

# 安泰科技股份有限公司

Advanced Technology & Materials Co., Ltd.



## 2009 年年度报告

2010 年 3 月

## 第一节 重要提示及目录

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。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

公司董事长干勇先生、总裁赵沛先生和财务负责人唐学栋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示及目录 .....           | 1   |
| 第二节 公司基本情况简介 .....          | 2   |
| 第三节 会计数据和业务数据摘要 .....       | 4   |
| 第四节 股本变动及股东情况 .....         | 6   |
| 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 11  |
| 第六节 公司治理结构 .....            | 16  |
| 第七节 股东大会情况介绍 .....          | 19  |
| 第八节 董事会报告 .....             | 20  |
| 第九节 监事会报告 .....             | 33  |
| 第十节 重要事项 .....              | 35  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 39  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 109 |

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司的法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：安泰科技股份有限公司（安泰科技）

公司法定英文名称：Advanced Technology & Materials Co.,Ltd.（AT&M）

### 二、公司法定代表人：干勇

### 三、公司董事会秘书：张晋华

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

电 话：86-10-62188403

传 真：86-10-62182695

电子信箱：zhangjinhua@atmcn.com

### 公司证券事务代表：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

电 话：86-10-62188403

传 真：86-10-62182695

电子信箱：yangchunjie@atmcn.com

### 四、公司注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号

公司办公地址：北京市海淀区学院南路 76 号

邮政编码：100081

公司网址：<http://www.atmcn.com>

公司电子信箱：securities@atmcn.com

### 五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：安泰科技

股票代码：000969

### 七、其他有关资料：

1、公司最近一次变更注册登记日期：2009 年 3 月 12 日

公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号：110000005200588

3、税务登记号码：110108633715348

4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：

名 称：天职国际会计师事务所有限公司

办公地点：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、本年度主要会计数据和业务数据（单位：元）

| 项 目                     | 金 额            |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润                    | 218,199,346.13 |
| 利润总额                    | 218,460,854.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 171,168,017.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 171,353,033.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 448,256,022.42 |

注：扣除非经常性损益项目（单位：元）

| 非经常性损益明细                  | 金 额               |
|---------------------------|-------------------|
| (1) 非流动性资产处置损益            | -273,460.66       |
| (2) 政府补助                  | 1,161,959.44      |
| (3) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |                   |
| (4) 捐赠支出                  |                   |
| (5) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出    | -626,990.66       |
| <b>非经常性损益合计</b>           | <b>261,508.12</b> |
| 所得税影响金额                   | 7,381.35          |
| <b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>    | <b>254,126.77</b> |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益       | -185,016.34       |
| 归属于少数股东的非经常性损益            | 439,143.11        |

#### 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）

##### 1、主要会计数据

| 项目                     | 2009 年           | 2008 年           | 本年比上年增减 (%) | 2007 年           |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 营业收入                   | 3,130,962,297.60 | 3,000,319,439.84 | 4.35%       | 2,601,966,940.11 |
| 利润总额                   | 218,460,854.25   | 205,258,476.96   | 6.43%       | 216,905,510.04   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 171,168,017.41   | 148,255,969.12   | 15.45%      | 138,168,896.74   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 171,353,033.75   | 148,685,959.37   | 15.24%      | 128,288,503.97   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 448,256,022.42   | 302,239,271.13   | 48.31%      | -94,765,942.34   |
| 项目                     | 2009 年           | 2008 年           | 本年比上年增减 (%) | 2007 年           |

|              |                  |                  |        |                  |
|--------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 总资产          | 4,855,920,073.24 | 4,102,557,148.77 | 18.36% | 3,554,642,905.10 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,260,401,692.99 | 1,970,809,106.32 | 14.69% | 1,851,645,041.20 |

## 2、主要财务指标

| 项目                   | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年<br>增减（%） | 2007 年  |
|----------------------|--------|--------|----------------|---------|
| 基本每股收益               | 0.3879 | 0.3360 | 15.45%         | 0.3444  |
| 稀释每股收益               | 0.3866 | 0.3360 | 15.06%         | 0.3444  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益     | 0.3883 | 0.3370 | 15.22%         | 0.3198  |
| 全面摊薄净资产收益率           | 7.57%  | 7.52%  | 0.05%          | 7.46%   |
| 加权平均净资产收益率           | 8.26%  | 7.76%  | 0.50%          | 7.68%   |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率  | 7.58%  | 7.54%  | 0.04%          | 6.93%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 8.27%  | 7.78%  | 0.49%          | 7.13%   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额      | 1.0158 | 0.6849 | 48.31%         | -0.2362 |
| 项目                   | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年<br>增减（%） | 2007 年  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产      | 5.12   | 4.47   | 14.54%         | 4.62    |

## 利润表附表

| 报告期利润                  | 净资产收益率（%）  |            |            |            | 每股收益（元）    |            |            |            |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 全面摊薄       |            | 加权平均       |            | 基本每股收益     |            | 稀释每股收益     |            |
|                        | 2009<br>年度 | 2008<br>年度 | 2009<br>年度 | 2008<br>年度 | 2009<br>年度 | 2008<br>年度 | 2009<br>年度 | 2008<br>年度 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 7.57%      | 7.52%      | 8.26%      | 7.76%      | 0.3879     | 0.3400     | 0.3866     | 0.3400     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7.58%      | 7.54%      | 8.27%      | 7.78%      | 0.3883     | 0.3400     | 0.3871     | 0.3400     |

## 三、报告期内股东权益变动情况（单位：元）

| 项目            | 期初数                     | 本期增加                  | 本期减少                 | 期末数                     |
|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 股本            | 441,263,680.00          | 0.00                  | 0.00                 | 441,263,680.00          |
| 资本公积          | 1,054,169,100.36        | 153,725,663.66        | 0.00                 | 1,207,894,764.02        |
| 盈余公积          | 181,043,114.98          | 30,996,385.63         | 0.00                 | 212,039,500.61          |
| 未分配利润         | 294,333,210.98          | 171,168,017.41        | 66,297,480.03        | 399,203,748.36          |
| <b>股东权益合计</b> | <b>1,970,809,106.32</b> | <b>355,890,066.70</b> | <b>66,297,480.03</b> | <b>2,260,401,692.99</b> |

### 变动原因：

- 1、资本公积：本期增加为可转换公司债券和股权激励产生的权益性资本公积。
- 2、盈余公积：本期增加为母公司 2009 年盈余公积计提数。
- 3、未分配利润：本期增加为归属于母公司股东的净利润实现数；减少为 2008 年分红和 2009 年盈余公积计提数。

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表 (单位: 股)

|                  | 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%    |
| <b>一、有限售条件股份</b> | 148,580,699 | 33.67  |              |    |       | -5,808,970 | -5,808,970 | 142,771,729 | 32.36  |
| 1、国家持股           |             |        |              |    |       |            |            |             |        |
| 2、国有法人持股         | 147,857,340 | 33.51  |              |    |       | -5,720,000 | -5,720,000 | 142,137,340 | 32.21  |
| 3、其他内资持股         |             |        |              |    |       |            |            |             |        |
| 其中：境内非国有法人持股     |             |        |              |    |       |            |            |             |        |
| 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           | 723,359     | 0.16   |              |    |       | -88,970    | -88,970    | 634,389     | 0.14   |
| <b>二、无限售条件股份</b> | 292,682,981 | 66.33  |              |    |       | 5,808,970  | 5,808,970  | 298,491,951 | 67.64  |
| 1、人民币普通股         | 292,682,981 | 66.33  |              |    |       | 5,808,970  | 5,808,970  | 298,491,951 | 67.64  |
| 2、境内上市的外资股       |             |        |              |    |       |            |            |             |        |
| 3、境外上市的外资股       |             |        |              |    |       |            |            |             |        |
| 4、其他             |             |        |              |    |       |            |            |             |        |
| <b>三、股份总数</b>    | 441,263,680 | 100.00 |              |    |       | 0          | 0          | 441,263,680 | 100.00 |

#### 限售股份变动情况表 (单位: 股)

| 股东名称         | 年初限售股数      | 本年解除限售股数  | 本年增加限售股数 | 年末限售股数      | 限售原因                                                                                                                                                                          | 解除限售日期           |
|--------------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 中国钢研科技集团有限公司 | 5,720,000   | 5,720,000 | 0        | 0           | 根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,中国钢研科技集团公司参与公司非公开发行股票发行,所认购的股份 5,200,000 股锁定期为三十六个月。经 2007 年度股东大会审议通过,公司于 2008 年 5 月 30 日实施每 10 股送红股 1 股利润分配方案,此次非公开发行所认购股份获送红股 520,000 股。总计 5,720,000 股。 | 2009 年 11 月 27 日 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 142,137,340 | 0         | 0        | 142,137,340 | 2008 年 12 月,中国钢研科技集团公司承诺将 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                                                                                               | 2010 年 12 月 5 日  |

|    |             |           |   |             |                   |   |
|----|-------------|-----------|---|-------------|-------------------|---|
|    |             |           |   |             | 年 12 月 5 日之前不得出售。 |   |
| 合计 | 147,857,340 | 5,720,000 | 0 | 142,137,340 | —                 | — |

## （二）股票发行与上市情况：

1、根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2000] 51 号文核准，公司向社会各界公开发行人民币普通股 A 股 6,000 万股，并于 2000 年 5 月 29 日在深圳证券交易所上市交易，公司总股本 152,600,000 股。公司 2000 年度实施了每 10 股送 1 股转增 5 股，派现 2.33 元（含税）的利润分配方案；公司 2004 年度实施了每 10 股送 2 股转增 1 股，派现 1.69 元（含税）的利润分配方案；公司 2005 年度实施了每 10 股转增 1 股，派现 0.8 元（含税）的利润分配方案；公司 2007 年度实施了每 10 股送 1 股，派现 0.8 元（含税）的利润分配方案，截至 2009 年 12 月 31 日，公司总股本增加至 441,263,480 股。

2、报告期内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，募集资金总额为 75,000 万元，期限 6 年，即自 2009 年 9 月 16 日至 2015 年 9 月 16 日。债券第一年的利率为 1.0%，第二年的利率为 1.2%，第三年的利率为 1.4%，第四年的利率为 1.6%，第五年的利率为 1.8%，第六年的利率为 2.0%。本可转债的初始转股价格为 22.30 元/股。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、公司目前未发行内部职工股。

## 二、股东情况：

### （一）报告期末公司股东情况（单位：股）

| <b>股东总数</b>         | 38,498 |       |             |             |            |
|---------------------|--------|-------|-------------|-------------|------------|
| <b>前 10 名股东持股情况</b> |        |       |             |             |            |
| 股东名称                | 股东性质   | 持股比例% | 持股总数        | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国钢研科技集团有限公司        | 国有法人   | 42.57 | 187,833,452 | 142,137,340 | 0          |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式   | 境内非国   | 1.63  | 7,209,570   | 0           | 0          |

|                             |         |      |           |   |   |
|-----------------------------|---------|------|-----------|---|---|
| 证券投资基金                      | 有法人     |      |           |   |   |
| 全国社保基金一一零组合                 | 境内非国有法人 | 1.05 | 4,616,430 | 0 | 0 |
| 全国社保基金六零四组合                 | 境内非国有法人 | 0.84 | 3,700,266 | 0 | 0 |
| 中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金           | 境内非国有法人 | 0.84 | 3,699,721 | 0 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个险分红        | 境内非国有法人 | 0.72 | 3,163,613 | 0 | 0 |
| 中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金    | 境内非国有法人 | 0.70 | 3,079,749 | 0 | 0 |
| 中国工商银行一东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.69 | 3,030,005 | 0 | 0 |
| 交通银行一普惠证券投资基金               | 境内非国有法人 | 0.68 | 2,989,894 | 0 | 0 |
| 宋佩兰                         | 境内非国有法人 | 0.63 | 2,761,100 | 0 | 0 |

**前 10 名无限售条件股东持股情况**

| 股东名称                        | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类   |
|-----------------------------|-------------|--------|
| 中国钢研科技集团有限公司                | 45,696,112  | 人民币普通股 |
| 中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金     | 7,209,570   | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合                 | 4,616,430   | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零四组合                 | 3,700,266   | 人民币普通股 |
| 中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金           | 3,699,721   | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个险分红        | 3,163,613   | 人民币普通股 |
| 中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金    | 3,079,749   | 人民币普通股 |
| 中国工商银行一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 |
| 交通银行一普惠证券投资基金               | 2,989,894   | 人民币普通股 |
| 宋佩兰                         | 2,761,100   | 人民币普通股 |

**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；其他股东的关联或一致行动人关系未知。

**(二) 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            | 3,172     |            |
|------------------------|-----------|------------|
| “安泰转债”持有人名称            | 持有数量（张）   | 占总发行量比例（%） |
| 中国钢研科技集团有限公司           | 2,458,101 | 32.77      |
| 华夏成长证券投资基金             | 481,142   | 6.42       |
| 中国工商银行一兴业可转债混合型证券投资基金  | 236,631   | 3.16       |
| 全国社保基金二零六组合            | 231,812   | 3.09       |
| 全国社保基金二零五组合            | 183,291   | 2.44       |
| 中国工商银行一泰信双息双利债券型证券投资基金 | 172,259   | 2.30       |

|                        |         |      |
|------------------------|---------|------|
| 中国工商银行-华安强化收益债券型证券投资基金 | 161,823 | 2.16 |
| 全国社保基金二零三组合            | 125,863 | 1.68 |
| 中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金 | 123,211 | 1.64 |
| 中国银行-泰信增强收益债券型证券投资基金   | 118,305 | 1.58 |

(三) 控股股东和实际控制人情况

1、控股股东情况

控股股东名称：中国钢研科技集团有限公司

法定代表人：才让

转企时间：2000 年

注册资本：835,985,000 元

企业类别：国有独资

许可经营项目：(无)

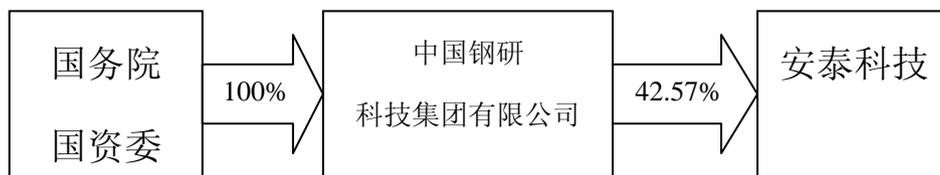
一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务。

2、实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）

主任：李荣融

公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图：



3、报告期内公司控股股东及实际控制人变化情况：

(1) 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”。公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

(2) 根据《财政部关于下达中国钢研科技集团有限公司 2009 年中央国有资

本经营预算（拨款）的通知》（财企【2009】284号），中国钢研科技集团有限公司增加国家资本金 30,000 万元，截至报告期末，工商变更尚未完成。

（四）截至 2009 年 12 月 31 日，无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

## 第五节 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情况

#### (一) 基本情况

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数   | 年末持股数   | 变动原因     | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|----------|----|----|-------------|-------------|---------|---------|----------|--------------------|--------------------|
| 干勇  | 董事长      | 男  | 62 | 2008年04月22日 | 2011年04月22日 | 0       | 0       | 无        | 0.00               | 是                  |
| 才让  | 副董事长     | 男  | 52 | 2008年04月22日 | 2011年04月22日 | 155,366 | 155,366 | 无        | 0.00               | 是                  |
| 王臣  | 董事       | 男  | 47 | 2008年04月22日 | 2011年04月22日 | 51,810  | 51,810  | 无        | 0.00               | 是                  |
| 赵沛  | 董事、总裁    | 男  | 60 | 2008年04月22日 | 2011年04月22日 | 59,951  | 59,951  | 无        | 39.55              | 否                  |
| 田志凌 | 董事       | 男  | 48 | 2008年04月22日 | 2011年04月22日 | 52,140  | 52,140  | 无        | 0.00               | 是                  |
| 赵士谦 | 董事、副总裁   | 男  | 51 | 2008年04月22日 | 2011年04月22日 | 96,034  | 96,034  | 无        | 34.67              | 否                  |
| 赵喜子 | 独立董事     | 男  | 65 | 2008年04月22日 | 2011年04月22日 | 0       | 0       | 无        | 5.40               | 否                  |
| 孙传尧 | 独立董事     | 男  | 65 | 2008年04月22日 | 2011年04月22日 | 0       | 0       | 无        | 5.40               | 否                  |
| 荆新  | 独立董事     | 男  | 52 | 2008年04月22日 | 2011年04月22日 | 0       | 0       | 无        | 5.40               | 否                  |
| 李波  | 监事会主席    | 男  | 46 | 2008年04月22日 | 2011年04月22日 | 73,335  | 73,335  | 无        | 0.00               | 是                  |
| 金命昌 | 监事       | 男  | 56 | 2008年04月22日 | 2011年04月22日 | 60,500  | 45,375  | 二级市场股票交易 | 0.00               | 是                  |
| 王淮  | 监事       | 男  | 49 | 2008年04月22日 | 2011年04月22日 | 33,000  | 24,750  | 二级市场股票交易 | 0.00               | 是                  |
| 卢志超 | 监事       | 男  | 48 | 2008年04月22日 | 2011年04月22日 | 14,600  | 14,600  | 二级市场股票交易 | 27.60              | 否                  |
| 王灵芝 | 监事       | 女  | 46 | 2008年04月22日 | 2011年04月22日 | 0       | 0       | 无        | 21.51              | 否                  |
| 周少雄 | 副总裁、总工程师 | 男  | 54 | 2008年04月22日 | 2011年04月22日 | 134,107 | 100,580 | 二级市场股票交易 | 33.38              | 否                  |
| 李俊义 | 副总裁      | 男  | 56 | 2008年04月22日 | 2011年04月22日 | 136,537 | 104,064 | 二级市场股票交易 | 33.38              | 否                  |
| 唐学栋 | 副总裁、     | 男  | 47 | 2008年04月    | 2011年04月    | 51,810  | 51,810  | 无        | 33.38              | 否                  |

|     |            |   |    |                  |                  |        |        |   |       |   |
|-----|------------|---|----|------------------|------------------|--------|--------|---|-------|---|
|     | 财务负责人      |   |    | 22 日             | 22 日             |        |        |   |       |   |
| 张晋华 | 董事会秘书、总裁助理 | 男 | 39 | 2009 年 08 月 26 日 | 2011 年 04 月 22 日 | 14,600 | 14,600 | 无 | 28.53 | 否 |

## 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

| 姓名  | 职务         | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 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 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|------------|------------|--------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 干勇  | 董事长        | 0          | 139,000      | 0           | 17.44    | 139,000    | 0           | 0             | -          | 0           |
| 才让  | 副董事长       | 0          | 139,000      | 0           | 17.44    | 139,000    | 0           | 0             | -          | 0           |
| 赵沛  | 董事、总裁      | 0          | 139,000      | 0           | 17.44    | 139,000    | 0           | 0             | -          | 0           |
| 王臣  | 董事         | 0          | 111,200      | 0           | 17.44    | 111,200    | 0           | 0             | -          | 0           |
| 田志凌 | 董事         | 0          | 111,200      | 0           | 17.44    | 111,200    | 0           | 0             | -          | 0           |
| 赵士谦 | 董事、副总裁     | 0          | 111,200      | 0           | 17.44    | 111,200    | 0           | 0             | -          | 0           |
| 周少雄 | 副总裁、总工程师   | 0          | 111,200      | 0           | 17.44    | 111,200    | 0           | 0             | -          | 0           |
| 李俊义 | 副总裁        | 0          | 111,200      | 0           | 17.44    | 111,200    | 0           | 0             | -          | 0           |
| 唐学栋 | 副总裁、财务负责人  | 0          | 111,200      | 0           | 17.44    | 111,200    | 0           | 0             | -          | 0           |
| 张晋华 | 董事会秘书、总裁助理 | 0          | 97,300       | 0           | 17.44    | 97,300     | 0           | 0             | -          | 0           |

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和兼职情况

| 姓名 | 主要工作经历和在除股东单位外的其他单位兼职情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 干勇 | 公司董事长，工学博士，中国工程院院士、教授级高级工程师、博士生导师、享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院副院长、公司第一届董事会副董事长，第二、三届董事会董事长，现任中国钢研科技集团有限公司董事长、钢铁研究总院院长，同时兼任连铸技术国家工程研究中心主任、中国科协常委、中国金属学会副理事长、中国稀土学会理事长、中国材料研究会副理事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事长、北京高怀冶金技术开发公司董事长等。1996 年被评为国家有突出贡献中青年专家，中共十六大、十七大代表。                                                                                                                  |
| 才让 | 公司副董事长，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。曾任钢铁研究总院副院长，公司第一、二、三届董事会副董事长、总裁，中国钢研科技集团公司党委书记、总经理，现任中国钢研科技集团有限公司总经理、党委书记，同时兼任北京民族联谊会理事、中国科学技术研究所联谊会副理事长、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。 |
| 王臣 | 公司董事，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、三届董事会董事。现任中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委、北京钢研高纳科技股份有限公司副董                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>事长。1998 年至今当选为北京市海淀区人大代表。</p>                                                                                                                                                                                               |
| 赵沛  | <p>公司董事，总裁，工学博士，英国利兹大学博士后，教授、博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任北京科技大学教授、系副主任，冶金部科技司处长，钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任，钢铁研究总院副院长，公司第二、三届董事会董事、总裁，新冶高科技集团公司董事长，北京钢研新冶工程设计有限公司董事长。现兼任北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长、河冶科技股份有限公司董事长、中联先进钢铁材料技术有限责任公司董事、中国金属学会常务理事。</p>     |
| 田志凌 | <p>公司董事，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、三届董事会董事。现任中国钢研科技集团有限公司副总经理，同时兼任北京钢研新冶广告公司董事长、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。</p>                                                  |
| 赵士谦 | <p>公司董事、副总裁，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、国家冶金精细品种工业性试验基地主任、公司第一、二、三届董事会董事、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，现兼任公司党委书记、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理事长。</p>                           |
| 赵喜子 | <p>公司独立董事，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（副部长级）。现任中国商用飞机有限责任公司董事、经纬纺织机械股份有限公司独立董事。</p>                                                                                           |
| 孙传尧 | <p>公司独立董事，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、中国矿业大学兼职教授，北京科技大学、东北大学博士生导师。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。现任矿冶总院国家重点实验室主任。</p>                                                                                   |
| 荆新  | <p>公司独立董事，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。现任中国人民大学商学院党委书记兼副院长、教授，同时兼任中国会计学会理事，中国金融会计学会常务理事，中国青少年发展基金会监事、风神轮胎股份有限公司独立董事。</p>                                                                           |
| 李波  | <p>公司监事会主席，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、安泰科技股份有限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。现任中国钢研科技集团有限公司副总经理，同时兼任北京纳克分析仪器有限公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事、新冶高科技集团有限公司董事、中国劳动学会冶金分会常务理事，2007 年当选为国家级“新世纪百千万人才工程”。</p> |
| 金命昌 | <p>公司监事，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、公司第三届监事会监事。现任公司第四届监事、中国钢研科技集团有限公司董事、党群工作部主任、院工会主席。</p>                                                                                                                    |
| 王淮  | <p>公司监事，高级工程师、高级会计师。曾任安徽师范大学教师，公司第二、三届监事会监事，现任中国钢研科技集团有限公司纪委副书记。</p>                                                                                                                                                           |
| 卢志超 | <p>公司监事，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师。曾任国家非晶微晶合金工程技术研究中心副总工程师，现任公司副总工程师、研发中心常务副主任。</p>                                                                                                                                                   |
| 王灵芝 | <p>公司监事，高级会计师。曾任钢铁研究总院财务处综合科科长，现任公司审计室</p>                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 主任，同时兼任北京安泰生物医用材料有限公司财务负责人、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司监事、海美格磁石技术（深圳）有限公司监事、北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司监事、安泰国际贸易有限公司监事、河冶科技股份有限公司监事。                                                                                |
| 周少雄 | 公司副总裁、总工程师，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。现兼任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、“十一五”863 新材料技术领域专家组专家、海美格磁石技术（深圳）有限公司董事长、安泰国际贸易有限公司董事长。1998 年被评为国家有突出贡献中青年专家。 |
| 李俊义 | 公司副总裁，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。曾任冶金部科技司副处长、钢铁研究总院器材部主任、国家非晶微晶中心常务副主任、非晶制品分公司总经理、公司总裁助理。现兼任上海安泰至高非晶金属有限公司董事长、黑旋风锯业股份有限公司副董事长。                                                                            |
| 唐学栋 | 公司副总裁、财务负责人，高级会计师。曾任钢铁研究总院财经处副处长、处长，南方分院副院长，钢铁研究总院财务部主任，中国钢研科技集团有限公司副总会计师兼财务处主任。                                                                                                                 |
| 张晋华 | 公司总裁助理、董事会秘书，中国人民大学学士学位。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。现兼任公司资本运营部部长、公司工会主席、北京安泰生物医用材料有限公司董事长、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。                                   |

### （三）年度报酬情况

#### 1、报酬的决策程序和确定依据

公司董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会根据公司经营业绩考核确定。独立董事津贴标准为每人 5.40 万元/年（含税），《基本情况》表列示的年度报酬为独立董事 2009 年 1 月至 12 月的报酬。

2、公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 268.20 万元（含独立董事），个人报酬总额见《基本情况》表格。

#### 3、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事：

干勇、才让、王臣、田志凌、李波、金命昌、王淮

以上董事、监事均在股东单位领取报酬。

### （四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：

公司副总裁、董事会秘书钱学军先生于 2009 年 4 月 16 日因病去世。

## 二、公司员工情况

（一）公司现有在职员工总数 2,421 人。

(二) 公司现有在职员工的专业分工、教育程度分布如下:

1、专业分工

| 专业分工 | 人数    | 占员工比例 (%) |
|------|-------|-----------|
| 生产人员 | 1,392 | 57.50     |
| 销售人员 | 238   | 9.83      |
| 技术人员 | 576   | 23.79     |
| 财务人员 | 66    | 2.73      |
| 行政人员 | 149   | 6.15      |

2、教育程度

| 教育程度  | 人数    | 占员工比例 (%) |
|-------|-------|-----------|
| 博士    | 46    | 1.90      |
| 硕士    | 266   | 10.99     |
| 本科    | 495   | 20.45     |
| 大专    | 287   | 11.85     |
| 中专及以下 | 1,327 | 54.81     |

(三) 截至报告期末, 公司须承担费用的离退休职工人数为 0。

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理结构情况：

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作。公司已按照有关规定制定有规范的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总裁工作细则》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等规定和制度，在董事会设立了战略委员会、投资委员会、薪酬与审计委员会，并完成了股权分置改革。公司法人治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司根据《关于北京辖区上市公司2009年公司治理相关工作的通知》（京证公司发[2009]84号）等文件中关于深入推进上市公司治理专项活动后续工作的相关要求，针对公司治理方面存在的问题进行了完整梳理与自查，极大的推进了“公司自治、股东自治”的文化和机制建设。根据《关于对北京辖区上市公司内部控制现状开展调研工作的通知》（京证公司发[2009]83号），《企业内部控制基本规范》等文件的要求，公司定期形成《安泰科技内控制度自我评价报告》，不断完善内部控制体系、组织结构、管理框架和 workflows 的建设，形成了包括公司治理、财务统计审计、综合管理、研发管理、运营管理、投资管理、人力资源管理、项目建设、外事外贸、安全保卫等十个大类96项规章制度，构成了较为完善的公司管理制度体系。

公司治理专项活动的开展，为公司完善法人治理结构、提升公司治理水平、促进规范运作提供了良好契机。今后，本公司将继续严格遵循有关法律、法规及监管的要求，结合监管机构和广大投资者的意见和建议，进一步强化内部审计职能，以提高公司内部控制制度的落实实效，不断提升防范和控制内部风险的能力和水平；进一步加强对董事、监事、高级管理人员的培训工作，提高法规、规范意识；以股东利益最大化为目标，从公司实际经营出发，不断跟踪、分析内部控制的成本与效率，找准内部控制与工作效率的平衡点，实现稳健经营、高速成长、造福社会、回报股东、惠泽员工的经营目标。

## 二、独立董事履行职责情况

报告期内，第四届董事会三名独立董事认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予的职责，出席董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，对高级管理人员的聘任、内控报告、关联交易和股权激励等重要事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益，做到了勤勉尽责。

### （一）独立董事出席董事会的情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 备注        |
|--------|------------|---------|---------|-------|-----------|
| 赵喜子    | 7          | 7       | 0       | 0     |           |
| 孙传尧    | 7          | 5       | 2       | 0     | 因出差不能亲自出席 |
| 荆新     | 7          | 6       | 1       | 0     | 因出差不能亲自出席 |

（二）报告期内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

## 三、公司独立运作情况

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。

### （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。

### （二）人员方面

本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总裁、副总裁及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，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

本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

本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。

#### 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况

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。截至报告期末，公司股权激励计划已经获得国资委和证监会的批复，并完成股票期权登记工作，公司将会进一步组织相关工作的实施，并不断完善内部激励与约束机制，鼓励公司高级管理人员持有公司流通股份并按有关规定严格管理，逐渐建立起一套短、中、长期相结合的有效的激励与约束体系。

## 第七节 股东大会情况介绍

报告期内，公司共计召开两次股东大会，具体情况如下：

### 一、2009 年第一次临时股东大会

公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 1 月 21 日召开，会议决议公告于 2009 年 1 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。

### 二、2008 年度股东大会

公司 2008 年度股东大会于 2009 年 3 月 20 日召开，会议决议公告于 2009 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。

## 第八节 董事会报告

### 一、经营情况讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1、总体经营情况

公司以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业。2009 年度，公司确立了经营业绩“保增长”的年度中心任务，在“开拓市场、降本增效、风险防范、项目建设、多方筹资，以人为本”六个方面展开系统工作。报告期内，公司实现营业收入 313,096 万元、利润总额 21,846 万元和归属于母公司的净利润 17,117 万元，比上年同期分别上升 4.35%、6.43%和 15.45%。

2009 年，公司各业务单元在国际金融危机的不利影响下，经营工作面临巨大挑战。一季度产品销售“量价齐跌”、收入和利润同比较大幅度下滑，公司通过及时调整策略，外部加大市场开拓、内部优化产品结构和降本增效，二季度扭转业绩下滑局面。下半年，抓住经济复苏时机，一方面加大新产品开发力度、优化客户结构、提高主导产品毛利率、提升公司运营质量，另一方面加快新项目建设和投产进度，增加新业务贡献率，尽快实现投资收益，使得四季度经营业绩快速增长，确保了全年经营目标的实现。

报告期内，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，募集资金总额为 75,000 万元。扣除发行费用后，募集资金净额为 73,023.02 万元，主要安排为以下用途：投资建设“特种合金精密带钢项目”、偿还银行贷款、补充流动资金。

报告期内，公司全力推进投资项目建设工作，定向增发募集资金投资的三个项目均取得重要进展。“万吨级非晶带材及制品项目”基本完成建设，其中年产一万吨带材的一期工程于 2009 年 9 月 18 日热试成功转入正式生产，使我国成为世界上第二个具有万吨级非晶带材产业化技术的国家，二期工程三万吨建设内容基本完成，正在进行最终的安装调试。“高性能难熔材料及制品产业化项目”和“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”已全部建成并顺利

转产。按照“技术引领、市场先行”的原则，公司在基本建设和工艺设备安装调试的同时，提前进行生产准备、市场开拓、研发配套等工作，投资项目已经开始为公司业绩做出贡献。“特种合金精密带钢项目”是公司 2009 年发行可转债募集资金投资项目，目前该项目进展顺利，主要工艺设备完成订货，土建基本完成结构工程。

报告期内，公司继续按照发展战略要求，通过自主投资和技改技创工作，加快业务结构调整进度，六大主要业务领域初见成型。公司先进能源材料业务板块，随着签订太阳能电池合资企业合同、万吨级非晶带材投产和参股投资北京宏福源科技有限公司，基本完成了从“发电材料—能源传输与转换节能材料—储能材料”的业务布局；高速工具钢业务基本完成新区建设和投资内容，预计将于 2010 年中期全面投产，使公司在该领域一跃成为世界前三的供应商。报告期内，公司继续深化空港新材料分公司的整合工作，磁性材料业务在规模、产品序列和技术档次方面获得较大提升。公司还启动了 250kg 真空气雾化制粉设备改造等 7 个技改项目，为整体装备技术水平的提升和运营效率的提高做出了贡献。

依托国家认定企业技术中心，公司围绕突破重点投资项目的关键技术、提高主体业务毛利率，不断加强技术改造和自主研发投入，发挥技术引领和支撑作用。公司 2009 年新立技术创新项目 12 项，粉末高速钢和非晶配电变压器铁芯研发平台建设等公司重点研发项目取得重要进展，非晶纳米晶带材获得“国家自主创新产品”认定，另有 18 项产品获得了“北京市自主创新产品”认定。报告期内，公司组织申请专利 23 项，受理 15 项，获得专利授权 22 项。目前有效授权专利数量已达 106 项。公司还被授予“首都科技条件平台新材料领域平台单位”称号。在全国 575 家国家级企业技术中心评估中，公司综合排名第 39 位。

报告期内，针对经营环境变化，公司继续加强基础管理工作，着力提高精益管理水平，围绕成本挖潜、控制费用支出等方面采取有力措施。通过集中采购，比价采购、厂家直供及原料替代等方式降低采购成本 1,200 多万元；继续加强存货和应收账款管理，通过开展存货清理专项活动，控制存货规模，改善存货结构，加快物料周转，提高危机中的反应速度和应变能力；加强环境保护力度，在完成前期建设项目环保验收的基础上，全面环保核查工作圆满完成；公司通过层层落实责任制、建立安全生产月报制度，强化事故整改“四不放过”等一系列措施，加大了安全生产和综合治理的工作力度。

报告期内，公司广大干部员工迎难而上，共克时艰，积极性和创造性得到极大调动。公司股权激励计划获得国资委和证监会的批复，并完成股票期权登记工作，对公司健全激励与约束机制、促进规范运作与可持续发展有着重要意义，极大的激励了公司骨干员工的工作积极性。公司特别强调“以人为本”，把学习实践科学发展观和积极应对金融危机结合起来，加大员工培训、轮岗与交流的力度，不断提高职工素质和工作能力。公司成功举办“庆祖国华诞，谱安泰新章”第三届文艺汇演，增强了企业凝聚力和员工归属感。公司荣获“首都精神文明建设先进单位”、荣登“中关村 Top100 实力榜和创新榜”。公司篮球队、羽毛球队、舞蹈队代表公司参加北京市和中关村园区各项比赛屡获佳绩。

## 2、主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务收入、主营业务利润构成情况（单位：万元）

#### 按行业构成情况

| 行业     | 主营业务收入     | 主营业务利润    |
|--------|------------|-----------|
| 新材料及制品 | 209,654.31 | 34,361.93 |
| 贸易     | 80,773.68  | 4,294.02  |
| 工程技术   | 20,588.39  | 3,853.10  |

#### 按产品构成情况

| 产品        | 主营业务收入     | 主营业务利润    |
|-----------|------------|-----------|
| 超硬及难熔材料制品 | 105,243.09 | 17,981.95 |
| 功能材料制品    | 44,095.05  | 7,556.12  |
| 精细金属制品    | 56,571.18  | 8,467.59  |
| 生物医学材料    | 3,744.99   | 356.27    |

#### 按地区构成情况

| 地区   | 主营业务收入     | 主营业务利润    |
|------|------------|-----------|
| 国内市场 | 271,608.47 | 36,921.97 |
| 国际市场 | 39,407.91  | 5,587.08  |

#### 占公司主营业务收入和主营业务利润 10% 以上的业务情况（单位：万元）

| 行业     | 产品销售收入     | 产品销售成本     | 毛利率（%） |
|--------|------------|------------|--------|
| 新材料及制品 | 209,654.31 | 175,292.38 | 16.39% |
| 贸易     | 80,773.68  | 76,479.65  | 5.32%  |

### (2) 主要供应商、客户情况（单位：万元）：

|             |           |         |        |
|-------------|-----------|---------|--------|
| 前五名供应商采购额合计 | 63,685.29 | 占采购总额比例 | 23.60% |
| 前五名客户销售额合计  | 69,156.38 | 占销售总额比例 | 22.09% |

## 3、公司资产构成和费用情况

### (1) 资产构成情况（单位：万元）

| 项目     | 2009 年 12 月 31 日 |         | 2008 年 12 月 31 日 |        | 变动幅度(%) | 变动原因   |
|--------|------------------|---------|------------------|--------|---------|--------|
|        | 金额               | 比重(%)   | 金额               | 比重(%)  |         |        |
| 总资产    | 485,592.01       | 100.00% | 410,255.71       | 100%   | 18.36%  | 经营规模扩大 |
| 应收账款   | 34,576.87        | 7.12%   | 32,824.56        | 8%     | 5.34%   | 经营规模扩大 |
| 存货     | 79,579.68        | 16.39%  | 80,369.37        | 19.59% | -0.98%  |        |
| 长期股权投资 | 12,604.38        | 2.60%   | 10,657.11        | 2.6%   | 18.27%  | 增加股权投资 |
| 固定资产净额 | 93,667.54        | 19.29%  | 79,187.94        | 19.3%  | 18.29%  | 在建工程转固 |
| 在建工程   | 62,983.50        | 12.97%  | 39,921.68        | 9.73%  | 57.77%  | 增加投入   |
| 短期借款   | 1,200.00         | 0.25%   | 39,930.48        | 9.73%  | -96.99% | 归还贷款   |
| 长期借款   | 21,300.00        | 4.39%   | 25,000.00        | 6.09%  | -14.80% | 归还贷款   |
| 应付债券   | 59,114.04        | 12.16%  | -                | -      | 100.00% | 可转债发行  |

## (2) 期间费用同比变动情况 (单位: 万元)

| 项目   | 2009 年度   | 2008 年度  | 变动幅度(%) | 变动原因         |
|------|-----------|----------|---------|--------------|
| 营业费用 | 7,317.90  | 8,052.34 | -9.12%  |              |
| 管理费用 | 10,278.50 | 9,170.20 | 12.09%  | 新增股权激励摊销费用   |
| 财务费用 | 2,518.39  | 5,003.41 | -49.67% | 偿还借款         |
| 所得税  | 3,366.68  | 2,261.61 | 48.86%  | 河冶免税期结束和利润增加 |

## 4、公司现金流量表相关数据 (单位: 万元)

| 项目     | 2009 年度    | 2008 年度    | 说明               |
|--------|------------|------------|------------------|
| 一、经营活动 |            |            |                  |
| 现金流入总额 | 353,591.81 | 406,115.65 |                  |
| 现金流出总额 | 308,766.21 | 375,891.72 |                  |
| 现金流量净额 | 44,825.60  | 30,223.93  | 加强回款力度, 加快票据周转速度 |
| 二、投资活动 |            |            |                  |
| 现金流入总额 | 26.29      | 149.05     |                  |
| 现金流出总额 | 43,079.48  | 39,215.66  |                  |
| 现金流量净额 | -43,053.20 | -39,066.61 | 项目建设推进           |
| 三、筹资活动 |            |            |                  |
| 现金流入总额 | 127,955.52 | 76,830.81  |                  |
| 现金流出总额 | 97,263.93  | 50,641.51  |                  |
| 现金流量净额 | 30,691.59  | 26,189.30  | 可转债发行            |

## 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (单位: 万元)

| 公司名称               | 主营业务    | 注册资本      | 本公司持股比例 | 总资产        | 净资产       | 营业收入      | 净利润      |
|--------------------|---------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 超硬材料制品  | 23,929.84 | 95.00%  | 34,973.78  | 27,583.07 | 23,140.05 | 1,724.45 |
| 河冶科技股份有限公司         | 高速工具钢制品 | 25,670.00 | 59.64%  | 102,059.14 | 82,529.52 | 54,962.25 | 2,911.21 |
| 上海安泰至高非晶金属有限公司     | 非晶金属材料  | 1,780.00  | 60.00%  | 2,885.85   | 2,347.80  | 1,053.06  | 18.27    |
| 安泰国际贸易有限公司         | 进出口贸易   | 10,000.00 | 97.50%  | 31,076.87  | 10,982.46 | 46,699.73 | 786.15   |
| 北京安泰钢研压力容器         | 压力容器检   | 200       | 80.00%  | 605.80     | 521.14    | 418.54    | 72.10    |

|                 |        |          |        |          |          |          |        |
|-----------------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 器检测科技有限公司       | 测服务等   |          |        |          |          |          |        |
| 海美格磁石技术（深圳）有限公司 | 钕铁硼磁石  | 4,487.38 | 60.00% | 5,915.88 | 4,998.91 | 3,323.50 | 331.11 |
| 北京安泰生物医用材料有限公司  | 生物医用材料 | 3,000.00 | 93.33% | 3,973.74 | 3,315.02 | 3,744.99 | 91.63  |

## （二）公司未来发展的展望

### 1、公司及其所处行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

新材料技术与信息技术、生物技术并称为21世纪三大主要高新技术，世界各国都高度重视新材料技术和产业的发展。新材料技术对其他领域的发展起着引导、支撑和相互依存的关键性作用，是最具推动力的共性基础技术。具有优异性能或特定功能、应用前景广阔的新材料已成为发展信息、航天、能源、生物等高新技术的重要基础材料。作为新材料产业的细分行业，金属新材料是指具有一系列独特性能（如耐高温性、耐腐蚀性、光、磁、热、电、化学）的新型金属材料。金属新材料行业具有技术与资金高度密集、覆盖范围广、个性化强、开发难度大、产品生命周期长等特点。我国的制造业目前虽蓬勃发展，但整体技术水平仍不高，对高、精、尖的金属新材料需求尚处于初级阶段，这也增加了金属新材料产品推广的市场难度。与发达国家相比，目前我国金属新材料产业仍处于局部领先，但整体落后的阶段。行业竞争由无序低价竞争转向客户需求和市场导向的方向发展。国内龙头企业通过不断研发和创新，形成了具有自主知识产权的工艺和技术，逐渐具有成本和规模优势，替代进口趋势明显。

### 2、发展机遇和挑战

公司的主导产品及核心业务均属国家重点发展领域，具有良好的市场发展前景。同时全球常规化石能源的大量消耗，导致能源和环境问题日趋严重，传统的经济增长模式正面临着严峻的考验。以低能耗、低污染、低排放为基础的“低碳经济”正成为未来经济发展的必选模式。“低碳经济”的实质是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色 GDP，核心是能源技术和减排技术创新、产业结构和制度创新以及人类生存发展观念的根本性转变，将是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。

在此背景下，中国的企业面临新的压力、挑战，也面临新的选择和机遇。一方面，国家对低碳经济的大力倡导，势必会形成一种新的经济产业链，从而给低碳技术和产品相关的企业带来巨大的发展机遇。另一方面，调整和控制环境污染，

减少碳排放的措施，也要求企业不断加强自律，勇于承担企业社会责任，最终形成产业格局的大调整和企业重新洗牌。

安泰科技作为高科技上市公司，需要未雨绸缪，研究经济模式转变带来的挑战和机遇，提前思考未来产业发展的方向和重点问题，这是公司应对外部形势变化的客观要求。

公司现阶段面临的主要挑战是：2010年，中央经济工作会确立了以“调结构”为主的经济政策，并继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。但是，金融危机的阴霾仍未散尽，宏观经济依然充满不确定性，形势不容乐观。报告期内，本公司的部分业务已经受到一定的压力，部分产品的下游市场短期内需求不足，在短期内增加了公司经营的不确定性。主要出口国家发起的反倾销等贸易保护主义风险逐渐加大，原材料价格波动较大，加大了公司营运难度。公司作为国内知名的金属新材料制造商，其主导产品均具有传统材料所不具备的性能和用途，在当前的宏观经济背景下，节能、环保以及具备特殊性能的新材料将获得相对更好的发展机会。公司会持续关注国家相关政策的有利变化，积极应对经营中面临的挑战。

### 3、公司发展战略

公司战略目标是通过不断的技术创新和产业扩张，保持在国内先进金属材料及制品领域的领先地位，成为先进金属材料的一流供应商。实行产业经营、资本运营和技术创新的协同推进战略。

### 4、新年度经营计划

2010年，宏观经济依然充满不确定性，国际金融危机之后的全球经济格局和增长方式已发生了重大变化，我国经济发展面临更加严峻复杂的局面，公司经营也面临前所未有的困难与挑战。公司要适应这一变化，结合产业发展，抓住难得的发展机遇。公司要在全面提升产业运营质量的基础上，确保实现2010年经营业绩目标。计划实现主营业务收入36.10亿元，其中主营业务成本30.85亿元。公司全年工作将围绕以下几方面展开：

(1) 加大市场开拓力度，深化精益管理，确保增产增效，全面完成年度经营目标。围绕“存量增产增效，增量达产达效”两个重点，继续保持业绩平稳增长。继续开发高端产品和战略产品，提升高附加值产品比例，提高产品竞争力和盈利能力，万吨级非晶带材项目在一期一万吨生产线连续、稳定生产的基础上，

进一步优化二期三万吨生产线的生产工艺，提升技术水平，确保实现非晶宽带的产销目标；扩大特种焊条、特种药芯焊丝等高附加值产品的研发和推广力度；积极开拓节能电机用磁体、高矫顽力低失重稀土磁体以及汽车用铸造母合金、高品质精密合金带材等主导产品的国际和国内两个市场；充分发挥高速工具钢产能扩大和在客户中的良好信誉，扩大市场占有率；充分利用在美国对原产于中国和韩国的金刚石锯片征收反倾销税中本公司税率最低（税率为 2.82%）的条件，提高金刚石工具产业竞争优势，扩大在美国市场的销售。2010 年公司要进一步挖潜增效，降低成本，利用今年质量管理体系换版升级的时机，强化管理体系的作用，提升整体管理水平。

（2）全力以赴，推动投资项目按期建成达产。新年度在建重大项目有两个重点任务：一是按期完成特种合金精密带钢项目并投产增效；二是计划在 2010 年内完成热等静压生产线建设项目。在新项目建设方面，计划在 2010 年完成“高端应用新型钕铁硼生产线项目”、“核电与石化用特种焊材生产线项目”和“6 万吨非晶宽带生产线项目”的可行性研究等准备工作，为择机启动做好准备。

（3）优化资源配置，集成工艺技术，提高技术创新对产业的贡献率。围绕万吨级非晶带材及精密带钢等重点投资项目，实现工艺技术优化和市场应用技术发展。围绕提升现有产品质量和档次，启动一批技创项目，加速新产品开发，进一步提高新产品比重。在公司范围内开展“现场技术的优化与集成”活动，推动现场工艺技术的整体提升。

（4）围绕主业，突出重点，提高资本运营对产业的支持度。在公司重点战略业务领域着重开展资本运营工作，关注国际、国内同行业的发展态势积极寻找并购机会，加快实施步伐，壮大公司主业；积极推进新型薄膜太阳能电池项目；充分利用北京市非晶变压器上下游产业联盟及研发平台建设、北京市非晶电机战略联盟建设工作，推动公司非晶产业快速发展。

（5）着眼低碳经济，提前谋划布局，全面提高国际竞争力。启动公司第三期（即 2011—2015 年）战略规划的编制工作，明确公司未来五年发展思路和主要目标。公司是以先进金属材料为核心业务的高科技企业，“低碳经济”对公司未来业务的发展有着更加重要的影响，更将为公司大力发展清洁能源用先进材料提供难得的历史机遇，也是公司战略规划和投资重点。

（6）完善内控体系，加强信息化建设，不断提升管理水平。围绕内控体系

的完善，优化组织结构和管控模式、提高公司决策和管控能力，按照五部委《企业内部控制基本规范》的要求，通过推动技术标准体系及保密体系建设、加强法律管理、安全管理和信息化管理等工作，完善以风险防范为导向的内部控制体系建设，增强公司抗风险能力。

(7) 重视人才建设，关注员工成长，培养专业化人才队伍。加强对各级管理者和后备干部的针对性培训和培养，提高各级管理团队的管理水平，打造一支专业素质强、企业忠诚度高、富有职业精神和创业激情的人才梯队。继续加强班组长培训和技术工人队伍建设，培养一支队伍稳定，能够满足产业发展需要的班组长和技术工人队伍。

## 5、资金需求及使用计划

2010 年，公司正常生产经营所需的流动资金将随着产销规模的不断扩大而有所增加，主要通过加强管理，加速货款回收，合理控制存货规模以及经营负债等手段加以合理安排和解决；已完工但尚未支付的工程款项将使用原有的项目贷款解决；特种合金精密带钢生产线项目以募集资金解决。除上述之外，新设立的建设项目、技改技创项目和股权投资预计在 8.7 亿元，主要由公司年初的资金结余以及经营性产生的净现金流量、控参股公司分红等自有资金解决，预计仍有部分资金需通过直接融资或间接融资解决。

## 二、报告期内公司投资情况

### (一) 报告期内募集资金使用情况

1、公司 2006 年非公开发行股票募集资金投资三个项目：高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目、年产 4 万吨非晶带材及制品项目、高性能难熔材料及制品产业化项目。本报告期内，募集资金使用情况见下表：

#### (1) 投资项目进度表（单位：万元）

| 投资项目                      | 承诺募集资金投资金额       | 实际投入金额          | 是否符合计划进度 | 预计达产年收益          | 募集资金投入进度       | 2009 年收益 |
|---------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------|
| 高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目 | 11,249.00        | 11,282.06       | 是        | 3,802.70         | 100.32%        | 1071.04  |
| 年产 4 万吨非晶带材及制品项目          | 18,340.00        | 18,698.62       | 是        | 8,779.50         | 101.96%        | 427.6    |
| 高性能难熔材料及制品产业化项目           | 10,404.00        | 10,456.95       | 是        | 2,861.90         | 100.51%        | 355.71   |
| <b>合计</b>                 | <b>39,990.00</b> | <b>40437.63</b> |          | <b>15,444.10</b> | <b>101.12%</b> |          |

备注：募集资金投入进度大于 100% 的原因属募集资金利息所致。

#### (2) 项目调整情况：

报告期内，募集资金投资项目没有调整。

(3) 项目进展情况：

高性能难熔材料及制品产业化项目

报告期内，该项目在完成厂房及附属用房、市政公辅设施建设的基础上，工艺设备安装调试全部完成，项目全部建成并已在 2009 年 10 月底顺利投产。项目建设实施过程中，公司统筹协调建设投产、市场开拓、新产品开发和生产运营间的关系，随项目建成，各项管理工作已全部到位，报告期内实现销售收入 1,266.09 万元、收益 355.71 万元。

年产 4 万吨非晶带材及制品项目

报告期内，该项目在完成 4 万吨产能所需的厂房、生产辅助设施、市政配套工程建设的基础上，配套 110KV 变电站于 2009 年 8 月 1 日正式供电。一期工程年产能 1 万吨生产设施 2009 年 9 月 18 日热试成功、转入生产，生产出的产品性能达到设计要求，使我国成为世界上第二个具备万吨级非晶带材产业化技术的国家；报告期内共生产非晶带材 2,100 吨，部分用于下游厂家试用及产品开发，部分用于市场销售，实现销售收入 2,395.9 万元、收益 427.6 万元。重点客户用该产品已试制出合格的节能配电变压器，其性能达到国标非晶配电变压器 SH15 标准要求，并已顺利实现挂网，为非晶带材的市场应用奠定了基础。同时，公司大力开展与电力行业、变压器企业的技术合作与市场推广，一期生产的产品已全部投放到市场。二期工程在总结一期工程的基础上，进行了大量的工艺优化，报告期内基本完成设备安装和调试。

高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目

该项目由控股子公司北京安泰钢研超硬材料及制品有限责任公司实施，报告期内已全部完成项目建设并顺利转产，当年实现销售收入 4,372.08 万元、收益 1,071.04 万元。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]912 号文核准，公司于 2009 年 9 月 16 日向社会公开发行了 750 万张面值 100 元的可转换公司债券，募集资金总额 75,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 73,023.02 万元，主要安排为以下用途：投资建设“特种合金精密带钢项目”、偿还银行贷款、补充流动资金。报告期内，募集资金使用情况见下表（尚未使用的募集资金，均存放在募集资金专项银行账户）：

## (1) 投资项目进度表 (单位: 万元)

| 投资项目       | 承诺募集资金投资金额       | 实际投入金额           | 是否符合计划进度 | 预计达产年收益      | 募集资金投入进度 | 2009 年收益 |
|------------|------------------|------------------|----------|--------------|----------|----------|
| 特种合金精密带钢项目 | 12,123.00        | 2,637.56         | 是        | 2,942        | 27.75%   | 在建       |
| 偿还银行贷款     | 41,500.00        | 41,500.00        | 是        | -            | 100.00%  | -        |
| 补充流动资金     | 19,400.02        | 19,400.02        | 是        | -            | 100.00%  | -        |
| <b>合计</b>  | <b>73,023.02</b> | <b>63,537.58</b> |          | <b>2,942</b> |          |          |

## (2) 项目调整情况:

报告期内, 募集资金投资项目没有调整。

## (3) 项目进展情况:

特种合金精密带钢项目

该项目被列入地方政府扩大内需绿色通道项目, 报告期内, 该项目已基本完成热加工车间及冷加工车间的土建主体工程, 冷、热加工车间屋面钢结构工程部分完成; 预算内新购工艺设备基本完成采购并部分制作完成, 项目进展顺利。

## (二) 报告期内非募集资金重大投资项目情况

1、报告期内, 公司对安泰国际贸易有限公司 (本公司和中国钢研科技集团有限公司分别占注册资本的 95% 和 5%) 增资 5,000 万元。增资完成后, 该公司注册资本 1 亿元, 本公司持有出资占注册资本的 97.5%。

2、报告期内, 根据 2008 年 5 月 8 日签署的《河冶科技股份有限公司增加注册资本及新发股份认购协议书》, 公司第二期对河冶科技增资 169,597,200 元人民币, 增资完成后, 本公司占该公司股份比例为 59.64%。截至报告期末, 河冶科技新区建设项目主体厂房已结构封顶, 部分设备已进厂安装调试。

3、报告期内, 本公司与珠海金峰航电源科技有限公司 (以下简称“金峰航”)、北京宏福源科技有限公司共同签署《关于增加北京宏福源科技有限公司注册资本金的协议书》, 本公司与金峰航分别出资 2,000 万元、2,200 万元对宏福源科技增资。本次增资后, 宏福源科技注册资本 5,000 万元, 其中本公司持股 40%。本次增资资金主要用于镍氢二次电池负极材料储氢合金的扩产, 以及锂离子电池正极材料磷酸铁锂的研发和产业化。截至报告期末, 该公司储氢合金扩产工作基本完成, 产品已投放市场。磷酸铁锂首条生产线建成, 正处于设备调试、试生产阶段。

## 三、报告期内董事会日常工作情况

(一) 报告期内，本公司共召开 7 次董事会，具体情况如下：

1、第四届董事会第八次会议

公司第四届董事会第八次会议于 2009 年 1 月 22 日以通讯方式召开，董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告于 2009 年 1 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登。

2、第四届董事会第九次会议

公司第四届董事会第九次会议于 2009 年 2 月 23-24 日召开，会议决议公告于 2009 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登。

3、第四届董事会第十次会议

公司第四届董事会第十次会议于 2009 年 4 月 16 日以通讯方式召开。

4、第四届董事会第十一次会议

公司第四届董事会第十一次会议于 2009 年 7 月 17 日召开。会议决议公告于 2009 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登。

5、第四届董事会第十二次会议

公司第四届董事会第十二次会议于 2009 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议决议公告于 2009 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登。

6、第四届董事会第十三次会议

公司第四届董事会第十三次会议于 2009 年 9 月 25 日以通讯方式召开。

7、第四届董事会第十四次会议

公司第四届董事会第十四次会议于 2009 年 10 月 24 日召开。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

经公司 2008 年度股东大会审议通过，公司 2008 年度利润分配方案已于 2009 年 5 月 19 日实施完毕。

(三) 公司董事会薪酬与审计委员会履行职责情况汇总报告

公司董事会薪酬与审计委员会由 2 名独立董事和 1 名其他董事组成，其中主任委员由独立董事荆新先生担任。

## 1、年度审计工作

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《安泰科技股份有限公司董事会薪酬与审计委员会实施细则》、《安泰科技股份有限公司独立董事年报工作制度》、《安泰科技股份有限公司薪酬与审计委员会年报工作规程》等要求，公司董事会薪酬与审计委员会勤勉尽责，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。

(1) 认真阅读了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天职国际会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排；

(2) 在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果，并出具了《薪酬与审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报告的审议意见》，同意提交给年审注册会计师进行审计；

(3) 年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题不断加强与年审会计师的沟通和交流；

(4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，出具了《薪酬与审计委员会关于年审注册会计师出据初步审计意见后的公司财务会计报表的审计意见》，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；

(5) 在天职国际会计师事务所有限公司出具 2009 年度审计报告后，召开会议对本年度审计工作进行了总结，出具了《薪酬与审计委员会关于天职国际会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告》，同时向董事会提交了《薪酬与审计委员会决议》，就公司年度财务会计报表以及关于 2009 年度聘请会计师事务所的议案形成意见。

## 2、薪酬考核工作

报告期内，董事会薪酬与审计委员会依据公司 2009 年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围、主要职责及完成情况，对公司董事、监事及高管人员的薪酬进行了考核，并发表意见如下：

公司在 2009 年年度报告中披露的董事、监事及高管人员的薪酬，均是依据

公司有关薪酬管理制度为原则确定并实施的；独立董事的津贴是依据公司独立董事津贴标准为原则确定。

截至报告期末，公司股权激励计划已经获得国资委和证监会的批复，并完成股票期权登记工作。公司将会进一步组织相关工作的实施，并不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起一套短、中、长期相结合的有效的激励与约束体系，推动管理层及全体员工与公司、股东利益的紧密结合。

#### 四、本年度利润分配预案

根据天职国际会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司 2009 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 171,168,017.42 元，母公司实现净利润 154,981,928.15 元。按有关规定提取 10% 的法定盈余公积金 15,498,192.82 元，根据公司第四届董事会第十五次会议通过的利润分配预案，按 10% 的比例计提任意盈余公积金 15,498,192.82 元；加期初未分配利润 144,831,474.76，减去本年实施 2008 年度现金派发的 35,301,094.40 元，本年度可供分配的利润为 233,515,922.88 元。本年度末母公司资本公积金余额为 1,205,745,169.72 元。本年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），并每 10 股送红股 1 股，资本公积金每 10 股转增股本 7 股。

公司前三年利润分配情况：

| 分红年度                       | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润        |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2008 年                     | 35,301,094.40 | 148,255,969.12         | 23.81%                 | 137,723,170.87 |
| 2007 年                     | 32,091,904.00 | 138,168,896.74         | 23.23%                 | 126,454,575.85 |
| 2006 年                     | 32,091,904.00 | 107,586,870.36         | 29.83%                 | 97,834,534.85  |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） |               |                        | 75.75%                 |                |

五、报告期内，公司选定的信息披露报纸未变更。

## 第九节 监事会报告

报告期内，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。

### 一、监事会会议情况

公司监事会 2009 年共召开 4 次会议，并列席了历次董事会和股东大会。

（一）第四届监事会第五次会议于 2009 年 2 月 23-24 日召开。会议审议通过了《安泰科技股份有限公司 2008 年度总裁工作报告》等议案。

（二）第四届监事会第六次会议于 2009 年 4 月 16 日以通讯方式召开。会议审议通过了《安泰科技股份有限公司 2009 年第一季度季报》。

（三）第四届监事会第七次会议于 2009 年 7 月 17 日召开。会议审议通过了《安泰科技股份有限公司 2009 年半年度报告》等议案。

（四）第四届监事会第八次会议于 2009 年 10 月 24-25 日召开。会议审议通过了《安泰科技股份有限公司 2009 年第三季度季报》。

### 二、本公司监事会对下列事项发表独立意见：

#### （一）对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司的董事会及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司利益和股东权益的行为。

#### （二）对公司财务情况的意见

报告期内，公司监事会认真履行职责。我们认为《安泰科技股份有限公司

2009 年年度报告》真实地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果，并经天职国际会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的审计报告。

### （三）对公司投资项目的意见

报告期内，公司三个非公开发行募集资金投资项目和可转债募集资金项目全面推进，募集资金的管理和使用符合有关法律法规以及公司相关制度的规定。未发现内幕交易、损害公司股东的权益、造成公司资产流失等情况发生。

### （四）对公司股权激励计划的意见

本次股票期权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律法规的规定；本次激励计划激励对象符合证监会和国务院国资委有关文件对于激励对象的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

### （五）对关联交易的意见

公司与控股股东的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。

### （六）对特别事项的说明意见

报告期内，没有发现公司所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，也未发生公司利润实现数较利润预测数低 10%以上或较利润预测数高 20%以上的现象。

## 第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

二、报告期内，公司未对其他上市公司股份进行投资。

三、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

四、报告期内，公司股权激励进展情况。

《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划》经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2009 年 2 月 20 日完成股票期权登记工作。本股权激励计划授权日为 2009 年 1 月 22 日，授予激励对象的股票期权数量为 756.49 万份，占当前公司总股本 44,126.37 万股的 1.7144%。2009 年 5 月 19 日分红派息之后，本公司股票期权激励计划的行权价格由 17.52 元调整为 17.44 元。首期激励对象包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他人员共计 106 人。

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司相关年度的股权激励摊销费用如下（单位：万元）：

| 总费用      | 各年度摊销   |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          | 2009 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 |
| 2,366.36 | 638.92  | 851.89  | 559.05  | 266.22  | 50.29   |

2009 年度股权激励摊销费用增加公司管理费用 638.92 万元。

五、重大关联交易事项

详情见会计报表附注。

六、重大合同及其履行情况：

（一）报告期内，未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项；

- (二) 报告期内，本公司无对外重大担保事项；
- (三) 报告期内，本公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项；
- (四) 其它重大合同事项。

1、2009年1月15日，本公司与中信银行中关村支行签订了合同编号为“0912信银营贷字第000013号”的《借款合同》，约定借款金额人民币4,000万元，借款期限自2009年1月15日至2009年8月21日。

2、2009年1月15日，本公司与中信银行中关村支行签订了合同编号为“0912信银营贷字第000014号”的《借款合同》，约定借款金额人民币5,000万元，借款期限自2009年1月15日至2009年8月26日。

3、2009年3月19日，本公司与中国工商银行股份有限公司北京新街口支行签订了合同编号为“2009年新街字第003号”的《借款合同》，约定借款金额人民币5,000万元，借款期限自2009年03月20日至2009年9月18日。

4、2009年5月25日，本公司与中国光大银行北京分行签订了合同编号为“BJ公司二ZHDK09007号”的《借款合同》，约定借款金额人民币4,000万元，借款期限自2009年5月26日至2010年5月26日。

5、2009年6月26日，本公司与中信银行中关村支行签订了合同编号为“0912信银营贷字第000020号”的《借款合同》，约定借款金额人民币3,000万元，借款期限自2009年06月26日至2010年6月26日。

6、2009年11月13日，本公司与山东华鲁伟亚新材料有限公司签订了合同编号为“P09-48”的《产品合同》，合同涉及金额人民币4,000万元。

#### 七、公司及持股5%以上股东承诺事项

- (一) 报告期内，公司无承诺事项；
- (二) 报告期内，持股5%以上股东承诺事项

1、2008年12月，中国钢研科技集团有限公司承诺将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。

2、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有限公司承诺，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。公司已于2009

年11月27日对5,720,000股限售股解除限售，公告刊登于2009年11月26日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

截至报告期末，中国钢研科技集团有限公司严格履行了上述两项承诺事项。

#### 八、公司聘任会计师事务所情况：

(一) 公司 2008 年度股东大会同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务审计机构，公告刊登于 2009 年 3 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二) 公司本年度聘任会计师事务所支付报酬情况

2009 年度，公司支付会计师事务所年度审计费用 25 万元，其它费用 5 万元。

注：其它费用指差旅费、食宿等费用。

(三) 本年度是该审计机构第 4 年为公司提供审计服务。

九、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况发生。

#### 十、公司投资者关系活动开展情况

公司一贯重视投资者关系工作，认真贯彻执行信息披露制度，通过多种形式积极开展投资者关系管理工作。2009 年公司接待实地调研的投资机构 79 家，在日常工作中接待大量投资者电话咨询服务，在公司网站介绍公司产品，同时在网站设立股东开放式论坛，积极听取投资者对公司发展的建议。

报告期内，公司接受主要机构投资者实地调研情况见下表：

| 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 01 月 13 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 嘉实基金、景顺长城基金、友邦华泰基金、华泰证券、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。 |
| 2009 年 01 月 15 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 平安证券、国海证券                             |                          |
| 2009 年 03 月 05 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中金公司、长盛基金                             |                          |
| 2009 年 03 月 20 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 泰信基金、友邦华泰、中信建投证券、大成基金、信诚基金、招商基金、海富通基金 |                          |
| 2009 年 03 月 24 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海证券                                  |                          |
| 2009 年 05 月 07 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 天弘基金                                  |                          |
| 2009 年 05 月 08 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 泰康资产管理公司                              |                          |

|             |       |      |                                                                                                                                                 |
|-------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009年05月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中投证券、诺德基金、平安资产管理公司                                                                                                                              |
| 2009年05月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中海基金、中信证券、国泰君安证券、新世纪基金、信达澳信基金                                                                                                                   |
| 2009年08月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中金公司                                                                                                                                            |
| 2009年09月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 农银汇理基金                                                                                                                                          |
| 2009年10月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 社保基金、海富通基金、友邦华泰基金、中投证券、泰信基金、天惠投资、鹏华基金、信诚基金、日信证券、毕盛资产管理、深圳合赢投资、上海证券、精英投资、汇添富基金、鼎诺投资、大成基金、国信证券、安信证券、联合证券、中国平安资产管理、国投瑞银基金、中信建投、银华基金、招商证券、兴业基金、华安保险 |
| 2009年10月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 第一创业、易方达基金、中富投资公司                                                                                                                               |
| 2009年11月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 泰达荷银、富国基金、长盛基金、工银瑞信、华夏基金、银华基金                                                                                                                   |
| 2009年11月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 光大证券、华安基金、远策投资管理公司                                                                                                                              |
| 2009年11月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 交银施罗德基金                                                                                                                                         |
| 2009年11月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 南方基金                                                                                                                                            |
| 2009年11月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东海证券                                                                                                                                            |
| 2009年11月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中银国际证券公司                                                                                                                                        |
| 2009年11月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华宝兴业基金、嘉实基金、上海新泉投资公司                                                                                                                            |
| 2009年11月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 北京和泉投资管理公司、宏源证券                                                                                                                                 |
| 2009年12月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 深圳龙腾资产管理公司                                                                                                                                      |
| 2009年12月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 航天科技财务公司                                                                                                                                        |
| 2009年12月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华商基金                                                                                                                                            |

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

天职京审字[2009]224 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（以下简称安泰科技公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 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

按照《企业会计准则》(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编制财务报表是安泰科技公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们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，安泰科技公司财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编制，在所有重大方面公允反映了安泰科技公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2009 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  
二零一零年三月十二日

|          |            |
|----------|------------|
| 中国注册会计师： | <u>王清峰</u> |
| 中国注册会计师： | <u>崔西福</u> |

## 合并资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

金额单位：元

| 项 目            | 行次 | 期末数              | 期初数              | 附注编号   |
|----------------|----|------------------|------------------|--------|
| 流动资产           | 1  |                  |                  |        |
| 货币资金           | 2  | 922,369,622.37   | 605,808,603.88   | 附注八、1  |
| 结算备付金          | 3  |                  |                  |        |
| 拆出资金           | 4  |                  |                  |        |
| 交易性金融资产        | 5  |                  |                  |        |
| 应收票据           | 6  | 336,322,235.43   | 233,437,149.23   | 附注八、2  |
| 应收账款           | 7  | 345,768,688.91   | 328,245,562.06   | 附注八、4  |
| 预付款项           | 8  | 469,378,952.83   | 604,602,532.97   | 附注八、6  |
| 应收保费           | 9  |                  |                  |        |
| 应收分保账款         | 10 |                  |                  |        |
| 应收分保合同准备金      | 11 |                  |                  |        |
| 应收利息           | 12 | 316,216.27       | -                | 附注八、3  |
| 应收股利           | 13 |                  |                  |        |
| 其他应收款          | 14 | 28,934,357.46    | 33,954,457.91    | 附注八、5  |
| 买入返售金融资产       | 15 |                  |                  |        |
| 存货             | 16 | 795,796,756.51   | 803,693,738.65   | 附注八、7  |
| 一年内到期的非流动资产    | 17 |                  |                  |        |
| 其他流动资产         | 18 |                  |                  |        |
| <b>流动资产合计</b>  | 19 | 2,898,886,829.78 | 2,609,742,044.70 |        |
|                | 20 |                  |                  |        |
| 非流动资产          | 21 |                  |                  |        |
| 发放贷款及垫款        | 22 |                  |                  |        |
| 可供出售金融资产       | 23 |                  |                  |        |
| 持有至到期投资        | 24 |                  |                  |        |
| 长期应收款          | 25 |                  |                  |        |
| 长期股权投资         | 26 | 126,043,801.07   | 106,571,118.00   | 附注八、9  |
| 投资性房地产         | 27 |                  |                  |        |
| 固定资产           | 28 | 936,675,376.48   | 791,879,432.56   | 附注八、10 |
| 在建工程           | 29 | 629,835,025.83   | 399,216,774.33   | 附注八、11 |
| 工程物资           | 30 |                  |                  |        |
| 固定资产清理         | 31 |                  |                  |        |
| 生物性生物资产        | 32 |                  |                  |        |
| 油气资产           | 33 |                  |                  |        |
| 无形资产           | 34 | 202,797,723.59   | 156,458,160.95   | 附注八、12 |
| 开发支出           | 35 | 41,842,645.38    | 18,885,997.93    | 附注八、12 |
| 商誉             | 36 | 1,948,568.25     | 1,948,568.25     | 附注八、13 |
| 长期待摊费用         | 37 | 8,356,517.58     | 9,352,655.96     | 附注八、14 |
| 递延所得税资产        | 38 | 9,533,585.28     | 8,502,396.09     | 附注八、15 |
| 其他非流动资产        | 39 |                  |                  |        |
| <b>非流动资产合计</b> | 40 | 1,957,033,243.46 | 1,492,815,104.07 |        |
| <b>资产总计</b>    | 47 | 4,855,920,073.24 | 4,102,557,148.77 |        |

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

2009 年 12 月 31 日

金额单位：元

| 项 目                  | 行次 | 期末数              | 期初数              | 附注编号   |
|----------------------|----|------------------|------------------|--------|
| 流动负债                 | 1  |                  |                  |        |
| 短期借款                 | 2  | 12,000,000.00    | 399,304,770.00   | 附注八、17 |
| 向中央银行借款              | 3  |                  |                  |        |
| 吸收存款及同业存款            | 4  |                  |                  |        |
| 拆入资金                 | 5  |                  |                  |        |
| 交易性金融负债              | 6  |                  |                  |        |
| 应付票据                 | 7  | 507,815,076.35   | 307,821,173.28   | 附注八、18 |
| 应付账款                 | 8  | 411,907,611.73   | 311,897,940.90   | 附注八、19 |
| 预收款项                 | 9  | 248,587,339.45   | 309,803,102.31   | 附注八、20 |
| 卖出回购金融资产款            | 10 |                  |                  |        |
| 应付手续费及佣金             | 11 |                  |                  |        |
| 应付职工薪酬               | 12 | 34,121,528.06    | 28,586,396.37    | 附注八、21 |
| 应交税费                 | 13 | 19,024,115.22    | 24,768,948.83    | 附注八、22 |
| 应付利息                 | 14 | 2,618,632.19     | -                | 附注八、23 |
| 应付股利                 | 15 | 800,519.83       | 200,589.93       | 附注八、24 |
| 其他应付款                | 16 | 21,829,907.31    | 41,516,378.54    | 附注八、25 |
| 应付分保账款               | 17 |                  |                  |        |
| 保险合同准备金              | 18 |                  |                  |        |
| 代理买卖证券款              | 19 |                  |                  |        |
| 代理承销证券款              | 20 |                  |                  |        |
| 一年内到期的非流动负债          | 21 | 35,000,000.00    |                  | 附注八、26 |
| 其他流动负债               | 22 |                  |                  |        |
|                      | 23 |                  |                  |        |
| <b>流动负债合计</b>        | 24 | 1,293,704,730.14 | 1,423,899,300.16 |        |
| 非流动负债                | 25 |                  |                  |        |
| 长期借款                 | 26 | 213,000,000.00   | 250,000,000.00   | 附注八、28 |
| 应付债券                 | 27 | 591,140,395.64   |                  | 附注八、29 |
| 长期应付款                | 28 |                  |                  |        |
| 专项应付款                | 29 | 44,292,374.67    | 68,716,254.35    | 附注八、30 |
| 预计负债                 | 30 |                  |                  |        |
| 递延所得税负债              | 31 |                  |                  |        |
| 其他非流动负债              | 32 | 16,000,000.00    |                  | 附注八、27 |
| <b>非流动负债合计</b>       | 33 | 864,432,770.31   | 318,716,254.35   |        |
| <b>负 债 合 计</b>       | 34 | 2,158,137,500.45 | 1,742,615,554.51 |        |
| 所有者权益(或股东权益)         | 35 |                  |                  |        |
| 实收资本(或股本)            | 36 | 441,263,680.00   | 441,263,680.00   | 附注八、31 |
| 资本公积                 | 37 | 1,207,894,764.02 | 1,054,169,100.36 | 附注八、32 |
| 减：库存股                | 38 |                  |                  |        |
| 专项储备                 | 39 |                  |                  |        |
| 盈余公积                 | 40 | 212,039,500.61   | 181,043,114.98   | 附注八、33 |
| 一般风险准备               | 41 |                  |                  |        |
| 未分配利润                | 42 | 399,203,748.36   | 294,333,210.98   | 附注八、34 |
| 外币报表折算差额             | 43 |                  |                  |        |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | 44 | 2,260,401,692.99 | 1,970,809,106.32 |        |
| 少数股东权益               | 45 | 437,380,879.80   | 389,132,487.94   |        |
| <b>所有者权益合计</b>       | 46 | 2,697,782,572.79 | 2,359,941,594.26 |        |
| <b>负债及所有者权益合计</b>    | 47 | 4,855,920,073.24 | 4,102,557,148.77 |        |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

| 项 目                        | 行次 | 本期实际数            | 上期实际数            | 附注编号   |
|----------------------------|----|------------------|------------------|--------|
| <b>一、营业总收入</b>             | 1  | 3,130,962,297.60 | 3,000,319,439.84 |        |
| 其中：营业收入                    | 2  | 3,130,962,297.60 | 3,000,319,439.84 | 附注八、35 |
| 利息收入                       | 3  |                  |                  |        |
| 已赚保费                       | 4  |                  |                  |        |
| 手续费及佣金收入                   | 5  |                  |                  |        |
| <b>二、营业总成本</b>             | 6  | 2,915,085,488.52 | 2,795,729,806.91 |        |
| 其中：营业成本                    | 7  | 2,698,120,872.71 | 2,537,840,176.40 | 附注八、35 |
| 利息支出                       | 8  | -                | -                |        |
| 手续费及佣金支出                   | 9  | -                | -                |        |
| 退保金                        | 10 | -                | -                |        |
| 赔付支出净额                     | 11 | -                | -                |        |
| 提取保险合同准备金净额                | 12 | -                | -                |        |
| 保单红利支出                     | 13 | -                | -                |        |
| 分保费用                       | 14 | -                | -                |        |
| 营业税金及附加                    | 15 | 9,537,319.84     | 9,435,795.96     | 附注八、36 |
| 销售费用                       | 16 | 73,179,005.04    | 80,523,381.87    |        |
| 管理费用                       | 17 | 102,784,986.91   | 91,701,975.15    |        |
| 财务费用                       | 18 | 25,183,911.91    | 50,034,117.17    | 附注八、37 |
| 资产减值损失                     | 19 | 6,279,392.11     | 26,194,360.36    | 附注八、39 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | 20 | -                | -                |        |
| 投资收益                       | 21 | 2,322,537.05     | 1,195,123.34     | 附注八、38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 22 | 2,734,832.13     | -198,421.07      |        |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            | 23 | -                | -                |        |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | 24 | 218,199,346.13   | 205,784,756.27   |        |
| 加：营业外收入                    | 25 | 1,469,700.18     | 3,101,426.47     | 附注八、40 |
| 减：营业外支出                    | 26 | 1,208,192.06     | 3,627,705.78     | 附注八、41 |
| 其中：非流动资产处置损失               | 27 | 392,001.40       | 658,746.60       |        |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 28 | 218,460,854.25   | 205,258,476.96   |        |
| 减：所得税费用                    | 29 | 33,666,795.66    | 22,616,125.23    | 附注八、42 |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 30 | 184,794,058.59   | 182,642,351.73   |        |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 31 | 171,168,017.41   | 148,255,969.12   |        |
| 少数股东损益                     | 32 | 13,626,041.18    | 34,386,382.61    |        |
| <b>六、每股收益</b>              | 33 |                  |                  |        |
| （一）基本每股收益                  | 34 | 0.3879           | 0.3360           |        |
| （二）稀释每股收益                  | 35 | 0.3866           | 0.3360           |        |
| <b>七、其他综合收益</b>            | 36 | 151,457,538.80   | 4,497,224.53     | 附注八、43 |
| <b>八、综合收益总额</b>            | 37 | 336,251,597.39   | 187,139,576.26   |        |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 38 | 324,893,681.07   | 151,255,969.12   |        |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 39 | 11,357,916.32    | 35,883,607.14    |        |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

| 项 目                   | 行  | 本期金额             | 上期金额             | 附注编号   |
|-----------------------|----|------------------|------------------|--------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> | 1  |                  |                  |        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 2  | 3,437,241,680.11 | 3,989,954,980.82 |        |
| 收到的税费返还               | 13 | 36,821,982.06    | 23,709,155.17    |        |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 14 | 61,854,440.32    | 47,492,332.62    | 附注八、44 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | 15 | 3,535,918,102.49 | 4,061,156,468.61 |        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 16 | 2,582,157,287.91 | 3,263,921,341.39 |        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 22 | 250,599,991.29   | 214,619,223.88   |        |
| 支付的各项税费               | 23 | 148,907,324.31   | 132,409,314.95   |        |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 24 | 105,997,476.56   | 147,967,317.26   | 附注八、44 |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | 25 | 3,087,662,080.07 | 3,758,917,197.48 |        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | 26 | 448,256,022.42   | 302,239,271.13   |        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> | 27 |                  |                  |        |
| 收回投资收到的现金             | 28 | -                | -                |        |
| 取得投资收益收到的现金           | 29 | 55,000.00        | 1,400,044.40     |        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回  | 30 | 207,895.00       | 90,461.00        |        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   | 31 | -                | -                |        |
| 收到其他与投资活动有关的现金        | 32 | -                | -                |        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>     | 33 | 262,895.00       | 1,490,505.40     |        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付  | 34 | 410,794,848.97   | 339,903,757.26   |        |
| 投资支付的现金               | 35 | 20,000,000.00    | 52,252,813.41    |        |
| 质押贷款净增加额              | 36 | -                | -                |        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   | 37 | -                | -                |        |
| 支付其他与投资活动有关的现金        | 38 | -                | -                |        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>     | 39 | 430,794,848.97   | 392,156,570.67   |        |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>  | 40 | -430,531,953.97  | -390,666,065.27  |        |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b> | 41 |                  |                  |        |
| 吸收投资收到的现金             | 42 | 50,555,225.14    | 74,003,280.18    |        |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   | 43 | 50,555,225.14    | 74,003,280.18    |        |
| 取得借款收到的现金             | 44 | 495,000,000.00   | 694,304,770.00   |        |
| 发行债券收到的现金             | 45 | 734,000,000.00   | -                |        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金        | 46 | -                | -                |        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>     | 47 | 1,279,555,225.14 | 768,308,050.18   |        |
| 偿还债务支付的现金             | 48 | 884,304,770.00   | 422,000,000.00   |        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金     | 49 | 82,870,715.14    | 84,415,126.51    |        |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   | 50 | 12,814,819.69    | 9,302,103.69     |        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金        | 51 | 5,463,843.49     | -                |        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>     | 52 | 972,639,328.63   | 506,415,126.51   |        |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>  | 53 | 306,915,896.51   | 261,892,923.67   |        |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>   | 54 | -424,706.47      | -4,615,476.54    |        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | 55 | 324,215,258.49   | 168,850,652.99   |        |
| 加：期初现金及现金等价物的余额       | 56 | 598,154,363.88   | 429,303,710.89   |        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | 57 | 922,369,622.37   | 598,154,363.88   |        |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 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 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险 | 未分配利润          |        |                | 其他               |
| 一、上年年末余额              | 441,263,680.00 | 1,054,169,100.36 | -   | -    | 181,043,114.98 | -    | 294,333,210.98 | -      | 389,132,487.94 | 2,359,941,594.26 |
| 加：会计政策变更              | -              | -                | -   | -    | -              | -    | -              | -      | -              | -                |
| 前期差错更正                | -              | -                | -   | -    | -              | -    | -              | -      | -              | -                |
| 二、本年初余额               | 441,263,680.00 | 1,054,169,100.36 | -   | -    | 181,043,114.98 | -    | 294,333,210.98 | -      | 389,132,487.94 | 2,359,941,594.26 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -              | 153,725,663.66   | -   | -    | 30,996,385.63  | -    | 104,870,537.38 | -      | 48,248,391.86  | 337,840,978.53   |
| （一）净利润                | -              | -                | -   | -    | -              | -    | 171,168,017.41 | -      | 13,626,041.18  | 184,794,058.59   |
| （二）其他综合收益             | -              | 153,725,663.66   | -   | -    | -              | -    | -              | -      | -2,268,124.86  | 151,457,538.80   |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | 153,725,663.66   | -   | -    | -              | -    | 171,168,017.41 | -      | 11,357,916.32  | 336,251,597.39   |
| （三）股东投入和减少资本          | -              | -                | -   | -    | -              | -    | -              | -      | 50,555,225.14  | 50,555,225.14    |
| 1. 所有者投入资本            | -              | -                | -   | -    | -              | -    | -              | -      | 50,555,225.14  | 50,555,225.14    |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      | -              | -                | -   | -    | -              | -    | -              | -      | -              | -                |
| 3. 其他                 | -              | -                | -   | -    | -              | -    | -              | -      | -              | -                |
| （四）利润分配               | -              | -                | -   | -    | 30,996,385.63  | -    | -66,297,480.03 | -      | -13,664,749.60 | -48,965,844.00   |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -                | -   | -    | 30,996,385.63  | -    | -30,996,385.63 | -      | -              | -                |
| 2. 提取一般风险准备           | -              | -                | -   | -    | -              | -    | -              | -      | -              | -                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       | -              | -                | -   | -    | -              | -    | -35,301,094.40 | -      | -13,664,749.60 | -48,965,844.00   |
| 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               | -              | -                | -   | -    | -              | -    | -              | -      | -              | -                |
| 四、本年年末余额              | 441,263,680.00 | 1,207,894,764.02 | -   | -    | 212,039,500.61 | -    | 399,203,748.36 | -      | 437,380,879.80 | 2,697,782,572.79 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

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

2008 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 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准 | 未分配利润          |        |                | 其他               |
| 一、上年年末余额              | 401,148,800.00 | 1,051,169,100.36 | -      |      | 159,977,518.48 |       | 239,349,622.36 | -      | 288,547,704.31 | 2,140,192,745.51 |
| 加: 会计政策变更             | -              | -                | -      |      |                |       |                | -      |                | -                |
| 前期差错更正                | -              | -                | -      |      | -              |       | -              | -      | -              | -                |
| 二、本年初余额               | 401,148,800.00 | 1,051,169,100.36 | -      |      | 159,977,518.48 | -     | 239,349,622.36 | -      | 288,547,704.31 | 2,140,192,745.51 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,114,880.00  | 3,000,000.00     | -      |      | 21,065,596.50  | -     | 54,983,588.62  | -      | 100,584,783.63 | 219,748,848.75   |
| (一) 净利润               | -              | -                | -      |      | -              |       | 148,255,969.12 | -      | 34,386,382.61  | 182,642,351.73   |
| (二) 其他综合收益            |                | 3,000,000.00     |        |      |                |       |                |        | 1,497,224.53   | 4,497,224.53     |
| 上述(一)和(二)小计           | -              | 3,000,000.00     | -      |      | -              | -     | 148,255,969.12 | -      | 35,883,607.14  | 187,139,576.26   |
| (三) 股东投入和减少资本         | -              | -                | -      |      | -              | -     | -              | -      | 74,003,280.18  | 74,003,280.18    |
| 1. 所有者投入资本            | -              | -                | -      |      | -              | -     | -              | -      | 74,003,280.18  | 74,003,280.18    |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      | -              | -                | -      |      | -              | -     | -              | -      | -              | -                |
| 3. 其他                 | -              | -                | -      |      | -              | -     | -              | -      | -              | -                |
| (四) 利润分配              | -              | -                | -      |      | 21,065,596.50  | -     | -53,157,500.50 | -      | -9,302,103.69  | -41,394,007.69   |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -                | -      |      | 21,065,596.50  |       | -21,065,596.50 | -      | -              | -                |
| 2. 提取一般风险准备           | -              | -                | -      |      | -              |       | -              | -      | -              | -                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       | -              | -                | -      |      | -              |       | -32,091,904.00 | -      | -9,302,103.69  | -41,394,007.69   |
| 4. 其他                 | -              | -                | -      |      | -              |       | -              | -      | -              | -                |
| (五) 所有者权益内部结转         | 40,114,880.00  | -                | -      |      | -              | -     | -40,114,880.00 | -      | -              | -                |
| 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                 | 40,114,880.00  | -                | -      |      | -              |       | -40,114,880.00 | -      | -              | -                |
| (六) 专项储备提取和使用         |                |                  |        |      |                |       |                |        |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |                  |        |      |                |       |                |        |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |                  |        |      |                |       |                |        |                |                  |
| 四、本年年末余额              | 441,263,680.00 | 1,054,169,100.36 | -      |      | 181,043,114.98 | -     | 294,333,210.98 | -      | 389,132,487.94 | 2,359,941,594.26 |

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

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

金额单位：元

| 项 目            | 行次 | 期末数              | 期初数              | 附注编号   |
|----------------|----|------------------|------------------|--------|
| 流动资产           | 1  |                  |                  |        |
| 货币资金           | 2  | 500,971,931.97   | 305,699,989.25   |        |
| 结算备付金          | 3  | -                | -                |        |
| 拆出资金           | 4  | -                | -                |        |
| 交易性金融资产        | 5  | -                | -                |        |
| 应收票据           | 6  | 286,042,296.18   | 193,364,862.30   |        |
| 应收账款           | 7  | 261,986,688.49   | 233,683,971.86   | 附注十五、1 |
| 预付款项           | 8  | 291,161,117.95   | 482,021,965.00   |        |
| 应收保费           | 9  | -                | -                |        |
| 应收分保账款         | 10 | -                | -                |        |
| 应收分保合同准备金      | 11 | -                | -                |        |
| 应收利息           | 12 | -                | -                |        |
| 应收股利           | 13 | 11,398,668.20    | -                |        |
| 其他应收款          | 14 | 8,726,030.14     | 14,219,135.80    | 附注十五、2 |
| 买入返售金融资产       | 15 | -                | -                |        |
| 存货             | 16 | 383,862,023.88   | 403,142,145.66   |        |
| 一年内到期的非流动资产    | 17 | -                | -                |        |
| 其他流动资产         | 18 | -                | -                |        |
| <b>流动资产合计</b>  | 19 | 1,744,148,756.81 | 1,632,132,069.87 |        |
|                | 20 |                  |                  |        |
| 非流动资产          | 21 |                  |                  |        |
| 发放贷款及垫款        | 22 | -                | -                |        |
| 可供出售金融资产       | 23 | -                | -                |        |
| 持有至到期投资        | 24 | -                | -                |        |
| 长期应收款          | 25 | -                | -                |        |
| 长期股权投资         | 26 | 906,695,207.46   | 672,340,077.05   | 附注十五、3 |
| 投资性房地产         | 27 | -                | -                |        |
| 固定资产           | 28 | 705,763,204.05   | 537,012,359.76   |        |
| 在建工程           | 29 | 375,815,187.99   | 339,478,136.11   |        |
| 工程物资           | 30 | -                | -                |        |
| 固定资产清理         | 31 | -                | -                |        |
| 生物性生物资产        | 32 | -                | -                |        |
| 油气资产           | 33 | -                | -                |        |
| 无形资产           | 34 | 123,898,409.62   | 127,931,635.91   |        |
| 开发支出           | 35 | 24,562,370.06    | 13,578,600.55    |        |
| 商誉             | 36 | -                | -                |        |
| 长期待摊费用         | 37 | 1,210,692.72     | 1,836,345.12     |        |
| 递延所得税资产        | 38 | 5,625,970.02     | 5,399,126.54     |        |
| 其他非流动资产        | 39 | -                | -                |        |
| <b>非流动资产合计</b> | 40 | 2,143,571,041.92 | 1,697,576,281.04 |        |
| <b>资 产 总 计</b> | 47 | 3,887,719,798.73 | 3,329,708,350.91 |        |

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

2009 年 12 月 31 日

金额单位：元

| 项 目                  | 行次 | 期末数              | 期初数              | 附注编号 |
|----------------------|----|------------------|------------------|------|
| 流动负债                 | 1  |                  |                  |      |
| 短期借款                 | 2  | -                | 380,000,000.00   |      |
| 向中央银行借款              | 3  | -                | -                |      |
| 吸收存款及同业存款            | 4  | -                | -                |      |
| 拆入资金                 | 5  | -                | -                |      |
| 交易性金融负债              | 6  | -                | -                |      |
| 应付票据                 | 7  | 372,782,210.50   | 259,128,179.60   |      |
| 应付账款                 | 8  | 305,426,276.65   | 238,041,978.95   |      |
| 预收款项                 | 9  | 199,063,530.40   | 250,926,794.91   |      |
| 卖出回购金融资产款            | 10 | -                | -                |      |
| 应付手续费及佣金             | 11 | -                | -                |      |
| 应付职工薪酬               | 12 | 24,638,575.23    | 22,712,277.91    |      |
| 应交税费                 | 13 | 17,846,174.92    | 16,395,481.29    |      |
| 应付利息                 | 14 | 2,564,182.19     | -                |      |
| 应付股利                 | 15 | -                | -                |      |
| 其他应付款                | 16 | 12,228,278.48    | 31,050,083.33    |      |
| 应付分保账款               | 17 | -                | -                |      |
| 保险合同准备金              | 18 | -                | -                |      |
| 代理买卖证券款              | 19 | -                | -                |      |
| 代理承销证券款              | 20 | -                | -                |      |
| 一年内到期的非流动负债          | 21 | 35,000,000.00    | -                |      |
| 其他流动负债               | 22 | -                | -                |      |
|                      | 23 |                  |                  |      |
| <b>流动负债合计</b>        | 24 | 969,549,228.37   | 1,198,254,795.99 |      |
| 非流动负债                | 25 |                  |                  |      |
| 长期借款                 | 26 | 180,000,000.00   | 250,000,000.00   |      |
| 应付债券                 | 27 | 591,140,395.64   | -                |      |
| 长期应付款                | 28 | -                | -                |      |
| 专项应付款                | 29 | 38,465,901.51    | 62,012,112.57    |      |
| 预计负债                 | 30 | -                | -                |      |
| 递延所得税负债              | 31 | -                | -                |      |
| 其他非流动负债              | 32 | 16,000,000.00    | -                |      |
| <b>非流动负债合计</b>       | 33 | 825,606,297.15   | 312,012,112.57   |      |
| <b>负 债 合 计</b>       | 34 | 1,795,155,525.52 | 1,510,266,908.56 |      |
| 所有者权益(或股东权益)         | 35 |                  |                  |      |
| 实收资本(或股本)            | 36 | 441,263,680.00   | 441,263,680.00   |      |
| 资本公积                 | 37 | 1,205,745,169.72 | 1,052,303,172.61 |      |
| 减:库存股                | 38 | -                | -                |      |
| 专项储备                 | 39 | -                | -                |      |
| 盈余公积                 | 40 | 212,039,500.61   | 181,043,114.98   |      |
| 一般风险准备               | 41 | -                | -                |      |
| 未分配利润                | 42 | 233,515,922.88   | 144,831,474.76   |      |
| 外币报表折算差额             | 43 | -                | -                |      |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | 44 | 2,092,564,273.21 | 1,819,441,442.35 |      |
| 少数股东权益               | 45 | -                | -                |      |
| <b>所有者权益合计</b>       | 46 | 2,092,564,273.21 | 1,819,441,442.35 |      |
| <b>负债及所有者权益合计</b>    | 47 | 3,887,719,798.73 | 3,329,708,350.91 |      |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

| 项 目                        | 行次 | 本期实际数            | 上期实际数            | 附注编号   |
|----------------------------|----|------------------|------------------|--------|
| <b>一、营业总收入</b>             | 1  | 2,046,659,702.79 | 1,819,901,477.16 |        |
| 其中：营业收入                    | 2  | 2,046,659,702.79 | 1,819,901,477.16 | 附注十五、4 |
| 利息收入                       | 3  |                  |                  |        |
| 已赚保费                       | 4  |                  |                  |        |
| 手续费及佣金收入                   | 5  |                  |                  |        |
| <b>二、营业总成本</b>             | 6  | 1,897,608,158.59 | 1,707,597,715.62 |        |
| 其中：营业成本                    | 7  | 1,768,098,406.93 | 1,564,019,523.04 | 附注十五、4 |
| 利息支出                       | 8  | -                | -                |        |
| 手续费及佣金支出                   | 9  | -                | -                |        |
| 退保金                        | 10 | -                | -                |        |
| 赔付支出净额                     | 11 | -                | -                |        |
| 提取保险合同准备金净额                | 12 | -                | -                |        |
| 保单红利支出                     | 13 | -                | -                |        |
| 分保费用                       | 14 | -                | -                |        |
| 营业税金及附加                    | 15 | 8,429,575.49     | 8,125,327.50     |        |
| 销售费用                       | 16 | 36,168,846.80    | 32,685,972.65    |        |
| 管理费用                       | 17 | 57,563,800.77    | 43,185,461.67    |        |
| 财务费用                       | 18 | 26,034,817.69    | 36,418,172.41    |        |
| 资产减值损失                     | 19 | 1,312,710.91     | 23,163,258.35    |        |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      | 20 | -                | -                |        |
| 投资收益                       | 21 | 29,851,832.06    | 11,231,580.45    | 附注十五、5 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 22 | -                | -                |        |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            | 23 | -                | -                |        |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | 24 | 178,903,376.26   | 123,535,341.99   |        |
| 加：营业外收入                    | 25 | 96,276.50        | 719,881.00       |        |
| 减：营业外支出                    | 26 | 903,555.77       | 1,123,718.53     |        |
| 其中：非流动资产处置损失               | 27 | 103,165.13       | -                |        |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 28 | 178,096,096.99   | 123,131,504.46   |        |
| 减：所得税费用                    | 29 | 23,114,168.84    | 17,803,521.95    |        |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 30 | 154,981,928.15   | 105,327,982.51   |        |
| <b>六、每股收益</b>              | 31 |                  |                  |        |
| （一）基本每股收益                  | 32 |                  |                  |        |
| （二）稀释每股收益                  | 33 |                  |                  |        |
| <b>七、其他综合收益</b>            | 34 | 153,441,997.11   | 3,000,000.00     |        |
| <b>八、综合收益总额</b>            | 35 | 308,423,925.26   | 108,327,982.51   |        |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

| 项 目                    | 行次 | 本期金额             | 上期金额             | 附注编号 |
|------------------------|----|------------------|------------------|------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>  | 1  |                  |                  |      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金         | 2  | 2,214,052,866.33 | 2,566,671,009.68 |      |
| 收到的税费返还                | 13 |                  |                  |      |
| 收到其他与经营活动有关的现金         | 14 | 57,868,289.91    | 30,233,250.00    |      |
| <b>经营活动现金流入小计</b>      | 15 | 2,271,921,156.24 | 2,596,904,259.68 |      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金         | 16 | 1,603,185,464.74 | 2,029,501,645.42 |      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金        | 22 | 162,184,539.53   | 160,161,454.62   |      |
| 支付的各项税费                | 23 | 112,682,991.62   | 92,335,595.17    |      |
| 支付其他与经营活动有关的现金         | 24 | 66,881,877.12    | 82,606,736.15    |      |
| <b>经营活动现金流出小计</b>      | 25 | 1,944,934,873.01 | 2,364,605,431.36 |      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>   | 26 | 326,986,283.23   | 232,298,828.32   |      |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>  | 27 |                  |                  |      |
| 收回投资收到的现金              | 28 | -                | -                |      |
| 取得投资收益收到的现金            | 29 | 18,948,451.76    | 19,752,856.98    |      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | 30 | 11,395.00        | 17,981.00        |      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    | 31 | -                | -                |      |
| 收到其他与投资活动有关的现金         | 32 | -                | -                |      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>      | 33 | 18,959,846.76    | 19,770,837.98    |      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 34 | 156,323,171.88   | 227,600,282.91   |      |
| 投资支付的现金                | 35 | 239,597,200.00   | 234,469,069.67   |      |
| 质押贷款净增加额               | 36 | -                | -                |      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    | 37 | -                | -                |      |
| 支付其他与投资活动有关的现金         | 38 | -                | -                |      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>      | 39 | 395,920,371.88   | 462,069,352.58   |      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>   | 40 | -376,960,525.12  | -442,298,514.60  |      |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>  | 41 |                  |                  |      |
| 吸收投资收到的现金              | 42 | -                | -                |      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    | 43 | -                | -                |      |
| 取得借款收到的现金              | 44 | 450,000,000.00   | 635,000,000.00   |      |
| 发行债券收到的现金              | 45 | 734,000,000.00   | -                |      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金         | 46 | -                | -                |      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>      | 47 | 1,184,000,000.00 | 635,000,000.00   |      |
| 偿还债务支付的现金              | 48 | 865,000,000.00   | 330,000,000.00   |      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金      | 49 | 68,289,971.90    | 67,967,239.00    |      |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    | 50 | -                | -                |      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金         | 51 | 5,463,843.49     | -                |      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>      | 52 | 938,753,815.39   | 397,967,239.00   |      |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>   | 53 | 245,246,184.61   | 237,032,761.00   |      |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>    | 54 |                  |                  |      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>  | 55 | 195,271,942.72   | 27,033,074.72    |      |
| 加：期初现金及现金等价物的余额        | 56 | 305,699,989.25   | 278,666,914.53   |      |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>  | 57 | 500,971,931.97   | 305,699,989.25   |      |

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

编制单位：安泰科技股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

| 项 目                   | 本期金额           |                  |       |      |                |        |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 股东权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 441,263,680.00 | 1,052,303,172.61 |       |      | 181,043,114.98 |        | 144,831,474.76 |    | 1,819,441,442.35 |
| 加：会计政策变更              | -              | -                | -     |      | -              | -      | -              | -  | -                |
| 前期差错更正                | -              | -                | -     |      | -              | -      | -              | -  | -                |
| 二、本年初余额               | 441,263,680.00 | 1,052,303,172.61 | -     |      | 181,043,114.98 | -      | 144,831,474.76 | -  | 1,819,441,442.35 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -              | 153,441,997.11   | -     |      | 30,996,385.63  | -      | 88,684,448.12  | -  | 273,122,830.86   |
| （一）净利润                | -              | -                | -     |      | -              | -      | 154,981,928.15 | -  | 154,981,928.15   |
| （二）其他综合收益             |                | 153,441,997.11   |       |      | -              |        | -              |    | 153,441,997.11   |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | 153,441,997.11   | -     |      | -              |        | 154,981,928.15 | -  | 308,423,925.26   |
| （三）股东投入和减少资本          | -              | -                | -     |      | -              | -      | -              | -  | -                |
| 1. 股东投入资本             | -              | -                | -     |      | -              | -      | -              | -  | -                |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      | -              | -                | -     |      | -              | -      | -              | -  | -                |
| 3. 其他                 | -              | -                | -     |      | -              | -      | -              | -  | -                |
| （四）利润分配               | -              | -                | -     |      | 30,996,385.63  | -      | -66,297,480.03 | -  | -35,301,094.40   |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -                | -     |      | 30,996,385.63  | -      | -30,996,385.63 | -  | -                |
| 2. 提取一般风险准备           | -              | -                | -     |      | -              | -      | -              | -  | -                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       | -              | -                | -     |      | -              | -      | -35,301,094.40 | -  | -35,301,094.40   |
| 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               |                | -                |       |      | -              |        | -              |    | -                |
| 四、本年年末余额              | 441,263,680.00 | 1,205,745,169.72 | -     |      | 212,039,500.61 | -      | 233,515,922.88 | -  | 2,092,564,273.21 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：安泰科技股份有限公司

2008 年度

金额单位：元

| 项 目                   | 上年同期金额         |                  |       |      |                |        |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 股东权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 401,148,800.00 | 1,049,303,172.61 |       |      | 159,977,518.48 |        | 132,775,872.75 | -  | 1,743,205,363.84 |
| 加：会计政策变更              | -              | -                | -     |      | -              | -      | -              | -  | -                |
| 前期差错更正                | -              | -                | -     |      | -              | -      | -              | -  | -                |
| 二、本年初余额               | 401,148,800.00 | 1,049,303,172.61 | -     |      | 159,977,518.48 | -      | 132,775,872.75 | -  | 1,743,205,363.84 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,114,880.00  | 3,000,000.00     | -     |      | 21,065,596.50  | -      | 12,055,602.01  | -  | 76,236,078.51    |
| （一）净利润                | -              | -                | -     |      | -              | -      | 105,327,982.51 | -  | 105,327,982.51   |
| （二）其他综合收益             |                | 3,000,000.00     |       |      | -              |        | -              |    | 3,000,000.00     |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | 3,000,000.00     | -     |      | -              |        | 105,327,982.51 | -  | 108,327,982.51   |
| （三）股东投入和减少资本          | -              | -                | -     |      | -              | -      | -              | -  | -                |
| 1. 股东投入资本             | -              | -                | -     |      | -              | -      | -              | -  | -                |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      | -              | -                | -     |      | -              | -      | -              | -  | -                |
| 3. 其他                 | -              | -                | -     |      | -              | -      | -              | -  | -                |
| （四）利润分配               | -              | -                | -     |      | 21,065,596.50  | -      | -53,157,500.50 | -  | -32,091,904.00   |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -                | -     |      | 21,065,596.50  | -      | -21,065,596.50 | -  | -                |
| 2. 提取一般风险准备           | -              | -                | -     |      | -              | -      | -              | -  | -                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       | -              | -                | -     |      | -              | -      | -32,091,904.00 | -  | -32,091,904.00   |
| 4. 其他                 | -              | -                | -     |      | -              | -      | -              | -  | -                |
| （五）所有者权益内部结转          | 40,114,880.00  | -                | -     |      | -              | -      | -40,114,880.00 | -  | -                |
| 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                 | 40,114,880.00  | -                | -     |      | -              | -      | -40,114,880.00 | -  | -                |
| （六）专项储备提取和使用          |                | -                |       |      | -              |        | -              |    | -                |
| 1. 本期提取               |                | -                |       |      | -              |        | -              |    | -                |
| 2. 本期使用               |                | -                |       |      | -              |        | -              |    | -                |
| 四、本年年末余额              | 441,263,680.00 | 1,052,303,172.61 | -     |      | 181,043,114.98 | -      | 144,831,474.76 | -  | 1,819,441,442.35 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 安泰科技股份有限公司

## 2009 年度财务报表（合并）附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

### 一、公司的基本情况

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是依据中华人民共和国经济贸易委员会经贸企改[1998]854号《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函》及国家冶金工业局[1998]320号文件《国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股份有限公司的批复》，由冶金部钢铁研究总院（于2009年6月更名为“中国钢研科技集团有限公司”，以下简称“钢研集团”）作为主要发起人，联合清华紫光（集团）总公司（现更名为“紫光集团有限公司”）等共6家发起人发起设立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注册成立，注册资本为9,260万元。

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]51号文批准于2000年4月24日至2000年5月22日在深圳证券交易所发行6,000万股流通股，于2000年5月29日在深圳证券交易所发行挂牌交易。发行后公司股本15,260万元。

公司根据2001年3月股东大会决议，以2000年12月31日股本15,260万股为基数，每10股送红股1股，共计送红股1,526万股；以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例转增股本，共计转增股本数为7,630万股，公司经本次送红股和转增后股本为24,416万元。

公司根据2005年2月27日股东大会决议，以2004年12月31日股本24,416万股为基数，每10股送红股2股，共计送红股4,883.20万股；以资本公积金向全体股东每10股转增1股的比例转增股本，共计转增股本数为2,441.60万股，公司经本次送红股转增后股本为31,740.80万元。

公司根据2006年4月22日股东大会决议，以2005年12月31日股本31,740.80万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股的比例转增股本，共计转增股本数为3,174.08万股，公司经本次转增后股本为34,914.88万元。

公司根据2006年7月7日召开的2006年第一次临时股东大会通过的《关于安泰科技非公开定向增发股票的议案》和中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]98号核准文件，于2006年11月6日以非公开发行股票的方式向10家特定投资者发行了5,200万股人民币普通股（A股），公司经本次增发后股本为40,114.88万元。

公司根据2008年4月19日召开的股东大会决议,以未分配利润向全体股东每10股送红股1股的比例转增股本,共计转增股本数为4,011.49万股,公司经本次送红股后股本总额为44,126.37万元。上述变更后,公司控股股东为中国钢研科技集团,持股比例为42.57%。

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

公司经营范围:经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务;开展对外合作生产、“三来一补”业务;法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。

公司的核心业务是高科技新材料产业,包括超硬及难熔材料、金属功能材料、生物医用材料、精细金属制品、先进制造技术及工业工程等五个领域。公司的主要业务涉及超硬及难熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用材料、先进制造技术及工业工程等五个领域。

公司住所:北京市海淀区学院南路76号。

公司的组织结构:公司现有7家控股子公司、10个职能部门和4个事业部、7个分公司。公司主要管理机构、事业部、分公司及永丰生产基地在北京市海淀区,空港生产基地在北京市顺义区,涿州生产基地在河北省涿州市经济技术开发区。

公司财务报告经第四届董事会第十五次会议批准报出。

## 二、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。

## 三、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。

## 四、重要会计政策、会计估计

### 1. 会计期间

公司的会计年度从公历每年一月一日至十二月三十一日止。

### 2. 记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

### 3. 计量属性

公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对特殊个别资产或负债采用其他计量属性的，确保所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

### 4. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 5. 外币业务核算方法

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

(2) 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算为期末余额，其与初始确认时或前一资产负债表日因汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期汇兑损益；对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，不改变记账本位币金额。

(3) 外币会计报表的折算方法：公司对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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入、成本和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；按照以上方法折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

### 6. 金融资产与金融负债

(1) 金融资产包括交易性金融资产、指定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、应收款项、可供出售金融资产等。

金融负债包括交易性金融负债、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和其他金融负债。

(2) 金融资产或金融负债初始确认时以公允价值计量，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，相关交易费用计入当期损益；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。

(3) 交易性金融资产或金融负债、直接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或金融负债，后续计量采用公允价值，公允价值变动计入当期损益。

持有至到期投资、应收款项后续计量采用摊余成本法，用实际利率计算确认利息收入，计入当期损益。

可供出售金融资产后续计量采用公允价值计量，公允价值变动计入资本公积。

其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 7. 应收款项的核算方法

(1) 对单项金额重大的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 对单项金额非重大的应收款项，按应收款项的账龄不同分别按不同比例计提坏账准备，账龄划分及计提比例如下：

| 账龄   | 计提比例 |
|------|------|
| 1年以内 | 5%   |
| 1—2年 | 8%   |
| 2—3年 | 15%  |
| 3—4年 | 25%  |
| 4—5年 | 50%  |
| 5年以上 | 100% |

坏账确认依据：

①因债务人破产依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权；

②因债务人死亡，不能得到偿还的债权；

③因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的款项，经公司董事会批准，列作坏账损失。

#### 8. 存货的核算方法

存货的盘存制度为永续盘存制。

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资等。

(1) 原材料计价按实际成本法；材料发出采用“加权平均法”；

(2) 周转材料，对价值较高、周转期限较长的按照使用次数分次计入成本费用，其他周转材料采用“一次摊销法”；

(3) 产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”；

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司按存货单个项目计提存货跌价准备，存货年末按照成本与可变现净值孰低计量，

存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。如以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备范围内转回。

#### 9. 固定资产的核算方法

(1) 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足与该固定资产有关的经营利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠计量时确认为固定资产。

(2) 固定资产按购建时发生的实际成本进行初始计量，可直接归属于符合资本化条件的固定资产购建发生的借款费用计入初始成本。

(3) 除已提足折旧继续使用的固定资产外，其余固定资产全部计提折旧，折旧采用“年限平均法”，折旧年限按固定资产的性质和使用情况确定。固定资产分类如下：房屋、建筑物，机器设备、动力设备、传导设备、运输设备、自动化控制及仪器仪表、工业炉窑、工具及其他生产用具、专用设备、其他机械设备。

固定资产预计净残值率为 5%，按性质和使用情况确定的折旧年限和年折旧率分别如下：

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

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### 10. 在建工程的核算方法

在建工程按照实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，转入固定资产并于次月始计提折旧。

#### 11. 无形资产的核算方法

(1) 无形资产按成本进行初始计量。

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命,如无形资产的取得源自合同性权利或其他法定权利,其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限,如果本公司使用资产的预期期限短于合同性权利或其他法定权利的期限,则按照预期使用的期限确定使用寿命。如果无法合理确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限,将该无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产,在其使用期限内,采用直线法摊销;于年度终了,对其使用寿命进行复核,如与前期估计不同的,需改变其摊销期限。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销;但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核,如有证据表明其使用寿命是有限的,需估计其使用寿命,并在使用期限内用直线法摊销。

(2) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,年末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产,每年末进行减值测试。对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(3) 内部研究开发项目处于开发阶段的支出,同时满足如下条件的,确定为无形资产,并按上述无形资产的相关规定进行确认和计量。

- 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,应当证明其有用性;
- 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。

## 12. 资产减值的核算方法

公司需于每期末对资产进行减值测试。经测试，如资产的可收回金额低于其账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

长期资产减值损失一经确认，在以后期间不得转回。

## 13. 长期股权投资的核算

### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本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 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

### ③ 其他方式取得的长期投资

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### ① 对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过 50%，或者虽然股权份额少于 50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

## ② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于 20%至 50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于 20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## ③ 不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

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。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于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，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

#### 14. 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

#### 15. 借款费用的核算

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时将发生额计入当期损益。

借款费用资本化，需同时满足如下条件：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化金额的确定：

(1) 借款利息资本化金额的确定：

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①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，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

③借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

④在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(2) 借款辅助费用资本化金额的确定：

①专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

②一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 16. 股份支付的核算方法

股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，其计量原则如下：

(1) 权益结算的股份支付的计量原则：按照授予日权益工具的公允价值计量，不确认其后续公允价值变动。权益结算的股份支付的公允价值的确定方法为：存在市场价格的，按照其市场价格计量；没有市场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模型估计。资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

(2) 现金结算的股份支付的计量原则：按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量，确认成本费用和相应的应付职工薪酬，每期权益工具公允价值变动计入当期损益。

## 17. 职工薪酬的核算

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

## 18. 政府补助的核算方法

公司收到的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。

## 19. 递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

①公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

### ②递延所得税资产的确认依据：

A 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

B 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

C 资产负债表日，公司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，减记的金额予以转回。

### (2) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

①资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

②适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

③公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

④公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

### (3) 所得税费用的确认和计量

公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，将两者之和确认为所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。即：

所得税费用或收益 = 当期所得税 + 递延所得税费用 - 递延所得税收益。

## 20. 收入确认核算

(1) 销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额，应收的价款与公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(2) 提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入。交易结果能够可靠估计，须同时满足如下条件：①收入的金额能够可靠地计量；②相关经济利益很可能流入企业；③交易中已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，应分别如下情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；

已经发生的劳务成本预计不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 21. 所得税核算

企业所得税采用资产负债表债务法核算。

## 五、企业合并及合并财务报表

### （一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、合并日的确定原则：①合并合同或协议已获股东大会通过；②合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；③参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；④合并方或购买方已支付了合并价款的大部分（一般应超过 50%），并且有能力有计划支付剩余款项；⑤合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担相应的风险。

### 2、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的（通常在 1 年以上），为同一控制下的企业合并。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同进行调整外，应当按合并日被合并方原账面价值计量，合并对价的账面价值（或发行权益性证券的账面价值），与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生的现金流量。

### 3、非同一控制下的企业合并定义

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。对于非同一控制下的企业合并处理，购买方应区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入合并成本。

本公司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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对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的差额，经复核后计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表，企业合并取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## （二）合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

2. 合并财务报表以母公司和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，由母公司编制。

### 3. 已处置的子公司情况

北京钢廉焊接材料有限公司（以下简称“钢廉焊接”）于 2008 年 8 月 27 日在北京青年报上发布清算公告，截至 2009 年 3 月 31 日完成清算。清算完成后钢廉焊接账面资产负债余额并入本公司，账面净资产为 709.90 万元，期初至处置日净利润为-15.45 万元。

## （三）本公司子公司情况

### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称              | 子公司类型 | 注册地       | 业务性质 | 注册资本<br>(万元) | 经营范围         | 期末实际出<br>资额 (万元) |
|--------------------|-------|-----------|------|--------------|--------------|------------------|
| 安泰国际贸易有限公司         | 控股    | 北京市海淀区    | 贸易   | 10,000.00    | 进出口贸易        | 10,000.00        |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限公司   | 控股    | 北京市昌平区    | 工业生产 | 23,929.84    | 粉末触媒、超硬材料    | 23,929.84        |
| 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 | 控股    | 北京市海淀区    | 技术服务 | 200.00       | 压力容器检测服务     | 200.00           |
| 上海安泰至高非晶金属有限公司     | 控股    | 上海张江高科技园区 | 工业生产 | 1,780.00     | 非晶金属材料、电子元器件 | 1,780.00         |
| 海美格磁石技术(深圳)有限公司    | 控股    | 深圳市宝安区    | 工业生产 | 4,487.38     | 钕铁硼磁石        | 4,487.38         |
| 河冶科技股份有限公司         | 控股    | 河北省石家庄市   | 工业生产 | 25,670.00    | 冶金、机电产品      | 25,153.00        |
| 北京安泰生物医用材料有限公司     | 控股    | 北京市海淀区    | 工业生产 | 3,000.00     | 生物医用材料       | 3,000.00         |

续上表:

| 实质上构成对<br>子公司净投资<br>的其他项目余<br>额 | 持股<br>比例 (%) | 表决权比<br>例 (%) | 是否合<br>并报表 | 少数股东权益         | 从母公司所有者权益冲减子公<br>司少数股东分担的本期亏损超<br>过少数股东在该子公司期初所<br>有者权益中所享有份额后的余<br>额 |                                                      |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                 |              |               |            |                | 少数股东权益中<br>用于冲减少数股<br>东损益的金额                                          | 司少数股东分担的本期亏损超<br>过少数股东在该子公司期初所<br>有者权益中所享有份额后的余<br>额 |
| -                               | 97.50        | 97.50         | 是          | 2,745,614.54   | -                                                                     | -                                                    |
| -                               | 95.00        | 95.00         | 是          | 13,791,533.85  | -                                                                     | -                                                    |
| -                               | 80.00        | 80.00         | 是          | 1,042,282.71   | -                                                                     | -                                                    |
| -                               | 60.00        | 60.00         | 是          | 9,391,213.59   | -                                                                     | -                                                    |
| -                               | 60.00        | 60.00         | 是          | 19,995,610.91  | -                                                                     | -                                                    |
| -                               | 59.64        | 59.64         | 是          | 388,204,612.95 | -                                                                     | -                                                    |
| -                               | 93.33        | 93.33         | 是          | 2,210,011.26   | -                                                                     | -                                                    |

#### (四) 合并范围发生变更的说明

本年度，公司合并范围减少一家，为北京钢廉焊接材料有限公司。

#### (五) 本期不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的子公司

| 名称           | 处置日净资产       | 期初至处置日净利润   |
|--------------|--------------|-------------|
| 北京钢廉焊接材料有限公司 | 7,098,985.95 | -154,479.68 |

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

(1) 增值税：公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；

(2) 营业税：按应税收入的5%计缴；

(3) 城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴；

(4) 教育费附加：除子公司“河冶科技股份有限公司”、分公司“安泰科技股份有限公司涿洲新材料分公司”按应纳流转税额的4%计缴外，其余按应纳流转税额的3%计缴；

(5) 所得税：

公司企业所得税税率为15%，子公司所得税税率见下表：

| 公司名称 | 所得税率 |
|------|------|
|------|------|

| 公司名称               | 所得税率 |
|--------------------|------|
| 安泰国际贸易有限公司         | 25%  |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 15%  |
| 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 | 25%  |
| 上海安泰至高非晶金属有限公司     | 15%  |
| 海美格磁石技术（深圳）有限公司    | 25%  |
| 河冶科技股份有限公司         | 25%  |
| 北京安泰生物医用材料有限公司     | 15%  |

(6) 其他税项，按国家有关的具体规定计缴。

## 2. 优惠税率及批文

(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认证，公司于2008年12月18日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR200811000005，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认证，公司之子公司北京安泰钢研超硬材料有限责任公司于2008年12月18日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR200811000013，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认证，公司之子公司北京安泰生物医用材料有限公司于2008年12月18日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR200811000014，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

(4) 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。

(5) 公司之子公司河冶科技于2006年经商务部批准为外商投资股份制企业（证书商外资“资审”字[2006]0803号），执行25%的企业所得税基准税率，从获利年度起前两年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。本年度开始征收所得税，税率12.5%。

注：国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》国发[2007]39号：自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从2008年度起计算。

## 七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

无。

## 八、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指 2009 年 1 月 1 日，期末指 2009 年 12 月 31 日，上期指 2008 年度，本期指 2009 年度。

## 1. 货币资金

### (1) 分类列示

| 项目            | 期末余额           |          |                       | 期初余额           |          |                       |
|---------------|----------------|----------|-----------------------|----------------|----------|-----------------------|
|               | 原币金额           | 折算<br>汇率 | 折合人民币                 | 原币金额           | 折算<br>汇率 | 折合人民币                 |
| <b>现金</b>     | -              | -        | 546,986.85            | -              | -        | 467,706.01            |
| 其中：人民币        | 484,565.86     | 1.0000   | 484,565.86            | 392,818.10     | 1.0000   | 392,818.10            |
| 欧元            | 3,900.00       | 9.7971   | 38,208.69             | 6,500.00       | 9.6600   | 62,790.00             |
| 日元            | 328,160.00     | 0.073782 | 24,212.30             | 159,183.00     | 0.0760   | 12,097.91             |
| <b>银行存款</b>   | -              | -        | 921,581,944.59        | -              | -        | 595,694,779.99        |
| 其中：人民币        | 854,454,433.68 | 1.0000   | 854,454,433.68        | 519,620,679.50 | 1.0000   | 519,620,679.50        |
| 美元            | 9,280,414.92   | 6.8282   | 63,368,529.19         | 10,719,553.55  | 6.8340   | 73,257,428.96         |
| 欧元            | 20.57          | 9.7971   | 201.56                | 7.76           | 9.6600   | 74.97                 |
| 日元            | 50,944,406.00  | 0.073782 | 3,758,780.16          | 37,060,481.00  | 0.0760   | 2,816,596.56          |
| <b>其他货币资金</b> | -              | -        | 240,690.93            | -              | -        | 9,646,117.88          |
| 其中：人民币        | 240,690.93     | 1.0000   | 240,690.93            | 9,646,117.88   | 1.0000   | 9,646,117.88          |
| <b>合计</b>     | -              | -        | <u>922,369,622.37</u> | -              | -        | <u>605,808,603.88</u> |

(2) 其他货币资金为保证金存款。

(3) 货币资金期末金额较期初金额增加 52.25%，主要原因是经营活动现金净流入及筹资活动现金净流入增加。

## 2. 应收票据

### (1) 分类列类

| 票据种类      | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票    | 334,607,235.43        | 226,932,669.23        |
| 商业承兑汇票    | 1,715,000.00          | 6,504,480.00          |
| <b>合计</b> | <u>336,322,235.43</u> | <u>233,437,149.23</u> |

(2) 应收票据期末金额较期初金额增长 44.07%，主要原因系与客户间以银行承兑汇票方式结算增加所致。

## 3. 应收利息

### (1) 按账龄列示

| 项目            | 期初<br>余额 | 本期增加              | 本期<br>减少 | 期末余额              | 未收回<br>原因  | 相关款项是<br>否发生减值 |
|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------|------------|----------------|
| 账龄 1 年以内的应收利息 | -        | 316,216.27        | -        | 316,216.27        | 银行尚<br>未结算 | 否              |
| <u>合计</u>     | -        | <u>316,216.27</u> | -        | <u>316,216.27</u> |            |                |

(2) 应收利息期末金额较期初金额增加 316,216.27 元, 主要原因为部分银行存款利息在本期期末尚未进行结算。

#### 4. 应收账款

##### (1) 按类别列示

| 类别                                      | 期末余额                  |                  |                      |                     | 期初余额                  |                  |                      |                     |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                                         | 金额                    | 占总额<br>比例<br>(%) | 坏账<br>准备             | 坏账准备<br>计提比例<br>(%) | 金额                    | 占总额<br>比例<br>(%) | 坏账<br>准备             | 坏账准备<br>计提比例<br>(%) |
| 单项金额重大的应收款项                             | 116,285,999.02        | 29.32            | 12,284,103.27        | 10.56               | 112,640,894.79        | 30.42            | 6,998,740.18         | 6.21                |
| 单项金额不重大但按信用<br>风险特征组合后该组合的<br>风险较大的应收款项 | -                     | --               | -                    | -                   | -                     | --               | -                    | -                   |
| 其他不重大应收款项                               | 280,331,761.40        | 70.68            | 38,564,968.24        | 13.76               | 257,685,943.04        | 69.58            | 35,082,535.59        | 13.61               |
| <u>合计</u>                               | <u>396,617,760.42</u> | <u>100.00</u>    | <u>50,849,071.51</u> | <u>12.82</u>        | <u>370,326,837.83</u> | <u>100.00</u>    | <u>42,081,275.77</u> | <u>11.36</u>        |

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款计提坏帐准备的说明

| 应收款项内容       | 期末余额         | 坏账金额         | 计提比例 (%) | 理由     |
|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 北京大地恒通经贸有限公司 | 6,633,477.18 | 6,633,477.18 | 100.00   | 胜诉无法执行 |
| 西安宏光电器有限公司   | 262,971.90   | 262,971.90   | 100.00   | 胜诉无法执行 |

##### (3) 按信用风险特征组合 (账龄分析) 列示

| 账龄              | 期末余额           |           |               |              | 期初余额           |           |               |              |
|-----------------|----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|-----------|---------------|--------------|
|                 | 余额             | 比例<br>(%) | 坏帐准备          | 计提比<br>例 (%) | 余额             | 比例<br>(%) | 坏帐准备          | 计提比<br>例 (%) |
| 1 年以内(含 1<br>年) | 324,444,317.68 | 81.80     | 16,222,215.88 | 5.00         | 311,127,088.29 | 84.01     | 15,805,293.44 | 5.08         |
| 1-2 年(含 2 年)    | 23,425,523.94  | 5.91      | 1,874,041.92  | 8.00         | 17,668,794.29  | 4.77      | 1,413,654.09  | 8.00         |
| 2-3 年(含 3 年)    | 11,441,588.50  | 2.88      | 1,716,238.28  | 15.00        | 13,470,780.10  | 3.64      | 3,247,354.38  | 24.11        |
| 3-4 年(含 4 年)    | 12,719,440.74  | 3.21      | 8,367,939.97  | 65.79        | 4,786,757.92   | 1.29      | 1,196,689.48  | 25.00        |

| 账龄           | 期末余额                  |               |                      |              | 期初余额                  |               |                      |              |
|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
|              | 余额                    | 比例 (%)        | 坏帐准备                 | 计提比例 (%)     | 余额                    | 比例 (%)        | 坏帐准备                 | 计提比例 (%)     |
| 4-5 年(含 5 年) | 3,836,508.19          | 0.97          | 1,918,254.10         | 50.00        | 5,710,265.69          | 1.54          | 2,855,132.85         | 50.00        |
| 5 年以上        | 20,750,381.37         | 5.23          | 20,750,381.37        | 100.00       | 17,563,151.54         | 4.75          | 17,563,151.53        | 100.00       |
| <b>合计</b>    | <b>396,617,760.42</b> | <b>100.00</b> | <b>50,849,071.51</b> | <b>12.82</b> | <b>370,326,837.83</b> | <b>100.00</b> | <b>42,081,275.77</b> | <b>11.36</b> |

注:应收账款坏账准备本年计提 9,053,335.37 元,转销 110,324.27 元

(4) 期末应收关联方款项情况见“十、关联方关系及其交易”。

(5) 期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额                   | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|----------------------|-------|----------------|
| 迁安荣信工贸有限公司       | 非关联方   | 20,653,770.49        | 1 年以内 | 5.21           |
| 西蒙(天津)国际贸易有限公司   | 非关联方   | 15,873,927.34        | 1 年以内 | 4.00           |
| 北京中机联供非晶科技发展有限公司 | 非关联方   | 13,584,000.00        | 1 年以内 | 3.42           |
| 中兆培基(北京)电气有限公司   | 非关联方   | 11,000,000.00        | 1 年以内 | 2.77           |
| 上海庆畅物资有限公司       | 非关联方   | 10,182,550.14        | 1 年以内 | 2.57           |
| <b>合计</b>        |        | <b>71,294,247.97</b> |       | <b>17.97</b>   |

## 5. 其他应收款

(1) 按类别列示

| 类别                              | 期末余额                 |               |                     |              | 期初余额                 |               |                     |              |
|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
|                                 | 金额                   | 占总额比例 (%)     | 坏账准备                | 坏账准备计提比例 (%) | 金额                   | 占总额比例 (%)     | 坏账准备                | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大的应收款项                     | 21,292,211.50        | 62.19         | 186,404.70          | 0.88         | 20,892,844.14        | 53.46         | 1,960,159.55        | 9.38         |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 | -                    | -             | -                   | -            | -                    | -             | -                   | -            |
| 其他不重大应收款项                       | 12,943,344.79        | 37.81         | 5,114,794.13        | 39.52        | 18,187,597.24        | 46.54         | 3,165,823.92        | 17.41        |
| <b>合计</b>                       | <b>34,235,556.29</b> | <b>100.00</b> | <b>5,301,198.83</b> | <b>15.48</b> | <b>39,080,441.38</b> | <b>100.00</b> | <b>5,125,983.47</b> | <b>13.12</b> |

注:公司单项金额重大的其他应收款共计 21,292,211.50 元,经单独进行减值测试后,未发生减值。公司对这部分应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试,计提减值准备 186,404.70 元,计提比例 0.88%。

(2) 按信用风险特征组合(账龄分析)列示

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|              | 余额                   | 比例(%)         | 坏帐准备                | 计提比例(%)      | 余额                   | 比例(%)         | 坏帐准备                | 计提比例(%)      |
|--------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 22,119,240.49        | 64.61         | 118,097.56          | 0.53         | 29,682,683.33        | 75.95         | 122,427.12          | 0.41         |
| 1-2 年(含 2 年) | 2,889,447.75         | 8.44          | 47,179.31           | 1.63         | 3,513,803.92         | 8.99          | 7,087.72            | 0.20         |
| 2-3 年(含 3 年) | 3,513,803.92         | 10.27         | 23,692.61           | 0.67         | 648,135.65           | 1.66          | 23,474.60           | 3.62         |
| 3-4 年(含 4 年) | 477,371.65           | 1.39          | 78,674.52           | 16.48        | 312,828.07           | 0.80          | 78,207.02           | 25.00        |
| 4-5 年(含 5 年) | 312,702.07           | 0.91          | 110,564.42          | 35.36        | 56,408.35            | 0.14          | 28,204.95           | 50.00        |
| 5 年以上        | 4,922,990.41         | 14.38         | 4,922,990.41        | 100.00       | 4,866,582.06         | 12.46         | 4,866,582.06        | 100.00       |
| <b>合计</b>    | <b>34,235,556.29</b> | <b>100.00</b> | <b>5,301,198.83</b> | <b>15.48</b> | <b>39,080,441.38</b> | <b>100.00</b> | <b>5,125,983.47</b> | <b>13.12</b> |

(3) 期末金额较大的其他应收款情况

| 单位名称 | 性质或内容  | 金额            |
|------|--------|---------------|
| 海关   | 应收出口退税 | 15,569,117.54 |

(4) 期末其他应收关联方款项情况见“十、关联方关系及其交易”。

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额                   | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|----------------------|-------|----------------|
| 海关(出口退税)     | 非关联方   | 15,569,117.54        | 1 年以内 | 45.48          |
| 涿州市财政局       | 非关联方   | 1,995,000.00         | 2-3 年 | 5.83           |
| 超硬工具代垫自营出口运费 | 非关联方   | 734,334.46           | 1 年以内 | 2.14           |
| 河北省金科研究院有限公司 | 非关联方   | 467,069.24           | 1 年以内 | 1.36           |
| 顺义财政局        | 非关联方   | 360,352.88           | 1 年以内 | 1.05           |
| <b>合计</b>    |        | <b>19,125,874.12</b> |       | <b>55.86</b>   |

6. 预付账款

(1) 账龄列示

| 账龄           | 期末余额                  | 比例(%)         | 期初余额                  | 比例(%)         |
|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 396,478,043.02        | 84.47         | 572,776,565.36        | 94.74         |
| 1-2 年(含 2 年) | 63,058,163.55         | 13.43         | 23,155,613.46         | 3.83          |
| 2-3 年(含 3 年) | 2,370,511.97          | 0.51          | 1,560,695.87          | 0.26          |
| 3 年以上        | 7,472,234.29          | 1.59          | 7,109,658.28          | 1.17          |
| <b>合计</b>    | <b>469,378,952.83</b> | <b>100.00</b> | <b>604,602,532.97</b> | <b>100.00</b> |

(2) 期末预付关联方款项情况见“十、关联方关系及其交易”。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额                    | 时间    | 未结算原因 |
|---------------|--------|-----------------------|-------|-------|
| 迁安市荣信工贸有限责任公司 | 非关联方   | 87,127,894.38         | 1 年以内 | 项目未结束 |
| 唐山安泰钢铁有限公司    | 非关联方   | 61,297,221.30         | 1-2 年 | 项目未结束 |
| 唐山建龙实业有限公司    | 非关联方   | 50,000,000.00         | 1 年以内 | 项目未结束 |
| 中冶陕压重工设备有限公司  | 非关联方   | 9,578,112.00          | 1-2 年 | 项目未结束 |
| 宝钢集团苏州冶金机械厂   | 非关联方   | 9,284,862.17          | 1 年以内 | 项目未结束 |
| <b>合计</b>     |        | <b>217,288,089.85</b> |       |       |

## 7. 存货

(1) 存货分类

| 存货种类      | 期初账面余额                | 本期增加额                   | 本期减少额                   | 期末账面余额                |
|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 原材料       | 143,560,401.32        | 1,498,395,711.84        | 1,462,659,351.08        | 179,296,762.08        |
| 在产品       | 267,626,449.48        | 1,802,809,845.15        | 1,807,145,542.12        | 263,290,752.51        |
| 库存商品      | 369,011,546.70        | 2,661,758,059.53        | 2,689,931,719.56        | 340,837,886.67        |
| 低值易耗品     | 890,747.14            | 2,957,522.26            | 2,085,418.40            | 1,762,851.00          |
| 委托加工物资    | 43,035,624.15         | 26,033,444.02           | 47,056,185.59           | 22,012,882.58         |
| <b>合计</b> | <b>824,124,768.79</b> | <b>5,991,954,582.80</b> | <b>6,008,878,216.75</b> | <b>807,201,134.84</b> |

(2) 存货跌价准备

| 项目        | 期初余额                 | 本期计提              | 本期减少                |                     |                     | 期末余额                 |
|-----------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|           |                      |                   | 转回                  | 转销                  | 合计                  |                      |
| 原材料       | 2,154,102.42         | -                 | -                   | -                   | -                   | 2,154,102.42         |
| 在产品       | 9,317,058.09         | -                 | -                   | 6,252,708.55        | 6,252,708.55        | 3,064,349.54         |
| 库存商品      | 8,959,869.63         | 659,275.97        | 3,433,219.23        | -                   | 3,433,219.23        | 6,185,926.37         |
| <b>合计</b> | <b>20,431,030.14</b> | <b>659,275.97</b> | <b>3,433,219.23</b> | <b>6,252,708.55</b> | <b>9,685,927.78</b> | <b>11,404,378.33</b> |

(3) 公司按照《企业会计准则第 1 号-存货》对期末存货提取了存货跌价准备 659,275.97 元，转回存货跌价准备 3,433,219.23 元，转销存货跌价准备 6,252,708.55 元。

## 8. 对联营企业投资

| 被投资单位名称       | 注册地    | 业务性质 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额       | 本期净利润        |
|---------------|--------|------|------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| 联营企业          |        |      |            |                   |               |                |              |
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 江西省赣州市 | 有限公司 | 20.00      | 20.00             | 83,100,531.55 | 295,309,650.55 | 8,003,155.18 |
| 河北天威华瑞电气有限公司  | 保定市创业路 | 有限公司 | 30.00      | 30.00             | 97,442,313.41 | 43,326,146.76  | -560,344.91  |
| 北京宏福源科技有限公司   | 北京市朝阳区 | 有限公司 | 40.00      | 40.00             | 53,255,761.41 | 102,938,903.22 | 3,255,761.41 |

### 9. 长期股权投资

| 被投资单位            | 核算方法 | 初始投资金额                | 期初账面金额                | 本期增加                 | 本期减少              | 期末账面金额                |
|------------------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 赣州江钨友泰新材料有限公司    | 权益法  | 14,680,000.00         | 15,019,475.27         | 1,600,631.04         | -                 | 16,620,106.31         |
| 河北天威华瑞电气有限公司     | 权益法  | 30,000,000.00         | 29,400,797.50         | -                    | 168,103.47        | 29,232,694.03         |
| 北京宏福源科技有限公司      | 权益法  | 20,000,000.00         | -                     | 18,040,155.50        | -                 | 18,040,155.50         |
| 德国 OdersunAG 公司  | 成本法  | 51,962,095.06         | 51,962,095.06         | -                    | -                 | 51,962,095.06         |
| 黑旋风锯业股份有限公司      | 成本法  | 8,937,799.45          | 8,937,799.45          | -                    | -                 | 8,937,799.45          |
| 中钢集团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          |
| <b>合计</b>        |      | <b>126,830,845.23</b> | <b>106,571,118.00</b> | <b>19,640,786.54</b> | <b>168,103.47</b> | <b>126,043,801.07</b> |

接上表：

| 在被投资单位的持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提资产减值准备 | 现金红利             |
|----------------|----------------|-------------------------|------|------------|------------------|
| 20.00          | 20.00          |                         | -    | -          | -                |
| 30.00          | 30.00          |                         | -    | -          | -                |
| 40.00          | 40.00          |                         | -    | -          | -                |
| 8.56           | 8.56           |                         | -    | -          | -                |
| 12.30          | 12.30          |                         | -    | -          | -                |
| 2.44           | 2.44           |                         | -    | -          | 55,000.00        |
| <b>合计</b>      |                |                         | -    | -          | <b>55,000.00</b> |

### 10. 固定资产

#### (1) 固定资产分类

| 项目     | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少         | 期末余额             |
|--------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、原价合计 | 1,157,806,876.91 | 229,446,877.80 | 8,558,052.15 | 1,378,695,702.56 |

| 项目            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少         | 期末余额           |
|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 其中：房屋、建筑物     | 421,766,119.01 | 109,628,418.79 | 920,558.00   | 530,473,979.80 |
| 机器设备          | 313,246,540.75 | 81,440,213.66  | 3,360,801.60 | 391,325,952.81 |
| 动力设备          | 15,735,903.67  | 774,507.54     | 34,478.05    | 16,475,933.16  |
| 传导设备          | 5,251,266.46   | 92,650.63      | 144,812.61   | 5,199,104.48   |
| 运输设备          | 36,661,571.89  | 921,611.50     | 1,890,958.31 | 35,692,225.08  |
| 自动控制及仪器仪表     | 51,302,687.36  | 18,586,630.67  | 875,271.47   | 69,014,046.56  |
| 工业炉窑          | 138,827,235.60 | 1,179,658.53   | 611,171.27   | 139,395,722.86 |
| 工具及其他生产用具     | 16,483,090.87  | 6,110,493.39   | 325,651.90   | 22,267,932.36  |
| 专用设备          | 104,477,173.77 | 2,162,333.58   | 261,111.12   | 106,378,396.23 |
| 其他机械设备        | 54,055,287.53  | 8,550,359.51   | 133,237.82   | 62,472,409.22  |
| 二、累计折旧合计      | 359,068,909.79 | 83,445,219.82  | 7,352,338.09 | 435,161,791.52 |
| 其中：房屋、建筑物     | 55,887,442.33  | 12,749,631.39  | 49,192.38    | 68,587,881.34  |
| 机器设备          | 130,947,606.83 | 26,952,820.03  | 3,282,337.09 | 154,618,089.77 |
| 动力设备          | 6,640,279.77   | 1,079,108.81   | 30,005.06    | 7,689,383.52   |
| 传导设备          | 2,525,531.37   | 280,811.70     | 133,649.71   | 2,672,693.36   |
| 运输设备          | 14,082,161.89  | 4,877,875.84   | 1,874,700.85 | 17,085,336.88  |
| 自动控制及仪器仪表     | 32,840,171.46  | 8,059,376.83   | 787,499.48   | 40,112,048.81  |
| 工业炉窑          | 44,638,473.67  | 12,423,557.06  | 605,916.75   | 56,456,113.98  |
| 工具及其他生产用具     | 7,482,953.10   | 1,150,514.77   | 248,055.56   | 8,385,412.31   |
| 专用设备          | 48,502,871.58  | 9,624,948.07   | 208,888.90   | 57,918,930.75  |
| 其他机械设备        | 15,521,417.79  | 6,246,575.32   | 132,092.31   | 21,635,900.80  |
| 三、固定资产减值准备累计金 | 6,858,534.56   | -              | -            | 6,858,534.56   |
| 其中：房屋、建筑物     | -              | -              | -            | -              |
| 机器设备          | 3,228,890.10   | -              | -            | 3,228,890.10   |
| 动力设备          | 27,922.62      | -              | -            | 27,922.62      |
| 传导设备          | 59,630.29      | -              | -            | 59,630.29      |
| 运输设备          | -              | -              | -            | -              |
| 自动控制及仪器仪表     | 211,341.80     | -              | -            | 211,341.80     |
| 工业炉窑          | 2,469,423.56   | -              | -            | 2,469,423.56   |
| 工具及其他生产用具     | 304,751.25     | -              | -            | 304,751.25     |
| 专用设备          | 458,555.72     | -              | -            | 458,555.72     |
| 其他机械设备        | 98,019.22      | -              | -            | 98,019.22      |
| 四、固定资产账面价值合计  | 791,879,432.56 | ---            | ---          | 936,675,376.48 |
| 其中：房屋、建筑物     | 365,878,676.68 | ---            | ---          | 461,886,098.46 |
| 机器设备          | 179,070,043.82 | ---            | ---          | 233,478,972.94 |

| 项目        | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|-----------|---------------|------|------|---------------|
| 动力设备      | 9,067,701.28  | ---  | ---  | 8,758,627.02  |
| 传导设备      | 2,666,104.80  | ---  | ---  | 2,466,780.83  |
| 运输设备      | 22,579,410.00 | ---  | ---  | 18,606,888.20 |
| 自动控制及仪器仪表 | 18,251,174.10 | ---  | ---  | 28,690,655.95 |
| 工业炉窑      | 91,719,338.37 | ---  | ---  | 80,470,185.32 |
| 工具及其他生产用具 | 8,695,386.52  | ---  | ---  | 13,577,768.80 |
| 专用设备      | 55,515,746.47 | ---  | ---  | 48,000,909.76 |
| 其他机械设备    | 38,435,850.52 | ---  | ---  | 40,738,489.20 |

注：本期由在建工程转入固定资产原价为 210,325,672.56 元。

### (2) 暂时闲置固定资产情况

| 固定资产类别    | 固定资产原价               | 累计折旧                 | 减值准备                | 固定资产净值 |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|--------|
| 机械设备      | 9,268,500.00         | 6,039,609.90         | 3,228,890.10        | -      |
| 动力设备      | 32,940.00            | 5,017.38             | 27,922.62           | -      |
| 传导设备      | 66,982.13            | 7,351.84             | 59,630.29           | -      |
| 自动控制及仪器仪表 | 1,697,600.00         | 1,486,258.20         | 211,341.80          | -      |
| 工业窑炉      | 6,612,480.00         | 4,143,056.44         | 2,469,423.56        | -      |
| 工具及其他生产用具 | 319,890.00           | 15,138.75            | 304,751.25          | -      |
| 其他机械设备    | 99,890.00            | 1,870.78             | 98,019.22           | -      |
| 专用设备      | 1,102,190.00         | 643,634.28           | 458,555.72          | -      |
| <b>合计</b> | <b>19,200,472.13</b> | <b>12,341,937.57</b> | <b>6,858,534.56</b> | -      |

## 11. 在建工程

### (1) 在建工程余额

| 项目           | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|--------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|              | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           |
| 零星工程及技术改造    | 40,463,347.47  | -    | 40,463,347.47  | 10,269,127.11  | -    | 10,269,127.11  |
| 药芯焊丝扩产       | 541,541.27     | -    | 541,541.27     | -              | -    | -              |
| 河冶新区建造       | 181,137,462.36 | -    | 181,137,462.36 | 4,421,076.80   | -    | 4,421,076.80   |
| 河冶科技生产线改造    | 114,673.15     | -    | 114,673.15     | 668,493.72     | -    | 668,493.72     |
| 24#地配套工程     | 16,748,355.67  | -    | 16,748,355.67  | 11,915,922.54  | -    | 11,915,922.54  |
| 电镀生产线工程      | 9,460,700.40   | -    | 9,460,700.40   | 9,479,442.56   | -    | 9,479,442.56   |
| 高性能难熔材料及制品项目 | 28,276,589.31  | -    | 28,276,589.31  | 100,837,119.82 | -    | 100,837,119.82 |

| 项目                     | 期末数                   |          |                       | 期初数                   |          |                       |
|------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
|                        | 账面余额                  | 减值准备     | 账面净值                  | 账面余额                  | 减值准备     | 账面净值                  |
| 万吨级非晶带材项目              | 218,121,347.05        | -        | 218,121,347.05        | 210,475,266.84        | -        | 210,475,266.84        |
| 高品质聚晶金刚石材及高档专业金刚石工具产业化 | 53,123,879.94         | -        | 53,123,879.94         | 39,072,957.32         | -        | 39,072,957.32         |
| 特种精密合金带钢生产线项目          | 81,847,129.21         | -        | 81,847,129.21         | 12,077,367.62         | -        | 12,077,367.62         |
| <b>合计</b>              | <b>629,835,025.83</b> | <b>-</b> | <b>629,835,025.83</b> | <b>399,216,774.33</b> | <b>-</b> | <b>399,216,774.33</b> |

## (2) 重大在建工程项目变化情况

| 项目名称                   | 预算数<br>(万元) | 期初余额                  | 本期增加                  | 本期转入<br>固定资产额         | 其他<br>减少额 | 工程投入<br>占预算的<br>比例 (%) |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 零星工程及技术改造              | -           | 10,269,127.11         | 32,098,779.84         | 1,904,559.48          | -         | -                      |
| 药芯焊丝扩产                 | -           | -                     | 541,541.27            | -                     | -         | -                      |
| 河冶新区建造                 | -           | 4,421,076.80          | 176,716,385.56        | -                     | -         | -                      |
| 河冶科技生产线改造              | -           | 668,493.72            | 93,989.74             | 647,810.31            | -         | -                      |
| 24#地配套工程               | -           | 11,915,922.54         | 6,634,749.23          | 1,802,316.10          | -         | -                      |
| 电镀生产线工程                | -           | 9,479,442.56          | -                     | 18,742.16             | -         | -                      |
| 高性能难熔材料及制品项目           | 10,404.00   | 100,837,119.82        | 45,856,622.41         | 118,417,152.92        | -         | 141.00                 |
| 万吨级非晶带材项目              | 32,000.00   | 210,475,266.84        | 91,922,142.76         | 84,276,062.55         | -         | 94.50                  |
| 高品质聚晶金刚石材及高档专业金刚石工具产业化 | -           | 39,072,957.32         | 17,309,951.66         | 3,259,029.04          | -         | -                      |
| 特种精密合金带钢生产线项目          | 12,123.00   | 12,077,367.62         | 69,769,761.59         | -                     | -         | 67.51                  |
| <b>合计</b>              |             | <b>399,216,774.33</b> | <b>440,943,924.06</b> | <b>210,325,672.56</b> | <b>-</b>  |                        |

接上表：

| 工程进度 (%) | 利息资本化金额       | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利息资本化<br>率 (%) | 资金来源  | 期末数            |
|----------|---------------|------------------|------------------|-------|----------------|
| -        | -             | -                | -                | 自筹    | 40,463,347.47  |
| 98       | -             | -                | -                | 自筹    | 541,541.27     |
| -        | -             | -                | -                | 自筹    | 181,137,462.36 |
| -        | -             | -                | -                | 自筹    | 114,673.15     |
| -        | -             | -                | -                | 自筹    | 16,748,355.67  |
| 90       | -             | -                | -                | 自筹    | 9,460,700.40   |
| 98       | 20,271,240.51 | 10,715,923.07    | 5.94             | 借款及募投 | 28,276,589.31  |

| 工程进度 (%) | 利息资本化金额              | 其中：本期利息<br>资本化金额     | 本期利息资本化<br>率 (%) | 资金来源  | 期末数                   |
|----------|----------------------|----------------------|------------------|-------|-----------------------|
|          | 6,451,483.71         | 5,851,483.71         | 5.76             | 借款及募投 | 218,121,347.05        |
| 98       | -                    | -                    | -                | 募投    | 53,123,879.94         |
| 50       | 1,913,169.77         | 1,913,169.77         | 5.99             | 自筹及募投 | 81,847,129.21         |
|          | <u>28,635,893.99</u> | <u>18,480,576.55</u> |                  |       | <u>629,835,025.83</u> |

(3) 在建工程期末金额较期初金额增加 57.77%，主要是由“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化”项目、“特种精密合金带钢生产线项目”及河冶新区建造投入导致。

## 12. 无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项目               | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、原价合计           | 173,770,688.30 | 53,237,542.31 | -    | 227,008,230.61 |
| 钨铁硼专利            | 25,000,000.00  | 540,567.80    | -    | 25,540,567.80  |
| MIM 技术转让费        | 10,942,807.04  | -             | -    | 10,942,807.04  |
| 纳米晶专利            | 5,991,868.00   | 652,752.13    | -    | 6,644,620.13   |
| 专有技术使用权          | 1,600,000.00   | -             | -    | 1,600,000.00   |
| 专有技术             | 963,445.07     | 4,102,870.51  | -    | 5,066,315.58   |
| 探矿权              | 5,050,000.00   | -             | -    | 5,050,000.00   |
| 土地使用权            | 123,224,412.19 | 47,941,351.87 | -    | 171,165,764.06 |
| ERP 系统           | 998,156.00     | -             | -    | 998,156.00     |
| 二、累计摊销额合计        | 17,312,527.35  | 6,897,979.67  | -    | 24,210,507.02  |
| 钨铁硼专利            | 6,417,799.94   | 2,202,478.44  | -    | 8,620,278.38   |
| MIM 技术转让费        | 930,931.80     | 832,148.64    | -    | 1,763,080.44   |
| 纳米晶专利            | 824,981.49     | 354,035.44    | -    | 1,179,016.93   |
| 专有技术使用权          | 959,999.80     | 159,999.96    | -    | 1,119,999.76   |
| 专有技术             | 963,445.07     | 249,805.62    | -    | 1,213,250.69   |
| 探矿权              | 336,666.72     | 168,333.36    | -    | 505,000.08     |
| 土地使用权            | 6,679,071.33   | 2,731,547.05  | -    | 9,410,618.38   |
| ERP 系统           | 199,631.20     | 199,631.16    | -    | 399,262.36     |
| 三、无形资产减值准备累计金额合计 | -              | -             | -    | -              |
| 钨铁硼专利            | -              | -             | -    | -              |
| MIM 技术转让费        | -              | -             | -    | -              |
| 纳米晶专利            | -              | -             | -    | -              |

| 项目           | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------------|----------------|------|------|----------------|
| 专有技术使用权      | -              | -    | -    | -              |
| 专有技术         | -              | -    | -    | -              |
| 探矿权          | -              | -    | -    | -              |
| 土地使用权        | -              | -    | -    | -              |
| ERP 系统       | -              | -    | -    | -              |
| 四、无形资产账面价值合计 | 156,458,160.95 | ---  | ---  | 202,797,723.59 |
| 钼铁硼专利        | 18,582,200.06  | ---  | ---  | 16,920,289.42  |
| MIM 技术转让费    | 10,011,875.24  | ---  | ---  | 9,179,726.60   |
| 纳米晶专利        | 5,166,886.51   | ---  | ---  | 5,465,603.20   |
| 专有技术使用权      | 640,000.20     | ---  | ---  | 480,000.24     |
| 专有技术         | -0.00          | ---  | ---  | 3,853,064.89   |
| 探矿权          | 4,713,333.28   | ---  | ---  | 4,544,999.92   |
| 土地使用权        | 116,545,340.86 | ---  | ---  | 161,755,145.68 |
| ERP 系统       | 798,524.80     | ---  | ---  | 598,893.64     |

注：本期摊销额 6,897,979.67 元。

(2) 公司内部研究开发项目支出

| 项目        | 期初余额                 | 本期增加                 | 本期减少              |                     | 期末余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|           |                      |                      | 计入当期损益            | 确认为无形资产             |                      |
| 研究支出      | -                    | 990,173.20           | 990,173.20        | -                   | -                    |
| 开发支出      | 18,885,997.93        | 27,059,517.96        | -                 | 4,102,870.51        | 41,842,645.38        |
| <b>合计</b> | <b>18,885,997.93</b> | <b>28,049,691.16</b> | <b>990,173.20</b> | <b>4,102,870.51</b> | <b>41,842,645.38</b> |

13. 商誉

(1) 按明细列示

| 被投资单位名称         | 期初余额                | 本期增加     | 本期减少              | 期末余额                |
|-----------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------|
| 北京钢廉焊接材料有限公司    | 547,613.16          | -        | 547,613.16        | -                   |
| 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          |
| 安泰国际贸易有限公司      | -                   | -        | -                 | -                   |
| <b>合计</b>       | <b>2,496,181.41</b> | <b>-</b> | <b>547,613.16</b> | <b>1,948,568.25</b> |

(2) 商誉减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| 项目           | 期初余额       | 本期计提 | 本期减少       | 期末余额 |
|--------------|------------|------|------------|------|
| 北京钢廉焊接材料有限公司 | 547,613.16 | -    | 547,613.16 | -    |

14. 长期待摊费用

| 项目        | 期初余额                | 本期增加额             | 本期摊销额               | 其他减少额    | 期末余额                | 其他减少的原因  |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| 租赁房屋使用权   | 7,285,476.20        | -                 | 393,809.52          | -        | 6,891,666.68        | -        |
| 租赁房屋改良支出  | 1,792,679.76        | 424,168.70        | 1,026,497.56        | -        | 1,190,350.90        | -        |
| 产品认证费     | 274,500.00          | -                 | -                   | -        | 274,500.00          | -        |
| <b>合计</b> | <b>9,352,655.96</b> | <b>424,168.70</b> | <b>1,420,307.08</b> | <b>-</b> | <b>8,356,517.58</b> | <b>-</b> |

15. 递延所得税资产及递延所得税负债

| 项目             | 期末余额                | 对应的暂时性差异金额           | 期初余额                | 对应的暂时性差异金额           |
|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>递延所得税资产</b> | <b>9,533,585.28</b> | <b>59,266,901.33</b> | <b>8,502,396.09</b> | <b>50,428,987.98</b> |
| 1、应收款项         | 7,188,580.00        | 43,614,415.41        | 5,442,376.96        | 34,467,043.26        |
| 2、存货           | 408,759.15          | 2,744,178.39         | 2,031,238.95        | 9,103,410.16         |
| 3、固定资产         | 1,028,780.18        | 6,858,534.56         | 1,028,780.18        | 6,858,534.56         |
| 4、可转换公司债券利息    | 907,465.95          | 6,049,772.97         | -                   | -                    |

16. 资产减值准备

| 项目        | 期初余额                 | 本期计提                | 本期减少                |                     | 合计                   | 期末余额                 |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|           |                      |                     | 转回                  | 转销                  |                      |                      |
| 坏账准备      | 47,207,259.24        | 9,053,335.37        | -                   | 110,324.27          | 110,324.27           | 56,150,270.34        |
| 存货跌价准备    | 20,431,030.14        | 659,275.97          | 3,433,219.23        | 6,252,708.55        | 9,685,927.78         | 11,404,378.33        |
| 固定资产减值准备  | 6,858,534.56         | -                   | -                   | -                   | -                    | 6,858,534.56         |
| 商誉减值准备    | 547,613.16           | -                   | -                   | 547,613.16          | 547,613.16           | -                    |
| <b>合计</b> | <b>75,044,437.10</b> | <b>9,712,611.34</b> | <b>3,433,219.23</b> | <b>6,910,645.98</b> | <b>10,343,865.21</b> | <b>74,413,183.23</b> |

17. 短期借款

(1) 借款类别

| 借款类别      | 期末余额                 | 期初余额                  |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 信用借款      | 12,000,000.00        | 392,000,000.00        |
| 质押借款      | -                    | 7,304,770.00          |
| <b>合计</b> | <b>12,000,000.00</b> | <b>399,304,770.00</b> |

(2) 期末金额较期初金额减少 96.99%，主要原因为归还短期借款。

18. 应付票据

(1) 按种类列示

| 票据种类      | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票    | 507,815,076.35        | 307,821,173.28        |
| 商业承兑汇票    | -                     | -                     |
| <b>合计</b> | <b>507,815,076.35</b> | <b>307,821,173.28</b> |

注：下一会计期间将到期的金额 507,815,076.35 元。

(2) 期末金额与期初金额比较增加 64.97%，主要原因为采购量增加。

19. 应付账款

(1) 按账龄列示

| 账龄            | 期末余额                  |               | 期初余额                  |               |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|               | 金额                    | 占总额比例%        | 金额                    | 占总额比例%        |
| 1 年以内 (含 1 年) | 323,677,668.25        | 78.58         | 250,224,765.03        | 80.23         |
| 1-2 年 (含 2 年) | 57,617,063.60         | 13.99         | 54,351,214.59         | 17.43         |
| 2-3 年 (含 3 年) | 23,344,353.40         | 5.67          | 5,911,946.00          | 1.90          |
| 3 年以上         | 7,268,526.48          | 1.76          | 1,410,015.28          | 0.44          |
| <b>合计</b>     | <b>411,907,611.73</b> | <b>100.00</b> | <b>311,897,940.90</b> | <b>100.00</b> |

(2) 期末账龄超过 1 年的应付账款为 88,229,943.48 元，未偿还的主要为设备质保金及尾款，在资产负债表日后偿还 2,596,172.93 元。

(3) 应付关联方款项情况详见“十、关联方关系及其交易”。

(4) 期末金额较期初金额增长 32.06%，主要原因为采购量增加。

20. 预收账款

(1) 按账龄列示

| 账龄            | 期末余额                  |               | 期初余额                  |               |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|               | 金额                    | 占总额比例%        | 金额                    | 占总额比例%        |
| 1 年以内 (含 1 年) | 185,243,025.80        | 74.52         | 265,253,174.96        | 85.62         |
| 1-2 年 (含 2 年) | 34,451,457.71         | 13.86         | 14,128,877.88         | 4.56          |
| 2-3 年 (含 3 年) | 10,112,224.55         | 4.07          | 3,390,077.59          | 1.09          |
| 3 年以上         | 18,780,631.39         | 7.55          | 27,030,971.88         | 8.73          |
| <b>合计</b>     | <b>248,587,339.45</b> | <b>100.00</b> | <b>309,803,102.31</b> | <b>100.00</b> |

(2) 期末账龄超过 1 年预收账款 63,344,313.65 元, 未结转的原因为暂未结算。

(3) 预收关联方款项情况详见“十、关联方关系及其交易”。

## 21. 应付职工薪酬

(1) 按类别列示

| 项 目            | 期初余额                 | 本期增加                  | 本期支付                  | 期末余额                 |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴  | 19,178,602.40        | 179,610,196.33        | 175,953,211.02        | 22,835,587.71        |
| 二、职工福利费        | 44,298.10            | 20,170,334.90         | 20,214,633.00         | -                    |
| 三、社会保险费        | 2,497,020.65         | 44,686,241.34         | 44,426,096.02         | 2,757,165.97         |
| 其中：1. 医疗保险费    | 479,350.90           | 11,900,259.33         | 12,044,239.71         | 335,370.52           |
| 2. 基本养老保险费     | 1,607,630.35         | 29,744,016.03         | 29,171,427.58         | 2,180,218.80         |
| 3. 年金缴费        | -                    | -                     | -                     | -                    |
| 4. 失业保险费       | 175,382.01           | 1,772,212.79          | 1,750,416.56          | 197,178.24           |
| 5. 工伤保险费       | 234,323.05           | 741,059.38            | 937,511.34            | 37,871.09            |
| 6. 生育保险费       | 334.34               | 528,693.81            | 522,500.83            | 6,527.32             |
| 四、住房公积金        | 45,621.99            | 13,679,024.70         | 13,498,031.67         | 226,615.02           |
| 五、工会经费与职工教育经费  | 6,820,853.23         | 5,333,478.30          | 3,852,172.17          | 8,302,159.36         |
| 六、非货币性福利       | -                    | -                     | -                     | -                    |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | -                    | 1,000.00              | 1,000.00              | -                    |
| 八、其他           | -                    | -                     | -                     | -                    |
| 其中：以现金结算的股份支付  | -                    | -                     | -                     | -                    |
| <b>合 计</b>     | <b>28,586,396.37</b> | <b>263,480,275.57</b> | <b>257,945,143.88</b> | <b>34,121,528.06</b> |

(2) 期末应付职工薪酬无属于拖欠性质的款项。

(3) 应付职工薪酬期末余额为计提的本年 12 月份工资及本年度绩效工资, 预计在 2010 年一季度内发放。

## 22. 应交税费

| 税费项目       | 期末余额         | 期初余额          |
|------------|--------------|---------------|
| 1. 企业所得税   | 9,492,525.11 | 11,412,827.97 |
| 2. 增值税     | 7,434,506.17 | 11,987,516.12 |
| 3. 营业税     | 442,426.72   | 300,545.75    |
| 4. 城市维护建设税 | 587,237.14   | 269,549.15    |
| 5. 教育附加    | 391,688.44   | 145,915.55    |

| 税费项目         | 期末余额                        | 期初余额                        |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6. 代扣代缴个人所得税 | 654,348.80                  | 551,017.06                  |
| 7. 其他        | 21,382.84                   | 101,577.23                  |
| <b>合计</b>    | <b><u>19,024,115.22</u></b> | <b><u>24,768,948.83</u></b> |

## 23. 应付利息

## (1) 按明细列示

| 项目        | 期末余额                       | 期初余额 | 欠付原因   |
|-----------|----------------------------|------|--------|
| 长期借款利息    | 440,550.00                 | -    | 银行尚未结息 |
| 企业债券利息    | 2,178,082.19               | -    | 尚未到付息日 |
| <b>合计</b> | <b><u>2,618,632.19</u></b> | -    |        |

(2) 期末金额与期初金额增加 2,618,632.19 元, 主要原因为本公司可转换公司债券计提应付利息。

## 24. 应付股利

| 投资者名称        | 期末余额                     | 期初数                      | 超过 1 年未支付原因 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 中国钢研科技集团有限公司 | 800,519.83               | 200,589.93               |             |
| <b>合计</b>    | <b><u>800,519.83</u></b> | <b><u>200,589.93</u></b> |             |

## 25. 其他应付款

## (1) 按账龄列示

| 账龄            | 期末余额                        |                      | 期初余额                        |                      |
|---------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
|               | 金额                          | 占总额比例%               | 金额                          | 占总额比例%               |
| 1 年以内 (含 1 年) | 7,326,957.49                | 33.56                | 24,061,551.05               | 57.96                |
| 1-2 年 (含 2 年) | 10,349,845.58               | 47.41                | 13,058,176.49               | 31.45                |
| 2-3 年 (含 3 年) | 623,664.41                  | 2.86                 | 4,296,434.19                | 10.35                |
| 3 年以上         | 3,529,439.83                | 16.17                | 100,216.81                  | 0.24                 |
| <b>合计</b>     | <b><u>21,829,907.31</u></b> | <b><u>100.00</u></b> | <b><u>41,516,378.54</u></b> | <b><u>100.00</u></b> |

(2) 期末账龄超过 1 年的其他应付账款 14,502,949.82 元, 未偿还的原因为暂未结算, 在资产负债表日后偿还 95,817.46 元。

(3) 其他应付关联方款项情况详见“十、关联方关系及其交易”。

(4) 期末余额较期初余额减少 47.42%, 主要原因为归还中国钢研科技集团有限公司的代垫款。

## 26. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细类别

| 项目           | 期末数                  | 期初数 |
|--------------|----------------------|-----|
| 1 年内到期的长期借款  | 35,000,000.00        | -   |
| 1 年内到期的应付债券  | -                    | -   |
| 1 年内到期的长期应付款 | -                    | -   |
| <u>合计</u>    | <u>35,000,000.00</u> | -   |

(2) 一年内到期的长期借款

| 借款类别      | 期末余额                 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|------|
| 信用借款      | 35,000,000.00        | -    |
| <u>合计</u> | <u>35,000,000.00</u> | -    |

① 金额前五名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位               | 借款起<br>始日 | 借款终<br>止日  | 利率 (%) | 期末余额 |               | 期初余额   |    |      |
|--------------------|-----------|------------|--------|------|---------------|--------|----|------|
|                    |           |            |        | 币种   | 本币金额          | 利率 (%) | 币种 | 本币金额 |
| 安泰科技股<br>份<br>有限公司 | 2007/9/25 | 2010/10/19 | 5.76   | RMB  | 25,000,000.00 | -      | -  | -    |
| 安泰科技股<br>份<br>有限公司 | 2008/9/19 | 2010/10/21 | 5.94   | RMB  | 10,000,000.00 | -      | -  | -    |

27. 长期借款

(1) 按类别列示

| 借款类别      | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 信用借款      | 213,000,000.00        | 250,000,000.00        |
| <u>合计</u> | <u>213,000,000.00</u> | <u>250,000,000.00</u> |

(2) 金额前五名长期借款情况

| 贷款单位       | 借款起始日     | 借款终<br>止日 | 利率 (%) | 期末余额 |                | 期初余额   |     |                |
|------------|-----------|-----------|--------|------|----------------|--------|-----|----------------|
|            |           |           |        | 币种   | 本币金额           | 利率 (%) | 币种  | 本币金额           |
| 安泰科技股份有限公司 | 2008/9/19 | 2013/9/18 | 5.94   | RMB  | 130,000,000.00 | 7.83   | RMB | 150,000,000.00 |

|            |            |            |      |     |               |      |     |                |
|------------|------------|------------|------|-----|---------------|------|-----|----------------|
| 安泰科技股份有限公司 | 2007/9/25  | 2017/9/24  | 5.76 | RMB | 50,000,000.00 | 7.56 | RMB | 100,000,000.00 |
| 河冶科技股份有限公司 | 2009/6/2   | 2012/6/2   | 5.40 | RMB | 30,000,000.00 | -    | -   | -              |
| 河冶科技股份有限公司 | 2009/10/29 | 2012/10/29 | 5.40 | RMB | 3,000,000.00  | -    | -   | -              |

28. 应付债券

(1) 按种类列示

| 债券名称    | 面值总额   | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额   | 期初应付利息 |
|---------|--------|-----------|------|--------|--------|
| 可转换公司债券 | 7.5 亿元 | 2009/9/16 | 6 年  | 7.5 亿元 | -      |

接上表:

| 本期应计利息       | 本期已付利息 | 期末应付利息       | 期末余额           |
|--------------|--------|--------------|----------------|
| 2,178,082.19 | -      | 2,178,082.19 | 591,140,395.64 |

(2) 转股时间为自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

29. 专项应付款

(1) 按种类列示

| 项目        | 期初余额                 | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额                 | 备注 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| 国家拨入课题资金  | 68,716,254.35        | 27,592,908.02        | 52,016,787.70        | 44,292,374.67        |    |
| <b>合计</b> | <b>68,716,254.35</b> | <b>27,592,908.02</b> | <b>52,016,787.70</b> | <b>44,292,374.67</b> |    |

(2) 期末金额较期初金额减少 35.54%，主要原因为部分国家课题已结题。

30. 其他非流动负债

| 项目         | 期末余额                 | 期初余额     |
|------------|----------------------|----------|
| 政府补助（递延收益） | 16,000,000.00        | -        |
| <b>合计</b>  | <b>16,000,000.00</b> | <b>-</b> |

31. 股本

| 项目        | 期初余额           | 本期增减变动 (+、-) |    |       |               | 合计 | 期末余额           |
|-----------|----------------|--------------|----|-------|---------------|----|----------------|
|           |                | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他            |    |                |
| 一、有限售条件股份 | 148,580,699.00 | -            | -  | -     | -5,808,970.00 | -  | 142,771,729.00 |
| 1. 国家持股   | -              | -            | -  | -     | -             | -  | -              |

| 项目                      | 期初余额                         | 本期增减变动 (+、-) |        |           |               |   | 合计                           | 期末余额 |
|-------------------------|------------------------------|--------------|--------|-----------|---------------|---|------------------------------|------|
|                         |                              | 发行<br>新股     | 送<br>股 | 公积金<br>转股 | 其他            |   |                              |      |
| 2.国有法人持股                | 147,857,340.00               | -            | -      | -         | -5,720,000.00 | - | 142,137,340.00               |      |
| 3.其他内资持股                | 723,359.00                   | -            | -      | -         | -88,970.00    | - | 634,389.00                   |      |
| 其中：境内法人持股               | -                            | -            | -      | -         | -             | - | -                            |      |
| 境内自然人持<br>股             | 723,359.00                   | -            | -      | -         | -88,970.00    | - | 634,389.00                   |      |
| 4.境外持股                  | -                            | -            | -      | -         | -             | - | -                            |      |
| 其中：境外法人持股               | -                            | -            | -      | -         | -             | - | -                            |      |
| 境外自然人持<br>股             | -                            | -            | -      | -         | -             | - | -                            |      |
| <b>二、无限售条件流通股<br/>份</b> | 292,682,981.00               | -            | -      | -         | 5,808,970.00  | - | 298,491,951.00               |      |
| 1.人民币普通股                | 292,682,981.00               | -            | -      | -         | 5,808,970.00  | - | 298,491,951.00               |      |
| 2.境内上市外资股               | -                            | -            | -      | -         | -             | - | -                            |      |
| 3.境外上市外资股               | -                            | -            | -      | -         | -             | - | -                            |      |
| 4.其他                    | -                            | -            | -      | -         | -             | - | -                            |      |
| <b>股份合计</b>             | <b><u>441,263,680.00</u></b> | -            | -      | -         | -             | - | <b><u>441,263,680.00</u></b> |      |

### 32. 资本公积

| 项目         | 期初余额                           | 本期增加                         | 本期减少 | 期末余额                           |
|------------|--------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,048,786,449.84               | -                            | -    | 1,048,786,449.84               |
| 其他资本公积     | 5,382,650.52                   | 153,725,663.66               | -    | 159,108,314.18                 |
| <b>合计</b>  | <b><u>1,054,169,100.36</u></b> | <b><u>153,725,663.66</u></b> | -    | <b><u>1,207,894,764.02</u></b> |

注：本期其他资本公积增加为公司以权益结算的股份支付授予职工权益工具的公允价值 6,389,200.00 元、发行可转换公司债券所形成的权益工具的公允价值 147,052,797.11 元及母公司对其子公司河冶科技股份有限公司、安泰国际贸易有限公司增资产生的其他综合收益。

### 33. 盈余公积

| 项目        | 期初余额                         | 本期增加                        | 本期减少 | 期末余额                         |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------|
| 法定盈余公积    | 118,187,872.93               | 15,498,192.82               | -    | 133,686,065.75               |
| 任意盈余公积    | 62,855,242.05                | 15,498,192.81               | -    | 78,353,434.86                |
| <b>合计</b> | <b><u>181,043,114.98</u></b> | <b><u>30,996,385.63</u></b> | -    | <b><u>212,039,500.61</u></b> |

注：根据第四届第十五次董事会决议提取任意盈余公积

#### 34. 未分配利润

| 项 目                   | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 上期期末未分配利润             | 294,333,210.98 | 239,349,622.36 |
| 期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | -              |                |
| 调整后期初未分配利润            | 294,333,210.98 | 239,349,622.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 171,168,017.41 | 148,255,969.12 |
| 减：提取法定盈余公积            | 15,498,192.82  | 10,532,798.25  |
| 提取任意盈余公积              | 15,498,192.81  | 10,532,798.25  |
| 应付普通股股利               | 35,301,094.40  | 32,091,904.00  |
| 转作股本的普通股股利            | -              | 40,114,880.00  |
| 期末未分配利润               | 399,203,748.36 | 294,333,210.98 |

#### 35. 营业收入、营业成本

##### （1）营业收入、营业成本

| 项 目    | 本期金额             | 上期金额             |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,110,163,802.56 | 2,973,245,447.29 |
| 其他业务收入 | 20,798,495.04    | 27,073,992.55    |
| 主营业务成本 | 2,685,073,263.61 | 2,524,260,240.01 |
| 其他业务成本 | 13,047,609.10    | 13,579,936.39    |

##### （2）主营业务（按行业）

| 行业        | 本期金额                           |                                | 上期金额                           |                                |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | 营业收入                           | 营业成本                           | 营业收入                           | 营业成本                           |
| 新材料及制品    | 2,096,543,135.88               | 1,752,923,820.93               | 2,140,661,123.61               | 1,785,375,315.21               |
| 贸易        | 807,736,767.33                 | 764,796,541.43                 | 671,394,169.01                 | 614,176,024.13                 |
| 工程技术      | 205,883,899.35                 | 167,352,901.25                 | 161,190,154.67                 | 124,708,900.67                 |
| <b>合计</b> | <b><u>3,110,163,802.56</u></b> | <b><u>2,685,073,263.61</u></b> | <b><u>2,973,245,447.29</u></b> | <b><u>2,524,260,240.01</u></b> |

##### （2）主营业务（按产品）

| 产品        | 本期金额             |                | 上期金额             |                |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|           | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本           |
| 超硬及难熔材料制品 | 1,052,430,946.37 | 872,611,454.83 | 1,191,944,164.41 | 986,116,164.56 |
| 功能材料制品    | 440,950,523.69   | 365,389,344.26 | 381,136,126.62   | 316,252,070.78 |
| 精细金属制品    | 565,711,771.73   | 481,035,867.26 | 547,071,953.83   | 465,384,030.90 |

| 产品        | 本期金额                    |                         | 上期金额                    |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | 营业收入                    | 营业成本                    | 营业收入                    | 营业成本                    |
| 生物医学材料    | 37,449,894.09           | 33,887,154.58           | 20,508,878.75           | 17,623,048.97           |
| 贸易        | 807,736,767.33          | 764,796,541.43          | 671,394,169.01          | 614,176,024.13          |
| 工程技术      | 205,883,899.35          | 167,352,901.25          | 161,190,154.67          | 124,708,900.67          |
| <u>合计</u> | <u>3,110,163,802.56</u> | <u>2,685,073,263.61</u> | <u>2,973,245,447.29</u> | <u>2,524,260,240.01</u> |

## (3) 主营业务（按地区）

| 地区        | 本期金额                    |                         | 上期金额                    |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | 营业收入                    | 营业成本                    | 营业收入                    | 营业成本                    |
| 国内市场      | 2,716,084,659.97        | 2,346,864,919.80        | 2,594,882,094.61        | 2,208,146,207.50        |
| 国际市场      | 394,079,142.59          | 338,208,343.81          | 378,363,352.68          | 316,114,032.51          |
| <u>合计</u> | <u>3,110,163,802.56</u> | <u>2,685,073,263.61</u> | <u>2,973,245,447.29</u> | <u>2,524,260,240.01</u> |

## (4) 公司前五名客户的销售收入情况

| 客户名称           | 销售收入           | 占公司全部销售收入的比例 (%) |
|----------------|----------------|------------------|
| 公司前五名客户的销售收入情况 | 691,563,780.07 | 22.09            |

## 36. 营业税金及附加

| 项目        | 本期金额                | 上期金额                | 计缴标准  |
|-----------|---------------------|---------------------|-------|
| 营业税       | 1,691,419.19        | 4,534,118.05        | 5%    |
| 城市维护建设税   | 5,277,412.05        | 3,340,674.75        | 5%、7% |
| 教育费附加     | 2,560,188.39        | 1,551,258.92        | 3%、4% |
| 河道管理费     | 8,300.21            | 9,744.24            | 1%    |
| <u>合计</u> | <u>9,537,319.84</u> | <u>9,435,795.96</u> |       |

## 37. 财务费用

## 1. 按明细列示

| 项目      | 本期数           | 上期数           |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出    | 26,801,439.44 | 32,865,801.38 |
| 汇兑损益    | -1,033,025.21 | 6,995,918.70  |
| 金融机构手续费 | 6,183,969.07  | 12,469,626.32 |
| 贴现利息    | 39,700.10     | 1,827,205.72  |

| 项目        | 本期数                         | 上期数                         |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 减：利息收入    | 6,808,171.49                | 4,124,434.95                |
| <b>合计</b> | <b><u>25,183,911.91</u></b> | <b><u>50,034,117.17</u></b> |

(2) 财务费用较上期减少 49.67%，主要原因为本期发行可转换公司债券，利息支出下降、利息收入增长。

### 38. 投资收益

#### (1) 按项目列示

| 产生投资收益的来源       | 本期金额                       | 上期金额                       |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 55,000.00                  | 1,393,544.41               |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 2,734,832.13               | -198,421.07                |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -467,295.08                | -                          |
| <b>合计</b>       | <b><u>2,322,537.05</u></b> | <b><u>1,195,123.34</u></b> |

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

| 被投资单位             | 本期金额                    | 上期金额                       | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| 中钢集团天澄环保科技股份有限公司  | 55,000.00               | -                          | 本年分红         |
| 黑旋风锯业股份有限公司       | -                       | 1,400,044.40               |              |
| 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 | -                       | -6,499.99                  |              |
| <b>合计</b>         | <b><u>55,000.00</u></b> | <b><u>1,393,544.41</u></b> |              |

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

| 被投资单位         | 本期金额                       | 上期金额                      | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 1,600,631.04               | 400,781.43                | 利润增长         |
| 河北天威华瑞电气有限公司  | -168,103.47                | -599,202.50               | 本年亏损         |
| 北京宏福源科技有限公司   | 1,302,304.56               | -                         | 本年新增投资       |
| <b>合计</b>     | <b><u>2,734,832.13</u></b> | <b><u>-198,421.07</u></b> |              |

(4) 投资收益汇回无重大限制。

(5) 投资收益较上期增长 94.33%，主要原因为本期对赣州江钨友泰新材料有限公司、北京宏福源科技有限公司的享有的收益增加所致。

### 39. 资产减值损失

(1) 按项目列示

| 项 目        | 本期金额                | 上期金额                 |
|------------|---------------------|----------------------|
| 1. 坏账损失    | 9,053,335.37        | 13,533,680.93        |
| 2. 存货跌价损失  | -2,773,943.26       | 12,113,066.27        |
| 3. 商誉减值损失  | -                   | 547,613.16           |
| <u>合 计</u> | <u>6,279,392.11</u> | <u>26,194,360.36</u> |

(2) 资产减值损失较上年减少 76.03%，主要原因为坏账损失减少及存货跌价损失转回所致。

40. 营业外收入

(1) 按项目列示

| 项 目            | 本期金额                | 上期金额                |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 1. 处置非流动资产利得小计 | 118,540.74          | 60,461.00           |
| 其中：处置固定资产利得    | 118,540.74          | 60,461.00           |
| 处置无形资产利得       | -                   | -                   |
| 2. 政府补助        | 1,161,959.44        | 2,872,276.31        |
| 3. 其他          | 189,200.00          | 168,689.16          |
| <u>合 计</u>     | <u>1,469,700.18</u> | <u>3,101,426.47</u> |

(2) 本期政府补助情况

| 项目          | 本期金额                | 上期金额                | 来源和依据           |
|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 企业所得税退税     | 930,424.67          | 2,172,276.31        | 退税申请表(经税务局批准)   |
| 房产税退税       | 219,534.77          | -                   | 石高新地税函[2009]80号 |
| 增值税退税       | 12,000.00           | -                   | 退税申请表(经税务局批准)   |
| 研究开发与技术补助资金 | -                   | 700,000.00          | 收据(河北省财政局)      |
| <u>合计</u>   | <u>1,161,959.44</u> | <u>2,872,276.31</u> |                 |

(3) 营业外收入减少幅度达 59.55%，主要原因为政府补助收入减少。

41. 营业外支出

(1) 按项目列示

| 项 目            | 本期金额       | 上期金额       |
|----------------|------------|------------|
| 1. 处置非流动资产损失合计 | 392,001.40 | 658,746.60 |

| 项 目         | 本期金额                | 上期金额                |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 其中：处置固定资产损失 | 392,001.40          | 658,746.60          |
| 处置无形资产损失    | -                   | -                   |
| 2. 公益性捐赠支出  | -                   | 2,092,249.44        |
| 3. 非常损失     | 794,500.00          | 17,822.28           |
| 4. 盘亏损失     | -                   | 836,417.15          |
| 5. 其他       | 21,690.66           | 22,470.31           |
| <b>合 计</b>  | <b>1,208,192.06</b> | <b>3,627,705.78</b> |

(2) 营业外支出减少幅度达 66.70%，主要原因为公益性捐赠支出减少。

#### 42. 所得税费用

##### (1) 按项目列示

| 项 目      | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 所得税费用    | 33,666,795.66 | 22,616,125.23 |
| 其中：当期所得税 | 34,697,984.85 | 26,622,192.31 |
| 递延所得税    | -1,031,189.19 | -4,006,067.08 |

(2) 所得税费用较上期增长 48.86%，主要原因为本公司之控股子公司河冶科技股份有限公司免税期已结束，同时本公司之控股子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司本期利润增加所致。

##### (3) 所得税费用与会计利润关系的说明

|                         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 利润总额                    | 218,460,854.25 | 205,258,476.96 |
| 按法定(或适用)税率计算的所得税费用      | 32,769,128.14  | 30,788,771.54  |
| (某些子公司适用不同税率的影响)        | 41,839.11      | -9,941,157.03  |
| (对以前期间当期所得税的调整)         | 10,280.25      |                |
| (归属于合营企业和联营企业的损益影响)     | -418,474.82    | -180,243.50    |
| (无须纳税的收入影响)             |                |                |
| (不可抵扣的费用影响)             | 2,295,212.17   | 5,954,821.30   |
| (税率变动对期初递延所得税余额的影响)     | -              | -              |
| (利用以前年度可抵扣亏损)           | -              | -              |
| (未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损) | -              | -              |
| 按本集团实际税率计算的税项费用         | 34,697,984.85  | 26,622,192.31  |

## 43. 其他综合收益情况

| 项 目            | 本期金额                  | 上期金额                |
|----------------|-----------------------|---------------------|
| 其他             | 151,457,538.80        | 4,497,224.53        |
| 其中：股权激励产生的权益   | 6,389,200.00          | -                   |
| 可转换公司债券产生的权益   | 147,052,797.11        | -                   |
| 母公司对子公司增资产生的权益 | 283,666.55            | -                   |
| 因增资少数股东放弃的权益   | -2,268,124.86         |                     |
| 中关村科技园区管理委员会拨款 | -                     | 3,000,000.00        |
| 直接计入资本公积的利得    | -                     | 1,497,224.53        |
| <u>合 计</u>     | <u>151,457,538.80</u> | <u>4,497,224.53</u> |

## 44. 现金流量表项目注释

(1) 本期收到的其他与经营活动有关的现金为 61,854,440.32 元，主要项目如下：

| 项目                  | 本期金额                 | 上期金额                 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 国家拨入课题资金            | 30,136,060.00        | 30,233,250.00        |
| 除税收返还外的其他政府补助收入     | 16,000,000.00        | 700,000.00           |
| 其他收入（水电费、租金收入、罚没收入） | 8,910,208.83         | 12,434,647.67        |
| 一般存款利息收入            | 6,808,171.49         | 4,124,434.95         |
| <u>合计</u>           | <u>61,854,440.32</u> | <u>47,492,332.62</u> |

(2) 本期支付的其他与经营活动有关的现金为 105,997,476.56 元，主要项目如下：

| 项目                           | 本期金额                  | 上期金额                  |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 扣除人工薪酬、折旧及摊销后的管理费用、销售费用、制造费用 | 70,968,433.12         | 130,224,554.40        |
| 国家课题支出                       | 35,029,043.44         | 17,742,762.86         |
| <u>合计</u>                    | <u>105,997,476.56</u> | <u>147,967,317.26</u> |

## 45. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

| 项目                       | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、将净利润调节表经营活动现金流量</b> |                |                |
| 净利润                      | 184,794,058.59 | 182,642,351.73 |
| 加：资产减值准备                 | 6,279,392.11   | 26,194,360.36  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧  | 83,445,219.82  | 71,121,097.88  |
| 无形资产摊销                   | 6,897,979.67   | 7,653,221.98   |

| 项目                                   | 本期金额                  | 上期金额                  |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期待摊费用摊销                             | 1,420,307.08          | 1,028,717.45          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 273,460.66            | 598,285.60            |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  | -                     | -                     |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  | -                     | -                     |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 26,801,439.44         | 37,481,277.92         |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -2,322,537.05         | -1,195,123.34         |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -1,031,189.19         | -4,006,067.08         |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 | -                     | -                     |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | 16,923,633.95         | -84,555,076.25        |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | 11,067,671.80         | -7,866,661.85         |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 113,706,585.54        | 73,142,886.73         |
| 其他                                   | -                     | -                     |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>                 | <b>448,256,022.42</b> | <b>302,239,271.13</b> |
| <b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>            | -                     | -                     |
| 债务转为资本                               | -                     | -                     |
| 一年内到期的可转换公司债券                        | -                     | -                     |
| 融资租入固定资产                             | -                     | -                     |
| <b>三、现金及现金等价物净增加情况:</b>              | -                     | -                     |
| 现金的期末余额                              | 922,369,622.37        | 598,154,363.88        |
| 减: 现金的期初余额                           | 598,154,363.88        | 429,303,710.89        |
| 加: 现金等价物的期末余额                        | -                     | -                     |
| 减: 现金等价物的期初余额                        | -                     | -                     |
| 现金及现金等价物净增加额                         | 324,215,258.49        | 168,850,652.99        |

## (2) 当期处置子公司及其他营业单位的有关信息

| 项 目                        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------------------|--------------|---------------|
| 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         | -            | -             |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 1,240.56     | 1,293,122.02  |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   | 1,240.56     | 1,293,122.02  |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | -            | -             |
| 4. 处置子公司的净资产               | 7,098,985.95 | 46,750,770.53 |
| 流动资产                       | 7,897,400.17 | 49,852,070.97 |

| 项 目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 非流动资产 | 961,459.31   | -            |
| 流动负债  | 1,759,873.53 | 3,101,300.44 |
| 非流动负债 | -            | -            |

### (3) 现金和现金等价物的构成

| 项 目                         | 期末数            | 期初数            |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 922,369,622.37 | 605,808,603.88 |
| 其中：1. 库存现金                  | 546,986.85     | 467,706.01     |
| 2. 可随时用于支付地银行存款             | 921,581,944.59 | 595,694,779.99 |
| 3. 可随时用于支付的其他货币资金           | 240,690.93     | 9,646,117.88   |
| 4. 可用于支付的存放中央银行款项           | -              | -              |
| 5. 存放同业款项                   | -              | -              |
| 6. 拆放同业款项                   | -              | -              |
| 二、现金等价物                     | -              | -              |
| 其中：三个月内到期的债券投资              | -              | -              |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 922,369,622.37 | 605,808,603.88 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | -              | 7,654,240.00   |

## 九、资产证券化业务会计处理

无。

## 十、关联方关系及其交易

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

### 2. 本公司的母公司有关信息

| 母公司名称        | 企业类型 | 注册地    | 业务性质               | 注册资本      |
|--------------|------|--------|--------------------|-----------|
| 中国钢研科技集团有限公司 | 国有   | 北京市海淀区 | 新材料、新工艺及产品开发测试技术服务 | 83,598 万元 |

接上表：

| 母公司对本企业的持股<br>比例 (%) | 母公司对本企业的表决<br>权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|----------------------|-----------------------|----------|--------|
|                      |                       |          |        |

| 母公司对本企业的持股<br>比例 (%) | 母公司对本企业的表决<br>权比例 (%) | 本企业最终控制方       | 组织机构代码    |
|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| 42.57                | 42.57                 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 400001889 |

### 3. 本企业的子公司情况

| 企业名称               | 子公司类型 | 企业类型          | 注册地       | 法人代表 |
|--------------------|-------|---------------|-----------|------|
| 安泰国际贸易有限公司         | 控股    | 有限责任公司        | 北京市海淀区    | 周少雄  |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 控股    | 有限责任公司        | 北京市昌平区    | 赵沛   |
| 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 | 控股    | 有限责任公司        | 北京市海淀区    | 李少华  |
| 上海安泰至高非晶金属有限公司     | 控股    | 有限责任公司        | 上海张江高科技园区 | 李俊义  |
| 海美格磁石技术(深圳)有限公司    | 控股    | 有限责任公司        | 深圳市宝安区    | 周少雄  |
| 河冶科技股份有限公司         | 控股    | 非上市股份有限公<br>司 | 河北省石家庄市   | 赵沛   |
| 北京安泰生物医用材料有限公司     | 控股    | 有限责任公司        | 北京市海淀区    | 张晋华  |

接上表:

| 业务性质 | 注册资本(万元)  | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码    |
|------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 贸易   | 10,000.00 | 97.50    | 97.50     | 101976993 |
| 工业生产 | 23,929.84 | 95.00    | 95.00     | 722666875 |
| 技术服务 | 200.00    | 80.00    | 80.00     | 733484604 |
| 工业生产 | 1,780.00  | 60.00    | 60.00     | 73541102X |
| 工业生产 | 4,487.38  | 60.00    | 60.00     | 724736304 |
| 工业生产 | 25,670.00 | 59.64    | 59.64     | 601079105 |
| 工业生产 | 3,000.00  | 93.33    | 93.33     | 756744077 |

### 4. 本企业联营企业情况

| 被投资单位<br>名称           | 企业类型           | 注册地        | 法人<br>代表 | 业务性质  | 注册资本           | 本企业持<br>股比例<br>(%) | 本企业在被<br>投资单位表<br>决权比例(%) |
|-----------------------|----------------|------------|----------|-------|----------------|--------------------|---------------------------|
| <b>一、联营企业</b>         |                |            |          |       |                |                    |                           |
| 赣州江钨友泰<br>新材料有限公<br>司 | 外商投资股份<br>有限公司 | 江西省<br>赣州市 | 钟晓云      | 钨加工   | 7,340,0000.00  | 20.00              | 20.00                     |
| 河北天威华瑞<br>电气有限公司      | 有限责任公司         | 保定市<br>创业路 | 王秀峰      | 送变电设备 | 100,000,000.00 | 30.00              | 30.00                     |
| 北京宏福源科<br>技有限公司       | 有限责任公司         | 北京市<br>朝阳区 | 刘华福      | 电池材料  | 50,000,000.00  | 40.00              | 40.00                     |

接上表：

| 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        | 关联关系 | 组织机构代码    |
|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------|-----------|
| 181,656,089.63 | 98,555,558.08 | 83,100,531.55 | 295,309,650.55 | 8,003,155.18 | 重大影响 | 794797591 |
| 191,395,162.80 | 93,952,849.39 | 97,442,313.41 | 43,326,146.76  | -560,344.91  | 重大影响 | 672077094 |
| 91,491,753.82  | 38,235,992.41 | 53,255,761.41 | 102,938,903.22 | 3,255,761.41 | 重大影响 | 801748406 |

## 5. 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系 | 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 |

## 6. 关联方交易

## (1) 购销交易、提供和接受劳务的关联交易

| 企业名称             | 交易类型 | 关联交易内容 | 关联方定价原则 | 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 (%) |
| 钢铁研究总院           | 销售商品 | 材料     | 市场价     | 3,086,107.38 | 0.0986         | 4,504,507.93 | 0.1501         |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司   | 销售商品 | 材料     | 市场价     | 725,201.34   | 0.0232         | 232,087.17   | 0.0077         |
| 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 | 销售商品 | 材料     | 市场价     | 325,589.94   | 0.0104         | 1,770,000.00 | 0.0590         |
| 北京钢研新冶工程设计有限公司   | 销售商品 | 材料     | 市场价     | 8,721,367.52 | 0.2786         | 6,360,000.00 | 0.2120         |
| 北京海淀钢研离休干部服务部    | 销售商品 | 材料     | 市场价     | 5,230.00     | 0.0002         | -            | -              |
| 钢研测试所            | 销售商品 | 材料     | 市场价     | 6,837.61     | 0.0002         | -            | -              |
| 钢研纳米材料工程技术研究中心   | 销售商品 | 材料     | 市场价     | 11,341.21    | 0.0004         | -            | -              |

| 企业名称                 | 交易类型 | 关联交易<br>内容 | 关联方定<br>价原则 | 本期发生额                |                    | 上期发生额                |                    |
|----------------------|------|------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                      |      |            |             | 金额                   | 占同类交易金<br>额的比例 (%) | 金额                   | 占同类交易金<br>额的比例 (%) |
| 新冶高科技集团有<br>限公司      | 销售商品 | 材料         | 市场价         | 13,384,505.32        | 0.4275             | 11,670,907.79        | 0.3890             |
| 中国钢研科技集团<br>公司有限公司   | 销售商品 | 材料         | 市场价         | 8,658,356.42         | 0.2765             | 1,675,552.33         | 0.0558             |
| 中联先进钢铁材料<br>技术有限责任公司 | 销售商品 | 材料         | 市场价         | 2,171.79             | 0.0001             | 37,177.09            | 0.0012             |
| 北京宏福源科技有<br>限公司      | 技术服务 | 材料         | 市场价         | 10,000,000.00        | 0.3194             | -                    | -                  |
| 北京钢研天时特种<br>材料科技有限公司 | 销售商品 | 材料         | 市场价         | -                    | -                  | 18,645.00            | 0.0006             |
| 北京纳克分析仪器<br>有限公司     | 销售商品 | 材料         | 市场价         | -                    | -                  | 102,307.69           | 0.0034             |
| <b>合计</b>            |      |            |             | <b>44,926,708.53</b> | <b>1.4351</b>      | <b>26,371,185.00</b> | <b>0.8788</b>      |
| 钢铁研究总院               | 购买商品 | 材料         | 市场价         | 2,961,767.78         | 0.1098             | 1,201,475.21         | 0.0613             |
| 北京钢研高纳科技<br>股份有限公司   | 购买商品 | 材料         | 市场价         | 1,696,395.85         | 0.0629             | 1,660,807.42         | 0.0848             |
| 北京钢研科贸公司             | 购买商品 | 材料         | 市场价         | 17,930.16            | 0.0007             | 823,918.14           | 0.0421             |
| 北京钢研新冶工程<br>技术中心有限公司 | 购买商品 | 材料         | 市场价         | 24,307,107.29        | 0.9009             | 19,890.60            | 0.0010             |
| 北京钢研新冶工程<br>设计有限公司   | 购买商品 | 材料         | 市场价         | 8,093,698.58         | 0.3000             | -                    | -                  |
| 新冶高科技集团有<br>限公司      | 购买商品 | 材料         | 市场价         | 8,617,694.00         | 0.3194             | 14,599,063.86        | 0.7452             |
| 冶金自动化研究设<br>计院       | 购买商品 | 材料         | 市场价         | 77,350.42            | 0.0029             | 25,182.05            | 0.0013             |
| 中联先进钢铁材料<br>技术有限责任公司 | 购买商品 | 材料         | 市场价         | 9,727,726.30         | 0.3605             | 6,098,848.85         | 0.3113             |
| 北京钢研天时特种<br>材料科技有限公司 | 购买商品 | 材料         | 市场价         | -                    | -                  | 8,547.01             | 0.0004             |
| 北京纳克分析仪器<br>有限公司     | 购买商品 | 材料         | 市场价         | -                    | -                  | 21,957.26            | 0.0011             |
| 中国钢研科技集团             | 购买商品 | 材料         | 市场价         | -                    | -                  | 1,923.08             | 0.0001             |
| <b>合计</b>            |      |            |             | <b>55,499,670.38</b> | <b>2.0571</b>      | <b>24,461,613.48</b> | <b>1.2486</b>      |

## (2) 关联担保情况 (单位: 万元)

| 担保单位 | 被担保单位 | 被担保单位性质 | 期末担保总额 | 被担保单位现状 |
|------|-------|---------|--------|---------|
|------|-------|---------|--------|---------|

| 担保单位       | 被担保单位                  | 被担保单位性质       | 期末担保总额    | 被担保单位现状 |
|------------|------------------------|---------------|-----------|---------|
| 安泰科技股份有限公司 | 安泰国际贸易有限公司             | 持股 97.5% 的子公司 | 20,000.00 | 正常经营    |
| 安泰科技股份有限公司 | 北京安泰钢研超硬材料制品有限<br>责任公司 | 持股 95% 的子公司   | 10,000.00 | 正常经营    |

### 7. 关联方应收应付款项

| 项目名称             | 关联方  | 期末金额          | 期初金额         |
|------------------|------|---------------|--------------|
| 钢铁研究总院           | 应收帐款 | 377,480.00    | 431,950.00   |
| 钢铁研究总院           | 应付账款 | 1,202,277.44  | 1,520,175.72 |
| 钢铁研究总院           | 预收帐款 | 26,182.20     | 30,375.00    |
| 钢铁研究总院           | 预付账款 | 43,200.00     | 142,272.00   |
| 钢铁研究总院           | 其他应收 | 643,404.83    | -            |
| 钢铁研究总院           | 其他应付 | 500,000.00    | 787,708.14   |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司   | 应收账款 | -             | 8,600.00     |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司   | 预收账款 | -             | 8,600.00     |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司   | 应付账款 | 294,768.60    | 446,728.00   |
| 北京钢研高纳科技股份有限公司   | 预付账款 | 20.00         | 246,324.00   |
| 北京钢研科贸公司         | 其他应付 | 915,010.62    | -            |
| 北京钢研科贸公司         | 应付账款 | 122,324.30    | 65,704.94    |
| 北京钢研物业管理有限责任公司   | 预付账款 | 7,700.00      | -            |
| 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 | 应付账款 | 5,803,615.19  | 6,968,630.00 |
| 北京钢研新冶工程设计有限公司   | 预收账款 | -             | 408,000.00   |
| 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 | 预收账款 | 323,500.00    | -            |
| 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 | 预付账款 | -             | 10,600.00    |
| 北京金自天正智能控制股份有限公司 | 应付账款 | 11,000.00     | -            |
| 北京纳克分析仪器有限公司     | 预付账款 | 57,659.00     | -            |
| 河北钢研科技有限公司       | 应付账款 | 143,218.79    | -            |
| 上海金自天正信息技术有限公司   | 应付账款 | 10,393,445.00 | 2,160,000.00 |
| 新冶高科技集团有限公司      | 应收帐款 | 371,770.00    | 371,770.00   |
| 新冶高科技集团有限公司      | 预收帐款 | 146,800.00    | 136,800.00   |
| 新冶高科技集团有限公司      | 应付账款 | 6,288,730.00  | 1,790,675.80 |
| 冶金自动化研究设计院       | 应付账款 | 13,300.00     | -            |
| 中国钢研科技集团有限公司     | 应收帐款 | 12,294.49     | 12,294.49    |
| 中国钢研科技集团有限公司     | 应付账款 | 5,634,625.75  | 450,000.00   |
| 中国钢研科技集团有限公司     | 预收帐款 | 16,630.00     | 25,948.00    |

| 项目名称             | 关联方  | 期末金额         | 期初金额         |
|------------------|------|--------------|--------------|
| 中国钢研科技集团有限公司     | 预付账款 | 81,755.90    | -            |
| 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 | 应付账款 | 3,238,745.21 | 2,261,965.81 |

## 十一、股份支付

### 1. 股份支付总体情况(单位: 万元)

| 项目                        | 内容        |
|---------------------------|-----------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额           | 13,386.33 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额           | -         |
| 公司本期失效的各项权益工具总额           | -         |
| 公司期末发行在外的股份期权价格的范围和合同剩余期限 | -         |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限  | -         |

注: 公司于2009年2月20日完成《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划》的期权登记工作, 授权日为2009年1月22日。公司本期授予激励对象的股票期权为764.06万份, 对应的标的股份数量为764.06万份, 本次股票期权的行权价格为17.52元。

### 2. 以权益结算的股份支付情况

| 项目                   | 内容                            |
|----------------------|-------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     | 根据 Black-Scholes 模型来计算期权的理论价值 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | -                             |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    | 无                             |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 638.92                        |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 2,366.36                      |

## 十二、借款费用

| 项目              | 资本化金额                | 资本化率  |
|-----------------|----------------------|-------|
| 高性能难熔材料及制品产业化项目 | 10,715,923.07        | 5.94% |
| 万吨级非晶带材项目       | 5,851,483.71         | 5.76% |
| 特种精密合金带钢生产线项目   | 1,913,169.77         | 5.99% |
| <b>合计</b>       | <b>18,480,576.55</b> |       |

备注1: 公司从国家开发银行为“高性能难熔材料及制品产业化项目”借入专项借款15,000.00万元, 本期归还1,000.00万元, 本期借款利率为5.94%, 该笔借款作为专门借款将

利息支出资本化，资本化开始时点为2008年1月。

备注2：公司从工商银行为“万吨级非晶带材项目”借入专项借款10,000.00万元，本期归还2500.00万元，本期借款利率为5.76%，该笔借款作为专门借款将利息支出资本化，资本化开始时点为2008年12月。

备注3：公司于2009年9月16日公开发行了750万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,000.00万元，其中12,123.00万元用于特种精密合金带钢生产线项目的投资，本期资本化率为5.99%，资本化开始时点为2009年9月。

### 十三、其他重要事项

1. 2008年12月29日，本公司第四届董事会第七次会议通过股票期权激励计划草案(该股权激励计划已经获得证监会无异议函，本公司于2009年1月21日由2009年第一次临时股东大会决议通过)，经中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司审核确认，本公司已于2009年2月20日完成《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划》的期权登记工作，授权日为2009年1月22日。

2. 报告期内，公司与住友商事(中国)有限公司、三威发展实业有限公司以及河冶科技股份有限公司等共同签署《河冶科技股份有限公司增加注册资本及新发股份认购协议书》。河冶科技拟新发行128,827,286股，由本公司与河冶科技其他股东根据协议全部认购，每股认购价格3.16元人民币。其中，本公司认购新发股份85,345,626股，投资金额26,969.22万元。公司已于2009年8月支付第二笔增资款16,959.72万元，本次增资后，公司对河冶科技持股比例增加至59.64%。

3. 截至2009年12月31日，公司在信用额度内开出的代理进口业务信用证余额为2,953.51万美元，折合人民币20,167.12万元；人民币信用证余额为26,724.77万元；保函余额为794.95万元。

4. 截至2009年12月31日，公司为子公司安泰国际贸易有限公司(以下简称“安泰国际”)提供了20,000.00万元的担保额度，安泰国际未结清信用证余额为1,116.68万美元，折合人民币7,624.91万元，保函余额35.26万美元，折合人民币240.76万元，未解付的银行承兑汇票为1,000.00万元；公司为子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供了10,000.00万元的担保额度，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司未归还的短期借款为1,200.00万元，未解付的银行承兑汇票为2,976.48万元。

5. 根据公司第四届董事会第九次会议通过的2008年度利润分配预案，按2008年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积金10,532,798.25元、提取10%的任意盈余公积金10,532,798.25元；拟以2008年12月31日的总股本441,263,680股为基数，拟向全体股东每10股派发现金0.8元(含税)，共计派发现金35,301,094.40元。上述分配预案在本期已于2009年3月20日获公司2008年度股东大会审议通过，并于2009年5月19日委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将代派的股利直接划入其股东资金账户。

6. 本公司与星林尖端产业(株)、商丘星林电子产业有限公司共同出资组建涿州安泰星电子器件有限公司(以下简称“涿州安泰”),涿州安泰已于2009年12月16日取得商外资冀保市B字[2009]0002号中华人民共和国外商投资企业批准证书,并于2009年12月22日取得涿州市工商行政管理局颁发的130681400000478号《中华人民共和国企业法人营业执照》。本公司对涿州安泰认缴注册资本1,200.00万元人民币,占注册资本的60%,已于2010年1月26日首次出资780.00万元人民币。

7. 根据公司第四届董事会第十五次会议通过的2009年度利润分配预案,按2009年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积金,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元(含税),并每10股送红股1股,资本公积金每10股转增股本7股。上述分配预案除提取盈余公积金外,均未进行会计报表调整。

#### 十四、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

公司期末发行在外的可转换公司债券750万张,在初始计量时分拆为负债和权益工具。公司预计该可转换公司债券可以全部转换为股份。

#### 十五、母公司财务报表项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 按类别列示

| 类别                              | 期末余额                  |               |                      |              | 期初余额                  |               |                      |              |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
|                                 | 金额                    | 占总额比例 (%)     | 坏账准备                 | 坏账准备计提比例 (%) | 金额                    | 占总额比例 (%)     | 坏账准备                 | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大的应收款项                     | 79,050,107.76         | 27.81         | 3,952,505.39         | 5.00         | 120,223,286.94        | 47.69         | 6,116,537.25         | 5.09         |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 | -                     | -             | -                    | -            | -                     | -             | -                    | -            |
| 其他不重大应收款项                       | 205,218,468.11        | 72.19         | 18,329,381.99        | 8.93         | 131,894,786.84        | 52.31         | 12,317,564.67        | 9.34         |
| <b>合计</b>                       | <b>284,268,575.87</b> | <b>100.00</b> | <b>22,281,887.38</b> | <b>7.84</b>  | <b>252,118,073.78</b> | <b>100.00</b> | <b>18,434,101.92</b> | <b>7.31</b>  |

注: 单项金额重大的应收账款已按公司坏账政策计提坏账准备,未发现存在减值情况。

##### (2) 按信用风险特征组合(账龄分析)列示

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|               | 余额                    | 比例 (%)        | 坏帐准备                 | 计提比例 (%)    | 余额                    | 比例 (%)        | 坏帐准备                 | 计提比例 (%)    |
|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 250,647,566.64        | 88.17         | 12,544,090.00        | 5.00        | 226,308,215.56        | 89.76         | 11,574,841.23        | 5.11        |
| 1-2 年 (含 2 年) | 13,972,033.37         | 4.92          | 1,117,762.67         | 8.00        | 13,596,739.75         | 5.39          | 1,087,075.32         | 8.00        |
| 2-3 年 (含 3 年) | 9,032,206.72          | 3.18          | 1,354,831.01         | 15.00       | 4,124,746.66          | 1.64          | 618,616.51           | 15.00       |
| 3-4 年 (含 4 年) | 3,209,328.60          | 1.13          | 802,332.15           | 25.00       | 2,570,069.24          | 1.02          | 642,517.31           | 25.00       |
| 4-5 年 (含 5 年) | 1,889,137.97          | 0.66          | 944,568.98           | 50.00       | 2,014,502.04          | 0.80          | 1,007,251.02         | 50.00       |
| 5 年以上         | 5,518,302.57          | 1.94          | 5,518,302.57         | 100.00      | 3,503,800.53          | 1.39          | 3,503,800.53         | 100.00      |
| <b>合计</b>     | <b>284,268,575.87</b> | <b>100.00</b> | <b>22,281,887.38</b> | <b>7.84</b> | <b>252,118,073.78</b> | <b>100.00</b> | <b>18,434,101.92</b> | <b>7.31</b> |

## (3) 期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额                   | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|----------------------|-------|----------------|
| 迁安荣信工贸有限公司       | 非关联方   | 20,653,770.49        | 1 年以内 | 7.27           |
| 北京中机联供非晶科技发展有限公司 | 非关联方   | 13,584,000.00        | 1 年以内 | 4.78           |
| 中兆培基 (北京) 电气有限公司 | 非关联方   | 11,000,000.00        | 1 年以内 | 3.87           |
| 上海庆畅物资有限公司       | 非关联方   | 10,182,550.14        | 1 年以内 | 3.58           |
| 武汉华泰焊材有限公司       | 非关联方   | 7,290,530.98         | 1 年以内 | 2.56           |
| <b>合计</b>        |        | <b>62,710,851.61</b> |       | <b>22.06</b>   |

## (4) 期末应收关联方款项情况

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额                   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------------|--------|----------------------|----------------|
| 钢铁研究总院             | 同一母公司  | 377,480.00           | 0.13           |
| 新冶高科技集团有限公司        | 同一母公司  | 371,770.00           | 0.13           |
| 中国钢研科技集团有限公司       | 母公司    | 12,294.49            | 0.00           |
| 安泰国际贸易有限公司         | 子公司    | 44,533,909.78        | 15.67          |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 子公司    | 1,853,232.65         | 0.65           |
| <b>合计</b>          |        | <b>47,148,686.92</b> | <b>16.58</b>   |

## 2. 其他应收款

## (1) 按类别列示

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                                             | 金额                   | 占总额<br>比例(%)  | 坏账<br>准备            | 坏账准备<br>计提比例<br>(%) | 金额                   | 占总额<br>比例<br>(%) | 坏账<br>准备            | 坏账准<br>备计提<br>比例(%) |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 单项金额重大的应收款<br>项                             | -                    | -             | -                   | -                   | 8,988,406.33         | 46.65            | 3,832,013.75        | 42.63               |
| 单项金额不重大但按信<br>用风险特征组合后该组<br>合的风险较大的应收款<br>项 | -                    | -             | -                   | -                   | -                    | -                | -                   | -                   |
| 其他不重大应收款项                                   | 14,019,331.35        | 100.00        | 5,293,301.21        | 37.76               | 10,279,977.51        | 53.35            | 1,217,234.29        | 11.84               |
| <b>合计</b>                                   | <b>14,019,331.35</b> | <b>100.00</b> | <b>5,293,301.21</b> | <b>37.76</b>        | <b>19,268,383.84</b> | <b>100.00</b>    | <b>5,049,248.04</b> | <b>26.20</b>        |

(2) 按信用风险特征组合（账龄分析）列示

| 账龄              | 期末余额                 |               |                     |              | 期初余额                 |               |                     |              |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
|                 | 余额                   | 比例<br>(%)     | 坏帐准备                | 计提比例<br>(%)  | 余额                   | 比例<br>(%)     | 坏帐准备                | 计提比<br>例(%)  |
| 1 年以内(含 1<br>年) | 3,934,648.76         | 28.06         | 187,999.26          | 4.78         | 10,364,215.07        | 53.79         | 298,223.35          | 2.88         |
| 1-2 年(含 2 年)    | 1,977,779.59         | 14.11         | 29,666.69           | 1.50         | 2,422,760.75         | 12.57         | 2,135.72            | 0.09         |
| 2-3 年(含 3 年)    | 2,272,198.86         | 16.21         | 14,587.61           | 0.64         | 1,469,693.83         | 7.63          | -                   | 0.00         |
| 3-4 年(含 4 年)    | 822,989.95           | 5.87          | 205,747.49          | 25.00        | 312,828.07           | 1.63          | 78,207.02           | 25.00        |
| 4-5 年(含 5 年)    | 312,828.07           | 2.23          | 156,414.04          | 50.00        | 56,408.35            | 0.29          | 28,204.18           | 50.00        |
| 5 年以上           | 4,698,886.12         | 33.52         | 4,698,886.12        | 100.00       | 4,642,477.77         | 24.09         | 4,642,477.77        | 100.00       |
| <b>合计</b>       | <b>14,019,331.35</b> | <b>100.00</b> | <b>5,293,301.21</b> | <b>37.76</b> | <b>19,268,383.84</b> | <b>100.00</b> | <b>5,049,248.04</b> | <b>26.20</b> |

(3) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额                  | 年限    | 占其他应收款<br>总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------------|-------|--------------------|
| 涿州市财政局        | 非关联方   | 1,995,000.00        | 2-3 年 | 14.23              |
| 顺义财政局         | 非关联方   | 360,352.88          | 1 年以内 | 2.57               |
| 易兰德(北京)印务有限公司 | 非关联方   | 352,072.50          | 1 年以内 | 2.51               |
| 广州市佰胜展览服务有限公司 | 非关联方   | 78,080.00           | 1 年以内 | 0.56               |
| 北京锂先锋科技发展有限公司 | 非关联方   | 74,583.01           | 1 年以内 | 0.53               |
| <b>合计</b>     |        | <b>2,860,088.39</b> |       | <b>20.40</b>       |

(4) 期末应收关联方款项情况

| 单位名称               | 与本公司关系 | 金额                  | 占其他应收款<br>总额的比例 (%) |
|--------------------|--------|---------------------|---------------------|
| 北京安泰生物医用材料有限公司     | 子公司    | 747,845.59          | 5.33                |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 子公司    | 4,561,300.44        | 32.54               |
| 安泰国际贸易有限公司         | 子公司    | 1,659,114.73        | 11.83               |
| 钢铁研究总院             | 同一母公司  | 643,404.83          | 4.59                |
| <u>合计</u>          |        | <u>7,611,665.59</u> | <u>54.29</u>        |

### 3. 长期股权投资

#### (1) 按明细列示

| 被投资单位                  | 核算<br>方法 | 初始投资金<br>额            | 期初账面金额                | 本期增加                  | 本期减少                | 期末账面金额                |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 赣州江钨友泰新材料有限公司          | 权益法      | 14,680,000.00         | 15,019,475.27         | 1,600,631.04          | -                   | 16,620,106.31         |
| 河北天威华瑞电气有限公司           | 权益法      | 30,000,000.00         | 29,400,797.50         | -                     | 168,103.47          | 29,232,694.03         |
| 北京宏福源科技有限公司            | 权益法      | 20,000,000.00         | -                     | 18,040,155.50         | -                   | 18,040,155.50         |
| 安泰国际贸易有限公司             | 成本法      | 47,594,946.27         | 47,594,946.27         | 50,000,000.00         | -                   | 97,594,946.27         |
| 北京钢廉焊接材料有限公司           | 成本法      | 7,090,093.37          | 7,090,093.37          | -                     | 7,090,093.37        | -                     |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限<br>责任公司 | 成本法      | 107,310,000.00        | 219,017,144.54        | -                     | -                   | 219,017,144.54        |
| 北京安泰钢研压力容器检测科技<br>有限公司 | 成本法      | 1,600,000.00          | 1,600,000.00          | -                     | -                   | 1,600,000.00          |
| 上海安泰至高非晶金属有限公司         | 成本法      | 10,680,000.00         | 10,680,000.00         | -                     | -                   | 10,680,000.00         |
| 海美格磁石技术(深圳)有限公<br>司    | 成本法      | 27,034,455.09         | 27,034,455.09         | -                     | -                   | 27,034,455.09         |
| 河冶科技股份有限公司             | 成本法      | 227,127,660.49        | 227,127,660.49        | 169,597,200.00        | -                   | 396,724,860.49        |
| 北京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         |
| 德国 OdersunAG 公司        | 成本法      | 51,962,095.06         | 51,962,095.06         | -                     | -                   | 51,962,095.06         |
| 黑旋风锯业股份有限公司            | 成本法      | 8,937,799.45          | 8,937,799.45          | -                     | -                   | 8,937,799.45          |
| 中钢集团天澄环保科技股份有限<br>公司   | 成本法      | 1,250,950.72          | 1,250,950.72          | -                     | -                   | 1,250,950.72          |
| <u>合计</u>              |          | <u>583,268,000.45</u> | <u>674,715,417.76</u> | <u>239,237,986.54</u> | <u>7,258,196.84</u> | <u>906,695,207.46</u> |

| 在被投资单位的<br>持股比例 (%) | 在被投资单位<br>表决权比例 (%) | 在被投资单位的持股比例与表<br>决权比例不一致的说明 | 减值<br>准备 | 本期计提资产<br>减值准备 | 现金红利 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|----------------|------|
| 20.00               | 20.00               |                             | -        | -              | -    |
| 30.00               | 30.00               |                             | -        | -              | -    |

| 在被投资单位的<br>持股比例 (%) | 在被投资单位<br>表决权比例 (%) | 在被投资单位的持股比例与表<br>决权比例不一致的说明 | 减值<br>准备 | 本期计提资产<br>减值准备 | 现金红利                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|----------------|----------------------|
| 40.00               | 40.00               |                             | -        | -              | -                    |
| 97.50               | 97.50               |                             | -        | -              | -                    |
| 65.00               | 65.00               |                             | -        | -              | -                    |
| 95.00               | 95.00               |                             | -        | -              | 4,750,000.00         |
| 80.00               | 80.00               |                             | -        | -              | -                    |
| 60.00               | 60.00               |                             | -        | -              | -                    |
| 60.00               | 60.00               |                             | -        | -              | -                    |
| 59.64               | 59.64               |                             | -        | -              | 14,143,451.76        |
| 93.33               | 93.33               |                             | -        | -              | -                    |
| 8.56                | 8.56                |                             | -        | -              | -                    |
| 12.30               | 12.30               |                             | -        | -              | -                    |
| 2.44                | 2.44                |                             | -        | -              | 55,000.00            |
| <u>合计</u>           |                     |                             | -        | -              | <u>18,948,451.76</u> |

注：期末金额较期初金额增加 34.86%，主要原因为增加对河冶科技股份有限公司、安泰国际贸易有限公司及北京宏福源科技有限公司的投资所致。

(2) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位        | 期末余额 | 期初余额         |
|--------------|------|--------------|
| 北京钢廉焊接材料有限公司 | -    | 2,375,340.71 |

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

| 项 目    | 本期金额             | 上期金额             |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,037,332,038.45 | 1,813,160,360.19 |
| 其他业务收入 | 9,327,664.34     | 6,741,116.97     |
| 主营业务成本 | 1,764,428,479.50 | 1,560,410,762.49 |
| 其他业务成本 | 3,669,927.43     | 3,608,760.55     |

(2) 主营业务收入情况（按行业）

| 行业名称 | 本期金额 |      | 上期金额 |      |
|------|------|------|------|------|
|      | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

| 行业名称      | 本期金额                    |                         | 上期金额                    |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | 营业收入                    | 营业成本                    | 营业收入                    | 营业成本                    |
| 新材料及制品    | 1,180,971,519.67        | 984,682,475.60          | 1,080,154,485.27        | 896,138,172.41          |
| 贸易        | 648,818,248.01          | 612,623,650.04          | 574,453,266.25          | 541,871,635.68          |
| 工程技术      | 207,542,270.77          | 167,122,353.86          | 158,552,608.67          | 122,400,954.40          |
| <b>合计</b> | <b>2,037,332,038.45</b> | <b>1,764,428,479.50</b> | <b>1,813,160,360.19</b> | <b>1,560,410,762.49</b> |

(3) 主营业务 (按产品)

| 产品        | 本期金额                    |                         | 上期金额                    |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | 营业收入                    | 营业成本                    | 营业收入                    | 营业成本                    |
| 超硬及难熔材料制品 | 262,329,233.66          | 218,650,645.59          | 176,946,464.22          | 140,005,496.61          |
| 功能材料制品    | 374,341,944.39          | 313,521,480.56          | 337,743,217.47          | 281,165,149.06          |
| 精细金属制品    | 544,300,341.62          | 452,510,349.45          | 565,464,803.58          | 474,967,526.74          |
| 贸易        | 648,818,248.01          | 612,623,650.04          | 574,453,266.25          | 541,871,635.68          |
| 工程技术      | 207,542,270.77          | 167,122,353.86          | 158,552,608.67          | 122,400,954.40          |
| <b>合计</b> | <b>2,037,332,038.45</b> | <b>1,764,428,479.50</b> | <b>1,813,160,360.19</b> | <b>1,560,410,762.49</b> |

(4) 主营业务 (按地区)

| 地区        | 本期金额                    |                         | 上期金额                    |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | 营业收入                    | 营业成本                    | 营业收入                    | 营业成本                    |
| 国内市场      | 2,037,332,038.45        | 1,764,428,479.50        | 1,813,160,360.19        | 1,560,410,762.49        |
| 国际市场      | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>合计</b> | <b>2,037,332,038.45</b> | <b>1,764,428,479.50</b> | <b>1,813,160,360.19</b> | <b>1,560,410,762.49</b> |

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

| 客户名称         | 销售收入           | 占公司全部销售收入的比例 (%) |
|--------------|----------------|------------------|
| 前五名客户的销售收入情况 | 750,657,182.53 | 36.68            |

5. 投资收益

(1) 按项目列示

| 产生投资收益的来源      | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 30,347,119.96 | 11,430,001.52 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -527,316.93   | -198,421.07   |

|                 |                      |                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 32,029.03            | -                    |
| <u>合 计</u>      | <u>29,851,832.06</u> | <u>11,231,580.45</u> |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

| 被投资单位              | 本期金额                 | 上期金额                 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 安泰国际贸易有限公司         | 11,398,668.20        | -                    | 分红           |
| 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 | 4,750,000.00         | 677,144.54           | 分红           |
| 河冶科技股份有限公司         | 14,143,451.76        | 8,400,000.00         | 分红           |
| 中钢集团天澄环保科技股份有限公司   | 55,000.00            | -                    | 分红           |
| 上海安泰至高非晶金属有限公司     | -                    | 300,000.00           | 本年未分红        |
| 海美格磁石技术(深圳)有限公司    | -                    | 652,812.58           | 本年未分红        |
| 黑旋风锯业股份有限公司        | -                    | 1,400,044.40         | 本年未分红        |
| <u>合计</u>          | <u>30,347,119.96</u> | <u>11,430,001.52</u> |              |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

| 被投资单位         | 本期金额               | 上期金额               | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 1,600,631.04       | 400,781.43         |              |
| 河北天威华瑞电气有限公司  | -168,103.47        | -599,202.50        |              |
| 北京宏福源科技有限公司   | -1,959,844.50      | -                  |              |
| <u>合计</u>     | <u>-527,316.93</u> | <u>-198,421.07</u> |              |

## (4) 投资收益汇回无重大限制。

(5) 投资收益增加幅度达165.78%，主要因为本期子公司河冶科技股份有限公司、安泰国际贸易有限公司分红。

## 6. 现金流量表补充资料

| 项目                                   | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、将净利润调节表经营活动现金流量</b>             |                |                |
| 净利润                                  | 154,981,928.15 | 105,327,982.51 |
| 加：资产减值准备                             | 1,312,710.91   | 23,163,258.35  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 53,336,987.71  | 42,153,050.22  |
| 无形资产摊销                               | 6,442,347.50   | 6,296,009.17   |
| 长期待摊费用摊销                             | 925,652.40     | 572,231.07     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 103,165.13     | -99,637.53     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  | -              | -              |

| 项目                        | 本期金额                  | 上期金额                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）       | -                     | -                     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）           | 25,035,515.89         | 33,978,931.72         |
| 投资损失（收益以“-”号填列）           | -29,851,832.06        | -11,231,580.45        |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）      | -226,843.48           | -2,455,955.41         |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）      | -                     | -                     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）          | 19,280,121.78         | -30,907,887.42        |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）     | 44,115,102.67         | -59,923,530.04        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）     | 51,531,426.63         | 125,425,956.13        |
| 其他                        | -                     | -                     |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>326,986,283.23</b> | <b>232,298,828.32</b> |
| <b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b> | -                     | -                     |
| 债务转为资本                    | -                     | -                     |
| 一年内到期的可转换公司债券             | -                     | -                     |
| 融资租入固定资产                  | -                     | -                     |
| <b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>   | -                     | -                     |
| 现金的期末余额                   | 500,971,931.97        | 305,699,989.25        |
| 减：现金的期初余额                 | 305,699,989.25        | 278,666,914.53        |
| 加：现金等价物的期末余额              | -                     | -                     |
| 减：现金等价物的期初余额              | -                     | -                     |
| 现金及现金等价物净增加额              | 195,271,942.72        | 27,033,074.72         |

## 十六、补充资料

### 1. 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.26          | 0.3879 | 0.3866 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.27          | 0.3883 | 0.3871 |

净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

(1) 全面摊薄净资产收益率 =  $P \div E$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的期末净资产。

(2) 加权平均净资产收益率 (ROE) 的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P为报告期归属于公司普通股股东的利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 基本每股收益 (EPS) 的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数。

(4) 稀释每股收益 (Diluted EPS) 的计算公式如下：

稀释每股收益 = P / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 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)

其中：P<sub>1</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数。

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

### 2.1 报告期非经常损益明细

| 非经常性损益明细                                                       | 本期金额         | 上期金额         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| (1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                | -273,460.66  | -598,285.60  |
| (2) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,161,959.44 | 2,872,276.31 |

| 非经常性损益明细               | 本期金额        | 上期金额          |
|------------------------|-------------|---------------|
| (3)除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -626,990.66 | -2,800,270.02 |
| <b>非经常性损益合计</b>        | 261,508.12  | -526,279.31   |
| 减：所得税影响金额              | 7,381.35    | -165,988.68   |
| <b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b> | 254,126.77  | -360,290.63   |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益    | -185,016.34 | -429,990.25   |
| 归属于少数股东的非经常性损益         | 439,143.11  | 69,699.62     |

备注1：非流动资产处置损益-273,460.66元，主要为本公司及控股子公司处置固定资产所产生的损失。

备注2：计入当期损益的政府补助1,161,959.44元，主要为公司之子公司河冶科技股份有限公司获得的政府退税1,149,959.44元，公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司获得的政府退税12,000.00元。

备注3：本期其他营业外收支-626,990.66元，主要为公司本年支付员工赔偿金794,500.00元。

## 第十二节 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。

安泰科技股份有限公司董事会

2010 年 3 月 13 日