

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



2009 年半年度财务报告

2009 年 7 月

## 合并资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年 6 月 30 日

金额单位：元

项 目	行次	期末数	期初数	附注编号
流动资产	1			
货币资金	2	547,730,162.63	605,808,603.88	附注八.1
结算备付金	3			
拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
应收票据	6	97,192,612.95	233,437,149.23	附注八.2
应收账款	7	350,553,508.87	328,245,562.06	附注八.3
预付款项	8	670,933,850.33	604,602,532.97	附注八.4
应收保费	9			
应收分保账款	10			
应收分保合同准备金	11			
应收利息	12			
应收股利	13			
其他应收款	14	23,248,986.51	33,954,457.91	附注八.5
买入返售金融资产	15			
存货	16	793,504,006.02	803,693,738.65	附注八.6
一年内到期的非流动资产	17			
其他流动资产	18			
<b>流动资产合计</b>	19	2,483,163,127.31	2,609,742,044.70	
非流动资产	21			
发放贷款及垫款	22			
可供出售金融资产	23			
持有至到期投资	24			
长期应收款	25			
长期股权投资	26	126,505,727.60	106,571,118.00	附注八.7
投资性房地产	27			
固定资产	28	761,980,405.89	791,879,432.56	附注八.8
在建工程	29	611,929,661.05	399,216,774.33	附注八.9
工程物资	30			附注八.10
固定资产清理	31			
生物性生物资产	32			
油气资产	33			
无形资产	34	155,375,496.61	156,458,160.95	附注八.11
开发支出	35	26,297,529.99	18,885,997.93	
商誉	36	1,948,568.25	1,948,568.25	附注八.12
长期待摊费用	37	8,911,072.59	9,352,655.96	附注八.13
递延所得税资产	38	9,085,503.56	8,502,396.09	附注八.14
其他非流动资产	39			
<b>非流动资产合计</b>	41	1,702,033,965.54	1,492,815,104.07	
<b>资产总计</b>	46	4,185,197,092.85	4,102,557,148.77	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表（续）

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年 6 月 30 日

金额单位：元

项 目	行次	期末数	期初数	附注编号
流动负债	47			
短期借款	48	399,304,770.00	399,304,770.00	附注八.16
向中央银行借款	49			
吸收存款及同业存款	50			
拆入资金	51			
交易性金融负债	52			
应付票据	53	343,260,197.77	307,821,173.28	附注八.17
应付账款	54	309,449,798.25	311,897,940.90	附注八.18
预收款项	55	344,923,495.79	309,803,102.31	附注八.19
卖出回购金融资产款	56			
应付手续费及佣金	57			
应付职工薪酬	58	17,626,676.00	28,586,396.37	附注八.20
应交税费	59	13,349,379.16	24,768,948.83	附注八.21
应付利息	60			
应付股利	61	800,519.83	200,589.93	
其他应付款	62	29,408,772.55	41,516,378.54	附注八.22
应付分保账款	63			
保险合同准备金	64			
代理买卖证券款	65			
代理承销证券款	66			
一年内到期的非流动负债	67			
其他流动负债	68			
<b>流动负债合计</b>	<b>70</b>	<b>1,458,123,609.35</b>	<b>1,423,899,300.16</b>	
非流动负债	71			
长期借款	72	280,000,000.00	250,000,000.00	附注八.23
应付债券	73			
长期应付款	74			
专项应付款	75	76,817,284.39	68,716,254.35	附注八.24
预计负债	76			
递延所得税负债	77			
其他非流动负债	78			
<b>非流动负债合计</b>	<b>79</b>	<b>356,817,284.39</b>	<b>318,716,254.35</b>	
<b>负 债 合 计</b>	<b>80</b>	<b>1,814,940,893.74</b>	<b>1,742,615,554.51</b>	
所有者权益(或股东权益)	81			
实收资本(或股本)	82	441,263,680.00	441,263,680.00	附注八.25
资本公积	83	1,057,363,700.36	1,054,169,100.36	附注八.26
减:库存股	84	-	-	
盈余公积	85	181,043,114.98	181,043,114.98	附注八.27
一般风险准备	86			
未分配利润	87	315,025,964.14	294,333,210.98	附注八.28
外币报表折算差额	88			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>89</b>	<b>1,994,696,459.48</b>	<b>1,970,809,106.32</b>	
少数股东权益	90	375,559,739.63	389,132,487.94	
<b>所有者权益合计</b>	<b>91</b>	<b>2,370,256,199.11</b>	<b>2,359,941,594.26</b>	
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>92</b>	<b>4,185,197,092.85</b>	<b>4,102,557,148.77</b>	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年 1-6 月

金额单位：元

项 目	行次	本期实现数	上年同期数	附注编号
<b>一、营业总收入</b>	1	1,169,903,236.16	1,521,326,836.32	
其中：营业收入	2	1,169,903,236.16	1,521,326,836.32	附注八.29
利息收入	3			
已赚保费	4			
手续费及佣金收入	5			
<b>二、营业总成本</b>	6	1,103,330,611.24	1,440,219,291.42	
其中：营业成本	7	1,003,200,631.03	1,324,021,394.75	附注八.30
利息支出	8			
手续费及佣金支出	9			
退保金	10			
赔付支出净额	11			
提取保险合同准备金净额	12			
保单红利支出	13			
分保费用	14			
营业税金及附加	15	4,623,849.66	4,241,595.49	附注八.31
销售费用	16	31,460,705.82	34,255,446.00	
管理费用	17	53,081,249.71	49,220,243.01	
财务费用	18	11,494,242.92	23,959,749.09	附注八.32
资产减值损失	19	-530,067.90	4,520,863.09	附注八.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20			
投资收益	21	-257,297.15	523,607.26	附注八.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	24	66,315,327.77	81,631,152.16	
加：营业外收入	25	39,624.92	1,417,782.95	附注八.35
减：营业外支出	26	108,818.17	2,606,754.50	附注八.36
其中：非流动资产处置损失	27			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	28	66,246,134.52	80,442,180.61	
减：所得税费用	29	10,417,685.39	5,483,913.67	附注八.37
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	30	55,828,449.13	74,958,266.94	
归属于母公司的净利润	31	55,993,847.56	56,596,582.71	
少数股东损益	32	-165,398.43	18,361,684.23	
<b>六、每股收益</b>	33			
（一）基本每股收益	34	0.1269	0.1283	
（二）稀释每股收益	35	0.1269	0.1283	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年 1-6 月

金额单位：元

项 目	行次	本期实现数	上年同期数	附注编号
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,236,443,286.38	2,074,577,964.54	
收到的税费返还	13	23,424,746.14	13,459,111.78	
收到其他与经营活动有关的现金	14	16,780,677.12	16,543,746.89	附注八.38
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	1,276,648,709.64	2,104,580,823.21	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	845,293,903.12	1,742,618,312.99	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	101,298,429.20	102,283,407.77	
支付的各项税费	23	75,480,691.63	67,518,225.13	
支付其他与经营活动有关的现金	24	77,669,513.89	56,781,452.47	附注八.38
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	1,099,742,537.84	1,969,201,398.36	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	176,906,171.80	135,379,424.85	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27			
收回投资收到的现金	28	-	-	
取得投资收益收到的现金	29	-	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	105,500.00	102,480.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-	
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	105,500.00	102,480.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	178,497,378.35	181,091,058.55	
投资支付的现金	35	20,000,000.00	51,212,813.41	
质押贷款净增加额	36	-	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-	
支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-	
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	198,497,378.35	232,303,871.96	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-198,391,878.35	-232,201,391.96	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41			
吸收投资收到的现金	42	-	3,550,526.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	3,550,526.00	
取得借款收到的现金	44	240,000,000.00	412,654,240.00	
发行债券收到的现金	45			
收到其他与筹资活动有关的现金	46			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	240,000,000.00	416,204,766.00	
偿还债务支付的现金	48	210,000,000.00	160,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	66,648,131.34	49,887,648.34	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	12,807,419.97	10,612,802.38	
支付其他与筹资活动有关的现金	51			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	276,648,131.34	209,887,648.34	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	-36,648,131.34	206,317,117.66	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	54	55,396.64	-638,178.65	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	-58,078,441.25	108,856,971.90	
加：期初现金及现金等价物的余额	56	598,154,363.88	429,303,710.89	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	540,075,922.63	538,160,682.79	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**合并所有者权益变动表**

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年 1-6 月

金额单位：元

项 目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	441,263,680.00	1,054,169,100.36	-	181,043,114.98		294,333,210.98		389,132,487.94	2,359,941,594.26
加：会计政策变更	-		-		-		-		-
前期差错更正	-	-	-	-		-	-	-	-
二、本年年初余额	441,263,680.00	1,054,169,100.36	-	181,043,114.98	-	294,333,210.98	-	389,132,487.94	2,359,941,594.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	3,194,600.00	-	-	-	20,692,753.16	-	-13,572,748.31	10,314,604.85
（一）净利润	-	-	-	-		55,993,847.56		-165,398.43	55,828,449.13
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	3,194,600.00	-	-	-	-	-	-	3,194,600.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-		-		-	-
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-	-	-	-		-		-	-
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-		-		-	-
4.其他	-	3,194,600.00	-	-		-		-	3,194,600.00
上述（一）和（二）小计	-	3,194,600.00	-	-	-	55,993,847.56	-	-165,398.43	59,023,049.13
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本			-	-		-		-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-		-		-	-
3.其他	-	-	-	-		-		-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-35,301,094.40	-	-13,407,349.89	-48,708,444.29
1.提取盈余公积	-	-	-	-		-		-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-		-		-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-		-35,301,094.40	-	-13,407,349.88	-48,708,444.28
4.其他	-	-	-	-		-		-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-		-		-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-		-		-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-		-		-	-
4.其他	-	-	-	-		-		-	-
四、本年年末余额	441,263,680.00	1,057,363,700.36	-	181,043,114.98	-	315,025,964.14	-	375,559,739.63	2,370,256,199.11

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**合并所有者权益变动表**

编制单位：安泰科技股份有限公司

2008 年 1-6 月

金额单位：元

项 目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	401,148,800.00	1,051,169,100.36		159,977,518.48		239,349,622.36	-	288,547,704.31	2,140,192,745.51
加：会计政策变更							-		-
前期差错更正							-		-
二、本年初余额	401,148,800.00	1,051,169,100.36		159,977,518.48	-	239,349,622.36	-	288,547,704.31	2,140,192,745.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,114,880.00	-		-	-	-15,610,201.29	-	20,934,079.37	45,438,758.08
（一）净利润	-	-		-		56,596,582.71	-	18,361,684.23	74,958,266.94
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-		-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-		-		-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-	-		-		-	-	-	-
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-		-		-	-	-	-
4.其他	-	-		-		-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-		-	-	56,596,582.71	-	18,361,684.23	74,958,266.94
（三）股东投入和减少资本	-	-		-	-	-	-	3,550,526.32	3,550,526.32
1.所有者投入资本	-	-		-		-	-	3,550,526.32	3,550,526.32
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-		-		-	-	-	-
3.其他	-	-		-		-	-	-	-
（四）利润分配	40,114,880.00	-		-	-	-72,206,784.00	-	-978,131.18	-33,070,035.18
1.提取盈余公积	-	-		-		-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-		-		-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	40,114,880.00	-		-		-72,206,784.00	-	-978,131.18	-33,070,035.18
4.其他	-	-		-		-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-		-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-		-		-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-		-		-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-		-		-	-	-	-
4.其他	-	-		-		-	-	-	-
四、本年年末余额	441,263,680.00	1,051,169,100.36	-	159,977,518.48	-	223,739,421.07	-	309,481,783.68	2,185,631,503.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年 6 月 30 日

金额单位：元

项 目	行次	期末数	期初数	附注编号
流动资产	1			
货币资金	2	259,092,659.16	305,699,989.25	
结算备付金	3			
拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
应收票据	6	59,931,201.40	193,364,862.30	
应收账款	7	231,617,824.43	233,683,971.86	附注九.1
预付款项	8	513,508,279.90	482,021,965.00	
应收保费	9			
应收分保账款	10			
应收分保合同准备金	11			
应收利息	12			
应收股利	13	11,398,668.20		
其他应收款	14	13,907,784.41	14,219,135.80	附注九.2
买入返售金融资产	15			
存货	16	417,648,027.25	403,142,145.66	
一年内到期的非流动资产	17			
其他流动资产	18			
<b>流动资产合计</b>	19	1,507,104,444.75	1,632,132,069.87	
非流动资产	21			
发放贷款及垫款	22			
可供出售金融资产	23			
持有至到期投资	24			
长期应收款	25			
长期股权投资	26	737,559,933.99	672,340,077.05	附注九.3
投资性房地产	27			
固定资产	28	522,551,586.81	537,012,359.76	
在建工程	29	427,704,430.11	339,478,136.11	
工程物资	30			
固定资产清理	31			
生物性生物资产	32			
油气资产	33			
无形资产	34	127,360,029.85	127,931,635.91	
开发支出	35	16,614,981.45	13,578,600.55	
商誉	36			
长期待摊费用	37	1,515,707.91	1,836,345.12	
递延所得税资产	38	5,957,327.10	5,399,126.54	
其他非流动资产	39			
<b>非流动资产合计</b>	41	1,839,263,997.22	1,697,576,281.04	
<b>资 产 总 计</b>	46	3,346,368,441.97	3,329,708,350.91	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年 1-6 月

金额单位：元

项 目	行次	本期实现数	上年同期数	附注编号
<b>一、营业总收入</b>	1	795,332,380.65	897,702,200.74	
其中：营业收入	2	795,332,380.65	897,702,200.74	附注九.4
利息收入	3			
已赚保费	4			
手续费及佣金收入	5			
<b>二、营业总成本</b>	6	737,387,570.20	863,706,049.65	
其中：营业成本	7	672,497,236.17	794,168,730.45	附注九.5
利息支出	8			
手续费及佣金支出	9			
退保金	10			
赔付支出净额	11			
提取保险合同准备金净额	12			
保单红利支出	13			
分保费用	14			
营业税金及附加	15	4,220,053.85	3,642,760.69	
销售费用	16	19,392,827.50	15,346,449.04	
管理费用	17	31,981,442.06	25,342,502.81	
财务费用	18	11,298,117.25	19,276,470.74	
资产减值损失	19	-2,002,106.63	5,929,135.92	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	20			
投资收益	21	30,034,822.81	10,176,419.84	附注九.6
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22			
汇兑收益（损失以“－”号填列）	23			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	24	87,979,633.26	44,172,570.93	
加：营业外收入	25	8,200.00	11,000.00	
减：营业外支出	26	84,843.98	1,003,430.00	
其中：非流动资产处置损失	27			
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	28	87,902,989.28	43,180,140.93	
减：所得税费用	29	8,114,539.08	4,480,088.57	
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	30	79,788,450.20	38,700,052.36	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年 1-6 月

金额单位：元

项 目	行次	本期实现数	上年同期数	附注编号
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	860,107,153.98	1,392,190,446.52	
收到的税费返还	13	-	-	
收到其他与经营活动有关的现金	14	8,965,196.27	10,742,526.42	
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	869,072,350.25	1,402,932,972.94	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	560,570,555.87	1,138,991,016.43	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	72,924,490.77	66,151,267.65	
支付的各项税费	23	61,190,009.81	48,795,992.21	
支付其他与经营活动有关的现金	24	46,535,325.79	27,847,166.73	
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	741,220,382.24	1,281,785,443.02	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	127,851,968.01	121,147,529.92	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27			
收回投资收到的现金	28	-	-	
取得投资收益收到的现金	29	18,893,451.76	9,652,812.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	-	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-	
<b>投资活动现金流入小计</b>	33	18,893,451.76	9,652,812.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	69,151,055.46	142,513,005.42	
投资支付的现金	35	70,000,000.00	133,334,091.51	
质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
支付其他与投资活动有关的现金	38			
<b>投资活动现金流出小计</b>	39	139,151,055.46	275,847,096.93	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-120,257,603.70	-266,194,284.35	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41			
吸收投资收到的现金	42	-	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44	210,000,000.00	365,000,000.00	
发行债券收到的现金	45			
收到其他与筹资活动有关的现金	46			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	210,000,000.00	365,000,000.00	
偿还债务支付的现金	48	210,000,000.00	160,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	54,201,694.40	45,793,164.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-		
支付其他与筹资活动有关的现金	51			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	264,201,694.40	205,793,164.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	-54,201,694.40	159,206,836.00	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	54			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	-46,607,330.09	14,160,081.57	
加：期初现金及现金等价物的余额	56	305,699,989.25	278,666,914.53	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	259,092,659.16	292,826,996.10	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年 1-6 月

金额单位：元

项 目	本期金额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	441,263,680.00	1,052,303,172.61	-	181,043,114.98		144,831,474.76		1,819,441,442.35
加：会计政策变更	-	-	-	-		-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-		-	-	-
二、本年初余额	441,263,680.00	1,052,303,172.61	-	181,043,114.98	-	144,831,474.76	-	1,819,441,442.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	3,194,600.00	-	-	-	44,487,355.80	-	47,681,955.80
（一）净利润	-	-	-	-		79,788,450.20	-	79,788,450.20
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	3,194,600.00	-	-	-	-	-	3,194,600.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-		-	-	-
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-	-	-	-		-	-	-
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-		-	-	-
4.其他	-	3,194,600.00	-	-		-	-	3,194,600.00
上述（一）和（二）小计	-	3,194,600.00	-	-		79,788,450.20	-	82,983,050.20
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本	-	-	-	-		-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-		-	-	-
3.其他	-	-	-	-		-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-35,301,094.40	-	-35,301,094.40
1.提取盈余公积	-	-	-	-				
2.提取一般风险准备	-	-	-	-				
3.对股东（或股东）的分配	-	-	-	-		-35,301,094.40	-	-35,301,094.40
4.其他	-	-	-	-				
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-		-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-		-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-		-	-	-
4.其他	-	-	-	-		-	-	-
四、本年年末余额	441,263,680.00	1,055,497,772.61		181,043,114.98	-	189,318,830.56	-	1,867,123,398.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2008 年 1-6 月

金额单位：元

项 目	本期金额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	401,148,800.00	1,049,303,172.61		159,977,518.48		132,775,872.75		1,743,205,363.84
加：会计政策变更	-						-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	401,148,800.00	1,049,303,172.61	-	159,977,518.48	-	132,775,872.75	-	1,743,205,363.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,114,880.00	-	-	-	-	-33,506,731.64	-	6,608,148.36
（一）净利润	-	-	-			38,700,052.36	-	38,700,052.36
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	38,700,052.36	-	38,700,052.36
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	40,114,880.00	-	-	-	-	-72,206,784.00	-	-32,091,904.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对股东（或股东）的分配	40,114,880.00	-	-	-	-	-72,206,784.00	-	-32,091,904.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	441,263,680.00	1,049,303,172.61		159,977,518.48	-	99,269,141.11	-	1,749,813,512.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 安泰科技股份有限公司

## 2009 年半年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、公司的基本情况

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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(现更名为“中国钢研科技集团有限公司”,以下简称“钢研集团”)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”)等共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。

公司根据2006年7月7日召开的2006年第一次临时股东大会通过的《关于安泰科技非公开定向增发股票的议案》和中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]98号核准文件,于2006年11月6日以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行了5,200万股人民币普通股(A股),公司经本次增发后股本为40,114.88

万元。

公司根据2008年4月19日召开的股东大会决议，以未分配利润向全体股东每10股送红股一股的比例转增股本，共计转增股本数为4,011.49万股，公司经本次送红股后股本总额为44,126.37万元。

上述变更后，公司控股股东为钢研集团，持股比例为42.57%。

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。公司的主要业务涉及超硬及难熔材料、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。

公司住所：北京市海淀区学院南路76号。

公司的组织结构：公司现有7家控股子公司、10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。

公司财务报告经第四届董事会第十一次会议批准报出。

## 二、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 三、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 四、重要会计政策、会计估计

### 1. 会计期间

公司的会计年度从公历每年一月一日至十二月三十一日止。

### 2. 记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

### 3. 计量属性

公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对特殊个别资产或负债采用其他计量属性的，确保所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

### 4. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

### 5. 外币业务核算方法

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

(2) 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算为期末余额，其与初始确认时或前一资产负债表日因汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期汇兑损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变记账本位币金额。

(3) 外币会计报表的折算方法：公司对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入、成本和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；按照以上方法折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

### 6. 金融资产与金融负债

(1) 金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。

金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融资产或金融负债初始确认时以公允价值计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用计入当期损益；其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(3) 交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，后续计量采用公允价值，公允价值变动计入当期损益。

持有至到期投资、应收款项后续计量采用摊余成本法，用实际利率计算确认利息收入，计入当期损益。

可供出售金融资产后续计量采用公允价值计量，公允价值变动计入资本公积。

其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当

期损益；金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 7. 应收款项的核算方法

（1）对单项金额重大的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

（2）对单项金额非重大的应收款项，按应收款项的账龄不同分别按不同比例计提坏账准备，账龄划分及计提比例如下：

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%

坏账确认依据：

- ①因债务人破产依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权；
- ②因债务人死亡，不能得到偿还的债权；
- ③因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的款项，经公司董事会批准，列作坏账损失。

#### 8. 存货的核算方法

存货的盘存制度为永续盘存制。

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、委托加工物资、产成品、外购商品等。

（1）原材料计价除子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）周转材料，对价值较高、周转期限较长的按照使用次数分次计入成本费用，其他周转材料采用“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。

#### 9. 固定资产的核算方法

（1）固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用

寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足与该固定资产有关的经营利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠计量时确认为固定资产。

(2) 固定资产按购建时发生的实际成本进行初始计量，可直接归属于符合资本化条件的固定资产购建发生的借款费用计入初始成本。

(3) 除已提足折旧继续使用的固定资产外，其余固定资产全部计提折旧，折旧采用“年限平均法”，折旧年限按固定资产的性质和使用情况确定。固定资产分类如下：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。

固定资产预计净残值率为5%，按性质和使用情况确定的折旧年限和年折旧率分别如下：

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”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“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

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### 10.在建工程的核算方法

在建工程按照实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，转入固定资产并于次月始计提折旧。

#### 11.无形资产的核算方法

(1) 无形资产按成本进行初始计量。

对使用寿命有限的无形资产，在其使用期限内，采用直线法摊销；于年度终了，对其使用寿命进行复核，如与前期估计不同的，需改变其摊销期限。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

(2) 内部研究开发项目处于开发阶段的支出，同时满足如下条件的，确定为无形资产，并按上述无形资产的相关规定进行确认和计量。

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 12.资产减值的核算方法

公司需于每期末对资产进行减值测试。经测试,如资产的可收回金额低于其账面价值,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,记入当期损益,同时计提减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

长期资产减值损失一经确认,在以后期间不得转回。

#### 13.长期股权投资的核算

(1)长期股权投资依据对被投资企业产生的影响,分为控制、共同控制、重大影响和无共同控制且无重大影响四种情况。

(2)同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。

(3)能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,和对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。

(4)长期股权投资的初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

在确认享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

#### 14.借款费用的核算

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时将发生额计入当期损益。

借款费用资本化，需同时满足如下条件：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### 15. 职工薪酬的核算

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### 16. 政府补助的核算方法

公司收到的政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 17. 收入确认核算

(1) 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：

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；

③收入的金额能够可靠地计量；

④与交易相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额，应收的价款与公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(2) 提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入。交易结果能够可靠估计，须同时满足如下条件：①收入的金额能够可靠地计量；②相关经济利益很可能流入企业；③交易中已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，应分别如下情况处理：  
已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

已经发生的劳务成本预计不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### 18. 所得税核算

企业所得税采用资产负债表债务法核算。

### 五、合并财务报表的编制

#### 1. 财务报表合并范围的确定原则及合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

#### 2. 本期合并范围的变化情况

报告期内，北京钢廉焊接材料有限公司因经营到期解散，公司收购了其他所有35%的股权，其在合并日的全部资产、负债并入了公司相关业务中。

吸收合并日北京钢廉焊接材料有限公司资产、负债及所有者权益分别为913.89万元、226.38万元、687.51万元。

#### 3. 重要子公司的少数股东权益（单位：万元）

子公司名称	报告期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
河冶科技股份有限公司	5,464.24	-

#### 4. 本公司的子公司情况

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	本公司合计 持股比例	本公司合计享有 的表决权比例
安泰国际贸易有限公司	北京市海淀区	贸易	10,000.00	97.50%	97.50%
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	北京市昌平区	工业生产	23,929.84	95%	95%
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	北京市海淀区	技术服务	200.00	80%	80%
上海安泰至高非晶金属有限公司	上海张江高科技园区	工业生产	1,780.00	60%	60%
海美格磁石技术（深圳）有限公司	深圳市宝安区	工业生产	4,487.38	60%	60%
河冶科技股份有限公司	河北省石家庄市	工业生产	25,670.00	52.97%	52.97%
北京安泰生物医用材料有限公司	北京市海淀区	工业生产	3,000.00	93.33%	93.33%

## 六、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：除子公司“河冶科技股份有限公司”、“海美格磁石技术（深圳）有限公司”免缴外，其他均按应纳流转税额的7%计缴；

(4) 教育费附加：子公司“河冶科技股份有限公司”、“海美格磁石技术（深圳）有限公司”免缴教育费附加；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；其他均按应纳流转税额的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	所得税率
安泰国际贸易有限公司	25%
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	15%
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	25%
上海安泰至高非晶金属有限公司	15%
海美格磁石技术（深圳）有限公司	25%
河冶科技股份有限公司	24%
北京安泰生物医用材料有限公司	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) 经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局认证，公司获得“高新技术企业”资格，证书编号GR200811000005，执行15%的企业所得税率。

(2) 经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局认证，公司之子公司北京安泰钢研超硬材料有限责任公司获得“高新技术企业”资格，证书编号GR200811000013，执行15%的企业所得税率。

(3) 经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局认证，公司之子公司北京安泰生物医用材料有限公司获得“高新技术企业”资格，证书编号GR200811000014，执行15%的企业所得税率。

(4) 经上海市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局认证，公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司获得“高新技术企业”资格，证书编号GR200831000476，执行15%的企业所得税率。

(5) 公司之子公司河冶科技于2006年经商务部批准为外商投资股份制企业

(证书商外资“资审”字[2006]0803号), 执行24%的企业所得税基准税率, 从获利年度起前两年免征企业所得税, 第三至第五年减半征收企业所得税。本年度开始征收所得税, 税率12%。

## 七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

本报告期无。

## 八、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金			801,914.73			467,706.01
其中：人民币	787,768.63	1.0000	787,768.63	392,818.10	1.0000	392,818.10
美元	1,400.00	6.8319	9,622.93	-	-	-
港币				-	-	-
日元	27,000.00	0.0712	1,920.15	159,183.00	0.0760	12,097.91
欧元	270.00	9.6408	2,603.02	6,500.00	9.6600	62,790.00
银行存款			523,050,215.06			595,694,779.99
其中：人民币	517,022,783.	1.0000	517,022,783.66	519,620,679.	1.0000	519,620,679.50
美元	401,663.04	6.8319	2,744,121.70	10,719,553.5	6.8340	73,257,428.96
日元	46,113,900.2	0.0712	3,283,309.70	37,060,481.0	0.0760	2,816,596.56
港币		-	-	-	-	-
欧元				7.76	9.6600	74.97
其他货币资金			23,878,032.84			9,646,117.88
其中：人民币	23,878,032.8	1.0000	23,878,032.84	9,646,117.88	1.0000	9,646,117.88
美元	-	-	-	-	-	-
港币	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-		547,730,162.63			605,808,603.88

注：公司之控股子公司北京安泰国际贸易有限公司(以下简称“安泰国际”)与东亚银行(中国)有限公司北京分行(以下简称“东亚银行”)签订融资协议, 约定由东亚银行为安泰国际提供 320 万元美元的融资额度, 同时安泰国际提供相应的银行存款作为质押物。本报告期末, 安泰国际已向东亚银行借款 110 万元美元, 同时提供 7,654,240.00 元(人民币)银行存款作为质物抵押给东亚银行。

## 2. 应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	97,192,612.95	226,932,669.23
商业承兑汇票		6,504,480.00
合计	97,192,612.95	233,437,149.23

注：本期应收票据减少58.36%，主要为采购环节票据使用增加和到期解付所致。

## 3. 应收账款

## (1) 按账龄列示

账龄结构	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	331,346,250.31	83.71%	5.00%	16,567,312.52	311,127,088.29	84.01%	5.08%	15,805,293.44
1-2 年(含 2 年)	20,052,334.40	5.07%	8.00%	1,604,186.75	17,668,794.29	4.77%	8.00%	1,413,654.09
2-3 年(含 3 年)	7,603,536.01	1.92%	15.00%	1,140,530.40	13,470,780.10	3.64%	24.11%	3,247,354.38
3-4 年(含 4 年)	7,422,433.88	1.88%	25.00%	1,855,608.48	4,786,757.92	1.29%	25.00%	1,196,689.48
4-5 年(含 5 年)	10,593,184.83	2.68%	50.00%	5,296,592.41	5,710,265.69	1.54%	50.00%	2,855,132.85
5 年以上	18,789,895.24	4.75%	100.00%	18,789,895.24	17,563,151.54	4.75%	100.00%	17,563,151.53
合计	395,807,634.67	100.00%	11.43%	45,254,125.80	370,326,837.83	100.00%	11.36%	42,081,275.77

## (2) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
单项金额重大的应收款项	82,739,038.28	20.90%	5.00%	4,136,951.92	112,640,894.79	30.42%	6.21%	6,998,740.18
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	-	--	-	-	-	--	-	-
其他不重大应收款项	313,068,596.39	79.10%	13.13%	41,117,173.88	257,685,943.04	69.58%	13.61%	35,082,535.59
合计	395,807,634.67	100.00%	11.43%	45,254,125.80	370,326,837.83	100.00%	11.36%	42,081,275.77

## (3) 期末金额（按欠款方合并后的金额）位列前五名的应收账款列示

单位名称	金额	欠款时间	占应收账款总额比例
唐山安泰钢铁有限公司	22,886,522.00	1 年以内	5.78%
迁安市荣信工贸有限责任公司	17,538,594.70	1 年以内	4.43%
西蒙（天津）国际贸易有限公司	16,775,588.24	1 年以内	4.24%
天津皆诚	16,110,170.00	1 年以内	4.07%
武汉华泰焊材有限公司	9,428,163.34	1 年以内	2.38%
合计	82,739,038.28		20.90%

(4) 应收关联方款项情况详见“附注十”关联方交易附注。

## 4. 预付账款

账龄结构	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
1 年以内	648,007,576.71	96.58%	572,776,565.36	94.74%
1-2 年	15,545,480.01	2.32%	23,155,613.46	3.83%
2-3 年	1,120,429.63	0.17%	1,560,695.87	0.26%
3 年以上	6,260,363.98	0.93%	7,109,658.28	1.17%
合计	670,933,850.33	100.00%	604,602,532.97	100.00%

注：预付关联方款项情况详见“附注十.7”关联方应收应付款项。

## 5. 其他应收款

## (1) 按账龄列示

账龄结构	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	20,231,897.89	72.71%	5.00%	333,528.80	29,682,683.33	75.95%	0.41%	122,427.12
1-2 年(含 2 年)	1,440,490.83	5.18%	8.00%	18,438.02	3,513,803.92	8.99%	0.20%	7,087.72
2-3 年(含 3 年)	1,278,880.00	4.60%	15.00%	16,890.00	648,135.65	1.66%	3.62%	23,474.60
3-4 年(含 4 年)	832,638.30	2.99%	25.00%	208,159.58	312,828.07	0.80%	25.00%	78,207.02
4-5 年(含 5 年)	84,191.77	0.30%	50.00%	42,095.88	56,408.35	0.14%	50.00%	28,204.95
5 年以上	3,956,782.58	14.22%	100.00%	3,956,782.58	4,866,582.06	12.46%	100.00%	4,866,582.06
合计	27,824,881.37	100.00%	16.45%	4,575,894.86	39,080,441.38	100.00%	13.12%	5,125,983.47

## (2) 按类别列示

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	9,297,136.99	33.41%	7.25%	674,461.16	20,892,844.14	53.46%	9.38%	1,960,159.55
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	18,527,744.38	66.59%	21.06%	3,901,433.70	18,187,597.24	46.54%	17.41%	3,165,823.92
合计	27,824,881.37	100.00%	16.45%	4,575,894.86	39,080,441.38	100%	13.12%	5,125,983.47

## (3) 期末金额（按欠款方合并后的金额）位列前五名的其他应收款列示

单位名称	金额	欠款时间	占其他应收款总额比例
出口退税	5,256,663.94	1 年以内	18.89%
代垫费用	2,891,381.10	1 年以内	10.39%
河北省金科冶金研究院	499,131.56	1 年以内	1.79%
河北省冶金研究院	429,324.27	1 年以上	1.54%
代垫运费	220,636.12	5 年以上	0.79%
合计	9,297,136.99		33.41%

(5) 其他应收关联方款项情况详见“附注十”关联方交易附注。

## 6. 存货

项目	期末余额	期末减值准备	净值	期初余额	期初减值准备	净值
原材料	141,191,528.43	2,154,102.42	139,037,426.01	143,560,401.32	2,154,102.42	141,406,298.90
委托加工物资	36,063,373.80		36,063,373.81	43,035,624.15		43,035,624.15
低值易耗品	3,891,393.58		3,891,393.58	890,747.14		890,747.14
在产品	291,413,571.68	6,985,012.12	284,428,559.56	267,626,449.48	9,317,058.09	258,309,391.39
产成品	338,222,339.35	8,139,086.29	330,083,253.06	369,011,546.70	8,959,869.63	360,051,677.07
合计	810,782,206.84	17,278,200.82	793,504,006.02	824,124,768.79	20,431,030.14	803,693,738.65

## 7. 长期股权投资

被投资单位	初始投资金额	期初余额	本期增减	期末余额	减值准备	本年收到的现金红利
一、权益法核算						
赣州江钨友泰新材料有限公司	14,680,000.00	15,019,475.27	494,451.12	15,513,926.39	-	-
河北天威华瑞有限公司	30,000,000.00	29,400,797.50	-54,847.81	29,345,949.69		

北京宏福源科技有限公司	20,000,000.00		19,495,006.29	19,495,006.29		
权益法核算小计	64,680,000.00	44,420,272.77	19,934,609.60	64,354,882.37		
二、成本法核算						
德国 Odersun AG	51,962,095.06	51,962,095.06		51,962,095.06	-	-
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	8,937,799.45	8,937,799.45		8,937,799.45	-	-
武汉天澄环保科技股份有限公司	1,250,950.72	1,250,950.72		1,250,950.72	-	-
成本法核算小计	62,150,845.23	62,150,845.23	0.00	62,150,845.23	-	-
合计	126,830,845.23	106,571,118.00	19,934,609.60	126,505,727.60	-	-

### 8. 固定资产

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	313,246,540.75	2,212,532.60	479,605.54	314,979,467.81
动力设备	15,735,903.67	4,916.17	-	15,740,819.84
传导设备	5,251,266.46	5,037.81	48,840.00	5,207,464.27
运输设备	36,661,571.89	989,136.54	322,022.00	37,328,686.43
自动控制及仪器仪表	51,302,687.36	845,221.65	689,291.64	51,458,617.37
工业炉窑	138,827,235.60	148,934.70	-	138,976,170.30
工具及其他生产用具	16,483,090.87	888,602.91	866,458.00	16,505,235.78
专用设备	104,477,173.77	3,659,147.22	-	108,136,320.99
其他机械设备	54,055,287.53	2,405,233.70	133,579.00	56,326,942.23
房屋及建筑物	421,766,119.01	-	920,558.00	420,845,561.01
合计	1,157,806,876.91	11,158,763.30	3,460,354.18	1,165,505,286.03
(2) 累计折旧				
机械设备	130,947,606.83	16,260,538.46	134,683.44	147,073,461.85
动力设备	6,640,279.77	557,725.84	-	7,198,005.61
传导设备	2,525,531.37	86,965.64	46,398.00	2,566,099.01
运输设备	14,082,161.89	2,145,849.77	275,059.81	15,952,951.85
自动控制及仪器仪表	32,840,171.46	979,491.96	492,531.35	33,327,132.07
工业炉窑	44,638,473.67	3,669,931.59	-	48,308,405.26
工具及其他生产用具	7,482,953.10	260,668.65	31,177.62	7,712,444.13
专用设备	48,502,871.58	7,990,666.72	-	56,493,538.30
其他机械设备	15,521,417.79	2,250,037.09	98,000.36	17,673,454.52
房屋及建筑物	55,887,442.33	4,522,603.03	49,192.38	60,360,852.98
合计	359,068,909.79	38,724,478.75	1,127,042.96	396,666,345.58
固定资产净值	798,737,967.12			768,838,940.45
(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				-
自动控制及仪器仪表	220,341.80	-	-	220,341.80
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	449,555.72	-	-	449,555.72
其他机械设备	98,019.22	-	-	98,019.22
房屋及建筑物	-	-	-	-
合计	6,858,534.56	-	-	6,858,534.56
固定资产净额	791,879,432.56	-	-	761,980,405.89

注：①本期固定资产原值增加11,158,763.30元，其中在建工程完工转入9,122,409.76元，其他为直接购入；本期固定资产减少主要为固定资产处置。

②期末固定资产无用于抵押担保的情况。

## 9. 在建工程

### (1) 在建工程原值

工程名称	预算数(万元)	期初余额		本期增加	本期减少		期末余额		资金来源	在建工程投入占预算比例
		金额	其中：利息资本化金额		本期转入固定资产额	其他减少额	金额	其中：利息资本化金额		
零星工程及技术改造		10,269,127.11		49,407,034.89			59,676,162.00		自筹	
药芯焊丝扩产							0.00		自筹	
河冶科技生产线改造		4,421,076.80		0.00	1,364,425.32	2,839,887.31	216,764.17		自筹	
河冶新区建设		668,493.72		121,089,682.73			121,758,176.45		自筹	
24#地配套工程		11,915,922.54		484,232.23	7,757,984.44	4,353,983.38	288,186.95		自筹	
电镀生产线工程		9,479,442.56					9,479,442.56		自筹	
高性能难熔材料及制品项目	10,404.00	100,837,119.82	9,555,317.44	22,410,257.53			123,247,377.35	14,888,780.74	借款及募投	118%
万吨级非晶带材项目	32,000.00	210,475,266.84	600,000.00	32,149,651.18			242,624,918.02	3,775,878.00	借款及募投	76%
高品质聚晶金刚石材及高档专业金刚石工具产业化	11,246.00	39,072,957.32		2,333,377.00			41,406,334.32		募投	91%
精密带钢项目		12,077,367.62	-	1,154,931.61			13,232,299.23		自筹	
合计		399,216,774.33	10,155,317.44	229,029,167.17	9,122,409.76	7,193,870.69	611,929,661.05	18,664,658.74		

注：①公司本期借款费用资本化：

项目名称	资本化金额
高性能难熔材料及制品项目	5,333,463.30
万吨级非晶带材项目	3,175,878.00
合计	8,509,341.30

②公司本期工程项目完工转入固定资产9,122,409.76元。

## 11.无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	172,807,243.23	3,375,395.59	0.00	176,182,638.82
钕铁硼专利	25,000,000.00	2,722,643.46		27,722,643.46
MIM 技术转让费	10,942,807.04			10,942,807.04
纳米晶专利	5,991,868.00	652,752.13		6,644,620.13
专有技术使用权	1,600,000.00			1,600,000.00
探矿权	5,050,000.00			5,050,000.00
土地使用权	123,224,412.19			123,224,412.19
ERP 系统	998,156.00			998,156.00
二、累计摊销额合计	16,349,082.28	4,458,059.93	0.00	20,807,142.21
钕铁硼专利	6,417,799.94	1,059,566.10		7,477,366.04
MIM 技术转让费	930,931.80	262,131.69		1,193,063.49
纳米晶专利	824,981.49	169,462.72		994,444.21
专有技术使用权	959,999.80	79,999.98		1,039,999.78
探矿权	336,666.72	84,166.68		420,833.40
土地使用权	6,679,071.33	2,702,917.18		9,381,988.51
ERP 系统	199,631.20	99,815.58		299,446.78
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
钕铁硼专利	-	-	-	-
MIM 技术转让费	-	-	-	-
纳米晶专利	-	-	-	-
专有技术使用权	-	-	-	-
专有技术	-	-	-	-
探矿权	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
ERP 系统	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	156,458,160.95	-1,082,664.34		155,375,496.61

注：①期末未出现账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

②本期发生的内部研究开发项目支出总额为13,067,839.75元，计入研究阶段支出金额为5,656,307.69元，计入开发阶段的金额7,411,532.06元。

## 12、商誉

### (1) 按明细列示

形成来源	期初	本期增加	本期减少	期末

海美格磁石技术(深圳)有限公司	1,148,059.45			1,148,059.45
河冶科技股份有限公司	800,508.80			800,508.80
北京钢廉焊接材料有限公司	547,613.16		547,613.16	0
合计	2,496,181.41		547,613.16	1,948,568.25

## (2) 商誉减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
北京钢廉焊接材料有限公司	547,613.16		547,613.16	

## 13. 长期待摊费用

项目	原值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
租赁房屋使用权	8,270,000.00	7,285,476.20		120,946.16	1,105,469.96	7,164,530.04
租赁房屋使用权改良支出	4,636,971.56	1,792,679.76		320,637.21		1,472,042.55
产品认证费	274,500.00	274,500.00				274,500.00
合计	13,181,471.56	9,352,655.96	0.00	441,583.37	1,105,469.96	8,911,072.59

## 14. 递延所得税资产及递延所得税负债

项目	期末余额	期末暂时性差异	期初余额	期初暂时性差异
应收款项	6,498,408.84	49,830,020.66	5,442,376.96	47,207,259.24
存货	1,558,314.54	17,278,200.82	2,031,238.95	20,431,030.14
固定资产	1,028,780.18	6,858,534.56	1,028,780.18	6,858,534.56
合计	9,085,503.56	73,966,756.04	8,502,396.09	74,496,823.94

## 15. 资产减值准备

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	47,207,259.24	2,622,761.42				49,830,020.66
存货跌价准备	20,431,030.14		3,152,829.32		3,152,829.32	17,278,200.82
固定资产减值准备	6,858,534.56					6,858,534.56
商誉减值准备	547,613.16			547,613.16	547,613.16	0
合计	75,044,437.10	2,622,761.42	3,152,829.32	547,613.16	3,700,442.48	73,966,756.04

## 16. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	380,000,000.00	380,000,000.00
保证借款	12,000,000.00	12,000,000.00
抵押借款	7,304,770.00	7,304,770.00

合计	399,304,770.00	399,304,770.00
----	----------------	----------------

注：①公司不存在到期未偿还的借款。

②期末信用借款余额38,000.00万元为母公司所借；子公司北京超硬材料制品有限责任公司的银行借款为1,200.00万元，公司为其提供担保。

**错误！未找到引用源。** 质押借款质押物信息详见“货币资金附注8.1.2”。

### 17. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	343,260,197.77	307,821,173.28
合计	343,260,197.77	307,821,173.28

注：期末应付票据余额中，25,342,439.77 元由公司为子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司开具的应付票据提供了银行转授信；75,880,400.00 元由公司为子公司安泰国际贸易有限公司开具的应付票据提供了银行转授信；子公司河冶科技股份有限公司期末应付票据余额13,561,608.00元。

### 18. 应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	232,788,392.27	75.23%	250,224,765.03	80.23%
1-2 年	16,791,434.07	5.43%	54,351,214.59	17.43%
2-3 年	54,450,248.16	17.60%	5,911,946.00	1.90%
3 年以上	5,419,723.75	1.75%	1,410,015.28	0.44%
合计	309,449,798.25	100%	311,897,940.90	100.00%

注：应付关联方款项情况详见“附注十.7”关联方应收应付款项。

### 19. 预收账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	283,852,186.54	82.29%	265,253,174.96	85.62%
1-2 年	30,805,935.68	8.93%	14,128,877.88	4.56%
2-3 年	4,353,645.45	1.26%	3,390,077.59	1.09%
3 年以上	25,911,728.12	7.51%	27,030,971.88	8.73%
合计	344,923,495.79	100.00%	309,803,102.31	100.00%

注：①预收账款中账龄超过1年的款项余额主要为公司承接的大型工程项目按照合同约定收到的款项，因工期较长，尚未完工。

②预收关联方款项情况详见“附注十.7”关联方应收应付款项。

### 20. 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,178,602.40	90,878,987.63	101,298,429.20	8,759,160.83
二、职工福利费	44,298.10	6,691,083.28	6,735,381.38	-
三、社会保险费	2,497,020.65	13,848,099.70	14,578,113.50	1,767,006.85
其中：1. 医疗保险费	479,350.90	3,734,846.99	4,700,787.09	-486,589.20
2. 基本养老保险费	1,607,630.35	9,069,152.84	8,887,553.45	1,789,229.74
3. 年金缴费	-	42,116.50	40,511.40	1,605.10
4. 失业保险费	175,382.01	635,197.53	620,696.60	189,882.94
5. 工伤保险费	234,323.05	237,985.26	216,361.99	255,946.32
6. 生育保险费	334.34	128,800.58	112,202.97	16,931.95
四、住房公积金	45,621.99	5,064,946.82	5,120,149.86	-9,581.05
五、工会经费和职工教育经费	6,820,853.23	2,968,198.78	2,678,962.64	7,110,089.37
六、非货币性福利				-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	28,586,396.37	119,451,316.21	130,411,036.58	17,626,676.00

## 21. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	3,965,519.23	11,412,827.97
2. 增值税	8,798,327.03	11,987,516.12
3. 营业税	65,986.08	300,545.75
4. 土地使用税		-
5. 房产税		-
6. 城市维护建设税	232,617.13	269,549.15
7. 教育附加	131,964.54	145,915.55
8. 代扣代缴个人所得税	348,456.79	551,017.06
9. 其他	-193,491.64	101,577.23
合计	13,349,379.16	24,768,948.83

## 22. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	29,408,772.55	41,516,378.54

注：其他应付款关联方款项情况详见“附注十.7”关联方应收应付款项。

## 23. 长期借款

借款类别	币种	期末余额	期初余额
信用借款	人民币	280,000,000.00	250,000,000.00
合计	人民币	280,000,000.00	250,000,000.00

注：**错误！未找到引用源。**长期借款余额中，3000万元为子公司河冶科技股份有限公司的中长期信用借款；其余为公司之项目借款。

**错误！未找到引用源。**本公司期末不存在逾期未偿还的借款。

#### 24. 专项应付款

项目	期末余额	期初余额
国家拨入资金	76,817,284.39	68,716,254.35

#### 25. 股本

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	148,580,699	33.67%				33,307	33,307	148,614,006	33.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股	147,857,340	33.51%					0	147,857,340	33.51%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	723,359	0.16%				33,307	33,307	756,666	0.17%
二、无限售条件股份	292,682,981	66.33%				-33,307	-33,307	292,649,674	66.32%
1、人民币普通股	292,682,981	66.33%				-33,307	-33,307	292,649,674	66.32%
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	441,263,680	100.00%					0	441,263,680	100.00%

#### 26. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,048,786,449.84			1,048,786,449.84
其他资本公积金	5,382,650.52	3,194,600.00		8,577,250.52
合计	1,054,169,100.36	3,194,600.00	0.00	1,057,363,700.36

注：其他资本公积金增加 3,194,600 元，为公司开始实施股权激励方案本报告期应计入资本公积的数额。

## 27. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	118,187,872.93			118,187,872.93
任意盈余公积	62,855,242.05			62,855,242.05
合计	181,043,114.98		-	181,043,114.98

## 28. 未分配利润

项 目	本期数
上期期末余额	294,333,210.98
加：会计政策变更	
前期会计差错	
期初余额	294,333,210.98
本期增加	55,993,847.56
①本期净利润	55,993,847.56
本期减少	35,301,094.40
②提取法定盈余公积	
③提取任意盈余公积	
④分配利润	35,301,094.40
期末余额	315,025,964.14

注：本期末未分配利润减少数35,301,094.40元为公司实施2008年度每10股派现金0.80元（含税）的利润分配方案所致。

## 29. 营业收入

## (1) 营业收入

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
主营业务收入	1,158,556,633.08	1,491,124,488.48
其他业务收入	11,346,603.08	30,202,347.84
合计	1,169,903,236.16	1,521,326,836.32

## (2) 分部报告

## 业务分部报告

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
新材料及制品	752,156,697.38	1,085,509,197.65
贸易	304,300,608.15	348,417,939.87
工程技术	102,099,327.55	57,197,350.96
合计	1,158,556,633.08	1,491,124,488.48

## 地区分部报告

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
华北地区	1,141,447,270.67	1,467,678,378.55
华东地区	4,893,714.28	7,570,596.04
华南地区	13,251,923.76	18,028,125.30
小计	1,159,592,908.71	1,493,277,099.89
公司内各业务分部间相互抵销	1,036,275.63	2,152,611.41
合计	1,158,556,633.08	1,491,124,488.48

## (3) 主营业务收入前五名客户销售情况

项目	2009 年 1-6 月发生额		2008 年 1-6 月发生额	
	销售额	比例	销售额	比例
销售前五名客户	279,390,282.46	24.12%	295,309,164.88	19.80%

## (4) 其他业务收入

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
材料销售	5,925,627.96	27,570,730.79
租赁	2,863,406.43	2,151,998.12
其他	2,557,568.69	479,618.93
合计	11,346,603.08	30,202,347.84

## 30. 营业成本

## (1) 营业成本分类

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
主营业务成本	995,974,104.10	1,297,409,847.11
其他业务成本	7,226,526.93	26,611,547.64
合计	1,003,200,631.03	1,324,021,394.75

## (2) 主营业务成本分部报告

## 业务分部报告

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
新材料及制品	638,031,323.03	930,699,397.04
贸易	283,932,855.10	324,478,776.09
工程技术	74,009,925.97	42,231,673.98
合计	995,974,104.10	1,297,409,847.11

## 地区分部报告

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
华北地区	982,040,938.63	1,278,241,923.57
华东地区	3,858,139.85	5,726,385.65

华南地区	11,111,301.25	15,594,149.30
小计	997,010,379.73	1,299,562,458.52
公司内各业务分部间相互抵销	1,036,275.63	2,152,611.41
合计	995,974,104.10	1,297,409,847.11

### (3)其他业务成本

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
材料销售	5,895,304.90	26,611,547.64
租赁	-	-
其他	1,331,222.03	-
合计	7,226,526.93	26,611,547.64

### 31.营业税金及附加

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
营业税	1,415,762.48	743,452.95
城建税	2,164,034.62	2,414,329.60
教育附加费	1,039,210.32	1,083,812.94
其他	4,842.24	-
合计	4,623,849.66	4,241,595.49

### 32.财务费用

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
利息支出	10,956,266.03	19,552,892.47
减：利息收入	3,161,961.86	3,573,722.05
汇兑损失	701,647.49	1,893,516.35
减：汇兑收益	132,083.09	-
其他	3,130,374.35	6,087,062.32
合计	11,494,242.92	23,959,749.09

注：本期财务费用较上年同期减少52.03%，主要是由于利率下降、贴息费用降低所致。

### 33.投资收益

产生投资收益的来源	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
长期股权投资收益	-65,390.40	523,607.26
其他	-191,906.75	-
合计	-257,297.15	523,607.26

### 34.资产减值损失

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额

坏账损失	2,622,761.42	4,520,863.09
存货跌价损失	-3,152,829.32	
合计	-530,067.90	4,520,863.09

### 35.营业外收入

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
处理固定资产净收益	31,424.92	1,307,482.95
罚款收入	8,200.00	
财政补贴		28,000.00
其他		82,300.00
合计	39,624.92	1,417,782.95

### 36.营业外支出

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
处理固定资产净损失	90,227.53	525,246.21
赔偿金、违约金及各种罚款支出	5,890.64	3,000.00
捐赠支出	1,500.00	2,072,249.44
其他	11,200.00	6,258.85
合计	108,818.17	2,606,754.50

### 37.所得税费用

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
当期应纳税所得税	11,015,530.56	6,805,744.15
递延所得税费用	-597,845.17	-1,321,830.48
所得税费用	10,417,685.39	5,483,913.67

注：本期所得税费用较上年同期增加89.97%，主要是由于母公司应纳税所得额增加所致。

### 38.收到或支付的其他与经营活动有关的现金

(1) 本期收到的其他与经营活动有关的现金 16,780,677.12 元，主要为收到的科研及技术改造项目的专项拨款。

(2) 本期支付的其他与经营活动有关的现金 77,669,513.89 元，主要为支付的除职工薪酬以外的营业费用、管理费用、制造费用及研发支出。

### 39.将净利润调节为经营活动现金流量净额

项目	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		

净利润	55,828,449.13	79,788,450.20
加：资产减值准备	-530,067.90	-2,002,106.63
固定资产折旧	38,724,478.75	27,054,440.79
无形资产摊销	4,458,059.93	3,947,001.65
长期待摊费用摊销	441,583.37	320,637.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	58,802.61	70,753.34
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	11,494,242.92	11,298,117.25
投资损失（减：收益）	257,297.15	-30,034,822.81
递延所得税资产减少（减：增加）	-583,107.47	-558,200.56
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	10,189,732.62	-14,505,881.59
经营性应收项目的减少（减：增加）	58,310,743.52	104,324,844.82
经营性应付项目的增加（减：减少）	-1,744,042.83	-51,851,265.66
其他	-	-
经营活动产生现金流量净额	176,906,171.80	127,851,968.01
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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变动情况：		
现金的期末余额	547,730,162.63	259,092,659.16
减：现金的期初余额	605,808,603.88	305,699,989.25
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	-58,078,441.25	-46,607,330.09

## 九、母公司财务报表项目注释

### 1.应收账款

#### (1) 按账龄列示

账龄结构	期末余额	期初余额
------	------	------

	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	227,684,824.04	90.78	5.00%	11,384,241.21	226,308,215.56	89.76%	5.11%	11,574,841.23
1-2 年(含 2 年)	7,592,811.46	3.03	8.00%	607,424.92	13,596,739.75	5.39%	8.00%	1,087,075.32
2-3 年(含 3 年)	6,247,289.71	2.49	15.00%	937,093.46	4,124,746.66	1.64%	15.00%	618,616.51
3-4 年(含 4 年)	2,701,245.28	1.08	25.00%	675,311.32	2,570,069.24	1.02%	25.00%	642,517.31
4-5 年(含 5 年)	1,991,449.67	0.79	50.00%	995,724.82	2,014,502.04	0.80%	50.00%	1,007,251.02
5 年以上	4,604,423.62	1.84	100.00%	4,604,423.62	3,503,800.53	1.39%	100.00%	3,503,800.53
合计	250,822,043.78	100.00	7.66%	19,204,219.35	252,118,073.78	100.00%	7.31%	18,434,101.92

## 2.其他应收款

### (1) 按账龄列示

账龄结构	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	10,548,390.76	54.55%	3.00%	316,457.33	10,364,215.07	53.79%	2.88%	298,223.36
1-2 年(含 2 年)	870,490.83	4.50%	1.57%	13,638.02	2,422,760.75	12.57%	0.09%	2,135.72
2-3 年(含 3 年)	1,688,880.00	8.73%	0.11%	1,890.00	1,469,693.83	7.63%	0.00%	-
3-4 年(含 4 年)	1,478,780.36	7.65%	25.00%	369,695.09	312,828.07	1.63%	25.00%	78,207.02
4-5 年(含 5 年)	45,845.82	0.24%	50.00%	22,922.91	56,408.35	0.29%	50.00%	28,204.18
5 年以上	4,705,249.94	24.33%	100.00%	4,705,249.95	4,642,477.77	24.09%	100.00%	4,642,477.77
合计	19,337,637.71	100.00%	28.08%	5,429,853.30	19,268,383.84	100.00%	26.20%	5,049,248.04

### (2) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	5,886,766.77	30.44%	56.60%	3,331,690.00	8,988,406.33	46.65%	42.63%	3,832,013.75
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	13,450,870.94	69.56%	15.60%	2,098,163.30	10,279,977.51	53.35%	11.84%	1,217,234.29
合计	19,337,637.71	100.00%	28.08%	5,429,853.30	19,268,383.84	100.00%	26.20%	5,049,248.04

### (3) 其他应收款前五名列示

单位名称	金额	欠款时间	所应收账款总额比例(%)
安泰超硬	3,101,300.45	5 年以上	16.04%

单位名称	金 额	欠款时间	所应收账款总额比例(%)
安泰国际	1,133,807.63	1 年以内,3-4 年	5.86%
拨付技创项目(锯片)	730,000.00	1 年以内	3.78%
拨付技创项目(生物)	510,000.00	1 年以内	2.64%
安泰生物	411,658.69	2-3 年	2.13%
合计	5,886,766.77		30.44%

注: ①其他应收关联方款项情况详见附注八.关联方关系及交易。

### 3.长期股权投资

#### (1) 按核算方法列示

被投资单位	初始投资金额	期初余额	本期增减	期末余额	减值准备	本期收回的现金红利
权益法核算						
赣州江钨友泰新材料有限公司	14,680,000.00	15,019,475.27	494,451.12	15,513,926.39		
河北天威华瑞电气有限公司	30,000,000.00	29,400,797.50	-54,847.81	29,345,949.69		
北京宏福源科技有限公司	20,000,000.00		19,495,006.29	19,495,006.29		
权益法核算小计	64,680,000.00	44,420,272.77	19,934,609.60	64,354,882.37	0.00	0.00
成本法核算						
安泰国际贸易有限公司	97,594,946.27	47,594,946.27	50,000,000.00	97,594,946.27		
北京钢廉焊接材料有限公司	7,090,093.37	7,090,093.37	-7,090,093.37	0.00		
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	219,017,144.54	219,017,144.54		219,017,144.54		4,750,000.00
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00		
上海安泰至高非晶金属有限公司	10,680,000.00	10,680,000.00		10,680,000.00		
海美格磁石技术(深圳)有限公司	25,886,395.64	27,034,455.09		27,034,455.09		
河冶科技股份有限公司	226,327,151.69	227,127,660.49		227,127,660.49		14,143,451.76
北京安泰生物医用材料有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00		
德国 Odersun AG 公司	51,962,095.06	51,962,095.06		51,962,095.06		
宜昌黑旋风锯业	8,937,799.45	8,937,799.45		8,937,799.45		

有限责任公司						
武汉天澄环保科技有限公司	1,250,950.72	1,250,950.72		1,250,950.72		
成本法核算小计	678,346,576.74	630,295,144.99	42,909,906.63	673,205,051.62	0.00	18,893,451.76
合计	743,026,576.74	674,715,417.76	62,844,516.23	737,559,933.99	0.00	18,893,451.76

注：权益法核算项下赣州江钨友泰新材料有限公司本期增加及河北天威华瑞电气有限公司本期减少为按照权益法核算确认的投资收益；权益法核算项下北京宏福源科技有限公司增加为初始投资与当期权益法核算确认的投资收益之和。

### (2) 长期投资减值准备

被投资单位	期末余额	期初余额
北京钢廉焊接材料有限公司		2,375,340.71

注：该减值准备减少是由于北京钢廉焊接材料有限公司被公司吸收合并，该投资已不存在所致。

### (3) 按合营企业、联营企业分类列示

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例	表决权比例	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
联营企业							
河北天威华瑞电气有限公司	河北省保定市	送变电设备	30%	30%	97,819,832.27	3,158,762.70	-182,826.05
赣州江钨友泰新材料有限公司	江西省赣州市	钨加工	20%	20%	77,566,949.53	112,011,570.06	2,472,255.60
北京宏福源科技有限公司	北京市朝阳区	电池材料	40%	40%	50,300,227.72	49,402,337.12	-1,262,484.28

## 4. 营业收入

### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	790,321,115.74	871,951,276.38
其他业务收入	5,011,264.91	25,750,924.36
合计	795,332,380.65	897,702,200.74

### (2) 主营业务收入情况

项目	2008 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
新材料及制品	447,580,778.41	517,732,889.93
贸易	241,086,082.78	297,602,257.49
工程技术	101,654,254.55	56,616,128.96
合计	790,321,115.74	871,951,276.38

注：母公司收入均为华北地区销售。

## (3) 公司前五名客户的销售收入情况

项目	2009 年 1-6 月发生额		2008 年 1-6 月发生额	
	金额	占收入的比重	金额	占收入的比重
销售前五名客户	305,685,108.90	38.68%	295,309,164.88	33.87%

## (4) 其他业务收入

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
材料销售	2,147,858.48	23,119,307.31
租赁	2,863,406.43	2,151,998.12
其他		479,618.93
合计	5,011,264.91	25,750,924.36

## 5. 营业成本

## (1) 营业成本分类

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
主营业务成本	670,237,413.28	770,885,189.35
其他业务成本	2,259,822.89	23,283,541.10
合计	672,497,236.17	794,168,730.45

## (2) 主营业务成本分部报告

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
新材料及制品	365,925,313.97	444,861,741.63
贸易	230,631,251.40	284,610,606.59
工程技术	73,680,847.91	41,412,841.13
合计	670,237,413.28	770,885,189.35

## (3) 其他业务成本

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
材料销售	2,259,822.89	23,283,541.10
租赁		
其他	0	0
合计	2,259,822.89	23,283,541.10

## 6. 投资收益

产生投资收益的来源	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
子公司分回的股利	30,292,119.96	9,652,812.58
交易性金融资产-股票		
其他被投资单位分回的股利		

权益法核算产生的投资收益	-65,390.40	523,607.26
其他	-191,906.75	
合计	30,034,822.81	10,176,419.84

注:投资收益汇回的重大限制不存在重大限制。

## 十、关联方关系及其交易

### 1.本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本
钢研集团	北京市海淀区	新材料、新工艺及产品开发测试技术服务	83,598 万元

本公司的最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

### 2.母公司对本公司的持股比例及表决权比例

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
持股比例	42.57%			42.57%
表决权比例	42.57%			42.57%

### 3.不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	与本公司关系
钢铁研究总院	北京市海淀区	同一母公司
新冶高科技集团有限公司	北京市海淀区	同一母公司
北京钢研高纳科技股份有限公司	北京市海淀区	同一母公司
北京钢研科贸公司	北京市海淀区	同一母公司
北京钢研新冶工程设计有限公司	北京市海淀区	同一母公司
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	北京市海淀区	同一母公司
北京钢研新锐新技术开发公司	北京市海淀区	同一母公司
北京纳克分析仪器有限公司	北京市海淀区	同一母公司
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	北京市海淀区	同一母公司
上海金自天正信息技术有限公司	上海	兄弟公司之子公司

### 4.关联方交易(单位: 万元)

企业名称	关联方关系性质	交易类型	本年度交易金额	交易金额相应比例	定价政策
钢研集团	母公司	销售货物	49.50	0.04%	市场价
新冶高科技集团有限公司	同一母公司	销售货物	308.01	0.26%	市场价
北京钢研高纳科技股份有限公司	同一母公司	销售货物	0.60	0.00%	市场价
钢铁研究总院	同一母公司	销售货物	79.99	0.07%	市场价
钢铁研究总院	同一母公司	技术服务	27.57	0.02%	市场价
北京钢研科贸公司	同一母公司	采购货物	20.90	0.03%	市场价

新冶高科技集团有限公司	同一母公司	采购货物	387.52	0.47%	市场价
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	同一母公司	采购货物	289.52	0.35%	市场价
北京钢研新冶工程设计有限公司	同一母公司	采购货物	149.90	0.18%	市场价
上海金自天正信息技术有限公司	兄弟公司之子公司	采购货物	920.00	1.11%	市场价
北京钢研高纳科技股份有限公司	同一母公司	采购货物	13.22	0.02%	市场价

#### 5、其他关联交易（单位：万元）

根据公司与钢研集团签订的关联销售协议，2009年1-6月及2008年1-6月支付给钢研集团综合服务费用明细如下：

项目	2009 年 1-6 月发生额	2008 年 1-6 月发生额
取暖费	176.86	159.40
水费	10.55	12.80
电费	478.01	448.01
房租、物业	166.61	166.70
医疗、福利	426.78	440.95
通讯	19.28	21.40
其他	4.4	5.38
合计	1,282.49	1,254.64

#### 6、关联方应收应付款项（单位：万元）

关联方名称	款项余额性质	年末数	占全部余额比重
钢铁研究总院	应收账款	7.83	0.02%
新冶高科技集团有限公司	应收账款	37.18	0.09%
钢研集团	应收账款	1.23	0.00%
北京钢研高纳科技股份有限公司	应收账款	0.21	0.00%
钢铁研究总院	预付账款	4.06	0.01%
钢研集团	应付账款	561.96	1.82%
北京钢研科贸公司	应付账款	10.72	0.03%
新冶高科技集团有限公司	应付账款	103.45	0.33%
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	应付账款	403.59	1.30%
上海金自天正信息技术有限公司	应付账款	861.10	2.78%
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	应付账款	59.74	0.19%
北京钢研高纳科技股份有限公司	应付账款	96.00	0.31%
钢研集团	预收账款	29.32	0.09%
新冶高科技集团有限公司	预收账款	470.08	1.36%
钢铁研究总院	预收账款	0.60	0.00%

### 十一、或有事项

公司本报告期无或有事项。

## 十二、其他重要事项

1、报告期内，《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划》正式实施，该方案已得到公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并于2009年2月20日完成股票期权登记工作。

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司相关年度的股权激励摊销费用如下（单位：万元）：

总费用	各年度摊销				
	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 年度
2,366.36	638.92	851.89	559.05	266.22	50.29

2009年上半年股权激励摊销费用增加公司管理费用319.46万元。

2、报告期内，公司对原北京安泰京钢国际贸易有限公司增资5,000万元，增资后，该公司注册资本增加为1亿元，并更名为安泰国际贸易有限公司，本公司持有出资占注册资本的97.5%。

3、截至2009年6月30日，公司在信用额度内开出的代理进口业务信用证余额为4,962.86万美元，折合人民币33,905.76万元。

4、截至2009年6月30日，公司为子公司安泰国际贸易有限公司（以下简称“安泰国际”）提供了2亿元的转授信额度，安泰京钢未结清信用证余额为1,130.64万美元，折合人民币7,724.42万元；29.41万欧元，折合人民币283.54万元。

## 十三、承诺事项

公司本报告期无承诺事项。

## 十四、补充资料

### 1.净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	2.8071%	3.0166%	2.8096%	3.0191%	0.1269	0.1283	0.1269	0.1283
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.8180%	3.0469%	2.8205%	3.0494%	0.1274	0.1295	0.1274	0.1295

## 2.非经常损益情况

非经常性损益明细	金额
(1) 非流动资产处置损益	-250,709.36
(2) 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	-
(3) 捐赠支出	-1,500.00
(4) 债务重组确认的收益	-
(5) 福利费结余直接计入当期损益	-
(6) 除上述各项之外的其他营业外收支净额	-8,890.64
非经常性损益合计	-261,100.00
减：所得税影响金额	-38,917.35
扣除所得税影响后的非经常性损益	-222,182.65
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-217,458.68
归属于少数股东的非经常性损益	-4,723.97