

## 安泰科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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
才让	董事	出差在外	干勇

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长干勇先生、总裁赵沛先生及财务负责人唐学栋先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	4,920,087,058.06	4,102,557,148.77	19.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,200,481,176.44	1,970,809,106.32	11.65%	
股本（股）	441,263,680.00	441,263,680.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.99	4.47	11.63%	
	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	948,156,456.72	9.88%	2,118,059,692.87	-11.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,744,904.85	49.39%	115,738,752.40	19.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	191,141,190.82	334.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.4332	334.72%
基本每股收益（元/股）	0.1354	49.45%	0.2623	19.83%
稀释每股收益（元/股）	0.1354	49.45%	0.2623	19.83%
净资产收益率（%）	2.72%	30.60%	5.26%	14.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.70%	29.40%	5.27%	13.11%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-377,449.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,390.64	
少数股东权益影响额	27,646.96	
所得税影响额	55,966.39	
合计	-303,226.46	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	40,203	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国钢研科技集团公司	39,976,112	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	7,142,230	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	5,203,299	人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	4,641,183	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	4,299,877	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	3,185,465	人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,030,005	人民币普通股
宋佩兰	2,503,100	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,100,000	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	2,000,000	人民币普通股

## 2.3 报告期末公司前十名“安泰转债”（代码：125969）持有人情况

“安泰转债”持有人总数	13002	
“安泰转债”持有人名称	持有数量（张）	占总发行量比例（%）
中国钢研科技集团公司	3,193,109	42.57
中信证券股份有限公司	264,290	3.52
全国社保基金一一零组合	91,049	1.21
中国银行－海富通股票证券投资基金	73,055	0.97
全国社保基金六零四组合	71,414	0.95
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	51,480	0.69

交通银行股份有限公司—农 银汇理平衡双利混合型证券 投资基金	50,970	0.68
宋佩兰	45,763	0.61
华泰证券股份有限公司	43,540	0.58
中国银行—大成蓝筹稳健证 券投资基金	36,053	0.48

说明：经中国证券监督管理委员会《关于核准安泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》（证监许可【2009】912号）核准，公司于2009年9月16日向社会公开发行了750万张面值100元的可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为75,000万元。公司可转债于2009年10月12日在深圳证券交易所上市交易，转债简称：“安泰转债”，转债代码：“125969”。详情分别见公司于2009年9月14日、10月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券上市公告书》等。

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	变动比例	变动原因
货币资金	59%	加强资金管理；发行可转债。
应收票据	-50%	加强票据管理，采购环节增加票据的使用。
应收账款	39%	较期初增幅较大，主要为适度延长部分优质客户回款期所致。
在建工程	96%	按计划推进工程的实施。
短期借款	-59%	偿还部分流动资金贷款。
应付债券	-	于2009年9月完成可转债的发行。
财务费用	-49%	利率降低。
所得税费用	79%	母公司利润增加；子公司河冶科技由零税率增加到12%。
少数股东损益	-81%	部分子公司收益下降。
收到的税费返还	64%	收回上年退税款和出口退税率上升所致。
投资支付的现金	-62%	本报告期对外投资减少。
吸收投资收到的现金	608%	子公司河冶科技吸收少数股东投资。
发行债券收到的现金	-	于2009年9月完成可转债的发行。
偿还债务支付的现金	206%	偿还部分流动资金贷款。
经营活动产生的现金流量净额	334.72%	加强资金管理，增加票据使用，采购环节成本降低所致。

**3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

□ 适用 √ 不适用

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2008 年 12 月，公司控股股东中国钢研科技集团公司将其承诺 2008 年 12 月 5 日限售期满的股改限售股份 142,137,340 股继续锁定两年，在 2010 年 12 月 5 日之前不得出售。	在报告期内，中国钢研科技集团公司严格履行了该承诺事项。
股份限售承诺	公司于 2006 年 11 月 22 日完成非公开发行股票发行。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，控股股东中国钢研科技集团公司承诺，其所认购的股份 5,200,000 股锁定期为三十六个月。在公司于 2008 年 5 月 30 日实施 2007 年度利润分配方案（每 10 股送红股 1 股）后，上述限售股份增至 5,720,000 股。	在报告期内，中国钢研科技集团公司严格履行了该承诺事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

**3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

□ 适用 √ 不适用

**3.5 其他需说明的重大事项**

无

**3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	---------------

2009 年 08 月 14 日	公司会议室	实地调研	中金公司	介绍公司经营情况，未提供资料
2009 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	农银汇理基金	介绍公司经营情况，未提供资料

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	965,974,459.85	562,062,370.07	605,808,603.88	305,699,989.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	117,019,585.88	62,244,525.50	233,437,149.23	193,364,862.30
应收账款	455,467,533.30	318,801,921.83	328,245,562.06	233,683,971.86
预付款项	663,159,693.65	464,930,963.20	604,602,532.97	482,021,965.00
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		11,398,668.20		
其他应收款	29,486,701.16	12,017,616.85	33,954,457.91	14,219,135.80
买入返售金融资产				
存货	817,592,228.73	458,908,518.22	803,693,738.65	403,142,145.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,048,700,202.57	1,890,364,583.87	2,609,742,044.70	1,632,132,069.87
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	127,822,808.09	908,474,214.48	106,571,118.00	672,340,077.05
投资性房地产				
固定资产	753,983,130.56	517,874,339.75	791,879,432.56	537,012,359.76
在建工程	782,335,211.98	539,974,400.93	399,216,774.33	339,478,136.11
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	154,034,332.83	126,274,395.21	156,458,160.95	127,931,635.91
开发支出	33,652,977.21	17,495,017.30	18,885,997.93	13,578,600.55
商誉	1,948,568.25		1,948,568.25	
长期待摊费用	8,552,957.73	1,282,362.96	9,352,655.96	1,836,345.12
递延所得税资产	9,056,868.84	5,957,327.10	8,502,396.09	5,399,126.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,871,386,855.49	2,117,332,057.73	1,492,815,104.07	1,697,576,281.04
资产总计	4,920,087,058.06	4,007,696,641.60	4,102,557,148.77	3,329,708,350.91
流动负债：				
短期借款	165,000,000.00	160,000,000.00	399,304,770.00	380,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	387,339,141.63	265,875,750.00	307,821,173.28	259,128,179.60
应付账款	355,493,345.74	274,732,541.19	311,897,940.90	238,041,978.95
预收款项	343,312,362.37	278,139,205.22	309,803,102.31	250,926,794.91
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,255,805.28	19,152,459.06	28,586,396.37	22,712,277.91
应交税费	16,161,822.45	4,619,924.75	24,768,948.83	16,395,481.29
应付利息				
应付股利	800,519.83		200,589.93	
其他应付款	51,833,526.10	46,580,663.83	41,516,378.54	31,050,083.33
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,345,196,523.40	1,049,100,544.05	1,423,899,300.16	1,198,254,795.99
非流动负债：				
长期借款	270,000,000.00	240,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00

应付债券	579,160,187.88	579,160,187.88		
长期应付款				
专项应付款	93,772,153.05	86,638,011.27	68,716,254.35	62,012,112.57
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	942,932,340.93	905,798,199.15	318,716,254.35	312,012,112.57
负债合计	2,288,128,864.33	1,954,898,743.20	1,742,615,554.51	1,510,266,908.56
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	441,263,680.00	441,263,680.00	441,263,680.00	441,263,680.00
资本公积	1,203,403,512.48	1,201,537,584.73	1,054,169,100.36	1,052,303,172.61
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	181,043,114.98	181,043,114.98	181,043,114.98	181,043,114.98
一般风险准备				
未分配利润	374,770,868.98	228,953,518.69	294,333,210.98	144,831,474.76
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,200,481,176.44	2,052,797,898.40	1,970,809,106.32	1,819,441,442.35
少数股东权益	431,477,017.29		389,132,487.94	
所有者权益合计	2,631,958,193.73	2,052,797,898.40	2,359,941,594.26	1,819,441,442.35
负债和所有者权益总计	4,920,087,058.06	4,007,696,641.60	4,102,557,148.77	3,329,708,350.91

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	948,156,456.72	558,611,056.63	862,880,105.95	508,920,819.99
其中：营业收入	948,156,456.72	558,611,056.63	862,880,105.95	508,920,819.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	873,052,332.19	513,504,300.17	807,428,294.07	475,829,372.09
其中：营业成本	833,091,810.82	491,496,791.55	752,405,396.84	447,756,166.65
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	1,429,060.16	1,105,202.39	1,925,108.72	1,631,416.66
销售费用	14,280,534.23	7,119,966.35	18,776,918.27	8,499,541.08
管理费用	18,131,509.94	7,636,076.36	23,549,635.51	10,281,834.88
财务费用	6,119,417.04	6,146,263.52	10,771,234.73	7,660,412.82
资产减值损失				
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)	1,317,080.49	1,317,080.49	102,066.04	8,802,066.04
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	76,421,205.02	46,423,836.95	55,553,877.92	41,893,513.94
加：营业外收入	5,800.00	5,800.00	4,818.00	1,500.00
减：营业外支出	138,345.56	24,211.79	25,134.96	2,925.00
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	76,288,659.46	46,405,425.16	55,533,560.96	41,892,088.94
减：所得税费用	11,169,465.76	6,770,737.03	6,543,138.02	5,342,452.62
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	65,119,193.70	39,634,688.13	48,990,422.94	36,549,636.32
归属于母公司所有者 的净利润	59,744,904.85	39,634,688.13	39,993,712.94	36,549,636.32
少数股东损益	5,374,288.86		8,996,710.00	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.1354		0.0906	
(二) 稀释每股收益	0.1354		0.0906	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	65,119,193.70	39,634,688.13	48,990,422.94	36,549,636.32
归属于母公司所有者 的综合收益总额	59,744,904.84	39,634,688.13	39,993,712.94	36,549,636.32
归属于少数股东的综 合收益总额	5,374,288.86		8,996,710.00	

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,118,059,692.87	1,353,943,437.28	2,384,206,942.27	1,406,623,020.73



其中：营业收入	2,118,059,692.87	1,353,943,437.28	2,384,206,942.27	1,406,623,020.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,976,382,943.42	1,250,891,870.37	2,247,647,585.48	1,339,535,421.74
其中：营业成本	1,836,292,441.84	1,163,994,027.72	2,076,426,791.58	1,241,924,897.10
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	6,052,909.82	5,325,256.24	6,166,704.21	5,274,177.35
销售费用	45,741,240.05	26,512,793.85	53,032,364.27	23,845,990.12
管理费用	71,212,759.65	39,617,518.42	72,769,878.51	35,624,337.69
财务费用	17,613,659.96	17,444,380.77	34,730,983.82	26,936,883.56
资产减值损失	-530,067.90	-2,002,106.63	4,520,863.09	5,929,135.92
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)	1,059,783.34	31,351,903.30	625,673.30	18,978,485.88
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	142,736,532.79	134,403,470.21	137,185,030.09	86,066,084.87
加：营业外收入	45,424.92	14,000.00	1,422,600.95	12,500.00
减：营业外支出	247,163.73	109,055.77	2,631,889.46	1,006,355.00
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	142,534,793.98	134,308,414.44	135,975,741.58	85,072,229.87
减：所得税费用	21,587,151.15	14,885,276.11	12,027,051.70	9,822,541.18
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	120,947,642.83	119,423,138.33	123,948,689.88	75,249,688.69
归属于母公司所有者的 净利润	115,738,752.40	119,423,138.33	96,590,295.65	75,249,688.69
少数股东损益	5,208,890.43		27,358,394.23	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.2623		0.2189	

(二) 稀释每股收益	0.2623		0.2189	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	120,947,642.83	119,423,138.33	123,948,689.88	75,249,688.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,738,752.40	119,423,138.33	96,590,295.65	75,249,688.69
归属于少数股东的综合收益总额	5,208,890.43		27,358,394.23	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,806,012,429.12	2,017,183,339.15	2,938,162,160.70	1,830,117,108.00
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	29,167,107.38		17,791,786.98	
收到其他与经营活动有关的现金	20,609,983.15	7,481,987.84	20,847,752.04	14,823,793.45
经营活动现金流入小计	2,855,789,519.65	2,024,665,326.99	2,976,801,699.72	1,844,940,901.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,322,560,339.92	1,636,523,950.38	2,542,503,901.04	1,531,541,711.72
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	137,440,481.06	89,118,099.36	175,009,039.16	107,187,977.05
支付的各项税费	101,723,718.61	79,456,768.50	93,304,629.86	67,017,589.68
支付其他与经营活动有关的现金	102,923,789.24	54,838,970.52	122,015,420.86	76,580,255.77
经营活动现金流出小计	2,664,648,328.83	1,859,937,788.76	2,932,832,990.92	1,782,327,534.22
经营活动产生的现金流量净额	191,141,190.82	164,727,538.23	43,968,708.80	62,613,367.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	209,122.91	209,122.91		
取得投资收益收到的现金		18,893,451.76		18,352,812.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,500.00		102,480.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	360,622.91	19,102,574.67	102,480.00	18,352,812.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,178,592.45	108,426,718.37	279,146,228.42	205,151,828.46
投资支付的现金	20,000,000.00	239,597,200.00	52,252,813.41	134,374,091.51
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	305,178,592.45	348,023,918.37	331,399,041.83	339,525,919.97
投资活动产生的	-304,817,969.54	-328,921,343.70	-331,296,561.83	-321,173,107.39

现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	50,547,026.98		7,140,373.44	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,547,026.98			
取得借款收到的现金	480,000,000.00	450,000,000.00	572,654,240.00	525,000,000.00
发行债券收到的现金	734,000,000.00	734,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,264,547,026.98	1,184,000,000.00	579,794,613.44	525,000,000.00
偿还债务支付的现金	694,304,770.00	680,000,000.00	227,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,505,028.84	63,893,686.90	63,652,856.44	49,373,154.00
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	19,964,313.11	19,550,126.81		
筹资活动现金流出小计	790,774,111.95	763,443,813.71	290,652,856.44	269,373,154.00
筹资活动产生的现金流量净额	473,772,915.03	420,556,186.29	289,141,757.00	255,626,846.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,719.66		-1,307,374.53	
五、现金及现金等价物净增加额	360,165,855.97	256,362,380.82	506,529.44	-2,932,894.16
加：期初现金及现金等价物余额	605,808,603.88	305,699,989.25	429,303,710.89	278,666,914.53
六、期末现金及现金等价物余额	965,974,459.85	562,062,370.07	429,810,240.33	275,734,020.37

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：

安泰科技股份有限公司  
2009 年 10 月 24 日