

安泰科技股份有限公司
2012 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明
天职京 SJ[2013]824-2 号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职京 SJ[2013]824-2 号

安泰科技股份有限公司全体股东：

我们审计了安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）财务报表，包括2012 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2013年3月6日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，安泰科技编制了后附的2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

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

为了更好地理解安泰科技2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一三年三月六日

中国注册会计师：

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2012 年期初占 用资金余额	2012 年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2012 年度 占用资金 的利息（如 有）	2012 年度偿还累 计发生金额	2012 年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业										
小计										
前大股东及其附属 企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2012 年期初占 用资金余额	2012 年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2012 年度 占用资金 的利息（如 有）	2012 年度偿还累 计发生金额	2012 年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	安泰国际贸易有 限公司	受同一母公司控制	应收账款	2,510.18	61,835.63		63,164.03	1,181.78	销售	经营性资金往 来
	安泰国际贸易有 限公司	受同一母公司控制	预付账款	18,103.75	9,104.08		11,778.87	15,428.96	采购	经营性资金往 来
	安泰国际贸易有 限公司	受同一母公司控制	其他应收款	-	228.24		226.49	1.75	往来款	经营性资金往 来
	北京钢研宾馆有 限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	5.07		5.07	-	采购	经营性资金往 来

	限公司									来
	北京钢研高纳科技股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	200.19		150.19	50.00	销售	经营性资金往来
	北京钢研高纳科技股份有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	0.21		-	0.21	采购	经营性资金往来
	北京钢研科贸公司	受同一母公司控制	预付账款	12.07	90.16		43.43	58.80	采购	经营性资金往来
	钢研纳克检测技术有限公司	受同一母公司控制	预付账款	9.70	9.63		18.72	0.61	采购	经营性资金往来
	钢研纳克检测技术有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	0.02		0.02	-	销售	经营性资金往来
	北京钢研天时特种材料科技有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	4.27		-	4.27	采购	经营性资金往来
	北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	28.08	7.93		31.59	4.42	采购	经营性资金往来
	北京钢研新冶电气股份有限公司	受同一母公司控制	预付账款	-	33.60		33.60	-	采购	经营性资金往来
	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	受同一母公司控制	预付账款	20.65	-		8.00	12.65	采购	经营性资金往来
	北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	受同一母公司控制	预付账款	-	105.98		70.39	35.59	采购	经营性资金往来
	北京海淀钢研离	受同一母公司控制	预付账款	1.39	-		1.39	-	采购	经营性资金往

	休干部服务部									来
	钢铁研究总院	受同一母公司控制	应收账款	115.62	90.10		205.72	—	销售	经营性资金往来
	钢铁研究总院	受同一母公司控制	预付账款	0.50	79.04		79.04	0.50	采购	经营性资金往来
	钢研集团稀土科技有限公司	受同一母公司控制	预付账款	—	230.00		230.00	—	采购	经营性资金往来
	河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	32.77	—		32.77	—	往来款	经营性资金往来
	河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	预付账款	44.76	1,307.25		1,218.17	133.84	采购	经营性资金往来
	新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款	61.95	—		24.77	37.18	销售	经营性资金往来
	新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	—	1.46		1.46	—	往来款	经营性资金往来
	新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	预付账款	—	18.83		—	18.83	采购	经营性资金往来
	冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	应收账款	149.64	—		149.64	—	销售	经营性资金往来
	冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	预付账款	3.02	—		2.54	0.48	采购	经营性资金往来
	中国钢研科技集团吉林省工程技术有限公司	受同一母公司控制	预付账款	2.00	38.50		20.00	20.50	采购	经营性资金往来
	中国钢研科技集	母公司	应收账款	1.23	2.69		1.23	2.69	销售	经营性资金往

	团有限公司									来
	中国钢研科技集团有限公司	母公司	预付账款	238.89	178.11		0.59	416.41	采购	经营性资金往来
	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	受同一母公司控制	预付账款	—	29.57		29.57	—	采购	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性资金往来
										非经营性资金往来
										非经营性资金往来
										非经营性资金往来
										非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	河北天威华瑞电气有限公司	其他关联方	应收账款	137.24				137.24	销售	经营性资金往来
总计				21,473.44	73,600.56	—	77,527.29	17,546.71		

法定代表人：才让

主管会计工作的负责人：赵士谦

会计机构负责人：毕林生