

安泰科技股份有限公司 2010 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	5,107,266,052.95	4,855,920,073.24	5.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,975,054,195.42	2,260,401,692.99	31.62%	
股本 (股)	854,873,748.00	441,263,680.00	93.73%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.48	5.12	-32.03%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	796,700,609.42	-15.97%	2,393,907,343.69	13.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	62,004,981.93	3.78%	146,582,234.23	26.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	23,807,845.64	-87.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.0278	-93.57%
基本每股收益 (元/股)	0.0725	-46.45%	0.1787	-31.87%
稀释每股收益 (元/股)	0.0720	-46.82%	0.1775	-32.33%
加权平均净资产收益率 (%)	2.11%	-0.61%	5.67%	0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.11%	-0.59%	5.64%	0.37%

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	2,422,847.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-393,787.84	
少数股东权益影响额	-887,186.03	
所得税影响额	-241,482.27	
合计	900,390.93	-

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）	84,551	
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
中国钢研科技集团有限公司	96,039,708	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	11,869,975	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,472,082	人民币普通股
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	8,719,499	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	7,349,920	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	6,759,350	人民币普通股
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	6,270,340	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	5,636,360	人民币普通股
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	5,268,631	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	4,917,507	人民币普通股

§ 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
应收票据	-52%	主要为采购环节增加应收票据的使用及应收票据到期解付所致。
应收账款	36%	销售增加，应收账款相应增加。
其他应收款	53%	月度间正常波动。
短期借款	733%	新增短期借款所致。
应付票据	-53%	主要为采购环节增加应收票据的使用及应付票据到期解付所致。
预收账款	63%	主要为工程所签合同增加，相应预收工程款增加所致。
应交税费	-47%	月度间正常波动。
应付利息	-79%	主要为计提的可转债利息在债转股后冲回所致。
其他应付款	43%	月度间正常波动。

长期借款	74%	新增长期借款所致。
股本	94%	债转股、权益分派所致。
销售费用	31%	销售增加，销售费用相应增加。
资产减值损失	3248%	上年同期由于存货价格回升，冲回部分存货准备。
少数股东损益	319%	子公司净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	-88%	主要为应付票据到期解付所致。
筹资活动产生的现金流量净额	76%	本期银行借款较去年同期减少及利息支付减少所致。
归属于上市公司股东的每股净资产	-32%	主要由权益分派所致。
基本每股收益	-32%	主要由债转股、权益分派所致。
稀释每股收益	-32%	主要由债转股、权益分派所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、2010年8月11日，本公司与江阴永利新型包装材料有限公司签订了合同编号为“P10-63”的《产品合同》，合同涉及金额人民币3600万元。
2、2010年8月25日，本公司与中铁十五局集团有限公司天津集疏港公司签订了合同编号为“P10-58”的《产品合同》，合同涉及金额人民币3628万元。

3.2.4 其他

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	中国钢研科技集团有限公司	2008年12月，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司将其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。经2009年度股东大会审议通过，公司于2010年4月28日实施每10股送红股1股、资本公积金转增股本每10股转增7股的权益分派方案，此股改限售股份获送转股113,709,872股。总计255,847,212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。

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010年07月02日	公司会议室	实地调研	方正证券、中邮基金、海通证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2010年07月07日	公司会议室	实地调研	人寿资产管理有限公司	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2010年07月19日	公司会议室	实地调研	中国平安、大成基金、安信证券、银华基金	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2010年08月04日	公司会议室	实地调研	嘉实基金、招商基金	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2010年08月09日	公司会议室	实地调研	财富证券、中信证券、华创证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2010年08月18日	公司会议室	实地调研	农银汇理基金、海富通基金	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2010年08月30日	公司会议室	实地调研	日盛证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2010年09月06日	公司会议室	实地调研	金元证券、大和投资、国联证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2010年09月13日	公司会议室	实地调研	平安资产管理	介绍公司经营情况，提供公司定期报

日				告、公司简介等。
2010 年 09 月 21 日	公司会议室	实地调研	中金公司	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。

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

2010 年 09 月 30 日

单位：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	687,010,846.11	443,509,780.23	922,369,622.37	500,971,931.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	162,436,112.07	112,850,009.13	336,322,235.43	286,042,296.18
应收账款	470,144,035.70	353,748,551.70	345,768,688.91	261,986,688.49
预付款项	462,282,947.01	360,940,530.40	469,378,952.83	291,161,117.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			316,216.27	
应收股利	11,398,668.20	11,398,668.20		11,398,668.20
其他应收款	44,235,108.58	38,525,594.00	28,934,357.46	8,726,030.14
买入返售金融资产				
存货	910,582,926.53	535,642,898.07	795,796,756.51	383,862,023.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,748,090,644.20	1,856,616,031.73	2,898,886,829.78	1,744,148,756.81
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	127,196,589.75	822,253,049.87	126,043,801.07	906,695,207.46
投资性房地产				

固定资产	1,198,206,113.37	905,044,006.11	936,675,376.48	705,763,204.05
在建工程	714,225,951.49	336,495,059.04	629,835,025.83	375,815,187.99
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	244,190,412.32	171,409,819.06	202,797,723.59	123,898,409.62
开发支出	55,624,825.25	27,185,602.58	41,842,645.38	24,562,370.06
商誉	1,948,568.25		1,948,568.25	
长期待摊费用	7,868,611.23	765,729.90	8,356,517.58	1,210,692.72
递延所得税资产	9,914,337.09	5,743,117.28	9,533,585.28	5,625,970.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,359,175,408.75	2,268,896,383.84	1,957,033,243.46	2,143,571,041.92
资产总计	5,107,266,052.95	4,125,512,415.57	4,855,920,073.24	3,887,719,798.73
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	12,000,000.00	
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	236,625,314.00	180,247,657.35	507,815,076.35	372,782,210.50
应付账款	390,486,614.80	339,508,361.73	411,907,611.73	305,426,276.65
预收款项	404,035,029.37	382,692,929.93	248,587,339.45	199,063,530.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	42,170,111.78	33,485,463.08	34,121,528.06	24,638,575.23
应交税费	10,166,108.66	10,306,048.32	19,024,115.22	17,846,174.92
应付利息	556,905.00		2,618,632.19	2,564,182.19
应付股利			800,519.83	
其他应付款	31,128,669.90	28,281,144.54	21,829,907.31	12,228,278.48
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	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,250,168,753.51	1,109,521,604.95	1,293,704,730.14	969,549,228.37
非流动负债：				
长期借款	371,069,853.97	180,000,000.00	213,000,000.00	180,000,000.00
应付债券			591,140,395.64	591,140,395.64
长期应付款				
专项应付款	38,654,856.04	32,230,398.33	44,292,374.67	38,465,901.51
预计负债				

递延所得税负债				
其他非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
非流动负债合计	425,724,710.01	228,230,398.33	864,432,770.31	825,606,297.15
负债合计	1,675,893,463.52	1,337,752,003.28	2,158,137,500.45	1,795,155,525.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	854,873,748.00	854,873,748.00	441,263,680.00	441,263,680.00
资本公积	1,451,833,604.12	1,449,684,009.82	1,207,894,764.02	1,205,745,169.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	212,039,500.61	212,039,500.61	212,039,500.61	212,039,500.61
一般风险准备				
未分配利润	456,307,342.69	271,163,153.86	399,203,748.36	233,515,922.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,975,054,195.42	2,787,760,412.29	2,260,401,692.99	2,092,564,273.21
少数股东权益	456,318,394.01		437,380,879.80	
所有者权益合计	3,431,372,589.43	2,787,760,412.29	2,697,782,572.79	2,092,564,273.21
负债和所有者权益总计	5,107,266,052.95	4,125,512,415.57	4,855,920,073.24	3,887,719,798.73

4.2 本报告期利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	796,700,609.42	500,803,044.42	948,156,456.72	558,611,056.63
其中：营业收入	796,700,609.42	500,803,044.42	948,156,456.72	558,611,056.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	716,638,533.63	451,894,429.02	873,052,332.19	513,504,300.17
其中：营业成本	664,520,637.49	426,646,672.28	833,091,810.82	491,496,791.55
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	2,098,427.76	1,933,001.57	1,429,060.16	1,105,202.39
销售费用	19,626,860.27	10,857,175.25	14,280,534.23	7,119,966.35
管理费用	25,494,788.14	9,500,900.15	18,131,509.94	7,636,076.36
财务费用	4,897,819.97	2,956,679.77	6,119,417.04	6,146,263.52
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）	2,283,210.93	16,155,281.97	1,317,080.49	1,317,080.49
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）	82,345,286.72	65,063,897.37	76,421,205.02	46,423,836.95
加：营业外收入	146,765.00	26,400.00	5,800.00	5,800.00
减：营业外支出	352,871.24	254,768.30	138,345.56	24,211.79
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,139,180.48	64,835,529.07	76,288,659.46	46,405,425.16
减：所得税费用	11,437,786.34	7,302,037.07	11,169,465.76	6,770,737.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,701,394.14	57,533,492.00	65,119,193.70	39,634,688.13
归属于母公司所有者的净利润	62,004,981.93	57,533,492.00	59,744,904.84	39,634,688.13
少数股东损益	8,696,412.21		5,374,288.86	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0725		0.1354	
（二）稀释每股收益	0.0720		0.1354	
七、其他综合收益	2,129,725.00	2,129,725.00		
八、综合收益总额	72,831,119.14	59,663,217.00	65,119,193.70	39,634,688.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,134,706.93	59,663,217.00	59,744,904.84	39,634,688.13
归属于少数股东的综合收益总额	8,696,412.21		5,374,288.86	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	2,393,907,343.69	1,430,088,704.96	2,118,059,692.87	1,353,943,437.28
其中：营业收入	2,393,907,343.69	1,430,088,704.96	2,118,059,692.87	1,353,943,437.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,202,780,996.14	1,325,785,205.70	1,976,382,943.42	1,250,891,870.37
其中：营业成本	2,008,138,121.75	1,217,928,739.77	1,836,292,441.84	1,163,994,027.72
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	6,689,016.10	6,149,392.51	6,052,909.82	5,325,256.24
销售费用	60,080,434.82	30,339,596.16	45,741,240.05	26,512,793.85
管理费用	90,158,478.42	49,173,926.38	71,212,759.65	39,617,518.42
财务费用	21,029,704.87	15,127,252.92	17,613,659.96	17,444,380.77
资产减值损失	16,685,240.18	7,066,297.96	-530,067.90	-2,002,106.63
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）	1,962,914.54	38,727,407.28	1,059,783.34	31,351,903.30
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）	193,089,262.09	143,030,906.54	142,736,532.79	134,403,470.21
加：营业外收入	2,864,542.66	132,550.00	45,424.92	14,000.00
减：营业外支出	835,483.43	575,677.10	247,163.73	109,055.77
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,118,321.32	142,587,779.44	142,534,793.98	134,308,414.44
减：所得税费用	26,692,031.75	15,461,908.56	21,587,151.15	14,885,276.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,426,289.57	127,125,870.88	120,947,642.83	119,423,138.33
归属于母公司所有者的净利润	146,582,234.23	127,125,870.88	115,738,752.40	119,423,138.33
少数股东损益	21,844,055.34		5,208,890.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1787		0.2623	
（二）稀释每股收益	0.1775		0.2623	
七、其他综合收益	557,114,078.10	557,114,078.10	3,194,600.00	3,194,600.00
八、综合收益总额	725,540,367.67	684,239,948.98	124,142,242.83	122,617,738.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	703,696,312.33	684,239,948.98	118,933,352.40	122,617,738.33
归属于少数股东的综合收益总额	21,844,055.34		5,208,890.43	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	2,555,981,987.43	1,460,767,074.63	2,806,012,429.12	2,017,183,339.15
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	27,116,656.44		29,167,107.38	
收到其他与经营活动有关的现金	54,970,600.91	36,586,727.84	20,609,983.15	7,481,987.84
经营活动现金流入小计	2,638,069,244.78	1,497,353,802.47	2,855,789,519.65	2,024,665,326.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,135,939,376.99	1,172,766,656.15	2,322,560,339.92	1,636,523,950.38
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	217,798,190.41	136,533,172.45	137,440,481.06	89,118,099.36
支付的各项税费	92,830,787.87	72,576,724.77	101,723,718.61	79,456,768.50
支付其他与经营活动有关的现金	167,693,043.87	106,695,210.38	102,923,789.24	54,838,970.52
经营活动现金流出小计	2,614,261,399.14	1,488,571,763.75	2,664,648,328.83	1,859,937,788.76
经营活动产生的现金流量净额	23,807,845.64	8,782,038.72	191,141,190.82	164,727,538.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	27,028,000.00	27,028,000.00	209,122.91	209,122.91
取得投资收益收到的现金	860,000.00	23,752,421.70		18,893,451.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,714.00		151,500.00	
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	28,106,714.00	50,780,421.70	360,622.91	19,102,574.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,251,603.95	148,190,796.85	285,178,592.45	108,426,718.37
投资支付的现金	49,874.14	12,049,874.14	20,000,000.00	239,597,200.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	399,301,478.09	160,240,670.99	305,178,592.45	348,023,918.37
投资活动产生的现金流量净额	-371,194,764.09	-109,460,249.29	-304,817,969.54	-328,921,343.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8,000,000.00		50,547,026.98	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00		50,547,026.98	
取得借款收到的现金	258,069,853.97	100,000,000.00	480,000,000.00	450,000,000.00
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	266,069,853.97	100,000,000.00	1,264,547,026.98	1,184,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00		694,304,770.00	680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,520,193.72	54,476,329.90	76,505,028.84	63,893,686.90
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	49,596,578.57	2,307,611.27	19,964,313.11	19,550,126.81
筹资活动现金流出小计	154,116,772.29	56,783,941.17	790,774,111.95	763,443,813.71
筹资活动产生的现金流量净额	111,953,081.68	43,216,058.83	473,772,915.03	420,556,186.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,060.51		69,719.66	
五、现金及现金等价物净增加额	-235,358,776.26	-57,462,151.74	360,165,855.97	256,362,380.82
加：期初现金及现金等价物余额	922,369,622.37	500,971,931.97	605,808,603.88	305,699,989.25
六、期末现金及现金等价物余额	687,010,846.11	443,509,780.23	965,974,459.85	562,062,370.07

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
2010 年 10 月 25 日