

安泰科技股份有限公司

2008 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

受董事长委托，向股东大会作《安泰科技股份有限公司 2008 年度财务决算报告》，请予审议。

一、财务报告的范围和执行的会计制度

1、报告范围：公司财务报告包括安泰科技股份有限公司（母公司）以及控股的北京安泰京钢国际贸易有限公司（占 95%，简称安泰京钢）和北京钢廉焊接材料有限公司（占 65%，简称钢廉公司）、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（占 95%，简称安泰超硬）、上海安泰至高非晶金属有限公司（占 60%，简称安泰至高）、北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司（占 80%，简称压力容器）、河冶科技股份有限公司（占 52.97%，简称河冶科技）、深圳海美格磁石（深圳）有限公司（占 60%，简称海美格）、北京安泰生物医用材料有限公司（占 93.33%，简称安泰生物），并对这 8 家子公司进行了报表合并。

为整合业务，北京安泰钢研金刚石锯片有限公司（占 95%，简称安泰钢研）被安泰超硬吸收合并，原有业务及资产、负债全部并入安泰超硬，公司对其投资并入安泰超硬，公司对新安泰超硬的持股比例仍为 95%；钢廉公司于 2008 年 8 月进入清算程序，公司对清算组仍有控制权，钢廉公司仍在合并范围内。

2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

二、财务状况及经营绩效

本公司财务状况和经营业绩，已经天职国际会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

（一）财务状况（分配前）

1、总资产

2008 年底公司合并总资产 410,256 万元，比年初的 355,464 万元增加了 54,792 万元，增幅 15.41%

其中：流动资产 260,974 万元，占 63.61%；长期投资 10,657 万元，占 2.60%；固定资产 79,188 万元，占 19.30%；在建工程 39,922 万元，占 9.73%；无形资产 15,646 万元，占 3.81%；其他资产 3,869 万元，占 0.94%；

2、总负债

2008 年底公司合并总负债 174,262 万元，比年初的 141,445 万元增加了 32,817 万元，增幅 23.20%。

其中：流动负债 142,390 万元（其中短期借款 39930 万元），占 81.71%；非流动负债 31,872 万元（其中长期借款 25000 万元），占 18.29%。

3、2008 年底少数股东权益 38,913 万元。

4、归属于母公司股东的所有者权益

2008 年底归属于股东母公司股东的所有者权益 197,081 万元。其中股本 44,126 万元，资本公积 105,417 万元，盈余公积 18,104 万元，未分配利润 29,433 万元。

5、资产负债率

2008 年底公司资产负债率为 42.48%，比年初的 39.79%上升了 2.69 个百分点；母公司资产负债率为 45.36%，比年初的 38.68%上升了 6.68 个百分点

6、合并现金及现金等价物净增加额 16,885 万元，其中：

（1）经营活动现金流入 406,116 万元，现金流出 375,892 万元，现金流量净额 30,224 万元；

（2）投资活动现金流入 149 万元，现金流出 39,216 万元，现金流量净额-39,067 万元；

（3）筹资活动现金流入 76,831 万元，现金流出 50,642 万元，现金流量净额 26,189 万元。

（4）汇率变动对现金的影响-462 万。

7、资产减值准备情况

截止 2008 年 12 月 31 日公司合并资产减值准备计提情况

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计	
坏账准备	3,656	1,353	-	288	288	4,721
存货跌价准备	832	1,341	129	-	129	2,043

固定资产减值准备	686	-	-	-	-	686
长期股权投资减值准备	-	55	-	-	-	55
合 计	5,174	2,749	129	288	418	7,505

（二）经营绩效

2008 年公司合并实现营业收入 300,032 万元，利润总额 20,526 万元，净利润 18,264 万元，归属于母公司股东的净利润 14,826 万元。分别比 2007 年度增长 15.31%、-5.37%、-0.04%和 7.30%。，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,869 万元，较 2007 年度增长 15.90%。

2008 年母公司实现营业收入 181,990 万元，利润总额 12,313 万元，净利润 10,533 万元。分别比 2007 年度增长 19.78%、-11.09%、和-10.08%。

（三）主要财务指标

资产负债率 42.48%（母公司 45.36%），流动比率 1.83，速动比率 1.27，应收帐款周转率 10.60，34 天/次，存货周转率 3.33，108 天/次。

加权平均净资产收益率 7.76%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.78%；加权平均每股收益 0.336 元，扣除非经常性损益后的加权平均每股收益 0.337 元；每股净资产 4.47 元。

三、投资情况

（一）固定资产及无形资产投资情况

2008 年，公司合并固定资产及无形资产投资支出 33,990 万元，母公司支出 22,760 万元。

（二）股权投资情况

有控制权（纳入合并范围）：对河冶科技 11,476 万元，持股比例为 52.97%；对安泰超硬增资 6,746 万元，持股比例仍为 95%。上述二项增资计 18,222 万元。

有重大影响：对河北天威华瑞电气有限公司投资 3,000 万元，持股比例 30%。

其他：投资德国 Odersun AG 公司 2,121 万元（200 万欧元）；增资宜昌黑旋风锯业有限责任公司 104 万元。

上述三类投资合并支出 23,447 万元。

四、2008 年主要财务工作和 2009 年工作思路

2008 年财务工作总体思路是“服务战略，明确定位，注重协调，落实体系，加强管控”。重点工作如下：

1、预算管理：跟踪各单位的预算执行情况，配合相关部门修正经营目标；从公司全局出发，积极主动地发挥预算管理的作用，确保了年度经营目标的完成。

2、成本、费用管理：及时跟踪各种不利因素对公司成本、费用及业绩的影响，并提出应对提议；利用 K3 平台，完善成本管理流程。

3、资金管理：对资金需求与来源进行详细规划，跟踪执行情况并及时调整；出台票据管理办法，票据的流动性和使用效率提高，促进了应收款和现金流的管理。

4、财务体系：4 月 22 日召开了经营财务工作会议，总结了过去财务管理工作，分析了深化财务管理工作的必要性，提出了深化财务管理工作的总体思路，部署安排了今后财务管理重点工作，通过深化财务管理工作，完善财务管理组织体系，理顺财务指挥管理系统，明确职责权限，建立内部控制和风险管理机制，确保公司发展战略目标的实现；永丰和涿州成立财务中心；全力配合空港分公司的整合，设立空港财务部；加强对子公司派出财务人员的管理。

5、税务筹划：跟踪和研究国家税制改革，为公司长远发展争取税收优惠政策。

6、信息化建设：将 K3 与条码技术（第三方）整合，进一步规范物流管理；在 K3 平台上实施信用和合同模块，进一步整合销售、客户、应收款等管理。

2009 年公司财务工作总体思路仍是“服务战略，明确定位，注重协调，落实体系，加强管控”。重点工作计划如下：

1、新准则：总结前两年新准则的实施经验，结合公司特点，对开发费用资本化及借款费用资本化相关的业务流程进行完善。

2、预算管理：围绕公司经营战略目标，强化预算的调节作用和指导作用。

3、风险与内控：按照财政部和深交所相关文件要求进一步梳理流程，健全制度和体系；建立重大投、融资、合同的风险评估体系。

4、资金管理：综合考虑资金需求、业绩压力和风险的基础上，制订合理的融资规模和进度计划；平衡运用各种融资渠道和方式；与提高运营质量相结合，以应收款、存货周转和经营现金流量为管控重点。

5、成本费用：借助信息化手段，做好供应、生产、销售的计划与衔接；总结涿州 K3 成本管理的经验，扩大试点范围；严格控制非经营性费用支出。

6、财务体系：完善永丰区域财务中心；涿州区域财务中心完成万吨级非晶项目转产、药芯焊丝扩产项目投产和钢廉整合相关财务工作；全力配合空港分公司、功能和精细的整合。

7、税务筹划：积极配合完成高新技术企业认证，争取所得税优惠政策；适应增值税转型的要求，完善相关管理流程；跟踪和判断根据出口退税率政策的变化。

8、信息化：总结 2008 年实施 K3 成本管理、合同管理和条码与 K3 结合等的经验，进一步促进成本、销售、采购及库存等的管理。

以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

安泰科技股份有限公司董事会

2009 年 3 月 20 日