



**安泰科技股份有限公司**

**2012 年度报告**

**2013 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人才让、主管会计工作负责人赵士谦及会计机构负责人(会计主管人员)毕林生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 田志凌       | 董事        | 出差在外      | 王臣     |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 一、重要提示、目录和释义        | 1   |
| 二、公司简介              | 6   |
| 三、会计数据和财务指标摘要       | 8   |
| 四、董事会报告             | 10  |
| 五、重要事项              | 34  |
| 六、股份变动及股东情况         | 41  |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 47  |
| 八、公司治理              | 57  |
| 九、内部控制              | 63  |
| 十、财务报告              | 65  |
| 十一、备查文件目录           | 150 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容               |
|-------------|---|--------------------|
| 安泰科技、公司、本公司 | 指 | 安泰科技股份有限公司         |
| 中国钢研        | 指 | 中国钢研科技集团有限公司       |
| 河冶科技        | 指 | 河冶科技股份有限公司         |
| 安泰超硬        | 指 | 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 |
| 安泰南瑞        | 指 | 安泰南瑞非晶科技有限责任公司     |
| 天津三英        | 指 | 天津三英焊业股份有限公司       |
| 海美格磁石公司     | 指 | 海美格磁石技术（深圳）有限公司    |

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展的展望中可能面临的风险及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |                                                                |      |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 安泰科技                                                           | 股票代码 | 000969 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                                        |      |        |
| 公司的中文名称       | 安泰科技股份有限公司                                                     |      |        |
| 公司的中文简称       | 安泰科技                                                           |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Advanced Technology & Materials Co., Ltd.                      |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | AT&M                                                           |      |        |
| 公司的法定代表人      | 才让                                                             |      |        |
| 注册地址          | 北京市海淀区学院南路 76 号                                                |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 100081                                                         |      |        |
| 办公地址          | 北京市海淀区学院南路 76 号                                                |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100081                                                         |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.atmcn.com">http://www.atmcn.com</a>        |      |        |
| 电子信箱          | <a href="mailto:securities@atmcn.com">securities@atmcn.com</a> |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                                                            | 证券事务代表                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 姓名   | 张晋华                                                              | 杨春杰                                                              |
| 联系地址 | 北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司                                        | 北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司                                        |
| 电话   | 86-10-62188403                                                   | 86-10-62188403                                                   |
| 传真   | 86-10-62182695                                                   | 86-10-62182695                                                   |
| 电子信箱 | <a href="mailto:zhangjinhua@atmcn.com">zhangjinhua@atmcn.com</a> | <a href="mailto:yangchunjie@atmcn.com">yangchunjie@atmcn.com</a> |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》                                          |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司证券部                                    |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期                                                                                                 | 注册登记地点         | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 1998 年 12 月 30 日                                                                                       | 北京市工商行政<br>管理局 | 110000005200588 | 110108633715348 | 63371534-8 |
| 报告期末注册              | 2012 年 12 月 31 日                                                                                       | 北京市工商行政<br>管理局 | 110000005200588 | 110108633715348 | 63371534-8 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变化                                                                                                    |                |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 1、2007 年 1 月 18 日，公司控股股东钢铁研究总院名称变更为中国钢研科技集团公司。<br>2、2009 年 5 月 12 日，公司控股股东中国钢研科技集团公司名称变更为中国钢研科技集团有限公司。 |                |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）          |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 |
| 签字会计师姓名    | 匡敏、迟文洲                      |

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                                   | 2012 年           | 2011 年           | 本年比上年增减(%)   | 2010 年           |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元）                           | 3,818,705,044.44 | 4,530,698,533.80 | -15.71%      | 3,524,673,682.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                  | 75,494,341.52    | 314,539,645.45   | -76%         | 219,240,807.56   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）         | 82,787,527.14    | 294,204,121.21   | -71.86%      | 218,720,744.11   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）                  | 584,510,361.81   | 137,518,659.03   | 325.04%      | 143,241,161.98   |
| 基本每股收益（元/股）                       | 0.0876           | 0.3671           | -76.14%      | 0.2639           |
| 稀释每股收益（元/股）                       | 0.0876           | 0.3654           | -76.03%      | 0.2615           |
| 净资产收益率（%）                         | 2.28%            | 9.97%            | -7.69%       | 8.14%            |
|                                   | 2012 年末          | 2011 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末          |
| 总资产（元）                            | 7,612,265,850.27 | 6,922,253,088.31 | 9.97%        | 5,398,020,184.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 3,318,240,985.67 | 3,298,775,048.99 | 0.59%        | 3,047,963,368.89 |

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                                   | 2012 年金额      | 2011 年金额      | 2010 年金额     | 说明 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          | -80,633.03    | -32,270.31    | 66,239.99    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 42,464,461.12 | 25,937,058.11 | 1,347,667.36 |    |
| 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  |               |              |    |

|                    |                |               |             |    |
|--------------------|----------------|---------------|-------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 340,949.51     | -163,225.97   | -378,702.02 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -52,011,969.20 |               |             |    |
| 所得税影响额             | -275,822.48    | 3,809,590.02  | -19,082.01  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 5,730,191.58   | 1,596,447.57  | 534,223.89  |    |
| 合计                 | -7,293,185.62  | 20,335,524.24 | 520,063.45  | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，全球经济不振、国际金融危机深层次影响持续显现、市场需求持续下滑、刚性成本不断上升，工业制造业整体面临成本上升过快、资金紧张、需求不足、效益下滑的局面。公司主要产品所涉及的下游行业如装备制造、有色、冶金、机械、建材、造船、新能源等整体表现低迷，客户订单大幅下降，困难局面前所未有。同时，公司经过多年较快增长，投资项目较多，资金占用增大，由此导致的折旧摊销和债务利息大幅增加，给当期经营带来较大压力。由于国内外经济形势的不利影响和公司内部的经营压力，以及持续低迷的市场需求，公司各业务领域的经营工作均受到不同程度的影响，合同订单下滑明显，盈利水平有所下降。但在如此不利的市场局面下，公司积极面对、攻坚克难，以维持各主要业务整体市场占有率为核心，充分利用行业洗牌的机会积极研究新产品、布局新业务、抢占业务制高点，保持了公司各项经营工作基本稳定，为下一步发展奠定基础、积蓄能量。报告期内，公司实现营业收入381,870.50万元，实现营业利润9,522.53万元，实现归属于母公司所有者的净利润7,549.43万元，分别比2011年度下降15.71%、78.08%和76.00%。

报告期内，面对国内外严峻的经济形势，公司积极应对，分析问题、研究对策、采取措施，对外努力巩固原有市场，开拓新兴市场，提高市场占有率；对内通过开展管理提升等专项活动，提升运营质量，降低运营成本，提高盈利能力，全面增强公司核心竞争力。在功能材料业务领域，公司充分发挥大事业部的协同作用，借助客户认证不断提升自身基础管理水平，通过对形势的准确预判，规避原材料价格的波动风险，积极开拓国内外市场，以市场牵引带动整体产业升级，在困难的市场环境下保持了效益稳定增长。在难熔材料业务领域，公司面对核能和新能源市场需求下降的不利局面，充分发挥产品类型多、目标市场广的特点，调整业务资源突出热等静压、钨钼专用材料和靶材产品等合同额和销售收入持续增长的产品。在焊接材料业务领域，受造船行业业务下滑的不利影响，船用芯焊丝及普通结构钢焊接材料需求量明显下降，公司加快调整产品结构和推动产品升级，积极开拓海洋工程市场和核电、能源装备制造领域，目前已成为国内石油化工领域市场占有率最大的特种焊材供应商。在高速工具材料业务领域，控股子公司河冶科技面对冶金全行业亏损和下游机械制造行业需求放缓的困难局面，克服市场变化和新区转固带来的不利因素，在努力稳定大客户的同时，积极

开拓欧美市场，为市场拓展奠定了基础。在超硬材料业务领域，由于欧美市场需求不足，公司对内加快高端产品技术创新，对外潜心培育高端海外客户和拓展国内市场。2012年，全球光伏产业发展处于低谷，公司参股的德国Odersun AG公司由于资金链断裂，正处于破产清算过程中，公司已及时向资本市场信息披露，并于年底对此项投资全额计提减值准备。

报告期内，公司项目建设和产业整合取得阶段性进展，为“十二五”战略目标的实现奠定了基础。公司“十二五”首期启动的四个重大投资项目，总投资将超过8.5亿元，对公司长远发展具有重要意义。这些项目得到国家和地方政府大力支持，继“高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目”列入国家重大成果产业化项目之后，“LED配套难熔材料产业化项目”被列入国家产业振兴和技术改造专项，“高端粉末冶金制品产业化项目”列入北京市海淀区重大科技成果转化和产业化项目。上述三个项目，已完成厂房结构封顶和部分二次结构工程，公辅设备已开始安装，部分工艺设备已先行投入使用。“高性能特种焊接材料产业化项目”已完成一期库房建设，二期厂房、办公研发楼完成基础和部分钢结构工程，部分设备完成订货。为了便于在天津的产业布局和发展，公司在天津武清开发区购置土地210亩，专门设立了天津分公司，作为总部在天津的管理延伸平台和方便服务窗口，承担区域管理和项目建设的职能。

报告期内，公司围绕主业，积极寻找目标企业，推动资本性合资合作工作。其中，为打通非晶产业的上下游产业链，本着“优势互补、互利共赢”的原则，公司与国网电力科学研究院共同投资13亿元，成立了安泰南瑞非晶科技有限责任公司，双方通过合作将进一步加速形成电力用非晶带材等产品的自主知识产权与核心专有技术，建立起非晶业务的产业链，建成节能环保新能源材料产业基地。这将对推动非晶节能材料的市场应用，以及打破发达国家对该产业长期垄断具有重要意义。控股子公司河冶科技出资7228.71万元完成了对埃赫曼合金材料（天津）公司的控股权收购，在小规格高速钢丝材制备技术方面得到快速提升，进一步丰富和优化了高速钢产品结构。为了快速抢占高技术制高点，在新能源领域进行前瞻性布局，公司出资325万元与中科院等离子所共同投资成立北京安泰中科金属材料有限公司（安泰科技持股65%），发挥各自在金属材料制备、核聚变领域所拥有的优势，共同面向未来核聚变产业的潜在市场。

报告期内，公司落实“十二五”技术创新规划和公司第五次技术创新大会精神，着重加强技术创新管理、提升技术创新能力，完善国家认定企业技术中心框架下技术创新体系建设，全面推动研发项目管理、知识产权管理、科技资源管理，研发创新的各项工作迈上新的台阶。公司组织实施了包括“新一代非晶带材集成技术开发与示范线建设”、“烧结钕铁硼磁体渗镧产

业化技术开发”等重大专项在内的118项技术创新项目；组织申报的“防伪标签抗电磁干扰材料及应用研究”等11项科研项目获得科技部、北京市科委批复；承担的“风电电机用烧结钕铁硼磁体产业化关键制备技术开发”等18项政府重大科技项目已顺利通过相关部委验收，“大规模集成电路用高纯钨粉制备技术验证”等12项技创项目亦完成验收。同时，公司启动的7个技改项目已完成验收，有效提升了公司产品档次和设备自动化水平。公司开发的“医用钨合金产业化制备技术和产品”获得冶金科学技术奖和北京市科学技术奖三等奖；S-Zorb高精度金属滤芯产品获中石化科学技术奖二等奖；配电变压器用国产铁基非晶带材、金刚石框架锯刀头等产品被科技部认定为国家重点新产品。公司全年共开发新产品120余项，其中部分产品应用于“神舟九号”等一批国家政府重大科技项目中，为公司销售收入和国家发展建设作出贡献。由公司牵头单位，联合国内与非晶产业相关的其他34家领军企业、科研机构、知名高校和金融机构申请的“国家非晶节能材料产业技术创新战略联盟”获得国家科技部批准成立；“纳米能源材料北京市重点实验室”和“北京市特种粉末冶金材料工程技术研究中心”获得北京市科委认定；公司获得北京市科委认定的“先进金属材料北京市国际科技合作基地”资质。公司全年申请专利57项，获批专利40项，并提交1项国际专利申请，同时提交企业标准40项。

报告期内，公司全面开展管理提升活动，结合自身特点，集中力量全面提升整体管理水平，夯实发展基础，制定了包括信息化系统建设、内控体系的评价与完善、降本增效等在内的“14+X”的专项管理提升模式，在公司范围内组织实施，扎实推进，目前已取得阶段性进展，效果明显。成立信息化提升项目领导小组和工作组，正式启动信息化提升工作，全面提高公司信息化管理水平。建立内控评价机制，开展内部控制年度自我评价工作，并就发现的缺陷同步布置整改。开展降本增效专项活动，总部和各经营单位均制定了详实的具体措施和实施方案。召开首次法律工作会，确立未来三年法律工作目标和要求。召开人力资源及国际业务工作会，启动“九级工程师聘任制度”、“八级工岗位聘任制度”，为研发人才、技能人才的成长建立职业发展通道。为进一步优化人才结构，33名硕士以上学历新员工加盟公司。成功承办国家专业技术人员知识更新工程新能源材料及应用技术高级研究班，邀请多名院士和知名专家授课，搭建高端的技术交流平台，对促进我国新能源材料领域专业技术人员知识更新起到了积极的推动作用。公司以“科学发展，安全发展”为管理主题，组织开展安全生产标准化活动，实现了全年“无重大生产安全事故、无重大交通安全事故、无重大火灾事故、无重大社会治安事件”的安全目标。

报告期内，公司党委紧密围绕中心工作，发挥政治优势，深入开展创先争优活动，学习

贯彻落实党的十八大会议精神。在庆祝集团公司60周年华诞的活动中，公司继续以文化凝聚力量、鼓舞士气，以文化丰富员工生活、展示企业形象，取得了显著效果。公司再度入选“首都精神文明单位”，并荣获“中关村高成长企业TOP100突出贡献奖”，难熔材料分公司党支部获得“全国创先争优先进基层党组织”的光荣称号；才让董事长光荣当选中国共产党十八大代表；卢志超副总工程师荣获“全国优秀科技工作者”称号。

## 二、主营业务分析

### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元

| 项 目           | 本期金额       | 上期金额       | 变动幅度    |
|---------------|------------|------------|---------|
| 营业收入          | 381,870.5  | 453,069.85 | -15.71% |
| 营业成本          | 320,491.55 | 372,651.71 | -14.00% |
| 销售费用          | 9,949.33   | 9,288.04   | 7.12%   |
| 管理费用          | 25,354.84  | 20,367.64  | 24.49%  |
| 财务费用          | 6,786.54   | 2,467.06   | 175.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58451.04   | 13751.87   | 325.04% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65245.89  | -53127.69  | 22.81%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58451.04   | 13751.87   | 325.04% |

### 2、收入

单位：万元

| 产品名称      | 本期金额       |                 | 上期金额       |                 | 变动幅度    |
|-----------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------|
|           | 营业收入       | 占主营业务收入<br>收入比例 | 营业收入       | 占主营业务收入<br>收入比例 |         |
| 能源用先进材料   | 50,689.77  | 13.56%          | 47,202.33  | 10.71%          | 7.39%   |
| 特种材料制品及装备 | 207,301.00 | 55.44%          | 235,893.87 | 53.55%          | -12.12% |
| 超硬材料及工具   | 115,947.48 | 31.01%          | 157,436.87 | 35.74%          | -26.35% |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类     | 项目  | 2012 年          | 2011 年          | 同比增减 (%) |
|----------|-----|-----------------|-----------------|----------|
| 金属新材料及制品 | 销售量 | 3,141,472,576.4 | 3,614,644,370.2 | -13.09%  |
|          | 生产量 | 3,092,640,516.2 | 3,929,289,735.5 | -21.29%  |

|  |     |               |               |        |
|--|-----|---------------|---------------|--------|
|  | 库存量 | 563,912,903.2 | 612,744,963.5 | -7.97% |
|--|-----|---------------|---------------|--------|

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 711,519,386.05 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 18.63%         |

公司前 5 大客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类     | 2012 年           |                | 2011 年           |                | 同比增减<br>(%) |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|
|          | 金额               | 占营业成本比重<br>(%) | 金额               | 占营业成本比重<br>(%) |             |
| 金属新材料及制品 | 3,141,472,576.41 | 100%           | 3,614,644,370.24 | 100%           | -13.09%     |

产品分类

单位：元

| 产品分类      | 2012 年           |                | 2011 年           |                | 同比增减<br>(%) |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|
|           | 金额               | 占营业成本比重<br>(%) | 金额               | 占营业成本比重<br>(%) |             |
| 能源用先进材料   | 460,405,024.27   | 14.66%         | 371,852,322.05   | 10.29%         | 23.81%      |
| 特种材料制品及装备 | 1,691,103,470.80 | 53.83%         | 1,945,391,167.05 | 53.82%         | -13.07%     |
| 超硬材料及工具   | 989,964,081.34   | 31.51%         | 1,297,400,881.14 | 35.89%         | -23.7%      |

单位：万元

| 项 目   | 2012年   |         | 2011年   |         | 增减额     | 增减率     | 说明     |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|       | 发生额     | 占比      | 发生额     | 占比      |         |         |        |
| 材料费   | 226,922 | 74.94%  | 277,317 | 71.84%  | -50,394 | -18.17% | 生产量下降  |
| 人工成本  | 16,159  | 5.34%   | 29,538  | 7.65%   | -13,379 | -45.29% | 生产量下降  |
| 折旧费用  | 17,244  | 5.70%   | 11,593  | 3.00%   | 5,651   | 48.74%  | 新增转固资产 |
| 能源消耗  | 21,061  | 6.96%   | 35,078  | 9.09%   | -14,017 | -39.96% | 生产量下降  |
| 其他制造费 | 21,401  | 7.07%   | 32,510  | 8.42%   | -11,109 | -34.17% | 生产量下降  |
| 合 计   | 302,787 | 100.00% | 386,036 | 100.00% | -83,248 | -21.56% | 生产量下降  |

## 公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 449,640,266.90 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 15.32%         |

## 公司前 5 名供应商资料

□ 适用 √ 不适用

## 4、费用

单位：万元

| 项 目  | 2012年     | 2011年     | 变动幅度    | 说 明          |
|------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 销售费用 | 9,949.33  | 9,288.04  | 7.12%   | 薪酬、运费、展览费等增加 |
| 管理费用 | 25,354.84 | 20,367.64 | 24.49%  | 税金、研发费、摊销等增加 |
| 财务费用 | 6,786.54  | 2,467.06  | 175.09% | 债券利息增加       |
| 所得税  | 3,558.05  | 6,472.52  | -45.03% | 营业利润下降       |

## 5、研发支出

单位：万元

| 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 |          | 3,580.67  | 3,580.67 |           |          |
| 开发支出 | 5,843.15 | 21,662.74 | 1,449.64 | 17,922.29 | 8,133.97 |

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2012 年           | 2011 年           | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 4,428,745,817.37 | 4,944,733,538.68 | -10.44%  |
| 经营活动现金流出小计    | 3,844,235,455.56 | 4,807,214,879.65 | -20.03%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 584,510,361.81   | 137,518,659.03   | 325.04%  |
| 投资活动现金流入小计    | 7,479,921.43     | 3,315,002.39     | 125.64%  |
| 投资活动现金流出小计    | 659,938,775.88   | 534,591,902.20   | 23.45%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -652,458,854.45  | -531,276,899.81  | 22.81%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,262,456,019.63 | 1,296,832,656.53 | -2.65%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 703,855,796.40   | 804,924,779.68   | -12.56%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 558,600,223.23   | 491,907,876.85   | 13.56%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 486,058,406.69   | 95,915,467.48    | 406.76%  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营净现金流大幅增加，为强化存货和应收款的目标管控，并完成了目标，有效防范了减值风险。

2、筹资净现金流大幅增加，为河冶科技吸收其他股东增资和安泰南瑞吸收其他股东出资增加的现金。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期固定资产折旧及无形资产摊销合计20,765万元。

2、期末较期初的存货降低26,937万元。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|          | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|----------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业      |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 金属新材料及制品 | 3,739,382,479.07 | 3,141,472,576.41 | 15.99% | -15.12%         | -13.09%         | -1.96%         |
| 分产品      |                  |                  |        |                 |                 |                |

|            |                  |                  |        |         |         |         |
|------------|------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 能源用先进材料及制品 | 506,897,703.97   | 460,405,024.27   | 9.17%  | 7.39%   | 23.81%  | -12.05% |
| 特种材料、制品及装备 | 2,073,009,987.02 | 1,691,103,470.80 | 18.42% | -12.12% | -13.07% | 0.89%   |
| 超硬材料及工具    | 1,159,474,788.08 | 989,964,081.34   | 14.62% | -26.35% | -23.7%  | -2.97%  |
| 分地区        |                  |                  |        |         |         |         |
| 国内市场       | 2,700,613,934.60 | 2,253,486,737.00 | 16.56% | -21.75% | -20.13% | -1.7%   |
| 国际市场       | 1,038,768,544.47 | 887,985,839.41   | 14.52% | 8.9%    | 11.93%  | -2.31%  |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2012 年末          |            | 2011 年末          |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明                 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|----------|------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 (%) | 金额               | 占总资产比例 (%) |          |                        |
| 货币资金   | 1,409,463,570.62 | 18.52%     | 923,405,163.93   | 13.34%     | 5.18%    | 子公司吸收其他股东增资或出资         |
| 应收账款   | 688,970,925.84   | 9.05%      | 669,957,171.07   | 9.68%      | -0.63%   | 应收款增幅小于总资产增幅           |
| 存货     | 1,083,665,894.43 | 14.24%     | 1,353,037,852.90 | 19.55%     | -5.31%   | 营业收入下降,存货下降            |
| 长期股权投资 | 90,397,540.41    | 1.19%      | 131,160,972.71   | 1.89%      | -0.71%   | 对参股的 Odersun AG 公司投资减值 |
| 固定资产   | 2,265,433,852.85 | 29.76%     | 2,152,789,168.52 | 31.1%      | -1.34%   | 固定资产增幅小于总资产增幅          |
| 在建工程   | 501,268,194.35   | 6.59%      | 251,028,549.63   | 3.63%      | 2.96%    | 工程项目按计划实施              |

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2012 年         |                | 2011 年         |                | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明  |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|
|      | 金额             | 占总资产<br>比例 (%) | 金额             | 占总资产<br>比例 (%) |             |         |
| 短期借款 | 123,000,000.00 | 1.62%          | 168,000,000.00 | 2.43%          | -0.81%      | 母公司偿还借款 |
| 长期借款 | 221,000,000.00 | 2.9%           | 450,000,000.00 | 6.5%           | -3.6%       | 母公司偿还借款 |

## 五、核心竞争力分析

安泰科技以先进金属材料及制品为主导产业，传承中国钢研科技集团有限公司六十年的科研实力，公司建立了以“创新、创誉、创利”为目标的技术创新体系，在能源用先进材料、特种材料、制品及装备和超硬材料及工具三大业务板块，为全球高端客户提供先进金属材料、制品及解决方案。多年来，公司为国民经济、国防建设和航天航空事业的发展做出了重要贡献，目前正处于难得的历史发展机遇期。

公司成立以来，历经“2000—2005年”、“2006—2010年”两个战略发展期，依照“一体两翼”的发展模式，初步完成了国内的产业布局，奠定了公司未来稳健快速发展的良好基础，确立了在国内金属新材料行业的领先地位。公司在技术创新能力、生产运营能力、市场营销能力和行业竞争与区域布局方面具有突出优势，使公司的核心竞争力大大增强，在经济效益、社会效益、生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争力和发展后劲。同时，在人力、土地资源获取和融资等可持续发展能力方面具备自身优势，也有助于公司“十二五”发展战略的目标达成。

### 1、技术创新能力

公司建立了比较完整的技术创新体系，确立了“创新、创誉、创利”的技术创新指导思想，拥有较强的综合技术创新能力和外部科研资源获取能力。共获得各类省部级以上成果奖励16项，累计申请专利200余项，拥有有效授权专利138项。公司被授予国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站、中关村先进功能材料技术支撑平台等，并与12个国内外知名院校、科研机构和企业建立了技术创新战略联盟。同时，公司还拥有一支以多名中国工程院院士和60余名博士为核心的实力雄厚的科研团队。

公司建立了国家认定企业技术中心框架下的技术创新体系，涵盖公司研发中心、各业务单元技术开发部、各级政府科技平台等，构建了技术创新管理系统、咨询系统和执行系统。制订了“十二五”技术创新规划，贯彻落实做实国家认定企业技术中心，建立了有效的企业技术中心运行机制。公司建立了以业务单元自主研发投入为主体、公司研发补贴作为引导的研发

投入体系。公司申请获批包括国家口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室、科技部非晶节能材料产业技术创新战略联盟、北京市难熔金属材料工程技术研究中心、北京市镀膜靶材重点实验室等8项国家及省、市级科技平台，科技平台的建设为公司技术创新工作的实施提供了平台和支撑条件。

2012年，公司组织实施118项技术创新项目，承担的18项政府重大科技项目已顺利通过验收，另有12项技创项目亦完成验收。公司结合项目建设和配套辅助设施改造，启动的7个技改项目均已完成验收，有效提升了公司产品档次和设备自动化水平。2012年，公司申请专利57项，获批专利40项，提交了1项国际专利申请。公司还大力推动主导产品企业标准备案工作，全年提交企业标准40项。

## 2、生产运营能力

公司已初步形成三大业务板块、十大业务领域、二十六类主导产品，北京及周边地区的五个产业基地。已形成了一套比较完整、科学的运营管理体系，现有产业的装备水平和产能均得到大幅提升，主导产业规模不断扩大，具备了进一步扩张和参与行业竞争的条件，确立了技术密集、资金密集、适度劳动密集的综合竞争优势。公司“十二五”首期启动的四个重大投资项目目前进展顺利，将在2013年相继建成投产，建成后将对公司生产能力、产品类型以及长远发展均起到积极作用，具有重要意义。

## 3、市场营销能力

进一步完善了公司市场营销体系建设，贴近市场搭建了公司产品的销售渠道与服务平台；实现渠道和客户资源共享的初步能力，针对公司产品覆盖广的领域，发挥综合优势，促进了共性市场的引导机制；在品牌建设方面，作为央企控股的高科技上市公司，公司品牌在行业内享有一定的声誉和知名度；在平台建设方面，充分利用政府资源，组织申报政府各类项目支持，并搭建了统一的外贸业务公共平台。

## 4、行业竞争与区域优势

金属新材料是国家产业政策重点支持的领域，近年来，国家陆续出台多项产业政策鼓励和支持金属新材料产业的发展。继2010年《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将新材料产业列入战略性新兴产业之后，2012年工业和信息化部正式出台了《新材料产业十二五发展规划》。作为国家和北京市重点高新技术企业，公司产业符合国家战略和区域经济的发展方向，优先享有国家和地方多项优惠和扶持政策。公司地处中关村科技园区，北京独特的地缘优势，以及伴随环渤海经济圈的快速发展，均为公司产业发展提供了良好土壤。

2012 年，由公司为牵头单位，联合国内与非晶产业相关的其他34家领军企业、科研机构、知名高校、金融机构申请的“国家非晶节能材料产业技术创新战略联盟”获得国家科技部批准成立，该联盟旨在共同推进我国非晶产业的技术创新和产业结构调整、升级。此外，“纳米能源材料北京市重点实验室”和“北京市特种粉末冶金材料工程技术研究中心”同时获得北京市科委认定。公司还获得北京市科委认定的“先进金属材料北京市国际科技合作基地”资质，为加强公司国际科技合作提供了平台支持。

未来，安泰科技将一如既往秉承“稳健经营、高速成长、造福社会、回报股东、惠泽员工”的经营方略，牢记“创新推动科技进步，材料改善人类生活”的光荣使命，以“科技精英、材料专家、创新典范、产业先锋”为定位，努力培育优秀的企业核心竞争力，使其在公司战略发展上发挥更加显著的作用。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况         |                                                         |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元）   | 2011 年投资额（元）                                            | 变动幅度              |
| 68,975.39      | 15,632.67                                               | 341.23%           |
| 被投资公司情况        |                                                         |                   |
| 公司名称           | 主要业务                                                    | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 安泰南瑞非晶科技有限责任公司 | 技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；销售金属材料、电子元器件、电子产品、五金、交电、机械设备；技术进出口。 | 51%               |
| 钢研大慧投资有限公司     | 投资管理、资产管理、投资融资咨询、企业管理咨询。                                | 13.33%            |
| 北京安泰中科金属材料有限公司 | 销售金属材料；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。                             | 65%               |

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|                                                                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 募集资金总额                                                                                                                                           | 39,560 |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                                      | 39,560 |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                      | 39,560 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                                  | 0      |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                                    | 0      |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%）                                                                                                                               | 0%     |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                     |        |
| 报告期内，公司公开发行安泰科技股份有限公司 2012 年公司债券（第二期），本次募集资金拟用于偿还公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。截止到 2012 年 12 月 31 日，公司用募集资金归还银行贷款 17,000 万元，剩余募集资金 22,560 万元全部用于补充流动资金。 |        |

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |                |            |            |          |               |                           |                  |           |          |               |
| 偿还银行贷款                    | 否              | 17,000     | 17,000     | 17,000   | 17,000        | 100%                      | 2012 年 12 月 31 日 | 0         | 是        | 否             |
| 补充流动资金                    | 否              | 22,560     | 22,560     | 22,560   | 22,560        | 100%                      | 2012 年 12 月 31 日 | 0         | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 39,560     | 39,560     | 39,560   | 39,560        | --                        | --               |           | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                           |                  |           |          |               |
| 合计                        | --             | 39,560     | 39,560     | 39,560   | 39,560        | --                        | --               | 0         | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用            |            |            |          |               |                           |                  |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用            |            |            |          |               |                           |                  |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用            |            |            |          |               |                           |                  |           |          |               |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 募集资金投资项目<br>实施地点变更情况         | 不适用 |
| 募集资金投资项目<br>实施方式调整情况         | 不适用 |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情<br>况    | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂<br>时补充流动资金情<br>况    | 不适用 |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 不适用 |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 不适用 |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>其他情况 | 不适用 |

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：万元

| 公司名称                               | 公司<br>类型 | 所处<br>行业         | 主要产品<br>或服务 | 注册资本       | 总资产        | 净资产        | 营业收入      | 营业利润     | 净利润      |
|------------------------------------|----------|------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| 河冶科技<br>股份有限<br>公司                 | 子公司      | 金属新<br>材料及<br>制品 | 高速工具<br>钢制品 | 29,153.00  | 177,085.91 | 119,279.23 | 84,942.10 | 2,150.63 | 2,642.37 |
| 北京安泰<br>钢研超硬<br>材料制品<br>有限责任<br>公司 | 子公司      | 金属新<br>材料及<br>制品 | 超硬材料<br>制品  | 29,127.84  | 46,188.00  | 35,928.50  | 32,162.89 | 1,560.02 | 1,804.63 |
| 安泰南瑞<br>非晶科技<br>有限责任<br>公司         | 子公司      | 金属新<br>材料及<br>制品 | 非晶带材        | 100,000.00 | 130,625.27 | 106,942.11 | 7,102.15  | 214.65   | 200.01   |
| 天津三英<br>焊业股份                       | 子公司      | 金属新<br>材料及       | 焊接材料        | 8,500.00   | 21,782.72  | 14,625.06  | 20,098.95 | 433.23   | 354.72   |

|                 |     |          |            |          |          |          |          |        |        |
|-----------------|-----|----------|------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 有限公司            |     | 制品       |            |          |          |          |          |        |        |
| 海美格磁石技术（深圳）有限公司 | 子公司 | 金属新材料及制品 | 粘结钕铁硼及注射成型 | 4,487.38 | 8,641.24 | 7,223.40 | 6,024.50 | 990.19 | 814.95 |

#### 主要子公司、参股公司情况说明

河冶科技由于受到国内和国际宏观形势影响，高速工具钢需求下降，下游机械制造业需求放缓，同时由于河冶科技新区扩产新增设备的折旧成本压力，导致河冶科技业绩下降。

海美格磁石公司由于主要客户产品（消费电子类产品）转型调整，新样品得到客户认证时间推迟，未按时转入量产，公司业绩下降。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称               | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响                        |
|--------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 | 业务结构调整         | 股权转让           | 2012 年合并报表时，协议签订日之后的销售收入和净利润均不能合并。 |

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称               | 投资总额   | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度   | 项目收益情况 |
|--------------------|--------|---------|--------------|--------|--------|
| 大型热等静压建设专项         | 6,650  | 1,498   | 6,728        | 98%    | 新近投产   |
| LED 半导体配套难熔材料产业化项目 | 36,671 | 7,520   | 18,675       | 71.43% | 尚未投产   |
| 高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目  | 20,652 | 5,072   | 10,559       | 75.69% | 尚未投产   |
| 高端粉末冶金制品产业化项目      | 10,922 | 3,536   | 7,324        | 99.43% | 尚未投产   |
| 高性能特种焊接材料产业化项目     | 21,195 | 3,472   | 7,308        | 50.86% | 尚未投产   |
| 合计                 | 96,090 | 21,098  | 50,594       | --     | --     |

## 非募集资金投资的重大项目情况说明

无

## 七、公司未来发展的展望

## (一) 行业竞争格局和发展趋势

随着我国高新技术产业发展和经济结构调整及升级对新材料需求的日益增长，以及“十二五”国家战略性新兴产业发展规划和新材料产业“十二五”发展规划的相继出台，新材料产业已成为二十一世纪最重要和最具发展潜力的领域之一。新材料行业门类和产品众多，金属新材料在其中占有重要比例，伴随信息产业、生物医药、航空航天、核技术等新兴高科技产业的发展 and 传统材料的高技术化，金属新材料产业正在蓬勃发展。在国家政策的大力支持下，我国金属新材料产业取得了长足进步，某些领域已处于国际领先水平，而由其带动产生的新产品和新技术则拥有更为广阔的市场。

目前，在金属新材料领域的细分行业中，有些处于垄断竞争格局，有些则处于完全竞争态势，但多数具有相对广阔的前景与未来。同时，由于我国拥有多种储量丰富的矿藏，近年来国际材料巨头开始在中国加快战略布局，在与国际巨头的竞争与合作中，国内企业不断发展成长，逐步缩小技术差距，在一些产品和技术上已经成功实现进口替代。

## (二) 公司发展战略

公司《2011-2015年发展战略与规划》制定了公司当下五年发展方向、目标和实现路径；明确了“全球领先的先进金属材料及制品的供应商及解决方案的提供者”的公司愿景；提出了打造“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”三大业务板块；确立了在继续深化“一体两翼”发展模式的基础上，集中资源，对发展前景明确、竞争优势明显的领域进行重点投资。为实现这一目标，公司突出两个重点，实现五个强化。重点之一是持续提升主体产业的运营质量，推动增长方式的转变，即由“内涵式”发展向“以内涵式为主，内涵式+外延式”发展模式转变，通过纵向延伸占据产业链的有利环节，通过横向扩张做强、做优、做大主体业务。重点之二是围绕国家战略性新兴产业规划，重点发展包括非晶、纳米晶带材及制品、LED产业配套材料等在内的能源用先进材料业务，打造具有竞争优势的新业务板块。五个强化包括：强化技术创新；强化营销体系与品牌建设；强化组织管控；强化以人为本；强化内部控制体系建设。

## (三) 经营计划

2013 年是公司全面推进“十二五”发展战略承上启下的重要一年，在我国大力发展战略

新兴产业、推进产业结构调整、实现经济增长方式转变的总体经济形势下，公司将围绕“十二五”发展战略规划，按照实现一个目标、聚焦两个提升、强化三个途径的工作总思路，力争实现主营业务收入43亿元，主营业务成本36亿元，全年工作将围绕以下七个方面展开：

### 1、扎实工作，努力开发拓展市场

强化以市场为导向的经营理念，加强市场研究，继续推动业务、产品和市场以及客户结构的调整，在保持原有产品市场占有率的基础上积极开发新产品，开拓新客户，寻找新的市场增长点。进一步提高新签合同增长率、新产品贡献率和新业务所占比率，推动产业转型升级，提升市场竞争能力。继续完善营销体系的建设和营销队伍的培养，加大对销售人员的激励力度，最大限度调动销售人员的工作积极性。选择具有共性的区域，择机开展海外市场的布点和渠道建设工作。充分发挥公司行业地位、科技创新能力、品牌渠道影响力等优势，对外包（OEM）管理程序及方法进行策划及完善，推动技术输出、管理输出、资源输出，逐步转变发展方式，推动公司业务快速发展。

### 2、统筹推进，实现产业投资建设目标

以自主知识产权为主要特征的高技术产业化项目建设，是公司实现“十二五”战略目标和经营业绩的重要保证，2013年公司要强化协调、统筹推进，确保各项投资建设目标的实现。公司“十二五”首批启动的“LED半导体配套难熔材料产业化项目”、“高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目”、“高端粉末冶金制品产业化项目”、“高性能特种焊接材料产业化项目”四个重大产业化投资项目，2013年进入完工投产年，各项目要以现场管理为中心、以尽快投产达产为目标，切实加强专业协调，保证进度；要同步安排市场开拓和产品技术开发，确保顺利投产，尽快产出效益。已经决策的海美格磁石技术（深圳）有限公司注射成型扩产项目、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司泰国投资项目、河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司扩产项目等产业投资项目要加紧前期准备，尽早开工建设。项目实施过程中，要强化目标和预算控制，要严格方案变更技术程序，大力实施招投标、比价采购等采购方式，严格控制投资成本。根据公司战略、计划年内安排实施的“大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目”、天津产业基地等生产及配套项目积极制定投资方案，加强前期准备，严格决策程序，按计划、推进决策、实施各项工作。

### 3、抓住机遇，寻求资本运营新突破

在经济形势依然低迷的情况下，依据公司战略规划安排，继续围绕主营业务和主导产业，抓住合资合作的有利时机实施兼并收购，重点在超硬领域、难熔领域、磁材领域、非晶下游

产业实施股权投资。转变发展思路，发挥公司产业优势，做好项目研究和分析，通过实施资本性并购，快速扩张产业规模，提升行业地位和国际竞争力。强化对控股公司的投资效益分析，并针对性实施业务结构调整，提高盈利能力。

#### 4、立足产业，加快技术创新成果转化

继续落实公司“十二五”技术创新规划和公司第五次技术创新大会精神，加大研发投入，加快成果转化，全年计划研发投入1.7亿元。组织实施一批技术创新重大专项，支撑产业长期发展。投入技改资金2000万元，进一步提升公司设备自动化水平，促进产品升级，提高产品质量。设立孵化项目专项资金，推动技术创新成果的转化孵化。加强科技资源管理，围绕新能源、新材料等战略性新兴产业，积极争取国家、地方政府科技资源支持，继续做好承担的国家科研项目的组织实施工作，进一步完善研发项目后评估管理办法和技术创新绩效评价体系。发挥国家非晶产业技术创新战略联盟和国家非晶中心的作用，推动非晶产业技术进步；发挥政府科技平台和研发平台的作用，加强技术创新能力建设，加强科研设备管理，提高科技资源的利用效率。发挥公司研发中心在产业重点支撑、新技术引领和服务保障方面的重要作用，推动成果孵化、培育新的产业增长点。推动知识产权体系建设、产品标准体系建设，进一步加强保密体系建设工作，年内完成武器装备科研生产许可认证工作。同时继续加强国际科技合作，在纳米能源材料、稀土磁性材料、生物医用材料等方面有所突破。

#### 5、深化管理，全面提升精益管理水平

公司将强基固本，持续改进，深入推进管理提升活动，全面提升公司管理水平。全面开展公司信息化建设工作，提升信息化水平，满足公司发展对信息化的需求，提高经营效率和效果，促进企业发展战略目标达成。积极推动内部控制的实施工作，通过开展内部控制评价督促整改，增强全员的内部控制意识，不断完善内部控制体系，提升公司风险防控能力，促进风险管理和公司治理水平上新台阶。立足管理抓节流，完善成本管理体系，同时继续强化对于存货、应收账款和经营性现金流的专项管理，提高资产运营效率。落实公司法律工作第三个“三年目标”的要求，在具备条件的控股公司进行总法律顾问试点，在具备条件的事业部分公司进行专职法律岗位试点。以区域管理为主线，推动6S现场管理，提升精益生产水平。通过安全生产标准化建设，创建公司安全生产管理新模式。

#### 6、有效激励，全面激发公司员工积极性

2013年，公司将不断完善干部选拔、考核评议、交流和培养机制，通过公开招聘等形式，引进竞争性和市场化人才选拔机制。继续引进高端人才，进一步强化各级人员的培训力度，

切实提升公司人才队伍的能力和素质。通过多种有效手段，加强外派董监事及人员管理，继续强化班组建设，推动基础管理水平不断提高。继续实施“九级工程师”、“八级工”的等级聘任工作，适时启动营销骨干、业务专才等其他岗位序列的职业晋升通道建设工作。在现有绩效管理的基础上，出台公司全员业绩考核制度，在公司进行试点并逐步推广。

#### 7、潜心务实，打造优秀企业文化氛围

2013年，公司将结合工作实际，围绕中心任务，深入学习、贯彻和落实“十八大”精神，推进“五位一体”建设与“创先争优”活动相结合，凝心聚力谋求发展。同时加强领导班子党风廉政建设，大力倡导求真务实的工作作风，切实发挥纪检监察作用，不断提高预腐防变能力，发挥党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。借助公司成立十五周年的契机，结合公司经营管理、品牌建设开展企业文化创新活动，扩大公司企业文化的辐射度。同时通过进一步宣传、弘扬企业文化精神，鼓舞员工士气，激发员工激情，营造良好的企业文化氛围。

#### （四）资金需求及平衡

2013年，公司将根据经济形势、市场环境及未来发展战略，合理控制投资规模，严格控制投资风险和经营性的收、付款风险。根据各个项目的建设进度情况和付款计划，主要通过公司自有资金满足投资建设需求，辅以项目贷款等多种资金筹集渠道，确保项目建设的需要；同时公司将进一步加强资金管理，合理控制应收款、存货规模，提高资金使用效率；在合理利用公司现有资金的基础上，优化资金使用方案，降低资金成本，继续保持已有的银行授信资源优势，为融资需求提供有力保障，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。

#### （五）可能面对的风险

##### 1、项目投资风险

公司“十二五”战略规划在建投资项目较多，建设周期较长，需要较大规模资金投入，资本支出压力较大。随着公司投资项目建设的不断推进，产能释放存在市场需求压力，同时导致固定成本摊销较大、资金占用较多，这将对公司新项目尽早投产以及内部运营管理能力提出更高要求。

对策：一方面，公司将加快项目建设速度并同步安排市场开拓和产品技术开发工作，做好项目投产前的相关准备工作；另一方面，公司将进一步强化财务管理，合理有效使用资金，优化财务结构，加强银企合作。

##### 2、原材料价格波动及供应风险

近几年，公司生产所需的主要原材料包括纯铁、钢带、钨、镍等金属材料，价格波动较大

且频繁，对各主要产品的成本控制和原材料供应造成了较大影响。预计2013年，部分金属原材料价格仍将波动，并将影响公司的生产保障和成本控制。

对策：主要通过开发较高附加值的产品，提高市场竞争力，有效化解原材料价格波动带来的影响；紧贴市场，建立快速、高效的采购反应和决策机制。

### 3、人民币汇率风险

公司的出口业务收入约占总营业收入的20%左右，人民币升值将会对公司的出口业务造成较大影响。

对策：通过开发较高附加值的产品，提高市场竞争力，通过价格转移将影响降到最低；通过锁汇、逐渐加大人民币跨境结算等手段化解部分汇率风险。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、本期本公司以非晶电力材料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、本期公司将持有80%股权的北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司的全部股权进行了出售，其不再纳入合并范围。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

### 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司2011年年度利润分配方案经2012年3月30日召开的2011年年度股东大会审议通过后已于2012年5月9日实施完毕。

为进一步保护投资者的合法权益，公司严格按照《公司章程》的相关规定制定分红方案，对分红标准和比例明确、清晰。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，公司董事会于2012年8月11日召开第五届董事会第十三次董事会审议通过《关于修改<安泰科技股份有限公司章程>的议案》，具体内容如下：

1、利润分配的原则：公司应根据法律、法规的相关规定，实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利

益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。每年按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。

## 2、利润分配的具体政策：

（1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（2）公司现金分红的具体条件和比例：公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：a、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；b、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；c、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。（募集资金项目除外，重大投资计划或重大现金支出是指：对外投资及收购/出售资产交易时，单笔金额超过最近一期经审计净资产的百分之三十。）在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十；且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

3、公司发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分红的条件下，若公司经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可提出股票股利分配预案。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

4、利润分配方案的审议程序：公司董事会就利润分配的合理性进行充分讨论，制订利润分配政策和利润分配预案，经独立董事对利润分配预案发表独立意见后，董事会形成专项利润分配决议提交股东大会审议。监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。股东大会审议利润分配方案时除提供现场会议外，公司可为股东提供网络投票方式。公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会在年度报告中应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除提供现场会议外，公司为股东提供网络投票方式。

5、利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响、或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可根据外部环境情况、内部生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规和本章程的有关规定。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。监事会对董事会变更的利润分配政策和决策程序进行监督。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会规定，经公司第五届董事会第十三次会议审议，形成了《安泰科技股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告》，并制订了《安泰科技股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。公司将严格按照现金分红政策执行，完备决策程序和机制，明确分红标准和比例，独立董事尽职履责并发挥作用，使中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护中小股东的合法权益。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010年利润分配方案为向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），已于2011年4月29日实施完毕。

2011年利润分配方案为向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），已于2012年5月9日实施完毕。

2012年利润分配预案为拟向全体股东每10股派发现金1.20元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并报表中归属于<br>上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司<br>股东的净利润的比率(%) |
|--------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 2012 年 | 103,535,561.76 | 75,494,341.52              | 137.14%                       |
| 2011 年 | 103,535,561.76 | 314,539,645.45             | 32.92%                        |
| 2010 年 | 102,584,849.74 | 219,240,807.56             | 46.79%                        |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、社会责任情况

具体内容详见2013年3月9日发布在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《安泰科技股份有限公司2012年度社会责任报告》。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间             | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                                                                         | 谈论的主要内容及提供的资料            |
|------------------|-------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2012 年 01 月 17 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 华商基金、银华基金、华夏基金、长盛基金、瑞银证券                                                     | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 03 月 14 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 国金证券、嘉禾人寿、银河证券、瑞银证券、广发证券、星石投资、万家基金、中山证券、乾坤上下投资、安邦资产、中银国际、合赢投资                | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 03 月 22 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 渤海证券、中邮基金、光大证券、长盛基金、中信证券、齐鲁证券、中信建投、太平资产管理、安邦资产、齐鲁证券、宏源证券、华泰柏瑞、从容投资、生命资产、南方基金 | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 03 月 28 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中信证券、隆中投资                                                                    | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 03 月 30 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 申银万国                                                                         | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 04 月 13 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 东方证券、国联安基金、申银万国、长江养老保险、平安资产管理、国泰基金、齐鲁证券、东北证券                                 | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 04 月 24 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 长城证券                                                                         | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |

|                  |       |      |    |                                         |                          |
|------------------|-------|------|----|-----------------------------------------|--------------------------|
| 2012 年 05 月 02 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金公司、华夏基金                               | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 05 月 08 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 信达证券、民族证券                               | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 05 月 21 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投、上投摩根                               | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 05 月 29 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券                                    | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 05 月 30 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、挪威银行                               | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 06 月 07 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 英大证券、东吴证券                               | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 08 月 16 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 宝盈基金、华夏基金                               | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 08 月 20 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 日信证券、华商基金、民生证券                          | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 08 月 23 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、国泰君安、山西证券、银华基金、泰信基金、德源安资产、国海富兰克林基金 | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 08 月 27 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金                                    | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 09 月 05 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 信达证券                                    | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 09 月 11 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、群益国际、上海混沌道然资产管理                    | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 09 月 18 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 璟琦投资                                    | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |

|                  |       |      |    |                                       |                          |
|------------------|-------|------|----|---------------------------------------|--------------------------|
| 2012 年 09 月 27 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安、易方达基金                            | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 10 月 25 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券、融通基金                             | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 10 月 26 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券                                  | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 11 月 02 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、工银瑞信、民生加银基金、星石投资中邮基金、京富融源投资、中银国际 | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 11 月 23 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国海证券                                  | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |
| 2012 年 12 月 06 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 毕盛（上海）投资咨询                            | 介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。 |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

| 交易对方         | 被出售资产                           | 出售日        | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售产生的损益（万元） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%） | 资产出售定价原则                            | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）                | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期        | 披露索引                                   |
|--------------|---------------------------------|------------|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------------------|
| 钢研纳克检测技术有限公司 | 安泰科技持有的北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司80%的股权 | 2012年3月31日 | 422.4    | -4.67                      | 262.4       | 2.01%                      | 本次转让股权以评估值为基础确定作价，评估基准日为2012年2月29日。 | 是       | 中国钢研为公司第一大股东，同时为钢研纳克检测技术有限公司全资控股股东。 | 是               | 是               | 2012年04月05日 | 2012-011、《安泰科技股份有限公司股权转让暨关联交易公告》、巨潮资讯网 |

#### 出售资产情况概述

报告期内，公司出售北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司80%的股权已完成，实现

收益262.4万元，占2012年利润总额的2.01%。具体内容详见2012年4月6日发布在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《安泰科技股份有限公司转让股权暨关联交易公告》。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

2012年3月6日，经公司董事会审议通过，公司首期股权激励计划93名激励对象在第二个行权期行权391.13万份股票期权，并于2012年4月23日股份上市。具体内容详见2012年4月发布在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《安泰科技股份有限公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权情况公告》。

2013年1月21日，经公司董事会审议通过，公司因2011年业绩未达到首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件，注销93名激励对象第三个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的共计403.404万份股票期权，并于2013年2月6日完成注销事宜。具体内容详见2013年2月19日发布在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《安泰科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划部分激励股份注销完成的公告》。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方          | 关联关系  | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格   | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|-------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|--------|------|------|
| 钢铁研究总院         | 同一母公司 | 购买商品   | 材料     | 市场价      | 95.17  | 95.17      | 0.03%         | 现金和承兑汇票  | 95.17  |      |      |
| 北京钢研科贸公司       | 同一母公司 | 购买商品   | 材料     | 市场价      | 284.41 | 284.41     | 0.1%          | 现金和承兑汇票  | 284.41 |      |      |
| 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 同一母公司 | 接受劳务   | 材料     | 市场价      | 24.42  | 24.42      | 0.01%         | 现金和承兑汇票  | 24.42  |      |      |
| 北京钢研新冶电气股份有限公司 | 同一母公司 | 购买商品   | 材料     | 市场价      | 41.03  | 41.03      | 0.01%         | 现金和承兑汇票  | 41.03  |      |      |
| 北京钢研新冶设备       | 同一母公司 | 接受劳务   | 材料     | 市场价      | 5.60   | 5.6        | 0%            | 现金和承兑汇票  | 5.60   |      |      |

|                    |       |      |    |     |          |          |       |         |         |  |  |
|--------------------|-------|------|----|-----|----------|----------|-------|---------|---------|--|--|
| 监理有限责任公司           |       |      |    |     |          |          |       |         |         |  |  |
| 新冶高科技集团有限公司        | 同一母公司 | 购买商品 | 材料 | 市场价 | 2,584.32 | 2,584.32 | 0.88% | 现金和承兑汇票 | 2584.32 |  |  |
| 冶金自动化研究设计院         | 同一母公司 | 购买商品 | 材料 | 市场价 | 19.54    | 19.54    | 0.01% | 现金和承兑汇票 | 19.54   |  |  |
| 中联先进钢铁材料技术有限公司     | 同一母公司 | 购买商品 | 材料 | 市场价 | 535.12   | 535.12   | 0.18% | 现金和承兑汇票 | 535.12  |  |  |
| 北京钢研天时特种材料科技有限公司   | 同一母公司 | 购买商品 | 材料 | 市场价 | 7.04     | 7.04     | 0%    | 现金和承兑汇票 | 7.04    |  |  |
| 中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司 | 同一母公司 | 购买商品 | 材料 | 市场价 | 20.00    | 20       | 0.01% | 现金和承兑汇票 | 20.00   |  |  |
| 中国钢研科技集团           | 母公司   | 接受劳务 | 材料 | 市场价 | 12.06    | 12.06    | 0%    | 现金和承兑汇票 | 12.06   |  |  |
| 北京钢研物业管理有限责任公司     | 同一母公司 | 接受劳务 | 材料 | 市场价 | 0.35     | 0.35     | 0%    | 现金和承兑汇票 | 0.35    |  |  |
| 河北钢研科技有限公司         | 同一母公司 | 购买商品 | 材料 | 市场价 | 1248.37  | 1,248.37 | 0.43% | 现金和承兑汇票 | 1248.37 |  |  |
| 安泰国际贸易有限公司         | 同一母公司 | 购买商品 | 材料 | 市场价 | 7,781.26 | 7,781.26 | 2.65% | 现金和承兑汇票 | 7781.26 |  |  |
| 钢研集团稀土科技有限公司       | 同一母公司 | 购买商品 | 材料 | 市场价 | 869.23   | 869.23   | 0.3%  | 现金和承兑汇票 | 869.23  |  |  |
| 钢研纳克检测防护技术有限公司     | 同一母公司 | 接受劳务 | 材料 | 市场价 | 120.21   | 120.21   | 0.04% | 现金和承兑汇票 | 120.21  |  |  |
| 本溪钢研               | 同一母公  | 购买商品 | 材料 | 市场价 | 705.58   | 705.58   | 0.24% | 现金和承    | 705.58  |  |  |

|                  |       |      |    |     |           |           |        |         |          |  |  |
|------------------|-------|------|----|-----|-----------|-----------|--------|---------|----------|--|--|
| 新冶新材料有限公司        | 司     |      |    |     |           |           |        | 兑汇票     |          |  |  |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司    | 参股子公司 | 购买商品 | 材料 | 市场价 | 6,473.93  | 6,473.93  | 2.21%  | 现金和承兑汇票 | 6473.93  |  |  |
| 钢铁研究总院           | 同一母公司 | 销售商品 | 材料 | 市场价 | 71.51     | 71.51     | 0.02%  | 现金和承兑汇票 | 71.51    |  |  |
| 钢铁研究总院           | 同一母公司 | 提供劳务 | 材料 | 市场价 | 0.15      | 0.15      | 0%     | 现金和承兑汇票 | 0.15     |  |  |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司   | 同一母公司 | 销售商品 | 材料 | 市场价 | 0.12      | 0.12      | 0%     | 现金和承兑汇票 | 0.12     |  |  |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司   | 同一母公司 | 提供劳务 | 材料 | 市场价 | 170.98    | 170.98    | 0.04%  | 现金和承兑汇票 | 170.98   |  |  |
| 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 | 同一母公司 | 销售商品 | 材料 | 市场价 | 2.62      | 2.62      | 0%     | 现金和承兑汇票 | 2.62     |  |  |
| 北京钢研新冶工程设计有限公司   | 同一母公司 | 销售商品 | 材料 | 市场价 | 687.61    | 687.61    | 0.18%  | 现金和承兑汇票 | 687.61   |  |  |
| 北京海淀钢研离休干部服务部    | 同一母公司 | 销售商品 | 材料 | 市场价 | 3.75      | 3.75      | 0%     | 现金和承兑汇票 | 3.75     |  |  |
| 北京钢研科贸公司         | 同一母公司 | 销售商品 | 材料 | 市场价 | 0.13      | 0.13      | 0%     | 现金和承兑汇票 | 0.13     |  |  |
| 新冶高科技集团有限公司      | 同一母公司 | 销售商品 | 材料 | 市场价 | 2,706.44  | 2,706.44  | 0.71%  | 现金和承兑汇票 | 2706.44  |  |  |
| 中国钢研科技集团有限公司     | 母公司   | 销售商品 | 材料 | 市场价 | 277.47    | 277.47    | 0.07%  | 现金和承兑汇票 | 277.47   |  |  |
| 安泰国际             | 同一母公  | 销售商品 | 材料 | 市场价 | 58,779.45 | 58,779.45 | 15.39% | 现金和承    | 58779.45 |  |  |

|                                           |       |      |    |                                                                                                                                                                              |        |           |        |         |        |    |    |
|-------------------------------------------|-------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|----|----|
| 贸易有限公司                                    | 司     |      |    |                                                                                                                                                                              |        |           |        | 兑汇票     |        |    |    |
| 钢研纳克检测技术有限公司                              | 同一母公司 | 销售商品 | 材料 | 市场价                                                                                                                                                                          | 378.34 | 378.34    | 0.1%   | 现金和承兑汇票 | 378.34 |    |    |
| 钢研纳克检测技术有限公司                              | 同一母公司 | 提供劳务 | 材料 | 市场价                                                                                                                                                                          | 1.28   | 1.28      | 0%     | 现金和承兑汇票 | 1.28   |    |    |
| 北京宏福源科技有限公司                               | 参股子公司 | 销售商品 | 材料 | 市场价                                                                                                                                                                          | 427.44 | 427.44    | 0.11%  | 现金和承兑汇票 | 427.44 |    |    |
| 合计                                        |       |      |    | --                                                                                                                                                                           | --     | 84,334.93 | 23.72% | --      | --     | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               |       |      |    | 不适用                                                                                                                                                                          |        |           |        |         |        |    |    |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因     |       |      |    | 公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其关联方之间的关联交易中货物销售依托中国钢研的国外分支机构和国际市场渠道开拓本公司产品的国际市场销售；原材料采购是发挥央企在大宗金属物资采购中的渠道优势和议价能力满足公司生产所需，均属公司正常的生产经营需要。                                                 |        |           |        |         |        |    |    |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                           |       |      |    | 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司现行采购和销售体系的独立性。                                                                                                                    |        |           |        |         |        |    |    |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）                  |       |      |    | 公司对关联方的依赖程度较低，关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。2012 年，公司开始建立自营出口的销售体系和渠道，制订了自营出口的实施方案，具体包括条件分析、实施步骤、渠道建设、组织体系、税务体系、现有进销存系统的改造等。对具备条件的事业部的产品先开展自营出口业务，最终将建立完整的自营进出口体系。 |        |           |        |         |        |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |       |      |    | 公司 2012 年度日常关联交易累计发生总金额预计为 88,730 万元，2012 年公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其关联方日常关联交易累计实际发生总金额为 79,649.04 万元。                                                                            |        |           |        |         |        |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因                        |       |      |    | 不适用                                                                                                                                                                          |        |           |        |         |        |    |    |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方          | 关联关系             | 关联交易类型 | 关联交易内容            | 关联交易定价原则          | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 市场公允价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益（万元） | 披露日期             | 披露索引                  |
|--------------|------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------------|-----------------------|
| 钢研纳克检测技术有限公司 | 中国钢研为公司控股股东，同时为钢 | 出售资产   | 公司将所持有的压力容器公司 80% | 本次股权转让股权以评估值为基础确定 | 195.98        | 422.34        | 422.34     | 422.4    | 现金       | 262.4         | 2012 年 04 月 05 日 | 2012-011、《安泰科技股份有限公司转 |

|                       |                           |                             |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| 研纳克检测技术有限公司全资控股股东。    | 的股权以 422.4 万元转让给钢研纳克检测公司。 | 作价, 评估基准日为 2012 年 2 月 29 日。 |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  | 让股权暨关联交易公告》、巨潮资讯网 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 |                           |                             | 不适用                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况     |                           |                             | 此次交易符合安泰科技业务结构调整的需要。由于交易完成后安泰科技不再拥有压力容器公司的股权, 则在 2012 年合并报表时, 协议签订日之后的销售收入和净利润均不能合并。 |  |  |  |  |  |  |  |                   |

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 租赁情况

#### 租赁情况说明

公司之分公司涿州新材料分公司和子公司安泰星分别向关联方金自天正租用了部分经营场地, 解决了分公司、子公司生产、经营用房的需要。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

#### 现聘任的会计师事务所

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 90                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 匡敏、迟文洲             |

#### 当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

#### 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度, 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计, 期间共

支付费用49.5万元。

## 七、公司子公司重要事项

1、2012年3月7日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于安泰科技与国网电力科学研究院签订合资合同的议案》。具体内容详见2012年3月10日发布在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《安泰科技股份有限公司关于签署设立安泰南瑞非晶科技有限责任公司合同的公告》。

2、2012年4月17日，公司参股的德国Odersun AG公司正式进入由破产管理人管理下的破产程序。具体内容详见公司2012年4月21日刊登于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司关于参股公司德国Odersun AG公司进入破产程序的进展公告》。

3、公司将出资1,800万元对控股子公司海美格磁石公司（公司持股60%）进行增资，增资资金主要用于金属注射成型产品扩产。具体内容详见公司2012年12月12日刊登于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司关于对海美格磁石技术（深圳）有限公司增资的公告》。

## 八、公司发行公司债券的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1396号文核准，公司获准向社会公开发行总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券：

1、第一期发行总额为6亿元，发行工作已于2011年11月24日结束，6亿元公司债券已于2011年12月19日上市，本期公司债券评级为AA级，本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金净额为5.926亿元，主要安排为以下用途：偿还公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。

2、第二期发行总额为4亿元，发行工作已于2012年7月27日结束，4亿元公司债券已于2012年8月22日上市，本期公司债券评级为AA级，本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金净额为3.956亿元，主要安排为以下用途：偿还公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金，本期公司债券募集资金已全部使用完毕。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|            | 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   | 0.16%  |             |    |       | 399,017   | 399,017   | 1,788,342   | 0.21%  |
| 1、国家持股     |             |        |             |    |       |           |           |             |        |
| 2、国有法人持股   |             |        |             |    |       |           |           |             |        |
| 3、其他内资持股   |             |        |             |    |       |           |           |             |        |
| 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   | 0.16%  |             |    |       | 399,017   | 399,017   | 1,788,342   | 0.21%  |
| 二、无限售条件股份  | 857,495,723 | 99.84% |             |    |       | 3,512,283 | 3,512,283 | 861,008,006 | 99.79% |
| 1、人民币普通股   | 857,495,723 | 99.84% |             |    |       | 3,512,283 | 3,512,283 | 861,008,006 | 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 | 100%   |             |    |       | 3,911,300 | 3,911,300 | 862,796,348 | 100%   |

### 股份变动的原因

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，本次行权股份于2012年4月23日上市。

### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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》。

## 股份变动的过户情况

2012年4月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变动登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

若以变动前858,885,048股为总股本计算，每股收益为0.0879元，每股净资产为3.86元；若以变动后862,796,348股为总股本计算，每股收益为0.0875元，每股净资产为3.85元。股份变动对每股收益影响为0.0004元，对每股净资产影响为0.01元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生<br>证券名称             | 发行日期            | 发行价格<br>(或利率) | 发行数量        | 上市日期            | 获准上市交易<br>数量 | 交易终止日期          |
|----------------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 股票类                        |                 |               |             |                 |              |                 |
| 可转换公司债券转股                  | 2010年03月<br>16日 | 22.3          | 55,695,510  | 2010年03月<br>16日 | 55,695,510   | 2010年06月<br>09日 |
| 首期股票期权<br>激励计划第一<br>次行权    | 2011年05月<br>20日 | 9.51          | 4,011,300   | 2011年06月<br>24日 | 4,011,300    |                 |
| 首期股票期权<br>激励计划第二<br>次行权    | 2012年03月<br>14日 | 9.51          | 3,911,300   | 2012年04月<br>23日 | 3,911,300    |                 |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类       |                 |               |             |                 |              |                 |
| 安泰科技 2011<br>年公司债（第<br>一期） | 2011年11月<br>22日 | 6.40%         | 600,000,000 | 2011年12月<br>19日 | 600,000,000  | 2016年11月<br>22日 |
| 安泰科技 2012<br>年公司债（第<br>二期） | 2012年07月<br>25日 | 5.50%         | 400,000,000 | 2012年08月<br>22日 | 400,000,000  | 2017年07月<br>25日 |
| 权证类                        |                 |               |             |                 |              |                 |

## 前三年历次证券发行情况的说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]912号文核准，2009年9月16日，公司向社会各界公开发行7.5亿元可转换公司债券，并于2009年10月12日上市；根据募集说明书约定，可转债自2010年03月16日起可以22.3元（公司2010年4月28日实施2009年度权益分派方案后，转股价格调整为12.33元）转换为公司流通A股。因触发赎回条款，公司赎回截止2010年6月9日收市后未转股可转债，并于2010年6月23日可转债摘牌。

2、经2011年5月19日及2012年3月6日董事会审议通过，公司首期股权激励计划95名激励对象在第一个行权期行权401.13万份股票期权，并于2011年6月24日股份上市；公司首期股权激励计划93名激励对象在第二个行权期行权391.13万份股票期权，并于2012年4月23日股份上市。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1396号文核准，公司获准向社会公开发行总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券，第一期发行总额为6亿元，已于2011年12月19日上市；第二期发行总额为4亿元，已于2012年8月22日上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，由于首期股票期权激励计划第二个行权期行权，公司股份总数由858,885,048股变为862,796,348股，对公司股份总数及股东结构影响极小，对公司资产和负债结构没有影响。

报告期内，由于公开发行2012年公司债券（第二期），公司负债增加4亿元，对公司资产和负债结构影响较小，对公司股份总数及股东结构没有影响。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数        |      | 90,191      |              | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |                      |                      | 90,227  |    |
|----------------|------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东持股情况 |      |             |              |                       |                      |                      |         |    |
| 股东名称           | 股东性质 | 持股比例<br>（%） | 报告期末持股<br>数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况    | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                |      |             |              |                       |                      |                      | 股份状态    | 数量 |
| 中国钢研科技集团有限公司   | 国有法人 | 40.78%      | 351,886,920  | 0                     | 0                    | 351,886,920          |         |    |

|                                     |                                                               |       |            |           |   |            |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|---|------------|--|--|
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深 | 境内非国有法人                                                       | 1.26% | 10,877,537 | -8,248    | 0 | 10,877,537 |  |  |
| 中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金       | 境内非国有法人                                                       | 0.99% | 8,579,190  | -109,867  | 0 | 8,579,190  |  |  |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品            | 境内非国有法人                                                       | 0.97% | 8,389,083  | 3,106,570 | 0 | 8,389,083  |  |  |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深   | 境内非国有法人                                                       | 0.81% | 6,955,637  | -560,033  | 0 | 6,955,637  |  |  |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金            | 境内非国有法人                                                       | 0.7%  | 6,007,804  | 142,112   | 0 | 6,007,804  |  |  |
| 中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金          | 境内非国有法人                                                       | 0.67% | 5,764,654  | 2,326,909 | 0 | 5,764,654  |  |  |
| 中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期       | 境内非国有法人                                                       | 0.52% | 4,515,389  | 4,515,389 | 0 | 4,515,389  |  |  |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户              | 境内非国有法人                                                       | 0.5%  | 4,325,998  | 3,376,450 | 0 | 4,325,998  |  |  |
| 中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金        | 境内非国有法人                                                       | 0.48% | 4,102,469  | 4,102,469 | 0 | 4,102,469  |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）    | 无                                                             |       |            |           |   |            |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 上述股东中，中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系；其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。 |       |            |           |   |            |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                   |                                                               |       |            |           |   |            |  |  |

| 股东名称                                                     | 年末持有无限售条件股份数量                                                 | 股份种类   |             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|                                                          |                                                               | 股份种类   | 数量          |
| 中国钢研科技集团有限公司                                             | 351,886,920                                                   | 人民币普通股 | 351,886,920 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深                      | 10,877,537                                                    | 人民币普通股 | 10,877,537  |
| 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金                            | 8,579,190                                                     | 人民币普通股 | 8,579,190   |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品                                 | 8,389,083                                                     | 人民币普通股 | 8,389,083   |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深                        | 6,955,637                                                     | 人民币普通股 | 6,955,637   |
| 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金                                 | 6,007,804                                                     | 人民币普通股 | 6,007,804   |
| 中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金                               | 5,764,654                                                     | 人民币普通股 | 5,764,654   |
| 中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期                            | 4,515,389                                                     | 人民币普通股 | 4,515,389   |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                   | 4,325,998                                                     | 人民币普通股 | 4,325,998   |
| 中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金                             | 4,102,469                                                     | 人民币普通股 | 4,102,469   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系；其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。 |        |             |

## 2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码    | 注册资本            | 主要经营业务                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国钢研科技集团有限公司 | 才让          | 2000 年 03 月 27 日 | 400001889 | 1,164,785,000 元 | 新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务。 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等        | 中国钢研 2012 年度审计工作尚未完成。中国钢研未来发展战略以产业规模化、工程大型化、产品国际化为目标，致力于新材料产业、自动控制技术、工程技术和分析测试仪器等产业发展。                                                                                                                                                                                                      |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股的其他境内上市公司：持有北京钢研高纳科技股份有限公司（证券简称：钢研高纳、证券代码：300034）48.02%股权；中国钢研和其全资子公司冶金自动化研究设计院分别持有北京金自天正智能控制股份有限公司（证券简称：金自天正、证券代码：600560）2.03%和 44.07%股权。参股的其他境内上市公司：持有紫光股份有限公司（证券简称：紫光股份、证券代码：000938）0.96%股权；持有福建三钢闽光股份有限公司（证券简称：三钢闽光、证券代码：002110）0.18%股权；持有北矿磁材科技股份有限公司（证券简称：北矿磁材、证券代码：600980）0.11%股权。 |

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、公司实际控制人情况

| 实际控制人名称               | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|-----------------------|-------------|------|--------|------|--------|
| 国务院国有资产监督管理委员会        | 王勇          |      |        |      |        |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 不适用         |      |        |      |        |

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务        | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 才让  | 董事长       | 现任   | 男  | 55 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 362,159  | 82,600      | 0           | 444,759  |
| 王臣  | 董事        | 现任   | 男  | 50 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 159,258  | 66,100      | 0           | 225,358  |
| 田志凌 | 董事        | 现任   | 男  | 51 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 136,389  | 66,100      | 0           | 202,489  |
| 赵士谦 | 董事、总裁     | 现任   | 男  | 54 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 195,645  | 66,100      | 0           | 261,745  |
| 翁宇庆 | 董事        | 现任   | 男  | 72 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 杜胜利 | 董事        | 现任   | 男  | 49 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 赵喜子 | 独立董事      | 现任   | 男  | 68 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 孙传尧 | 独立董事      | 现任   | 男  | 68 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 荆新  | 独立董事      | 现任   | 男  | 55 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 李波  | 监事会主席     | 现任   | 男  | 49 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 132,003  | 0           | 0           | 132,003  |
| 金命昌 | 监事        | 现任   | 男  | 59 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 81,675   | 0           | 0           | 81,675   |
| 蒋劲锋 | 监事        | 现任   | 男  | 41 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 2,000    | 0           | 0           | 2,000    |
| 卢志超 | 监事        | 现任   | 男  | 51 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 39,220   | 0           | 0           | 39,220   |
| 王灵芝 | 监事        | 现任   | 女  | 49 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 周少雄 | 技术总监、总工程师 | 现任   | 男  | 57 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 247,044  | 66,100      | 0           | 313,144  |

|     |              |    |    |    |             |             |           |         |   |           |
|-----|--------------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---------|---|-----------|
| 李俊义 | 前副总裁         | 离任 | 男  | 59 | 2011年04月22日 | 2012年12月26日 | 253,315   | 66,100  | 0 | 319,415   |
| 唐学栋 | 前财务总监、前财务负责人 | 离任 | 男  | 50 | 2011年04月22日 | 2012年05月13日 | 159,258   | 66,100  | 0 | 225,358   |
| 周武平 | 副总裁          | 现任 | 男  | 46 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 84,471    | 57,800  | 0 | 142,271   |
| 张晋华 | 副总裁、董事会秘书    | 现任 | 男  | 42 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 83,980    | 57,800  | 0 | 141,780   |
| 毕林生 | 财务负责人、总裁助理   | 现任 | 男  | 45 | 2011年04月22日 | 2014年04月22日 | 39,300    | 39,300  | 0 | 78,600    |
| 合计  | --           | -- | -- | -- | --          | --          | 1,975,717 | 634,100 | 0 | 2,609,817 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

才让：美国纽约州立大学MBA，中国人民大学管理学博士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，英国谢菲尔德大学、剑桥大学访问教授。曾任公司第一、二、三、四届董事会副董事长、总裁，钢铁研究总院党委书记、副院长，现任公司第五届董事会董事长，中国钢研科技集团有限公司董事长、党委书记，同时兼任北京钢研高纳科技股份有限公司董事、北京民族联谊会常务理事、中国科学技术研究所联谊会副理事长、中国金属学会副理事长、中华海外联谊会理事、中国西藏文化保护与发展协会常务理事、欧美同学会·中国留学人员联谊会理事、留美分会副会长、中国人民大学商学院兼职教授、中关村高技术企业协会会长、中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会委员。先后获得北京市第一届留学人员创业奖、中关村科技园区第二届优秀企业家等荣誉称号，2008年当选为第十一届北京市政协委员、第十一届全国政协委员。2010年获得全国劳动模范光荣称号。2011年获得中国MBA20年最具成就奖。2012年当选中国共产党第十八次全国代表大会代表。

王臣：硕士学位，高级工程师，曾任钢铁研究总院化学研究室副主任、行政处副处长、处长、院长助理、副院长、公司第二、三、四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事，中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委、中国钢研科技集团稀土科技有限公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事、现代农装科技股份有限公司董事。1998年至今当选为北京市海淀区人大代表。

田志凌：工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究

总院焊接材料研究室副主任、院长助理、功能材料所所长、钢铁研究总院副院长、公司第二、三、四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事，中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委，同时兼任北京钢研新冶广告有限公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事、中国材料研究会常务理事、中国金属学会常务理事、中国机械工程学会焊接学会副理事长。

赵士谦：工学硕士，教授级高级工程师，北京市劳动模范。曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、财经处副处长、经营处处长、院长助理兼国家冶金精细品种工业性试验基地主任，中国钢研科技集团有限公司总经理助理，公司第一、二、三、四届董事会董事、副总裁，公司代理董事会秘书，宜昌黑旋风锯业有限责任公司副董事长，现任公司第五届董事会董事、总裁，现兼任公司党委书记、河冶科技股份有限公司董事长、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长、欧美同学会•中国留学人员联谊会常务理事、北欧分会副会长、北京中关村高新技术企业协会副会长。

翁宇庆：美国宾州大学博士学位，中国工程院院士，享受政府特殊津贴。曾任冶金部钢铁研究总院院长，冶金工业部副部长，国家冶金工业局副局长，中国金属学会理事长，中国钢铁工贸集团公司董事长，济南钢铁股份有限公司独立董事。现任中国金属学会名誉理事长，华菱钢铁股份有限公司独立董事，河北钢铁股份公司独立董事，本公司第五届董事会董事。

杜胜利：经济学博士，管理学博士后，中国注册会计师非执业会员。曾任中国纺织机械工业总公司财务部副主任、股份办主任，国家国有资产管理局企业司副处长，中纺机集团财务有限公司总经理，中国纺织机械集团公司总会计师；曾兼任中国财务公司协会副秘书长，中国总会计师协会副秘书长。现任清华大学会计研究所副所长，深圳华侨城股份有限公司独立董事，中国钢研科技集团有限公司外部董事，本公司第五届董事会董事。

赵喜子：研究生学历，教授级高级工程师。曾任第十九冶金建设公司总经理，国家冶金部建设司司长、办公厅主任，国家冶金局副局长、党组成员，国务院国有重点大型企业监事会主席，经纬纺织机械股份有限公司独立董事，公司第四届董事会独立董事。现任中国商用飞机有限责任公司董事，本公司第五届董事会独立董事。

孙传尧：研究生学历，中国工程院院士，俄罗斯圣•彼得堡工程科学院院士，中南大学、昆明理工大学、中国矿业大学等兼职教授，北京科技大学、东北大学博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任矿冶总院院长、北矿磁材科技股份有限公司董事长、江西铜业股份有限公司独立董事、公司第四届董事会独立董事。现任矿冶总院国家重点实验室主任、中国有色矿业

有限公司独立董事、中铝国际工程股份有限公司独立董事、本公司第五届董事会独立董事。

荆新：管理学博士，会计学教授、博士生导师。曾任中国人民大学审计处处长，德勤国际会计公司研究员，美国密歇根州立大学高级访问学者，公司第四届董事会独立董事。现任中国人民大学商学院党委书记兼副院长、教授；现兼任中国会计学会理事，全国会计专业学位教指委副主任委员，风神轮胎股份有限公司独立董事，中银基金管理有限公司独立董事，本公司第五届董事会独立董事。

李波：工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院新材料研究所副所长、公司功能材料事业部总经理、钢铁研究总院院长助理兼院务企划部主任、钢铁研究总院副院长、公司第四届监事会主席。现任中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委，公司第五届监事会主席，同时兼任北京纳克分析仪器有限公司董事长、新冶高科技集团有限公司董事、中国钢研科技集团工程技术有限公司董事长、中国稀土学会副理事长、中国材料学会常务理事。2007年当选为国家级“新世纪百千万人才工程”。

金命昌：高级工程师。曾任辽宁广播电视厅节目传输中心副主任、钢铁研究总院人事处处长、人力资源部主任、中国钢研科技集团有限公司党群工作部主任、工会主席、公司第三、四届监事会监事。现任公司第五届监事会监事、中国钢研科技集团有限公司职工董事，现兼任钢研集团稀土科技有限公司监事会主席。

蒋劲锋：硕士、高级会计师。曾任公司第一、二届监事会职工监事，审计室主任，计划财务部部长，现任公司第五届监事会监事、中国钢研科技集团有限公司审计部主任、中国钢研科技集团工程技术有限公司监事会主席。

卢志超：工学博士，教授级高级工程师，博士生导师。享受政府特殊津贴，曾任国家非晶微晶合金工程技术研究中心副总工程师，公司第四届监事会监事，现任公司第五届监事会监事、公司副总工程师、研发中心常务副主任、非晶制品分公司总经理、北京宏福源科技有限公司董事。2011年入选首批“科技北京”百名领军人才培养工程。

王灵芝：高级会计师。曾任钢铁研究总院财务处综合科科长，公司第四届监事会监事，现任公司第五届监事会监事、公司审计监察室主任，同时兼任河冶科技股份有限公司监事、海美格磁石技术（深圳）有限公司监事。

周少雄：挪威Trodheim大学博士、博士后，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任非晶制品分公司副经理，公司市场部部长，公司副总裁。现任公司技术总监、总工程师，兼任“十二五”863新材料技术领域专家组专家、国家非晶微晶合金工程技术研究中

心主任、国家纳米科技指导协调委员会委员、中国材料研究会第六届委员会副理事长。1998 年被评为国家有突出贡献中青年专家，2010 年荣获“海淀区有突出贡献专家”称号，兼任北京安泰生物医用材料有限公司董事长、安泰南瑞非晶科技责任有限公司董事。

周武平：工学硕士、工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任难熔材料分公司助理、常务副总经理、总经理、党支部书记，公司总裁助理。连年被评为公司优秀管理者、优秀党务工作者，曾被评为中央企业优秀思想政治工作者。现任公司副总裁、总法律顾问，兼任赣州江钨友泰新材料有限公司副董事长，2012 年入选“科技北京”百名领军人才培养工程。

张晋华：工商管理硕士。曾任钢铁研究总院财经处投资科科长、南方分院计划财务部主任、海南三强科工贸公司总经理、公司第三届监事会监事、公司总裁办公室主任、公司资本运营部部长、公司第四届董事会秘书、公司工会主席。现任公司副总裁、第五届董事会秘书，同时兼任天津三英焊业股份有限公司董事长、海美格磁石技术（深圳）有限公司董事长、河北天威华瑞电气有限公司副董事长、北京宏福源科技有限公司副董事长、宜昌黑旋风锯业有限责任公司副董事长、河冶科技股份有限公司董事、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事、中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事、钢研大慧投资有限公司董事。

毕林生：硕士，高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室科长，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司副总经理兼财务负责人，河冶科技股份有限公司副总经理兼财务负责人。现任公司财务负责人、计划财务部部长，兼任河冶科技股份有限公司监事会主席、天津三英焊业股份有限公司监事会主席，北京宏福源科技有限公司监事会主席、河北天威华瑞电器有限公司监事会主席、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司监事、安泰南瑞非晶科技责任有限公司监事、北京安泰生物医用材料有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称       | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 才让     | 中国钢研科技集团有限公司 | 董事长        | 2011 年 06 月 01 日 |                  | 是             |
| 才让     | 中国钢研科技集团有限公司 | 总经理        | 2009 年 05 月 01 日 | 2012 年 03 月 01 日 | 是             |
| 才让     | 中国钢研科技集团有限公司 | 党委书记       | 2009 年 05 月 01 日 |                  | 是             |
| 王臣     | 中国钢研科技集团有限公司 | 副总经理       | 2009 年 05 月 01 日 |                  | 是             |
| 田志凌    | 中国钢研科技集团有限公司 | 副总经理       | 2009 年 05 月 01 日 |                  | 是             |
| 杜胜利    | 中国钢研科技集团有限公司 | 外部董事       | 2009 年 05 月 01 日 |                  | 是             |
| 李波     | 中国钢研科技集团有限公司 | 副总经理       | 2009 年 05 月 01 日 |                  | 是             |

|              |                                                                                                                                                      |         |                  |                  |   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|---|
| 金命昌          | 中国钢研科技集团有限公司                                                                                                                                         | 职工董事    | 2009 年 06 月 01 日 |                  | 是 |
| 金命昌          | 中国钢研科技集团有限公司                                                                                                                                         | 党群工作部主任 | 2007 年 04 月 01 日 | 2012 年 07 月 31 日 | 是 |
| 金命昌          | 中国钢研科技集团有限公司                                                                                                                                         | 工会主席    | 2007 年 04 月 01 日 | 2013 年 02 月 05 日 | 是 |
| 蒋劲锋          | 中国钢研科技集团有限公司                                                                                                                                         | 审计部主任   | 2009 年 02 月 01 日 |                  | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 上述人员中才让、王臣、田志凌、杜胜利为本公司董事，李波、金命昌、蒋劲锋为本公司监事。2009 年，根据国务院国资委将中国钢研科技集团公司列入董事会试点的要求，经国家工商行政管理总局批准，“中国钢研科技集团公司”名称变更为“中国钢研科技集团有限公司”，后中国钢研科技集团有限公司对领导干部重新任命。 |         |                  |                  |   |

### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称                                   | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 翁宇庆          | 中国金属学会                                   | 名誉理事长      | 2011 年 11 月 01 日 | 2016 年 10 月 31 日 | 否             |
| 翁宇庆          | 华菱钢铁股份有限公司                               | 独立董事       | 2008 年 12 月 18 日 |                  | 是             |
| 翁宇庆          | 河北钢铁股份有限公司                               | 独立董事       | 2010 年 04 月 22 日 | 2013 年 04 月 22 日 | 是             |
| 杜胜利          | 清华大学会计研究所                                | 副所长        | 2000 年 12 月 11 日 |                  | 是             |
| 杜胜利          | 深圳华侨城股份有限公司                              | 独立董事       | 2010 年 01 月 21 日 |                  | 是             |
| 赵喜子          | 中国商用飞机有限责任公司                             | 董事         | 2008 年 05 月 01 日 |                  | 是             |
| 孙传尧          | 矿冶总院国家重点实验室                              | 主任         | 2007 年 10 月 18 日 |                  | 否             |
| 孙传尧          | 中国有色矿业有限公司                               | 独立董事       | 2012 年 04 月 27 日 |                  | 是             |
| 孙传尧          | 中铝国际工程股份有限公司                             | 独立董事       | 2011 年 12 月 22 日 |                  | 是             |
| 荆新           | 中国人民大学商学院                                | 党委书记、副院长   | 2010 年 07 月 01 日 | 2014 年 06 月 30 日 | 是             |
| 荆新           | 风神轮胎股份有限公司                               | 独立董事       | 2007 年 12 月 19 日 | 2014 年 12 月 29 日 | 是             |
| 荆新           | 中银基金管理有限公司                               | 独立董事       | 2012 年 06 月 28 日 |                  | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 上述人员中翁宇庆、杜胜利为本公司外部董事，赵喜子、孙传尧、荆新为本公司独立董事。 |            |                  |                  |               |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司薪酬与考核委员会根据公司董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平向董事会提交薪酬计划或方案；公司董事会审议通过公司董事及高管人员报酬事项和奖惩事项；股东大会审议通过公司董事、监事报酬事

项。

确定依据：公司经营业绩及管理绩效考核结果。

实际支付情况：外部董事津贴标准为每人5.40万元/年（含税），独立董事津贴标准为每人7.20万元/年（含税），公司董事、监事、高级管理人员2012年年度报酬总额为338.28万元（含独立董事），才让、王臣、田志凌、李波、金命昌、蒋劲锋不在公司领取报酬、津贴，均在中国钢研领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名  | 职务           | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 赵士谦 | 董事、总裁        | 男  | 54 | 现任   | 42.95      | 0.00         | 42.95      |
| 翁宇庆 | 董事           | 男  | 72 | 现任   | 5.40       | 0.00         | 5.40       |
| 杜胜利 | 董事           | 男  | 49 | 现任   | 5.40       | 0.00         | 5.40       |
| 赵喜子 | 独立董事         | 男  | 68 | 现任   | 7.20       | 0.00         | 7.20       |
| 孙传尧 | 独立董事         | 男  | 68 | 现任   | 7.20       | 0.00         | 7.20       |
| 荆新  | 独立董事         | 男  | 55 | 现任   | 7.20       | 0.00         | 7.20       |
| 卢志超 | 监事           | 男  | 51 | 现任   | 32.12      | 0.00         | 32.12      |
| 王灵芝 | 监事           | 女  | 49 | 现任   | 27.13      | 0.00         | 27.13      |
| 周少雄 | 技术总监、总工程师    | 男  | 57 | 现任   | 39.31      | 0.00         | 39.31      |
| 李俊义 | 前副总裁         | 男  | 59 | 离任   | 39.31      | 0.00         | 39.31      |
| 唐学栋 | 前财务总监、前财务负责人 | 男  | 50 | 离任   | 16.38      | 0.00         | 16.38      |
| 周武平 | 副总裁          | 男  | 46 | 现任   | 39.31      | 0.00         | 39.31      |
| 张晋华 | 副总裁、董事会秘书    | 男  | 42 | 现任   | 39.31      | 0.00         | 39.31      |
| 毕林生 | 财务负责人、总裁助理   | 男  | 45 | 现任   | 30.06      | 0.00         | 30.06      |
| 合计  | --           | -- | -- | --   | 338.28     | 0.00         | 338.28     |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|----|----|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
|----|----|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|

|     |              |         |         |      |       |   |   |    |   |
|-----|--------------|---------|---------|------|-------|---|---|----|---|
| 才让  | 董事长          | 82,600  | 82,600  | 9.51 | 10.56 | 0 | 0 | 0  | 0 |
| 王臣  | 董事           | 66,100  | 66,100  | 9.51 | 10.56 | 0 | 0 | 0  | 0 |
| 田志凌 | 董事           | 66,100  | 66,100  | 9.51 | 10.56 | 0 | 0 | 0  | 0 |
| 赵士谦 | 董事、总裁        | 66,100  | 66,100  | 9.51 | 10.56 | 0 | 0 | 0  | 0 |
| 周少雄 | 技术总监、总工程师    | 66,100  | 66,100  | 9.51 | 10.56 | 0 | 0 | 0  | 0 |
| 李俊义 | 前副总裁         | 66,100  | 66,100  | 9.51 | 10.56 | 0 | 0 | 0  | 0 |
| 唐学栋 | 前财务总监、前财务负责人 | 66,100  | 66,100  | 9.51 | 10.56 | 0 | 0 | 0  | 0 |
| 周武平 | 副总裁          | 57,800  | 57,800  | 9.51 | 10.56 | 0 | 0 | 0  | 0 |
| 张晋华 | 副总裁、董事会秘书    | 57,800  | 57,800  | 9.51 | 10.56 | 0 | 0 | 0  | 0 |
| 毕林生 | 财务负责人、总裁助理   | 39,300  | 39,300  | 9.51 | 10.56 | 0 | 0 | 0  | 0 |
| 合计  | --           | 634,100 | 634,100 | --   | --    | 0 | 0 | -- | 0 |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名  | 担任的职务      | 类型 | 日期               | 原因   |
|-----|------------|----|------------------|------|
| 唐学栋 | 财务总监、财务负责人 | 离职 | 2012 年 05 月 14 日 | 工作调动 |
| 李俊义 | 副总裁        | 离职 | 2012 年 12 月 26 日 | 身故   |

#### 五、公司员工情况

##### (一) 员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数         | 3056   |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 1860   |
| 销售人员            | 352    |
| 技术人员            | 598    |
| 财务人员            | 73     |
| 行政人员            | 173    |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  |

|       |      |
|-------|------|
| 博士    | 61   |
| 硕士    | 322  |
| 本科    | 629  |
| 大专    | 446  |
| 高中及以下 | 1598 |

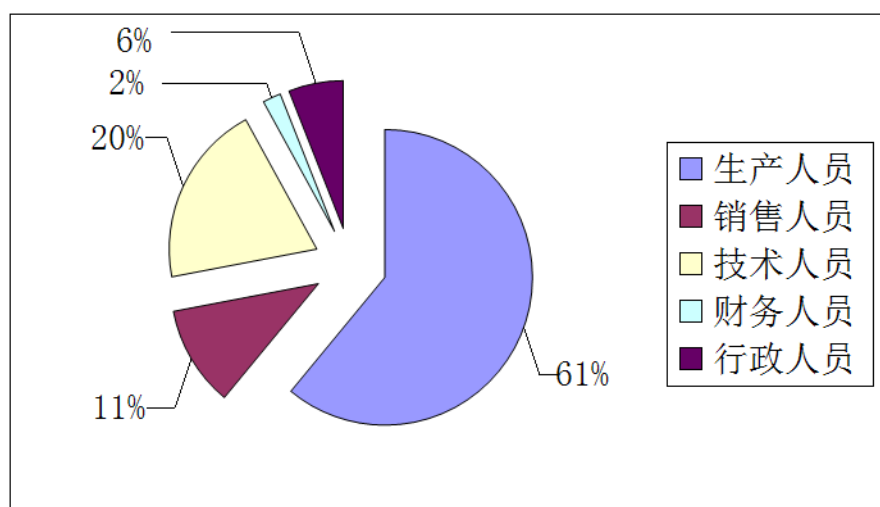
## （二）薪酬政策

公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营战略和目标，确定经营指标，并根据经营指标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行考核奖惩。积极试点与推动全员业绩考核工作，通过绩效管理的提升和持续改进，实现员工专业能力、职业素养与工作业绩的提升，实现公司整体运营管理水平的提升，实现公司价值与员工价值的同步成长，逐步构建起符合公司特点与实际的短、中、长期激励与约束机制。

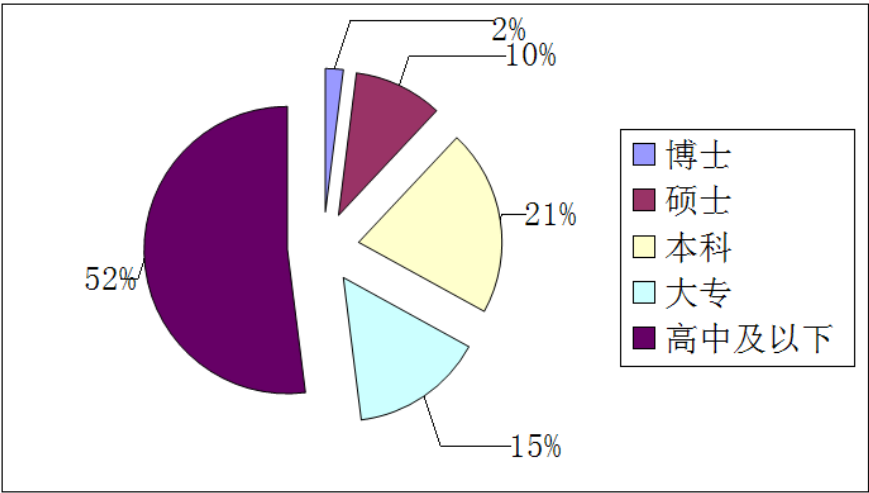
## （三）培训计划

依据公司战略规划和经营目标，为促进管理提升，公司开展了法律、信息化、精益管理等多层次的专项培训，选派高管参加国资委海外培训班和中央党校学习，组织生产运营经营管理团队赴日本丰田学习，分专题开展人力资源“行动力”专项培训，继续加强班组长队伍建设，开展班组长培训，第四期组织260人报名参加国资委“中央企业班组长网络培训”，其中5名员工荣获“中央企业技术能手”称号。

## （四）专业构成统计图：



## （五）教育程度统计图：



（六）劳动外包情况

|             |   |
|-------------|---|
| 劳务外包的工时总数   | 0 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 0 |

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产管理法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司准确、真实、完整、及时的履行公司的信息披露义务，同时做好投资者关系管理工作。

公司董事会按专业化、职业化、市场化的原则确定成员人选，外部董事数量达到半数以上，董事会结构进一步优化，使之真正成为各类股东利益的代表和重大决策的主体。在董事会中设立了战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，制定了相应的议事和决策规则，完善了公司内部控制组织架构。股东大会、董事会、董事会下设的专业委员会、监事会、总裁班子均有序规范运作，并自觉接受资本市场和社会公众的监督。独立董事加强与管理层、外部审计师以及内部审计部门的沟通，并积极参与对下属企业的调研考察，为公司的发展建言献策。2012年，公司共召开股东大会和临时股东大会各1次、董事会会议9次、监事会会议5次、战略与投资委员会会议2次、提名委员会会议1次、审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议3次。

公司严格履行监管部门要求，不断提高年报信息披露的质量和透明度，切实保护全体股东特别是中小股东及利益相关者的权益。为规范公司财务报告编制，防范不当编制行为可能对财务报告产生的重大影响，保证会计信息的真实可靠，根据国家相关法律法规和监管规定，公司制定了相关的财务报告编制制度以及《年报信息披露重大差错责任追究办法》，并聘请会计师事务所对公司财务报告进行专业外部审计。公司控股股东严格按照《公司法》要求依法行使出资人权力并承担相应义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况，没有违规占用公司资金和其他资产的现象，也不存在与公司之间的同业竞争问题。公司与控股股东之间的关联交易完全出于公司正常的生产经营需要，并且遵循公开、公平、公正的原则，同时交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响上市公司的独立性。

报告期内，公司配合北京证监局开展的北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作，针对检查指标逐项认真核对董事会、监事会、股东大会会议资料以及信息披露档案，检查公司规章制度，经过认真全面核查，最终完成自查自纠工作报告、指标分解表和核查底稿，经公司监事会审议通过后上报北京证监局，此举对完善公司治理和促进内控建设方面均取得积极推动作用。为适应资本市场变化，完善基础制度建设，公司新制订了《总裁工作细则》、《证券、期货投资管理办法》、《资本市场融资管理办法》、《内部审计制度》、《资产损失责任追究管理办法》等多项规章制度，并对《公司章程》、《信息披露管理制度》等进行了及时修订。

## 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司治理专项活动开展情况，具体内容详见 2007 年 12 月 1 日发布在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《安泰科技股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况，具体内容详见 2012 年 3 月 10 日发布在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《安泰科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称                                                              | 决议情况   | 披露日期             | 披露索引                                      |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------------------------------|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 03 月 30 日 | 1、安泰科技股份有限公司 2011 年度董事会工作报告；2、安泰科技股份有限公司 2011 年度监事会工作报告；3、安泰科技股份有限公 | 全部表决通过 | 2012 年 03 月 31 日 | 2012-019、安泰科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告、巨潮资讯网 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 司 2011 年年度报告；4、安泰科技股份有限公司 2011 年度财务决算报告；5、安泰科技股份有限公司 2011 年度利润分配议案；6、安泰科技股份有限公司关于 2012 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案；7、安泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告；8、关于聘任会计师事务所为安泰科技股份有限公司 2012 年度审计机构的议案；9、关于安泰科技与国网电力科学研究院签订合资合同的议案。 |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称                                                     | 决议情况   | 披露日期             | 披露索引                                          |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 09 月 03 日 | 1、安泰科技股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划；2、关于修改安泰科技股份有限公司章程的议案。 | 全部表决通过 | 2012 年 09 月 04 日 | 2012-033、安泰科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告、巨潮资讯网 |

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 |              |        |           |        |      |               |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名      | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 赵喜子         | 9            | 7      | 2         | 0      | 0    | 否             |

|              |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 孙传尧          | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 荆新           | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | 2 |   |   |   |   |   |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事对《关于转让北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司股权的议案》发表意见：本次交易价格公允，没有损害公司及中小股东的利益；本次关联交易已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定。

公司独立董事对《关于参股钢研集团投资有限公司的议案》发表意见：遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允；本次公司参股中国钢研科技集团有限公司发起设立的钢研集团投资有限公司，可以充分利用中国钢研科技集团有限公司的综合优势，获取投资收益，没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性；已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设各专门委员会按照各自工作实施细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极作用。其中，董事会战略与投资委员会召开第五届第二、三次会议，对公司产业发展布局以及资本运营投资项目，提出诸多建设性的意见和建议；董事会提名委员会召开第五届第二次会议，

在公司聘任高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会召开第五届第一、二、三次会议，在公司内部审计和内部控制建设过程中，与公司及年度审计机构进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会召开第五届第二、三、四次会议，对公司董事和高级管理人员的年度履职情况以及薪酬考核进行了有效监督。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，所有业务均实现了独立运作。与控股股东中国钢研科技集团有限公司之间的关联交易主要分为三部分：房屋租赁与水电暖等综合服务、货物销售、原材料采购，均属公司正常的生产经营需要，在公司整体经营活动中所占比例较少。综合服务确保了公司正常的办公后勤条件；货物销售是依托控股股东的国外分支机构和国际市场渠道开拓本公司产品的国际市场销售；原材料采购是在金属物资价格持续上涨对公司经营压力较大的背景下，发挥央企在大宗金属物资采购中的渠道优势和议价能力，从而满足公司生产所需。

公司与关联方之间的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。关联方依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。关联交易中销售、采购货物占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。

公司今后将通过加大招、投标的力度，进一步扩大供应商的选择范围，逐步减少与控股股东的关联交易采购额比例；同时积极布局国际销售渠道和海外分支机构，进一步开拓公司产品国际市场，挖掘海外直接供货客户，逐步减少关联销售额比例。

### （一）业务方面

公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产品销售等业务

体系，并具有自主经营能力。与控股股东不存在同业竞争。

## （二）人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。总裁、副总裁及其他高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务。

## （三）资产方面

公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。

## （四）机构方面

公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作的开展。

## （五）财务方面

公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有银行独立账户并独自纳税。

## 七、同业竞争情况

公司同控股股东中国钢研科技集团有限公司及其控制的企业间不存在同业竞争。中国钢研科技集团有限公司遵守了其出具的《避免同业竞争的声明及承诺》，不会危害公司及公司中小股东的利益。同时，公司积极采取有效措施避免同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营战略和目标，确定经营指标，并根据经营指标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行考核奖惩。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2011 年公司基本完成了内部控制体系的建设工作，并发布了公司《内部控制手册》。

2012 年按照北京证监局相关文件要求，制定内部控制体系建设发展规划。在内控体系建设现状评估的基础上，明确了公司内控建设的中长期建设目标，设定工作阶段及各阶段具体任务，稳步推动内部控制在全公司范围内的全面实施。

根据 2011 年内控建设实际情况，持续优化内部控制制度体系。2012 年修订和增补了《控股、参股公司管理办法》等 28 项内控制度。根据修订和增补的制度，更新了《公司制度汇编》。在修订与增补制度的过程中，公司对标内控规范指引的要求，逐一复核是否覆盖相关业务流程所有关键控制，确保各项制度符合内部控制要求。

公司进一步完善内部控制评价机制，制订《内部控制评价管理办法》，落实评价工作机构，成立内部控制评价领导小组与工作小组，组织实施年度内部控制评价。本年度内控评价重点关注与财务报告相关的内部控制，主要围绕销售、采购与存货，资金等控制活动进行现场测试，并根据测试结果以及缺陷整改情况，编制内部控制缺陷报告与自我评价报告。报告均经过公司董事会审议批准。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司按照保证经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整、资产安全、提高经营效率和效果，促进公司战略目标实现的内部控制目标，建立健全了内部控制规范，贯彻实施了相关控制措施。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》、《安泰科技股份有限公司内部控制评价管理

办法》（安泰审〔2012〕43 号），并结合公司内部控制制度，在公司内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2012 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行了评价。

#### 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。                |                                    |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期                | 2013 年 03 月 09 日                   |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引                | 安泰科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告、巨潮资讯网 |

#### 五、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 安泰科技于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                                  |
| 内部控制审计报告全文披露日期                                                  | 2013 年 03 月 09 日                 |
| 内部控制审计报告全文披露索引                                                  | 安泰科技股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告、巨潮资讯网 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会公告[2009]34 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》，公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究机制》，提高了年报信息披露的质量和透明度，切实保护了全体股东特别是中小股东及利益相关者的利益，在年度报告编制和披露过程中切实做到了严格执行，责任落实到人。报告期内，公司未发现年度报告重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见          |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 06 日   |
| 审计机构名称   | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天职京 SJ[2013]824 号  |

# 审计报告

天职京SJ[2013]824号

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。

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

**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           |
|----------------|-------------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>   |                         |                |
| 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               | -              |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>4,103,535,091.21</b> |                |
| <b>非流动资产：</b>  |                         |                |
| 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        | -                       | -              |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>3,508,730,759.06</b> |                |
| <b>资 产 总 计</b> | <b>7,612,265,850.27</b> |                |

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                    |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>         |                         |                         |
| 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               |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>1,638,747,496.73</b> | <b>1,899,312,639.23</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                         |                         |
| 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           |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>1,330,055,150.57</b> | <b>1,139,835,272.93</b> |
| <b>负 债 合 计</b>       | <b>2,968,802,647.30</b> | <b>3,039,147,912.16</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                         |                         |
| 实收资本（股本）             | 862,796,348.00          | 858,885,048.00          |
| 资本公积                 | 1,530,525,645.55        | 1,486,929,788.65        |
| 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             | -                       | -                       |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>3,318,240,985.67</b> | <b>3,298,775,048.99</b> |
| 少数股东权益               | 1,325,222,217.30        | 584,330,127.16          |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>4,643,463,202.97</b> | <b>3,883,105,176.15</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>7,612,265,850.27</b> | <b>6,922,253,088.31</b> |

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                    |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产:</b>   |                         |                         |
| 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         | -                       | -                       |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>2,135,902,683.98</b> | <b>2,426,565,400.59</b> |
| <b>非流动资产:</b>  |                         |                         |
| 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        | -                       | -                       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>3,248,745,756.85</b> | <b>2,662,807,929.00</b> |
| <b>资 产 总 计</b> | <b>5,384,648,440.83</b> | <b>5,089,373,329.59</b> |

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                    |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债:</b>         |                         |                         |
| 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               | -                       | -                       |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>1,108,156,186.32</b> | <b>1,205,359,431.40</b> |
| <b>非流动负债:</b>        |                         |                         |
| 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           |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>1,078,931,480.11</b> | <b>848,447,185.38</b>   |
| <b>负 债 合 计</b>       | <b>2,187,087,666.43</b> | <b>2,053,806,616.78</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）:</b> |                         |                         |
| 实收资本（股本）             | 862,796,348.00          | 858,885,048.00          |
| 资本公积                 | 1,518,005,318.82        | 1,484,720,153.82        |
| 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             | -                       | -                       |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>3,197,560,774.40</b> | <b>3,035,566,712.81</b> |
| 少数股东权益               | -                       | -                       |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>3,197,560,774.40</b> | <b>3,035,566,712.81</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>5,384,648,440.83</b> | <b>5,089,373,329.59</b> |

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             |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | 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                   | -                | -                |
| <b>二、营业总成本</b>             | 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）            | -                | -                |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | 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       |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 130,798,414.91   | 438,969,222.26   |
| 减：所得税费用                    | 35,580,496.19    | 64,725,216.36    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 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    |
| <b>六、每股收益</b>              |                  |                  |
| （一）基本每股收益                  | 0.0876           | 0.3671           |
| （二）稀释每股收益                  | 0.0876           | 0.3654           |
| <b>七、其他综合收益</b>            |                  |                  |
| <b>八、综合收益总额</b>            | 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             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、营业总收入</b>              | 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                    | -                | -                |
| <b>二、营业总成本</b>              | 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)            | -                | -                |
| <b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>   | 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               | -                | -                |
| <b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b> | 257,852,825.29   | 291,609,205.54   |
| 减: 所得税费用                    | 29,519,666.96    | 36,608,910.39    |
| <b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>   | 228,333,158.33   | 255,000,295.15   |
| <b>六、其他综合收益</b>             |                  |                  |
| <b>七、综合收益总额</b>             | 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                    |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                         |                         |
| 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           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>4,428,745,817.37</b> | <b>4,944,733,538.68</b> |
| 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          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>3,844,235,455.56</b> | <b>4,807,214,879.65</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>584,510,361.81</b>   | <b>137,518,659.03</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                         |                         |
| 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            | -                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>13,067,627.61</b>    | <b>3,315,002.39</b>     |
| 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              | -                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>665,526,482.06</b>   | <b>534,591,902.20</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-652,458,854.45</b>  | <b>-531,276,899.81</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                         |                         |
| 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           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>1,262,456,019.63</b> | <b>1,296,832,656.53</b> |
| 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           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>703,855,796.40</b>   | <b>804,924,779.68</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>558,600,223.23</b>   | <b>491,907,876.85</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>       | <b>-4,593,323.90</b>    | <b>-2,234,168.59</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>486,058,406.69</b>   | <b>95,915,467.48</b>    |
| 加: 期初现金及现金等价物的余额          | 923,405,163.93          | 827,489,696.45          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>1,409,463,570.62</b> | <b>923,405,163.93</b>   |

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                    |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                         |                         |
| 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           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>2,748,543,735.17</b> | <b>2,915,404,821.37</b> |
| 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           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>2,352,025,239.78</b> | <b>2,814,194,106.60</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>396,518,495.39</b>   | <b>101,210,714.77</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                         |                         |
| 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            |                         |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>43,550,961.26</b>    | <b>43,124,130.39</b>    |
| 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            |                         |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>523,613,441.24</b>   | <b>420,333,637.28</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-480,062,479.98</b>  | <b>-377,209,506.89</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                         |                         |
| 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           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>447,196,465.00</b>   | <b>1,079,257,464.00</b> |
| 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           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>437,222,635.36</b>   | <b>699,965,260.42</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>9,973,829.64</b>     | <b>379,292,203.58</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>       | <b>-68.20</b>           | <b>-5,746.30</b>        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-73,570,223.15</b>   | <b>103,287,665.16</b>   |
| 加: 期初现金及现金等价物的余额          | 604,733,290.52          | 501,445,625.36          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>531,163,067.37</b>   | <b>604,733,290.52</b>   |

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、本年年年初余额              | 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.所在者投入资本              | 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         |                  |        |     |                |       |                 |    |                |                  |
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                  |        |     |                |       |                 |    | 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              | 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

| 项 目                   | 2012 年度        |                  |       |      |                |        |                 |    |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|----|------------------|
|                       | 金额单位：元         |                  |       |      |                |        |                 |    |                  |
|                       | 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、本年年年初余额             | 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）

| 项 目                   | 2012 年度        |                  |       |      |                |        |                 |    |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|----|------------------|
|                       | 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：

### 三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、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。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

#### 5、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

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）非同一控制下的企业合并

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。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### （1）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。

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

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）外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

### （1）金融工具的分类

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）金融工具的确认依据和计量方法

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。

### (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) 金融负债终止确认条件

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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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

| 组合名称           | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据                                                            |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 按组合计提坏账准备的应收款项 | 账龄分析法          | 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。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 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%         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

## 11、存货

### （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）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照使用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：分次摊销法

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。

## 12、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

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。

# 13、固定资产

## （1）固定资产确认条件

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。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

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。

| 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。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、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

## 15、借款费用

### (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的计算方法

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。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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     | 预计使用寿命 | 依据 |
|--------|--------|----|
| 专利权    | 2-15   |    |
| 专有技术   | 2-15   |    |
| ERP 系统 | 2-15   |    |
| 土地使用权  | 40     |    |

### (3) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

在研发项目过程中，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。

#### **（5）内部研究开发项目支出的核算**

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。

### **17、长期待摊费用**

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。

### **18、预计负债**

#### **（1）预计负债的确认标准**

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）预计负债的计量方法**

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。

### **19、股份支付及权益工具**

#### **（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。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

## 21、政府补助

### (1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 说明

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。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

√ 是 □ 否

### (1) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

√ 是 □ 否

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。

详细说明

单位：元

| 会计估计变更的内容和原因                        | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额         |
|-------------------------------------|------|------------|--------------|
| 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 |      | 固定资产       | 2,044,097.15 |

## 四、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种  | 计税依据                                               | 税率  |
|-----|----------------------------------------------------|-----|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为 | 17% |

|         |           |         |
|---------|-----------|---------|
|         | 应交增值税     |         |
| 营业税     | 按应税营业收入计征 | 5%      |
| 城市维护建设税 | 以流转税为计税依据 | 7%      |
| 企业所得税   | 以应纳税所得额计征 | 15%，25% |
| 教育费附加   | 以流转税为计税依据 | 3%      |
| 地方教育费附加 | 以流转税为计税依据 | 2%      |

各分公司、分厂执行的所得税税率

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   |
|--------------------|--------|
| 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% |

## 2、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（由于公司尚处于企业所得税过渡优惠期限内，所得税税率暂按12.5%）。
5. 经天津市科学技术委员会、财政局、国家税务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、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称          | 子公司<br>类型 | 注册地      | 业务性<br>质 | 注册资<br>本    | 经营范<br>围     | 期末实<br>际投资<br>额 | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益    | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|--------------------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 涿州安泰星电子器件有限公司      | 控股        | 河北省涿州市   | 工业生<br>产 | 20,000,000  | 电镀加工         | 20,000,000.00   |                                             | 60%         | 60%              | 是          | 8,356,063.99  |                                              |                                                                                                                           |
| 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<br>产 | 291,278,447 | 粉末触媒、超硬材料    | 291,278,447.00  |                                             | 95%         | 95%              | 是          | 17,962,267.23 |                                              |                                                                                                                           |
| 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<br>产 | 17,800,000  | 非晶金属材料、电子元器件 | 17,800,000.00   |                                             | 60%         | 60%              | 是          | 10,430,981.47 |                                              |                                                                                                                           |
| 北京安泰泰生物医用材         | 控股        | 北京市海淀区   | 工业生<br>产 | 30,000,000  | 生物医<br>用材料   | 30,000,000.00   |                                             | 93.33%      | 93.33%           | 是          | 2,149,886.50  |                                              |                                                                                                                           |

|                |    |        |      |               |              |                |  |     |     |   |                |  |  |
|----------------|----|--------|------|---------------|--------------|----------------|--|-----|-----|---|----------------|--|--|
| 料有限公司          |    |        |      |               |              |                |  |     |     |   |                |  |  |
| 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 | 1,000,000,000 | 非晶金属材料、电子元器件 | 917,429,000.00 |  | 51% | 51% | 是 | 532,671,974.47 |  |  |
| 安泰中科金属材料有限公司   | 控股 | 北京市海淀区 | 工业生产 | 5,000,000     | 金属材料         | 3,250,000.00   |  | 65% | 65% | 是 | 1,814,666.58   |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 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    | 期末实际投资额        | 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(%) | 是否合并报表 | 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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|-------|---------|------|---------------|---------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 河冶科技股份有限公司      | 控股    | 河北省石家庄市 | 工业生产 | 291,530,000   | 冶金、机电产品 | 291,530,000.00 |                     | 51.45%  | 51.45%   | 是      | 647,949,625.69 |                      |                                                       |
| 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 | 44,873,822.87 | 钕铁硼磁石   | 44,873,822.87  |                     | 60%     | 60%      | 是      | 29,692,341.65  |                      |                                                       |

|              |    |           |      |               |      |               |  |        |        |   |               |  |  |
|--------------|----|-----------|------|---------------|------|---------------|--|--------|--------|---|---------------|--|--|
| 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 | 85,000,000.00 | 焊接材料 | 85,000,000.00 |  | 50.59% | 50.59% | 是 | 74,192,427.96 |  |  |
|--------------|----|-----------|------|---------------|------|---------------|--|--------|--------|---|---------------|--|--|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1.本期本公司以非晶电力材料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.本期公司将持有80%股份的“北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司”全部股权进行了出售，其不再纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

1.本期本公司以非晶电力材料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。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

本期公司将持有80%股份的北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司全部股权进行了出售，其不再纳入合并范围。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 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 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称                 | 处置日净资产       | 年初至处置日净利润   |
|--------------------|--------------|-------------|
| 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 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

#### 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方            | 商誉金额          | 商誉计算方法          |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 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 |

非同一控制下企业合并的其他说明

### 六、合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数          |       |                  | 期初数        |       |                |
|---------|--------------|-------|------------------|------------|-------|----------------|
|         | 外币金额         | 折算率   | 人民币金额            | 外币金额       | 折算率   | 人民币金额          |
| 现金：     | --           | --    | 1,658,359.52     | --         | --    | 1,118,797.27   |
| 人民币     | --           | --    | 1,646,870.52     | --         | --    | 1,087,354.69   |
| 美元      |              |       |                  |            |       |                |
| 欧元      | 519.94       | 8.32% | 4,324.64         | 2,365.00   | 8.16% | 19,304.31      |
| 日元      | 25,000.00    | 0.07% | 1,826.23         | 135,000.00 | 0.08% | 10,948.50      |
| 印度卢比    | 10,000.00    | 0.11% | 1,139.00         | 10,000.00  | 0.12% | 1,189.77       |
| 银行存款：   | --           | --    | 1,354,405,671.74 | --         | --    | 843,727,376.15 |
| 人民币     | --           | --    | 1,327,278,195.19 | --         | --    | 837,640,790.33 |
| 美元      | 3,515,506.85 | 6.29% | 22,096,718.33    | 951,690.43 | 6.3%  | 5,996,479.82   |
| 欧元      | 604,832.94   | 8.32% | 5,030,758.23     | 11,039.02  | 8.16% | 90,106.00      |
| 日元      |              |       |                  |            |       |                |
| 港币      |              |       |                  |            |       |                |
| 其他货币资金： | --           | --    | 53,399,539.36    | --         | --    | 78,558,990.51  |
| 人民币     | --           | --    | 51,497,138.50    | --         | --    | 76,651,928.61  |
| 美元      | 302,665.00   | 6.29% | 1,902,400.86     | 302,665.00 | 6.3%  | 1,907,061.90   |
| 合计      | --           | --    | 1,409,463,570.62 | --         | --    | 923,405,163.93 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 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     | 414,761,069.99 | 366,262,845.78 |

### (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 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 年 12 月 04 日 | 2013 年 04 月 22 日 | 18,070,000.00 |    |
| 北京凯盛建材工程有限公司   | 2012 年 11 月 26 日 | 2013 年 05 月 26 日 | 8,800,000.00  |    |
| 北京凯盛建材工程有限公司   | 2012 年 10 月 22 日 | 2013 年 04 月 22 日 | 8,700,000.00  |    |
| 宁波宝冠船舶工贸有限公司   | 2012 年 09 月 26 日 | 2013 年 03 月 26 日 | 5,000,000.00  |    |
| 山东冠鹏金属薄板有限公司   | 2012 年 09 月 24 日 | 2013 年 03 月 24 日 | 5,000,000.00  |    |
| 沈阳铸造研究所        | 2012 年 12 月 20 日 | 2013 年 06 月 20 日 | 4,560,000.00  |    |
| 江苏非晶电气有限公司     | 2012 年 10 月 22 日 | 2013 年 04 月 22 日 | 3,000,000.00  |    |
| 天津市中宇华科技发展有限公司 | 2012 年 07 月 31 日 | 2013 年 01 月 31 日 | 4,000,000.00  |    |
| 山东中天复合材料有限公司   | 2012 年 07 月 16 日 | 2013 年 01 月 16 日 | 3,000,000.00  |    |

|             |                  |                  |               |    |
|-------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 新冶高科技集团有限公司 | 2012 年 10 月 25 日 | 2013 年 04 月 25 日 | 3,000,000.00  |    |
| 合计          | --               | --               | 64,130,000.00 | -- |

说明

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, 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。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                   | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |        |
|----------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                      | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 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       |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄分析组合               | 750,744,573.14 | 97.22% | 63,054,108.94 | 8.4%   | 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 | 8.4%   | 727,191,429.21 | 97.75% | 59,034,258.14 | 8.12%  |
| 合计                   | 772,230,839.81 | --     | 83,259,913.97 | --     | 743,943,695.88 | --     | 73,986,524.81 | --     |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------|---------------|---------------|---------|------|
|        | 21,486,266.67 | 20,205,805.03 | 94.04%  |      |
| 合计     | 21,486,266.67 | 20,205,805.03 | --      | --   |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数  |       |      |  | 期初数  |       |      |  |
|----|------|-------|------|--|------|-------|------|--|
|    | 账面余额 |       | 坏账准备 |  | 账面余额 |       | 坏账准备 |  |
|    | 金额   | 比例(%) |      |  | 金额   | 比例(%) |      |  |

|         |                |        |               |                |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：     | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1 年以内小计 | 642,599,292.46 | 85.59% | 32,129,964.63 | 639,495,372.07 | 87.94% | 31,983,562.01 |
| 1 至 2 年 | 53,292,569.23  | 7.1%   | 4,263,405.54  | 47,365,229.41  | 6.51%  | 3,789,218.34  |
| 2 至 3 年 | 23,161,527.05  | 3.09%  | 3,474,229.06  | 7,907,773.16   | 1.09%  | 1,186,165.98  |
| 3 年以上   | 31,691,184.40  | 4.22%  | 23,186,509.71 | 32,423,054.57  | 4.46%  | 22,075,311.81 |
| 3 至 4 年 | 6,488,909.85   | 0.86%  | 1,622,227.46  | 11,724,316.67  | 1.61%  | 2,931,079.19  |
| 4 至 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 | --     | 63,054,108.94 | 727,191,429.21 | --     | 59,034,258.14 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称       | 期末数       |          | 期初数       |          |
|------------|-----------|----------|-----------|----------|
|            | 账面余额      | 计提坏账金额   | 账面余额      | 计提坏账金额   |
| 中国钢研集团有限公司 | 26,880.00 | 6,720.00 | 12,294.49 | 1,844.17 |
| 合计         | 26,880.00 | 6,720.00 | 12,294.49 | 1,844.17 |

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 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%          |
| 江阴永利新型包装材料<br>有限公司 | 非关联方   | 11,868,819.02 | 1 年以内 | 1.55%          |
| 歌尔声学股份有限公司         | 非关联方   | 19,954,730.47 | 1 年以内 | 2.58%          |
| 宁波宝冠船舶工贸有限<br>公司   | 非关联方   | 13,428,738.00 | 1 年以内 | 1.74%          |
| 无锡阿尔卑斯电子有限         | 非关联方   | 13,548,840.19 | 1 年以内 | 1.75%          |

|    |    |               |    |       |
|----|----|---------------|----|-------|
| 公司 |    |               |    |       |
| 合计 | -- | 74,496,858.00 | -- | 9.65% |

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类                    | 期末数           |       |               |        | 期初数            |        |               |        |
|-----------------------|---------------|-------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                       | 账面余额          |       | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                       | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 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  | 5.8%  | 1,262,886.23  | 25.76% | 1,262,886.23   | 1.24%  | 1,262,886.23  | 100%   |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       |               |       |               |        |                |        |               |        |
|                       | 79,607,829.36 | 94.2% | 18,236,766.44 | 22.91% | 100,476,226.13 | 98.76% | 15,808,584.72 | 15.73% |
| 组合小计                  | 79,607,829.36 | 94.2% | 18,236,766.44 | 22.91% | 100,476,226.13 | 98.76% | 15,808,584.72 | 15.73% |
| 合计                    | 84,510,549.26 | --    | 19,499,652.67 | --     | 101,739,112.36 | --     | 17,071,470.95 | --     |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额         | 坏账金额         | 计提比例(%) | 理由 |
|---------|--------------|--------------|---------|----|
|         | 4,902,719.90 | 1,262,886.23 | 25.76%  |    |
| 合计      | 4,902,719.90 | 1,262,886.23 | --      | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中：     |               |        |              |               |        |              |
| 1 年以内小计 | 29,580,624.73 | 37.16% | 1,479,031.24 | 47,178,049.54 | 46.96% | 2,221,918.72 |

|         |               |        |               |                |        |               |
|---------|---------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1 至 2 年 | 12,290,646.70 | 15.44% | 983,251.74    | 1,409,784.40   | 1.4%   | 112,782.75    |
| 2 至 3 年 | 561,146.46    | 0.7%   | 84,171.97     | 20,873,528.30  | 20.77% | 3,131,029.24  |
| 3 年以上   | 37,175,411.47 | 46.7%  | 15,690,311.50 | 31,014,863.89  | 30.87% | 10,342,854.01 |
| 3 至 4 年 | 18,678,946.08 | 23.46% | 4,669,736.52  | 27,470,179.33  | 27.34% | 6,867,544.83  |
| 4 至 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      | 79,607,829.36 | --     | 18,236,766.45 | 100,476,226.13 | --     | 15,808,584.72 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称        | 金额            | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------|---------------|----------|----------------|
| 唐山安泰钢铁有限公司  | 37,647,221.30 | 预付款      | 44.55%         |
| 河北省涿州开发区财税局 | 347,533.40    | 项目墙体基金   | 0.41%          |
| 涿州市财政局      | 1,830,000.00  | 民工保证金    | 2.17%          |
| 合计          | 39,824,754.70 | --       | 47.12%         |

说明

## (3) 其他应收款金额前五单位情况

单位：元

| 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%          |
| 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           | --     | 41,795,410.41 | --                | 50.5%          |

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        | 期初数            |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例（%）  | 金额             | 比例（%）  |
| 1 年以内   | 251,892,710.79 | 57.04% | 345,647,968.09 | 63.59% |
| 1 至 2 年 | 47,072,935.10  | 10.66% | 171,381,410.52 | 31.52% |
| 2 至 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 | --     | 543,660,529.11 | --     |

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 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 | 2009 年 01 月 01 日 | 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  | 2012 年 01 月 01 日 | 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  | 2012 年 01 月 01 日 | 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  | 2011 年 01 月 01 日 | 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  | 2012 年 01 月 01 日 | 交易未执行完毕 |
| 合计              | --     | 207,331,555.63 | --               | --      |

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称         | 期末数          |        | 期初数          |        |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
|              | 账面余额         | 计提坏账金额 | 账面余额         | 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 |        |
| 合计           | 4,164,060.30 |        | 2,388,860.30 |        |

**(4) 预付款项的说明**

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**

单位：元

| 项目     | 期末数              |               |                  | 期初数              |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|        | 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     |
| 包装物    |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 劳务成本   |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 委托加工物资 | 21,368,717.40    |               | 21,368,717.40    | 38,954,470.43    |               | 38,954,470.43    |
| 其他     |                  |               |                  |                  |               |                  |
| 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**

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额        | 本期计提额        | 本期减少 |              | 期末账面余额        |
|------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|
|      |               |              | 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 |
| 合 计  | 22,606,763.07 | 6,551,550.81 |      | 1,925,546.76 | 27,232,767.12 |

**(3) 存货跌价准备情况**

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据    | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|----------------|---------------|-----------------------|
| 原材料  | 企业会计准则第 1 号-存货 |               |                       |
| 库存商品 | 企业会计准则第 1 号-存货 |               |                       |

## 存货的说明

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、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称       | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额         | 期末负债总额         | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额       | 本期净利润          |
|---------------|------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、合营企业        |            |                   |                |                |               |                |                |
| 二、联营企业        |            |                   |                |                |               |                |                |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 20%        | 20%               | 284,069,590.57 | 185,810,950.00 | 98,258,640.57 | 568,698,137.71 | 7,117,855.03   |
| 河北天威华瑞电气有限公司  | 30%        | 30%               | 158,374,044.28 | 112,924,827.64 | 45,449,216.64 | 22,305,039.05  | -25,170,214.36 |
| 北京宏福源科技有限公司   | 40%        | 40%               | 112,286,153.24 | 39,658,972.82  | 72,627,180.42 | 67,412,835.62  | -6,559,924.50  |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 8、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位          | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动          | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备          | 本期计提减值准备      | 本期现金红利 |
|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|--------|
| Odersun AG     | 成本法  | 52,011,969.20 | 52,011,969.20 |               | 52,011,969.20 | 3.68%         | 3.68%          |                        | 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  | 2.44%         | 2.44%          |                        |               |               |        |
| 钢研大慧投资有限公司     | 成本法  | 20,000,000.00 |               | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 13.33%        | 13.33%         |                        |               |               |        |

|               |     |                |                |               |                |        |        |    |               |               |  |
|---------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|----|---------------|---------------|--|
| 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   | 10.11% | 10.11% |    |               |               |  |
| 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  | 20%    | 20%    |    |               |               |  |
| 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  | 30%    | 30%    |    |               |               |  |
| 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  | 40%    | 40%    |    |               |               |  |
| 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     | 17%    | 17%    |    |               |               |  |
| 合计            | --  | 147,777,719.37 | 131,160,972.71 | 11,248,536.90 | 142,409,509.61 | --     | --     | -- | 52,011,969.20 | 52,011,969.20 |  |

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| 无                        |        |                |

### 长期股权投资的说明

本期公司与中国钢研科技集团有限公司、北京钢研高纳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，本公司出资2000万并派出1名董事，故采用权益法核算。

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 期初账面余额           | 本期增加           | 本期减少             | 期末账面余额           |
|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 2,848,812,328.29 | 332,147,901.18 | 8,314,698.95     | 3,172,645,530.52 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,039,211,641.70 | 23,909,813.46  | 1,063,121,455.16 | 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 |

|              |                  |                 |                |              |                  |
|--------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|
| 运输工具         | 42,337,534.39    | 5,698,556.62    |                | 2,305,303.50 | 45,730,787.51    |
| 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   |                | 167,869.50   | 37,485,958.62    |
| 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    |
| --           | 期初账面余额           | 本期新增            | 本期计提           | 本期减少         | 本期期末余额           |
| 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：房屋及建筑物    | 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   |
| 运输工具         | 22,827,722.48    | 25,344.80       | 1,455,895.65   | 1,561,185.55 | 22,747,777.38    |
| 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   | 42,983.24    | 11,594,260.34    |
| 自动控制及仪器仪表    | 50,804,849.25    | 25,344.80       | 9,027,709.50   | 62,482.84    | 59,770,075.91    |
| 工业炉窑         | 77,309,805.33    |                 | 44,184,204.85  | 62,482.84    | 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    |
| --           | 期初账面余额           | --              |                |              | 本期期末余额           |
| 三、固定资产账面净值合计 | 2,159,647,703.08 | --              |                |              | 2,272,292,387.41 |
| 其中：房屋及建筑物    | 930,737,685.53   | --              |                |              | 920,277,701.59   |
| 机器设备         | 523,198,938.21   | --              |                |              | 717,951,653.43   |
| 运输工具         | 19,509,811.91    | --              |                |              | 22,983,010.13    |
| 动力设备         | 119,566,260.90   | --              |                |              | 76,089,559.04    |
| 传导设备         | 9,223,060.25     | --              |                |              | 25,891,698.28    |
| 自动控制及仪器仪表    | 31,490,700.33    | --              |                |              | 53,405,317.19    |
| 工业炉窑         | 135,233,868.24   | --              |                |              | 186,531,977.78   |
| 工具及其他生产用具    | 25,809,024.84    | --              |                |              | 26,763,972.58    |
| 专用设备         | 205,509,406.00   | --              |                |              | 223,464,826.30   |
| 其他机械设备       | 159,368,946.87   | --              |                |              | 18,932,671.09    |
| 四、减值准备合计     | 6,858,534.56     | --              |                |              | 6,858,534.56     |
| 其中：房屋及建筑物    | 1.00             | --              |                |              |                  |
| 机器设备         | 3,228,890.10     | --              |                |              | 3,228,890.10     |

|              |                  |    |                  |
|--------------|------------------|----|------------------|
| 运输工具         | 1.00             | -- |                  |
| 动力设备         | 27,922.62        | -- | 27,922.62        |
| 传导设备         | 59,630.29        | -- | 59,630.29        |
| 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        |
| 五、固定资产账面价值合计 | 2,152,789,168.52 | -- | 2,265,433,852.85 |
| 其中：房屋及建筑物    | 2,152,789,168.52 | -- | 2,152,789,168.52 |
| 机器设备         | 930,737,685.53   | -- | 930,737,685.53   |
| 运输工具         | 519,970,048.11   | -- | 519,970,048.11   |
| 动力设备         | 119,538,338.28   | -- | 119,538,338.28   |
| 传导设备         | 9,163,429.96     | -- | 9,163,429.96     |
| 自动控制及仪器仪表    | 31,279,358.53    | -- | 31,279,358.53    |
| 工业炉窑         | 132,764,444.68   | -- | 132,764,444.68   |
| 工具及其他生产用具    | 25,504,273.59    | -- | 25,504,273.59    |
| 专用设备         | 205,050,850.28   | -- | 205,050,850.28   |
| 其他机械设备       | 159,270,927.65   | -- | 159,270,927.65   |

本期折旧额 182,017,928.49 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 147,090,621.75 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目        | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备         | 账面净值 | 备注 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------|----|
| 机器设备      | 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   |      |    |
|           | 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     |

## 固定资产说明

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。

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。

## 10、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                 | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|--------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                    | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 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(进口设备)       | 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动情况

单位：元

| 项目名称               | 预算数              | 期初数            | 本期增加           | 转入固定资产        | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度    | 利息资本化累计金额     | 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            |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------|--------------|---------|---------------|---------------|-------------|-------|----------------|
| 河冶新区建设             | 646,069,700.00   | 323,749.78     | 31,135,835.60  | 26,275,270.87 |      | 97.51%       | 97.51%  | 11,474,002.00 |               |             | 自筹    | 5,184,314.51   |
| 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%      | 100.00% | 4,924,489.89  |               |             | 自筹及募投 |                |
| 热等静压项目（进口设备）       | 66,447,000.00    | 72,109,528.24  | 6,748,922.96   |               |      | 118.68%      | 98.00%  | 3,868,908.87  | 3,868,908.87  | 6.67%       | 自筹    | 78,858,451.20  |
| 高性能特种焊接材料产业化项目     | 202,600,000.00   |                | 68,651,602.41  |               |      | 33.89%       | 33.89%  | 556,715.61    | 556,715.61    | 6.67%       | 自筹    | 68,651,602.41  |
| 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%       | 37.09%  | 1,371,913.40  | 1,371,913.40  | 6.67%       | 自筹    | 80,074,695.41  |
| 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%       | 39.14%  | 4,625,143.78  | 4,625,143.78  | 6.67%       | 自筹    | 137,877,485.15 |
| 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%       | 50.23%  | 780,872.75    | 780,872.75    | 6.67%       | 自筹    | 51,697,732.30  |
| 合计                 | 1,707,399,700.00 | 196,066,148.01 | 274,789,995.38 | 48,511,862.41 |      | --           | --      | 27,602,046.30 | 11,203,554.41 | --          | --    | 422,344,280.98 |

#### 在建工程项目变动情况的说明

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。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加           | 本期减少 | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计     | 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 |
| 8、ERP 系统     | 1,282,270.00   | 1,186,011.22   |      | 2,468,281.22   |
| 二、累计摊销合计     | 50,778,612.60  | 25,634,368.24  |      | 76,412,980.84  |
| 1、钕铁硼专利      | 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、无形资产账面净值合计 | 324,944,714.44 | 165,823,348.17 |      | 490,768,062.61 |
| 1、钕铁硼专利      | 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 |                |      | 200,969,804.68 |
| 8、ERP 系统     | 407,311.02     |                |      | 1,135,573.95   |
| 1、钕铁硼专利      |                |                |      |                |

|             |                |                |  |                |
|-------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 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    |                |                |  |                |
| 无形资产账面价值合计  | 324,944,714.44 | 165,823,348.17 |  | 490,768,062.61 |
| 1、钕铁硼专利     | 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 |                |  | 200,969,804.68 |
| 8、ERP 系统    | 407,311.02     |                |  | 1,135,573.95   |

本期摊销额 25,634,368.24 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目   | 期初数           | 本期增加           | 本期减少          |                | 期末数           |
|------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      |               |                | 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 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 85.82%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 58.88%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

公司用于非晶带材专利及专有技术的开发支出经北京中企华资产评估有限责任公司采用收益现值法进行了评估，该部分开发支出账面价值为12,711.85万元，评估价值为29,110.57万元。公司将该部分开发支出作为非晶电力净资产的一部分，用于与国网电力科学研究院共同成立安泰南瑞非晶科技有限责任公司的出资。具体内容详见2012年3月10日发布在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《安泰科技股份有限公司关于签署设立安泰南瑞非晶科技有限责任公司合同的公告》、《国网电力科学研究院与安泰科技股份有限公司拟共同出资设立有限公司项目所涉及的安泰科技股份有限公司北京非晶电力材料分公司的相关资产及负债评估报告书》。

## 12、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 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 | 1,148,059.45  |      |      | 1,148,059.45  |        |
| 河冶科技股份有限公司      | 800,508.80    |      |      | 800,508.80    |        |
| 天津三英焊业股份有限公司    | 38,536,351.80 |      |      | 38,536,351.80 |        |
| 合计              | 40,484,920.05 |      |      | 40,484,920.05 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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务，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。

## 13、长期待摊费用

单位：元

| 项目       | 期初数          | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末数           | 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 | --      |

长期待摊费用的说明

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。

## 14、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 递延所得税资产： |     |     |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 资产减值准备   | 24,951,277.31 | 12,814,465.15 |
| 应付利息     | 2,077,808.21  | 690,812.78    |
| 小计       | 27,029,085.52 | 13,505,277.93 |
| 递延所得税负债： |               |               |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 4,693,610.42 | 5,913,396.06 |
| 可抵扣亏损    | 3,356,525.70 | 1,413,040.33 |
| 应付利息     | 143,660.55   | 810,697.12   |
| 合计       | 8,193,796.67 | 8,137,133.51 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

| 年份   | 期末数           | 期初数          | 备注 |
|------|---------------|--------------|----|
| 2013 |               |              |    |
| 2014 |               |              |    |
| 2015 | 3,018,461.86  | 3,018,461.86 |    |
| 2016 | 2,633,699.46  | 2,633,699.46 |    |
| 2017 | 7,773,941.49  |              |    |
| 合计   | 13,426,102.81 | 5,652,161.32 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

| 项目      | 暂时性差异金额 |    |
|---------|---------|----|
|         | 期末      | 期初 |
| 应纳税差异项目 |         |    |
| 无       |         |    |
| 可抵扣差异项目 |         |    |

## 15、资产减值准备明细

单位： 元

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少 |              | 期末账面余额         |
|--------------|---------------|---------------|------|--------------|----------------|
|              |               |               | 转回   | 转销           |                |
| 一、坏账准备       | 91,057,995.76 | 11,701,570.89 |      |              | 102,759,566.65 |
| 二、存货跌价准备     | 22,606,763.07 | 6,551,550.81  |      | 1,925,546.76 | 27,232,767.12  |
| 五、长期股权投资减值准备 |               | 52,011,969.20 |      |              | 52,011,969.20  |

|            |                |               |  |              |                |
|------------|----------------|---------------|--|--------------|----------------|
| 七、固定资产减值准备 | 6,858,534.56   |               |  |              | 6,858,534.56   |
| 合计         | 120,523,293.39 | 70,265,090.90 |  | 1,925,546.76 | 188,862,837.53 |

资产减值明细情况的说明

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 5,000,000.00   | 15,000,000.00  |
| 保证借款 |                | 13,000,000.00  |
| 信用借款 | 118,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 合计   | 123,000,000.00 | 168,000,000.00 |

短期借款分类的说明

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6.6255%；中国工商银行股份有限公司借款2000万人民币，借款利率6.6225%，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%，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8.2030%，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8.2030%，2013年6月24日到期。

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

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 131,544,919.85 | 244,176,704.16 |
| 合计     | 131,544,919.85 | 244,176,704.16 |

下一会计期间将到期的金额 131,544,919.85 元。

应付票据的说明

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) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称         | 期末数          | 期初数       |
|--------------|--------------|-----------|
| 中国钢研科技集团有限公司 | 5,647,824.04 | 28,224.04 |
| 合计           | 5,647,824.04 | 28,224.04 |

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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为尚未到结算期。

**19、预收账款**

(1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称         | 期末数 | 期初数        |
|--------------|-----|------------|
| 中国钢研科技集团有限公司 |     | 188,575.80 |
| 合计           |     | 188,575.80 |

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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

**20、应付职工薪酬**

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 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  | 62,711,170.94  | 286,146.03    |
| 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   | 2,791,257.49   | -6,162.97     |

|            |               |                |                |               |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 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、辞退福利     |               | 208,250.14     | 208,250.14     |               |
| 六、其他       | 13,122,686.77 | 11,223,002.35  | 6,901,086.09   | 17,444,603.03 |
| 其中：1. 工会经费 | 6,554,191.90  | 3,168,764.28   | 4,430,586.43   | 5,292,369.75  |
| 2. 职工教育经费  | 6,539,163.57  | 7,772,135.83   | 2,159,066.12   | 12,152,233.28 |
| 3. 其他      | 29,331.30     | 282,102.24     | 311,433.54     |               |
| 合计         | 65,528,849.12 | 489,417,958.78 | 514,588,785.13 | 40,358,022.77 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 6,589,652.55 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 208,250.14 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 1,555,114.90  | 11,842,109.21 |
| 营业税     | 18,000.00     | 557,246.88    |
| 企业所得税   | 20,516,972.90 | 26,021,356.97 |
| 个人所得税   | 645,285.91    | 488,905.08    |
| 城市维护建设税 | 1,272,174.37  | 2,022,254.71  |
| 土地使用税   | 167,589.45    | -14,245.00    |
| 房产税     | 154,986.50    | 76,663.11     |
| 车船使用税   | -2,700.00     |               |
| 教育附加    | 947,136.82    | 1,047,492.52  |
| 矿产资源补偿费 |               |               |
| 其他      | 15,155.08     | 79,578.87     |
| 合计      | 25,289,715.93 | 42,121,362.35 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

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欠交增值税所致，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

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 957,737.00    | 973,524.45    |
| 企业债券利息          | 13,852,054.82 | 4,208,219.20  |
| 短期借款应付利息        |               | 4,828,322.33  |
| 合计              | 14,809,791.82 | 10,010,065.98 |

## 应付利息说明

期末应付利息余额较期初增加47.95%，主要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

单位：元

| 单位名称             | 期末数           | 期初数           | 超过一年未支付原因 |
|------------------|---------------|---------------|-----------|
| 天津三英焊业股份有限公司原股东  |               | 18,105,528.38 |           |
| 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 | --        |

## 应付股利的说明

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) 其他应付款情况

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 44,092,625.10 | 62,453,324.76 |
| 合计    | 44,092,625.10 | 62,453,324.76 |

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称         | 期末数        | 期初数 |
|--------------|------------|-----|
| 中国钢研科技集团有限公司 | 233,334.08 |     |
| 合计           | 233,334.08 |     |

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 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 |

## 25、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 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

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 83,500,000.00 |
| 合计   | 50,000,000.00 | 83,500,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位  | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种   | 利率（%） | 期末数  |              | 期初数  |      |
|-------|-------------|-------------|------|-------|------|--------------|------|------|
|       |             |             |      |       | 外币金额 | 本币金额         | 外币金额 | 本币金额 |
| 交通银行河 | 2011 年 01 月 | 2013 年 11 月 | 人民币元 | 6.15% |      | 10,000,000.0 |      |      |

|                     |                     |                     |      |       |    |                   |    |                   |
|---------------------|---------------------|---------------------|------|-------|----|-------------------|----|-------------------|
| 北省分行                | 31 日                | 26 日                |      |       |    | 0                 |    |                   |
| 中国农业银行<br>东城支行      | 2010 年 04 月<br>30 日 | 2013 年 04 月<br>30 日 | 人民币元 | 5.4%  |    | 22,000,000.0<br>0 |    |                   |
| 中国农业银行<br>东城支行      | 2011 年 01 月<br>04 日 | 2013 年 12 月<br>29 日 | 人民币元 | 6.15% |    | 18,000,000.0<br>0 |    |                   |
| 河北银行翟<br>营南大街支<br>行 | 2009 年 10 月<br>29 日 | 2012 年 10 月<br>29 日 | 人民币元 | 6.65% |    |                   |    | 50,000,000.0<br>0 |
| 中国农业银行<br>石家庄东城支行   | 2011 年 07 月<br>08 日 | 2012 年 07 月<br>30 日 | 人民币元 | 6.98% |    |                   |    | 3,000,000.00      |
| 中国农业银行<br>石家庄东城支行   | 2011 年 11 月<br>07 日 | 2012 年 10 月<br>31 日 | 人民币元 | 6.98% |    |                   |    | 500,000.00        |
| 交通银行河<br>北省分行       | 2009 年 06 月<br>02 日 | 2012 年 06 月<br>02 日 | 人民币元 | 5.4%  |    |                   |    | 30,000,000.0<br>0 |
| 合计                  | --                  | --                  | --   | --    | -- | 50,000,000.0<br>0 | -- | 80,000,000.0<br>0 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位： 元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
| 无    |      |      |        |        |         |       |

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位： 元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 221,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 合计   | 221,000,000.00 | 450,000,000.00 |

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位： 元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |        | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

|                 |                 |                 |      |       |    |                    |    |                    |
|-----------------|-----------------|-----------------|------|-------|----|--------------------|----|--------------------|
| 中国建设银行<br>河北省分行 | 2009年10月<br>14日 | 2014年10月<br>13日 | 人民币元 | 6.22% |    | 150,000,000.<br>00 |    | 150,000,000.<br>00 |
| 中国农业银行<br>东城支行  | 2011年07月<br>08日 | 2014年07月<br>07日 | 人民币元 | 6.72% |    | 27,000,000.0<br>0  |    | 30,000,000.0<br>0  |
| 中国农业银行<br>东城支行  | 2011年09月<br>06日 | 2014年07月<br>07日 | 人民币元 | 6.72% |    | 17,000,000.0<br>0  |    | 20,000,000.0<br>0  |
| 中国农业银行<br>东城支行  | 2011年11月<br>07日 | 2014年11月<br>06日 | 人民币元 | 6.72% |    | 18,000,000.0<br>0  |    | 20,000,000.0<br>0  |
| 中国农业银行<br>东城支行  | 2011年12月<br>27日 | 2014年12月<br>26日 | 人民币元 | 6.72% |    | 9,000,000.00       |    | 10,000,000.0<br>0  |
| 合计              | --              | --              | --   | --    | -- | 221,000,000.<br>00 | -- | 230,000,000.<br>00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

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。

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、河冶科技有限责任公司偿还59,000,000.00元。

## 27、应付债券

单位：元

| 债券名称          | 面值                  | 发行日期            | 债券期限 | 发行金额                | 期初应付利息           | 本期应计利息            | 本期已付利息            | 期末应付利息           | 期末余额               |
|---------------|---------------------|-----------------|------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 公司债券<br>(第一期) | 600,000,000.<br>.00 | 2011年11<br>月22日 | 5年   | 600,000,000.<br>.00 | 4,208,219.1<br>8 | 38,400,000.<br>00 | 38,400,000.<br>00 | 4,208,219.1<br>8 | 592,197,122<br>.14 |
| 公司债券<br>(第二期) | 400,000,000.<br>.00 | 2012年07<br>月25日 | 5年   | 400,000,000.<br>.00 |                  | 9,643,835.6<br>2  |                   | 9,643,835.6<br>2 | 396,014,158<br>.90 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

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，发行总额万为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。本期债券票面利率为5.5%，在债券存续期内固定不变。天职国际会计师事务所有限公司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

单位：元

| 项目         | 期初数           | 本期增加          | 本期减少          | 期末数           | 备注说明 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 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  |      |
| 合计         | 64,270,942.60 | 62,954,911.52 | 41,985,310.25 | 85,240,543.87 | --   |

专项应付款说明

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

单位：元

| 项目                        | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 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  |
| 高端应用新型钕铁硼生产线项目            | 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  |
| 合计                        | 35,603,325.66 | 35,393,883.78 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

无

## 30、股本

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |    |       |              |              | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|--------------|--------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计           |                |
| 股份总数 | 858,885,048.00 |             |    |       | 3,911,300.00 | 3,911,300.00 | 862,796,348.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

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

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

|            |                  |               |  |                  |
|------------|------------------|---------------|--|------------------|
| 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     | 10,310,691.91 |  | 16,043,410.91    |
| 合计         | 1,486,929,788.65 | 43,595,856.91 |  | 1,530,525,645.56 |

## 资本公积说明

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，占享有河冶科技净资产份额与投资成本的差额。

## 32、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 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 |
| 合计     | 299,733,416.05 | 45,666,631.67 |      | 345,400,047.72 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 33、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润       | 653,226,796.29 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 653,226,796.29 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 75,494,341.52  | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 22,833,315.83  |         |
| 提取任意盈余公积          | 22,833,315.83  |         |
| 应付普通股股利           | 103,535,561.74 |         |
| 期末未分配利润           | 579,518,944.39 | --      |

## 调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 34、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 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   |
| 营业成本   | 3,204,915,546.75 | 3,726,517,099.38 |

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称     | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | 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       | 3,739,382,479.07 | 3,141,472,576.41 | 4,405,330,642.84 | 3,614,644,370.24 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称       | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 能源用先进材料及制品 | 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 |
| 合计         | 3,739,382,479.07 | 3,141,472,576.41 | 4,405,330,642.84 | 3,614,644,370.24 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 国内市场 | 2,700,613,934.60 | 2,253,486,737.00 | 3,451,447,263.84 | 2,821,278,827.24 |
| 国际市场 | 1,038,768,544.47 | 887,985,839.41   | 953,883,379.00   | 793,365,543.00   |
| 合计   | 3,739,382,479.07 | 3,141,472,576.41 | 4,405,330,642.84 | 3,614,644,370.24 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称   | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------|----------------|-----------------|
| 主营业务收入 | 711,519,386.05 | 18.63%          |
| 其他业务收入 | 36,144,958.71  | 0.95%           |

营业收入的说明

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

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准  |
|---------|---------------|---------------|-------|
| 营业税     | 1,830,378.72  | 3,319,572.99  | 5%    |
| 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% |
| 资源税     |               | 21,475.19     | 按数量计征 |
| 河道管理费   | 16,212.22     | 7,746.82      | 1%    |
| 粮食风险基金  | 22,073.03     |               |       |
| 合计      | 20,931,271.94 | 14,935,603.57 | --    |

营业税金及附加的说明

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

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 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 |
| 合计   | 99,493,325.89 | 92,880,396.08 |

### 37、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 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   |
| 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 |

### 38、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 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 |

### 39、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额       |
|-----------------|---------------|-------------|
| 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  |             |
| 合计              | -6,460,774.25 | -381,201.65 |

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位            | 本期发生额 | 上期发生额     | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|-------|-----------|--------------|
| 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 |       | 66,000.00 | 现金分红         |
| 合计               |       | 66,000.00 | --           |

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位         | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 1,423,571.01  | 2,100,215.74  |              |
| 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  |              |
| 合计            | -8,751,463.10 | -447,201.66   | --           |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

### 40、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 11,701,570.89 | 25,420,146.28 |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失     | 6,551,550.81  | 7,879,369.72  |
| 五、长期股权投资减值损失 | 52,011,969.20 |               |
| 合计           | 70,265,090.90 | 33,299,516.00 |

#### 41、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 140,113.33    | 503,831.63   |               |
| 其中：固定资产处置利得 | 140,113.33    | 503,831.63   |               |
| 接受捐赠        |               | 66,500.00    |               |
| 政府补助        | 27,864,461.12 | 4,827,058.11 |               |
| 盘盈利得        | 36.69         |              |               |
| 其他          | 7,809,742.12  | 174,811.11   |               |
| 合计          | 35,814,353.26 | 5,572,200.85 |               |

##### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额        | 说明 |
|--------------------|---------------|--------------|----|
| 难熔项目政府补助           | 1,015,558.12  |              |    |
| 中华人民共和国财政部：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    |              |    |
| 昌平镇暂存款         | 441,000.00    |              |    |
| 合计             | 27,864,461.12 | 4,827,058.11 | -- |

#### 营业外收入说明

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。

营业外收入本期较上期增涨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

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 220,746.36 | 567,357.74 |               |
| 其中：固定资产处置损失 | 220,746.36 | 567,357.74 |               |
| 对外捐赠        |            | 177,400.00 |               |
| 非常损失        |            |            |               |
| 其他          | 20,454.22  | 195,881.28 |               |
| 合计          | 241,200.58 | 940,639.02 |               |

#### 营业外支出说明

## 43、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------------|----------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 49,104,303.79  | 69,084,560.41 |
| 递延所得税调整          | -13,523,807.59 | -4,359,344.05 |
| 合计               | 35,580,496.20  | 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              |
| 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+6×7/11-8×9/11-10 | 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+7×8/12-9×10/12-11 | 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、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 金额            |
|----------|---------------|
| 利息收入     | 8,369,279.86  |
| 政府补助     | 27,864,461.12 |
| 收到国家课题拨款 | 62,954,911.52 |
| 合计       | 99,188,652.50 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                      | 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     |
| 合计                      | 140,691,271.47 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 金额 |
|---------------|----|
| 取得子公司而获取的现金净额 |    |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 金额         |
|-------------|------------|
| 购买少数股权支付的现金 | 710,212.00 |
| 合计          | 710,212.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 金额            |
|--------|---------------|
| 收到贷款贴息 | 14,600,000.00 |
| 合计     | 14,600,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 金额           |
|----------|--------------|
| 债券发行费用   | 4,400,000.00 |
| 票据贴现利息支出 | 488,185.87   |
| 合计       | 4,888,185.87 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 46、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额            |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --               | --              |
| 净利润                              | 95,217,918.71    | 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       |
| 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   |
| 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）            | -185,565,445.15  | 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  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --               | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --               | --              |
| 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  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 486,058,406.69   | 95,915,467.48   |

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                       | 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  |
| 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   |                |
| 流动资产                       | 5,125,737.21   |                |
| 非流动资产                      | 124,137.62     |                |
| 流动负债                       | 2,800,035.89   |                |

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数              | 期初数            |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金           | 1,409,463,570.62 | 923,405,163.93 |
| 其中：库存现金        | 1,658,359.52     | 1,118,797.27   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,354,405,671.74 | 843,727,376.15 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 53,399,539.36    | 78,558,990.51  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,409,463,570.62 | 923,405,163.93 |

现金流量表补充资料的说明

## 七、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称        | 关联关系 | 企业类型 | 注册地    | 法定代表人 | 业务性质               | 注册资本<br>(万元) | 母公司对本企业的<br>持股比例<br>(%) | 母公司对本企业的<br>表决权比<br>例(%) | 本企业最<br>终控制方   | 组织机构<br>代码 |
|--------------|------|------|--------|-------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------|------------|
| 中国钢研科技集团有限公司 | 控股股东 | 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   | 40.78%                  | 40.78%                   | 国务院国有资产监督管理委员会 | 400001889  |

本企业的母公司情况的说明

母公司和最终控制方均不对外提供财务报表的，说明母公司之上与其最相近的对外提供财务报表的母公司名称。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称              | 子公司类型 | 企业类型      | 注册地      | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 表决权比例<br>(%) | 组织机构代<br>码 |
|--------------------|-------|-----------|----------|-------|------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司    | 北京市昌平区   | 赵士谦   | 工业生产 | 29,127.84    | 95%         | 95%          | 722666875  |
| 上海安泰至高非晶金属有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司    | 上海宝山工业园区 | 李俊义   | 工业生产 | 1,780.00     | 60%         | 60%          | 73541102X  |
| 海美格磁石技术(深圳)有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司    | 深圳市宝安区   | 周少雄   | 工业生产 | 4,487.38     | 60%         | 60%          | 724736304  |
| 河冶科技股份有限公司         | 控股子公司 | 非上市股份有限公司 | 河北省石家庄市  | 赵士谦   | 工业生产 | 29,153.00    | 51.54%      | 59.64%       | 601079105  |
| 北京安泰生物医用材料有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司    | 北京市海淀区   | 张晋华   | 工业生产 | 3,000.00     | 93.33%      | 93.33%       | 756744077  |
| 涿州安泰星电子器件有限公司      | 控股子公司 | 有限责任公司    | 河北省涿州市   | 喻晓军   | 工业生产 | 2,000.00     | 60%         | 60%          | 697599825  |
| 天津三英焊              | 控股子公司 | 非上市股份     | 天津市武清    | 张晋华   | 工业生产 | 8,500.00     | 50.59%      | 50.59%       | 238991668  |

|                        |       |            |            |     |      |            |     |     |           |
|------------------------|-------|------------|------------|-----|------|------------|-----|-----|-----------|
| 业股份有限<br>公司            |       | 有限公司       | 区          |     |      |            |     |     |           |
| 北京安泰中<br>科金属材料<br>有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公<br>司 | 北京市海淀<br>区 | 王铁军 | 工业生产 | 500.00     | 65% | 65% | 597741898 |
| 安泰南瑞非<br>晶科技有限<br>责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公<br>司 | 北京市海淀<br>区 | 赵士谦 | 工业生产 | 100,000.00 | 51% | 51% | 055629068 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单<br>位名称               | 企业类型               | 注册地        | 法定代表<br>人 | 业务性质  | 注册资本<br>(万元) | 本企业持股<br>比例(%) | 本企业在被<br>投资单位表<br>决权比例<br>(%) | 关联关系 | 组织机构代<br>码 |
|---------------------------|--------------------|------------|-----------|-------|--------------|----------------|-------------------------------|------|------------|
| 一、合营企业                    |                    |            |           |       |              |                |                               |      |            |
| 二、联营企业                    |                    |            |           |       |              |                |                               |      |            |
| 赣州江钨<br>友泰新材<br>料有限公<br>司 | 外商投资<br>股份有限<br>公司 | 江西省赣州<br>市 | 钟晓云       | 钨加工   | 7,340        | 20%            | 20%                           | 重大影响 | 794797591  |
| 河北天威<br>华瑞电气<br>有限公司      | 有限公司               | 保定市创业<br>路 | 王秀峰       | 送变电设备 | 10,000       | 30%            | 30%                           | 重大影响 | 672077094  |
| 北京宏福<br>源科技有<br>限公司       | 有限公司               | 北京市朝阳<br>区 | 刘华福       | 电池材料  | 5,000        | 40%            | 40%                           | 重大影响 | 801748406  |
| 钢研大慧<br>投资有限<br>公司        | 有限公司               | 北京市海淀<br>区 | 艾磊        | 投资    | 15,000       | 13.33%         | 13.33%                        | 重大影响 | 053604836  |

### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 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 |
| 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 |
| 北京纳克分析仪器有限公司     | 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 |

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容 | 关联交易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  | 0.1%          | 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%            |
| 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%            |
| 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%            | 158,974.36    | 0%            |
| 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         | 购买商品   | 市场价           | 70,423.09     | 0%            |               |               |

|                            |      |     |               |       |                |       |
|----------------------------|------|-----|---------------|-------|----------------|-------|
| 材料科技有限公司                   |      |     |               |       |                |       |
| 中国钢研科技集团<br>吉林工程技术有限<br>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%    | 201,787.86     | 0.01% |
| 北京钢研物业管理<br>有限责任公司         | 接受劳务 | 市场价 | 3,467.44      | 0%    | 8,205.13       | 0%    |
| 北京金自天正智能<br>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<br>公司             | 购买商品 | 市场价 |               |       | 74,800.00      | 0%    |
| 河北钢研科技有限<br>公司             | 购买商品 | 市场价 | 12,483,632.41 | 0.43% |                |       |
| 安泰国际贸易有限<br>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<br>有限公司           | 购买商品 | 市场价 | 8,692,307.69  | 0.3%  |                |       |
| 钢研纳克检测防护<br>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<br>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<br>料有限公司          | 购买商品 | 市场价 | 64,739,316.14 | 2.21% | 125,885,128.21 | 3.38% |

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

| 关联方                  | 关联交易内容 | 关联交易定价方<br>式及决策程序 | 本期发生额        |                       | 上期发生额        |                       |
|----------------------|--------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|                      |        |                   | 金额           | 占同类交<br>易金额的<br>比例（%） | 金额           | 占同类交<br>易金额的<br>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%                    |              |                       |
| 北京钢研高纳科技<br>股份有限公司   | 销售商品   | 市场价               | 1,175.21     | 0%                    | 262,222.22   | 0.01%                 |
| 北京钢研高纳科技<br>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<br>技术中心有限公司 | 销售商品   | 市场价               | 26,174.36    | 0%                    |              |                       |
| 北京钢研新冶工程<br>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%     |                |        |
| 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%     | 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%     |
| 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       |        |
| 上海金白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% |
| 钢研纳克检测技术有限公司       | 销售商品 | 市场价 | 3,783,371.80   | 0.1%   | 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%     |                |        |
| 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%  |                |        |

## (2) 关联租赁情况

### 公司出租情况表

单位：元

| 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 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
| 无     |       |        |       |       |          |             |

### 公司承租情况表

单位：元

| 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 | 本报告期确认的 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|

|                       |                    |    |                  |                  |      | 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 年 01 月 01 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 折旧加成 | 594,257.00 |
| 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 年 04 月 01 日 | 2014 年 03 月 31 日 | 折旧加成 | 77,012.73  |

关联租赁情况说明

主要是公司因生产经营所需向金自天正子公司租赁的经营场所。

### (3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方          | 关联交易类型 | 关联交易内容                                                       | 关联交易定价原则                                                              | 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 | 出售资产   | 安泰科技将所持有的北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 80%的股权以 422.4 万元转让给钢研纳克检测技术有限公司。 | 根据"天兴评报字(2012)第 107 号"资产评估报告,本次转让股权以评估值为基础确定作价,评估基准日为 2012 年 2 月 29 日 | 422.40 | 100%          | 0.00  | 0%            |

### (4) 其他关联交易

根据公司与中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    |
| 合计           | 2,215.48 | 2,523.95 |

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方                  | 期末             |            | 期初             |              |
|-------|----------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
|       |                      | 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<br>有限责任公司   | 44,200.00      |            | 280,800.00     |              |
| 预付账款  | 北京钢研新冶工程<br>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<br>公司       |                |            | 327,702.88     |              |
| 预付账款  | 河北钢研科技有限<br>公司       | 1,338,359.81   |            | 447,591.61     |              |
| 应收账款  | 新冶高科技集团有<br>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<br>限公司      | 188,260.00     |            |                |              |
| 应收账款  | 冶金自动化研究设<br>计院       |                |            | 1,496,420.00   | 74,821.00    |
| 预付账款  | 冶金自动化研究设<br>计院       | 4,800.00       |            | 30,240.00      |              |
| 应收账款  | 中国钢研科技集团<br>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<br>有限公司     | 4,164,060.30   |            | 2,388,860.30   |              |
| 预付账款  | 北京海淀钢研离休<br>干部服务部    |                |            | 13,940.00      |              |
| 应收账款  | 安泰国际贸易有限<br>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<br>公司       | 17,534.78      | 17,534.78  |                |              |
| 预付账款  | 安泰国际贸易有限<br>公司       | 154,289,643.45 |            | 181,037,466.60 |              |
| 发出商品  | 安泰国际贸易有限             | 11,138,467.19  | 2,554.76   | 17,657,800.20  |              |

|      | 公司                            |              |            |              |           |
|------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 预付账款 | 中国钢研科技集团<br>吉林省工程技术有<br>限公司   | 205,000.00   |            | 20,000.00    |           |
| 预付账款 | 北京金自天正智能<br>控制股份有限公司<br>涿州分公司 | 355,898.31   |            |              |           |
| 预付账款 | 钢研纳克检测技术<br>有限公司              | 6,062.39     |            | 97,018.00    |           |
| 应收账款 | 北京钢研高纳科技<br>股份有限公司            | 500,000.00   | 25,000.00  |              |           |
| 预付账款 | 北京钢研高纳科技<br>股份有限公司            | 2,100.00     |            |              |           |
| 预付账款 | 北京钢研天时特种<br>材料科技有限公司          | 42,714.00    |            |              |           |
| 发出商品 | 北京钢研高纳科技<br>股份有限公司            | 1,540.03     | 231.00     |              |           |
| 应收账款 | 河北天威华瑞电气<br>有限公司              | 1,372,376.50 | 121,948.14 | 1,372,376.50 | 73,829.41 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方                  | 期末金额          | 期初金额          |
|-------|----------------------|---------------|---------------|
| 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<br>任公司   |               |               |
| 应付账款  | 北京钢研新冶工程技术中心<br>有限公司 | 1,354,190.00  |               |
| 应付账款  | 北京金自天正智能控制股份<br>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、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

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1,200万元。

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。

## 九、其他重要事项

### 1、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        |
| 合 计                | <u>7,371,115.40</u> |

## 2、其他

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、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位： 元

| 种类                   | 期末数            |           |               |           | 期初数            |           |               |           |
|----------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|
|                      | 账面余额           |           | 坏账准备          |           | 账面余额           |           | 坏账准备          |           |
|                      | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 比例<br>(%) | 金额             | 比例<br>(%) | 金额            | 比例<br>(%) |
| 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%     |               | 0%        |                |           |               |           |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       |                |           |               |           |                |           |               |           |
| 账龄分析组合               | 356,255,023.35 | 94.26%    | 32,039,337.74 | 8.99%     | 373,223,610.36 | 100%      | 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%      | 30,728,524.18 | 8.23%     |
| 合计                   | 377,948,654.95 | --        | 32,039,337.74 | --        | 373,223,610.36 | --        | 30,728,524.18 | --        |

应收账款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|         | 账面余额           |           | 坏账准备          | 账面余额           |           | 坏账准备          |
|---------|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------------|
|         | 金额             | 比例<br>(%) |               | 金额             | 比例<br>(%) |               |
| 1 年以内   |                |           |               |                |           |               |
| 其中：     | --             | --        | --            | --             | --        | --            |
| 1 年以内小计 | 285,056,677.79 | 80.01%    | 14,255,333.92 | 312,291,562.52 | 83.68%    | 15,621,846.30 |
| 1 至 2 年 | 42,173,303.70  | 11.84%    | 3,373,864.30  | 37,736,613.08  | 10.11%    | 3,018,929.04  |
| 2 至 3 年 | 10,122,030.82  | 2.84%     | 1,518,304.63  | 6,456,549.28   | 1.73%     | 968,482.39    |
| 3 年以上   | 18,903,011.04  | 5.31%     | 12,891,834.89 | 16,738,885.48  | 4.48%     | 11,119,266.44 |
| 3 至 4 年 | 5,450,812.01   | 1.53%     | 1,362,703.00  | 6,355,149.59   | 1.7%      | 1,588,787.41  |
| 4 至 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   | 2.7%      | 9,606,064.74  | 8,677,222.16   | 2.32%     | 8,677,222.16  |
| 合计      | 356,255,023.35 | --        | 32,039,337.74 | 373,223,610.36 | --        | 30,728,524.17 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 年限   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 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%          |
| 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%          |
| 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%          |
| 合计             | --     | 68,905,702.18 | --   | 18.22%         |

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

| 种类                    | 期末数            |         |               |         | 期初数           |        |               |         |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面余额          |        | 坏账准备          |         |
|                       | 金额             | 比例 (%)  | 金额            | 比例 (%)  | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 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       |                |         |               |         |               |        |               |         |
| 账龄分析组合                | 53,916,359.92  | 29.02 % | 17,179,181.19 | 31.86 % | 89,701,580.49 | 100%   | 14,743,554.08 | 16.44 % |
| 组合小计                  | 53,916,359.92  | 28.62 % | 17,179,181.19 | 31.86 % | 89,701,580.49 | 100%   | 14,743,554.08 | 16.44 % |
| 合计                    | 185,818,133.75 | --      | 17,179,181.19 | --      | 89,701,580.49 | --     | 14,743,554.08 | --      |

其他应收款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |           |               | 期初数           |           |              |
|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|
|         | 账面余额          |           | 坏账准备          | 账面余额          |           | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例<br>(%) |               | 金额            | 比例<br>(%) |              |
| 1 年以内   |               |           |               |               |           |              |
| 其中：     | --            | --        | --            | --            | --        | --           |
| 1 年以内小计 | 3,441,191.14  | 6.38%     | 172,059.56    | 35,146,219.35 | 39.18%    | 1,396,313.29 |
| 1 至 2 年 | 11,111,571.13 | 20.61%    | 888,925.71    | 4,666,968.94  | 5.2%      | 373,357.52   |
| 2 至 3 年 | 341,970.88    | 0.64%     | 51,295.63     | 20,873,528.30 | 23.27%    | 3,131,029.25 |
| 3 年以上   | 39,021,626.77 | 72.37%    | 16,066,900.29 | 29,014,863.90 | 32.34%    | 9,842,854.02 |
| 3 至 4 年 | 20,865,021.53 | 38.7%     | 5,216,255.38  | 25,470,179.33 | 28.39%    | 6,367,544.83 |
| 4 至 5 年 | 14,611,920.67 | 27.1%     | 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  | 3.8%      | 3,405,933.81 |

|    |               |    |               |               |    |               |
|----|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| 合计 | 53,916,359.92 | -- | 17,179,181.19 | 89,701,580.49 | -- | 14,743,554.08 |
|----|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

| 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         |          | 2,475,114.57 |

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 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         | --     | 40,122,335.87 | --                | 21.59%         |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位        | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动 | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利       |
|--------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 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 | 93.33%        | 93.33%         |                        |      |          | 773,200.00   |
| 海美格磁石技术      | 成本法  | 27,034,455.09 | 27,034,455.09 |      | 27,034,455.09 | 60%           | 60%            |                        |      |          | 6,000,000.00 |

|                              |     |                |                |                |                |        |        |  |               |               |               |
|------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--|---------------|---------------|---------------|
| (深圳)<br>有限公司                 |     |                |                |                |                |        |        |  |               |               |               |
| 北京安泰<br>钢研超硬<br>材料制品<br>有限公司 | 成本法 | 268,398,144.54 | 268,398,144.54 |                | 268,398,144.54 | 95%    | 95%    |  |               |               | 9,500,000.00  |
| 河北冶金<br>科技股份<br>有限公司         | 成本法 | 396,724,860.49 | 396,724,860.49 |                | 396,724,860.49 | 51.45% | 51.45% |  |               |               | 44,100,000.00 |
| 上海安泰<br>至高非晶<br>金属有限<br>公司   | 成本法 | 10,680,000.00  | 10,680,000.00  |                | 10,680,000.00  | 60%    | 60%    |  |               |               | 360,000.00    |
| 涿州安泰<br>星电子器<br>件有限公<br>司    | 成本法 | 12,000,000.00  | 12,000,000.00  |                | 12,000,000.00  | 60%    | 60%    |  |               |               |               |
| 天津三英<br>焊业股份<br>有限公司         | 成本法 | 107,655,876.20 | 106,945,664.20 | 710,212.00     | 107,655,876.20 | 50.59% | 50.59% |  |               |               |               |
| 北京安泰<br>中科金属<br>材料有限<br>公司   | 成本法 | 3,250,000.00   |                | 3,250,000.00   | 3,250,000.00   | 65%    | 65%    |  |               |               |               |
| 安泰南瑞<br>非晶科技<br>有限责任<br>公司   | 成本法 | 665,909,578.11 |                | 665,909,578.11 | 665,909,578.11 | 51%    | 51%    |  |               |               |               |
| 安泰钢研<br>压力容器<br>检测科技<br>有限公司 | 成本法 |                | 1,600,000.00   | -1,600,000.00  |                | 0%     | 0%     |  |               |               | 2,056,223.70  |
| Odersun<br>AG                | 成本法 | 52,011,969.20  | 52,011,969.20  |                | 52,011,969.20  | 3.68%  | 3.68%  |  | 52,011,969.20 | 52,011,969.20 |               |
| 武汉天澄<br>环保科技<br>股份有限<br>公司   | 成本法 | 1,250,950.72   | 1,250,950.72   |                | 1,250,950.72   | 2.44%  | 2.44%  |  |               |               |               |
| 钢研大慧<br>投资有限<br>公司           | 成本法 | 20,000,000.00  |                | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  | 13.33% | 13.33% |  |               |               |               |

|               |     |                  |                |                |                  |        |        |    |               |               |               |
|---------------|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|--------|--------|----|---------------|---------------|---------------|
| 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     | 10.11% | 10.11% |    |               |               |               |
| 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    | 20%    | 20%    |    |               |               |               |
| 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    | 30%    | 30%    |    |               |               |               |
| 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    | 40%    | 40%    |    |               |               |               |
| 合计            | --  | 1,666,533,633.80 | 981,647,097.03 | 679,518,327.01 | 1,661,165,424.04 | --     | --     | -- | 52,011,969.20 | 52,011,969.20 | 62,789,423.70 |

长期股权投资的说明

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、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位： 元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 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    |
| 合计     | 2,319,418,472.41 | 2,656,338,481.95 |
| 营业成本   | 1,939,867,857.58 | 2,197,505,922.48 |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位： 元

| 行业名称     | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | 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 |
| 合计       | 2,266,914,534.70 | 1,897,449,775.33 | 2,567,674,867.86 | 2,120,651,500.15 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称      | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | 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   |                  |                  |                  |                  |
| 合计        | 2,266,914,534.70 | 1,897,449,775.33 | 2,567,674,867.86 | 2,120,651,500.15 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 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   |
| 合计   | 2,266,914,534.70 | 1,897,449,775.33 | 2,567,674,867.86 | 2,120,651,500.15 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称   | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------|----------------|-----------------|
| 主营业务收入 | 656,549,373.92 | 28.31%          |
| 其他业务收入 | 26,437,109.20  | 1.39%           |
| 合计     | 682,986,483.12 | 29.7%           |

营业收入的说明

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) 投资收益明细

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 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  |               |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 56,661,960.60 | 39,668,798.34 |
|----|---------------|---------------|

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位            | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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收益

单位：元

| 被投资单位         | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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   | --           |

投资收益的说明

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

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 228,333,158.34 | 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     |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 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  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）  | -10,190,930.09  | -3,297,162.01   |
| 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） | 139,849,606.30  | 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  |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：  | --              | --              |
| 3．现金及现金等价物净变动情况：      | --              | --              |
| 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  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -73,570,223.15  | 103,287,665.16  |

## 十一、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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 |

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长、总裁、财务负责人签名并盖章的会计报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。
- 以上备查文件均完整备置于公司证券部。