

安泰科技股份有限公司

Advanced Technology & Materials Co., Ltd.



2012 年半年度报告

2012 年 8 月

2012 年半年度报告

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
田志凌	董事	出差在外	王臣

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长才让先生、总裁赵士谦先生和财务负责人毕林生先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000969	B 股代码	-
A 股简称	安泰科技	B 股简称	-
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	安泰科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	安泰科技		
公司的法定英文名称	Advanced Technology & Materials Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	AT&M		
公司法定代表人	才让		
注册地址	北京市海淀区学院南路 76 号		
注册地址的邮政编码	100081		
办公地址	北京市海淀区学院南路 76 号		
办公地址的邮政编码	100081		
公司国际互联网网址	http://www.atmcn.com		
电子信箱	securities@atmcn.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晋华	杨春杰
联系地址	北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股	北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股

	份有限公司	份有限公司
电话	86-10-62188403	86-10-62188403
传真	86-10-62182695	86-10-62182695
电子信箱	zhangjinhua@atmcn.com	yangchunjie@atmcn.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,013,968,153.58	1,847,109,858.80	9.03%
营业利润 (元)	112,918,745.66	173,517,337.27	-34.92%
利润总额 (元)	122,460,932.18	174,544,679.53	-29.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	91,896,061.37	126,730,928.57	-27.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	87,531,906.41	125,976,253.73	-30.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-159,227,082.52	-198,504,455.38	19.79%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	7,084,940,597.85	6,922,253,088.31	2.35%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,331,942,565.55	3,298,775,048.99	1.01%
股本 (股)	862,796,348.00	858,885,048.00	0.46%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.1068	0.1482	-27.94%
稀释每股收益 (元/股)	0.1066	0.1475	-27.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1018	0.1474	-30.94%
全面摊薄净资产收益率 (%)	2.758%	4.071%	-1.313%
加权平均净资产收益率 (%)	2.7606%	4.1166%	-1.356%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收	2.6271%	4.0467%	-1.4196%

益率 (%)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.6295%	4.0921%	-1.4626%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.18	-0.23	21.74%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.86	3.84	0.52%
资产负债率 (%)	41.64%	43.9%	-2.26%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

无

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	22,312.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,933,319.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,572,060.84	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,494.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,746,185.84	
所得税影响额	-1,431,845.73	
合计	4,364,154.96	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	1,389,325	0.16%				693,565	693,565	2,082,890	0.24%
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									
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	1,389,325	0.16%				693,565	693,565	2,082,890	0.24%
二、无限售条件股份	857,495,723	99.84%				3,217,735	3,217,735	860,713,458	99.76%
1、人民币普通股	857,495,723	99.84%				3,217,735	3,217,735	860,713,458	99.76%
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	858,885,048	100%				3,911,300	3,911,300	862,796,348	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

若以变动前 858,885,048 股为总股本计算，每股收益为 0.107 元，每股净资产为 3.88 元；若以变动后 862,796,348 股为总股本计算，每股收益为 0.1068 元，每股净资产为 3.86 元。股份变动对每股收益影响为 0.0002 元，对每股净资产影响为 0.02 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券转股	2010年03月16日	22.30（实施年度权益分派后调整为12.33元）	55,695,510	2010年03月16日	55,695,510	2010年06月09日
首期股票期权激励计划第一次行权	2011年05月20日	9.51	4,011,300	2011年06月24日	4,011,300	-
首期股票期权激励计划第二次行权	2012年03月14日	9.51	3,911,300	2012年04月23日	3,911,300	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
发行可转换公司债券	2009年09月16日	100.00	7,500,000	2009年10月12日	7,500,000	2010年06月09日

公司债券第一期发行	2011年11月24日	100.00	6,000,000	2011年12月19日	6,000,000	2016年11月22日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

截至报告期末：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]912号文核准，2009年9月16日，公司向社会公开发行7.5亿元可转换公司债券，并于2009年10月12日上市；根据募集说明书约定，可转债自2010年3月16日起可以22.3元（公司2010年4月28日实施2009年度权益分派方案后，转股价格调整为12.33元）转换为公司流通A股。因触发赎回条款，公司赎回截止2010年6月9日收市后未转股可转债，并于2010年6月23日可转债摘牌。

2、经2011年5月19日及2012年3月6日董事会审议通过，公司首期股权激励计划95名激励对象在第一个行权期行权401.13万份股票期权，并于2011年6月24日股份上市；公司首期股权激励计划93名激励对象在第二个行权期行权391.13万份股票期权，并于2012年4月23日股份上市。

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，该公司债券已于2011年12月19日上市。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

公司股份总数由858,885,048股变为862,796,348股，因本次股本及净资产变动对总股数及总净资产的影响极小，所以对资产负债结构没有影响。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 96,664 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	40.78%	351,886,920	0.00		
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	1.26%	10,885,785	0.00		
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	1.09%	9,429,976	0.00		
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	0.76%	6,515,670	0.00		
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	0.73%	6,282,056	0.00		
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	0.61%	5,282,513	0.00		
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	0.57%	4,900,000	0.00		
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	0.51%	4,372,092	0.00		
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	3,935,929	0.00		
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期	境内非国有法人	0.35%	3,000,754	0.00		
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国钢研科技集团有限公司	351,886,920	A 股	351,886,920
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	A 股	10,885,785
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	9,429,976	A 股	9,429,976
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	6,515,670	A 股	6,515,670
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	6,282,056	A 股	6,282,056
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	A 股	5,282,513
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,900,000	A 股	4,900,000
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,372,092	A 股	4,372,092

中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	3,935,929	A 股	3,935,929
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期	3,000,754	A 股	3,000,754

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

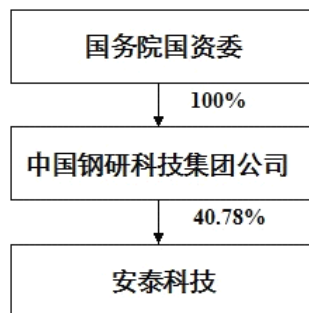
是 否 不适用

实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

情况说明

国务院国资委持有中国钢研100%股权，因此国务院国资委为公司实际控制人。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(846) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
才让	董事长	男	55	2011年04月 22日	2014年04月 22日	362,159	82,600	0	444,759	0	85,100	股票期权行 权	是
王臣	董事	男	50	2011年04月 22日	2014年04月 22日	159,258	66,100	0	225,358	0	68,060	股票期权行 权	是
田志凌	董事	男	51	2011年04月 22日	2014年04月 22日	136,389	66,100	0	202,489	0	68,060	股票期权行 权	是
赵士谦	董事、总裁	男	54	2011年04月 22日	2014年04月 22日	195,645	66,100	0	261,745	0	68,060	股票期权行 权	否
翁宇庆	董事	男	72	2011年04月 22日	2014年04月 22日	0	0	0	0	0	0	-	否
杜胜利	董事	男	49	2011年04月 22日	2014年04月 22日	0	0	0	0	0	0	-	是
赵喜子	独立董事	男	68	2011年04月 22日	2014年04月 22日	0	0	0	0	0	0	-	否
孙传尧	独立董事	男	68	2011年04月 22日	2014年04月 22日	0	0	0	0	0	0	-	否
荆新	独立董事	男	55	2011年04月 22日	2014年04月 22日	0	0	0	0	0	0	-	否
李波	监事会主席	男	49	2011年04月	2014年04月	132,003	0	0	132,003	0	0	-	是

				22 日	22 日								
金命昌	监事	男	59	2011 年 04 月 22 日	2014 年 04 月 22 日	81,675	0	0	81,675	0	0	-	是
蒋劲锋	监事	男	41	2011 年 04 月 22 日	2014 年 04 月 22 日	2,000	0	0	2,000	0	0	-	是
卢志超	监事	男	51	2011 年 04 月 22 日	2014 年 04 月 22 日	39,220	0	0	39,220	0	0	-	否
王灵芝	监事	女	49	2011 年 04 月 22 日	2014 年 04 月 22 日	0	0	0	0	0	0	-	否
周少雄	技术总监、 总工程师	男	57	2011 年 04 月 22 日	2014 年 04 月 22 日	247,044	66,100	0	313,144	0	68,060	股票期权行 权	否
李俊义	副总裁	男	59	2011 年 04 月 22 日	2014 年 04 月 22 日	253,315	66,100	0	319,415	0	68,060	股票期权行 权	否
唐学栋	前财务总 监、前财务 负责人	男	50	2011 年 04 月 22 日	2012 年 05 月 13 日	159,258	66,100	0	225,358	0	68,060	股票期权行 权	否
周武平	副总裁	男	46	2011 年 04 月 22 日	2014 年 04 月 22 日	84,471	57,800	0	142,271	0	59,640	股票期权行 权	否
张晋华	副总裁、董 事会秘书	男	42	2011 年 04 月 22 日	2014 年 04 月 22 日	83,980	57,800	0	141,780	0	59,640	股票期权行 权	否
毕林生	财务负责 人、总裁助 理	男	45	2012 年 05 月 14 日	2014 年 04 月 22 日	39,300	39,300	0	78,600	0	40,560	股票期权行 权	否
合计	--	--	--	--	--	1,975,717	634,100	0	2,609,817	0	653,300	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

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	报告期内可行 权股数	报告期股票期 权行权数量	股票期权行权 价格（元/股）	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（元/ 股）	期末持有限制 性股票数量
才让	董事长	167,700	0	82,600	82,600	9.51	85,100	0	0	0	0
王臣	董事	134,160	0	66,100	66,100	9.51	68,060	0	0	0	0
田志凌	董事	134,160	0	66,100	66,100	9.51	68,060	0	0	0	0
赵士谦	董事、总裁	134,160	0	66,100	66,100	9.51	68,060	0	0	0	0
周少雄	技术总监、总 工程师	134,160	0	66,100	66,100	9.51	68,060	0	0	0	0
李俊义	副总裁	134,160	0	66,100	66,100	9.51	68,060	0	0	0	0
唐学栋	前财务总监、 前财务负责人	134,160	0	66,100	66,100	9.51	68,060	0	0	0	0
周武平	副总裁	117,440	0	57,800	57,800	9.51	59,640	0	0	0	0
张晋华	副总裁、董事 会秘书	117,440	0	57,800	57,800	9.51	59,640	0	0	0	0
毕林生	财务负责人、 总裁助理	79,860	0	39,300	39,300	9.51	40,560	0	0	0	0
合计	--	1,287,400	0	634,100	634,100	--	653,300	0	0	--	0

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
才让	中国钢研科技集团有限公司	董事长	2011年06月	-	是
才让	中国钢研科技集团有限公司	总经理	2009年05月	2012年03月	是
才让	中国钢研科技集团有限公司	党委书记	2009年05月	-	是
王臣	中国钢研科技集团有限公司	副总经理	2009年05月	-	是
田志凌	中国钢研科技集团有限公司	副总经理	2009年05月	-	是
杜胜利	中国钢研科技集团有限公司	外部董事	2009年05月	-	是
李波	中国钢研科技集团有限公司	副总经理	2009年05月	-	是
金命昌	中国钢研科技集团有限公司	职工董事	2009年06月	-	是
金命昌	中国钢研科技集团有限公司	党群工作部主任、工会主席	2007年04月	-	是
蒋劲锋	中国钢研科技集团有限公司	审计室主任	2009年02月	-	是
在股东单位任职情况的说明	上述人员中才让、王臣、田志凌、杜胜利为本公司董事，李波、金命昌、蒋劲锋为本公司监事。2009年，根据国务院国资委将中国钢研科技集团公司列入董事会试点的要求，经国家工商行政管理总局批准，“中国钢研科技集团公司”名称变更为“中国钢研科技集团有限公司”，后中国钢研科技集团有限公司对领导干部重新任命。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
翁宇庆	中国金属学会	名誉理事长	2011年11月01日	2016年10月31日	否
翁宇庆	华菱钢铁股份有限公司	独立董事	2008年12月01日	-	是
翁宇庆	河北钢铁股份有限公司	独立董事	2010年04月22日	2013年04月22日	是
杜胜利	清华大学会计研究所	副所长	2000年12月11日	-	是
杜胜利	深圳华侨城股份有限公司	独立董事	2010年01月21日	-	是
赵喜子	中国商用飞机有限责任公司	董事	2008年05月	-	是

			01 日		
孙传尧	矿冶总院国家重点实验室	主任	2007 年 10 月 18 日	-	否
荆新	中国人民大学商学院	党委书记、副院长	2010 年 07 月 01 日	2014 年 06 月 30 日	是
荆新	风神轮胎股份有限公司	独立董事	2007 年 12 月 19 日	2014 年 12 月 29 日	是
在其他单位任职情况的说明	上述人员中翁宇庆、杜胜利为本公司外部董事，赵喜子、孙传尧、荆新为本公司独立董事				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬与考核委员会根据公司董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平向董事会提交薪酬计划或方案；公司董事会审议通过公司董事及高管人员报酬事项和奖惩事项；股东大会审议通过公司董事、监事报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司经营业绩及管理绩效考核结果。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	外部董事津贴标准为每人 5.40 万元/年（含税），独立董事津贴标准为每人 7.20 万元/年（含税），公司董事、监事、高级管理人员 2012 年半年度报酬总额为 100.012 万元（含独立董事），才让、王臣、田志凌、李波、金命昌、蒋劲锋不在公司领取报酬、津贴，均在股东单位领取报酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
唐学栋	财务总监、财务负责人	2012 年 5 月 14 日，经公司第五届董事会第十次会审议通过，同意唐学栋先生不再担任公司财务总监、财务负责人职务，且不再担任本公司其它职务。	2012 年 05 月 14 日	工作需要
毕林生	财务负责人、总裁助理	2012 年 5 月 14 日，经公司总裁提名，公司第五届董事会第十次会审议通过，聘请毕林生先生担任公司财务负责人。	2012 年 05 月 14 日	工作需要

（五）公司员工情况

在职员工的人数	3,489
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,229
销售人员	345
技术人员	640
财务人员	73
行政人员	202
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	53
硕士	329
本科	627
大专	445
高中及以下	2,035

公司员工情况说明

无

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

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 201,396.82 万元，较去年同期增长 9.03%；实现利润总额 12,246.09 万元，较去年同期降低 29.84%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,189.61 万元，较去年同期降低 27.49%。

报告期内，全球经济受金融危机影响出现增速下滑、需求迟缓的局面，尤其是欧洲债务危机频发，导致出口欧洲产品下降。同时，国内经济增长乏力，工业制造业受到较大影响，主要体现在市场竞争加剧、下游需求迅速下滑、部分原材料价格波动较大等方面。这些外部环境的诸多影响导致公司为确保市场份额，调整销售策略，部分产品价格下降，毛利率出现一定程度降低。公司正处于规模化发展、产能释放阶段，复杂的市场环境给公司运营管理带

来影响，应收账款和存货上升较快，资金占用较大，固定资产折旧和财务费用增长较快，人工成本刚性上升等，直接影响了当期的盈利水平。

在此背景下，针对内外部环境的变化，公司根据年初制定的“精益管理提效益，精心布局谋发展”的工作思路开展工作。报告期内，公司坚持市场牵引，全面加强市场情况动态分析，积极调整产品结构、客户结构和市场结构，加大国内外大客户的市场拓展，特别是加强央企间合作与协同，以国产取代进口，在产品细分市场占领制高点。公司积极开展管理提升活动，启动“存货和应收账款专项清查工作”、开展质量管理小组（QC小组）活动、设备自动化升级改造等，进一步推动精益管理提升产业能力的规范化、标准化，全面提升公司运营质量。报告期内公司获得国内首个热等静压工艺NADCAP认证书，标志着公司的热等静压过程能力得到国际一流客户认可，公司在该领域的质量管理已达到国际先进水平。公司贯彻落实2012年1月1日起正式实施的安泰科技及所属控股公司内部控制手册，防范企业风险。公司全面启动信息化建设，完成信息化建设需求报告及信息化项目评标工作。公司全面推广安全生产标准化建设，开展节能减排活动，加强综合治理工作，未发生重大环保或其他重大安全问题。

在磁性材料业务方向，加快新产品开发速度，及时满足高端客户需求，扭转了消费电子行业下滑的不利影响，收入较去年同期增长110.3%。在焊接材料业务方向，积极开发海洋工程市场和特种焊材的应用领域，发挥购并企业的协同效应，收入增长65.54%。在难熔材料业务方向，积极开拓靶材产品新市场，加大在医疗器械行业的销售力度，收入增长11.81%。在高速工具材料业务方向，在国内市场需求不振的情况下，公司加快结构调整和基础管理提升，提高高端产品比重和加大国外市场销售，收入增长10.8%，由于扩产后固定资产折旧及财务费用增加等因素影响，造成上半年该业务净利润下降44.77%。在金刚石工具业务方向，公司对内加快自动化和信息化助推生产管理进步，加快真空钎焊等高端产品技术创新，对外潜心培育高端海外客户和建设营销渠道；公司在对美反倾销应诉方面取得积极进展，根据世界贸易组织（WTO）的裁定，公司有望彻底摆脱美国对华金刚石锯片反倾销的束缚，为公司今后拓展美国市场提供更大空间；上半年该业务收入增长5.43%，受欧洲市场需求疲软和欧元大幅贬值等不利因素影响，该业务净利润下降27.18%。在非晶带材业务方向，报告期内公司正式与国网电科院签订合资合同，拟成立安泰南瑞非晶科技有限公司，合资公司预计将于三季度正式成立；以公司为理事长单位、联合国内其它30多家从事非晶产业相关研发、制造、工程应用企事业单位组成的非晶节能材料产业技术创新战略联盟获国家科技部批准，将共同致力于非晶产业的技术进步和国产非晶节能产品的开发、应用与推广，推动非晶产业的发展。

报告期内，公司积极推进项目工程建设进度。“LED半导体配套难熔材料制品产业化项目”、“高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目”、“高端粉末冶金制品产业化项目”、“高性能特种焊接材料产业化项目”正处于施工阶段；“大型热等静压加工中心项目”正处于设备安装和调试阶段。公司拟投资的“大尺寸高纯稀有金属靶材项目”列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，拟提供的国家补助资金4,000万元将由财政部按有关规定审核后下达。公司正式注册成立天津分公司，开展天津新产业基地的规划建设，同时拟购买土地作为未来公司新的项目建设用地，目前正在进行土地手续办理工作。

报告期内，公司围绕新能源领域进行前瞻性布局，公司与中科院等离子所等组建的合资公司北京安泰中科金属材料有限公司正式成立，使公司成为世界顶级科研项目的供应商和服务商。完成河冶科技股份有限公司定向引入法国Erasteel公司和中国钢研科技集团有限公司为战略投资者以及控股天津埃赫曼合金公司工作。

报告期内，公司落实“十二五”发展战略，加强实施技术创新，全面启动和组织实施了“非晶带材扩产技术集成与示范线建设”、“烧结钕铁硼磁体渗镨产业化技术开发”等“十二五”技术创新重大专项，加快产品结构和产业结构调整、不断提升企业核心竞争力。围绕新能源、高端制造业等战略性新兴产业的发展，组织申报了国家“863”科技项目“近场抗电磁干扰材料及其应用研究”、“大截面高速工模具钢开发”、“纳米能源材料制备及应用技术研究”等并获得国家批准。公司加强技术创新成果的转化，承担的“国产化非晶配电变压器技术开发及产业化能力建设”、“洁净煤用金属多孔元件制备及产业化关键技术”、“风电电机用烧结钕铁硼磁体产业化关键制备技术开发”、“难熔金属复杂零部件精密近净成形技术”等科技项目通过科技部和北京市科委验收；公司开发的洁净煤用高温耐蚀金属过滤元件在神化煤气化装置上应用考核超过9800小时，达到国际先进水平，获得石油化工联合会成果鉴定、开发的S-Zorb过滤器系统应用于燕山石化低硫油生产装置，获中石化成果鉴定；公司开发的逆变焊机用二代纳米晶主变铁芯、EPS电机用高性能钕铁硼磁体、核医疗用难熔金属制品等一批新产品诞生并推向国内外市场。报告期内，公司加强工艺与装备技术提升，组织召开了“设备自动化改造经验交流会”，标志着通过技改项目重点支持主体装备自动化改造、推动生产线更新换代工作的全面启动。

报告期内，公司积极开展国际间科技合作。实施国家“千人计划”，搭建了中澳纳米材料科学技术联合实验平台，开展纳米能源材料的研究开发，进一步提升了公司技术创新能力和国际化能力。公司注重研发平台条件建设，报告期内，申请获批“北京市纳米功能材料重点实

验室”、“特种粉末冶金工程技术研究中心”，进一步完善了公司技术创新体系建设和技术创新能力建设。公司积极实施专利战略，报告期内，申请专利24项，加强了知识产权保障体系建设。

报告期内，公司以人为本，创新企业文化建设，进一步加强企业文化和精神文明建设，促进公司企业文化规范化、标准化和系统化建设。公司以提升职业化、专业化为重点，开展“行动力”人力资源专项培训、组织班组长专项培训、参加“中央企业班组长网络培训”。报告期内，公司荣获“中国自主创新卓越品牌”奖、“2011中关村高成长企业TOP100突出贡献奖”、2011年度“首都精神文明单位”称号；公司难熔党支部获得中组部全国“创先争优活动基层先进党组织”的光荣称号。由公司员工和广大股东共同出资的四川地震灾区安泰爱心小学综合楼已竣工，将在新学年8月份正式投入使用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

(846) 是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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	29,153.00	51.45%	194,657.23	119,241.97	51,565.42	2,617.78
北京安泰钢研超硬材料制品 有限责任公司	超硬材料制品	29,127.84	95.00%	46,071.99	35,014.84	15,586.68	890.98
天津三英焊业股份有限公司	焊接材料	8500.00	50.265%	26,384.18	14,695.21	11,439.98	439.43
海美格磁石技术（深圳）有 限公司	粘结钹铁硼及注射 成型	4,487.38	60.00%	8,177.24	6,830.25	2,677.46	421.80

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

公司未来经营发展面临的主要风险因素是：

(1) 世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，国内外宏观经济形势严峻、复杂，全球经济增长乏力，国际市场需求不振，给公司经营和产品销售带来不利影响。

(2) 国内制造业持续不景气，导致下游市场需求不足，公司产品合同订单低于预期，为应对市场不利局面，销售策略的调整有可能导致资金占用金额较大、周期较长。

(3) 公司着眼于“十二五”战略规划和战略性新兴产业发展，近几年投资强度较大，部分项目先后投产，导致固定成本摊销较大、资金占用较多，产能释放面临市场需求压力。

(4) 公司新业务拓展面临挑战。尤其是全球光伏产业低迷，报告期内，公司参股的德国 Odersun AG 公司正处于由破产管理人管理下的破产程序中，对公司“十二五”战略规划的“能源

用先进材料”板块发展造成负面影响。

针对上述不利因素，公司将在下半年采取以下措施：

(1) 加大市场开拓力度

持续调整产品结构、客户结构和市场结构，抓住关键客户、进入主流市场，特别是要进入央企，以国产取代进口，在产品细分市场领域占领制高点。加大新产品推广力度，推动现有产能的有效释放。抓住公司与国网成立合资公司的契机，推动国产非晶带材在非晶变压器中的应用；超硬材料及工具业务要充分利用反倾销阶段性成果和引入境外战略投资者的有利条件，增加产品在国际市场上的占有率。

(2) 严格控制成本和费用

加强成本和费用分析，采用目标管理、成本动因分析等方法，严格控制成本和费用，全面做好成本规划、分析和控制；推行产品全生命周期成本管理，从设计开发、生产制造、营销、使用维护等各阶段严控成本；提升供应链管理能力和合理安排采购计划、生产计划，保持产销存均衡，提高信息流、物流与资金流效率。

(3) 强化技术创新，提高市场竞争力

结合工艺技术提升、产品结构调整等开展技术创新工作，提高技术创新对公司的贡献率。本年度重点推进“非晶带材扩产技术集成与示范线建设”、“烧结钕铁硼磁体渗镝产业化技术开发”等多项重大技术专项。发挥技术创新作用，通过采取新技术、新工艺、新装备、新配方的创新，以及技术改造、现场技术提升等措施，持续提高产品的市场竞争力。

(4) 开展管理提升活动，加强存货和应收账款管理

全面、系统实施管理提升活动，切实做到强化基础管理和现场管理。加快存货周转，降低资金占用，通过打通生产瓶颈，提高生产调度能力；提高产品购销存与合同订单的对应性，严格控制库存商品规模；加强客户信用评级及应收账款管理，加大对回款的考核力度，形成长效机制。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

分行业						
金属新材料及制品	1,985,762,816.18	1,655,226,991.09	16.65%	8.84%	9.77%	-0.71%
分产品						
能源用先进材料	187,440,572.75	153,310,126.48	18.21%	-14.9%	-8.42%	-5.79%
特种材料制品及装备	1,134,464,287.57	943,340,359.68	16.85%	13.74%	10.87%	2.15%
超硬材料及工具	663,857,955.86	558,576,504.93	15.86%	9.39%	14.06%	-3.44%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华北地区	1,968,630,945.74	11.5%
华东地区	7,342,310.15	-15.56%
华南地区	26,774,594.29	-48.54%
公司内各业务分部间相互抵销	-16,985,034.00	846.31%
合计	1,985,762,816.18	8.84%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

报告期内，全球经济增速下滑、国内经济增长平缓、部分产品外部市场需求下滑、产品市场竞争加剧；公司固定资产折旧、财务费用增加，部分产品价格同比下降。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
大型热等静压建设专项	2010年03月16日	5,578.3	设备安装和调试阶段	-
LED 半导体配套难熔材料产业化项目	2010年12月15日	35,224	在建	-
高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目	2010年12月15日	19,787.09	在建	-
高端粉末冶金制品产业化项目	2010年12月15日	10,292.3	在建	-
高性能特种焊接材料产业化项目	2010年12月15日	20,260	在建	-
合计		91,141.69	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
无				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

自2000年上市以来，公司已连续11年实施现金分配方案。公司2011年年度利润分配方案经2012年3月30日召开的2011年年度股东大会审议通过后已于2012年5月9日实施完毕。

为进一步保护投资者的合法权益，公司严格按照《公司章程》的相关规定制定分红方案，对分红标准和比例明确、清晰。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，公司董事会于2012年8月11日召开第五届董事会第十三次董事会审议通过《关于修改〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议），具体内容如下：

1、利润分配的原则：公司应根据法律、法规的相关规定，实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。每年按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。

2、利润分配的具体政策：

（1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（2）公司现金分红的具体条件和比例：公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：a、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；b、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；c、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。（募集资金项目除外，重大投资计划或重大现金支出是指：对外投资及收购/出售资产交易时，单笔金额超过最近一期经审计净资产的百分之三十。）在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十；且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

3、公司发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分红的条件下，若公司经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可提出股票股利分配预案。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

4、利润分配方案的审议程序：公司董事会就利润分配的合理性进行充分讨论，制订利润分配政策和利润分配预案，经独立董事对利润分配预案发表独立意见后，董事会形成专项利润分配决议提交股东大会审议。监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。股东大会审议利润分配方案时除提供现场会议外，公司可为股东提供网络投票方式。公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会在年度报告中应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除提供现场会议外，公司为股东提供网络投票方式。

5、利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响、或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可根据外部环境情况、内部生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规和本章程的有关规定。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。监事会对董事会变更的利润分配政策和决策程序进行监督。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会规定，经公司第五届董事会第十三次会议审议，形成了《安泰科技股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告》，并制订了《安泰科技股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。公司将严格按照现金分红政策执行，完备决策程序和机制，明确分红标准和比例，独立董事尽职履责并发挥作用，使中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护中小股东的合法权益。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

无

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会等机构操作规范、运作有效，公司治理结构完善，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。报告期内，为进一步完善公司治理机制，不断提高公司规范运作水平，根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》，由公司监事会主席亲自负责，开展上市公司首次规范运作自查自纠工作，并针对自查问题制定整改措施，明确整改时限，落实整改责任人，抓好后续整改工作。

公司落实关于上市公司内控规范相关工作的各项要求，在公司建立了全机构、全流程、全面风险覆盖和全员参与的内部控制体系，全面整改内控缺陷，促进公司管理提升。2012年1月1日起正式实施安泰科技及所属控股公司内部控制手册，目前已增补或修订近20项公司制度。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

1、2012年3月30日，公司2011年年度股东大会审议通过了2011年年度利润分配方案：以

公司总股本862,796,348股为基数，每10股派发现金股利人民币1.2元（含税）。公司2011年度权益分派已于2012年5月9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。

2、2012年3月6日，公司第五届董事会第七次会议审议通过公司首期股权激励计划93名激励对象在第二个行权期行权391.13万份股票期权，并于2012年4月23日股份上市。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

报告期内，根据德国破产法的规定，柏林法院正式批准公司参股的德国Odersun AG公司（公司持股3.68%）终止自主管理，目前该公司正处于由破产管理人管理下的破产程序中。

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

无

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
钢研纳克检测技术有限公司	北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 80% 的股权	2012 年 03 月 31 日	422.4	-4.67	262.4	是	根据“天兴评报字(2012)第 107 号”资产评估报告,本次转让股权以评估值为基础确定作价,评估基准日为 2012 年 2 月 29 日。	是	是	1.82%	中国钢研科技集团有限公司持有安泰科技 40.78% 的股权,为第一大股东,同时为钢研纳克检测技术有限公司全资控股股东,因此本次转让股权行为构成关联交易。	2012 年 04 月 06 日

出售资产情况说明

无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

2012年4月6日，公司披露《安泰科技股份有限公司转让股权暨关联交易公告》。报告期内，公司出售北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司80%的股权已完成，实现投资收益262.4万元，占2012年上半年利润总额的1.82%。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他人员共计93人			
报告期内授出的权益总额（股）	0			
报告期内行使的权益总额（股）	3,911,300			
报告期内失效的权益总额（股）	211,360			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	4,034,040			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	7,922,600			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	9.51 元			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
才让	董事长	0	82,600	85,100
王臣	董事	0	66,100	68,060
田志凌	董事	0	66,100	68,060
赵士谦	董事、总裁	0	66,100	68,060
周少雄	技术总监、总工程师	0	66,100	68,060

李俊义	副总裁	0	66,100	68,060
唐学栋	前财务总监、前财务负责人	0	66,100	68,060
周武平	副总裁	0	57,800	59,640
张晋华	副总裁、董事会秘书	0	57,800	59,640
毕林生	财务负责人、总裁助理	0	39,300	40,560
因激励对象行权所引起的股本变动情况	93 名激励对象行权后，公司原实收股本人民币 85,888.5048 万元，变更后实收股本为人民币 86,279.6348 万元。			
权益工具公允价值的计量方法	根据 Black-Scholes 模型来计算期权的理论价值			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	估值采用 Black-Scholes 期权定价模型，历史波动率：40.06%；期权的行权价格：17.52 元；无风险利率：3.6%；期权有效期：3.5 年；波动率：40.06%；红利率：1.26%。			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	公允价值在股票期权激励计划的 5 年（2009 年-2013 年）有效期内按照相关规定予以分摊，截至目前已摊销费用 1,561.78 万元。			

其他公司股权激励的实施情况及其影响

无

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
钢铁研究总院	同一母公司	销售货物	材料	市场价	544.38	544.38	0.27%	现金和承兑汇票	无	544.38	无
中国钢研科技集团公司	母公司	销售货物	材料	市场价	264.32	264.32	0.13%	现金和承兑汇票	无	264.32	无
新冶高科技集团有限公司	同一母公司	销售货物	材料	市场价	2,387.84	2,387.84	1.19%	现金和承兑汇票	无	2,387.84	无
北京钢研高纳科技股份有限公司	同一母公司	销售商品	材料	市场价	0.12	0.12	0%	现金和承兑汇票	无	0.12	无
安泰国际贸易有限公司	同一母公司	销售商品	材料	市场价	35,168.03	35,168.03	17.46%	现金和承兑汇票	无	35,168.03	无
北京钢研新冶工程设计有限公司	同一母公司	销售商品	材料	市场价	266.67	266.67	0.13%	现金和承兑汇票	无	266.67	无
钢研纳克检测技术有限公司	同一母公司	销售商品	材料	市场价	1,240.09	1,240.09	0.62%	现金和承兑汇票	无	1,240.09	无
河北钢研科技有限公司	同一母公司	销售商品	材料	市场价	11.62	11.62	0.01%	现金和承兑汇票	无	11.62	无
钢研纳克检测	同一母公司	技术服务	材料	市场价	80.08	80.08		现金和承兑汇	无	80.08	无

技术有限公司								票			
河北钢研科技有限公司	同一母公司	技术服务	材料	市场价	92.09	92.09		现金和承兑汇票	无	92.09	无
中国钢研科技集团吉林省工程技术有限公司	同一母公司	技术服务	材料	市场价	20	20		现金和承兑汇票	无	20	无
钢铁研究总院	同一母公司	购买商品	材料	市场价	1,395.73	1,395.73		现金和承兑汇票	无	1,395.73	无
新冶高科技集团有限公司	同一母公司	购买商品	材料	市场价	1,471.38	1,471.38		现金和承兑汇票	无	1,471.38	无
北京钢研高纳科技股份有限公司	同一母公司	购买商品	材料	市场价	12.82	12.82		现金和承兑汇票	无	12.82	无
安泰国际贸易有限公司	同一母公司	购买商品	材料	市场价	4,362.1	4,362.1		现金和承兑汇票	无	4,362.1	无
北京钢研天时代特种材料科技有限公司	同一母公司	购买商品	材料	市场价	3.33	3.33		现金和承兑汇票	无	3.33	无
中国钢研科技集团吉林省工程技术有限公司	同一母公司	购买商品	材料	市场价	64	64		现金和承兑汇票	无	64	无
河北钢研科技有限公司	同一母公司	购买商品	材料	市场价	510.36	510.36		现金和承兑汇票	无	510.36	无

北京钢研科贸公司	同一母公司	购买商品	材料	市场价	76.94	76.94		现金和承兑汇票	无	76.94	无
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	同一母公司	购买商品	材料	市场价	201.97	201.97		现金和承兑汇票	无	201.97	无
上海金白天正信息技术有限公司	同一母公司	购买商品	材料	市场价	209	209		现金	无	209	无
合计				--	--	48,382.87		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其关联方之间的关联交易中货物销售依托中国钢研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；原材料采购是发挥央企在大宗金属物资采购中的渠道优势和议价能力满足公司生产所需，均属公司正常的生产经营需要。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司现行采购和销售体系的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司对关联方的依赖程度较低，关联交易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。2012 年，公司开始建立自营出口的销售体系和渠道，制订了自营出口的实施方案，具体包括条件分析、实施步骤、渠道建设、组织体系、税务体系、现有进销存系统的改造等。对具备条件的事业部的产品先开展自营出口业务，最终将建立完整的自营进出口体系。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				经公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司 2012 年度日常关联交易累计发生总金额预计为 89,730 万元，2012 年上半年公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其关联方日常关联交易累计实际发生总金额为 49,353.13 万元。							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)

钢铁研究总院	544.38	0.27%	1,395.73	0.83%
中国钢研科技集团公司	264.32	0.13%		
新冶高科技集团有限公司	2,387.84	1.19%	1,471.38	0.88%
北京钢研高纳科技股份有限公司	0.12	0%	12.82	0.01%
安泰国际贸易有限公司	35,168.03	17.46%	4,362.1	2.6%
北京钢研新冶工程设计有限公司	266.67	0.13%		
钢研纳克检测技术有限公司	1,240.09	0.62%	80.08	0.05%
河北钢研科技有限公司	11.62	0.01%	602.44	0.36%
北京钢研科贸公司			76.94	0.05%
中联先进钢铁材料技术有限责任公司			201.97	0.12%
北京钢研天时特种材料科技有限公司			3.33	0%
中国钢研科技集团吉林省工程技术有限公司			84	0.05%
上海金自天正信息技术有限公司			209	0.12%
合计	39,883.08		8,499.8	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 39,883.08 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	-----------------------	----------	-------------------	---------------

									因			
钢研纳克检测技术有限公司	中国钢研科技集团有限公司持有安泰科技 40.78% 的股权，为第一大股东，同时为钢研纳克检测技术有限公司全资控股股东。	出售资产	安泰科技将所持有的北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 80% 的股权以 422.4 万元转让给钢研纳克检测技术有限公司。	根据“天兴评报字（2012）第 107 号”资产评估报告，本次转让股权以评估值为基础确定作价，评估基准日为 2012 年 2 月 29 日。	195.984	422.336	422.336	422.4	不适用	现金	此次交易符合安泰科技业务结构调整的需要。由于交易完成后安泰科技不再拥有压力容器公司的股权，则在 2012 年合并报表时，协议签订日之后的销售收入和净利润均不能合并。	262.4

资产收购、出售发生的关联交易说明

无

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
钢铁研究总院	同一母公司	116.12	636.93	431.08	321.96			113.33	1,633	1,614.88	131.45		
北京钢研科贸公司	同一母公司	12.07		11.87	0.2				90.02	88.01	2		
北京钢研物业管理有限责任公司	同一母公司	28.08		28.08				16.4		16.4			
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	同一母公司	20.65	312	312	20.65								
北京纳克分析仪器有限公司	同一母公司	9.7	1,450.91	1,460.61				0.07		0.07			
河北钢研科技有限公司	同一母公司	77.53	13.6	44.07	47.06			51.26	597.12	647.12	1.26		
新冶高科技集团有限公司	同一母公司	61.95	2,793.78	2,819.55	36.18			3,771.83	1,721.51	2,702.37	2,790.97		
冶金自动化研究设计院	同一母公司	152.67		152.67					2.4		2.4		
中国钢研科技集团有限公司	母公司	240.12	309.25	319.48	229.89			21.68	592.06		613.74		
北京海淀钢研离退休干部服务部	同一母公司	1.39		1.39									
安泰国际贸易有限公司	同一母公司	22,379.71	41,146.6	35,246.55	28,279.76			1,404.7	5,103.66	5,315.07	1,193.28		
中国钢研科技集团吉林省工程技术有限	同一母公司	2	8		10				74.88	26.88	48		

公司													
北京金自天正智能控制股份有限公司	同一母公司		44.57		44.57			1.1			1.1		
北京钢研高纳科技有限责任公司	同一母公司		2		2				18.98		18.98		
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	同一母公司							581.97	236.31	818.28			
北京海淀钢研离休干部服务部	同一母公司							0.07		0.07			
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	同一母公司								450.74		450.74		
北京钢研新冶设备监理有限责任公司	同一母公司								5.6		5.6		
北京钢研新冶电气股份有限公司	同一母公司								0.62		0.62		
北京钢研天时特种材料科技有限公司	同一母公司								3.9	3.9			
上海金自天正信息技术有限公司									218	209	9		
小计													
合计		23,101.99	46,717.63	40,827.35	28,992.27	0	0	5,962.4	10,748.8	11,442.05	5,269.15	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		46,717.63											
其中：非经营性发生额(万元)													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)		28,992.27											
其中：非经营性余额(万元)													
关联债权债务形成原因		日常经营往来											
关联债权债务清偿情况		按合同执行，正常周转。											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）			0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
北京安泰钢研超硬 材料制品有限责任	2010 年 03 月 16 日	10,000	2010 年 06 月 09 日	2,266.2	保证	2 年	是	否

公司							
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			2,266.2	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			7,733.8	
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			2,266.2	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			7,733.8	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例						0.0232	
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)						0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无			
违反规定程序对外提供担保的说明				无			

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同 适用 不适用**(十一) 发行公司债的说明** 适用 不适用**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项** 适用 不适用**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明** 适用 不适用**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金、银华基金、华夏基金、长盛基金、瑞银证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2012年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、嘉禾人寿、银河证券、瑞银证券、广发证券、星石投资、万家基金、中山证券、乾坤上下投资、安邦资产、中银国际、合赢投资	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券、中邮基金、光大证券、长盛基金、中信证券、齐鲁证券、中信建投、太平资产管理、安邦资产、齐鲁证券、宏源证券、华泰柏瑞、从容投资、生命资产、南方基金、	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。

2012 年 03 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	隆中投资、中信证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2012 年 03 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2012 年 04 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、国联安基金、申银万国、长江养老保险、平安资产管理、国泰基金、齐鲁证券、东北证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2012 年 04 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2012 年 05 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、华夏基金	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2012 年 05 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券、民族证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2012 年 05 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、上投摩根	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2012 年 05 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2012 年 05 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、挪威银行	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2012 年 06 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	英大证券、东吴证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩预告修正公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议、2011 年年度报告、首期股票期权激励计划第二个行权期可行权、关于签署设立安泰南瑞非晶科技有限责任公司合同、2012 年度日常关联交易累计发生总金额预计、债券募集资金存放与使用情况报告、2011 年社会责任报告、内部控制自我评价报告、内幕信息知情人登记管理制度等相关公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会、2012 年度内部控制规范实施工作方案等相关公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第八次会议、转让北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司股权暨关联交易等相关公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于参股公司德国 Odersun AG 公司进入破产保护程序的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2011 年公司债券（第一期）跟踪评级报告、受托管理事务报告等相关公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012 年第一季度报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
首期股票期权激励计划第二个行权期行权情况、验资报告等相关公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于参股公司德国 Odersun AG 公司进入破产程序的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2011 年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第十次会议相关公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第十一次会议、全面内部控制建设发展规划等相关公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金	(七) .1	620,108,364.25	923,405,163.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) .3	343,123,508.41	366,262,845.78
应收账款	(七) .6	873,850,374.14	669,957,171.07
预付款项	(七) .8	472,357,251.55	543,660,529.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七) .7	61,398,485.28	84,667,641.41
买入返售金融资产			
存货	(七) .9	1,488,714,442.39	1,353,037,852.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,859,552,426.02	3,940,991,204.20
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七) .15	128,081,257.58	131,160,972.71
投资性房地产			
固定资产	(七) .17	2,187,227,724.22	2,152,789,168.52
在建工程	(七) .18	423,084,062.23	251,028,549.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七) .23	322,455,515.88	324,944,714.44
开发支出	(七) .23	97,277,783.96	58,431,524.18
商誉	(七) .24	40,484,920.05	40,484,920.05

长期待摊费用	(七) .25	8,512,244.58	8,916,756.65
递延所得税资产	(七) .26	18,264,663.33	13,505,277.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,225,388,171.83	2,981,261,884.11
资产总计		7,084,940,597.85	6,922,253,088.31
流动负债:			
短期借款	(七) .29	215,563,946.69	168,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(七) .31	201,612,937.08	244,176,704.16
应付账款	(七) .32	885,233,640.86	838,660,391.61
预收款项	(七) .33	312,153,767.77	365,755,027.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) .34	36,200,022.16	65,528,849.12
应交税费	(七) .35	-5,754,605.75	42,121,362.35
应付利息	(七) .36	24,099,835.63	10,010,065.98
应付股利	(七) .37	40,023,931.79	19,106,913.89
其他应付款	(七) .38	37,527,636.39	62,453,324.76
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(七) .40	48,500,000.00	83,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,795,161,112.62	1,899,312,639.23
非流动负债:			
长期借款	(七) .42	450,000,000.00	450,000,000.00
应付债券	(七) .43	591,173,478.47	590,170,446.55
长期应付款			
专项应付款	(七) .45	80,652,710.76	64,270,942.60
预计负债			

递延所得税负债			
其他非流动负债	(七).46	33,511,104.72	35,393,883.78
非流动负债合计		1,155,337,293.95	1,139,835,272.93
负债合计		2,950,498,406.57	3,039,147,912.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七).47	862,796,348.00	858,885,048.00
资本公积	(七).50	1,527,825,505.58	1,486,929,788.65
减：库存股			
专项储备		0.00	
盈余公积	(七).51	299,733,416.05	299,733,416.05
一般风险准备			
未分配利润	(七).53	641,587,295.92	653,226,796.29
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,331,942,565.55	3,298,775,048.99
少数股东权益		802,499,625.73	584,330,127.16
所有者权益（或股东权益）合计		4,134,442,191.28	3,883,105,176.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,084,940,597.85	6,922,253,088.31

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：赵士谦

会计机构负责人：毕林生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		311,282,519.20	604,733,290.52
交易性金融资产			
应收票据		202,261,447.71	209,428,313.76
应收账款	(十五).1	483,062,144.83	342,495,086.18
预付款项		363,447,024.87	395,823,542.78
应收利息			
应收股利		26,100,000.00	
其他应收款	(十五).2	51,777,405.91	74,958,026.41
存货		896,491,831.24	799,127,140.94
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		2,334,422,373.76	2,426,565,400.59
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十五).3	980,217,381.90	981,647,097.03
投资性房地产			
固定资产		1,167,846,321.28	1,202,307,785.35
在建工程		335,596,428.38	214,628,514.47
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		210,342,851.67	216,559,295.76
开发支出		62,832,081.12	38,014,866.52
商誉			
长期待摊费用		80,722.01	171,444.99
递延所得税资产		12,632,947.39	9,478,924.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,769,548,733.80	2,662,807,929.00
资产总计		5,103,971,107.51	5,089,373,329.59
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		33,870,612.50	73,540,212.50
应付账款		650,336,358.12	577,720,913.65
预收款项		291,232,922.44	316,985,457.26
应付职工薪酬		28,812,144.48	52,213,665.33
应交税费		6,021,637.87	35,980,356.21
应付利息		23,355,616.46	8,389,765.88
应付股利			
其他应付款		25,721,222.56	40,529,060.57
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		1,159,350,514.43	1,205,359,431.40
非流动负债：			
长期借款		170,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		591,173,478.47	590,170,446.55
长期应付款			
专项应付款		66,493,830.05	62,507,855.05
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		25,261,104.72	25,768,883.78
非流动负债合计		852,928,413.24	848,447,185.38
负债合计		2,012,278,927.67	2,053,806,616.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		862,796,348.00	858,885,048.00
资本公积		1,518,005,318.82	1,484,720,153.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		299,733,416.05	299,733,416.05
一般风险准备			
未分配利润		411,157,096.97	392,228,094.94
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		3,091,692,179.84	3,035,566,712.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,103,971,107.51	5,089,373,329.59

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：赵士谦

会计机构负责人：毕林生

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,013,968,153.58	1,847,109,858.80
其中：营业收入	（七）.54	2,013,968,153.58	1,847,109,858.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		1,900,593,692.79	1,675,631,472.12
其中：营业成本	(七) .54	1,676,585,443.09	1,527,186,226.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七) .56	10,568,195.48	4,011,469.03
销售费用		47,197,778.17	37,713,407.09
管理费用		115,761,711.85	88,786,663.16
财务费用		44,378,514.95	13,843,814.71
资产减值损失	(七) .59	6,102,049.25	4,089,891.77
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-” 号填列)	(七) .58	-455,715.13	2,038,950.59
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-3,079,715.13	2,038,950.59
汇兑收益(损失以“-” 号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		112,918,745.66	173,517,337.27
加：营业外收入	(七) .60	9,638,025.91	1,160,647.12
减：营业外支出	(七) .61	95,839.39	133,304.86
其中：非流动资产处置 损失		91,033.03	11,304.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)		122,460,932.18	174,544,679.53
减：所得税费用	(七) .62	13,386,533.99	23,883,954.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		109,074,398.19	150,660,725.00
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		91,896,061.37	126,730,928.57

少数股东损益		17,178,336.82	23,929,796.43
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益	（七）.63	0.1068	0.1482
（二）稀释每股收益	（七）.63	0.1066	0.1475
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		109,074,398.19	150,660,725.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		91,896,061.37	126,730,928.57
归属于少数股东的综合收益总额		17,178,336.82	23,929,796.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：赵士谦

会计机构负责人：毕林生

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十五）.4	1,187,013,683.48	1,147,412,054.70
减：营业成本	（十五）.4	988,102,294.55	967,321,058.25
营业税金及附加		8,452,470.82	2,334,753.80
销售费用		21,895,560.29	20,200,081.33
管理费用		68,372,298.89	53,391,430.98
财务费用		27,134,880.31	9,372,011.46
资产减值损失		6,060,966.18	4,460,178.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	（十五）.5	62,333,708.57	27,538,950.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		129,328,921.00	117,871,491.41
加：营业外收入		509,079.06	658,449.14
减：营业外支出		9,664.80	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号		129,828,335.26	118,529,940.55

填列)			
减：所得税费用		7,363,771.49	13,227,681.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		122,464,563.77	105,302,258.96
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		122,464,563.77	105,302,258.96

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：赵士谦

会计机构负责人：毕林生

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,807,313,865.84	2,042,516,374.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,608,650.87	9,668,510.16
收到其他与经营活动有关的现金	35,102,378.73	28,289,331.43
经营活动现金流入小计	1,849,024,895.44	2,080,474,215.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,499,280,361.27	1,917,415,215.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	301,774,133.81	211,540,567.92
支付的各项税费	128,129,168.70	74,532,387.39
支付其他与经营活动有关的现金	79,068,314.18	75,490,500.74
经营活动现金流出小计	2,008,251,977.96	2,278,978,671.10
经营活动产生的现金流量净额	-159,227,082.52	-198,504,455.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,454.00	6,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,224,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	545,794.18	
投资活动现金流入小计	4,887,248.18	6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,718,852.57	173,865,234.51
投资支付的现金		63,108,164.69
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	190,718,852.57	236,973,399.20
投资活动产生的现金流量净额	-185,831,604.39	-236,966,899.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	203,206,015.57	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	166,009,550.57	
取得借款收到的现金	150,100,000.00	265,546,592.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	353,306,015.57	265,546,592.53
偿还债务支付的现金	167,311,659.14	47,700,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,986,584.85	136,590,361.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,646,855.93	12,864,358.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	309,298,243.99	184,290,361.24
筹资活动产生的现金流量净额	44,007,771.58	81,256,231.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,245,884.35	-445,610.46
五、现金及现金等价物净增加额	-303,296,799.68	-354,660,733.75
加：期初现金及现金等价物余额	923,405,163.93	827,489,696.45
六、期末现金及现金等价物余额	620,108,364.25	472,828,962.70

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：赵士谦

会计机构负责人：毕林生

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,222,733,365.33	1,245,341,355.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,575,633.40	24,137,209.90
经营活动现金流入小计	1,244,308,998.73	1,269,478,565.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,044,873,913.64	1,158,546,652.45
支付给职工以及为职工支付的现金	208,972,497.51	129,891,761.26
支付的各项税费	98,000,038.26	52,977,267.79
支付其他与经营活动有关的现金	41,423,896.33	57,839,431.51
经营活动现金流出小计	1,393,270,345.74	1,399,255,113.01
经营活动产生的现金流量净额	-148,961,347.01	-129,776,547.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	35,916,223.70	25,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到	4,224,000.00	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,140,223.70	25,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,006,501.59	67,680,313.85
投资支付的现金	3,250,000.00	106,945,664.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,256,501.59	174,625,978.05
投资活动产生的现金流量净额	-69,116,277.89	-149,125,978.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,196,465.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	137,196,465.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,569,611.42	114,893,859.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	212,569,611.42	154,893,859.88
筹资活动产生的现金流量净额	-75,373,146.42	45,106,140.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-293,450,771.32	-233,796,385.89
加：期初现金及现金等价物余额	604,733,290.52	501,445,625.36
六、期末现金及现金等价物余额	311,282,519.20	267,649,239.47

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：赵士谦

会计机构负责人：毕林生

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本(或股本)	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	权益	益合计
一、上年年末余额	858,885,048.00	858,885,048.00			299,733,416.05		653,226,796.29		584,330,127.16	3,255,060,435.50
加: 会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	3,911,300.00	40,895,716.93					-11,639,500.37		218,169,498.57	251,337,015.13
(一) 净利润							91,896,061.37		17,178,336.82	109,074,398.19
(二) 其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计							91,896,061.37		17,178,336.82	109,039,560.82
(三) 所有者投入和减少资本	3,911,300.00	40,895,716.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,607,781.75	280,414,798.68
1. 所有者投入资本	3,911,300.00	33,285,165.00							235,607,781.75	272,804,246.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他		7,610,551.93								7,610,551.93
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,535,561.74	0.00	-34,616,620.00	-138,152,181.74
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-103,535,561.74		-34,616,620.00	-138,152,181.74
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00

4. 其他										0.00
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	862,796,348.00	1,527,825,505.58			299,733,416.05		641,587,295.92		802,499,625.73	4,134,442,191.28

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：赵士谦

会计机构负责人：毕林生

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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		
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
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、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,011,300.00	36,931,414.00					24,146,078.83		83,103,049.86	148,191,842.69
(一) 净利润							126,730,928.57		23,929,796.43	150,660,725.00
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							126,730,928.57		23,929,796.43	150,660,725.00
(三) 所有者投入和减少资本	4,011,300.00	36,931,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,399,611.58	117,342,325.58
1. 所有者投入资本									76,399,611.58	76,399,611.58
2. 股份支付计入所有者权益	4,011,300.00	36,931,414.00								40,942,714.00

的金额	0.00	14.00								.00
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,584,849.74	0.00	-17,226,358.15	-119,811,207.89
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-102,584,849.74		-17,226,358.15	-119,811,207.89
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	858,885,048.00	858,885,048.00			299,733,416.05		653,226,796.29		584,330,127.16	3,883,105,176.15

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：赵士谦

会计机构负责人：毕林生

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	858,885,048.00	1,484,720,153.82			299,733,416.05		392,228,094.94	3,035,566,712.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	858,885,04 8.00	1,484,720, 153.82			299,733,41 6.05		392,228,09 4.94	3,035,566, 712.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,911,300. 00	33,285,165 .00					18,929,002 .03	56,125,467 .03
（一）净利润							122,464,56 3.77	122,464,56 3.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							122,464,56 3.77	122,464,56 3.77
（三）所有者投入和减少资本	3,911,300. 00	33,285,165 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,196,465 .00
1. 所有者投入资本	3,911,300. 00	33,285,165 .00						37,196,465 .00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,535,5 61.74	-103,535,5 61.74
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-103,535,5 61.74	-103,535,5 61.74
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	862,796,34 8.00	1,518,005, 318.82			299,733,41 6.05		411,157,09 6.97	3,091,692, 179.84

法定代表人：才让
上年金额

主管会计工作负责人：赵士谦

会计机构负责人：毕林生

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	854,873,74 8.00	1,449,874, 289.82			248,733,35 7.01		290,812,70 8.57	2,844,294, 103.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	854,873,74 8.00	1,449,874, 289.82			248,733,35 7.01		290,812,70 8.57	2,844,294, 103.40
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	4,011,300. 00	36,931,414 .00					2,717,409. 22	43,660,123 .22
(一) 净利润							105,302,25 8.96	105,302,25 8.96
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							105,302,25 8.96	105,302,25 8.96
(三) 所有者投入和减少资本	4,011,300. 00	36,931,414 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,942,714 .00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额	4,011,300. 00	36,931,414 .00						40,942,714 .00
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,584,8 49.74	-102,584,8 49.74
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-102,584,8 49.74	-102,584,8 49.74
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	858,885,04 8.00	1,484,720, 153.82			299,733,41 6.05		392,228,09 4.94	3,035,566, 712.81

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：赵士谦

会计机构负责人：毕林生

(三) 公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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%。

2012年3月6日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，公司首期股票期权激励计划第二个行权期共行权391.13万份，截止本报告期末，公司总股本增加至862,796,348股，公司控股股东中国钢研科技集团持股比例变为40.78%。

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、8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，天津分公司在天津市武清开发区。

公司财务报告已于2012年8月11日第五届董事会第十三次会议批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、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。

4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

- (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。

（2）外币财务报表的折算

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“实收资本”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。

9、金融工具

如下：

（1）金融工具的分类

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）金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；反之，则不终止确认。金融资产转移分为整体转移和部分转移。

金融资产整体转移终止确认时，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①所转移金融资产的账面价值；
- ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移终止确认时，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①终止确认部分的账面价值；
- ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可

供出售金融资产的情形)之和。

金额资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金额负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(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。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

如下:

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	有确切证据表明应收款项的回收存在重大不确定性,需单独计提坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%
1-2年	8%	8%
2-3年	15%	15%
3年以上		
3-4年	25%	25%
4-5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

按信用风险特征组合不明显,已有客观证据表明可能发生了减值,如债务人出现撤销、破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回、现金流量严重不足等情况的计提坏账准备。

坏账准备的计提方法:

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项,将其从相关组合中分离出来,单独进行减值测试,确认减值损失。

11、存货

(1) 存货的分类

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。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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”；

(3) 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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：其他

对直接构成完整产品成本的包装物，采用“加权平均法”；对价值较高、周转期限较长的周转用的包装物，按照使用次数分次计入成本费用，其他包装物采用“一次摊销法”。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加

上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认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辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认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

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。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

(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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-40	5%	2.38-6.33
机器设备	10-14	5%	6.79-9.50
电子设备		5%	
运输设备	8-10	5%	9.50-11.88
动力设备	10-16	5%	5.94-9.50
传导设备	12-20	5%	4.75-7.92
自动化控制及仪器仪表	5-8	5%	11.88-19.00
工业炉窑	8-12	5%	7.92-11.88

工具及其他生产用具	18	5%	5.28
专用设备	10-12	5%	7.92-9.50
其他设备	10	5%	9.50
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

公司在建工程分为重大项目类工程和技术改造工程，所有在建工程均以项目名称进行明细核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

如下:

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年以内	从取得之日起,到法定到期前的期间。
专利权	2-15 年	有效使用期内
专利使用权	2-15 年	有效使用期内
专有技术	2-15 年	有效使用期内
软件	2-15 年	有效使用期内

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，本公司无该类使用寿命不确定的无形资产。

(4) 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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

如不同时具备上述条件的，则属于研究阶段的支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司对所有研究开发项目均实行项目明细核算，每一项目下根据支出的类别划分明细科目。

对处于开发阶段的支出，并同时具备各项资本化条件的支出，在支出发生时，确认为“开发支出”；

在资产负债表日或阶段评审时，如仍具备资本化条件的，继续在开发支出中核算，如不具备的，则计入当期损益；当项目开发完毕，验收通过后，根据项目成果的不同（专利、专有技术等）将“开发支出”转入“无形资产”。

对处于研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

如下：

（1）股份支付的种类

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。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

- (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。
- (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。

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- 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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

- (1) 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。

26、政府补助

(1) 类型

公司收到的政府补助主要有：财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产等。

(2) 会计处理方法

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在受益期内真线法平均摊销，计入“营业外收入”；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入“营业外收入”；如财政部有特别规定的，从其规定。

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

商誉：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。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	以流转税为计税依据	7%
企业所得税	以应纳税所得额计征	15%, 25%
地主教育费附加	以流转税为计税依据	2%
教育费附加	以流转税为计税依据	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

其他税项,按国家有关的具体规定计缴。

2、税收优惠及批文

(1) 经北京市科学技术委员会、财政局、国税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、国税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、国税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) 经河北省科学技术厅、财政局、国税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。

(5) 经天津市科学技术委员会、财政局、国税局和地方税务局复审,公司之子公司天津三英焊业股份有限公司于2011年10月8日获得“高新技术企业资格”,证书编号GF201112000140,执行15%的企业所得税率,有效期三年。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	20,000,000.00		电镀加工	12,000,000.00		60%	60%	是	7,998,046.15		
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	291,278,447.00		粉末触媒、超硬材料	268,398,144.54		95%	95%	是	17,507,421.95		
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	17,800,000.00		非晶金属材料、电子元器件	10,680,000.00		60%	60%	是	10,089,263.98		
北京安泰生	控股	北京市海淀区	工业生产	30,000,000.00		生物医用材	28,000,000.00		93.33%	93.33%	是	2,267,417.20		

物医用材料 有限公司		区		00		料	00					8		
安泰中科金 属材料有限 公司	控股	北京市海淀 区	工业生产	5,000,000.0 0		金属材料, 四技服务	3,250,000.0 0		65%	65%	是	1,750,000.0 0		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	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

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
河冶科技股份有限公司	控股	河北省石家庄市	工业生产	291,530,000.00		冶金、机电产品	396,724,860.49		51.45%	51.45%	是	648,829,573.11		
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	44,873,822.87		钕铁硼磁石	27,034,455.09		60%	60%	是	27,908,100.45		
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	85,000,000.00		焊接材料	106,945,664.20		50.265%	50.265%	是	75,240,250.57		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1.00 家，原因为：

公司合并范围新增安泰中科金属材料有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1.00 家，原因为：

公司合并范围减少北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
安泰中科金属材料有限公司	5,000,000.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	2,563,060.05	-58,407.86

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

--	--	--	--

反向购买的其他说明:

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	1,518,276.75	--	--	1,118,797.27
人民币	--	--	1,505,657.19	--	--	1,087,354.69
GBP	410.00	9.8169	4,024.93			
INR				10,000.00	0.1189	1,189.77
JPY	3,000.00	0.0796	238.80	135,000.00	0.0811	10,948.50
SGD	857.90	4.969	4,262.91			
EUR	520.00	7.871	4,092.92	2,365.00	8.1625	19,304.31
银行存款:	--	--	601,019,500.43	--	--	843,727,376.15
人民币	--	--	584,835,114.01	--	--	837,640,790.33
USD	2,247,725.09	6.3249	14,216,636.42	951,690.43	6.3009	5,996,479.82
JPY						
HKD						

EUR	250,000.00	7.871	1,967,750.00	11,039.02	8.1625	90,106.00
其他货币资金:	--	--	17,570,587.07	--	--	78,558,990.51
人民币	--	--	17,570,587.07	--	--	76,651,928.61
USD				302,665.00	6.3009	1,907,061.90
合计	--	--	620,108,364.25	--	--	923,405,163.93

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	343,123,508.41	343,575,670.22
商业承兑汇票		22,687,175.56
合计	343,123,508.41	366,262,845.78

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
扬帆集团股份有限公司	2012年05月30日	2012年11月26日	10,000,000.00	
扬帆集团股份有限公司	2012年03月31日	2012年09月30日	5,000,000.00	
唐山市杰诚达商贸有限公司	2012年05月30日	2012年11月30日	5,000,000.00	
天津物产能源资源发展有限公司	2012年02月25日	2012年08月25日	3,000,000.00	
武汉鑫华泰焊接技术有限公司	2012年06月28日	2012年12月28日	3,000,000.00	
合计	--	--	26,000,000.00	--

说明：

本期期末已背书但尚未到期的应收票据总额为414,609,041.01元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	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	1.75%	15,124,943.01	90.29%	16,752,266.67	2.3%	14,952,266.67	89.26%
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	942,607,958.15	98.25%	70,384,907.67	7.47%	727,191,429.21	97.7%	59,034,258.14	8.12%
组合小计	942,607,958.15	98.25%	70,384,907.67	7.47%	727,191,429.21	97.7%	59,034,258.14	8.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	959,360,224.82	--	85,509,850.68	--	743,943,695.88	--	73,986,524.81	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
丰宁炬坤矿业有限公司	4,740,000.00	3,112,676.34	65.67%	胜诉正在执行
天津天技机电元件有限公司	2,148,839.12	2,148,839.12	100%	胜诉无法执行
金刚石公司	9,863,427.55	9,863,427.55	100%	
合计	16,752,266.67	15,124,943.01	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	840,913,184.14	89.21%	42,045,659.21	639,495,372.07	87.94%	31,983,562.01
1 年以内小计	840,913,184.14	89.21%	42,045,659.21	639,495,372.07	87.94%	31,983,562.01
1 至 2 年	58,767,313.25	6.23%	4,701,385.06	47,365,229.41	6.51%	3,789,218.34
2 至 3 年	10,874,232.99	1.15%	1,631,134.95	7,907,773.16	1.09%	1,186,165.98
3 年以上	32,053,227.77	0.03%	22,006,728.46	32,423,054.57	0.04%	22,075,311.81
3 至 4 年	10,768,703.56	1.14%	2,692,175.89	11,724,316.67	1.61%	2,931,079.19
4 至 5 年	3,939,943.29	0.42%	1,969,971.65	3,109,010.58	0.43%	1,554,505.30
5 年以上	17,344,580.92	1.84%	17,344,580.92	17,589,727.32	2.42%	17,589,727.32
合计	942,607,958.15	--	70,384,907.68	727,191,429.21	--	59,034,258.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
丰宁烜坤矿业有限公司	4,740,000.00	3,112,676.34	65.67%	胜诉正在执行
天津天技机电元件有限公司	2,148,839.12	2,148,839.12	100%	胜诉无法执行
金刚石公司	9,863,427.55	9,863,427.55	100%	
合计	16,752,266.67	15,124,943.01	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	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	1,844.17
合计	12,294.49	1,844.17	12,294.49	1,844.17

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	129,296,019.90	一年以内	13.48%
GANG YAN DIAMOND PRODUCTS. INC	非关联方	32,037,110.71	一年以内	3.34%
蓬溪河冶高科有限责任公司	非关联方	22,115,631.27	一年以内	2.31%
韩国 YG-1	非关联方	17,743,107.43	一年以内	1.85%
宁波宝冠船舶工贸有限公司	非关联方	17,267,508.00	一年以内	1.8%
合计	--	218,459,377.31	--	22.78%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
钢铁研究总院	关联方	2,897,394.24	0.015%
新冶高科技集团有限公司	关联方	361,770.00	0.0019%
中国钢研科技集团有限公司	关联方	12,294.49	0.0001%

安泰国际贸易有限公司	关联方	123,799,493.01	0.6404%
合计	--	127,070,951.74	0.6574%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		1,262,886.23	1.24%	1,262,886.23	1,262,886.23%
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其他应收款	73,048,679.61	100%	11,650,194.33	15.95%	100,476,226.13	98.76%	15,808,584.72	15.73%
组合小计	73,048,679.61	100%	11,650,194.33	15.95%	100,476,226.13	98.76%	15,808,584.72	15.73%
单项金额虽不重大但单	0.00		0.00		0.00		0.00	

项计提坏账准备的其他 应收款								
合计	73,048,679.6 1	--	11,650,194.3 3	--	101,739,112. 36	--	17,071,470.95	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	29,551,730.18	40.45%	768,117.75	47,178,049.54	46.95%	2,221,918.72
1 年以内小计	29,551,730.18	40.45%	768,117.75	47,178,049.54	46.95%	2,221,918.72
1 至 2 年	408,148.98	0.56%	32,651.92	1,409,784.40	1.4%	112,782.75
2 至 3 年	14,780,521.53	20.23%	2,217,078.23	20,873,528.30	20.77%	3,131,029.24
3 年以上	28,308,278.92	38.75%	8,632,346.43	31,014,863.89	30.87%	10,342,854.01
3 至 4 年	26,116,508.20	35.75%	6,529,127.05	27,470,179.33	27.34%	6,867,544.83
4 至 5 年	177,102.68	0.24%	88,551.34	138,750.76	0.14%	69,375.38
5 年以上	2,014,668.04	2.76%	2,014,668.04	3,405,933.80	3.39%	3,405,933.80
合计	73,048,679.61	--	11,650,194.33	100,476,226.13	--	15,808,584.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

		账龄分析法	5,421,276.62	28,690,432.75
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
唐山安泰钢铁有限公司	39,647,221.30		54.28%
合计		--	

说明:

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

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	39,647,221.30	2-3 年, 3-4 年	54.28%
涿州市财政局	非关联方	1,830,000.00	4-5 年, 5 年以上	2.51%
易兰德 (北京) 印务有	非关联方	836,968.03	1 年以内	1.15%

限公司				
武汉钢铁股份有限公司	非关联方	42,319.81	5 年以上	0.06%
北京德成永信物业管理 有限公司	非关联方	38,400.02	1 年以内	0.05%
合计	--	42,394,909.16	--	58.04%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	301,686,177.27	63.87%	345,647,968.09	63.59%
1 至 2 年	162,740,497.22	34.45%	171,381,410.52	31.52%
2 至 3 年	648,366.82	0.14%	10,186,445.02	1.87%
3 年以上	7,282,210.24	1.54%	16,444,705.48	3.02%
合计	472,357,251.55	--	543,660,529.11	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
衡水道昂工业有限公司	非关联方	19,999,782.60		合同尚未执行完毕
保定中机联昌贸易有限公司	非关联方	19,124,479.76		合同尚未执行完毕
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	非关联方	13,640,819.52		合同尚未执行完毕
洛阳栾川钼业集团销售有限公司	非关联方	12,801,642.45		合同尚未执行完毕
赛克（北京）工业炉制造有限公司	非关联方	12,600,000.00		合同尚未执行完毕
合计	--	78,166,724.33	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国钢研科技集团有限公司	2,286,560.30		2,388,860.30	
合计	2,286,560.30		2,388,860.30	

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	261,956,264.89	5,250,661.77	256,705,603.12	306,392,040.51	5,250,661.77	301,141,378.74
在产品	501,294,087.32	3,821,455.57	497,472,631.75	412,878,317.13	3,821,455.57	409,056,861.56
库存商品	718,350,869.44	13,499,808.36	704,851,061.08	612,744,963.47	13,534,645.73	599,210,317.74
周转材料	5,826,536.90		5,826,536.90	2,542,055.74		2,542,055.74
消耗性生物资产						
低值易耗品	2,154,573.89		2,154,573.89	2,132,768.69		2,132,768.69
委托加工物资	21,704,035.65		21,704,035.65	38,954,470.43		38,954,470.43
合计	1,511,286,368.09	22,571,925.70	1,488,714,442.39	1,375,644,615.97	22,606,763.07	1,353,037,852.90

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,250,661.77				5,250,661.77
在产品	3,821,455.57				3,821,455.57
库存商品	13,534,645.73		34,837.37		13,499,808.36
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	22,606,763.07		34,837.37	0.00	22,571,925.70

(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			
库存商品	企业会计准则第 1 号-存货		
在产品			
周转材料			

消耗性生物资产			

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合 计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业 持股比 例(%)	本企业 在被投 资单位 表决权 比例	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

								(%)					
一、合营企业													
二、联营企业													
赣州江 钨友泰 新材料 有限公 司		江西省 赣州市	有限公 司	73,400, 000.00		20%	20%	299,955, 537.64	203,262, 664.40	96,692, 873.24	315,878, 881.31	5,438,5 90.32	
河北天 威华瑞 电气有 限公司		保定市 创业路	有限公 司	100,000, 000.00		30%	30%	183,211, 753.19	119,411, 748.90	63,800, 004.29	22,114,9 12.90	-9,300,1 11.28	
北京宏 福源科 技有限 公司		北京市 朝阳区	有限公 司	50,000, 000.00		40%	40%	116,745, 612.02	40,901, 462.91	75,844, 149.11	27,693, 965.17	-3,443,4 99.52	

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
赣州江钨友泰 新材料有限公司	权益法	14,680,000.00	19,375,650.21	1,087,718.06	20,463,368.27	20%	20%				
河北天威华瑞 电气有限公司	权益法	30,000,000.00	21,876,878.66	-2,790,033.38	19,086,845.28	30%	30%				
北京宏福源科 技有限公司	权益法	20,000,000.00	26,810,724.47	-1,377,399.81	25,433,324.66	40%	40%				
德国 OdersonAG 公 司	成本法	52,011,969.20	52,011,969.20		52,011,969.20	3.68%	3.68%				
黑旋风锯业股 份有限公司	成本法	8,937,799.45	8,937,799.45		8,937,799.45	12.3%	12.3%				
中钢集团天澄 环保科技股份 有限公司	成本法	1,250,950.72	1,250,950.72		1,250,950.72	2.44%	2.44%				
葫芦岛渤海三 英焊业有限责 任公司	成本法	897,000.00	897,000.00		897,000.00	17%	17%				
合计	--	127,777,719.37	131,160,972.71	-3,079,715.128	128,081,257.58	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,848,812,328.29	157,942,678.45	2,590,839.64	3,004,164,167.10
其中：房屋及建筑物	1,039,211,641.70	81,717,788.27		1,120,929,429.97
机器设备	793,836,477.70	56,512,713.56	952,401.03	849,396,790.23
运输工具	42,337,534.39	2,796,075.59	1,350,313.12	43,783,296.86
动力设备	144,875,340.66	15,307,428.53		160,182,769.19
传导设备	12,989,570.78	28,081,735.09		41,071,305.87
自动控制及仪器仪表	82,295,549.58	45,428,436.93	3,547.01	127,720,439.50
工业炉窑	212,543,673.57	60,978,887.37		273,522,560.94
工具及其他生产用具	36,343,565.12	1,860,897.18		38,204,462.30
专用设备	282,140,384.53	3,704,859.11	280,378.48	285,564,865.16
其他机械设备	202,238,590.26	-138,446,143.18	4,200.00	63,788,247.08

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	689,164,625.21	31,348,735.72	91,850,045.38	2,285,497.99	810,077,908.32
其中：房屋及建筑物	108,473,956.17	5,718,238.09	14,242,649.61		128,434,843.87
机器设备	270,637,539.49	22,540,935.88	38,635,116.84	833,750.87	330,979,841.34
运输工具	22,827,722.48	26,003.68	2,798,951.70	1,182,364.46	24,470,313.40
动力设备	25,309,079.76	2,434,186.53	3,656,782.94		31,400,049.23
传导设备	3,766,510.53	0.00	868,942.64		4,635,453.17
自动控制及仪器仪表	50,804,849.25	248,266.62	5,128,568.94	336.96	56,181,347.85
工业炉窑	77,309,805.33	0.00	12,032,678.39		89,342,483.72
工具及其他生产用具	10,534,540.28	381,104.92	953,588.36		11,869,233.56
专用设备	76,630,978.53	0.00	11,209,685.42	265,779.78	87,574,884.17
其他机械设备	42,869,643.39	0.00	2,323,080.54	3,265.92	45,189,458.01
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,159,647,703.08		--		2,194,086,258.78
其中：房屋及建筑物	930,737,685.53		--		992,494,586.10
机器设备	523,198,938.21		--		518,416,948.89
运输工具	19,509,811.91		--		19,312,983.46
动力设备	119,566,260.90		--		128,782,719.96
传导设备	9,223,060.25		--		36,435,852.70
自动控制及仪器仪表	31,490,700.33		--		71,539,091.65
工业炉窑	135,233,868.24		--		184,180,077.22
工具及其他生产用具	25,809,024.84		--		26,335,228.74
专用设备	205,509,406.00		--		197,989,980.99
其他机械设备	159,368,946.87		--		18,598,789.07
四、减值准备合计	6,858,534.56		--		6,858,534.56
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	3,228,890.10		--		3,228,890.10
运输工具			--		
动力设备	27,922.62		--		27,922.62
传导设备	59,630.29		--		59,630.29
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
五、固定资产账面价值合计	2,152,789,168.52	--	2,187,227,724.22
其中：房屋及建筑物	930,737,685.53	--	992,494,586.10
机器设备	519,970,048.11	--	515,188,058.79
运输工具	19,509,811.91	--	19,312,983.46
动力设备	119,538,338.28	--	128,754,797.34
传导设备	9,163,429.96	--	36,376,222.41
自动控制及仪器仪表	31,279,358.53	--	71,327,749.85
工业炉窑	132,764,444.68	--	181,710,653.66
工具及其他生产用具	25,504,273.59	--	26,030,477.49
专用设备	205,050,850.28	--	197,531,425.27
其他机械设备	159,270,927.65	--	18,500,769.85

本期折旧额 91,850,045.38 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 33,023,383.89 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备	9,268,500.00	6,039,609.90	3,228,890.10	0.00	
运输工具				0.00	
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		
工业炉窑	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		
专用设备	1,102,190.00	643,634.28	458,555.72		
其他机械设备	99,890.00	1,870.78	98,019.22		

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 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 12 月 31 日
特种合金精密带钢厂房	尚未进行竣工结算	2013 年 12 月 31 日

固定资产说明：

本期固定资产原值增加数中：河北科技之子公司河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司的期初数101,008,922.75元，在建工程转入33,023,383.89元，其余为直接购入。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
河冶新区建设（二期）	83,821,907.68		83,821,907.68	323,749.78		323,749.78
特种合金精密带钢项目	15,800,283.02		15,800,283.02	12,650,500.00		12,650,500.00
热等静压项目(进口设备)	69,750,817.19		69,750,817.19	72,109,528.24		72,109,528.24
零星工程及技术改造	36,618,519.48		36,618,519.48	22,040,728.42		22,040,728.42
24#地配套工程	25,810,326.36		25,810,326.36	25,760,512.36		25,760,512.36
LED 半导体配套难熔材料产业化项目	105,626,218.14		105,626,218.14	78,212,092.16		78,212,092.16
高性能特种焊接材料产业化项目	14,202,691.20		14,202,691.20	7,161,160.84		7,161,160.84
高端粉末冶金制品产业化项目	20,994,681.32		20,994,681.32	5,715,053.17		5,715,053.17
高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目	50,458,617.84		50,458,617.84	27,055,224.66		27,055,224.66
合计	423,084,062.23	0.00	423,084,062.23	251,028,549.63	0.00	251,028,549.63

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	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
河冶新区建设	646,070,000.00	323,749.78	83,498,157.90				0	11,474,002.00			自筹	83,821,907.68
特种合金精密带钢项目	121,230,000.00	12,650,500.00	3,149,783.02				0	4,924,489.89			自筹及募投	15,800,283.02
热等静压项目(进口设备)	66,453,000.00	72,109,528.24	604,039.17		2,962,750.22		105%	7,607,801.00			自筹	69,750,817.19
LED 半导体配套难熔材料产业化项目	102,923,000.00	5,715,053.17	15,279,628.15				20%				自筹	20,994,681.32
高性能特种焊接材料产业化项目	197,870,900.00	27,055,224.66	23,403,393.18				26%				自筹	50,458,617.84
高端粉末冶金制品产业化项目	102,926,000.00	5,715,053.17	15,279,628.15				0.00				自筹	20,994,681.32
高性能纳米晶超薄带及制品产业化	197,871,000.00	27,055,224.66	23,403,393.18				0.00				自筹	50,458,617.84

项目												
合计	1,435,343,900.00	150,624,333.68	164,618,022.75	0.00	2,962,750.22	--	--	24,006,292.89	0.00	--	--	312,279,606.21

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

本期在建工程较期初增幅68.54%，主要为公司重大项目按计划实施而投入所致。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	375,723,327.04	7,692,349.10	0.00	383,415,676.14
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	89,364,511.17			89,364,511.17

纳米晶专利	6,644,620.13			6,644,620.13
专有技术	28,011,966.99	1,689,561.59		29,701,528.58
土地使用权	213,936,583.91	6,002,787.51		219,939,371.42
ERP 系统	1,282,270.00			1,282,270.00
二、累计摊销合计	50,778,612.60	10,181,547.66	0.00	60,960,160.26
钽铁硼专利	12,884,040.70	1,142,912.34		14,026,953.04
MIM 技术转让费	3,427,379.46	416,074.76		3,843,454.22
专利权	7,878,030.03	3,920,098.25		11,798,128.28
纳米晶专利	2,023,222.81	184,572.72		2,207,795.53
专有技术	4,401,651.06	2,129,365.88		6,531,016.94
土地使用权	19,289,329.56	2,260,296.69		21,549,626.25
ERP 系统	874,958.98	128,227.02		1,003,186.00
三、无形资产账面净值合计	324,944,714.44	0.00	0.00	322,455,515.88
钽铁硼专利	12,656,527.10			11,513,614.76
MIM 技术转让费	7,515,427.58			7,099,352.82
专利权	81,486,481.14			77,566,382.89
纳米晶专利	4,621,397.32			4,436,824.60
专有技术	23,610,315.93			23,170,511.64
土地使用权	194,647,254.35			198,389,745.17
ERP 系统	407,311.02			279,084.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
钽铁硼专利				
MIM 技术转让费				
专利权				
纳米晶专利				
专有技术				
土地使用权				
ERP 系统				
无形资产账面价值合计	324,944,714.44	0.00	0.00	322,455,515.88
钽铁硼专利	12,656,527.10			11,513,614.76
MIM 技术转让费	7,515,427.58			7,099,352.82
专利权	81,486,481.14			77,566,382.89
纳米晶专利	4,621,397.32			4,436,824.60

专有技术	23,610,315.93			23,170,511.64
土地使用权	194,647,254.35			198,389,745.17
ERP 系统	407,311.02			279,084.00

本期摊销额 10,181,547.66 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	58,431,524.18	42,307,072.45	2,609,465.50	851,347.17	97,277,783.96
研究费用		10,510,017.76	10,510,017.76		
合计	58,431,524.18	52,817,090.21	13,119,483.26	851,347.17	97,277,783.96

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 80.1%。

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 34.29%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：本期开发支出较期初增幅 66.48%，主要为公司加大研发投入所致。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	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	1,148,059.45			1,148,059.45	
河冶科技股份有限公司	800,508.80			800,508.80	
天津三英焊业股份有限公司	38,536,351.80			38,536,351.80	
合计	40,484,920.05	0.00	0.00	40,484,920.05	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租赁房屋使用权	6,104,047.64		196,904.76		5,907,142.88	

租赁房屋改良支出	2,410,210.01	407,905.14	581,498.45		2,236,616.70	
武清集中供热站	402,499.00		34,014.00		368,485.00	
合计	8,916,756.65	407,905.14	812,417.21	0.00	8,512,244.58	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	14,761,320.87	12,814,465.15
开办费		
可抵扣亏损		
应付利息	3,503,342.47	690,812.78
小 计	18,264,663.34	13,505,277.93
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	28,181,699.54	35,912,634.51
可抵扣亏损		
合计	28,181,699.54	35,912,634.51

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	84,389,607.17	70,591,460.31
存货跌价准备	7,160,664.00	7,160,664.00
固定资产减值准备	6,858,534.56	6,858,534.56
应付利息	23,355,616.47	4,605,418.51
小计	121,764,422.20	89,216,077.38

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

本期递延所得税资产较期初增幅35.24%，主要为坏账准备与应付利息增加所引起的可抵扣暂时性差异增大所致。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	91,057,995.76	11,226,006.82	5,123,957.57		97,160,045.01
二、存货跌价准备	22,606,763.07		34,837.37	0.00	22,571,925.70
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	6,858,534.56				6,858,534.56

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	120,523,293.39	11,226,006.82	5,158,794.94	0.00	126,590,505.27

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	13,000,000.00
信用借款	185,563,946.69	140,000,000.00
合计	215,563,946.69	168,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	201,612,937.08	244,176,704.16
合计	201,612,937.08	244,176,704.16

下一会计期间将到期的金额 201,612,937.08 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	885,233,640.86	838,660,391.61
合计	885,233,640.86	838,660,391.61

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国钢研科技集团有限公司	5,707,824.04	28,224.04
合计	5,707,824.04	28,224.04

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	312,153,767.77	365,755,027.36
合计	312,153,767.77	365,755,027.36

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国钢研科技集团有限公司	429,539.20	188,575.80
合计	429,539.20	188,575.80

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,575,656.71	195,334,408.89	227,656,114.49	16,253,951.11

二、职工福利费		17,609,074.68	17,609,074.68	
三、社会保险费	3,183,464.45	41,571,587.58	41,626,733.25	3,128,318.78
其中：1、医疗保险费	357,488.79	12,351,798.21	12,459,286.77	250,000.23
2、基本养老保险费	2,148,719.47	24,265,646.62	24,195,740.13	2,218,625.96
3、年金缴费	60,637.19	300,962.62	165,935.02	195,664.79
4、失业保险费	398,365.46	2,957,547.04	3,074,950.12	280,962.38
5、工伤保险费	174,470.13	1,229,358.67	1,241,196.00	162,632.80
6、生育保险费	43,783.41	466,274.42	489,625.21	20,432.62
四、住房公积金	647,041.19	10,054,774.91	10,007,587.61	694,228.49
五、辞退福利				
六、其他	13,122,686.77	7,875,460.79	4,874,623.78	16,123,523.78
工会经费及职工教育经费	13,093,355.47	7,875,460.79	4,874,623.78	16,094,192.48
其他	29,331.30			29,331.30
合计	65,528,849.12	272,445,306.85	301,774,133.81	36,200,022.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-13,335,806.77	11,842,109.21
消费税		
营业税	273,610.50	557,246.88
企业所得税	4,091,423.95	26,021,356.97
个人所得税	598,900.09	488,905.08
城市维护建设税	1,611,150.61	2,022,254.71
教育费附加	1,048,048.33	1,047,492.52
房产税	-15,721.07	76,663.11
土地使用税	-92,756.98	-14,245.00
车船使用税	3,411.51	
其他	63,134.08	79,578.87

合计	-5,754,605.75	42,121,362.35
----	---------------	---------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

本期应交税费较期初减幅113.66%，主要为本期应交增值税及企业所得税大幅减少所致。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	625,775.17	973,524.45
企业债券利息	23,355,616.44	4,208,219.20
短期借款应付利息	118,444.02	4,828,322.33
合计	24,099,835.63	10,010,065.98

应付利息说明：

本期应付利息较期初增幅140.76%，主要为公司发行债券未到付息日所致。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
子公司河冶科技少数股东	20,483,820.00		
子公司三英焊业少数股东	18,105,528.38	18,105,528.38	
子公司海美格之子公司安泰海美格少数股东	1,434,583.41	1,001,385.51	
合计	40,023,931.79	19,106,913.89	--

应付股利的说明：

本期应付股利较期初增幅109.47%，主要为公司所属子公司河冶科技股份有限公司应付少数股东的股利增加所致。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	37,527,636.39	62,453,324.76
合计	37,527,636.39	62,453,324.76

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	48,500,000.00	83,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	48,500,000.00	83,500,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	48,500,000.00	83,500,000.00
合计	48,500,000.00	83,500,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
河北银行翟营南大街支行	2009年10月29日	2012年10月29日	CNY	6.65%		48,500,000.00		50,000,000.00
中国农业银行石家庄东城支行	2011年07月08日	2012年07月30日	CNY	6.9825%				3,000,000.00
中国农业银行石家庄东城支行	2011年11月07日	2012年10月31日	CNY	6.9825%				500,000.00
交通银行河北省分行	2009年06月02日	2012年06月02日	CNY	5.4%				30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	48,500,000.00	--	83,500,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

本期一年内到期的长期借款较期初减少3500万元，减少41.92%，主要为已归还长期借款所致。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	450,000,000.00	450,000,000.00
合计	450,000,000.00	450,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行河北省分行	2009年10月14日	2015年04月29日	CNY	6.3175%		150,000,000.00		150,000,000.00
中国农业银行石家庄东城支行	2011年07月08日	2014年07月07日	CNY	6.9825%		27,000,000.00		27,000,000.00
中国农业银行石家庄东城支行	2010年04月30日	2013年12月31日	CNY	5.85%		25,000,000.00		25,000,000.00
国家开发银行人民币资金借款合同	2007年09月26日	2017年09月24日	CNY	7.05%		120,000,000.00		120,000,000.00
中国工商银行固定资产借款合同	2008年09月19日	2013年09月18日	CNY	6.65%		50,000,000.00		50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	372,000,000.00	--	372,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

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档次人民币贷款基准利率7.56%，之后每满一年调整一次。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	600,000,000.00	2011年11月22日	5.00	600,000,000.00	4,208,219.18	19,147,397.26	0.00	23,355,616.44	591,173,478.47

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

发行6亿元公司债券。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国家拨入课题资金	61,270,942.60	21,974,775.00	5,593,006.84	77,652,710.76	
技术中心创新能力项目	3,000,000.00			3,000,000.00	
合计	64,270,942.60	21,974,775.00	5,593,006.84	80,652,710.76	--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助（递延收益）	13,461,104.72	13,968,883.78
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	8,250,000.00	9,625,000.00
合计	33,511,104.72	35,393,883.78

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	858,885,048.00				3,911,300.00	3,911,300.00	862,796,348.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；首期股票期权激励计划第二次行权。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,481,197,069.65	33,285,165.00		1,514,482,234.65
其他资本公积	5,732,719.00	7,610,551.93		13,343,270.93
合计	1,486,929,788.65	40,895,716.93	0.00	1,527,825,505.58

资本公积说明：

- 1.本期股本溢价增加的原因为公司首期股权激励第二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 33,285,165.00 元。
- 2.其他资本公积本年增加为公司子公司河冶科技其他股东对其增资所致。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	177,533,023.47			177,533,023.47

任意盈余公积	122,200,392.58			122,200,392.58
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	299,733,416.05	0.00	0.00	299,733,416.05

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	653,226,796.29	--
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	653,226,796.29	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,896,061.37	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	103,535,561.74	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	641,587,295.92	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,985,762,816.18	1,824,558,601.25
其他业务收入	28,205,337.40	22,551,257.55
营业成本	1,676,585,443.09	1,527,186,226.36

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属新材料及制品	1,985,762,816.18	1,655,226,991.09	1,824,558,601.25	1,507,963,012.07
合计	1,985,762,816.18	1,655,226,991.09	1,824,558,601.25	1,507,963,012.07

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
能源用先进材料	187,440,572.75	153,310,126.48	220,246,386.32	167,399,941.18
特种材料制品及装备	1,134,464,287.57	943,340,359.68	997,462,493.42	850,832,510.07
超硬材料及工具	663,857,955.86	558,576,504.93	606,849,721.51	489,730,560.82
合计	1,985,762,816.18	1,655,226,991.09	1,824,558,601.25	1,507,963,012.07

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	1,968,630,945.74	1,647,818,405.98	1,765,630,827.27	1,464,419,197.90
华东地区	7,342,310.15	4,983,013.49	8,694,838.35	6,319,263.75

华南地区	26,774,594.29	19,410,605.62	52,027,796.76	39,019,411.55
公司内各业务分部间相互抵销	-16,985,034.00	-16,985,034.00	-1,794,861.13	-1,794,861.13
合计	1,985,762,816.18	1,655,226,991.09	1,824,558,601.25	1,507,963,012.07

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
安泰国际贸易有限公司	398,053,565.85	19.76%
上海河冶冶金科技有限公司	50,654,190.33	2.52%
韩国 YG-1	43,021,836.65	2.14%
GANG YAN DIAMOND PRODUCTS. INC	39,028,956.14	1.94%
商丘星林电子产业有限公司	29,713,184.83	1.48%
合计	560,471,733.80	27.83%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

 适用 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,244,095.01	543,210.59	
城市维护建设税	5,411,556.67	2,181,777.48	
教育费附加	3,906,350.97	1,272,201.41	
资源税			
其他	6,192.83	14,279.55	
合计	10,568,195.48	4,011,469.03	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-3,079,715.13	2,038,950.59
处置长期股权投资产生的投资收益	2,624,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益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	-455,715.13	2,038,950.59

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
赣州江钨友泰新材料有限公司	1,087,718.06	1,802,963.70	盈利减少
河北天威华瑞电气有限公司	-2,790,033.38	-2,531,347.64	亏损增大
北京宏福源科技有限公司	-1,377,399.81	2,767,334.53	亏损增大
合计	-3,079,715.13	2,038,950.59	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本期投资收益较期初减幅122.35%，主要为联营公司本期经营业绩同比下降所致。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,136,886.62	5,209,179.70
二、存货跌价损失	-34,837.37	-1,119,287.93
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,102,049.25	4,089,891.77

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	113,345.65	560,920.20
其中：固定资产处置利得	113,345.65	560,920.20
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,933,319.06	598,226.92
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位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,572,060.84	
其他	19,300.36	1,500.00
合计	9,638,025.91	1,160,647.12

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
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			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			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
自主创新基金补助			拨款文件
难熔项目政府补助	507,779.06	598,226.92	
其他	50,540.00		
合计	1,933,319.06	598,226.92	--

营业外收入说明

本期营业外收入较期初增幅 730.40%，主要为公司子公司河冶科技股份有限公司取得其子公司，投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益增加所致。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	91,033.03	11,304.86
其中：固定资产处置损失	91,033.03	11,304.86
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		122,000.00
其他	4,806.36	
合计	95,839.39	133,304.86

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,096,163.11	25,362,203.88
递延所得税调整	-4,709,629.12	-1,478,249.35
合计	13,386,533.99	23,883,954.53

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

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	91,896,061.37
非经常性损益	2	4,364,154.96
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	87,531,906.41
期初股份总数	4	858,885,048.00
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	3,911,300.00

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	2
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6_{7/11-8_9}/11-10$	860,188,814.67
基本每股收益	$13=1/12$	0.1068
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.1018

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	91,896,061.37
非经常性损益	2	4,364,154.96
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$3=1-2$	87,531,906.41
期初股份总数	4	858,885,048.00
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		1,643,152.00
发行新股或债转股等增加股份数	7	3,911,300.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	8	2
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	6
稀释后的普通股加权平均数	$13=4+5+6+7_{8/12-9_{10/12-11}}$	861,831,966.67
稀释每股收益	$14=1/13$	0.1066
扣除非经常损益稀释每股收益	$15=3/13$	0.1016

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
国家拨入课题款	21,974,775.00
除税收返还外的其他政府补助收入	1,425,540.00
其他收入(水电,房租等)	4,420,302.53

一般存款利息收入	7,281,761.20
合计	35,102,378.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
扣除人工薪酬、折旧、摊销及税金后的管理、销售费用	73,475,307.34
国家课题支出	5,593,006.84
合计	79,068,314.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
新增合并范围期初数	545,794.18
合计	545,794.18

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	109,074,398.19	150,660,725.00
加：资产减值准备	6,102,049.25	4,089,891.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,850,045.38	57,533,640.58
无形资产摊销	10,181,547.66	6,827,992.98
长期待摊费用摊销	812,417.21	615,808.50
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）	-22,312.62	-549,615.34
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）	44,378,514.95	17,536,681.73
投资损失（收益以“-”号填列）	455,715.13	-2,038,950.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,759,385.40	-1,478,249.35
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）	-135,641,752.12	-402,936,943.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-92,283,481.26	-287,214,949.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-189,374,838.88	258,449,511.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-159,227,082.52	-198,504,455.38

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	620,108,364.25	472,828,962.70
减：现金的期初余额	923,405,163.93	827,489,696.45
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	-303,296,799.68	-354,660,733.75

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、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	3,250,000.00	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	3,250,000.00	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	545,794.18	43,328,525.17
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	5,000,000.00	159,492,882.30
流动资产	5,000,000.00	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		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	4,224,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	4,224,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,224,000.00	
4. 处置子公司的净资产	2,563,060.05	0.00
流动资产	2,740,479.13	0.00
非流动资产	84,441.97	

流动负债	261,861.05	
非流动负债	0.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	620,108,364.25	923,405,163.93
其中：库存现金	1,518,276.75	1,118,797.27
可随时用于支付的银行存款	601,019,500.43	843,727,376.15
可随时用于支付的其他货币资金	17,570,587.07	78,558,990.51
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	620,108,364.25	923,405,163.93

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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
中国钢研科技集团有限公司	控股股东	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	1,164,785,000.00		40.78%	40.78%	国务院国有资产监督管理委员会	400001889

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京市昌平区	赵士谦	工业生产	291,278,447.00		95%	95%	722666875
安泰中科金属材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市海淀区	王铁军	工业生产	5,000,000.00		65%	65%	59774189-8
上海安泰至高非晶金属有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海宝山工业园区	李俊义	工业生产	17,800,000.00		60%	60%	73541102X
海美格磁石技术(深圳)有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市宝安区	周少雄	工业生产	44,873,822.87		60%	60%	724736304
河冶科技股份有限公司	控股子公司	非上市股份有限公司	河北省石家庄市	赵士谦	工业生产	291,530,000.00		51.45%	51.45%	601079105

北京安泰生物医用材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市海淀区	张晋华	工业生产	30,000,000.00		93.33%	93.33%	756744077
涿州安泰星电子器件有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省涿州市	喻晓军	工业生产	20,000,000.00		60%	60%	697599825
天津三英焊业股份有限公司	控股子公司	非上市股份有限公司	天津市武清区	张晋华	工业生产	85,000,000.00		50.26%	50.265%	238991668
中科										

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、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	73,400,000.00		20%	20%	299,955,537.64	203,262,664.40	96,692,873.24	315,878,881.31	5,438,590.32	重大影响	794797591
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%	30%	183,211,753.19	119,411,748.90	63,800,004.29	22,114,912.90	-9,300,111.28	重大影响	672077094
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%	40%	116,745,612.02	40,901,462.91	75,844,149.11	27,693,965.17	-3,443,499.52	重大影响	801748406

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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
钢研纳克检测技术有限公司	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
中国钢研科技集团吉林省工程技术有限公司	受同一母公司控制	123952271

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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	市场价	13,957,306.31	0.83%	363,262.23	0.0222%
新冶高科技集团有限公司	购买商品	市场价	14,713,788.44	0.8758%		
安泰国际贸易有限公司	购买商品	市场价	43,621,025.40	0.002%	80,147,542.08	4.8902%
北京钢研天时特种	购买商品	市场价	33,333.34	0.0381%		

材料科技有限公司						
中国钢研科技集团 吉林省工程技术有 限公司	购买商品	市场价	640,000.00	0.3038%		
河北钢研科技有限 公司	购买商品	市场价	5,103,557.91	0.0458%		
北京钢研科贸公司	购买商品	市场价	769,365.15	0.1202%	115,481.70	0.007%
中联先进钢铁材料 技术有限责任公司	购买商品	市场价	2,019,734.46	0.0477%	1,587,929.57	0.0969%
钢研纳克检测技术 有限公司	技术服务	市场价	800,795.00	0.0548%		
河北钢研科技有限 公司	技术服务	市场价	920,851.25	0.0119%	41,632.07	0.0025%
中国钢研科技集团 吉林省工程技术有 限公司	技术服务	市场价	200,000.00	0.83%		
钢铁研究总院	技术服务	市场价			28,390.00	0.0017%
新冶高科技集团有 限公司	技术服务	市场价			2,019,446.58	0.1232%
上海金白天正信息 技术有限	购买设备	市场价	2,090,000.00	0.1244%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	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	5,443,819.65	0.27%	140,974.36	0.0076%
中国钢研科技集团 公司	销售商品	材料	2,643,171.80	0.13%		
新冶高科技集团有 限公司	销售商品	材料	23,878,435.74	1.19%	6,109,243.83	0.3307%
北京钢研高纳科技 股份有限公司	销售商品	材料	1,175.21	0%		
安泰国际贸易有限 公司	销售商品	材料	351,680,323.97	17.46%	221,079,924.17	11.969%
北京钢研新冶工程 设计有限公司	销售商品	材料	2,666,666.68	0.13%	2,875,000.00	0.1556%

钢研纳克检测技术有限公司	销售商品	材料	12,400,936.08	0.62%		
河北钢研科技有限公司	销售商品	材料	116,239.32	0.01%		
北京海淀钢研离休干部服务部	销售商品	材料	0.00	0%	10,024.10	0.0005%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
北京金白天	涿州安泰星	房屋			2010年01	2019年12	折旧加成	297,128.05	

正智能控制 股份有限公司 涿州分公司	电子器件有 限公司				月 01 日	月 31 日			
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			2012 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日	折旧加成	107,101.26	

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	100,000,000.00	2010 年 03 月 13 日	2012 年 03 月 13 日	是

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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 (%)
北京安泰钢研压	资产转让	资产转让	根据"天兴评报	4,224,000.00	100%		

力容器检测科技有限公司			字(2012)第 107 号"资产评估报告, 本次转让股权以评估值为基础确定作价, 评估基准日为 2012 年 2 月 29 日。				
-------------	--	--	---	--	--	--	--

(7) 其他关联交易

根据公司与钢研集团签订的关联销售协议, 2012年1-6月及2011年1-6月支付给钢研集团综合服务费明细如下: 单位: 万元

项目	2012年1-6月发生额	2011年1-6月发生额
取暖费	115.57	136.79
水费	4.27	7.45
电费	107.44	152.91
房租、物业	98.28	277.46
医疗、福利	626.27	813.71
通讯	11.89	10.34
其他	6.54	7.65
合计	970.26	1,406.31

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	钢铁研究总院	2,897,394.24	1,156,200.00
预付账款	钢铁研究总院	322,230.48	5,000.00
预付账款	北京钢研科贸公司	2,000.00	120,676.50
预付账款	北京钢研物业管理有限责任公司		280,800.00
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	470,587.67	447,591.61
应收账款	新冶高科技集团有限公司	361,770.00	619,488.30
应收账款	冶金自动化研究设计院		1,496,420.00
预付账款	冶金自动化研究设计院		30,240.00
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	2,286,560.30	2,388,860.30
预付账款	北京海淀钢研离休干部服务部		13,940.00
应收账款	安泰国际贸易有限公司	123,799,493.01	25,101,842.68
预付账款	安泰国际贸易有限公司	158,998,137.50	181,037,466.60
发出商品	安泰国际贸易有限公司		17,657,800.20
预付账款	中国钢研科技集团吉林省工程技术有限公司	100,000.00	20,000.00
预付账款	北京金自天正智能控制股份有限公司	445,692.00	
预付账款	北京钢研高纳科技有限责任公司	20,000.00	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	钢铁研究总院	1,211,064.96	1,133,324.79
预收账款	钢铁研究总院	103,475.00	7.20
应付账款	北京钢研科贸公司	20,042.42	163,992.67
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	12,621.72	512,623.72
预收账款	新冶高科技集团有限公司	24,736,800.00	26,608,800.00
应付账款	新冶高科技集团有限公司	3,172,857.03	11,109,453.25
应付账款	中国钢研科技集团有限公司	5,707,824.04	28,224.04
预收账款	中国钢研科技集团有限公司	429,539.20	188,575.80
应付账款	中联先进钢铁材料技术有限责任公司		5,819,669.48

应付账款	北京海淀钢研离休干部服务部		705.90
应付账款	安泰国际贸易有限公司	7,766,129.99	13,019,965.37
预收账款	安泰国际贸易有限公司	4,166,696.99	1,026,986.36
应付账款	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	1,354,390.00	
预收账款	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	3,153,000.00	
应付账款	北京钢研高纳科技股份有限公司	189,839.87	
应付账款	冶金自动化研究设计院（院总部）	24,000.00	
应付账款	中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	480,000.00	
应付账款	北京钢研新冶设备监理有限责任公司	56,000.00	
应付账款	北京钢研新冶电气股份有限公司	6,200.00	
应付账款	上海金白天正信息技术有限公司	90,000.00	

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额		0.00
公司本期行权的各项权益工具总额		3,911,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额		211,360.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	9.51	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无	

股份支付情况的说明

报告期内，公司首期股票期权激励计划第二次行权结束。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

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	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,617,800.00

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
发行公司债券	2012年完成发行4亿元公司债券，7月底资金到账。		主要用于补充流动资金、偿还银行借款和改善债务结构，在增加融资成本的同时，也会产生收益，无法准确估计影响数。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
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	521,525,569.56	100%	38,463,424.73	7.25%	373,223,610.36	100%	30,728,524.18	8.23%
组合小计	521,525,569.56	100%	38,463,424.73	7.25%	373,223,610.36	100%	30,728,524.18	8.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	521,525,569.56	--	38,463,424.73	--	373,223,610.36	--	30,728,524.18	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	443,139,131.94	84.97%	22,156,956.60	312,291,562.52	83.68%	15,621,846.31
1 年以内小计	443,139,131.94	84.97%	22,156,956.60	312,291,562.52	83.68%	15,621,846.31
1 至 2 年	53,827,892.90	10.32%	4,306,231.43	37,736,613.08	10.11%	3,018,929.04
2 至 3 年	8,253,947.07	1.58%	1,238,092.06	6,456,549.28	1.73%	968,482.39
3 年以上	16,304,597.65	3.13%	10,762,144.64	16,738,885.48	4.48%	11,119,266.44
3 至 4 年	5,416,858.11	1.04%	1,354,214.53	6,355,149.59	1.7%	1,588,787.41
4 至 5 年	2,959,618.86	0.57%	1,479,809.43	1,706,513.73	0.46%	853,256.87
5 年以上	7,928,120.68	1.52%	7,928,120.68	8,677,222.16	2.32%	8,677,222.16
合计	521,525,569.56	--	38,463,424.73	373,223,610.36	--	30,728,524.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	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	1,844.17
合计	12,294.49	1,844.17	12,294.49	1,844.17

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	124,612,089.47	1 年以内	23.89%
宁波宝冠船舶工贸有限公司	非关联方	17,267,508.00	1 年以内	3.31%
江苏非晶电气有限公司	非关联方	14,356,000.00	1 年以内	2.75%
江阴永利新型包装材料	非关联方	12,868,819.02	1 年以内	2.47%

有限公司				
杭州启维进出口有限公司	非关联方	12,317,365.00	1 年以内	2.36%
合计	--	181,421,781.49	--	34.79%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
钢铁研究总院		2,897,394.24	0.56%
新冶高科技集团有限公司		361,770.00	0.07%
中国钢研科技集团有限公司		12,294.49	0%
安泰国际贸易有限公司		120,189,599.28	23.05%
合计	--	123,461,058.01	23.67%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	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								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	64,847,025.62	100%	13,069,619.71	20.16%	89,701,580.49	100%	14,743,554.08	16.44%
组合小计	64,847,025.62	100%	13,069,619.71	20.16%	89,701,580.49	100%	14,743,554.08	16.44%

				%				%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	64,847,025.62	--	13,069,619.71	--	89,701,580.49	--	14,743,554.08	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	18,272,638.42	28.17%	548,895.36	35,146,219.35	39.18%	1,396,313.29
1 年以内小计	18,272,638.42	28.17%	548,895.36	35,146,219.35	39.18%	1,396,313.29
1 至 2 年	291,448.98	0.45%	23,315.92	4,666,968.94	5.2%	373,357.52
2 至 3 年	16,720,521.53	25.79%	2,508,078.23	20,873,528.30	23.27%	3,131,029.25
3 年以上	29,562,416.69	45.59%	9,989,330.20	29,014,863.90	32.35%	9,842,854.02
3 至 4 年	25,979,380.20	40.06%	6,494,845.05	25,470,179.33	28.39%	6,367,544.83
4 至 5 年	177,102.68	0.27%	88,551.34	138,750.76	0.15%	69,375.38
5 年以上	3,405,933.81	5.25%	3,405,933.81	3,405,933.81	3.8%	3,405,933.81
合计	64,847,025.62	--	13,069,619.71	89,701,580.49	--	14,743,554.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
收回较大额应收款项	加大回款力度	账龄分析法	1,745,489.80	25,402,107.66
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	39,647,221.30	2-3 年, 3-4 年	61.14%
涿州市财政局	非关联方	1,830,000.00	4-5 年, 5 年以上	2.82%
生物课题款	子公司	1,150,000.00	2-3 年	1.77%
易兰德（北京）印务有限公司	非关联方	836,968.03	1 年以内	1.29%
超硬课题款	子公司	640,000.00	2-3 年	0.99%

合计	--	44,104,189.33	--	68.01%
----	----	---------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
赣州江钨友泰新材料有限公司	权益法	14,680,000.00	19,375,650.21	1,087,718.06	20,463,368.27	20%	20%				
河北天威华瑞电气有限公司	权益法	30,000,000.00	21,876,878.66	-2,790,033.38	19,086,845.28	30%	30%				
北京宏福源科技有限公司	权益法	20,000,000.00	26,810,724.47	-1,377,399.81	25,433,324.66	40%	40%				
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	65%	65%				
北京安泰	成本法	107,310,000.00	268,398,100.00		268,398,100.00	95%	95%				9,500,000

钢研超硬材料制品有限责任公司		00.00	44.54		44.54						.00
上海安泰至高非晶金属有限公司	成本法	10,680,000.00	10,680,000.00		10,680,000.00	80%	80%				360,000.00
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	60%	60%				6,000,000.00
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	51.45%	51.45%				44,100,000.00
北京安泰生物医用材料有限公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00	93.33%	93.33%				773,200.00
天津三英焊业股份有限公司	成本法	106,945,664.20	106,945,664.20		106,945,664.20	50.265%	50.265%				
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	0.00	80.00%	80.00%				2,056,223.70
安泰中科金属材料有限公司	成本法	3,250,000.00		3,250,000.00	3,250,000.00	65%	65%				
德国 Odersun AG 公司	成本法	52,011,969.20	52,011,969.20		52,011,969.20	8.56%	8.56%				
黑旋风锯业股份有限公司	成本法	8,937,799.45	8,937,799.45		8,937,799.45	12.3%	12.3%				
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	成本法	1,250,950.72	1,250,950.72		1,250,950.72	2.44%	2.44%				
合计	--	820,425,6	981,647,0	-1,429,71	980,217,3	--	--	--			62,789,42

		99.15	97.03	5.13	81.90						3.70
--	--	-------	-------	------	-------	--	--	--	--	--	------

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,166,657,964.87	1,131,320,734.85
其他业务收入	20,355,718.61	16,091,319.85
营业成本	988,102,294.55	967,321,058.25
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属材料及制品	1,166,657,964.87	971,888,165.64	1,131,320,734.85	954,017,704.02
合计	1,166,657,964.87	971,888,165.64	1,131,320,734.85	954,017,704.02

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
能源用先进材料	180,098,262.60	148,327,112.99	211,551,547.97	161,080,677.43
特种材料制品及装备	986,559,702.27	823,561,052.65	919,769,186.88	792,937,026.59
合计	1,166,657,964.87	971,888,165.64	1,131,320,734.85	954,017,704.02

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	1,166,657,964.87	971,888,165.64	1,131,320,734.85	954,017,704.02
合计	1,166,657,964.87	971,888,165.64	1,131,320,734.85	954,017,704.02

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
安泰国际贸易有限公司	387,055,081.16	32.61%
商丘星林电子产业有限公司	29,713,184.83	2.5%
宁波宝冠船舶工贸有限公司	28,202,953.85	2.38%
山东开元复合材料有限公司	26,324,786.50	2.22%
中国运载火箭技术研究院	21,267,444.44	1.79%
合计	492,563,450.78	41.5%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	62,789,423.70	25,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,079,715.13	2,038,950.59
处置长期股权投资产生的投资收益	2,624,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益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	62,333,708.57	27,538,950.59

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	9,500,000.00		分红
河冶科技股份有限公司	44,100,000.00	22,500,000.00	分红
海美格磁石技术（深圳）有限公司	6,000,000.00	3,000,000.00	分红
上海安泰至高非晶金属有限公司	360,000.00		分红
北京安泰生物医用材料有限公司	773,200.00		分红
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	2,056,223.70		分红
合计	62,789,423.70	25,500,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
赣州江钨友泰新材料有限公司	1,087,718.06	1,802,963.70	盈利减少
河北天威华瑞电气有限公司	-2,790,033.38	-2,531,347.64	亏损增大
北京宏福源科技有限公司	-1,377,399.81	2,767,334.53	亏损增大
合计	-3,079,715.13	2,038,950.59	--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	122,464,563.77	105,302,258.96
加：资产减值准备	6,060,966.18	4,460,178.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,641,635.16	36,780,724.58
无形资产摊销	7,088,934.47	4,933,923.35
长期待摊费用摊销	288,358.12	205,588.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”	9,664.80	-3,800.00

号填列)		
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)	27,134,880.31	10,812,756.95
投资损失 (收益以 “-” 号填列)	-62,333,708.57	-27,538,950.59
递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列)	-3,154,022.51	-420,966.90
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)	-135,676,589.49	-220,971,305.66
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)	-83,904,020.37	-149,594,234.33
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)	-75,582,008.88	106,257,278.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-148,961,347.01	-129,776,547.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	311,282,519.20	267,649,239.47
减: 现金的期初余额	604,733,290.52	501,445,625.36
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	-293,450,771.32	-233,796,385.89

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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	2.7606%	0.1068	0.1066
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.6295%	0.1018	0.1016

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	变动比例	变动原因
货币资金	-33%	主要为流动资产占用增加、工程投入所致。
应收账款	30%	为促进销售，部分客户的账期延长所致。
在建工程	69%	主要为公司重大项目按计划实施而投入所致。
开发支出	66%	主要为公司加大研发投入所致。
少数股东权益	37%	其他股东对子公司河冶科技投资。
主营业务税金	163%	本期增值税缴纳同比增加导致城建税、教育费附加增加。
管理费用	30%	主要为折旧、房产税等税金、研究费用增加所致。
财务费用	221%	主要为贷款利息及应付公司债券利息增加所致。
资产减值损失	49%	按公司会计政策计提的坏账准备增加。
所得税	-44%	主要为利润同比下降所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；二、载有董事长、总裁、财务负责人签名并盖章的会计报告文本；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的正本及公告的原稿。以上备查文件均完整备置于公司证券部。

董事长：才让

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 11 日