
安泰科技股份有限公司
Advanced Technology & Materials Co., Ltd.



2006 年度中期报告

2006 年 8 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议

独立董事伊志宏女士因出差在外，无法出席，委托独立董事陈居华先生代为出席并表决。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	重要提示.....	1
第二节	公司基本情况.....	2
第三节	股本变动和主要股东持股情况.....	3
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	6
第五节	管理层讨论与分析.....	7
第六节	重要事项.....	11
第七节	财务报告（未经审计）.....	14

第二节 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: G 安泰 A

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

公司证券事务代表: 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

联系电话: 86-10-62188403

传真: 86-10-62182695

电子信箱: yangchunjie@atmcn.com

(六) 定期报告刊登报刊: 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

定期报告刊登网址: <http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点: 公司证券部

二、主要会计数据和指标

表 1

(单位: 元)

项目	2006 年 1—6 月	2005 年 1—6 月
净利润	45,103,100.63	40,869,377.15
扣除非经常性损益后的净利润*	46,100,133.10	40,972,909.70
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1293	0.1882
净资产收益率 (%)	3.5279	3.3566
每股收益	0.1292	0.1288

表 2

(单位: 元)

项目	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日
流动资产	1,710,367,119.97	1,624,681,740.44
流动负债	1,138,147,104.67	1,063,343,305.27
总资产	2,660,200,096.86	2,552,211,015.33
股东权益 (不含少数股东权益)	1,278,473,984.07	1,258,300,769.84
每股净资产	3.6617	3.9643
调整后每股净资产	3.6087	3.9342

*注: 扣除的非经常性损益项目和金额

(单位: 元)

项目	2006 年 1—6 月	2005 年 1—6 月
投资收益	-238,213.90	-242,600.46
加: 资产减值准备转回		
补贴收入		313,374.00
营业外收入	55,549.11	
营业外支出	990,314.59	192,576.54
小计	-1,172,979.38	-121,803.00
减: 所得税影响数	-175,946.91	-18,270.45
合计	-997,032.47	-103,532.55

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表 (单位: 股)

项目	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	153,139,095	48.25			15,313,909		15,313,909	168,453,004	48.25

1、国家持股								
2、国有法人持股	151,847,637	47.84		15,184,764	15,184,764	167,032,401	47.84	
3、其他内资持股	1,291,458	0.41		129,145	129,145	1,420,603	0.41	
其中：								
境内法人持股	824,363	0.26		82,436	82,436	906,799	0.26	
境内自然人持股	467,095	0.15		46,709	46,709	513,804	0.15	
4、外资持股								
其中：								
境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件股份	164,268,905	51.75		16,426,891	16,426,891	180,695,796	51.75	
1、人民币普通股	164,268,905	51.75		16,426,891	16,426,891	180,695,796	51.75	
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	317,408,000	100		31,740,800	31,740,800	349,148,800	100	

说明：有限售条件股份之境内自然人持股为公司董事、监事、高管人员所持股份。

（二）股份变动情况说明：

- 1、到报告期末为止的前三年，公司未发生过股票发行事项。
- 2、报告期内，公司实施了 2005 年度利润分配及公积金转增股本的方案，每 10 股派 0.80 元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每 10 股派发现金红利 0.72 元）、转增 1 股。因此，共计转增 3,174.08 万股。
- 3、本公司目前未发行内部职工股。

二、主要股东持股情况介绍（截至 2006 年 6 月 30 日）：

股东总数	33,181				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
钢铁研究总院	国有股东	47.01	164,130,644	164,130,644	0
山西信托投资有限责任公司－“兴安”资金信托	其他	1.39	4,854,104	0	未知
山西信托投资有限责任公司－“兴阳”资金信托	其他	1.37	4,772,107	0	未知
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48	1,663,163	0	未知
山东华鲁植化集团有限公司	其他	0.41	1,417,900	0	未知

广发聚富开放式证券投资基金	其他	0.35	1,213,796	0	未知
紫光集团有限公司	国有股东	0.31	1,088,159	1,088,159	824,363
中信证券股份有限公司	其他	0.30	1,055,942	0	未知
兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.29	1,000,000	0	未知
中国科技国际信托投资有限责任公司	其他	0.26	906,799	906,799	906,730
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售 条件股份数 量	股份种类	
山西信托投资有限责任公司－"兴安"资金信托			4,854,104	人民币普通股	
山西信托投资有限责任公司－"兴阳"资金信托			4,772,107	人民币普通股	
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金			1,663,163	人民币普通股	
山东华鲁植化集团有限公司			1,417,900	人民币普通股	
广发聚富开放式证券投资基金			1,213,796	人民币普通股	
中信证券股份有限公司			1,055,942	人民币普通股	
兴业趋势投资混合型证券投资基金			1,000,000	人民币普通股	
汪梦德			827,200	人民币普通股	
长江证券有限责任公司			813,308	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红			802,932	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			钢铁研究总院与其他前 9 名股东之间无关联关系或一致行动人关系，其他股东的关联或一致行动人关系未知。		

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股）

有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	可上市交易日期	新增可上市交 易股份数量	限售 条件
钢铁研究总院	164,130,644	2007 年 12 月 5 日	34,914,880	注 1
		2008 年 12 月 5 日	129,215,764	
紫光集团有限公司	1,088,159	2006 年 12 月 5 日	1,088,159	注 2
冶钢经济技术开发总公司	906,799	2006 年 12 月 5 日	906,799	
北京金基业工贸集团	906,799	2006 年 12 月 5 日	906,799	
中国科技国际信托投资有限责任公司	906,799	2006 年 12 月 5 日	906,799	

注1：钢铁研究总院承诺①自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让；②在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，且出售价格不低于每股人民币10.00元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，对该价格进行除权处理），但钢铁研究总院在股权分置改革方案实施后增持的安泰科技股份上市交易或转让不受上述限制。

注 2：自改革方案实施之日起，除钢铁研究总院以外的其他非流通股股东

持有的公司股份在十二个月内不上市交易或者转让。

三、报告期内，公司控股股东未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票数量变化情况。

(一) 持股变化情况表。

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
干勇	董事长	0	0	0
才让	副董事长、总裁	77,220	84,942	公司 2005 年度公积金转增股本
王臣	董事	0	0	0
赵沛	董事	0	0	0
田志凌	董事	0	0	0
赵士谦	董事	36,366	40,003	公司 2005 年度公积金转增股本
薛澜	独立董事	0	0	0
伊志宏	独立董事	0	0	0
陈居华	独立董事	0	0	0
毛素英	监事会主席	0	0	0
金命昌	监事	0	0	0
王淮	监事	0	0	0
曹大明	监事	34,597	38,057	公司 2005 年度公积金转增股本
张晋华	监事	48,655	53,521	公司 2005 年度公积金转增股本
周少雄	副总裁、总工程师	67,650	74,415	公司 2005 年度公积金转增股本
钱学军	副总裁、董事会秘书	67,650	74,415	公司 2005 年度公积金转增股本
李俊义	副总裁	69,023	75,925	公司 2005 年度公积金转增股本
李连清	总裁助理、财务负责人	65,934	72,527	公司 2005 年度公积金转增股本

二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

报告期内，本公司未发生董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘事宜。

第五节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司各项工作均围绕中心任务——“以积极主动的态势，确保经营底线（全面完成经营目标），突出两个重点（管理提升，流程再造；研发突破，投资跟进）”展开，完成主营业务收入 97,074.46 万元，比上年同期增长 20.42%；主营业务利润 14,518.52 万元，比上年同期增长 20.65%；实现净利润 4,510.31 万元，比上年同期增长 10.36%。

(1) 在各产业项目达产增效、进一步提高产能利用率的同时，公司加强原辅材料供应以及存货管理、产品销售管理，进一步开展精益管理系列活动，持续改进生产基础管理；加强“安泰粉末”、“安泰磁材”、“安泰超硬”、“安泰焊材”和“安泰生物”等优势品牌的建设；开展技术改造和小型投资，持续进行产业关键环节的点式突破，打通技术工艺瓶颈，完善配套条件，提高边际收益率。

(2) 面对原材料涨价带来的不利因素，公司采用多种手段控制原材料的成本：采取集团招标采购、战略采购等手段控制原料采购价格；从加强物料管理、优化工艺、降低原料消耗、提高产成品率等提高效益水平；控制费用支出、限制非生产性费用，增强盈利能力；推行全面预算管理，制定标准成本、定额成本等，在保证性能质量的同时，控制了制造成本。

为保证公司主要原材料钨的供应，避免原材料价格和供应的剧烈波动给公司经营带来的不利影响，公司与江西稀有稀土金属钨业集团公司、日本住友商事签署合资框架协议，建设钨粉生产线。通过该项目投资公司在战略上逐步明确了向新材料上游产业延伸的纵向一体化发展思路，在为公司开发新产品提供可靠的原料保证的同时，提升安泰科技产品的核心竞争力。

(3) 着手进行组织结构调整，建立适应公司发展的管控结构，并建立健全规范有效的新的制度管理体系；完善绩效考核体系，强化目标考核，进一步提高集约化、精益化管理水平，建立全方位的公司财务管理和监控体系；加强人力资源管理，建设优秀员工团队，提高劳动生产率，确保公司协调发展；在生产、经营、销售等各个环节，加强风险管理，保障运营安全。

(4) 借全国科技大会召开和国家多项加强和支持自主知识产权计划的实施之机, 发挥创新研发优势, 加大研发投入, 保证公司技术的领先度。继续重点开展薄膜太阳能电池及相关产品、磁粉芯用非晶态合金粉末、热喷涂药芯焊丝等研发工作; 深化专利管理, 完善发明专利奖励政策, 积极制定行之有效的国际专利措施; 紧密结合各产业发展需求, 着力攻克工艺难题和技术瓶颈, 开发高附加值新产品, 为客户提供系统的技术支持和解决方案。

(5) 继续推进企业文化建设, 落实人本精神, 建立全方位的员工职业发展通道, 为员工多渠道、多层次成长提供制度保障; 完善劳动用工管理, 健全薪酬激励体系。

(6) 组织编制公司“十一五”发展战略, 确定新的奋斗目标。为把握战略节奏, 满足客户需求, 对难熔材料、金刚石工具、非晶带材等技术领先、行业竞争优势明显、市场拉动力巨大的现有生产线进行扩产, 上半年公司启动了非公开发行股票工作, 目前该项工作正在进行中。

二、公司经营情况

(一) 报告期内公司主营业务构成情况

1、分行业、产品情况 (单位: 万元)

分行业或产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业:						
新材料及制品	66,873.72	54,788.08	18.07	14.79	14.24	0.39
贸易	20,512.63	19,221.29	6.30	24.22	23.01	0.92
工程技术	9,688.11	8,202.80	15.33	65.86	75.57	-4.68
合计	97,074.46	82,212.17	15.31	20.42	20.45	-0.02
分产品:						
超硬及难熔材料制品	39,934.46	32,776.22	17.92	18.05	17.97	0.06
功能材料制品	9,106.72	7,233.51	20.57	1.05	0.70	0.27
精细金属制品	17,106.70	14,226.16	16.84	15.66	13.49	1.59
生物医学材料	725.84	552.19	23.92	16.01	21.00	-3.14

2、按地区构成情况 (单位: 万元)

地区	主营业务收入	主营业务收入同比增减率%
国内市场	85,450.15	20.29
国际市场	11,624.31	21.43

3、占公司主营业务收入和主营业务利润 10% 以上的业务情况 (单位: 万元)

行业	产品销售收入	产品销售成本	毛利率(%)
新材料及制品	66,873.72	54,788.08	18.07
贸易	20,512.63	19,221.29	6.30

(二) 报告期内, 公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生较大变化。

(三) 报告期内, 无对公司利润产生重大影响的其它经营业务活动。

(四) 报告期内, 对单个参股公司的投资收益未达到公司净利润的 10% 的比例。

(五) 经营中的问题与困难:

报告期内, 公司生产经营所需的部分原材料, 继上年度大幅上涨之后, 仍然保持一定的涨幅, 对公司产品成本造成较大压力。面对复杂多变的市场形势, 公司积极应对, 采取果断措施, 在努力消除原材料价格上涨对公司业绩造成的不利影响的同时, 继续提升了全面管理水平, 并使得安泰科技的品牌形象得到加强:

1、仔细研究各领域产品的竞争格局, 建立快速反应机制, 适时传导价格压力, 同时逐步树立安泰科技产品质优价高的市场定位;

2、继续强调精益管理, 加强成本控制和费用预算, 从采购、运输、存储开始, 从作业流程标准化入手, 重点突出材料消耗、成材率和一次合格率等管理工作, 认真落实生产管理的重点工作;

3、就各经营单位的实际情况, 制定库存、回款等政策, 明确周转率指标, 严格落实考核, 继续提高公司资产的周转速度和资金使用效率;

4、立足公司研发创新优势, 注重新产品开发, 提高高附加值产品的比重, 提高产品利润率;

5、通过深入研究和仔细论证, 公司对钨粉生产等上游原材料行业进行投资的计划正在实施, 为公司重点原材料的供应提供了有力保证。

三、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况:

报告期内, 本公司未募集资金, 也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期。

(二) 其它投资情况:

公司第三届董事会第六次会议于 2006 年 2 月 28 日审议通过《关于对北京

安泰京钢国际贸易有限公司增资的议案》。董事会同意本公司与钢铁研究总院对北京安泰京钢国际贸易有限公司增资 1700 万元，其中本公司增资 1,660 万元。增资完成后，该公司注册资本增加为 2,000 万元，本公司持有出资占注册资本的 95%。

目前，本次增资有关手续已经办理完毕。

四、财务状况及经营成果分析（单位：元）

（1）资产构成情况（单位：万元）

项目	2006 年 6 月 30 日		2005 年 12 月 31 日		变动幅度 %	变动原因
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)		
总资产	266,020.01	100.00	255,221.10	100.00	4.23	规模扩大
应收账款	26,555.55	9.98	19,521.88	7.65	36.03	规模扩大
存货	61,072.14	22.96	51,444.76	20.16	18.71	规模扩大
长期股权投资	1,131.89	0.43	1,117.73	0.44	1.27	
固定资产净额	72,312.72	27.18	71,948.29	28.19	0.51	计提折旧
在建工程	13,341.90	5.02	11,878.71	4.65	12.32	技改工程
短期借款	26,186.00	9.84	23,536.00	9.22	11.26	新增借款
长期借款						

（2）期间费用同比变动情况（单位：万元）

项目	报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业费用	3,067.15	2,287.24	34.10	产、销规模扩大，加大营销力度
管理费用	4,417.46	3,618.50	22.08	计提坏账准备和管理幅度加大
财务费用	567.33	619.58	-8.43	河冶科技利息费用减少
所得税	1,175.69	882.33	33.25	河冶科技利润总额增加(税率 33%)

（3）公司现金流量表相关数据（单位：万元）

项目	报告期	上年同期	说明
一、经营活动			
现金流入总额	116,580.50	85,374.33	经营规模扩大
现金流出总额	112,065.01	79,401.36	经营规模扩大
现金流量净额	4,515.49	5,972.97	
二、投资活动			
现金流入总额	65.98	13.68	固定资产处理
现金流出总额	8,367.72	7,444.40	技改及支付以前年度工程款
现金流量净额	-8,301.74	-7,430.72	
三、筹资活动			
现金流入总额	17,568.43	16,114.28	增加短期借款
现金流出总额	18,168.61	19,718.51	2005 年较 2004 年分红减少
现金流量净额	-600.18	-3,604.23	主要为分红减少

五、报告期内，公司未对上年年度报告中披露的本年度经营计划作出修改和调整。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司治理结构较为完善，符合中国证监会有关文件要求。

二、本公司在报告期实施的利润分配方案：

本公司 2005 年度分红派息方案为：以 2005 年末总股本 31,740.80 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.80 元人民币现金（含税）、资本公积金转增 1 股，共计派发现金 25,392,640.00 元、转增 31,740,800 股。该方案已于 2006 年 5 月 30 日实施完毕。

本公司 2006 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

五、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，有关关联交易详情见会计报表附注。

六、报告期内，公司无应披露重大合同事项。

1、2006 年 1 月 12 日，本公司与天津丽兴渤宇金属制品有限公司签订了《MSB-6C-900D 轧机技术转让合同》，合同总价款 1,810 万元；

- 2、2006 年 4 月 6 日，本公司与江阴科玛金属制品有限公司签订了《MSB-6C-1050A 六辊可逆式轧机设备供货合同》，合同总价款 1,320 万元；
- 3、2006 年 4 月 7 日，本公司与河南省中原大化集团签订了《烧结金属材料过滤器、充气锥供货合同》，合同总价款 1,002 万元；
- 4、2006 年 4 月 12 日，本公司与江苏江南冷轧薄板有限公司签订了《MSB-6C-1450A 六辊可逆式轧机设备供货合同》，合同总价款 5,988 万元；
- 5、2006 年 6 月 28 日，本公司与福建德盛特钢有限公司签订了《950mm 热轧中宽带钢项目合同》，合同总价款 1,190 万元。

七、报告期内，公司及持股 5%以上股东无承诺事项。

八、公司半年度财务报告未经审计。

九、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其它行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十、担保情况（单位：万元）

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计 (A)			0			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			3,674.15			
报告期末对控股子公司担保余额合计 (B)			3,648.15			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额 (A+B)			3,648.15			
担保总额占公司净资产的比例			2.85%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0			
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)			0			
上述三项担保金额合计*(C+D+E)			0			

十一、大股东及其关联方非经营性占用公司资金情况

截止 2006 年 6 月 30 日，本公司不存在控股股东及其子公司违规占用资金事项。

十二、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
钢铁研究总院	1、自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让； 2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，且出售价格不低于每股人民币 10.00 元（若自股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，对该价格进行除权处理），但钢铁研究总院在股权分置改革方案实施后增持的安泰科技股份上市交易或转让不受上述限制。	严格履行

第七节 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（现更名为“紫光集团有限公司”）、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，注册资本为 9,260 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 6,000 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 15,260 万股为基数，每 10 股送红股 1 股，共计送红股 1,526 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 7,630 万股，公司经本次送红股和转增后股本为 24,416 万元。

公司根据 2005 年 2 月 27 日股东大会决议，以 2004 年 12 月 31 日股本 24,416 万股为基数，每 10 股送红股 2 股，共计送红股 4,883.20 万股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股的比例转增股本，共计转增股本数为 2,441.60 万股，公司经本次送红股转增后股本为 31,740.80 万元。

公司根据 2006 年 4 月 22 日股东大会决议，以 2005 年 12 月 31 日股本 31,740.80 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股的比例转增

股本，共计转增股本数为 3,174.08 万股，公司经本次转增后股本为 34,914.88 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、事业部、分公司及永丰生产基地在北京市海淀区，空港生产基地在北京市顺义区，涿州生产基地在河北省涿州市经济技术开发区。

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》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原则。

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，计入当期汇兑损益。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，予以资本化计入相关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、价值变动风险很小的投资。

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。

公司计提短期投资跌价准备：期末按单项将股票、债券等短期投资市价与其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

8. 坏账核算方法

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。

(1) 坏账准备计提的比例如下：

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：

①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；

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。

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。

(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、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”；

(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“加权平均法”；

(4)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

(1)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。

(2)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〈企业会计制度〉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的差额，计入资本公积。

(3)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。

(4)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%估计，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
房屋及建筑物	15-40	2.38-6.33

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% 估计，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	7-10	9.70-13.86
自动化控制及仪器仪表	4-8	12.13-24.25
工业炉窑	7-12	8.08-13.86
工具及其他生产用具	9-18	5.39-10.78
专用设备	10-12	8.08-9.70
其他机器设备	10	9.70
房屋及建筑物	15-50	1.94-6.47

公司之子公司公司之子公司“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，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	6.43-9.00
动力设备	10-16	5.63-9.00

传导设备	12-20	4.50-7.50
运输设备	8-10	9.00-11.25
自动化控制及仪器仪表	5-8	11.25-18.00
工业炉窑	8-12	7.50-11.25
工具及其他生产用具	18	5.00
专用设备	10-12	7.50-9.00
其他机器设备	10	9.00
房屋及建筑物	20—40	2.25—4.5

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：

- ①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；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的；
- ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的；
- ⑤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

(1)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。

(2)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：

①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；

②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；

③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：

(1)资产支出已经发生；

(2)借款费用已经发生；

(3)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

(1)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。

(2)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：

①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；

②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；

③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；

④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

(1)销售商品的收入，应在下列条件均能满足时予以确认：

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②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；

③与交易相关的经济利益能够流入企业；

④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。

(2)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：

①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；

- ②与交易相关的经济利益能够流入企业；
- ③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. 合并会计报表的编制方法

(1) 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。

(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	95.00	5,257.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司	95.00	1,906.00
北京钢廉焊接材料有限公司	65.00	846.00
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	2,781.25

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

(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%计缴；

(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：除子公司“河冶科技股份有限公司”按应纳流转税额的 3.5%计缴、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；

(5)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%	

(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%。根据北

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>>，公司在 2000 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日享受免征企业所得税的优惠政策；

(2)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；

(3)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。

(4)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。

(5)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。

(6)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；本年度海美格公司按 15%税率减半征收企业所得税。

(7)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。

(8)公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司于 2004 年 11 月 2 日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 0411008A06512 号），享受中关村园区高新技术企业 15%的所得税税收优惠政策。

四、控股子公司及合营企业

1. 纳入合并报表范围的子公司（金额单位：万元）

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	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	95.00
安泰京钢	2,000.00	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	1,906.00	95.00
钢廉焊接	678.60	生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设备；销售自产产品	846.00	65.00
安泰钢研超硬	6,558.95	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	95.00
安泰压力容器	200.00	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	80.00
上海安泰至高	1,780.00	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	60.00
海 美 格	USD550.00	生产经营钕铁硼磁石。产品 100%外销。	2,781.25	60.00
河冶科技	7,856.3966	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	50.91
安泰生物	3,000.00	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	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、重要会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正的说明

(一) 会计政策变更

报告期无会计政策变更。

(二) 会计估计变更

报告期无会计估计变更。

(三) 会计差错更正

报告期无会计差错更正。

六、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 2006 年 6 月 30 日余额，年初数是指 2005 年 12 月 31 日余额。货币单位除特殊说明外均为人民币元。

1. 货币资金

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
现 金	960,361.06	2,776,798.17	
银 行 存 款	179,527,712.04	240,901,503.33	
其他货币资金	35,330,678.33	16,090,275.24	
合 计	215,818,751.43	259,768,576.74	

注：其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
银行承兑汇票	157,928,894.04	182,141,708.57	
商业承兑汇票	10,940,597.47	50,130,000.00	
合 计	168,869,491.51	232,271,708.57	

注：期末无贴现、质押的应收票据。

3. 应收款项

(1) 应收账款

①账龄分析

账 龄	期 末 数				年 初 数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例%	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例%
1 年以内	256,271,974.63	90.07	12,813,598.73	5.00	175,891,768.04	83.87	8,794,588.37	5.00
1-2 年	7,667,003.90	2.69	613,360.31	8.00	16,593,252.77	7.91	1,327,460.22	8.00
2-3 年	10,379,615.92	3.65	1,556,942.39	15.00	9,062,435.03	4.32	1,359,365.20	15.00
3-4 年	6,930,683.95	2.43	1,732,670.99	25.00	5,835,744.23	2.78	1,458,936.06	25.00
4-5 年	2,045,549.36	0.72	1,022,774.68	50.00	1,551,975.92	0.74	775,987.96	50.00
5 年以上	1,241,276.72	0.44	1,241,276.72	100.00	787,007.72	0.38	787,007.72	100.00
合计	284,536,104.48	100.00	18,980,623.82	---	209,722,183.71	100	14,503,345.53	---
应收账款净额	265,555,480.66				195,218,838.18			

注:应收账款期末数较年初数增加 74,813,920.77 元,增幅 35.67%,主要为产销规模逐步扩大所致。

②持公司 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	—	291,837.00	

(2)其他应收款

①账龄分析

账 龄	期 末 数				年 初 数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例%	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例%
1 年以内	12,433,459.76	56.99	270,022.84	5.00	11,593,871.81	48.59	264,474.49	5.00
1-2 年	3,801,457.67	17.42	121,526.18	8.00	6,751,960.39	28.30	472,399.05	8.00
2-3 年	3,889,222.83	17.82	473,502.68	15.00	4,449,542.61	18.65	601,912.58	15.00
3-4 年	1,192,470.64	5.47	222,938.36	25.00	560,099.62	2.35	140,024.91	25.00
4-5 年	610.00	0.00	305.00	50.00	500,610.00	2.10	250,305.00	50.00
5 年以上	502,462.30	2.30	502,462.30	100.00	2,462.30	0.01	2,462.30	100.00
合计	21,819,683.20	100.00	1,590,757.36	---	23,858,546.73	100	1,731,578.33	---

其他应收款净额	20,228,925.84	22,126,968.40
---------	---------------	---------------

②持公司 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	227,986.37	---	

① 大额欠款单位明细：

单位名称	欠款金额	备 注
首科花园	4,450,204.40	
北京京平材料厂	1,300,000.00	
河冶代垫运费	511,436.12	

(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	80,637,553.58	28.34%	50,350,472.29	24.01%	
其他应收款	6,899,421.13	31.62%	9,961,490.11	41.75%	

4.预付账款

(1)账龄分析

账 龄	期 末 数		年 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	356,838,566.16	85.76	318,760,233.70	81.28
一至二年	55,572,983.46	13.36	66,534,613.29	16.97
二至三年	1,327,764.62	0.32	4,929,040.51	1.26
三年以上	2,338,035.85	0.56	1,902,606.10	0.49
合 计	416,077,350.09	100.00	392,126,493.60	100.00

注：公司预付账款主要为：

- ① 公司产、销规模扩大，增加原材料的采购；
- ② 承接大型设备工程项目预付款项；
- ③ 公司结合市场行情，充分利用良好的客户渠道开展贸易的预付账款。

(2) 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	1,101,795.44	---	

(3) 一年以上预付账款主要是所签合同尚未履行完毕。

5. 应收出口退税

项目	期末数	年初数	性质或内容
增值税	9,015,611.67	8,440,844.13	出口退税

注：主要是子公司安泰京钢出口业务应收的退税款。

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	97,658,834.95	304,320.92	80,953,713.05	304,320.92
委托加工材料	9,108,621.12		3,140,542.40	---
材料采购	95,727.76		---	
低值易耗品	1,080,797.32		1,299,208.22	---
在产品	231,735,459.46	118,480.72	182,444,557.05	118,480.72
技服在产品	10,640,728.22		24,689,644.13	---
产成品	261,586,278.80	604,241.32	224,602,922.74	604,241.32
材料成本差异	-157,991.75		-1,655,954.26	---
合计	611,748,455.89	1,027,042.96	515,474,633.33	1,027,042.96
存货净额	610,721,412.93		514,447,590.37	

注：(1) 存货可变现净值以销售价格减去销售环节税费后的净值来确认；

(2) 存货期末数较年初数增加 96,273,822.56 元,增幅 18.68%，主要原因为产、销规模扩大，生产环节中的存货需求量增加，使采购量增加，同时原材料价格上涨所致。

7. 待摊费用

费用类别	期末数	年初数	结存余额的原因
------	-----	-----	---------

房租	436,791.67	235,125.00	受益期未滿
护壳铜套加工费	219,413.27	0.00	受益期未滿
取暖费	193,981.94	6,148.35	受益期未滿
反倾销费用	548,185.85	0.00	受益期未滿
其他	146,421.28	39,447.10	受益期未滿
合计	1,544,794.01	280,720.45	---

8. 长期股权投资

(1) 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	2,028,543.13	---	379,800.00	238,213.90	2,170,129.23	---
长期投资净额	11,177,293.30				11,318,879.40	

(2) 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	11.378	---	成本法核算
合计	---	7,897,799.45	---	---	

注：公司参股公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司经营状况均良好，未出现减值现象；以下简称“黑旋风”。

(3) 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	1,250,950.72	---	未上市公司
合计	---	---	---	1,250,950.72	---	

公司子公司经营状况均良好，未出现减值现象。

(4) 合并价差(长期股权投资差额)

被投资单位名称	股权投资差额	摊销年限	年初数	本期增加	本期减少	期末数
北京安泰京钢国际贸易有限公司	-34,946.27	10 年	-17,473.13		-1,747.32	-15,725.81
北京钢廉焊接材料有限公司	1,173,456.76	3.75 年	860,534.96		156,460.90	704,074.06
海美格磁石技术（深圳）有限公司	1,926,079.96	10 年	1,185,481.30	379,800.00	83,500.32	1,481,780.98
合 计	3,064,590.45	---	2,028,543.13	379,800.00	238,213.90	2,170,129.23

注：①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。

②本期增加额 379,800.00 元为公司增资海美格支付的投资款与所享有其权益之间的差额。

9. 固定资产及累计折旧

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	224,726,326.47	26,025,420.75	3,832,660.65	246,919,086.57
动力设备	13,070,929.84	494,223.01	109,608.00	13,455,544.85
传导设备	6,526,284.55	116,302.13	48,000.00	6,594,586.68
运输设备	24,364,284.56	2,883,817.54	1,282,617.78	25,965,484.32
自动控制及仪器仪表	32,003,106.00	2,040,870.06	643,494.05	33,400,482.01
工业炉窑	108,240,152.70	1,633,325.77	1,991,275.47	107,882,203.00
工具及其他生产用具	13,867,320.17	2,302,160.22	121,680.00	16,047,800.39
专用设备	88,845,534.73	1,630,111.90	719,604.13	89,756,042.50
其他机械设备	32,813,823.29	635,068.14	62,100.00	33,386,791.43
房屋及建筑物	378,163,330.29	169,217.00	0.00	378,332,547.29
合 计	922,621,092.60	37,930,516.52	8,811,040.08	951,740,569.04
(2) 累计折旧				
机械设备	80,376,315.10	9,379,124.20	1,758,385.40	87,997,053.90
动力设备	6,002,060.14	635,303.46	27,348.96	6,610,014.64
传导设备	3,138,233.56	172,659.17	25,716.12	3,285,176.61
运输设备	8,410,578.80	1,552,388.34	585,584.39	9,377,382.75
自动控制及仪器仪表	16,045,380.44	2,724,999.18	248,585.00	18,521,794.62
工业炉窑	21,692,800.80	4,971,904.61	1,619,611.69	25,045,093.72
工具及其他生产用具	6,047,209.59	1,609,410.38	52,531.71	7,604,088.26
专用设备	24,446,429.10	3,194,891.34	738,179.50	26,903,140.94
其他机械设备	6,201,509.22	1,226,633.43	706.66	7,427,435.99
房屋及建筑物	23,896,476.48	5,064,531.73	0.00	28,961,008.21
合 计	196,256,993.23	30,531,845.84	5,056,649.43	221,732,189.64
固定资产净值	726,364,099.37			730,008,379.40

(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
其他机器设备	98,019.22	-----	-----	98,019.22
房屋及建筑物	-----	-----	-----	-----
固定资产减值合计	6,881,153.96	-----	-----	6,881,153.96
固定资产净额	719,482,945.41	-----	-----	723,127,225.44

注：(1)、本期固定资产原值增加数中 28,952,622.47 元为在建工程完工转入，其余为直接购入；本期原值减少主要为固定资产处理所致；

(2)、期末固定资产的账面价值与可收回金额进行比较，未出现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；

(3)、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)	减值准备	在建工程净值	预算数 (万元)	资金来源	项目进度 (%)
高性能烧结稀土永磁体项目	14,665,852.51	0.00	3,992,099.66	10,673,752.85		10,673,752.85	13,505.00	募股	100
金属雾化制粉项目	20,677,636.83	0.00	20,677,636.83	0.00		0.00	4,070.00	募股	100
零星工程	6,399,890.61	671,139.46	313,416.50	6,757,613.57		6,757,613.57	---	自筹	---
技术改造	23,603,584.69	2,616,722.91	2,295,468.18	23,924,839.42		23,924,839.42	---	自筹	---
河冶科技生产线改造	4,197,057.59	8,410,119.04	5,494,806.59	7,112,370.04		7,112,370.04	---	自筹	---
河冶住商新区建设	19,861,051.71	35,032,208.23	171,294.37	54,721,965.57		54,721,965.57	---	自筹	---
24#地配套工程	13,661,986.90	0.00	0.00	13,661,986.90		13,661,986.90	---	自筹	---
研发中心建设工程	7,706,897.35	0.00	0.00	7,706,897.35		7,706,897.35	---	自筹	100
电镀生产线工程	8,013,174.92	846,368.71	0.00	8,859,543.63		8,859,543.63	---	自筹	---
合计	118,787,133.11	47,576,558.35	32,944,722.13	133,418,969.33		133,418,969.33	---	---	---

注：(1)、在建工程增加数主要为河冶科技生产线改造及河冶住商新区建设工程所致；本期减少中 20,677,636.83 元为金属雾化制粉工程完工转入固定资产，

8,274,985.64 元为其他技改及零星工程完工转入固定资产, 3,992,099.66 元无形资产专利权使用费。

(2)、高性能烧结稀土永磁体项目余额是尚未实施及付款的专利; 研发中心建设工程正在办理竣工决算审计。

(3)、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	本期摊销	本期转出	期末数	剩余摊销期限
专有技术	660,648.08	275,270.37		48,172.20		227,098.17	28 月
专利技术使用权	1,600,000.00	1,066,666.80		79,999.98		986,666.82	74 月
金属钕铁硼专利	14,326,246.15	9,644,513.43	3,992,099.66	528,629.11		13,107,983.98	130 月
永丰 19#地	10,915,882.13	10,860,844.07		110,076.12		10,750,767.95	599 月
永丰 12#地	13,317,000.00	13,317,000.00		0.00		13,317,000.00	
永丰 24#地	16,000,000.00	15,919,327.73		161,344.54		15,757,983.19	599 月
空港土地	22,293,470.00	22,134,230.93		238,858.60		21,895,372.33	562 月
纳米晶专利	---	3,300,931.23		87,500.00		3,213,431.23	209 月
合计	79,113,246.36	76,518,784.56	3,992,099.66	1,254,580.55	0.00	79,256,303.67	---

注: (1)、无形资产本期增加数为高性能烧结稀土永磁项目购入的专利因开始实施而转入, 其账面确认价值为实际支付的买价加相关税费;

(2)、永丰 12#地已取得了发票, 土地证尚在办理中;

(3)、期末未出现账面价值高于可收回金额现象, 故未计提无形资产减值准备。

12. 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	1,489,468.64	1,817,368.19	653,649.75	2,653,187.08
焊条生产线改造	73,649.87	0.00	15,237.90	58,411.97
合计	1,563,118.51	1,817,368.19	668,887.65	2,711,599.05

13. 短期借款

借款类别	期末数	年初数	备 注
抵押借款	---	---	
担保借款	7,000,000.00	10,500,000.00	
信用借款	254,860,000.00	224,860,000.00	
合 计	261,860,000.00	235,360,000.00	

注：(1)、子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限公司银行借款 7,000,000.00 元由公司
提供银行转授信；

(2)、子公司河冶科技股份有限公司银行借款 34,860,000.00 元已由中国银行
转让给中国信达资产管理公司，截止报告日双方协议的签订还在协商中。

14.应付票据

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
应付票据	249,189,409.87	231,282,494.83	

注：应付票据期末数中 29,481,530.79 元由公司为子公司安泰钢研超硬开具的应
付票据提供了银行转授信；4,807,879.08 元是子公司河冶科技以全额承兑汇票质
押形式开具的银行承兑汇票；其余应付票据均为公司以银行授信方式开具的银
行承兑汇票。

15.应付款项

(1)应付账款

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
应付账款	237,001,264.22	237,697,021.70	

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	—	694,490.86	

(2)预收账款

项 目	期 末 数	年 初 数	备 注
预收账款	316,958,983.11	291,889,442.92	

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	986,866.98	3,655,482.94	

(3)其他应付款

项目	期末数	年初数	备注
其他应付款	37,086,513.14	41,100,632.97	

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	813,197.06	575,203.92	

16.应付股利

投资者名称	期末数	年初数	备注
河北省冶金研究院有限责任公司	332,393.20	---	河冶科技应付股利
郭秉承	---	28,284.05	海美格应付股利
合计	332,393.20	28,284.05	

17.应交税金

税种	期末数	年初数	备注
增值税	4,280,927.63	-1,248,628.62	
营业税	237,805.98	-76,665.63	
城建税	764,094.01	238,367.21	
企业所得税	3,890,554.57	3,146,531.57	
个人所得税	1,473,035.24	1,029,446.54	
其他	15,011.54	12,386.11	
合计	10,661,428.97	3,101,437.18	

注：公司期末无滞纳的应交税金。

18.其它应交款

项目	期末数	年初数	备注
教育费附加	381,149.11	118,303.17	
合计	381,149.11	118,303.17	

19. 预提费用

费用类别	期末数	年初数	期末结存余额的原因
房租	457,490.00	141,805.58	结算单据未到达
利息费用	1,507,657.26	3,288,733.50	结算单据未到达
电费	4,374,575.56	311,645.01	结算单据未到达
其他	164,589.19	33,037.00	结算单据未到达
取暖费		91,504.43	结算单据未到达
运输费用	860,000.00		结算单据未到达
合计	7,364,312.01	3,866,725.52	

20. 专项应付款

项目	期末数	年初数
国家拨入专项资金	61,913,564.72	59,213,564.72
合计	61,913,564.72	59,213,564.72

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。

21. 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%)	3,184,298.35	3,185,990.85	
北京安泰京钢国际贸易有限公司(5%)	1,097,666.08	851,347.20	
北京钢廉焊接材料有限公司(35%)	3,494,370.08	3,404,479.48	
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司(5%)	4,545,634.91	4,880,589.73	
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司(20%)	723,435.31	699,332.51	
上海安泰至高非晶金属有限公司(40%)	8,756,770.35	8,612,094.47	
海美格磁石技术(深圳)有限公司(40%)	18,494,793.25	11,430,108.29	
河冶科技股份有限公司(49.09%)	80,255,887.72	80,078,042.82	
北京安泰生物医用材料有限公司(6.67%)	2,264,455.73	2,195,534.37	
石家庄河冶精锻有限公司(27.27%)	11,656,770.40	9,780,802.53	河冶科技之子公司
石家庄河冶住商工模具有限公司(45%)	46,035,384.10	45,079,076.13	河冶科技之子公司

合 计	180,509,466.28	170,197,398.38
-----	----------------	----------------

22.股本

数量单位：股

项目	期初数		本期变动增减 (+, -)				期末数	
	数量	比例 (%)	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	153,139,095	48.25		15,313,909		15,313,909	168,453,004	48.25
1、国家持股								
2、国有法人持股	151,847,637	47.84		15,184,764		15,184,764	167,032,401	47.84
3、其他内资持股	1,291,458	0.41		129,145		129,145	1,420,603	0.41
其中：								
境内法人持股	824,363	0.26		82,436		82,436	906,799	0.26
境内自然人持股	467,095	0.15		46,709		46,709	513,804	0.15
4、外资持股								
其中：								
境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件股份	164,268,905	51.75		16,426,891		16,426,891	180,695,796	51.75
1、人民币普通股	164,268,905	51.75		16,426,891		16,426,891	180,695,796	51.75
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	317,408,000	100		31,740,800		31,740,800	349,148,800	100

注：根据公司 2005 年度股东大会决议：向全体股东以资本公积金每 10 股转增 1 股，共计转增股本数为 31,74.08 万股。公司已实施完上述转增方案，经转增后股本为 34,914.88 万元。

23.资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	732,629,249.84	---	31,740,800.00	700,888,449.84
接收捐赠非现金资产准备	---	---	---	---
接受现金捐赠	---	---	---	---
股权投资准备	1,503,351.98	462,753.60		1,966,105.58
拨款转入	---	---	---	---
外币资本折算差额	---	---	---	---
其他资本公积	---	---	---	---
合 计	734,132,601.82	462,753.60	31,740,800.00	702,854,555.42

注：(1)、资本公积期末数较年初数减少 31,278,046.40 元，原因主要为：根据公司 2005 年度股东大会决议，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 1 股，共计转增股本数为 31,740,800 股，资本公积减少 31,740,800 元；

(2)、资本公积—股权投资准备，本期增加数中的 227,880.00 元为公司之子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司收到的人民币投资额折算成美元因汇率差异而增加资本公积，公司按投资比例折算相应的增加数；本期增加数中的 234,873.60 元为公司增资子公司北京安泰京钢国际贸易有限公司所支付的投资成本小于应享有子公司权益，增加的股权投资准备。

24. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
法定盈余公积	48,720,927.00			48,720,927.00
公益金	48,720,927.00			48,720,927.00
任意盈余公积	40,232,565.73			40,232,565.73
合计	137,674,419.73	0.00	0.00	137,674,419.73

25. 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：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取 10% 的法定盈余公积金；
- (3) 提取 10% 的法定公益金；
- (4) 提取 10% 任意盈余公积金；
- (5) 分配股利。

项目	本年实际数	上年实际数
期初数	69,085,748.29	98,491,266.77
本期增加数	45,103,100.63	86,210,578.19
其中：本期净利润	45,103,100.63	86,210,578.19
盈余公积转入		
本期减少数	25,392,640.00	115,616,096.67
其中：提取法定公积金		8,507,018.89
提取法定公益金		8,507,018.89
提取任意公积金		8,507,018.89
应付普通股股利	25,392,640.00	41,263,040.00

转作股本普通股股利		48,832,000.00
期末数	88,796,208.92	69,085,748.29

注：根据公司 2005 年度股东大会决议，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)，共派发现金 25,392,640.00 元；方案已于 2006 年 5 月 30 日实施完毕。

26. 主营业务收入

(1)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	668,737,200.69	582,562,628.73	1,182,023,825.69
贸 易	205,126,268.05	165,129,246.55	384,080,064.09
工 程 技 术	96,881,122.48	58,409,826.74	109,199,036.01
合 计	970,744,591.22	806,101,702.02	1,675,302,925.79

注：主营业务收入本年 1-6 月实际数较上年同期增加 164,642,889.20 元，增幅 20.42%，主要是因公司生产和销售规模扩大所致。

(2)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	957,251,885.52	786,700,501.60	1,636,271,127.47
华东地区	4,758,978.28	5,666,020.24	10,366,289.24
华南地区	11,233,769.68	15,649,121.91	30,608,572.09
小 计	973,244,633.48	808,015,643.75	1,677,245,988.80
公司内各业务分部间相互抵销	2,500,042.26	1,913,941.73	1,943,063.01
合 计	970,744,591.22	806,101,702.02	1,675,302,925.79

27. 主营业务成本

(1)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	547,880,751.77	479,572,570.75	943,240,360.65
贸 易	192,212,880.51	156,258,607.34	361,164,087.91
工 程 技 术	82,028,045.88	46,719,779.31	90,059,659.49
合 计	822,121,678.16	682,550,957.40	1,394,464,108.05

(2)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	811,358,068.66	667,605,779.52	1,362,495,640.18
华东地区	3,494,149.39	4,410,947.63	8,364,636.85
华南地区	9,769,502.37	12,448,171.98	25,546,894.03

小 计	824,621,720.42	684,464,899.13	1,396,407,171.06
公司内各业务分部间相互抵销	2,500,042.26	1,913,941.73	1,943,063.01
合 计	822,121,678.16	682,550,957.40	1,394,464,108.05

28.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	1,210,033.17	1,707,113.33	4,292,704.57
进出口代理	0.00	2,494,845.21	2,273,843.47
租赁业务	904,102.39		1,346,582.70
其他	247,297.07		1,475,705.31
合 计	2,361,432.63	4,201,958.54	9,388,836.05

29.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	30,671,546.99	22,872,365.83	57,919,767.79

注：营业费用本年 1-6 月实际数较去年同期增加 7,799,181.16 元，增幅为 34.10%，主要原因为公司产、销规模扩大而增加的运费、服务费及开拓市场费等所致。

30.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	44,174,633.30	36,185,042.45	83,854,503.36

注：管理费用本年 1-6 月实际数较上年同期增加 7,989,590.85 元，增幅为 22.08%，主要是因计提坏账准备和管理幅度加大所致。

31.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	5,566,171.60	6,906,396.66	12,390,586.63
减：利息收入	1,014,005.72	799,233.29	1,726,714.20
汇兑损失	270,569.85	45,112.79	2,187,589.53
减：汇兑收益	6,650.54	58,520.54	——
其 他	857,180.67	102,089.50	256,340.97
合 计	5,673,265.86	6,195,845.12	13,107,802.93

32.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			

基金投资收益			
股票投资收益			
短期投资跌价准备			
长期投资收益	2,535,301.83	50,000.00	50,000.00
股权转让收益			
长期投资减值准备			
股权投资差额摊销	-238,213.90	-242,600.46	-464,055.16
合 计	2,297,087.93	-192,600.46	-414,055.16

33. 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	222,000.00
合 计	---	313,374.00	222,000.00

34. 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	30,291.11	---	219,821.69
其 他	25,258.00	---	137,450.00
合 计	55,549.11	---	357,271.69

35. 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	729,143.50	191,480.86	557,561.05
罚款	---	---	82,695.44
其他	261,171.09	1,095.68	90,539.77
合 计	990,314.59	192,576.54	730,796.26

36. 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%	4,897,481.09	15%	5,103,802.23	15%	13,271,279.64
安泰钢研	33%	-	33%		33%	---
安泰京钢	33%	374,092.06	33%	78,196.42	33%	258,484.35
钢廉焊接	15%	45,322.98	15%		15%	4,226.26
安泰钢研超硬	15%	680,061.45	15%	596,478.56	15%	1,261,801.53
安泰压力容器	15%	21,470.47	15%	40,729.48	15%	60,373.34
上海安泰至高	15%	63,876.30	15%	44,976.43	15%	109,653.53
海美格	15%	18,145.32	15%	116,993.28	15%	65,598.95
河冶科技	33%	5,656,420.13	33%	2,842,120.68	33%	4,945,526.34

安泰生物	15%	-	15%		33%	---
合计	---	11,756,869.80	---	8,823,297.08	---	19,976,943.94

37. 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	-1,692.50	-54,994.83	-54,333.59
钢廉焊材	89,890.60	-241,443.23	-119,417.79
安泰京钢	81,192.48	31,752.49	80,711.89
安泰钢研超硬	311,700.05	326,422.95	679,563.83
安泰钢研压力容器检测	24,102.79	100,466.05	143,753.36
上海安泰至高	144,675.88	101,291.91	136,572.35
海美格	87,834.34	598,729.43	783,489.92
河冶科技	7,890,638.13	6,171,195.08	13,388,822.67
安泰生物	68,921.35	48,401.35	89,145.92
河冶精锻	1,875,967.87	2,436,187.56	3,188,739.94
河冶住商	956,307.97		3,622,349.41
合计	11,529,538.96	9,518,008.76	21,939,397.91

38. 收到的其他与经营活有关的现金 13,013,079.69 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。

39. 支付的其他与经营活动有关的现金 51,806,696.29 元，主要是公司以现金支付的营业费用、管理费用及制造费用。

六、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收款项

(1) 应收账款

① 账龄分析

账龄	期末数				年初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 %	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 %
1 年以内	150,273,212.83	91.20	7,513,660.63	5	78,752,873.47	83.41	3,937,643.69	5
1-2 年	5,250,510.00	3.18	420,040.80	8	9,078,854.57	9.62	726,308.36	8
2-3 年	4,375,816.57	2.66	656,372.49	15	3,187,958.44	3.38	478,193.77	15
3-4 年	3,277,595.17	1.99	819,398.79	25	2,702,330.48	2.86	675,582.62	25
4-5 年	1,042,165.16	0.63	521,082.58	50	586,199.30	0.62	293,099.65	50
5 年以上	556,679.45	0.34	556,679.45	100	102,410.45	0.11	102,410.45	100
合计	164,775,979.18	100.00	10,487,234.74		94,410,626.71	100.00	6,213,238.54	---
应收账款净额	154,288,744.44				88,197,388.17			

②持公司 5%以上股份的主要股东单位欠款。

股东单位名称	期末数	年初数
钢研总院	---	291,837.00

(2)其他应收款

① 账龄分析

账 龄	期 末 数				年 初 数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例%	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例%
1 年以内	22,936,091.03	72.20	833,601.55	5	23,357,792.45	57.03	831,105.92	5
1-2 年	2,765,845.51	8.71	132,197.09	8	2,247,300.19	5.49	124,794.37	5
2-3 年	1,435,709.43	4.52	106,309.98	15	14,843,566.79	36.25	2,169,408.91	5
3-4 年	4,126,304.08	12.99	956,396.72	25	---	---	---	30
4-5 年	610.00	0.00	305.00	50	500,610.00	1.22	250,305.00	30
5 年以上	502,462.30	1.58	502,462.30	100	2,462.30	0.01	2,462.30	30
合计	31,767,022.35	100.00	2,531,272.64	---	40,951,731.73	100.00	3,378,076.50	---
其他应收款净额	29,235,749.71				37,573,655.23			

② 持公司 5%以上股份的主要股东单位欠款

股东单位名称	期末数	年初数
钢研总院	227,986.37	---

③大额欠款单位明细：

单位简称	欠款金额	备 注
安泰京钢国际贸易有限公司	13,731,251.62	往来款
首科花园	4,450,204.40	代垫款
安泰钢研金刚石	3,101,300.44	往来款
安泰钢研超硬	2,417,899.52	往来款

(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	65,659,317.73	39.85%	28,538,571.03	30.23%	
其他应收款	24,423,681.67	76.88%	34,792,154.86	84.96%	

2. 长期投资

(1)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	319,547,941.38	---	45,732,970.45	22,307,352.30	342,973,559.53	---
长期股票投资	1,250,950.72	---			1,250,950.72	---
合计	320,798,892.10	---	45,732,970.45	22,307,352.30	344,224,510.25	---
长期投资净额	320,798,892.10				344,224,510.25	

注：长期投资增加数主要为对子公司投资按权益法核算增加的公司权益及增资海美格和安泰京钢所致；减少数主要为子公司分配利润所致。

(2)长期股权投资

被投资单位简称	投资起止期	累计投资金额	占被投资单位注册资本比例%	减值准备	备注
黑旋风	1998年1月-2018年1月	7,897,799.45	11.378	---	
安泰钢研压力容器	2001年12月-2051年12月	2,893,741.26	80.00	---	
安泰钢研	1999年5月-2019年5月	60,501,668.69	95.00	---	
安泰京钢	2000年12月-2050年12月	20,839,929.80	95.00	---	
钢廉焊接	1993年8月-2008年8月	7,193,618.50	65.00	---	
安泰钢研超硬	2001年1月-2015年1月	86,372,171.47	95.00	---	
上海安泰至高	2002年1月-2022年1月	13,135,155.53	60.00	---	
海美格	2003年8月-2021年1月	29,223,970.86	60.00	---	
河冶科技	2003年10月-	83,230,098.72	50.91	---	
安泰生物	2003年12月-2023年11月	31,685,405.25	93.33	---	
合计	---	342,973,559.53	---	---	

长期股权投资变动情况

被投资单位简称	初始投资额	追加投资	占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		4,965,400.07	1,168,900.62	7,897,799.45
安泰钢研压力容器	1,600,000.00		1,293,741.26		2,893,741.26
安泰钢研	52,570,000.00		23,616,224.20	15,684,555.51	60,501,668.69
安泰京钢	2,460,000.00	16,600,000.00	1,779,929.80		20,839,929.80
钢廉焊接	5,426,000.00	3,034,000.00	957,904.90	2,224,286.40	7,193,618.50
安泰钢研超硬	28,310,000.00	34,000,000.00	39,745,145.48	15,682,974.01	86,372,171.47
上海安泰至高	10,680,000.00		2,455,155.53		13,135,155.53

海美格	15,407,475.60	12,405,000.00	3,241,725.41	1,830,230.15	29,223,970.86
河冶科技	60,000,000.00		35,230,098.72	12,000,000.00	83,230,098.72
安泰生物	28,000,000.00		3,685,405.25		31,685,405.25
合 计	208,554,775.60	66,039,000.00	116,970,730.62	48,590,946.69	342,973,559.53

公司之子公司经营状况均良好，未出现减值现象。

(3)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	1,250,950.72	---	未上市公司

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	322,065,957.71	286,293,471.94	550,210,628.38
贸 易	182,876,494.41	156,577,974.19	314,632,700.97
工 程 技 术	96,357,843.54	57,250,960.57	106,619,911.85
合 计	601,300,295.66	500,122,406.70	971,463,241.20

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	270,193,082.15	239,169,882.00	437,571,020.86
贸 易	176,483,218.73	150,213,836.52	300,060,985.13
工 程 技 术	81,730,794.51	46,164,252.87	88,439,477.79
合 计	528,407,095.39	435,547,971.39	826,071,483.78

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			
基金投资收益			
股票投资收益			
短期投资跌价准备			
长期股权投资收益	18,800,518.68	13,414,892.60	29,103,475.91
股权转让收益		---	---

长期投资减值准备		---	---
股权投资差额摊销	-238,213.90	-242,600.46	-464,055.16
合计	18,562,304.78	13,172,292.14	28,639,420.75

注：(1)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	2,535,301.83	---	
安泰钢研压力容器	96,411.18	401,864.22	575,013.46
安 泰 钢 研	-32,157.42	-1,044,901.81	-1,032,338.26
安 泰 京 钢	615,393.24	127,009.94	322,847.54
钢 廉 焊 接	166,939.69	-448,394.57	-221,775.87
安泰钢研超硬	5,922,300.93	6,202,036.06	12,912,212.53
上海安泰至高	217,013.82	151,937.86	204,858.52
武汉天澄环保科技股份有限公司		50,000.00	50,000.00
海 美 格	131,751.52	898,094.15	1,175,234.89
河 冶 科 技	8,183,181.64	6,399,990.67	13,885,838.46
安 泰 生 物	964,382.25	677,256.08	1,231,584.64
合 计	18,800,518.68	13,414,892.60	29,103,475.91

(2)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

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	北京市海淀区	生产粉芯焊丝、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	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	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	李俊义
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

(2)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	1,700	---	2,000
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	USD250	---	USD550
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

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

(万元)

企业名称	年初数		本期增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
钢铁研究总院	14,920.97	47.01	1,492.10	---	---	---	16,413.07	47.01

北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司	5,257.00	95.00	---	---	---	---	5,257.00	95.00
北京安泰京钢国际贸易有限公司	246.49	80.00	1,660	---	---	---	1,906.49	95.00
北京钢廉焊接材料有限公司	846.00	65.00	---	---	---	---	846.00	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	60.00	USD150	---	---	---	USD330	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

(4)不存在控制关系的关联方

企业名称	与公司的关系
北京钢研科贸公司	同一母公司
北京钢研天时特种材料科技有限公司	同一母公司
中联先进钢铁技术有限公司	同一母公司
北京钢研新锐	同一母公司
北京高纳科技有限责任公司	同一母公司

注：中联先进钢铁技术有限公司为钢铁研究总院的全资子公司。

3.关联方交易 (单位:万元)

(1)采购

公司 2006 年 1-6 月及 2005 年 1-6 月向关联方采购货物有关明细资料如下：

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	占同期购货百分比%
钢研总院	309.36	0.37	126.76	0.25
钢研高纳	14.30	0.02	11.36	0.02
北京钢研科贸公司	57.58	0.07	28.33	0.06
中联先进钢铁	241.88	0.29	---	---

注：公司从关联方采购货物协议按照市场价执行。

(2)销售

公司 2006 年 1-6 月及 2005 年 1-6 月向关联方销售货物及提供劳务有关明细资料如下：

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	251.09	0.26	229.96	0.29
技术收入	220.14	0.23	299.46	0.37

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。

(3)其他关联交易

根据公司与钢研总院签订的关联协议，2006 年 1-6 月及 2005 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	14.11	17.36
电费	387.63	342.81
医疗、福利	38.50	112.17
通讯	19.94	21.92
房租、物业	99.38	---
其他	0.32	4.9
合 计	559.88	499.16

(4)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
①应收账款				
钢研总院	29.18	111.66	140.84	-
新冶高科技集团	66.61	40.95	21.51	86.04
北京钢研科贸公司	-	97.18	36.58	60.60
②.其他应收款	-	-	-	-
钢研总院	-	22.80	-	22.80
③.预付账款	-	-	-	-
钢研总院	-	396.75	286.57	110.18
北京钢研新冶工程技术中心	-	5.11	-	5.11
④.应付账款	-	-	-	-
钢研总院	69.45	137.87	207.32	-

北京钢研科贸公司	20.64	37.85	37.07	21.42
北京钢研新锐	-	6.29	-	6.29
钢研高纳	-	35.10	13.10	22.00
中联先进钢铁	-	298.51	251.86	46.65
⑤.预收账款	-	-	-	-
钢研总院	365.55	35.85	302.72	98.69
新冶高科技集团有限公司	43.11	32.36	8.10	67.37
⑥其他应付款	-	-	-	-
钢研总院	57.52	296.52	272.72	81.32

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

公司第三届董事会第六次会议于 2006 年 2 月 28 日审议通过《关于对北京安泰京钢国际贸易有限公司增资的议案》。董事会同意本公司与钢铁研究总院对北京安泰京钢国际贸易有限公司增资 1700 万元，其中本公司增资 1,660 万元。增资完成后，该公司注册资本增加为 2,000 万元，本公司持有出资占注册资本的 95%。

董事长：

安泰科技股份有限公司董事会

2006 年 8 月 8 日

资产负债表（一）

编制单位：安泰科技股份有限公司

2006 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	注释	2006 年 6 月 30 日		2005 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	215,818,751.43	96,209,065.51	259,768,576.74	105,279,843.60
短期投资					
应收票据	2	168,869,491.51	143,022,492.29	232,271,708.57	202,932,878.88
应收股利		2,535,301.83	2,535,301.83		42,426.06
应收利息					
应收帐款	3	265,555,480.66	154,288,744.44	195,218,838.18	88,197,388.17
其他应收款	3	20,228,925.84	29,235,749.71	22,126,968.40	37,573,655.23
预付帐款	4	416,077,350.09	391,804,615.21	392,126,493.60	369,610,941.54
应收出口退税款	5	9,015,611.67		8,440,844.13	
存 货	6	610,721,412.93	342,761,512.64	514,447,590.37	300,038,541.51
待摊费用	7	1,544,794.01	454,538.27	280,720.45	235,125.00
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,710,367,119.97	1,160,312,019.90	1,624,681,740.44	1,103,910,799.99
长期投资：					
长期股权投资	8	9,148,750.17	344,224,510.25	9,148,750.17	320,798,892.10
长期债权投资					-
长期投资合计		9,148,750.17	344,224,510.25	9,148,750.17	320,798,892.10
合并价差	8	2,170,129.23		2,028,543.13	
长期投资净额		11,318,879.40	344,224,510.25	11,177,293.30	320,798,892.10
固定资产：					
固定资产原价	9	951,740,569.04	643,092,864.05	922,621,092.60	619,134,895.56
减：累计折旧	9	221,732,189.64	106,332,967.10	196,256,993.23	91,247,264.69
固定资产净值		730,008,379.40	536,759,896.95	726,364,099.37	527,887,630.87
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		723,127,225.44	529,878,742.99	719,482,945.41	521,006,476.91
工程物资					
在建工程	10	133,418,969.33	67,610,653.19	118,787,133.11	90,201,912.50
固定资产清理					
固定资产合计		856,546,194.77	597,489,396.18	838,270,078.52	611,208,389.41
无形资产及其他资产：					
无形资产	11	79,256,303.67	78,042,538.68	76,518,784.56	75,176,847.39
长期待摊费用	12	2,711,599.05	2,527,204.90	1,563,118.51	1,065,424.64
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		81,967,902.72	80,569,743.58	78,081,903.07	76,242,272.03
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		2,660,200,096.86	2,182,595,669.91	2,552,211,015.33	2,112,160,353.53

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（二）

编制单位：安泰科技股份有限公司

2006 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债及权益	注释	2006 年 6 月 30 日		2005 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	13	261,860,000.00	220,000,000.00	235,360,000.00	190,000,000.00
应付票据	14	249,189,409.87	214,900,000.00	231,282,494.83	192,189,000.00
应付帐款	15	237,001,264.22	125,067,485.36	237,697,021.70	150,746,702.39
预收帐款	15	316,958,983.11	249,205,241.10	291,889,442.92	235,496,298.43
应付工资		6,860,181.94	4,947,165.37	8,797,862.88	7,489,863.29
应付福利费		10,451,469.10	3,985,369.94	10,101,100.05	3,116,016.94
应付股利	16	332,393.20		28,284.05	
应交税金	17	10,661,428.97	9,724,480.69	3,101,437.18	3,937,229.82
其他应交款	18	381,149.11	192,709.20	118,303.17	-3,618.64
其他应付款	15	37,086,513.14	19,590,476.43	41,100,632.97	18,386,855.87
预提费用	19	7,364,312.01	2,415,109.33	3,866,725.52	464,509.44
预计费用					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		1,138,147,104.67	850,028,037.42	1,063,343,305.27	801,822,857.54
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	20	61,913,564.72	57,170,725.10	59,213,564.72	55,283,875.10
其他长期负债					
长期负债合计		61,913,564.72	57,170,725.10	59,213,564.72	55,283,875.10
递延税项：					
递延税款贷项		1,155,977.12		1,155,977.12	
负债合计		1,201,216,646.51	907,198,762.52	1,123,712,847.11	857,106,732.64
少数股东权益	21	180,509,466.28		170,197,398.38	
股东权益：					
股本	22	349,148,800.00	349,148,800.00	317,408,000.00	317,408,000.00
资本公积	23	702,854,555.42	702,854,555.42	734,132,601.82	734,132,601.82
盈余公积	24	137,674,419.73	137,674,419.73	137,674,419.73	137,674,419.73
其中：公益金		48,720,927.00	48,720,927.00	48,720,927.00	48,720,927.00
未分配利润	25	88,796,208.92	85,719,132.24	69,085,748.29	65,838,599.34
其中：应付股利				25,392,640.00	25,392,640.00
股东权益合计		1,278,473,984.07	1,275,396,907.39	1,258,300,769.84	1,255,053,620.89
负债和股东权益总计		2,660,200,096.86	2,182,595,669.91	2,552,211,015.33	2,112,160,353.53

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表（合并）

编制单位：安泰科技股份有限公司

2006 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	注释	本年 1-6 月实际	上年 1-6 月实际	上年实际
一、主营业务收入	26	970,744,591.22	806,101,702.02	1,675,302,925.79
减：主营业务成本	27	822,121,678.16	682,550,957.40	1,394,464,108.05
主营业务税金及附加		3,437,712.60	3,216,963.77	6,653,079.94
二、主营业务利润		145,185,200.46	120,333,780.85	274,185,737.80
加：其他业务利润	28	2,361,432.63	4,201,958.54	9,388,836.05
减：营业费用	29	30,671,546.99	22,872,365.83	57,919,767.79
管理费用	30	44,174,633.30	36,185,042.45	83,854,503.36
财务费用	31	5,673,265.86	6,195,845.12	13,107,802.93
三、营业利润		67,027,186.94	59,282,485.99	128,692,499.77
加：投资收益	32	2,297,087.93	-192,600.46	-414,055.16
补贴收入	33		313,374.00	222,000.00
营业外收入	34	55,549.11		357,271.69
减：营业外支出	35	990,314.59	192,576.54	730,796.26
四、利润总额		68,389,509.39	59,210,682.99	128,126,920.04
减：所得税	36	11,756,869.80	8,823,297.08	19,976,943.94
少数股东损益	37	11,529,538.96	9,518,008.76	21,939,397.91
五、净利润		45,103,100.63	40,869,377.15	86,210,578.19
加：年初未分配利润		69,085,748.29	98,998,276.77	98,491,266.77
盈余公积转入				
六、可供分配的利润		114,188,848.92	139,867,653.92	184,701,844.96
减：提取法定盈余公积				8,507,018.89
提取法定公益金				8,507,018.89
七、可供股东分配的利润		114,188,848.92	139,867,653.92	167,687,807.18
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				8,507,018.89
应付普通股股利		25,392,640.00	41,263,040.00	41,263,040.00
转作股本的普通股股利			48,832,000.00	48,832,000.00
八、未分配利润		88,796,208.92	49,772,613.92	69,085,748.29
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				
5、债务重组损失				
6、其他				

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

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

2006 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	注释	本年 1-6 月实际	上年 1-6 月实际	上年实际
一、主营业务收入		601,300,295.66	500,122,406.70	971,463,241.20
减：主营业务成本		528,407,095.39	435,547,971.39	826,071,483.78
主营业务税金及附加		2,301,778.34	1,958,064.10	4,111,197.41
二、主营业务利润		70,591,421.93	62,616,371.21	141,280,560.01
加：其他业务利润		1,966,198.77	1,781,528.57	4,628,801.38
减：营业费用		11,252,485.56	8,761,244.35	24,617,301.94
管理费用		24,549,684.72	18,490,817.51	43,298,147.16
财务费用		4,863,483.22	4,439,242.58	8,313,276.61
三、营业利润		31,891,967.20	32,706,595.34	69,680,635.68
加：投资收益		18,562,304.78	13,172,292.14	28,639,420.75
补贴收入				
营业外收入		25,258.00		171,901.26
减：营业外支出		308,875.99		150,489.15
四、利润总额		50,170,653.99	45,878,887.48	98,341,468.54
减：所得税		4,897,481.09	5,103,802.23	13,271,279.64
少数股东损益				
五、净利润		45,273,172.90	40,775,085.25	85,070,188.90
加：年初未分配利润		65,838,599.34	96,891,517.11	96,384,507.11
盈余公积转入				
六、可供分配的利润		111,111,772.24	137,666,602.36	181,454,696.01
减：提取法定盈余公积				8,507,018.89
提取法定公益金				8,507,018.89
七、可供股东分配的利润		111,111,772.24	137,666,602.36	164,440,658.23
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				8,507,018.89
应付普通股股利		25,392,640.00	41,263,040.00	41,263,040.00
转作股本的普通股股利			48,832,000.00	48,832,000.00
八、未分配利润		85,719,132.24	47,571,562.36	65,838,599.34
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				
5、债务重组损失				
6、其他				

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2006 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	注释	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		1,146,016,344.41	641,315,981.56
收到的税费返还		6,775,540.43	-
收到的其他与经营活动有关的现金	38	13,013,079.69	6,261,938.72
现金流入小计		1,165,804,964.54	647,577,920.28
购买商品、接受劳务支付的现金		959,368,388.63	538,011,469.75
支付给职工以及为职工支付的现金		67,106,049.45	42,811,333.36
支付的各项税费		42,368,984.21	22,351,963.45
支付的其他与经营活动有关的现金	39	51,806,696.29	21,821,899.00
现金流出小计		1,120,650,118.58	624,996,665.56
经营活动产生的现金流量净额		45,154,845.96	22,581,254.72
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		-	22,111,564.46
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		659,765.88	128,750.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		659,765.88	22,240,314.46
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		83,558,707.17	34,029,873.87
投资所支付的现金		-	19,005,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		118,482.06	-
现金流出小计		83,677,189.23	53,034,873.87
投资活动产生的现金流量净额		-83,017,423.35	-30,794,559.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,416,800.00	-
借款收到的现金		167,000,000.00	160,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		267,523.38	-
现金流入小计		175,684,323.38	160,000,000.00
偿还债务所支付的现金		140,500,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		40,934,355.19	30,605,755.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		251,718.40	251,718.40
现金流出小计		181,686,073.59	160,857,473.40
筹资活动产生的现金流量净额		-6,001,750.21	-857,473.40
四、汇率变动对现金的影响		-85,497.71	
五、现金及现金等价物净增加额		-43,949,825.31	-9,070,778.09

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

现金流量表（续）

编制单位：安泰科技股份有限公司

2006 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	注释	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		45,103,100.63	45,273,172.90
加：少数股东损益		11,529,538.96	
加：计提的资产减值准备		4,336,457.32	3,427,192.34
固定资产折旧		30,531,845.84	17,176,768.25
无形资产摊销		1,254,580.55	1,126,408.37
长期待摊费用摊销		668,887.65	355,587.93
待摊费用的减少（减：增加）		-1,264,073.56	-219,413.27
预提费用的增加（减：减少）		3,497,586.49	1,950,599.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		361,808.42	68,875.99
固定资产报废损失		367,335.08	
财务费用		5,673,265.86	4,863,483.22
投资损失（减：收益）		-2,297,087.93	-18,562,304.78
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-96,273,822.56	-42,722,971.13
经营性应收项目的减少（减：增加）		-28,987,239.35	-20,036,737.83
经营性应付项目的增加（减：减少）		70,652,662.56	29,880,592.84
其他			
经营活动产生现金流量净额		45,154,845.96	22,581,254.72
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		215,818,751.43	96,209,065.51
减：现金的期初余额		259,768,576.74	105,279,843.60
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		-43,949,825.31	-9,070,778.09

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

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

2006 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	11.36	11.45	0.42	0.45
营业利润	5.24	5.28	0.19	0.21
净利润	3.53	3.56	0.13	0.14
扣除非经常性损益后的净利润	3.61	3.63	0.13	0.14

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

2006 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	16,234,923.86	4,477,278.29	140,820.97	20,571,381.18
其中：应收账款	14,503,345.53	4,477,278.29		18,980,623.82
其他应收款	1,731,578.33		140,820.97	1,590,757.36
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
基金投资				
三、存货跌价准备合计	1,027,042.96			1,027,042.96
其中：库存商品	847,346.24			847,346.24
原材料	87,623.79			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				
九、总计	24,143,120.78	4,477,278.29	140,820.97	28,479,578.10

法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：