

安泰科技股份有限公司
2011年度控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明
天职京 SJ[2012]782-3 号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职京 SJ[2012]782-3 号

安泰科技股份有限公司董事会：

我们审计了安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2011年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2012年3月6日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，安泰科技编制了后附的2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安泰科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，安泰科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解安泰科技2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一二年三月六日

中国注册会计师：

安泰科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：
安泰科技股
份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	中国钢研科技集团有限公司	母公司	应收账款	1.23	499.41		499.41	1.23	销售	经营性占用
	中国钢研科技集团有限公司	母公司	预付账款	16.99	241.95		20.05	238.89	采购	经营性占用
	中国钢研科技集团吉林省工程技术有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	2.00		-	2.00	采购	经营性占用
	钢铁研究总院	受同一母公司控制	应收账款	81.83	175.95		142.16	115.62	销售	经营性占用
	钢铁研究总院	受同一母公司控制	预付账款	5.35	16.09		20.94	0.50	采购	经营性占用
	北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	5.60	28.40		5.92	28.08	采购	经营性占用
	北京纳克分析仪器有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	11.41		1.71	9.70	采购	经营性占用
	新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	37.18	877.01		852.24	61.95	销售	经营性占用
	新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	1.92		1.92	-	往来款	经营性占用
	新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	预付账款	745.00	-		745.00	-	采购	经营性占用
	安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	应收账款	4,574.32	62,970.60		65,034.74	2,510.18	销售	经营性占用
	安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	预付账款	16,194.58	15,912.87		14,003.70	18,103.75	采购	经营性占用
	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	受同一母公司控制	预付账款	20.65	-		-	20.65	采购	经营性占用

	北京海淀钢研离休干部服务部	受同一母公司控制	预付账款	1.39	-		-	1.39	采购	经营性占用
	河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	274.11		241.34	32.77	往来款	经营性占用
	河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	预付账款	84.60	578.19		618.03	44.76	采购	经营性占用
	冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	应收账款	-	238.54		88.90	149.64	销售	经营性占用
	冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	预付账款	1.38	60.29		58.65	3.02	采购	经营性占用
	北京钢研科贸公司	受同一母公司控制	预付账款	-	57.25		45.18	12.07	采购	经营性占用
小计				21,770.10	81,945.99		82,379.89	21,336.20		
前大股东及其附属企业										
小计				-	-		-	-		
总计				21,770.10	81,945.99		82,379.89	21,336.20		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年年初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含利息)	2011年度占用资金利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	持股80%的子公司	其他应收款	-	351.28		175.64	175.64	往来款	经营性资金往来
	河冶科技股份有限公司	持股59.635%的子公司	预付账款	-	2.07		-	2.07	采购	经营性资金往来
	北京安泰钢研超硬材料制品	持股95%的子公司	其他应收款	310.13	-		310.13	-	往来款	经营性资金往来

	有限责任公司									
	北京安泰钢研超硬材料制品 有限责任公司	持股 95%的子公司	应收账款	230.74	-		230.74	-	销售	经营性资金往来
	北京安泰钢研超硬材料制品 有限责任公司	持股 95%的子公司	应收票据	649.73	-		649.73	-	销售	经营性资金往来
	北京安泰生物医用材料有限 公司	持股 93.33%的子公司	其他应收款	41.66	-		41.66	-	往来款	经营性资金往来
	涿州安泰星电子器电有限公 司	持股 60%的子公司	其他应收款	36.60	-		36.60	-	往来款	经营性资金往来
	涿州安泰星电子器电有限公 司	持股 60%的子公司	应收账款	-	1,476.94		623.30	853.64	销售	经营性资金往来
	上海安泰至高非晶金属有限 公司	持股 60%的子公司	应收账款	5.11	-		5.11	-	销售	经营性资金往来
	上海安泰至高非晶金属有限 公司	持股 60%的子公司	应收票据	67.93	-		67.93	-	销售	经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方 及其附属企 业										
总计				1,341.90	1,830.29		2,140.84	1,031.35		

法定代表人：
才让

主管会计工作的负责人：赵士谦

会计机构负责人：唐学栋

安泰科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方提供担保情况汇总表

编制单位：安泰科技股份
有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	提供的担保额度	2011 年末已经使 用的担保额度	其中：未归还的 短期借款	其中：未解付的银 行承兑汇票	其中：未结清的 信用证
控股股东、实际控制人及 其附属企业	无						
小计							
上市公司的子公司及其 附属企业							
	北京安泰钢研超硬材料制 品有限责任公司	持股 95%的子公司	10,000.00	6,378.82	1,000.00	5,378.82	-
小计			10,000.00	6,378.82	1,000.00	5,378.82	-
总计			10,000.00	6,378.82	1,000.00	5,378.82	-

法定代表人：才让

主管会计工作的负责人：赵士谦

会计机构负责人：唐学栋