负责人：

财务负责人：

制表：

资产负债表（二）

编制单位：安泰科技股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位:人民币元

负债及权益	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	259,860,000.00	190,000,000.00	242,860,000.00	195,000,000.00
应付票据	262,859,957.79	231,152,000.00	212,533,500.00	206,033,500.00
应付帐款	236,462,285.74	155,363,904.29	223,951,528.44	169,257,860.23
预收帐款	180,288,684.93	116,155,295.94	163,176,555.83	121,435,831.84
应付工资	3,781,414.37	3,224,365.19	5,231,271.69	3,468,016.75
应付福利费	8,722,413.44	2,891,740.54	9,062,638.43	3,562,629.33
应付股利	0.00	0.00	1,263,280.65	268,800.00
应交税金	9,529,648.89	11,392,651.78	1,675,401.70	5,810,387.76
其他应交款	552,013.48	322,292.94	119,621.79	47,504.90
其他应付款	36,699,326.38	8,659,820.77	36,391,104.66	10,777,979.77
预提费用	4,357,907.17	1,243,339.48	1,548,107.76	432,164.76
预计费用	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,003,113,652.19	720,405,410.93	907,813,010.95	716,094,675.34
	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债：	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	40,891,928.00	39,212,238.38	40,454,701.00	38,975,011.38
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	40,891,928.00	39,212,238.38	40,454,701.00	38,975,011.38
递延税项：	0.00	0.00	0.00	0.00
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	1,044,005,580.19	759,617,649.31	948,267,711.95	755,069,686.72
	0.00	0.00	0.00	0.00
少数股东权益	119,366,769.58	0.00	108,226,861.90	0.00
股东权益：	0.00	0.00	0.00	0.00
股 本	317,408,000.00	317,408,000.00	244,160,000.00	244,160,000.00
资本公积	738,035,039.02	738,035,039.02	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	0.00	40,286,338.11	0.00	40,286,338.11
未分配利润	49,772,613.92	47,571,562.36	98,998,276.77	96,891,517.11
其中：应付股利	0.00	0.00	41,018,880.00	41,263,040.00
股东权益合计	1,217,586,306.00	1,215,385,254.44	1,217,979,968.85	1,215,873,209.19
负债和股东权益总计	2,380,958,655.77	1,975,002,903.75	2,274,474,542.70	1,970,942,895.91

公司负责人：

财务负责人：

制表：

利润及利润分配表（合并）

编制单位：安泰科技股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际
一、主营业务收入	806,101,702.02	606,984,601.05	1,202,607,424.85
减：主营业务成本	682,550,957.40	501,287,941.01	988,605,283.74
主营业务税金及附加	3,216,963.77	2,007,246.88	3,841,481.57
二、主营业务利润	120,333,780.85	103,689,413.16	210,160,659.54
加：其他业务利润	4,201,958.54	957,162.10	5,803,513.08
减：营业费用	22,872,365.83	19,873,266.65	42,417,565.47
管理费用	36,185,042.45	32,832,741.94	65,592,865.21
财务费用	6,195,845.12	2,274,002.57	7,995,398.71
三、营业利润	59,282,485.99	49,666,564.10	99,958,343.23
加：投资收益	-192,600.46	7,392,181.56	9,437,775.10
补贴收入	313,374.00		28250
营业外收入	0.00	116,499.71	787,884.41
减：营业外支出	192,576.54	371,839.22	1,180,429.79
四、利润总额	59,210,682.99	56,803,406.15	109,031,822.95
减：所得税	8,823,297.08	8,485,883.85	13,228,718.64
少数股东损益	9,518,008.76	3,137,105.99	11,862,939.89
五、净利润	40,869,377.15	45,180,416.31	83,940,164.42
加：年初未分配利润	98,998,276.77	80,907,502.63	80,907,502.63
盈余公积转入			0
六、可供分配的利润	139,867,653.92	126,087,918.94	164,847,667.05
减：提取法定盈余公积			8,276,836.76
提取法定公益金			8,276,836.76
七、可供股东分配的利润	139,867,653.92	126,087,918.94	148,293,993.53
减：应付优先股股利			0
提取任意盈余公积			8,276,836.76
应付普通股股利	41,263,040.00	41,018,880.00	41,018,880.00
转作股本的普通股股利	48,832,000.00		0
八、未分配利润	49,772,613.92	85,069,038.94	98,998,276.77

公司负责人：

财务负责人：

制表：

利润及利润分配表（母公司）

编制单位：安泰科技股份有限公司 2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本年 1-6 月实际数	上年 1-6 月实际数	上年实际
一、主营业务收入	500,122,406.70	401,180,804.20	737,076,980.17
减：主营业务成本	435,547,971.39	339,089,485.54	615,278,539.99
主营业务税金及附加	1,958,064.10	1,510,851.44	2,710,312.72
二、主营业务利润	62,616,371.21	60,580,467.22	119,088,127.46
加：其他业务利润	1,781,528.57	384,434.61	2,579,790.02
减：营业费用	8,761,244.35	7,652,884.81	18,176,386.65
管理费用	18,490,817.51	17,905,010.79	35,098,857.29
财务费用	4,439,242.58	919,753.53	5,118,125.92
三、营业利润	32,706,595.34	34,487,252.70	63,274,547.62
加：投资收益	13,172,292.14	14,944,565.97	30,799,454.36
补贴收入	0.00	0	0
营业外收入	0.00	96,025.64	593,017.69
减：营业外支出	0.00	657.10	611,624.52
四、利润总额	45,878,887.48	49,527,187.21	94,055,395.15
减：所得税	5,103,802.23	5,231,548.22	11,287,027.56
少数股东损益	0.00	0	0
五、净利润	40,775,085.25	44,295,638.99	82,768,367.59
加：年初未分配利润	96,891,517.11	79,972,539.80	79,972,539.80
盈余公积转入			0
六、可供分配的利润	137,666,602.36	124,268,178.79	162,740,907.39
减：提取法定盈余公积			8,276,836.76
提取法定公益金			8,276,836.76
七、可供股东分配的利润	137,666,602.36	124,268,178.79	146,187,233.87
减：应付优先股股利			0
提取任意盈余公积			8,276,836.76
应付普通股股利	41,263,040.00	41,018,880.00	41,018,880.00
转作股本的普通股股利	48,832,000.00		0
八、未分配利润	47,571,562.36	83,249,298.79	96,891,517.11

公司负责人：

财务负责人：

制表：

利润表（补充资料）

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	-1,973,882.52	-1,749,266.25		
5. 债务重组损失				
6. 其他				

现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2005 年 1-6 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	833,964,851.36	546,153,471.17
收到的税费返还	2,457,756.01	
收到的其他与经营活动有关的现金	17,320,673.92	2,018,755.57
现金流入小计	853,743,281.29	548,172,226.74
购买商品、接受劳务支付的现金	649,600,443.95	459,046,789.21
支付给职工以及为职工支付的现金	59,682,516.40	35,235,583.46
支付的各项税费	40,728,821.21	23,545,124.89
支付的其他与经营活动有关的现金	44,001,768.97	20,168,066.18
现金流出小计	794,013,550.53	537,995,563.74
经营活动产生的现金流量净额	59,729,730.76	10,176,663.00
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	4,050,000.00
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	86,800.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	136,800.00	4,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	74,444,001.98	66,867,648.40
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	74,444,001.98	66,867,648.40
投资活动产生的现金流量净额	-74,307,201.98	-62,817,648.40
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	157,000,000.00	130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,537.16	
现金流入小计	161,142,787.16	130,000,000.00
偿还债务所支付的现金	150,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,185,131.36	45,702,282.59
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	197,185,131.36	180,702,282.59
筹资活动产生的现金流量净额	-36,042,344.20	-50,702,282.59
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-50,619,815.42	-103,343,267.99

公司负责人：

财务负责人：

制表：

现金流量表(续)

编制单位：安泰科技股份有限公司 2005 年 1-6 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	40,869,377.15	40,775,085.25
加：少数股东损益	9,518,008.76	
加：计提的资产减值准备	5,750,948.64	2,935,942.77
固定资产折旧	25,248,440.17	11,055,316.61
无形资产摊销	2,811,161.72	
长期待摊费用摊销	742,761.40	514,772.68
待摊费用的减少（减：增加）	-1,064,676.12	-300,725.31
预提费用的增加（减：减少）	2,809,799.41	811,174.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收	3,400.33	
固定资产报废损失	617,895.71	
财务费用	6,195,845.12	4,439,242.58
投资损失（减：收益）	192,600.45	-13,172,292.14
递延税款贷项（减：借项）	151,574.35	
存货的减少（减：增加）	-70,922,844.24	-38,263,340.97
经营性应收项目的减少（减：增加）	-68,610,847.13	-24,454,569.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	105,416,285.04	25,836,056.73
其他		
经营活动产生现金流量净额	59,729,730.76	10,176,663.00
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	270,095,186.39	139,142,863.30
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	-50,619,815.42	-103,343,267.99

公司负责人：

财务负责人：

制表：

合并报表附表-1

利润表附表

编制单位：安泰科技股份有限公司 2005 年 1-6 月 单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.88	9.88	0.38	0.45
营业利润	4.87	4.87	0.19	0.22
净利润	3.36	3.36	0.13	0.15
扣除非经常性损益后的净利	3.37	3.37	0.13	0.15

合并报表附表-2

资产减值准备明细表

编制单位：安泰科技股份有限公司 2005 年 6 月 30 日 单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期转回数	年末余额
一、坏账准备合计	9,653,500.75	5,750,948.64	0.00	15,404,449.39
其中：应收账款	8,057,212.68	5,404,162.77	0.00	13,461,375.45
其他应收款	1,596,288.07	346,785.87	0.00	1,943,073.94
二、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
基金投资	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	1,120,866.96	0.00	0.00	1,120,866.96
其中：库存商品	941,170.24	0.00	0.00	941,170.24
原材料	87,623.79	0.00	0.00	87,623.79
四、长期投资减值准备合计				
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	6,881,153.96			6,881,153.96
其中：房屋、建筑物				
机器设备	3,228,890.10			3,228,890.10
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				

公司负责人：

财务负责人：

制表：