



# 安泰科技股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人才让、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人(会计主管人员)毕林生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	1,037,956,197.07	881,908,685.42	17.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,526,177.22	19,110,835.93	-65.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,831,432.10	16,038,052.04	-63.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-105,008,222.63	-35,536,760.45	-197.29%
基本每股收益(元/股)	0.0076	0.0221	-65.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0076	0.0221	-65.61%
加权平均净资产收益率(%)	0.2%	0.57%	-0.37%
	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)	7,615,884,826.64	7,497,778,485.42	1.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,282,712,284.10	3,276,186,106.88	0.2%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-70,901.19	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,725,297.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,650.47	
减: 所得税影响额	156,046.83	
少数股东权益影响额(税后)	435,953.92	
合计	694,745.12	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		82,308				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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		
姜伟	境内自然人	0.55%	4,706,593	0		
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		
朱莉莉	境内自然人	0.33%	2,853,834	0		
中信信托有限责任公司—泽泉信德高端管理型金融投资集合资金信托计划	其他	0.23%	1,987,198	0		
沈阳荣建实业有限公司	境内非国有法人	0.23%	1,956,585	0		
周传明	境内自然人	0.18%	1,586,524	0		
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	1,390,700	0		
孙守革	境内自然人	0.14%	1,240,000	0		
胡云辉	境内自然人	0.14%	1,236,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				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		
姜伟	4,706,593			人民币普通股		
烟台资产管理有限责任公司	3,620,033			人民币普通股		
朱莉莉	2,853,834			人民币普通股		
中信信托有限责任公司—泽泉信德高端管理型金融投资集合资金信托计划	1,987,198			人民币普通股		
沈阳荣建实业有限公司	1,956,585			人民币普通股		

周传明	1,586,524	人民币普通股	
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,390,700	人民币普通股	
孙守革	1,240,000	人民币普通股	
胡云辉	1,236,500	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系；其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

会计科目	变动金额（万元）	变动比例	原因说明
利润总额	-1,088.16	-48.27%	因产能未充分释放而使固定成本费用不能有效摊薄，同时研发费用（费用化）有所增加所致
归属于上市公司股东的净利润	-1,258.47	-65.85%	因产能未充分释放而使固定成本费用不能有效摊薄，同时研发费用（费用化）有所增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-6,947.15	-195.49%	营业收入同比增加，使应收账款和预付账款占用增加，同时预收账款有所减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,517.22	-54.37%	购建固定资产付款同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	5,983.53	600.07%	本季度之子公司吸收其他股东投资和新增短期借款融资，而去年同期无。
应收票据	-18,091.32	-45.65%	用期初应收票据支付了本季度部分采购款。
应收账款	30,885.83	44.06%	因本季度销售收入较上年同期增加所致，但周转率有所提高。
预付账款	10,988.73	38.36%	本季度销售收入较上年同期增加，相对应的采购款也较上年同期增加；同时，为满足生产需要，储备了部分原材料。
短期借款	5,994.35	90.41%	为满足经营需要，本季度新增了短期借款。
应付票据	5,018.21	44.77%	用于补充采购付款资金需求，新开具了银行承兑汇票。
应付利息	1,512.41	105.24%	因计提的债券利息未到付息时间所致。
应付股利	-1,448.99	-81.55%	子公司支付了以前年度所欠其他股东股利。

#### 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国钢研	中国钢研科技集团有限公司（原钢研总院）作为公司控股股东于 1998 年 11 月向公司出具了《避免同业竞争的声明和承诺》。根据该文件，钢研集团不再保留任何与公司主营业务构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任何有损于公司利益	1998 年 11 月 01 日	长期有效	截至目前，该承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。

		的行为，并承诺在不与公司业务构成竞争的前提下从事技术研究，技术开发取得的成果优先满足公司业务发展需要。			
	安泰科技	承诺在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，2012-2014 年，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十；且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012 年 08 月 11 日	至 2014 年度股东大会召开后实施权益分派方案时止。	截至目前，该承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

### 三、对 2014 年 1-6 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

### 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 08 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。
2014 年 03 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	四川信托	介绍公司经营情况，提供公司定期报告、公司简介等。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	801,747,263.33	984,854,218.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	215,422,931.26	396,336,170.46
应收账款	1,009,871,492.53	701,013,183.79
预付款项	396,318,677.08	286,431,387.08
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	46,263,106.59	44,112,928.10
买入返售金融资产		
存货	1,207,517,899.14	1,170,927,645.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,677,141,369.93	3,583,675,533.41
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	40,414,125.96	40,414,125.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,703,733.80	82,225,909.48



投资性房地产		
固定资产	2,278,288,263.29	2,311,682,192.41
在建工程	803,054,218.19	733,548,306.85
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	530,080,317.19	538,951,428.57
开发支出	95,581,516.42	95,408,425.99
商誉	40,484,920.05	40,484,920.05
长期待摊费用	38,264,285.88	39,515,566.76
递延所得税资产	31,872,075.93	31,872,075.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,938,743,456.71	3,914,102,952.01
资产总计	7,615,884,826.64	7,497,778,485.42
流动负债：		
短期借款	126,243,476.67	66,300,000.00
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	162,263,834.68	112,081,726.80
应付账款	977,762,131.78	927,563,715.66
预收款项	302,610,909.92	356,975,962.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,127,651.91	32,738,836.54
应交税费	14,403,632.36	17,126,740.34
应付利息	29,495,317.91	14,371,214.47
应付股利	3,278,940.80	17,768,808.80
其他应付款	45,572,573.76	51,614,846.97
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	127,000,000.00	127,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,816,758,469.79	1,723,541,851.71
非流动负债：		
长期借款	40,500,000.00	40,500,000.00
应付债券	992,180,318.29	991,345,605.13
长期应付款	51,436.66	
专项应付款	92,264,004.74	85,028,344.43
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	60,479,878.01	62,108,767.54
非流动负债合计	1,185,475,637.70	1,178,982,717.10
负债合计	3,002,234,107.49	2,902,524,568.81
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	1,530,942,905.97	1,530,942,905.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	358,473,075.42	358,473,075.42
一般风险准备		
未分配利润	530,499,954.71	523,973,777.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,282,712,284.10	3,276,186,106.88
少数股东权益	1,330,938,435.05	1,319,067,809.73
所有者权益（或股东权益）合计	4,613,650,719.15	4,595,253,916.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,615,884,826.64	7,497,778,485.42

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：毕林生

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	132,193,849.51	254,181,230.91
交易性金融资产		
应收票据	109,565,662.75	179,694,995.05
应收账款	578,052,261.81	387,710,268.36
预付款项	368,955,071.37	251,993,108.91
应收利息		
应收股利		3,600,000.00
其他应收款	111,450,266.03	108,348,498.05
存货	591,835,848.14	616,773,066.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,892,052,959.61	1,802,301,167.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,414,125.96	40,414,125.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,627,045,230.23	1,618,367,405.91
投资性房地产		
固定资产	871,546,926.27	893,231,843.47
在建工程	740,052,861.58	687,379,307.52
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	273,102,147.04	276,691,318.65
开发支出	53,013,295.81	55,964,229.98
商誉		
长期待摊费用	30,499,188.94	31,855,745.53
递延所得税资产	23,406,110.11	23,406,110.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,659,079,885.94	3,627,310,087.13
资产总计	5,551,132,845.55	5,429,611,255.10
流动负债：		

短期借款	44,943,476.67	
交易性金融负债		
应付票据	91,739,017.89	
应付账款	693,780,248.57	675,604,600.35
预收款项	263,365,036.35	315,484,841.36
应付职工薪酬	23,499,007.18	25,496,914.67
应交税费	27,246,809.75	29,639,750.34
应付利息	28,952,054.81	13,852,054.82
应付股利		
其他应付款	85,108,935.15	91,369,438.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,258,634,586.37	1,151,447,600.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,180,318.29	991,345,605.13
长期应付款		
专项应付款	83,361,381.66	71,879,805.23
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	54,979,878.01	55,233,767.54
非流动负债合计	1,130,521,577.96	1,118,459,177.90
负债合计	2,389,156,164.33	2,269,906,778.00
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	1,518,319,444.78	1,518,319,444.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	358,473,075.42	358,473,075.42
一般风险准备		
未分配利润	422,387,813.02	420,115,608.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,161,976,681.22	3,159,704,477.10
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,551,132,845.55	5,429,611,255.10

计		
---	--	--

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：毕林生

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	1,037,956,197.07	881,908,685.42
其中：营业收入	1,037,956,197.07	881,908,685.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,026,058,653.44	861,386,251.48
其中：营业成本	916,372,899.02	763,207,854.16
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	5,425,808.55	3,771,143.43
销售费用	20,139,908.20	20,729,242.34
管理费用	65,891,051.50	55,708,893.80
财务费用	18,228,986.17	17,969,117.75
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,522,175.68	-2,200,788.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,522,175.68	-2,200,788.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,375,367.95	18,321,645.25

加：营业外收入	1,727,697.53	4,234,229.53
减：营业外支出	440,951.66	12,168.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,662,113.82	22,543,706.63
减：所得税费用	3,131,800.03	6,002,336.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,530,313.79	16,541,369.75
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	6,526,177.22	19,110,835.93
少数股东损益	2,004,136.57	-2,569,466.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0076	0.0221
（二）稀释每股收益	0.0076	0.0221
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,530,313.79	16,541,369.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,526,177.22	19,110,835.93
归属于少数股东的综合收益总额	2,004,136.57	-2,569,466.18

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：毕林生

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	603,639,000.95	485,316,632.57
减：营业成本	543,222,688.15	409,830,697.45
营业税金及附加	3,852,315.22	2,637,439.72
销售费用	9,592,226.95	7,745,588.87
管理费用	28,369,948.81	28,103,520.63
财务费用	15,647,451.57	15,034,609.41
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-1,522,175.68	-2,200,788.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,522,175.68	-2,200,788.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,432,194.57	19,763,987.80
加：营业外收入	1,580,507.18	2,857,689.53
减：营业外支出	70,901.19	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,941,800.56	22,616,677.33
减：所得税费用	669,596.44	3,722,619.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,272,204.12	18,894,057.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0026	0.0219
（二）稀释每股收益	0.0026	0.0219
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,272,204.12	18,894,057.42

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：毕林生

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	827,004,439.09	920,241,970.33
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	4,955,123.55	1,493,574.86
收到其他与经营活动有关的现金	18,763,383.46	10,810,824.94
经营活动现金流入小计	850,722,946.10	932,546,370.13
购买商品、接受劳务支付的现金	715,585,953.66	757,606,608.06
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	153,804,008.46	106,542,708.04
支付的各项税费	51,762,661.86	65,322,319.45
支付其他与经营活动有关的现金	34,578,544.75	38,611,495.03
经营活动现金流出小计	955,731,168.73	968,083,130.58
经营活动产生的现金流量净额	-105,008,222.63	-35,536,760.45
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,536,500.00
投资活动现金流入小计	800.00	3,536,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,253,613.25	86,617,087.42
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	128,253,613.25	86,617,087.42
投资活动产生的现金流量净额	-128,252,813.25	-83,080,587.42



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,866,488.75	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,866,488.75	
取得借款收到的现金	64,943,476.67	
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	74,809,965.42	0.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,946,006.21	7,471,374.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,121,868.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,946,006.21	9,971,374.51
筹资活动产生的现金流量净额	49,863,959.21	-9,971,374.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	290,121.99	-100,414.41
五、现金及现金等价物净增加额	-183,106,954.68	-128,689,136.79
加：期初现金及现金等价物余额	984,854,218.01	1,409,463,570.62
六、期末现金及现金等价物余额	801,747,263.33	1,280,774,433.83

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：毕林生

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	388,269,616.05	505,791,624.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,836,387.15	8,520,000.00
经营活动现金流入小计	414,106,003.20	514,311,624.78
购买商品、接受劳务支付的现金	327,609,333.52	408,446,126.22
支付给职工以及为职工支付的现金	85,700,423.43	50,878,936.85

支付的各项税费	35,795,289.07	50,654,122.40
支付其他与经营活动有关的现金	29,045,522.21	23,467,519.36
经营活动现金流出小计	478,150,568.23	533,446,704.83
经营活动产生的现金流量净额	-64,044,565.03	-19,135,080.05
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	3,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
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	3,600,000.00	3,536,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,486,293.04	66,419,571.68
投资支付的现金		
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	106,486,293.04	66,419,571.68
投资活动产生的现金流量净额	-102,886,293.04	-62,883,071.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	44,943,476.67	
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	44,943,476.67	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	44,943,476.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-121,987,381.40	-82,018,151.73

加：期初现金及现金等价物余额	254,181,230.91	531,163,067.37
六、期末现金及现金等价物余额	132,193,849.51	449,144,915.64

法定代表人：才让

主管会计工作负责人：毕林生

会计机构负责人：毕林生

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。