



**安泰科技股份有限公司**

**2013 半年度报告**

**2013 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
翁宇庆	董事	出差在外	赵喜子
孙传尧	独立董事	出差在外	赵喜子

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人才让、主管会计工作负责人赵士谦及会计机构负责人(会计主管人员)毕林生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项 .....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第八节 财务报告 .....	26
第九节 备查文件目录.....	110

## 释义

释义项	指	释义内容
安泰科技、公司、本公司	指	安泰科技股份有限公司
中国钢研	指	中国钢研科技集团有限公司
河冶科技	指	河冶科技股份有限公司
安泰超硬	指	北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司
安泰南瑞	指	安泰南瑞非晶科技有限责任公司
天津三英	指	天津三英焊业股份有限公司
海美格磁石公司	指	海美格磁石技术（深圳）有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	安泰科技	股票代码	000969
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安泰科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	安泰科技股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Advanced Technology & Materials Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	AT&M		
公司的法定代表人	才让		

### 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 号安泰科技股份有限公司	北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司
电话	86-10-62188403	86-10-62188403
传真	86-10-62182695	86-10-62182695
电子信箱	zhangjinhua@atmcn.com	yangchunjie@atmcn.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,902,689,867.49	2,013,968,153.58	-5.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,194,625.72	91,896,061.37	-64.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,616,152.47	87,531,906.41	-67.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	119,023,093.20	-159,227,082.52	
基本每股收益(元/股)	0.0373	0.1068	-65.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0373	0.1066	-65.01%
加权平均净资产收益率(%)	0.97%	2.76%	-1.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	7,675,037,878.60	7,612,265,850.27	0.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,246,900,049.63	3,318,240,985.67	-2.15%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	370,176.80	固定资产处置
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)	4,482,779.06	“石家庄财政局重点产业振兴及技术改造项目”递延收益 137.50 万元;“高端应用新型钕铁硼生产项目”递延收益 260 万元;“高性能难熔材料及制品产业化项目”递延收益 50.78 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,700.00	
减:所得税影响额	729,579.42	
少数股东权益影响额(税后)	552,603.19	

合计	3,578,473.25	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年上半年公司部分产品的下游市场延续了上年度需求不足的态势，市场竞争愈加激烈，为保持和巩固市场占有率，公司对部分产品价格进行了调整，致使公司毛利较上年同期下降。同时，由于部分新投产项目产能利用不足，固定成本费用不能有效摊薄，致使项目收益未达到预期。2013年上半年，公司实现营业收入19.03亿元，较去年同期下降5.53%；实现利润总额3902.53万元，实现归母净利润3219.46万元，较去年同期同比分别下降68.13%和64.97%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

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19.03亿元，较去年同期下降5.53%；实现利润总额3902.53万元，实现归母净利润3219.46万元，较去年同期同比分别下降68.13%和64.97%。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	1,902,689,867.49	2,013,968,153.58	-5.53%	
营业成本	1,622,041,319.78	1,676,585,443.09	-3.25%	
销售费用	48,622,357.48	47,197,778.17	3.02%	主要为展览费和代理费增加所致。
管理费用	132,949,912.58	115,761,711.85	14.85%	主要为研究费用 and 无形资产摊销增加所致。
财务费用	38,632,203.04	44,378,514.95	-12.95%	
所得税费用	10,905,055.34	13,386,533.99	-18.54%	
研发投入	84,264,191.21	70,275,882.46	19.9%	为适应市场需求及产品结构调整，增加了研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	119,023,093.20	-159,227,082.52		公司在采购及销售环节采取多项措施，同时加大了应票据的使用。

投资活动产生的现金流量净额	-201,529,535.14	-185,831,604.39	8.46%	
筹资活动产生的现金流量净额	-169,425,785.07	44,007,771.58		本期净流出增加主要为支付利息，同时偿付了部分银行借款。
现金及现金等价物净增加额	-252,072,632.90	-303,296,799.68	-16.89%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，面对国内外严峻的经济形势及对制造业的冲击，公司积极应对，强化市场意识，完善相关制度，建立激励机制，积极开拓销售渠道，大力开展品牌宣传。公司召开市场营销大会，对优秀销售团队和个人进行了表彰，并为营销人员建立起职业上升通道。为更好适应市场发展需要，完善销售业务体系，公司出台了《销售人员考核及业务促进激励（暂行）办法》、《营销人员职业发展通道设置管理（暂行）办法》、《2013年度销售人员激励办法》等管理办法，旨在通过充分调动销售人员及各相关方的积极性，有效提升经营业绩。公司继续加强新产品管理工作，推行《安泰科技新产品开发暂行管理办法》，组织申报“2013年第一批中关村国家自主创新示范区新技术新产品”。2013年上半年公司新产品销售收入5.43亿元，新产品贡献率达到29.35%，同比提高近五个百分点。

报告期内，公司成立“促经营、保增长”工作小组，积极开展管理提升工作，通过开展降本增效、班组建设现场经验交流、QC小组活动、采购管理等一系列专项活动，提升运营质量，降低运营成本，严控安全风险。公司各部门、各单位根据年初指定的2013年降本增效实施方案，明确目标和相关配套措施，量化指标并分级分解落实。公司严格实行薪酬与效益挂钩，合理规范控制劳动用工，进一步加强人工成本管理和控制。公司召开2013年供应商大会，实现降低供应链总成本和库存，控制采购风险的目的。继续加强业务外包管理工作，不断完善控、参股公司法人治理结构，对其进行全面投资风险评估与投资收益分析，对控股公司建立约束激励机制进行探索。公司全面启动信息化建设工作，出台信息化提升项目实施方案，制定信息化项目建设管理办法。公司深入开展安全生产标准化工作，推动安全管理水平持续提升，上半年实现重大生产安全事故为零的安全生产目标，母公司及主要控股公司均已实现安全生产标准化二级或三级达标。

报告期内，公司根据自身《“十二五”技术创新规划》，结合市场需求和新兴产业发展需要，围绕产品

结构调整、工艺技术提升及新业务开拓，积极实施技术创新，推动创新成果转化，提高企业竞争力和新产品贡献率。新立技术创新项目8项，技术改造项目7项。公司加强知识产权与成果管理，上半年组织专利申请33项，其中发明专利30项；获授权专利11项，其中发明专利6项；并荣获“北京市专利示范单位”称号。公司积极申报北京市科技创新平台资质，获批超硬材料制品、口腔材料两个北京工程技术研究中心，至此，公司拥有包括企业技术中心在内的国家级科技平台4个，省部级科技平台12个；同时组织申报北京市科学技术奖3项、冶金科学技术奖1项。

报告期内，公司积极推进项目工程建设进度。公司“十二五”首期启动的四个重大投资项目，“LED配套难熔材料产业化项目”、“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”基本完成车间土建工程，正在进行市政外线施工；项目部分工艺设备已加工制造完成，陆续进场安装。“大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目”已备案立项，完成施工图设计，正办理土地、环评、能评等建设前期手续。公司天津分公司已顺利取得天津新材料产业园项目立项批文，正在办理能评、环评外部手续。

报告期内，公司结合各产业园区项目建设，按照公司视觉识别统一要求，正式启动“建设美丽园区、展现美丽安泰”活动，在青年员工中招募志愿者，成立230余人的志愿者服务队，志愿者将积极行动，美化公司园区环境，倡导环保节能，促进职业健康，宣传公司以人为本的文化理念。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,881,445,061.71	1,606,694,028.23	14.6%	-5.25%	-2.93%	-2.04%
分产品						
清洁能源用先进材料	249,015,423.35	245,948,723.95	1.23%	32.85%	60.43%	-16.98%
特种材料制品及装备	1,000,155,417.13	824,466,619.00	17.57%	-11.84%	-12.6%	0.72%
超硬材料及工具	632,274,221.23	536,278,685.28	15.18%	-4.76%	-3.99%	-0.68%
分地区						
国内销售	1,380,071,610.65	1,189,635,868.18	13.8%	2.27%	6.1%	-3.11%
国外销售	501,373,451.06	417,058,160.05	16.82%	-21.21%	-21.9%	0.74%

## 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

## 五、投资状况分析

### 1、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河冶科技股份有限公司	子公司	金属新材料及制品	高速工具钢制品	291,530,000.00	1,804,854,348.44	1,056,443,658.66	484,309,963.80	4,981,100.45	5,545,484.21
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	子公司	金属新材料及制品	超硬材料制品	291,278,447.00	479,927,126.42	360,238,215.24	153,250,987.51	7,988,526.36	6,953,235.34
海美格磁石技术(深圳)有限公司	子公司	金属新材料及制品	粘结钹铁硼及注射成型	44,873,822.87	116,297,838.21	76,634,775.28	42,209,617.56	8,271,353.27	6,160,338.48
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	子公司	金属新材料及制品	非晶带材	1,000,000,000.00	1,339,042,828.27	1,172,863,112.06	177,790,205.31	-24,541,828.46	-24,814,320.34
天津三英焊接股份有限公司	子公司	金属新材料及制品	焊接材料	85,000,000.00	202,823,612.70	146,951,667.61	64,152,851.16	1,059,435.71	701,059.55

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
LED 半导体配套难熔材料产业化项目	36,671	2,960	21,635	59%	尚未投产
高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目	20,652	1,950	12,509	60.57%	尚未投产
高端粉末冶金制品产业化项目	10,922	1,901	9,225	84.46%	尚未投产
高性能特种焊接材料产业化项目	21,195	2,019	9,327	44.01%	尚未投产

大尺寸高纯稀有金属靶材项目	27,285	359	359	1.32%	尚未投产
合计	116,725	9,189	53,055	--	--

## 六、对 2013 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

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司2012年年度利润分配方案经2013年3月29日召开的公司2012年度股东大会审议通过后已于2013年5月13日实施完毕，分配方案为向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），共计10353.56万元。

## 八、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
2013年01月09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。
2013年01月22日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金、方正富邦基金、兴业证券、海通证券、宏源证券	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2013年03月12日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、中国国际金融、景林资产管理、泰康资产、招商证券、中国民族证券、国都证券、安邦资产、英大财险	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2013年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国、德源安资产管理、星石投资、东方证券、中国人民健康保险	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2013年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	神农投资	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。
2013年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富基金	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产管理法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司董事、监事勤勉尽责共召开股东大会1次、董事会会议3次、监事会会议3次、战略与投资委员会会议2次、审计委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次。为规范公司财务报告编制，根据国家相关法律法规和监管规定，公司制定了相关的财务报告编制制度以及《年报信息披露重大差错责任追究办法》，防范不当编制行为可能对财务报告产生的重大影响，保证会计信息的真实可靠。

报告期内，公司通过组织实施全公司范围内的2012年度内部控制自我评价工作，形成《内部控制缺陷报告》和《内部控制自我评价报告》，针对评价过程中所发现的内控缺陷，公司专门布置并落实整改，同时获得独立审计机构出具的标准无保留意见审计报告。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

2013年1月21日，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司因2011年业绩未达到首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件，注销93名激励对象第三个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的共计403.404万份股票期权，并于2013年2月6日完成注销事宜。具体内容详见2013年2月19日发布在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《安泰科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划部分激励股份注销完成的公告》。

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	可获得的同类交易市价(万元)	披露日期	披露索引
钢铁研究总院	同一母公司	销售商品	材料	市场价	34.32	34.32	0.02%	现金和承兑汇票	34.32		
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	48.21	48.21	0.03%	现金和承兑汇票	48.21		
北京钢研高纳科技股份有限公司	同一母公司	提供劳务	材料	市场价	35.42	35.42	0.02%	现金和承兑汇票	35.42		
新冶高科技集团有限公司	同一母公司	技术服务	材料	市场价	691.05	691.05	0.36%	现金和承兑汇票	691.05		
安泰国际贸易有限公司	同一母公司	销售商品	材料	市场价	26966.45	26,966.45	14.17%	现金和承兑汇票	26,966.45		
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	69.66	69.66	0.04%	现金和承兑汇票	69.66		
河北钢研科技有限公司	同一母公司	销售商品	材料	市场价	49.92	49.92	0.03%	现金和承兑汇票	49.92		
钢铁研究总院	同一母公司	购买商品	材料	市场价	33.55	33.55	0.02%	现金和承兑汇票	33.55		
北京钢研科贸公司	同一母公司	购买商品	材料	市场价	10	10	0.01%	现金和承兑汇票	10		
北京钢研科贸公司	同一母公司	接受劳务	材料	市场价	0.12	0.12	0%	现金和承兑汇票	0.12		
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	同一母公司	接受劳务	材料	市场价	10.65	10.65	0.01%	现金和承兑汇票	10.65		
新冶高科	同一母公司	接受劳务	材料	市场价	277.14	277.14	0.17%	现金和承	277.14		

技集团有 限公司	司								兑汇票			
冶金自动 化研究设 计院	同一母公 司	购买商品	材料	市场价	15.4	15.4	0.01%	现金和承 兑汇票	15.4			
北京钢研 天时特种 材料科技 有限公司	同一母公 司	购买商品	材料	市场价	16.34	16.34	0.01%	现金和承 兑汇票	16.34			
中国钢研 科技集团 吉林工程 技术有限 公司	同一母公 司	接受劳务	材料	市场价	20	20	0.01%	现金和承 兑汇票	20			
中国钢研 科技集团 有限公司	母公司	接受劳务	材料	市场价	5.33	5.33	0%	现金和承 兑汇票	5.33			
北京钢研 物业管理 有限责任 公司	同一母公 司	接受劳务	材料	市场价	3.52	3.52	0%	现金和承 兑汇票	3.52			
北京金自 天正智能 控制股份 有限公司	同一母公 司	购买商品	材料	市场价	46.42	46.42	0.03%	现金和承 兑汇票	46.42			
北京钢研 宾馆有限 公司	同一母公 司	购买商品	材料	市场价	1	1	0%	现金和承 兑汇票	1			
河北钢研 科技有限 公司	同一母公 司	购买商品	材料	市场价	504.85	504.85	0.31%	现金和承 兑汇票	504.85			
河北钢研 科技有限 公司	同一母公 司	接受劳务	材料	市场价	25.43	25.43	0.02%	现金和承 兑汇票	25.43			
安泰国际 贸易有限 公司	同一母公 司	购买商品	材料	市场价	10708.38	10,708.38	6.61%	现金和承 兑汇票	10,708.38			
钢研集团 稀土科技 有限公司	同一母公 司	购买商品	材料	市场价	42.95	42.95	0.03%	现金和承 兑汇票	42.95			
钢研纳克	同一母公	购买商品	材料	市场价	63.33	63.33	0.04%	现金和承	63.33			

检测防护技术有限公司	司							兑汇票			
钢研纳克检测防护技术有限公司	同一母公司	接受劳务	材料	市场价	44.48	44.48	0.03%	现金和承兑汇票	44.48		
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	6.54	6.54	0.00%	现金和承兑汇票	6.54		
北京中实国金国际实验室能力验证研究中心	同一母公司	接受劳务	材料	市场价	0.42	0.42	0%	现金和承兑汇票	0.42		
赣州江钨友泰新材料有限公司	参股公司	购买商品	材料	市场价	2251.54	2,251.54	1.39%	现金和承兑汇票	2,251.54		
河北天威华瑞电气有限公司	参股公司	购买商品	材料	市场价	15.5	15.5	0.01%	现金和承兑汇票	15.5		
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	参股公司	购买商品	材料	市场价	789.64	789.64	0.49%	现金和承兑汇票	789.64		
合计				--	--	42,787.56	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
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（如有）				经公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司 2013 年度日常关联交易累计发生总金额预计为 79,030 万元，2013 年上半年日常采购和销售关联交易累计实际发生总金额为 42,787.56 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

## 2、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	--------	------	--------------	--------------	---------------	--------------

钢铁研究总院	同一母公司	应收关联方债权	销售商品	否		2,155	2,155
钢铁研究总院	同一母公司	应收关联方债权	采购材料	否	5,000		5,000
钢铁研究总院	同一母公司	应收关联方债权	销售商品	否	11,480.26	-11,480.26	
北京钢研科贸公司	同一母公司	应收关联方债权	采购材料	否	588,011	-588,011	
北京钢研物业管理有限责任公司	同一母公司	应收关联方债权	采购材料	否	44,200	-44,200	
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	同一母公司	应收关联方债权	采购材料	否	126,500	-126,500	
河北钢研科技有限公司	同一母公司	应收关联方债权	采购材料	否	1,338,359.81	-867,771.24	470,588.57
新冶高科技集团有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售商品	否	371,770	-135,610	236,160
新冶高科技集团有限公司	同一母公司	应收关联方债权	采购材料	否	188,260	-188,260	
冶金自动化研究设计院	同一母公司	应收关联方债权	采购材料	否	4,800	-4,800	
中国钢研科技集团有限公司	母公司	应收关联方债权	销售商品	否	26,880	-26,880	
中国钢研科技集团有限公司	母公司	应收关联方债权	采购材料	否	4,164,060.3	639.7	4,164,700
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	同一母公司	应收关联方债权	销售商品	否		28	28
安泰国际贸易有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售商品	否	11,817,758.58	79,012,095.48	90,829,854.06
安泰国际贸易有限公司	同一母公司	应收关联方债权	采购材料	否	154,289,643.45	-72,608,100.88	81,681,542.57
安泰国际贸易有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售商品	否	11,138,467.19	-11,138,467.19	
中国钢研科技集团吉林省工程技术有限公司	同一母公司	应收关联方债权	采购材料	否	205,000		205,000
北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	同一母公司	应收关联方债权	采购材料	否	355,898.31	-355,898.31	
钢研纳克检测技术有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售商品	否		313,600	313,600
钢研纳克检测技术有限公司	同一母公司	应收关联方债权	采购材料	否	6,062.39	673,737.61	679,800

北京钢研高纳科技股份有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售商品	否	500,000	-186,400	313,600
北京钢研高纳科技股份有限公司	同一母公司	应收关联方债权	采购材料	否	2,100	-2,100	
北京钢研高纳科技股份有限公司	同一母公司	应收关联方债权	销售商品	否	1,540.03	-1,540.03	
北京钢研天时特种材料科技有限公司	同一母公司	应收关联方债权	采购材料	否	42,714	-22,174	20,540
北京钢研宾馆有限公司	同一母公司	应收关联方债权	采购材料	否		41,080	41,080
北京海淀钢研离休干部服务部	同一母公司	应收关联方债权	销售商品	否		5,952.4	5,952.4
河北天威华瑞电气有限公司	参股公司	应收关联方债权	销售商品	否	1,372,376.5	-1,372,376.5	
钢铁研究总院	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否	410,544.94	-339,663.71	70,881.23
钢铁研究总院	同一母公司	应付关联方债务	销售商品	否	41,982.2	53,992.8	95,975
钢铁研究总院	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否		500,000	500,000
北京钢研科贸公司	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否	78,255.32	-34,478.52	43,776.8
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否	1,354,190	-1,354,190	
北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否	11,000		11,000
新冶高科技集团有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否	2,876,852.59	1,755,286.21	4,632,138.8
新冶高科技集团有限公司	同一母公司	应付关联方债务	销售商品	否	13,346,800		13,346,800
冶金自动化研究设计院	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否	24,059.5	27,940.5	52,000
中国钢研科技集团有限公司	母公司	应付关联方债务	采购材料	否	5,668,957.37	60,234.19	5,729,191.56
中国钢研科技集团有限公司	母公司	应付关联方债务	采购材料	否	233,334.08	-233,334.08	
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否	6,564,787.24	-4,656,589.98	1,908,197.26
安泰国际贸易有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否	21,924,702.78	-17,111,509.83	4,813,192.95
安泰国际贸易有限公司	同一母公司	应付关联方债务	销售商品	否	269,740.6	1,840,492.66	2,110,233.26

司							
中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否	14,672,140.55	-14,672,140.55	
安泰科技日本株式会社	同一母公司	应付关联方债务	销售商品	否	1,501.86		1,501.86
北京钢研天时特种材料科技有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否	36,507.42	-36,507.42	
北京钢研新冶电气股份有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否	144,000	-144,000	
北京钢研新冶工程设计有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否	569,800	-569,800	
北京钢研高纳科技股份有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否	45,033.92	-45,033.92	
钢研纳克检测技术有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否	2,600	-2,600	
上海金自天正信息技术有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否	633,000		633,000
本溪钢研新冶新材料有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否	6,342,387.26	-6,342,387.26	
中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否		160,000	160,000
河北钢研科技有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购材料	否		-325,930.41	-325,930.41
赣州江钨友泰新材料有限公司	参股公司	应付关联方债务	采购材料	否	12,774,489.38	-532,607.98	12,241,881.4
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	参股公司	应付关联方债务	采购材料	否		1,980,374.84	1,980,374.84
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况无影响，以往年度也未造成影响。						

### 3、其他重大关联交易

根据公司与中钢研签订的关联销售协议，2013年1-6月及2012年1-6月支付给中钢研综合服务费用明细如下：

单位：万元

项 目	2013年1-6月	2012年1-6月
取暖费	116.25	115.57
水费	3.88	4.27
电费	59.79	107.44

房租、物业		98.28
医疗、福利	624.97	625.27
通讯（电话、邮报、有线）	11.88	11.89
其他（职工管理费）	12.59	6.54
合计	829.36	969.26

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
北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	涿州安泰星电子器件有限公司	房屋	2010年1月1日	2019年12月31日	折旧加成	311,984.67
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4月1日	2014年3月31日	折旧加成	152,228.57

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
安泰科技	中科合成油工程有限公司	2013年02月01日						8,577	否		正在执行

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	1,788,342	0.21%				79,854	79,854	1,868,196	0.22%
5、高管股份	1,788,342	0.21%				79,854	79,854	1,868,196	0.22%
二、无限售条件股份	861,008,006	99.79%				-79,854	-79,854	860,928,152	99.78%
1、人民币普通股	861,008,006	99.79%				-79,854	-79,854	860,928,152	99.78%
三、股份总数	862,796,348	100%				0	0	862,796,348	100%

股份变动的原因

适用  不适用

由于公司副总裁李俊义去世，其所持公司股票的25%进入锁定期，因此公司有限售条件股份增加79,854股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		85,471						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	351,886,920		
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证	境内非国有法人	0.88%	7,574,432	1,809,778	0	7,574,432		

券投资基金								
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	6,909,204	-1,669,986	0	6,909,204		
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	5,559,484	-448,320	0	5,559,484		
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	0.52%	4,515,389	0	0	4,515,389		
烟台资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.42%	3,620,033	0	0	3,620,033		
中国银行一嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	3,143,424	-959,045	0	3,143,424		
中国工商银行一国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	2,985,163	-346,620	0	2,985,163		
朱莉莉	境内自然人	0.34%	2,949,134	2,949,134	0	2,949,134		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.30%	2,555,853	-4,399,784	0	2,555,853		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系；其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国钢研科技集团有限公司	351,886,920	人民币普通股	351,886,920					
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	7,574,432	人民币普通股	7,574,432					
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	6,909,204	人民币普通股	6,909,204					
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	5,559,484	人民币普通股	5,559,484					
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	4,515,389	人民币普通股	4,515,389					
烟台资产管理有限责任公司	3,620,033	人民币普通股	3,620,033					

中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,143,424	人民币普通股	3,143,424
中国工商银行－国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	2,985,163	人民币普通股	2,985,163
朱莉莉	2,949,134	人民币普通股	2,949,134
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	2,555,853	人民币普通股	2,555,853
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系；其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
才让	董事长	现任	444,759	0	0	444,759	0	0	0
王臣	董事	现任	225,358	0	0	225,358	0	0	0
田志凌	董事	现任	202,489	0	0	202,489	0	0	0
赵士谦	董事、总裁	现任	261,745	0	0	261,745	0	0	0
翁宇庆	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杜胜利	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵喜子	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙传尧	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
荆新	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李波	监事会主席	现任	132,003	0	0	132,003	0	0	0
金命昌	监事	现任	81,675	0	0	81,675	0	0	0
蒋劲锋	监事	现任	2,000	0	0	2,000	0	0	0
卢志超	监事	现任	39,220	0	0	39,220	0	0	0
王灵芝	监事	现任	0	0		0	0	0	0
周少雄	技术总监、 总工程师	现任	313,144	0	0	313,144	0	0	0
周武平	副总裁	现任	142,271	0	0	142,271	0	0	
张晋华	副总裁、 董事会秘书	现任	141,780	0	0	141,780	0	0	0
毕林生	财务负责人、 总裁助理	现任	78,600	0	0	78,600	0	0	0
合计	--	--	2,065,044	0	0	2,065,044	0	0	0

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,157,390,937.72	1,409,463,570.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	274,572,570.60	414,761,069.99
应收账款	916,409,152.28	688,970,925.84
预付款项	388,417,629.72	441,594,735.82
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	51,515,309.21	65,010,896.59
买入返售金融资产		
存货	1,240,812,286.30	1,083,665,894.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		67,997.92
流动资产合计	4,029,117,885.83	4,103,535,091.21

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	86,333,844.62	90,397,540.41
投资性房地产		
固定资产	2,191,639,940.30	2,265,433,852.85
在建工程	687,266,537.75	501,268,194.35
工程物资	31,474.94	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	475,506,828.68	490,768,062.61
开发支出	115,046,542.98	81,339,675.56
商誉	40,484,920.05	40,484,920.05
长期待摊费用	15,821,586.72	12,009,427.71
递延所得税资产	33,788,316.73	27,029,085.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,645,919,992.77	3,508,730,759.06
资产总计	7,675,037,878.60	7,612,265,850.27
流动负债：		
短期借款	122,000,000.00	123,000,000.00
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	138,237,327.39	131,544,919.85
应付账款	940,072,915.62	833,476,091.93
预收款项	418,078,565.52	357,075,525.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,005,692.26	40,358,022.77
应交税费	17,372,506.33	25,289,715.93

应付利息	45,880,531.27	14,809,791.82
应付股利	23,235,538.52	19,100,803.41
其他应付款	62,467,843.46	44,092,625.10
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	26,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,824,350,920.37	1,638,747,496.73
非流动负债：		
长期借款	179,500,000.00	221,000,000.00
应付债券	989,778,443.07	988,211,281.04
长期应付款		
专项应付款	93,430,777.21	85,240,543.87
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,120,546.60	35,603,325.66
非流动负债合计	1,293,829,766.88	1,330,055,150.57
负债合计	3,118,180,687.25	2,968,802,647.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	862,796,348.00	862,796,348.00
资本公积	1,530,525,645.55	1,530,525,645.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	345,400,047.72	345,400,047.72
一般风险准备		
未分配利润	508,178,008.36	579,518,944.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,246,900,049.63	3,318,240,985.67
少数股东权益	1,309,957,141.72	1,325,222,217.30
所有者权益（或股东权益）合计	4,556,857,191.35	4,643,463,202.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,675,037,878.60	7,612,265,850.27

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**

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	365,715,923.47	531,163,067.37
交易性金融资产		
应收票据	127,958,674.74	223,973,967.92
应收账款	514,068,933.61	345,909,317.21
预付款项	354,332,275.82	369,024,081.15
应收利息		
应收股利	26,100,000.00	26,100,000.00
其他应收款	152,958,124.29	168,638,952.56
存货	638,844,924.59	471,093,297.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,179,978,856.52	2,135,902,683.98
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	1,623,089,759.05	1,609,153,454.84
投资性房地产		
固定资产	819,550,939.59	846,586,423.91
在建工程	611,378,717.70	487,756,984.45
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	216,826,428.05	226,097,997.91
开发支出	63,778,748.05	55,411,013.20
商誉		

长期待摊费用	8,318,430.48	4,070,027.57
递延所得税资产	25,744,634.87	19,669,854.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,368,687,657.79	3,248,745,756.85
资产总计	5,548,666,514.31	5,384,648,440.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	46,057,043.00	59,601,445.40
应付账款	778,136,289.59	592,571,832.78
预收款项	371,149,589.00	294,442,134.53
应付职工薪酬	25,973,258.97	31,685,243.98
应交税费	27,925,359.51	45,486,496.20
应付利息	44,052,054.81	13,852,054.82
应付股利		
其他应付款	41,258,824.71	70,516,978.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,334,552,419.59	1,108,156,186.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	989,778,443.07	988,211,281.04
长期应付款		
专项应付款	68,547,106.75	63,366,873.41
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,245,546.60	27,353,325.66
非流动负债合计	1,082,571,096.42	1,078,931,480.11
负债合计	2,417,123,516.01	2,187,087,666.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	862,796,348.00	862,796,348.00
资本公积	1,518,005,318.82	1,518,005,318.82
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	345,400,047.72	345,400,047.72
一般风险准备		
未分配利润	405,341,283.76	471,359,059.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,131,542,998.30	3,197,560,774.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,548,666,514.31	5,384,648,440.83

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

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,902,689,867.49	2,013,968,153.58
其中：营业收入	1,902,689,867.49	2,013,968,153.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,864,461,528.67	1,900,593,692.79
其中：营业成本	1,622,041,319.78	1,676,585,443.09
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	8,316,300.15	10,568,195.48
销售费用	48,622,357.48	47,197,778.17
管理费用	132,949,912.58	115,761,711.85
财务费用	38,632,203.04	44,378,514.95
资产减值损失	13,899,435.64	6,102,049.25
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）	-4,063,695.79	-455,715.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,164,643.03	112,918,745.66
加：营业外收入	4,903,867.44	9,638,025.91
减：营业外支出	43,211.58	95,839.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,025,298.89	122,460,932.18
减：所得税费用	10,905,055.34	13,386,533.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,120,243.55	109,074,398.19
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	32,194,625.72	91,896,061.37
少数股东损益	-4,074,382.17	17,178,336.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0373	0.1068
（二）稀释每股收益	0.0373	0.1066
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,120,243.55	109,074,398.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,194,625.72	91,896,061.37
归属于少数股东的综合收益总额	-4,074,382.17	17,178,336.82

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

编制单位：安泰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,021,531,907.73	1,187,013,683.48
减：营业成本	854,532,667.88	988,102,294.55

营业税金及附加	5,355,379.57	8,452,470.82
销售费用	21,718,696.38	21,895,560.29
管理费用	66,253,811.24	68,372,298.89
财务费用	29,984,431.59	27,134,880.31
资产减值损失	10,298,532.66	6,060,966.18
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）	6,694,147.43	62,333,708.57
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）	40,082,535.84	129,328,921.00
加：营业外收入	3,500,094.44	509,079.06
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“－”号填列）	43,582,630.28	129,828,335.26
减：所得税费用	6,064,844.62	7,363,771.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,517,785.66	122,464,563.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0435	
（二）稀释每股收益	0.0435	
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	37,517,785.66	122,464,563.77

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

编制单位：安泰科技股份有限公司

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	1,961,951,305.15	1,807,313,865.84
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	3,254,740.11	6,608,650.87
收到其他与经营活动有关的现金	26,346,653.01	35,102,378.73
经营活动现金流入小计	1,991,552,698.27	1,849,024,895.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,448,966,579.58	1,499,280,361.27
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	263,064,991.85	301,774,133.81
支付的各项税费	102,809,263.08	128,129,168.70
支付其他与经营活动有关的现金	57,688,770.56	79,068,314.18
经营活动现金流出小计	1,872,529,605.07	2,008,251,977.96
经营活动产生的现金流量净额	119,023,093.20	-159,227,082.52
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	800.00	117,454.00
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	3,536,500.00	545,794.18
投资活动现金流入小计	3,537,300.00	4,887,248.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,066,835.14	190,718,852.57

投资支付的现金		
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	205,066,835.14	190,718,852.57
投资活动产生的现金流量净额	-201,529,535.14	-185,831,604.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	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	19,300,000.00	150,100,000.00
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	31,300,000.00	353,306,015.57
偿还债务支付的现金	85,500,000.00	167,311,659.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,225,785.07	141,986,584.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,646,855.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	200,725,785.07	309,298,243.99
筹资活动产生的现金流量净额	-169,425,785.07	44,007,771.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140,405.89	-2,245,884.35
五、现金及现金等价物净增加额	-252,072,632.90	-303,296,799.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,409,463,570.62	923,405,163.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,157,390,937.72	620,108,364.25

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

编制单位：安泰科技股份有限公司

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	1,121,408,704.05	1,222,733,365.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,113,468.04	21,575,633.40
经营活动现金流入小计	1,141,522,172.09	1,244,308,998.73
购买商品、接受劳务支付的现金	810,006,330.25	1,044,873,913.64
支付给职工以及为职工支付的现金	133,760,594.25	208,972,497.51
支付的各项税费	75,145,280.44	98,000,038.26
支付其他与经营活动有关的现金	33,041,497.59	41,423,896.33
经营活动现金流出小计	1,051,953,702.53	1,393,270,345.74
经营活动产生的现金流量净额	89,568,469.56	-148,961,347.01
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	10,757,843.22	35,916,223.70
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的现金净额		4,224,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,536,500.00	
投资活动现金流入小计	14,294,343.22	40,140,223.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,774,424.10	106,006,501.59
投资支付的现金	18,000,000.00	3,250,000.00
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	165,774,424.10	109,256,501.59
投资活动产生的现金流量净额	-151,480,080.88	-69,116,277.89
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
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
偿还债务支付的现金		100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,535,561.76	112,569,611.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,535,561.76	212,569,611.42
筹资活动产生的现金流量净额	-103,535,561.76	-75,373,146.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29.18	
五、现金及现金等价物净增加额	-165,447,143.90	-293,450,771.32
加：期初现金及现金等价物余额	531,163,067.37	604,733,290.52
六、期末现金及现金等价物余额	365,715,923.47	311,282,519.20

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

编制单位：安泰科技股份有限公司

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	862,796,348.00	1,530,525,645.55			345,400,047.72		579,518,944.40		1,325,222,217.30	4,643,463,202.97
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	862,796,348.00	1,530,525,645.55			345,400,047.72		579,518,944.40		1,325,222,217.30	4,643,463,202.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-71,340,936.04		-15,265,075.58	-86,606,011.62
(一) 净利润							32,194,625.72		-4,074,382.17	28,120,243.55
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							32,194,625.72		-4,074,382.17	28,120,243.55
(三) 所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	862,796,348.00	1,530,525,645.55			345,400,047.72		508,178,008.36		1,309,957,141.72	4,556,857,191.35

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	34,845,584.39			51,000,059.04		160,954,736.67	116,100,796.06	366,912,476.16
（一）净利润							314,539,645.45	59,704,360.45	374,244,005.90
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							314,539,645.45	59,704,360.45	374,244,005.90
（三）所有者投入和减少资本	4,011,300.00	34,845,584.39						74,575,935.62	113,432,820.01
1. 所有者投入资本	4,011,300.00	34,136,164.00						69,767,168.97	107,914,632.97
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		709,420.39						4,808,766.65	5,518,187.04
（四）利润分配					51,000,059.04		-153,584,908.78	-18,179,500.01	-120,764,349.75
1. 提取盈余公积					51,000,059.04		-51,000,059.04		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-102,584,849.74	-18,179,500.01	-120,764,349.75
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									

(七) 其他										
四、本期期末余额	858,885,048.00	1,486,929,788.65			299,733,416.05		653,226,796.29		584,330,127.16	3,883,105,176.15

法定代表人：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

编制单位：安泰科技股份有限公司

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	862,796,348.00	1,518,005,318.82			345,400,047.72		471,359,059.86	3,197,560,774.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	862,796,348.00	1,518,005,318.82			345,400,047.72		471,359,059.86	3,197,560,774.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-66,017,776.10	-66,017,776.10
（一）净利润							37,517,785.66	37,517,785.66
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							37,517,785.66	37,517,785.66
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-103,535,561.76	-103,535,561.76
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							-103,535,561.76	-103,535,561.76

							61.76	61.76
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	862,796,348.00	1,518,005,318.82			345,400,047.72		405,341,283.76	3,131,542,998.30

上年金额

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	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	858,885,048.00	1,484,720,153.82			299,733,416.05		392,228,094.94	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			45,666,631.67		79,130,964.92	161,994,061.59
(一) 净利润							228,333,158.33	228,333,158.33
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							228,333,158.33	228,333,158.33
(三) 所有者投入和减少资本	3,911,300.00	33,285,165.00						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					45,666,631.67		-149,202,193.41	-103,535,561.74
1. 提取盈余公积					45,666,631.67		-45,666,631.67	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-103,535,561.74	-103,535,561.74
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	862,796,348.00	1,518,005,318.82			345,400,047.72		471,359,059.86	3,197,560,774.40

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、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 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

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

#### 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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### 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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

##### (2) 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)

放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，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之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，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，按照各自的相对公允价值进行分摊，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变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### (4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
----------------------	---------------------------------------

**(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
按组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	本公司采用账龄分析法组合计提坏账准备，坏账准备计提比例根据以往历史经验并结合公司所处行业特点确定；其他款项中备用金等不提取减值准备。

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—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

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

材料入库按实际成本法，材料发出采用月末一次加权平均法；产成品入库采用实际成本法，发出存货采用月末一次加权平均法。

**(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**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，

并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

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

按照使用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：分次摊销法

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进行摊销。

## **12、长期股权投资**

### **(1) 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### **(2) 后续计量及损益确认**

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且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；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例

计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

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
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

其他机械设备	10	5%	9.50
--------	----	----	------

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (2) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
专利权	2-15	
专有技术	2-15	
ERP 系统	2-15	
土地使用权	40	

### (3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (4) 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

在研发项目过程中，公司建立了“研发项目评审小组”对自立研发项目实施全过程管理及研发费用的资本化工作。评审小组由公司技术部部长、技术部研发项目主管人员、计划财务部研发经费主管人员以及研发项目承担单位的主管领导、财务部经理、技术开发部经理和1-2名领域专家组成。

评审小组主要负责审定项目立项及经费计划，从技术可行性、项目相关资源保证程度（包括财务经费支持、技术人员和研发条件的保障）、市场前景、管理层意图、财务核算是否可以可靠计量开发成本等方面对研发项目进行审核评价，明确给出研发项目所处阶段的分类及实施意义，提出项目费用资本化的处理意见，出具书面审核报告，报公司总裁或主管副总裁审批后进行资本化处理。

### (5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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，能证明其有用性；(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。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 18、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 19、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

包括以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

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

## (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

## (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(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

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 说明

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 四、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%
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%

教育费附加	以流转税为计税依据	3%
地方教育费附加	以流转税为计税依据	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司企业所得税税率为15%，子公司所得税税率见下表：

公司名称	所得税率
北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司	15.00%
上海安泰至高非晶金属有限公司	15.00%
海美格磁石技术（深圳）有限公司	25.00%
河冶科技股份有限公司	15.00%
北京安泰生物医用材料有限公司	15.00%
涿州安泰星电子器件有限公司	25.00%
天津三英焊业股份有限公司	15.00%
北京安泰中科金属材料有限公司	25.00%
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	25.00%

## 2、税收优惠及批文

1.经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局复审，公司于2011年10月11日获得“高新技术企业”资格，证书编号GF201111001027，执行15%的企业所得税率,有效期三年。

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

3.经北京市科学技术委员会、财政局、国家税务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、国家税务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、国家税务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。

6.经上海市科学技术委员会、财政局、国家税务局和地方税务局认证，公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司于2009年11月25日获得“高新技术企业”资格，证书编号GR200831000476，执行15%的企业所得税率,有效期三年。复审已于2012年上海市第二通过（见沪高企认办（2012）第009号）。

## 五、企业合并及合并财务报表

## 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	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	电镀加工	20,000,000.00		60%	60%	是	8,431,692.32		
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	粉末触媒、超硬材料	291,278,447.00		95%	95%	是	18,011,910.76		
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	非晶金属材料、电子元器件	17,800,000.00		60%	60%	是	10,953,065.10		
北京安泰生物	控股	北京市海淀区	工业生产	30,000,000	生物医用材料	30,000,000.00		93.33%	93.33%	是	2,146,397.16		

医用材料有限公司													
安泰南瑞非晶科技有限责任公司	控股	北京市海淀区	工业生产	1,000,000,000	非晶金属材料、电子元器件	917,429,000.00		51%	51%	是	520,512,957.50	11,178,958.56	
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	金属材料	3,250,000.00		65%	65%	是	1,819,901.91		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## (2) 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	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	冶金、机电产品	291,530,000.00		51.45%	51.45%	是	639,881,676.43		
海美格磁石技	控股	深圳市宝安区	工业生产	44,873,822.87	钕铁硼磁石	44,873,822.87		60%	60%	是	32,413,435.67		

术(深圳)有限公司													
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	85,000,000.00		50.59%	50.59%	是	74,215,637.66		

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、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

## 3、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
----	-------	-------

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
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 4、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

## 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 六、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:	--	--	1,392,840.82	--	--	1,658,359.52
人民币	--	--	1,384,759.21	--	--	1,648,009.52
欧元	520.00	8.0536	4,187.89	519.94	8.3176	4,324.64
日元	495.00	0.0626	30.99	25,000.00	0.0730	1,826.23
英镑	410.00	9.4213	3,862.73			
银行存款:	--	--	1,116,751,410.02	--	--	1,354,405,671.74
人民币	--	--	1,076,731,242.11	--	--	1,327,278,195.19
美元	6,324,737.49	6.1787	39,078,655.52	3,515,506.85	6.2855	22,096,718.33
欧元	116,905.78	8.0536	941,512.39	604,832.94	8.3176	5,030,758.23
其他货币资金:	--	--	39,246,686.88	--	--	53,399,539.36
人民币	--	--	39,246,686.88	--	--	51,497,138.50
美元				302,665.00	6.2855	1,902,400.86
合计	--	--	1,157,390,937.72	--	--	1,409,463,570.62

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、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	260,813,779.30	411,985,069.99
商业承兑汇票	13,758,791.30	2,776,000.00
合计	274,572,570.60	414,761,069.99

### (2) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

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
江苏宏源电气有限责任公司	2013年04月24日	2013年10月24日	5,849,955.00	
衢州杭甬变压器有限公司	2013年03月07日	2013年09月06日	5,000,000.00	
山东众冠钢板有限公司	2013年03月18日	2013年09月18日	5,000,000.00	
山东众冠钢板有限公司	2013年03月18日	2013年09月18日	5,000,000.00	
北京凯盛建材工程有限公司	2013年03月26日	2013年09月26日	4,936,000.00	
合计	--	--	25,785,955.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

### 3、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	21,286,266.67	2.1%	21,286,266.67	100%	21,486,266.67	2.78%	20,205,805.03	94.04%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	990,926,484.68	97.9%	74,517,332.40	7.52%	750,744,573.14	97.22%	63,054,108.94	8.4%
组合小计	990,926,484.68	97.9%	74,517,332.40	7.52%	750,744,573.14	97.22%	63,054,108.94	8.4%
合计	1,012,212,751.35	--	95,803,599.07	--	772,230,839.81	--	83,259,913.97	--

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
--------	------	------	---------	------

	21,286,266.67	21,286,266.67	100%	
合计	21,286,266.67	21,286,266.67	--	--

组合中，按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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	861,234,092.18	86.91%	43,061,704.61	642,599,292.46	85.59%	32,129,964.63
1 至 2 年	83,699,664.99	8.45%	6,696,633.18	53,292,569.23	7.1%	4,263,405.54
2 至 3 年	14,600,637.26	1.47%	2,190,095.59	23,161,527.05	3.09%	3,474,229.06
3 年以上	31,392,090.25	3.17%	22,568,899.02	31,691,184.40	4.22%	23,186,509.71
3 至 4 年	6,396,138.56	0.65%	1,599,034.64	6,488,909.85	0.86%	1,622,227.46
4 至 5 年	8,052,174.61	0.81%	4,026,087.30	7,275,984.61	0.97%	3,637,992.31
5 年以上	16,943,777.08	1.71%	16,943,777.08	17,926,289.94	2.39%	17,926,289.94
合计	990,926,484.68	--	74,517,332.40	750,744,573.14	--	63,054,108.94

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

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
中国钢研集团有限公司			26,880.00	3,802.90
合计			26,880.00	3,802.90

## (3) 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	90,829,854.06	1 年以内	8.97%
瑞声光电科技（常州）有限公司	非关联方	24,195,355.00	1 年以内	2.39%
歌尔声学股份有限公司	非关联方	17,678,256.08	1 年以内	1.75%
上海伟图工贸有限公司	非关联方	16,656,415.00	1 年以内	1.65%
武汉鑫华泰焊接技术有限公司	非关联方	14,283,987.00	1 年以内	1.41%
合计	--	163,643,867.14	--	16.17%

#### 4、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	4,256,004.87	5.84%	2,400,522.69	56.4%	4,902,719.90	5.8%	1,262,886.23	25.76%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	68,655,850.12	94.16%	18,996,023.09	27.67%	79,607,829.36	94.2%	18,236,766.44	22.91%
组合小计	68,655,850.12	94.16%	18,996,023.09	27.67%	79,607,829.36	94.2%	18,236,766.44	22.91%
合计	72,911,854.99	--	21,396,545.78	--	84,510,549.26	--	19,499,652.67	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
	4,256,004.87	2,400,522.69	56.4%	
合计	4,256,004.87	2,400,522.69	--	--

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：						
1 年以内小计	22,842,430.46	33.27%	1,142,121.52	29,580,624.73	37.16%	1,479,031.23
1 至 2 年	8,806,520.95	12.83%	704,521.67	12,290,646.70	15.44%	983,251.74
2 至 3 年	201,394.00	0.29%	30,209.10	561,146.46	0.7%	84,171.97
3 年以上	36,805,504.71	53.61%	17,119,170.80	37,175,411.47	46.7%	15,690,311.50
3 至 4 年	20,726,856.88	30.19%	5,181,714.22	18,678,946.08	23.46%	4,669,736.52
4 至 5 年	8,282,382.52	12.06%	4,141,191.27	14,951,780.83	18.78%	7,475,890.42
5 年以上	7,796,265.31	11.36%	7,796,265.31	3,544,684.56	4.45%	3,544,684.56
合计	68,655,850.12	--	18,996,023.09	79,607,829.36	--	18,236,766.44

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) 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	35,257,065.94	预付款	48.36%
涿州开发区规划建设局	941,818.57	农民工工资保证金	1.29%
涿州市财政局	300,000.00	民工保证金	0.41%
合计	36,498,884.51	--	50.06%

说明

无

## (3) 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	35,257,065.94	账龄 1-2 年的 8,370,000 元, 账龄 3-4 年的 18,777,221.3 元, 账龄 4-5 年的 8,109,844.64 元。	48.36%
涿州开发区规划建设局	非关联方	941,818.57	账龄 1 年以内	1.29%
河北省涿州开发区财税局	非关联方	347,533.40	1-2 年	0.48%
涿州市财政局	非关联方	300,000.00	账龄 5 年以上 300,000.00	0.41%
河北省金科研究院有限公司	非关联方	231,067.58	1-2 年	0.32%
合计	--	37,077,485.49	--	50.86%

## 5、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	309,410,877.19	79.66%	251,892,710.79	57.04%
1 至 2 年	35,509,654.26	9.14%	47,072,935.10	10.66%
2 至 3 年	40,901,420.95	10.53%	131,377,911.69	29.75%
3 年以上	2,595,677.32	0.67%	11,251,178.24	2.55%
合计	388,417,629.72	--	441,594,735.82	--

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
北京安泰京钢国际贸易有限公司	关联方	81,681,542.57	1 年以内	交易未执行完毕
天津自行车王国产业园区有限公司	非关联方	23,000,000.00	1 年以内	交易未执行完毕
保定中机联昌贸易有限	非关联方	19,124,479.76	1 年	交易未执行完毕

公司				
保定市明通物资贸易有限公司	非关联方	18,956,000.00	1 年以内	交易未执行完毕
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	非关联方	11,976,985.75	1 年以内	交易未执行完毕
合计	--	154,739,008.08	--	--

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

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	4,164,700.00		4,164,060.30	
合计	4,164,700.00		4,164,060.30	

## 6、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	306,112,145.68	7,588,060.25	298,524,085.43	209,778,560.69	5,614,252.08	204,164,308.61
在产品	421,491,767.68	1,895,908.81	419,595,858.87	311,278,437.28	1,895,908.81	309,382,528.47
库存商品	509,546,589.16	17,207,655.50	492,338,933.66	563,912,903.23	19,722,606.23	544,190,297.00
周转材料	2,561,766.73		2,561,766.73	1,676,166.09		1,676,166.09
低值易耗品	2,933,696.40		2,933,696.40	2,883,876.86		2,883,876.86
委托加工物资	24,857,945.21		24,857,945.21	21,368,717.40		21,368,717.40
合计	1,267,503,910.86	26,691,624.56	1,240,812,286.30	1,110,898,661.55	27,232,767.12	1,083,665,894.43

### (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	5,614,252.08	1,973,808.17			7,588,060.25

在产品	1,895,908.81				1,895,908.81
库存商品	19,722,606.23			2,514,950.73	17,207,655.50
合计	27,232,767.12	1,973,808.17		2,514,950.73	26,691,624.56

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	企业会计准则第 1 号-存货		
库存商品	企业会计准则第 1 号-存货	出售商品	0.49%

存货的说明

无

## 7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	20%	20%	283,862,892.82	184,029,845.01	99,833,047.81	209,483,719.14	1,779,343.83
河北天威华瑞电气有限公司	30%	30%	151,032,170.82	113,553,715.91	37,478,454.91	13,563,382.06	-7,913,400.92
北京宏福源科技有限公司	40%	40%	108,462,486.82	40,297,203.91	68,165,282.91	31,819,676.22	-4,461,897.51
钢研大慧投资有限公司	13.33%	13.33%	150,889,398.86	818,132.15	150,071,266.71		55,922.97

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

## 8、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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
Odersun AG	成本法	52,011,96 9.20				3.68%	3.68%		52,011,96 9.20	0.00	0.00
武汉天澄 环保科技 股份有限 公司	成本法	1,250,950 .72	1,250,950 .72		1,250,950 .72	2.44%	2.44%		0.00	0.00	0.00
钢研大慧 投资有限 公司	权益法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00	9,295.32	20,009,29 5.32	13.33%	13.33%		0.00	0.00	0.00
宜昌黑旋 风锯业有 限责任公 司	成本法	8,937,799 .45	8,937,799 .45		8,937,799 .45	10.11%	10.11%		0.00	0.00	0.00
赣州江钨 友泰新材 料有限公 司	权益法	14,680,00 0.00	20,799,22 1.22	364,830.8 8	21,164,05 2.10	20%	20%		0.00	0.00	0.00
河北天威 华瑞电气 有限公司	权益法	30,000,00 0.00	14,325,81 4.35	-2,374,02 0.28	11,951,79 4.07	30%	30%		0.00	0.00	0.00
北京宏福 源科技有 限公司	权益法	20,000,00 0.00	24,186,75 4.67	-2,063.80 1.71	22,122,95 2.96	40%	40%		0.00	0.00	0.00
葫芦岛渤 船三英焊 业有限责 任公司	成本法	897,000.0 0	897,000.0 0		897,000.0 0	17%	17%		0.00	0.00	0.00
合计	--	147,777,7 19.37	90,397,54 0.41	-4,063,69 5.79	86,333,84 4.62	--	--	--	52,011,96 9.20	0.00	0.00

## 9、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：	3,172,645,530.52	28,198,278.74	9,202,774.05	3,191,641,035.21

其中：房屋及建筑物	1,063,121,455.16		5,278,304.00		1,068,399,759.16
机器设备	1,089,045,415.50		14,161,090.39	7,753,807.72	1,095,452,698.17
运输工具	45,730,787.51		565,291.53	461,896.00	45,834,183.04
动力设备	97,858,922.14		306,504.28	473,370.20	97,692,056.22
传导设备	37,485,958.62		97,923.08		37,583,881.70
自动控制及仪器仪表	113,175,393.10		1,559,843.35	160,600.00	114,574,636.45
工业炉窑	308,025,987.96		1,857,737.94	58,617.73	309,825,108.17
工具及其他生产用具	46,612,412.37		532,767.52	73,800.00	47,071,379.89
专用设备	327,190,319.32		1,495,889.04	66,500.00	328,619,708.36
其他机械设备	44,398,878.84		2,342,927.61	154,182.40	46,587,624.05
--	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：	900,353,143.11		100,647,884.02	7,858,466.78	993,142,560.35
其中：房屋及建筑物	142,843,753.57		14,825,934.29		157,669,687.86
机器设备	371,093,762.07		40,887,339.76	7,012,445.02	404,968,656.81
运输工具	22,747,777.38		1,874,029.04	391,945.76	24,229,860.66
动力设备	21,769,363.10		3,548,547.95		25,317,911.05
传导设备	11,594,260.34		963,972.68		12,558,233.02
自动控制及仪器仪表	59,770,075.91		4,846,102.22	123,018.00	64,493,160.13
工业炉窑	121,494,010.18		13,432,854.01	56,859.20	134,870,004.99
工具及其他生产用具	19,848,439.79		1,598,094.53	70,945.25	21,375,589.07
专用设备	103,725,493.02		12,889,810.30	64,790.00	116,550,513.32
其他机械设备	25,466,207.75		5,781,199.24	138,463.55	31,108,943.45
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,272,292,387.41		--		2,198,498,474.86
其中：房屋及建筑物	920,277,701.59		--		910,730,071.30
机器设备	717,951,653.43		--		690,484,041.37
运输工具	22,983,010.13		--		21,604,322.38
动力设备	76,089,559.05		--		72,374,145.18
传导设备	25,891,698.27		--		25,025,648.67
自动控制及仪器仪表	53,405,317.19		--		50,081,476.32
工业炉窑	186,531,977.78		--		174,955,103.18
工具及其他生产用具	26,763,972.58		--		25,695,790.82
专用设备	223,464,826.30		--		212,069,195.04
其他机械设备	18,932,671.08		--		15,478,680.59

四、减值准备合计	6,858,534.56	--	6,858,534.56
机器设备	3,228,890.10	--	3,228,890.10
动力设备	27,922.62	--	27,922.62
传导设备	59,630.29	--	59,630.29
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	2,265,433,852.85	--	2,191,639,940.30
其中：房屋及建筑物	920,277,701.59	--	910,730,071.30
机器设备	714,722,763.33	--	687,255,151.27
运输工具	22,983,010.13	--	21,604,322.38
动力设备	76,061,636.43	--	72,346,222.56
传导设备	25,832,067.98	--	24,966,018.38
自动控制及仪器仪表	53,193,975.39	--	49,870,134.52
工业炉窑	184,062,554.22	--	172,485,679.62
工具及其他生产用具	26,459,221.33	--	25,391,039.57
专用设备	223,006,270.58	--	211,610,639.32
其他机械设备	18,834,651.86	--	15,380,661.37

本期折旧额 100,647,884.02 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,167,427.60 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
机器设备	9,268,500.00	6,039,609.90	3,228,890.10	0.00	
动力设备	32,940.00	5,017.38	27,922.62	0.00	
传导设备	66,982.13	7,351.84	59,630.29	0.00	
自动控制及仪器仪表	1,697,600.00	1,486,258.20	211,341.80	0.00	
工业窑炉	6,612,480.00	4,143,056.44	2,469,423.56	0.00	
工具及其他生产用具	319,890.00	15,138.75	304,751.25	0.00	
专用设备	1,102,190.00	643,634.28	458,555.72	0.00	
其他机械设备	99,890.00	1,870.78	98,019.22	0.00	

合计	19,200,472.13	12,341,937.57	6,858,534.56	0.00
----	---------------	---------------	--------------	------

### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
河冶新区厂房	尚未进行竣工结算	2013 年
精密带钢项目建筑物	尚未进行竣工结算	2013 年
难熔项目建筑物	尚未进行竣工结算	2013 年

固定资产说明

无

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

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	50,276,213.36		50,276,213.36	5,184,314.51		5,184,314.51
特种合金精密带钢项目	7,881,713.45		7,881,713.45			
热等静压项目(进口设备)	76,409,056.84		76,409,056.84	78,858,451.20		78,858,451.20
零星工程及技术改造	38,507,056.54		38,507,056.54	23,951,392.19		23,951,392.19
24#地配套工程	33,949,664.45		33,949,664.45	33,952,848.41		33,952,848.41
高性能特种焊接材料产业化项目	88,847,162.98		88,847,162.98	68,651,602.41		68,651,602.41
高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目	101,750,718.09		101,750,718.09	80,074,695.41		80,074,695.41
LED 半导体配套难熔材料产业化项目	174,464,544.67		174,464,544.67	137,877,485.15		137,877,485.15
高端粉末冶金制品产业化项目	70,713,888.25		70,713,888.25	51,697,732.30		51,697,732.30
新一代非晶带材	36,465,463.07		36,465,463.07	21,019,672.77		21,019,672.77
大尺寸高纯稀有金属靶材项目车间	3,599,097.47		3,599,097.47			
VIDP 炉技改项目	4,401,958.58		4,401,958.58			
合计	687,266,537.75		687,266,537.75	501,268,194.35		501,268,194.35

## (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	646,069,700.00	5,184,314.51	45,091,898.85			104.49%	100%	11,474,002.00			自筹	50,276,213.36
特种合金精密带钢项目	121,238,000.00		7,881,713.45			120.17%	100%	4,924,489.89			自筹及募投	7,881,713.45
热等静压项目 (进口设备)	66,447,000.00	78,858,451.20	-2,449,394.36			119.71%	100%	11,476,709.87			自筹	76,409,056.84
高性能特种焊接材料产业化项目	202,600,000.00	68,651,602.41	20,195,560.57			41.34%	41.34%	556,715.61			自筹	88,847,162.98
高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目	215,871,000.00	80,074,695.41	21,676,022.68			42.79%	42.79%	1,371,913.40			自筹	101,750,718.09
LED 半导体配套难熔材料产业化项目	352,248,000.00	137,877,485.15	36,587,059.52			39.9%	39.9%	4,625,143.78			自筹	174,464,544.67
高端粉末冶金制品产业化项目	102,926,000.00	51,697,732.30	19,016,155.95			68.61%	68.61%	780,872.75			自筹	70,713,888.25
新一代非晶带材	37,160,000.00	22,479,672.77	15,445,790.30			98.13%	98.13%	194,475.97			自筹	36,465,463.07

大尺寸高纯稀有金属靶材项目	272,850,000.00		3,599,097.47			1.32%	1.32%				自筹	3,599,097.47
合计	2,017,409,700.00	443,363,953.75	167,043,904.43		0.00	--	--	35,404,323.27		--	--	610,407,858.18

在建工程项目变动情况的说明

无

## 11、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	567,181,043.45			567,181,043.45
1、钨铁硼专利	25,540,567.80			25,540,567.80
2、MIM 技术转让费	10,942,807.04			10,942,807.04
3、专利权	124,805,208.78			124,805,208.78
4、纳米晶专利	6,644,620.13			6,644,620.13
5、专有技术	171,794,121.17			171,794,121.17
6、探矿权				
7、土地使用权	224,985,437.31			224,985,437.31
8、ERP 系统	2,468,281.22			2,468,281.22
二、累计摊销合计	76,412,980.84	15,261,233.93		91,674,214.77
1、钨铁硼专利	15,169,865.38	1,142,912.34		16,312,777.72
2、MIM 技术转让费	3,951,641.94	271,663.19		4,223,305.13
3、专利权	18,010,728.14	5,615,957.56		23,626,685.70
4、纳米晶专利	2,498,180.20	237,530.23		2,735,710.43
5、专有技术	11,434,225.29	5,854,621.14		17,288,846.43
6、探矿权				
7、土地使用权	24,015,632.62	2,110,138.03		26,125,770.65
8、ERP 系统	1,332,707.27	28,411.44		1,361,118.71
三、无形资产账面净值合计	490,768,062.61	-15,261,233.93		475,506,828.68
1、钨铁硼专利	10,370,702.42	-1,142,912.34		9,227,790.08
2、MIM 技术转让费	6,991,165.10	-271,663.19		6,719,501.91

3、专利权	106,794,480.64	-5,615,957.56		101,178,523.08
4、纳米晶专利	4,146,439.93	-237,530.23		3,908,909.70
5、专有技术	160,359,895.88	-5,854,621.14		154,505,274.74
6、探矿权				
7、土地使用权	200,969,804.68	-2,110,138.03		198,859,666.65
8、ERP 系统	1,135,573.95	-28,411.44		1,107,162.51
无形资产账面价值合计	490,768,062.61	-15,261,233.93		475,506,828.68
1、钕铁硼专利	10,370,702.42	-1,142,912.34		9,227,790.08
2、MIM 技术转让费	6,991,165.10	-271,663.19		6,719,501.91
3、专利权	106,794,480.64	-5,615,957.56		101,178,523.08
4、纳米晶专利	4,146,439.93	-237,530.23		3,908,909.70
5、专有技术	160,359,895.88	-5,854,621.14		154,505,274.74
6、探矿权				
7、土地使用权	200,969,804.68	-2,110,138.03		198,859,666.65
8、ERP 系统	1,135,573.95	-28,411.44		1,107,162.51

本期摊销额 15,261,233.93 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	
研究支出		32,343,576.16	32,343,576.16		0.00
开发支出	81,339,675.56	34,047,851.58	340,984.16		115,046,542.98
合计	81,339,675.56	66,391,427.74	32,684,560.32		115,046,542.98

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 51.28%。

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 58.88%。

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

## 12、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			40,484,920.05	
----	---------------	--	--	---------------	--

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

### 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁房屋使用权	5,948,255.44		375,417.78		5,572,837.66	
租赁房屋改良支出	5,726,701.27	4,698,068.99	571,748.99		9,853,021.27	
武清集中供热站	334,471.00	61,256.79			395,727.79	
合计	12,009,427.71	4,759,325.78	947,166.77		15,821,586.72	--

长期待摊费用的说明

无

### 14、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

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	27,180,508.51	24,951,277.31
应付利息	6,607,808.22	2,077,808.21
小计	33,788,316.73	27,029,085.52
递延所得税负债：		

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	4,262,717.67	4,693,610.42
可抵扣亏损	3,356,525.70	3,356,525.70
应付利息	274,271.47	143,660.55
合计	7,893,514.84	8,193,796.67

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

2013			
2014			
2015	3,018,461.86	3,018,461.86	
2016	2,633,699.46	2,633,699.46	
2017	7,773,941.49	7,773,941.49	
合计	13,426,102.81	13,426,102.81	--

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		
可抵扣差异项目		

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	33,788,316.73	225,399,373.50	27,029,085.52	180,193,903.53

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 15、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	102,759,566.65	14,440,578.20			117,200,144.85
二、存货跌价准备	27,232,767.12	1,973,808.17		2,514,950.73	26,691,624.56
五、长期股权投资减值准备	52,011,969.20	0.00			52,011,969.20
七、固定资产减值准备	6,858,534.56				6,858,534.56
合计	188,862,837.53	16,414,386.37		2,514,950.73	202,762,273.17

资产减值明细情况的说明

无

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		5,000,000.00
信用借款	122,000,000.00	118,000,000.00
合计	122,000,000.00	123,000,000.00

短期借款分类的说明

无

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	138,237,327.39	131,544,919.85
合计	138,237,327.39	131,544,919.85

下一会计期间将到期的金额 138,237,327.39 元。

应付票据的说明

无

## 18、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	940,072,915.62	833,476,091.93
合计	940,072,915.62	833,476,091.93

### (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

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	5,729,191.56	5,668,957.37
合计	5,729,191.56	5,668,957.37

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

期末账龄超过1年的大额应付账款104,426,673.32元，未偿还或未结转的原因尚未到结算期。

**19、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
	418,078,565.52	357,075,525.92
合计	418,078,565.52	357,075,525.92

**(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

期末账龄超过1年的大额预收账款金额为 17,537,096.31元，尚未结算的原因暂不符合收入确认条件。

**20、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	20,500,316.22	177,715,394.89	189,936,743.52	8,278,967.59
二、职工福利费	339,273.78	7,839,997.47	8,179,271.25	
三、社会保险费	1,358,004.84	51,342,194.75	49,778,722.93	2,921,476.66
其中：1. 医疗保险费	172,274.54	13,617,087.22	13,237,207.69	552,154.07
2. 基本养老保险费	286,146.03	28,270,770.63	26,635,525.24	1,921,391.42
3. 年金缴费	698,627.43	5,629,212.51	6,327,839.94	
4. 失业保险费	184,562.02	1,965,168.12	1,924,934.30	224,795.84
5. 工伤保险费	-6,162.97	1,158,807.31	977,952.43	174,691.91
6. 生育保险费	22,557.79	701,148.95	675,263.32	48,443.42
四、住房公积金	715,824.90	11,516,166.98	10,619,931.88	1,612,060.00
五、辞退福利		190,967.33	190,967.33	
六、其他	17,444,603.03	5,480,315.92	4,731,730.94	18,193,188.01
其中：1. 工会经费	5,292,369.75	3,613,548.64	3,564,877.88	5,341,040.51
2. 职工教育经费	12,152,233.28	1,494,391.28	794,477.06	12,852,147.50
3. 非货币性福利		372,376.00	372,376.00	

合计	40,358,022.77	254,085,037.34	263,437,367.85	31,005,692.26
----	---------------	----------------	----------------	---------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,359,354.94 元，非货币性福利金额 372,376.00 元，因解除劳动关系给予补偿 190,967.33 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,960,822.54	1,555,114.90
营业税	40,090.00	18,000.00
企业所得税	11,397,139.70	20,516,972.90
个人所得税	617,823.40	645,285.91
城市维护建设税	780,967.89	1,272,174.37
土地使用税	-51,228.00	167,589.45
房产税	785,050.06	154,986.50
车船使用税		-2,700.00
教育附加	767,011.58	947,136.82
其他	74,829.16	15,155.08
合计	17,372,506.33	25,289,715.93

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

无

## 22、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	1,708,651.46	957,737.00
企业债券利息	44,052,054.81	13,852,054.82
短期借款应付利息	119,825.00	
合计	45,880,531.27	14,809,791.82

应付利息说明

无

## 23、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
安泰国际贸易有限公司		1,434,583.41	
住友商事（中国）有限公司	8,412,900.00	9,118,500.00	股东会决议 2013 年底前支付
住友商事株式会社	2,784,600.00	1,669,500.00	股东会决议 2013 年底前支付
香港三威发展实业有限公司	2,005,320.00	1,710,420.00	股东会决议 2013 年底前支付
河北省信息产业投资有限公司	870,000.00	870,000.00	股东会决议 2013 年底前支付
北方国际信托股份有限公司	1,632,000.00	1,392,000.00	股东会决议 2013 年底前支付
上海振兴经济发展有限公司	522,000.00	522,000.00	股东会决议 2013 年底前支付
河北省冶金研究院	289,182.08	289,182.08	股东会决议 2013 年底前支付
河北省金科冶金研究院有限责任公司	1,740,000.00	1,740,000.00	股东会决议 2013 年底前支付
河冶科技股份有限公司自然人股东 （天津埃赫曼）ERASTEEL SAS	354,617.91 3,752,509.99	354,617.92	股东会决议 2013 年底前支付
星林尖端产业（株） Erasteel S.A.S	122,408.54 750,000.00		
合计	23,235,538.52	19,100,803.41	--

应付股利的说明

无

## 24、其他应付款

### （1）其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	62,467,843.46	44,092,625.10
合计	62,467,843.46	44,092,625.10

### （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

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		233,334.08
合计		233,334.08

### （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过1年的大额其他应付款 45,234,236.27元，未偿还的原因为暂未结算。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	性质或内容	金额
天威华瑞股权转让款	股权转让保证金	4,038,764.15
靖江市国土资源局	土地费	480,958.48
郭秉承	投资款未验资挂账	12,000,000.00

## 25、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	26,000,000.00	50,000,000.00
合计	26,000,000.00	50,000,000.00

## (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
信用借款	26,000,000.00	50,000,000.00
合计	26,000,000.00	50,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
交通银行河北省分行	2011 年 01 月 31 日	2013 年 11 月 26 日	人民币元	6.15%		10,000,000.00		10,000,000.00
中国农业银行东城支行	2011 年 01 月 30 日	2013 年 12 月 29 日	人民币元	6.15%		8,000,000.00		22,000,000.00
中国农业银行东城支行	2011 年 01 月 04 日	2013 年 12 月 29 日	人民币元	6.15%		8,000,000.00		18,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	26,000,000.00	--	50,000,000.00

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
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	179,500,000.00	221,000,000.00
合计	179,500,000.00	221,000,000.00

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	2010年04月30日	2015年04月30日	人民币元	6.08%		130,000,000.00		150,000,000.00
中国农业银行东城支行	2011年07月08日	2014年07月07日	人民币元	6.46%		7,000,000.00		27,000,000.00
中国农业银行东城支行	2011年11月07日	2014年11月06日	人民币元	6.46%		18,000,000.00		18,000,000.00
中国农业银行东城支行	2011年09月06日	2014年07月07日	人民币元	6.46%		15,500,000.00		17,000,000.00
中国农业银行东城支行	2011年12月27日	2014年12月26日	人民币元	6.46%		9,000,000.00		9,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	179,500,000.00	--	221,000,000.00

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

无

## 27、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	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	
公司债券 (第一期)	600,000,000.00	2011年11月22日	5年	600,000,000.00	4,208,219.20	19,200,000.00		23,408,219.20	593,279,873.56
公司债券 (第二期)	400,000,000.00	2012年07月25日	5年	400,000,000.00	9,643,835.62	10,999,999.99		20,643,835.61	396,498,569.51

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

## 28、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	82,240,543.87	25,301,550.00	17,111,316.66	90,430,777.21	
技术中心创新能力项目	3,000,000.00			3,000,000.00	
合计	85,240,543.87	25,301,550.00	17,111,316.66	93,430,777.21	--

专项应付款说明

无

## 29、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)-难熔项目	12,445,546.60	12,953,325.66
递延收益-纳米晶项目国拨资金	10,000,000.00	10,000,000.00
河北省财政局重点产业振兴和技术改造项目	6,875,000.00	8,250,000.00
高端应用新型钨铁硼生产线项目		2,600,000.00
递延收益-特种合金精密带钢项目-北京市工业发展资金	1,800,000.00	1,800,000.00
合计	31,120,546.60	35,603,325.66

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

## 30、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	862,796,348.00						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

无

### 31、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）	1,514,482,234.65			1,514,482,234.65
其他资本公积	16,043,410.90			16,043,410.90
合计	1,530,525,645.55			1,530,525,645.55

资本公积说明

无

### 32、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	200,366,339.31			200,366,339.31
任意盈余公积	145,033,708.41			145,033,708.41
合计	345,400,047.72			345,400,047.72

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

### 33、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	579,518,944.40	--
调整后年初未分配利润	579,518,944.40	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,194,625.72	--
应付普通股股利	103,535,561.76	
期末未分配利润	508,178,008.36	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

### 34、营业收入、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	1,881,445,061.71	1,985,762,816.18
其他业务收入	21,244,805.77	28,205,337.40
营业成本	1,622,041,319.78	1,676,585,443.09

#### (2) 主营业务（分行业）

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	1,881,445,061.71	1,606,694,028.23	1,985,762,816.18	1,655,226,991.09
合计	1,881,445,061.71	1,606,694,028.23	1,985,762,816.18	1,655,226,991.09

#### (3) 主营业务（分产品）

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
清洁能源用先进材料	249,015,423.35	245,948,723.95	187,440,572.75	153,310,126.48
特种材料制品及装备	1,000,155,417.13	824,466,619.00	1,134,464,287.57	943,340,359.68
超硬材料及工具	632,274,221.23	536,278,685.28	663,857,955.86	558,576,504.93
合计	1,881,445,061.71	1,606,694,028.23	1,985,762,816.18	1,655,226,991.09

#### (4) 主营业务（分地区）

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
国内销售	1,380,071,610.65	1,189,635,868.18	1,349,450,463.08	1,121,213,224.56

国外销售	501,373,451.06	417,058,160.05	636,312,353.10	534,013,766.53
合计	1,881,445,061.71	1,606,694,028.23	1,985,762,816.18	1,655,226,991.09

### (5) 公司来自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(%)
	431,435,656.90	22.93%
合计	431,435,656.90	22.93%

营业收入的说明

无

### 35、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
营业税	258,270.82	1,244,095.01	5%
城市维护建设税	4,573,400.95	5,411,556.67	7%
教育费附加	3,395,934.23	3,906,350.97	3%、2%
河道管理费	8,478.58		1%
其他	80,215.57	6,192.83	
合计	8,316,300.15	10,568,195.48	--

营业税金及附加的说明

无

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,698,796.19	11,105,082.64
修理费	85,196.88	61,918.20
通讯费	170,496.23	167,475.01
办公费	1,111,173.90	838,279.60
差旅费	2,056,508.08	2,892,725.58
运输费	20,979,801.34	21,645,512.16
交通费	148,169.11	210,717.70
折旧费	144,868.53	165,891.74

展览费	1,677,306.97	638,910.92
业务招待费	2,385,998.57	2,613,174.68
广告宣传费	646,070.94	691,039.76
会议费	1,112,611.81	747,407.75
其他费用	4,635,421.20	4,826,962.23
无形资产摊销		
中介费	1,769,937.73	592,680.20
合计	48,622,357.48	47,197,778.17

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,647,893.70	51,886,086.12
修理费	1,701,310.46	1,307,655.17
水电费	1,935,804.18	1,110,868.49
通讯费	444,412.52	490,417.60
办公费	5,738,893.53	5,165,909.98
差旅费	1,148,983.33	1,152,077.87
董事会费	316,934.06	1,026,198.42
聘请中介机构费	508,086.95	943,108.88
咨询费用	414,196.09	177,573.57
交通费	2,483,075.24	1,732,753.88
折旧费	5,570,221.78	3,301,994.37
业务招待费	2,132,810.37	2,834,674.45
会议费	189,343.74	1,197,932.61
费用性税金	7,238,798.12	6,718,956.16
研究费用	32,684,560.32	13,119,483.26
排污费	546,088.41	57,240.30
培训费	108,905.97	468,536.47
无形资产摊销	17,517,214.85	9,470,449.32
其他费用	13,746,901.38	12,163,786.74
房屋占用费	518,599.92	648,975.20
保密工作管理经费	42.46	441,550.55
涉密人员保密补贴		

劳务费	356,835.20	345,482.44
合计	132,949,912.58	115,761,711.85

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,999,178.65	43,272,226.53
汇兑损益	1,817,444.75	4,132,328.94
金融机构手续费	416,689.54	690,228.64
减：利息收入	-8,601,109.90	-3,716,269.16
合计	38,632,203.04	44,378,514.95

### 39、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
权益法核算的长期股权投资收益	-4,063,695.79	-3,079,715.13
处置长期股权投资产生的投资收益		2,624,000.00
合计	-4,063,695.79	-455,715.13

#### (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

#### (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	364,830.88	1,087,718.06	盈利减少
河北天威华瑞电气有限公司	-2,374,020.28	-2,790,033.38	亏损减小
北京宏福源科技有限公司	-2,063,801.71	-1,377,399.81	亏损增大
钢研大慧投资有限公司	9,295.32		
合计	-4,063,695.79	-3,079,715.13	--

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

无

**40、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	14,440,578.20	6,136,886.62
二、存货跌价损失	-541,142.56	-34,837.37
合计	13,899,435.64	6,102,049.25

**41、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	413,388.38	113,345.65	
其中：固定资产处置利得	413,388.38	113,345.65	
政府补助	4,482,779.06	1,933,319.06	
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	
合计	4,903,867.44	9,638,025.91	

**(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	1,375,000.00	1,375,000.00	
难熔项目政府补助	507,779.06	507,779.06	
高端应用新型钎铁硼项目政府补助	2,600,000.00		
其他		50,540.00	
合计	4,482,779.06	1,933,319.06	--

营业外收入说明

无

**42、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	43,211.58	91,033.03	
其他		4,806.36	
合计	43,211.58	95,839.39	

营业外支出说明

**43、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	17,664,286.54	18,096,163.11
递延所得税调整	-6,759,231.20	-4,709,629.12
合计	10,905,055.34	13,386,533.99

**44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

(1)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	32,194,625.72
非经常性损益	2	3,578,473.25
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	28,616,152.47
期初股份总数	4	862,796,348.00
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	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
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	862,796,348.00
基本每股收益	13=1/12	0.0373
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.0332

(2)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	32,194,625.72
非经常性损益	2	3,578,473.25
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	28,616,152.47
期初股份总数	4	862,796,348.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	6	
发行新股或债转股等增加股份数	7	0.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	8	
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	$13=4+5+6+7 \times 8/12-9 \times 10/12-11$	862,796,348.00
稀释每股收益	$14=1/13$	0.0373
扣除非经常损益稀释每股收益	$15=3/13$	0.0332

#### 45、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
利息收入	5,714,253.01
收到国家课题拨款	20,632,400.00
合计	26,346,653.01

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、折旧及摊销后的管理费用、销售费用	57,272,081.02
金融机构手续费	416,689.54
合计	57,688,770.56

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
转让参股公司保证金	3,536,500.00
合计	3,536,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**46、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	28,120,243.55	109,074,398.19
加：资产减值准备	13,899,435.64	6,102,049.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,647,884.02	91,850,045.38
无形资产摊销	15,261,233.93	10,181,547.66
长期待摊费用摊销	947,166.77	812,417.21
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）	-370,176.80	-22,312.62
财务费用（收益以“-”号填列）	44,999,178.65	44,378,514.95
投资损失（收益以“-”号填列）	4,063,695.79	455,715.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,759,231.21	-4,759,385.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-157,146,391.87	-135,641,752.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,577,033.57	-92,283,481.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	95,937,088.29	-189,374,838.88
经营活动产生的现金流量净额	119,023,093.20	-159,227,082.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,157,390,937.72	620,108,364.25
减：现金的期初余额	1,409,463,570.62	923,405,163.93
现金及现金等价物净增加额	-252,072,632.90	-303,296,799.68

## (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
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
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
4. 取得子公司的净资产		5,000,000.00
流动资产		5,000,000.00
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	0.00	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	29,494.92	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	0.00	2,164,102.89
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	6,300,969.86	2,449,838.94
流动资产	6,269,494.92	5,125,737.21
非流动资产	31,474.94	124,137.62
流动负债	0.00	2,800,035.89

## (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	1,157,390,937.72	1,409,463,570.62
其中：库存现金	1,392,840.82	1,658,359.52
可随时用于支付的银行存款	1,116,751,410.02	1,354,405,671.74
可随时用于支付的其他货币资金	39,246,686.88	53,399,539.36
三、期末现金及现金等价物余额	1,157,390,937.72	1,409,463,570.62

现金流量表补充资料的说明

无

## 七、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	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	116,478.50	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

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	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	29,127.84 万元	95%	95%	722666875
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	卢志超	工业生产	1,780.00 万元	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	4,487.38 万元	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	29,153.00 万元	51.54%	59.64%	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	3,000.00 万元	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	2,000.00 万元	60%	60%	697599825
天津三英焊接股份有限公司	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	8,500.00 万元	50.59%	50.59%	238991668
北京安泰中	控股子公司	有限责任公	北京市海淀区	王铁军	工业生产	500.00 万元	65%	65%	597741898

科金属材料 有限公司		司	区						
安泰南瑞非 晶科技有限 责任公司	控股子公司	有限责任公 司	北京市海淀 区	赵士谦	工业生产	100,000.00 万元	51%	51%	055629068

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资 本	本企业持 股比例(%)	本企业 在被 投资单 位表 决权 比例 (%)	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	7,340 万元	20%	20%	重大影响	794797591
河北天威 华瑞电气 有限公司	有限公司	保定市创 业路	倪继宗	送变电设备	10,000 万元	30%	30%	重大影响	672077094
北京宏福 源科技有 限公司	有限公司	北京市朝 阳区	刘华福	电池材料	5,000 万元	40%	40%	重大影响	801748406
钢研大慧 投资有限 公司	有限公司	北京市海 淀区	艾磊	投资	15,000 万元	13.33%	13.33%	重大影响	053604836

### 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
河北钢研科技有限公司	受同一母公司控制	669074183
北京钢研高纳科技股份有限公司	受同一母公司控制	744728272
天津钢研广亨特种装备股份有限公司	受同一母公司控制	592908302
北京钢研物业管理有限责任公司	受同一母公司控制	700149869
北京钢研宾馆有限公司	受同一母公司控制	101977005
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
北京钢研科贸公司	受同一母公司控制	102065593
安泰科技日本株式会社	受同一母公司控制	10601037

安泰国际贸易有限公司	受同一母公司控制	101976993
北京金自天成液压技术有限责任公司	受同一母公司控制	796731246
北京金自益卓光电科技有限公司	受同一母公司控制	600062512
北京金自天和缓冲技术有限公司	受同一母公司控制	745474139
云南金自绿电科技有限公司	受同一母公司控制	557765473
北京金自天正智能控制股份有限公司	受同一母公司控制	70024070X
上海金自天正信息技术有限公司	受同一母公司控制	747635362
山西金自天正科技有限公司	受同一母公司控制	764652404
辽宁金自天正智能控制有限公司	受同一母公司控制	784558343
成都金自天正智能控制有限公司	受同一母公司控制	765375648
北京金自能源科技发展有限公司	受同一母公司控制	779535518
冶金自动化研究设计院	受同一母公司控制	400011833
微山钢研稀土材料有限公司	受同一母公司控制	588786621
钢研集团稀土科技有限公司	受同一母公司控制	587151085
钢研大慧投资有限公司	受同一母公司控制	53604836
中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	受同一母公司控制	123952271
北京中实国金国际实验室能力验证研究中心	受同一母公司控制	746130880
青岛钢研纳克检测防护技术有限公司	受同一母公司控制	20000091
北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司	受同一母公司控制	733484604
钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所	受同一母公司控制	427401794
钢研纳克检测技术有限公司	受同一母公司控制	802071804
新冶高科技集团有限公司	受同一母公司控制	102071328
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	受同一母公司控制	764215343
北京钢研新冶广告有限责任公司	受同一母公司控制	802030447
钢铁研究总院	受同一母公司控制	102029306
山东微山湖稀土有限公司	受同一母公司控制	743387963
北京钢研新冶电气股份有限公司	受同一母公司控制	765024944
北京奥丰恩科技有限公司	受同一母公司控制	100019219
本溪钢研新冶新材料有限公司	受同一母公司控制	587330227
北京钢研新冶工程设计有限公司	受同一母公司控制	600384941
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
北京钢研新冶科技有限公司	受同一母公司控制	696388911
北京钢研新冶设备监理有限责任公司	受同一母公司控制	762952518
北京钢研建设监理有限责任公司	受同一母公司控制	80203240X

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	335,470.09	0.02%	13,957,306.31	0.83%
北京钢研科贸公司	购买商品	市场价	99,985.93	0.01%	769,365.15	0.12%
北京钢研科贸公司	接受劳务	市场价	1,153.85	0%		
北京钢研新冶工程技术中心有限公司	接受劳务	市场价	106,500.00	0.01%		
新冶高科技集团有限公司	接受劳务	市场价	2,771,410.00	0.17%	14,713,788.44	0.88%
冶金自动化研究设计院	购买商品	市场价	154,000.00	0.01%		
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	0.05%
北京钢研天时特种材料科技有限公司	购买商品	市场价	163,383.14	0.01%	33,333.34	0.04%
中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	接受劳务	市场价	200,000.00	0.01%	640,000.00	0.3%
中国钢研科技集团有限公司	接受劳务	市场价	53,343.00	0%		
北京钢研物业管理有限责任公司	接受劳务	市场价	35,200.00	0%		
北京金自天正智能控制股份有限公司	购买商品	市场价	464,213.24	0.03%	2,090,000.00	0.12%
北京钢研宾馆有限公司	购买商品	市场价	10,000.00	0%		
河北钢研科技有限公司	购买商品	市场价	5,048,450.17	0.31%	5,103,557.91	0.05%
河北钢研科技有限	接受劳务	市场价	254,263.43	0.02%	920,851.25	0.01%

公司						
安泰国际贸易有限公司	购买商品	市场价	107,083,830.80	6.59%	43,621,025.40	0%
钢研集团稀土科技有限公司	购买商品	市场价	429,487.18	0.03%		
钢研纳克检测防护技术有限公司	购买商品	市场价	633,285.00	0.04%	800,795.00	0.05%
钢研纳克检测防护技术有限公司	接受劳务	市场价	444,753.32	0.03%		
北京钢研高纳科技股份有限公司	购买商品	市场价	65,444.44	0%		
北京中实国金国际实验室能力验证研究中心	接受劳务	市场价	4,200.00	0%		
赣州江钨友泰新材料有限公司	购买商品	市场价	22,515,384.62	1.39%		
河北天威华瑞电气有限公司	购买商品	市场价	155,000.00	0.01%		
宜昌黑旋风锯业有限责任公司	购买商品	市场价	7,896,380.63	0.49%		

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	市场价	343,242.55	0.02%	5,443,819.65	0.27%
北京钢研高纳科技股份有限公司	销售商品	市场价	482,067.41	0.03%	1,175.21	0%
北京钢研高纳科技股份有限公司	提供劳务	市场价	354,188.04	0.02%		
北京钢研新冶工程设计有限公司	销售商品	市场价			2,666,666.68	0.13%
新冶高科技集团有限公司	技术服务	市场价	6,910,495.78	0.36%	23,878,435.74	1.19%
中国钢研科技集团有限公司	销售商品	市场价			2,643,171.80	0.13%
安泰国际贸易有限公司	销售商品	市场价	269,664,522.14	14.17%	351,680,323.97	17.46%

公司						
钢研纳克检测技术有限公司	销售商品	市场价	696,611.97	0.04%	12,400,936.08	0.62%
河北钢研科技有限公司	销售商品	市场价	499,201.90	0.03%	116,239.32	0.01%

## (2) 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

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
北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	涿州安泰星电子器件有限公司	房屋	2010年01月01日	2019年12月31日	折旧加成	311,984.67
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03月31日	折旧加成	152,228.57

关联租赁情况说明

无

## (3) 其他关联交易

根据公司与中钢研签订的关联销售协议，2013年1-6月及2012年1-6月支付给中钢研综合服务费明细如下：

单位：万元

项 目	2013年1-6月	2012年1-6月
取暖费	116.25	115.57
水费	3.88	4.27
电费	59.79	107.44
房租、物业		98.28
医疗、福利	624.97	625.27
通讯（电话、邮报、有线）	11.88	11.89
其他（职工管理费）	12.59	6.54
合计	829.36	969.26

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	钢铁研究总院	2,155.00	107.75		
预付账款	钢铁研究总院	5,000.00		5,000.00	
发出商品	钢铁研究总院			11,480.26	688.16
预付账款	北京钢研科贸公司			588,011.00	
预付账款	北京钢研物业管理 有限责任公司			44,200.00	
预付账款	北京钢研新冶工程 技术中心有限公司			126,500.00	
预付账款	河北钢研科技有限 公司	470,588.57		1,338,359.81	
应收账款	新冶高科技集团有 限公司	236,160.00	11,808.00	371,770.00	371,770.00
预付账款	新冶高科技集团有 限公司			188,260.00	
预付账款	冶金自动化研究设 计院			4,800.00	
应收账款	中国钢研科技集团 有限公司			26,880.00	3,802.90
预付账款	中国钢研科技集团 有限公司	4,164,700.00		4,164,060.30	
应收账款	中联先进钢铁材料 技术有限责任公司	28.00	1.40		
应收账款	安泰国际贸易有限 公司	90,829,854.06	4,541,492.70	11,817,758.58	590,887.93
预付账款	安泰国际贸易有限 公司	81,681,542.57		154,289,643.45	
发出商品	安泰国际贸易有限 公司			11,138,467.19	2,554.76
预付账款	中国钢研科技集团 吉林省工程技术有 限公司	205,000.00		205,000.00	
预付账款	北京金自天正智能			355,898.31	

	控制股份有限公司 涿州分公司				
应收账款	钢研纳克检测技术有限公司	313,600.00	15,680.00		
预付账款	钢研纳克检测技术有限公司	679,800.00		6,062.39	
应收账款	北京钢研高纳科技股份有限公司	313,600.00	15,680.00	500,000.00	25,000.00
预付账款	北京钢研高纳科技股份有限公司			2,100.00	
发出商品	北京钢研高纳科技股份有限公司			1,540.03	231.00
预付账款	北京钢研天时特种材料科技有限公司	20,540.00		42,714.00	
预付账款	北京钢研宾馆有限公司	41,080.00			
应收账款	北京海淀钢研离休干部服务部	5,952.40	297.62		
应收账款	河北天威华瑞电气有限公司			1,372,376.50	121,948.14

## 上市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	70,881.23	410,544.94
预收账款	钢铁研究总院	95,975.00	41,982.20
应付账款	北京钢研科贸公司	43,776.80	78,255.32
应付账款	北京钢研新冶工程技术中心有限公司		1,354,190.00
应付账款	北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	11,000.00	11,000.00
应付账款	新冶高科技集团有限公司	4,632,138.80	2,876,852.59
预收账款	新冶高科技集团有限公司	13,346,800.00	13,346,800.00
应付账款	冶金自动化研究设计院	52,000.00	24,059.50
应付账款	中国钢研科技集团有限公司	5,729,191.56	5,668,957.37
其他应付款	中国钢研科技集团有限公司		233,334.08
应付账款	中联先进钢铁材料技术有限责任公司	1,908,197.26	6,564,787.24

应付账款	安泰国际贸易有限公司	4,813,192.95	21,924,702.78
预收账款	安泰国际贸易有限公司	2,110,233.26	269,740.60
应付账款	中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司		14,672,140.55
预收账款	安泰科技日本株式会社	1,501.86	1,501.86
应付账款	北京钢研天时特种材料科技有限公司		36,507.42
应付账款	北京钢研新冶电气股份有限公司		144,000.00
应付账款	北京钢研新冶工程设计有限公司		569,800.00
应付账款	北京钢研高纳科技股份有限公司		45,033.92
应付账款	钢研纳克检测技术有限公司		2,600.00
应付账款	上海金自天正信息技术有限公司	633,000.00	633,000.00
应付账款	本溪钢研新冶新材料有限公司		6,342,387.26
应付账款	中国钢研科技集团吉林工程技术技术有限公司	160,000.00	
应付账款	河北钢研科技有限公司	-325,930.41	
应付账款	赣州江钨友泰新材料有限公司	12,241,881.40	12,774,489.38
应付账款	宜昌黑旋风锯业有限责任公司	1,980,374.84	

## 八、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	4,170,420.00	0.75%			21,693,631.60	5.74%		

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	551,443,677.05	99.25%	41,545,163.44	7.53%	356,255,023.35	94.26%	32,039,337.74	8.99%
组合小计	551,443,677.05	99.25%	41,545,163.44	7.53%	356,255,023.35	94.26%	32,039,337.74	8.99%
合计	555,614,097.05	--	41,545,163.44	--	377,948,654.95	--	32,039,337.74	--

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
	4,170,420.00			
合计	4,170,420.00		--	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	453,516,537.58	82.24%	22,675,826.89	285,056,677.79	80.01%	14,255,333.93
1 至 2 年	70,997,906.34	12.87%	5,680,492.49	42,173,303.70	11.84%	3,373,864.30
2 至 3 年	9,527,283.37	1.73%	1,429,092.50	10,122,030.82	2.84%	1,518,304.63
3 年以上	17,401,949.76	3.16%	11,759,751.57	18,903,011.04	5.31%	12,891,834.89
3 至 4 年	4,893,939.10	0.89%	1,223,484.78	5,450,812.01	1.53%	1,362,703.00
4 至 5 年	3,943,487.71	0.72%	1,971,743.84	3,846,134.29	1.08%	1,923,067.15
5 年以上	8,564,522.95	1.55%	8,564,522.95	9,606,064.74	2.7%	9,606,064.74
合计	551,443,677.05	--	41,545,163.44	356,255,023.35	--	32,039,337.74

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) 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	86,275,860.66	一年以内	15.53%
瑞声光电科技(常州)有限公司	非关联方	24,195,355.00	1 年以内	4.35%
歌尔声学股份有限公司	非关联方	17,678,256.08	1 年以内	3.18%
武汉鑫华泰焊接技术有限公司	非关联方	14,283,987.00	1 年以内	2.57%
江阴永利新型包装材料有限公司	非关联方	11,868,819.02	1-2 年以内	2.14%
合计	--	154,302,277.76	--	27.77%

## 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	97,006,938.23	56.57%	1,173,832.43	1.21%	131,901,773.83	70.98%		0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	74,464,216.77	43.43%	17,339,198.28	23.29%	53,916,359.92	29.02%	17,179,181.19	31.86%
组合小计	74,464,216.77	43.43%	17,339,198.28	23.29%	53,916,359.92	29.02%	17,179,181.19	31.86%
合计	171,471,155.00	--	18,513,030.71	--	185,818,133.75	--	17,179,181.19	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为期末应收公司子公司款项,由于各子公司目前经营情况良好且本公司能够自由调度资金使用,故应收款项不存在减值情况。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
	97,006,938.23	1,173,832.43	1.21%	

合计	97,006,938.23	1,173,832.43	--	--
----	---------------	--------------	----	----

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	31,298,179.34	42.03%	1,564,908.96	3,441,191.14	6.38%	172,059.55
1 至 2 年	8,401,916.02	11.28%	672,153.28	11,111,571.13	20.61%	888,925.71
2 至 3 年	8,400.00	0.01%	1,260.00	341,970.88	0.63%	51,295.63
3 年以上	34,755,721.41	46.67%	15,100,876.04	39,021,626.77	72.37%	16,066,900.29
3 至 4 年	20,717,221.30	27.82%	5,179,305.33	20,865,021.53	38.7%	5,216,255.38
4 至 5 年	8,233,858.81	11.06%	4,116,929.41	14,611,920.67	27.1%	7,305,960.34
5 年以上	5,804,641.30	7.8%	5,804,641.30	3,544,684.57	6.57%	3,544,684.57
合计	74,464,216.77	--	17,339,198.28	53,916,359.92	--	17,179,181.19

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	性质或内容	金额
涿州开发区财政局	墙体基金	347,533.40
涿州开发区规划建设局	农民工工资保证金	941,818.57
涿州市财政局	民工保证金	300,000.00
合计		1,589,351.97

## (3) 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	35,257,065.94	账龄 1-2 年的 8,370,000 元, 账龄 3-4 年的 18,777,221.3 元, 账龄 4-5 年的 8,109,844.64 元。	34.23%
涿州开发区规划建设局	非关联方	941,818.57	账龄 1 年以内	0.91%
河北省涿州开发区财税局	非关联方	347,533.40	1-2 年	0.34%
合计	--	36,546,417.91	--	35.48%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
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%				
海美格磁石技术(深圳)有限公司	成本法	27,034,455.09	27,034,455.09	18,000,000.00	45,034,455.09	60%	60%				
北京安泰钢研超硬材料制品有限公司	成本法	268,398,144.54	268,398,144.54		268,398,144.54	95%	95%				
河北冶金科技股份有限公司	成本法	396,724,860.49	396,724,860.49		396,724,860.49	51.45%	51.45%				
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	60%	60%				
涿州安泰星电子器	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	60%	60%				

件有限公司											
天津三英 焊业股份 有限公司	成本法	107,655,8 76.20	107,655,8 76.20		107,655,8 76.20	50.59%	50.59%				
北京安泰 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%				
安泰南瑞 非晶科技 有限责任 公司	成本法	665,909,5 78.11	665,909,5 78.11		665,909,5 78.11	51%	51%				
Odersun AG	成本法	52,011,96 9.20				3.68%	3.68%		52,011,96 9.20		
武汉天澄 环保科技 股份有限 公司	成本法	1,250,950 .72	1,250,950 .72		1,250,950 .72	2.44%	2.44%				
钢研大慧 投资有限 公司	权益法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00	9,295.32	20,009,29 5.32	13.33%	13.33%				
宜昌黑旋 风锯业有 限责任公 司	成本法	8,937,799 .45	8,937,799 .45		8,937,799 .45	10.11%	10.11%				
赣州江钨 友泰新材 材料有限 公司	权益法	14,680,00 0.00	20,799,22 1.22	364,830.8 8	21,164,05 2.10	20%	20%				
河北天威 华瑞电气 有限公司	权益法	30,000,00 0.00	14,325,81 4.35	-2,374,02 0.28	11,951,79 4.07	30%	30%				
北京宏福 源科技有 限公司	权益法	20,000,00 0.00	24,186,75 4.67	-2,063,80 1.71	22,122,95 2.96	40%	40%				
合计	--	1,666,533 ,633.80	1,609,153 ,454.84	13,936,30 4.21	1,623,089 ,759.05	--	--	--	52,011,96 9.20		

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,006,159,759.23	1,166,657,964.87
其他业务收入	15,372,148.50	20,355,718.61
合计	1,021,531,907.73	1,187,013,683.48
营业成本	854,532,667.88	988,102,294.55

##### (2) 主营业务（分行业）

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	1,006,159,759.23	843,802,403.97	1,166,657,964.87	971,888,165.64
合计	1,006,159,759.23	843,802,403.97	1,166,657,964.87	971,888,165.64

##### (3) 主营业务（分产品）

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
清洁能源用先进材料	112,157,603.86	100,539,226.22	180,098,262.60	148,327,112.99
特种材料制品及装备	894,002,155.37	743,263,177.75	986,559,702.27	823,561,052.65
合计	1,006,159,759.23	843,802,403.97	1,166,657,964.87	971,888,165.64

##### (4) 主营业务（分地区）

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
国内销售	712,583,631.20	592,182,237.95	764,375,986.81	629,940,515.58
国外销售	293,576,128.03	251,620,166.02	402,281,978.06	341,947,650.06
合计	1,006,159,759.23	843,802,403.97	1,166,657,964.87	971,888,165.64

## (5) 公司来自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(%)
	359,716,221.50	35.8%
合计	359,716,221.50	35.8%

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	10,757,843.22	62,789,423.70
权益法核算的长期股权投资收益	-4,063,695.79	-3,079,715.13
处置长期股权投资产生的投资收益		2,624,000.00
合计	6,694,147.43	62,333,708.57

## (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
安泰生物医用材料有限公司		773,200.00	现金分红
海美格磁石技术（深圳）有限公司		6,000,000.00	
北京安泰钢研超硬材料制品有限公司	5,700,000.00	9,500,000.00	宣告分配的利润减少
河北冶金科技股份有限公司	4,500,000.00	44,100,000.00	
上海安泰至高非晶金属有限公司	348,000.00	360,000.00	
涿州安泰星电子器件有限公司	209,843.22		
安泰钢研压力容器检测科技有限公司		2,056,223.70	
合计	10,757,843.22	62,789,423.70	--

## (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	364,830.88	1,087,718.06	盈利减少
河北天威华瑞电气有限公司	-2,374,020.28	-2,790,033.38	
北京宏福源科技有限公司	-2,063,801.71	-1,377,399.81	亏损增大
钢研大慧投资有限公司	9,295.32		
合计	-4,063,695.79	-3,079,715.13	--

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	37,517,785.66	122,464,563.77
加：资产减值准备	10,298,532.66	6,060,966.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,501,951.35	48,641,635.16
无形资产摊销	9,463,072.62	7,088,934.47
长期待摊费用摊销	449,666.08	288,358.12
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）	-384,615.38	9,664.80
财务费用（收益以“-”号填列）	31,767,162.02	27,134,880.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,694,147.43	-62,333,708.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,074,779.89	-3,154,022.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-167,751,626.82	-135,676,589.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,708,939.91	-83,904,020.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	117,766,528.77	-75,582,008.88
经营活动产生的现金流量净额	89,568,469.56	-148,961,347.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	365,715,923.47	311,282,519.20
减：现金的期初余额	531,163,067.37	604,733,290.52
现金及现金等价物净增加额	-165,447,143.90	-293,450,771.32

## 九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	370,176.80	固定资产处置
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）	4,482,779.06	“石家庄财政局重点产业振兴及技术改造项目”递延收益 137.50 万元；“高端应用新型钎铁硼生产项目”递延收益 260 万元；“高性能难熔材料及制品产业化项目”递延收益 50.78 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,700.00	
减：所得税影响额	729,579.42	
少数股东权益影响额（税后）	552,603.19	
合计	3,578,473.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

### 2、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	0.97%	0.0373	0.0373
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.86%	0.0332	0.0332

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
  - 二、报告期内在中国证监会指定网站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。