

安泰科技股份有限公司

Advanced Technology & Materials Co., Ltd.



2011 年年度报告

2012 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。

公司董事长才让先生、总裁赵士谦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.....	7
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.....	17
第七节	股东大会情况介绍.....	21
第八节	董事会报告.....	22
第九节	监事会报告.....	37
第十节	重要事项.....	40
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	123

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：才让

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：2011 年 11 月 16 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、组织机构代码：63371534-8

5、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	434,337,660.43
利润总额	438,969,222.26
归属于上市公司股东的净利润	314,539,645.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	294,204,121.21
经营活动产生的现金流量净额	137,518,659.03

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	-32,270.31
(2) 政府补助	25,937,058.11
(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	-122,000.00
(5) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,225.97
非经常性损益合计	25,741,561.83
所得税影响金额	3,809,590.03
扣除所得税影响后的非经常性损益	21,931,971.80
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	20,335,524.24
归属于少数股东的非经常性损益	1,596,447.57

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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业收入	4,530,698,533.80	3,524,673,682.25	28.54%	3,130,962,297.60
利润总额	438,969,222.26	299,165,124.30	46.73%	218,460,854.25
归属于上市公司股东的净利润	314,539,645.45	219,240,807.56	43.47%	171,168,017.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,204,121.21	218,720,744.11	34.51%	171,353,033.75
经营活动产生的现金流量净额	137,518,659.04	143,241,161.98	-4.00%	448,256,022.42
项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
总资产	6,922,253,088.31	5,398,020,184.07	28.24%	4,855,920,073.24
所有者权益（或股东权益）	3,298,775,048.99	3,047,963,368.89	8.23%	2,260,401,692.99

2、主要财务指标

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益	0.3671	0.2639	39.10%	0.2155
稀释每股收益	0.3652	0.2615	39.66%	0.2151
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.3433	0.2632	30.45%	0.2157
全面摊薄净资产收益率	9.53%	7.19%	2.34%	7.57%
加权平均净资产收益率	9.97%	8.14%	1.83%	8.26%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	8.92%	7.18%	1.74%	7.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.32%	8.12%	1.20%	8.27%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1601	0.1676	-4.47%	1.0158
项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
归属于上市公司股东的每股净资产	3.84	3.57	7.56%	5.12

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	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
归属于上市公司股东的净利润	9.53%	7.19%	9.97%	8.14%	0.3671	0.2639	0.3660	0.2615
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8.92%	7.18%	9.32%	8.12%	0.3433	0.2632	0.3423	0.2608

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	854,873,748.00	4,011,300.00		858,885,048.00
资本公积	1,452,084,204.26	50,463,384.39	15,617,800.00	1,486,929,788.65
盈余公积	248,733,357.01	51,000,059.04		299,733,416.05
未分配利润	492,272,059.62	314,604,430.92	153,584,908.78	653,291,581.76
股东权益合计	3,047,963,368.89	420,079,174.35	169,202,708.78	3,298,839,834.46

变动原因:

- 1、股本: 本期增加为股权激励行权所增加股数。
- 2、资本公积: 本期增加为公司首期股权激励第一个行权期内行权所致, 其中行权导致资本公积 (股本溢价) 增加, 其他资本公积本年增加为公司首期股权激励第二个行权期可行使期权的剩余公允价值。本期减少为行权将期权对应的公允价值转入股本溢价。



- 3、盈余公积：本期增加为母公司 2011 年盈余公积计提数。
- 4、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；减少数为 2010 年分红和 2011 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%
一、有限售条件股份	1,169,737	0.14				219,588	219,588	1,389,325	0.16
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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	1,169,737	0.14				219,588	219,588	1,389,325	0.16
二、无限售条件股份	853,704,011	99.86				3,791,712	3,791,712	857,495,723	99.84
1、人民币普通股	853,704,011	99.86				3,791,712	3,791,712	857,495,723	99.84
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	854,873,748	100.00				4,011,300	4,011,300	858,885,048	100.00

(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 2006 年以非公开发行股票的方式发行 5,200 万股人民币普通股 (A 股); 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; 公司 2009 年度实施了每 10 股送 1 股转增 7 股, 派现 1 元 (含税) 的利润分配方案; 公司 2010 年公开

发行的 7.5 亿元可转换公司债券转股；公司 2011 年首期股权激励计划第一个行权期共行权 401.13 万份股票期权。截至 2011 年 12 月 31 日，公司总股本增加至 858,885,048 股。

2、2011 年 5 月 19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，同意公司首期股权激励计划 95 名激励对象在第一个行权期可行权共 401.13 万份股票期权。公司于 2011 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变动登记手续，401.13 万份行权股份上市时间为 2011 年 6 月 24 日，具体公告内容详见 2011 年 6 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《首期股票期权激励计划第一个行权期行权情况公告》。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1396 号文核准，公司获准向社会公开发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，其中第一期发行总额为 6 亿元，发行工作已于 2011 年 11 月 24 日结束。本期公司债券评级为 AA 级。本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金净额为 5.926 亿元，主要安排为以下用途：偿还公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。

4、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）

股东总数		96,161			
前 10 名股东持股情况					
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	40.97	351,886,920	0	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	境内非国有法人	1.27	10,885,785	0	0
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.01	8,689,057	0	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.88	7,515,670	0	0
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.82	7,022,092	0	0
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	0.71	6,055,311	0	0
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.68	5,865,692	0	0

中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.62	5,351,989	0	0
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.62	5,282,513	0	0
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.59	5,071,228	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			351,886,920		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深			10,885,785		人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金			8,689,057		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深			7,515,670		人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)			7,022,092		人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金			6,055,311		人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金			5,865,692		人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金			5,351,989		人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品			5,282,513		人民币普通股
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金			5,071,228		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，中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系；其他股东的关联或一致行动人关系未知。		

（二）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：1,164,785,000 元

企业类别：国有独资

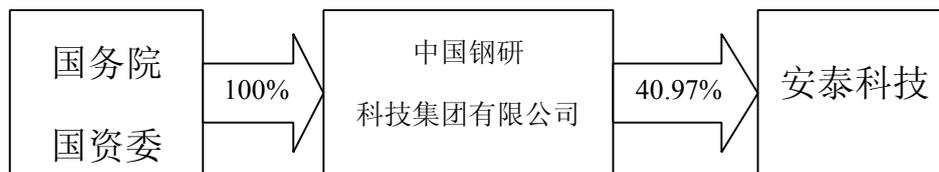
经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务。

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：王勇

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：

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(三) 截至 2011 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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
才让	董事长	男	54	2011年04月22日	2014年04月22日	279,659	362,159	股票期权行权	0.00	是
王臣	董事	男	49	2011年04月22日	2014年04月22日	93,258	159,258	股票期权行权	0.00	是
田志凌	董事	男	50	2011年04月22日	2014年04月22日	70,389	136,389	股票期权行权	0.00	是
赵士谦	董事、总裁	男	53	2011年04月22日	2014年04月22日	129,645	195,645	股票期权行权	49.91	否
翁宇庆	董事	男	71	2011年04月22日	2014年04月22日	0	0	无	3.60	否
杜胜利	董事	男	48	2011年04月22日	2014年04月22日	0	0	无	3.60	是
赵喜子	独立董事	男	67	2011年04月22日	2014年04月22日	0	0	无	6.60	否
孙传尧	独立董事	男	67	2011年04月22日	2014年04月22日	0	0	无	6.60	否
荆新	独立董事	男	54	2011年04月22日	2014年04月22日	0	0	无	6.60	否
李波	监事会主席	男	48	2011年04月22日	2014年04月22日	132,003	132,003	无	0.00	是
金命昌	监事	男	58	2011年04月22日	2014年04月22日	81,675	81,675	无	0.00	是
蒋劲锋	监事	男	40	2011年04月22日	2014年04月22日	0	2000	二级市场股票交易	0.00	是
卢志超	监事	男	50	2011年04月22日	2014年04月22日	39,220	39,220	无	37.36	否
王灵芝	监事	女	48	2011年04月22日	2014年04月22日	0	0	无	31.55	否
周少雄	技术总监、总工程师	男	56	2011年04月22日	2014年04月22日	181,044	247,044	股票期权行权	45.72	否
李俊义	副总裁	男	58	2011年04月22日	2014年04月22日	187,315	253,315	股票期权行权	45.72	否

唐学栋	财务总监、财务负责人	男	49	2011年04月22日	2014年04月22日	93,258	159,258	股票期权行权	45.72	否
周武平	副总裁	男	45	2011年04月22日	2014年04月22日	26,771	84,471	股票期权行权	45.72	否
张晋华	副总裁、董事会秘书	男	41	2011年04月22日	2014年04月22日	26,280	83,980	股票期权行权	44.20	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
才让	董事长	250,200	0	0	9.51	167,700	0	0	-	0
王臣	董事	200,160	0	0	9.51	134,160	0	0	-	0
田志凌	董事	200,160	0	0	9.51	134,160	0	0	-	0
赵士谦	董事、总裁	200,160	0	0	9.51	134,160	0	0	-	0
周少雄	技术总监、总工程师	200,160	0	0	9.51	134,160	0	0	-	0
李俊义	副总裁	200,160	0	0	9.51	134,160	0	0	-	0
唐学栋	财务总监、财务负责人	200,160	0	0	9.51	134,160	0	0	-	0
周武平	副总裁	175,140	0	0	9.51	117,440	0	0	-	0
张晋华	副总裁、董事会秘书	175,140	0	0	9.51	117,440	0	0	-	0

注：公司于2011年4月29日实施每10股派1.20元（含税）的权益分派方案，本次方案实施后，行权价格由9.63元调整为9.51元。2011年5月19日，公司第五届董事会第二次会议同意公司首期股权激励计划95名激励对象在第一个行权期行权共401.13万份股票期权。

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

	2011 年获得中国 MBA20 年最具成就奖。
王臣	硕士学位，高级工程师，曾任钢铁研究总院化学研究室副主任、行政处副处长、处长、院长助理、副院长、公司第二、三、四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事，中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委、中国钢研科技集团稀土科技有限公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事。1998 年至今当选为北京市海淀区人大代表。
田志凌	工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、院长助理、功能材料所所长、钢铁研究总院副院长、公司第二、三、四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事，中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委，同时兼任北京钢研新冶广告有限公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事、中国材料研究会常务理事、中国金属学会常务理事。
赵士谦	工学硕士，教授级高级工程师，北京市劳动模范。曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、财经处副处长、经营处处长、院长助理兼国家冶金精细品种工业性试验基地主任，中国钢研科技集团有限公司总经理助理，公司第一、二、三、四届董事会董事、副总裁，公司代理董事会秘书，宜昌黑旋风锯业有限责任公司副董事长，现任公司第五届董事会董事、总裁，现兼任公司党委书记、河冶科技股份有限公司董事长、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长、欧美同学会·中国留学人员联谊会常务理事、北欧分会副会长、北京中关村高新技术企业协会副会长。
翁宇庆	美国宾州大学博士学位，中国工程院院士，享受政府特殊津贴。曾任冶金部钢铁研究总院院长，冶金工业部副部长，国家冶金工业局副局长，中国金属学会理事长，中国钢铁工贸集团公司董事长，济南钢铁股份有限公司独立董事。现任中国金属学会名誉理事长，华菱钢铁股份有限公司独立董事，河北钢铁股份公司独立董事，莱芜钢铁股份有限公司独立董事，本公司第五届董事会董事。
杜胜利	经济学博士，管理学博士后，中国注册会计师非执业会员。曾任中国纺织机械工业总公司财务部副主任、股份办主任，国家国有资产管理局企业司副处长，中纺机集团财务有限公司总经理，中国纺织机械集团公司总会计师；曾兼任中国财务公司协会副秘书长，中国总会计师协会副秘书长。现任清华大学会计研究所副所长；现兼任北京国家会计学院教授，深圳华侨城股份有限公司独立董事，中国钢研科技集团有限公司外部董事，本公司第五届董事会董事。
赵喜子	研究生学历，教授级高级工程师。曾任第十九冶金建设公司总经理，国家冶金部建设司司长、办公厅主任，国家冶金局副局长、党组成员，国务院国有重点大型企业监事会主席，经纬纺织机械股份有限公司独立董事，公司第四届董事会独立董事。现任中国商用飞机有限责任公司董事，本公司第五届董事会独立董事。
孙传尧	研究生学历，中国工程院院士，俄罗斯圣·彼得堡工程科学院院士，中南大学、昆明理工大学、中国矿业大学兼职教授，北京科技大学、东北大学博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任矿冶总院院长、北矿磁材科技股份有限公司董事长、江西铜业股份有限公司独立董事、公司第四届董事会独立董事。现任矿冶总院国家重点实验室主任，本公司第五届董事会独立董事。
荆新	管理学博士，会计学教授、博士生导师。曾任中国人民大学审计处处长，德勤国际会计公司研究员，美国密歇根州立大学高级访问学者，公司第四届董事会独立董事。现任中国人民大学商学院党委书记兼副院长、教授；现兼任中国会计学会理事，中国农村金融学会常务理事，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，中银基金管理有限公司独立董事、本公司第五届董事会独立

	董事。
李波	工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院新材料研究所副所长、钢铁研究总院院长助理兼院务企划部主任、钢铁研究总院副院长、公司功能材料事业部总经理、公司第四届监事会主席。现任中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委，公司第五届监事会主席，同时兼任北京纳克分析仪器有限公司董事长、新冶高科技集团有限公司董事、中国钢研科技集团工程技术有限公司董事长、中国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”。
金命昌	高级工程师。曾任辽宁广播电视厅节目传输中心副主任、钢铁研究总院人事处处长、人力资源部主任、公司第三、四届监事会监事。现任公司第五届监事会监事、中国钢研科技集团有限公司董事、党群工作部主任、工会主席。
蒋劲锋	高级会计师。曾任公司第一、二届监事会职工监事，审计室主任，计划财务部部长，现任公司第五届监事会监事、中国钢研科技集团有限公司审计室主任、中国钢研科技集团工程技术有限公司监事会主席。
卢志超	工学博士，教授级高级工程师，博士生导师。享受政府特殊津贴，曾任国家非晶微晶合金工程技术研究中心副总工程师，公司第四届监事会监事，现任公司第五届监事会监事、公司副总工程师、研发中心常务副主任、非晶制品分公司总经理、北京宏福源科技有限公司董事。2011 年入选首批“科技北京”百名领军人才培养工程。
王灵芝	高级会计师。曾任钢铁研究总院财务处综合科科长，公司第四届监事会监事，现任公司第五届监事会监事、公司审计监察室主任，同时兼任北京安泰生物医用材料有限公司财务负责人、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。
周少雄	挪威 Trodheim 大学博士、博士后，教授级高级工程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任非晶制品分公司副经理，公司市场部部长，公司副总裁、“十一五”863 新材料技术领域专家组专家。现任公司技术总监、总工程师，同时兼任“十二五”863 新材料技术领域专家组专家、国家非晶微晶合金工程技术研究中心主任、国家纳米科技指导协调委员会委员、中国材料研究会第六届委员会副理事长、海美格磁石技术（深圳）有限公司董事长。1998 年被评为国家有突出贡献中青年专家，2010 年荣获“海淀区有突出贡献专家”称号。
李俊义	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、公司副总裁。现任公司副总裁，同时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、中国电源工业协会第一届理事会副理事长。
唐学栋	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部主任，公司计划财务部部长、公司副总裁。现任公司财务总监、财务负责人。
周武平	工学硕士、工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任难熔材料分公司助理、常务副总经理、总经理、党支部书记，公司总裁助理，公司副总裁。连年被评为公司优秀管理者、优秀党务工作者，曾被评为中央企业优秀思想政治工作者。现任公司副总裁，同时兼任赣州江钨友泰新材料有限公司副董事长。
张晋华	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、公司资本运营部部长、公司第四届董事会秘书。现任公司副总裁、第五

届董事会秘书，同时兼任公司工会主席、天津三英焊业股份有限公司董事长、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、河冶科技股份有限公司董事、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事、武汉天澄环保科技股份有限公司董事。
--

（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。外部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外部董事 2011 年 5 月至 12 月的报酬；独立董事第四届（1 月至 4 月）津贴标准为每人 5.40 万元/年（含税）、第五届（5 月至 12 月）津贴标准为每人 7.20 万元/年（含税），《基本情况》表列示的年度报酬为独立董事 2011 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 372.90 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：

才让、王臣、田志凌、李波、金命昌、蒋劲锋

以上董事、监事均在股东单位领取报酬。

（四）报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名及离任原因：

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员完成换届选举工作。公司第四届董事会董事长干勇先生，董事、总裁赵沛先生离任；第四届监事会监事王淮先生离任。

2011 年 4 月 22 日，公司 2011 年第一次临时股东大会选举才让先生、王臣先生、田志凌先生、赵士谦先生、翁宇庆先生、杜胜利先生为公司第五届董事会董事，选举赵喜子先生、孙传尧先生、荆新先生为第五届董事会独立董事，选举李波先生、金命昌先生、蒋劲锋先生为公司第五届监事会监事；公司工会代表会议选举卢志超先生、王灵芝女士为公司第五届监事会职工监事。

2011 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第一次会议选举才让先生为公司第五届董事会董事长；聘任赵士谦先生为公司总裁；聘任周少雄先生为公司副总裁、总工程师，李俊义先生为副总裁，唐学栋先生为副总裁、财务负责人，周武平先生为副总裁，张晋华先生为副总裁、第五届董事会秘书。公司第五届监事会第一次会议选举李波先生为公司第五届监事会主席。

2011年10月20日，公司第五届董事会第五次会议根据公司发展战略需要，按照干部队伍专业化、职业化的管理原则，聘任周少雄先生担任公司技术总监、兼任总工程师，聘任唐学栋先生担任公司财务总监、兼任财务负责人。周少雄先生、唐学栋先生不再担任公司副总裁职务。

二、公司员工情况

(一) 公司现有在职员工总数 3466 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	2229	64.31
销售人员	330	9.52
技术人员	635	18.32
财务人员	71	2.05
行政人员	201	5.80

2、教育程度

教育程度	人数	占员工比例 (%)
博士	53	1.53
硕士	323	9.32
本科	616	17.77
大专	443	12.78
中专及以下	2031	58.60

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

报告期内，公司完成第五届董事、监事、高级管理人员的换届和聘任工作。新一届董事会按专业化、职业化、市场化的原则确定成员人选，减少了控股股东担任公司董事的数量，增加了外部董事数量并达到半数以上，进一步优化了董事会结构，使董事会真正成为各类股东利益的代表和重大决策的主体。董事会设立了战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，制定了相应决策和实施细则，进一步完善了公司内部控制组织架构，确保了公司“三会”的操作规范、运作有效。公司进一步梳理明确了对分公司、事业部和控股公司的分类管理，进一步明确了公司治理结构下的委托代理制和公司内控体系下的授权管理制的管控原则和权责划分。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。根据《关于做好北京辖区上市公司2010年年度报告工作的通知》（京证公司发[2011]12号）、根据中国证监会公告[2010]37号、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）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。为确保公司战略目标的实现，进一步提升经营管理和风险防控能力，公司全面启动内部控制体系建设工作，进一步明晰了管理界面，优化了管理流程，强化了制度执行力。现已完成《安泰科技内部控制手册》编制工作，并已正式发布，从2012年1月1日正式实施。根据中国证监会公告[2011]41号，公司严格按照《安泰科技股份有限公司年报信息披露重大

差错责任追究机制》执行，提高年报信息披露的质量和透明度，切实保护全体股东特别是中小股东及利益相关者的利益。为规范公司财务报告编制，防范不当编制行为可能对财务报告产生的重大影响，保证会计信息的真实可靠，根据国家有关法律法规，公司制定了相关的财务报告编制制度，并根据国家法律法规和有关监管规定，聘请会计师事务所对公司财务报告进行审计。公司控股股东严格按照《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东没有违规占用公司资金和其他资产的现象；控股股东不存在与公司的同业竞争问题。公司与控股股东之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

公司结合经营特点和管理要求，以落实“三重一大”（即公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作）决策制度为切入点，针对重点战略领域、重点风险业务，进行流程和制度梳理，及时增补相应的管理办法及实施细则，细化业务管理流程，进一步健全内部控制体系。公司已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110余项规章制度，构成了较为完善的公司管理制度体系。报告期内，公司新制订了《关联交易管理办法》、《规范与关联方资金往来的管理办法》、《对外投资管理办法》、《董事会秘书工作细则》及各董事会专业委员会实施细则，并对《公司章程》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》等进行了修订。

今后公司将不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，促进规范运作，公司也将以股东利益最大化为目标，从实际经营出发，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”的经营理念。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，第五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	9	9	0	0	-
孙传尧	9	9	0	0	-
荆新	9	9	0	0	-

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

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

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

(一) 业务方面

公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产品销售等业务体系，并具有自主经营能力。与控股股东不存在同业竞争。

(二) 人员方面

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

（三）资产方面

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

（四）机构方面

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

（五）财务方面

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

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。根据国资委和证监会的批复，公司已实施首期股票期权激励计划并完成第一次行权工作，公司将会进一步组织相关工作，不断完善业绩考核和薪酬激励体系。同时积极在全公司内实施以岗位职责为基础、以目标管理为导向的员工业绩考核机制，实现员工薪酬与公司效益同步增长，员工与企业共享发展成果，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，公司共计召开四次股东大会，具体情况如下：

一、2010 年度股东大会

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 3 月 26 日召开，会议决议公告于 2011 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。

二、2011 年第一次临时股东大会

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 4 月 22 日召开，会议决议公告于 2011 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。

三、2011 年第二次临时股东大会

公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 7 月 19 日召开，会议决议公告于 2011 年 7 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。

四、2011 年第三次临时股东大会

公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 12 月 16 日召开，会议决议公告于 2011 年 12 月 17 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。报告期内，公司实现营业收入 453,069.85万元，较去年同期增长28.54%；实现营业利润43,433.76万元，较去年同期增长46.09%；实现归属于母公司所有者的净利润31,453.96万元，较去年同期增长43.47%。

报告期内，公司以“十二五”战略规划为指引，全面启动、快速实施，保持了稳健快速的发展势头。公司继续深化专业化、标准化、规范化和精细化的生产运营管理，强化经营形势的动态分析；加强现场调研，协调资源，配套条件，提高决策速度；进一步推动产品结构调整，扩大高端市场占有率，规模效益得到发挥；加快存货周转，控制成本费用，有效提升了公司运营质量和盈利水平。在磁性材料业务方向公司密切关注稀土等主要原材料价格大幅波动的趋势，科学应对，及时调整产品结构和客户结构，控制了风险，确保了业绩。在难熔材料业务方向公司抓住我国 LED 产业快速发展的有利时机，积极协调各类资源迅速扩大产能，克服困难满足快速增长的国内外市场需求，为公司业绩做出贡献。在高速工具材料业务方向公司通过引入战略投资者，持续提升产品质量，充分释放新增产能，扩大市场占有率，经营业绩再上新台阶。在焊接材料业务方向公司充分发挥协同作用，利用产能优势和技术优势，强化市场竞争力，经营业绩大幅提升。万吨级非晶带材及制品项目的工程技术集成优化系统提升，生产效率和产品质量显著提高，主要性能达到国外先进水平。依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，公司全面启动内部控制体系建设工作，现已完成《安泰科技内部控制手册》编制工作，自2012年1月1日正式实施。

报告期内，公司全力以赴推动投资项目的建设和投产，重大项目分别成立了项目建设协调领导小组，加强指挥、协调力度。热等静压生产线项目、高端应用稀土永磁项目、特种合金精密带钢项目等建设项目报告期内完成建设，进入投产、试生产阶段。公司“十二五”首批启动实施的四个重大战略性新兴产业项目中，

“LED 半导体配套难熔材料制品产业化项目”、“高端粉末冶金制品产业化项目”、“高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目”被列入北京市、海淀区“重大项目绿色通道”计划，四个项目均完成了勘察、设计等工作，进展顺利。

报告期内，公司以战略为指引，广泛寻求战略合作机会，深入贯彻增长方式的转变。为加快开拓国际市场，进一步增强核心技术实力和在高速工具钢行业的竞争优势，控股子公司河冶科技股份有限公司通过定向增发引入了法国 Erasteel 公司等战略投资者。同时，根据一揽子合作协议，河冶科技签署了以现金增资方式取得 Erasteel 公司控股的天津埃赫曼合金公司 51% 股权的协议，该项战略合作和业务重组，不仅在业务上通过行业强强联合优化了业务结构和产品结构，为成为全球高速钢的龙头企业奠定了良好基础，同时标志着公司已具备与国际一流企业进行合资合作的能力与实力。公司投资 1.07 亿元采用受让和增资的方式控股了天津三英焊业股份有限公司 50.265% 股权，使公司药芯焊丝产能跃居国内之首。新能源战略是公司“十二五”规划的重要主题，报告期内公司继续完善从“发电材料—能源传输与转换节能材料—储能材料”的业务布局。公司与国网电力科学研究院签订了成立合资公司的框架性协议，将组建控股 51% 的合资公司，重点发展电力配电变压器用铁基非晶带材的产业化项目。报告期内，公司获得中国证监会核准发行 10 亿元的公司债券，其中首期 6 亿元债券的发行工作圆满结束。

报告期内，公司技术创新与国际化能力持续提升。在战略规划指引下，公司编制了《“十二五”技术创新规划》，召开了第五次技术创新大会，组建了包括七名院士在内的国内知名专家组成的专家指导委员会。公司重点围绕做实国家认定企业技术中心、做强公司研发中心、提升业务单元技术创新能力开展各项工作，全面加强高效、务实技术创新体系建设，巩固和强化公司核心竞争力。报告期内，公司顺利通过 2011 年高新技术企业复审。公司落实技创项目 21 项，启动六万吨非晶产业化重大技术专项等一批技术创新和技术改造项目，公司开发的金刚石钎焊工具等一批新技术、新产品诞生并推向国内外市场。公司纳米晶超薄带产业化技术获得突破，实现一次试车成功；开发的洁净煤用金属高温过滤元件成功应用于神华煤制油工程，获得部委成果鉴定。公司积极组织申报各类政府和地方科技项目，争取国家和地方政府的资金支持，14 个项目已获得立项批复。公司承担的“高性能难熔材料及制品产业化项目”等一批国家重大科技项目通过相关部委验收。在我国“天宫一号”目标飞行器与“神舟八号”飞船交会对接中，公司提供了配套

材料和器件，主要应用在姿态调控、生命保障及推进三大系统。在研发平台建设方面，公司与北京大学口腔医学院共同申请获得国家口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室。公司组织申报的北京市难熔金属材料工程技术研究中心、北京市镀膜靶材重点实验室、河北省热等静压工程技术研究中心和北京市安泰超硬企业技术中心等均通过评审并挂牌运行。公司还通过国家“千人计划”引进澳洲迪肯大学专家及团队，共建“中澳纳米材料科学技术联合实验室”。在知识产权管理方面，公司全年申报专利26项,授权专利16项，其中1项为国际专利。公司制定国家标准1项，获北京市高新技术成果转化项目认定1项。

报告期内，公司成立国际化工作小组和国际业务办公室，在资本运营国际化、市场国际化、国际科技合作以及人才国际化方面都取得成果。河冶科技与法国 Erasteel 在高速工具钢领域开展了一系列战略性的资本合作，带动了公司整体资本运营国际化水平的提升；公司国际市场销售收入稳步攀升，2011年出口近10亿元，精细难熔制品、溅射靶材以及烧结磁体等产品均已进入国际主流和高端市场。在国际科技合作方面，公司与挪威、英国、德国、澳大利亚等开展了多项具有前瞻性的科技合作项目，搭建了国际科技合作平台；公司引进中组部国家“千人计划”专家、国家外专局“引智”专家及多名海外留学归国人员，进一步增强公司自主创新能力。

报告期内，公司制定了《2011-2015 年人力资源发展规划》，围绕公司战略系统全面制定了“十二五”战略期人力资源各项目标工作。公司紧密围绕业绩目标，优化考核及薪酬方案，继续强化配套激励措施，吸引、稳定各类人才，增强公司凝聚力。上半年，公司完成首期股票期权激励计划的第一个行权期行权工作，完成管理和技术系列干部三年任期考核与聘任工作，公司还首次开展了面向全球的大型招聘活动，招聘与引进了中组部国家“千人计划”专家及一批海外留学归国人员，进一步增强公司自主创新能力。公司积极开展多层次、针对性的员工培训，提升职业化素质与技能。公司以庆祝建党 90 周年为契机，号召各单位围绕公司中心工作组织开展企业文化建设、精神文明建设和创先争优活动，公司党委荣获国务院国资委“中央企业先进基层党组织”荣誉称号、公司团委荣获中关村科技园区海淀园“先进团组织”荣誉称号。公司积极履行社会责任，打造和谐劳动关系。

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
金属新材料及制品	440,533.06	79,068.63

按产品构成情况

产品	主营业务收入	主营业务利润
能源用先进材料及制品	47,202.32	10,017.09
特种材料、制品及装备	235,893.87	41,354.75
超硬材料及工具	157,436.87	27,696.78

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	345,144.73	63,016.85
国际市场	95,388.33	16,051.79

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 (%)
金属新材料及制品	440,533.06	361,464.44	17.95%

(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	73,096.92	占采购总额比例	19.57%
前五名客户销售额合计	111,891.82	占销售总额比例	24.70%

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	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)	变动原因
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)		
总资产	692,225.31	100.00%	539,802.02	100.00%	28.22%	经营规模扩大
应收账款	66,995.72	9.68%	47,032.17	8.71%	42.45%	经营规模扩大
存货	135,303.79	19.55%	89,224.89	16.53%	51.64%	经营规模扩大
长期股权投资	13,116.10	1.89%	13,071.12	2.42%	0.34%	参股公司投资收益变化影响
固定资产净额	215,278.92	31.10%	134,635.01	24.94%	59.90%	在建工程转固
在建工程	25,102.85	3.63%	67,722.66	12.55%	-62.93%	在建工程转固
短期借款	16,800.00	2.43%	21,200.00	3.93%	-20.75%	减少借款
长期借款	45,000.00	6.50%	38,945.34	7.21%	15.55%	增加借款
应付债券	59,017.04	8.53%	-	0.00%		发行公司债券

(2) 期间费用同比变动情况 (单位: 万元)

项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度 (%)	变动原因
营业费用	9,288.04	9,065.59	2.45%	经营规模扩大
管理费用	20,367.64	14,978.74	35.98%	经营规模扩大
财务费用	2,467.06	2,050.68	20.30%	6 亿公司债券利息

所得税	6,472.52	4,600.37	40.70%	利润增加
-----	----------	----------	--------	------

4、公司现金流量表相关数据（单位：万元）

项目	2011 年度	2010 年度	说明
一、经营活动			
现金流入总额	494,473.35	432,748.07	经营规模扩大
现金流出总额	480,721.49	418,423.95	经营规模扩大
现金流量净额	13,751.87	14,324.12	
二、投资活动	-	-	
现金流入总额	331.50	1,244.12	
现金流出总额	53,459.19	54,907.79	项目建设继续实施
现金流量净额	-53,127.69	-53,663.67	
三、筹资活动	-	-	
现金流入总额	129,683.27	40,646.92	本期发行 6 亿元公司债券
现金流出总额	80,492.48	10,360.76	本期偿还部分银行借款
现金流量净额	49,190.79	30,286.16	

5、主要控股公司及参股公司情况

(1) 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
河冶科技股份有限公司	高速工具钢制品	25,153.00	59.64%	173,550.05	100,440.41	120,458.40	11,578.34
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%	47,847.82	35,123.86	37,627.47	2,151.41
天津三英焊业股份有限公司	焊接材料	8500.00	50.265%	25,996.72	14,270.34	17,720.32	131.61
海美格磁石技术（深圳）有限公司	粘结钎铁硼及注射成型	4,487.38	60.00%	9,462.41	7,551.90	10,669.04	2,028.26

(2) 报告期内对公司净利润影响达 10%以上的控股子公司情况（单位：万元）

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
河冶科技股份有限公司	120,458.40	13,119.77	11,578.34

(3) 主要子公司或参股公司资产方面或其他主要财务指标出现显著变化的情况和原因说明

报告期内，河冶科技股份有限公司作为国内最大的高速钢专业研发、生产供应商，快速推动新区项目达产，产能逐月扩大，2011年度实现营业收入120,458.40万元，同比增长49.78%；利润总额13,318.98万元，同比增长74.20%。公司目前面临的主要风险是国内国际市场的进一步开拓。

（二）对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

《中国新材料产品与技术指导目录》将新材料产品分为新型金属材料、新材料制备技术与设备、生物医用材料、新型能源材料、纳米及粉体材料等12类。根据国家科技部的分类，新材料产业大致可分为六大类，即电子信息材料、新能源材料、生态环境材料、高性能结构材料、新型功能材料和化工新材料。新材料产业已经渗透到国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，成为发达国家和主要新兴经济体抢占未来经济发展制高点的战略重点。随着科技进步和新兴产业的发展，我国新材料产业呈快速发展趋势，未来发展前景广阔。

但是，我国新材料产业仍处在规模不大的发展初期，新材料自主开发能力薄弱，大型材料企业创新动力不强，关键新材料保障能力不足；产学研用相互脱节，产业链条短，新材料推广应用困难，产业发展模式不完善；新材料产业缺乏统筹规划和政策引导，研发投入少且分散，基础管理工作比较薄弱。虽然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。但另一方面，在国家提出加快培育和发展以重大技术突破、重大发展需求为基础的战略新兴产业的政策扶持下，必然会为同类企业及产品带来巨大的发展机遇，公司将面临更为复杂的外部竞争格局。新时期下，公司将继续以成为全球领先的先进金属材料及制品的供应商及解决方案的提供者作为愿景，依托强大的研发团队和创新能力，密切关注新材料及战略性新兴产业的技术前沿，引领先进金属材料的研究与开发。

2、公司未来发展机遇和挑战

报告期内，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》正式发布，《规划纲要》提出以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做强做大高技术产业基础上，把节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。其中，新材料产业将重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。报告期内，按照国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的总体部署，工信部会同有关部

门编制并发布了《新材料产业“十二五”发展规划》。到 2015 年要建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系，突破一批国家建设急需、引领未来发展的关键材料和技术，培育一批创新能力强、具有核心竞争力的骨干企业，形成一批布局合理、特色鲜明、产业集聚的新材料产业基地；到 2020 年，要建立起具备较强自主创新能力和可持续发展能力、产学研用紧密结合的新材料产业体系，新材料产业成为国民经济的先导产业，主要品种能够满足国民经济和国防建设的需要，部分新材料达到世界领先水平，材料工业升级换代取得显著成效，初步实现材料大国向材料强国的战略转变。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》及《中关村国家自主创新示范区发展规划纲要（2011-2020 年）》等一系列支持政策的有效实施也将进一步推动新材料产业的产业结构升级和经济发展方式转变。

公司现阶段面临的主要挑战是：2012 年，全球经济形势仍将较为严峻，经济复苏的不稳定性、不确定性上升。贸易保护以及人民币汇率波动为公司开拓国际市场增加了困难。我国经济也面临经济增长下行和物价上涨并存的压力和挑战。公司内部依然需要进一步优化内外部资源整合及配置、提高精益管理水平、加快投资项目达产增效速度、提升技术成果与产业结合度、完善人才激励与约束机制。在此背景下，公司需及时研究国家宏观经济及行业发展带来的挑战和机遇，提前思考未来产业发展的方向和重点问题，巩固公司在国内先进金属材料及制品领域的领先地位，持续提升技术创新能力，坚定不移地发展自主高新技术产业。

3、公司发展战略

公司《2011-2015 年发展战略与规划》制定了公司未来五年发展方向、目标和实现路径；明确了“全球领先的先进金属材料及制品的供应商及解决方案的提供者”的公司愿景；提出了打造“能源用先进材料及制品”、“特种材料、制品及装备”、“超硬材料及工具”三大业务板块；确立了在继续深化“一体两翼”发展模式的基础上，集中资源，对发展前景明确、竞争优势明显的领域进行重点投资。为实现这一目标，公司突出两个重点，实现五个强化。重点之一是持续提升主体产业的运营质量，推动增长方式的转变，即由“内涵式”发展向“以内涵式为主，内涵式+外延式”发展模式转变，通过纵向延伸占据产业链的有利环节，通过横向扩张做强、做优、做大主体业务。重点之二是围绕国家战略性新兴产业规划，重

点发展包括非晶、纳米晶带材及制品、LED 产业配套材料等在内的能源用先进材料业务，打造具有竞争优势的新业务板块。五个强化包括：强化技术创新；强化营销体系与品牌建设；强化组织管控；强化以人为本；强化内部控制体系建设。

4、公司新年度经营计划

2012 年是公司实施“十二五”战略规划的关键之年，公司将积极研究改革与发展的辩证关系，大力推动业绩增长方式转变与结构调整。在全面提升产业运营质量的基础上，确保实现 2012 年经营业绩目标。计划主营业务收入 49 亿元，主营业务成本 40 亿元。公司全年工作将围绕以下六个方面展开：

(1) 深化管理充分挖潜，持续提升运营质量。2012 年，公司将加强经营情况动态分析，研究各行业发展态势，分析和把握市场特征和脉络，积极应对国内外市场的不确定性，通过实施差异化竞争战略提升公司主要产品的市场占有率，尤其是提升主流市场和高端市场的市场占有率。公司将加强市场布局和营销渠道和服务平台建设，发挥公司整体优势，促进各相关业务的协同营销，加大国际市场开拓力度。公司将继续深化精益管理，通过设备自动化改造、质量提升专项、QC 小组等活动的开展，推进生产运营的标准化、规范化和精益化，提高运营效率与效益。同时，公司将进一步强化财务管控，加强关键指标的预算控制，以现金流量指标为核心加强资金预算管理，以资产负债指标为核心加强债务风险管理，以周转类指标为核心加强资产质量管理，以成本费用指标为核心加强成本费用管理，降低成本，控制费用，提高资产周转速度。公司将积极研究改革与发展的辩证关系，大力推动业绩增长方式的转变和业务结构、产品结构、市场结构、客户结构等各种结构的调整，并充分发挥公司的行业地位、市场开拓能力和技术支撑能力，推动业务外包工作，加快公司业务发展。

(2) 继续战略布局，促投资项目达产达效。2012 年，公司将进一步加强投资项目建设 and 达产工作，进一步抓住机会加速战略布局。已经建成的河冶新区项目、高端应用稀土永磁项目、特种合金精密带钢项目等项目要大力开拓市场，强化生产运营管理，尽早实现达产达效，为公司经营业绩做出贡献。LED 半导体配套难熔材料产业化项目等新项目，要强化进度、质量、安全等现场管理，关注电力等配套辅助系统方案、实施，按确保实施进度和效果。要继续密切关注国家和地方政府战略性新兴产业领域和方向，关注新的投资机会，按公司战略论证和落

实新兴产业项目，积极筹划新的产业布局。

(3) 2012年，公司将加速推进经济增长方式转变，助力难熔材料、粉末材料、磁性材料、能源用材料等主体业务做大做强。采取措施积极推进列入年度投资计划的资本运营项目的实施并重点推动新购并企业的有效管控和盈利能力的提升。同时，公司将继续利用上市公司直接融资渠道，为公司产业发展提供资金支持，择机完成第二期4亿元公司债发行工作。

(4) 2012年，公司将全面启动已经确立的18项重大技术创新专项，重点实施“新一代万吨级非晶产业化关键工艺装备技术开发及集成”等3至4项重大专项。围绕国家战略性新兴产业规划，在储氢材料、核电用材、绿色能源材料、电动汽车、生物医用材料等领域努力争取国家科技项目支持。继续围绕公司重点发展领域和重要产品组织专利申报和专有技术的建设。发挥公司国家及地方工程技术中心和重点实验室的平台作用，发挥政府科技平台资源，加强国内外科技合作。积极探索产学研用合作机制，发挥公司科技合作联盟和产业技术创新战略联盟的作用。同时还要加快新的平台建设和申报工作。不断完善企业技术标准制定和技术标准体系的建设工作，完善建立公司26类主导产品的技术标准体系，推动公司内控标准向企业技术标准升级。

(5) 强化内控、推进信息化建设，提升管控能力。2012年，公司《内部控制手册》正式实施，将强力推动实施建立科学的内部控制评价体系，加强执行情况的监督检查，加强审计监察工作。将基于战略管控模式、内控制度体系和业务管理流程，全面提升公司信息化水平。2012年是国务院国资委开展第三个“法制工作三年目标”的第一年，公司将加强公司法律顾问队伍建设，进一步完善公司法律事务管理体系，深化安全生产、综合治理活动。

(6) 以人为本，创新企业文化建设，实施人才强企战略。2012年，公司将全面落实《2011-2015年人力资源发展规划》，大力推进组织结构、人才结构和薪酬结构的调整，推动内部各项改革，构建和谐劳动关系，规范公司岗位体系设计和各类岗位的标准建设，完善以岗位为中心的人才引进、培养、使用和考核与激励体系。打通技术系列和产业工人职务晋升通道，建立九级工程师和产业工人八级技术等级制的岗位设置和考核晋级机制；落实公司内部“千人计划”的岗位设置及评聘办法。将系统组织开展多层次、针对性的专项业务培训和综合能力提升的培训活动。继续开展“创先争优”活动，积极履行社会责任，组织参加职工运动

会在内的各类主题活动，丰富广大员工业余文化生活。发挥企业文化的辐射力与影响力，对外开展多层次的、多方位的企业文化交流活动，加强对购并企业的文化融合。

5、资金需求及使用计划

公司生产经营所需的流动资金将随着产销规模的不断扩大将有所增加，公司主要通过加速货款回收，合理控制存货规模及经营负债等管理手段加以合理安排和解决，如有较大额度的资金需求，公司将通过发行公司债二期或短期借款解决。新开工项目根据项目进展情况首先通过项目贷款解决部分资金，其余通过自有资金解决；股权投资、技改技创项目和现金分红，通过自有资金解决。

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、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 73,023.03 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：

（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	2011 年 收益
特种合金精密带钢项目	12,123.00	12,123.48	是	2,942.00	100.00%	98.86
偿还银行贷款	41,500.00	41,500.00	是	-	100.00%	-
补充流动资金	19,400.03	19,400.03	是	-	100.00%	-
合计	73,023.03	73,023.51	-	2,942.00	-	98.86

（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：

报告期内，特种合金精密带钢项目全部完成建设，进入试生产。项目建成后，其产品可满足机电制造、电力能源、石油化工、航空航天等行业对于特种金属材料的需求。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1396号文核准，公司获准向社会公开发行总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券，其中第一期发行总额为6亿元，发行工作已于2011年11月24日结束。本期公司债券评级为AA级。本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金净额为5.926亿元，主要安排为以下用途：偿还公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。

(1) 募集资金投资进度表（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	募集资金投入进度
偿还银行贷款	24,500	24,500	是	100.00%
补充流动资金	34,760	34,760	是	100.00%
合计	59,260	59,260	是	-

(2) 募集资金用途调整情况：

报告期内，募集资金用途没有调整。

(3) 募集资金投资进展情况：

报告期内，公司债券募集资金已全部使用完毕。

(二) 报告期内非募集资金重大投资项目情况

1、公司各投资项目建设进展顺利，“高端应用高性能稀土永磁生产线项目”已建成投产，该项目与“大型热等静压建设专项”以及四个重大战略性新兴产业项目“LED 半导体配套难熔材料产业化项目”、“高性能特种焊接材料产业化项目”、“高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目”和“高端粉末冶金制品产业化项目”在报告期内共投资约 15,715 万元。

2、受让天津三英焊业股份有限公司部分股权并进行增资。2011年4月22日，公司第五届董事会第一次会议同意受让天津三英焊业股份有限公司部分股权并进行增资。5月30日，公司完成受让部分非国有股权及增资工作，三英焊业完成工商变更相关手续，三英焊业注册资本变更为8,500万元，公司持有三英焊业4,272.519万股，占50.265%。具体内容详见2011年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《安泰科技股份有限公司关于受让天津三英焊业股份有限公司部分股权并进行增资公告》。

3、对控股子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限公司进行增资。2011年6月29日，公司第五届董事会第三次会议同意以公司自有资金对安泰超硬（公司持股95%）增资4,938.1万元，增资主要用于新领域特殊金刚石工具的产能建设。具体内容详见2011年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》披露的《安泰科技股份有限公司对外投资公告》。

4、控股子公司河冶科技股份有限公司引入战略投资者。为更快实现国际市场拓展，增强核心技术实力，保持未来长期持续的竞争力，2011年6月29日，公司第五届董事会第三次会议同意河冶科技通过定向增发引入法国 Erasteel 公司等战略投资者。会议相关内容见 2011 年 7 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于安泰科技股份有限公司控股子公司河冶科技股份有限公司引入战略投资者公告》等。

三、报告期内董事会日常工作情况

(一) 报告期内，公司共召开 9 次董事会，具体情况如下：

1、第四届董事会第二十一次会议

公司第四届董事会第二十一次会议于 2011 年 3 月 2 日召开，会议审议通过了《安泰科技股份有限公司 2010 年年度报告》等议案。会议决议公告于 2011 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。

2、第四届董事会第二十二次会议

公司第四届董事会第二十二次会议于 2011 年 4 月 6 日召开，会议审议通过了《安泰科技股份有限公司第五届董事会董事和独立董事候选人提名议案》等议案。会议决议公告于 2011 年 4 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。

3、第四届董事会第二十三次会议

公司第四届董事会第二十三次会议会议于 2011 年 4 月 13 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 2011 年第一季度季报》。

4、第五届董事会第一次会议

公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于选举安泰科技第五届董事会董事长议案》等议案。会议决议公告于 2011 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。

5、第五届董事会第二次会议

公司第五届董事会第二次会议于 2011 年 5 月 19 日召开，会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》等议案。会议决议公告于 2011 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。

6、第五届董事会第三次会议

公司第五届董事会第三次会议于 2011 年 6 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》等议案。会议决议公告于 2011 年 7 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。

7、第五届董事会第四次会议

公司第五届董事会第四次会议于 2011 年 8 月 8 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 2011 年半年度报告》等议案。会议决议公告于 2011 年 8 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。

8、第五届董事会第五次会议

公司第五届董事会第五次会议于 2011 年 10 月 19 日-20 日召开，会议审议通过了《安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季报》等议案。

9、第五届董事会第六次会议

公司第五届董事会第六次会议于 2011 年 11 月 27 日召开，会议审议通过了《安泰科技与国网电力科学研究院共同设立合资公司的框架协议》等议案。会议决议公告于 2011 年 11 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度利润分配方案已于 2011 年 4 月 29 日实施完毕。

（三）董事会执行内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，依照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《信息披露业务备忘录第 34 号》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司严格执行了《安泰科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》中关于内幕信息范围的认定、相关知情人的认定、内部信息登记备案的流程以及责任追究制度等相关条款。公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，做到了无内幕交易、股价操纵等违法违规交易行为。

(四) 公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会履行职责情况汇总报告

1、年度审计工作

公司第五届董事会审计委员会由 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。

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董事会专业委员会年报工作规程》等要求，公司董事会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 2011 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 2011 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《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 2011 年度财务会计报表，出具了《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 2011 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《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《审计委员会决议》，就公司年度财务会计报表形成意见。

2、薪酬考核工作

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由 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赵喜子先生担任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2011 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 2011 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；外部董事及独立董事的津贴是依据公司董事津贴标准为原则确定。

公司已实施首期股票期权激励计划并完成第一次行权工作，公司将会进一步组织相关工作的实施，并不断完善业绩考核和薪酬激励体系，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 2011 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 314,539,645.45 元，母公司实现净利润 255,000,295.15 元，期初未分配利润 290,812,708.57 元，减去本年实施 2010 年度现金派发 102,584,849.74 元，按有关规定提取 10% 的法定盈余公积金 25,500,029.52 元，本报告期末可供分配的利润为 417,728,124.47 元。本报告期末母公司资本公积金余额为 1,484,720,153.82 元。本年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元（含税）。

公司 2010 年度现金分红政策已于 2011 年 4 月 29 日实施完毕。现金分红政策符合公司章程的规定、符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备，股东的合法权益得到有效维护。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（万元）	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（万元）
2010 年	102,584,849.74	219,240,807.56	46.79%	200,893,879.36
2009 年	44,739,320.90	171,168,017.41	26.14%	155,669,824.61
2008 年	35,301,094.40	148,255,969.12	23.81%	137,723,170.87
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			101.71%	

五、报告期内，公司选定的信息披露报纸未变更。

六、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

第九节 监事会报告

报告期内，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 2011 年共召开 9 次会议，并列席了历次董事会和股东大会。

（一）第四届监事会第十四次会议于 2011 年 3 月 2 日召开。会议审议通过了《安泰科技股份有限公司 2010 年年度报告》等议案。

（二）第四届监事会第十五次会议于 2011 年 4 月 6 日召开。会议审议通过了《安泰科技股份有限公司第五届监事会监事候选人提名议案》。

（三）第四届监事会第十六次会议于 2011 年 4 月 13 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 2011 年第一季度季报》。

（四）第五届监事会第一次会议于 2011 年 4 月 22 日召开。会议审议通过了《关于选举安泰科技第五届监事会主席议案》。

（五）第五届监事会第二次会议于 2011 年 5 月 19 日召开。会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》等议案。

（六）第五届监事会第三次会议于 2011 年 6 月 29 日召开。会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》等议案。

（七）第五届监事会第四次会议于 2011 年 8 月 8 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 2011 年半年度报告》等议案。

（八）第五届监事会第五次会议于 2011 年 10 月 19 日-20 日召开。会议审议通过了《安泰科技股份有限公司 2011 年第三季度季报》。

（九）第五届监事会第六次会议于 2011 年 11 月 27 日召开。会议审议通过了《关于修改安泰科技监事会议事规则的议案》。

二、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，公司监事会认为《安泰科技股份有限公司 2011 年年度报告》真实地反映了公司 2011 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，公司可转债及公司债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）对第一个行权期可行权激励对象名单的意见

报告期内，公司已实施首期股票期权激励计划并完成第一次行权工作。公司监事会经对《关于调整安泰科技首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》、《关于安泰科技首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》审议后，认为公司 95 位激励对象行权资格合法有效，满足公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件。

（五）对公司日常关联交易的意见

公司与控股股东的日常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）对内部控制自我评估报告及公司内控建设实施方案的意见

经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，监事会审议了《安泰科技内部控制自我评价报告》及《安泰科技内部控制专项报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2011 年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，公司内部控制体系建设工作进一步明晰了管理界面，优化了管理流程，强化了制度执行力，《安泰科技内部控制手册》自 2012 年 1 月 1 日正式实施。

（七）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，公司收购及出售资产、吸收合并事项。

受让天津三英焊业股份有限公司部分股权并进行增资。2011年4月22日，公司第五届董事会第一次会议同意受让天津三英焊业股份有限公司部分股权并进行增资。三英焊业注册资本变更为8,500万元，公司持有三英焊业4,272.519万股，占50.265%。

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。经公司2011年4月29日实施权益分派方案后，公司股票期权激励计划的行权价格由9.63元调整为9.51元。经取消11名激励对象的《首期股票期权激励计划》资格并注销其合计获授股票期权后，授予激励对象的股票期权数量由1,361.682万份调整为1,216.8万份，占当前公司总股本858,885,048股的1.4167%；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，由106人调整为95人。《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司首期股权激励计划95名激励对象在第一个行权期可行权共401.13万份股票期权，行权股份上市时间为2011年6月24日。本报告期末尚有815.67万份股票期权尚未行权。

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

2011 年度股权激励摊销费用增加公司管理费用 559.05 万元。

五、日常关联交易事项

公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司的日常关联交易详情见会计报表附注。

六、公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

公司控制股东及其关联方未发生非经营性占用本公司资金情况。

本公司与控制股东中国钢研科技集团有限公司及其下属企业等关联方发生与日常生产经营有关的交易事项，报告期内累计发生额 81,949.94 万元，累计偿还额 82,379.89 万元，期末往来资金占用余额 21,336.89 万元。

详细内容见《公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》天职京 SJ[2012]782-3 号。

七、公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

八、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、租赁公司资产事项；

(二) 报告期内，公司无对外重大担保事项；

(三) 报告期内，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、2011 年 5 月 3 日，本公司与北京银行股份有限公司中轴路支行签订了合同编号为“0092522”的《借款合同》，约定借款金额人民币 10,000 万元，借款期限自 2011 年 5 月 3 日至 2012 年 5 月 3 日。

2、2011 年 5 月 9 日，本公司与山东华鲁伟业新材料有限公司签订了合同编号为“P11-41”的《产品合同》，合同涉及金额人民币 4,700 万元。

九、公司及持股 5%以上股东承诺事项

报告期内，公司及持股 5%以上股东无承诺事项。

十、公司聘任会计师事务所情况

(一) 公司 2010 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 2011 年度财务审计机构，决议公告刊登于 2011 年 3 月 29 日的《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

2011 年度，公司支付会计师事务所年度审计费用 43 万元。

(三) 本年度是该审计机构第 6 年为公司提供审计服务。

十一、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。

十二、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。2011 年公司接待实地调研的投资机构 116 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
2011 年 01 月 13 日	公司会议室	实地调研	南方基金、中国平安、诺安基金、新华资产、银河基金、达以安资产管理	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2011 年 03 月 07 日	公司会议室	实地调研	泰达宏利基金、中国平安、华商基金、东方证券、北京源乐晟资产管理	
2011 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	中国民族证券、安邦财产保险	
2011 年 03 月 28 日	公司会议室	实地调研	Pro Standard Capital Management Company, Ltd.	
2011 年 04 月 08 日	公司会议室	实地调研	融通基金	
2011 年 04 月 11 日	公司会议室	实地调研	银华基金、国信证券	

2011年04月13日	公司会议室	实地调研	太平洋资产管理
2011年04月26日	公司会议室	实地调研	北京金润道禾投资、恒泰证券
2011年05月04日	公司会议室	实地调研	中国人寿
2011年05月16日	公司会议室	实地调研	长盛基金、瑞银证券、华泰联合证券、中信建投证券
2011年06月14日	公司会议室	实地调研	宏源证券
2011年07月05日	公司会议室	实地调研	毕盛（上海）投资、大和投资、南方基金
2011年07月11日	公司会议室	实地调研	银河基金
2011年07月13日	公司会议室	实地调研	安信证券
2011年08月03日	公司会议室	实地调研	中邮创业基金
2011年08月10日	公司会议室	实地调研	中国民族证券
2011年08月15日	公司会议室	实地调研	北京金百裕投资管理、渤海证券、北京东方兴业投资、华宁投资、中富投资、招商证券、南方基金、泽熙投资、世纪隆鑫投资
2011年08月18日	公司会议室	实地调研	鹏华基金
2011年08月22日	公司会议室	实地调研	北京君创富民资产
2011年08月30日	公司会议室	实地调研	交银施罗德基金、中银基金
2011年08月31日	公司会议室	实地调研	广发证券、日信证券
2011年09月14日	公司会议室	实地调研	华泰证券
2011年09月23日	公司会议室	实地调研	Abu Dhabi Investment Authority, 中信证券, 国海证券
2011年10月13日	公司会议室	实地调研	融通基金、中银国际
2011年11月5日	公司会议室	实地调研	中信建投
2011年11月8日	公司会议室	实地调研	新华基金、广发证券、光大证券、财达证券
2011年11月17日	公司会议室	实地调研	华商基金、国都证券、宏源证券、国信证券、广发基金、东方兴业、建信基金、银华基金、浙江益恒投资、东兴证券、北京星石投资、银河基金、上海信诚基金、华创证券、民生证券、中信证券
2011年11月18日	公司会议室	实地调研	中国人民健康保险
2011年11月21日	公司会议室	实地调研	华泰柏瑞
2011年11月23日	公司会议室	实地调研	中信建投、华宝证券、湘财证券、光大证券
2011年12月6日	公司会议室	实地调研	东兴证券、光大永明资产、中海基金、诺安基金、富邦资产管理、建信基金、易方达基金、招商基金、北京德源安资产管理、申银万国、北京星石投资管理、富国基金、华夏基金、泰康资产、淡水泉投资、国石投资、泽熙投资、华夏富邦（上海）资产管理、新

			中国人寿、光大证券、中信建投、 瑞银证券、中邮基金、海通证券
2011 年 12 月 13 日	公司会议室	实地调研	安邦资产、泰达基金、广发证券、 华创证券
2011 年 12 月 20 日	公司会议室	实地调研	华夏基金、招商证券
2011 年 12 月 21 日	公司会议室	实地调研	万家基金、中银国际、景顺资产 管理、申万资产管理、江苏紫鑫 投资

第十一节 财务报告

审计报告

天职京 SJ[2012]782 号

安泰科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是安泰科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在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守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，安泰科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安泰科技 2011 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国·北京
二〇一二年三月六日

中国注册会计师：

王清峰

中国注册会计师：

匡敏

合并资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

2011 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	923,405,163.93	827,489,696.45	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	366,262,845.78	216,540,168.13	八、2
应收账款	7	669,957,171.07	470,321,737.66	八、3
预付款项	8	543,660,529.11	473,860,389.84	八、5
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	-	-	
其他应收款	14	84,667,641.41	7,476,006.53	八、4
买入返售金融资产	15	-	-	
存货	16	1,353,037,852.90	892,248,908.22	八、6
一年内到期的非流动资产	17	-	-	
其他流动资产	18	-	-	
流动资产合计	19	3,940,991,204.20	2,887,936,906.83	
	20			
非流动资产	21			
发放委托贷款及垫款	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	131,160,972.71	130,711,174.37	八、8
投资性房地产	27	-	-	
固定资产	28	2,152,789,168.52	1,346,350,140.59	八、9
在建工程	29	251,028,549.63	677,226,612.35	八、10
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	324,944,714.44	279,241,611.94	八、11
开发支出	35	58,431,524.18	56,448,391.22	八、11
商誉	36	40,484,920.05	1,948,568.25	八、12
长期待摊费用	37	8,916,756.65	9,010,844.64	八、13
递延所得税资产	38	13,505,277.93	9,145,933.88	八、14
其他非流动资产	39	-	-	
非流动资产合计	40	2,981,261,884.11	2,510,083,277.24	
资 产 总 计	47	6,922,253,088.31	5,398,020,184.07	

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

2011 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	168,000,000.00	212,000,000.00	八、16
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	244,176,704.16	99,958,032.89	八、17
应付账款	8	838,660,391.61	539,368,171.46	八、18
预收款项	9	365,755,027.36	436,700,224.57	八、19
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	65,528,849.12	43,946,368.40	八、20
应交税费	13	42,121,362.35	16,634,915.99	八、21
应付利息	14	10,010,065.98	997,498.43	八、22
应付股利	15	19,106,913.89	-	八、23
其他应付款	16	62,453,324.76	15,600,090.90	八、24
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	83,500,000.00	35,000,000.00	八、25
其他流动负债	22	-	-	
	23			
流动负债合计	24	1,899,312,639.23	1,400,205,302.64	
非流动负债	25			
长期借款	26	450,000,000.00	389,453,407.47	八、26
应付债券	27	590,170,446.55	-	八、27
长期应付款	28	-	-	
专项应付款	29	64,270,942.60	65,384,332.08	八、28
预计负债	30	-	-	
递延所得税负债	31	-	-	
其他非流动负债	32	35,393,883.78	26,784,441.89	八、29
非流动负债合计	33	1,139,835,272.93	481,622,181.44	
负 债 合 计	34	3,039,147,912.16	1,881,827,484.08	
所有者权益(或股东权益)	35			
实收资本(或股本)	36	858,885,048.00	854,873,748.00	八、30
资本公积	37	1,486,929,788.65	1,452,084,204.26	八、31
减:库存股	38	-	-	
专项储备	39	-	-	
盈余公积	40	299,733,416.05	248,733,357.01	八、32
一般风险准备	41	-	-	
未分配利润	42	653,226,796.29	492,272,059.62	八、33
外币报表折算差额	43	-	-	
归属于母公司所有者权益合计	44	3,298,775,048.99	3,047,963,368.89	
少数股东权益	45	584,330,127.16	468,229,331.10	
所有者权益合计	46	3,883,105,176.15	3,516,192,699.99	
负债及所有者权益合计	47	6,922,253,088.31	5,398,020,184.07	

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

2011 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
一、营业总收入	1	4,530,698,533.80	3,524,673,682.25	
其中：营业收入	2	4,530,698,533.80	3,524,673,682.25	八、34
利息收入	3	-	-	
已赚保费	4	-	-	
手续费及佣金收入	5	-	-	
二、营业总成本	6	4,095,979,671.72	3,232,005,414.10	
其中：营业成本	7	3,726,517,099.38	2,942,059,934.83	八、34
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	14,935,603.57	10,638,788.15	八、35
销售费用	16	92,880,396.08	90,655,947.47	八、36
管理费用	17	203,676,407.27	149,787,427.45	八、37
财务费用	18	24,670,649.42	20,506,787.70	八、38
资产减值损失	19	33,299,516.00	18,356,528.50	八、40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-	-	
投资收益	21	-381,201.65	4,642,627.30	八、39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	-447,201.65	5,461,650.82	八、39
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23	-	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	434,337,660.43	297,310,895.45	
加：营业外收入	25	5,572,200.85	4,618,013.04	八、41
减：营业外支出	26	940,639.02	2,763,784.19	八、42
其中：非流动资产处置损失	27	567,357.74	2,210,098.77	八、42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	438,969,222.26	299,165,124.30	
减：所得税费用	29	64,725,216.36	46,003,706.83	八、43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	374,244,005.90	253,161,417.47	
归属于母公司所有者的净利润	31	314,539,645.45	219,240,807.56	
少数股东损益	32	59,704,360.45	33,920,609.91	
六、每股收益	33			
（一）基本每股收益	34	0.37	0.26	十四、1
（二）稀释每股收益	35	0.37	0.26	十四、1
七、其他综合收益	36		15,848.34	八、44
八、综合收益总额	37	374,244,005.90	253,177,265.81	
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	314,539,645.45	219,256,655.90	
归属于少数股东的综合收益总额	39	59,704,360.45	33,920,609.91	

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

2011 年度

金额单位：元

项 目	行	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,876,874,149.70	4,253,900,977.10	
收到的税费返还	13	21,640,481.68	1,233,612.42	
收到其他与经营活动有关的现金	14	46,218,907.30	72,346,079.28	八、45
经营活动现金流入小计	15	4,944,733,538.68	4,327,480,668.80	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	4,095,146,214.62	3,587,580,624.62	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	415,959,202.77	303,941,786.30	
支付的各项税费	23	164,409,937.74	131,148,640.32	
支付其他与经营活动有关的现金	24	131,699,524.52	161,568,455.58	八、45
经营活动现金流出小计	25	4,807,214,879.65	4,184,239,506.82	
经营活动产生的现金流量净额	26	137,518,659.03	143,241,161.98	
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资收到的现金	28			
取得投资收益收到的现金	29	66,000.00	12,258,669.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	3,249,002.39	182,549.72	
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			
投资活动现金流入小计	33	3,315,002.39	12,441,218.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	470,974,763.17	519,881,186.16	
投资支付的现金	35	-	49,874.14	
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	63,617,139.03		
支付其他与投资活动有关的现金	38	-	29,146,859.45	
投资活动现金流出小计	39	534,591,902.20	549,077,919.75	
投资活动产生的现金流量净额	40	-531,276,899.81	-536,636,700.83	
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42	40,746,464.00	8,015,813.24	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	2,599,000.00	8,015,813.24	
取得借款收到的现金	44	633,546,592.53	398,453,407.47	
发行债券收到的现金	45	600,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	22,539,600.00		八、45
筹资活动现金流入小计	47	1,296,832,656.53	406,469,220.71	
偿还债务支付的现金	48	621,154,229.17	22,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	173,598,264.81	81,607,642.16	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	18,179,500.01	9,581,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	51	10,172,285.70		八、45
筹资活动现金流出小计	52	804,924,779.68	103,607,642.16	
筹资活动产生的现金流量净额	53	491,907,876.85	302,861,578.55	
四、汇率变动对现金的影响	54	-2,234,168.59	-4,345,965.62	
五、现金及现金等价物净增加额	55	95,915,467.48	-94,879,925.92	八、45
加：期初现金及现金等价物的余额	56	827,489,696.45	922,369,622.37	八、45
六、期末现金及现金等价物余额	57	923,405,163.93	827,489,696.45	八、45

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

2011 年度

金额单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润			其他
一、上年年末余额	854,873,748.00	1,452,084,204.26	-		248,733,357.01		492,272,059.62	-	468,229,331.10	3,516,192,699.99
加：会计政策变更	-	-	-					-		-
前期差错更正	-	-	-					-		-
二、本年初余额	854,873,748.00	1,452,084,204.26	-		248,733,357.01	-	492,272,059.62	-	468,229,331.10	3,516,192,699.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,011,300.00	34,845,584.39	-		51,000,059.04	-	160,954,736.67	-	116,100,796.06	366,912,476.16
（一）净利润	-	-	-				314,539,645.45	-	59,704,360.45	374,244,005.90
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-				314,539,645.45	-	59,704,360.45	374,244,005.90
（三）股东投入和减少资本	4,011,300.00	34,845,584.39	-					-	74,575,935.62	113,432,820.01
1.所有者投入资本	4,011,300.00	34,136,164.00	-					-	69,767,168.97	107,914,632.97
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-					-	-	-
3.其他	-	709,420.39	-					-	4,808,766.65	5,518,187.04
（四）利润分配	-	-	-		51,000,059.04	-	-153,584,908.78	-	-18,179,500.01	-120,764,349.75
1.提取盈余公积	-	-	-		51,000,059.04		-51,000,059.04	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-					-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-				-102,584,849.74	-	-18,179,500.01	-120,764,349.75
4.其他	-	-	-					-	-	-
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-					-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-					-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-					-	-	-
4.其他	-	-	-					-	-	-
（六）专项储备提取和使用										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本年年末余额	858,885,048.00	1,486,929,788.65	-		299,733,416.05	-	653,226,796.29	-	584,330,127.16	3,883,105,176.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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

2010 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	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	413,610,068.00	244,189,440.24	-	-	36,693,856.40	-	93,068,311.26	-	30,848,451.30	818,410,127.20
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	219,240,807.56	-	33,920,609.91	253,161,417.47
（二）其他综合收益	-	15,848.34	-	-	-	-	-	-	-	15,848.34
上述（一）和（二）小计	-	15,848.34	-	-	-	-	219,240,807.56	-	33,920,609.91	253,177,265.81
（三）股东投入和减少资本	55,695,510.00	557,348,830.90	-	-	-	-	-	-	6,508,841.39	619,553,182.29
1.所有者投入资本	55,695,510.00	548,779,097.70	-	-	-	-	-	-	5,696,649.17	610,171,256.87
2.股份支付计入股东权益的金额	-	8,518,900.00	-	-	-	-	-	-	-	8,518,900.00
3.其他	-	50,833.20	-	-	-	-	-	-	812,192.22	863,025.42
（四）利润分配	-	-	-	-	36,693,856.40	-	-81,433,177.30	-	-9,581,000.00	-54,320,320.90
1.提取盈余公积	-	-	-	-	36,693,856.40	-	-36,693,856.40	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-44,739,320.90	-	-9,581,000.00	-54,320,320.90
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	357,914,558.00	-313,175,239.00	-	-	-	-	-44,739,319.00	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	313,175,239.00	-313,175,239.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	44,739,319.00	-	-	-	-	-	-44,739,319.00	-	-	-
（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	854,873,748.00	1,452,084,204.26	-	-	248,733,357.01	-	492,272,059.62	-	468,229,331.10	3,516,192,699.99

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

2011 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	604,733,290.52	501,445,625.36	
结算备付金	3	-	-	
拆出资金	4	-	-	
交易性金融资产	5	-	-	
应收票据	6	209,428,313.76	141,594,430.98	
应收账款	7	342,495,086.18	272,897,000.80	十三、1
预付款项	8	395,823,542.78	402,831,562.00	
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	-	12,041.67	
应收股利	13	-	-	
其他应收款	14	74,958,026.41	7,046,072.64	十三、2
买入返售金融资产	15	-	-	
存货	16	799,127,140.94	543,751,561.31	
一年内到期的非流动资产	17	-	-	
其他流动资产	18	-	-	
流动资产合计	19	2,426,565,400.59	1,869,578,294.76	
	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	981,647,097.03	825,767,634.49	十三、3
投资性房地产	27	-	-	
固定资产	28	1,202,307,785.35	1,047,848,850.40	
在建工程	29	214,628,514.47	218,025,519.70	
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	216,559,295.76	193,005,362.71	
开发支出	35	38,014,866.52	36,070,288.72	
商誉	36	-	-	
长期待摊费用	37	171,444.99	968,026.68	
递延所得税资产	38	9,478,924.88	6,181,762.87	
其他非流动资产	39	-	-	
非流动资产合计	40	2,662,807,929.00	2,327,867,445.57	
资 产 总 计	47	5,089,373,329.59	4,197,445,740.33	

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

2011 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	100,000,000.00	200,000,000.00	
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	73,540,212.50	21,199,719.20	
应付账款	8	577,720,913.65	393,813,242.00	
预收款项	9	316,985,457.26	391,502,740.71	
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	52,213,665.33	30,223,283.84	
应交税费	13	35,980,356.21	18,556,407.12	
应付利息	14	8,389,765.88	660,947.32	
应付股利	15	-	-	
其他应付款	16	40,529,060.57	3,950,980.48	
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			
流动负债合计	24	1,205,359,431.40	1,094,907,320.67	
非流动负债	25			
长期借款	26	170,000,000.00	170,000,000.00	
应付债券	27	590,170,446.55	-	
长期应付款	28	-	-	
专项应付款	29	62,507,855.05	61,459,874.37	
预计负债	30	-	-	
递延所得税负债	31	-	-	
其他非流动负债	32	25,768,883.78	26,784,441.89	
非流动负债合计	33	848,447,185.38	258,244,316.26	
负 债 合 计	34	2,053,806,616.78	1,353,151,636.93	
所有者权益(或股东权益)	35			
实收资本(或股本)	36	858,885,048.00	854,873,748.00	
资本公积	37	1,484,720,153.82	1,449,874,289.82	
减:库存股	38	-	-	
专项储备	39	-	-	
盈余公积	40	299,733,416.05	248,733,357.01	
一般风险准备	41	-	-	
未分配利润	42	392,228,094.94	290,812,708.57	
外币报表折算差额	43	-	-	
归属于母公司所有者权益合计	44	3,035,566,712.81	2,844,294,103.40	
少数股东权益	45			
所有者权益合计	46	3,035,566,712.81	2,844,294,103.40	
负债及所有者权益合计	47	5,089,373,329.59	4,197,445,740.33	

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

2011 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
一、营业总收入	1	2,656,338,481.95	2,159,926,248.81	
其中：营业收入	2	2,656,338,481.95	2,159,926,248.81	十三、4
利息收入	3	-	-	
已赚保费	4	-	-	
手续费及佣金收入	5	-	-	
二、营业总成本	6	2,405,011,788.48	1,990,280,191.86	
其中：营业成本	7	2,197,505,922.48	1,834,721,384.42	十三、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	11,843,070.37	9,318,368.46	
销售费用	16	49,587,674.06	43,595,591.23	
管理费用	17	120,022,006.83	89,090,804.64	
财务费用	18	8,108,450.04	9,818,992.73	
资产减值损失	19	17,944,664.70	3,735,050.38	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-	-	
投资收益	21	39,668,798.34	40,237,831.86	十三、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	-	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	290,995,491.81	209,883,888.81	
加：营业外收入	25	1,145,893.49	1,501,544.62	
减：营业外支出	26	532,179.76	952,209.16	
其中：非流动资产处置损失	27			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	291,609,205.54	210,433,224.27	
减：所得税费用	29	36,608,910.39	26,963,942.28	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	255,000,295.15	183,469,281.99	
六、其他综合收益	34		8,534,749.34	
七、综合收益总额	35	255,000,295.15	192,004,031.33	

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

2011 年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,889,478,217.96	2,849,174,309.33	
收到的税费返还	13			
收到其他与经营活动有关的现金	14	25,926,603.41	72,517,519.36	
经营活动现金流入小计	15	2,915,404,821.37	2,921,691,828.69	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,389,420,333.79	2,489,647,608.68	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	238,830,394.17	192,577,170.20	
支付的各项税费	23	125,803,903.65	97,292,789.80	
支付其他与经营活动有关的现金	24	60,139,474.99	97,199,178.20	
经营活动现金流出小计	25	2,814,194,106.60	2,876,716,746.88	
经营活动产生的现金流量净额	26	101,210,714.77	44,975,081.81	二十一、6
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资收到的现金	28		18,142,107.85	
取得投资收益收到的现金	29	40,116,000.00	33,162,779.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	30	3,008,130.39	50,350.00	
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			
投资活动现金流入小计	33	43,124,130.39	51,355,237.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	34	264,006,973.08	208,892,578.57	
投资支付的现金	35	156,326,664.20	12,049,874.14	
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			
投资活动现金流出小计	39	420,333,637.28	220,942,452.71	
投资活动产生的现金流量净额	40	-377,209,506.89	-169,587,215.66	
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42	38,147,464.00		
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	420,000,000.00	200,000,000.00	
发行债券收到的现金	45	600,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	21,110,000.00		
筹资活动现金流入小计	47	1,079,257,464.00	200,000,000.00	
偿还债务支付的现金	48	555,000,000.00	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	134,792,974.72	64,914,172.76	
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	10,172,285.70		
筹资活动现金流出小计	52	699,965,260.42	74,914,172.76	
筹资活动产生的现金流量净额	53	379,292,203.58	125,085,827.24	
四、汇率变动对现金的影响	54	-5,746.30		
五、现金及现金等价物净增加额	55	103,287,665.16	473,693.39	二十一、6
加：期初现金及现金等价物的余额	56	501,445,625.36	500,971,931.97	二十一、6
六、期末现金及现金等价物余额	57	604,733,290.52	501,445,625.36	二十一、6

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

2011 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	854,873,748.00	1,449,874,289.82	-	-	248,733,357.01	-	290,812,708.57	-	2,844,294,103.40
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	854,873,748.00	1,449,874,289.82	-	-	248,733,357.01	-	290,812,708.57	-	2,844,294,103.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,011,300.00	34,845,864.00	-	-	51,000,059.04	-	101,415,386.37	-	191,272,609.41
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	255,000,295.15	-	255,000,295.15
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	255,000,295.15	-	255,000,295.15
（三）股东投入和减少资本	4,011,300.00	34,845,864.00	-	-	-	-	-	-	38,857,164.00
1. 股东投入资本	4,011,300.00	34,136,164.00	-	-	-	-	-	-	38,147,464.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	709,700.00	-	-	-	-	-	-	709,700.00
（四）利润分配	-	-	-	-	51,000,059.04	-	-153,584,908.78	-	-102,584,849.74
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	51,000,059.04	-	-51,000,059.04	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-102,584,849.74	-	-102,584,849.74
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	858,885,048.00	1,484,720,153.82	-	-	299,733,416.05	-	392,228,094.94	-	3,035,566,712.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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

2010 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	441,263,680.00	1,205,745,169.72			212,039,500.61		233,515,922.88	-	2,092,564,273.21
加：会计政策变更	-	-	-		-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-		-	-	-	-	-
二、本年初余额	441,263,680.00	1,205,745,169.72	-		212,039,500.61	-	233,515,922.88	-	2,092,564,273.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	413,610,068.00	244,129,120.10	-		36,693,856.40	-	57,296,785.69	-	751,729,830.19
（一）净利润	-	-	-		-		183,469,281.99	-	183,469,281.99
（二）其他综合收益		8,534,749.34							8,534,749.34
上述（一）和（二）小计	-	8,534,749.34	-		-		183,469,281.99	-	192,004,031.33
（三）股东投入和减少资本	55,695,510.00	548,769,609.76	-		-	-	-	-	604,465,119.76
1.股东投入资本	55,695,510.00	548,769,609.76	-		-	-	-	-	604,465,119.76
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-		-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-		-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-		36,693,856.40	-	-81,433,177.30	-	-44,739,320.90
1.提取盈余公积	-	-	-		36,693,856.40	-	-36,693,856.40	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-		-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-		-	-	-44,739,320.90	-	-44,739,320.90
4.其他	-	-	-		-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	357,914,558.00	-313,175,239.00	-		-	-	-44,739,319.00	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	313,175,239.00	-313,175,239.00	-		-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-		-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-		-	-	-	-	-
4.其他	44,739,319.00	-	-		-	-	-44,739,319.00	-	-
（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	854,873,748.00	1,449,874,289.82	-		248,733,357.01	-	290,812,708.57	-	2,844,294,103.40

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

2011 年度财务报表附注

(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发行增发股票的议案》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。

根据《安泰科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》，安泰科技2009年发行的7.5亿元“安泰转债”自2010年3月16日起可转换为公司流通股。截至2010年6月9日止，安泰科技可转换公司债券实际转股数为5,569.55万股，其余可转债全部赎回。

公司根据2010年4月16日召开的2009年度股东大会决议，向全体股东每10股送红股1股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增基准日为2010年4月27日，共送（转增）股35,791.46万股。经上述送股和转股后，公司股本增加至85,487.37万股。

2011年5月19日，公司第五届董、监事会第二次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划第一个行权期共行权401.13万份，截止本报告期末，公司总股本增加至858,885,048股，公司控股股东中国钢研科技集团持股比例变为40.97%。

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。

公司的核心业务是先进金属材料的研发、生产与销售，包括清洁能源用先进材料及制品，特种材料制品及装备，超硬材料及工具三个领域。

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8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。

公司财务报告已于2012年3月6日第五届董事会第七次会议批准报出。

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) 对单项金额重大个别认定不减值的与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，记入当期损益，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) 投资成本的确定

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公司为为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 应当于发生时计入当期损益; 作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

(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(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)
涿州安泰星电子器件有限公司	控股	河北省涿州市	工业生产	2,000.00	电镀加工	2,000.00
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	控股	北京市昌平区	工业生产	29,127.84	粉末触媒、超硬材料	29,127.84
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	上海宝山工业园区	工业生产	1,780.00	非晶金属材料、电子元器件	1,780.00
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：

实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
-	60.00	60.00	是	7,868,701.77	-	-
-	95.00	95.00	是	17,561,931.89	-	-
-	80.00	80.00	是	1,038,349.51	-	-
-	60.00	60.00	是	10,082,140.32	-	-
-	93.33	93.33	是	2,250,862.90	-	-

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
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
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
天津三英焊业股份有限公司	控股	天津新技术产业园区	工业生产	8,500.00	焊接材料	10,694.56

续上表：

实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
-	59.64	59.64	是	440,598,415.95	-	-
-	60.00	60.00	是	31,558,414.49	-	-
-	50.265	50.265	是	73,371,310.33	-	-

(四) 合并范围发生变更的说明

本年度，公司合并范围增加天津三英焊业股份有限公司。

(五) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
天津三英焊业股份有限公司	137,933,232.45	1,316,095.70

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
天津三英焊业股份有限公司	38,536,351.80	收购对价扣除所收购公司净资产的公允价值

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：除子公司“河冶科技股份有限公司”免缴该税外，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”免缴该税、分公司“安泰科技股份有限公司涿州新材料分公司”按应纳流转税额的5%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
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	25%
海美格磁石技术（深圳）有限公司	25%
河冶科技股份有限公司	12.5%
北京安泰生物医用材料有限公司	15%
涿州安泰星电子器件有限公司	25%
天津三英焊业股份有限公司	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复审，公司于2011年10月11日获得“高新技术企业”资格，证书编号GF201111001027，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

(2) 经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局复审，公司之子公司北京安泰钢研超硬材料有限责任公司于2011年9月14日获得“高新技术企业”资格，证书编号GF201111000070，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

(3) 经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局复审，公司之子公司北京安泰生物医用材料有限公司于2011年10月11日获得“高新技术企业”资格，证书编号GF201111001046，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

(4) 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。本年度为减半征收的第三年，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。

经河北省科学技术厅、财政局、国家税务总局和地方税务局认证，公司之子公司河冶科技股份有限公司于2010年07月05日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR201013000041，执行15%的企业所得税率，有效期三年（由于公司尚处于企业所得税过渡优惠期限内，所得税税率暂按12.5%）。

(5) 经天津市科学技术委员会、财政局、国家税务总局和地方税务局认证，公司之子公司天津三英焊业股份有限公司于2008年11月24日获得“高新技术企业资格”，证书编号DR200812000143，执行15%的企业所得税率，有效期三年。

七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

前期会计差错更正

公司2010年误将属于国家课题的成本计入到开发支出，涉及金额11,786,318.57元，其中公司所属新材料技术中心涉及金额11,023,429.53元，公司下属的北京安泰生物医用材料有限公司涉及金额762,889.04元，本年予以更正。更正该差错后，2010年存货项目增加11,786,318.57元，开发支出项目减少11,786,318.57元。

八、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2011年1月1日，期末指2011年12月31日，上期指2010年度，本期指2011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 汇率	折合人民币	原币金额	折算 汇率	折合人民币

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币	原币金额	折算 汇率	折合人民币
现金			1,118,797.27			893,912.60
其中：人民币	1,087,354.69	1.0000	1,087,354.69	854,955.60	1.0000	854,955.60
美元				609.00	6.6227	4,033.22
欧元	2,365.00	8.1625	19,304.31	2,720.00	8.8065	23,953.68
日元	135,000.00	0.0811	10,948.50	135,000.00	0.0813	10,970.10
印度卢比	10,000.00	0.1189	1,189.77			
银行存款			843,727,376.15			811,271,597.20
其中：人民币	837,640,790.33	1.0000	837,640,790.33	786,375,606.15	1.0000	786,375,606.15
美元	951,690.43	6.3009	5,996,479.82	3,159,480.84	6.6227	20,924,293.89
欧元	11,039.02	8.1625	90,106.00	450,996.10	8.8065	3,971,697.16
日元						
印度卢比						
其他货币资金			78,558,990.51			15,324,186.65
其中：人民币	76,651,928.61	1.0000	76,651,928.61	15,324,186.65	1.0000	15,324,186.65
美元	302,665.00	6.3009	1,907,061.90			
印度卢比						
合计			<u>923,405,163.93</u>			<u>827,489,696.45</u>

(2) 其他货币资金为保证金存款，本期增加较快的原因为票据保证金存款增加所致。

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	343,575,670.22	216,257,168.13
商业承兑汇票	22,687,175.56	283,000.00
合计	<u>366,262,845.78</u>	<u>216,540,168.13</u>

(2) 期末已背书但尚未到期的应收票据情况

本期期末已背书但尚未到期的应收票据总额为424,880,546.02元，其中金额较大的前五名如下：

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

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
期末已背书但尚未到期的应收票据				
天津市亿博制钢有限公司	2011/7/28	2012/1/28	5,000,000.00	
宁波甬微集团有限公司	2011/8/23	2012/2/23	3,000,000.00	
天津市亿博制钢有限公司	2011/7/12	2012/1/12	4,000,000.00	
江阴永利新型包装材料有限公司	2011/9/28	2012/3/28	2,500,000.00	
陕西汉德车桥有限公司	2012/10/8	2012/4/8	3,000,000.00	
<u>合计</u>			<u>17,500,000.00</u>	

(3) 应收票据期末余额较期初增加14,972.27万元,增幅69.14%,主要原因为经营规模扩大,结算量增加及本期合并范围增加天津三英焊业股份有限公司所致。

3. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	金额	期末余额			金额	期初余额		
		占总 额 比例 (%)	坏账 准备	坏账 准备 计提 比例 (%)		占总 额 比例 (%)	坏账 准备	坏账 准备 计提 比例 (%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款	16,752,266.67	2.30	14,952,266.67	89.26	9,348,839.12	1.77	5,748,839.12	61.49
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏 账准备的应收账款	727,191,429.21	97.70	59,034,258.14	8.12	519,467,136.39	98.23	52,745,398.73	10.15
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>合计</u>	<u>743,943,695.88</u>	<u>100.00</u>	<u>73,986,524.81</u>		<u>528,815,975.51</u>	<u>100.00</u>	<u>58,494,237.85</u>	

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内(含1年)	639,495,372.07	87.94	31,983,562.01	411,862,135.63	79.29	20,593,106.78
1-2年(含2年)	47,365,229.41	6.51	3,789,218.34	63,647,723.52	12.25	5,092,347.42
2-3年(含3年)	7,907,773.16	1.09	1,186,165.98	11,849,520.77	2.28	1,777,428.12
3-4年(含4年)	11,724,316.67	1.61	2,931,079.19	5,219,165.74	1.00	1,304,541.43
4-5年(含5年)	3,109,010.58	0.43	1,554,505.30	5,821,231.50	1.12	2,910,615.75
5年以上	17,589,727.32	2.42	17,589,727.32	21,067,359.23	4.06	21,067,359.23
<u>合计</u>	<u>727,191,429.21</u>	<u>100.00</u>	<u>59,034,258.14</u>	<u>519,467,136.39</u>	<u>100.00</u>	<u>52,745,398.73</u>

(3) 本年度实际核销的应收账款情况

单位名称	金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易产生
金恒石公司	11,520.00	货款	无法收回	否
<u>合计</u>	<u>11,520.00</u>			

(4) 期末应收款项中持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国钢研科技集团有限公司	12,294.49	1,844.17	12,294.49	983.56

(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 (%)
GANG YAN DIAMOND PRODUCTS. INC	非关联方	24,464,228.86	1年以内	3.29
韩国 YG-1	非关联方	17,377,847.40	1年以内	2.34
江苏非晶电气有限公司	非关联方	15,356,000.00	1-2年	2.06
宁波宝冠船舶工贸有限公司	非关联方	15,270,052.00	1年以内	2.05
上海伟图工贸有限公司	非关联方	14,630,597.00	1年以内	1.97
<u>合计</u>		<u>87,098,725.26</u>		<u>11.71</u>

(6) 期末应收关联方款项情况详见“九、关联方关系及其交易”。

(7) 期末应收帐款余额较期初增加21,512.77万元,增幅40.68%,主要因公司随营业规模扩大而增加的应收账款及本期收购天津三英焊业股份有限公司股权,合并范围增加所

致。

4. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	金额	期末余额			金额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账 准备 计提 比例 (%)		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备的其他 应收款	1,262,886.23	1.24	1,262,886.23	100				
按组合计提坏账准备 的其他应收款		-						
按账龄分析法计提坏 账准备的应收账款	100,476,226.13	98.76	15,808,584.72	15.73	7,520,955.30	67.9	3,600,932.18	47.88
应收出口退税、备用 金、押金等					3,555,983.41	32.1		
组合小计	100,476,226.13	98.76	15,808,584.72	15.73	11,076,938.71	100.0	3,600,932.18	32.51
合计	<u>101,739,112.36</u>	<u>100.00</u>	<u>17,071,470.95</u>		<u>11,076,938.71</u>	<u>100.00</u>	<u>3,600,932.18</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内(含 1 年)	47,178,049.54	46.95	2,221,918.72	1,409,784.40	18.74	70,489.22
1-2年(含2年)	1,409,784.40	1.40	112,782.75	2,096,307.00	27.87	167,704.56
2-3年(含3年)	20,873,528.30	20.77	3,131,029.24	470,179.33	6.25	70,526.90
3-4年(含4年)	27,470,179.33	27.34	6,867,544.83	138,750.76	1.85	34,687.69
4-5年(含5年)	138,750.76	0.14	69,375.38	296,820.00	3.95	148,410.00
5 年以上	3,405,933.80	3.39	3,405,933.80	3,109,113.81	41.34	3,109,113.81
合计	<u>100,476,226.13</u>	<u>100.00</u>	<u>15,808,584.72</u>	<u>7,520,955.30</u>	<u>100.00</u>	<u>3,600,932.18</u>

注：其他应收款期末余额账龄与期初余额账龄存在差异，主要原因为因合同执行困难，本期将预付唐山安泰钢铁有限公司的款项从预付账款科目按照原账龄转入其他应收款科目所致。

(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
唐山安泰钢铁有限公司	预付款	52,147,221.30
涿州市财政局	民工保证金	1,830,000.00
太原盛开源永磁设备有限公司	设备款	713,050.00
易兰德（北京）印务有限公司	房租	728,720.85
合计		<u>55,418,992.15</u>

(4) 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 (%)
唐山安泰钢铁有限公司	非关联方	52,147,221.30	1 年以内、2-3 年及 3-4 年	51.26
涿州市财政局	非关联方	1,830,000.00	3-4 年、4-5 年	1.80
太原盛开源永磁设备有限公司	非关联方	713,050.00	2 年以上	0.70
易兰德（北京）印务有限公司	非关联方	728,720.85	1 年以内	0.72
武汉钢铁股份有限公司	非关联方	42,319.81	5 年以上	0.04
合计		<u>55,461,311.96</u>		<u>54.52</u>

(5) 期末应收关联方款项情况详细见“九、关联方关系及其交易”。

(6) 期末其他应收款较期初增加9,066.22万元，较年初增加818.48%，主要原因为原预付唐山安泰钢铁有限公司款项由于合同执行困难从预付账款转入其他应收款及本期合并天津三英焊业股份有限公司导致其他应收款增加所致。

5. 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)	345,647,968.09	63.59	397,197,336.37	83.82
1-2 年 (含 2 年)	171,381,410.52	31.52	21,377,186.54	4.51
2-3 年 (含 3 年)	10,186,445.02	1.87	48,659,742.06	10.27
3 年以上	16,444,705.48	3.02	6,626,124.87	1.40
合计	<u>543,660,529.11</u>	<u>100.00</u>	<u>473,860,389.84</u>	<u>100.00</u>

(2) 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
金堆城铝业股份有限公司销售分公司	非关联方	22,075,590.86	1 年以内	合同未执行完毕
衡水道昂工业有限公司	非关联方	21,637,276.18	1 年以内	合同未执行完毕
保定中机联昌贸易有限公司	非关联方	18,871,534.74	1 年以内	合同未执行完毕
北京攀承铝业贸易有限公司	非关联方	15,850,896.63	1 年以内	合同未执行完毕

天津市天宏带钢有限公司	非关联方	12,194,817.70	1年以内	合同未执行完毕
合计		90,630,116.11		

(3) 期末预付账款中持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国钢研科技集团有限公司	2,388,860.30		169,860.30	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	306,392,040.51	5,250,661.77	301,141,378.74	248,017,766.47	2,464,268.70	245,553,497.77
在产品	412,878,317.13	3,821,455.57	409,056,861.56	331,238,242.07	3,064,349.54	328,173,892.53
库存商品	612,744,963.47	13,534,645.73	599,210,317.74	298,099,598.23	9,198,775.11	288,900,823.12
周转材料	2,542,055.74		2,542,055.74			
低值易耗品	2,132,768.69		2,132,768.69	2,317,980.59		2,317,980.59
委托加工物资	38,954,470.43		38,954,470.43	27,302,714.21		27,302,714.21
合计	1,375,644,615.97	22,606,763.07	1,353,037,852.90	906,976,301.57	14,727,393.35	892,248,908.22

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		合计	期末余额
			转回	转销		
原材料	2,464,268.70	2,984,128.07	197,735.00		197,735.00	5,250,661.77
在产品	3,064,349.54	757,106.03				3,821,455.57
库存商品	9,198,775.11	4,335,870.62				13,534,645.73
合计	14,727,393.35	8,077,104.72	197,735.00		197,735.00	22,606,763.07

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	企业会计准则第1号-存货	价值回升	0.06

(4) 期末存货余额较期初增长46,866.83万元,增幅51.67%,主要原因为本期公司生产规模扩大导致原材料、库存商品增加所致,另外本期三英焊业股份有限公司纳入合并也使得存货同比增加。

7. 对合营企业及联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
一、联营企业		
1. 赣州江钨友泰新材料有限公司	20	20
2. 河北天威华瑞电气有限公司	30	30
3. 北京宏福源科技有限公司	40	40

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
311,708,333.32	220,409,273.26	91,299,060.06	614,306,705.20	10,501,078.75
199,344,372.61	126,421,443.71	72,922,928.90	81,717,739.39	-22,652,519.97
129,679,040.41	49,584,373.63	80,094,666.78	183,290,749.72	10,620,846.47

8. 长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
1. 赣州江钨友泰新材料有限公司	权益法	14,680,000.00	17,275,434.46	2,100,215.75	-	19,375,650.21
2. 河北天威华瑞电气有限公司	权益法	30,000,000.00	28,672,634.66	-	6,795,756.00	21,876,878.66
3. 北京宏福源科技有限公司	权益法	20,000,000.00	22,562,385.88	4,248,338.59	-	26,810,724.47
4. 宜昌黑旋风锯业有限责任公司	成本法	5,141,300.00	8,937,799.45	-	-	8,937,799.45
5. 武汉天澄环保科技股份有限公司	成本法	1,250,950.72	1,250,950.72	-	-	1,250,950.72
6. Odersun AG	成本法	52,011,969.20	52,011,969.20	-	-	52,011,969.20
7. 葫芦岛渤海三英焊业有限公司	成本法	897,000.00		897,000.00	-	897,000.00
合计		<u>123,981,219.92</u>	<u>130,711,174.37</u>	<u>7,245,554.34</u>	<u>6,795,756.00</u>	<u>131,160,972.71</u>

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	20				
30	30				
40	40				
12.303	12.303				
2.44	2.44				66,000.00
8.5	8.56				-
17.00	17.00				-
<u>合计</u>					<u>66,000.00</u>

9. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、原价合计	1,885,933,961.38	971,257,516.42		8,379,149.51	2,848,812,328.29
其中：房屋、建筑物	631,941,070.40	407,270,571.30		-	1,039,211,641.70
机器设备	545,438,205.80	252,686,616.96		4,288,345.06	793,836,477.70
动力设备	102,140,512.44	42,805,688.22		70,860.00	144,875,340.66
传导设备	11,944,155.36	1,045,415.42		-	12,989,570.78
运输设备	36,969,946.97	7,495,084.02		2,127,496.60	42,337,534.39
自动控制及仪器仪表	70,250,095.31	13,285,832.61		1,240,378.34	82,295,549.58
工业炉窑	149,869,191.47	62,674,482.10		-0.00	212,543,673.57
工具及其他生产用具	23,633,595.70	13,152,445.92		442,476.50	36,343,565.12
专用设备	116,356,676.99	165,790,307.54		6,600.00	282,140,384.53
其他机械设备	197,390,510.94	5,051,072.33		202,993.01	202,238,590.26
二、累计折旧合计	532,725,286.23	本期新增	本期计提	4,336,621.01	689,164,625.21
其中：房屋、建筑物	83,269,708.27	6,795,663.55	18,408,584.35		108,473,956.17
机器设备	193,604,343.18	24,537,947.18	53,431,899.21	936,650.08	270,637,539.49
动力设备	15,777,976.99		9,597,586.74	66,483.97	25,309,079.76
传导设备	3,161,659.90		604,850.63	-	3,766,510.53
运输设备	19,878,530.39	1,191,741.97	3,378,507.18	1,621,057.06	22,827,722.48
自动控制及仪器仪表	45,031,186.04		6,937,058.27	1,163,395.06	50,804,849.25
工业炉窑	63,706,322.14		13,603,483.19	-	77,309,805.33
工具及其他生产用具	9,541,333.55		1,395,878.25	402,671.52	10,534,540.28

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
专用设备	65,863,619.10		10,773,629.43	6,270.00	76,630,978.53
其他机械设备	32,890,606.67	884,318.19	9,234,811.85	140,093.32	42,869,643.39
三、固定资产减值准备					
累计金额合计	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	1,346,350,140.59				2,152,789,168.52
其中：房屋、建筑物	548,671,362.13				930,737,685.53
机器设备	348,604,972.52				519,970,048.11
动力设备	86,334,612.83				119,538,338.28
传导设备	8,722,865.17				9,163,429.96
运输设备	17,091,416.58				19,509,811.91
自动控制及仪器仪表	25,007,567.47				31,279,358.53
工业炉窑	83,693,445.77				132,764,444.68
工具及其他生产用具	13,787,510.90				25,504,273.59
专用设备	50,034,502.17				205,050,850.28
其他机械设备	164,401,885.05				159,270,927.65

注1：本期由在建工程转入固定资产原价为833,548,287.06元，其他主要为合并天津三英焊业股份有限公司增加固定资产96,809,623.24元，剩余增加为直接购入。

注2：本期折旧新增额33,409,670.89元为本期收购天津三英焊业股份有限公司，将其纳入合并前提取的累计折旧并入所致。

(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	账面净值	备注
机械设备	9,268,500.00	6,039,609.90	3,228,890.10	-	

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
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	-	
合计	19,200,472.13	12,341,937.57	6,858,534.56		

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
河冶新区厂房	尚未进行竣工结算	2012 年

(4) 期末固定资产

期末固定资产余额较期初增加96,287.84万元，增幅51.60%，主要为本期河冶科技股份有限公司二期工程转入固定资产及精密带钢、稀土扩产项目转固所致。

10. 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
河冶新区建设	323,749.78	-	323,749.78	455,104,696.69	-	455,104,696.69
特种合金精密带钢项目	12,650,500.00	-	12,650,500.00	100,347,999.30	-	100,347,999.30
热等静压项目(进口设备)	72,109,528.24	-	72,109,528.24	47,302,656.00	-	47,302,656.00
零星工程及技术改造	22,040,728.42	-	22,040,728.42	31,850,447.60	177,291.12	31,673,156.48
24#地配套工程	25,760,512.36	-	25,760,512.36	20,839,159.61	-	20,839,159.61
热等静压项目搬迁改造		-		21,958,944.27	-	21,958,944.27
高性能特种焊接材料产业化项目	7,161,160.84	-	7,161,160.84	-	-	-
高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目	27,055,224.66	-	27,055,224.66	-	-	-
LED 半导体配套难熔材料产业化项目	78,212,092.16	-	78,212,092.16	-	-	-
高端粉末冶金制品产业化项目	5,715,053.17	-	5,715,053.17	-	-	-
合计	251,028,549.63	-	251,028,549.63	677,403,903.47	177,291.12	677,226,612.35

(2) 重大在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	工程投入占预算的比例 (%)
特种合金精密带钢生产线	121,238,000.00	100,347,999.30	34,973,681.98	122,671,181.28		111.62
热等静压项目(进口设备)	66,447,000.00	47,302,656.00	24,806,872.24			108.50
高性能特种焊接材料产业化项目	202,600,000.00		7,161,160.84			3.53
高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目	197,871,000.00		27,055,224.66			6.76
热等静压项目搬迁改造		21,958,944.27	14,204,440.54	36,163,384.81		
LED 半导体配套难熔材料产业化项目	352,248,000.00		78,212,092.16			22.20
高端粉末冶金制品产业化项目	102,926,000.00		5,715,053.17			5.54
河冶新区建设	646,069,700.00	455,104,696.69	143,725,758.31	598,506,705.22		92.69

接上表:

工程进度	利息资本化金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
	4,924,489.89		5.99	自筹及募投	12,650,500.00
				自筹	72,109,528.24
				自筹	7,161,160.84
				自筹	27,055,224.66
	7,607,801.00	7,607,801.00	5.94	自筹	
				自筹	78,212,092.16
				自筹	5,715,053.17
	11,474,002.00	8,198,999.60	5.91	自筹	323,749.78

注:特种合金精密带钢生产线、热等静压项目(进口设备)工程投入占预算的比例超过100%的原因项目投入已经超过原预算。

(3) 在建工程减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
零星工程	177,291.12		177,291.12		
合计	<u>177,291.12</u>		<u>177,291.12</u>		

注:本期在建工程减值准备减少为转入固定资产所致。

(4) 本期在建工程减少主要为河冶新区项目转固及精密带钢项目转固所致。

11. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	312,760,682.38	62,962,644.66	-	375,723,327.04
钽铁硼专利	25,540,567.80	-	-	25,540,567.80
MIM 技术转让费	10,942,807.04	-	-	10,942,807.04
专利权	47,493,922.60	41,870,588.57	-	89,364,511.17
纳米晶专利	6,644,620.13	-	-	6,644,620.13
专有技术	15,815,867.56	12,196,099.43	-	28,011,966.99
探矿权	-	-	-	-
土地使用权	205,128,627.25	8,807,956.66	-	213,936,583.91
ERP 系统	1,194,270.00	88,000.00	-	1,282,270.00
二、累计摊销额合计	33,519,070.44	17,259,542.16	-	50,778,612.60
钽铁硼专利	10,598,216.02	2,285,824.68	-	12,884,040.70
MIM 技术转让费	2,903,116.98	524,262.48	-	3,427,379.46
专利权	1,580,355.33	6,297,674.70	-	7,878,030.03
纳米晶专利	1,548,162.37	475,060.44	-	2,023,222.81
专有技术	3,023,068.12	1,378,582.94	-	4,401,651.06
探矿权	-	-	-	-
土地使用权	13,247,646.68	6,041,682.88	-	19,289,329.56
ERP 系统	618,504.94	256,454.04	-	874,958.98
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
钽铁硼专利	-	-	-	-
MIM 技术转让费	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
纳米晶专利	-	-	-	-
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	279,241,611.94	-	-	324,944,714.44
钽铁硼专利	14,942,351.78	-	-	12,656,527.10
MIM 技术转让费	8,039,690.06	-	-	7,515,427.58
专利权	45,913,567.27	-	-	81,486,481.14
纳米晶专利	5,096,457.76	-	-	4,621,397.32
专有技术	12,792,799.44	-	-	23,610,315.93
探矿权	-	-	-	-
土地使用权	191,880,980.57	-	-	194,647,254.35
ERP 系统	575,765.06	-	-	407,311.02

注：本期公司累计摊销增加17,259,542.16元，其中15,145,491.07元摊销到成本费用，差额2,114,051.09元为本期天津三英焊业股份有限公司纳入合并范围前确认的摊销。

(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	-	43,139,455.29	43,139,455.29	-	-
开发支出	56,448,391.22	59,272,083.51	3,222,262.55	54,066,688.00	58,431,524.18
合计	56,448,391.22	102,411,538.80	46,361,717.84	54,066,688.00	58,431,524.18

注1：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为63%，通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为33.77%。

12. 商誉

(1) 按明细列示

被投资单位名称	形成来源	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
海美格磁石技术(深圳)有限公司	收购形成	1,148,059.45	-	-	1,148,059.45	-
河冶科技股份有限公司	收购形成	800,508.80	-	-	800,508.80	-
天津三英焊业股份有限公司	收购形成		38,536,351.80	-	38,536,351.80	-
合计		1,948,568.25	38,536,351.80	-	40,484,920.05	-

(2)公司于2011年4月22日召开的五届董事会第一次会议通过了收购三英焊业股份有限公司股份并增资的议案，公司于2011年5月31日完成对其的收购。本次收购共支付价款106,945,664.20元，获得其50.265%的股权，该公司在合并日的净资产公允价值为136,097,309.06元，本次收购共形成商誉38,536,351.80元。

(3) 商誉减值准备

截至2011年12月31日，本公司商誉未出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提商誉减值准备。公司于每年年度终了对企业合并所形成的商誉按以下步骤进行减值测试：
 a. 对不包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值比较，确认相应的减值损失；
 b. 对包含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，比较相关资产组或者资产组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于其账面价值，就其差额确认减值损失。公司控股子公司河冶科技股份有限公司主要从事生产、销售高速工具钢制品及高合金钢材深加工业务，海美格磁石技术(深圳)有限公司主要从事生产、销售钕铁硼磁石业务，天津三英焊业股

份有限公司主要从事焊材业务的生产、销售，基于对上述资产组目前经营状况以及其所面向的特定市场的预期，判断资产组未来可收回金额现值仍高于其账面价值，公司认为对其投资形成的商誉不存在减值迹象，未计提减值准备。

13. 长期待摊费用

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	6,497,857.16		393,809.52		6,104,047.64	
租赁房屋改良支出	2,238,487.48	1,169,534.03	997,811.50		2,410,210.01	
产品认证费	274,500.00			274,500.00	-	一次计入到生产成本
武清集中供热站		442,182.00	39,683.00		402,499.00	
合计:	9,010,844.64	1,611,716.03	1,431,304.02	274,500.00	8,916,756.65	

14. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产		
资产减值准备	12,814,465.15	9,145,933.88
应付利息	690,812.78	
合计	13,505,277.93	9,145,933.88

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值损失	35,912,634.51	17,755,734.36

(3) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
坏账准备	70,591,460.31
存货跌价准备	7,160,664.00
固定资产减值准备	6,858,534.56
应付利息	4,605,418.51
合计	89,216,077.38

15. 资产减值准备

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

			转回	转销	合计	
坏账准备	62,095,170.03	29,634,345.73	660,000.00	11,520.00	671,520.00	91,057,995.76
存货跌价准备	14,727,393.35	8,077,104.72	197,735.00		197,735.00	22,606,763.07
固定资产减值准备	6,858,534.56					6,858,534.56
在建工程减值准备	177,291.12			177,291.12	177,291.12	
合 计	83,858,389.06	37,711,450.45	857,735.00	188,811.12	1,046,546.12	120,523,293.39

注：本期提取数扣除转回数与资产减值损失的差异3,554,199.45元为本期收购天津三英焊业股份有限公司，将其纳入合并前确认的资产减值准备。

16. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	140,000,000.00	212,000,000.00
抵押借款	15,000,000.00	
保证借款	13,000,000.00	
质押借款		
合 计	168,000,000.00	212,000,000.00

注1：抵押借款为本公司之子公司天津三英焊业股份有限公司以其土地及房屋使用权为抵押物获取的银行贷款。

注2：保证借款中1,000.00万元为本公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司从民生银行借入，本公司为保证人；剩余300.00万元为本公司之子公司天津三英焊业股份有限公司从银行借入，保证人为江苏宏而有色合金金属制品有限公司。

17. 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	244,176,704.16	99,958,032.89
合 计	244,176,704.16	99,958,032.89

注：下一会计期间银行承兑汇票将到期的金额为244,176,704.16元。

(2) 期末应付票据余额较期初增加144.28%，主要原因为本期采用银行承兑汇票结算方式较多所致。

18. 应付账款

(1) 期末应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	期初余额
中国钢研科技集团有限公司	28,224.04	5,629,175.52

(2) 期末账龄超过1年的大额应付账款15,340.80万元,未偿还的原因为尚未到结算期。

(3) 期末应付账款余额较期初增加55.49%,主要原因为随营业规模扩大导致的采购量变大所致。

19. 预收账款

(1) 期末预收持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	期初余额
中国钢研科技集团有限公司	188,575.80	109,032.00

(2) 期末账龄超过1年的大额预收账款金额为7,698.45万元,未结转的原因为暂未结算。

20. 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	29,987,100.53	327,587,661.41	308,999,105.23	48,575,656.71
二、职工福利费	-	26,335,791.48	26,335,791.48	-
三、社会保险费	3,396,688.71	74,690,272.82	74,903,497.08	3,183,464.45
其中：1. 医疗保险费	419,855.25	18,857,404.47	18,919,770.93	357,488.79
2. 基本养老保险费	2,369,737.14	50,271,533.52	50,492,551.19	2,148,719.47
3. 年金缴费	60,637.19			60,637.19
4. 失业保险费	361,495.10	3,234,396.68	3,197,526.32	398,365.46
5. 工伤保险费	146,833.24	1,435,005.57	1,407,368.68	174,470.13
6. 生育保险费	38,130.79	891,932.58	886,279.96	43,783.41
四、住房公积金	508,119.59	19,734,302.73	19,595,381.13	647,041.19
五、工会经费	6,143,322.68	4,759,091.41	4,348,222.19	6,554,191.90
六、职工教育经费	3,911,136.89	4,191,251.72	1,563,225.04	6,539,163.57
七、非货币性福利				
八、因解除劳动关系给予的补偿		147,459.60	147,459.60	
九、其他		288,617.88	259,286.58	29,331.30
其中：以现金结算的股份支付				
合计	43,946,368.40	457,734,449.05	436,151,968.33	65,528,849.12

(2) 期末应付职工薪酬余额较期初增加49.11%，主要原因为年底提取的奖金未发放所致，上述奖金将在下一年度发放。

21. 应交税费

(1) 按类别列示

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	26,021,356.97	12,146,074.85
2. 增值税	11,842,109.21	983,256.01
3. 营业税	557,246.88	199,269.66
4. 消费税		
5. 资源税		
6. 土地增值税		
7. 土地使用税	-14,245.00	
8. 房产税	76,663.11	
9. 车船使用税		
10. 城市维护建设税	2,022,254.71	1,507,339.88
11. 教育附加	1,047,492.52	824,693.34
12. 矿产资源补偿费		
13. 代扣代缴个人所得税	488,905.08	864,507.75
14. 其他	79,578.87	109,774.50
<u>合计</u>	<u>42,121,362.35</u>	<u>16,634,915.99</u>

(2) 期末应交税费余额较期初增加153.21%，主要原因为本期应交企业所得税及增值税大幅增加所致。

22. 应付利息

(1) 按明细列示

项目	期末余额	欠付原因
分期付息到期还本的长期借款利息	973,524.45	未到付息日
公司债券利息	4,208,219.20	未到付息日
短期借款应付利息	4,828,322.33	未到付息日
<u>合计</u>	<u>10,010,065.98</u>	

(2) 期末应付利息余额较期初增加903.52%，主要原因为公司发行债券及短期借款的利息未到付息日所致。

23. 应付股利

应付股利期末余额19,106,913.89元，上述股利为公司所属子公司天津三英焊业股份有限公司在被本公司收购前确认的应付其股东的股利18,105,528.38元和公司所属子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司应付少数股东的股利1,001,385.51元。

24. 其他应付款

- (1) 期末无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项的情况。
- (2) 期末账龄超过1年的大额应付账款1,483.72万元，未偿还的原因为暂未结算。
- (3) 期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
靖江市国土资源局	土地费	480,958.48
天津市劳务公司	劳务公司派遣职工应付劳务费	115,716.74
天津新技术产业园区人力资源管理咨询有限公司	劳务费	48,573.39
天津高新区地方税务局	个人所得税返还	23,701.02

(4) 期末金额较期初金额增长300.34%，主要原因为本期公司合并范围增加天津三英焊业股份有限公司及部分业务单元存在未结算费用期末预提所致。

25. 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	83,500,000.00	35,000,000.00
<u>合计</u>	<u>83,500,000.00</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	83,500,000.00	35,000,000.00
<u>合计</u>	<u>83,500,000.00</u>	<u>35,000,000.00</u>

金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	币种	期末余额	
					外币金额	本币金额
河北银行翟营南大街支行	2009/10/29	2012/10/29	6.65	人民币		50,000,000.00
中国农业银行石家庄东城	2011/7/8	2012/7/30	6.9825	人民币		3,000,000.00

支行

中国农业银行石家庄东城支行	2011/11/7	2012/10/31	6.9825	人民币	500,000.00
交通银行河北省分行	2009/6/2	2012/6/2	5.4	人民币	30,000,000.00
<u>合计:</u>					<u>83,500,000.00</u>

26. 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	450,000,000.00	389,453,407.47
<u>合计</u>	<u>450,000,000.00</u>	<u>389,453,407.47</u>

(2) 金额前五名长期借款情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币种	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国建设银行河北省分行	2009/10/14	2015/4/29	6.3175	人民币		150,000,000.00
中国农业银行石家庄东城支行	2011/7/8	2014/7/7	6.9825	人民币		27,000,000.00
中国农业银行石家庄东城支行	2010/4/30	2013/12/31	5.85	人民币		25,000,000.00
国家开发银行人民币资金借款合同	2007/9/26	2017/9/24	见备注 1	人民币		120,000,000.00
中国工商银行固定资产借款合同	2008/9/19	2013/9/18	见备注 2	人民币		50,000,000.00
<u>合计</u>						<u>372,000,000.00</u>

备注1: 公司与国家开发银行人民币资金借款合同首次执行的利率为合同生效日中国人民银行同期限档次人民币贷款基准利率7.83%，之后每满一年调整一次。

备注2: 与中国工商银行固定资产借款合同首次执行的利率为合同生效日中国人民银行同期限档次人民币贷款基准利率7.56%，之后每满一年调整一次。

27. 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
	600,000,000.00	2011/11/22	5.00	600,000,000.00	

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
4,428,665.75		4,208,219.18	590,170,446.55

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1396号文核准，公司获准向社会公开发行总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券，其中第一期按照票面利率发行6亿元，票面利率为6.40%，债券期限为5年，公司已经于2011年11月22日收到该笔资金。

28. 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国家拨入课题资金	62,384,332.08	36,232,200.00	37,345,589.48	61,270,942.60
技术中心创新能力项目	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
<u>合计</u>	<u>65,384,332.08</u>	<u>36,232,200.00</u>	<u>37,345,589.48</u>	<u>64,270,942.60</u>

29. 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）	13,968,883.78	14,984,441.89
纳米晶项目国拨资金	10,000,000.00	10,000,000.00
北京市工业发展资金	1,800,000.00	1,800,000.00
财政局重点产业振兴和技术改造项目款	9,625,000.00	
<u>合计</u>	<u>35,393,883.78</u>	<u>26,784,441.89</u>

30. 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	1,169,737.00				219,588.00	219,588.00	1,389,325.00
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股							
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	1,169,737.00				219,588.00	219,588.00	1,389,325.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股	853,704,011.00				3,791,712.00	3,791,712.00	857,495,723.00
1. 人民币普通股	853,704,011.00				3,791,712.00	3,791,712.00	857,495,723.00
2. 境内上市外资股							

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		
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	<u>854,873,748.00</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>4,011,300.00</u>	<u>4,011,300.00</u>	<u>858,885,048.00</u>

注：截止2011年6月30日，公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足，经公司董事会申请，深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，本次提出行权申请的95名激励对象在第一个行权期可行权的共401.13万份股票期权予以行权，行权价格为9.51元，共募集资金3,814.75万元。公司已于2011年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份变动登记手续，变更后，公司股本增加401.13万元，资本公积（股本溢价）增加3,413.62万元。

31. 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）	1,431,443,105.65	49,753,964.00		1,481,197,069.65
其他资本公积	20,641,098.61	709,420.39	15,617,800.00	5,732,719.00
合计	<u>1,452,084,204.26</u>	<u>50,463,384.39</u>	<u>15,617,800.00</u>	<u>1,486,929,788.65</u>

注1：本期股本溢价增加的原因为公司首期股权激励第一个行权期内行权所致，其中行权导致资本公积（股本溢价）增加3,413.62万元，行权将期权对应的公允价值1,561.78万元转入股本溢价。

注2：其他资本公积本年增加为公司首期股权激励第二个行权期可行使期权的剩余公允价值。

32. 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	152,032,993.95	25,500,029.52		177,533,023.47
任意盈余公积	96,700,363.06	25,500,029.52		122,200,392.58
合计	<u>248,733,357.01</u>	<u>51,000,059.04</u>		<u>299,733,416.05</u>

33. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	492,272,059.62	399,203,748.36
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	492,272,059.62	399,203,748.36

项目	本期金额	上期金额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	314,539,645.45	219,240,807.56
减：提取法定盈余公积	25,500,029.52	18,346,928.20
提取任意盈余公积	25,500,029.52	18,346,928.20
应付普通股股利	102,584,849.74	44,739,320.90
转作股本的普通股股利		44,739,319.00
期末未分配利润	653,226,796.29	492,272,059.62

34. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	4,405,330,642.84	3,499,645,005.13
其他业务收入	125,367,890.96	25,028,677.12
合计：	<u>4,530,698,533.80</u>	<u>3,524,673,682.25</u>
主营业务成本	3,614,644,370.24	2,922,970,258.60
其他业务成本	111,872,729.14	19,089,676.23
合计：	<u>3,726,517,099.38</u>	<u>2,942,059,934.83</u>

(2) 主营业务（分行业）

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
清洁能源用先进材料	472,023,270.91	371,852,322.05	337,909,927.19	268,201,166.32
特种材料制品及装备	2,358,938,683.32	1,945,391,167.05	1,428,277,371.15	1,165,245,227.87
超硬材料及工具	1,574,368,688.61	1,297,400,881.14	1,133,449,385.05	919,965,872.66
贸易			600,008,321.74	569,557,991.75
合计	<u>4,405,330,642.84</u>	<u>3,614,644,370.24</u>	<u>3,499,645,005.13</u>	<u>2,922,970,258.60</u>

(3) 主营业务（分地区）（单位：万元）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内市场	345,144.73	282,127.88	282,152.72	237,716.81
国际市场	95,388.33	79,336.55	67,811.78	54,580.22
合计	<u>440,533.06</u>	<u>361,464.43</u>	<u>349,964.50</u>	<u>292,297.03</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 (%)
主营业务收入	999,976,841.89	22.07
其他业务收入	118,941,326.64	2.63
<u>合计</u>	<u>1,118,918,168.53</u>	<u>24.70</u>

(5) 营业收入本期较上期增加100,602.49万元，增幅28.54%，主要原因为公司主要业务板块营业规模扩大所致。

35. 营业税金及附加

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	3,319,572.99	2,336,424.41	5%
资源税	21,475.19		按数量计征
城市维护建设税	7,855,359.19	5,439,901.67	5%、7%
教育费附加	3,731,449.38	2,852,074.46	3%、4%
河道管理费	7,746.82	10,387.61	1%
<u>合计</u>	<u>14,935,603.57</u>	<u>10,638,788.15</u>	

(2) 营业税金及附加本期较上期增加429.68万元，增幅40.39%，主要原因是随公司营业规模扩大导致的税收增加所致。

36. 销售费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	17,235,726.18	18,531,131.58
通讯费	474,111.20	972,276.98
办公费	3,255,260.56	1,389,145.04
差旅费	4,402,905.39	5,000,303.93
运输费	41,438,250.48	43,979,154.29
交通费	699,630.75	421,716.53
折旧费	295,100.89	278,126.15
展览费	2,459,577.26	2,512,675.52
业务招待费	4,958,624.41	4,544,481.06
广告宣传费	1,310,865.91	862,996.24

会议费	734,073.84	512,065.50
其他费用	15,616,269.21	11,651,874.65
<u>合计</u>	<u>92,880,396.08</u>	<u>90,655,947.47</u>

37. 管理费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	73,128,257.61	56,126,930.81
修理费	1,674,466.97	1,159,800.18
水电费	2,381,271.91	1,886,608.17
通讯费	1,294,970.49	1,041,089.39
办公费	8,692,682.52	7,735,020.79
差旅费	2,384,408.64	2,010,577.16
董事会费	571,814.97	510,574.96
聘请中介机构费	2,000,031.50	2,286,081.07
咨询费用	530,946.60	273,479.00
交通费	4,934,693.02	2,999,768.35
折旧费	10,774,713.39	7,662,305.64
业务招待费	4,171,754.53	2,982,863.02
会议费	1,121,797.75	1,007,187.00
费用性税金	6,471,792.44	5,587,137.15
研究费用	46,361,717.84	21,493,952.07
排污费	148,244.50	103,731.22
培训费	374,148.13	65,341.10
其他费用	35,079,157.80	34,640,314.32
房屋占用费	1,579,536.66	214,666.05
<u>合计</u>	<u>203,676,407.27</u>	<u>149,787,427.45</u>

(2) 管理费用本期较上期增长5,388.90万元，增幅35.98%，主要原因为本期职工薪酬较快增长及研发投入较大所致。

38. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	23,649,460.01	15,218,504.85
汇兑损益	5,497,095.05	7,369,575.13
金融机构手续费	2,046,997.37	2,187,322.15
贴现利息	192,685.70	356,995.29

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	6,715,588.71	4,625,609.72
<u>合计</u>	<u>24,670,649.42</u>	<u>20,506,787.70</u>

注：按照《财政部关于拨付2011年中央企业基本建设贷款贴息资金的通知》（财企【2011】144号）文件，公司难熔材料、非晶材料等节能环保项目获得中央企业基本建设贷款贴息资金2,111.00万元，公司已经于2011年8月19日收到该笔款项。按照《财政部关于印发〈中央管理企业基本建设贷款财政贴息资金管理办法〉的通知》（财企【2010】25号）和《财政部关于办理中央管理企业2011年基本建设贷款财政贴息工作的通知》（财企【2011】8号）规定，该笔资金冲减了公司财务费用-利息支出。

39. 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	66,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-447,201.65	5,461,650.82
处置长期股权投资产生的投资收益		-819,023.52
<u>合计</u>	<u>-381,201.65</u>	<u>4,642,627.30</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
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	66,000.00	-	现金分红
<u>合计</u>	<u>66,000.00</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	2,100,215.75	1,515,328.15	联营公司本期净利润变化所致
河北天威华瑞电气有限公司	-6,795,755.99	-560,059.37	联营公司本期净利润变化所致
北京宏福源科技有限公司	4,248,338.59	4,506,382.04	联营公司本期净利润变化所致
<u>合计</u>	<u>-447,201.65</u>	<u>5,461,650.82</u>	

（4）投资收益本期较上期减少502.38万元，减幅为108.21%，主要原因是联营公司本期经营业绩同比下降所致。

40. 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	25,420,146.28	14,670,867.03
2. 存货跌价损失	7,879,369.72	3,508,370.35
3. 在建工程减值损失		177,291.12
<u>合 计</u>	<u>33,299,516.00</u>	<u>18,356,528.50</u>

(2) 本期资产减值损失增加1,494.30万元，增幅为81.40%，主要原因是本期存货及应收款项减值准备同比大幅增加所致。

41. 营业外收入

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得小计	503,831.63	3,095,362.28	503,831.63
其中：固定资产处置利得	503,831.63	384,251.08	503,831.63
无形资产处置利得		2,711,111.20	
2. 非货币性资产交换利得			
3. 债务重组利得			
4. 政府补助	4,827,058.11	1,347,667.36	4,827,058.11
5. 盘盈利得			
6. 捐赠利得	66,500.00		66,500.00
7. 其他	174,811.11	174,983.40	174,811.11
<u>合 计</u>	<u>5,572,200.85</u>	<u>4,618,013.04</u>	<u>5,572,200.85</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
财政局重点产业振兴和技术改造项目补助	1,375,000.00		《河北省重点建设项目稽查特派员办公室文件》冀稽查[2011]12号
藁城市发展改革局付重点项目建设奖励款	100,000.00		中国共产党藁城市委员会藁字[2011]6号
省科技厅工程技术研究中心补助经费	300,000.00		河北省科学厅关于下发2011年度省级工程技术研究中心评估结果的通知

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
自主创新基金补助	2,036,500.00		拨款文件
难熔项目政府补助	1,015,558.11	1,015,558.11	
商务委员会拨款		308,109.25	收据(北京市商务委员会)
财政补贴		24,000.00	银行进账单(上海浦东新区张江功能区域管理委员会)
合计	4,827,058.11	1,347,667.36	

42. 营业外支出

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计	567,357.74	2,210,098.77	567,357.74
其中：固定资产处置损失	567,357.74	2,210,098.77	567,357.74
无形资产处置损失			
2. 非货币性资产交换损失			
3. 债务重组损失			
4. 公益性捐赠支出	177,400.00	202,000.00	177,400.00
5. 非常损失		205,000.00	
6. 盘亏损失		44,261.81	
7. 其他	195,881.28	102,423.61	195,881.28
合计	940,639.02	2,763,784.19	940,639.02

(2) 营业外支出本期减少182.31万元，减幅为65.97%，主要原因是本期固定资产处置损失减少所致。

43. 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	64,725,216.36	46,003,706.83
其中：当期所得税	69,084,560.41	45,616,055.43
递延所得税	-4,359,344.05	387,651.40

(2) 所得税费用本期较上期增长1,872.15万元，增幅40.70%，主要原因为本期营业利润大幅增加所致。

(3) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明。

项目	本期金额	上期金额
利润总额	438,969,222.26	299,165,124.30
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	61,486,039.29	44,874,768.64
某些子公司适用不同税率的影响	-903,340.77	-3,138,823.03
对以前期间当期所得税的调整		-55,943.82
归属于合营企业和联营企业的损益	67,080.25	-819,247.62
无须纳税的收入	-9,000.00	
不可抵扣的费用	4,084,437.59	5,142,952.66
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		
按实际税率计算的所得税费用	64,725,216.36	46,003,706.83

44. 其他综合收益情况

本期无其他综合收益。

45. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
国家拨入课题资金	36,232,200.00	42,809,700.00
除税收返还外的其他政府补助收入	2,810,558.11	14,800,000.00
其他收入（水电费、租金收入、罚没收入）	460,560.48	9,788,802.84
一般存款利息收入	6,715,588.71	4,947,576.44
合计	46,218,907.30	72,346,079.28

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

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	94,353,935.03	141,696,314.61
国家课题支出	37,345,589.48	19,872,140.97
合计	131,699,524.51	161,568,455.58

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到贷款贴息	21,110,000.00	
票据贴现	1,429,600.00	

合计 22,539,600.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
债券发行费用	10,050,000.00	
票据贴现利息支出	122,285.70	
<u>合计</u>	<u>10,172,285.70</u>	

46. 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
净利润	374,244,005.90	253,161,417.47
加：资产减值准备	33,299,516.00	18,356,528.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,366,289.10	106,806,273.24
无形资产摊销	15,145,491.07	9,869,674.62
长期待摊费用摊销	1,431,304.02	1,430,298.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	63,526.11	885,263.51
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）	26,085,504.90	19,564,470.47
投资损失（收益以“－”号填列）	381,201.65	-4,642,627.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,359,344.05	387,651.40
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）	-430,740,747.83	-166,191,302.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-415,447,425.98	-152,248,199.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	406,827,075.59	55,861,712.86
其他	3,222,262.55	-
经营活动产生的现金流量净额	137,518,659.03	143,241,161.98
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-
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		-
三、现金及现金等价物净增加情况：		-
现金的期末余额	923,405,163.93	827,489,696.45
减：现金的期初余额	827,489,696.45	922,369,622.37

项目	本期金额	上期金额
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	95,915,467.48	-94,879,925.92

注：现金流量表附表中“其他”项目3,222,262.55元为本期从开发支出直接转到管理费用的项目。

(2) 当期取得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
取得子公司及其他营业单位的有关信息：		-
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	106,945,664.20	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	106,945,664.20	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	43,328,525.17	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,617,139.03	-
4. 取得子公司的净资产	159,492,882.30	-
流动资产	184,906,182.29	-
非流动资产	74,118,927.11	-
流动负债	99,532,227.10	-
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	923,405,163.93	827,489,696.45
其中：1. 库存现金	1,118,797.27	893,912.60
2. 可随时用于支付地银行存款	843,727,376.15	811,271,597.20
3. 可随时用于支付的其他货币资金	78,558,990.51	15,324,186.65
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	923,405,163.93	827,489,696.45

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

九、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	法人代表	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	才让	新材料、新工艺及产品开发 测试技术服务	116,478.50 万元

接上表：

母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
40.97	40.97	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
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	赵士谦
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	上海宝山工业园区	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	非上市股份有限公司	河北省石家庄市	赵士谦
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
涿州安泰星电子器件有限公司	控股	有限责任公司	河北省涿州市	喻晓军
天津三英焊业股份有限公司	控股	非上市股份有限公司	天津市武清区	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
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
工业生产	2,000.00	60.00	60.00	697599825
工业生产	8,500.00	50.26	50.26	238991668

4. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
一、联营企业							
赣州江钨友泰新材料有限公司	外商投资股份有限公司	江西省赣州市	钟晓云	钨加工	7,340,000.00	20.00	20.00
河北天威华瑞电气有限公司	有限责任公司	保定市创业路	王秀峰	送变电设备	100,000,000.00	30.00	30.00
北京宏福源科技有限公司	有限责任公司	北京市朝阳区	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
233,530,350.75	147,153,178.47	86,377,172.28	432,144,299.17	7,579,155.20	重大影响	794797591
197,709,276.64	102,133,827.77	95,575,448.87	73,288,759.14	-1,736,632.63	重大影响	672077094
165,757,677.96	109,351,713.27	56,405,964.69	182,763,181.03	11,130,032.22	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
安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	101976993
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	受同一母公司控制	772567234
冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	400011833
北京钢研天时特种材料科技有限公司	受同一母公司控制	755281250
北京钢研慧枫园林绿化工程有限公司	受同一母公司控制	764234712
北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	700149869

6. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

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	购买商品	材料	市场价	6,395,668.26	0.17	607,912.82	0.02
北京钢研高纳科技股份有 限公司	购买商品	材料	市场价	-		298,642.56	0.01
北京钢研科贸公司	购买商品	材料	市场价	657,295.79	0.02	116,789.70	0.00
北京钢研新冶工程技术中 心有限公司	购买商品	材料	市场价	47,931.62	0.00	3,745,896.09	0.13
北京钢研新冶工程设计有 限公司	购买商品	材料	市场价	-		-	-
北京海淀钢研离休干部服 务部	购买商品	材料	市场价	-		1,817.20	0.00
北京钢研新冶电气股份有 限公司	购买商品	材料	市场价	52,991.45	0.00	-	-
北京钢研新冶设备监理有 限责任公司	购买商品	材料	市场价	158,974.36	0.00	-	-
新冶高科技集团有限公司	购买商品	材料	市场价	55,279,405.29	1.48	28,434,044.42	0.97
冶金自动化研究设计院	购买商品	材料	市场价	-		61,025.64	0.00
中联先进钢铁材料技术有 限责任公司	购买商品	材料	市场价	7,336,402.46	0.20	-	-
北京钢研天时特种材料科 技有限公司	购买商品	材料	市场价	-		170,940.17	0.01
北京纳克分析仪器有限 公司	购买商品	材料	市场价	430,164.11	0.01	-	-
中国钢研科技集团吉林工 程技术有限公司	购买商品	材料	市场价	427,350.43	0.01	-	-
中国钢研科技集团	购买商品	材料	市场价	201,787.86	0.01	8,877,676.98	0.30
北京钢研慧枫园林绿化工 程有限公司	购买商品	材料	市场价	-		348,680.06	0.01
北京钢研物业管理有限责 任公司	购买商品	材料	市场价	8,205.13	0.00	213,046.94	0.01
北京金自天正智能控制股 份有限公司	购买商品	材料	市场价	701,428.26	0.02	74,528.63	0.00
北京钢研宾馆有限公司	购买商品	材料	市场价	74,800.00	0.00	-	-

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 (%)
河北钢研科技有限公司	购买商品	材料	市场价	-		4,243,620.98	0.14
上海金自天正信息技术有 限公司	购买商品	材料	市场价	-		315,128.21	0.01
安泰国际贸易有限公司	购买商品	材料	市场价	157,986,094.88	4.24	80,147,599.24	2.72
合计				229,758,499.90	6.16	127,657,349.64	4.33

(2) 出售商品/提供劳务情况表

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	2,323,759.07	0.05	2,837,974.85	0.08
北京钢研高纳科技股份有 限公司	销售商品	材料	市场价	262,222.22	0.01	2,820,512.82	0.08
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	-		382,715.08	0.01
北京钢研新冶工程设计有 限公司	销售商品	材料	市场价	-		10,105,128.20	0.29
北京海淀钢研离休干部服 务部	销售商品	材料	市场价	-		32,068.38	0.00
冶金自动化研究设计院	销售商品	材料	市场价	2,152,495.73	0.05	-	-
北京钢研宾馆有限公司	销售商品	材料	市场价	63,581.20	0.00	-	-
北京钢研科贸公司	销售商品	材料	市场价	74,741.32	0.00	-	-
新冶高科技集团有限公司	销售商品	材料	市场价	45,320,083.50	1.00	23,792,476.77	0.68
中国钢研科技集团公司有 限公司	销售商品	材料	市场价	4,270,759.31	0.09	12,475,110.43	0.35
中国钢研科技集团吉林工 程技术有限公司	销售商品	材料	市场价	15,000.00	0.00	-	-
中联先进钢铁材料技术有 限责任公司	销售商品	材料	市场价	3,196.58	0.00	-	-
上海金自天正信息技术有 限公司	销售商品	材料	市场价	253,846.15	0.01	-	-
北京宏福源科技有限公司	技术服务	材料	市场价	-		-	-

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 (%)
北京宏福源科技有限公司	销售商品	材料	市场价	-		6,402,356.84	0.18
北京纳克分析仪器有限 公司	销售商品	材料	市场价	3,434,380.34	0.08	30,769.23	0.00
安泰国际贸易有限公司	销售商品	材料	市场价	642,519,713.56	14.18	225,589,165.76	6.40
合计				700,693,778.98	15.47	284,468,278.36	8.07

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的租 赁收益
北京金自天正智能控制股份 有限公司涿州分公司	涿州安泰星电子 器件有限公司	房屋	2010.01.01	2019.12.31	折旧加成	594,257.00
北京金自天正智能控制股份 有限公司涿州分公司	安泰科技股份有 限公司涿州新材 料分公司	房屋	2010.04.01	2012.04.01	折旧加成	107,171.26

(4) 关联担保情况

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	北京安泰钢研超硬材料 制品有限责任公司	持股 95% 的子公司	10,000.00	正常经营

(5) 其他关联交易: (单位: 万元)

根据公司与中国钢研科技集团签订的关联销售协议, 2011年度及2010年度支付给中国钢研科技集团综合服务费用如下:

项目	本年数	上年数
取暖费	136.79	101.93
水费	15.50	24.03
电费	301.89	426.62
房租、物业	375.48	827.64
医疗、福利	1,657.29	1,153.77

通讯(电话、邮报、有线)	23.70	28.22
其他(职工管理费)	13.30	14.51
<u>合计</u>	<u>2,523.95</u>	<u>2,576.72</u>

7. 关联方应收应付款项

①公司应收关联方款项(关联方资金占用表核对)

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	钢铁研究总院	1,156,200.00	57,750.00	818,306.20	48,000.00
预付账款	钢铁研究总院	5,000.00		14,025.00	
预付账款	北京钢研科贸公司	120,676.50		-	
预付账款	北京钢研物业管理 有限责任公司	280,800.00		56,000.00	
预付账款	北京钢研新冶工程 技术中心有限公司	206,500.00		206,500.00	
预付账款	北京纳克分析仪器 有限公司	97,018.00		-	
其他应收款	河北钢研科技有限 公司	327,702.88		-	
预付账款	河北钢研科技有限 公司	447,591.61		846,013.01	
应收账款	新冶高科技集团有 限公司	619,488.30	278,820.00	371,770.00	139,410.00
预付账款	新冶高科技集团有 限公司	-		7,450,000.00	
应收账款	冶金自动化研究设 计院	1,496,420.00	74,821.00		
预付账款	冶金自动化研究设 计院	30,240.00		13,800.00	
应收账款	中国钢研科技集团 有限公司	12,294.49		12,294.49	
预付账款	中国钢研科技集团 有限公司	2,388,860.30		169,860.30	
发出商品	中国钢研科技集团 有限公司	-		465,511.15	
预付账款	北京海淀钢研离休 干部服务部	13,940.00		13,940.00	

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安泰国际贸易有限公司	25,101,842.68	1,174,942.08	45,743,154.02	2,220,389.98
预付账款	安泰国际贸易有限公司	181,037,466.60		161,945,806.74	
发出商品	安泰国际贸易有限公司	17,657,800.20		-	
预付账款	中国钢研科技集团有限公司 吉林省工程技术有限公司	20,000.00		-	

②公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	钢铁研究总院	1,133,324.79	342,799.46
预收账款	钢铁研究总院	7.20	39,576.20
其他应付	钢铁研究总院	-	61,091.18
其他应付	北京钢研科贸公司	-	-
应付账款	北京钢研科贸公司	163,992.67	61,027.89
应付账款	北京钢研物业管理有限责任公司	-	10,641.94
应付账款	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	-	2,044,730.00
应付账款	北京金自天正智能控制股份有限公司	11,000.00	11,000.00
应付账款	北京纳克分析仪器有限公司	665.00	-
应付账款	河北钢研科技有限公司	512,623.72	42,240.00
预收账款	新冶高科技集团有限公司	26,608,800.00	2,256,518.3
应付账款	新冶高科技集团有限公司	11,109,453.25	9,637,360.82
应付账款	冶金自动化研究设计院	-	-
应付账款	中国钢研科技集团有限公司	28,224.04	5,629,175.52
预收账款	中国钢研科技集团有限公司	188,575.80	109,032.00
应付账款	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	5,819,669.48	3,301,250.57
应付账款	北京海淀钢研离休干部服务部	705.90	521.30
应付账款	安泰国际贸易有限公司	13,019,965.37	38,437,243.76
预收账款	安泰国际贸易有限公司	1,026,986.36	11,992,046.77

十、股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	内容
公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	3,814.75
公司本期失效的各项权益工具总额	见注 1
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 1：由于公司 2011 年业绩条件不能达标，其股权激励方案中第三个行权期内可行权的期权被终止。截止 2011 年 12 月 31 日，安泰科技已经确认了 2,049.86 万元的期权费用，其中包含有第三个行权期的费用 488.08 万元，本期已经予以冲回。

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	780.89
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,561.78

十一、其他重要事项

1、截至2011年12月31日，公司在信用额度内开出的美元信用证 余额为17.2万美元，折合人民币108.37万元；欧元信用证余额为49万欧元，折合人民币399.96万元；保函余额为418.55万元。(美元6.3009；欧元8.1625)

2、截至2011年12月31日，公司为子公司北京安泰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，北京安泰超硬材料制品有限责任公司未归还的短期借款为1,000.00万元，未解付的银行承兑汇票为5,378.82万元。

3、根据公司第四届董事会第二十一次会议通过的2010年度利润分配预案，按2010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1.2元（含税）。上述分配预案在本期已于2011年3月26日获公司2010年度股东大会审议通过。

4、根据公司第五届董事会第七次会议通过的2011年度利润分配预案，按2011年度母公司提取10%的任意盈余公积金，拟向全体股东每10股派发现金1.2元（含税）。上述分配预案除提取盈余公积外，均未进行会计报表调整。

5、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1396号文核准，公司获准向社会公开发行人总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券，其中第一期发行总额为6亿元，发行工作已于2011年11月24日结束。本期公司债券评级为AA级。本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金净额为5.926亿元，主要安排为以下用途：偿还公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。

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-热等静压项目搬迁改造	7,607,801.00	5.94%
河冶新区建造	8,198,999.60	5.91%
<u>合计</u>	<u>15,806,800.60</u>	

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：公司之子公司河冶科技股份有限公司为高合金特种材料系列产品产业化项目向中国建设银行河北省分行借款15,000.00万元，借款利率为基准利率向下浮动5%，该笔借款作为专门借款将利息支出资本化，本期资本化自2011年初开始。

十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款								
提坏账准备的应收账款	373,223,610.36	100	30,728,524.18	8.23	297,136,970.67	100	24,239,969.9	8.16
组合小计	373,223,610.36	100	30,728,524.18	8.23	297,136,970.67	100	24,239,969.87	8.16
<u>合计</u>	<u>373,223,610.36</u>	<u>100</u>	<u>30,728,524.18</u>	<u>8.23</u>	<u>297,136,970.67</u>	<u>100</u>	<u>24,239,969.87</u>	<u>8.16</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内小计	312,291,562.52	83.68	15,621,846.31	252,057,335.94	84.83	12,601,617.13
1-2 年(含 2 年)	37,736,613.08	10.11	3,018,929.04	25,658,762.50	8.64	2,052,151.00
2-3 年(含 3 年)	6,456,549.28	1.73	968,482.39	6,516,893.61	2.19	977,534.03
3-4 年(含 4 年)	6,355,149.59	1.70	1,588,787.41	3,587,764.41	1.21	896,941.10
4-5 年(含 5 年)	1,706,513.73	0.46	853,256.87	3,209,275.21	1.08	1,604,787.61
5 年以上	8,677,222.16	2.32	8,677,222.16	6,106,939.00	2.05	6,106,939.00
<u>合计</u>	<u>373,223,610.36</u>	<u>100.00</u>	<u>30,728,524.18</u>	<u>297,136,970.67</u>	<u>100.00</u>	<u>24,239,969.87</u>

(3) 期末应收款项中持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国钢研科技集团有限公司	12,294.49	1,844.17	12,294.49	983.56

(4) 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 (%)
安泰国际贸易有限公司	关联方	24,327,838.20	1 年以内及 1-2 年	6.52%
江苏非晶电气有限公司	非关联方	15,356,000.00	1-2 年	4.11%
宁波宝冠船舶工贸有限公司	非关联方	15,270,052.00	1 年以内	4.09%
江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司	非关联方	11,048,000.00	1 年以内	2.96%
江阴永利新型包装材料有限公司	非关联方	12,868,819.02	1 年以内	3.45%
<u>合计</u>		<u>78,870,709.22</u>		21.13%

(5) 期末应收关联方款项情况详细请见“九、关联方关系及交易”。

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	坏账	坏账准备	金额	占总额比	坏账	坏账准备

	比例(%)	准备	计提比例(%)	例(%)	准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款		-	-			
按组合计提坏账准备的其他应收款	89,701,580.49	100	14,743,554.08	16.44		
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	89,701,580.49	100	14,743,554.08	16.44	7,737,826.51	68.85
应收备用金、押金等					3,500,904.69	31.15
组合小计	89,701,580.49	100	14,743,554.08	16.44	11,238,731.20	100
合计	89,701,580.49	100	14,743,554.08	16.44	11,238,731.20	100

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例(%)	坏帐准备	余额	比例(%)	坏帐准备
1年以内小计	35,146,219.35	39.18	1,396,313.29	3,435,009.40	44.39	171,750.47
1-2年(含2年)	4,666,968.94	5.20	373,357.52	37,941.25	0.49	3,035.30
2-3年(含3年)	20,873,528.30	23.27	3,131,029.25	61,800.00	0.8	9,270.00
3-4年(含4年)	25,470,179.33	28.39	6,367,544.83	58,750.76	0.76	14,687.69
4-5年(含5年)	138,750.76	0.15	69,375.38	300,820.00	3.89	150,410.00
5年以上	3,405,933.81	3.80	3,405,933.81	3,843,505.10	49.67	3,843,505.10
合计	89,701,580.49	100.00	14,743,554.08	7,737,826.51	100	4,192,658.56

(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
唐山安泰钢铁有限公司	预付款转入	52,147,221.30
涿州市财政局	民工保证金	1,830,000.00
易兰德(北京)印务有限公司	房租	728,720.85
太原盛开源永磁设备有限公司	设备款	713,050.00

(4) 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(%)
------	--------	----	----	----------------

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
唐山安泰钢铁有限公司	非关联方	52,147,221.30	1年以内、2-3年及3-4年	58.13
涿州市财政局	非关联方	1,830,000.00	3-4年、4-5年	2.04
武汉钢铁股份有限公司	非关联方	42,319.81	5年以上	0.05
太原盛开源永磁设备有限公司	非关联方	713,050.00	2年以上	0.81
易兰德(北京)印务有限公司	非关联方	728,720.85	1年以内	0.79
合计		55,461,311.96		61.82

(5) 期末应收关联方款项情况详见“九、关联方关系及交易”。

(6) 其他应收款期末金额较期初增长963.83%，主要原因为由于合同执行困难，原预付唐山安泰钢铁有限公司款项从预付账款科目转入其他应收款科目。

3. 长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
河冶科技股份有限公司	成本法	396,724,860.49	396,724,860.49	-	-	396,724,860.49
北京安泰钢研超硬材料制品有限公司	成本法	219,017,144.54	219,017,144.54	49,381,000.00	-	268,398,144.54
天津三英烨业股份有限公司	成本法	106,945,664.20		106,945,664.20		106,945,664.20
涿州安泰星电子器件有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00
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
安泰钢研压力容器检测科技有限公司	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00
海美格磁石技术(深圳)有限公司	成本法	27,034,455.09	27,034,455.09	-	-	27,034,455.09
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
Odersun AG	成本法	52,011,969.20	52,011,969.20	-	-	52,011,969.20
武汉天澄环保科技股份有限公司	成本法	1,250,950.72	1,250,950.72	-	-	1,250,950.72
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	成本法	8,937,799.45	8,937,799.45	-	-	8,937,799.45

赣州江钨友泰新材料有限公司	权益法	14,680,000.00	17,275,434.46	2,100,215.75	-	19,375,650.21
河北天威华瑞电气有限公司	权益法	30,000,000.00	28,672,634.66	-6,795,756.00	-	21,876,878.66
北京宏福源科技有限公司	权益法	20,000,000.00	22,562,385.88	4,248,338.59	-	26,810,724.47
合计		928,882,843.69	825,767,634.49	155,879,462.54	-	981,647,097.03

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
59.64	59.64				22,500,000.00
95.00	95.00				14,250,000.00
50.27	50.27				-
60.00	60.00				-
93.33	93.33				-
80.00	80.00				-
60.00	60.00				3,000,000.00
60.00	60.00				300,000.00
3.68	3.68				-
2.44	2.44				66,000.00
12.30	12.30				-
20.00	20.00				
30.00	30.00				
40.00	40.00				
					40,116,000.00

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,567,674,867.86	2,146,704,150.21
其他业务收入	88,663,614.09	13,222,098.60
合计	2,656,338,481.95	2,159,926,248.81
主营业务成本	2,120,651,500.15	1,826,508,726.73
其他业务成本	76,854,422.33	8,212,657.69
合计	2,197,505,922.48	1,834,721,384.42

(2) 主营业务（分行业）

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
清洁能源用先进材料	456,756,121.93	361,781,446.54	323,309,575.78	257,415,426.94
特种材料制品及装备	2,110,918,745.93	1,758,870,053.61	1,371,369,365.00	1,133,617,586.21
贸易			452,025,209.43	435,475,713.58
合计	2,567,674,867.86	2,120,651,500.15	2,146,704,150.21	1,826,508,726.73

(3) 主营业务（分地区）（单位：万元）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内市场	192,962.61	157,956.21	178,935.96	153,179.24
国际市场	63,804.88	54,108.94	35,734.46	29,471.63
合计	256,767.48	212,065.15	214,670.42	182,650.87

(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（%）
主营业务收入	855,310,758.80	32.2
其他业务收入	73,621,243.14	2.77
合计	928,932,001.94	34.97

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	40,115,999.99	20,904,110.00
权益法核算的长期股权投资收益	-447,201.65	5,461,650.82
处置长期股权投资产生的投资收益		13,872,071.04
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益

其他

合 计 39,668,798.34 40,237,831.86

(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
北京安泰钢研超硬材料 制品有限责任公司	14,250,000.00	9,500,000.00	分红
河冶科技股份有限公司	22,500,000.00	11,404,110.00	分红
海美格磁石技术(深圳) 有限公司	3,000,000.00		分红
上海安泰至高非晶金属 有限公司	300,000.00		分红
武汉天澄环保科技股份 有限公司	66,000.00		分红
合 计	40,116,000.00	20,904,110.00	

(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	2,100,215.75	1,515,328.15	联营公司本年利润变化
河北天威华瑞电气有限公司	-6,795,756.00	-560,059.37	联营公司本年利润变化
北京宏福源科技有限公司	4,248,338.59	4,506,382.04	联营公司本年利润变化
合 计	-447,201.66	5,461,650.82	

6. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	255,000,295.15	183,469,281.99
加：资产减值准备	17,944,664.70	3,735,050.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,658,823.32	69,803,427.48
无形资产摊销	10,965,347.47	7,094,989.32
长期待摊费用摊销	555,381.69	887,266.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	458,750.51	-408,380.40
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）	10,851,350.40	12,778,332.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,668,798.34	-40,237,831.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,297,162.01	-555,792.85
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）	-256,006,294.51	-148,866,107.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-215,363,310.88	21,588,983.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	234,190,695.56	-64,314,136.63
其他	1,920,971.71	
经营活动产生的现金流量净额	101,210,714.77	44,975,081.81

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

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

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	604,733,290.52	501,445,625.36
减：现金的期初余额	501,445,625.36	500,971,931.97
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	103,287,665.16	473,693.39

十四、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	9.97	0.3671	0.3660
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.32	0.3433	0.3423

上期利润	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	8.14	0.2639	0.2615
扣除非经常性损益后归属于公司普	8.12	0.2632	0.2608

普通股股东的净利润

(1) 加权平均净资产收益率 (ROE) 的计算如下:

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	314,539,645.45
非经常性损益	2	20,335,524.24
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	294,204,121.21
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	3,047,963,368.89
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	5	38,147,464.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	6
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	102,584,849.74
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	8.00
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	12
	12=4+1× 1/2+5×	3,155,917,023.79
加权平均净资产	6/11-7× 8/11±9× 10/11	
加权平均净资产收益率	13=1/12	9.97%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	9.32%

(2) 基本每股收益 (EPS) 的计算如下:

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	314,539,645.45
非经常性损益	2	20,335,524.24
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	294,204,121.21
期初股份总数	4	854,873,748.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	4,011,300.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	6
因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-

报告期月份数	11	12
	$12=4+5+6\times$	
发行在外的普通股加权平均数	$7/11-8\times$ $9/11-10$	856,879,398.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.3671
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.3433

(3) 稀释每股收益的计算如下:

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	314,539,645.45
非经常性损益	2	20,335,524.24
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$3=1-2$	294,204,121.21
期初股份总数	4	854,873,748.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	6	2,564,247.98
发行新股或债转股等增加股份数	7	4,011,300.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	8	6.00
因回购等减少股份数	9	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期缩股数	11	-
报告期月份数	12	12.00
稀释后的普通股加权平均数	$13=4+5+6+7\times 8/12-9\times$ $10/12-11$	859,443,645.98
稀释每股收益	$14=1/13$	0.3660
扣除非经常损益稀释每股收益	$15=3/13$	0.3423

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	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	-32,270.31
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
(3) 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	25,937,058.11
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单	-

非经常性损益明细	金额
位可辨认净资产公允价值产生的收益	
(6) 非货币性资产交换损益	-
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
(9) 债务重组损益	-
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
(16) 对外委托贷款取得的损益	-
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
(19) 受托经营取得的托管费收入	-
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,225.97
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	25,741,561.83
减：所得税影响金额	3,809,590.03
扣除所得税影响后的非经常性损益	21,931,971.80
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	20,335,524.24
归属于少数股东的非经常性损益	1,596,447.57

注：计入当期损益的政府补助情况详见八、41、(2) 政府补助及八、38 财务费用中所述。

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

2012年3月6日