

安泰科技股份有限公司

Advanced Technology & Materials Co., Ltd.



2012 年年度财务报告

2013 年 3 月

安泰科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2012 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是安泰科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，安泰科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安泰科技 2012 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2012 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

[此页无正文]

中国 北京
二〇一三年三月六日

中国注册会计师：

匡敏

中国注册会计师：

迟文洲

1、合并资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2012年12月31日

金额单位：元

项 目	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	1,409,463,570.62	923,405,163.93
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	414,761,069.99	366,262,845.78
应收账款	688,970,925.84	669,957,171.07
预付款项	441,594,735.82	543,660,529.11
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	65,010,896.59	84,667,641.41
买入返售金融资产	-	-
存货	1,083,665,894.43	
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	67,997.92	-
流动资产合计	4,103,535,091.21	
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	90,397,540.41	131,160,972.71
投资性房地产	-	-
固定资产	2,265,433,852.85	
在建工程	501,268,194.35	251,028,549.63
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	490,768,062.61	324,944,714.44
开发支出	81,339,675.56	58,431,524.18
商誉	40,484,920.05	40,484,920.05
长期待摊费用	12,009,427.71	8,916,756.65
递延所得税资产	27,029,085.52	13,505,277.93
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,508,730,759.06	
资产总计	7,612,265,850.27	

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

2012年12月31日

金额单位：元

项 目	期末金额	期初金额
流动负债：		
短期借款	123,000,000.00	168,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	131,544,919.85	244,176,704.16
应付账款	833,476,091.93	838,660,391.61
预收款项	357,075,525.92	365,755,027.36
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	40,358,022.77	65,528,849.12
应交税费	25,289,715.93	42,121,362.35
应付利息	14,809,791.82	10,010,065.98
应付股利	19,100,803.41	19,106,913.89
其他应付款	44,092,625.10	62,453,324.76
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	83,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,638,747,496.73	
非流动负债：		
长期借款	221,000,000.00	450,000,000.00
应付债券	988,211,281.04	590,170,446.55
长期应付款	-	-
专项应付款	85,240,543.87	64,270,942.60
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	35,603,325.66	35,393,883.78
非流动负债合计	1,330,055,150.57	
负 债 合 计	2,968,802,647.30	
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	862,796,348.00	858,885,048.00
资本公积	1,530,525,645.55	
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	345,400,047.72	299,733,416.05
一般风险准备	-	-
未分配利润	579,518,944.40	653,226,796.29
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	3,318,240,985.67	
少数股东权益	1,325,222,217.30	584,330,127.16
所有者权益合计	4,643,463,202.97	
负债和所有者权益总计	7,612,265,850.27	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

编制单位:安泰科技股份有限公司

2012年12月31日

金额单位:元

项 目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	531,163,067.37	604,733,290.52
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	223,973,967.92	209,428,313.76
应收账款	345,909,317.21	342,495,086.18
预付款项	369,024,081.15	395,823,542.78
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	26,100,000.00	-
其他应收款	168,638,952.56	74,958,026.41
买入返售金融资产	-	-
存货	471,093,297.77	799,127,140.94
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	2,135,902,683.98	2,426,565,400.59
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,609,153,454.84	981,647,097.03
投资性房地产	-	-
固定资产	846,586,423.91	1,202,307,785.35
在建工程	487,756,984.45	214,628,514.47
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	226,097,997.91	216,559,295.76
开发支出	55,411,013.20	38,014,866.52
商誉	-	-
长期待摊费用	4,070,027.57	171,444.99
递延所得税资产	19,669,854.97	9,478,924.88
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,248,745,756.85	2,662,807,929.00
资产总计	5,384,648,440.83	5,089,373,329.59

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（续）

编制单位:安泰科技股份有限公司

2012年12月31日

金额单位:元

项 目	期末金额	期初金额
流动负债:		
短期借款	-	100,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	59,601,445.40	73,540,212.50
应付账款	592,571,832.78	577,720,913.65
预收款项	294,442,134.53	316,985,457.26
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	31,685,243.98	52,213,665.33
应交税费	45,486,496.20	35,980,356.21
应付利息	13,852,054.82	8,389,765.88
应付股利	-	-
其他应付款	70,516,978.61	40,529,060.57
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,108,156,186.32	
非流动负债:		
长期借款	-	170,000,000.00
应付债券	988,211,281.04	590,170,446.55
长期应付款	-	-
专项应付款	63,366,873.41	62,507,855.05
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	27,353,325.66	25,768,883.78
非流动负债合计	1,078,931,480.11	848,447,185.38
负 债 合 计	2,187,087,666.43	
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（股本）	862,796,348.00	858,885,048.00
资本公积	1,518,005,318.82	
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	345,400,047.72	299,733,416.05
一般风险准备	-	-
未分配利润	471,359,059.86	392,228,094.94
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	3,197,560,774.40	
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	3,197,560,774.40	
负债和所有者权益总计	5,384,648,440.83	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

3、合并利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2012 年度

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,818,705,044.44	4,530,698,533.80
其中：营业收入	3,818,705,044.44	4,530,698,533.80
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,717,019,007.96	4,095,979,671.72
其中：营业成本	3,204,915,546.75	3,726,517,099.38
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	20,931,271.94	14,935,603.57
销售费用	99,493,325.89	92,880,396.08
管理费用	253,548,411.63	203,676,407.27
财务费用	67,865,360.85	24,670,649.42
资产减值损失	70,265,090.90	33,299,516.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,460,774.25	-381,201.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,751,463.10	-447,201.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,225,262.23	434,337,660.43
加：营业外收入	35,814,353.26	5,572,200.85
减：营业外支出	241,200.58	940,639.02
其中：非流动资产处置损失	220,746.36	567,357.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,798,414.91	438,969,222.26
减：所得税费用	35,580,496.19	64,725,216.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,217,918.72	374,244,005.90
归属于母公司所有者的净利润	75,494,341.52	314,539,645.45
少数股东损益	19,723,577.20	59,704,360.45
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0876	0.3671
（二）稀释每股收益	0.0876	0.3654
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	95,217,918.72	374,244,005.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,494,341.52	314,539,645.45
归属于少数股东的综合收益总额	19,723,577.20	59,704,360.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4、母公司利润表

编制单位:安泰科技股份有限公司

2012 年度

金额单位: 元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,319,418,472.41	2,656,338,481.95
其中: 营业收入	2,319,418,472.41	2,656,338,481.95
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,274,184,885.52	2,405,011,788.48
其中: 营业成本	1,939,867,857.58	2,197,505,922.48
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	16,727,544.22	11,843,070.37
销售费用	54,904,689.59	49,587,674.06
管理费用	152,976,512.41	120,022,006.83
财务费用	41,515,962.38	8,108,450.04
资产减值损失	68,192,319.34	17,944,664.70
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	56,661,960.60	39,668,798.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	101,895,547.49	290,995,491.81
加: 营业外收入	155,983,307.71	1,145,893.49
减: 营业外支出	26,029.91	532,179.76
其中: 非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	257,852,825.29	291,609,205.54
减: 所得税费用	29,519,666.96	36,608,910.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	228,333,158.33	255,000,295.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	228,333,158.33	255,000,295.15

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

5、合并现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2012 年度

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
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	4,314,617,728.89	4,876,874,149.70
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	14,939,435.98	21,640,481.68
收到其他与经营活动有关的现金	99,188,652.50	46,218,907.30
经营活动现金流入小计	4,428,745,817.37	4,944,733,538.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,967,239,560.53	4,095,146,214.62
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	514,588,785.13	415,959,202.77
支付的各项税费	221,715,838.43	164,409,937.74
支付其他与经营活动有关的现金	140,691,271.47	131,699,524.52
经营活动现金流出小计	3,844,235,455.56	4,807,214,879.65
经营活动产生的现金流量净额	584,510,361.81	137,518,659.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	2,290,688.85	66,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,129,335.47	3,249,002.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,059,897.11	-
收到其他与投资活动有关的现金	5,587,706.18	-
投资活动现金流入小计	13,067,627.61	3,315,002.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,816,270.06	470,974,763.17
投资支付的现金	20,000,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	63,617,139.03
支付其他与投资活动有关的现金	710,212.00	-
投资活动现金流出小计	665,526,482.06	534,591,902.20
投资活动产生的现金流量净额	-652,458,854.45	-531,276,899.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	729,856,019.63	40,746,464.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	692,659,554.63	2,599,000.00
取得借款收到的现金	118,000,000.00	633,546,592.53
发行债券收到的现金	400,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,600,000.00	22,539,600.00
筹资活动现金流入小计	1,262,456,019.63	1,296,832,656.53
偿还债务支付的现金	469,906,804.29	621,154,229.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,060,806.24	173,598,264.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,597,929.82	18,179,500.01
支付其他与筹资活动有关的现金	4,888,185.87	10,172,285.70
筹资活动现金流出小计	703,855,796.40	804,924,779.68
筹资活动产生的现金流量净额	558,600,223.23	491,907,876.85
四、汇率变动对现金的影响	-4,593,323.90	-2,234,168.59
五、现金及现金等价物净增加额	486,058,406.69	95,915,467.48
加：期初现金及现金等价物的余额	923,405,163.93	827,489,696.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,409,463,570.62	923,405,163.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6、母公司现金流量表

编制单位:安泰科技股份有限公司

2012年度

金额单位:元

项 目	本期金额	上期金额
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	2,614,796,402.12	2,889,478,217.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	133,747,333.05	25,926,603.41
经营活动现金流入小计	2,748,543,735.17	2,915,404,821.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,754,777,881.86	2,389,420,333.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	327,232,037.36	238,830,394.17
支付的各项税费	138,416,009.95	125,803,903.65
支付其他与经营活动有关的现金	131,599,310.61	60,139,474.99
经营活动现金流出小计	2,352,025,239.78	2,814,194,106.60
经营活动产生的现金流量净额	396,518,495.39	101,210,714.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,224,000.00	
取得投资收益收到的现金	36,689,423.70	40,116,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,637,537.56	3,008,130.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	43,550,961.26	43,124,130.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	498,077,677.43	264,006,973.08
投资支付的现金	23,960,212.00	156,326,664.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,575,551.81	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	523,613,441.24	420,333,637.28
投资活动产生的现金流量净额	-480,062,479.98	-377,209,506.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	37,196,465.00	38,147,464.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		420,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	21,110,000.00
筹资活动现金流入小计	447,196,465.00	1,079,257,464.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	555,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,822,635.36	134,792,974.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,400,000.00	10,172,285.70
筹资活动现金流出小计	437,222,635.36	699,965,260.42
筹资活动产生的现金流量净额	9,973,829.64	379,292,203.58
四、汇率变动对现金的影响	-68.20	-5,746.30
五、现金及现金等价物净增加额	-73,570,223.15	103,287,665.16
加:期初现金及现金等价物的余额	604,733,290.52	501,445,625.36
六、期末现金及现金等价物余额	531,163,067.37	604,733,290.52

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

7、合并所有者权益变动表

编制单位: 安泰科技股份有限公司

2012 年度

金额单位:元

项目	本期金额									
	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	专项储	盈余公积	一般风险准	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	858,885,048.00	1,486,929,788.65	-	-	299,733,416.05	-	653,226,796.29	-	584,330,127.16	3,883,105,176.15
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	858,885,048.00	1,486,929,788.65	-	-	299,733,416.05	-	653,226,796.29	-	584,330,127.16	3,883,105,176.15
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,911,300.00	43,595,856.90	-	-	45,666,631.67	-	-73,707,851.89	-	740,892,090.14	760,358,026.82
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	75,494,341.52	-	19,723,577.20	95,217,918.72
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	75,494,341.52	-	19,723,577.20	95,217,918.72
(三) 股东投入和减少资本	3,911,300.00	43,595,856.90	-	-	-	-	-	-	758,695,824.41	806,202,981.31
1.所有者投入资本	3,911,300.00	33,285,165.00	-	-	-	-	-	-	758,695,824.41	795,892,289.41
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	10,310,691.90	-	-	-	-	-	-	-	10,310,691.90
(四) 利润分配	-	-	-	-	45,666,631.67	-	-149,202,193.41	-	-37,527,311.47	-141,062,873.21
1.提取盈余公积	-	-	-	-	45,666,631.67	-	-45,666,631.67	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-103,535,561.74	-	-36,591,819.34	-140,127,381.08
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-935,492.13	-935,492.13
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	862,796,348.00	1,530,525,645.55	-	-	345,400,047.72	-	579,518,944.40	-	1,325,222,217.30	4,643,463,202.97

法定代表人:

主管会计工作负责

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：安泰科技股份有限公司

2012 年度

金额单位：元

项 目	上年同期金额								少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储	盈余公积	一般风险准	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	854,873,748.00	1,452,084,204.26	-	-	248,733,357.01	-	492,272,059.62	-	468,229,331.10	3,516,192,699.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	854,873,748.00	1,452,084,204.26	-	-	248,733,357.01	-	492,272,059.62	-	468,229,331.10	3,516,192,699.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,011,300.00	34,845,584.39	-	-	51,000,059.04	-	160,954,736.67	-	116,100,796.06	366,912,476.16
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	314,539,645.45	-	59,704,360.45	374,244,005.90
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	314,539,645.45	-	59,704,360.45	374,244,005.90
（三）股东投入和减少资本	4,011,300.00	34,845,584.39	-	-	-	-	-	-	74,575,935.62	113,432,820.01
1.所有者投入资本	4,011,300.00	34,136,164.00	-	-	-	-	-	-	69,767,168.97	107,914,632.97
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	709,420.39	-	-	-	-	-	-	4,808,766.65	5,518,187.04
（四）利润分配	-	-	-	-	51,000,059.04	-	-153,584,908.78	-	-18,179,500.01	-120,764,349.75
1.提取盈余公积	-	-	-	-	51,000,059.04	-	-51,000,059.04	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-102,584,849.74	-	-18,179,500.01	-120,764,349.75
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	858,885,048.00	1,486,929,788.65	-	-	299,733,416.05	-	653,226,796.29	-	584,330,127.16	3,883,105,176.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

8、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

2012年度

金额单位:元

项目	本期金额								
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	858,885,048.00	1,484,720,153.82	-	-	299,733,416.05	-	392,228,094.94	-	3,035,566,712.81
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	858,885,048.00	1,484,720,153.82	-	-	299,733,416.05	-	392,228,094.94	-	3,035,566,712.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,911,300.00	33,285,165.00	-	-	45,666,631.67	-	79,130,964.92	-	161,994,061.59
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	228,333,158.33	-	228,333,158.33
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	228,333,158.33	-	228,333,158.33
(三)股东投入和减少资本	3,911,300.00	33,285,165.00	-	-	-	-	-	-	37,196,465.00
1.股东投入资本	3,911,300.00	33,285,165.00	-	-	-	-	-	-	37,196,465.00
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	45,666,631.67	-	-149,202,193.41	-	-103,535,561.74
1.提取盈余公积	-	-	-	-	45,666,631.67	-	-45,666,631.67	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-103,535,561.74	-	-103,535,561.74
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	862,796,348.00	1,518,005,318.82	-	-	345,400,047.72	-	471,359,059.86	-	3,197,560,774.40

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（续）

编制单位:安泰科技股份有限公司

2012 年度

金额单位: 元

项 目	上年同期金额								
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	854,873,748.00	1,449,874,289.82	-	-	248,733,357.01	-	290,812,708.57	-	2,844,294,103.40
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	854,873,748.00	1,449,874,289.82	-	-	248,733,357.01	-	290,812,708.57	-	2,844,294,103.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,011,300.00	34,845,864.00	-	-	51,000,059.04	-	101,415,386.37	-	191,272,609.41
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	255,000,295.15	-	255,000,295.15
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	255,000,295.15	-	255,000,295.15
(三) 股东投入和减少资本	4,011,300.00	34,845,864.00	-	-	-	-	-	-	38,857,164.00
1. 股东投入资本	4,011,300.00	34,136,164.00	-	-	-	-	-	-	38,147,464.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	709,700.00	-	-	-	-	-	-	709,700.00
(四) 利润分配	-	-	-	-	51,000,059.04	-	-153,584,908.78	-	-102,584,849.74
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	51,000,059.04	-	-51,000,059.04	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-102,584,849.74	-	-102,584,849.74
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	858,885,048.00	1,484,720,153.82	-	-	299,733,416.05	-	392,228,094.94	-	3,035,566,712.81

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

2012 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(于2009年6月更名为“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,成立时注册资本为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1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，公司控股股东为中国钢研科技集团，持股比例为42.57%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]912号文核准，公司于2009年9月16日公开发行了750万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,000万元。该可转换公司债券存续期限为6年，即自2009年9月16日至2015年9月16日；转股起止日期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

根据《安泰科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，安泰科技2009年发行的7.5亿元“安泰转债”自2010年3月16日起可转换为公司流通股。截至2010年6月9日止，安泰科技可转换公司债券实际转股数为5,569.55万股，其余可转债全部赎回。

公司根据2010年4月16日召开的2009年度股东大会决议，向全体股东每10股送红股1股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增基准日为2010年4月27日，共送（转增）股35,791.46万股。经上述送股和转股后，公司股本增加至85,487.37万股。

2011年5月19日，公司第五届董、监事会第二次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划第一个行权期共行权401.13万份，公司总股本增加至858,885,048股，公司控股股东中国钢研科技集团持股比例变为40.97%。

2012年3月6日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，公司首期股权激励计划第二个行权期共行权共391.13万份股票期权，公司总股本增加至862,796,348股，公司控股股东中国钢研科技集团持股比例变为40.78%。

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。

公司的核心业务是先进金属材料的研发、生产与销售，包括清洁能源用先进材料及制品，特种材料制品及装备，超硬材料及工具三个领域。

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9家控股子公司、10个职能部门、5个事业部、5个分公司和1个技术中心。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，天津产业基地在天津科技谷（天津市武清开发区）。

公司财务报告已于2013年3月6日第5届董事会第17次会议批准报出。

二、重要会计政策、会计估计

（一）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。

（二）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。

（三）会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（四）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（五）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（六）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。

（七）外币业务核算方法

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(九) 应收款项坏账准备的核算

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

本公司采用账龄分析法组合计提坏账准备，坏账准备计提比例根据以往历史经验并结合公司所处行业特点确定；其他款项中备用金等不提取减值准备。

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	8	8
2-3 年	15	15
3-4 年	25	25
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十) 存货的核算方法

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 存货的计价方法

材料入库按实际成本法，材料发出采用月末一次加权平均法；产成品入库采用实际成本法，发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在

正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品及周转材料的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

(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进行摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资

单位宣告发放的现金股利或利润确认。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应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；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

（十二）固定资产的核算方法

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	15-40	5	2.38-6.33
机器设备	10-14	5	6.79-9.50
动力设备	10-16	5	5.94-9.50
传导设备	12-20	5	4.75-7.92
运输设备	8-10	5	9.50-11.88
自动化控制及仪器仪表	5-8	5	11.88-19.00
工业炉窑	8-12	5	7.92-11.88
工具及其他生产用具	18	5	5.28
专用设备	10-12	5	7.92-9.50
其他机械设备	10	5	9.50

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十三) 在建工程的核算方法

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

(十四) 借款费用的核算

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时, 借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用 (包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销), 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 确定应予资本化的利息金额; 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十五) 无形资产的核算方法

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等, 按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
专利权	2-15
专有技术	2-15
ERP 系统	2-15
土地使用权	40

3. 使用寿命确定的无形资产, 在资产负债表日有迹象表明发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备; 使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产: (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, 能证明其有用性; (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。

在研发项目过程管理中, 公司建立了“研发项目评审小组”对自立研发项目实施全过程管理及研发费用的资本化工作。评审小组由公司技术部部长、技术部研发项目主管人员、计划财务部研发经费主管人员以及研发项目承担单位的主管领导、财务部经理、技术开发部经理和1-2名领域专家组成。

评审小组主要负责审定项目立项及经费计划,从技术可行性、项目相关资源保证程度(包括财务经费支持、技术人员和研发条件的保障)、市场前景、管理层意图、财务核算是否可以可靠计量开发成本等方面对研发项目进行审核评价,明确给出研发项目所处阶段的分类及实施意义,提出项目费用资本化的处理意见,出具书面审核报告,报公司总裁或主管副总裁审批后进行资本化处理。

(十六) 长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 预计负债的核算方法

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十八) 股份支付及权益工具的核算

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以

对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(十九) 收入确认核算

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生

的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十) 政府补助的核算方法

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

三、企业合并及合并财务报表

(一) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(二) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(三) 本公司子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
涿州安泰星电子器件有限公司	控股	河北省涿州市	工业生产	2,000.00	电镀加工	2,000.00
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	控股	北京市昌平区	工业生产	29,127.84	粉末触媒、超硬材料	29,127.84
上海安泰至高非晶金属有限公司	控股	上海宝山工业园区	工业生产	1,780.00	非晶金属材料、电子元器件	1,780.00
北京安泰生物医用材料有限公司	控股	北京市海淀区	工业生产	3,000.00	生物医用材料	3,000.00
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	控股	北京市海淀区	工业生产	100,000.00	非晶金属材料、电子元器件	91,742.90
安泰中科金属材料有限公司	控股	北京市海淀区	工业生产	500.00	金属材料	500.00

续上表：

实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
-	60.00	60.00	8,356,063.99		
-	95.00	95.00	17,962,267.23		-
-	60.00	60.00	10,430,981.47		-
-	93.33	93.33	2,149,886.50		-
-	51.00	51.00	532,671,974.47		-
-	65.00	65.00	1,814,666.58		-

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
河冶科技股份有限公司	控股	河北省石家庄市	工业生产	29,153.00	冶金、机电产品	29,153.00
海美格磁石技术(深圳)有限公司	控股	深圳市宝安区	工业生产	4,487.38	钕铁硼磁石	4,487.38
天津三英焊业股份有限公司	控股	天津新技术产业园区	工业生产	8,500.00	焊接材料	8,500.00

续上表:

实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
-	51.45	51.45	647,949,625.69		
-	60.00	60.00	29,692,341.65		
-	50.588	50.588	74,192,427.96		

(四) 合并范围发生变更的说明

1. 本期本公司以非晶电力分公司之净资产出资与国网电力科学研究院合资设立安泰南瑞非晶科技有限责任公司, 持有51%股权。

2. 本期本公司以货币资金出资与合肥科聚高技术有限公司及自然人罗广南合资设立安泰中科金属材料有限公司, 持有65%股权。

3. 本期本公司子公司-河冶科技股份有限公司以货币出资并购了埃赫曼合金材料(天津)有限公司[现名称变更为河冶埃合曼合金材料(天津)有限公司], 持有其51%股权。

4. 本期本公司将持有的北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司80%股权转让给钢研纳克检测技术有限公司。

(五) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	1,069,421,103.90	2,000,119.21
安泰中科金属材料有限公司	5,184,761.67	184,761.67
河冶埃合曼合金材料(天津)有限公司	148,925,761.34	-7,418,307.44

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	2,449,838.94	-171,628.97

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	计入当期损益的金额	产生损益的原因
埃赫曼合金材料(天津)有限公司	7,448,375.08	并购成本低于并购日公允价值部分

四、税项

(一) 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: 按应纳流转税额的3%计缴;

5. 地方教育费附加: 按应纳流转税额的2%计缴;

6. 所得税:

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
------	------

公司名称	所得税率
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	15.00%
上海安泰至高非晶金属有限公司	15.00%
海美格磁石技术（深圳）有限公司	25.00%
河冶科技股份有限公司	15.00%
北京安泰生物医用材料有限公司	15.00%
涿州安泰星电子器件有限公司	25.00%
天津三英焊业股份有限公司	15.00%
北京安泰中科金属材料有限公司	25.00%
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	25.00%

7. 其他税项，按国家有关的具体规定计缴。

（二）税收优惠及批文

1. 经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局复审，公司于2011年10月11日获得“高新技术企业”资格，证书编号GF201111001027，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

2. 经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局复审，公司之子公司北京安泰钢研超硬材料有限责任公司于2011年9月14日获得“高新技术企业”资格，证书编号GF201111000070，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

3. 经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局复审，公司之子公司北京安泰生物医用材料有限公司于2011年10月11日获得“高新技术企业”资格，证书编号GF201111001046，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

4. 经河北省科学技术厅、财政局、国家税务总局和地方税务局认证，公司之子公司河冶科技股份有限公司于2010年07月05日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201013000041，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

5. 经天津市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局复审，公司之子公司天津三英焊业股份有限公司于2011年10月8日获得“高新技术企业资格”，证书编号GF201112000140，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

6. 经上海市科学技术委员会、财政局、国家税务总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于2009年11月25日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR200831000476，执行15%的企业所得税率，有效期三年。复审已于2012年上海市第二通过（见沪高企认办（2012）第009号）。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

在建工程项目达到可使用状态时，公司对工程项目进行了预转固，而工程项目的验收、结算及工程决算审计滞后于预转固的时间，公司本期在工程项目验收、结算及工程决算审计完成后对固定资产进行了重分类，重新分类后，固定资产类别更能体现资产的功能。该变更属于会计估计变更，具体情况如下：

固定资产类别	重新分类后原值	重新分类前原值
房屋、建筑物	1,063,121,455.16	1,148,820,952.72
机器设备	1,089,045,415.50	926,751,467.71
动力设备	97,858,922.14	152,852,387.81
传导设备	37,485,958.62	13,113,801.51
运输设备	45,730,787.51	42,339,888.73
自动控制及仪器仪表	113,175,393.10	82,706,575.23
工业炉窑	308,025,987.96	243,773,120.89
工具及其他生产用具	46,612,412.37	51,263,154.72
专用设备	327,190,319.32	304,390,483.19
其他机械设备	44,398,878.84	206,633,698.01
合计	3,172,645,530.52	3,172,645,530.52

该变更导致本期提取折旧费用增加2,044,097.15元。

除上述会计估计变更外，本公司本期无其他会计政策、会计估计以及前期差错更正的情况。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2012年1月1日，期末指2012年12月31日，上期指2011年度，本期指2012年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

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			1,658,359.52			1,118,797.27
其中：人民币	1,651,069.65	1.0000	1,651,069.65	1,087,354.69	1.0000	1,087,354.69
美元	-		-			

欧元	519.94	8.3176	4,324.64	2,365.00	8.1625	19,304.31
日元	25,000.00	0.0730	1,826.23	135,000.00	0.0811	10,948.50
印度卢比	10,000.00	0.1139	1,139.00	10,000.00	0.1189	1,189.77
银行存款			1,354,405,671.74			843,727,376.15
其中：人民币	1,327,278,195.19	1.0000	1,327,278,195.19	837,640,790.33	1.0000	837,640,790.33
美元	3,515,506.85	6.2855	22,096,718.32	951,690.43	6.3009	5,996,479.82
欧元	604,832.94	8.3176	5,030,758.23	11,039.02	8.1625	90,106.00
日元	-	-	-	-	-	-
港币	-	-	-	-	-	-
其他货币资金			53,399,539.36			78,558,990.51
其中：人民币	51,497,138.50	1.0000	51,497,138.50	76,651,928.61	1.0000	76,651,928.61
美元	302,665.00	6.2855	1,902,400.86	302,665.00	6.3009	1,907,061.90
欧元	-	-	-	-	-	-
日元	-	-	-	-	-	-
港币	-	-	-	-	-	-
合计			<u>1,409,463,570.62</u>			<u>923,405,163.93</u>

(2) 货币资金期末较期初增长52.64%，主要系本期公司与国网电力科学研究院合资成立安泰南瑞非晶科技有限责任公司，收到国网投资款531,691,916.06元；另外，子公司河冶科技吸收其他股东增资款159,217,638.57元。

2. 应收票据

(1) 分类列类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	411,985,069.99	343,575,670.22
商业承兑汇票	2,776,000.00	22,687,175.56
合计	<u>414,761,069.99</u>	<u>366,262,845.78</u>

(2) 本期期末已背书但尚未到期的应收票据总额为243,054,573.95元，其中单笔金额较大的前十名：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京凯盛建材工程有限公司	2012-12-4	2013-4-22	18,070,000.00	
北京凯盛建材工程有限公司	2012-11-26	2013-5-26	8,800,000.00	
北京凯盛建材工程有限公司	2012-10-22	2013-4-22	8,700,000.00	
宁波宝冠船舶工贸有限公司	2012-9-26	2013-3-26	5,000,000.00	

山东冠鹏金属薄板有限公司	2012-9-24	2013-3-24	5,000,000.00
沈阳铸造研究所	2012-12-20	2013-6-20	4,560,000.00
江苏非晶电气有限公司	2012-10-22	2013-4-22	3,000,000.00
天津市中宇华科技发展有限公司	2012-7-31	2013-1-31	4,000,000.00
山东中天复合材料有限公司	2012-7-16	2013-1-16	3,000,000.00
新冶高科技集团有限公司	2012-10-25	2013-4-25	3,000,000.00
<u>合计</u>			<u>63,130,000.00</u>

(3) 应收票据期末余额较期初增加48,498,224.21元、增长13.24%，主要为加快款项回收所致。

3. 应收账款

(1) 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	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	21,486,266.67	2.78	20,205,805.03	94.04	16,752,266.67	2.25	14,952,266.67	89.26
按组合计提坏账准备的应 收账款	750,744,573.14	97.22	63,054,108.94	8.40	727,191,429.21	97.75	59,034,258.14	8.12
其中：账龄分析组合	750,744,573.14	97.22	63,054,108.94	8.40	727,191,429.21	97.75	59,034,258.14	8.12
组合小计	750,744,573.14	97.22	63,054,108.94	8.40	727,191,429.21	97.75	59,034,258.14	8.12
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款								
<u>合计</u>	<u>772,230,839.81</u>	<u>100.00</u>	<u>83,259,913.97</u>	<u>10.78</u>	<u>743,943,695.88</u>	<u>100.00</u>	<u>73,986,524.81</u>	<u>9.95</u>

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	642,599,292.46	85.59	32,129,964.63	639,495,372.07	87.94	31,983,562.01
1-2 年 (含 2 年)	53,292,569.23	7.10	4,263,405.54	47,365,229.41	6.51	3,789,218.34

2-3 年 (含 3 年)	23,161,527.05	3.09	3,474,229.06	7,907,773.16	1.09	1,186,165.98
3-4 年 (含 4 年)	6,488,909.85	0.86	1,622,227.46	11,724,316.67	1.61	2,931,079.19
4-5 年 (含 5 年)	7,275,984.61	0.97	3,637,992.31	3,109,010.58	0.43	1,554,505.30
5 年以上	17,926,289.94	2.39	17,926,289.94	17,589,727.32	2.42	17,589,727.32
合计	750,744,573.14	100.00	63,054,108.94	727,191,429.21	100.00	59,034,258.14

(3) 报告期应收账款中持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国钢研集团有限公司	26,880.00	3,802.90	12,294.49	1,844.17

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
歌尔声学股份有限公司	非关联方	19,954,730.47	1 年以内	2.58
蓬溪河冶高科有限责任公司	非关联方	15,695,730.32	1 年以内	2.03
无锡阿尔卑斯电子有限公司	非关联方	13,548,840.19	1 年以内	1.75
宁波宝冠船舶工贸有限公司	非关联方	13,428,738.00	1 年以内	1.74
江阴永利新型包装材料有限公司	非关联方	11,868,819.02	1 年以内	1.55
合计		74,496,858.00		9.65

(5) 期末应收关联方款项情况详见“七、关联方关系及其交易”。

4. 其他应收款

(1) 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	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,902,719.90	5.80	1,262,886.23	25.76	1,262,886.23	1.24	1,262,886.23	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	79,607,829.37	94.20	18,236,766.45	22.91	100,476,226.13	98.76	15,808,584.72	15.73
账龄分析组合	79,607,829.37	94.20	18,236,766.45	22.91	100,476,226.13	98.76	15,808,584.72	15.73
组合小计	79,607,829.37	94.20	18,236,766.45	22.91	100,476,226.13	98.76	15,808,584.72	15.73

类别	金额	期末余额			金额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备 计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款								
合计	84,510,549.27	100.00	19,499,652.68	23.07	101,739,112.36	100.00	17,071,470.95	16.78

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	29,580,624.74	37.17	1,479,031.24	47,178,049.54	46.96	2,221,918.72
1-2 年 (含 2 年)	12,290,646.70	15.44	983,251.74	1,409,784.40	1.40	112,782.75
2-3 年 (含 3 年)	561,146.46	0.70	84,171.97	20,873,528.30	20.77	3,131,029.24
3-4 年 (含 4 年)	18,678,946.08	23.46	4,669,736.52	27,470,179.33	27.34	6,867,544.83
4-5 年 (含 5 年)	14,951,780.83	18.78	7,475,890.42	138,750.76	0.14	69,375.38
5 年以上	3,544,684.56	4.45	3,544,684.56	3,405,933.80	3.39	3,405,933.80
合计	79,607,829.37	100.00	18,236,766.45	100,476,226.13	100.00	15,808,584.72

(3) 期末其他应收款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(4) 期末金额较大的其他应收款情况

单位名称	性质或内容	金额
唐山安泰钢铁有限公司	预付款	37,647,221.30
河北省涿州开发区财税局	项目墙体基金	347,533.40
涿州市财政局	民工保证金	1,830,000.00
合计		39,824,754.70

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收 款 总额的比例 (%)
唐山安泰钢铁有限公司	非关联方	37,647,221.30	1-2 年、3-4 年、4-5 年	44.55

涿州市财政局	非关联方	1,830,000.00	4-5 年、5 年以上	2.17
涿州开发区规划建设局	非关联方	645,114.57	1 年以内	0.76
河北省涿州开发区财税局	非关联方	347,533.40	1 年以内	0.41
徐州协鑫光电科技有限公司	非关联方	324,200.69	1 年以内	0.38
合计		40,794,069.96		48.27

(6) 期末应收关联方款项情况详细见“七、关联方关系及其交易”。

(7) 其他应收账款期末余额较期初下降17,228,563.10元，下降16.93%。主要为收回唐山安泰钢铁有限公司的欠款14,500,000.00元。

5. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	251,892,710.79	57.04	345,647,968.09	63.59
1-2 年(含 2 年)	47,072,935.10	10.66	171,381,410.52	31.52
2-3 年(含 3 年)	131,377,911.69	29.75	10,186,445.02	1.87
3 年以上	11,251,178.24	2.55	16,444,705.48	3.02
合计	441,594,735.82	100.00	543,660,529.11	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京安泰京钢国际贸易有限公司	关联方	141,189,441.13	2-3 年	交易未执行完毕
天津自行车王国产业园区有限公司	非关联方	23,000,000.00	1 年以内	交易未执行完毕
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	非关联方	12,669,449.74	1 年以内	交易未执行完毕
保定市立普特有限公司	非关联方	12,000,000.00	1-2 年	交易未执行完毕
北京汉雅特商贸有限公司	非关联方	11,348,185.00	1 年以内	交易未执行完毕
合计		200,207,075.87		

(3) 报告期预付款项中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国钢研科技集团有限公司	4,164,060.30	-	2,388,860.30	-

(4) 期末预付关联方款项情况详见“七、关联方关系及其交易”。

(5) 预付账款期末余额较期初下降102,065,793.29元，下降比18.77%。主要为控制预付款风险，同时受整体经济形势下滑影响，公司生产订单下降，原材料采购量减少所致。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		期初余额			
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
原材料	209,778,560.69	5,614,252.08	204,164,308.61	306,392,040.51	5,250,661.77	301,141,378.74
在产品	311,278,437.28	1,895,908.81	309,382,528.47	412,878,317.13	3,821,455.57	409,056,861.56
库存商品	563,912,903.23	19,722,606.23	544,190,297.00	612,744,963.47	13,534,645.73	599,210,317.74
周转材料	1,676,166.09	-	1,676,166.09	2,542,055.74	-	2,542,055.74
低值易耗品	2,883,876.86	-	2,883,876.86	2,132,768.69	-	2,132,768.69
委托加工物资	21,368,717.40	-	21,368,717.40	38,954,470.43	-	38,954,470.43
合计	1,110,898,661.55	27,232,767.12	1,083,665,894.43	1,375,644,615.97	22,606,763.07	1,353,037,852.90

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	5,250,661.77	363,590.31			5,614,252.08
在产品	3,821,455.57			1,925,546.76	1,895,908.81
库存商品	13,534,645.73	6,187,960.50			19,722,606.23
周转材料					
低值易耗品					
委托加工物资					
合计	22,606,763.07	6,551,550.81		1,925,546.76	27,232,767.12

(3) 存货期末余额较期初下降264,745,954.42元、下降19.25%。主要为减少资金占用，

控制存货规模，同时受市场整体行情不景气影响，公司订单减少，公司压缩了生产所致。

7. 长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
Odersun AG	成本法	52,011,969.20	52,011,969.20	-		52,011,969.20
武汉天澄环保科技股份有限公司	成本法	1,250,950.72	1,250,950.72	-	-	1,250,950.72
钢研大慧投资有限公司	权益法	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	成本法	8,937,799.45	8,937,799.45	-	-	8,937,799.45
赣州江钨友泰新材料有限公司	权益法	14,680,000.00	19,375,650.21	1,423,571.01	-	20,799,221.22
河北天威华瑞电气有限公司	权益法	30,000,000.00	21,876,878.66	-	7,551,064.31	14,325,814.35
北京宏福源科技有限公司	权益法	20,000,000.00	26,810,724.47	-	2,623,969.80	24,186,754.67
葫芦岛渤海三英焊业有限公司	成本法	897,000.00	897,000.00			897,000.00
合计		147,777,719.37	131,160,972.71	21,423,571.01	10,175,034.11	142,409,509.61

接上表：

在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
3.68	3.68		52,011,969.20	52,011,969.20	
2.44	2.44				
13.33	13.33				
10.11	10.11				
20.00	20.00				
30.00	30.00				
40.00	40.00				
17.00	17.00				
合计			52,011,969.20	52,011,969.20	

(2) 本期公司与中国钢研科技集团有限公司、北京钢研高钠科技股份有限公司及北京金白天正智能控制股份有限公司等7家单位合资成立钢研大慧投资有限公司，本公司出资2000万并派出1名董事，故采用权益法核算。

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、原价合计	2,848,812,328.29		332,147,901.18	8,314,698.95	3,172,645,530.52
其中：房屋、建筑物	1,039,211,641.70		23,909,813.46	-	1,063,121,455.16
机器设备	793,836,477.70		298,341,638.78	3,132,700.98	1,089,045,415.50
动力设备	144,875,340.66		-46,848,549.02	167,869.50	97,858,922.14
传导设备	12,989,570.78		24,496,387.84	-	37,485,958.62
运输设备	42,337,534.39		5,698,556.62	2,305,303.50	45,730,787.51
自动控制及仪器仪表	82,295,549.58		30,949,616.10	69,772.58	113,175,393.10
工业炉窑	212,543,673.57		95,482,314.39	-	308,025,987.96
工具及其他生产用具	36,343,565.12		10,295,003.53	26,156.28	46,612,412.37
专用设备	282,140,384.53		45,529,890.37	479,955.58	327,190,319.32
其他机械设备	202,238,590.26		-155,706,770.89	2,132,940.53	44,398,878.84
		本期 新增	本期 计提		
二、累计折旧合计	689,164,625.21	34,275,319.86	182,017,928.49	5,104,730.45	900,353,143.11
其中：房屋、建筑物	108,473,956.17	6,351,706.90	28,018,090.50	-	142,843,753.57
机器设备	270,637,539.49	22,827,292.11	80,328,067.24	2,699,136.77	371,093,762.07
动力设备	25,309,079.76	-	-3,496,733.42	42,983.24	21,769,363.10
传导设备	3,766,510.53	-	7,827,749.81	-	11,594,260.34
运输设备	22,827,722.48	25,344.80	1,455,895.65	1,561,185.55	22,747,777.38
		本期 新增	本期 计提		
自动控制及仪器仪表	50,804,849.25	-	9,027,709.50	62,482.84	59,770,075.91
工业炉窑	77,309,805.33	-	44,184,204.85	-	121,494,010.18
工具及其他生产用具	10,534,540.28	5,070,976.05	4,266,722.20	23,798.74	19,848,439.79
专用设备	76,630,978.53	-	27,487,202.01	392,687.52	103,725,493.02
其他机械设备	42,869,643.39	-	-17,080,979.85	322,455.79	25,466,207.75
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
三、固定资产减值准备累计 金额合计	6,858,534.56				6,858,534.56
其中：房屋、建筑物	-				-
机器设备	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	211,341.80	211,341.80
工业炉窑	2,469,423.56	2,469,423.56
工具及其他生产用具	304,751.25	304,751.25
专用设备	458,555.72	458,555.72
其他机械设备	98,019.22	98,019.22
四、固定资产账面价值合计	2,152,789,168.52	2,265,433,852.85
其中：房屋、建筑物	930,737,685.53	920,277,701.59
机器设备	519,970,048.11	714,722,763.33
动力设备	119,538,338.28	76,061,636.42
传导设备	9,163,429.96	25,832,067.99
运输设备	19,509,811.91	22,983,010.13
自动控制及仪器仪表	31,279,358.53	53,193,975.39
工业炉窑	132,764,444.68	184,062,554.22
工具及其他生产用具	25,504,273.59	26,459,221.33
专用设备	205,050,850.28	223,006,270.58
其他机械设备	159,270,927.65	18,834,651.87

注1：本期公司固定资产原值增加323,833,202.23元、增长11.37%，主要本期由在建工程转入固定资产原价为147,090,621.75元；另外本期子公司河冶科技股份有限公司并购埃合曼合金材料（天津）有限公司导致本期新增固定资产原值138,356,126.15元。

注2：本期提取的累计折旧均计入了当期成本，新增折旧为并购日埃合曼合金材料（天津）有限公司按公允价值计算的累计折旧额。

(2) 暂时闲置固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机械设备	9,268,500.00	6,039,609.90	3,228,890.10	-	
动力设备	32,940.00	5,017.38	27,922.62	-	
传导设备	66,982.13	7,351.84	59,630.29	-	
自动控制及仪器仪表	1,697,600.00	1,486,258.20	211,341.80	-	
工业窑炉	6,612,480.00	4,143,056.44	2,469,423.56	-	
工具及其他生产用具	319,890.00	15,138.75	304,751.25	-	
其他机械设备	99,890.00	1,870.78	98,019.22	-	
专用设备	1,102,190.00	643,634.28	458,555.72	-	

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
合计	19,200,472.13	12,341,937.57	6,858,534.56		

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
河冶新区厂房	尚未进行竣工结算	2013 年
精密带钢项目建筑物	尚未进行竣工结算	2013 年
难熔项目建筑物	尚未进行竣工结算	2013 年

9. 在建工程

(1) 在建工程余额

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
河冶新区建设	5,184,314.51		5,184,314.51	323,749.78	-	323,749.78
特种合金精密带钢项目	-		-	12,650,500.00	-	12,650,500.00
热等静压项目	78,858,451.20		78,858,451.20	72,109,528.24	-	72,109,528.24
零星工程及技术改造	23,951,392.19		23,951,392.19	22,040,728.42	-	22,040,728.42
24#地配套工程	33,952,848.41		33,952,848.41	25,760,512.36	-	25,760,512.36
高性能特种焊接材料产业化项目	68,651,602.41		68,651,602.41	7,161,160.84	-	7,161,160.84
高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目	80,074,695.41		80,074,695.41	27,055,224.66	-	27,055,224.66
LED 半导体配套难熔材料产业化项目	137,877,485.15		137,877,485.15	78,212,092.16	-	78,212,092.16
高端粉末冶金制品产业化项目	51,697,732.30		51,697,732.30	5,715,053.17	-	5,715,053.17
新一代非晶带材	21,019,672.77		21,019,672.77			
合计	501,268,194.35		501,268,194.35	251,028,549.63	-	251,028,549.63

(2) 重大在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	工程投入占预算的比例 (%)
河冶新区建设	646,069,700.00	323,749.78	31,135,835.60	26,275,270.87		97.51
特种合金精密带钢项目	121,238,000.00	12,650,500.00	9,586,091.54	22,236,591.54	-	119.52
热等静压项目(进口设备)	66,447,000.00	72,109,528.24	6,748,922.96		-	118.68
高性能特种焊接材料产业	202,600,000.00	-	68,651,602.41		-	33.89

化项目

高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目	215,871,000.00	27,055,224.66	53,019,470.75	-	-	37.09
LED 半导体配套难熔材料产业化项目	352,248,000.00	78,212,092.16	59,665,392.99			39.14
高端粉末冶金制品产业化项目	102,926,000.00	5,715,053.17	45,982,679.13		-	50.23

接上表:

工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末数
97.51	11,474,002.00	-		自筹	5,184,314.51
100.00	4,924,489.89	-		自筹及募投	-
98.00	3,868,908.87	3,868,908.87	6.67	自筹	78,858,451.20
33.89	556,715.61	556,715.61	6.67	自筹	68,651,602.41
37.09	1,371,913.40	1,371,913.40	6.67	自筹	80,074,695.41
39.14	4,625,143.78	4,625,143.78	6.67	自筹	137,877,485.15
50.23	780,872.75	780,872.75	6.67	自筹	51,697,732.30

(3) 在建工程期末金额较期初增加250,239,644.72元，主要为本期公司根据建设计划继续对工程项目建设的投入，其中LED半导体配套难熔材料产业化项目本期增加59,665,392.99元、特焊项目本期增加61,490,441.57元、高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目增加53,019,470.75元、高端粉末冶金制品产业化项目本期增加45,982,679.13元。

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	375,723,327.04	191,457,716.41		567,181,043.45
1、钕铁硼专利	25,540,567.80	-		25,540,567.80
2、MIM 技术转让费	10,942,807.04	-		10,942,807.04
3、专利权	89,364,511.17	35,440,697.61		124,805,208.78
4、纳米晶专利	6,644,620.13	-		6,644,620.13
5、专有技术	28,011,966.99	143,782,154.18		171,794,121.17
6、探矿权	-	-		-
7、土地使用权	213,936,583.91	11,048,853.40		224,985,437.31

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
8、ERP 系统	1,282,270.00	1,186,011.22		2,468,281.22
二、累计摊销额合计	50,778,612.60	25,634,368.24		76,412,980.84
1、钹铁硼专利	12,884,040.70	2,285,824.68		15,169,865.38
2、MIM 技术转让费	3,427,379.46	524,262.48		3,951,641.94
3、专利权	7,878,030.03	10,132,698.11		18,010,728.14
4、纳米晶专利	2,023,222.81	474,957.39		2,498,180.20
5、专有技术	4,401,651.06	7,032,574.23		11,434,225.29
6、探矿权	-	-		-
7、土地使用权	19,289,329.56	4,726,303.06		24,015,632.62
8、ERP 系统	874,958.98	457,748.29		1,332,707.27
三、无形资产减值准备累计金额合计				
1、钹铁硼专利				
2、MIM 技术转让费				
3、专利权				
4、纳米晶专利				
5、专有技术				
6、探矿权				
7、土地使用权				
8、ERP 系统				
四、无形资产账面价值合计	324,944,714.44			490,768,062.61
1、钹铁硼专利	12,656,527.10			10,370,702.42
2、MIM 技术转让费	7,515,427.58			6,991,165.10
3、专利权	81,486,481.14			106,794,480.64
4、纳米晶专利	4,621,397.32			4,146,439.93
5、专有技术	23,610,315.93			160,359,895.88
6、探矿权	-			-
7、土地使用权	194,647,254.35			200,969,804.69
8、ERP 系统	407,311.02			1,135,573.95

本期无形资产原值增长50.96%，主要为本期公司加大研发投入，部分项目经公司评审及外部机构评估确认为无形资产，其中铁基非晶合金宽带产业化装备及生产工艺技术确认无形资产121,670,803.82元。另外本期并购艾合曼合金材料（天津）有限公司增加无形资产6,811,872.73元。本期新增无形资产累计摊销中有497,190.24元系艾合曼合金材料（天津）有限公司纳入合并前的累计摊销。

(2) 公司内部研究开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		35,806,653.31	35,806,653.31		-
开发支出	58,431,524.18	216,627,408.73	14,496,405.56	179,222,851.79	81,339,675.56
合计	58,431,524.18	252,434,062.04	50,303,058.87	179,222,851.79	81,339,675.56

注：本期增加的开发支出主要为本期为技术开发而发生的材料费、人工费、折旧费等相关费用。

11. 商誉

(1) 按明细列示

被投资单位名称	形成来源	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
海美格磁石技术(深圳)有限公司	收购形成	1,148,059.45			1,148,059.45	
河冶科技股份有限公司	收购形成	800,508.80			800,508.80	
天津三英焊业股份有限公司	收购形成	38,536,351.80			38,536,351.80	
合计		40,484,920.05			40,484,920.05	

(2) 商誉减值准备

截至2012年12月31日，本公司商誉未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提商誉减值准备。公司于每年年度终了对企业合并所形成的商誉按以下步骤进行减值测试：
 a. 对不包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值比较，确认相应的减值损失；
 b. 对包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，比较相关资产组或者资产组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值，就其差额确认减值损失。公司控股子公司河冶科技股份有限公司主要从事生产、销售高速工具钢制品及高合金钢材深加工业，海美格磁石技术(深圳)有限公司主要从事生产、销售钕铁硼磁石业务，天津三英焊业股份有限公司主要从事焊材业务的生产、销售，基于对上述资产组目前经营状况以及其所面向的特定市场的预期，判断资产组未来可收回金额现值仍高于其账面价值，公司认为对其投资形成的商誉不存在减值迹象，未计提减值准备。

12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
租赁房屋使用权	6,104,047.64	357,026.00	512,818.20	-	5,948,255.44	
租赁房屋改良支出	2,410,210.01	4,271,859.63	955,368.37	-	5,726,701.27	
武清集中供热站	402,499.00	-	68,028.00	-	334,471.00	
合计	8,916,756.65	4,628,885.63	1,536,214.57		12,009,427.71	

注：长期待摊费用期末余额较期初增加3,092,671.06元、增长34.68%，主要为本期租赁的固定资产改良支出。

13. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	期末余额	暂时性差异额	期初余额	暂时性差异额
递延所得税资产	-	-		
资产减值准备	24,951,277.31	166,341,848.71	12,814,465.15	84,610,658.87
开办费				
可抵扣亏损				
应付利息	2,077,808.22	13,852,054.82	690,812.78	4,605,418.51
合计	27,029,085.53	180,193,903.53	13,505,277.93	89,216,077.38

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数		期初数	
	期末余额	暂时性差异额	期初余额	暂时性差异额
可抵扣暂时性差异	4,693,610.42	22,520,988.82	5,913,396.06	35,912,634.52
可抵扣亏损	3,356,525.70	13,426,102.81	1,413,040.33	5,652,161.32
应付利息	143,660.55	957,737.00	810,697.12	5,404,647.47
合计	8,193,796.67	36,904,828.63	8,137,133.51	46,969,443.31

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2013	-	-	
2014	-	-	
2015	3,018,461.86	3,018,461.86	

年份	期末余额	期初余额	备注
2016	2,633,699.46	2,633,699.46	
2017	7,773,941.49	-	
<u>合计</u>	<u>13,426,102.81</u>	<u>5,652,161.32</u>	

14. 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	91,057,995.76	11,701,570.89	-	-	-	102,759,566.65
存货跌价准备	22,606,763.07	6,551,550.81	-	1,925,546.76	1,925,546.76	27,232,767.12
可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-	-
长期股权投资减值准备	-	52,011,969.20	-	-	-	52,011,969.20
投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-	-
固定资产减值准备	6,858,534.56	-	-	-	-	6,858,534.56
工程物资减值准备	-	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-
商誉减值准备	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>120,523,293.39</u>	<u>70,265,090.90</u>	-	<u>1,925,546.76</u>	<u>1,925,546.76</u>	<u>188,862,837.53</u>

15. 所有权受到限制的资产

(1) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
土地使用权	2,019,134.16	-	44,376.60	1,974,757.56
房屋产权	4,233,026.51	-	167,229.60	4,065,796.91
<u>合计</u>	<u>6,252,160.67</u>	-	<u>211,606.20</u>	<u>6,040,554.47</u>

(2) 资产所有权受到限制的原因为三级子公司靖江三英焊业发展有限公司为获取短期借款而将上述土地使用权、房屋产权抵押给银行。

16. 短期借款

(1) 借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	118,000,000.00	140,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	15,000,000.00
保证借款		13,000,000.00
质押借款		
<u>合计</u>	<u>123,000,000.00</u>	<u>168,000,000.00</u>

注1: 本期短期借款分别为子公司-河冶科技股份有限公司向中国农业银行借款7800万人民币, 借款利率为6.63%; 中国工商银行股份有限公司借款2000万人民币, 借款利率6.63%, 2013年7月5日到期。

子公司-北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司向中国民生银行借款1000万元人民币, 借款利率为6.31%, 2013年6月20日到期; 中国民生银行借款1000万元人民币, 借款利率为6.00%, 2013年9月21日到期。

三级子公司-靖江三英焊业股份有限公司向中国农业银行股份有限公司借款220万元人民币, 借款利率8.20%, 2013年6月13日到期, 中国农业银行股份有限公司借款280万元人民币, 借款利率8.20%, 2013年6月24日到期。

注2: 抵押借款为本公司之三级子公司靖江三英焊业股份有限公司以其土地及房屋使用权为抵押物获取的银行贷款。

17. 应付票据

(1) 按种类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	131,544,919.85	244,176,704.16
商业承兑汇票		
<u>合计</u>	<u>131,544,919.85</u>	<u>244,176,704.16</u>

注: 下一会计期间将到期的金额131,544,919.85元。

(2) 应付票据期末余额较期初减少112,631,784.31元、下降 46.13%, 主要原因为本期公司大量使用应收票据支付货款从而减少开具应付票据的额度所致。

18. 应付账款

(1) 报告期应付持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	期初余额
中国钢研科技集团有限公司	5,647,824.04	28,224.04

(2) 期末账龄超过1年的大额应付账款54,637,904.01元, 未偿还或未结转的原因尚未到结算期。

19. 预收款项

(1) 报告期预收持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	期初余额
中国钢研科技集团有限公司	-	188,575.80

(2) 期末账龄超过1年的大额预收账款金额为100,004,820.64元, 尚未结算的原因暂不符合收入确认条件。

20. 应付职工薪酬

(1) 按类别列示

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	48,575,656.71	326,987,825.43	355,063,165.92	20,500,316.22
二、职工福利费	-	29,102,461.09	28,763,187.31	339,273.78
三、社会保险费	3,183,464.45	98,397,549.53	100,223,009.14	1,358,004.84
其中：1. 医疗保险费	357,488.79	28,992,525.26	29,177,739.51	172,274.54
2. 基本养老保险费	2,148,719.47	60,848,597.50	62,718,170.94	279,146.03
3. 年金缴费	60,637.19	896,317.28	258,327.04	698,627.43
4. 失业保险费	398,365.46	3,570,359.45	3,784,162.89	184,562.02
5. 工伤保险费	174,470.13	2,610,624.39	2,784,257.49	837.03
6. 生育保险费	43,783.41	1,479,125.65	1,500,351.27	22,557.79
四、住房公积金	647,041.19	23,498,870.24	23,430,086.53	715,824.90
五、工会经费	6,554,191.90	3,168,764.28	4,430,586.43	5,292,369.75
六、职工教育经费	6,539,163.57	7,772,135.83	2,159,066.12	12,152,233.28
七、非货币性福利	-	-	-	-
八、因解除劳动关系给予的补偿		208,250.14	208,250.14	-
九、其他	29,331.30	282,102.24	311,433.54	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	65,528,849.12	489,417,958.78	514,588,785.13	40,358,022.77

(2) 应付职工薪酬期末余额较期初减少38.41%, 主要原因为本年发放了上一年度计提的奖金所致。

21. 应交税费

(1) 按类别列示

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	20,516,972.90	26,021,356.97
2. 增值税	1,555,114.90	11,842,109.21
3. 营业税	18,000.00	557,246.88
4. 消费税	-	
5. 资源税	-	
6. 土地增值税	-	
7. 土地使用税	167,589.45	-14,245.00
8. 房产税	154,986.50	76,663.11
9. 车船使用税	-2,700.00	
10. 城市维护建设税	1,272,174.37	2,022,254.71
11. 教育附加	947,136.82	1,047,492.52
12. 矿产资源补偿费	-	
13. 代扣代缴个人所得税	645,285.91	488,905.08
14. 其他	15,155.08	79,578.87
合计	<u>25,289,715.93</u>	<u>42,121,362.35</u>

(2) 应交税费期末余额较期初下降39.96%，主要为本期支付了期初应交增值税所致，同时因为本期经营业绩下滑，本期应纳税额有所降低。

22. 应付利息

(1) 按明细列示

项目	期末余额	欠付原因
银行借款利息	957,737.00	尚未到付息期
企业债券利息	13,852,054.82	尚未到付息期
合计	<u>14,809,791.82</u>	

(2) 期末应付利息余额较期初增加47.95%，主要原因为本期公司发行了债券，根据权责发生制提取了利息费用，由于未到付息日而尚未支付。

23. 应付股利

(1) 按明细列示

投资者名称	期末余额	期初数	超过 1 年未支付原因
天津三英焊业股份有限公司原股东		18,105,528.38	

投资者名称	期末余额	期初数	超过 1 年未支付原因
安泰国际贸易有限公司	1,434,583.41	1,001,385.51	
住友商事(中国)有限公司	9,118,500.00	-	
住友商事株式会社	1,669,500.00	-	
香港三威发展实业有限公司	1,710,420.00	-	
河北省信息产业投资有限公司	870,000.00	-	
北方国际信托股份有限公司	1,392,000.00	-	
上海振兴经济发展有限公司	522,000.00	-	
河北省冶金研究院	289,182.08	-	
河北省金科冶金研究院有限责任公司	1,740,000.00	-	
河冶科技股份有限公司自然人股东	354,617.92		
合计	19,100,803.41	19,106,913.89	

注：应付股利主要为应付子公司-河冶科技其他股东款项。

24. 其他应付款

(1) 报告期应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	期初余额
中国钢研科技集团有限公司	233,334.08	-

(2) 期末账龄超过1年的大额其他应付款821,667.75元，未偿还的原因为暂未结算。

(3) 期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
2010 年分红个人部分	欠自然人股东费用	528,834.53
靖江市国土资源局	土地费	480,958.48
北京清新粉体技术服务中心		184,685.67

(4) 其他应付款期末余额较期初减少18,360,699.66元、下降29.40%，主要为本期支付了部分欠款所致。

25. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细类别

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	50,000,000.00	83,500,000.00
合计	50,000,000.00	83,500,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	83,500,000.00
<u>合计</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>83,500,000.00</u>

① 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	期末余额		利率 (%)	期初余额		
				币种	外币 金额		币种	外币 金额	
交通银行河北省分行	2011/1/31	2013/11/26	基准利率	RMB	10,000,000.00				
中国农业银行东城支行	2010/4/31	2013/4/30	5.40	RMB	22,000,000.00				
中国农业银行东城支行	2011/1/4	2013/12/29	基准利率	RMB	18,000,000.00				
河北银行翟营南大街支行	2009/10/2 9	2012/10/29				6.65	RMB	-	50,000,000.0 0
中国农业银行石家庄东城支行	2011/7/8	2012/7/30				6.98	RMB	-	3,000,000.00
中国农业银行石家庄东城支行	2011/11/7	2012/10/31				6.98	RMB	-	500,000.00
交通银行河北省分行	2009/06/0 2	2012/06/02				5.40	RMB	-	30,000,000.0 0
<u>合计</u>					<u>50,000,000.00</u>				<u>83,500,000.0</u> <u>0</u>

26. 长期借款

(1) 按类别列示

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	221,000,000.00	450,000,000.00
<u>合计</u>	<u>221,000,000.00</u>	<u>450,000,000.00</u>

(2) 金额前五名长期借款情况

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	期末余额		利率 (%)	期初余额	
				币种	外币 金额		币种	外币 金额
中国建设银行	2009/10/14	2014/10/13	基准利率	RMB	150,000,000.00	基准利率	RMB	150,000,000.00

贷款单位	借款		期末余额				期初余额			
	起始日	终止日	利率 (%)	币种	外币 金额	本币金额	利率 (%)	币种	外币 金额	本币金额
河北省分行			向下浮动 5				向下浮动 5			
中国农业银行 东城支行	2011/7/8	2014/7/7	基准利率 上浮 5	RMB		27,000,000.00	基准利率 上浮 5	RMB		30,000,000.00
中国农业银行 东城支行	2011/9/6	2014/7/7	基准利率 上浮 5	RMB		17,000,000.00	基准利率 上浮 5	RMB		20,000,000.00
中国农业银行 东城支行	2011/11/7	2014/11/6	基准利率 上浮 5	RMB		18,000,000.00	基准利率 上浮 5	RMB		20,000,000.00
中国农业银行 东城支行	2011/12/27	2014/12/26	基准利率 上浮 5	RMB		9,000,000.00	基准利率 上浮 5	RMB		10,000,000.00

备注1： 子公司-河冶科技与交通银行河北省分行人民币资金借款合同首次执行的利率为合同生效日中国人民银行同期档次人民币贷款基准利率5.85%，之后每满一年调整一次。

备注2： 子公司-河冶科技与中国农业银行东城支行人民币资金借款合同首次执行的利率为合同生效日中国人民银行同期档次人民币贷款基准利率5.85%，之后每满一年调整一次。

(3) 本期长期借款偿还229,000,000.00元，其中：安泰科技股份有限公司偿还170,000,000.00元、河冶科技偿还59,000,000.00元。

27. 应付债券

(1) 按种类列示

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息
公司债券（第一期）	600,000,000.00	2011/11/22	5 年	600,000,000.00	4,208,219.18
公司债券（第二期）	400,000,000.00	2012/7/25	5 年	400,000,000.00	-
合计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	4,208,219.18

接上表：

本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
38,400,000.00	38,400,000.00	4,208,219.18	592,197,122.14
9,643,835.64	-	9,643,835.64	396,014,158.90
48,043,835.64	38,400,000.00	13,852,054.82	988,211,281.04

注：根据公司2011年6月29日召开的公司第五届董事会第三次会议并经2011年7月19日召开的2011年第二次临时股东大会通过，公司发行发行不超过10亿（含10亿元）的债券。公司

已于2011年11月24日发行第一期债券，总额6亿元。2012年7月25日发行第二期债券，发行债券期限为5年，发行总额为4亿元，债券的存续期是2012年7月25日至2017年7月25日。债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司银行贷款和补充流动资金。本期新发行的债券票面利率为5.5%，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具了编号为天职京[2012]T27号的验资报告。

28. 专项应付款

(1) 按种类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
国家拨入课题资金	61,270,942.60	62,954,911.52	41,985,310.25	82,240,543.87	
技术中心创新能力项目	3,000,000.00			3,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>64,270,942.60</u>	<u>62,954,911.52</u>	<u>41,985,310.25</u>	<u>85,240,543.87</u>	

(2) 期末金额较期初金额增长32.63%，主要原因国家拨入课题资金增加较结转金额大导致。

29. 其他非流动负债

(1) 按项目列示

项目	期末余额	期初余额
政府补助（递延收益）-难熔项目	12,953,325.66	13,968,883.78
递延收益-纳米晶项目国拨资金	10,000,000.00	10,000,000.00
河北省财政局重点产业振兴和技术改造项目	8,250,000.00	9,625,000.00
高端应用新型钨铁硼生产线项目	2,600,000.00	
递延收益-特种合金精密带钢项目-北京市工业发展资金	1,800,000.00	1,800,000.00
<u>合计</u>	<u>35,603,325.66</u>	<u>35,393,883.78</u>

30. 股本

项目名称	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	1,389,325.00	0.16				399,017.00	399,017.00	1,788,342.00	0.21
1、国家持股	-								
2、国有法人持股	-								
3、其他内资持股	-								

项目名称	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 (%)
其中：境内法人持股	-								
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	1,389,325.00	0.16				399,017.00	399,017.00	1,788,342.00	0.21
二、无限售条件股份	857,495,723.00	99.84				3,512,283.00	3,512,283.00	861,008,006.00	99.79
1、人民币普通股	857,495,723.00	99.84				3,512,283.00	3,512,283.00	861,008,006.00	99.79
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	858,885,048.00	100.00				3,911,300.00	3,911,300.00	862,796,348.00	100.00

2012年3月6日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，同意公司首期股权激励计划93名激励对象在第二个行权期可行权共391.13万份股票期权，行权价格为9.51元，共募集资金3,719.65万元；募集资金391.13万元增加股本、33,285,165.00元增加资本公积。新增注册资本及实收资本情况于2012年3月15日经天职国际会计师事务所有限公司 天职京 QJ[2012]1020号 验资报告验证。

31. 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（股本溢价）	1,481,197,069.65	33,285,165.00		1,514,482,234.65
其他资本公积	5,732,719.00	10,310,691.90		16,043,410.90
合计	1,486,929,788.65	43,595,856.90		1,530,525,645.55

注：其他资本公积主要为本期子公司河冶科技股份有限公司吸收少数股东增资，本公司按稀释后的股权比例计算，享有河冶科技净资产份额与投资成本的差额。

32. 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	177,533,023.47	22,833,315.84		200,366,339.31
任意盈余公积	122,200,392.58	22,833,315.83		145,033,708.41

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	<u>299,733,416.05</u>	<u>45,666,631.67</u>		<u>345,400,047.72</u>

33. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	653,226,796.29	492,272,059.62
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	653,226,796.29	492,272,059.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,494,341.52	314,539,645.45
减：提取法定盈余公积	22,833,315.84	25,500,029.52
提取任意盈余公积	22,833,315.83	25,500,029.52
应付普通股股利	103,535,561.74	102,584,849.74
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>579,518,944.40</u>	<u>653,226,796.29</u>

34. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,739,382,479.07	4,405,330,642.84
其他业务收入	79,322,565.37	125,367,890.96
合计	<u>3,818,705,044.44</u>	<u>4,530,698,533.80</u>
主营业务成本	3,141,472,576.41	3,614,644,370.24
其他业务成本	63,442,970.34	111,872,729.14
合计	<u>3,204,915,546.75</u>	<u>3,726,517,099.38</u>

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属新材料及制品	3,739,382,479.07	3,141,472,576.41	4,405,330,642.84	3,614,644,370.24
合计	<u>3,739,382,479.07</u>	<u>3,141,472,576.41</u>	<u>4,405,330,642.84</u>	<u>3,614,644,370.24</u>

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
清洁能源用先进材料	506,897,703.97	460,405,024.27	472,023,270.91	371,852,322.05
特种材料制品及装备	2,073,009,987.02	1,691,103,470.80	2,358,938,683.32	1,945,391,167.05
超硬材料及工具	1,159,474,788.08	989,964,081.34	1,574,368,688.61	1,297,400,881.14
<u>合计</u>	<u>3,739,382,479.07</u>	<u>3,141,472,576.41</u>	<u>4,405,330,642.84</u>	<u>3,614,644,370.24</u>

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	2,700,613,934.60	2,253,486,737.00	3,451,447,263.84	2,821,278,827.24
国外销售	1,038,768,544.47	887,985,839.41	953,883,379.00	793,365,543.00
<u>合计</u>	<u>3,739,382,479.07</u>	<u>3,141,472,576.41</u>	<u>4,405,330,642.84</u>	<u>3,614,644,370.24</u>

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
主营业务收入	711,519,386.05	18.63
其他业务收入	36,144,958.71	0.95
<u>合计</u>	<u>747,664,344.76</u>	<u>19.58</u>

(6) 本期收入较上期减少711,993,489.36元、下降15.71%，主要受国内外经济环境不景气影响，公司订单减少导致收入下降。

35. 营业税金及附加

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	1,830,378.72	3,319,572.99	5%
消费税			
资源税		21,475.19	按数量计征
城市维护建设税	11,096,522.33	7,855,359.19	7%
教育费附加	7,966,085.64	3,731,449.38	3%、2%
河道管理费	16,212.22	7,746.82	1%
粮食风险基金	22,073.03		
<u>合计</u>	<u>20,931,271.94</u>	<u>14,935,603.57</u>	

营业税金及附加的计缴标准参见附注六、税项。

(2) 营业税金及附加本期较上期增加5,995,668.37元、增长40.14%，主要为本期缴纳的流转税较上期增长较大所致。

36. 销售费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	22,515,097.38	17,235,726.18
修理费	416,632.61	
通讯费	459,537.38	474,111.20
办公费	1,990,096.15	3,255,260.56
差旅费	5,590,223.24	4,402,905.39
运输费	44,211,919.21	41,438,250.48
交通费	526,154.37	699,630.75
折旧费	304,240.64	295,100.89
展览费	4,216,898.53	2,459,577.26
业务招待费	5,070,187.47	4,958,624.41
广告宣传费	588,340.31	1,310,865.91
会议费	110,890.21	734,073.84
其他费用	13,493,108.39	15,616,269.21
<u>合计</u>	<u>99,493,325.89</u>	<u>92,880,396.08</u>

37. 管理费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	93,683,881.60	73,128,257.61
修理费	1,904,809.36	1,674,466.97
水电费	2,284,210.22	2,381,271.91
通讯费	1,544,174.18	1,294,970.49
办公费	11,717,845.28	8,692,682.52
差旅费	2,252,503.91	2,384,408.64
董事会费	1,046,757.52	571,814.97
聘请中介机构费	3,199,062.13	2,000,031.50

项目	本期金额	上期金额
咨询费用	510,609.06	530,946.60
交通费	4,079,818.75	4,934,693.02
折旧费	9,263,697.16	10,774,713.39
业务招待费	4,993,737.15	4,171,754.53
会议费	1,696,968.01	1,121,797.75
费用性税金	11,148,708.61	6,471,792.44
研究费用	50,303,058.87	46,361,717.84
排污费	78,453.60	148,244.50
培训费	712,878.27	374,148.13
无形资产摊销	25,634,368.24	15,145,591.07
其他费用	21,858,798.79	19,933,566.73
房屋占用费	5,634,070.92	1,579,536.66
合计	253,548,411.63	203,676,407.27

注：其他费用主要包含无形资产摊销费、劳务费、涉密人员补贴费及其他管理费用。

38. 财务费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
利息支出	70,169,844.64	23,649,460.01
汇兑损益	4,593,323.90	5,497,095.05
金融机构手续费	983,286.30	2,046,997.37
贴现利息	488,185.87	192,685.70
减：利息收入	8,369,279.86	6,715,588.71
合计	67,865,360.85	24,670,649.42

(2) 公司本期财政贴息资金1460万元，冲减了财务费用-利息支出；上年度收到财政贴息资金为2,111.00万元。本期财务费用较上期增长43,194,711.43元，除财政贴息对财务费用的影响外，主要为2011年11月和2012年7月发行了两笔长期债券共10亿元而支付的利息费用导致。

39. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		66,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-8,751,463.10	-447,201.65
处置长期股权投资产生的投资收益	2,290,688.85	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	
持有至到期投资取得的投资收益	-	
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	
其他	-	
<u>合计</u>	<u>-6,460,774.25</u>	<u>-381,201.65</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
中钢集团天澄环保科技有限公司		66,000.00	现金分红
<u>合计</u>		66,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
赣州江钨友泰新材料有限公司	1,423,571.01	2,100,215.75
河北天威华瑞电气有限公司	-7,551,064.31	-6,795,755.99
北京宏福源科技有限公司	-2,623,969.80	4,248,338.59
<u>合计</u>	<u>-8,751,463.10</u>	<u>-447,201.65</u>

40. 资产减值损失

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
1. 坏账损失	11,701,570.89	25,420,146.28
2. 存货跌价损失	6,551,550.81	7,879,369.72
3. 可供出售金融资产减值损失		
4. 持有至到期投资减值损失		

项目	本期金额	上期金额
5. 长期股权投资减值损失	52,011,969.20	
6. 投资性房地产减值损失		
7. 固定资产减值损失		
8. 工程物资减值损失		
9. 在建工程减值损失		
10. 无形资产减值损失		
11. 商誉减值损失		
12. 其他		
合计	70,265,090.90	33,299,516.00

(2) 资产减值损失本期较上期增长111.01%，主要为本期Odersun AG公司正处于破产清算过程中，本公司将长期股权全额提取减值52,011,969.20元所致。

41. 营业外收入

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得小计	140,113.33	503,831.63	140,113.33
其中：固定资产处置利得	140,113.33	503,831.63	140,113.33
无形资产处置利得	-		
2. 非货币性资产交换利得	-		
3. 债务重组利得	-		
4. 政府补助	27,864,461.12	4,827,058.11	27,864,461.12
5. 盘盈利得	36.69		36.69
6. 捐赠利得	-	66,500.00	
7. 其他	7,809,742.12	174,811.11	7,809,742.12
合计	35,814,353.26	5,572,200.85	35,814,353.26

注：其他主要为本期并购艾合曼合金材料（天津）有限公司，支付对价小于按持股比例计算应享有的份额而产生的7,448,375.08元收入。

(2) 报告期政府补助情况

项目	本期金额	上期金额
难熔项目政府补助	1,015,558.12	

项目	本期金额	上期金额
财政部政策引导类计划	500,000.00	
难熔进口产品贴息（北京市商务委员会）	997,900.00	
武清区京津科技谷招商引资补助	22,732,982.00	
北京市经济和信息化委员会的保增奖励	300,000.00	
财政局重点产业振兴和技术改造项目	1,375,000.00	1,375,000.00
藁城市发展改革局付重点项目建设奖励款		100,000.00
省科技厅工程技术研究中心补助经费		300,000.00
自主创新基金补助		2,036,500.00
难熔项目政府补助		1,015,558.11
科技创新基金	110,000.00	
收到中国国际贸易促进委员会款	17,240.00	-
收天津财政局划款	28,500.00	-
收专利资助费	30,000.00	-
收财政局划款——金红石贴息	28,910.00	-
园区扶持基金拨款	287,371.00	
昌平镇奖励基金	441,000.00	
合计	<u>27,864,461.12</u>	<u>4,827,058.11</u>

(3) 营业外收入本期较上期增加23,037,403.01元，主要为天津分公司收到政府企业扶持基金22,732,982.00元所致。

42. 营业外支出

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失小计	220,746.36	567,357.74	220,746.36
其中：固定资产处置损失	220,746.36	567,357.74	220,746.36
无形资产处置损失			
2. 公益性捐赠支出		177,400.00	
3. 其他	20,454.22	195,881.28	20,454.22
合计	<u>241,200.58</u>	<u>940,639.02</u>	<u>241,200.58</u>

43. 所得税费用

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
所得税费用	35,580,496.19	64,725,216.36
其中：当期所得税	49,104,303.78	69,084,560.41
递延所得税	-13,523,807.59	-4,359,344.05

(2) 所得税本期较上期下降45.03%，主要为本期营业利润大幅下滑所致。

(3) 所得税费用（收益）与会计利润关系

项目	本期金额	上期金额
利润总额	130,798,414.91	438,969,222.26
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	19,619,762.24	61,486,039.29
某些子公司适用不同税率的影响	-764,516.40	-903,340.77
对以前期间当期所得税的调整		
归属于合营企业和联营企业的损益	969,116.14	67,080.25
无须纳税的收入		-9,000.00
不可抵扣的费用	15,843,131.60	4,084,437.59
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度可抵扣亏损		
未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损	-86,997.39	
按实际税率计算的所得税费用	35,580,496.19	64,725,216.36

44. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益（EPS）的计算如下：

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	75,494,341.52
非经常性损益	2	-7,293,185.62
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	82,787,527.14
期初股份总数	4	858,885,048.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	3,911,300.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	8

项目	序号	本期数
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	861,492,581.33
基本每股收益	$13=1/12$	0.0876
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.0961

(2) 稀释每股收益的计算如下:

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	75,494,341.52
非经常性损益	2	-7,293,185.62
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$3=1-2$	82,787,527.14
期初股份总数	4	858,885,048.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	6	
发行新股或债转股等增加股份数	7	3,911,300.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	8	8
因回购等减少股份数	9	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期缩股数	11	
报告期月份数	12	12
稀释后的普通股加权平均数	$13=4+5+6+7 \times 8/12-9 \times 10/12-11$	861,492,581.33
稀释每股收益	$14=1/13$	0.0876
扣除非经常损益稀释每股收益	$15=3/13$	0.0961

45. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
利息收入	8,369,279.86
政府补助	27,864,461.12

项目	本期金额
收到国家课题拨款	62,954,911.52
<u>合计</u>	<u>99,188,652.50</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
扣除人工薪酬、折旧及摊销后的管理费用、销售费用	139,707,985.17
金融机构手续费	983,286.30
<u>合计</u>	<u>140,691,271.47</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
取得子公司而获取的现金净额	5,587,706.18
<u>合计</u>	<u>5,587,706.18</u>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
购买少数股权支付的现金	710,212.00
<u>合计</u>	<u>710,212.00</u>

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
收到贷款贴息	14,600,000.00
<u>合计</u>	<u>14,600,000.00</u>

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
债券发行费用	4,400,000.00
票据贴现利息支出	488,185.87

项目	本期金额
合计	4,888,185.87

46. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	95,217,918.72	374,244,005.90
加：资产减值准备	70,265,090.90	33,299,516.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,017,928.49	127,366,289.10
无形资产摊销	25,137,178.00	15,145,491.07
长期待摊费用摊销	1,536,214.57	1,431,304.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	80,633.03	63,526.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	74,763,168.54	26,085,504.90
投资损失（收益以“-”号填列）	6,460,774.25	381,201.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,523,807.59	-4,359,344.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	266,814,442.65	-430,740,747.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	68,754,640.50	-415,447,425.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-185,565,445.17	406,827,075.59
其他	-7,448,375.08	3,222,262.55
经营活动产生的现金流量净额	584,510,361.81	137,518,659.03

二、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

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	1,409,463,570.62	923,405,163.93
减：现金的期初余额	923,405,163.93	827,489,696.45
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-

项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	486,058,406.69	95,915,467.48

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	72,287,100.00	106,945,664.20
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	72,287,100.00	106,945,664.20
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	77,874,806.18	43,328,525.17
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-5,587,706.18	63,617,139.03
4. 取得子公司的净资产	156,344,068.78	159,492,882.30
流动资产	124,149,568.64	184,906,182.29
非流动资产	110,416,449.54	74,118,927.11
流动负债	78,221,949.40	99,532,227.10
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	4,224,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	4,224,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,164,102.89	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,059,897.11	
4. 处置子公司的净资产	2,449,838.94	
流动资产	5,125,737.21	
非流动资产	124,137.62	
流动负债	2,800,035.89	
非流动负债	-	

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	1,409,463,570.62	923,405,163.93
其中：1. 库存现金	1,658,359.52	1,118,797.27
2. 可随时用于支付地银行存款	1,354,405,671.74	843,727,376.15
3. 可随时用于支付的其他货币资金	53,399,539.36	78,558,990.51
4. 可用于支付的存放中央银行款项		
5. 存放同业款项		
6. 拆放同业款项		

项目	期末数	期初数
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,409,463,570.62	923,405,163.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
中国钢研科技集团有限公司	国有	北京市 海淀区	才让	新材料、新工艺及产品开发 测试技术服务	116,478.50 万元

接上表：

母公司对本企业的持股 比例 (%)	母公司对本企业的表决 权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
40.78	40.78	国务院国有资产监督管理委员会	400001889

3. 本公司的子公司情况

企业名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
北京安泰钢研超硬材料 制品有限责任公司	控股	有限公司	北京市昌平区	赵士谦
上海安泰至高非晶金属 有限公司	控股	有限公司	上海宝山工业园区	李俊义
海美格磁石技术(深圳) 有限公司	控股	有限公司	深圳市宝安区	周少雄
河冶科技股份有限公司	控股	非上市股份有限公 司	河北省石家庄市	赵士谦
北京安泰生物医用材料 有限公司	控股	有限责任公司	北京市海淀区	张晋华
涿州安泰星电子器件有 限公司	控股	有限责任公司	河北省涿州市	喻晓军
天津三英焊业股份有限 公司	控股	非上市股份有限公 司	天津市武清区	张晋华

企业名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
北京安泰中科金属材料有限公司	控股	有限公司	北京市海淀区	王铁军
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	控股	有限公司	北京市海淀区	赵士谦

接上表:

业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
工业生产	29,127.84	95.00	95.00	722666875
工业生产	1,780.00	60.00	60.00	73541102X
工业生产	4,487.38	60.00	60.00	724736304
工业生产	29,513.00	51.45	51.45	601079105
工业生产	3,000.00	93.33	93.33	756744077
工业生产	2,000.00	60.00	60.00	697599825
工业生产	8,500.00	50.588	50.588	238991668
工业生产	500.00	65.00	65.00	597741898
工业生产	100,000.00	51.00	51.00	055629068

4. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例 (%)	本公司在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、联营企业									
赣州江钨友泰新材料有限公司	外商投资股份有限公司	江西省赣州市	钟晓云	钨加工	73,400,000.00	20.00	20.00	联营	794797591
河北天威华瑞电气有限公司	有限公司	保定市创业路	王秀峰	送变电设备	100,000,000.00	30.00	30.00	联营	672077094
北京宏福源科技有限公司	有限公司	北京市朝阳区	刘华福	电池材料	50,000,000.00	40.00	40.00	联营	801748406
钢研大慧投资有限公司	有限公司	海淀区	艾磊	投资	150,000,000.00	13.33	13.33	联营	053604836

5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
钢铁研究总院	受同一母公司控制	400001889

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	102071328
北京钢研高纳科技股份有限公司	受同一母公司控制	744728272
北京钢研科贸公司	受同一母公司控制	102065593
北京钢研新冶工程设计有限公司	受同一母公司控制	600384941
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	受同一母公司控制	764215343
钢研纳克检测技术有限公司	受同一母公司控制	802071804
上海金自天正信息技术有限公司	受同一母公司控制	747635362
安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	101976993
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	受同一母公司控制	772567234
冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	400011833
北京钢研天时特种材料科技有限公司	受同一母公司控制	755281250
北京钢研慧枫园林绿化工程有限公司	受同一母公司控制	764234712
北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	700149869
钢研大慧投资有限公司	受同一母公司控制	053604836

6. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
钢铁研究总院	购买商品	市场价	951,720.58	0.03	6,395,668.26	0.17
北京钢研科贸公司	购买商品	市场价	2,844,094.77	0.10	657,295.79	0.02
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	购买商品	市场价	-	-	47,931.62	0.00
北京钢研新冶工程设计有限公司	接受劳务	市场价	244,200.00	0.01	-	-
北京钢研新冶电气股份有限公司	购买商品	市场价	410,256.41	0.01	52,991.45	0.00
北京钢研新冶设备监理有限责任公司	接受劳务	市场价	56,000.00	0.00	158,974.36	0.00
新冶高科技集团有限公司	购买商品	市场价	25,843,194.73	0.88	55,279,405.29	1.48
冶金自动化研究设计院	购买商品	市场价	195,435.90	0.01	-	-
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	购买商品	市场价	5,351,189.21	0.18	7,336,402.46	0.2
北京钢研天时特种材料科技有限公司	购买商品	市场价	70,423.09	0.00	-	-
中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	购买商品	市场价	200,000.00	0.01	427,350.43	0.01
中国钢研科技集团	接受劳务	市场价	120,593.22	0.00	201,787.86	0.01
北京钢研物业管理有限责任公司	接受劳务	市场价	3,467.44	0.00	8,205.13	0.00

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京金自天正智能控制股份有限公司	购买商品	市场价	-	-	701,428.26	0.02
北京钢研宾馆有限公司	购买商品	市场价	-	-	74,800.00	0.00
河北钢研科技有限公司	购买商品	市场价	12,483,632.41	0.43	-	-
安泰国际贸易有限公司	购买商品	市场价	77,812,648.68	2.65	157,986,094.88	4.24
钢研集团稀土科技有限公司	购买商品	市场价	8,692,307.69	0.30	-	-
钢研纳克检测防护技术有限公司	接受劳务	市场价	1,202,061.04	0.04	430,164.00	0.01
本溪钢研新冶新材料有限公司	购买商品	市场价	7,055,800.00	0.24	-	-
赣州江钨友泰新材料有限公司	购买商品	市场价	64,739,316.14	2.21	125,885,128.21	3.38
合计			208,276,341.31	7.10	355,643,628.00	9.54

(2) 出售商品/提供劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
钢铁研究总院	销售商品	市场价	715,087.51	0.02	2,323,759.07	0.05
钢铁研究总院	提供劳务	市场价	1,521.79	0.00	-	-
北京钢研高纳科技股份有限公司	销售商品	市场价	1,175.21	0.00	262,222.22	0.01
北京钢研高纳科技股份有限公司	提供劳务	市场价	1,709,829.07	0.04	-	-
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	销售商品	市场价	26,174.36	0.00	-	-
北京钢研新冶工程设计有限公司	销售商品	市场价	6,876,068.39	0.18	-	-
北京海淀钢研离休干部服务部	销售商品	市场价	37,524.62	0.00	-	-
冶金自动化研究设计院	销售商品	市场价	-	-	2,152,495.73	0.05
北京钢研宾馆有限公司	销售商品	市场价	-	-	63,581.20	-
北京钢研科贸公司	销售商品	市场价	1,346.13	0.00	74,741.32	-
新冶高科技集团有限公司	销售商品	市场价	27,064,435.97	0.71	45,320,083.50	1.00
中国钢研科技集团公司有限公司	销售商品	市场价	2,774,716.58	0.07	4,270,759.31	0.09
中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	销售商品	市场价	-	-	15,000.00	-
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	销售商品	市场价	-	-	3,196.58	-
上海金自天正信息技术有限公司	销售商品	市场价	-	-	253,846.15	0.01
安泰国际贸易有限公司	销售商品	市场价	587,794,509.52	15.39	642,519,713.56	14.18

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
钢研纳克检测技术有限公司	销售商品	市场价	3,783,371.80	0.10	3,434,380.34	0.08
钢研纳克检测技术有限公司	提供劳务	市场价	12,820.51	0.00	-	-
河北天威华瑞电气有限公司	销售商品	市场价	-	-	1,024,521.79	0.02
北京宏福源科技有限公司	销售商品	市场价	4,274,358.97	0.11	-	-
<u>合计</u>			<u>635,072,940.43</u>	<u>16.62</u>	<u>701,718,300.77</u>	<u>15.49</u>

(3) 关联租赁情况-公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	涿州安泰星电子器件有限公司	房屋	2010.01.01	2019.12.31	折旧加成	594,256.05
北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	安泰科技股份有限公司涿州新材料分公司	房屋	2012.04.01	2014.03.31	折旧加成	77,012.73

(4) 其他关联交易：(单位：万元)

①本期公司以2012年2月29日为基准日，将子公司-北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司（公司持有80%股权）作价422.40万元，转让给钢研纳克检测技术有限公司。

②根据公司与中国钢研科技集团签订的关联销售协议，2012年度及2011年度支付给中国钢研科技集团综合服务费明细如下：

项目	本年数	上年数
取暖费	115.57	136.79
水费	9.26	15.50
电费	206.26	301.89
房租、物业	323.79	375.48
医疗、福利	1,530.73	1,657.29
通讯（电话、邮报、有线）	23.33	23.70
其他（职工管理费）	6.54	13.30
<u>合计</u>	<u>2,215.48</u>	<u>2,523.95</u>

7. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	钢铁研究总院			1,156,200.00	57,750.00
预付账款	钢铁研究总院	5,000.00	-	5,000.00	-
发出商品	钢铁研究总院	11,480.26	688.16		-
预付账款	北京钢研科贸公司	588,011.00	-	120,676.50	-
预付账款	北京钢研物业管理有限责任公司	44,200.00	-	280,800.00	-
预付账款	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	126,500.00	-	206,500.00	-
其他应 收款	河北钢研科技有限公司		-	327,702.88	-
预付账款	河北钢研科技有限公司	1,338,359.81	-	447,591.61	-
应收账款	新冶高科技集团有限公司	371,770.00	371,770.00	619,488.30	278,820.00
预付账款	新冶高科技集团有限公司	188,260.00	-	-	-
应收账款	冶金自动化研究设计院		-	1,496,420.00	74,821.00
预付账款	冶金自动化研究设计院	4,800.00	-	30,240.00	-
应收账款	中国钢研科技集团有限公司	26,880.00	3,802.90	12,294.49	1,844.17
预付账款	中国钢研科技集团有限公司	4,164,060.30	-	2,388,860.30	-
预付账款	北京海淀钢研离休干部服务部		-	13,940.00	-
应收账款	安泰国际贸易有限公司	11,817,758.58	590,887.93	25,101,842.68	1,174,942.08
其他应收款	安泰国际贸易有限公司	17,534.78	17,534.78	-	-
预付账款	安泰国际贸易有限公司	154,289,643.45	-	181,037,466.60	-
发出商品	安泰国际贸易有限公司	11,138,467.19	2,554.76	17,657,800.20	-
预付账款	中国钢研科技集团吉林省工程技术有 限公司	205,000.00	-	20,000.00	-
预付账款	北京金自天正智能控制股份有限公司 涿州分公司	355,898.31	-	-	-
预付账款	钢研纳克检测技术有限公司	6,062.39	-	97,018.00	-
应收账款	北京钢研高纳科技股份有限公司	500,000.00	25,000.00	-	-
预付账款	北京钢研高纳科技股份有限公司	2,100.00	-	-	-
预付账款	北京钢研天时特种材料科技有限公司	42,714.00	-	-	-
发出商品	北京钢研高纳科技股份有限公司	1,540.03	231.00	-	-
应收账款	河北天威华瑞电气有限公司	1,372,376.50	121,948.14	1,372,376.50	73,829.41

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	钢铁研究总院	410,544.94	1,133,324.79
预收账款	钢铁研究总院	41,982.20	7.20
其他应付款	钢铁研究总院	-	-
其他应付款	北京钢研科贸公司	-	-
应付账款	北京钢研科贸公司	78,255.32	163,992.67
应付账款	北京钢研物业管理有限责任公司	-	-
应付账款	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	1,354,190.00	-
应付账款	北京金自天正智能控制股份有限公司	11,000.00	11,000.00
应付账款	河北钢研科技有限公司	-	512,623.72
应付账款	新冶高科技集团有限公司	2,876,852.59	11,109,453.25
预收账款	新冶高科技集团有限公司	13,346,800.00	26,608,800.00
应付账款	冶金自动化研究设计院	24,059.50	-
应付账款	中国钢研科技集团有限公司	5,668,957.37	28,224.04
预收账款	中国钢研科技集团有限公司	-	188,575.80
其他应付款	中国钢研科技集团有限公司	233,334.08	-
应付账款	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	6,564,787.24	5,819,669.48
应付账款	北京海淀钢研离休干部服务部	-	705.90
应付账款	安泰国际贸易有限公司	21,924,702.78	13,019,965.37
预收账款	安泰国际贸易有限公司	269,740.60	1,026,986.36
应付账款	中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司	14,672,140.55	-
预收账款	安泰科技日本株式会社	1,501.86	-
应付账款	北京钢研天时特种材料科技有限公司	36,507.42	-
应付账款	北京钢研新冶电气股份有限公司	144,000.00	-
应付账款	北京钢研新冶工程设计有限公司	569,800.00	-
应付账款	钢研高纳科技股份有限公司	45,033.92	-
应付账款	钢研纳克检测技术有限公司	2,600.00	665.00
应付账款	上海金自天正信息技术有限公司	633,000.00	-
应付账款	本溪钢研新冶新材料有限公司	6,342,387.26	-
应付账款	赣州江钨友泰新材料有限公司	12,774,489.38	31,564,104.48

八、或有事项

本期无需披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

1. 2012 年 12 月 8 日公司第五届董事会第十五次会议，通过了《关于转让所持有河北天威华瑞电气有限公司12%股权的议案》，2013年2月公司与保定尼尔变压器有限公司签署股权转让协议，公司将河北天威华瑞电气有限公司12%的股权转让给保定尼尔变压器有限公司，股权转让价款为1200万元。

2. 根据公司第五届董事会第十七次会议通过的2012年度利润分配预案，按2012年度母公司提取10%的任意盈余公积金，拟向全体股东每10股派发现金1.20元（含税）。上述分配预案除提取盈余公积外，均未进行会计报表调整。

十、其他重要事项

截至2012年12月31日，公司在信用额度内开出的欧元信用证余额为49万欧元，折合人民币407.56万元；保函余额为915.55万元。（欧元8.3176）

十一、借款费用

项目	资本化金额	资本化率（%）
LED 半导体配套难熔材料产业化项目	4,625,143.78	6.67
大型热等静压项目	3,868,908.87	6.67
高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目	1,371,913.40	6.67
高端粉末冶金制品产业化项目	780,872.75	6.67
特焊项目	556,715.61	6.67
新一代非晶带材示范线	194,475.97	6.67
<u>合计</u>	<u>11,398,030.38</u>	

十二、租赁

经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	4,317,778.85
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	1,017,778.85
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	1,017,778.85
3 年以上	1,017,778.85
<u>合计</u>	<u>7,371,115.40</u>

十三、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 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	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,693,631.60	5.74	-	-				
按组合计提坏账准备的应收账款	356,255,023.35	94.26	32,039,337.74	8.99	373,223,610.36	100.00	30,728,524.18	8.23
账龄分析组合	356,255,023.35	94.26	32,039,337.74	8.99	373,223,610.36	100.00	30,728,524.18	8.23
组合小计	356,255,023.35	94.26	32,039,337.74	8.99	373,223,610.36	100.00	30,728,524.18	8.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-							
合计	377,948,654.95	100.00	32,039,337.74	8.48	373,223,610.36	100.00	30,728,524.18	8.23

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款为期末应收公司子公司款项，由于各子公司目前经营情况良好且本公司能够自由调度资金使用，故应收款项不存在减值情况。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	285,056,677.79	80.01	14,255,333.92	312,291,562.52	83.68	15,621,846.31
1-2 年 (含 2 年)	42,173,303.70	11.84	3,373,864.30	37,736,613.08	10.11	3,018,929.04
2-3 年 (含 3 年)	10,122,030.82	2.84	1,518,304.63	6,456,549.28	1.73	968,482.39
3-4 年 (含 4 年)	5,450,812.01	1.53	1,362,703.00	6,355,149.59	1.70	1,588,787.41
4-5 年 (含 5 年)	3,846,134.29	1.08	1,923,067.15	1,706,513.73	0.46	853,256.87
5 年以上	9,606,064.74	2.70	9,606,064.74	8,677,222.16	2.32	8,677,222.16
合计	356,255,023.35	100.00	32,039,337.74	373,223,610.36	100.00	30,728,524.18

(3) 报告期无应收款项中持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
歌尔声学股份有限公司	非关联方	19,954,730.47	一年以内	5.28
无锡阿尔卑斯电子有限公司	非关联方	13,548,840.19	一年以内	3.58
宁波宝冠船舶工贸有限公司	非关联方	13,428,738.00	一年以内	3.55
江阴永利新型包装材料有限公司	非关联方	11,868,819.02	一年以内	3.14

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
武汉鑫华泰焊接技术有限公司	非关联方	10,104,574.50	一年以内	2.67
<u>合计</u>		<u>68,905,702.18</u>		<u>18.22</u>

(5) 期末应收关联方款项情况

期末应收关联方款项情况详细请见“七、关联方关系及交易”。

2. 其他应收款

(1) 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	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	131,901,773.83	70.98	-	0				
按组合计提坏账准备的其他应收款	53,916,359.92	29.02	17,179,181.19	31.86	89,701,580.49	100.00	14,743,554.08	16.44
账龄分析组合	53,916,359.92	29.02	17,179,181.19	31.86	89,701,580.49	100.00	14,743,554.08	16.44
组合小计	53,916,359.92	29.02	17,179,181.19	31.86	89,701,580.49	100.00	14,743,554.08	16.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
<u>合计</u>	<u>185,818,133.75</u>	<u>100.00</u>	<u>17,179,181.19</u>	<u>9.25</u>	<u>89,701,580.49</u>	<u>100.00</u>	<u>14,743,554.08</u>	<u>16.44</u>

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为期末应收公司子公司款项，由于各子公司目前经营情况良好且本公司能够自由调度资金使用，故应收款项不存在减值情况。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	3,441,191.14	6.38	172,059.56	35,146,219.35	39.19	1,396,313.29
1-2 年 (含 2 年)	11,111,571.13	20.61	888,925.71	4,666,968.94	5.20	373,357.52
2-3 年 (含 3 年)	341,970.88	0.64	51,295.63	20,873,528.30	23.27	3,131,029.25
3-4 年 (含 4 年)	20,865,021.53	38.70	5,216,255.38	25,470,179.33	28.39	6,367,544.83
4-5 年 (含 5 年)	14,611,920.67	27.10	7,305,960.34	138,750.76	0.15	69,375.38
5 年以上	3,544,684.57	6.57	3,544,684.57	3,405,933.81	3.80	3,405,933.81

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
合计	<u>53,916,359.92</u>	<u>100.00</u>	<u>17,179,181.19</u>	<u>89,701,580.49</u>	<u>100.00</u>	<u>14,743,554.08</u>

(3) 报告期无其他应收款中持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

(4) 期末金额较大的其他应收款情况

单位名称	性质或内容	金额
涿州开发区规划建设局	农民工工资保证金	645,114.57
涿州市财政局	民工保证金	1,830,000.00
合计		<u>2,475,114.57</u>

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
唐山安泰钢铁有限公司	非关联方	37,647,221.30	1-2 年、3-4 年、4-5 年	20.26
涿州市财政局	非关联方	1,830,000.00	4-5 年、5 年以上	0.98
涿州开发区规划建设局	非关联方	645,114.57	1 年以内	0.35
合计		<u>40,122,335.87</u>		<u>21.59</u>

(6) 期末应收关联方款项情况详细请见“七、关联方关系及交易”。

(7) 其他应收款项期末金额较期初金额增长107.15%，主要为本期向子公司安泰南瑞非晶电子有限公司提供资金68,480,629.54元所致。

3. 长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期 减少	期末账面 金额
安泰生物医用材料有限公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00	-	-	28,000,000.00
海美格磁石技术(深圳)有限公司	成本法	27,034,455.09	27,034,455.09	-	-	27,034,455.09
北京安泰钢研超硬材料制品有限公司	成本法	268,398,144.54	268,398,144.54	-	-	268,398,144.54
河北冶金科技股份有限公司	成本法	396,724,860.49	396,724,860.49	-	-	396,724,860.49

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
上海安泰至高非晶金属有限公司	成本法	10,680,000.00	10,680,000.00	-	-	10,680,000.00
涿州安泰星电子器件有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00
天津三英焊业股份有限公司	成本法	107,655,876.20	106,945,664.20	710,212.00	-	107,655,876.20
北京安泰中科金属材料有限公司	成本法	3,250,000.00	-	3,250,000.00	-	3,250,000.00
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	成本法	665,909,578.11	-	665,909,578.11	-	665,909,578.11
安泰钢研压力容器检测科技有限公司	成本法	-	1,600,000.00	-	1,600,000.00	-
Odersun AG	成本法	52,011,969.20	52,011,969.20	-	-	52,011,969.20
武汉天澄环保科技股份有限公司	成本法	1,250,950.72	1,250,950.72	-	-	1,250,950.72
钢研大慧投资有限公司	权益法	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	成本法	8,937,799.45	8,937,799.45	-	-	8,937,799.45
赣州江钨友泰新材料有限公司	权益法	14,680,000.00	19,375,650.21	1,423,571.01	-	20,799,221.22
河北天威华瑞电气有限公司	权益法	30,000,000.00	21,876,878.66	-	7,551,064.31	14,325,814.35
北京宏福源科技有限公司	权益法	20,000,000.00	26,810,724.47	-	2,623,969.80	24,186,754.67
合计		1,666,533,633.80	981,647,097.03	691,293,361.12	11,775,034.11	1,661,165,424.04

接上表:

在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
93.33	93.33				773,200.00
60.00	60.00				6,000,000.00
95.00	95.00				9,500,000.00
51.45	51.45				44,100,000.00
60.00	60.00				360,000.00
60.00	60.00				-
50.588	50.588				-
65.00	65.00				-
51.00	51.00				-
-	-				2,056,223.70
3.68	3.68		52,011,969.20	52,011,969.20	
2.44	2.44				
13.33	13.33				
10.11	10.11				
20.00	20.00				

在被投资单位的 持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例 与表决权比例不一致的说明	减值 准备	本期计提资产减 值准备	现金红利
30.00	30.00				
40.00	40.00				
<u>合计</u>			<u>52,011,969.20</u>	<u>52,011,969.20</u>	<u>62,789,423.70</u>

(2) 长期股权投资期末金额较期初变动较大, 主要为本期公司以涿州分公司-非晶业务涉及的净资产与国网合作成立了安泰南瑞非晶电子有限公司, 投资成本增加665,909,578.11元; 与本期公司出资2000万与中国钢研科技集团有限公司、北京钢研高钠科技股份有限公司及北京金自天正智能控制股份有限公司等7家单位合资成立钢研大慧投资有限公司。

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,266,914,534.70	2,567,674,867.86
其他业务收入	52,503,937.71	88,663,614.09
<u>合计</u>	<u>2,319,418,472.41</u>	<u>2,656,338,481.95</u>
主营业务成本	1,897,449,775.33	2,120,651,500.15
其他业务成本	42,418,082.25	76,854,422.33
<u>合计</u>	<u>1,939,867,857.58</u>	<u>2,197,505,922.48</u>

(2) 主营业务 (分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属新材料及制品	2,266,914,534.70	1,897,449,775.33	2,567,674,867.86	2,120,651,500.15
<u>合计</u>	<u>2,266,914,534.70</u>	<u>1,897,449,775.33</u>	<u>2,567,674,867.86</u>	<u>2,120,651,500.15</u>

(3) 主营业务 (分产品)

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
清洁能源用先进材料	435,148,067.96	398,353,259.35	456,756,121.93	361,781,446.54
特种材料制品及装备	1,831,766,466.74	1,499,096,515.98	2,110,918,745.93	1,758,870,053.61
超硬材料及工具				
<u>合计</u>	<u>2,266,914,534.70</u>	<u>1,897,449,775.33</u>	<u>2,567,674,867.86</u>	<u>2,120,651,500.15</u>

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,665,515,564.22	1,377,518,315.04	1,929,625,991.86	1,579,562,067.15
国外销售	601,398,970.48	519,931,460.29	638,048,876.00	541,089,433.00
<u>合计</u>	<u>2,266,914,534.70</u>	<u>1,897,449,775.33</u>	<u>2,567,674,867.86</u>	<u>2,120,651,500.15</u>

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
主营业务收入	656,549,373.92	28.31
其他业务收入	26,437,109.20	1.39
<u>合计</u>	<u>682,986,483.12</u>	<u>29.70</u>

(6) 本期营业收入较上期下降12.68%，主要受宏观经济下滑影响，订单下降导致收入下滑。

5. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	62,789,423.70	40,116,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-8,751,463.10	-447,201.66
处置长期股权投资产生的投资收益	2,624,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	
持有至到期投资期间取得的投资收益	-	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	
持有至到期投资取得的投资收益	-	
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	
其他	-	
<u>合计</u>	<u>56,661,960.60</u>	<u>39,668,798.34</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增 减变动的的原因
安泰生物医用材料有限公司	773,200.00		宣告分配的利润增加
海美格磁石技术（深圳）有限公司	6,000,000.00	3,000,000.00	宣告分配的利润增加
北京安泰钢研超硬材料制品有限公司	9,500,000.00	14,250,000.00	宣告分配的利润增加
河北冶金科技股份有限公司	44,100,000.00	22,500,000.00	宣告分配的利润增加
上海安泰至高非晶金属有限公司	360,000.00	300,000.00	宣告分配的利润增加
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	-	66,000.00	
安泰钢研压力容器检测科技有限公司	2,056,223.70		宣告分配了利润
合计	62,789,423.70	40,116,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增 减变动的的原因
赣州江钨友泰新材料有限公司	1,423,571.01	2,100,215.74	经营利润下降
北京宏福源科技有限公司	-2,623,969.80	-6,795,755.99	持续亏损
河北天威华瑞电气有限公司	-7,551,064.31	4,248,338.59	本期经营亏损
合计	-8,751,463.10	-447,201.66	

(4) 投资收益变动较大主要因为本期子公司分配2011年度利润，各子公司分配的利润较上年度增加所致。

6. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	228,333,158.33	255,000,295.15
加：资产减值准备	68,192,319.34	17,944,664.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,506,309.37	83,658,823.32
无形资产摊销	15,997,569.78	10,965,347.47
长期待摊费用摊销	483,160.05	555,381.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-474.77	458,750.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	45,792,234.87	10,851,350.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,661,960.60	-39,668,798.34

项目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,190,930.09	-3,297,162.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	153,595,602.23	-256,006,294.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-150,197,589.95	-215,363,310.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	139,849,606.31	234,190,695.56
其他	-130,180,509.48	1,920,971.71
经营活动产生的现金流量净额	396,518,495.39	101,210,714.77

二、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

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	531,163,067.37	604,733,290.52
减：现金的期初余额	604,733,290.52	501,445,625.36
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	-73,570,223.15	103,287,665.16

十四、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.28	0.0876	0.0876
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.50	0.0961	0.0961

上期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.97	0.3671	0.3654

扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润	9.32	0.3433	0.3418
-----------------------------	------	--------	--------

(1) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算如下:

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	75,494,341.52
非经常性损益	2	-7,293,185.62
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	82,787,527.14
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	3,298,775,048.99
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	37,196,465.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	8
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	103,535,561.74
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	7
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	10,310,691.90
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	9
报告期月份数	11	12
	12=4+1×	
	1/2+5×	
加权平均净资产	6/11-7×8/11	3,308,657,137.66
	±9×10/11	
加权平均净资产收益率	13=1/12	2.28%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	2.50%

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 [2008]》的要求,披露报告期非经常性损益情况(报告期非经常性损益明细):

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-80,633.03	
(2) 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	42,464,461.12	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,448,375.08	
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		

非经常性损益明细	金额	说明
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340,949.51	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-52,011,969.20	长期股权投资减值损失
非经常性损益合计	-1,838,816.52	
减：所得税影响金额	-275,822.48	
扣除所得税影响后的非经常性损益	-1,562,994.04	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-7,293,185.62	
归属于少数股东的非经常性损益	5,730,191.58	

安泰科技股份有限公司
二〇一三年三月六日